



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

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.	ضامن نقدشوندگی صندوق.....	۳
۲,۵.	مدیر ثبت صندوق.....	۳
۲,۶.	حسابرس صندوق.....	۳
۳.	اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰.....	۳
۳,۱.	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰.....	۴
۳,۲.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰.....	۵
۳,۳.	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰.....	۵
۴.	روند ارزش خالص دارایی‌ها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

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 تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ تحت شماره ۳۵۲۹۶ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری 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 نامحدود می‌باشد (سال مالی صندوق به مدت یک سال 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 و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

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 بوده‌اند 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	تدبیرگران فردای امید	۱۰۰	۰,۲۵
	جمع	۴۰,۰۰۰	۱۰۰

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، خ نلسون ماندلا، خ کاج آبادی، پلاک ۱۴۴، طبقه سوم.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۲,۳. متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ با شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خ سهروردی شمالی، انتهای خ خرمشهر، خ شهید عربعلی، شماره ۱، پلاک 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 بانک تجارت عبارت است از: خ طالقانی، نبش خ نجات الهی، شماره ۱۵۲ می‌باشد.

۲,۵. مدیر ثبت، 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 بانک تجارت عبارت است از: خ طالقانی، نبش خ نجات الهی، شماره ۱۵۲ می‌باشد.

۲,۶. حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ 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 اسکو، پ ۳۲، ط ۴

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵۶,۴۲۷,۹۵۸,۵۴۵,۳۲۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۵۴,۴۲۷,۹۸۵ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۲,۰۹۹ ریال

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

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۱۰٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹۰٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

ریال	ریال	دارایی ها:
۶,۱۸۲,۰۴۸,۰۰۹,۹۲۹	۷,۰۹۵,۳۶۴,۶۱۷,۸۲۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۵,۷۲۷,۹۸۷,۲۸۶,۵۷۹	۳۴,۶۹۴,۹۷۰,۸۱۰,۸۶۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸,۹۶۰,۵۳۰,۹۸۵,۰۷۴	۱۸,۵۲۳,۱۰۴,۱۱۸,۱۵۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۵,۰۸۸,۵۲۲,۵۷۶	۲۵۱,۶۵۷,۰۶۵,۹۱۹	حسابهای دریافتی
۳۲,۱۱۶,۸۸۵,۴۶۴	-	جاری کارگزاران
۱,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۷	۱,۵۳۴,۱۹۸,۲۶۹	سایر دارایی ها
۵۰,۰۷۱,۵۱۵	۵۰,۰۴۹,۵۱۵	موجودی نقد
۵۱,۱۹۹,۲۰۵,۷۱۵,۶۶۴	۶۰,۵۶۶,۶۸۰,۸۶۰,۵۴۸	جمع دارایی ها
-	۶۷,۳۳۷,۰۵۹,۱۹۴	بدهی ها:
۷۶,۴۳۹,۳۰۹,۳۴۹	۷۰,۸۲۹,۰۹۷,۸۵۷	جاری کارگزاران
۲,۴۳۲,۰۰۱,۵۶۳,۲۹۸	۳,۹۲۹,۲۲۳,۲۱۳,۲۲۶	پرداختی به ارکان صندوق
۶۸,۶۶۴,۳۸۰,۹۸۰	۷۱,۳۳۲,۹۴۴,۹۴۵	پرداختی به سرمایه گذاران
۲,۵۷۷,۱۰۵,۲۵۳,۶۲۷	۴,۱۳۸,۷۲۲,۳۱۵,۲۲۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷	۵۶,۴۲۷,۹۵۸,۵۴۵,۳۲۶	جمع بدهی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی ها
		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۹۶۳,۶۹۵,۳۳۱,۶۱۰	۲۲۱,۹۵۳,۱۴۰,۹۱۳	۳۱۷,۶۳۵,۵۶۹,۳۹۱	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۵۳,۸۲۳,۰۹۷,۹۰۸)	(۲۶۰,۹۸۳,۸۹۸,۲۰۴)	۴۳,۴۰۳,۹۱۸,۶۳۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۷۲۷,۳۱۸,۸۷۰,۳۸۵	۱,۶۲۱,۰۹۵,۰۷۳,۷۷۵	۲,۱۴۹,۲۸۰,۵۳۸,۲۰۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۶۶,۰۲۱,۷۸۳,۳۹۳	۹,۷۶۶,۱۶۸,۴۸۴	۱۶,۵۳۷,۱۸۷,۵۶۴	سود سهام بورسی و فرابورسی
۱۹,۷۴۳,۸۱۷,۵۸۰	۸,۰۹۸,۴۵۰,۷۴۸	۱۲,۰۵۸,۶۸۴,۱۴۸	سایر درآمدها
۷,۶۲۲,۹۵۶,۷۰۵,۰۶۰	۱,۵۵۹,۹۲۸,۹۳۵,۷۱۶	۲,۵۳۸,۹۱۵,۸۹۷,۹۴۰	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۲۱۹,۲۹۹,۸۲۲,۳۷۳)	(۵۲,۲۲۲,۵۱۰,۳۱۶)	(۷۷,۵۸۳,۷۶۲,۴۴۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳,۲۱۷,۲۲۱,۱۷۹)	(۱,۳۲۰,۵۳۴,۸۳۷)	(۶,۱۹۸,۰۸۱,۳۲۸)	سایر هزینه‌ها
۷,۳۹۰,۴۳۹,۶۶۱,۵۰۸	(۵۳,۵۴۳,۰۴۵,۱۵۳)	(۸۳,۷۸۱,۸۴۳,۷۶۸)	جمع هزینه‌ها
۷,۳۹۰,۴۳۹,۶۶۱,۵۰۸	۱,۵۴۶,۳۸۵,۸۹۰,۵۶۳	۲,۴۵۵,۱۳۴,۰۵۴,۱۷۲	سود (زیان) خالص
%۱۹,۶۵	%۴,۸۳	%۴,۸۲	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
%۱۵,۳۷	%۴,۷۹	%۴,۴۱	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال		
۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۳۰,۶۰۹,۶۳۷	۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷	۴۸,۶۲۲,۱۱۰	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۶,۲۷۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۱,۹۷۸	۱۶,۵۴۴,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۴,۳۵۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۳۹۶,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۹۶,۹۸۱)	(۸,۷۳۸,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۳۸,۴۸۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۵۴۶,۳۸۵,۸۹۰,۵۶۳	-	۲,۴۵۵,۱۳۴,۰۵۴,۱۷۲	-	سود (زیان) خالص دوره
(۱,۵۶۹,۹۰۳,۰۶۳,۰۶۲)	-	(۲,۵۵۹,۹۸۵,۴۱۱,۵۷۳)	-	تقسیم سود
۲۳,۵۰۸,۹۰۸,۹۳۴	-	۱۰۴,۸۳۴,۴۴۰,۶۹۰	-	تعدیلات
۳۲,۴۸۴,۶۲۰,۶۴۶,۲۳۳	۳۲,۴۸۴,۶۲۴	۵۶,۴۲۷,۹۵۸,۵۴۵,۳۲۶	۵۶,۴۲۷,۹۸۵	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

