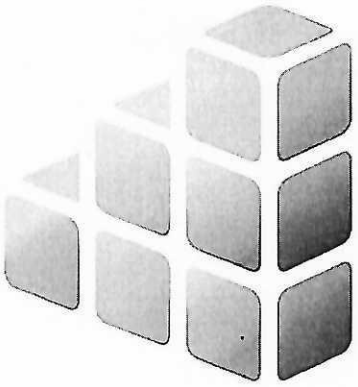


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
درآمد ثابت نگین سامان
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱** ۳
۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ..... ۴
۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ..... ۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ..... ۶
۴. **روند ارزش خالص دارایی‌ها** ۷

۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری:

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 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 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 شمارهٔ ثبت۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت‌است 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 شرکت‌های 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 شمارهٔ ثبت۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت‌است از: تهران، خیابان دستگردی غربی (ظفر)پلاک ۲۸۱.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت نگین سامان در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳۰۷,۹۵۶,۹۱۱,۸۹۹,۵۷۶

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۵,۷۹۹,۷۴۰,۷۰۵واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰.۰۰۰ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۹،۵۰۷ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۹،۴۹۱ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۲۵٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۷۵٪

۱-۳. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دارایی ها:		
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱۲،۹۰۳،۵۲۷،۲۹۰،۸۸۷	۱۴،۶۴۵،۱۰۳،۰۹۲،۵۴۴
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰۵،۶۲۴،۷۹۰،۲۹۵،۷۰۴	۱۱۶،۸۷۵،۴۶۲،۷۵۵،۲۴۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴،۳۳۲،۷۸۸،۰۸۷،۶۵۰	۳۷۴،۳۰۲،۱۲۰،۵۰۰
حساب‌های دریافتنی	۸۳۴،۸۴۲،۶۵۵،۰۸۴	۷۸،۸۸۹،۰۶۰،۳۹۱
سایر دارایی ها	۳،۸۰۱،۷۵۸،۲۵۳	۵،۰۹۶،۸۴۹،۸۸۱
موجودی نقد	۶۲،۱۳۷،۲۷۲،۹۸۶	۲۰،۹۶۰،۶۶۸،۹۰۴
جاری کارگزاران	۵۸۳،۳۳۱،۲۸۳	۱،۴۷۹،۴۶۶،۰۷۳،۲۷۹
جمع دارایی ها	۳۲۳،۷۶۲،۴۷۰،۶۹۱،۸۴۷	۱۳۳،۴۷۹،۲۸۰،۶۲۰،۷۴۸
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۸۳۲،۹۰۷،۸۰۷،۳۹۴	۴۰۵،۳۹۵،۳۱۷،۰۹۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۴،۰۲۲،۹۰۹،۱۰۷	۴،۰۲۲،۹۶۵،۹۸۳
پیش دریافت‌ها	۱۲،۲۲۰،۶۱۹،۲۱۴،۸۷۰	۷،۰۳۴،۴۶۸،۲۹۷،۲۷۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲،۷۴۸،۰۰۸،۸۶۰،۹۰۰	۱۸،۲۵۹،۶۳۶،۵۱۷
جمع بدهی ها	۱۵،۸۰۵،۵۵۸،۷۹۲،۲۷۱	۷،۴۶۲،۱۴۶،۲۱۶،۸۶۲
خالص دارایی ها	۳۰۷،۹۵۶،۹۱۱،۸۹۹،۵۷۶	۱۲۶،۰۱۷،۱۳۴،۴۰۳،۸۸۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱۹،۴۹۱	۱۵،۳۲۸

۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان

	۹ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱،۳۸۷،۵۳۹،۳۸۷،۶۱۲	۲۹۳،۶۵۲،۳۲۷،۹۲۹
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۱۳،۲۰۴،۴۵۳،۰۸۷	۲،۶۸۳،۳۴۴،۰۳۶،۳۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۶،۲۷۸،۹۸۴،۷۰۵،۸۳۳	۱۴،۱۶۲،۷۰۹،۹۲۱،۸۵۱
سایر درآمدها	۸،۲۷۷،۴۸۱،۶۸۸	۱،۴۲۶،۰۶۲،۲۲۸
جمع درآمدها	۶۸،۱۸۸،۰۰۶،۰۲۸،۲۲۰	۱۷،۱۴۱،۱۳۲،۳۴۸،۳۲۵
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱،۸۵۶،۹۹۹،۳۳۳،۶۷۵)	(۴۷۲،۲۸۴،۷۰۴،۲۴۳)
سایر هزینه ها	(۳۳،۲۴۰،۹۸۷،۶۶۶)	(۱۹،۳۳۹،۵۴۹،۸۲۷)
سود خالص	۶۶،۲۹۷،۷۶۵،۷۰۶،۸۷۹	۱۶،۶۴۹،۵۰۸،۰۹۴،۲۵۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۲۳،۸۸٪	۲۱،۹۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	۲۱،۵۸٪	۱۸،۱۱٪

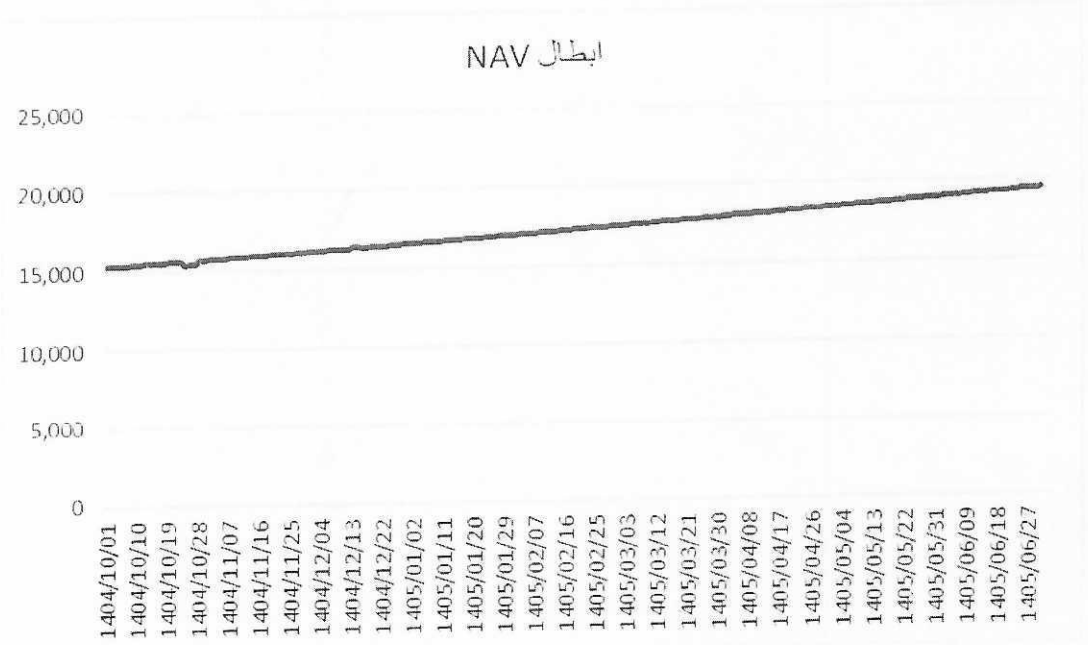
۴-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صورت گردش خالص دارایی‌هـا

	۹ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۹ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۸،۲۲۱،۲۵۸،۰۴۰	۱۲۶،۰۱۷،۱۳۴،۴۰۳،۸۸۶	۲،۸۸۸،۱۷۱،۸۸۳	۳۲،۹۳۷،۹۷۹،۸۱۳،۱۲۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۶،۴۹۶،۲۹۸،۶۴۵	۱۶۴،۹۶۲،۹۸۶،۴۵۰،۰۰۰	۹،۲۹۰،۹۹۴،۲۳۶	۹۲،۹۰۹،۹۴۲،۳۶۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸،۹۱۷،۸۱۵،۹۸۰)	(۸۹،۱۷۸،۱۵۹،۸۰۰،۰۰۰)	(۵،۶۸۰،۹۶۱،۱۴۷)	(۵۶،۸۰۹،۶۱۱،۴۷۰،۰۰۰)
سود خالص	-	۶۶،۲۹۷،۷۶۵،۷۰۶،۸۷۹	-	۱۶،۶۴۹،۵۰۸،۰۹۴،۲۵۵
تعدیلات	-	۳۹،۸۵۷،۱۸۵،۱۳۸،۸۱۱	-	۶،۶۸۴،۶۶۰،۱۱۴،۳۷۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۵،۷۹۹،۷۴۰،۷۰۵	۳۰۷،۹۵۶،۹۱۱،۸۹۹،۵۷۶	۶،۴۹۸،۲۰۴،۹۷۲	۹۲،۳۷۲،۴۷۸،۹۱۱،۷۵۹

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 سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است.نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ نمایش می‌دهد.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	تامین سرمایه کاردان	مطصفی امید قائمی	

صندوق سرمایه‌گذاری اوراق بهادار
با درآمد ثابت نگین سامان
ش ث ۴۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ث ۱۱۵۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار