

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام که صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با ساختار قابل معامله محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تحت شماره ۱۲۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ تحت شماره ۵۴۷۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۹۹۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد.

### • وضعیت صندوق در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| خالص ارزش روز دارایی‌ها    | ۱۰,۴۸۹,۰۰۲,۳۸۷,۳۰۶ ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | ۷۶۹,۱۱۵,۳۴۵ واحد        |
| نرخ صدور هر واحد           | ۱۳,۶۴۲ ریال             |
| نرخ ابطال هر واحد          | ۱۳,۶۳۸ ریال             |

## • بازدهی تاریخی صندوق و بازار

اطلاعات بازدهی صندوق و در مقایسه با بازدهی کل بازار بورس اوراق بهادار تهران در جدول زیر ارائه گردیده است:

| شرح         | از تاریخ   | تا تاریخ   | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|-------------|------------|------------|--------------|--------------|
| ماه گذشته   | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲.۸۵٪        | ٪ ۱۳.۵۷      |
| ۳ ماه گذشته | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۷.۳۴٪        | ٪ ۱۱.۵۶      |
| ۶ ماه گذشته | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۶.۶۰٪       | ٪ ۵۴.۳۷      |
| یک سال      | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۳۱.۵۵٪       | ٪ ۳۴.۶۵      |

## • ترکیب دارایی‌های صندوق

| شرح                                    | مبلغ               | درصد از کل دارایی‌ها |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------|
| سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت           | ۴,۸۸۰,۳۹۵,۲۶۸,۴۴۷  | ۴۵.۶۵٪               |
| سپرده‌های بانکی                        | ۴,۴۹۰,۴۴۹,۱۵۲,۳۹۱  | ۴۲٪                  |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۱,۲۴۲,۴۵۱,۱۴۵,۶۷۱  | ۱۱.۶۲٪               |
| حساب‌های دریافتی تجاری                 | ۷۳,۵۵۱,۲۳۵,۹۷۲     | ۰.۶۹٪                |
| مخارج انتقالی به دوره‌های آتی          | ۵,۱۴۱,۸۷۷,۰۳۷      | ۰.۰۵٪                |
| سرمایه‌گذاری در سهام                   | ۱,۲۵۱,۸۴۶          | ۰.۰۰٪                |
| جمع                                    | ۱۰,۶۹۱,۹۸۹,۹۳۱,۳۶۴ | ۱۰۰٪                 |

## • برنامه‌های آتی

کسب بازدهی مطمئن و پایدار از طریق پایش عملکرد، مدیریت ریسک‌ها و بازبینی در سیاست‌ها و استراتژی‌ها با رعایت نصاب‌های مقرر در امیدنامه در دستور کار مدیران صندوق قرار دارد.