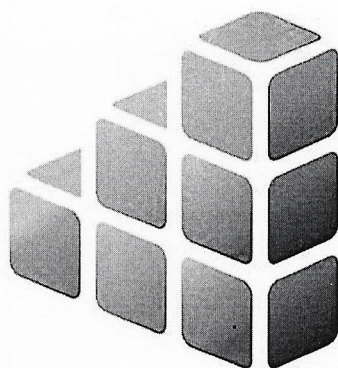
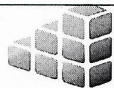
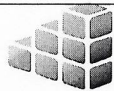


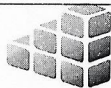


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق
بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲



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	
۳-۱.	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.....	۳
۳-۲.	صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.....	۴
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.....	۵
۴.	روند ارزش خالص دارایی ها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت.....	۷



۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار 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:

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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵۸.۰۲۰.۵۱۱.۸۳۹.۰۰۸

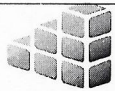
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد

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



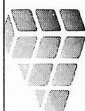
۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	
۲,۲۰۰,۴۱۲,۷۹۴,۵۷۲	۱۱۷,۳۸۵,۹۱۳,۰۳۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۹,۴۵۷,۸۶۳,۰۱۳,۶۶۷	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۵,۵۰۹,۱۸۷,۸۸۹,۴۵۸	۴۸,۱۶۱,۵۰۱,۴۲۶,۶۶۷	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	۱۲۸,۴۶۱,۱۰۶,۷۴۵	حساب های دریافتنی
۲,۱۷۶,۸۷۳,۵۴۲	۲,۵۸۲,۷۷۶,۳۶۳	جاری کارگزاران
۲۲۲,۵۰۲,۶۷۷,۲۲۳	۲۵۲,۱۶۰,۱۸۴,۹۶۲	سایر دارایی ها
۸۳,۰۹۳,۲۵۶,۱۲۳	۳۴,۲۳۰,۳۰۵	موجودی نقد
۶۸,۳۱۳,۹۹۶,۳۴۴,۷۲۴	۵۹,۵۶۲,۱۲۵,۶۳۸,۰۷۹	جمع دارایی ها
		<u>بدهی ها:</u>
۲۷۱,۱۸۶,۰۵۱,۶۲۵	۲۳۱,۸۸۵,۲۶۸,۵۰۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۱۵۵,۸۶۷,۱۷۵,۰۱۶	۱,۱۵۱,۲۴۱,۱۴۲,۰۶۵	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱,۲۳۸,۹۱۶,۶۰۲,۷۶۴	۱۵۸,۴۸۷,۳۸۸,۵۰۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۶۶۵,۹۶۹,۸۲۹,۴۰۵	۱,۵۱۴,۶۱۳,۷۹۹,۰۷۱	جمع بدهی ها
۶۵,۶۴۸,۰۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۵۸,۰۲۰,۵۱۱,۸۳۹,۰۰۸	خالص دارایی ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال



۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درآمدها:
ریال ۴۳,۱۷۳,۷۴۷,۵۰۰	ریال ۷۸۰,۹۰۹,۶۷۹,۵۶۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۳۳۱,۵۲۲,۵۵۱,۷۷۶	۱,۲۲۴,۲۳۶,۱۱۳,۵۴۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵۲,۹۴۴,۹۶۵,۲۴۲	۶۷,۲۸۵,۸۱۴,۹۴۸	سود سهام
۶,۳۶۶,۸۹۲,۰۶۸,۶۲۶	۷,۸۵۵,۵۰۱,۵۶۲,۲۳۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۱۶,۸۸۶,۷۷۷	۷۳۱,۸۹۹,۵۵۸,۶۴۵	سایر درآمدها
۷,۸۹۴,۹۵۰,۲۱۹,۹۲۱	۱۰,۶۵۹,۸۳۲,۷۲۸,۹۳۳	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۲۶۸,۴۹۳,۰۱۵,۷۱۴)	(۳۳۹,۸۷۶,۲۴۶,۰۸۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۱۸۹,۳۷۰,۸۵۲)	(۲۰,۹۹۹,۱۱۵,۷۶۴)	سایر هزینه ها
۷,۶۲۰,۲۶۷,۸۳۳,۳۵۵	۱۰,۳۹۸,۹۵۷,۳۶۶,۵۸۳	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۴۰۲,۴۴۱,۸۳۶)	-	هزینه های مالی
۷,۲۱۷,۸۲۶,۰۰۲,۵۱۹	۱۰,۳۹۸,۹۵۷,۳۶۶,۵۸۳	سود (زیان) خالص
۱۶.۰۷٪	۱۷.۲۰٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۹.۹۰٪	۱۷.۷۶٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره



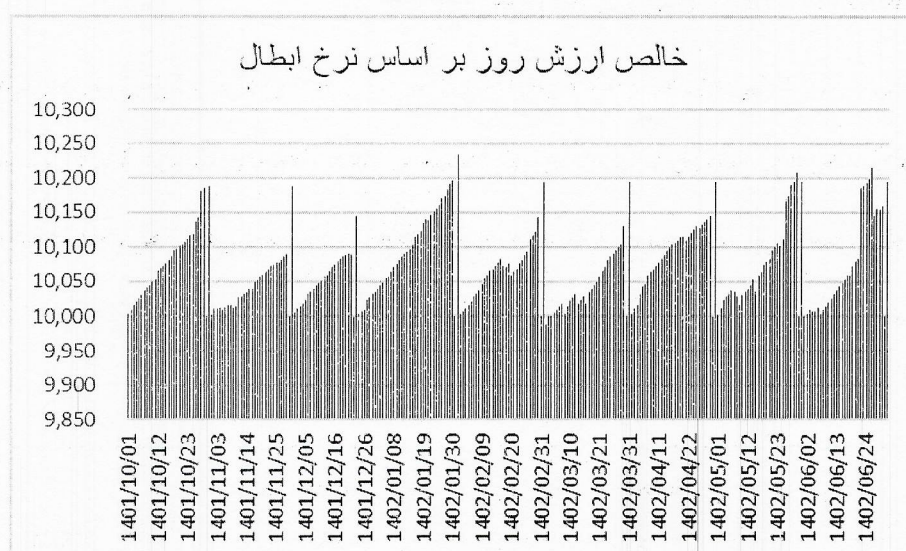
۳-۳. صورت گردش دارایی خالص دارایی ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۹,۷۰۱,۵۶۴,۰۸۲,۳۹۲	۱,۹۷۰,۰۹۶,۶۱۸	۶۵,۶۴۸,۰۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۶,۵۶۴,۶۲۰,۹۷۷	خالص دارایی ها (احدهای سرمایه گذاری) اول سال
۴۰,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۳,۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۳۵۵,۰۱۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	(۱۸,۹۳۹,۶۳۸,۳۴۳,۲۶۴)	(۱,۸۸۹,۰۱۰,۷۴۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳,۸۹۸,۸۳۷,۱۰۵,۱۶۶	-	۱۰,۳۹۸,۹۵۷,	-	سود خالص
(۴,۱۱۱,۲۸۶,۸۲۵,۸۱۰)	-	(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	۵,۸۰۱,۹۶۵,۲۴۳	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ نمایش می‌دهد.





۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۹۹,۴۶۶,۲۱۶,۶۳۱	۰.۱۷٪
۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۷,۹۱۹,۶۹۶,۴۰۶	۰.۰۳٪
	جمع:	۱۲۷,۰۹۷,۰۲۱,۴۵۷	۰.۲۰٪

امضاء

نماینده

احسان مرادی

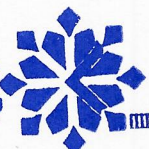
شخص حقوقی

تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت نگین سامان



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