



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۵/۰۶/۳۱.....	۳
۳,۱	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱.....	۴
۳,۲	صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱.....	۵
۳,۳	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱.....	۵
۴	روند ارزش خالص داراییها.....	۶
۵	ترکیب دارایی‌های صندوق.....	۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

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 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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲۹,۱۲۵,۹۴۶,۰۴۶,۹۲۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۲۸,۸۳۳,۹۹۵ واحد

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۸,۷۶۱ ریال

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

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۱۰٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۹۰٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۳.۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۲۸,۶۴۶,۱۵۸,۵۹۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۸۴۷,۹۰۰,۴۵۳,۲۱۴	۲۶,۹۱۲,۰۱۵,۸۵۴,۱۳۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۵۶۲,۲۷۲,۸۱۸,۴۱۰	۲,۰۲۰,۴۸۸,۶۹۵,۲۶۹	حسابهای دریافتنی
۵۲,۹۹۱,۷۸۱,۸۸۴	۲۷۶,۵۱۶,۰۱۱,۲۹۲	جاری کارگزاران
۰	۳۲,۰۶۵,۴۴۴	سایر دارایی‌ها
۴۳۳,۹۶۳,۴۷۵	۳۳۵,۴۹۵,۹۵۷	موجودی نقد
۵۰,۹۸۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	جمع دارایی‌ها
۷,۴۶۳,۶۴۹,۹۹۶,۹۸۳	۲۹,۲۳۸,۰۸۴,۶۸۰,۶۸۸	بدهی‌ها:
		بدهی به سرمایه‌گذاران
۵۸,۳۵۲,۶۴۷,۰۷۸	۶۶,۱۱۵,۸۵۹,۸۱۸	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۹,۶۸۶,۱۱۵,۶۸۳	۴۶,۰۲۲,۷۷۳,۹۴۷	جمع بدهی‌ها
۶۸,۰۳۸,۷۶۲,۷۶۱	۱۱۲,۱۳۸,۶۳۳,۷۶۵	خالص دارایی‌ها
۷,۳۹۵,۶۱۱,۲۳۴,۲۲۲	۲۹,۱۲۵,۹۴۶,۰۴۶,۹۲۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۱,۰۱۰,۸۰۱	۱,۰۰۸,۷۲۶	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۳.۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

	برای دوره سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	برای دوره مالی ۸ ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
درآمدها:	ریال	ریال	
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰۰,۰۱۳,۸۶۴	-	
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴,۹۰۴,۸۰۹,۹۰۴)	-	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۴۸۷,۲۲۹,۸۷۰,۴۳۰	۳۲۱,۰۵۴,۲۱۱,۷۳۲	
سود سهام بورسی و فرابورسی	۳,۶۶۷,۷۰۴,۱۹۴	-	
سایر درآمدها	۵۰۵,۵۸۴,۸۹۸	-	
جمع درآمدها	۵,۴۸۶,۶۹۸,۳۶۳,۴۸۲	۳۲۱,۰۵۴,۲۱۱,۷۳۲	
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۵,۸۴۸,۷۳۹,۴۴۳)	(۷,۹۶۱,۷۷۴,۷۹۱)	
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۵۳۰,۸۷۵,۲۴۴)	(۷۶۷,۴۲۶,۳۲۸)	
جمع هزینه‌ها	(۱۳۶,۳۷۹,۶۱۴,۴۴۳)	(۸,۷۲۹,۲۰۱,۱۱۹)	
سود (زیان) خالص	۵,۳۵۰,۳۱۸,۷۴۸,۷۹۵	۳۱۲,۳۲۵,۰۱۰,۶۱۳	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	٪۲۹,۰۸	٪۲۰,۹۷	
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	٪۱۸,۳۷	٪۵,۲۴	

۳.۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	۷,۳۱۶,۵۸۴	۷,۳۹۵,۶۱۱,۲۳۴,۲۲۲	-	-	
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۴,۰۷۱,۸۳۱	۳۴,۰۷۱,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۳,۷۸۷	۸,۵۵۳,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۲,۵۱۴,۴۲۰)	(۱۲,۵۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۷,۲۰۳)	(۱,۲۳۷,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	
سود (زیان) خالص دوره	-	۵,۳۵۰,۳۱۸,۷۴۸,۷۹۵	-	۳۱۲,۳۲۵,۰۱۰,۶۱۳	
تقسیم سود	-	(۵,۴۳۱,۶۹۴,۹۸۳,۷۷۸)	-	(۳۰۸,۱۸۵,۸۸۳,۷۰۸)	
تعدیلات	-	۲۵۴,۳۰۰,۰۴۷,۶۸۴	-	۷۴,۸۸۸,۱۰۷,۳۱۷	
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۸,۸۷۳,۹۹۵	۲۹,۱۲۵,۹۴۶,۰۴۶,۹۲۳	۷,۳۱۶,۵۸۴	۷,۳۹۵,۶۱۱,۲۳۴,۲۲۲	

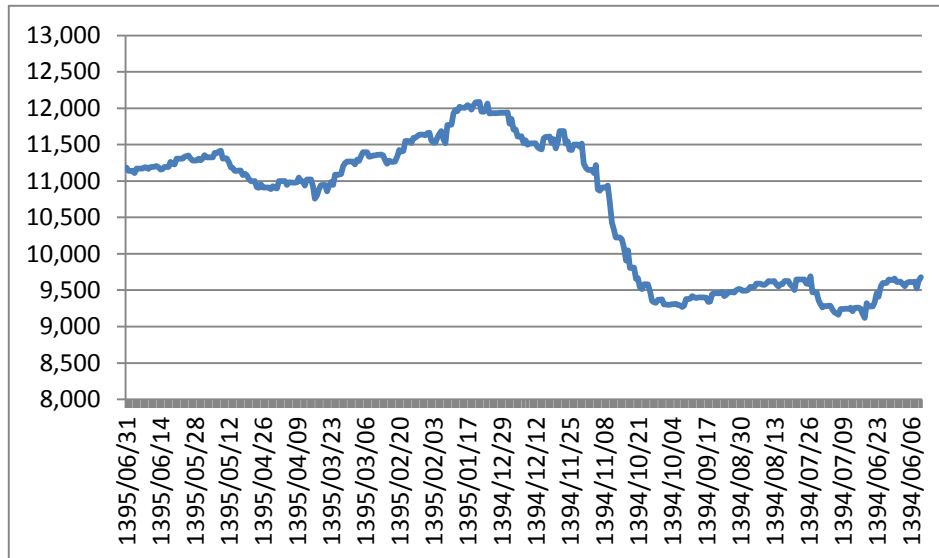


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

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 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ نمایش می دهد.



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

ردیف	نام صنعت(بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	مواد و محصولات دارویی	۱۸,۵۶۲,۴۱۱,۵۴۷	۰,۰۶٪
۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۰,۰۸۳,۷۴۷,۰۴۲	۰,۰۳٪
	جمع	۲۸,۶۴۶,۱۵۸,۵۹۰	۱۰٪