



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶



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 ۱۳۹۶/۰۳/۳۱.....	۳
۳,۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱.....	۴
۳,۲.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱.....	۵
۳,۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱.....	۵
۴.	روند ارزش خالص داراییها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۶



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

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، جمع آوری 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 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	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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶

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 ۳۱/۰۳/۱۳۹۵

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳۱,۴۰۹,۳۹۷,۷۵۳,۳۱۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳۱,۱۵۷,۳۶۳ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۸,۷۵۸ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۸,۰۴۶ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۱۰٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۶۶۲,۴۴۶,۶۸۳,۴۵۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۸۴۷,۹۰۰,۴۵۳,۲۱۴	۱۸,۵۸۸,۶۵۳,۲۳۲,۲۳۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۵۶۲,۲۷۲,۸۱۸,۴۱۰	۱۲,۵۵۲,۷۸۷,۴۲۶,۳۵۵	حسابهای دریافتی
۵۲,۹۹۱,۷۸۱,۸۸۴	۲۰۶,۱۴۵,۱۶۸,۶۷۲	جاری کارگزاران
۰	۰	سایر دارایی‌ها
۴۳۳,۹۶۳,۴۷۵	۳۶۵,۸۴۹,۶۷۲	موجودی نقد
۵۰,۹۸۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	جمع دارایی‌ها
۷,۴۶۳,۶۴۹,۹۹۶,۹۸۳	۳۲,۰۱۰,۴۴۸,۸۶۰,۳۹۴	بدهی‌ها:
		بدهی به سرمایه‌گذاران
۵۸,۳۵۲,۶۴۷,۰۷۸	۴۹۹,۶۸۸,۰۸۴,۵۸۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۹,۶۸۶,۱۱۵,۶۸۳	۳۷,۹۶۳,۱۳۰,۲۰۲	جمع بدهی‌ها
۶۸,۰۳۸,۷۶۲,۷۶۱	۶۰۱,۰۵۱,۱۰۷,۰۸۳	خالص دارایی‌ها
۷,۳۹۵,۶۱۱,۲۳۴,۲۲۲	۳۱,۴۰۹,۳۹۷,۷۵۳,۳۱۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۱,۰۱۰,۸۰۱	۱,۰۰۸,۰۴۶	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

	برای دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	برای دوره مالی ۸ ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
	ریال	ریال	درآمدها:
	-	۱,۶۶۶,۴۴۸,۱۹۰	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
	-	۲,۵۹۱,۴۹۰,۴۷۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۳۲۱,۰۵۴,۲۱۱,۷۳۲	۳,۸۶۹,۳۸۳,۶۲۱,۴۴۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	-	۳,۵۲۷,۶۹۵,۴۶۳	سود سهام بورسی و فرابورسی
	-	۶۶۹,۷۶۳,۳۸۲	سایر درآمدها
	۳۲۱,۰۵۴,۲۱۱,۷۳۲	۳,۸۷۷,۸۳۹,۰۱۸,۹۵۲	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
	(۷,۹۶۱,۷۷۴,۷۹۱)	(۹۲,۷۶۳,۵۶۴,۱۰۵)	هزینه کارمزد ارکان
	(۷۶۷,۴۲۶,۳۲۸)	(۷,۳۲۹,۴۱۰,۳۲۱)	سایر هزینه‌ها
	(۸,۷۲۹,۲۰۱,۱۱۹)	(۱۰۰,۰۹۲,۹۷۴,۴۲۶)	جمع هزینه‌ها
	۳۱۲,۳۲۵,۰۱۰,۶۱۳	۳,۷۷۷,۷۴۶,۰۴۴,۵۲۶	سود (زیان) خالص
	٪۲۰,۹۷	٪۲۰,۴۲	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
	٪۵,۲۴	٪۱۲,۸۷	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
	-	-	۷,۳۱۶,۵۸۴	۷,۳۹۵,۶۱۱,۲۳۴,۲۲۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
	۸,۵۵۳,۷۸۷	۸,۵۵۳,۷۸۷	۳۰,۲۰۸,۸۳۵	۳۰,۲۰۸,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
	(۱,۲۳۷,۲۰۳)	(۱,۲۳۷,۲۰۳)	(۷,۸۳۰,۶۴۲)	(۷,۸۳۰,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
	-	-	-	۳,۷۷۷,۷۴۶,۰۴۴,۵۲۶	سود (زیان) خالص دوره
	-	-	-	(۴,۴۶۲,۲۷۵,۶۶۳,۳۳۴)	تقسیم سود
	-	-	-	۲۴۵,۲۴۳,۹۳۲,۴۱۵	تعدیلات
	۷,۳۱۶,۵۸۴	۷,۳۱۶,۵۸۴	۲۲,۳۷۸,۱۹۳	۲۹,۳۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۸۲۹	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

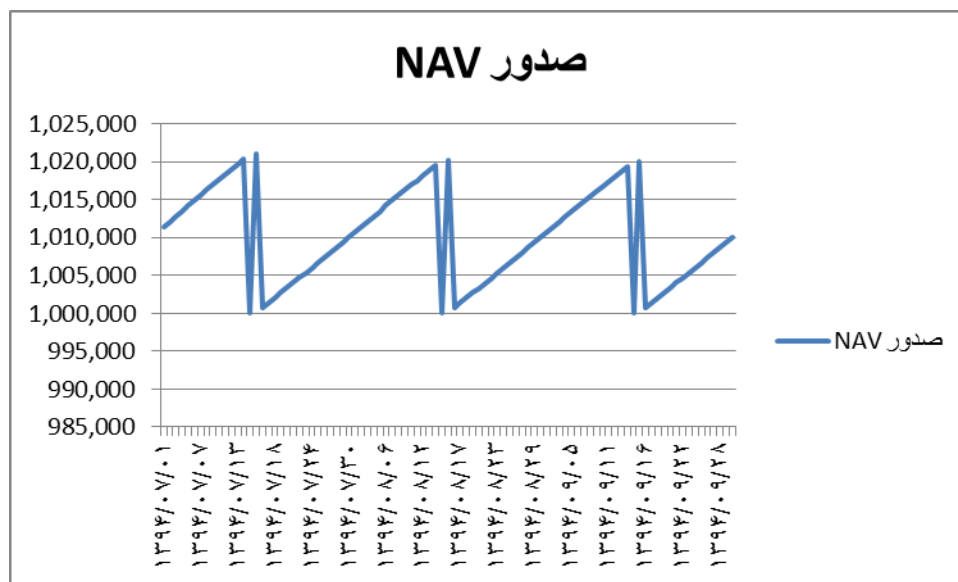


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶

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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶ نمایش می دهد.



۵. ترکیب دارایی‌های صندوق:

شرح	مبلغ	نسبت از کل دارایی
سهام	۱۸,۶۱۰,۰۸۰,۸۹۲	٪۰,۱۲۲
اوراق مشارکت	۲,۸۰۷,۸۵۳,۶۴۴,۷۱۱	٪۱۸,۵۱
وجه نقد	۱۲,۲۰۱,۴۸۱,۸۱۲,۴۷۶	٪۸۰,۴۶
سایر داراییها	۱۳۵,۴۱۵,۵۶۰,۴۲۱	٪۰,۸۹۳



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۵.۱. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	مواد و محصولات دارویی	۱۰,۷۲۵,۰۴۵,۸۲۰	٪۱۶,۸۸
۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۶,۸۷۵,۷۹۸,۲۲۰	٪۲۶,۵۷
	جمع	۲۷,۶۰۰,۸۴۴,۰۴۰	٪۴۳,۴۵

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت

