



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ 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.....	۲
	۲,۴. مدیر ثبت صندوق.....	۲
	۲,۵. حسابرس صندوق.....	۲
۳.	اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.....	۲-۳
	۳,۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.....	۳
	۳,۲. صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.....	۴
	۳,۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.....	۴
۴.	روند ارزش خالص دارایی‌ها.....	۵
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۶

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

۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۳ تحت شماره ۱۱۳۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ 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 بوده و قابل تمدید است. به موجب مجوز شماره ۸۰۹۶۴/۱۲۲ مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۳ تمدید شده 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. 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 صورت خالص دارایی ها 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	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) است که در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۴۴، طبقه سوم واقع شده و صندوق فاقد شعبه می باشد.

۲.۳. **متولی صندوق:** متولی صندوق موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که این موسسه در تاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۸۲ 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 ۲۳

۲.۴. **مدیر ثبت:** شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۴۴، طبقه سوم واقع شده و صندوق فاقد شعبه می باشد.

۲.۵. **حسابرس صندوق:** حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۳۰۹ در تاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۶۶ می باشد. آدرس حسابرس عبارتست از: خ سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو غربی پ ۲۴ واحد ۱

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲۱۴,۰۶۴,۵۵۵,۹۳۷,۵۳۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ۲۱۴,۰۶۴,۴۵۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۱,۱۱۸ ریال

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

درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۰.۲٪

درصد سرمایه گذاران 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	
۸,۱۸۲,۷۲۴,۵۰۴,۶۴۷	۲۶,۶۲۰,۴۷۳,۶۴۳,۱۱۱	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
۱,۱۳۹,۲۰۳,۴۲۷,۰۹۴	۸۲۸,۶۱۷,۱۷۲,۷۰۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳۱۰,۳۲۰,۶۱۳,۰۶۵	۴۴۶,۷۳۴,۴۲۷,۶۷۰	حساب های دریافتنی
۳۶۰,۶۳۹,۲۱۹,۱۹۲	۲,۶۳۶,۷۲۲	سایر دارایی ها
۵۰,۰۴۹,۵۱۵	۵,۱۱۳,۵۰۳,۴۸۸	موجودی نقد
۱۱۹,۳۰۰,۵۷۸,۶۸۰,۰۶۱	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	بدهی به ارکان صندوق
۲۲,۶۱۷,۹۳۱,۳۹۸,۶۱۴	۱۹,۰۳۹,۶۵۸,۰۴۷,۱۴۹	بدهی به سرمایه گذاران
۶۲,۸۹۱,۴۸۷,۰۵۲	۳۹,۱۷۶,۱۲۹,۹۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۳,۴۶۱,۴۳۰,۹۵۲,۵۸۲	۱۹,۴۶۱,۴۰۲,۳۳۸,۹۳۴	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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری 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	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	
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	(۱۹۳,۴۷۷,۷۸۲,۹۵۸)	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	۵۵,۷۵۵,۹۵۹,۷۳۵,۱۷۳	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
۱۴,۷۱۲,۶۳۶,۶۳۱,۴۳۵	۵,۳۹۹,۷۳۲,۷۰۲,۹۰۵	۱۲,۳۶۹,۳۳۴,۳۷۷,۶۲۴	سود قبل از هزینه های مالی
(۸۱۹,۶۷۲,۱۳۲)	-	(۱۵,۷۲۷,۳۲۲)	هزینه های مالی
۱۴,۷۱۱,۸۱۶,۹۵۹,۳۰۳	۵,۳۹۹,۷۳۲,۷۰۲,۹۰۵	۱۲,۳۶۹,۳۱۸,۶۵۰,۳۰۲	سود (زیان) خالص
٪۱۰.۱۷	۹/۷۷٪	۲۰/۳۱٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۳/۷۵٪	۹/۲۰٪	۱۳/۱۰٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

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

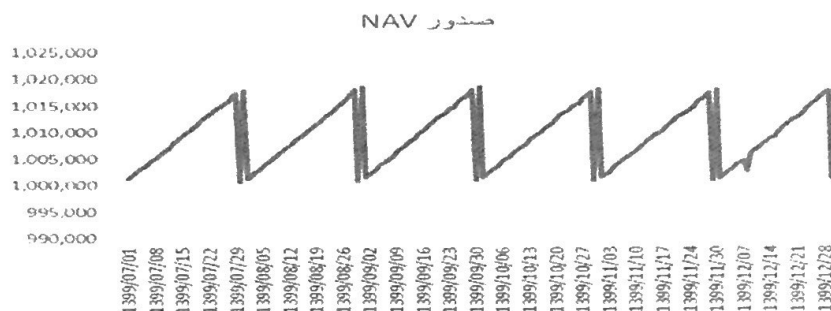
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۹۵,۷۳۹,۱۴۳	۴۸۶۲۲,۱۱۰	۴۸۶۲۲,۱۱۰	۴۸,۶۲۲,۱۰۰,۴۶۲,۰۳۷	۴۸,۶۲۲,۱۰۰	خالص داراییها(واحد های سرمایه گذاری)اول دوره
۱۵۹,۵۸۶,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۸۶,۵۱۸	۳۱۶۵۹,۰۵۰	۳۱۶۵۹,۰۵۰	۹۵,۱۸۰,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۸۰,۹۷۱	واحد های سرمایه گذاری شده طی دوره
(۴۱,۲۶۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۲۶۱,۲۱۱)	(۲۰,۸۰۰,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۰۰,۹۴۹)	(۴۸,۰۷۳,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۷۳,۹۳۸)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	سود خالص
(۱۵,۷۸۰,۷۶۲,۸۱۶,۸۸۸)	-	(۵,۵۴۳,۳۰۷,۶۶۳,۰۲۲)	-	(۱۲,۸۰۱,۳۰۰,۷۶۳,۸۵۵)	-	سود تفصیلی
-	-	-	-	-	-	تعدیلات
۲۱۴,۰۶۴,۵۵۵,۹۳۷,۵۳۰	۲۱۴,۰۶۴,۴۵۰	۵۹,۴۸۰,۲۱۱	۵۹,۴۸۰,۲۱۱	۹۵,۷۳۹,۱۴۷,۷۲۷,۴۷۹	۹۵,۷۳۹,۱۴۳	جمع درآمدها



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری 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.



۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۶,۲۴۸,۳۱۸,۲۸۷,۹۰۹	۲۶۸٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۳,۵۲۷,۷۱۴,۱۹۹,۲۷۰	۱۵۱٪
۳	محصولات شیمیایی	۳,۴۹۲,۸۰۴,۰۶۰,۸۲۳	۱۵۰٪
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲,۷۲۸,۱۹۷,۵۴۵,۸۱۸	۱۱۷٪
۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۱۳۰,۲۵۴,۶۱۵,۶۱۳	۸۹٪
۶	خدمات فنی و مهندسی	۱,۹۶۷,۸۷۹,۷۶۷,۱۵۷	۸۴٪
۷	سرمایه گذاریها	۱,۲۸۴,۲۳۲,۴۳۷,۵۰۶	۵۵٪
۸	ماشین آلات و تجهیزات	۱,۳۰۱,۰۷۷,۹۴۶,۳۸۲	۵۱٪
۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۰۷۶,۳۰۷,۹۶۲,۷۵۵	۴۴٪
۱۰	استخراج کانه های فلزی	۷۸۴,۹۲۹,۷۷۲,۶۴۵	۳۴٪
۱۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۷۲۳,۹۱۹,۳۹۲,۸۲۴	۳۱٪
۱۲	زراعت و خدمات وابسته	۵۲۲,۳۲۲,۴۸۸,۶۳۸	۲۲٪
۱۳	مخابرات	۳۶۲,۹۴۰,۹۸۷,۳۳۸	۱۶٪
۱۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۶۸,۰۶۳,۵۷۴,۶۱۴	۷٪
۱۵	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۱۱۵,۰۶۱,۳۳۵,۵۸۲	۵٪
۱۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹۶,۲۲۴,۰۴۰,۰۰۰	۴٪
۱۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۲,۸۲۵,۸۴۵,۷۰۵	۴٪
۱۸	مواد و محصولات دارویی	۶۷,۹۱۶,۲۷۸,۱۵۷	۳٪
۱۹	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۳,۳۲۰,۴۱۲,۹۷۳	۱٪
۲۰	خودرو و ساخت قطعات	۶,۳۶۲,۶۹۱,۴۸۲	۰٪
جمع		۲۶,۶۲۰,۴۷۳,۶۴۳,۱۱۱	۱۱۴۰٪

مدیر صندوق
احسان مرادی

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
شماره ثبت ۱۳۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار