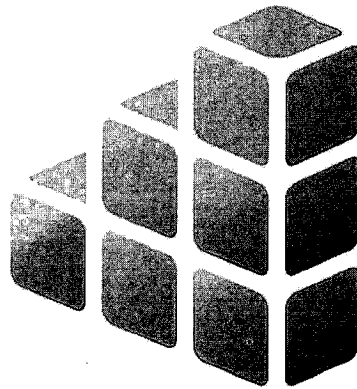
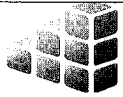




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
درآمد ثابت نگین سامان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰



فهرست مطالب:

۱.	تاریخچه.....	۲
۲.	ارکان صندوق.....	۲
۲-۱.	مجمع صندوق.....	۲
۲-۲.	مدیر صندوق.....	۲
۲-۳.	متولی صندوق.....	۲
۲-۴.	حسابرس صندوق.....	۲
۲-۵.	بازارگردان.....	۳
۳.	اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.....	۳
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.....	۴
۳-۲.	صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.....	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.....	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.

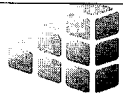
در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

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 دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱.

۲-۳- متولی صندوق، : متولی صندوق مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر می باشد که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۲۷۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، پلاک ۱۴۸ طبقه ۳، واحد ۲

۲-۴- حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ 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 دستگردی غربی (ظفر) پلاک ۲۸۱.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نگین سامان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی ها: ۳۳,۹۹۱,۴۱۹,۲۹۷,۲۶۵ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۳,۳۹۳,۰۹۶,۶۱۸ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۰۲۴ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۰۱۸ ریال



۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دارایی ها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۰۷۵,۱۵۷,۴۱۷,۵۹۵	۱,۱۲۳,۴۸۰,۷۳۵,۵۶۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۸۲۵,۷۵۳,۱۸۳,۱۵۶	۴,۸۱۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۴۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۸,۱۳۵,۵۵۶,۴۱۶,۹۱۳	۱۳,۹۳۱,۸۳۸,۱۴۵,۶۶۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸۵,۳۸۰,۷۶۴,۵۷۱	۹۱,۰۴۱,۹۷۶,۶۵۸
حساب های دریافتی	۴۰,۱۱۴,۶۵۶,۰۸۵	۱۵۹,۰۸۹,۳۱۲,۱۱۲
جاری کارگزاران	.	۸,۲۱۶,۱۰۶
سایر دارایی ها	۱۲,۸۶۸,۷۸۰	۹۹۸,۲۵۱,۷۵۴
موجودی نقد	۱۷۷,۰۱۴,۱۸۴,۳۶۸	۲۴۲,۰۶۳,۸۶۳,۵۱۲
جمع دارایی ها	۳۴,۳۳۸,۹۸۹,۴۹۱,۴۶۸	۲۰,۳۶۶,۰۴۰,۵۰۱,۴۱۶
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۰,۷۳۳,۷۷۳,۹۳۱	۲۷,۲۲۲,۷۵۳,۷۹۱
پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۱,۶۵۵,۰۹۲,۰۳۴	۳۳۹,۹۹۵,۰۸۷,۵۳۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۷۵,۱۸۱,۳۲۸,۲۳۸	۲۹۷,۲۵۸,۵۷۷,۷۰۳
جمع بدهی ها	۳۴۷,۵۷۰,۱۹۴,۲۰۳	۶۶۴,۴۷۶,۴۱۹,۰۲۴
خالص دارایی ها	۳۳,۹۹۱,۴۱۹,۲۹۷,۲۶۵	۱۹,۷۰۱,۵۶۴,۰۸۲,۳۹۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۰۱۸	۱۰,۰۰۰



۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمدها:
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷,۷۴۴,۰۶۷,۲۷۰	۱۴,۱۰۷,۰۱۰,۹۹۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۰۶,۷۱۴,۳۴۳,۷۴۹	۹۱,۰۰۰,۷۳۸,۹۹۴	سود سهام
۲,۹۷۳,۹۴۸,۰۶۹	۴,۱۳۴,۳۳۵,۳۳۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۴۰۶,۲۶۲,۱۱۸,۵۸۵	۱,۲۳۸,۲۹۲,۵۱۰,۴۸۶	سایر درآمدها
۱۷۵,۸۲۸,۰۶۲	۸,۶۸۲,۲۱۴,۴۵۸	جمع درآمدها
۲,۸۲۳,۸۷۰,۳۰۵,۷۳۵	۱,۳۵۶,۲۱۶,۸۱۰,۲۶۴	هزینه ها:
		هزینه کارمزد ارکان
(۱۳۸,۰۸۹,۰۰۹,۳۴۹)	(۴۹,۶۸۵,۹۳۱,۳۹۲)	سایر هزینه ها
(۳,۱۴۵,۲۲۵,۰۳۱)	(۲,۵۴۳,۹۹۴,۱۲۳)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۲,۶۸۲,۶۴۶,۰۷۱,۳۵۵	۱,۳۰۳,۹۸۶,۸۸۴,۷۴۹	هزینه های مالی
(۸۹۶,۷۲۰,۱۰۶)	-	سود (زیان) خالص
۲,۶۸۱,۷۳۹,۳۵۱,۲۴۹	۱,۳۰۳,۹۸۶,۸۸۴,۷۴۹	بازده میانگین سرمایه گذاری
٪۲۰.۴۸	۵.۰۲٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره
٪۱۳.۶۴	۳.۸۷٪	

