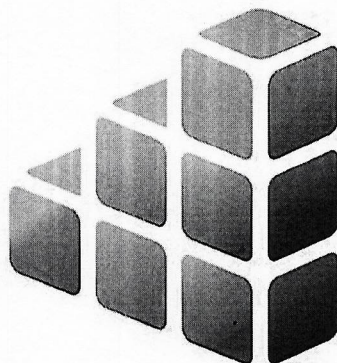




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نگین سامان

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 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.

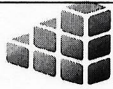
در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

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 بهمند است که در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۵۸ تاسیس و به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ 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

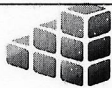
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

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: ۱۰,۰۰۷ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۰۰۰ ریال



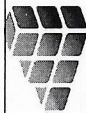
۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	
۲,۲۰۰,۴۱۲,۷۹۴,۵۷۲	۱۲۷,۰۹۷,۰۲۱,۴۵۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۹,۴۵۷,۸۶۳,۰۱۳,۶۶۷	۱۷,۱۴۵,۷۵۲,۵۹۵,۹۳۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۵,۵۰۹,۱۸۷,۸۸۹,۴۵۸	۴۵,۸۱۱,۳۳۴,۱۴۲,۹۰۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۰۴,۹۲۵,۰۵۷,۳۰۴	-	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۳۳,۸۳۴,۷۸۲,۸۳۵	۳۲,۲۱۳,۸۰۸,۳۹۸	حساب های دریافتنی
۲,۱۷۶,۸۷۳,۵۴۲	۳,۸۹۷,۷۳,۴۴۶	جاری کارگزاران
۲۲۲,۵۰۲,۶۷۷,۲۲۳	۲۷۶,۵۷۶,۶۱۲,۴۵۳	سایر دارایی ها
۸۳,۰۹۳,۲۵۶,۱۲۳	-	موجودی نقد
۶۸,۳۱۳,۹۹۶,۳۴۴,۷۲۴	۶۳,۳۹۶,۸۷۱,۹۵۴,۵۹۶	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
-	۸,۲۶۹,۶۰۰,۲۵۲,۳۸۷	جاری کارگزاران
۲۷۱,۱۸۶,۰۵۱,۶۲۵	۲۴۰,۵۴۳,۰۹۹,۸۳۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۱۵۵,۸۶۷,۱۷۵,۰۱۶	۱,۰۵۱,۷۴۹,۹۸۵,۱۴۱	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱,۲۳۸,۹۱۶,۶۰۲,۷۶۴	۳۷۹,۸۴۱,۲۲۳,۵۴۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۶۶۵,۹۶۹,۸۲۹,۴۰۵	۹,۹۴۱,۷۳۴,۵۶۰,۹۰۷	جمع بدهی ها
۶۵,۶۴۸,۰۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۵۳,۴۵۵,۱۳۷,۳۹۳,۶۸۹	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
۳,۲۸۸,۴۰۲,۷۹۴,۸۱۵	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:
(۱۳۷,۶۷۰,۵۷۴,۷۳۱)	(۲۳۵,۸۹۷,۳۴۳,۱۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۹۱۷,۵۲۳,۰۲۷)	(۱۶,۷۴۷,۰۸۶,۶۷۶)	سایر هزینه ها
۳,۸۹۹,۲۳۹,۵۴۷,۰۰۲	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%	۱۱.۳۲%	بازده میانگین سرمایه گذاری
۶.۵۴%	۱۳.۱۶%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره



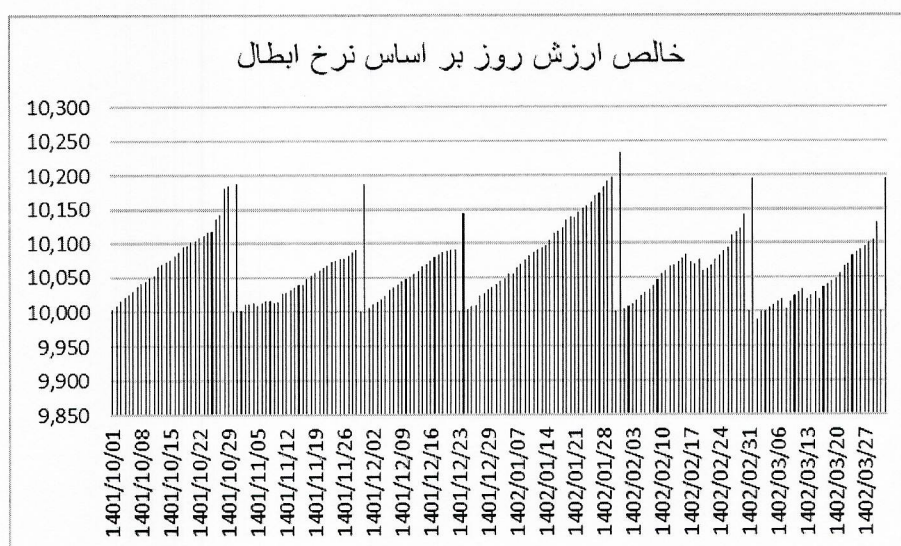
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

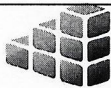
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تعداد	ریال	تعداد	ریال	شرح
۱۹,۷۰۱,۵۶۴,۰۸۲,۳۹۲	۱,۹۷۰,۰۹۶,۶۱۸	۶,۵۶۴,۶۲۰,۹۷۷	۶۵,۶۴۸,۰۲۶,۵۱۵,۳۱۹			خالص دارایی‌ها (احدهای سرمایه گذاری) اول سال
۴۰,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۳,۱۸۴	۲۶۳,۸۳۱,۸۴۰,۰۰۰			واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	(۱,۲۴۵,۴۵۷,۸۷۷)	(۱۲,۴۵۴,۵۷۸,۷۷۰,۰۰۰)			واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳,۸۹۸,۸۳۷,۱۰۵,۱۶۶	-	-	۷,۰۳۶,۵۷۳,۱۵۷,۱۲۹			سود خالص
(۴,۱۱۱,۲۸۶,۸۶۵,۸۱۰)	-	-	(۶,۹۴۷,۶۳۹,۱۰۸,۶۷۸)			سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
۲۱۰,۷۵۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	(۹۱,۰۷۵,۲۴۰,۰۸۱)			تعدیلات
۵۹,۹۹۶,۸۶۸,۰۲۱,۷۴۸	۵,۹۹۹,۷۹۶,۶۱۸	۵۳,۴۵۵,۱۳۷,۳۹۳,۶۸۹				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 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 دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	%۰.۰۰۰
۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۷,۶۸۳,۹۱۰,۹۲۸	%۰.۰۰۳
۳	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱۰۹,۳۴۳,۲۸۱,۴۹۹	%۰.۱۷
	جمع:	۱۲۷,۰۹۷,۰۲۱,۴۵۷	%۰.۲۰

۸

امضاء

نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

تامین سرمایه‌کاران

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان



ش.ت ۴۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت ۱۱۵۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار