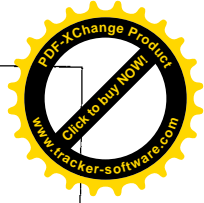
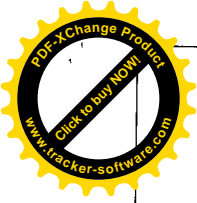


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
درآمد ثابت نگین سامان
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱
خردادماه ۱۴۰۰



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	۴,۹۰۰,۰۰۰	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 ۴-۲۲.

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 شرکت‌های 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 سرمایه‌گذاری درآمد ثابت نگین سامان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۶.۳۹۳.۶۵۸.۴۴۳.۵۴۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱.۶۳۹.۴۳۶.۶۱۸ واحد

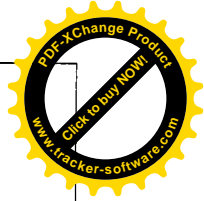
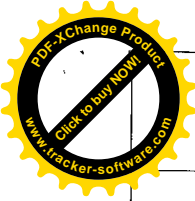
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

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

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

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

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



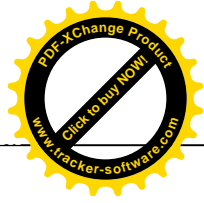
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

بدهی‌ها:

۱۸,۸۸۳,۰۹۷,۹۲۴	۴۲,۵۳۳,۶۷۸,۹۳۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۶۴,۲۱۷,۲۴۹,۰۸۸	۲۹۷,۱۳۴,۹۲۹,۰۵۶	پرداختی به سرمایه گذاران
۴۵۷,۱۸۹,۲۵۵,۷۵۷	۳۶۸,۷۵۰,۱۶۶,۳۸۷	سایر حساب‌های پرداختی 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
			هزینه‌ها:
(۴۱,۸۴۲,۰۵۹,۱۷۹)	(۱۸,۳۳۶,۸۹۹,۸۹۴)	(۵۲,۸۷۷,۰۲۶,۳۹۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۶۶۵,۷۴۴,۳۸۳)	(۲,۶۹۷,۹۷۵,۸۶۴)	(۱,۹۴۸,۵۱۶,۰۶۲)	سایر هزینه‌ها
۱,۲۲۷,۸۶۲,۹۰۵,۴۹۰	۷۲۸,۶۷۱,۰۵۶,۴۱۳	۸۲۸,۱۷۰,۸۲۴,۸۳۷	سود قبل از هزینه‌های مالی
۱,۲۲۷,۸۶۲,۹۰۵,۴۹۰	۷۲۸,۶۷۱,۰۵۶,۴۱۳	۸۲۸,۱۷۰,۸۲۴,۸۳۷	سود (زیان) خالص
%۲۸.۲۳	%۱۸.۶۹	%۱۰.۷۲	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
%۲۸.۴۴	%۱۴.۹۲	%۵.۰۷	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره



ن سامان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

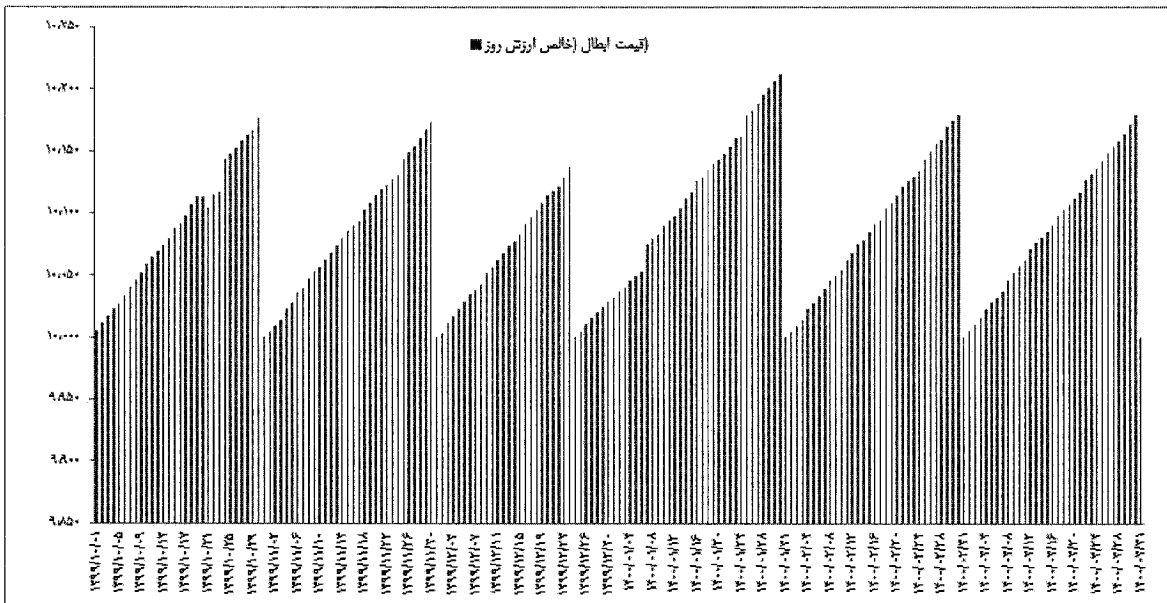
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۵۵۴,۵۶۰,۳۷۷,۷۴۹	۱,۵۵۴,۵۵۹	۱,۵۵۴,۵۶۰,۳۷۷,۷۴۹	۱,۵۵۴,۵۵۹	۴,۳۱۷,۳۶۷,۸۸۰,۰۱۴	۴۳۱,۷۰۰
۶,۴۶۱,۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۵۳,۰۹۱	۴,۱۸۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۳۹۰	۱۲,۲۹۷,۴۱۷,۶۹۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۰۰۰
(۳,۶۹۸,۱۲۷,۵۳۰,۰۰۰)	(۷۱,۸۵۱,۹۵۸)	(۸۰۸,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۸,۶۸۸)	(۲۲۰,۶۰۸,۴۳۰,۰۰۰)	(۲۲۰,۰۰۰)
۱,۲۲۷,۸۶۲,۹۰۵,۴۹۰	-	۷۲۸,۶۷۱,۰۵۶,۴۱۳	-	۸۲۸,۱۷۰,۸۲۴,۸۳۷	-
(۱,۲۶۲,۵۸۶,۶۷۷,۵۳۷)	-	(۷۶۲,۵۸۸,۹۹۹,۱۴۶)	-	(۸۶۰,۹۵۹,۶۴۸,۴۶۲)	-
۳۴,۵۳۳,۳۵۴,۳۱۲	-	۳۳,۹۲۰,۳۳۱,۱۳۲	-	۳۲,۲۷۰,۱۲۷,۱۵۳	-
۴,۳۱۷,۳۶۷,۸۸۰,۰۱۴	۴۳۱,۷۵۵,۶۹۲	۴,۹۳۰,۲۶۴,۷۶۶,۱۴۸	۴,۹۳۰,۲۶۱	۱۶,۳۹۳,۶۵۸,۴۴۳,۵۴۲	۱,۶۳۹,۰۰۰

ذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق منتهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای همان روز است.

های هر واحد را در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱



۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه گذاری‌ها	۵۰۳,۰۶۲,۲۴۹	۰.۲۹
۲	سایر واسطه‌گری‌های 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



شرکت تأمین سرمایه کارردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

محمد علی...

نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

تامین سرمایه کارردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق