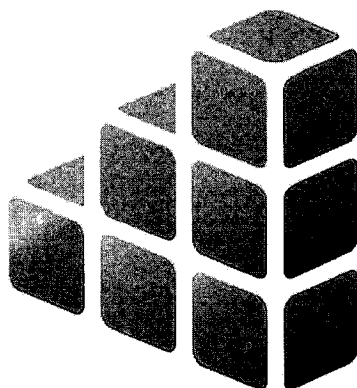




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
درآمد ثابت نگین سامان
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه
۱۴۰۰



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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱.....	۳
۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱.....	۴
۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱.....	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 سرمایه گذاری درآمد ثابت نگین سامان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۸,۳۵۸,۸۲۷,۷۹۹,۳۴۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱,۸۳۵,۷۹۶,۶۱۸ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۰۰۴ ریال

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

۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۴۶۴,۷۲۵,۴۸۳,۹۹۵	۵۸۲,۵۸۹,۴۹۵,۰۴۴ ✓	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۸۲۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۳,۲۳۰,۵۴۷,۹۷۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۶۱۹,۹۷۲,۵۰۶,۷۹۴	۱۰,۶۱۷,۶۹۳,۸۱۷,۷۰۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۷۶۱,۱۴۱,۰۴۵	۶۶,۸۵۶,۱۱۹,۳۱۳	حساب‌های دریافتنی
۶۰,۳۴۴,۹۵۱	.	جاری کارگزاران
۱۷۴,۸۸۰,۱۳۸	۱,۸۶۵,۵۳۷,۱۳۲	سایر دارایی‌ها
۳۴,۸۵۳,۱۲۶,۳۶۰	۳۵۳,۲۲۹,۵۴۲,۹۳۸	موجودی نقد
۴,۹۵۷,۶۵۷,۴۸۳,۲۸۳	۱۹,۱۶۵,۴۶۵,۰۶۰,۱۱۱	جمع دارایی‌ها



بدهی ها:

۱۸,۸۸۳,۰۹۷,۹۳۴	۹۶,۳۵۲,۵۳۶,۸۳۹	پرداختنی به ارکان صندوق
.	۹۳,۸۱۹,۵۴۴	جاری کارگزاری
۱۶۴,۲۱۷,۲۴۹,۵۸۸	۳۳۵,۴۰۱,۰۰۳,۶۲۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۴۵۷,۱۸۹,۲۵۵,۷۵۷	۳۷۴,۷۸۹,۹۰۰,۷۶۱	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶۴۰,۲۸۹,۶۰۳,۲۶۹	۸۰۶,۳۷۰,۲۶۰,۷۶۴	جمع بدهی ها
۴,۳۱۷,۳۶۷,۸۸۰,۰۱۴	۱۸,۳۵۸,۸۲۷,۷۹۹,۳۴۷	خالص دارایی ها
۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۴۶۲,۲۲۰,۸۸۵,۱۷۸	۴۴۳,۹۸۷,۸۵۵,۰۲۴	(۵,۶۱۴,۶۰۴,۹۲۳)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷۱,۱۲۸,۹۵۶,۴۸۶	۴۴,۸۱۶,۷۱۳,۹۰۹	۴۳۹,۲۱۱,۲۲۷,۰۰۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۹۹۶,۵۸۸,۴۷۴	۴,۱۲۲,۹۳۲,۴۶۹	۲,۸۹۰,۳۳۶,۰۸۵	سود سهام
۷۳۲,۶۹۹,۰۴۷,۰۱۱	۵۲۸,۵۱۵,۱۸۹,۶۶۹	۱,۴۵۹,۰۷۲,۷۴۷,۲۵۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۳۲۵,۲۳۱,۹۰۳	۱,۵۸۰,۶۵۶,۴۳۲	۱۴۸,۹۳۵,۶۸۶	سایر درآمدها
۱,۲۷۴,۳۷۰,۷۰۹,۰۵۲	۱,۰۲۳,۰۲۳,۳۴۷,۵۰۳	۱,۸۹۵,۷۰۸,۶۴۱,۱۰۴	جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۴۱,۸۴۲,۰۵۹,۱۷۹)	(۳۰,۶۸۹,۵۴۰,۶۴۹)	(۱۰۶,۸۷۶,۵۲۷,۰۶۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۶۶۵,۷۴۴,۳۸۳)	(۴,۴۰۲,۹۷۶,۱۷۰)	(۲,۹۶۳,۰۴۲,۷۶۴)	سایر هزینه ها
(۴۶,۵۰۷,۸۰۳,۵۶۲)	(۳۵,۰۹۲,۵۱۶,۸۱۹)	(۱۰۹,۸۳۹,۵۶۹,۸۳۲)	جمع هزینه ها
۱,۲۲۷,۸۶۲,۹۰۵,۴۹۰	۹۸۷,۹۳۰,۸۳۰,۶۸۴	۱,۷۸۵,۸۶۹,۰۷۱,۲۷۲	سود (زیان) خالص
%۲۸.۲۳	۲۳/۵۱%	۱۵/۹۵%	بازده میانگین سرمایه گذاری
%۲۸.۴۴	۲۰/۴۳%	۹/۷۵%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره



۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرح	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۳۱,۷۵۵,۶۹۲	۴,۳۱۷,۳۶۷,۸۸۰,۰۱۴	۱,۵۵۴,۵۵۹	۱,۵۵۴,۵۶۰,۳۷۷,۷۴۹	۱,۵۵۴,۵۵۹	۱,۵۵۴,۵۶۰,۳۷۷,۷۴۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۴۵۷,۰۰۱,۷۶۹	۱۴,۵۷۰,۰۱۷,۶۹۰,۰۰۰	۵,۰۳۰,۴۵۷	۵,۰۳۰,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۵۳,۰۹۱	۶,۴۶۱,۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۲,۹۶۰,۸۴۳)	(۵۲۹,۶۰۸,۴۳۰,۰۰۰)	(۱,۷۲۰,۳۲۴)	(۱,۷۲۰,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۸۵۱,۹۵۸)	(۳,۶۹۸,۱۲۷,۵۳۰,۰۰۰)
تقسیم سود	-	۱,۷۸۵,۸۶۹,۰۷۱,۲۷۲	-	۹۸۷,۹۳۰,۸۳۰,۶۸۴	-	۱,۲۲۷,۸۶۲,۹۰۵,۴۹۰
سود (زیان) خالص دوره	-	(۱,۸۲۳,۴۲۱,۶۳۹,۰۹۲)	-	(۱,۰۲۲,۹۸۵,۲۲۰,۲۹۲)	-	(۱,۲۶۲,۵۸۶,۶۷۷,۵۳۷)
تعدیلات	-	۳۸,۶۰۳,۲۲۷,۱۵۳	-	۳۵,۰۵۲,۷۰۷,۸۱۷	-	۳۴,۵۳۳,۳۵۴,۳۱۲
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۸۳۵,۷۹۶,۶۱۸	۱۸,۳۵۸,۸۲۷,۷۹۹,۳۴۷	۴,۸۶۴,۶۹۲	۴,۸۶۴,۶۹۱,۶۹۵,۹۵۸	۴۳۱,۷۵۵,۶۹۲	۴,۳۱۷,۳۶۷,۸۸۰,۰۱۴

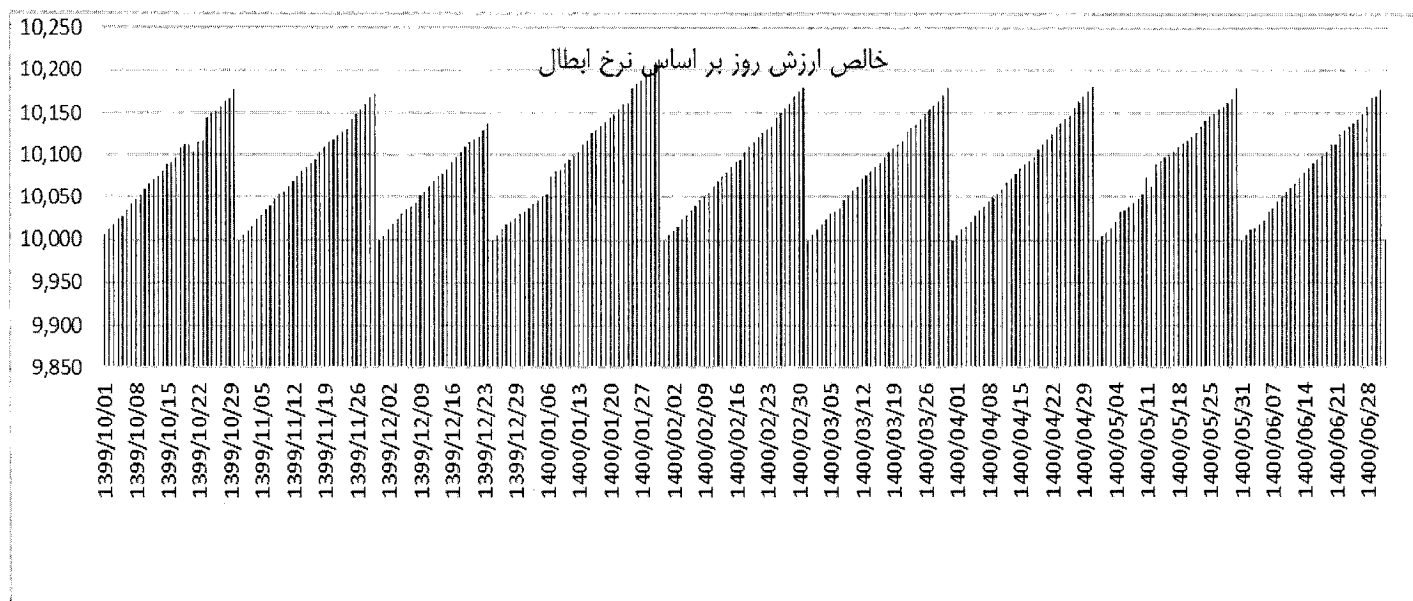
۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ نمایش می‌دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۱۳,۱۶۹,۸۴۱,۶۴۴	۲.۱۶
۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۵,۸۶۳,۹۶۱,۶۷۴	۰.۲۴
۳	مواد و محصولات دارویی	۱۳,۵۷۲,۴۸۰,۱۴۷	۰.۰۷
۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹,۸۷۹,۰۰۳,۵۲۴	۰.۰۵
۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۰.۰۳
۶	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۹۳,۹۱۳,۷۱۸,۴۶۳	۰.۴۹
	جمع:	۵۸۲,۵۸۹,۴۹۵,۰۴۴	۳.۰۴

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احسان مرادی

تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق

کاردان



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۲۷۱