

بسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 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 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 حسابرس: تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمدقصر، 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 درآمدهای ثابت آرامش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱، تعداد ۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۳,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ 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 درآمدهای ثابت آرامش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ردیف	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری عادی	نرخ صدور(ریال)	نرخ ابطال(ریال)	خالص ارزش آماری(ریال)
۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۰	۱۳,۵۰۵	۱۳,۵۱۵

۵- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۰۲,۶۶۹,۰۶۲,۵۸۰	۵۷۲,۶۷۷,۱۴۳,۳۸۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۳,۵۲۰,۶۸۶,۷۳۶,۸۱۹	۲۰,۵۷۹,۶۰۵,۲۳۵,۰۹۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۲۵,۲۱۶,۸۷۵,۹۴۱,۸۹۹	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۲,۶۸۹,۰۶۴,۵۲۳	۸,۰۳۴,۹۱۵,۹۳۲,۹۴۱	۸	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۸۰,۳۰۰,۳۵۴,۶۶۴	۲۷۷,۵۵۴,۶۹۱,۲۷۴	۹	حساب های دریافتی
۳,۲۲۶,۸۳۶,۶۶۰	۳,۸۱۶,۸۲۶,۱۰۶	۱۰	سایر دارایی ها
-	۱۴۰,۰۰۹,۰۲۳	۱۱	جاری کارگزاران
-	۷۸۸,۶۶۷,۷۳۴	۱۲	موجودی نقد
۳۳,۷۵۹,۰۵۷۲,۰۵۵,۲۴۶	۵۴,۶۸۶,۳۷۴,۴۴۷,۴۵۵		
بدهی ها:			
۱۱,۰۸۷,۶۶۵,۲۶۲	-	۱۱	جاری کارگزاران
۳۷,۷۸۴,۵۸۳,۵۲۵	۲۱۵,۲۷۴,۳۵۶,۰۸۲	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۵,۰۰۳,۳۹۲,۷۰۳	۸,۴۱۷,۸۳۳,۳۵۴	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۲۳۸,۲۳۱,۸۶۲,۰۰۱	۸۳۴,۷۶۲,۷۴۳,۲۰۱	۱۵	پیش دریافت ها
۱,۲۸۲,۱۰۷,۴۰۳,۴۹۱	۱,۰۵۸,۴۵۴,۹۳۲,۶۳۷		جمع بدهی ها
۳۲,۴۷۷,۴۶۴,۶۵۱,۷۵۵	۵۳,۶۲۷,۹۱۹,۵۱۴,۸۱۸	۱۶	خالص دارایی ها
۱۰,۸۲۶	۱۳,۵۰۵		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۶- صورت سود و زیان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		یادداشت	
ریال		ریال			درآمدها:
-		۱,۰۱۷,۹۹۳,۳۸۱,۸۲۹		۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
-		۷۵۳,۵۴۵,۱۸۵,۵۹۶		۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-		۱۲,۵۱۹,۳۲۲,۸۳۹		۱۹	سود سهام
۵۱,۹۹۴,۹۴۹,۷۷۵		۷,۴۳۶,۲۵۴,۴۶۶,۰۲۷		۲۰	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
-		۵۴۸,۴۵۳,۸۶۱,۶۷۴		۲۱	سایر درآمدها
۵۱,۹۹۴,۹۴۹,۷۷۵		۹,۷۶۷,۷۶۵,۱۱۷,۹۶۵			
ریال		ریال			هزینه ها:
-		(۳۵۷,۹۰۷,۸۵۰,۶۲۰)		۲۲	هزینه کارمزد ارکان
۷,۲۰۰		(۱۲,۸۱۴,۰۰۴,۲۸۲)		۲۳	سایر هزینه ها
۵۱,۹۹۴,۹۴۹,۷۷۵		۹,۳۹۷,۰۲۳,۲۶۳,۰۶۳			سود (زیان) خالص
- / - %		۳۲ / ۵۷ %			بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱
- / - %		۱۷ / ۵۳ %			بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ^۲
صورت گردش خالص دارایی ها		صورت گردش خالص دارایی ها			
۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		یادداشت	
ریال	تعداد	ریال	تعداد		شرح
-	-	۳۲,۴۷۷,۴۶۴,۶۵۱,۷۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
-	-	۲۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰		واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	(۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰)		واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۵۱,۹۹۴,۹۴۹,۷۷۵	-	۹,۳۹۷,۰۲۳,۲۶۳,۰۶۳	-		سود (زیان) خالص دوره مالی
-	-	۲,۰۴۳,۴۳۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۴	تعدیلات
۵۱,۹۹۴,۹۴۹,۷۷۵	-	۵۳,۶۲۷,۹۱۹,۵۱۴,۸۱۸	۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.					

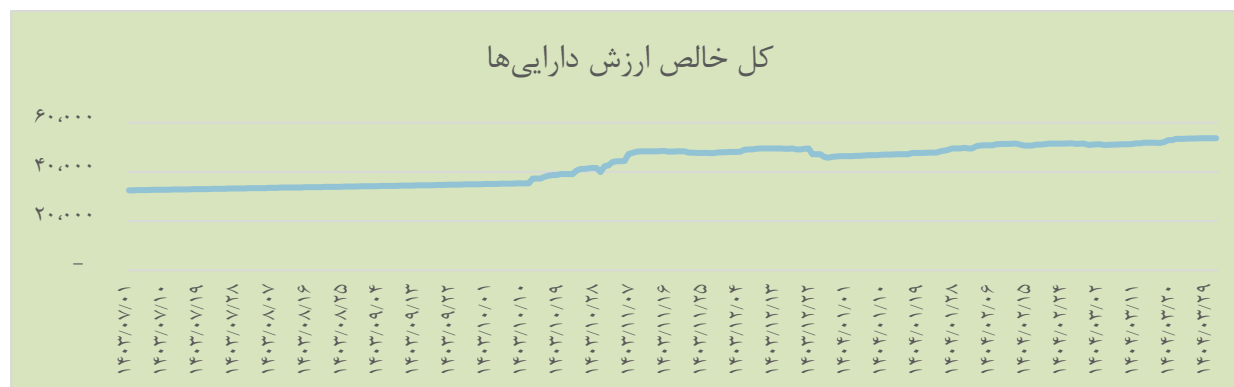
۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرمش 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	۵۷۲,۶۷۷,۱۴۳,۳۸۸	۱.۰۵%
اوراق با درآمد ثابت	۲۵,۲۱۶,۸۷۵,۹۴۱,۹۰۳	۴۶.۱۱%
نقد و بانک	۲۰,۵۸۰,۳۹۳,۹۰۲,۸۲۴	۳۷.۶۳%
صندوق های سرمایه گذاری	۸,۰۳۴,۹۱۵,۹۳۲,۹۴۱	۱۴.۶۹%
حساب های دریافتی تجاری	۱۲۴,۶۴۲,۸۷۸,۷۷۴	۰.۲۳%
حساب های فی ما بین با کارگزاران	۱۴۰,۰۰۹,۰۲۳	۰%
سایر دارایی ها	۱۵۶,۷۲۸,۶۳۸,۶۰۶	۰.۲۹%
جمع کل	۵۴,۶۸۶,۳۷۴,۴۴۷,۴۵۹	۱۰۰%

۸- تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق

نمودار بیانگر تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ می باشد.



۹- بازدهی صندوق

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

۱۰- برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی

7