

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.

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	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۹٪
۳	سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد و بازارگردان در چارچوب مقررات بازار گردانی و مفاد اساسنامه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، تعداد ۳,۶۸۵,۹۰۰,۰۰۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۳,۶۶۵,۹۰۰,۰۰۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴	۱۲,۵۷۹	۱۲,۴۷۲

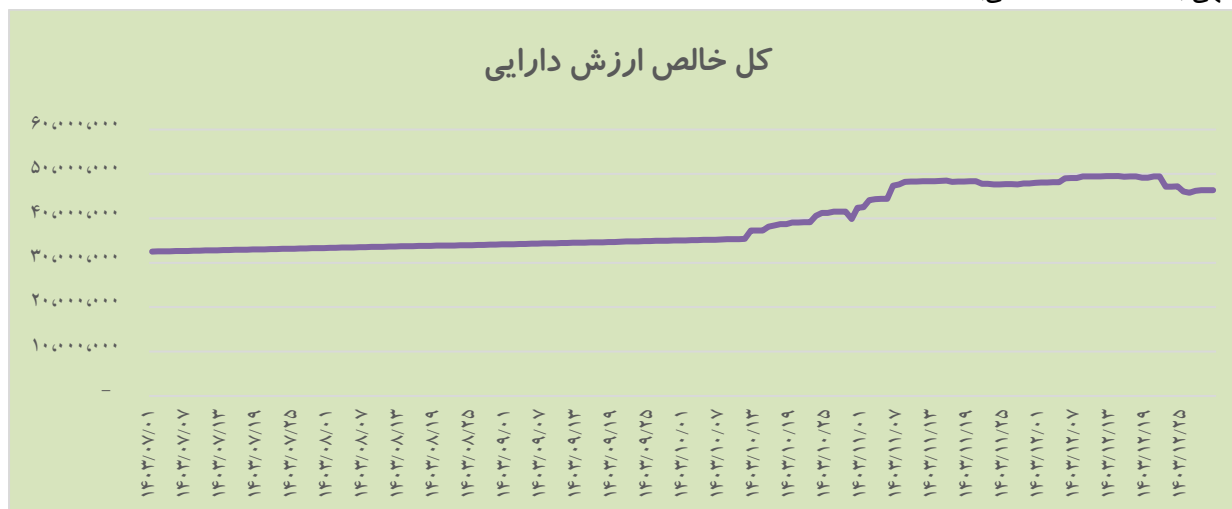
۵- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق در دوره مالی ۶ماهه 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 مربحه و اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی اقدام نموده است.

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی %
سهم و حق تقدم	۳۸۳,۱۹۴,۴۸۰,۳۴۲	۰.۸%
اوراق با درآمد ثابت	۲۴,۰۹۱,۵۰۹,۶۲۵,۱۲۶	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 با کارگزاران	۷۰,۵۸۸,۹۴۴,۹۷۵	۰.۱۵%
سایر دارایی ها	۹۷,۰۳۵,۱۳۵,۹۵۳	۰.۲%
جمع کل	۴۷,۷۶۲,۳۵۰,۱۹۷,۲۶۳	۱۰۰%

۶- 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.



۷- 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	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰.۵۵۶٪	۰٪
هفته گذشته	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰.۸۹٪	۰.۵۷۳٪
ماه گذشته	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲.۵۱٪	(۰.۳۴)٪
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷.۷۱۵٪	۱.۱۰۴٪
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶.۱۹۲٪	۲۹.۲۳۶٪
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰٪	۰٪
۳ سال اخیر	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰٪	۰٪
۵ سال اخیر	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰٪	۰٪
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴.۱۳۹٪	۳۰.۷۳۷٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				۶.۳۱٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				(۴.۲۸)٪

۸- 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.