

بسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۵۶ 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 بازنشتی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۷۸۰۰,۰۰۰	۳۹٪
۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی 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، 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 بازار گردانی 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، 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.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر می باشد:

۴- اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱۱,۶۸۲	۱۱,۶۷۸	۱۱,۷۳۴

۵- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی ها
۱۵۵,۳۵۸,۱۲۷,۱۰۴	۶,۰۳۷,۵۴۶,۵۷۸,۸۶۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۳,۵۲۰,۶۸۶,۷۳۶,۸۱۹	۱۳,۴۴۵,۸۹۴,۱۴۲,۳۹۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۱۵,۵۷۰,۳۰۴,۲۷۹,۸۹۷	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۰,۳۰۰,۳۵۴,۶۶۴	۲۵۳,۱۶۰,۴۳۵,۶۶۸	۸	حساب های دریافتنی
۳,۲۲۶,۸۳۶,۶۶۰	۱,۶۵۱,۳۷۵,۳۲۰	۱۰	سایر دارایی ها
۳۳,۷۵۹,۵۷۲,۰۵۵,۲۴۷	۳۵,۳۰۸,۵۵۶,۸۱۲,۱۳۷		جمع دارایی ها
بدهی ها			
۱۱,۰۸۷,۶۶۵,۲۶۲	۱۲۰,۷۵۷,۶۲۶,۶۰۴	۹	جاری کارگزاران
۲۷,۷۸۴,۵۸۳,۵۲۵	۷۸,۳۴۰,۳۶۸,۶۸۶	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۵,۰۰۳,۲۹۲,۷۰۳	۵,۱۱۸,۹۳۱,۹۴۲	۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۴۳,۸۷۵,۵۴۱,۴۹۰	۲۰۴,۲۱۶,۹۲۷,۲۳۲		جمع بدهی ها
۳۳,۷۱۵,۶۹۶,۵۱۳,۷۵۷	۳۵,۱۰۴,۳۳۹,۸۸۴,۹۰۵	۱۶	خالص دارایی ها
۱۱,۳۳۹	۱۱,۷۰۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ آذر

سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳		یادداشت	
ریال			درآمدها:
۷۲,۳۰۷,۹۶۰,۳۰۷		۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۳۲,۶۳۸,۵۲۸,۰۱۵		۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۱۱۶,۱۴۴,۶۲۱,۱۵۲		۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۸۳۶,۹۷۳,۶۱۹		۱۸	سایر درآمدها
۲,۶۲۲,۹۲۸,۰۸۳,۰۹۳			
			هزینه ها:
(۶۳,۹۲۸,۱۲۱,۰۴۷)		۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۷۸۲,۷۰۷,۱۲۸)		۲۰	سایر هزینه ها
۲,۵۵۵,۲۱۷,۲۵۴,۹۱۸			سود (زیان) خالص
٪۵۷/۷			بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱
٪۲۹/۷			بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ^۲
صورت گردش خالص دارایی ها			
سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳		یادداشت	
ریال	تعداد		شرح
۳۲,۴۷۷,۴۶۴,۶۵۱,۷۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
-	-		واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۲,۵۵۵,۲۱۷,۲۵۴,۹۱۸	-		سود (زیان) خالص دوره مالی
-	-	۲۰	تعدیلات
۳۵,۰۳۲,۶۸۱,۹۰۶,۶۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

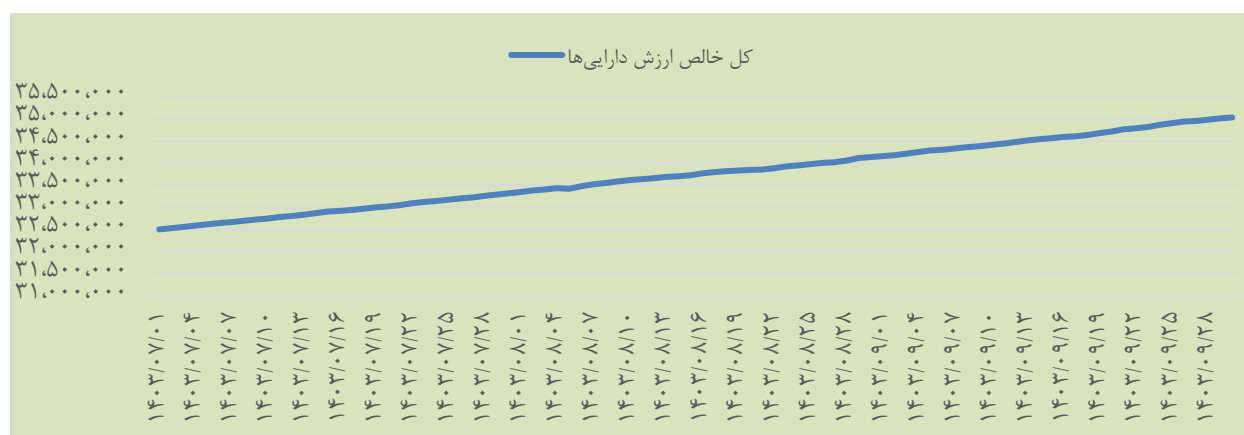
۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

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 مربحه و اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی اقدام نموده است.

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
سهم و حق تقدم	۶۰۵,۹۰۴,۹۴۵,۴۴۸	۱.۷۲%
اوراق با درآمد ثابت	۱۵,۵۷۰,۳۰۴,۲۷۹,۸۹۸	۴۴.۱%
نقد و بانک	۱۳,۴۴۵,۸۹۴,۱۴۲,۳۹۰	۳۸.۰۸%
صندوق های سرمایه گذاری	۵,۴۳۱,۶۴۱,۶۳۳,۴۱۴	۱۵.۳۸%
حساب های دریافتی تجاری	۱۶۴,۲۱۴,۲۲۶,۵۱۲	۰.۴۷%
سایر دارایی ها	۹۰,۵۹۷,۵۸۴,۴۷۶	۰.۲۶%
جمع کل	۳۵,۳۰۸,۵۵۶,۸۱۲,۱۳۸	۱۰۰%
حساب های فی ما بین با کارگزاران	(۱۲۰,۷۵۷,۶۲۶,۶۰۴)	(۰.۳۴)%

۸- تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق

نمودار بیانگر تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۰.۰۷۷	%۰
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۰.۰۶۲۹	%۵.۳۹۶
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۲.۶۲۸	%۱۸.۷۳۱
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۷.۸۷	%۲۷.۸۲۵
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۰	%۰
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۰	%۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۱۵.۲۴۷	%۲۹.۳۰۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				%۰.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				%۰.۳۹
				%۶.۳۱
				%(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.