

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاروان

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

فهرست مطالب:

۱. تاریخچه.....	۲
۲. ارکان صندوق.....	۲
۲-۱. مجمع صندوق.....	۲
۲-۲. مدیر صندوق.....	۲
۲-۳. متولی صندوق.....	۳
۲-۴. حسابرس صندوق.....	۳
۲-۵. ضامن نقدشوندگی صندوق.....	۳
۲-۶. ضامن سودآوری صندوق.....	۳
۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱.....	۳
۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱.....	۴
۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱.....	۵
۴. روند ارزش خالص داراییها.....	۶
۵. ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۶
۵-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت.....	۷



۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود ، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ تحت شماره ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ تحت شماره ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است .

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد . برای نیل به این اهداف ، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی ، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه‌گذاری می‌نماید . مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال می‌باشد. همچنین با عنایت به مجوز دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت صندوق مذکور تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ تمدید شده است. (سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی ، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است) مرکز اصلی صندوق در تهران ، خیابان نلسون ماندلا ، خیابان کاج آبادی ، پلاک ۱۴۴ ، طبقه سوم واقع شده است.

۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱. **مجمع صندوق؛** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود . دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ، از حق رای در مجمع برخوردارند . در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است :

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه کاردان	۳۹۹۰۰	۹۹/۷۵
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید	۱۰۰	۰/۲۵
جمع		۴۰,۰۰۰	۱۰۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۲. مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ۴۴۸۲۷۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان نلسون ماندلا - خیابان کاج آبادی - پلاک ۱۱۴ - طبقه سوم.

۲-۳. متولی صندوق، متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی) است، که در تاریخ ۲۸/۰۳/۱۳۷۵ با شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران خ سهروردی شمالی-انتهای خ خرمشهر-خ شهید عربعلی-شماره ۱-پ ۳۲-ط ۴

۲-۴. ضامن نقدشوندگی صندوق، بانک تجارت است. بانک تجارت در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۸ با شماره ثبت ۳۸۰۲۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از خیابان طالقانی نبش خیابان نجات الهی شماره ۱۵۲ می باشد.

۲-۵. مدیر ثبت، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ۴۴۸۲۷۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران - خیابان نلسون ماندلا - خیابان کاج آبادی - پلاک ۱۱۴ - طبقه سوم.

۲-۶. حسابرس صندوق، حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی فاطر است، که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خ انقلاب-بین وصال و قدس-ک اسکوپ ۳۲-ط ۴.

۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها ۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴۸,۶۲۲,۱۱۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۲,۱۹۱ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۱۱/۲۸٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۸۸/۷۲٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	
۳,۲۱۴,۷۴۸,۱۶۹,۲۳۳	۶,۱۸۲,۰۴۸,۰۰۹,۹۲۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۵۵۶,۹۶۴,۵۵۶,۲۷۱	۲۵,۷۲۷,۹۸۷,۲۸۶,۵۷۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶,۶۴۲,۵۰۲,۵۱۸,۱۹۵	۱۸,۹۶۰,۵۳۰,۹۸۵,۰۷۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴۷,۱۳۹,۵۶۲,۷۶۷	۲۹۵,۰۸۸,۵۲۲,۵۷۶	حسابهای دریافتنی
-	۳۲,۱۱۶,۸۸۵,۴۶۴	جاری کارگزاران
۱,۴۵۵,۲۷۱,۸۲۹	۱,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۷	سایر دارایی ها
۵۰,۰۷۱,۵۱۵	۵۰,۰۷۱,۵۱۵	موجودی نقد
۳۱,۵۶۲,۸۶۰,۱۵۵,۸۱۰	۵۱,۱۹۹,۲۰۵,۷۱۵,۶۶۴	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۱۶۶,۱۵۷,۸۷۹,۸۲۵	-	جاری کارگزاران
۶۰,۵۵۶,۳۷۱,۷۵۷	۷۶,۴۳۹,۳۰۹,۳۴۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۶۸۹,۹۷۲,۷۳۷,۴۱۶	۲,۴۳۲,۰۰۱,۵۶۳,۲۹۸	پرداختنی به سرمایه گذاران
۳۶,۵۴۱,۲۵۷,۰۱۴	۶۸,۶۶۴,۳۸۰,۹۸۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۹۵۳,۲۲۸,۲۴۶,۰۱۲	۲,۵۷۷,۱۰۵,۲۵۳,۶۲۷	جمع بدهی ها
۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
۴۱۰,۹۳۰,۶۶۹,۱۷۴	۹۶۳,۷۰۳,۲۰۶,۷۰۲	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۳۸۴,۴۸۶,۱۷۶,۹۷۶	(۳۵۳,۸۳۰,۹۷۳,۰۰۰)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸۹,۱۴۸,۰۶۸,۵۰۱	۲۶۶,۰۲۱,۷۸۳,۳۹۳	سود سهام بورسی و فرابورسی
۶,۵۸۸,۲۵۶,۵۳۱,۰۶۷	۶,۷۲۷,۳۱۸,۸۷۰,۳۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۴۱۱,۲۵۷,۵۲۴	۱۹,۷۴۳,۸۱۷,۵۸۰	سایر درآمدها
۷,۵۷۹,۲۳۲,۷۰۳,۲۴۲	۷,۶۲۲,۹۵۶,۷۰۵,۰۶۰	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۲۰۵,۱۶۷,۰۹۰,۱۲۳)	(۲۱۹,۲۹۹,۸۲۲,۳۷۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵,۷۳۰,۵۵۵,۷۱۷)	(۱۳,۲۱۷,۲۲۱,۱۷۹)	سایر هزینه ها
(۲۲۰,۸۹۷,۶۴۵,۸۴۰)	(۲۳۲,۵۱۷,۰۴۳,۵۵۲)	جمع هزینه ها
۷,۳۵۸,۳۳۵,۰۵۷,۴۰۲	۷,۳۹۰,۴۳۹,۶۶۱,۵۰۸	سود (زیان) خالص
۱۹/۵۹٪	۱۹/۶۵٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۲۴/۱۱٪	۱۵/۳۷٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۶/۳۱		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۸,۷۱۰,۹۳۰,۲۸۱,۴۲۲	۳۸,۳۷۰,۰۶۸	۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۳۰,۶۰۹,۶۲۷	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول سال
۱۶,۵۶۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۳,۸۲۰	۴۰,۶۰۰,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰,۶۴۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۲۴,۳۲۴,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۳۲۴,۲۶۱)	(۲۲,۵۸۸,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۸۸,۱۶۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۷,۳۵۸,۳۳۵,۰۵۷,۴۰۲	-	۷,۳۹۰,۴۳۹,۶۶۱,۵۰۸	-	سود (زیان) خالص سال
(۷,۶۸۴,۵۵۴,۹۴۸,۷۲۷)	-	(۷,۵۸۹,۸۲۴,۲۸۵,۱۱۲)	-	تقسیم سود
(۱۴,۶۳۷,۴۸۰,۲۹۹)	-	۱۹۹,۳۷۰,۱۷۵,۸۴۳	-	تعدیلات
۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۳۰,۶۰۹,۶۲۷	۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷	۴۸,۶۲۲,۱۱۰	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان سال

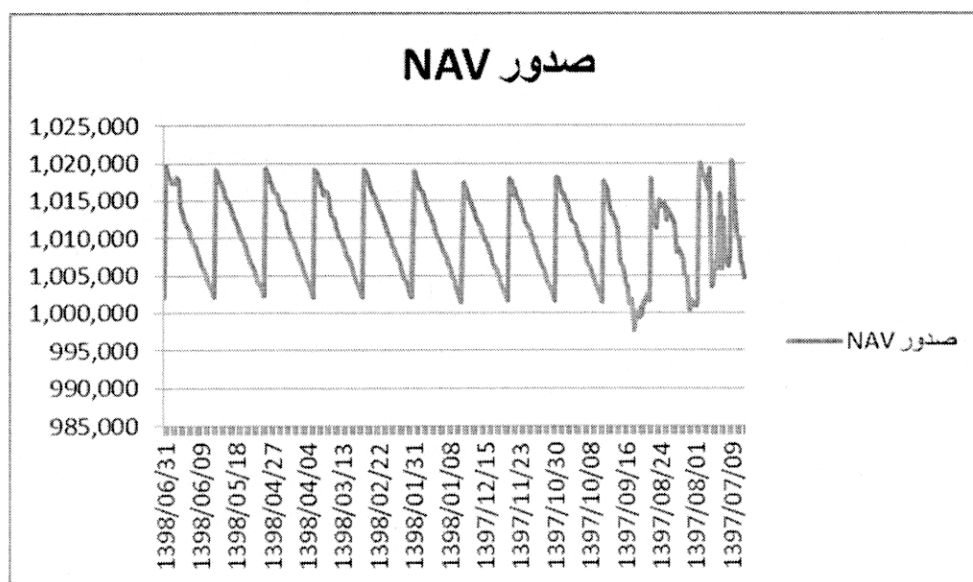


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴. روند خالص ارزش داراییهای هر واحد:

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز داراییهای صندوق منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی های هر واحد را برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ نمایش می دهد.



۵. ترکیب دارایی های صندوق:

شرح	مبلغ	نسبت از کل دارایی
سهام	۶,۱۸۲,۰۴۸,۰۰۹,۹۲۹	%۱۲
اوراق مشارکت	۱۸,۹۶۰,۵۳۰,۹۸۵,۰۷۴	%۳۷
وجه نقد	۵۰,۰۷۱,۵۱۵	۰
سایر داراییها	۲۶,۰۵۶,۵۷۶,۶۴۹,۱۴۶	%۵۱
جمع دارایی ها	۵۱,۱۹۹,۲۰۵,۷۱۵,۶۶۴	%۱۰۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۵-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

نام صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز	ردیف
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶,۵۶۵,۰۲۸,۹۱۰	۰/۰۳٪	۱
خودرو و ساخت قطعات	۶۲۴,۶۴۹,۳۸۵,۱۵۸	۱/۲۲٪	۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۰۱,۸۹۳,۱۱۹,۷۴۰	۰/۹۸٪	۳
خدمات فنی و مهندسی	۶۹۹,۸۰۳,۷۹۳,۱۲۳	۱/۳۷٪	۴
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴۶,۹۷۲,۶۴۴,۳۰۰	۰/۰۹٪	۵
پیمانکاری صنعتی	۸۶,۹۰۲,۳۱۲,۴۶۶	۰/۱۷٪	۶
فلزات اساسی	۸۳۳,۴۵۷,۶۳۶,۴۷۲	۱/۶۳٪	۷
ماشین آلات و تجهیزات	۵۰۶,۱۹۵,۰۶۶,۴۶۸	۰/۹۹٪	۸
بانکها و موسسات اعتباری	۱۵۴,۷۸۵,۳۸۳,۳۵۰	۰/۳۰٪	۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۱۸,۰۶۱,۲۰۱,۱۲۵	۰/۱۶٪	۱۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۲۰,۸۶۰,۴۶۵,۳۴۸	۰/۴۳٪	۱۱
لاستیک و پلاستیک	۷۳,۱۰۸,۷۲۵,۶۲۸	۰/۱۴٪	۱۲
محصولات شیمیایی	۹۸۸,۸۴۴,۷۰۷,۹۷۳	۱/۹۳٪	۱۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶,۳۸۳,۰۱۲,۸۲۰	۰/۰۱٪	۱۴
سرمایه گذاریها	۱۷۳,۹۸۷,۶۶۰,۵۶۶	۰/۳۴٪	۱۵
عرضه برق، گاز و بخار آب	۴۰۲,۵۸۶,۰۹۷,۱۵۵	۰/۷۹٪	۱۶
استخراج کانه های فلزی	۳۳۹,۲۶۱,۱۹۱,۷۱۵	۰/۶۶٪	۱۷
استخراج ذغال سنگ	۴۷,۹۱۰,۰۵۴,۶۷۷	۰/۰۹٪	۱۸
صندوق سرمایه گذاری	۷۵,۷۸۹,۵۴۹,۲۲۴	۰/۱۵٪	۱۹
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۷,۱۹۳,۰۴۴,۲۷۰	۰/۰۳٪	۲۰
قند و شکر	۴۳,۱۰۷,۸۱۵,۷۱۹	۰/۰۸٪	۲۱
بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	۳,۷۳۰,۱۱۳,۷۲۲	۰/۰۰۱٪	۲۲
جمع	۶,۱۸۲,۰۴۸,۰۰۹,۹۲۹	۱۰۰٪	

امضاء

نماینده
یوسف علی شریفی

شخص حقوقی
شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق
مدیر صندوق