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

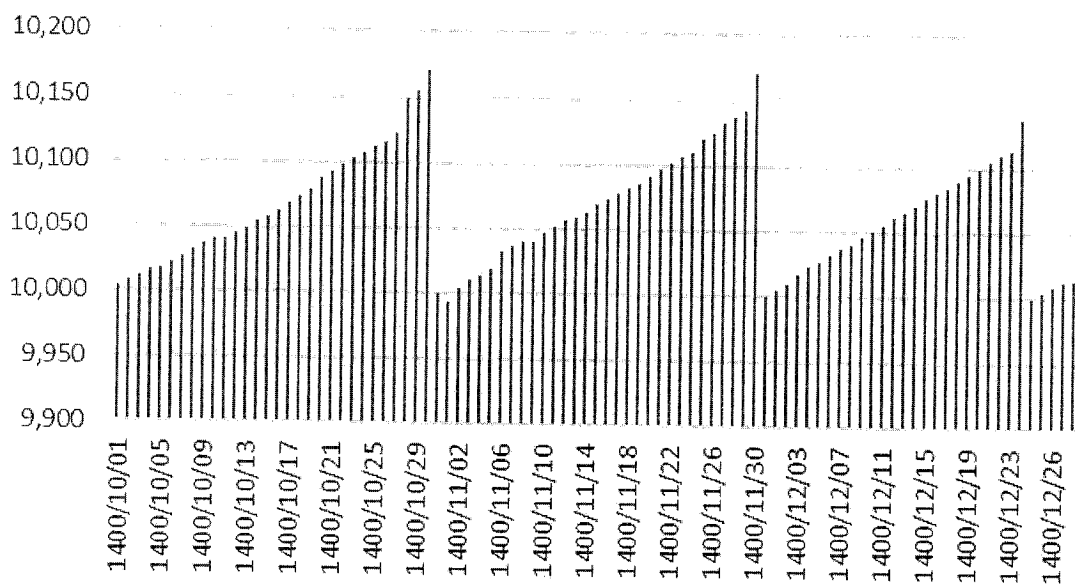
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۳۱۷,۳۶۷,۸۸۰,۰۱۴	۴۳۱,۷۵۵,۶۹۲	۱۹,۷۰۱,۵۶۴,۰۸۲,۳۹۲	۱,۹۷۰,۰۹۶,۶۱۸	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۵,۹۱۳,۰۱۷,۶۹۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۳۰۱,۷۶۹	۱۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵۲۹,۶۰۸,۴۳۰,۰۰۰)	(۵۲,۹۶۰,۸۴۳)	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۶۸۱,۷۳۹,۳۵۱,۲۴۹	-	۱,۳۰۳,۹۸۶,۸۸۴,۷۴۹	-	تقسیم سود
(۲,۷۳۶,۰۴۲,۸۳۶,۰۲۴)	-	(۱,۳۲۵,۴۰۱,۳۶۹,۸۷۶)	-	سود (زیان) خالص دوره
۵۵,۰۹۰,۴۲۷,۱۵۳	-	۸۱,۲۶۹,۷۰۰,۰۰۰	-	تعدیلات
۱۹,۷۰۱,۵۶۴,۰۸۲,۳۹۲	۱,۹۷۰,۰۹۶,۶۱۸	۲۳,۹۹۱,۴۱۹,۲۹۷,۲۶۵	۲,۳۹۳,۰۹۶,۶۱۸	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

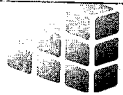


۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

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 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ نمایش می‌دهد.

خالص ارزش روز بر اساس نرخ ابطال





۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۵۳۷,۷۰۳,۳۳۴,۹۷۳	۱/۵۷٪
۲	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۵۲۴,۸۸۲,۸۷۱,۵۲۳	۱/۵۳٪
۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵,۰۷۴,۴۷۳,۳۷۹	۰/۰۱٪
۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۷,۳۹۱,۱۹۴,۸۵۸	۰/۰۲٪
۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۸۰,۲۴۲,۵۹۸	۰/۰۰٪
۶	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۵,۳۰۰,۲۶۴	۰/۰۰٪
جمع:		۱,۰۷۵,۱۵۷,۴۱۷,۵۹۵	۳/۱۳٪

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق

احسان مرادی
صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان
ش.ت ۴۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت ۱۱۵۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار