

بسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با

درآمد ثابت آرامش

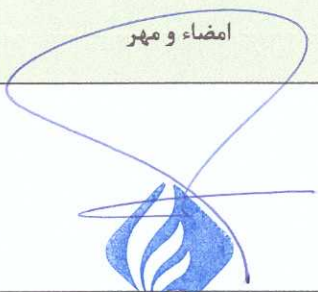
برای دوره مالی عماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 پذیره‌نویسی 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 سرو غربی، ترسیده به میدان کاج، پلاک ۱۴، طبقه ۵ واقع شده و صندوق دارای ۱ شعبه می‌باشد.

ارکان صندوق	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	امضاء و مهر
شرکت سبذگردان پیشرفت و توسعه صبا	مدیر صندوق	امیر شفیعی	

شرکت سبذگردان
پیشرفت و توسعه صبا

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://arameshfund.ir> درج گردیده است.

۲-۲- 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)	۱۰۲۰۰۰۰۰۰	۵۱٪
۲	صندوق بازنشتی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۷۸۰۰۰۰۰۰	۳۹٪
۳	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	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 قراهنی، 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، ابتدای خیابان احدقصر، کوچه ۱۹، پلاک ۱۸، واحد ۱۴، طبقه ۷.

۳- واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و این واحدها صرفاً در بورس و با رعایت مقررات قابل انتقال می باشد و بازارگردان در چارچوب مقررات بازارگردانی و مفاداساسنامه و امیدنامه بازارگردانی آنها را تعهد کرده است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال، اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری عادی و ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

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

ردیف	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۶	۱۰,۸۲۶	۱۰,۸۲۶

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال
دارایی‌ها:		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۰,۲۶۶۹,۰۶۲,۵۸۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۳۳,۵۲۰,۶۸۶,۷۳۶,۸۱۹
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷	۵۲,۶۸۹,۰۶۴,۵۲۳
حساب‌های دریافتی	۸	۸۰,۳۰۰,۳۵۴,۶۶۴
سایر دارایی‌ها	۹	۳,۲۲۶,۸۳۶,۶۶۰
		۳۳,۷۵۹,۵۷۲,۰۵۵,۲۴۶
بدهی‌ها:		
جاری کارگزاران	۱۰	۱۱,۰۸۷,۶۶۵,۲۶۲
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۲۷,۷۸۴,۵۸۳,۵۲۵
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۲	۵,۰۰۳,۲۹۲,۷۰۳
پیش دریافت‌ها	۱۳	۱,۲۳۸,۲۳۱,۸۶۲,۰۰۱
جمع بدهی‌ها		۱,۲۸۳,۱۰۷,۴۰۳,۴۹۱
خالص دارایی‌ها	۱۴	۳۲,۴۷۷,۴۶۴,۶۵۱,۷۵۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۰,۸۲۶

۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی ۶ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		یادداشت	
ریال			درآمدها:
۴,۲۴۳,۲۵۷,۳۱۴		۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۴۸۸,۷۸۳,۱۱۸,۴۰۹		۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۷۵۶,۹۸۴		۱۷	سایر درآمدها
۱,۴۹۳,۰۳۹,۱۳۲,۷۰۷			
			هزینه‌ها:
(۲۷,۷۸۲,۰۸۶,۱۲۵)		۱۸	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۴۳۲,۳۹۴,۸۲۷)		۱۹	سایر هزینه‌ها
۱,۴۶۱,۸۲۴,۶۵۱,۷۵۵			سود (زیان) خالص
۷.۴۳٪			بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱
۴.۵۰٪			بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ^۲
صورت گردش خالص دارایی‌ها			
دوره مالی ۶ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		یادداشت	
ریال	تعداد		شرح
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۴۶۱,۸۲۴,۶۵۱,۷۵۵	-		سود (زیان) خالص دوره مالی
۱,۰۱۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	تعدیلات
۳۲,۴۷۷,۴۶۴,۶۵۱,۷۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

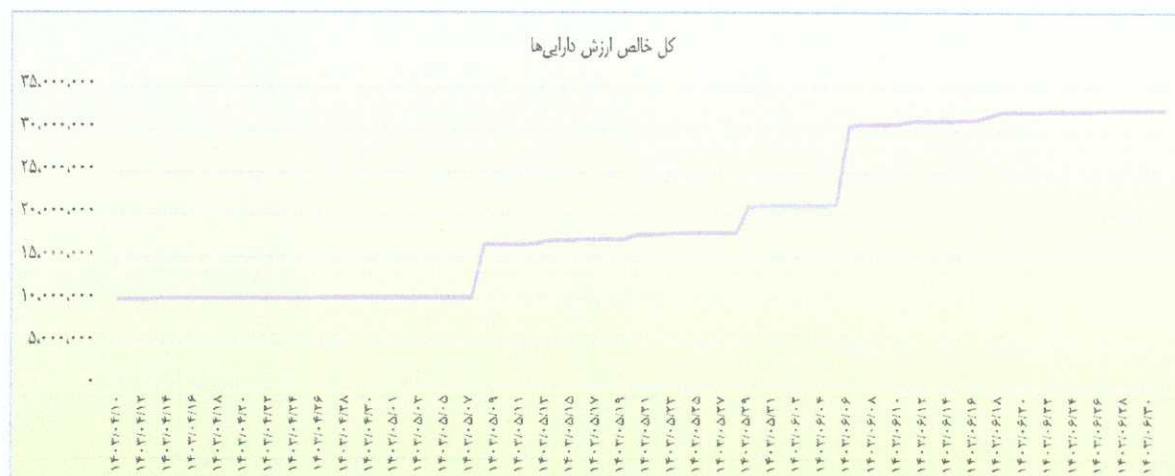
۷- وضعیت ترکیب دارایی‌ها در پایان دوره مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق در دوره مالی ۶ماه و ۵روزه 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 سرمایه‌گذاری 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%
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵۲,۶۸۹,۰۶۴,۵۲۴	۰,۱۶%
حساب‌های دریافتی تجاری	۸۰,۳۰۰,۳۵۴,۶۶۴	۰,۲۴%
سایر دارایی‌ها	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 ۶ ماه و ۵روزه 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	% ۰.۸۳	% ۰
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	% ۰.۶۴	% ۰.۳۷
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	% ۰.۵۲۹	% ۰.۹۳۵
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	% ۰.۸۳۹	% ۱.۱۶۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			% ۰.۵۳	% 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.