



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی عا ماهه منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۳۹۸



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.....	۳
۳,۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.....	۴
۳,۲	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.....	۵
۳,۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.....	۵
۴.	روند ارزش خالص دارایی‌ها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 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 مهرماه 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	۳۹,۹۰۰	۰,۲۵
۲	تدبیرگران فردای امید	۱۰۰	۹۹,۷۵
	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 ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲.۳. متولی صندوق، متولی سابق صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه می‌باشد. طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ به سمت متولی صندوق انتخاب شده است، که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ با شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خ سهروردی، انتهای خ خرمشهر، خ شهید عربعلی، شماره ۱، پ ۳۲، ط ۴

۲.۴. 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 عبارت است از: تهران، خ نلسون ماندلا، خ کاج آبادی، پلاک ۱۴۴، طبقه سوم.

۲.۶. حسابرس صندوق، حسابرس سابق صندوق موسسه حسابرسی بیات رایان است. طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ مؤسسه حسابرسی فاطر به به سمت حسابرس صندوق از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ انتخاب شده است که در تاریخ ۱۳۶۱/۷/۴ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵۹,۴۸۰,۲۴۰,۰۹۹,۵۱۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۵۹,۴۸۰,۲۱۱ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۲,۷۰۱ ریال

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

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۱۰٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹۰٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۶,۱۸۲,۰۴۸,۰۰۹,۹۲۹	۹,۴۹۱,۵۳۸,۴۵۰,۲۰۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۵,۷۲۷,۹۸۷,۲۸۶,۵۷۹	۳۷,۶۲۲,۸۶۹,۰۴۱,۱۰۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸,۹۶۰,۵۳۰,۹۸۵,۰۷۴	۱۹,۲۶۴,۶۱۸,۱۹۷,۷۵۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۵,۰۸۸,۵۲۲,۵۷۶	۲۰۰,۵۴۰,۷۹۷,۴۰۳	حسابهای دریافتنی
۳۲,۱۱۶,۸۸۵,۴۶۴	۸۱,۹۲۷,۵۲۱,۵۹۸	جاری کارگزاران
۱,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۷	۲۴,۶۳۴,۶۷۵	سایر دارایی‌ها
۵۰,۰۷۱,۵۱۵	۵۰,۰۴۹,۵۱۵	موجودی نقد
۵۱,۱۹۹,۲۰۵,۷۱۵,۶۶۴	۶۶,۶۶۱,۵۶۸,۶۹۲,۲۴۸	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۶۰,۵۵۶,۳۷۱,۷۵۷	۵۴۹۸۰۵۹۲۴۲۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۶۸۹,۹۷۲,۷۳۷,۴۱۶	۷۴۳,۷۰۸,۳۰۴,۴۸۳	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۳۶,۵۴۱,۲۵۷,۰۱۴	۳۵,۰۶۷,۱۸۰,۴۸۷	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۹۵۳,۲۲۵,۲۴۶,۰۱۲	۸۳۳,۷۵۶,۰۷۷,۳۹۷	جمع بدهی‌ها
۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۳۹,۶۴۷,۵۶۲,۵۸۰,۱۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۹۶۳,۶۹۵,۳۳۱,۶۱۰	۲۷۳,۷۵۲,۳۷۶,۷۷۵	۲۲۳,۵۳۶,۶۲۷,۰۸۳	سود فروش اوراق بهادار
(۳۵۳,۸۲۳,۰۹۷,۹۰۸)	(۳۵,۸۷۸,۵۵۱,۹۰۸)	۵۹۳,۰۴۶,۷۴۹,۳۶۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶۶,۰۲۱,۷۸۳,۳۹۳	۱۲,۴۴۲,۹۷۴,۱۷۰	۱۶,۷۳۴,۲۴۵,۷۰۹	سود سهام بورسی و فرابورسی
۶,۷۲۷,۳۱۸,۸۷۰,۳۸۵	۳,۰۴۸,۴۸۳,۲۳۶,۸۰۹	۴,۷۱۸,۶۲۶,۸۸۶,۸۶۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹,۷۴۳,۸۱۷,۵۸۰	۱۱,۰۰۶,۰۸۸,۹۹۶	۲۴,۰۱۵,۲۳۶,۱۴۸	سایر درآمدها
۷,۶۲۲,۹۵۶,۷۰۵,۰۶۰	۳,۳۰۹,۸۰۶,۱۲۴,۸۴۲	۵,۵۷۵,۹۵۹,۷۳۵,۱۷۳	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۲۱۹,۲۹۹,۸۲۲,۳۷۳)	(۱۰۳,۰۷۲,۸۳۶,۸۰۱)	(۱۶۲,۵۰۰,۲۸۲,۲۶۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳,۳۱۷,۲۲۱,۱۷۹)	(۳,۵۴۴,۵۴۵,۹۳۴)	(۱۳,۴۲۶,۷۵۰,۰۰۵)	سایر هزینه‌ها
(۲۳۲,۵۱۷,۰۴۳,۵۵۲)	(۱۰۶,۶۱۷,۳۸۲,۷۳۵)	(۱۷۶,۲۲۷,۰۳۲,۲۶۸)	جمع هزینه‌ها
۷,۳۹۰,۴۳۹,۶۶۱,۵۰۸	۳,۲۰۳,۱۸۸,۷۴۲,۱۰۷	۵,۳۹۹,۷۳۲,۷۰۲,۹۰۵	سود (زیان) خالص
۱۹/۶۵٪	۹/۵۹٪	۹/۷۷٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۵/۳۷٪	۸/۱۶٪	۹/۲۰٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

