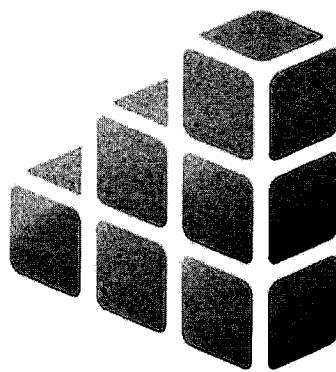




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
درآمد ثابت نگین سامان
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱
خردادماه ۱۴۰۰



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. مدیر ثبت صندوق.....	۳
۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱.....	۳
۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱.....	۴
۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱.....	۵
۴. روند ارزش خالص دارایی ها.....	۶
۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت.....	۷



۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۵۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ تحت شماره ۴۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.

۲. ارکان صندوق سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱. مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک سامان	۴۹۰۰.۰۰۰	۹۸
۲	تامین سرمایه کاردان	۱۰۰.۰۰۰	۲
جمع		۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق، : شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ با شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه ۳.

۲-۳- متولی صندوق، : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان نفت شمالی، نبش خیابان ۹، پلاک ۱۴۴، طبقه ۶ واحد ۲۲-۴.

۲-۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۰۷/۰۲/۱۳۵۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲، طبقه ۲.



۵-۲- بازارگردان شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ با شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه ۳.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نگین سامان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۶.۳۹۳.۶۵۸.۴۴۳.۵۴۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱.۶۳۹.۴۳۶.۶۱۸ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۰۰۲ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۰۰۰ ریال

۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	
۴۶۴,۷۲۵,۴۸۳,۹۹۵	۶۴۹,۴۵۴,۶۰۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۸۲۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۹,۶۲۵,۶۱۶,۴۵۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۶۱۹,۹۷۲,۵۰۶,۷۹۴	۶,۴۲۰,۶۴۲,۳۸۶,۳۵۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۷۶۱,۱۴۱,۰۴۵	۱۰۲,۷۷۳,۲۰۶,۹۸۱	حساب های دریافتنی
۶۰,۳۴۴,۹۵۱	۱,۶۱۹,۳۷۰,۰۵۳	جاری کارگزاران
۱۷۴,۸۸۰,۱۳۸	۲,۸۴۵,۷۳۳,۱۳۸	سایر دارایی ها
۳۴,۸۵۳,۱۲۶,۳۶۰	۳۳۳,۹۲۱,۴۵۰,۳۲۹	موجودی نقد
۴,۹۵۷,۶۵۷,۴۸۳,۲۸۳	۱۷,۱۰۲,۰۷۷,۲۱۷,۹۱۷	جمع دارایی ها

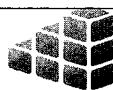


بدهی‌ها:

۱۸,۸۸۳,۰۹۷,۹۲۴	۴۲,۵۳۳,۶۷۸,۹۳۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۶۴,۲۱۷,۲۴۹,۵۸۸	۲۹۷,۱۳۴,۹۲۹,۰۵۶	پرداختنی به سرمایه گذاران
۴۵۷,۱۸۹,۲۵۵,۷۵۷	۳۶۸,۷۵۰,۱۶۶,۳۸۷	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۶۴۰,۲۸۹,۶۰۳,۲۶۹	۷۰۸,۴۱۸,۷۷۴,۳۷۵	جمع بدهی‌ها
۴,۳۱۷,۳۶۷,۸۸۰,۰۱۴	۱۶,۳۹۳,۶۵۸,۴۴۳,۵۴۲	خالص دارایی‌ها
۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۴۶۲,۲۲۰,۸۸۵,۱۷۸	۲۱۹,۸۴۴,۳۱۴,۹۸۱	(۷,۷۶۹,۱۱۸,۶۹۲)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷۱,۱۲۸,۹۵۶,۴۸۶	۲۱۵,۹۹۹,۶۸۷,۶۷۳	۲۵۵,۵۸۰,۵۰۹,۷۶۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۹۹۶,۵۸۸,۴۷۴	۳,۰۴۳,۲۰۲,۷۷۸	۲,۵۴۹,۷۹۹,۵۴۹	سود سهام
۷۳۲,۶۹۹,۰۴۷,۰۱۱	۳۰۸,۸۰۰,۳۱۵,۷۰۴	۶۳۲,۵۴۱,۳۱۹,۸۸۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۳۲۵,۲۳۱,۹۰۳	۲,۰۱۸,۴۱۱,۰۳۵	۹۳,۸۵۶,۷۹۳	سایر درآمدها
۱,۲۷۴,۳۷۰,۷۰۹,۰۵۲	۷۴۹,۷۰۵,۹۳۲,۱۷۱	۸۸۲,۹۹۶,۳۶۷,۲۹۵	جمع درآمدها
(۴۱,۸۴۲,۰۵۹,۱۷۹)	(۱۸,۳۳۶,۸۹۹,۸۹۴)	(۵۲,۸۷۷,۰۲۶,۳۹۶)	هزینه‌ها:
(۴,۶۶۵,۷۴۴,۳۸۳)	(۲,۶۹۷,۹۷۵,۸۶۴)	(۱,۹۴۸,۵۱۶,۰۶۲)	هزینه کارمزد ارکان
۱,۲۲۷,۸۶۲,۹۰۵,۴۹۰	۷۲۸,۶۷۱,۰۵۶,۴۱۳	۸۲۸,۱۷۰,۸۲۴,۸۳۷	سایر هزینه‌ها
۱,۲۲۷,۸۶۲,۹۰۵,۴۹۰	۷۲۸,۶۷۱,۰۵۶,۴۱۳	۸۲۸,۱۷۰,۸۲۴,۸۳۷	سود قبل از هزینه‌های مالی
			سود (زیان) خالص
%۲۸.۲۳	%۱۸.۶۹	%۱۰.۷۲	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
%۲۸.۴۴	%۱۴.۹۲	%۵.۰۷	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره