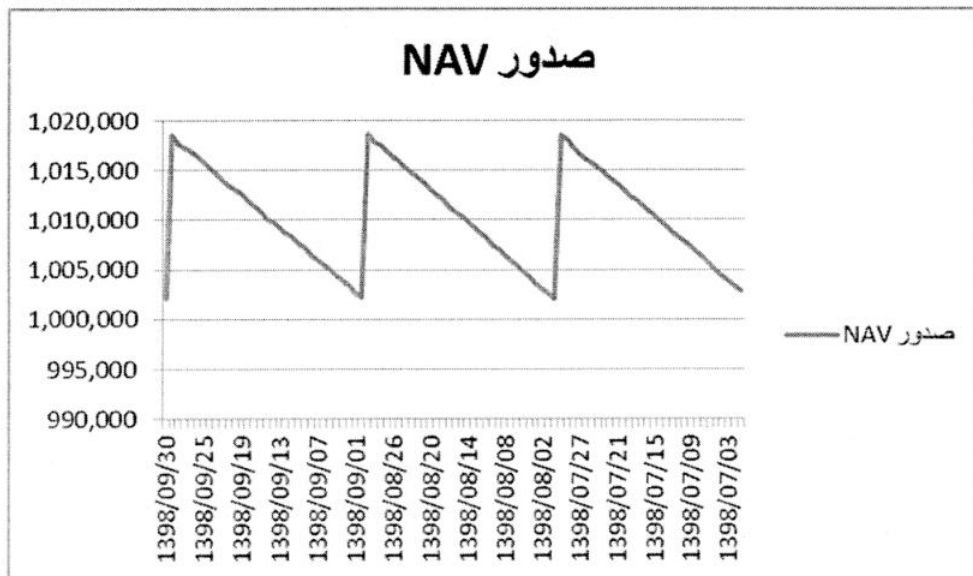


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۵,۱. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۷۵.۹۴۵.۵۶۶.۷۳۲	۰/۲۹٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱۵۵.۹۱۸.۲۴۷.۶۳۰	۰/۲۶٪
۳	پیمانکاری صنعتی	۱۲۶.۱۵۸.۵۱۵.۴۳۱	۰/۲۱٪
۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۳۳.۰۷۳.۶۲۳.۷۰۴	۰/۸۸٪
۵	سرمایه گذاریها	۱۸۳.۴۷۱.۰۱۵.۴۰۲	۰/۳۰٪
۶	فلزات اساسی	۸۷۹.۷۷۸.۹۸۰.۶۲۵	۱/۴۵٪
۷	لاستیک و پلاستیک	۷۲.۶۵۵.۸۰۵.۸۳۰	۰/۱۲٪
۸	ماشین آلات و تجهیزات	۵۷۴.۹۳۷.۵۴۱.۷۸۴	۰/۹۵٪
۹	محصولات شیمیایی	۱.۰۳۲.۲۲۲.۴۸۶.۱۶۱	۱/۸۲٪
۱۰	استخراج ذغال سنگ	۳۱.۷۴۱.۰۰۲.۹۰۲	۰/۰۵٪
۱۱	استخراج کانه های فلزی	۴۳۵.۴۶۶.۶۴۶.۲۹۱	۰/۷۳٪
۱۲	بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	۴.۵۶۰.۲۱۳.۴۹۱	۰/۰۱٪
۱۳	خدمات فنی و مهندسی	۷۱۳.۲۲۴.۳۱۴.۴۸۰	۱/۱۸٪
۱۴	خودرو و ساخت قطعات	۷۸۴.۶۷۶.۱۴۹.۹۹۹	۱/۳۰٪
۱۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲۶۳.۴۰۳.۴۳۴.۳۷۶	۰/۴۳٪
۱۶	صندوق سرمایه گذاری	۸۶.۰۲۰.۵۳۷.۳۶۸	۰/۱۴٪
۱۷	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۹.۵۵۱.۹۶۲.۹۳۰	۰/۰۳٪
۱۸	عرضه برق، گاز و بخار آب	۳۹۵.۸۲۱.۵۱۳.۸۶۷	۰/۶۵٪
۱۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۵۷.۳۶۴.۴۱۳.۱۸۰	۰/۷۴٪
۲۰	قند و شکر	۹۸.۳۷۲.۶۴۵.۶۴۲	۰/۱۶٪
	جمع	۷.۰۹۵.۳۴۴.۶۱۷.۸۲۵	٪۱۱,۷۱

امضاء

نماینده

یوسف علی شریفی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق

کاردان



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