



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.....	۳
۳,۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.....	۴
۳,۲.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.....	۵
۳,۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.....	۵
۴.	روند ارزش خالص داراییها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۶



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳۰,۳۲۶,۹۵۴,۲۴۰,۶۳۸ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۳۰,۰۴۶,۲۸۲ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۸,۳۹۶ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۷,۹۹۹ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۱۰٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹۰٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۸,۶۴۶,۱۵۸,۵۹۰	۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۶,۹۱۲,۰۱۵,۸۵۴,۱۳۶	۱۸,۰۰۴,۶۹۴,۹۵۸,۸۳۴	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۰۲۰,۴۸۸,۶۹۵,۲۶۹	۱۲,۲۵۲,۷۲۸,۷۷۷,۹۴۹	حسابهای دریافتی
۲۷۶,۵۱۶,۰۱۱,۲۹۲	۱۹۳,۳۰۳,۱۰۳,۸۷۸	جاری کارگزاران
۳۲,۰۶۵,۴۴۴	۱۵۰,۱۸۴,۳۳۰	سایر دارایی‌ها
۳۳۵,۴۹۵,۹۵۷	۱۰۸,۶۵۱,۸۵۷	موجودی نقد
۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	جمع دارایی‌ها
۲۹,۲۳۸,۰۸۴,۶۸۰,۶۸۸	۳۰,۴۵۱,۰۳۶,۱۷۶,۸۴۸	بدهی‌ها:
		بدهی به سرمایه‌گذاران
۶۶,۱۱۵,۸۵۹,۸۱۸	۸۲,۵۸۲,۸۳۶,۴۳۷	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۴۶,۰۲۲,۷۷۳,۹۴۷	۴۱,۴۹۹,۰۹۹,۷۷۳	جمع بدهی‌ها
۱۱۲,۱۳۸,۶۳۳,۷۶۵	۱۲۴,۰۸۱,۹۳۶,۲۱۰	خالص دارایی‌ها
۲۹,۱۲۵,۹۴۶,۰۴۶,۹۲۳	۳۰,۳۲۶,۹۵۴,۲۴۰,۶۳۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۱,۰۱۰,۷۲۶	۱,۰۰۷,۹۹۹	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
۲۰۰,۰۱۳,۸۶۴	۱,۶۹۰,۱۳۵,۲۱۰	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۴,۹۰۴,۸۰۹,۹۰۴)	(۲,۲۱۹,۱۸۶,۰۵۶)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۴۸۷,۲۲۹,۸۷۰,۴۳۰	۲,۹۳۴,۵۳۹,۰۲۱,۷۳۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۶۶۷,۷۰۴,۱۹۴	۰	سود سهام بورسی و فرابورسی
۵۰۵,۵۸۴,۸۹۸	۲,۴۴۵,۲۷۹,۸۴۷	سایر درآمدها
<u>۵,۴۸۶,۶۹۸,۳۶۳,۴۸۲</u>	<u>۲,۹۳۶,۴۵۵,۲۵۰,۷۳۷</u>	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۱۲۵,۸۴۸,۷۳۹,۴۴۳)	(۶۰,۲۱۲,۱۷۴,۲۴۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۵۳۰,۸۷۵,۲۴۴)	(۶,۴۶۰,۷۶۵,۷۲۵)	سایر هزینه‌ها
<u>(۱۳۶,۳۷۹,۶۱۴,۶۸۷)</u>	<u>(۶۶,۶۷۲,۹۳۹,۹۷۲)</u>	جمع هزینه‌ها
<u>۵,۳۵۰,۳۱۸,۷۴۸,۷۹۵</u>	<u>۲,۸۶۹,۷۸۲,۳۱۰,۷۶۵</u>	سود (زیان) خالص
٪۲۰,۹۷	۲۲,۳۸٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
٪۵,۲۴	۱۸,۹۲٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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	۱۹,۳۷۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۱,۰۸۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۲,۵۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۱۴,۴۲۰)	(۱۸,۱۵۸,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۱۵۸,۷۹۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۵,۳۵۰,۳۱۸,۷۴۸,۷۹۵	-	۲,۸۶۹,۷۸۲,۳۱۰,۷۶۵	-	سود (زیان) خالص دوره
(۵,۴۳۱,۶۹۴,۹۸۳,۷۷۸)	-	(۲,۹۰۱,۲۱۸,۷۲۱,۱۹۱)	-	تقسیم سود
۲۵۴,۳۰۰,۰۴۷,۶۸۴	-	۲۰,۱۵۷,۶۰۴,۱۴۱	-	تعدیلات
<u>۲۹,۱۲۵,۹۴۶,۰۴۶,۹۲۳</u>	<u>۲۸,۸۷۳,۹۹۵</u>	<u>۳۰,۳۲۶,۹۵۴,۲۴۰,۶۳۸</u>	<u>۳۰,۰۸۶,۲۸۲</u>	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ نمایش می دهد.

