



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۲۹ اسفندماه 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹.....	۳
۳,۱	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹.....	۴
۳,۲	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹.....	۵
۳,۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹.....	۵
۴.	روند ارزش خالص داراییها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۶



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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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: ۲۹,۰۹۷,۸۷۶,۹۰۱,۹۱۸ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۲۸,۸۰۷,۰۸۷ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۸,۷۲۶ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۸,۶۹۴ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۰,۳٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹۹,۷٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
		دارایی ها:
		سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
		سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
		سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
		حسابهای دریافتی
		جاری کارگزاران
		سایر دارایی ها
		موجودی نقد
		جمع دارایی ها
		بدهی ها:
		بدهی به ارکان صندوق
		بدهی به سرمایه گذاران
		سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
		جمع بدهی ها
		خالص دارایی ها
		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
ریال	ریال	
۰	۲۹,۸۵۰,۸۰۵,۷۵۸	
۴,۸۴۷,۹۰۰,۴۵۳,۲۱۴	۲۶,۸۵۸,۲۶۳,۱۹۴,۳۸۱	
۲,۵۶۲,۲۷۲,۸۱۸,۴۱۰	۱,۹۹۶,۳۷۶,۰۹۸,۸۷۹	
۵۲,۹۹۱,۷۸۱,۸۸۴	۲۹۳,۶۱۷,۶۰۷,۱۴۵	
۰	۱۲۱,۱۲۹,۲۶۱	
۴۳۳,۹۶۳,۴۷۵	۲۲۰,۰۷۴,۵۸۵	
۵۰,۹۸۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	
۷,۴۶۳,۶۴۹,۹۹۶,۹۸۳	۲۹,۱۷۸,۴۹۹,۳۱۰,۰۰۹	
	۴۶,۷۲۲,۷۵۶,۰۵۲	
۵۸,۳۵۲,۶۴۷,۰۷۸	۲۸,۷۶۹,۲۵۷,۹۴۳	
۹,۶۸۶,۱۱۵,۶۸۳	۵,۱۳۰,۳۹۴,۰۹۶	
۶۸,۰۳۸,۷۶۲,۷۶۱	۸۰,۶۲۲,۴۰۸,۰۹۱	
۷,۳۹۵,۶۱۱,۲۳۴,۲۲۲	۲۹,۰۹۷,۸۷۶,۹۰۱,۹۱۸	
۱,۰۱۰,۸۰۱	۱,۰۰۸,۶۹۴	



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۳.۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

برای دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	ریال	برای دوره مالی ۸ ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	ریال
درآمدها:			
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲۶۵,۹۳۱,۶۱۱	-	
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۵۳۸,۵۰۲,۳۶۰)	-	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۱۰۳,۳۴۱,۷۶۰,۳۴۴	۳۲۱,۰۵۴,۲۱۱,۷۳۲	
سایر درآمدها	۱۳۴,۷۵۴,۵۴۴	-	
جمع درآمدها	۲,۱۰۳,۰۰۱,۰۳۹,۰۶۰	۳۲۱,۰۵۴,۲۱۱,۷۳۲	
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۲,۰۱۱,۳۷۸,۷۲۴)	(۷,۹۶۱,۷۷۴,۷۹۱)	
سایر هزینه ها	(۳,۹۸۳,۸۸۱,۳۱۴)	(۷۶۷,۴۲۶,۳۲۸)	
جمع هزینه ها	(۵۵,۹۹۵,۲۶۰,۰۳۸)	(۸,۷۲۹,۲۰۱,۱۱۹)	
سود (زیان) خالص	۲,۰۴۷,۰۰۵,۷۷۹,۰۲۲	۳۱۲,۳۲۵,۰۱۰,۶۱۳	
بازده میانگین سرمایه گذاری	٪۱۱,۵۴	٪۲۰,۹۷	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	٪۷,۸۴	٪۵,۲۴	