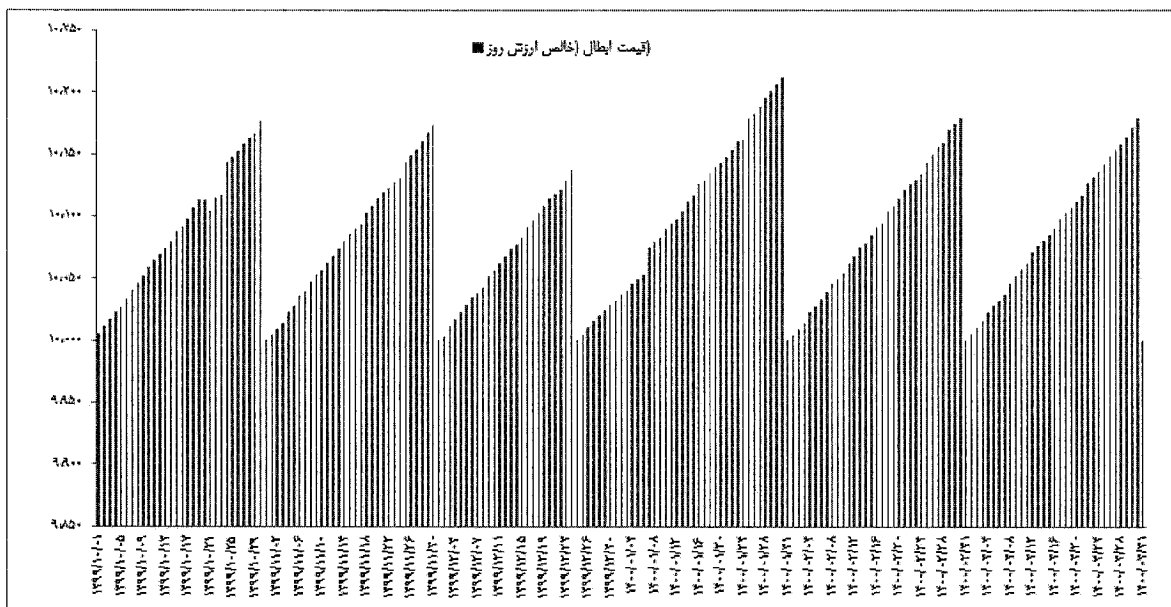
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۵۵۴,۵۶۰,۳۷۷,۷۴۹	۱,۵۵۴,۵۵۹	۱,۵۵۴,۵۶۰,۳۷۷,۷۴۹	۱,۵۵۴,۵۵۹	۴,۳۱۷,۳۶۷,۸۸۰,۰۱۴	۴۳۱,۷۵۵,۶۹۲	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۶,۴۶۱,۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۵۳,۰۹۱	۴,۱۸۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۳۹۰	۱۲,۳۹۷,۴۱۷,۶۹۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۷۴۱,۷۶۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۶۹۸,۱۲۷,۵۳۰,۰۰۰)	(۷۱,۸۵۱,۹۵۸)	(۸۰۸,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۸,۶۸۸)	(۲۲۰,۶۰۸,۴۳۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۶۰,۸۴۳)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۲۲۷,۸۶۲,۹۰۵,۴۹۰	-	۷۲۸,۶۷۱,۰۵۶,۴۱۳	-	۸۲۸,۱۷۰,۸۲۴,۸۳۷	-	تقسیم سود
(۱,۲۶۲,۵۸۶,۶۷۷,۵۳۷)	-	(۷۶۲,۵۸۸,۹۹۹,۱۴۶)	-	(۸۶۰,۹۵۹,۶۴۸,۴۶۲)	-	سود (زیان) خالص دوره
۲۴,۵۳۳,۳۵۴,۳۱۲	-	۳۳,۹۲۰,۳۳۱,۱۳۲	-	۳۲,۲۷۰,۱۲۷,۱۵۳	-	تعدیلات
۴,۳۱۷,۳۶۷,۸۸۰,۰۱۴	۴۳۱,۷۵۵,۶۹۲	۴,۹۳۰,۲۶۴,۷۶۶,۱۴۸	۴,۹۳۰,۲۶۱	۱۶,۳۹۳,۶۵۸,۴۴۳,۵۴۲	۱,۶۳۹,۴۳۶,۶۱۸	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

۴. روند خالص ارزش دارایی های هر واحد:

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی های صندوق منتهای 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ نمایش می دهد.



۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه گذاری ها	۵۰۳,۰۰۶,۳۴۹	۰.۲۹
۲	سایر واسطه گری های مالی	۷۷,۷۰۲,۷۱۰	۰.۰۵
۳	فلزات اساسی	۶۸,۷۴۱,۱۴۲	۰.۰۴
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۴,۵۰۷	۰
	جمع:	۶۴۹,۴۵۴,۶۰۸	۰.۳۸

کارردان

شماره ثبت شرکت: ۴۴۸۲۷۱

نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق