



# گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵



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 ۱۳۹۵/۰۹/۳۰.....	۳
۳,۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰.....	۴
۳,۲.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰.....	۵
۳,۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰.....	۵
۴.	روند ارزش خالص داراییها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۶



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

## 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 نا محدود می‌باشد (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 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	۲۶,۷۰۰	۶۷
۲	بانک تجارت	۱۳,۳۰۰	۳۳
	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 ۱۴۴ - طبق سوم.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

**۲,۳. متولی صندوق،** شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ با شماره ثبت ۳۹۱۹۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران خیابان آفریقا بن بست پیروز پلاک ۱۳.

**۲,۴. ضامن نقدشوندگی صندوق،** بانک تجارت است. بانک تجارت در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۸ با شماره ثبت ۳۸۰۲۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بانک تجارت عبارت است از خیابان طالقانی نبش نبش خیابان نجات الهی شماره ۱۵۲ می باشد.

**۲,۵. مدیر ثبت،** بانک تجارت است. بانک تجارت در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۸ با شماره ثبت ۳۸۰۲۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بانک تجارت عبارت است از خیابان طالقانی نبش نبش خیابان نجات الهی شماره ۱۵۲ می باشد.

**۲,۶. حسابرس صندوق،** مؤسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ با شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان استاد مطهری بین دریای نور و کوه نور.

### ۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

#### خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲۹,۵۶۷,۱۸۵,۳۲۰,۲۲۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۲۹,۳۲۷,۱۶۲ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۸,۲۱۹ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۸,۱۸۴ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۱۰٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹۰٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۸,۶۴۶,۱۵۸,۵۹۰	۲۲,۳۴۹,۷۱۲,۲۰۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۶,۹۱۲,۰۱۵,۸۵۴,۱۳۶	۲۳,۳۵۴,۹۵۴,۶۷۱,۹۳۱	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۰۲۰,۴۸۸,۶۹۵,۲۶۹	۶,۱۵۹,۲۶۱,۷۵۹,۶۰۶	حسابهای دریافتی
۲۷۶,۵۱۶,۰۱۱,۲۹۲	۲۳۰,۷۲۳,۳۹۵,۷۲۰	جاری کارگزاران
۳۲,۰۶۵,۴۴۴	۶,۶۰۱,۴۴۶,۳۰۱	سایر دارایی‌ها
۳۳۵,۴۹۵,۹۵۷	۲۲۲,۰۷۳,۹۰۷	موجودی نقد
۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	جمع دارایی‌ها
۲۹,۲۳۸,۰۸۴,۶۸۰,۶۸۸	۲۹,۷۷۴,۱۶۳,۵۵۹,۶۶۷	بدهی‌ها:
		بدهی به سرمایه‌گذاران
۶۶,۱۱۵,۸۵۹,۸۱۸	۱۶۹,۶۲۵,۷۱۸,۴۹۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۴۶,۰۲۲,۷۷۳,۹۴۷	۳۷,۳۵۲,۵۲۰,۹۴۷	جمع بدهی‌ها
۱۱۲,۱۳۸,۶۳۳,۷۶۵	۲۰۶,۹۷۸,۲۳۹,۴۳۹	خالص دارایی‌ها
۲۹,۱۲۵,۹۴۶,۰۴۶,۹۲۳	۲۹,۵۶۷,۱۸۵,۳۲۰,۲۲۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۱,۰۱۰,۷۲۶	۱,۰۰۸,۱۸۴	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

### ۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	<b>درآمدها:</b>
۲۰۰,۰۱۳,۸۶۴	۱,۰۳۷,۰۴۹,۴۲۹	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۴,۹۰۴,۸۰۹,۹۰۴)	۹۲۸,۹۰۱,۲۵۴	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۴۸۷,۲۲۹,۸۷۰,۴۳۰	۱,۴۷۰,۳۱۹,۵۸۳,۰۸۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۶۶۷,۷۰۴,۱۹۴	۰	سود سهام بورسی و فرابورسی
۵۰۵,۵۸۴,۸۹۸	۲,۲۷۹,۵۵۰,۳۲۶	سایر درآمدها
<b>۵,۴۸۶,۶۹۸,۳۶۳,۴۸۲</b>	<b>۱,۴۷۴,۵۶۵,۰۸۴,۰۹۷</b>	<b>جمع درآمدها</b>
		<b>هزینه‌ها:</b>
(۷,۹۶۱,۷۷۴,۷۹۱)	(۱۲۵,۸۴۸,۷۳۹,۴۴۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۶۷,۴۲۶,۳۲۸)	(۱۰,۵۳۰,۸۷۵,۲۴۴)	سایر هزینه‌ها
<b>(۸,۷۲۹,۲۰۱,۱۱۹)</b>	<b>(۱۳۶,۳۷۹,۶۱۴,۴۴۳)</b>	<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۳۱۲,۳۲۵,۰۱۰,۶۱۳</b>	<b>۵,۳۵۰,۳۱۸,۷۴۸,۷۹۵</b>	<b>سود (زیان) خالص</b>
٪۲۰,۹۷	٪۲۹,۰۸	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
٪۵,۲۴	٪۱۸,۳۷	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

### ۳.۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵

ریال	تعداد	ریال	تعداد	شرح
۷,۳۹۵,۶۱۱,۲۳۴,۲۲۲	۷,۳۱۶,۵۸۴	۲۹,۱۲۵,۹۴۶,۰۴۶,۹۲۳	۲۸,۸۷۳,۹۹۵	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۴,۰۷۱,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۱,۸۳۱	۸,۲۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۶,۸۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۲,۵۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۱۴,۴۲۰)	(۷,۸۴۳,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۴۳,۶۳۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۵,۳۵۰,۳۱۸,۷۴۸,۷۹۵	-	۱,۴۴۱,۵۸۶,۴۳۹,۱۳۹	-	سود (زیان) خالص دوره
(۵,۴۳۱,۶۹۴,۹۸۳,۷۷۸)	-	(۱,۴۵۴,۴۷۶,۹۳۲,۳۰۰)	-	تقسیم سود
۲۵۴,۳۰۰,۰۴۷,۶۸۴	-	۹۶۲,۷۶۶,۴۶۵	-	تعدیلات
<b>۲۲,۴۶۹,۸۴۶,۰۴۶,۹۲۳</b>	<b>۲۸,۸۷۳,۹۹۵</b>	<b>۲۹,۵۶۷,۱۸۵,۳۲۰,۲۲۷</b>	<b>۲۹,۳۲۷,۱۶۲</b>	<b>خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره</b>

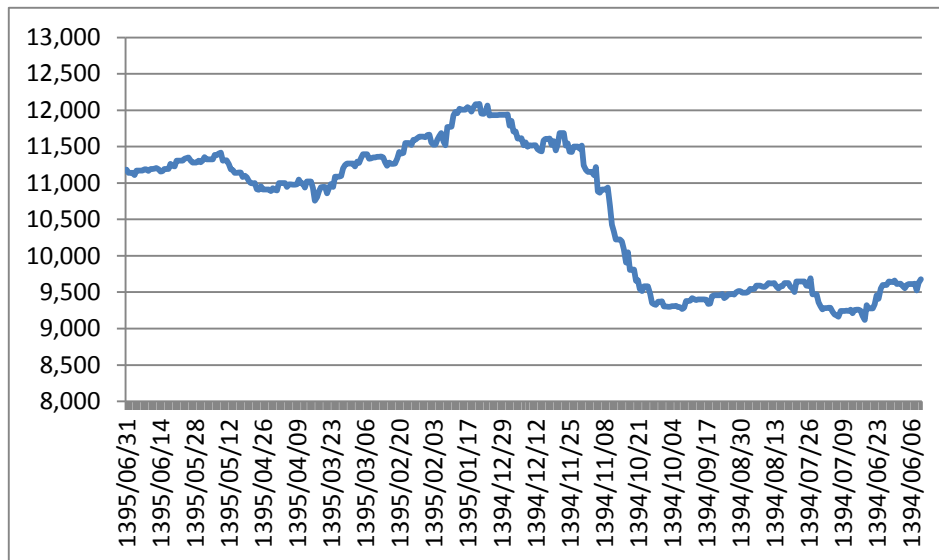


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

#### ۴. روند خالص ارزش داراییهای هر واحد:

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز داراییهای صندوق منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی های هر واحد را در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ نمایش می دهد.



#### ۵,۱. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	مواد و محصولات دارویی	۱۰۹۸۵۸۷۱۶۹۲	٪۰,۰۴
۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۱۳۶۳۸۴۰۵۱۰	٪۰,۰۴
	جمع	۲۲,۳۴۹,۷۱۲,۲۰۲	٪۰/۰۸



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

---