



نگین سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/12/29

نگین سامان
صورت وضعیت پورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۱/۳۰			شرکت
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
-	۴,۰۰۳	(۱۶۶)	(۱۶۶)	۰/۰۰٪	-	-	-	-	-	(۱۶۶)	اقتصاد نوین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۷	۱۱,۴۲۶,۵۸۹,۰۰۲	۱۴,۴۰۵,۱۶۶,۷۱۱	۰/۲۹٪	-	-	۶,۵۰۱,۳۵۴,۰۴۶	۴۰۶,۳۱۶	۱۱,۴۲۶,۵۸۹,۰۰۲	۱۱,۳۴۵,۲۹۴,۲۱۱	ایران ارقام
۴۰۶,۳۱۶	۱۵,۲۴۸	۶,۵۰۱,۳۵۴,۰۲۷	۶,۱۳۵,۱۰۰,۱۶۲	۰/۱۲٪	-	-	۱۲,۷۳۷,۳۲۷,۰۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۷,۳۲۷,۰۲۷	۱۲,۷۳۷,۳۲۷,۰۲۷	ایرانول
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴	۱۲,۷۳۷,۳۲۶,۷۷۳	۱۲,۹۵۲,۴۶۹,۷۴۶	۰/۲۶٪	-	-	۴۵,۷۰۵,۴۰۷,۱۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۰۵,۴۰۷,۱۳۹	۴۵,۷۰۵,۴۰۷,۱۳۹	بانک تجارت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۶	۴۵,۷۰۵,۴۰۶,۹۲۰	۴۲,۳۳۳,۳۳۹,۷۸۱	۰/۸۸٪	-	-	۱۳,۰۷۱,۲۰۰,۰۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۱,۲۰۰,۰۲۴	۱۳,۰۷۱,۲۰۰,۰۲۴	بانک سینا
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴	۴۶,۲۰۹,۴۲۶,۸۹۲	۵۵,۲۰۰,۴۹۵,۷۷۳	۱/۱۲٪	-	-	۳۶,۵۲۸,۳۴۱,۸۴۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۲۸,۳۴۱,۸۴۳	۳۶,۵۲۸,۳۴۱,۸۴۳	بانک پاسارگاد
۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۳۸	۱۲,۷۶۶,۱۹۸,۸۲۸	۱۳,۱۹۷,۶۵۵,۸۶۶	۰/۳۷٪	-	-	۱۲,۰۱۷,۶۷۳,۹۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۶,۱۹۸,۸۲۸	۱۲,۷۶۶,۱۹۸,۸۲۸	برق مینا
۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۷	۵,۶۲۴,۲۲۵,۸۶۲	۷,۰۰۷,۷۵۱,۶۸۴	۰/۱۴٪	-	-	۵,۹۳۰,۱۱۲,۱۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۲۴,۲۲۵,۸۶۲	۵,۶۲۴,۲۲۵,۸۶۲	به پرداخت ملت
۷,۳۵۳,۱۵۳	۷,۷۲۱	۵۷,۴۴۲,۱۶۹,۶۷۳	۵۶,۲۲۰,۱۵۰,۶۶۹	۱/۱۴٪	-	-	۲۷,۵۵۵,۲۴۹,۸۰۰	۳,۳۵۳,۱۵۳	۲۹,۸۸۶,۹۱۹,۹۲۵	۲۸,۴۴۳,۹۴۰,۹۲۸	سرمایه گذاری توکا
-	۵,۷۲۱	(۲۲۵)	(۲۲۵)	۰/۰۰٪	-	-	۳,۳۵۳,۱۵۳	۳,۳۵۳,۱۵۳	۲۹,۸۸۶,۹۱۹,۹۲۵	۲۹,۸۸۶,۹۱۹,۹۲۵	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۹,۴۶۱,۹۱۳	۳۴,۳۷۴,۵۴۸,۱۲۷	۰/۷۰٪	-	-	۳۶,۹۹۹,۴۶۲,۰۳۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۹,۴۶۲,۰۳۶	۳۶,۹۹۹,۴۶۲,۰۳۶	سرمایه گذاری پتروشیمی
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۰	۱۱,۹۲۵,۰۷۶,۴۱۱	۲۲,۷۲۶,۲۳۷,۴۳۷	۰/۴۶٪	-	-	۳۶,۹۹۹,۴۶۲,۰۳۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۰۷۶,۴۱۱	۱۱,۹۲۵,۰۷۶,۴۱۱	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-	۱۳,۳۵۷	(۶۳)	(۶۳)	۰/۰۰٪	-	-	۱۵,۷۴۹,۹۲۶,۱۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۰۷۶,۴۱۱	۱۱,۹۲۵,۰۷۶,۴۱۱	فولاد خوزستان
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۲	۶۲,۶۶۰,۳۰۲,۹۹۷	۶۸,۶۵۴,۰۳۲,۲۷۴	۱/۳۹٪	-	-	۲۳,۴۷۰,۲۹۲,۲۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۰,۰۱۰,۷۸۲	۴۲,۳۵۲,۹۹۲,۳۲۴	فولاد مبارکه
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۶	۲۰,۰۷۲,۰۴۶,۱۷۹	۲۶,۲۸۸,۳۶۴,۷۷۰	۰/۵۳٪	-	-	۲۷,۰۶۱,۰۵۶,۸۴۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۲,۰۴۶,۱۷۹	۲۷,۰۶۱,۰۵۶,۸۴۵	کشتیرانی ایران
۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۹	۸۹,۸۴۸,۵۶۰,۷۵۷	۹۴,۶۱۱,۹۵۰,۷۱۲	۱/۹۳٪	۲۰,۸۱۰,۱۰۳,۸۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۶۸,۰۵۱,۷۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۹۵,۲۵۴,۹۲۷	۵۳,۲۹۵,۲۵۴,۹۲۷	مینا
۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۷	۱۳,۱۲۱,۶۰۲,۹۵۹	۱۴,۲۳۳,۳۵۸,۳۵۹	۰/۳۹٪	-	-	۱۳,۱۲۱,۶۰۲,۹۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۶۰۲,۹۷۵	۱۳,۱۲۱,۶۰۲,۹۷۵	نسوز آذر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۲	۶,۹۹۰,۷۷۰,۳۳۴	۶,۸۰۴,۹۹۷,۹۷۵	۰/۱۴٪	-	-	۶,۹۹۰,۷۷۰,۳۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۷۷۰,۳۵۹	۶,۹۹۰,۷۷۰,۳۵۹	پست بانک ایران
۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳	۲۰,۲۴۶,۰۷۲,۷۴۶	۲۲,۱۲۰,۲۰۴,۴۲۵	۰/۴۵٪	-	-	۲۰,۸۰۷,۱۳۲,۹۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۶,۰۷۲,۷۴۶	۲۰,۲۴۶,۰۷۲,۷۴۶	گروه بهمن
۹۴,۴۰۹,۴۶۹	۲۵۲,۸۴۳	۴۶۰,۳۷۶,۵۹۱,۸۱۹	۴۹۸,۲۶۵,۸۲۴,۰۱۷	۱۰/۰۰٪	۲۰,۸۱۰,۱۰۳,۸۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۸۲۰,۷۱۷,۴۳۳	۵۱,۷۵۹,۴۶۹	۲۳۸,۱۹۰,۱۵۸,۴۹۲	۲۵۳,۵۳۱,۷۲۵,۷۲۳	جمع

نگین سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

نگین سامان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۱۲/۲۹							
	دارای مجوز از	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
مراجعه دولت تعاون- کاران ۹۹۱۱۱۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۰	۶۴۶,۲۰۰	۵۹۸,۰۷۶,۷۴۳,۳۸۴	۶۰۱,۲۹۸,۷۲۰,۱۴۱					۶۴۶,۳۰۰	۹۶۴,۹۰۰	۵۹۸,۰۷۶,۷۴۳,۳۸۴	۶۲۳,۰۶۶,۳۲۹,۱۷۴	۱۳/۶۱٪	
مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۰۱,۲۰۰	۱۰۰,۳۱۵,۷۷۰,۶۷۲	۹۱۰,۱۳۰,۱۵۷,۹۸۷					۱۰۱,۳۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۵,۷۷۰,۶۷۲	۹۲۳,۸۳۴,۲۴۶,۳۴۰	۱/۸۸٪	
منفعت صبا روند کاران ۱۴۰۰۱۱۱۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۳۳۷,۵۳۰	۲۹۷,۹۹۱,۱۵۸,۰۴۸	۳۲۳,۶۳۹,۸۸۸,۸۵۵					۳۳۷,۵۳۰	۸۸۵,۰۰۰	۲۹۷,۹۹۱,۱۵۸,۰۴۸	۲۹۸,۴۹۷,۴۸۲,۳۱۴	۶/۰۴٪	
جمع						۱,۰۸۴,۹۳۰	۹۹۶,۳۸۳,۶۷۲,۱۰۴	۱,۰۱۴,۹۵۱,۵۶۶,۹۸۳					۱,۰۸۴,۹۳۰	۳,۷۶۷,۹۰۰	۹۹۶,۳۸۳,۶۷۲,۱۰۴	۱,۰۱۴,۳۹۸,۰۵۷,۸۲۸	۲۰/۵۴٪	

نگین سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
منفعت صبا اوند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳	۳۳۷,۵۳۰	۹۵۷,۳۲۳	۸۸۵,۰۰۰	-۷/۵۵٪	۲۹۸,۴۹۷,۴۸۲,۳۱۴	-
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰۱,۲۰۰	۹۲۶,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰	-۰/۸۶٪	۹۲,۸۳۴,۲۴۶,۳۴۰	-
مراجعه دولت تعاون- کاردان ۹۹۱۱۱۸	۶۴۶,۲۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۶۴,۹۰۰	-۳/۴۱٪	۶۲۳,۰۶۶,۳۲۹,۱۷۵	-
جمع					۱,۰۱۴,۳۹۸,۰۵۷,۸۲۹	

نگین سامان
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۸/۰۳٪	۳۹۶,۴۳۷,۵۲۵,۳۳۳	۳,۵۱۹,۵۳۹,۱۶۲,۶۹۳	۱,۴۴۶,۲۰۶,۶۵۳,۴۴۰	۲,۴۶۹,۷۷۰,۰۳۴,۵۸۶	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	کوتاه مدت	۲۷۹۹۲۸۴۷۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰/۹۱٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	بلند مدت	۶۳۰۰۲۲۱۸۰۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰/۴۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بلند مدت	۶۳۰۰۲۲۱۸۱۳	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰/۸۱٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	بلند مدت	۶۳۰۰۲۲۱۸۲۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱/۴۵٪	۷۱,۶۳۰,۹۰۸,۷۵۶	۲۹,۲۹۴,۸۱۷,۴۴۶	۱,۲۱۰,۷۸۱,۶۵۳	۹۹,۷۱۴,۹۴۴,۵۴۹	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲/۶۲٪	۱۲۹,۴۵۲,۳۳۱,۴۰۳	۰	۸۰,۰۶۸,۴۸۸,۵۸۶	۴۹,۳۸۳,۸۴۲,۸۱۷	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	کوتاه مدت	۸۲۹-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱/۴۲٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت	۸۲۹-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱/۴۳٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت	۸۶۹-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۰۰٪	۱۸,۵۰۳,۲۵۰			۱۸,۵۰۳,۲۵۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	جاری	۰۱۱۱۳۴۳۰۱۸۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱۷/۲۱٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	بلند مدت	۲۸۷۱۸۷۹۳۷	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۱۷/۲۱٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	بلند مدت	۱۲۰-۱۱۹۷-۷۲۲۱۷۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰/۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰		۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۰۲۲۶۰۵۷۹۴۰۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱۷/۲۱٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	بلند مدت	۰۴۱۸۰۱۳۱۲۰۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملی

نگین سامان
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
		۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۲۸۷۱۵۵۰۶۷	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
		۲۹,۰۴۹,۴۱۷,۴۴۶	۲۹,۰۴۹,۴۱۷,۴۴۶		۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	جاری	۸۲۶-۴۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
		۸۵۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰		۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۱۲۰-۹۹۶۷-۷۲۲۱۷۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۶۸/۶۸/۰	۳,۳۹۲,۵۳۹,۷۶۸,۷۴۲	۶,۱۲۷,۸۸۳,۴۹۷,۵۸۵	۶,۶۵۶,۵۳۵,۹۴۱,۱۲۵	۲,۸۶۳,۸۸۷,۳۲۵,۲۰۲					جمع

نگین سامان
صورت وضعیت بورس تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۱,۸۸۶,۰۲۲,۴۱۱	۳۱/۵۱٪	۰/۸۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۰,۸۴۵,۴۴۶,۳۹۰	۳۰/۷۳٪	۰/۸۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۹,۵۶۴,۳۸۱,۵۵۴	۳۷/۲۹٪	۱/۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۲۱,۲۸۳,۵۴۹	۰/۴۷٪	۰/۰۱٪
جمع		۱۳۲,۹۱۷,۱۳۳,۹۰۴	۱۰۰/۰۰٪	۲/۶۹٪

نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	تاریخ تشکیل	
							متعلقه در زمان	مجمع	
							مجمع		
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت- ۰۴۱۸۰۱۳۱۲۰۰۰۰-ملی	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۰	۱۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۶	(۵۳,۵۹۳,۵۴۵)	۱۱,۱۲۴,۴۸۸,۶۳۱	۱۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۶	(۳۰,۶۲۴,۸۸۳)	۱۱,۱۴۷,۴۵۷,۲۹۳
بلند مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰- ۸۲۹-۱۱۱-سامان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۰	۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۶۸	(۴,۴۱۳,۵۸۶)	۱,۱۰۷,۹۱۵,۱۸۲	۳,۴۱۳,۶۹۸,۶۲۰	-	۳,۴۱۳,۶۹۸,۶۲۰
بلند مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰- ۸۶۹-۱۱۱-سامان	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۰	۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۶۸	(۴,۴۱۳,۵۸۶)	۱,۱۰۷,۹۱۵,۱۸۲	۳,۴۱۳,۶۹۸,۶۲۰	-	۳,۴۱۳,۶۹۸,۶۲۰
بلند مدت-۱-۱۱۹۷-۷۲۲۱۷۶- ۱۲۰-گردشگری	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۰	۱۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۶	(۵۳,۵۹۳,۵۴۵)	۱۱,۱۲۴,۴۸۸,۶۳۱	۱۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۶	(۳۰,۶۲۴,۸۸۳)	۱۱,۱۴۷,۴۵۷,۲۹۳
بلند مدت-۲۸۷۱۸۷۹۳۷-رفاه کارگران	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۰	۱۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۶	(۵۳,۵۹۳,۵۴۵)	۱۱,۱۲۴,۴۸۸,۶۳۱	۱۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۶	(۳۰,۶۲۴,۸۸۳)	۱۱,۱۴۷,۴۵۷,۲۹۳
بلند مدت-۶۳۰۰۲۲۱۸۰۵- تجارت	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۰	۷۱۵,۰۶۸,۴۸۳	(۳,۴۴۵,۲۹۹)	۷۱۱,۶۲۳,۱۸۴	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۵۹	(۲۷,۰۲۲)	۲,۲۱۹,۱۵۱,۰۳۷
بلند مدت-۶۳۰۰۲۲۱۸۱۳- تجارت	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۰	۳۱۷,۸۰۸,۲۱۴	(۱,۵۳۱,۲۴۴)	۳۱۶,۲۷۶,۹۷۰	۹۷۵,۳۳۶,۴۴۹	(۶,۰۰۵)	۹۷۵,۳۳۶,۴۴۹
بلند مدت-۶۳۰۰۲۲۱۸۲۱- تجارت	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۰	۶۳۵,۶۱۶,۴۲۹	(۳,۰۶۲,۴۸۸)	۶۳۲,۵۵۳,۹۴۱	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۹	(۲۴,۰۲۰)	۱,۹۷۲,۵۷۸,۶۹۹
کوتاه مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰- ۸۲۶-۸۱۰-سامان	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	-	۰	۵۲۵,۹۸۱,۶۵۳	۰	۵۲۵,۹۸۱,۶۵۳	۶۲۰,۱۶۲,۰۰۰	-	۶۲۰,۱۶۲,۰۰۰
کوتاه مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰- ۸۲۹-۸۱۰-سامان	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	-	۰	۸۸,۱۰۱,۷۲۲	۰	۸۸,۱۰۱,۷۲۲	۲۵۷,۴۳۶,۰۸۸	-	۲۵۷,۴۳۶,۰۸۸
کوتاه مدت-۲۷۹۹۲۸۴۷۴- تجارت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	-	۰	۳,۰۳۳,۵۹۸,۷۰۵	۰	۳,۰۳۳,۵۹۸,۷۰۵	۳,۱۵۸,۰۱۶,۴۶۶	-	۳,۱۵۸,۰۱۶,۴۶۶

نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۱,۶۳۸,۹۰۴,۵۰۳	-	۳۱,۶۳۸,۹۰۴,۵۰۳	۹,۵۳۴,۹۲۷,۵۹۳	۰	۹,۵۳۴,۹۲۷,۵۹۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	مراجعه دولت تعاون- کاردان ۹۹۱۱۱۸
۴,۱۷۳,۰۳۵,۷۸۷	-	۴,۱۷۳,۰۳۵,۷۸۷	۱,۳۹۸,۶۹۸,۲۳۴	۰	۱,۳۹۸,۶۹۸,۲۳۴	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵,۶۱۰,۵۶۸,۷۶۶	-	۱۵,۶۱۰,۵۶۸,۷۶۶	۴,۷۷۶,۱۵۸,۵۲۲	۰	۴,۷۷۶,۱۵۸,۵۲۲	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۴۰۰ ۱۱۱۳
۱۰۰,۸۹۴,۹۵۸,۹۱۴	(۹۱,۹۳۱,۶۹۶)	۱۰۰,۹۸۶,۸۹۰,۶۱۰	۵۶,۶۰۷,۲۱۶,۷۸۱	۱۷۷,۶۴۶,۸۳۸-	۵۶,۷۸۴,۸۶۳,۶۱۹				جمع

نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۵۴۷,۸۷۸,۶۷۴	۱۲,۰۶۲,۹۴۰,۷۷۸	۱۳,۶۱۰,۸۱۹,۴۵۲	۳,۶۵۴,۷۸۳					اقتصاد نوین
۱,۲۷۲,۳۲۵,۶۲۳	۱۴,۲۰۱,۶۴۸,۵۵۷	۱۵,۴۷۳,۹۷۴,۱۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰					بانک سینا
۴,۱۳۴,۹۸۸,۴۴۵	۲۸,۰۵۷,۷۱۱,۲۶۶	۳۲,۱۹۲,۶۹۹,۷۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۳,۳۳۹,۱۱۹,۲۴۰)	۱۸۱,۲۷۲,۹۱۴,۲۰۱	۱۷۷,۹۳۳,۷۹۴,۹۶۱	۲۴,۵۹۲,۰۱۷					فولاد خوزستان
۲۸۰,۷۱۶,۷۱۱	۲۰,۵۲۹,۳۸۷,۱۳۵	۲۰,۸۱۰,۱۰۳,۸۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۱۶,۷۱۱	۲۰,۵۲۹,۳۸۷,۱۳۵	۲۰,۸۱۰,۱۰۳,۸۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	مپنا
۳,۸۹۶,۷۹۰,۲۱۳	۲۵۶,۱۲۴,۶۰۱,۹۳۷	۲۶۰,۰۲۱,۳۹۲,۱۵۰	۳۸,۷۴۶,۸۰۰	۲۸۰,۷۱۶,۷۱۱	۲۰,۵۲۹,۳۸۷,۱۳۵	۲۰,۸۱۰,۱۰۳,۸۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱۶۶)	(۱۶۶)	(۱۶۶)	-	-	(۱۶۶)	(۱۶۶)	-	اقتصاد نوین
(۱)	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲,۹۷۸,۵۷۷,۷۰۹	۱۱,۴۲۶,۵۸۹,۰۰۲	۱۴,۴۰۵,۱۶۶,۷۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۹,۸۷۲,۵۰۰	۱۱,۳۴۵,۲۹۴,۲۱۱	۱۴,۴۰۵,۱۶۶,۷۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
(۳۶۶,۲۵۳,۸۶۵)	۶,۵۰۱,۳۵۴,۰۲۷	۶,۱۳۵,۱۰۰,۱۶۲	۴۰۶,۳۱۶	(۳۶۶,۲۵۳,۸۶۵)	۶,۵۰۱,۳۵۴,۰۲۷	۶,۱۳۵,۱۰۰,۱۶۲	۴۰۶,۳۱۶	ایرانول
۲۱۵,۱۴۲,۹۷۳	۱۲,۷۳۷,۳۲۶,۷۷۳	۱۲,۹۵۲,۴۶۹,۷۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۴۲,۹۷۳	۱۲,۷۳۷,۳۲۶,۷۷۳	۱۲,۹۵۲,۴۶۹,۷۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۲,۳۷۲,۰۶۷,۱۳۹)	۴۵,۷۰۵,۴۰۶,۹۲۰	۴۳,۳۳۳,۳۳۹,۷۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۲,۰۶۷,۱۳۹)	۴۵,۷۰۵,۴۰۶,۹۲۰	۴۳,۳۳۳,۳۳۹,۷۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۸,۹۹۱,۰۶۸,۸۸۱	۴۶,۲۰۹,۴۲۶,۸۹۲	۵۵,۲۰۰,۴۹۵,۷۷۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۹۵۳,۹۷۶	۴۹,۵۹۹,۵۴۱,۷۹۷	۵۵,۲۰۰,۴۹۵,۷۷۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۴۳۱,۴۵۷,۰۳۸	۱۲,۷۶۶,۱۹۸,۸۲۸	۱۳,۱۹۷,۶۵۵,۸۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۹۸۱,۹۰۰	۱۲,۰۱۷,۶۷۳,۹۶۶	۱۳,۱۹۷,۶۵۵,۸۶۶	۲۰۰,۰۰۰	برق مپنا
۱,۳۸۳,۵۲۵,۸۲۲	۵,۶۲۴,۲۲۵,۸۶۲	۷,۰۰۷,۷۵۱,۶۸۴	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۳۹,۵۶۲	۵,۹۳۰,۱۱۲,۱۲۲	۷,۰۰۷,۷۵۱,۶۸۴	۲۵۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
(۱,۲۲۲,۰۱۹,۰۰۴)	۵۷,۴۴۲,۱۶۹,۶۷۳	۵۶,۲۲۰,۱۵۰,۶۶۹	۷,۳۵۳,۱۵۳	۲۲۰,۹۵۹,۹۹۳	۵۵,۹۹۹,۱۹۰,۶۷۶	۵۶,۲۲۰,۱۵۰,۶۶۹	۷,۳۵۳,۱۵۳	سرمایه گذاری توکا
-	(۲۲۵)	(۲۲۵)	-	-	(۲۲۵)	(۲۲۵)	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۲,۶۲۴,۹۱۳,۷۸۶)	۳۶,۹۹۹,۴۶۱,۹۱۳	۳۴,۳۷۴,۵۴۸,۱۲۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۶۲۴,۹۱۳,۷۸۶)	۳۶,۹۹۹,۴۶۱,۹۱۳	۳۴,۳۷۴,۵۴۸,۱۲۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
۱۰,۸۰۱,۱۶۱,۰۲۶	۱۱,۹۲۵,۰۷۶,۴۱۱	۲۲,۷۲۶,۲۳۷,۴۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۶,۳۱۱,۲۵۰	۱۵,۷۴۹,۹۲۶,۱۸۷	۲۲,۷۲۶,۲۳۷,۴۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-	(۶۳)	(۶۳)	-	-	(۶۳)	(۶۳)	-	فولاد خوزستان
۵,۹۹۳,۷۲۹,۲۷۷	۶۲,۶۶۰,۳۰۲,۹۹۷	۶۸,۶۵۴,۰۳۲,۲۷۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۷۴۷,۷۳۵	۶۵,۸۲۳,۲۸۴,۵۳۹	۶۸,۶۵۴,۰۳۲,۲۷۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۶,۲۱۶,۳۱۸,۵۹۱	۲۰,۰۷۲,۰۴۶,۱۷۹	۲۶,۲۸۸,۳۶۴,۷۷۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۷۷۲,۶۹۲,۰۷۵)	۲۷,۰۶۱,۰۵۶,۸۴۵	۲۶,۲۸۸,۳۶۴,۷۷۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۱۶,۱۳۶,۱۸۴,۵۷۸	۶۰,۶۹۳,۰۱۴۴,۵۹۶	۶۲۳,۰۶۶,۳۲۹,۱۷۴	۶۴۶,۲۰۰	۲۱,۷۶۷,۶۰۹,۰۳۳	۶۰,۱۲۹۸,۷۲۰,۱۴۱	۶۲۳,۰۶۶,۳۲۹,۱۷۴	۶۴۶,۲۰۰	مراجعه دولت تعاون- کاردان ۹۹۱۱۱۸
۱,۸۲۱,۰۸۸,۳۵۳	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷	۹۲,۸۳۴,۲۴۶,۳۴۰	۱۰۱,۲۰۰	۱,۸۲۱,۰۸۸,۳۵۳	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷	۹۲,۸۳۴,۲۴۶,۳۴۰	۱۰۱,۲۰۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۲۸,۵۳۴,۳۳۵,۵۹۷)	۳۲۷,۰۳۱,۸۱۷,۹۱۱	۲۹۸,۴۹۷,۴۸۲,۳۱۴	۳۳۷,۵۳۰	(۲۴,۱۴۲,۲۰۶,۵۴۱)	۳۲۲,۶۳۹,۶۸۸,۸۵۵	۲۹۸,۴۹۷,۴۸۲,۳۱۴	۳۳۷,۵۳۰	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۴,۷۶۳,۳۸۹,۹۵۵	۸۹,۸۴۸,۵۶۰,۷۵۷	۹۴,۶۱۱,۹۵۰,۷۱۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۲,۹۲۷,۴۰۲	۸۹,۲۲۹,۰۲۳,۳۱۰	۹۴,۶۱۱,۹۵۰,۷۱۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	مپنا

نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۱۱۱,۷۵۵,۴۰۰	۱۳,۱۲۱,۶۰۲,۹۵۹	۱۴,۲۳۳,۳۵۸,۳۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۷۵۵,۴۰۰	۱۳,۱۲۱,۶۰۲,۹۵۹	۱۴,۲۳۳,۳۵۸,۳۵۹	۵۰۰,۰۰۰	نسوز آذر
(۱۸۵,۷۷۲,۳۵۹)	۶,۹۹۰,۷۷۰,۳۳۴	۶,۸۰۴,۹۹۷,۹۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۵,۷۷۲,۳۵۹)	۶,۹۹۰,۷۷۰,۳۳۴	۶,۸۰۴,۹۹۷,۹۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۱,۸۷۴,۱۳۱,۶۷۹	۲۰,۲۴۶,۰۷۲,۷۴۶	۲۲,۱۲۰,۲۰۴,۴۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۰۷۱,۵۰۰	۲۰,۸۰۷,۱۳۲,۹۲۵	۲۲,۱۲۰,۲۰۴,۴۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲۷,۴۱۲,۱۶۹,۵۳۲	۱,۴۸۵,۲۵۱,۷۱۲,۳۱۲	۱,۵۱۲,۶۶۳,۸۸۱,۸۴۴	۹۵,۴۹۴,۳۹۹	۲۲,۰۹۴,۱۵۵,۸۱۲	۱,۴۹۰,۵۶۹,۷۲۶,۰۳۲	۱,۵۱۲,۶۶۳,۸۸۱,۸۴۴	۹۵,۴۹۴,۳۹۹	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۲/۲۴٪	۲,۹۷۸,۵۷۷,۷۰۹	.	۲,۹۷۸,۵۷۷,۷۰۹	.	۳/۸۵٪	۳,۰۵۹,۸۷۲,۵۰۰	.	۳,۰۵۹,۸۷۲,۵۰۰	.	ایران ارقام
-۰/۲۸٪	(۳۶۶,۲۵۳,۸۶۵)	.	(۳۶۶,۲۵۳,۸۶۵)	.	-۰/۴۶٪	(۳۶۶,۲۵۳,۸۶۵)	.	(۳۶۶,۲۵۳,۸۶۵)	.	ایرانول
۶/۷۶٪	۸,۹۹۱,۰۶۸,۸۸۱	.	۸,۹۹۱,۰۶۸,۸۸۱	.	۷/۰۵٪	۵,۶۰۰,۹۵۳,۹۷۶	.	۵,۶۰۰,۹۵۳,۹۷۶	.	بانک پاسارگاد
-۰/۱۶٪	۲۱۵,۱۴۲,۹۷۳	.	۲۱۵,۱۴۲,۹۷۳	.	-۰/۲۷٪	۲۱۵,۱۴۲,۹۷۳	.	۲۱۵,۱۴۲,۹۷۳	.	بانک تجارت
-۰/۸۳٪	(۱,۰۹۹,۷۴۱,۵۱۶)	۱,۲۷۲,۳۲۵,۶۲۳	(۲,۳۷۲,۰۶۷,۱۳۹)	.	-۲/۹۹٪	(۲,۳۷۲,۰۶۷,۱۳۹)	.	(۲,۳۷۲,۰۶۷,۱۳۹)	.	بانک سینا
-۰/۳۲٪	۴۳۱,۴۵۷,۰۳۸	.	۴۳۱,۴۵۷,۰۳۸	.	۱/۴۹٪	۱,۱۷۹,۹۸۱,۹۰۰	.	۱,۱۷۹,۹۸۱,۹۰۰	.	برق مینا
۱/۰۴٪	۱,۳۸۳,۵۲۵,۸۲۲	.	۱,۳۸۳,۵۲۵,۸۲۲	.	۱/۳۶٪	۱,۰۷۷,۶۳۹,۵۶۲	.	۱,۰۷۷,۶۳۹,۵۶۲	.	به پرداخت ملت
-۰/۱۴٪	(۱۸۵,۷۷۲,۳۵۹)	.	(۱۸۵,۷۷۲,۳۵۹)	.	-۰/۲۳٪	(۱۸۵,۷۷۲,۳۵۹)	.	(۱۸۵,۷۷۲,۳۵۹)	.	پست بانک ایران
-۱/۹۷٪	(۲,۶۲۴,۹۱۳,۷۸۶)	.	(۲,۶۲۴,۹۱۳,۷۸۶)	.	-۳/۳۰٪	(۲,۶۲۴,۹۱۳,۷۸۶)	.	(۲,۶۲۴,۹۱۳,۷۸۶)	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
-۰/۹۲٪	(۱,۲۲۲,۰۱۹,۰۰۴)	.	(۱,۲۲۲,۰۱۹,۰۰۴)	.	-۰/۲۸٪	۲۲۰,۹۵۹,۹۹۳	.	۲۲۰,۹۵۹,۹۹۳	.	سرمایه گذاری توکا
۸/۱۳٪	۱۰,۸۰۱,۱۶۱,۰۲۶	.	۱۰,۸۰۱,۱۶۱,۰۲۶	.	۸/۷۸٪	۶,۹۷۶,۳۱۱,۲۵۰	.	۶,۹۷۶,۳۱۱,۲۵۰	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۴/۵۱٪	۵,۹۹۳,۷۲۹,۲۷۷	.	۵,۹۹۳,۷۲۹,۲۷۷	.	۳/۵۶٪	۲,۸۳۰,۷۴۷,۷۳۵	.	۲,۸۳۰,۷۴۷,۷۳۵	.	فولاد مبارکه
۴/۶۸٪	۶,۲۱۶,۳۱۸,۵۹۱	.	۶,۲۱۶,۳۱۸,۵۹۱	.	-۰/۹۷٪	(۷۷۲,۶۹۲,۰۷۵)	.	(۷۷۲,۶۹۲,۰۷۵)	.	کشتیرانی ایران
۱/۴۱٪	۱,۸۷۴,۱۳۱,۶۷۹	.	۱,۸۷۴,۱۳۱,۶۷۹	.	۱/۶۵٪	۱,۳۱۳,۰۷۱,۵۰۰	.	۱,۳۱۳,۰۷۱,۵۰۰	.	گروه بهمن
۳/۷۹٪	۵,۰۴۴,۱۰۶,۶۶۶	۲۸۰,۷۱۶,۷۱۱	۴,۷۶۳,۳۸۹,۹۵۵	.	۷/۱۱۳٪	۵,۶۶۳,۶۴۴,۱۱۳	۲۸۰,۷۱۶,۷۱۱	۵,۳۸۲,۹۲۷,۴۰۲	.	مینا
-۰/۸۴٪	۱,۱۱۱,۷۵۵,۴۰۰	.	۱,۱۱۱,۷۵۵,۴۰۰	.	۱/۴۰٪	۱,۱۱۱,۷۵۵,۴۰۰	.	۱,۱۱۱,۷۵۵,۴۰۰	.	نسوز آذر
۱/۱۶٪	۱,۵۴۷,۸۷۸,۶۷۴	۱,۵۴۷,۸۷۸,۶۷۴	.	.						اقتصاد نوین
۳/۱۱٪	۴,۱۳۴,۹۸۸,۴۴۵	۴,۱۳۴,۹۸۸,۴۴۵	.	.						سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۲/۵۱٪	(۳,۳۳۹,۱۱۹,۲۴۰)	۳,۳۳۹,۱۱۹,۲۴۰-	.	.						فولاد خوزستان
۳۱/۵۱٪	۴۱,۸۸۶,۰۲۲,۴۱۱	۳,۸۹۶,۷۹۰,۲۱۳	۳۷,۹۸۹,۲۳۲,۱۹۸	.	۲۸/۸۶٪	۲۲,۹۲۸,۳۸۱,۶۷۸	۲۸۰,۷۱۶,۷۱۱	۲۲,۶۴۷,۶۶۴,۹۶۷	.	جمع

نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۷,۷۷۵,۰۸۹,۰۸۱	-	۱۶,۱۳۶,۱۸۴,۵۷۸	۳۱,۶۳۸,۹۰۴,۵۰۳	۳۱,۳۰۲,۵۳۶,۶۲۶	-	۲۱,۷۶۷,۶۰۹,۰۳۳	۹,۵۳۴,۹۲۷,۵۹۳	مراجعه دولت تعاون- کاردان ۹۹۱۱۱۸
۵,۹۹۴,۱۲۴,۱۴۰	-	۱,۸۲۱,۰۸۸,۳۵۳	۴,۱۷۳,۰۳۵,۷۸۷	۳,۲۱۹,۷۸۶,۵۸۷	-	۱,۸۲۱,۰۸۸,۳۵۳	۱,۳۹۸,۶۹۸,۲۳۴	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۲,۹۲۳,۷۶۶,۸۳۱)	-	(۲۸,۵۳۴,۳۳۵,۵۹۷)	۱۵,۶۱۰,۵۶۸,۷۶۶	(۱۹,۳۶۶,۰۴۸,۰۱۹)	-	(۲۴,۱۴۲,۲۰۶,۵۴۱)	۴,۷۷۶,۱۵۸,۵۲۲	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۴۰۰ ۱۱۱۳
۴۰,۸۴۵,۴۴۶,۳۹۰	۰	۱۰,۵۷۷,۰۶۲,۶۶۶-	۵۱,۴۲۲,۵۰۹,۰۵۶	۱۵,۱۵۶,۲۷۵,۱۹۴	۰	۵۵۳,۵۰۹,۱۵۵-	۱۵,۷۰۹,۷۸۴,۳۴۹	جمع

نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی دوره	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	گواهی سپرده	گواهی سپرده
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۶۳۰۰۲۲۱۸۰۵	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۵۹
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۶۳۰۰۲۲۱۸۱۳	۹۷۵,۳۴۲,۴۵۴
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۶۳۰۰۲۲۱۸۲۱	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۹
سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران	۲۸۷۱۸۷۹۳۷	۱۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۶
سپرده بانکی بلند مدت - سامان	۸۲۹-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	۳,۴۱۳,۶۹۸,۶۲۰
سپرده بانکی بلند مدت - سامان	۸۶۹-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	۳,۴۱۳,۶۹۸,۶۲۰
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۲۰-۱۱۹۷-۷۲۲۱۷۶-۱	۱۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۶
سپرده بانکی بلند مدت - ملی	۰۴۱۸۰۱۳۱۲۰۰۰۰	۱۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۶
سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت	۲۷۹۹۲۸۴۷۴	۳,۱۵۸,۰۱۶,۴۶۶
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۲۶-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	۶۲۰,۱۶۲,۰۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۲۹-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	۲۵۷,۴۳۶,۰۸۸
جمع		۴۹,۵۶۴,۳۸۱,۵۵۴
		۴۱,۰۷۵,۰۷۹,۲۷۰

نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک سامان
۶۲۱,۲۸۳,۵۴۹	۲۷۵,۷۹۵,۴۵۱	
۶۲۱,۲۸۳,۵۴۹	۲۷۵,۷۹۵,۴۵۱	جمع