



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری، نگین سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۴۰٪	۶,۲۶۷,۸۳۱,۸۰۴	۵,۵۲۲,۴۲۷,۰۹۱	۳,۸۲۵	۱,۶۵۴,۷۸۳	۷,۴۷۳,۴۱۶,۹۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۶,۹۵۲,۴۶۴	۳,۶۵۴,۷۸۳	-	-	-	اقتصاد نوین
۰.۷۹٪	۱۲,۳۵۵,۹۴۳,۳۵۱	۱۲,۸۷۵,۲۶۵,۲۳۴	۳,۴۶۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۸۷۵,۲۶۵,۳۸۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک سینا
۱.۳۵٪	۱۹,۶۵۸,۴۴۲,۹۳۰	۱۸,۴۶۹,۳۰۱,۳۴۰	۲,۸۳۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۴۶۹,۳۰۱,۴۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱.۴۳٪	۲۲,۳۳۶,۰۷۸,۹۱۴	۲۲,۴۵۶,۴۷۴,۱۰۴	۵,۶۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۴۵۶,۴۷۴,۱۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۷۸٪	۱۲,۳۰۴,۸۳۱,۱۸۷	۱۱,۹۲۵,۰۷۶,۴۱۱	۲,۴۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۹۲۵,۰۷۶,۴۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۶۵٪	۱۰,۱۷۹,۵۷۱,۹۳۷	۱۰,۶۴۷,۸۷۷,۸۸۱	۱۱,۴۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۵۳,۳۴۵,۰۱۵	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	۱۰,۶۴۷,۸۷۷,۸۹۴	۹۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۹۰,۲۶۷,۶۸۳	۱۵۰,۹۷۰,۳۲۳,۸۳۴	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	فولاد خوزستان
۱.۲۱٪	۱۹,۰۳۲,۶۰۴,۹۱۳	۲۰,۰۴۸,۴۰۵,۰۷۵	۳,۸۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۴۸,۴۰۵,۱۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه
۰.۸۲٪	۱۲,۸۵۳,۴۴۴,۹۴۵	۱۳,۰۵۹,۸۸۳,۰۶۴	۳,۲۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۵۹,۸۸۳,۱۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه بهمن
۷.۳۳٪	۱۱۴,۸۸۸,۷۴۹,۹۸۱	۱۱۵,۰۰۴,۷۲۰,۳۰۰	۳۶,۷۴۴	۳۱,۱۵۴,۷۸۳	۱۶۵,۴۳۶,۷۶۱,۹۲۴	۲۵,۰۹۲,۰۱۷	۱۳۱,۶۷۹,۲۳۶,۰۹۶	۳۳,۱۵۴,۷۸۳	۱۶۵,۱۹۰,۲۶۷,۶۸۳	۱۵۰,۹۷۰,۳۲۳,۸۳۴	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع

صورت وضعیت پورتفوی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۴- 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)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
مربحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰۱,۲۰۰	۹۴۷,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۲	-۴.۹۶٪	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷
مربحه دولت تعاون- کاردان ۹۹۱۱۱۸	۶۴۶,۲۰۰	۹۷۹,۴۱۱	۹۵۵,۹۵۵	-۲.۳۹٪	۶۱۷,۲۹۰,۲۶۰,۸۶۲
جمع					۷۰۸,۳۰۳,۴۱۸,۸۴۹

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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
۳.۷۳٪	۵۸,۴۹۴,۷۲۷,۲۵۲	۱۵۹,۲۳۲,۵۷۱,۰۸۰	۱۷۲,۵۴۶,۴۳۷,۹۹۷	۴۵,۱۸۰,۸۶۰,۳۳۵	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	کوتاه مدت	۲۷۹۹۲۸۴۷۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲.۸۷٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	بلند مدت	۶۳۰۰۲۲۱۸۰۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱.۲۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بلند مدت	۶۳۰۰۲۲۱۸۱۳	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲.۵۵٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	بلند مدت	۶۳۰۰۲۲۱۸۲۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۷۵٪	۱۱,۷۴۹,۲۲۰,۶۱۴	۹,۲۶۷,۸۲۳,۵۱۴	۹۱۰,۷۰۸,۵۲۶	۲۰,۱۰۶,۳۳۵,۶۰۲	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۴.۸۹٪	۷۶,۶۶۴,۳۲۸,۵۲۹	۱۴۰,۹۱۲,۹۸۳,۴۰۰	۷۵,۱۹۰,۹۶۶,۸۲۲	۱۴۲,۳۸۶,۳۴۵,۱۰۷	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	کوتاه مدت	۸۲۹-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۸,۸۵۳,۲۵۰	۱,۵۰۰	-	۱۸,۸۵۴,۷۵۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	جاری	۰۱۱۱۳۴۳۰۱۸۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰٪	۴۹,۲۵۳,۴۴۷	۸,۸۵۹,۰۷۲,۴۳۹	۸,۹۰۸,۳۲۵,۸۸۶	-	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	جاری	۸۲۶-۴۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۴.۴۷٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت	۸۲۹-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۴.۴۷٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت	۸۶۹-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲۵.۰۱٪	۳۹۱,۹۷۶,۳۸۳,۰۹۲	۳۱۸,۲۷۲,۴۵۱,۹۳۳	۳۹۷,۵۵۶,۴۳۹,۲۳۱	۳۱۲,۶۹۲,۳۹۵,۷۹۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	(۵,۶۰۶,۸۶۰,۳۴۲)	-۲۰.۴۷٪	-۰.۳۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۸,۶۴۹,۹۸۴,۷۴۱	۱۰۴.۶۱٪	۱.۸۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۲۹۶,۰۲۴,۷۹۱	۱۵.۶۹٪	۰.۲۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۹,۴۴۱,۴۳۷	۰.۱۸٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۷,۳۸۸,۵۹۰,۶۲۷	۱۰۰.۰۰٪	۱.۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰					طی دوره					سهام
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت	جمع مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل	
یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۱	۳-۲-۱		درآمد ها	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۳-۲-۱		درآمد ها	
-	۷۴۵,۳۹۴,۷۱۳	۸۷۲,۴۸۴,۷۳۴	۱,۶۱۷,۸۷۹,۴۴۷	۵.۹۱٪	-	۷۴۵,۳۹۴,۷۱۳	۸۷۲,۴۸۴,۷۳۴	۱,۶۱۷,۸۷۹,۴۴۷	۵.۹۱٪	اقتصاد نوین
-	۱,۱۸۹,۱۴۱,۵۹۰	-	۱,۱۸۹,۱۴۱,۵۹۰	۴.۳۴٪	-	۱,۱۸۹,۱۴۱,۵۹۰	-	۱,۱۸۹,۱۴۱,۵۹۰	۴.۳۴٪	بانک پاسارگاد
-	(۵۱۹,۳۲۱,۹۸۳)	-	(۵۱۹,۳۲۱,۹۸۳)	-۱.۹۰٪	-	(۵۱۹,۳۲۱,۹۸۳)	-	(۵۱۹,۳۲۱,۹۸۳)	-۱.۹۰٪	بانک سینا
-	(۱۲۰,۳۹۵,۱۹۰)	-	(۱۲۰,۳۹۵,۱۹۰)	-۰.۴۴٪	-	(۱۲۰,۳۹۵,۱۹۰)	-	(۱۲۰,۳۹۵,۱۹۰)	-۰.۴۴٪	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-	۲۷۹,۷۵۴,۷۷۶	-	۲۷۹,۷۵۴,۷۷۶	۱.۰۳٪	-	۲۷۹,۷۵۴,۷۷۶	-	۲۷۹,۷۵۴,۷۷۶	۱.۰۳٪	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-	(۴۶۸,۳۰۵,۹۴۴)	(۶,۳۶۳,۳۷۴,۷۵۷)	(۶,۸۳۱,۶۸۰,۷۰۱)	-۲۴.۹۴٪	-	(۴۶۸,۳۰۵,۹۴۴)	(۶,۳۶۳,۳۷۴,۷۵۷)	(۶,۸۳۱,۶۸۰,۷۰۱)	-۲۴.۹۴٪	فولاد خوزستان
-	(۱,۰۱۵,۸۰۰,۱۶۲)	-	(۱,۰۱۵,۸۰۰,۱۶۲)	-۳.۷۱٪	-	(۱,۰۱۵,۸۰۰,۱۶۲)	-	(۱,۰۱۵,۸۰۰,۱۶۲)	-۳.۷۱٪	فولاد مبارکه
-	(۲۰۶,۴۳۸,۱۱۹)	-	(۲۰۶,۴۳۸,۱۱۹)	-۰.۷۵٪	-	(۲۰۶,۴۳۸,۱۱۹)	-	(۲۰۶,۴۳۸,۱۱۹)	-۰.۷۵٪	گروه بهمن
-	(۱۱۵,۹۷۰,۳۱۹)	(۵,۴۹۰,۸۹۰,۰۲۳)	(۵,۶۰۶,۸۶۰,۳۴۲)	-۲۰.۴۷٪	-	(۱۱۵,۹۷۰,۳۱۹)	(۵,۴۹۰,۸۹۰,۰۲۳)	(۵,۶۰۶,۸۶۰,۳۴۲)	-۲۰.۴۷٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۲-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				۰	-
جمع				۰	۰

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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	
۷۴۵,۳۹۴,۷۱۳	۵,۵۲۲,۴۳۷,۰۹۱	۶,۲۶۷,۸۳۱,۸۰۴	۱,۶۵۴,۷۸۳	۷۴۵,۳۹۴,۷۱۳	۵,۵۲۲,۴۳۷,۰۹۱	۶,۲۶۷,۸۳۱,۸۰۴	۱,۶۵۴,۷۸۳	اقتصاد نوین
(۵۱۹,۳۲۱,۹۸۳)	۱۲,۸۷۵,۲۶۵,۳۳۴	۱۲,۳۵۵,۹۴۳,۳۵۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۵۱۹,۳۲۱,۹۸۳)	۱۲,۸۷۵,۲۶۵,۳۳۴	۱۲,۳۵۵,۹۴۳,۳۵۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱,۱۸۹,۱۴۱,۵۹۰	۱۸,۴۶۹,۳۰۱,۳۴۰	۱۹,۶۵۸,۴۴۲,۹۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۱۴۱,۵۹۰	۱۸,۴۶۹,۳۰۱,۳۴۰	۱۹,۶۵۸,۴۴۲,۹۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۱۲۰,۳۹۵,۱۹۰)	۲۲,۴۵۶,۴۷۴,۱۰۴	۲۲,۳۳۶,۰۷۸,۹۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۳۹۵,۱۹۰)	۲۲,۴۵۶,۴۷۴,۱۰۴	۲۲,۳۳۶,۰۷۸,۹۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۷۹,۷۵۴,۷۷۶	۱۱,۹۲۵,۰۷۶,۴۱۱	