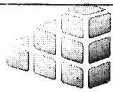


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت

نگین سامان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۳
 - ۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۴
 - ۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۵
 - ۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۵
۴. روند ارزش خالص دارایی ها ۶
۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت ۷



۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه گذاری با درآمد 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:

۱-۲. 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 ۱۹/۰۲/۱۳۹۰ 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 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.



۲-۵ 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 دستگردی غربی (ظفر) پلاک ۲۸۱.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت نگین سامان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۷۷.۳۰۶.۴۹۵.۰۴۱.۱۴۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۷,۷۳۰,۳۹۶,۶۱۸ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

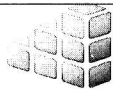
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰.۰۰۵ یال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰.۰۰۰ ریال



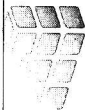
۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	
۱.۱۲۳.۴۸۰.۷۳۵.۵۶۶	۱.۱۲۱.۱۵۸.۰۵۷.۸۴۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴.۸۱۷.۵۲۰.۰۰۰.۰۴۸	۳۰.۵۷۲.۷۵۶.۴۱۰.۹۴۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳.۹۳۱.۸۳۸.۱۴۵.۶۶۰	۴۵.۱۹۴.۸۷۳.۴۲۵.۲۶۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۱.۰۴۱.۹۷۶.۶۵۸	۵۱۳.۷۵۳.۰۵۵.۸۴۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۵۹.۰۸۹.۳۱۲.۱۱۲	۲۱۴.۰۳۹.۹۸۶.۸۳۳	حساب های دریافتی
۹۹۸.۲۵۱.۷۵۴	۴.۳۹۹.۷۳۱.۰۷۲	جاری کارگزاران
۲۴۲.۰۶۳.۸۶۳.۵۱۲	۱.۵۴۰.۶۵۶.۴۰۱.۲۹۳	سایر دارایی ها
۸.۲۱۶.۱۰۶	-	موجودی نقد
۲۰.۳۶۶.۰۴۰.۵۰۱.۴۱۶	۶۱.۵۵۹.۸۵۸.۶۶۵.۲۵۹	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
-	۷۲۳.۸۴۷.۳۲۴	جاری کارگزاران
۲۷.۲۲۲.۷۵۳.۷۹۱	۱۳۶.۹۷۳.۵۲۶.۴۹۹	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۹.۹۹۵.۰۸۷.۵۳۰	۱.۴۰۳.۹۸۷.۹۱۶.۶۹۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۲۹۷.۲۵۸.۵۷۷.۷۰۳	۳۱۳.۴۵۶.۷۳۷.۴۳۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۶۶۴.۴۷۶.۴۱۹.۰۲۴	۱.۸۵۵.۱۴۲.۰۲۷.۹۵۱	جمع بدهی ها
۱۹.۷۰۱.۵۶۴.۰۸۲.۳۹۲	۷۷.۳۰۶.۴۹۵.۰۴۱.۱۴۵	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
			درآمدها:
ریال ۷.۷۴۴.۰۶۷.۲۷۰	ریال (۵.۶۱۴.۶۰۴.۹۲۳)	ریال ۴۳.۱۷۳.۷۴۷.۵۰۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۰.۶۷۱۴.۳۴۳.۷۴۹	۳۳۹.۲۱۱.۲۲۷.۰۰۶	۱.۳۳۱.۵۲۲.۵۵۱.۷۷۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲.۹۷۳.۹۴۸.۰۶۹	۲.۸۹۰.۳۳۶.۰۸۵	۱۵۲.۹۴۴.۹۶۵.۳۴۲	سود سهام
۲.۴۰۶.۲۶۲.۱۱۸.۵۸۵	۱.۴۵۹.۰۷۲.۷۴۷.۲۵۰	۶.۳۶۶.۸۹۲.۰۶۸.۶۲۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۷۵.۸۲۸.۰۶۲	۱۴۸.۹۳۵.۶۸۶	۴۱۶.۸۸۶.۷۷۷	سایر درآمدها
<u>۲.۸۲۳.۸۷۰.۳۰۵.۷۳۵</u>	<u>۱.۸۹۵.۷۰۸.۶۴۱.۱۰۴</u>	<u>۷.۸۹۴.۹۵۰.۲۱۹.۹۲۱</u>	جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۱۳۸.۰۸۹.۰۰۹.۳۴۹)	(۱۰۶.۸۷۶.۵۲۷.۰۶۸)	(۲۶۸.۴۹۳.۰۱۵.۷۱۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۳.۱۴۵.۲۲۵.۰۳۱)	(۲.۱۲۱.۷۰۴.۲۱۳)	(۶.۱۸۹.۳۷۰.۸۵۲)	سایر هزینه ها
<u>۲.۶۸۲.۶۳۶.۰۷۱.۳۵۵</u>	<u>۱.۷۸۵.۸۶۹.۰۷۱.۲۷۲</u>	<u>۷.۶۲۰.۲۶۷.۸۳۳.۳۵۵</u>	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
(۸۹۶.۷۲۰.۱۰۶)	(۸۴۱.۳۳۸.۵۵۱)	(۴۰۲.۴۴۱.۸۳۶)	هزینه های مالی
<u>۲.۶۸۱.۷۳۹.۳۵۱.۲۴۹</u>	<u>۱.۷۸۵.۰۲۷.۷۳۲.۷۲۱</u>	<u>۷.۶۱۹.۸۶۵.۳۹۱.۵۱۹</u>	سود (زیان) خالص
۲۰.۴۸%	۱۵.۹۵%	۱۶.۰۷%	بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۳.۶۴%	۹.۷۵%	۹.۹۰%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نکین سامان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

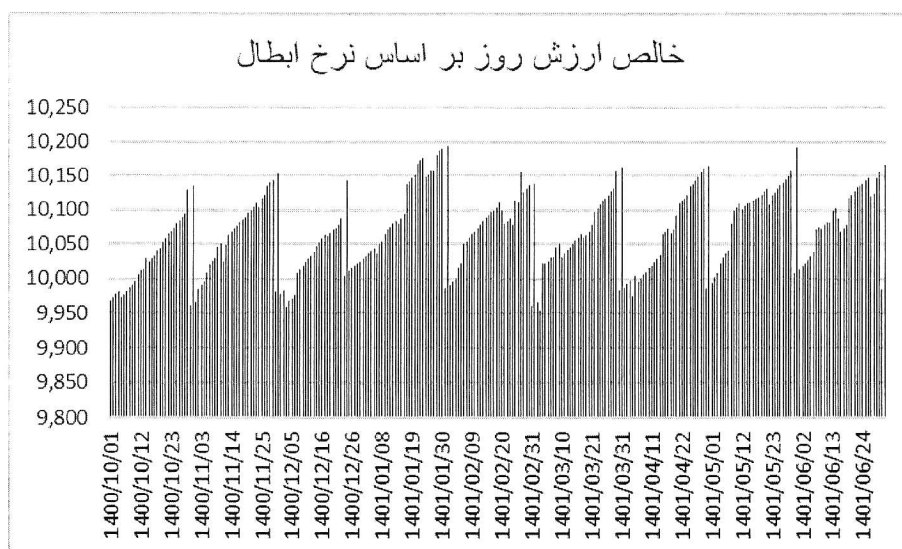
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
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	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	۱۴.۵۷۰.۰۰۱.۷۶۹۰.۰۰۰	۱.۴۵۷.۰۰۱.۷۶۹	۵۷.۶۰۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۷۶۰.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۵۷۰.۰۰۱.۷۶۹۰.۰۰۰	۵.۷۶۰.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
(۵۲۹.۶۰۸.۴۳۰.۰۰۰)	(۵۲.۹۶۰.۸۴۳)	(۵۲۹.۶۰۸.۴۳۰.۰۰۰)	(۵۲.۹۶۰.۸۴۳)	-	-	(۵۲۹.۶۰۸.۴۳۰.۰۰۰)	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	
۲.۶۸۱.۷۳۹.۳۵۱.۲۴۹	-	۱.۷۸۵.۵۶۹.۰۷۱.۲۷۲	-	۷.۶۱۹.۸۶۵.۲۹۱.۵۱۹	-	۱.۷۸۵.۵۶۹.۰۷۱.۲۷۲	-	سود خالص	
(۳.۷۳۶.۰۴۲.۸۳۶.۰۲۴)	-	(۱.۸۲۳.۴۲۱.۶۳۹.۰۹۲)	-	(۷.۹۷۸.۱۱۶.۷۳۲.۷۶۶)	-	(۱.۸۲۳.۴۲۱.۶۳۹.۰۹۲)	-	سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	
۵۵.۰۹۰.۴۲۷.۱۵۳	-	۳۸.۶۰۳.۲۲۷.۱۵۳	-	۳۶.۰۱۸۲.۳۰۰.۰۰۰	-	۳۸.۶۰۳.۲۲۷.۱۵۳	-	تعدیلات	
۱۹.۷۰۱.۵۶۴.۰۸۲.۳۹۲	۱.۹۷۰.۰۹۶۶۱۸	۱۸.۳۵۸.۸۲۷.۷۹۹.۳۴۷	۱.۸۳۵.۷۹۶۶۱۸	۷۷.۳۰۶.۴۹۵.۰۴۱.۱۴۵	۷.۷۳۰.۳۹۶۶۱۸	۱۸.۳۵۸.۸۲۷.۷۹۹.۳۴۷	۷.۷۳۰.۳۹۶۶۱۸	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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ نمایش می‌دهد.





۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۵۴۷.۰۳۸.۸۱۴.۵۹۱	٪۰.۶۹
۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴۱۵.۵۷۳.۴۵۴.۲۸۵	٪۰.۵۲
۳	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱۴۵.۴۷۸.۰۳۵.۰۳۸	٪۰.۱۸
۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۳.۰۶۷.۷۵۳.۹۲۸	٪۰.۰۲
	جمع:	۱.۱۲۱.۱۵۸.۰۵۷.۸۴۲	٪۱.۴۲

امضاء

نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

تامین سرمایه‌گذاران

ارکان صندوق

مدیر صندوق

۸

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان



شماره ثبت ۴۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران
شماره ثبت ۱۱۵۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار