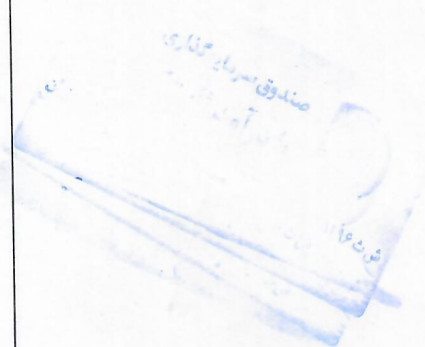


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاروان

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹





گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.....	۳
۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.....	۴
۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.....	۵
۴. روند ارزش خالص داراییها.....	۶
۵. ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۶
۵-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت.....	۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود ، 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است .

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد . برای نیل به این اهداف ، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی ، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه گذاری می نماید . مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال می باشد. 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 سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱. **مجمع صندوق؛** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود . در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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

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.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۲. **متولی صندوق:** مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان نفت شمالی، پلاک ۱۱۴/۳۱ واحدهای ۲۲ و ۲۴

۵-۲. **مدیر ثبت،** شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ۴۴۸۲۷۱ در اداره ثبت شرکت ها 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.

۶-۲. **حسابرس صندوق،** حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی فاطر است، که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها ۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۹۵,۷۳۹,۱۴۳ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۰,۷۰۹ ریال

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

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۳۴٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۶۶٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	
۶,۱۸۲,۰۴۸,۰۰۹,۹۲۹	۹,۳۲۱,۹۲۷,۹۳۱,۷۴۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۵,۷۲۷,۹۸۷,۲۸۶,۵۷۹	۷۱,۲۱۴,۶۷۸,۰۳۱,۵۵۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸,۹۶۰,۵۳۰,۹۸۵,۰۷۴	۳۸,۳۴۹,۹۹۵,۶۶۱,۹۹۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۵,۰۸۸,۵۲۲,۵۷۶	۳۱۰,۳۲۰,۶۱۳,۰۶۵	حسابهای دریافتی
۳۲,۱۱۶,۸۸۵,۴۶۴	-	جاری کارگزاران
۱,۳۸۳,۹۵۴,۵۲۷	۳,۶۰۶,۳۹۲,۱۹۲	پیش پرداخت ها
۵۰,۰۷۱,۵۱۵	۵۰,۰۴۹,۵۱۵	موجودی نقد
۵۱,۱۹۹,۲۰۵,۷۱۵,۶۶۴	۱۱۹,۲۰۰,۵۷۸,۶۸۰,۰۶۱	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
-	۳۹۸,۴۲۷,۳۹۵,۷۴۳	جاری کارگزاران
۷۶,۴۳۹,۳۰۹,۳۴۹	۳۸۲,۱۸۰,۶۷۱,۱۷۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۴۳۵,۱۱۳,۸۴۸,۳۴۹	۲۲,۶۱۷,۹۳۱,۳۹۸,۶۱۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۶۵,۵۵۲,۰۹۵,۹۲۹	۶۲,۸۹۱,۴۸۷,۰۵۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲,۵۷۷,۱۰۵,۲۵۳,۶۲۷	۲۳,۴۶۱,۴۳۰,۹۵۲,۵۸۲	جمع بدهی ها
۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	
۹۶۳,۶۹۵,۳۳۱,۶۱۰	۱,۹۶۷,۶۹۰,۳۳۷,۶۸۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۵۳,۸۲۳,۰۹۷,۹۰۸)	(۱۹۳,۴۶۶,۷۸۲,۹۵۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶۶,۰۲۱,۷۸۳,۳۹۳	۷۷,۹۵۶,۵۸۴,۷۸۲	سود سهام بورسی و فرابورسی
۶,۷۲۷,۳۱۸,۸۷۰,۳۸۵	۱۰,۸۸۸,۸۰۴,۹۴۸,۴۴۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹,۷۴۳,۸۱۷,۵۸۰	۴۴,۹۱۳,۸۱۷,۲۹۳	سایر درآمدها
۷,۶۲۲,۹۵۶,۷۰۵,۰۶۰	۱۲,۷۸۵,۸۹۸,۹۰۵,۲۴۸	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۲۱۹,۲۹۹,۸۲۲,۳۷۳)	(۳۸۹,۴۲۴,۰۱۷,۷۱۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳,۲۱۷,۲۲۱,۱۷۹)	(۲۷,۱۴۰,۵۰۹,۹۰۷)	سایر هزینه ها
۷,۳۹۰,۴۳۹,۶۶۱,۵۰۸	۱۲,۳۶۹,۳۳۴,۳۷۷,۶۲۴	سود قبل از هزینه های مالی
.	(۱۵,۷۲۷,۳۲۲)	هزینه های مالی
۷,۳۹۰,۴۳۹,۶۶۱,۵۰۸	۱۲,۳۶۹,۳۱۸,۶۵۰,۳۰۲	سود خالص
۱۹,۶۵	۲۰,۳۱	بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۵,۳۷	۱۳,۱۰	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۰,۶۰۹,۶۳۱,۹۰۹,۷۹۸	۳۰,۶۰۹,۶۲۷	۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷	۴۸,۶۲۲,۱۱۰	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول سال
۴۰,۶۰۰,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰,۶۴۶	۹۵,۱۸۰,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۸۰,۹۷۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۲۲,۵۸۸,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۸۸,۱۶۳)	(۴۸,۰۶۳,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۶۳,۹۳۸)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۷,۳۹۰,۴۳۹,۶۶۱,۵۰۸	.	۱۲,۳۶۹,۳۱۸,۶۵۰,۳۰۲	.	سود (زیان) خالص سال
(۷,۵۸۹,۸۲۴,۲۸۵,۱۱۲)	.	(۱۲,۸۰۱,۳۰۰,۷۶۳,۸۵۵)	.	تقسیم سود
۱۹۹,۳۷۰,۱۷۵,۸۴۳	.	۴۳۱,۹۹۶,۳۷۸,۹۹۵	.	تعدیلات
۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷	۴۸,۶۲۲,۱۱۰	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۹۵,۷۳۹,۱۴۳	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان سال

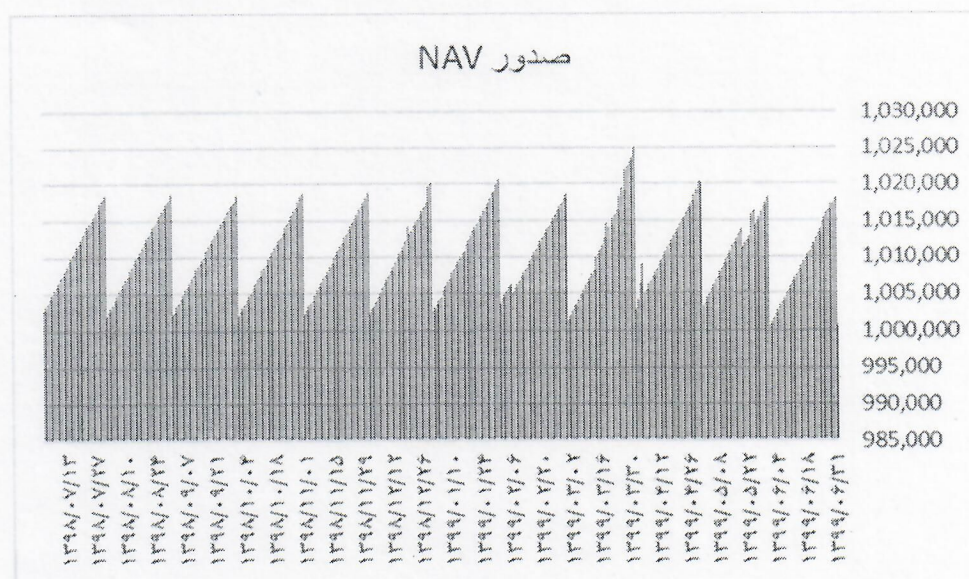


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ نمایش می‌دهد.



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۵-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۵۳۸,۳۲۹,۴۸۶,۰۹۳	۰.۴۵٪
۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵۵,۵۱۱,۷۲۸,۲۰۰	۰.۰۵٪
۳	ماشین آلات و تجهیزات	۹۹۳,۰۰۳,۷۰۶,۳۱۱	۰.۸۳٪
۴	محصولات شیمیایی	۱,۷۲۴,۱۳۶,۷۸۲,۵۲۸	۱.۴۵٪
۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۸۵,۴۰۸,۷۷۶,۰۰۰	۰.۰۷٪
۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۲۹,۳۷۱,۹۰۰,۴۲۷	۰.۴۴٪
۷	فلزات اساسی	۱,۳۱۲,۴۳۶,۶۷۲,۵۵۸	۱.۱۰٪
۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸۸۲,۱۹۷,۵۰۵,۹۰۰	۰.۷۴٪
۹	سرمایه گذاریها	۵۶,۴۲۰,۶۴۱,۶۹۴	۰.۰۵٪
۱۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۳۳۸,۱۹۱,۳۰۳,۵۸۰	۰.۲۸٪
۱۱	صندوق سرمایه گذاری	۸۰۱,۰۱۲,۱۲۳,۵۱۴	۰.۶۷٪
۱۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵۲۰,۲۴۹,۶۵۱,۸۵۵	۰.۴۴٪
۱۳	خدمات فنی و مهندسی	۹۷۱,۷۱۳,۰۹۶,۴۹۱	۰.۸۲٪
۱۴	لاستیک و پلاستیک	۲۴,۸۷۵,۸۰۳,۰۳۵	۰.۰۲٪
۱۵	استخراج کانه های فلزی	۱۶,۸۶۰,۰۸۲,۰۵۰	۰.۰۱٪
۱۶	زراعت و خدمات وابسته	۱۹۵,۷۲۴,۲۶۷,۵۸۴	۰.۱۶٪
۱۷	خودرو و ساخت قطعات	۸۶۱۸,۴۱۳,۵۰۰	۰.۰۱٪
۱۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۶۷,۸۶۵,۹۹۰,۴۲۱	۰.۲۳٪
	جمع	۹,۳۲۱,۹۲۷,۹۳۱,۷۴۱	۷.۸۲٪

کاردان
شرکت تامین سرمایه کاردان س
۴۳۸۲۷

امضاء

نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق