



# گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاروان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۳۹۸



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	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 اسکوپ-۳۲-ط ۴.

### ۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵۱۹,۵۱۹,۰۹۹,۰۲۴,۰۴۸۰ 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: ۰,۲٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹۹,۸٪

صندوق سرمایه گذاری  
با درآمد ثابت کاردان



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

۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دارایی ها:
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۱۸۲,۰۴۸,۰۰۹,۹۲۹	۹,۴۹۱,۵۳۸,۴۵۰,۲۰۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۵,۷۲۷,۹۸۷,۲۸۶,۵۷۹	۳۷,۶۲۲,۸۶۹,۰۴۱,۱۰۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸,۹۶۰,۵۳۰,۹۸۵,۰۷۴	۱۹,۲۶۴,۶۱۸,۱۹۷,۷۵۰	حسابهای دریافتی
۲۹۵,۰۸۸,۵۲۲,۵۷۶	۲۰۰,۵۴۰,۷۹۷,۴۰۳	جاری کارگزاران
۳۲,۱۱۶,۸۸۵,۴۶۴	۸۱,۹۲۷,۵۲۱,۵۹۸	سایر دارایی ها
۱,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۷	۲۴,۶۳۴,۶۷۵	موجودی نقد
۵۰,۰۷۱,۵۱۵	۵۰,۰۴۹,۵۱۵	جمع دارایی ها
۵۱,۱۹۹,۲۰۵,۷۱۵,۶۶۴	۶۶,۶۶۱,۵۶۸,۶۹۲,۲۴۸	بدهی ها:
		پرداختنی به ارکان صندوق
۷۶,۴۳۹,۳۰۹,۳۴۹	۱۵۵,۸۰۴,۴۴۶,۵۷۹	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲,۴۳۲,۰۰۱,۵۶۳,۲۹۸	۶,۹۷۳,۰۴۵,۶۷۶,۰۳۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶۸,۶۶۴,۳۸۰,۹۸۰	۵۲,۴۷۸,۴۷۰,۱۱۸	جمع بدهی ها
۹۵۳,۲۲۵,۲۴۶,۰۱۲	۷,۱۸۱,۳۲۸,۵۹۲,۷۲۹	خالص دارایی ها
۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۵۹,۴۸۰,۲۴۰,۰۹۹,۵۱۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری  
با درآمد ثابت کاردان



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری 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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۲۲۳,۵۳۶,۶۲۷,۰۸۳	۲۷۳,۷۵۲,۳۷۶,۷۷۵	۹۶۳,۶۹۵,۳۳۱,۶۱۰	سود فروش اوراق بهادار
۵۹۳,۰۴۶,۷۴۹,۳۶۷	(۳۵۸,۱۷۸,۵۵۱,۹۰۸)	(۲۵۳,۸۲۳,۰۹۷,۹۰۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶,۷۳۴,۲۴۵,۷۰۹	۱۲,۴۴۲,۹۷۴,۱۷۰	۲۶۶,۰۲۱,۷۸۳,۳۹۳	سود سهام بورسی و فرابورسی
۴,۷۱۸,۶۲۶,۸۸۶,۸۶۶	۳,۰۴۸,۴۸۳,۲۳۶,۸۰۹	۶,۷۲۷,۳۱۸,۸۷۰,۳۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۴,۰۱۵,۲۲۶,۱۴۸	۱۱,۰۰۶,۰۸۸,۹۹۶	۱۹,۷۴۳,۸۱۷,۵۸۰	سایر درآمدها
۵,۵۷۵,۹۵۹,۷۳۵,۱۷۳	۳,۳۰۹,۸۰۶,۱۲۴,۸۴۲	۷,۶۲۲,۹۵۶,۷۰۵,۰۶۰	جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۱۶۲,۸۰۰,۲۸۲,۲۶۳)	(۱۰۳,۰۷۲,۸۳۶,۸۰۱)	(۲۱۹,۲۹۹,۸۲۲,۳۷۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳,۴۲۶,۷۵۰,۰۰۵)	(۳,۵۴۴,۵۴۵,۹۳۴)	(۱۳,۲۱۷,۲۲۱,۱۷۹)	سایر هزینه ها
(۱۷۶,۲۲۷,۰۳۲,۲۶۸)	(۱۰۶,۶۱۷,۳۸۲,۷۳۵)	(۲۳۲,۵۱۷,۰۴۳,۵۵۲)	جمع هزینه ها
۵,۳۹۹,۷۳۲,۷۰۲,۹۰۵	۳,۲۰۳,۱۸۸,۷۴۲,۱۰۷	۷,۳۹۰,۴۳۹,۶۶۱,۵۰۸	سود (زیان) خالص
۹/۷۷٪	۹/۵۹٪	۱۹/۶۵٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۹/۲۰٪	۸/۱۶٪	۱۵/۳۷٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

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

تعداد	ریال	تعداد	ریال	شرح
۳۰,۶۰۹,۶۲۷	۳۰,۶۰۹,۶۲۷,۹۰۷,۹۹۸	۳۰,۶۰۹,۶۲۷	۳۰,۶۰۹,۶۲۷,۹۰۷,۹۹۸	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۴۰,۶۰۰,۶۴۶	۴۰,۶۰۰,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰,۶۴۶	۴۰,۶۰۰,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۲,۵۸۸,۱۶۳)	(۲۲,۵۸۸,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۸۸,۱۶۳)	(۲۲,۵۸۸,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	۷,۳۹۰,۴۳۹,۶۶۱,۵۰۸	-	۷,۳۹۰,۴۳۹,۶۶۱,۵۰۸	سود (زیان) خالص دوره
-	(۷,۵۸۹,۸۲۴,۳۸۵,۱۱۲)	-	(۷,۵۸۹,۸۲۴,۳۸۵,۱۱۲)	تقسیم سود
-	۱۹۹,۲۷۰,۱۷۵,۸۴۳	-	۱۹۹,۲۷۰,۱۷۵,۸۴۳	تعدیلات
۴۸,۶۲۲,۱۱۰	۴۸,۶۲۲,۱۱۰,۴۴۲,۰۳۷	۴۸,۶۲۲,۱۱۰	۴۸,۶۲۲,۱۱۰,۴۴۲,۰۳۷	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

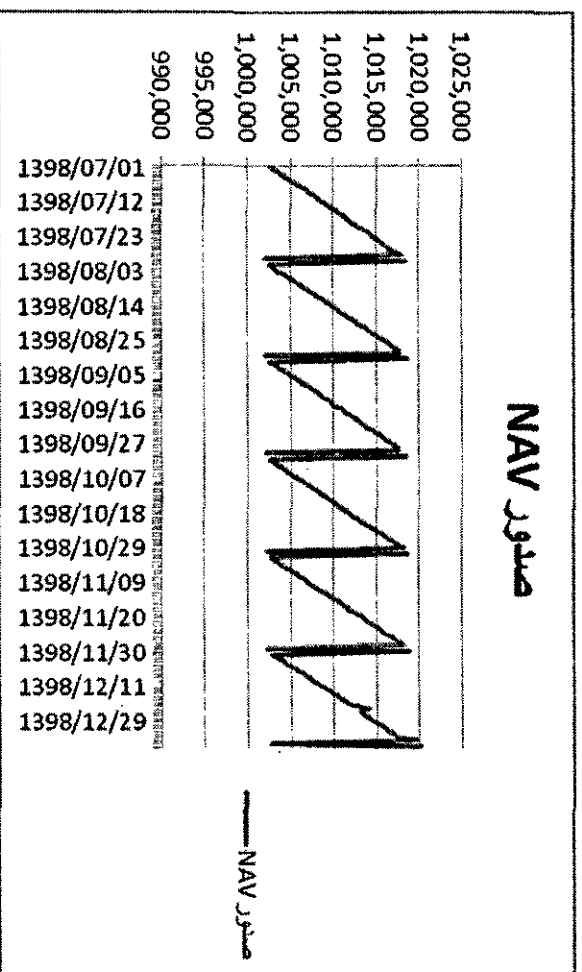


## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۱ 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 ۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ نمایش می‌دهد.



صندوق سرمایه گذاری  
با درآمد ثابت کاردان



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ 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	-۱۲۴٪
۲	فلزات اساسی	۱.۴۵۰.۰۶۷.۹۹۱.۸۶۱	۲۱۸٪
۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۴۷.۴۴۸.۴۲۵.۵۲۹	-۱۹۷٪
۴	خدمات فنی و مهندسی	۸۱۱.۹۰۴.۰۱۴.۱۲۷	۱۲۲٪
۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۷۷.۲۳۱.۵۰۰.۴۲۰	-۱۵۷٪
۶	ماشین آلات و تجهیزات	۶۰۶.۷۸۷.۰۰۵.۵۸۲	-۱۹۱٪
۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴۱۸.۹۰۳.۲۹۷.۶۴۷	-۱۶۳٪
۸	خودرو و ساخت قطعات	۹۷۲.۵۳۵.۳۳۲.۴۸۷	۱۴۶٪
۹	استخراج کانه های فلزی	۲۴۴.۸۹۴.۳۶۳.۲۶۶	-۳۷٪
۱۰	پیمانکاری صنعتی	۱۹۷.۵۳۳.۹۱۶.۵۱۰	-۳۰٪
۱۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱.۰۰۳.۷۴۷.۸۴۹.۸۸۶	۱۵۱٪
۱۲	لاستیک و پلاستیک	۳۹۴.۹۶۷.۹۵۷.۳۲۰	-۱۵۹٪
۱۳	بانکها و موسسات اعتباری	۱.۰۲۳.۳۸۱.۸۴۲.۵۴۸	۱۵۴٪
۱۴	صندوق سرمایه گذاری	۱۲۲.۶۰۹.۰۱۴.۲۶۰	-۱۸٪
۱۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۶۹.۴۹۱.۸۶۰.۱۴۳	-۴۰٪
۱۶	سرمایه گذاریها	۷۵۴.۴۴۲.۴۰۱.۷۶۵	۱۱۳٪
۱۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۰۵۸.۲۶۴.۴۶۱	-۱۰۱٪
۱۹	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲۷.۷۰۵.۷۷۶.۴۴۹	-۱۰۴٪
	جمع	۹.۴۹۱.۵۳۸.۴۵۰.۳۰۱	۱۴/۲۴٪

کارندان



شرکت تامین سرمایه کارندان س.ت. ۴۴۸۲۷۱

نماینده  
یوسف علی شریفی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق