

بسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 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 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	۷۸۰,۰۰۰	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 سیستم‌های 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 می‌باشد 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، تعداد ۴,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۴,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر می‌باشد:

۴- اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آرامش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ردیف	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۸	۱۴,۵۳۴	۱۴,۵۰۵

۵- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۱۰۲,۶۶۹,۰۶۲,۵۸۰	-	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۳,۵۲۰,۶۸۶,۷۳۶,۸۱۹	۳۹,۸۰۰,۱۲۳,۸۷۶,۶۶۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۱۹,۴۴۶,۹۱۰,۷۵۱,۹۷۱	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۲,۶۸۹,۰۶۴,۵۲۳	۱۰,۲۳۴,۱۹۲,۴۶۵,۲۴۰	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸۰,۳۰۰,۳۵۴,۶۶۴	۲۰,۲۴۰,۲۱۱,۸۶۶,۳۸۸	حساب‌های دریافتی
۳,۲۲۶,۸۳۶,۶۶۰	۴,۹۴۵,۴۱۰,۷۹۹	سایر دارایی‌ها
۳۳,۷۵۹,۵۷۲,۰۵۵,۲۴۶	۷۱,۵۱۰,۳۸۴,۳۷۱,۰۶۳	
		بدهی‌ها:
۱۱,۰۸۷,۶۶۵,۲۶۲	۹۸,۹۷۶,۴۷۰,۵۱۶	جاری کارگزاران
۲۷,۷۸۴,۵۸۳,۵۲۵	۳۰۹,۹۰۰,۴۷۸,۷۶۶	پرداختی به ارکان صندوق
۵,۰۰۳,۲۹۲,۷۰۳	۱۱,۳۷۲,۰۹۶,۲۶۹	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۲۳۸,۲۳۱,۸۶۲,۰۰۱	۱,۸۰۴,۲۱۵,۹۸۴,۷۸۵	پیش دریافت‌ها
۱,۲۸۲,۱۰۷,۴۰۳,۴۹۱	۲,۲۲۴,۴۶۵,۰۳۰,۳۳۶	جمع بدهی‌ها
۳۲,۴۷۷,۴۶۴,۶۵۱,۷۵۵	۶۹,۲۸۵,۹۱۹,۳۴۰,۷۲۷	خالص دارایی‌ها
۱۰,۸۲۶	۱۴,۵۳۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۶- صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
ریال		ریال		درآمدها:
-		۱,۳۲۱,۶۶۲,۹۵۷,۳۶۵		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴,۳۳۳,۳۵۷,۳۱۴		۱,۵۳۱,۱۳۳,۸۵۵,۶۱۰		سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار
-		۱۷,۵۳۵,۱۴۰,۶۳۴		سود سهام
۱,۳۸۸,۷۸۳,۱۸۸,۳۰۹		۱۰,۹۹۱,۷۱۹,۷۶۰,۹۵۷		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۷۵۶,۹۸۴		۵۴۹,۵۸۷,۵۸۳,۷۱۴		سایر درآمدها
۱,۴۹۳,۰۳۹,۱۳۲,۷۰۷		۱۴۳,۳۰۱,۳۳۹,۴۹۸,۲۷۰		جمع
(۳۷,۷۸۳,۰۸۶,۱۲۵)		(۵۷۴,۵۹۳,۹۱۹,۳۹۷)		هزینه ها:
(۳,۳۳۳,۳۹۴,۸۳۷)		(۱۷,۸۳۳,۶۵۷,۹۰۱)		هزینه کاربرد ارکان
(۳۱,۳۱۴,۴۸۰,۹۵۳)		(۵۹۲,۴۳۶,۶۳۷,۳۹۸)		سایر هزینه ها
۱,۴۶۱,۸۲۴,۶۵۱,۷۵۵		۱۳۷,۷۰۹,۳۰۲,۶۶۰,۹۷۲		جمع
۷/۳۳٪		۳۳/۲۷٪		سود (زیان) خالص
۴/۵۰٪		۱۹/۸۰٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱
صورت گردش دارایی ها		صورت گردش دارایی ها		بازده سرمایه‌گذاری پایانی دوره ^۲
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	شرح
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۷۷,۴۶۴,۶۵۱,۷۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
-	-	۲۹,۴۲۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۸۷۳,۰۰۰	واحد طی سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	(۱۱,۷۵۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۵,۸۷۳,۰۰۰)	واحد طی سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۳۶۱,۸۳۴,۶۵۱,۷۵۵	-	۱۳,۷۰۹,۳۰۲,۶۶۰,۹۷۲	-	سود (زیان) خالص دوره مالی
۱,۰۱۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۳۹,۲۵۲,۰۲۸,۰۰۰	-	تغییرات
۳۲,۴۷۷,۴۶۴,۶۵۱,۷۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۸۵,۹۱۹,۳۴۰,۷۲۷	۴,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

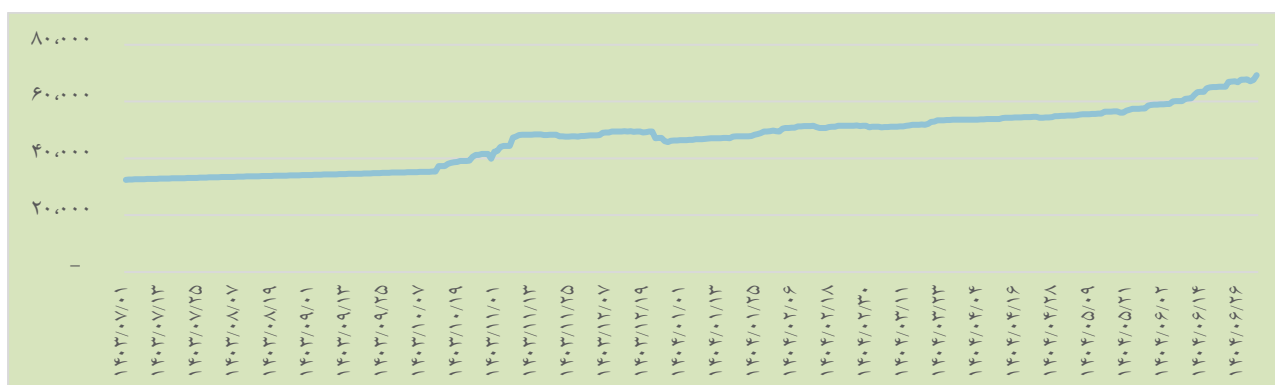
۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان سال مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ 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 مرابحه و اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی اقدام نموده است.

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
اوراق با درآمد ثابت	۱۹,۴۴۶,۹۱۰,۷۵۱,۹۷۶	%۲۷.۸۳
نقد و بانک	۳۹,۸۰۰,۱۲۳,۸۷۶,۶۶۵	%۵۶.۹۵
صندوق های سرمایه گذاری	۱۰,۲۳۴,۱۹۲,۴۶۵,۲۴۲	%۱۴.۶۴
حساب های دریافتی تجاری	۵۰,۱۷۱,۰۱۴,۲۳۹	%۰.۰۷
سایر دارایی ها	۳۵۲,۰۷۴,۲۶۲,۸۴۸	%۰.۵
جمع کل	۶۹,۸۸۳,۴۷۷,۳۷۱,۰۷۰	%۱۰۰
حساب های فی ما بین با کارگزاران	(۹۸,۹۷۶,۴۷۰,۵۱۶)	%(-۰.۱۴)

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 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ 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	۱۳۰۳/۰۶/۳۰	۱۳۰۲/۰۶/۳۱	%۰.۰۶۹	%۱.۳۳۶
هفته گذشته	۱۳۰۳/۰۶/۲۴	۱۳۰۳/۰۶/۳۱	%۰.۷۰۷	%(-۵.۱۱۴)
ماه گذشته	۱۳۰۳/۰۵/۰۱	۱۳۰۳/۰۶/۳۱	%۲.۷۳۱	%۲.۸۰۱
۹۰ روز اخیر	۱۳۰۳/۰۳/۰۳	۱۳۰۳/۰۶/۳۱	%۷.۵۳۸	%(-۱۲.۴۶۱)
۱۸۰ روز اخیر	۱۳۰۳/۰۱/۰۶	۱۳۰۳/۰۶/۳۱	%۱۴.۸۵۷	%(-۸.۱۷۳)
یک سال اخیر	۱۳۰۳/۰۷/۰۱	۱۳۰۳/۰۶/۳۱	%۳۴.۱۷۷	%۲۱.۰۱۳
۳ سال اخیر	۱۳۰۱/۰۷/۰۱	۱۳۰۳/۰۶/۳۱	%۰	%۰
۵ سال اخیر	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۳۰۳/۰۶/۳۱	%۰	%۰
تا زمان انتشار	۱۳۰۳/۰۴/۳۰	۱۳۰۳/۰۶/۳۱	%۴۳.۴۳۷	%۲۲.۵۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس			%۰.۷۸	%۴.۳۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس			%۰.۲۵	%(-۷.۹۷)

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.