



# گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه 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 ۱۳۹۴/۰۹/۳۰.....	۳
۳,۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰.....	۴
۳,۲.	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰.....	۵
۳,۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰.....	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 ۳۰/۰۹/۱۳۹۴

### 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 ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴

**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. 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 ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۵,۰۰۱,۴۳۰,۳۵۰,۰۷۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۱۴,۸۵۳,۷۴۵ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۹,۹۹۲ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۹,۹۴۳ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۱۰٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹۰٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۱۸,۶۱۰,۰۸۰,۸۹۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۸۴۷,۹۰۰,۴۵۳,۲۱۴	۱۲,۲۰۱,۴۳۱,۳۱۲,۴۷۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۵۶۲,۲۷۲,۸۱۸,۴۱۰	۲,۸۰۷,۸۵۳,۶۴۴,۷۱۱	حسابهای دریافتی
۵۲,۹۹۱,۷۸۱,۸۸۴	۱۳۵,۰۴۵,۱۲۱,۴۸۳	جاری کارگزاران
۰	۴۴,۰۱۷,۳۶۳	سایر دارایی‌ها
۴۳۳,۹۶۳,۴۷۵	۳۲۶,۴۲۱,۵۷۵	موجودی نقد
۵۰,۹۸۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	جمع دارایی‌ها
۷,۴۶۳,۶۴۹,۹۹۶,۹۸۳	۱۵,۱۶۳,۳۶۱,۰۹۸,۵۰۰	بدهی‌ها:
		بدهی به سرمایه‌گذاران
۵۸,۳۵۲,۶۴۷,۰۷۸	۱۳۷,۴۵۷,۰۱۹,۳۷۸	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۹,۶۸۶,۱۱۵,۶۸۳	۲۴,۴۷۳,۷۲۹,۰۵۲	جمع بدهی‌ها
۶۸,۰۳۸,۷۶۲,۷۶۱	۱۶۱,۹۳۰,۷۴۸,۴۳۰	خالص دارایی‌ها
۷,۳۹۵,۶۱۱,۲۳۴,۲۲۲	۱۵,۰۰۱,۴۳۰,۳۵۰,۰۷۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۱,۰۱۰,۸۰۱	۱,۰۰۹,۹۴۳	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

### ۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	برای دوره مالی ۸ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	<b>درآمدها:</b>
-	(۳۴۹,۱۹۱,۵۶۲)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
-	(۱,۹۹۲,۶۱۹,۷۲۵)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۲۱,۰۵۴,۲۱۱,۷۳۲	۶۵۷,۸۳۷,۴۰۳,۵۳۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۴۳,۹۴۶,۳۷۲	سایر درآمدها
<u>۳۲۱,۰۵۴,۲۱۱,۷۳۲</u>	<u>۶۵۵,۵۳۹,۵۳۸,۶۲۴</u>	<b>جمع درآمدها</b>
		<b>هزینه‌ها:</b>
(۷,۹۶۱,۷۷۴,۷۹۱)	(۱۷,۱۴۳,۳۷۵,۸۲۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۶۷,۴۲۶,۳۲۸)	(۱,۲۹۴,۱۸۶,۴۴۳)	سایر هزینه‌ها
<u>(۸,۷۲۹,۲۰۱,۱۱۹)</u>	<u>(۱۸,۴۳۷,۵۶۲,۲۶۶)</u>	<b>جمع هزینه‌ها</b>
<u>۳۱۲,۳۲۵,۰۱۰,۶۱۳</u>	<u>۶۳۷,۱۰۱,۹۷۶,۳۵۸</u>	<b>سود (زیان) خالص</b>
٪۲۰,۹۷	٪۵,۹۶	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
٪۵,۲۴	٪۴,۷۶	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

### ۳.۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
-	-	۷,۳۹۵,۶۱۱,۲۳۴,۲۲۲	۷,۳۱۶,۵۸۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۸,۵۵۳,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۳,۷۸۷	۹,۰۳۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۲,۶۹۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۲۳۷,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۷,۲۰۳)	(۱,۴۹۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۵,۵۲۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳۱۲,۳۲۵,۰۱۰,۶۱۳	-	۶۳۷,۱۰۱,۹۷۶,۳۵۸	-	سود (زیان) خالص دوره
(۳۰۸,۱۸۵,۸۸۳,۷۰۸)	-	(۶۴۴,۷۷۰,۰۷۳,۱۶۸)	-	تقسیم سود
۷۴,۸۸۸,۱۰۷,۳۱۷	-	۷۶,۳۲۶,۲۱۲,۶۵۸	-	تعدیلات
<u>۷,۳۹۵,۶۱۱,۲۳۴,۲۲۲</u>	<u>۷,۳۱۶,۵۸۴</u>	<u>۱۵,۰۰۱,۴۳۰,۳۵۰,۰۷۰</u>	<u>۱۴,۸۵۳,۷۴۵</u>	<b>خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره</b>

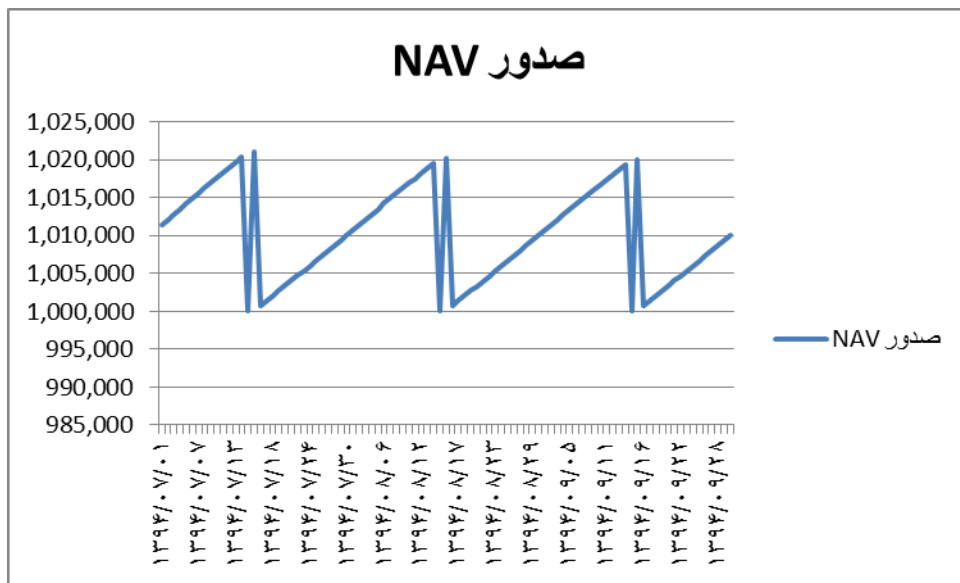


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴

#### 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 ۸ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ 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 ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴

۵.۱. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۳,۶۹۱,۵۴۸,۹۳۲	۲۱,۵۵٪
۲	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۳,۲۱۶,۴۴۴,۰۶۵	۵,۰۶٪
۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۰۸,۲۹۷,۴۰۷	۱,۴۳٪
۴	سایر واسطه‌گریهای مالی	۷۸۶,۷۸۱,۳۶۲	۱,۲۴٪
۵	انتشار، چاپ و تکثیر	۷,۰۰۹,۱۲۶	۰,۰۱٪
	جمع	۱۸,۶۱۰,۰۸۰,۸۹۲	٪۲۹,۳۰

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت