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

شرح	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره	۷,۳۱۶,۵۸۴	۷,۳۹۵,۶۱۱,۲۳۴,۲۲۲	-	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۶,۵۷۶,۷۷۸	۲۶,۵۷۶,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۳,۷۸۷	۸,۵۵۳,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۰۴۶,۲۷۵)	(۵,۰۴۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۷,۲۰۳)	(۱,۲۳۷,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۲,۰۴۷,۰۰۵,۷۷۹,۰۲۲	-	۳۱۲,۳۲۵,۰۱۰,۶۱۳
تقسیم سود	-	(۲,۱۱۰,۴۴۸,۹۹۷,۹۰۱)	-	(۳۰۸,۱۸۵,۸۸۳,۷۰۸)
تعدیلات	-	۲۳۵,۲۰۵,۸۸۶,۵۷۵	-	۷۴,۸۸۸,۱۰۷,۳۱۷
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۸,۸۴۷,۰۸۷	۲۹,۰۹۷,۸۷۶,۹۰۱,۹۱۸	۷,۳۱۶,۵۸۴	۷,۳۹۵,۶۱۱,۲۳۴,۲۲۲

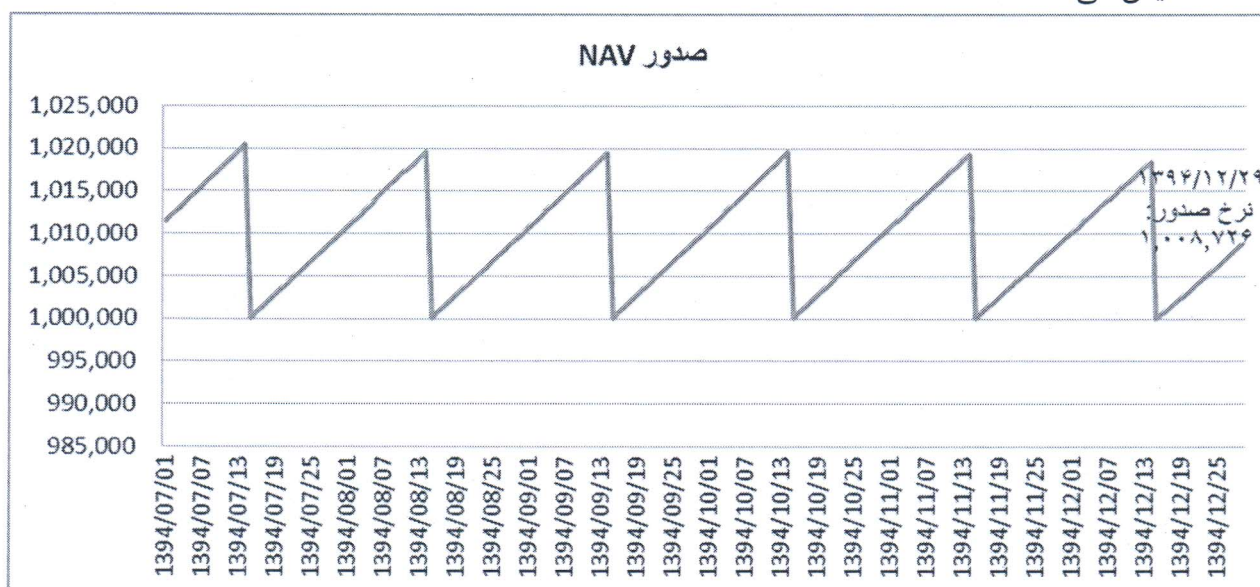


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۴. روند خالص ارزش داراییهای هر واحد:

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز داراییهای صندوق منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ نمایش می‌دهد.



۵. ترکیب دارایی‌های صندوق:

شرح	مبلغ - میلیون ریال	نسبت از کل دارایی
سهام	۲۹,۸۵۰	۰,۱٪
اوراق مشارکت	۱,۹۹۶,۳۷۶	۶,۸۴٪
وجه نقد	۲۶,۸۵۸,۳۱۳	۹۲,۰۵٪
سایر داراییها	۲۹۳,۹۵۹	۱,۰۱٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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

نام صنعت	بهای تمام شده-ریال	خالص ارزش فروش- ریال	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۳,۴۴۶,۶۹۷,۳۵۴۷	۲۱,۸۸۷,۵۶۸,۹۴۹	۰,۰۸
سرمایه گذاریها	۷,۸۷۹,۹۵۸,۴۴۵	۷,۹۶۳,۲۳۶,۸۰۹	۰,۰۳
جمع-ریال	۳۱,۳۲۶,۶۵۵,۹۹۲	۲۹,۸۵۰,۸۰۵,۷۵۸	۰,۱۰

خالص ارزش فروش سهام بورسی

