

## بسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با

درآمد ثابت آرامش

برای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

## تاریخچه تأسیس صندوق:

### ۱- کلیات

#### ۱-۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش 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 سروغری، نرسیده پلاک ۱۴، طبقه ۵ واقع شده و صندوق دارای ۱ شعبه می‌باشد.

#### ۲-۱- 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.

#### ۲-۲- 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 بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۷۸۰,۰۰۰	۳۹٪
۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
	<b>جمع</b>	<b>۲۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰٪</b>

- **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، 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 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، تعداد ۴,۳۷۳,۷۶۲,۵۸۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۴,۳۵۳,۷۶۲,۵۸۰ 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 درآمد ثابت آرامش در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۷۶۲,۵۸۰	۱۶,۹۸۲	۱۶,۹۶۸	۱۶,۹۴۱

**۵- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
-	۹۲,۸۵۹,۱۲۹,۴۶۸	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۹,۸۰۰,۱۲۳,۱۷۶,۶۶۵	۳۴,۶۴۷,۴۷۹,۴۶۱,۸۷۱	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹,۴۴۶,۹۱۰,۷۵۱,۹۷۱	۳۳,۰۷۵,۳۸۲,۹۷۱,۵۰۷	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰,۳۳۴,۱۹۲,۴۶۵,۲۴۰	۷,۵۵۴,۶۱۵,۶۸۰,۲۳۳	۸	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲,۰۲۴,۲۱۱,۸۶۶,۳۸۸	۳۹۹,۰۲۷,۰۹۷,۷۱۶	۹	حساب‌های دریافتی
۴,۹۴۵,۴۱۰,۷۹۹	۴۲,۶۱۰,۶۸۶	۱۰	سایر دارایی‌ها
-	۵۷۷,۸۰۳,۸۱۰	۱۱	جاری کارگزاران
-	۵۷,۸۴۴,۶۵۱,۹۱۳	۱۲	موجودی نقد
<b>۷۱,۵۱۰,۳۸۴,۳۷۱,۰۶۳</b>	<b>۷۴,۸۲۷,۸۲۹,۴۰۷,۱۹۴</b>		
			<b>بدهی‌ها:</b>
۹۸,۹۷۶,۴۷۰,۵۱۶	-	۱۱	جاری کارگزاران
۳۰۹,۹۰۰,۴۷۸,۷۶۶	۲۷۲,۹۰۵,۵۶۸,۵۰۱	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۱,۳۷۲,۰۹۶,۲۶۹	۱۴,۵۶۵,۷۹۹,۸۵۰	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۸۰۴,۲۱۵,۹۱۴,۷۸۵	۳۲۴,۳۴۳,۲۵۹,۴۴۹	۱۵	پیش دریافت‌ها
<b>۲,۲۲۴,۴۶۵,۰۳۰,۳۳۶</b>	<b>۶۱۱,۸۱۴,۶۲۷,۸۰۰</b>		جمع بدهی‌ها
<b>۶۹,۲۸۵,۹۱۹,۳۴۰,۷۲۷</b>	<b>۷۴,۲۱۶,۰۱۴,۷۷۹,۳۹۴</b>	۱۶	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۱۴,۵۳۴</b>	<b>۱۶,۹۶۸</b>		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

## ۶- صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		یادداشت	
ریال		ریال			<b>درآمدها:</b>
۱۸۳,۱۱۷,۰۶۴,۷۵۱	۸۶,۹۳۸,۶۹۴,۲۶۸	۱۷			سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۲۰۴,۵۶۵,۲۱۴,۹۴۹	۱,۴۹۸,۴۳۱,۵۲۳,۸۴۷	۱۸			سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۸۳۸,۸۴۴,۸۷۱	-	۱۹			سود سهام
۴,۳۷۸,۷۲۸,۲۶۱,۷۳۸	۹,۶۶۲,۶۳۳,۵۱۶,۵۲۳	۲۰			سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵۳,۸۱۱,۶۴۸,۶۲۷	۲۰,۱۵۲,۰۰۹,۳۲۵	۲۱			سایر درآمدها
<b>۶,۰۳۲,۷۵۷,۰۳۴,۹۴۶</b>	<b>۱۲,۲۳۱,۵۱۴,۸۳۲,۸۹۳</b>				<b>جمع</b>
					<b>هزینه‌ها:</b>
(۱۹۳,۱۵۰,۹۱۰,۷۴۰)	(۴۹۵,۶۳۳,۶۵۴,۶۱۶)	۲۲			هزینه کارمزد ارکان
(۸,۸۳۴,۸۹۷,۰۶۴)	(۲۲,۲۰۳,۹۱۴,۸۳۳)	۲۳			سایر هزینه‌ها
<b>(۲۰۱,۹۸۵,۸۰۷,۸۰۴)</b>	<b>(۵۱۷,۸۳۷,۵۶۹,۵۰۸)</b>				<b>جمع</b>
-	(۱,۷۶۹,۰۲۴,۳۶۸)	۲۴			هزینه‌های مالی
<b>۵,۸۳۰,۷۷۱,۲۲۷,۱۴۲</b>	<b>۱۱,۷۱۱,۸۹۸,۲۳۹,۰۱۷</b>				<b>سود (زیان) خالص</b>
۱۴,۸۹٪	۱۵,۳۹٪				بازده میانگین سرمایه‌گذاری <sup>۱</sup>
۱۲,۵۹٪	۱۵,۷۹٪				بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره <sup>۲</sup>

