



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی ۵ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴



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 ۱۳۹۴/۰۳/۳۱..... | ۳ |
| ۳,۱. | صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱..... | ۴ |
| ۳,۲. | صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱..... | ۵ |
| ۳,۳. | صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱..... | ۵ |
| ۴. | روند ارزش خالص داراییها..... | ۶ |
| ۵. | ترکیب دارایی‌های صندوق..... | ۶ |



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۵ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

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، 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 آفریقا، خیابان رحیمی، پلاک ۴، واحد ۲۰۳ 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 آفریقا - بالاتر از خیابان اسفندیار - کوچه رحیمی - پلاک ۴ - طبقه ۲ واحد ۲۰۳.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۵ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۴

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. 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.

۲,۵. ضامن نقدشوندگی صندوق، بانک خاورمیانه و 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 بانک خاورمیانه در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ با شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بانک خاورمیانه عبارت است از خیابان شهید بهشتی خیابان صابونجی نبش کوچه ۶ پلاک ۲۲.

۲,۶. ضامن سودآوری صندوق، بانک سامان است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۷ با شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن سودآوری عبارتست از: تهران خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی نبش ترکش دوز.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۴

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲,۰۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۹۱۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۱۲,۴۹۱ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۱۲,۴۹۱ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۴/۳۵٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹۵,۶۵٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۵ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

| ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | <u>دارایی‌ها:</u> |
|--------------------------|---|
| <u>ریال</u> | سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۲,۰۵۶,۱۶۳,۱۷۶,۹۴۲ | حسابهای دریافتی |
| ۱۵,۴۷۸,۰۰۵,۰۶۹ | سایر دارایی‌ها |
| ۵۴۵,۰۹۰,۱۰۵ | موجودی نقد |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | جمع دارایی‌ها |
| <u>۲,۰۷۲,۲۳۶,۲۷۲,۱۱۶</u> | <u>بدهی‌ها:</u> |
| ۶۳۷,۰۷۷,۷۹۹ | بدهی به ارکان صندوق |
| ۴۳,۳۱۱,۰۹۴,۴۲۵ | بدهی به سرمایه‌گذاران |
| ۳,۳۰۶,۲۲۳,۹۸۰ | سایر حسابهای پرداختی و ذخایر |
| <u>۴۷,۲۵۴,۳۹۶,۲۰۴</u> | جمع بدهی‌ها |
| <u>۲,۰۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۹۱۲</u> | <u>خالص دارایی‌ها</u> |
| ۱,۰۱۲,۴۹۱ | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری |



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۵ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۵ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

برای دوره مالی ۵ ماه
منتهی به
۱۳۹۴/۰۳/۳۱

| ریال |
|-----------------|
| ۴۴,۲۹۶,۸۵۲,۷۳۷ |
| ۱۱ |
| ۴۴,۲۹۶,۸۵۲,۷۴۸ |
| (۱,۰۹۸,۷۴۰,۲۳۳) |
| (۱۳۸,۴۹۲,۲۰۱) |
| (۱,۲۳۷,۲۳۲,۴۳۴) |
| ۴۳,۰۵۹,۶۲۰,۳۱۴ |
| %۷,۴۴ |
| %۲,۵۵ |

درآمدها:
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه‌ها:
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه‌ها
جمع هزینه‌ها
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه‌گذاری
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۵ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

| ریال | تعداد | شرح |
|-------------------|-----------|---|
| - | - | خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره |
| ۲,۱۵۷,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۱۸۷ | واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره |
| (۱۵۷,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۵۷,۱۸۷) | واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره |
| ۴۳,۰۵۹,۶۲۰,۳۱۴ | - | سود (زیان) خالص دوره |
| (۲۶,۷۳۴,۱۷۸,۷۳۴) | - | تقسیم سود |
| ۸,۶۵۶,۴۳۴,۳۳۲ | - | تعدیلات |
| ۲,۰۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۹۱۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره |

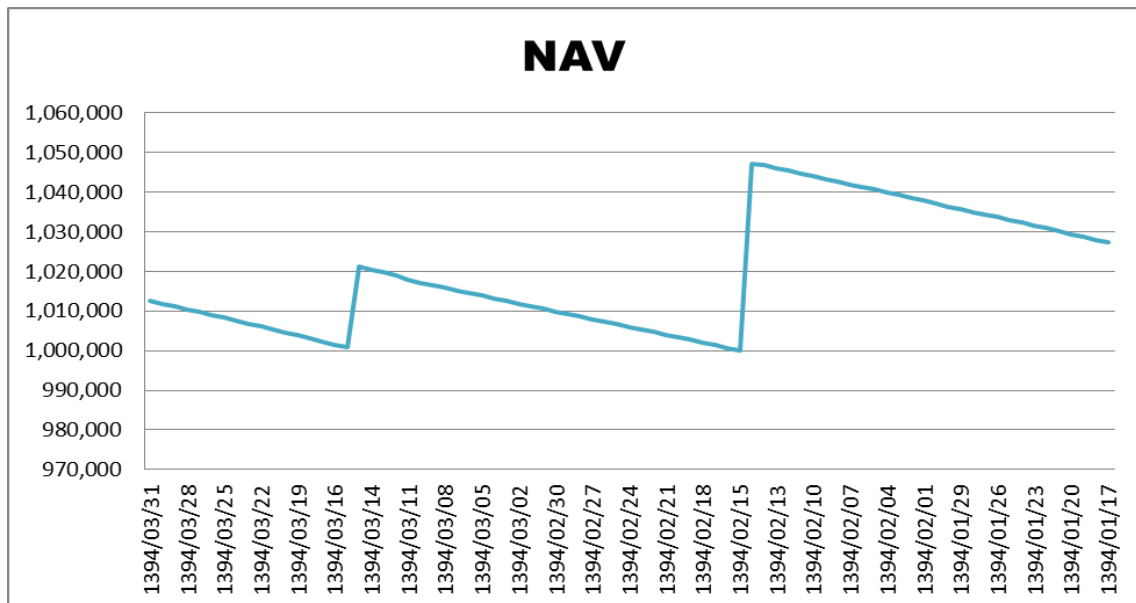


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۵ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

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 ۵ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ نمایش می دهد.



۵. ترکیب داراییهای صندوق:

| شرح | مبلغ | نسبت از کل دارایی |
|------------------------|---------|-------------------|
| سهام | - | - |
| اوراق مشارکت | ۳۷,۴۸۳ | ٪۱۱,۰۲ |
| وجه نقد | ۲۹۷,۱۸۹ | ٪۸۷,۴۳ |
| سایر داراییها | ۳,۰۳۷ | ٪۰,۸۹ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | - | - |