

بسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با

درآمد ثابت آرامش

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 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، نرسیده 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 سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا	مدیر صندوق	امیر شفیعی	

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.

۲-۱- 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 سپدگردان 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	۷۸۰۰.۰۰۰	۳۹٪
۳	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

- **مدیر صندوق:** شرکت سپدگردان 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 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 می باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، 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 می باشد.

۴- اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۲۰۰۰۰.۰۰۰	۳,۶۸۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴	۱۲,۵۷۹	۱۲,۴۷۲

۵- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دارایی‌ها:	ریال	ریال
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۸۳,۱۹۴,۴۸۰,۳۴۱	۱۰۲,۶۶۹,۰۶۲,۵۸۰
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۶,۶۳۶,۵۲۱,۵۶۶,۷۰۷	۳۳,۵۲۰,۶۸۶,۷۳۶,۸۱۹
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۰,۴۳۷,۲۰۷,۵۷۶,۱۸۹	۵۲,۶۸۹,۰۶۴,۵۲۳
۸ حساب‌های دریافتی	۲۳۴,۵۱۳,۶۳۴,۳۳۶	-
۹ سایر دارایی‌ها	۱۱۰,۴۸۵,۹۵۳	۳,۲۲۶,۸۳۶,۶۶۰
۱۰ جاری کارگزاران	۷۰,۵۸۸,۹۴۴,۹۷۵	(۱۱,۰۸۷,۶۶۵,۲۶۲)
۱۱ موجودی نقد	۲۱۳,۵۰۸,۷۵۴	-
	۴۷,۷۶۲,۳۵۰,۱۹۷,۲۵۵	۳۳,۶۶۸,۱۸۴,۰۳۵,۳۲۰
بدهی‌ها:		
۱۲ پرداختی به ارکان صندوق	۱۶۴,۲۸۸,۲۱۷,۵۲۴	۲۷,۷۸۴,۵۸۳,۵۲۵
۱۳ بدهی به سرمایه‌گذاران	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴,۰۳۳,۴۹۴,۷۶۵	۵,۰۰۳,۲۹۲,۷۰۳
۱۵ پیش دریافت‌ها	۱,۲۳۹,۰۳۹,۶۰۶,۰۶۹	۱,۲۳۸,۲۳۱,۸۶۲,۰۰۱
جمع بدهی‌ها	۱,۳۹۷,۹۷۶,۳۱۸,۳۵۸	۱,۲۷۱,۰۱۹,۷۳۸,۲۲۹
خالص دارایی‌ها	۴۶,۳۶۴,۳۷۳,۸۷۸,۸۹۷	۳۲,۳۹۷,۱۶۴,۲۹۷,۰۹۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۲,۵۷۹	۱۰,۸۲۶

۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۱۰۲,۶۶۹,۰۶۲,۵۸۰	۳۸۳,۱۹۴,۴۸۰,۳۴۱	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۳,۵۲۰,۶۸۶,۷۳۶,۸۱۹	۱۶,۶۳۶,۵۲۱,۵۶۶,۷۰۷	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۲,۶۸۹,۰۶۴,۵۲۳	۳۰,۴۳۷,۲۰۷,۵۷۶,۱۸۹	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۲۳۴,۵۱۳,۶۳۴,۳۳۶	۸	حساب‌های دریافتی
۳,۲۲۶,۸۳۶,۶۶۰	۱۱۰,۴۸۵,۹۵۳	۹	سایر دارایی‌ها
(۱۱,۰۸۷,۶۶۵,۲۶۲)	۷۰,۵۸۸,۹۴۴,۹۷۵	۱۰	جاری کارگزاران
-	۲۱۳,۵۰۸,۷۵۴	۱۱	موجودی نقد
۳۳,۶۶۸,۱۸۴,۰۳۵,۳۲۰	۴۷,۷۶۲,۳۵۰,۱۹۷,۲۵۵		
			بدهی‌ها:
۲۷,۷۸۴,۵۸۳,۵۲۵	۱۶۴,۲۸۸,۲۱۷,۵۲۴	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
-	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۵,۰۰۳,۲۹۲,۷۰۳	۴,۰۳۲,۴۹۴,۷۶۵	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۲۳۸,۳۳۱,۸۶۲,۰۰۱	۱,۲۲۹,۰۳۹,۶۰۶,۰۶۹	۱۵	پیش دریافت‌ها
۱,۲۷۱,۰۱۹,۷۳۸,۲۲۹	۱,۳۹۷,۹۷۶,۳۱۸,۳۵۸		جمع بدهی‌ها
۳۲,۳۹۷,۱۶۴,۲۹۷,۰۹۱	۴۶,۳۶۴,۳۷۳,۸۷۸,۸۹۷	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱۰,۸۲۶	۱۲,۵۷۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۷- وضعیت ترکیب دارایی‌ها در پایان دوره مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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	۳۸۳,۱۹۴,۴۸۰,۳۴۲	۵۰.۸%
اوراق با درآمد ثابت	۲۴,۰۹۱,۵۰۹,۶۲۵,۲۶۴	۵۰.۴۴%
نقد و بانک	۱۶,۶۳۶,۷۳۵,۰۷۵,۴۶۱	۳۴.۸۳%
صندوق های سرمایه گذاری	۶,۳۴۵,۶۹۷,۹۵۰,۹۳۲	۱۳.۲۹%
حساب‌های دریافتی تجاری	۱۳۷,۵۸۸,۹۸۴,۳۳۶	۰.۲۹%
حساب‌های فی ما بین یا کارگزاران	۷۰,۵۸۸,۹۴۴,۹۷۵	۰.۱۵%
سایر دارایی‌ها	۹۷,۰۳۵,۱۳۵,۹۵۳	۰.۲%
جمع کل	۴۷,۷۶۲,۳۵۰,۱۹۷,۲۶۳	۱۰۰%

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 ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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	1403/12/29	1403/12/30	۰.۵۶٪	۰٪
هفته گذشته	1403/12/23	1403/12/30	۰.۸۹٪	۰.۵۷۳٪
ماه گذشته	1403/11/30	1403/12/30	۲.۵۱٪	(۰.۳۴)٪
۹۰ روز اخیر	1403/09/30	1403/12/30	۷.۷۱۵٪	۱.۱۰۴٪
۱۸۰ روز اخیر	1403/06/31	1403/12/30	۱۶.۱۹۲٪	۲۹.۲۳۶٪
یک سال اخیر	1403/01/01	1403/12/30	۰٪	۰٪
۳ سال اخیر	1401/01/01	1403/12/30	۰٪	۰٪
۵ سال اخیر	1399/01/02	1403/12/30	۰٪	۰٪
تا زمان انتشار	1403/04/10	1403/12/30	۲۴.۱۳۹٪	۳۰.۷۳۷٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۰.۷۸٪	۶.۳۱٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۰.۲۹٪	(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.