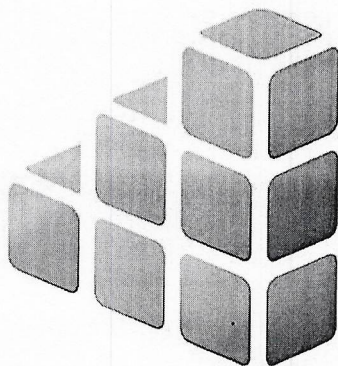
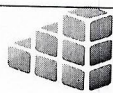
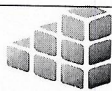




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت

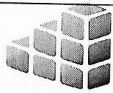
نگین سامان

سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.....	۳
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.....	۴
۳-۲.	صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.....	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.....	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.

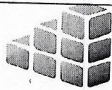
در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک سامان	۴۹۰۰.۰۰۰	۹۸
۲	تامین سرمایه‌کاران	۱۰۰.۰۰۰	۲
جمع		۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق، : شرکت تامین سرمایه‌کاران(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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی ها: ۶۱,۶۸۹,۰۳۰,۷۹۷,۱۹۴ ریال

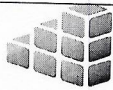
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۶,۱۴۹,۵۰۷,۸۴۹ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

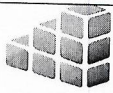
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰۰,۰۳۹ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰۰,۰۳۲ ریال



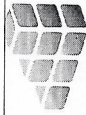
۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دارایی ها:
ریال	ریال	
۲,۲۰۰,۴۱۲,۷۹۴,۵۷۲	۳۶۶,۸۸۱,۶۷۸,۷۴۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۹,۴۵۷,۸۶۳,۰۱۳,۶۶۷	۱۵,۱۸۴,۲۵۸,۱۳۴,۶۱۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۵,۵۰۹,۱۸۷,۸۸۹,۴۵۸	۴۶,۴۸۴,۵۷۱,۱۸۴,۵۸۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۰۴,۹۲۵,۰۵۷,۳۰۴	۶۸۶,۲۵۷,۴۷۸,۵۷۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۳۳,۸۳۴,۷۸۲,۸۳۵	۲۳,۴۲۰,۶۳۸,۲۹۳	حساب های دریافتنی
۸۳,۰۹۳,۲۵۶,۱۲۳	-	جاری کارگزاران
۲,۱۷۶,۸۷۳,۵۴۲	۴۸,۷۸۶,۸۷۲	سایر دارایی ها
۲۲۲,۵۰۲,۶۷۷,۲۲۳	۳۰۷,۵۹۳,۷۴۱,۵۱۳	موجودی نقد
۶۸,۳۱۳,۹۹۶,۳۴۴,۷۲۴	۶۳,۰۵۳,۰۳۱,۶۴۳,۱۹۴	جمع دارایی ها
-	۱۹۹,۷۳۱,۷۰۴,۰۵۱	بدهی ها:
۲۷۱,۱۸۶,۰۵۱,۶۲۵	۱۲۵,۶۱۰,۶۳۴,۵۴۹	جاری کارگزاران
۱,۱۵۵,۸۶۷,۱۷۵,۰۱۶	۲,۰۲۶,۳۷۳,۸۱۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۲۳۸,۹۱۶,۶۰۲,۷۶۴	۱,۰۳۶,۶۳۲,۱۳۳,۵۸۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲,۶۶۵,۹۶۹,۸۲۹,۴۰۵	۱,۳۶۴,۰۰۰,۸۴۶,۰۰۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶۵,۶۴۸,۰۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۶۱,۶۸۹,۰۳۰,۷۹۷,۱۹۴	جمع بدهی ها
۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۳۲	خالص دارایی ها
		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



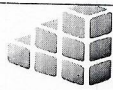
۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی منتهی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	درآمدها:
۱۴,۱۰۷,۰۱۰,۹۹۲	۴۹,۵۶۸,۸۲۰,۱۶۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۱,۰۰۰,۷۳۸,۹۹۴	۷۵۹,۵۳۶,۹۱۵,۹۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۱۳۴,۳۳۵,۳۳۴	—	سود سهام
۱,۲۳۸,۲۹۲,۵۱۰,۴۸۶	۲,۸۲۱,۳۱۶,۹۷۳,۵۶۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸,۶۸۲,۲۱۴,۴۵۸	۳۸۵,۲۲۰,۹۵۲	سایر درآمدها
۱,۳۵۶,۲۱۶,۸۱۰,۲۶۴	۳,۶۳۰,۸۰۷,۹۳۰,۵۸۲	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۴۹,۶۸۵,۹۳۱,۳۹۲)	(۱۲۰,۹۶۴,۹۲۷,۸۵۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۵۴۳,۹۹۴,۱۲۳)	(۱۲,۴۹۳,۷۷۷,۹۸۶)	سایر هزینه ها
۱,۳۰۳,۹۸۶,۸۱۴,۷۴۹	۳,۴۹۷,۳۴۹,۲۲۴,۷۴۴	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۵۰۲٪	۵۵٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۳۸۷٪	۵۶۷٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره



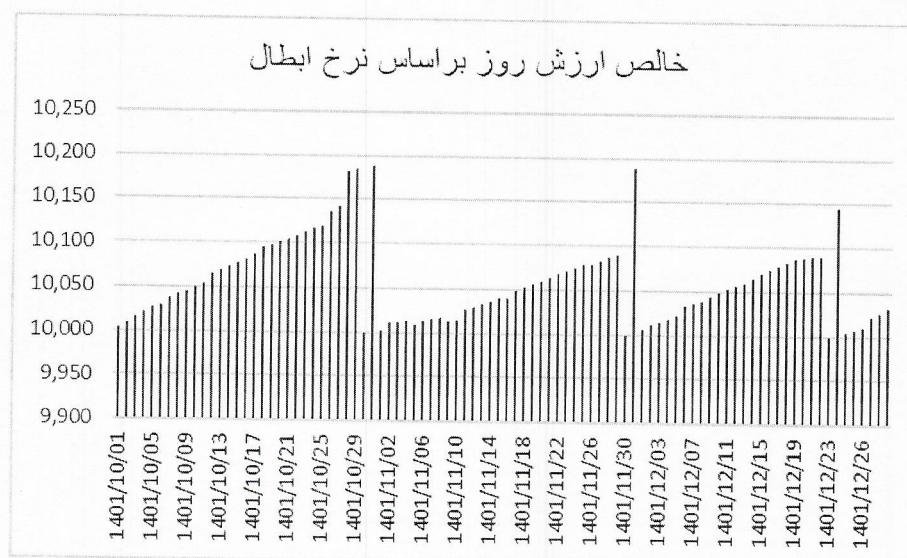
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح خالص دارایی ها (احدهای سرمایه گذاری) اول دوره واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۹,۷۰۱,۵۶۴,۰۸۲,۳۹۲	۱,۹۷۰,۰۹۶,۶۱۸	۶۵,۶۴۸,۰۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۶,۵۶۴,۶۲۰,۹۷۷	سود خالص
۱۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۸۳۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۳,۱۸۴	سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
-	-	(۴,۴۱۴,۹۶۳,۱۲۰,۰۰۰)	(۴۴۱,۴۹۶,۳۱۲)	تعدیلات
۱,۳۰۳,۹۸۶,۸۸۴,۷۴۹	-	۳,۴۹۷,۳۴۹,۲۲۴,۷۴۴	-	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره
(۱,۳۲۵,۴۰۱,۳۶۹,۸۷۶)	-	(۳,۲۶۹,۳۱۶,۲۷۸,۹۸۰)	-	
۸۱,۳۶۹,۷۰۰,۰۰۰	-	(۳۵,۸۹۷,۳۸۳,۸۸۹)	-	
۳۳,۹۹۱,۴۱۹,۲۹۷,۲۶۵	۳,۳۹۳,۰۹۶,۶۱۸	۶۱,۶۸۹,۰۳۰,۷۹۷,۱۹۴	۶,۱۴۹,۵۰۷,۸۴۹	



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 منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ماشین آلات و تجهیزات	۲۳۸,۸۳۵,۲۲۷,۱۲۸	۰.۳۸٪
۲	محصولات شیمیایی	۱۰۹,۸۹۹,۷۳۵,۸۵۸	۰.۱۷٪
۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۸,۰۷۶,۸۸۶,۷۲۶	۰.۰۳٪
۴	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۸۷,۷۸۹,۹۱۶,۱۳۷	۰.۰۰٪
	جمع:	۳۶۶,۸۸۱,۶۷۸,۷۴۲	۰.۵۸٪

امضاء

نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

تامین سرمایه گردان

۸

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان



ش.ت ۴۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران
ش.ت ۱۱۵۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار