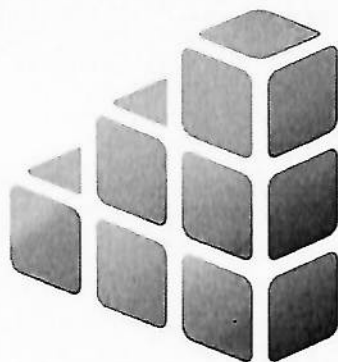




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
درآمد ثابت نگین سامان
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.....	۳
۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.....	۴
۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.....	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 : مؤسسه 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 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۹۲,۳۷۲,۴۷۸,۹۱۱,۷۵۹

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۶,۴۹۸,۲۰۴,۹۷۲ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۴,۲۲۵ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۴,۲۱۵ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۲۵٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۷۵٪



۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۸,۵۲۵,۰۳۴,۸۹۹	-
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷,۰۰۷,۵۹۶,۶۶۱,۲۹۹	۶,۰۷۸,۱۳۳,۳۹۷,۳۶۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۰,۱۱۲,۵۰۶,۵۸۱,۷۱۶	۳۷,۰۸۶,۴۹۵,۱۰۲,۷۱۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲۵۲,۸۲۴,۴۱۴,۰۶۲	۳۸,۰۷۹,۰۰۸,۰۰۰
حسابهای دریافتنی	۶۵,۳۹۵,۰۹۱,۲۰۴	۳۱۶,۶۴۷,۳۰۹,۸۰۰
سایر دارایی ها	۶,۵۱۶,۶۷۲,۷۰۵	۳,۷۳۳,۴۶۲,۱۶۹
موجودی نقد	۷۵۲,۸۷۲,۸۴۵	۱,۳۳۵,۹۵۷,۵۳۴
جمع دارایی ها	۹۷,۵۰۴,۱۱۷,۳۲۸,۷۳۰	۴۳,۵۲۴,۴۲۴,۲۳۷,۵۸۳
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	۱۰۳,۷۱۳,۲۷۳,۴۵۲	۹,۸۶۹,۲۸۹,۵۰۵,۴۸۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۲۵,۷۴۱,۸۶۴,۰۵۴	۱۱۲,۱۶۸,۶۷۱,۶۷۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۴,۰۲۳,۰۱۳,۳۶۹	۴,۰۲۲,۹۴۶,۰۲۱
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۴,۵۹۸,۱۶۰,۲۶۶,۰۹۶	۶۰۰,۹۶۳,۳۰۱,۲۷۳
جمع بدهی ها	۵,۱۳۱,۶۳۸,۴۱۶,۹۷۱	۱۰,۵۸۶,۴۴۴,۴۲۴,۴۵۵
خالص دارایی ها	۹۲,۳۷۲,۴۷۸,۹۱۱,۷۵۹	۳۲,۹۳۷,۹۷۹,۸۱۳,۱۲۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱۴,۲۱۵	۱۱,۴۰۴



۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان		درآمدها:
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
(۱,۳۳۸,۶۰۳,۹۹۶,۴۵۵)	۲۹۳,۶۵۲,۳۲۷,۹۲۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۷۹,۳۹۸,۴۶۹,۶۲۶)	۲,۶۸۳,۳۴۴,۰۳۶,۳۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۴۴۵,۰۴۷,۱۰۵,۶۲۳	۱۴,۱۶۲,۷۰۹,۹۲۱,۸۵۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۰۳۱,۹۰۶,۹۳۲	۱,۴۲۶,۰۶۲,۲۲۸	سایر درآمدها
۶,۶۲۹,۰۷۶,۵۴۶,۴۷۴	۱۷,۱۴۱,۱۳۲,۳۴۸,۳۲۵	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۲۳۰,۱۸۸,۸۷۵,۸۸۹)	(۴۷۲,۲۸۴,۷۰۴,۲۴۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۰۴۵,۹۷۸,۳۳۴)	(۱۹,۳۳۹,۵۴۹,۸۲۷)	سایر هزینه ها
۶,۳۸۲,۸۴۱,۶۹۲,۲۵۱	۱۶,۶۴۹,۵۰۸,۰۹۴,۲۵۵	سود خالص
۱۸.۶۲٪	۲۱.۹۳٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۱۸.۴۹٪	۱۸.۱۱٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)



۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت گردش خالص دارایی‌ها

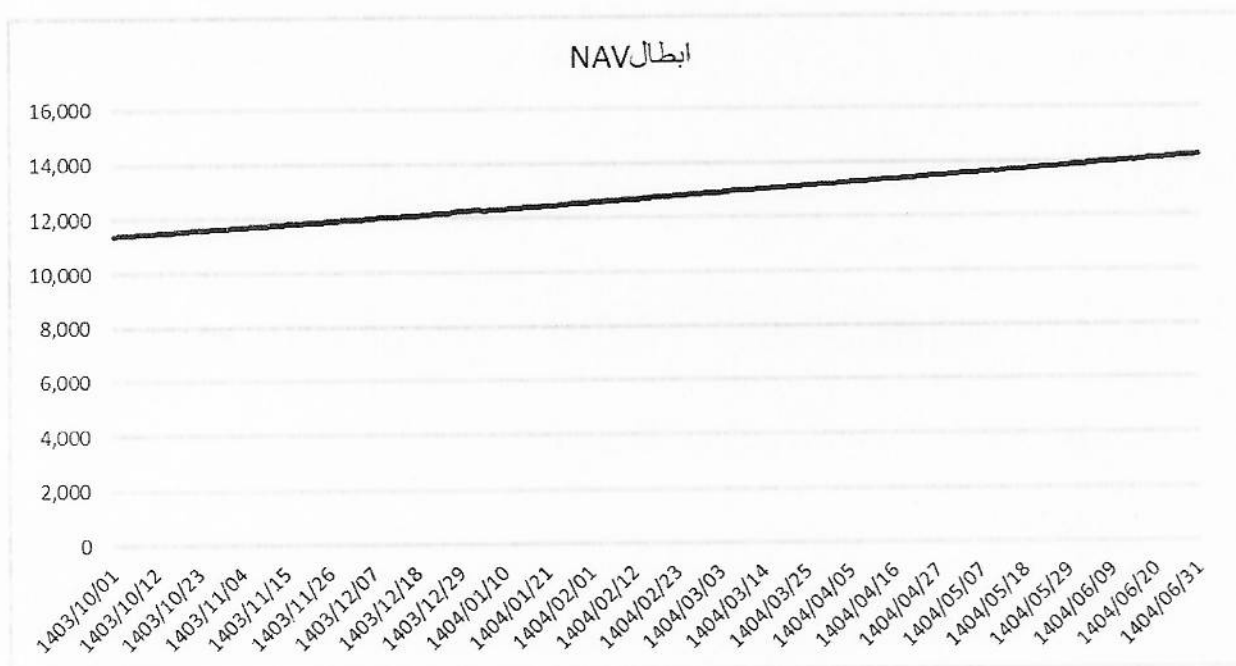
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴۶,۲۹۴,۱۶۰,۸۰۲,۴۱۹	۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۴۳	۳۲,۹۳۷,۹۷۹,۸۱۳,۱۲۸	۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳
۱۲,۱۲۶,۳۰۷,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۶۳۰,۷۱۶	۹۲,۹۰۹,۹۴۲,۳۶۰,۰۰۰	۹,۲۹۰,۹۹۴,۲۲۶
(۲۵,۹۹۶,۴۴۷,۸۷۰,۰۰۰)	(۲,۵۹۹,۶۴۴,۷۸۷)	(۵۶,۸۰۹,۶۱۱,۴۷۰,۰۰۰)	(۵,۶۸۰,۹۶۱,۱۴۷)
۶,۳۸۲,۸۴۱,۶۹۲,۲۵۱	-	۱۶,۶۴۹,۵۰۸,۰۹۴,۲۵۵	-
(۴,۲۵۲,۳۳۵,۶۴۷,۶۸۴)	-	-	-
۷,۴۶۰,۷۴۸,۰۹۹	-	۶,۶۸۴,۶۶۰,۱۱۴,۳۷۶	-
۳۴,۵۶۲,۰۸۶,۸۸۵,۰۸۵	۳,۲۴۲,۴۳۱,۶۷۲	۹۲,۳۷۲,۴۷۸,۹۱۱,۷۵۹	۶,۴۹۸,۲۰۴,۹۷۲

خالص دارایی‌ها (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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



۴. روند خالص ارزش دارایی های هر واحد:

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی های صندوق منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است. نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی های هر واحد را در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ نمایش می دهد.



امضاء
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
بدرآمد ثابت نگین سامان
مطصفی امینا قائمی
ش.ت ۴۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت ۱۱۵۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق
مدیر صندوق
شخص حقوقی
تامین سرمایه کاردان