

بسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با

درآمد ثابت آرامش

برای دوره مالی ۲ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

## تاریخچه تأسیس صندوق:

### ۱- کلیات

#### ۱-۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ تحت شماره ۵۷۱۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ با شماره ۱۲۲۶۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز نموده 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. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر طبق مصوبات مندرج در امیدنامه، سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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، مشارکت در پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سعادت آباد، خیابان سروغریبی، نرسیده به میدان کاج، پلاک ۱۴، طبقه ۵ واقع شده و صندوق دارای ۱ شعبه می‌باشد.

### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://arameshfund.ir> درج گردیده است.

### ۲- ارکان صندوق:

- صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است:
- **مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ارائه گزارش، خالص دارایی‌های دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

## • جدول دارندگان واحدهای ممتاز:

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز                                                      | تعداد واحدهای ممتاز | درصد واحدهای ممتاز |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| ۱    | شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا (سهامی خاص)                                    | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰          | ۵۱٪                |
| ۲    | صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده | ۷,۸۰۰,۰۰۰           | ۳۹٪                |
| ۳    | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها                                     | ۲,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۰٪                |
| جمع  |                                                                                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۰۰٪               |

• **مدیر صندوق:** شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ به شماره ۵۹۵۲۴۱ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبت ۱۱۹۶۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید. نشانی مدیر: تهران، سعادت آباد، خیابان سروغری، نرسیده به میدان کاج، پلاک ۱۴، طبقه ۵

• **متولی صندوق:** موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ تحت شماره ۶۸۷۰ به اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی متولی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه ۳، واحد ۲۶.

• **حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی رازدار در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۳ تحت شماره ۱۱۷۷ به اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی متولی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۱۲، طبقه ۲، واحد ۴.

## ۳- واحدهای سرمایه گذاری

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می شود. واحد سرمایه گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و این واحدها صرفاً در بورس و با رعایت مقررات قابل انتقال می باشد و بازارگردان در چارچوب مقررات بازار گردانی و مفاداساسنامه و امیدنامه بازارگردانی آنها را تعهد کرده است. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال، اما غیرقابل ابطال می باشد. تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، تعداد ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی و ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح جدول زیر می باشد:

## ۴- اطلاعات صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

| ردیف | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | تعداد واحد سرمایه گذاری عادی | نرخ صدور (ریال) | نرخ ابطال (ریال) | خالص ارزش آماری (ریال) |
|------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| ۱    | ۲,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰                | ۱۰,۱۱۵          | ۱۰,۱۱۲           | ۱۰,۰۴۲                 |

### ۵- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

| دوره مالی ۲ ماه و ۲۲ روزه منتهی به<br>۳۱/۰۶/۱۴۰۳ | یادداشت | دارایی‌ها:                                     |
|--------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| ریال                                             |         |                                                |
| ۱۰۲,۶۶۹,۰۶۲,۵۸۰                                  | ۵       | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                 |
| ۳۳,۵۲۰,۶۸۶,۷۳۶,۸۱۹                               | ۶       | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی      |
| ۵۲,۶۸۹,۰۶۴,۵۲۳                                   | ۷       | سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری |
| ۸۰,۳۰۰,۳۵۴,۶۶۴                                   | ۸       | حساب‌های دریافتی                               |
| ۳,۲۲۶,۸۳۶,۶۶۰                                    | ۹       | سایر دارایی‌ها                                 |
| ۳۳,۷۵۹,۵۷۲,۰۵۵,۲۴۶                               |         |                                                |
|                                                  |         | بدهی‌ها:                                       |
| ۱۱,۰۸۷,۶۶۵,۲۶۲                                   | ۱۰      | جاری کارگزاران                                 |
| ۲۷,۷۸۴,۵۸۳,۵۲۵                                   | ۱۱      | پرداختی به ارکان صندوق                         |
| ۱,۲۴۳,۲۳۵,۱۵۴,۷۰۴                                | ۱۲      | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر                  |
| ۱,۲۸۲,۱۰۷,۴۰۳,۴۹۱                                |         | جمع بدهی‌ها                                    |
| ۳۲,۴۷۷,۴۶۴,۶۵۱,۷۵۵                               | ۱۳      | خالص دارایی‌ها                                 |
| ۱۰,۸۲۶                                           |         | خالص داراییهای هر واحد سرمایه‌گذاری            |

### ۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی ۲ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۳۱ شهریور

| دوره مالی ۲ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳ | یادداشت | درآمدها:                                     |
|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| ریال                                          |         |                                              |
| ۴,۲۴۳,۲۵۷,۳۱۵                                 | ۱۴      | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  |
| ۱,۴۸۸,۷۸۳,۱۱۸,۴۰۹                             | ۱۵      | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۱۲,۷۵۶,۹۸۴                                    | ۱۶      | سایر درآمدها                                 |
| ۱,۴۹۳,۰۳۹,۱۳۲,۷۰۸                             |         |                                              |
|                                               |         | هزینه‌ها:                                    |
| (۲۷,۷۱۲,۰۸۶,۱۵۳)                              | ۱۷      | هزینه کارمزد ارکان                           |
| (۳,۵۰۲,۳۹۴,۷۹۹)                               | ۱۸      | سایر هزینه‌ها                                |
| ۱,۴۶۱,۸۲۴,۶۵۱,۷۵۶                             |         | سود (زیان) خالص                              |
| %۷.۴۳                                         |         | بازده میانگین سرمایه‌گذاری <sup>۱</sup>      |
| %۴.۵۰                                         |         | بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره <sup>۲</sup>   |

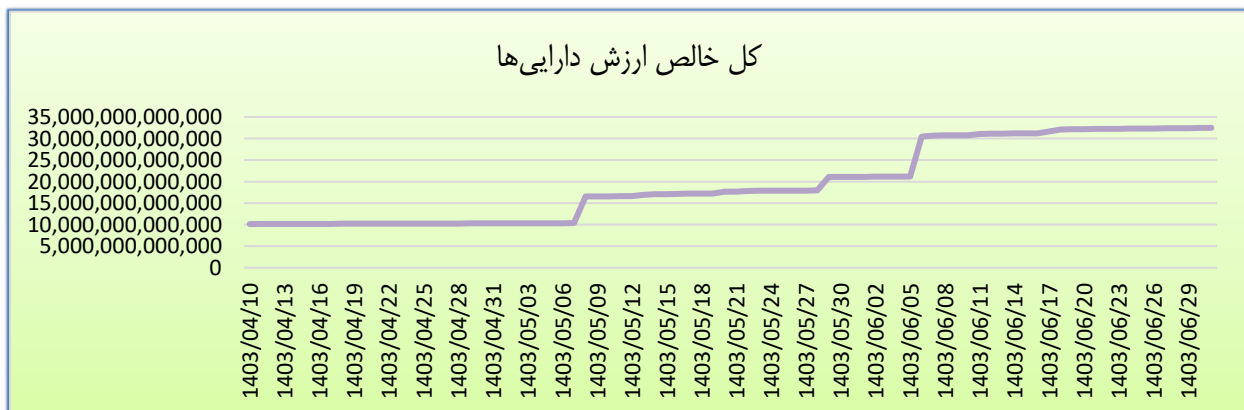
## ۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق در دوره مالی ۲ ماهه و ۲۲ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش براساس ماده ۲۸ اساسنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده نسبت به سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی اقدام نموده است.

| نوع دارایی                      | مبلغ               | درصد از کل دارایی |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| سهام و حق تقدم                  | ۱۰۲,۶۶۹,۰۶۲,۵۸۰    | ۰,۳%              |
| نقد و بانک                      | ۳۳,۵۲۰,۶۸۶,۷۳۶,۸۱۹ | ۹۹,۲۹%            |
| صندوق های سرمایه گذاری          | ۵۲,۶۸۹,۰۶۴,۵۲۴     | ۰,۱۶%             |
| حساب‌های دریافتی تجاری          | ۸۰,۳۰۰,۳۵۴,۶۶۴     | ۰,۲۴%             |
| سایر دارایی ها                  | ۳,۲۲۶,۸۳۶,۶۶۰      | ۰,۰۱%             |
| جمع کل                          | ۳۳,۷۵۹,۵۷۲,۰۵۵,۲۴۷ | ۱۰۰%              |
| حساب‌های فی ما بین با کارگزاران | (۱۱,۰۸۷,۶۶۵,۲۶۲)   | (۰,۰۳)%           |

## ۸- تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار بیانگر تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش برای دوره مالی ۲ ماهه و ۲۲ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ می‌باشد.



## ۹- بازدهی صندوق

بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش در جدول ذیل آمده است.

| توضیحات                           | از تاریخ   | تا تاریخ   | بازدهی صندوق | بازدهی بازار  |
|-----------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|
| روز اخیر                          | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰.۰۸۳٪       | ۰٪            |
| هفته گذشته                        | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰.۶۰۴٪       | ۱.۰۳۷٪        |
| ماه گذشته                         | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲.۵۲۹٪       | ۲.۹۳۵٪        |
| ۹۰ روز اخیر                       | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰٪           | ۰٪            |
| ۱۸۰ روز اخیر                      | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰٪           | ۰٪            |
| یک سال اخیر                       | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰٪           | ۰٪            |
| تا زمان انتشار                    | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۶.۸۳۹٪       | ۱.۱۶۱٪        |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |            |            |              | ۲.۷۷٪         |
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس  |            |            |              | ۰.۳۹٪ (۴.۲۸)٪ |

## ۱۰- برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی

تلاش در جهت کسب رضایت مشتریان از بازدهی متناسب صندوق، افزایش سقف واحدها و به تبع آن افزایش فروش واحدهای جدید صندوق می‌باشد.