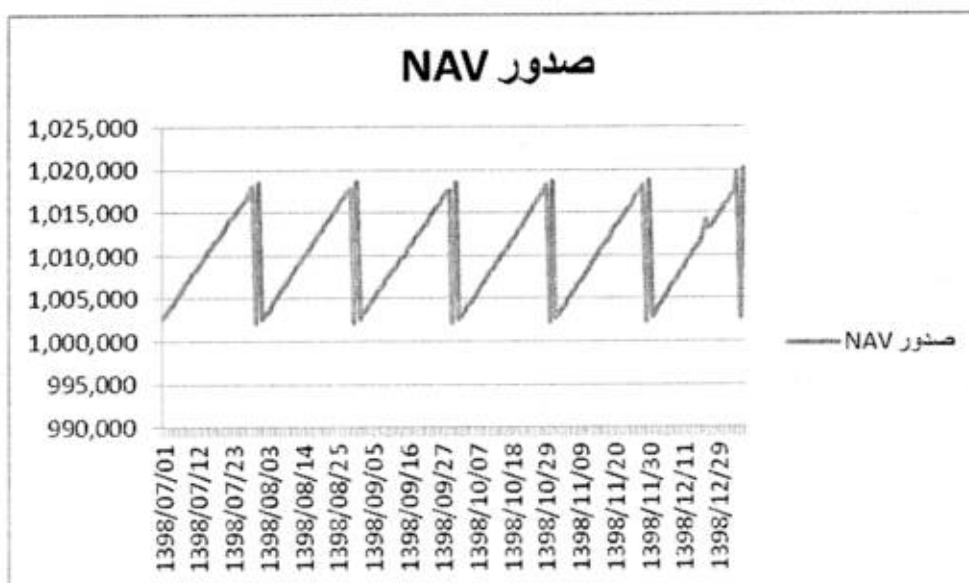
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
ریال	ریال	تعداد	
۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷	۴۸,۶۲۲,۱۱۰	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴۰,۶۰۰,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۹,۰۵۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۲,۵۸۸,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۰۰,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۰۰,۹۴۹)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۷,۳۹۰,۴۳۹,۶۶۱,۵۰۸	۵,۳۹۹,۷۳۲,۷۰۲,۹۰۵	-	سود (زیان) خالص دوره
(۷,۵۸۹,۸۲۴,۲۸۵,۱۱۲)	(۵,۵۴۳,۳۰۷,۶۶۳,۰۲۲)	-	تقسیم سود
۱۹۹,۳۷۰,۱۷۵,۸۴۳	۱۴۳,۶۱۳,۵۹۷,۵۹۹	-	تعديلات
۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷	۵۹,۴۸۰,۲۴۰,۰۹۹,۵۱۹	۵۹,۴۸۰,۲۱۱	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ نمایش می‌دهد.



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۲۹ اسفند 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	محصولات شیمیایی	۱۶۰.۸۲۷.۶۴۴.۹۲۰	۰.۳۴٪
۲	فلزات اساسی	۱.۴۵۰.۰۶۷.۹۹۱.۸۶۱	۲.۱۸٪
۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۴۷.۴۴۸.۴۲۵.۵۲۹	۰.۹۷٪
۴	خدمات فنی و مهندسی	۸۱۱.۹۰۴.۰۱۴.۱۳۷	۱.۲۲٪
۵	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۷۷.۲۳۱.۵۰۰.۴۳۰	۰.۵۷٪
۶	ماشین آلات و تجهیزات	۶۰۶.۷۸۷.۰۰۵.۵۸۲	۰.۹۱٪
۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴۱۸.۹۰۳.۲۹۷.۶۴۷	۰.۶۳٪
۸	خودرو و ساخت قطعات	۹۷۲.۵۳۵.۳۲۳.۴۸۷	۱.۴۶٪
۹	استخراج کانه های فلزی	۲۴۴.۸۹۴.۳۶۳.۲۶۶	۰.۳۷٪
۱۰	پیمانکاری صنعتی	۱۹۷.۵۳۳.۹۱۶.۵۱۰	۰.۳۰٪
۱۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱.۰۰۳.۷۴۷.۸۴۹.۸۸۶	۱.۵۱٪
۱۲	لاستیک و پلاستیک	۳۹۴.۹۶۷.۹۵۷.۳۲۰	۰.۵۹٪
۱۳	بانکها و موسسات اعتباری	۱.۰۲۳.۳۸۱.۸۴۲.۵۴۸	۱.۵۴٪
۱۴	صندوق سرمایه گذاری	۱۲۲.۶۰۹.۰۱۴.۲۶۰	۰.۱۸٪
۱۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۶۹.۴۹۱.۸۶۰.۱۴۳	۰.۴۰٪
۱۷	سرمایه گذاریها	۷۵۴.۴۴۲.۴۰۱.۷۶۵	۱.۱۳٪
۱۸	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۷۰۵.۵۸۲.۶۴.۴۶۱	۰.۱۰٪
۱۹	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲۷.۷۰۵.۷۷۶.۴۴۹	۰.۰۴٪
	جمع	۹.۴۹۱.۵۳۸.۴۵۰.۲۰۱	۱۴.۲۴٪



شرکت تأمین سرمایه کاردان س.ت. ۴۴۸۲۷۱

نماینده
یوسف علی شریفی

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق