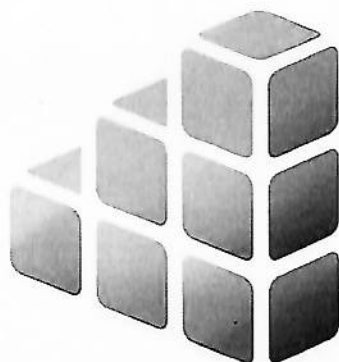




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
درآمد ثابت نگین سامان
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳
۳-۱.	صورتحال دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴
۳-۲.	صورتحال سود و زیان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵
۳-۳.	صورتحال گردش دارایی ها برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶
۴.	روند ارزش خالص دارایی ها	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 : موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ 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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان دستگردی غربی (ظفر) پلاک ۲۸۱.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نگین سامان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۰۶,۲۹۶,۱۶۲,۰۹۵,۰۷۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۸,۰۶۹,۶۸۹,۷۳۲ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۳,۱۷۹ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۳,۱۷۲ ریال

درصد سرمایه گذاران حقوقی: ۲۵٪

درصد سرمایه گذاران حقیقی: ۷۵٪



۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	ریال	ریال
	۱۵۱,۶۱۲,۵۰۶,۰۰۰	-
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۶,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۶۲۲	۶,۰۷۸,۱۳۳,۳۹۷,۳۶۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۲,۸۹۷,۳۶۷,۴۷۱,۹۵۴	۳۷,۰۸۶,۴۹۵,۱۰۲,۷۱۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲۹۵,۲۴۴,۹۷۹,۷۵۰	۳۸,۰۷۹,۰۰۸,۰۰۰
حساب های دریافتنی	۴۷۰,۹۵۷,۹۳۰,۷۲۳	۳۱۶,۶۴۷,۳۰۹,۸۰۰
سایر دارایی ها	۹,۹۱۶,۸۸۰,۳۰۱	۳,۷۳۳,۴۶۲,۱۶۹
موجودی نقد	۱۶۵,۶۰۵,۴۹۶,۷۴۴	۱,۳۳۵,۹۵۷,۵۳۴
جاری کارگزاران	۸۸۱,۲۸۴,۴۹۶	-
جمع دارایی ها	۱۱۰,۸۷۱,۵۴۳,۸۳۲,۵۹۰	۴۳,۵۲۴,۴۲۴,۲۳۷,۵۸۳
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	-	۹,۸۶۹,۲۸۹,۵۰۵,۴۸۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۳۳,۱۲۸,۴۴۳,۵۶۷	۱۱۲,۱۶۸,۶۷۱,۶۷۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۴,۰۲۲,۹۸۱,۷۷۱	۴,۰۲۲,۹۴۶,۰۲۱
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۳۳۸,۲۳۰,۳۱۲,۱۷۶	۶۰۰,۹۶۳,۳۰۱,۲۷۳
جمع بدهی ها	۴,۵۷۵,۳۸۱,۷۳۷,۵۱۴	۱۰,۵۸۶,۴۴۴,۴۲۴,۴۵۵
خالص دارایی ها	۱۰۶,۲۹۶,۱۶۲,۰۹۵,۰۷۶	۳۲,۹۳۷,۹۷۹,۸۱۳,۱۲۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱۳,۱۷۲	۱۱,۴۰۴



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمدها:	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۶,۲۵۹,۱۹۰,۲۹۵	(۱۷۸,۲۰۳,۵۷۱,۱۹۰)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۹۱۷,۶۵۹,۳۹۰,۸۶۴	(۱۴۴,۶۴۵,۵۷۳,۲۸۳)
سایر درآمدها	۸,۲۲۱,۷۴۰,۴۵۵,۷۵۸	۴,۹۴۹,۴۰۰,۱۵۵,۸۵۲
جمع درآمدها	۱,۴۱۴,۶۸۳,۵۵۲	۶۹۲,۸۸۹,۴۶۶
هزینه ها:	۱۰,۱۸۷,۰۷۳,۷۲۰,۴۶۹	۴,۶۲۷,۲۴۳,۹۰۰,۸۴۵
هزینه کارمزد ارکان	ریال	ریال
سایر هزینه ها	(۲۷۹,۶۷۱,۲۸۳,۷۵۶)	(۱۳۲,۶۳۵,۰۰۷,۰۷۳)
سود خالص	(۱۲,۸۸۶,۱۴۶,۹۹۲)	(۱۰,۷۶۰,۷۷۷,۷۶۸)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۹,۸۹۴,۵۱۶,۲۸۹,۷۲۱	۴,۴۸۳,۸۴۸,۱۱۶,۰۰۴
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	۱۴.۲۷٪	۱۲.۲۹٪
	۹.۳۷٪	۱۶.۳۱٪

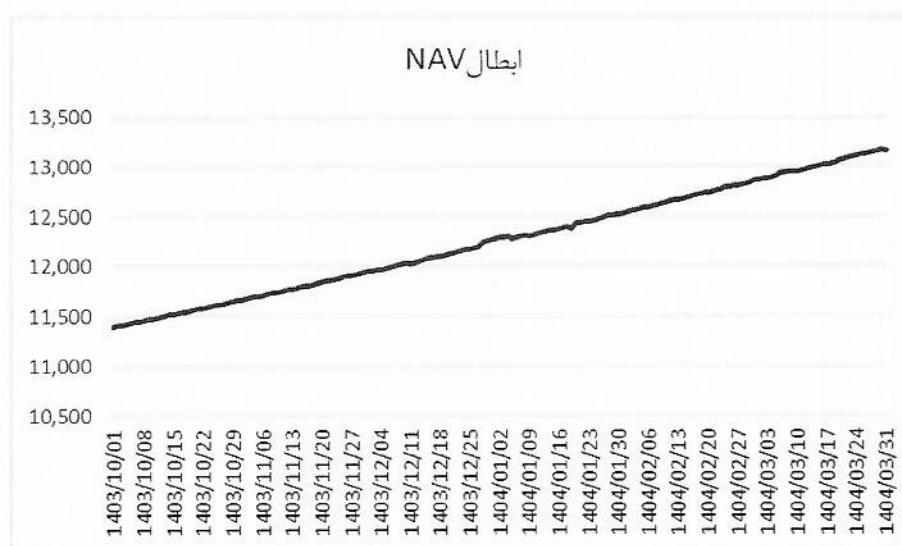


۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۹۴,۱۶۰,۸۰۲,۴۱۹	۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۴۳	۳۲,۹۳۷,۹۷۹,۸۱۳,۱۲۸	۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
۶۲۴,۹۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۵,۹۱۰	۸۵,۲۴۵,۱۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۸,۵۲۴,۵۱۱,۵۶۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
(۱۹,۴۲۵,۳۲۶,۵۳۰,۰۰۰)	(۱,۹۴۲,۵۳۲,۶۵۳)	(۳۳,۴۲۹,۹۳۷,۱۷۰,۰۰۰)	(۳,۳۴۲,۹۹۳,۷۱۷)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	
۴,۴۸۳,۸۴۸,۱۱۸,۸۰۴	-	۹,۸۹۴,۵۱۶,۲۸۹,۷۲۱	-	سود خالص	
(۴,۲۵۲,۳۳۵,۶۴۷,۶۸۴)	-	-	-	سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	
(۲۳۱,۳۱۲,۵۴۵,۱۹۵)	-	۱۱,۶۴۸,۴۸۷,۵۰۲,۲۲۷	-	تعدیلات	
۲۷,۴۹۴,۰۹۳,۲۹۸,۳۴۴	۲,۷۴۹,۴۰۹,۰۰۰	۱۰۶,۲۹۶,۱۶۲,۰۹۵,۰۷۶	۸,۰۶۹,۶۸۹,۷۳۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	



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 ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد.



نماینده

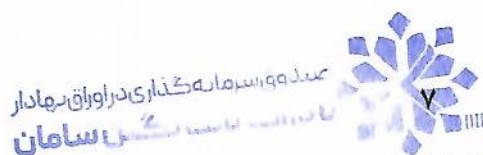
مطصفي امید قائمی

شخص حقوقی

تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



ش.ت ۴۹۳۱ نرد سبزه میدان، تهران
ش.ت ۵۵۱۱ نرد سبزه میدان، تهران

[Handwritten signature]