

# گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نگین سامان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴
۳-۲.	صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶
۴.	روند ارزش خالص دارایی ها	۷



## ۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد 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:

### ۲-۱. 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳۴.۵۶۲.۰۸۶.۸۸۵.۰۸۵

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳,۲۴۲,۴۳۱,۶۷۲ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۱۲ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰.۶۶۴ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰.۶۵۹ ریال



۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	
۱۲۰,۰۴۰,۰۷۱,۷۳۵	-	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۷۹,۰۱۲,۶۳۱,۸۷۳	۹,۷۷۰,۹۱۳,۶۰۸,۰۵۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۶,۱۷۵,۲۴۳,۶۸۴,۳۱۹	۲۴,۱۶۲,۰۰۷,۹۴۳,۶۰۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۱۸۷,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۳۳,۹۰۷,۰۰۶,۷۸۵	۳۰۷,۴۳۷,۸۵۴,۲۰۰	حساب های دریافتی
۱۰,۱۶۵,۱۵۴,۹۸۹	۱,۳۳۹,۰۲۰,۵۷۱	جاری کارگزاران
۳,۴۵۷,۶۱۹,۴۳۸	۶,۲۴۲,۷۶۵,۵۷۶	سایر دارایی ها
۱۴۸,۰۴۹,۵۶۹,۶۰۸	۷۳۱,۷۶۴,۳۶۲,۷۳۷	موجودی نقد
<b>۴۷,۳۶۹,۸۷۵,۷۳۸,۷۴۷</b>	<b>۳۵,۱۶۷,۳۲۳,۵۵۴,۷۴۵</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
بدهی ها:		
۱۷۶,۲۹۸,۶۶۳,۴۱۵	۱۴۰,۴۰۹,۴۳۷,۲۶۵	پرداختی به ارکان صندوق
۸۸۳,۶۱۸,۰۰۷,۲۸۳	۴,۰۲۳,۳۳۰,۱۴۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۵,۷۹۸,۲۶۵,۶۳۰	۴۶۰,۸۰۳,۹۰۲,۲۵۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
<b>۱,۰۷۵,۷۱۴,۹۳۶,۳۲۸</b>	<b>۶۰۵,۲۳۶,۶۶۹,۶۶۰</b>	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۴۶,۲۹۴,۱۶۰,۸۰۲,۴۱۹</b>	<b>۳۴,۵۶۲,۰۸۶,۸۸۵,۰۸۵</b>	<b>خالص دارایی ها</b>
۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال



۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		درآمدها:
ریال		ریال		
۷۸۰,۹۰۹,۶۷۹,۵۶۲		(۱,۲۳۸,۶۰۳,۹۹۶,۴۵۵)		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۲۲۴,۲۳۶,۱۱۳,۵۴۶		(۵۷۹,۳۹۸,۴۶۹,۶۲۶)		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۷,۲۸۵,۸۱۴,۹۴۸		-		سود سهام
۷,۸۵۵,۵۰۱,۵۶۲,۲۳۲		۸,۴۴۵,۰۴۷,۱۰۵,۶۲۳		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۳۱,۸۹۹,۵۵۸,۶۴۵		۲,۰۳۱,۹۰۶,۹۳۲		سایر درآمدها
۱۰,۶۵۹,۸۳۲,۷۲۸,۹۳۳		۶,۶۲۹,۰۷۶,۵۴۶,۴۷۴		جمع درآمدها
				هزینه ها:
(۳۳۹,۸۷۶,۲۴۶,۵۸۶)		(۲۳۰,۱۸۸,۸۷۵,۸۸۹)		هزینه کارمزد ارکان
(۲۰,۹۹۹,۱۱۵,۷۶۴)		(۱۶,۰۴۵,۹۷۸,۳۳۴)		سایر هزینه ها
۱۰,۳۱۹,۰۵۷,۳۶۶,۵۸۳		۶,۳۸۲,۸۴۱,۶۹۲,۲۵۱		سود خالص
۱۷.۲۰%		۱۸.۶۲%		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۱۷.۷۶%		۱۸.۴۹%		بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)



۳-۴. صورت گردش دارایی خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صورت گردش دارایی خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۵,۶۴۸,۰۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۶,۵۶۴,۶۲۰,۹۷۷	۴۶,۲۹۴,۱۶۰,۸۰۲,۴۱۹	۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۴۳
۱۱,۲۶۳,۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۳۵۵,۰۱۰	۱۲,۱۲۶,۳۰۷,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۶۳۰,۷۱۶
(۱۸,۹۳۹,۶۳۸,۳۴۳,۲۶۴)	(۱,۸۸۹,۰۱۰,۷۴۴)	(۲۵,۹۹۶,۴۴۷,۸۷۰,۰۰۰)	(۲,۵۹۹,۶۴۴,۷۸۷)
۱۰,۳۹۸,۹۵۷,۳۶۶,۵۸۳	-	۶,۳۸۲,۸۴۱,۶۹۲,۲۵۱	-
(۱۰,۱۷۶,۶۰۰,۳۱۲,۲۵۸)	-	(۴,۲۵۲,۲۳۵,۶۴۷,۶۸۴)	-
(۷۳,۷۸۳,۴۸۷,۳۷۲)	-	۷,۴۶۰,۷۴۸,۰۹۹	-
۵۸,۰۲۰,۵۱۱,۸۳۹,۰۰۸	۵,۸۰۱,۹۶۵,۲۴۳	۳۴,۵۶۲,۰۸۶,۸۸۵,۰۸۵	۳,۲۴۲,۴۳۱,۶۷۲

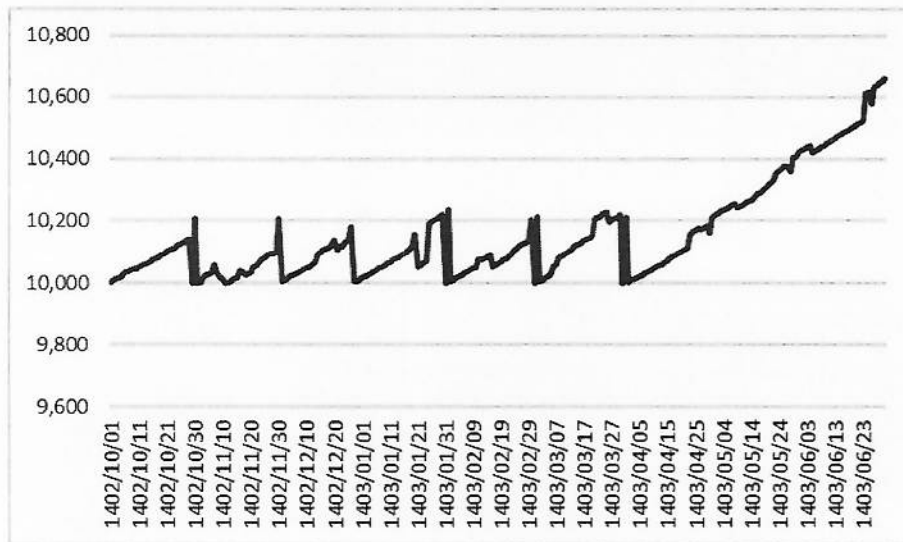
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره  
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره  
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره  
 سود خالص  
 سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران  
 تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان




#### 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 ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.



امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	کیومرث شریفی	تامین سرمایه کاردان	مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار  
با درآمد ثابت نگین سامان



ش.ت ۹۳۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران  
ش.ت ۱۱۵۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار