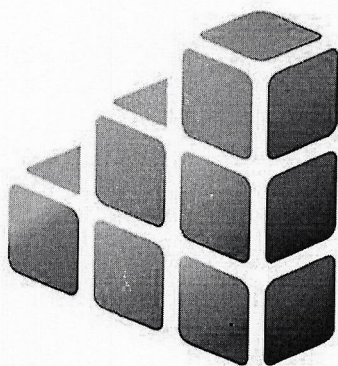
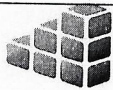
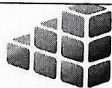




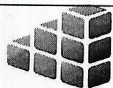
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نگین سامان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲



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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱.....	۳
۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱.....	۴
۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱.....	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 (سب) 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.

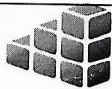
در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

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 بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ تاسیس و به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۷۴۳۹۰۱۰۱۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان قائم مقام فراهانی-شماره ۱۱۴-طبقه چهارم -واحد ۱۸.



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 دستگردی غربی (ظفر) پلاک ۲۸۱.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت نگین سامان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵۳,۴۵۵,۱۳۷,۳۹۳,۶۸۹ ریال

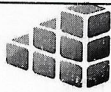
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵,۳۴۵,۵۴۶,۲۸۴ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

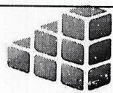
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰۰۰۷ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰۰۰۰ ریال



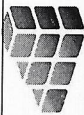
۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	
۱,۲۴۲,۹۱۶,۹۸۷,۲۱۱	۲,۲۰۰,۴۱۲,۷۹۴,۵۷۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷,۱۴۵,۷۵۲,۵۹۵,۹۳۴	۱۹,۴۵۷,۸۶۳,۰۱۳,۶۶۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۴,۶۹۵,۵۱۴,۱۷۷,۱۵۴	۴۵,۵۰۹,۱۸۷,۸۸۹,۴۵۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۷۰۴,۹۲۵,۰۵۷,۳۰۴	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳۲,۲۱۳,۸۰۸,۳۹۸	۱۳۳,۸۳۴,۷۸۲,۸۳۵	حساب های دریافتی
۳,۸۹۷,۷۳,۴۴۶	۲,۱۷۶,۸۷۳,۵۴۲	جاری کارگزاران
۲۷۶,۵۷۶,۶۱۲,۴۵۳	۲۲۲,۵۰۲,۶۷۷,۲۲۳	سایر دارایی ها
-	۸۳,۰۹۳,۲۵۶,۱۲۳	موجودی نقد
۶۳,۳۹۶,۸۷۱,۹۵۴,۵۹۶	۶۸,۳۱۳,۹۹۶,۳۴۴,۷۲۴	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۸,۲۶۹,۶۰۰,۲۵۲,۳۸۷	-	جاری کارگزاران
۲۴۰,۵۴۳,۰۹۹,۸۳۰	۲۷۱,۱۸۶,۰۵۱,۶۲۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۰۵۱,۷۴۹,۹۸۵,۱۴۱	۱,۱۵۵,۸۶۷,۱۷۵,۰۱۶	پرداختی به سرمایه گذاران
۳۷۹,۸۴۱,۲۲۳,۵۴۹	۱,۲۳۸,۹۱۶,۶۰۲,۷۶۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۹,۹۴۱,۷۳۴,۵۶۰,۹۰۷	۲,۶۶۵,۹۶۹,۸۲۹,۴۰۵	جمع بدهی ها
۵۳,۴۵۵,۱۳۷,۳۹۳,۶۸۹	۶۵,۶۴۸,۰۲۶,۵۱۵,۳۱۹	خالص دارایی ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال



۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
۲,۲۱۸,۸۶۳,۸۱۶	۷۶۴,۶۱۰,۷۰۰,۸۱۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷۰۴,۸۳۷,۰۲۸,۰۳۱	۱,۰۸۶,۸۰۴,۰۵۹,۱۶۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۴,۹۷۱,۵۱۵,۱۸۳	۲,۰۲۱,۹۲۹	سود سهام
۳,۲۸۱,۴۰۲,۷۹۴,۸۱۵	۵,۴۳۵,۹۳۴,۲۴۴,۰۱۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۹۷,۴۴۲,۹۱۵	۱,۸۶۵,۵۶۱,۰۱۵	سایر درآمدها
۴,۰۴۰,۸۲۷,۶۴۴,۷۶۰	۷,۲۸۹,۲۱۶,۵۸۶,۹۳۸	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۳۷,۶۷۰,۰۵۷۴,۷۳۱)	(۲۳۵,۸۹۷,۳۴۳,۱۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۹۱۷,۰۵۲۳,۰۲۷)	(۱۶,۷۴۷,۰۸۶,۶۷۶)	سایر هزینه ها
۳,۸۹۹,۳۳۹,۵۴۷,۰۰۲	۷,۰۳۶,۵۷۲,۱۵۷,۱۲۹	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۴۰۲,۴۴۱,۸۳۶)	-	هزینه های مالی
۳,۸۹۸,۸۳۷,۱۰۵,۱۶۶	۷,۰۳۶,۵۷۲,۱۵۷,۱۲۹	سود (زیان) خالص
۱۰.۶۶%	۱۱.۳۳%	بازده میانگین سرمایه گذاری
۶.۵۴%	۱۳.۱۶%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره



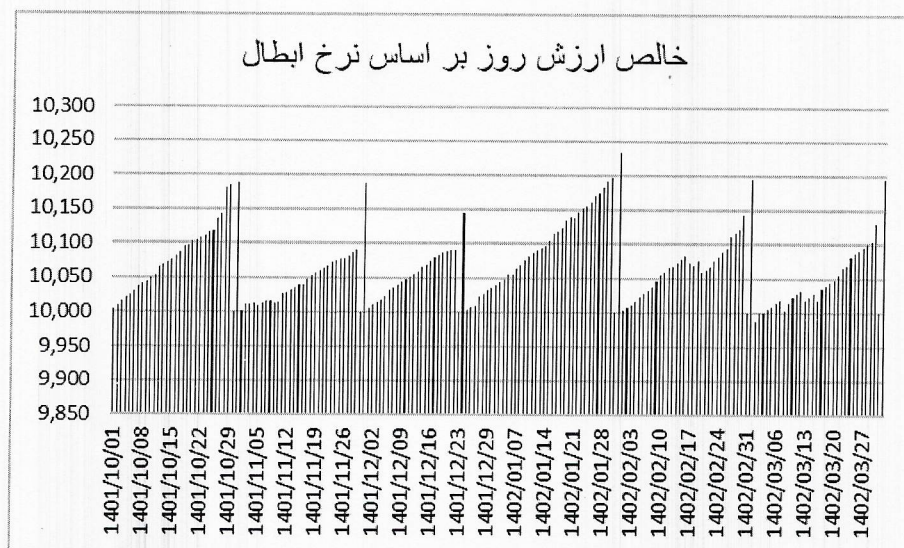
۳-۳. صورت گردش دارایی ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	تعداد	ریال	تعداد	شرح
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
۱۹,۷۰۱,۵۶۴,۸۲,۳۹۲	۱,۹۷۰,۰۹۶,۶۱۸	۶۵,۶۴۸,۰۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۶,۵۶۴,۶۲۰,۹۷۷	خالص دارایی ها (احدهای سرمایه گذاری) اول سال
۴۰,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۳,۸۴۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۳,۸۸۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	(۱۲,۴۵۴,۵۷۸,۷۷۰,۰۰۰)	(۱,۲۴۵,۴۵۷,۸۷۷)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳,۸۹۸,۸۳۷,۱۰۵,۱۶۶	-	۷,۰۳۶,۵۷۲,۱۵۷,۱۲۹	-	سود خالص
(۴,۱۱۱,۲۸۶,۸۶۵,۸۱۰)	-	(۶,۹۴۷,۶۳۹,۱۰۸,۶۷۸)	-	سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
۲۱۰,۷۵۲,۷۰۰,۰۰۰	-	(۹۱,۰۷۵,۲۴۰,۰۸۱)	-	تعدیلات
۵۹,۹۹۶,۸۶۸,۰۳۱,۷۴۸	۵,۹۹۹,۷۹۶,۶۱۸	۵۲,۶۴۸,۰۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۵,۳۳۵,۵۴۶,۲۸۴	خالص دارایی ها (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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	%۰
۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۷,۶۸۳,۹۱۰,۹۲۸	%۰.۰۳
۳	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱۰۹,۳۴۳,۲۸۱,۴۹۹	%۰.۱۷
۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴۸۱,۶۶۱,۵۰۹,۵۴۰	%۰.۷۶
۵	محصولات شیمیایی	۶۳۴,۱۵۸,۴۵۶,۲۱۴	%۱
	جمع:	۱,۲۴۲,۹۱۶,۹۸۷,۲۱۱	%۱.۹۶

امضاء
نماینده
احسان مرادی
صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان

شخص حقوقی
ارکان صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه کاردان