صندوق تام للمرابحة والادخار

بيان الربع الاول
مارس 2026

هدف الصندوق

يهدف الاستثمار في هذا الصندوق إلى المحافظة على رأس المال وتوفير السيولة وتحقيق نمو قصير الأجل في رأس المال كوسيلة لـ لادخار لفئات متعددة من المستثمرين الذين يرغبون با لادخار قصير الأجل مقابل الحصول على عوائد من خلال الاستثمار في صفقات أسواق النقد وأدوات الدين وعقود المشتقات والودائع البنكية ووحدات صناديق أسواق النقد ووحدات صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت المتوافقة مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعنية لصندوق الاستثمار للصندوق.

العائد

تراكمي	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
اداء الصندوق	0.66%	0.66%	N/A	N/A	N/A
اداء المؤشر الاسترشادي	0.57%	0.57%	N/A	N/A	N/A
فرق الأداء	0.09%	0.09%	N/A	N/A	N/A

معايير الأداء والمخاطر

تراكمي	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.11%	0.11%	N/A	N/A	N/A
معدل شارب	0.83	0.83	N/A	N/A	N/A
خطأ التتبع	0.06%	0.06%	N/A	N/A	N/A
بيتا	1.80	1.80	N/A	N/A	N/A
الفا	0.09%	0.09%	N/A	N/A	N/A
مؤشر المعلومات	1.48	1.48	N/A	N/A	N/A

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	25-Jan-2026
سعر الوحدة عند الطرح	10ريال سعودي
حجم الصندوق	SAR 23,846,325.82
نوع الصندوق	صندوق أسواق النقد مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض المخاطر
المؤشر الاسترشادي	سايبور للشهر الواحد
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	صندوق بلوم انفست للمرابحة 0.30%
	صندوق الفا للمرابحة 0.45%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	171.78 Days

معلومات الأسعار

سعر الوحدة (ريال سعودي)	SAR10.0649
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	لا ينطبق
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي عدد وحدات الصندوق	SAR 2,369,251.86
إجمالي صافي أصول الصندوق	SAR 23,846,325.82
مكرر الربحية	لا ينطبق

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول	0.23%
قيمة الأتعاب الإجمالية	SAR 35,263.72
نسبة التمويل من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	لا ينطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	لا ينطبق
مبلغ استثمار مدير الصندوق في الصندوق من صافي الأصول	SAR 2,013,094.34
نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق من صافي الأصول	8.44%
مبلغ الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة الأرباح الموزعة	لا ينطبق

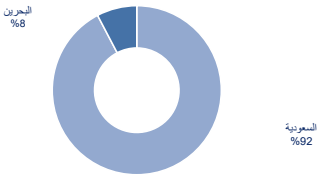
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	لا ينطبق

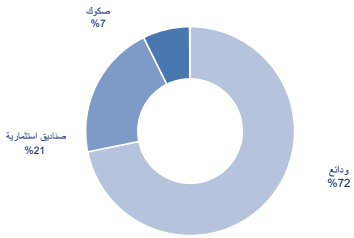
بيانات الأتصال

رقم الهاتف	800 124 0557 (داخل السعودية) +966 11 2647800 (خارج السعودية)
الموقع الإلكتروني	www.tamcapital.sa
البريد الإلكتروني	info@tamcapital.sa

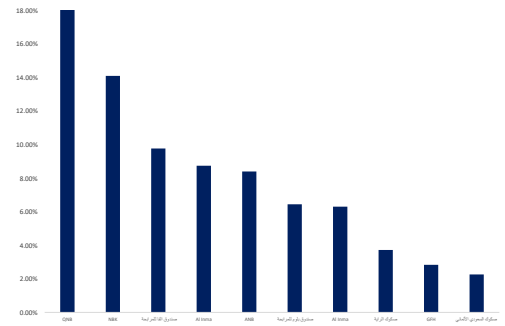
التوزيع الجغرافي



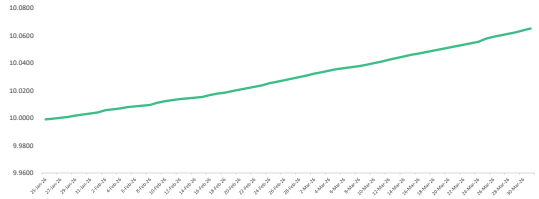
التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق



أداء سعر الوحدة



التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكبر عشرة استثمارات للصندوق:

الاستثمارات	التصنيف الائتماني للجهة المصدرة	التصنيف الائتماني للإصدار	وكالة التصنيف الائتماني	تاريخ التصنيف الائتماني
صكوك الراية	غير مصنفة	BBB-	Fitch	2025-09-01
صكوك السعودي الألماني	BBB-	غير مصنفة	سمة للتصنيف	2025-12-10

التعريف	وصف الصيغ
الانحراف المعياري	SQRT(Variance of fund returns for specific periods)
مؤشر الشارب	Excess returns of a fund over risk free rate / Standard deviation of fund return
خطأ التتبع	Standard deviation of excess returns of A fund over benchmark returns * SQRT(12)
بيتا	Covariance(Fund Returns, Benchmark Returns) / Variance(Benchmark Returns)
الفا	Fund returns - Benchmark return

التعريفات :

المقياس	التعريف
الانحراف المعياري	مقياس للمخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تذبذب العوائد عن متوسط العائد للصندوق.
مؤشر الشارب	مؤشر شارب:يحدد العائد الإضافي المحقق من قبل الصندوق مقارنة بالعائد الخالي من المخاطر لكل وحدة من المخاطر الكلية المتحملة.
خطأ التتبع	يحدد العائد الإضافي المحقق من قبل الصندوق مقارنة بالعائد الخالي من المخاطر لكل وحدة من المخاطر الكلية المتحملة.
بيتا	هي أداة تشير إلى الفارق في الأداء بين المحفظة والمؤشر المعياري.
الفا	مقياس لمخاطر الصندوق مقارنة بمخاطر السوق، وهو يوضح مدى تأثر عائد الصندوق مقارنة بعائد السوق.
مؤشر المعلومات	يقصد بها فائض العوائد عن المؤشر المعياري لاستثمار معين.
	هو أداة لقياس عوائد المحفظة الاستثمارية الزائدة عن عوائد المؤشر المعياري، بالمقارنة مع تذبذب هذه العوائد.

لا تضمن تام المالية اداء أي استثمار، كما أن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا أو دليلًا على الأداء المستقبلي. إن سعر الاستثمار وقيمته والعائد الناتج عنه قابل للتذبذب، وقد يرتفع أو ينخفض، وقد يسترد المستثمر مبلغًا أقل من المبلغ المستثمر. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقًا لشروطه وأحكامه، ولذلك فهو معرض لأنواع متعددة من المخاطر التي ينبغي على المستثمر الاطلاع عليها وفهمها جيدًا قبل اتخاذ أي قرار استثماري. ولا يلتزم مدير الصندوق باسترداد الوحدات بسعر الطرح، كما أن قيمة الوحدات والعوائد الناتجة عنها قد تنخفض أو ترتفع. وقد لا يكون الاستثمار في الصندوق مناسبًا لجميع فئات المستثمرين. وعليه، توصي تام المالية جميع المستثمرين بالحصول على المشورة من مستشارهم الاستثماري قبل الاستثمار. تنطوي المشاركة في أي استثمار على مخاطر خسارة كامنة، وتخضع الاستثمارات عمومًا لمخاطر الاستثمار؛ لذا يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن المخاطر ذات الصلة. للحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق والقوائم المالية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لتام المالية أو التواصل على الرقم المجاني 800 124 0557، أو عبر البريد الإلكتروني info@tamcapital.sa

، أو زيارة المكتب الرئيسي للشركة في 7515 شارع الأمين المهندس عبدالله عبدالرحمن، حي النرجس، الرياض 13327، المملكة العربية السعودية. ويجوز لتام المالية أو الشركات التابعة لها الاستثمار في الصندوق أو في أوراق مالية ذات صلة به. كما تمارس تام المالية أنشطة أخرى في أعمال الأوراق المالية، تشمل الإدارة الاستثمارية وتنفيذ الصناديق والترتيب في أعمال الأوراق المالية، وعليه، فقد تكون تام المالية أو الشركات التابعة لها قد قامت، أو قامت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، خدمات أخرى في مجال أعمال الأوراق المالية لجهات إصدار أوراق مالية قد يستثمر فيها الصندوق من وقت لآخر.تام المالية شركة مساهمة مقفلة سعودية، برأس مال مدفوع قدره 25,200,000 ريال سعودي، ومسجلة بالسجل التجاري رقم 1010963557، والرقم الموحد 7037584328، ومرخصة من هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 12-24297 بتاريخ 21/10/2024م، وقد بدأت الشركة ممارسة أعمالها بتاريخ 04/06/2025م ، ومقرها الرئيسي في 7515 شارع الأمين المهندس عبدالله بن عبدالرحمن، حي النرجس، الرياض 13327، المملكة العربية السعودية.