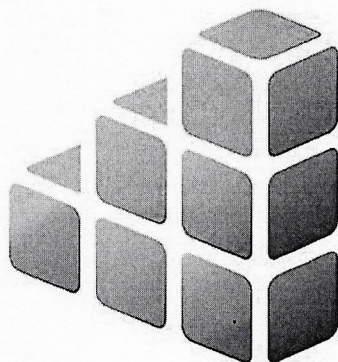
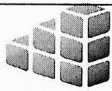




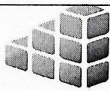
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نگین سامان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.....	۳
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.....	۴
۳-۲.	صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.....	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.....	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:

۱-۲. مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند.

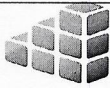
در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

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.



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: ۳۵.۱۰۱.۴۵۴.۲۵۶.۱۰۷

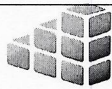
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳,۵۰۶,۰۳۸,۷۸۲ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۱۲ ریال

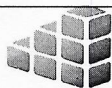
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰.۰۱۹ یال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰.۰۱۲ ریال



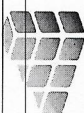
۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها:
ریال	ریال	
۱۲۰,۰۴۰,۰۷۱,۷۳۵	۱,۱۰۴,۵۳۰,۳۳۰,۷۲۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۷۹,۰۱۲,۶۳۱,۸۷۳	۵,۲۴۵,۸۹۶,۸۹۲,۸۷۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۶,۱۷۵,۲۴۳,۶۸۴,۳۱۹	۲۸,۳۷۸,۹۵۰,۹۵۹,۷۳۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۳۱۵,۶۲۱,۵۹۴,۰۰۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۳۳,۹۰۷,۰۰۶,۷۸۵	۷۷,۵۳۵,۱۸۸,۷۴۴	حساب های دریافتنی
۱۰,۱۶۵,۱۵۴,۹۸۹	۱,۰۸۵,۳۲۹,۳۳۱	جاری کارگزاران
۳,۴۵۷,۶۱۹,۴۳۸	۴۸,۷۸۷,۵۲۷	سایر دارایی ها
۱۴۸,۰۴۹,۵۶۹,۶۰۸	۱۷۷,۱۶۲,۵۴۰,۹۸۱	موجودی نقد
۴۷,۳۶۹,۸۷۵,۷۳۸,۷۴۷	۳۵,۳۰۰,۸۳۱,۶۲۳,۹۱۵	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۱۷۶,۲۹۸,۶۶۳,۴۱۵	۱۷۹,۰۳۸,۱۵۳,۸۵۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۸۸۳,۶۱۸,۰۰۷,۲۸۳	۵,۴۸۵,۸۲۵,۲۳۱	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۵,۷۹۸,۲۶۵,۶۳۰	۱۴,۸۵۳,۳۸۸,۷۲۷	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۰۷۵,۷۱۴,۹۳۶,۳۲۸	۱۹۹,۳۷۷,۳۶۷,۸۰۸	جمع بدهی ها
۴۶,۲۹۴,۱۶۰,۸۰۲,۴۱۹	۳۵,۱۰۱,۴۵۴,۲۵۶,۱۰۷	خالص دارایی ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال



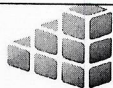
۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	درآمدها:
۴۹,۵۶۸,۸۲۰,۱۶۷	۱۲۵,۱۳۰,۵۵۰,۴۲۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷۵۹,۵۳۶,۹۱۵,۹۰۰	۳۰۷,۷۳۸,۳۴۴,۴۵۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۸۲۱,۳۱۶,۹۷۳,۵۶۳	۲,۲۱۰,۱۵۱,۵۹۳,۰۱۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۸۵,۲۲۰,۹۵۲	۴۲۴,۶۴۲,۶۸۴	سایر درآمدها
۳,۶۳۰,۸۰۷,۹۳۰,۵۸۲	۲,۶۴۳,۴۴۵,۱۳۰,۵۷۷	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۲۰,۹۶۴,۹۲۷,۸۵۲)	(۷۴,۴۱۰,۳۴۷,۹۶۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲,۴۹۳,۷۷۷,۹۸۶)	(۵,۹۴۵,۴۲۹,۷۶۵)	سایر هزینه ها
۳,۴۹۷,۳۴۹,۲۲۴,۷۴۴	۲,۵۶۳,۰۸۹,۳۵۲,۸۴۶	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	هزینه های مالی
۳,۴۹۷,۳۴۹,۲۲۴,۷۴۴	۲,۵۶۳,۰۸۹,۳۵۲,۸۴۶	سود (زیان) خالص
۵.۵۱٪	۵.۹۲٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۵.۶۷٪	۵.۹۲٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره



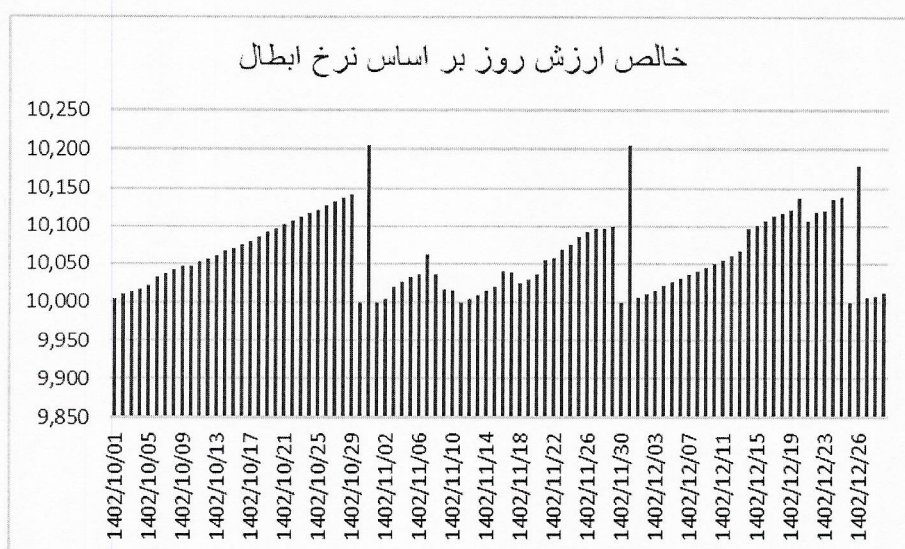
۳-۴. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

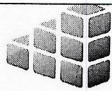
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۶۵,۶۴۸,۰۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۶,۵۶۴,۶۲۰,۹۷۷	۴۶,۲۹۴,۱۶۰,۸۰۲,۴۱۹	۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۳۳	خالص دارایی ها (احدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲۶۳,۸۳۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۳,۱۸۴	۶۰,۹۴۳,۱۸۰,۰۰۰	۶,۰۹۴,۷۳۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۴۱۴,۹۶۳,۱۲۰,۰۰۰)	(۴۴۱,۴۹۶,۳۱۲)	(۱۱,۸۴۳,۵۴۲,۷۹۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۴,۳۵۴,۲۷۹)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳,۴۹۷,۳۴۹,۲۲۴,۷۴۴	-	۲,۵۶۳,۰۸۹,۳۵۲,۸۴۶	-	سود خالص
(۳,۲۶۹,۳۱۶,۲۷۸,۹۸۰)	-	(۲,۴۲۳,۱۴۷,۹۰۱,۹۷۴)	-	سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
(۳۵,۸۹۷,۳۸۳,۸۸۹)	-	(۹۸,۵۷۸,۳۸۷,۱۸۴)	-	تعدیلات
۶۱,۶۸۹,۰۳۰,۷۹۷,۱۹۴	۶,۱۴۹,۵۰۷,۸۴۹	۳۵,۱۰۱,۴۵۴,۲۵۶,۱۰۷	۳,۵۰۶,۳۸,۷۸۲	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 منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ نمایش می‌دهد.





۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۰۹۹,۳۷۹,۹۲۰,۶۸۹	۳.۱۱٪
۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۵,۱۵۰,۴۱۰,۰۳۱	۰.۰۱٪
	جمع:	۱,۱۰۴,۵۳۰,۳۳۰,۷۲۰	۳.۱۳٪

امضاء

نماینده

کیومرث شریفی

شخص حقوقی

تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
بادرآمد ثابت نگین سامان



ش.ت ۴۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت ۱۵۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

م