



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی عاظمه شهری به ۱۳۰ اسفند ۱۳۹۹



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.....	۳
۳,۱.	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.....	۴
۳,۲.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.....	۵
۳,۳.	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.....	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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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، 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 مهرماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است). مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، 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 ۱۱۴، طبقه سوم.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲,۳. متولی صندوق: متولی صندوق موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ی تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، وحید دستگردی (ظفر) - نفت شمالی - پلاک ۳۹ واحد ۲۲ تلفن ۲۲۹۰۲۴۸۴

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 ۱۱۴، 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 ۱۳۹۱/۷/۴ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲۱۴,۰۶۴,۵۵۵,۹۳۷,۵۳۰ 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: ۱,۰۰۱,۱۱۸ ریال

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

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۳۷/۴۶٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۶۲/۵۴٪

۳,۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳.۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	
۹,۳۲۱,۹۲۷,۹۳۱,۷۴۱	۲۷,۴۴۹,۰۹۰,۸۱۵,۸۱۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۱,۲۱۴,۶۷۸,۰۳۱,۵۵۳	۸۸,۶۷۴,۱۴۸,۵۹۰,۲۹۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۸,۳۴۹,۹۹۵,۶۶۱,۹۹۵	۱۱۶,۹۵۰,۸۶۸,۲۰۲,۴۷۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۱۰,۳۲۰,۶۱۳,۰۶۵	۴۴۶,۷۳۴,۴۲۷,۶۷۰	حسابهای دریافتنی
۳,۶۰۶,۳۹۲,۱۹۲	۲,۶۳۶,۷۲۲	سایر دارایی ها
۵۰,۰۴۹,۵۱۵	۵,۱۱۳,۵۰۳,۴۸۸	موجودی نقد
۱۱۹,۲۰۰,۵۷۸,۶۸۰,۰۶۱	۲۳۳,۵۲۵,۹۵۸,۱۷۶,۴۶۴	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۳۹۸,۴۲۷,۳۹۵,۷۴۳	۱۴۰,۳۴۳,۷۶۸,۸۱۶	جاری کارگزاران
۳۸۲,۱۸۰,۶۷۱,۱۷۳	۲۴۲,۲۲۴,۲۹۳,۰۵۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۲,۶۱۷,۹۳۱,۳۹۸,۶۱۴	۱۹,۰۳۹,۶۵۸,۰۴۷,۱۴۹	پرداختنی به سرمایه گذاران
۶۲,۸۹۱,۴۸۷,۰۵۲	۳۹,۱۷۶,۱۲۹,۹۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۳,۴۶۱,۴۳۰,۹۵۲,۵۸۲	۱۹,۴۶۱,۴۰۲,۲۳۸,۹۳۴	جمع بدهی ها
۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۲۱۴,۰۶۴,۵۵۵,۹۳۷,۵۳۰	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 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۴۴۹,۵۸۵,۱۹۶,۷۳۵	۲۲۳,۵۳۶,۶۲۷,۰۸۳	۱,۹۶۷,۶۹۰,۳۳۷,۶۸۲	سود فروش اوراق بهادار
۳,۷۰۵,۵۳۴,۹۹۵,۶۸۹	۵۹۳,۰۴۶,۷۴۹,۳۶۷	(۱۹۳,۴۶۶,۷۸۲,۹۵۸)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰۹,۷۱۴,۶۷۹,۲۴۶	۱۶,۷۳۴,۲۴۵,۷۰۹	۷۷,۹۵۶,۵۸۴,۷۸۲	سود سهام بورسی و فرابورسی
۱۰,۸۱۷,۶۰۵,۳۷۰,۲۸۰	۴,۷۱۸,۶۲۶,۸۸۶,۸۶۶	۱۰,۸۸۸,۸۰۴,۹۴۸,۴۴۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸,۷۴۶,۵۵۵,۴۱۲	۲۴,۰۱۵,۲۲۶,۱۴۸	۴۴,۹۱۳,۸۱۷,۲۹۳	سایر درآمدها
۱۵,۰۹۱,۱۸۶,۷۹۷,۳۶۲	۵,۵۷۵,۹۵۹,۷۳۵,۱۷۳	۱۲,۷۸۵,۸۹۸,۹۰۵,۲۴۸	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۳۷۰,۷۲۱,۱۷۱,۴۲۹	(۱۶۲,۸۰۰,۲۸۲,۲۶۳)	(۳۸۹,۴۲۴,۰۱۷,۷۱۷)	هزینه کارمزد ارکان
۷,۸۲۸,۹۹۴,۴۹۸	(۱۳,۴۲۶,۷۵۰,۰۰۵)	(۲۷,۱۴۰,۵۰۹,۹۰۷)	سایر هزینه ها
۸۱۹,۶۷۲,۱۳۲	-	(۱۵,۷۲۷,۳۲۲)	هزینه تسهیلات
۳۷۹,۳۶۹,۸۳۸,۰۵۹	(۱۷۶,۲۲۷,۰۳۲,۲۶۸)	(۴۱۶,۵۸۰,۲۵۴,۹۴۶)	جمع هزینه ها
۱۴,۷۱۱,۸۱۶,۹۵۹,۳۰۳	۵,۳۹۹,۷۳۲,۷۰۲,۹۰۵	۱۲,۳۶۹,۳۱۸,۶۵۰,۳۰۲	سود (زیان) خالص
۸/۵۶%	۹/۷۷%	۲۰/۳۱%	بازده میانگین سرمایه گذاری
۶/۹۱%	۹/۲۰%	۱۳/۱۰%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	تعداد	ریال	تعداد	ریال	برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره	۹۵,۷۳۹,۱۴۳	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۴۸,۶۲۲,۱۱۰	۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷		
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۵۹,۵۸۶,۵۱۸	۱۵۹,۵۸۶,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۹,۰۵۰	۳۱,۶۵۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۱,۲۶۱,۲۱۱)	(۴۱,۲۶۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۰۰,۹۴۹)	(۲۰,۸۰۰,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰)		
سود (زیان) خالص دوره	-	۱۴,۷۱۱,۸۱۶,۹۵۹,۳۰۳	-	۵,۳۹۹,۷۳۲,۷۰۲,۹۰۵		
تقسیم سود	-	(۱۵,۷۸۰,۷۶۲,۸۱۶,۸۴۸)	-	(۵,۵۴۳,۳۰۷,۶۶۳,۰۲۲)		
تعدیلات	-	۱,۰۶۹,۰۴۷,۰۶۷,۵۹۶	-	۱۴۳,۶۱۳,۵۹۷,۵۹۹		
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۱۴,۰۶۴,۴۵۰	۲۱۴,۰۶۴,۵۵۵,۹۳۷,۵۳۰	۵۹,۴۸۰,۲۱۱	۵۹,۴۸۰,۲۴۰,۹۹۵,۵۱۹		

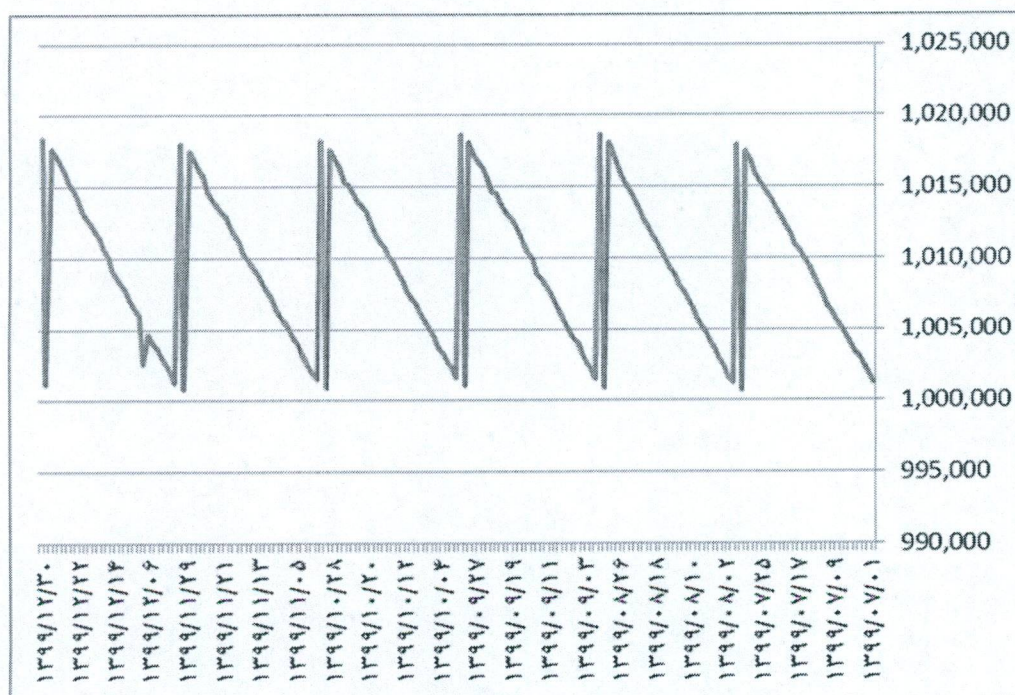


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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	فلزات اساسی	۶,۲۴۸,۲۱۸,۲۸۷,۹۰۹	۲,۶۸٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۳,۵۲۷,۷۱۴,۱۹۹,۲۷۰	۱,۵۱٪
۳	محصولات شیمیایی	۳,۴۹۲,۸۰۴,۰۶۰,۸۳۳	۱,۵۰٪
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲,۷۲۸,۱۹۷,۵۴۵,۸۱۸	۱,۱۷٪
۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۱۳۰,۲۵۴,۶۱۵,۶۱۳	۰,۹۱٪
۶	خدمات فنی و مهندسی	۱,۹۶۷,۸۷۹,۷۶۷,۱۵۷	۰,۸۴٪
۷	سرمایه گذاریها	۱,۲۸۴,۳۳۲,۴۳۷,۵۰۶	۰,۵۵٪
۸	ماشین آلات و تجهیزات	۱,۲۰۱,۰۷۷,۹۴۶,۳۸۲	۰,۵۱٪
۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۰۷۶,۲۰۷,۹۶۲,۷۵۵	۰,۴۶٪
۱۰	استخراج کانه های فلزی	۷۸۴,۹۲۹,۷۷۲,۶۴۵	۰,۳۴٪
۱۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۳۳,۹۱۹,۳۹۲,۸۳۴	۰,۳۱٪
۱۲	صندوق سرمایه گذاری	۵۸۶,۳۷۱,۷۸۵,۸۲۰	۰,۲۵٪
۱۳	زراعت و خدمات وابسته	۵۲۲,۳۲۲,۴۸۸,۶۳۸	۰,۲۲٪
۱۴	مخابرات	۳۶۲,۹۴۰,۹۴۷,۲۰۹	۰,۱۶٪
۱۵	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲۴۲,۲۴۵,۴۲۶,۸۸۸	۰,۱۰٪
۱۷	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۶۸,۰۶۳,۵۷۴,۶۱۴	۰,۰۷٪
۱۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۱۵,۰۶۱,۳۳۵,۵۸۲	۰,۰۵٪
۱۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹۶,۲۲۴,۰۴۰,۰۰۰	۰,۰۴٪
۲۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۲,۸۲۵,۸۴۵,۷۰۵	۰,۰۴٪
۲۱	مواد و محصولات دارویی	۶۷,۹۱۶,۲۷۸,۱۵۷	۰,۰۳٪
۲۲	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۳,۳۲۰,۴۱۳,۰۰۰	۰,۰۱٪
۲۳	خودرو و ساخت قطعات	۶,۳۶۲,۶۹۱,۴۸۲	۰٪
۲۴	جمع	۲۷,۴۴۹,۰۹۰,۸۱۵,۸۱۷	۱۱,۷۵٪

مدیر صندوق
احسان مرادی

کاردان
شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