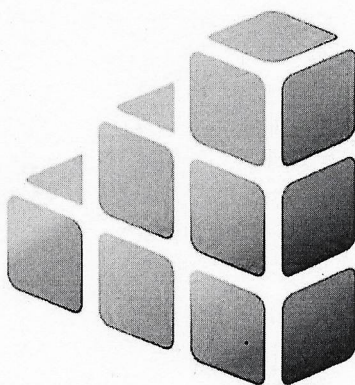




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
درآمد ثابت نگین سامان
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.....	۳
۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.....	۴
۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.....	۶
۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها.....	۷



۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه گذاری با درآمد 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 : موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ تاسیس و به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷.



۴-۲- **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 شرکت‌های 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳۸۵,۹۶۵,۹۳۱,۰۲۷,۱۰۲

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۷,۹۶۲ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۷,۹۵۲ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۲۵٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۷۵٪



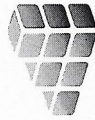
۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دارایی ها:	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹۴,۶۳۹,۶۹۰,۷۲۷,۵۷۳	۱۴,۶۴۵,۱۰۳,۰۹۲,۵۴۴
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹۱,۳۵۲,۰۰۶,۴۴۲,۹۴۴	۱۱۶,۸۷۵,۴۶۲,۷۵۵,۲۴۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۷۱۰,۵۹۲,۷۹۵,۴۳۵	۳۷۴,۳۰۲,۱۲۰,۵۰۰
حساب های دریافتی	۱۴,۲۵۴,۵۰۲,۰۴۵,۳۵۴	۷۸,۸۸۹,۰۶۰,۳۹۱
سایر دارایی ها	۵,۷۳۸,۱۲۰,۷۸۳	۵,۰۹۶,۸۴۹,۸۸۱
موجودی نقد	۱۲,۸۹۲,۵۸۲,۹۷۹	۲۰,۹۶۰,۶۶۸,۹۰۴
جاری کارگزاران	۲۲۵,۴۵۳,۶۰۵	۱,۴۷۹,۴۶۶,۰۷۳,۲۷۹
جمع دارایی ها	۴۰۲,۹۷۵,۶۴۸,۱۶۸,۶۷۳	۱۳۳,۴۷۹,۲۸۰,۶۲۰,۷۴۸
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۱۴۷,۷۱۲,۱۵۸,۰۱۲	۴۰۵,۳۹۵,۳۱۷,۰۹۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۴,۰۲۲,۹۱۴,۱۴۱	۴,۰۲۲,۹۶۵,۹۸۳
پیش دریافت ها	۱۴,۶۷۷,۲۹۴,۰۳۳,۵۸۰	۷,۰۳۴,۴۶۸,۲۹۷,۲۷۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۱۸۰,۶۸۸,۰۳۵,۸۳۸	۱۸,۲۵۹,۶۳۶,۵۱۷
جمع بدهی ها	۱۷,۰۰۹,۷۱۷,۱۴۱,۵۷۱	۷,۴۶۲,۱۴۶,۲۱۶,۸۶۲
خالص دارایی ها	۳۸۵,۹۶۵,۹۳۱,۰۲۷,۱۰۲	۱۲۶,۰۱۷,۱۳۴,۴۰۳,۸۸۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱۷,۹۵۲	۱۵,۳۲۸



۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمدها:		۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شش ماهه منتهی	۱۴۰۴/۰۵/۳۱ به شش ماهه منتهی
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال	(۷۳۴,۹۶۶,۷۹۳,۴۱۳)	۴۶,۲۵۹,۱۹۰,۲۹۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	ریال	۵۲۸,۰۴۶,۰۱۳,۱۶۹	۱,۹۱۷,۶۵۹,۳۹۰,۸۶۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب		۳۹,۰۳۶,۳۸۲,۸۰۸,۵۴۷	۸,۲۲۱,۷۴۰,۴۵۵,۷۵۸
سایر درآمدها		۵۰,۳۲,۷۶۴,۰۹۱	۱,۴۱۴,۶۸۳,۵۵۲
جمع درآمدها		۳۸,۸۳۴,۴۹۴,۷۹۲,۳۹۴	۱۰,۱۸۷,۰۷۳,۷۲۰,۴۶۹
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارباب		(۱,۱۴۲,۹۹۲,۷۹۶,۳۱۵)	(۲۷۹,۶۷۱,۲۸۳,۷۵۶)
سایر هزینه ها		(۲۱,۷۱۷,۱۳۸,۵۸۲)	(۱۲,۸۸۶,۱۴۶,۹۹۲)
سود خالص		۳۷,۶۹۱,۷۸۴,۸۵۷,۴۹۷	۹,۸۹۴,۵۱۶,۲۸۹,۷۲۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۵,۶۱٪	۱۴,۲۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)		۹,۸۱٪	۹,۳۷٪



۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۲,۹۳۷,۹۷۹,۸۱۳,۱۲۸	۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳	۱۲۶,۰۱۷,۱۳۴,۴۰۳,۸۸۶	۸,۳۲۱,۲۵۸,۰۴۰
۸۵,۳۴۵,۱۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۸,۵۲۴,۵۱۱,۵۶۶	۱۶۴,۹۶۲,۹۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۶,۲۹۸,۶۴۵
(۳۳,۴۲۹,۹۳۷,۱۷۰,۰۰۰)	(۳,۳۴۲,۹۹۳,۷۱۷)	(۳۲,۱۷۵,۵۶۶,۸۵۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۷,۵۵۶,۶۸۵)
۹,۸۹۴,۵۱۶,۲۸۹,۷۲۱	-	۳۷,۶۶۹,۷۸۲,۸۵۷,۴۹۷	-
۱۱,۶۴۸,۴۸۷,۵۰۲,۲۲۷	-	۸۹,۴۹۱,۵۹۲,۱۶۵,۷۱۹	-
۱۰۶,۲۹۶,۱۶۲,۰۹۵,۰۷۶	۸,۰۶۹,۶۸۹,۷۳۲	۳۸۵,۹۶۵,۹۳۱,۰۲۷,۱۰۲	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص

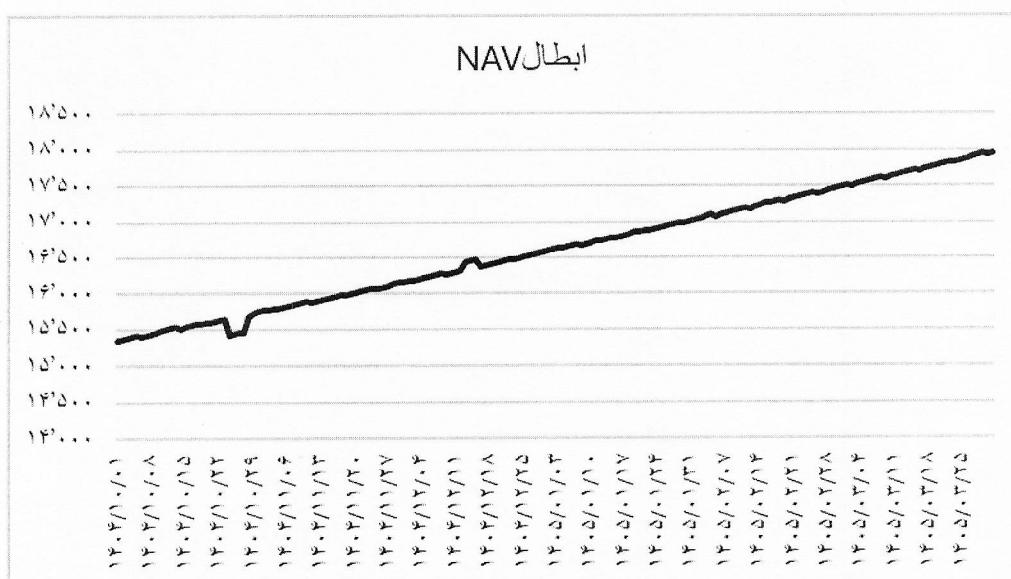
تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ نمایش می‌دهد.



امضاء

نماینده

مطصفی امید قائمی

شخص حقوقی

تامین سرمایه‌گذاران

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت نگین سامان

ش.ت ۱۱۵۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ش.ت ۱۴۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران