



# 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 دارایی ها 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 دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹.....	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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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

۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری 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	برای دوره مالی ۸ ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
<b>درآمدها:</b>	<b>ریال</b>	<b>ریال</b>	
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	-	
<b>جمع درآمدها</b>	<b>۲,۱۰۳,۰۰۱,۰۳۹,۰۶۰</b>	<b>۳۲۱,۰۵۴,۲۱۱,۷۳۲</b>	
<b>هزینه‌ها:</b>			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۲,۰۱۱,۳۷۸,۷۲۴)	(۷,۹۶۱,۷۷۴,۷۹۱)	
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۸۳,۸۸۱,۳۱۴)	(۷۶۷,۴۲۶,۳۲۸)	
<b>جمع هزینه‌ها</b>	<b>(۵۵,۹۹۵,۲۶۰,۰۳۸)</b>	<b>(۸,۷۲۹,۲۰۱,۱۱۹)</b>	
<b>سود (زیان) خالص</b>	<b>۲,۰۴۷,۰۰۵,۷۷۹,۰۲۲</b>	<b>۳۱۲,۳۲۵,۰۱۰,۶۱۳</b>	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	%۱۱,۵۴	%۲۰,۹۷	
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	%۷,۸۴	%۵,۲۴	

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

	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
	-	۷,۳۹۵,۶۱۱,۲۳۴,۲۲۲	۷,۳۱۶,۵۸۴	-	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
	۸,۵۵۳,۷۸۷	۲۶,۵۷۶,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۶,۷۷۸	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
	(۱,۲۳۷,۲۰۳)	(۵,۰۴۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۴۶,۲۷۵)	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
	-	۲,۰۴۷,۰۰۵,۷۷۹,۰۲۲	-	-	سود (زیان) خالص دوره
	-	(۲,۱۱۰,۴۴۸,۹۹۷,۹۰۱)	-	-	تقسیم سود
	-	۲۳۵,۲۰۵,۸۸۶,۵۷۵	-	-	تعديلات
	۷,۳۱۶,۵۸۴	۲۹,۰۹۷,۸۷۶,۹۰۱,۹۱۸	۲۸,۸۴۷,۰۸۷	-	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

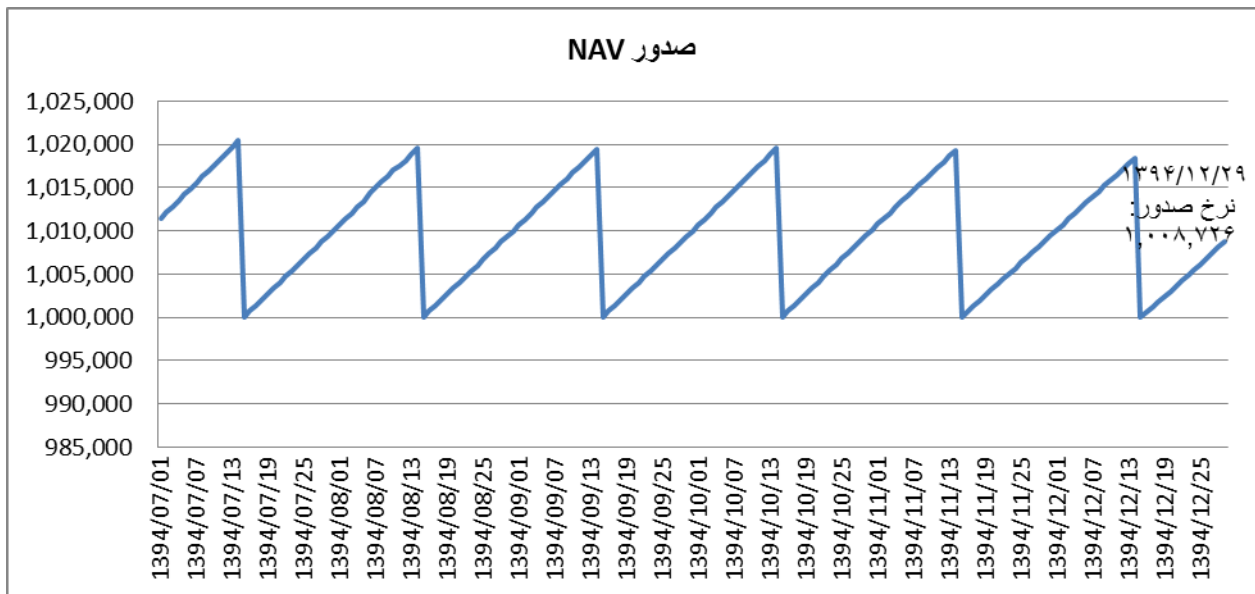


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

#### ۴. روند خالص ارزش داراییهای هر واحد:

خالص ارزش 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ نمایش می دهد.



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

۵.۱. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت :

درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز	خالص ارزش فروش - ریال	بهای تمام شده - ریال	نام صنعت
۰,۰۸	۲۱,۸۸۷,۵۶۸,۹۴۹	۲۳,۴۴۶,۶۹۷۳۵۴۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰,۰۳	۷,۹۶۳,۲۳۶,۸۰۹	۷,۸۷۹,۹۵۸,۴۴۵	سرمایه گذاریها
۰,۱۰	۲۹,۸۵۰,۸۰۵,۷۵۸	۳۱,۳۲۶,۶۵۵,۹۹۲	جمع - ریال