### صورت گردش خالص دارایی‌ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		یادداشت	
ریال	تعداد	ریال	تعداد		شرح
۳۲,۴۷۷,۴۶۴,۶۵۱,۷۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۸۵,۹۱۹,۳۴۰,۷۲۷	۴,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌ها اول دوره
۱۴,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۷,۲۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۷۲۲,۵۸۰		واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۷۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۷,۹۶۰,۰۰۰)		واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۵,۸۳۰,۷۷۱,۲۲۷,۱۴۲	-	۱۱,۷۱۱,۸۹۸,۲۳۹,۰۱۷	-		سود (زیان) خالص دوره مالی
۱,۱۹۷,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۸۴۹,۴۲۸,۶۰۰,۳۵۰)	-	۲۵	تعدیلات
<b>۴۶,۳۶۴,۳۷۳,۸۷۸,۸۹۷</b>	<b>۳,۶۸۵,۹۰۰,۰۰۰</b>	<b>۷۴,۲۱۶,۰۱۴,۷۷۹,۲۹۴</b>	<b>۴,۳۷۳,۷۶۲,۵۸۰</b>		خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

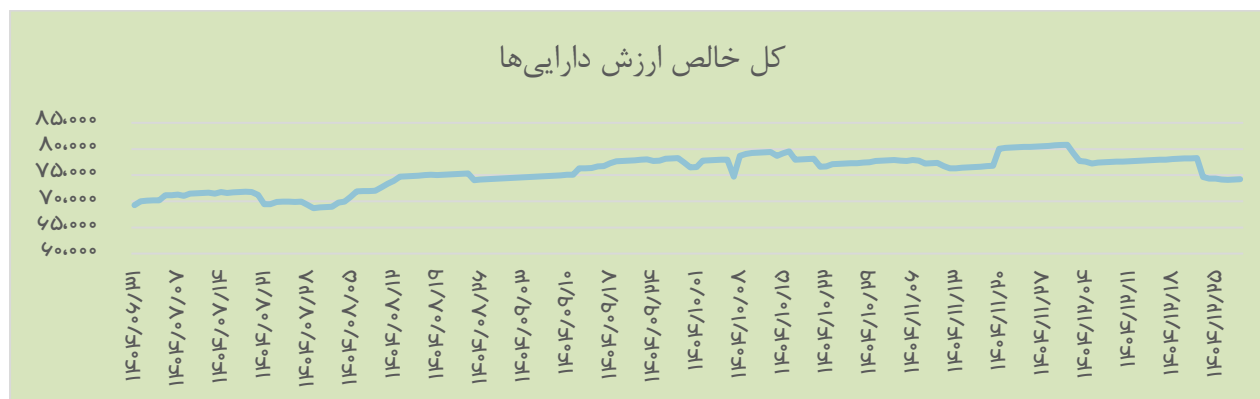
## ۷- وضعیت ترکیب دارایی‌ها در پایان دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق در شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 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	۹۲,۸۵۹,۱۲۹,۴۷۳	%۰.۱۲
اوراق با درآمد ثابت	۳۲,۰۷۷,۳۵۳,۳۶۰,۱۷۱	%۴۲.۸۷
نقد و بانک	۳۴,۷۰۵,۳۲۴,۱۱۳,۷۸۴	%۴۶.۳۸
صندوق های سرمایه گذاری	۷,۵۵۴,۶۱۵,۶۸۰,۲۲۶	%۱۰.۱
حساب‌های دریافتی تجاری	۳۵۱,۷۰۱,۰۴۶,۲۱۶	%۰.۴۷
حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۵۷۷,۸۰۳,۸۱۰	%۰
سایر دارایی ها	۴۷,۳۶۸,۶۶۲,۱۸۶	%۰.۰۶
جمع کل	۷۴,۸۲۹,۷۹۹,۷۹۵,۸۶۶	%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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	%۰.۰۵۸	%۰
هفته گذشته	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	%۰.۵۶۲	%۰
ماه گذشته	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	%۲.۳۵۳	%۰
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	%۷.۳۲۱	%(۱۶.۶۴۷)
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	%۱۶.۳۹۷	%۲۱.۵۰۳
یک سال اخیر	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	%۳۵.۱۹۲	%۲۵.۱۷۹
۳ سال اخیر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	%۰	%۰
۵ سال اخیر	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	%۰	%۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	%۷۱.۲۸۲	%۷۹.۱۶۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۰.۷۸	%۷.۱۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۰.۲۵	%(۸.۳۲)

#### 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.