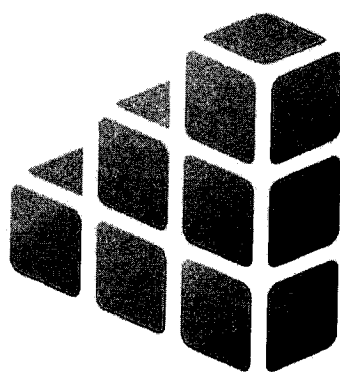




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نگین سامان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱



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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱.....	۳
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱.....	۴
۳-۲.	صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱.....	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱.....	۵
۴.	روند ارزش خالص دارایی ها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت.....	۷



۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان 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 از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گردان	۱۰۰,۰۰۰	۲
جمع		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق، : شرکت تامین سرمایه‌گردان (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 دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱.

۲-۳- متولی صندوق، : متولی صندوق مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۲۷۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها: ۵۹.۹۹۶.۸۶۸.۰۲۱.۷۴۸ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۵,۹۹۹,۷۹۶,۶۱۸ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰.۰۰۵ یال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰.۰۰۰ ریال



۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	
۱.۱۲۳.۴۸۰.۷۳۵.۵۶۶	۱.۲۵۰.۴۳۷.۷۵۲.۲۷۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴.۸۱۷.۵۲۰.۰۰۰.۰۴۸	۱۷.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳.۹۳۱.۸۳۸.۱۴۵.۶۶۰	۴۱.۵۱۴.۵۱۹.۶۴۰.۸۳۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۱.۰۴۱.۹۷۶.۶۵۸	۳۲۲.۶۱۲.۸۵۵.۱۷۴	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۵۹.۰۸۹.۳۱۲.۱۱۲	۱۷۳.۵۷۶.۴۰۹.۰۳۹	حساب های دریافتنی
۹۹۸.۲۵۱.۷۵۴	۲۸۰۲.۱۸۷.۰۱۲	جاری کارگزاران
۲۴۲.۰۶۳.۸۶۳.۵۱۲	۱.۲۲۵.۹۰۹.۸۲۰.۹۳۲	سایر دارایی ها
۸.۲۱۶.۱۰۶	-	موجودی نقد
۲۰.۳۶۶.۰۴۰.۵۰۱.۴۱۶	۶۱.۵۵۹.۸۵۸.۶۶۵.۲۵۹	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
-	۳.۳۱۵.۶۱۹.۸۷۲	جاری کارگزاران
۲۷.۲۲۲.۷۵۳.۷۹۱	۹۸.۹۴۲.۵۲۶.۱۰۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۳۹.۹۹۵.۰۸۷.۵۳۰	۱.۰۷۸.۴۹۰.۸۴۷.۰۳۸	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۹۷.۲۵۸.۵۷۷.۷۰۳	۳۸۲.۲۴۱.۶۵۰.۴۹۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶۶۴.۴۷۶.۴۱۹.۰۲۴	۱.۵۶۲.۹۹۰.۶۴۳.۵۱۱	جمع بدهی ها
۱۹.۷۰۱.۵۶۴.۰۸۲.۳۹۲	۵۹.۹۹۶.۸۶۸.۰۲۱.۷۴۸	خالص دارایی ها
۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمدها:	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۲۱۸,۸۶۳,۸۱۶	(۷,۷۶۹,۱۱۸,۶۹۲)	۷,۷۴۴,۰۶۷,۲۷۰
سود سهام	۷۰۴,۸۳۷,۰۲۸,۰۳۱	۲۵۵,۵۸۰,۵۰۹,۷۶۱	۴۰۶,۷۱۴,۳۴۳,۷۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۴,۹۷۱,۵۱۵,۱۸۳	۲,۵۴۹,۷۹۹,۵۴۹	۲,۹۷۳,۹۴۸,۰۶۹
سایر درآمدها	۳,۲۸۸,۴۰۲,۷۹۴,۸۱۵	۶۳۲,۵۴۱,۳۱۹,۸۸۴	۲,۴۰۶,۲۶۲,۱۱۸,۵۸۵
جمع درآمدها	۳۹۷,۴۴۲,۹۱۵	۹۳,۸۵۶,۷۹۳	۱۷۵,۸۲۸,۰۶۲
هزینه ها:	۴,۰۴۰,۸۲۷,۶۴۴,۷۶۰	۸۸۲,۹۹۶,۳۶۷,۲۹۵	۲,۸۲۳,۸۷۰,۳۰۵,۷۳۵
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۷,۶۷۰,۵۷۴,۷۳۱)	(۵۲,۸۷۷,۰۲۶,۳۹۶)	(۱۳۸,۰۸۹,۰۰۹,۳۴۹)
سایر هزینه ها	(۳,۹۱۷,۵۲۳,۰۲۷)	(۱,۹۴۸,۵۱۶,۰۶۲)	(۳,۱۴۵,۲۲۵,۰۳۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳,۸۹۹,۲۳۹,۵۴۷,۰۰۲	۲۸۲,۱۷۰,۸۲۴,۸۳۷	۲,۶۸۲,۶۳۶,۰۷۱,۳۵۵
هزینه های مالی	(۴۰۲,۴۴۱,۸۳۶)	-	(۸۹۶,۷۲۰,۱۰۶)
سود (زیان) خالص	۳,۸۹۸,۸۳۷,۱۰۵,۱۶۶	۸۲۸,۱۷۰,۸۲۴,۸۳۷	۲,۶۸۱,۷۳۹,۳۵۱,۲۴۹
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۰.۶۹%	۱۰.۷۲%	۲۰.۴۸%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۶.۵۴%	۵.۰۷%	۱۳.۶۴%



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نکین سلمان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

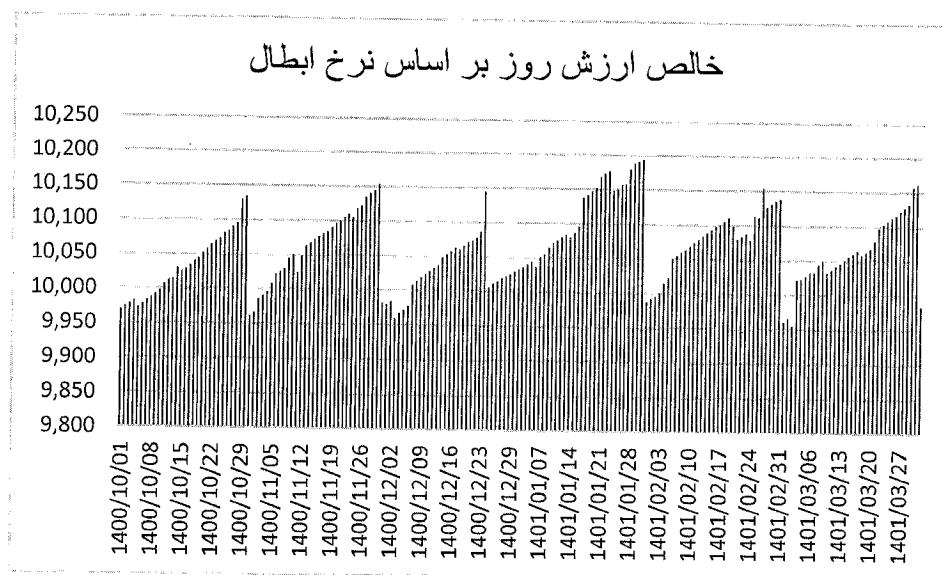
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۳۱۷,۳۶۷,۸۸۰,۰۱۴	۴۳۱,۷۵۵,۶۹۲	۴,۳۱۷,۳۶۷,۸۸۰,۰۱۴	۴۳۱,۷۵۵,۶۹۲	۱۹,۷۰۱,۵۶۴,۰۸۲,۳۹۲	۱,۹۷۰,۰۹۶,۶۱۸	خالص دارایی‌ها (احدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۵,۹۱۳,۰۱۷,۶۹۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۳۰۱,۷۶۹	۱۲,۳۹۷,۴۱۷,۶۹۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۷۴۱,۷۶۹	۴۰,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵,۲۹۶,۰۸۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۹۶۰,۸۴۳)	(۲۲,۰۶۰,۸۴۳,۰۰۰)	(۲۲,۰۶۰,۸۴۳)	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۶۸۱,۷۳۹,۳۵۱,۳۴۹	-	۸,۲۸۱,۱۷۰,۸۳۴,۸۳۷	-	۳,۸۹۸,۸۳۷,۱۰۵,۱۶۶	-	سود خالص
(۲,۷۳۶,۰۴۲,۸۳۶,۰۳۴)	-	(۸۶,۰۹۵,۹۶۸,۴۶۲)	-	(۴,۱۱۱,۲۸۶,۸۶۵,۸۱۰)	-	سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
۵۵,۰۹۰,۳۳۷,۱۵۳	-	۳۲,۲۷۰,۱۲۷,۱۵۳	-	۲۱۰,۷۵۳,۷۰۰,۰۰۰	-	تعدیلات
۱۹,۷۰۱,۵۶۴,۰۸۲,۳۹۲	۱,۹۷۰,۰۹۶,۶۱۸	۱۶,۳۹۲,۶۵۸,۴۴۳,۵۴۲	۱,۶۳۹,۴۳۶,۶۱۸	۵۹,۹۹۶,۸۶۸,۰۲۱,۷۴۸	۵,۹۹۹,۷۹۶,۶۱۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در 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 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ نمایش می‌دهد.





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	۵۵۶.۰۲۷.۵۸۷.۲۶۳	۰.۹۰٪
۲	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۴۰۱.۲۵۳.۲۲۹.۱۸۰	۰.۶۵٪
۳	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲۲۸.۳۹۸.۵۵۴.۵۲۸	۰.۳۷٪
۴	فلزات اساسی	۵۱.۶۹۰.۶۰۰.۰۰۰	۰.۰۸٪
۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۳.۰۶۷.۷۸۱.۳۰۰	۰.۰۲٪
	جمع:	۱.۲۵۰.۴۳۷.۷۵۲.۲۷۱	۲.۰۳٪

امضاء

نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

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