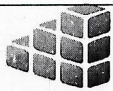
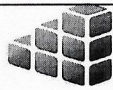


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت  
نگین سامان  
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



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
  - در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ..... ۳
  - ۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ..... ۴
  - ۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ..... ۵
  - ۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ..... 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:

### ۱-۲. مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند.

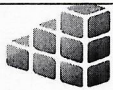
در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک سامان	۴.۹۰۰.۰۰۰	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 بهمند است که در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۵۸ تاسیس و به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان قائم مقام فراهانی-شماره ۱۱۴-طبقه چهارم -واحد ۱۸.



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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۴۶.۲۹۴.۱۶۰.۸۰۲.۴۱۹

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۴۳ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

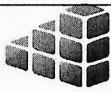
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰.۰۰۶ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰.۰۰۰ ریال



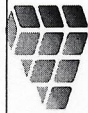
۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	<u>دارایی‌ها:</u>
ریال	ریال	
۲,۲۰۰,۴۱۲,۷۹۴,۵۷۲	۱۲۰,۰۴۰,۰۷۱,۷۳۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۹,۶۵۱,۱۶۹,۵۰۸,۰۷۹	۷۷۹,۰۱۲,۶۳۱,۸۷۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۵,۵۰۹,۱۸۷,۸۸۹,۴۵۸	۴۶,۱۷۵,۲۴۳,۶۸۴,۳۱۹	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۰۴,۹۲۵,۰۵۷,۳۰۴	-	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۳۳,۸۳۴,۷۸۲,۸۳۵	۱۳۳,۹۰۷,۰۰۶,۷۸۵	حساب‌های دریافتی
۸۳,۰۹۳,۲۵۶,۱۲۳	۱۰,۱۶۵,۱۵۴,۹۸۹	جاری کارگزاران
۲,۱۷۶,۸۷۳,۵۴۲	۳,۴۵۷,۶۱۹,۴۳۸	سایر دارایی‌ها
۲۹,۱۹۶,۱۸۲,۸۱۱	۱۴۸,۰۴۹,۵۶۹,۶۰۸	موجودی نقد
<u>۶۸,۳۱۳,۹۹۶,۳۴۴,۷۲۴</u>	<u>۴۷,۳۶۹,۸۷۵,۷۳۸,۷۴۷</u>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
		<u>بدهی‌ها:</u>
۲۷۱,۱۸۶,۰۵۱,۶۲۵	۱۷۶,۲۹۸,۶۶۳,۴۱۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۱۵۵,۸۶۷,۱۷۵,۰۱۶	۸۸۳,۶۱۸,۰۰۷,۲۸۳	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۲۳۸,۹۱۶,۶۰۲,۷۶۴	۱۵,۷۹۸,۲۶۵,۶۳۰	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
<u>۲,۶۶۵,۹۶۹,۸۲۹,۴۰۵</u>	<u>۱,۰۷۵,۷۱۴,۹۳۶,۳۲۸</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۶۵,۶۴۸,۰۲۶,۵۱۵,۳۱۹</u>	<u>۴۶,۲۹۴,۱۶۰,۸۰۲,۴۱۹</u>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال



۲-۳. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۰۳,۹۹۴,۳۱۴,۳۷۶	۹۹۹,۸۵۸,۴۵۹,۱۷۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۸۵۶,۴۹۵,۵۲۰,۲۲۴	۱,۷۳۳,۲۹۳,۹۹۴,۵۷۶	سود سهام
۱۶۲,۱۲۸,۵۷۴,۳۰۰	۶۷,۲۸۸,۵۲۰,۲۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹,۳۴۸,۱۴۹,۵۲۶,۹۴۷	۱۰,۹۵۴,۷۱۳,۴۰۹,۸۹۵	سایر درآمدها
۱,۶۶۱,۷۸۱,۷۹۴	۱,۹۳۴,۴۳۵,۳۵۴	جمع درآمدها
۱۱,۷۷۲,۴۲۹,۷۱۷,۶۴۱	۱۳,۷۵۷,۰۸۸,۸۱۹,۲۸۶	هزینه ها:
		هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۲,۷۰۶,۰۱۳,۹۶۵)	(۴۳۴,۹۷۹,۹۵۵,۹۶۸)	سایر هزینه ها
(۹,۳۵۴,۹۲۷,۸۶۵)	(۲۷,۲۸۸,۲۳۸,۶۸۰)	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
۱۱,۳۶۰,۳۶۸,۷۷۵,۸۱۱	۱۳,۲۹۴,۸۲۰,۶۲۴,۶۳۸	هزینه های مالی
(۴۰۲,۴۴۱,۸۳۶)	-	سود (زیان) خالص
۱۱,۳۵۹,۹۲۶,۳۳۳,۹۷۵	۱۳,۲۹۴,۸۲۰,۶۲۴,۶۳۸	بازده میانگین سرمایه گذاری
۲۱.۲۱%	۲۲.۸۱%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره
۱۷.۳۶%	۲۸.۷۳%	



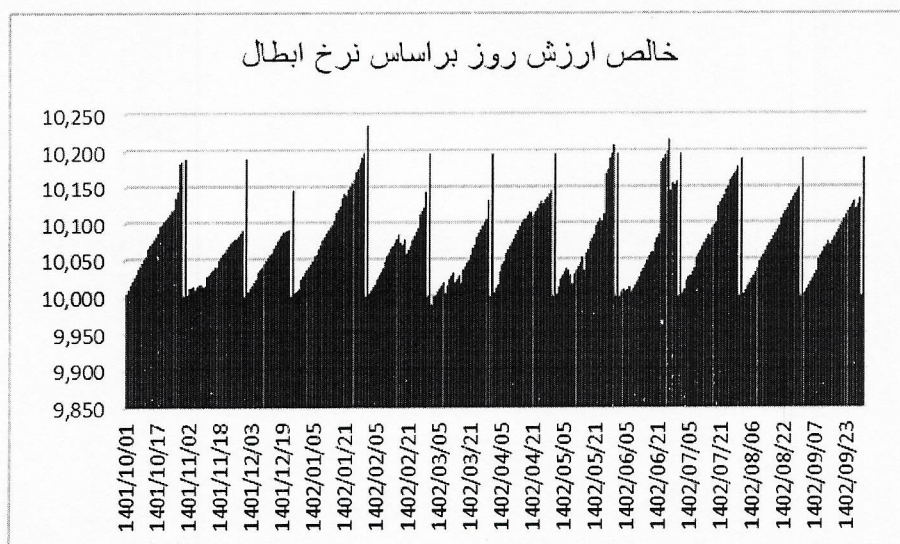
۳-۴. صورت گردش دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	شرح
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
۱۹,۷۰۱,۵۶۴,۰۸۲,۳۹۲	۱,۹۷۰,۰۹۶,۶۱۸	۶۵,۶۴۸,۰۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۶,۵۶۴,۶۲۰,۹۷۷			خالص دارایی‌ها (احدهای سرمایه گذاری) اول سال
۵۷,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۳,۸۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۲۸۹,۷۸۰			واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۱۱,۷۷۲,۷۵۶,۴۱۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۲,۲۷۵,۶۴۱)	(۳۱,۵۴۴,۶۵۰,۱۴۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۴,۴۶۵,۰۱۴)			واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۱۱,۳۵۹,۹۶۶,۳۳۳,۹۷۵	-	۱۳,۲۹۴,۸۲۰,۶۳۴,۶۲۸	-			سود خالص
(۱۱,۶۳۳,۱۵۱,۷۲۰,۰۴۱)	-	(۱۳,۰۰۴,۶۰۲,۷۲۲,۸۶۸)	-			سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
۲۷۴,۴۰۴,۲۲۸,۹۹۳	-	(۲۵۶,۳۳۱,۲۷۴,۶۷۰)	-			تعدیلات
۶۵,۶۴۸,۰۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۶,۵۶۴,۶۲۰,۹۷۷	۴۶,۲۹۴,۱۶۰,۸۰۲,۴۱۹	۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۴۳			خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال



#### 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ نمایش می‌دهد.

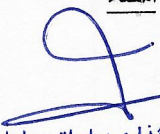







۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۹۹,۶۰۵,۳۳۰,۲۲۱	۰.۲۱٪
۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۰,۴۳۴,۷۴۱,۵۱۴	۰.۰۴٪
	جمع:	۱۲۰,۰۴۰,۰۷۱,۷۳۵	۰.۲۵٪

امضاء  
  
نماینده  
کیومرث شریفی  
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار  
با درآمد ثابت نگین سامان  


ارکان صندوق  
مدیر صندوق  
شخص حقوقی  
تامین سرمایه‌گذاران

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