

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان



صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
کل دارایی ها					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰/۰۰٪	(۱۶۶)	(۱۶۶)	۳,۷۴۲	-	۶,۱۳۷,۴۰۲,۵۴۳	۱,۶۵۴,۷۸۳	-	-	۶,۳۶۷,۸۳۱,۸۰۴	۵,۵۲۲,۴۳۷,۰۹۱	۱,۶۵۴,۷۸۳	اقتصاد نوین
۰/۳۳٪	۱۱,۳۴۵,۲۹۴,۳۱۱	۱۱,۴۲۶,۵۸۹,۰۰۲	۱۱,۴۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۴۲۶,۵۸۹,۰۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ایران ارقام
۰/۰۰٪	(۱۰۱)	(۱۰۱)	۳,۷۱۰	-	۱۵,۴۷۳,۹۷۴,۱۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۷۳۹,۶۳۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۵,۹۴۳,۳۵۱	۱۲,۸۷۵,۲۶۵,۳۳۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱/۰۷٪	۳۶,۵۲۸,۳۴۱,۸۴۳	۳۳,۱۳۸,۲۲۶,۹۳۸	۳,۰۷۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۶۶۸,۹۳۵,۶۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۸,۴۴۲,۹۳۰	۱۸,۴۶۹,۳۰۱,۳۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰/۳۵٪	۱۲,۰۱۷,۶۷۳,۹۶۶	۱۲,۷۶۶,۱۹۸,۸۲۸	۶۰,۶۸۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۷۶۶,۱۹۸,۸۶۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	برق مینا
۰/۱۷٪	۵,۹۳۰,۱۱۲,۱۲۲	۵,۶۲۴,۲۲۵,۸۶۲	۲۳,۹۵۴	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۶۲۴,۲۲۵,۸۶۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	به پرداخت ملت
۰/۸۳٪	۲۸,۴۴۳,۹۴۰,۹۲۸	۲۹,۸۸۶,۹۱۹,۹۲۵	۷,۱۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۸۸۶,۹۱۹,۹۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری توکا
۰/۰۰٪	(۲۲۵)	(۲۲۵)	۶,۴۷۱	-	۳۲,۱۹۲,۶۹۹,۷۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۸,۲۰۵,۶۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۶,۰۷۸,۹۱۴	۲۲,۴۵۶,۴۷۴,۱۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰/۴۶٪	۱۵,۷۴۹,۹۲۶,۱۸۷	۱۱,۹۲۵,۰۷۶,۴۱۱	۳,۱۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۲۰۴,۸۳۱,۱۸۷	۱۱,۹۲۵,۰۷۶,۴۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰/۰۰٪	(۶۳)	(۶۳)	۱۲,۷۸۰	-	۱۹,۹۸۰,۴۴۹,۹۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۵,۰۴۳,۹۳۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۹,۵۷۱,۹۳۷	۱۰,۶۴۷,۸۷۷,۸۸۱	۹۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱/۲۴٪	۴۲,۳۵۲,۹۹۲,۳۲۴	۳۹,۱۹۰,۰۱۰,۷۸۲	۴,۲۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۱۴۱,۶۰۵,۷۹۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۲,۶۰۴,۹۱۳	۲۰,۰۴۸,۴۰۵,۰۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰/۷۹٪	۲۷,۰۶۱,۰۵۶,۸۴۵	۲۰,۰۷۲,۰۴۶,۱۷۹	۱۶,۰۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۷۲,۰۴۶,۲۰۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	کشتیرانی ایران
۱/۵۶٪	۵۳,۲۹۵,۲۵۴,۹۲۷	۵۳,۹۱۴,۷۹۲,۳۷۴	۱۳,۴۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳,۹۱۴,۷۹۲,۴۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	مینا
۰/۶۱٪	۲۰,۸۰۷,۱۳۲,۹۲۵	۲۰,۲۴۶,۰۷۲,۷۴۶	۳,۵۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۸۶,۱۸۹,۷۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۳,۴۴۴,۹۴۵	۱۳,۰۵۹,۸۸۳,۰۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۷/۴۱٪	۲۵۳,۵۳۱,۷۲۵,۷۲۳	۲۳۸,۱۹۰,۱۵۸,۴۹۲	۱۷۳,۵۳۹	۴۴,۱۵۰,۰۰۰	۷۳,۷۸۴,۵۲۶,۳۸۰	۱۲,۱۵۴,۷۸۳	۱۸۸,۵۸۹,۶۸۲,۸۷۲	۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۸۸,۷۴۹,۹۸۱	۱۱۵,۰۰۴,۷۲۰,۳۰۰	۳۱,۱۵۴,۷۸۳	

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۲- اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.		.	.	.		.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۱- 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)

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰۱,۲۰۰	۹۲۵,۱۰۵	۸۹۹,۹۹۲	-۲/۷۱٪	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷
مراجعه دولت تعاون- کاردان ۹۹۱۱۱۸	۶۴۶,۲۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۳۱,۱۹۰	-۶/۷۹٪	۶۰۱,۲۹۸,۷۲۰,۱۴۱
جمع					۶۹۲,۳۱۱,۸۷۸,۱۲۸

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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
۷۲/۱۶٪	۲,۴۶۹,۷۷۰,۰۳۴,۵۸۶	۲۷۵,۹۱۵,۱۲۱,۶۵۷	۲,۶۸۷,۱۹۰,۴۲۸,۹۹۱	۵۸,۴۹۴,۷۲۷,۲۵۲	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	کوتاه مدت	۲۷۹۹۲۸۴۷۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱/۳۱٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	بلند مدت	۶۳۰۰۲۲۱۸۰۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰/۵۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بلند مدت	۶۳۰۰۲۲۱۸۱۳	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱/۱۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	بلند مدت	۶۳۰۰۲۲۱۸۲۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
-	-	۱۰,۳۱۳,۹۴۹,۵۵۵	۱۰,۲۶۴,۶۹۶,۱۰۸	۴۹,۲۵۳,۴۴۷	۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	جاری	۸۲۶-۴۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲/۹۱٪	۹۹,۷۱۴,۹۴۴,۵۴۹	۱۰,۷۷۵,۰۴۶,۱۰۸	۹۸,۷۴۰,۷۷۰,۰۴۳	۱۱,۷۴۹,۲۲۰,۶۱۴	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱/۴۴٪	۴۹,۳۸۳,۸۴۲,۸۱۷	۲۵۳,۶۴۹,۳۰۸,۳۳۴	۲۲۶,۳۶۸,۸۲۲,۶۲۲	۷۶,۶۶۴,۳۲۸,۵۲۹	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	کوتاه مدت	۸۲۹-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲/۰۵٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت	۸۲۹-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲/۰۵٪	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	۳۵۰,۰۰۰	-	۱۸,۸۵۳,۲۵۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	جاری	۰۱۱۱۳۴۳۰۱۸۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۸۳/۶۷٪	۲,۸۶۳,۸۸۷,۳۲۵,۲۰۲	۵۵۰,۶۵۳,۷۷۵,۶۵۴	۳,۰۲۲,۵۶۴,۷۱۷,۷۶۴	۳۹۱,۹۷۶,۳۸۳,۰۹۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	۱۸,۹۵۷,۶۴۰,۷۳۳	۳۵/۴۵٪	۰/۵۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۵,۶۸۹,۱۷۱,۱۹۶	۴۸/۰۳٪	۰/۷۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸,۴۸۹,۳۰۲,۲۸۴	۱۵/۸۷٪	۰/۲۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۴۵,۴۸۸,۰۹۸	۰/۶۵٪	۰/۰۱٪
جمع		۵۳,۴۸۱,۶۰۲,۳۱۱	۱۰۰/۰۰٪	۱/۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۱-۲-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲-۱	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۱-۲-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲-۱	
۲/۸۹٪	۱,۵۴۷,۸۷۸,۶۷۴	۱,۵۴۷,۸۷۸,۶۷۴	۰	۰	-۰/۲۷٪	(۷۰,۰۰۰,۷۷۳)	۶۷۵,۳۹۳,۹۴۰	(۷۴۵,۳۹۴,۷۱۳)	۰	اقتصاد نوین
-۰/۱۵٪	(۸۱,۲۹۴,۷۹۱)	-	(۸۱,۲۹۴,۷۹۱)	۰	-۰/۳۱٪	(۸۱,۲۹۴,۷۹۱)	-	(۸۱,۲۹۴,۷۹۱)	۰	ایران ارقام
۶/۳۴٪	۳,۳۹۰,۱۱۴,۹۰۵	-	۳,۳۹۰,۱۱۴,۹۰۵	۰	۸/۴۴٪	۳,۲۰۰,۹۷۳,۳۱۵	-	۳,۲۰۰,۹۷۳,۳۱۵	۰	بانک پاسارگاد
۲/۳۸٪	۱,۲۷۲,۳۲۵,۶۲۳	۱,۲۷۲,۳۲۵,۶۲۳	-	۰	۶/۸۷٪	۱,۷۹۱,۶۴۷,۶۰۶	۱,۲۷۲,۳۲۵,۶۲۳	۵۱۹,۳۲۱,۹۸۳	۰	بانک سینا
-۱/۴۰٪	(۷۴۸,۵۲۴,۸۶۲)	-	(۷۴۸,۵۲۴,۸۶۲)	۰	-۲/۸۷٪	(۷۴۸,۵۲۴,۸۶۲)	-	(۷۴۸,۵۲۴,۸۶۲)	۰	برق مینا
۰/۵۷٪	۳۰۵,۸۸۶,۲۶۰	-	۳۰۵,۸۸۶,۲۶۰	۰	۱/۱۷٪	۳۰۵,۸۸۶,۲۶۰	-	۳۰۵,۸۸۶,۲۶۰	۰	به پرداخت ملت
-۲/۷۰٪	(۱,۴۴۲,۹۷۸,۹۹۷)	-	(۱,۴۴۲,۹۷۸,۹۹۷)	۰	-۵/۵۳٪	(۱,۴۴۲,۹۷۸,۹۹۷)	-	(۱,۴۴۲,۹۷۸,۹۹۷)	۰	سرمایه گذاری توکا
۷/۷۳٪	۴,۱۳۴,۹۸۸,۴۴۵	۴,۱۳۴,۹۸۸,۴۴۵	-	۰	۱۶/۳۱٪	۴,۲۵۵,۳۸۳,۶۳۵	۴,۱۳۴,۹۸۸,۴۴۵	۱۲۰,۳۹۵,۱۹۰	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۷/۱۵٪	۳,۸۲۴,۸۴۹,۷۷۶	-	۳,۸۲۴,۸۴۹,۷۷۶	۰	۱۳/۵۹٪	۳,۵۴۵,۰۹۵,۰۰۰	-	۳,۵۴۵,۰۹۵,۰۰۰	۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-۶/۲۴٪	(۳,۳۳۹,۱۱۹,۲۴۰)	(۳,۳۳۹,۱۱۹,۲۴۰)	-	۰	۱۳/۳۹٪	۳,۴۹۲,۵۶۱,۴۶۱	۳,۰۲۴,۲۵۵,۵۱۷	۴۶۸,۳۰۵,۹۴۴	۰	فولاد خوزستان
۵/۹۱٪	۳,۱۶۲,۹۸۱,۵۴۲	۰	۳,۱۶۲,۹۸۱,۵۴۲	۰	۱۶/۰۱٪	۴,۱۷۸,۷۸۱,۷۰۴	-	۴,۱۷۸,۷۸۱,۷۰۴	۰	فولاد مبارکه
۱۳/۰۷٪	۶,۹۸۹,۰۱۰,۶۶۶	۰	۶,۹۸۹,۰۱۰,۶۶۶	۰	۲۶/۷۸٪	۶,۹۸۹,۰۱۰,۶۶۶	-	۶,۹۸۹,۰۱۰,۶۶۶	۰	کشتیرانی ایران
۱/۰۵٪	۵۶۱,۰۶۰,۱۷۹	۰	۵۶۱,۰۶۰,۱۷۹	۰	۲/۹۴٪	۷۶۷,۴۹۸,۲۹۸	-	۷۶۷,۴۹۸,۲۹۸	۰	گروه بهمن
-۱/۱۶٪	(۶۱۹,۵۳۷,۴۴۷)	۰	(۶۱۹,۵۳۷,۴۴۷)	۰	-۲/۳۷٪	(۶۱۹,۵۳۷,۴۴۷)	-	(۶۱۹,۵۳۷,۴۴۷)	۰	مینا
۳۵/۴۵٪	۱۸,۹۵۷,۶۴۰,۷۳۳	۳,۶۱۶,۰۷۳,۵۰۲	۱۵,۳۴۱,۵۶۷,۲۳۱	۰	۹۴/۱۴٪	۲۴,۵۶۴,۵۰۱,۰۷۵	۹,۱۰۶,۹۶۳,۵۲۵	۱۵,۴۵۷,۵۳۷,۵۵۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		طی دوره				اطلاعات مجمع			
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 متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۰	-	۰	۰	۰	۰				
									جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				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)	-	(۷۴۵,۳۹۴,۷۱۳)	۷۴۵,۳۹۴,۵۴۷	(۱۶۶)	۰	اقتصاد نوین
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
(۸۱,۳۹۴,۷۹۱)	۱۱,۴۳۶,۵۸۹,۰۰۲	۱۱,۳۴۵,۲۹۴,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۳۹۴,۷۹۱)	۱۱,۴۳۶,۵۸۹,۰۰۲	۱۱,۳۴۵,۲۹۴,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
-	(۱۰۱)	(۱۰۱)	-	۵۱۹,۳۲۱,۹۸۳	(۵۱۹,۳۲۲,۰۸۴)	(۱۰۱)	۰	بانک سینا
۳,۳۹۰,۱۱۴,۹۰۵	۳۳,۱۳۸,۲۳۶,۹۳۸	۳۶,۵۲۸,۳۴۱,۸۴۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۹۷۳,۳۱۵	۳۴,۳۲۷,۳۶۸,۵۲۸	۳۶,۵۲۸,۳۴۱,۸۴۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۷۴۸,۵۲۴,۸۶۲)	۱۲,۷۶۶,۱۹۸,۸۲۸	۱۲,۰۱۷,۶۷۳,۹۶۶	۲۰۰,۰۰۰	(۷۴۸,۵۲۴,۸۶۲)	۱۲,۷۶۶,۱۹۸,۸۲۸	۱۲,۰۱۷,۶۷۳,۹۶۶	۲۰۰,۰۰۰	برق مینا
۳۰۵,۸۸۶,۲۶۰	۵,۶۲۴,۲۲۵,۸۶۲	۵,۹۳۰,۱۱۲,۱۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۸۸۶,۲۶۰	۵,۶۲۴,۲۲۵,۸۶۲	۵,۹۳۰,۱۱۲,۱۲۲	۲۵۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
(۱,۴۴۲,۹۷۸,۹۹۷)	۲۹,۸۸۶,۹۱۹,۹۲۵	۲۸,۴۴۲,۹۴۰,۹۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۲,۹۷۸,۹۹۷)	۲۹,۸۸۶,۹۱۹,۹۲۵	۲۸,۴۴۲,۹۴۰,۹۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
-	(۲۲۵)	(۲۲۵)	-	۱۲۰,۳۹۵,۱۹۰	(۱۲۰,۳۹۵,۴۱۵)	(۲۲۵)	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳,۸۲۴,۸۴۹,۷۷۶	۱۱,۹۲۵,۰۷۶,۴۱۱	۱۵,۷۴۹,۹۲۶,۱۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۵,۰۹۵,۰۰۰	۱۲,۲۰۴,۸۳۱,۱۸۷	۱۵,۷۴۹,۹۲۶,۱۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-	(۶۳)	(۶۳)	-	۴۶۸,۳۰۵,۹۴۴	(۴۶۸,۳۰۶,۰۰۷)	(۶۳)	۰	فولاد خوزستان
۳,۱۶۲,۹۸۱,۵۴۲	۳۹,۱۹۰,۰۱۰,۷۸۲	۴۲,۳۵۲,۹۹۲,۳۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۷۸۱,۷۰۴	۳۸,۱۷۴,۲۱۰,۶۲۰	۴۲,۳۵۲,۹۹۲,۳۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۶,۹۸۹,۰۱۰,۶۶۶	۲۰,۰۷۲,۰۴۶,۱۷۹	۲۷,۰۶۱,۰۵۶,۸۴۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۰۱۰,۶۶۶	۲۰,۰۷۲,۰۴۶,۱۷۹	۲۷,۰۶۱,۰۵۶,۸۴۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
(۵,۶۳۱,۲۴۴,۴۵۵)	۶۰,۶۳۰,۱۴۴,۵۹۶	۶۰,۱۲۹۸,۷۲۰,۱۴۱	۶۴۶,۲۰۰	(۱۵,۹۹۱,۵۴۰,۷۲۱)	۶۱۷,۲۹۰,۲۶۰,۸۶۲	۶۰,۱۲۹۸,۷۲۰,۱۴۱	۶۴۶,۲۰۰	مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
-	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷	۱۰۱,۲۰۰	-	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷	۱۰۱,۲۰۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۴,۳۹۲,۱۲۹,۰۵۶)	۳۲۷,۰۳۱,۸۱۷,۹۱۱	۳۲۲,۶۳۹,۶۸۸,۸۵۵	۳۳۷,۵۳۰	(۴,۳۹۲,۱۲۹,۰۵۶)	۳۲۷,۰۳۱,۸۱۷,۹۱۱	۳۲۲,۶۳۹,۶۸۸,۸۵۵	۳۳۷,۵۳۰	منفعت صبا ارونه کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
(۶۱۹,۵۳۷,۴۴۷)	۵۳,۹۱۴,۷۹۲,۳۷۴	۵۳,۲۹۵,۲۵۴,۹۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۹,۵۳۷,۴۴۷)	۵۳,۹۱۴,۷۹۲,۳۷۴	۵۳,۲۹۵,۲۵۴,۹۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	مینا
۵۶۱,۰۶۰,۱۷۹	۲۰,۲۴۶,۰۷۲,۷۴۶	۲۰,۸۰۷,۱۳۲,۹۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۴۹۸,۳۹۸	۲۰,۰۳۹,۶۳۴,۶۲۷	۲۰,۸۰۷,۱۳۲,۹۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۵,۳۱۸,۰۱۳,۷۲۰	۱,۲۶۸,۱۶۵,۲۷۸,۹۸۵	۱,۲۶۸,۴۸۳,۲۹۳,۷۰۵	۴۵,۲۳۴,۹۳۰	۴,۹۲۶,۱۳۲,۲۲۷-	۱,۷۲۳,۴۰۹,۴۲۴,۹۳۲	۱,۲۶۸,۴۸۳,۲۹۳,۷۰۵	۴۵,۲۳۴,۹۳۰	

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

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳-۲-۱- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				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	۶۷۵,۳۹۳,۹۴۰	۵,۴۶۲,۰۰۸,۶۰۳	۶,۱۳۷,۴۰۲,۵۴۳	۱,۶۵۴,۷۸۳	اقتصاد نوین
۱,۲۷۲,۳۲۵,۶۲۳	۱۴,۲۰۱,۶۴۸,۵۵۷	۱۵,۴۷۳,۹۷۴,۱۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	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	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	۳,۰۲۴,۲۵۵,۵۱۷	۱۶,۹۵۶,۱۹۴,۴۲۹	۱۹,۹۸۰,۴۴۹,۹۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳,۶۱۶,۰۷۳,۵۰۲	۲۳۵,۵۹۵,۲۱۴,۸۰۲	۲۳۹,۲۱۱,۲۸۸,۳۰۴	۳۷,۲۴۶,۸۰۰	۹,۱۰۶,۹۶۳,۵۲۵	۶۴,۶۷۷,۵۶۲,۸۵۵	۷۲,۷۸۴,۵۲۶,۳۸۰	۱۲,۱۵۴,۷۸۳	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

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۳-۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش یادداشت ۳-۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۲-۱	
۱۶,۴۷۲,۵۵۲,۴۵۵	۰	(۵,۶۳۱,۴۲۴,۴۵۵)	۲۲,۱۰۳,۹۷۶,۹۱۰	(۵,۱۹۰,۸۰۶,۳۷۵)	۰	(۱۵,۹۹۱,۵۴۰,۷۲۱)	۱۰,۸۰۰,۷۳۴,۳۴۶	مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۲,۷۷۴,۳۳۷,۵۵۳	۰	-	۲,۷۷۴,۳۳۷,۵۵۳	۱,۴۰۷,۳۱۲,۷۴۳	۰	-	۱,۴۰۷,۳۱۲,۷۴۳	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۶,۴۴۲,۲۸۱,۱۸۸	۰	(۴,۳۹۲,۱۲۹,۰۵۶)	۱۰,۸۳۴,۴۱۰,۲۴۴	۸۲۲,۶۸۰,۰۸۷	۰	(۴,۳۹۲,۱۲۹,۰۵۶)	۵,۲۱۴,۸۰۹,۱۴۳	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۴۰۰ ۱۱۱۳
۲۵,۶۸۹,۱۷۱,۱۹۶	۰	(۱۰,۰۲۳,۵۵۳,۵۱۱)	۳۵,۷۱۲,۷۲۴,۷۰۷	(۲,۹۶۰,۸۱۳,۵۴۵)	۰	(۲۰,۳۸۳,۶۶۹,۷۷۷)	۱۷,۴۲۲,۸۵۶,۲۳۲	

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۲	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۲	۱,۱۸۴,۳۱۲,۲۵۴	(۴,۷۲۸,۸۴۲)	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	بلند مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۹-سامان
۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۲	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۲	۱,۱۸۴,۳۱۲,۲۵۴	(۴,۷۲۸,۸۴۲)	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	بلند مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۶۹-سامان
۱,۵۰۴,۰۹۶,۰۶۵	(۱۳,۵۱۱)	۱,۵۰۴,۱۰۹,۵۷۶	۷۳۶,۲۸۰,۷۲۲	(۳,۴۴۵,۲۹۹)	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۱	بلند مدت-۶۳۰۰۲۲۱۸۰۵-تجارت
۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۳۲۷,۲۳۵,۸۷۶	(۱,۵۳۱,۲۴۴)	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۳۱	بلند مدت-۶۳۰۰۲۲۱۸۱۳-تجارت
۱,۳۳۶,۹۷۴,۲۸۰	(۱۲,۰۱۰)	۱,۳۳۶,۹۸۶,۲۹۰	۶۵۴,۴۷۱,۷۵۳	(۳,۰۶۲,۴۸۸)	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۱	بلند مدت-۶۳۰۰۲۲۱۸۲۱-تجارت
۹۴,۱۸۰,۳۴۷	-	۹۴,۱۸۰,۳۴۷	۱۰,۹۸۱,۴۱۴	-	۱۰,۹۸۱,۴۱۴	۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	کوتاه مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۸۱۰-۸۲۶-سامان
۱۶۹,۳۳۴,۳۶۶	-	۱۶۹,۳۳۴,۳۶۶	۲۰,۸۳۴,۳۴۴	-	۲۰,۸۳۴,۳۴۴	۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۳۱	کوتاه مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۸۱۰-۸۲۹-سامان
۱۲۴,۴۱۷,۷۶۱	-	۱۲۴,۴۱۷,۷۶۱	۵۷,۳۵۲,۱۶۱	-	۵۷,۳۵۲,۱۶۱	۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۲۷۹۹۲۸۴۷۴-تجارت
۲۲,۱۰۳,۹۷۶,۹۱۰	-	۲۲,۱۰۳,۹۷۶,۹۱۰	۱۰,۸۰۰,۷۳۴,۳۴۶	-	۱۰,۸۰۰,۷۳۴,۳۴۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۲,۷۷۴,۳۳۷,۵۵۳	-	۲,۷۷۴,۳۳۷,۵۵۳	۱,۴۰۷,۳۱۲,۷۴۳	-	۱,۴۰۷,۳۱۲,۷۴۳	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰,۸۳۴,۴۱۰,۲۴۴	-	۱۰,۸۳۴,۴۱۰,۲۴۴	۵,۲۱۴,۸۰۹,۱۴۳	-	۵,۲۱۴,۸۰۹,۱۴۳	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۴۴,۲۰۲,۰۰۱,۴۷۰	(۲۵,۵۲۱)	۴۴,۲۰۲,۰۲۶,۹۹۱	۲۱,۵۹۸,۶۳۷,۰۱۰	(۱۷,۴۹۶,۷۱۵)	۲۱,۶۱۶,۱۳۳,۷۲۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دوره	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب		
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۱	۱,۵۰۴,۱۰۹,۵۷۶
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۱	۱,۳۳۶,۹۸۶,۲۹۰
سپرده بانکی بلند مدت - سامان	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۲
سپرده بانکی بلند مدت - سامان	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۲
سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت	۵۷,۳۵۲,۱۶۱	۱۲۴,۴۱۷,۷۶۱
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۱۰,۹۸۱,۴۱۴	۹۴,۱۸۰,۳۴۷
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۲۰,۸۳۴,۳۴۴	۱۶۹,۳۳۴,۳۶۶
جمع	۴,۱۹۳,۲۷۷,۴۹۳	۸,۴۸۹,۳۰۲,۲۸۴

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۴۵,۴۸۸,۰۹۸	۲۹۶,۰۴۶,۶۶۱	بانک سامان
۳۴۵,۴۸۸,۰۹۸	۲۹۶,۰۴۶,۶۶۱	جمع