۱۲,۲۰۴,۸۳۱,۱۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۷۵۴,۷۷۶	۱۱,۹۲۵,۰۷۶,۴۱۱	۱۲,۲۰۴,۸۳۱,۱۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۴۶۸,۳۰۵,۹۴۴)	۱۰,۶۴۷,۸۷۷,۸۸۱	۱۰,۱۷۹,۵۷۱,۹۳۷	۹۰۰,۰۰۰	(۴۶۸,۳۰۵,۹۴۴)	۱۰,۶۴۷,۸۷۷,۸۸۱	۱۰,۱۷۹,۵۷۱,۹۳۷	۹۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۱۰,۱۵۸,۰۰,۱۶۲)	۲۰,۰۴۸,۴۰۵,۰۷۵	۱۹,۰۳۲,۶۰۴,۹۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۵۸,۰۰,۱۶۲)	۲۰,۰۴۸,۴۰۵,۰۷۵	۱۹,۰۳۲,۶۰۴,۹۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۰,۳۶۰,۱۱۶,۲۶۶	۶۰,۶۹۳۰,۱۴۴,۵۹۶	۶۱۷,۲۹۰,۲۶۰,۸۶۲	۶۴۶,۲۰۰	۱۰,۳۶۰,۱۱۶,۲۶۶	۶۰,۶۹۳۰,۱۴۴,۵۹۶	۶۱۷,۲۹۰,۲۶۰,۸۶۲	۶۴۶,۲۰۰	مرابحه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
-	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷	۱۰۱,۲۰۰	-	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷	۱۰۱,۲۰۰	مرابحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۳۲۷,۰۳۱,۸۱۷,۹۱۱	۳۲۷,۰۳۱,۸۱۷,۹۱۱	۳۳۷,۵۳۰	-	۳۲۷,۰۳۱,۸۱۷,۹۱۱	۳۲۷,۰۳۱,۸۱۷,۹۱۱	۳۳۷,۵۳۰	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
(۲۰۶,۴۳۸,۱۱۹)	۱۳,۰۵۹,۸۸۳,۰۶۴	۱۲,۸۵۳,۴۴۴,۹۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۶,۴۳۸,۱۱۹)	۱۳,۰۵۹,۸۸۳,۰۶۴	۱۲,۸۵۳,۴۴۴,۹۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۰,۲۴۴,۱۴۵,۹۴۷	۱,۱۳۹,۹۷۹,۸۴۰,۷۹۴	۱,۱۵۰,۲۲۳,۹۸۶,۷۴۱	۳۲,۲۳۹,۷۱۳	۱۰,۲۴۴,۱۴۵,۹۴۷	۱,۱۳۹,۹۷۹,۸۴۰,۷۹۴	۱,۱۵۰,۲۲۳,۹۸۶,۷۴۱	۳۲,۲۳۹,۷۱۳	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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	
۸۷۲,۴۸۴,۷۳۴	۶,۶۰۰,۹۳۲,۱۷۵	۷,۴۷۳,۴۱۶,۹۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۴۸۴,۷۳۴	۶,۶۰۰,۹۳۲,۱۷۵	۷,۴۷۳,۴۱۶,۹۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
(۶,۳۶۳,۳۷۴,۷۵۷)	۱۶۴,۳۱۶,۷۱۹,۷۷۲	۱۵۷,۹۵۳,۳۴۵,۰۱۵	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	(۶,۳۶۳,۳۷۴,۷۵۷)	۱۶۴,۳۱۶,۷۱۹,۷۷۲	۱۵۷,۹۵۳,۳۴۵,۰۱۵	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	فولاد خوزستان
(۵,۴۹۰,۸۹۰,۰۲۳)	۱۷۰,۹۱۷,۶۵۱,۹۴۷	۱۶۵,۴۲۶,۷۶۱,۹۲۴	۲۵,۰۹۲,۰۱۷	(۵,۴۹۰,۸۹۰,۰۲۳)	۱۷۰,۹۱۷,۶۵۱,۹۴۷	۱۶۵,۴۲۶,۷۶۱,۹۲۴	۲۵,۰۹۲,۰۱۷	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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	
۲۱,۶۶۳,۳۵۸,۸۳۰	۰	۱۰,۳۶۰,۱۱۶,۲۶۶	۱۱,۳۰۳,۲۴۲,۵۶۴	۲۱,۶۶۳,۳۵۸,۸۳۰	۰	۱۰,۳۶۰,۱۱۶,۲۶۶	۱۱,۳۰۳,۲۴۲,۵۶۴	مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۱,۳۶۷,۰۲۴,۸۱۰	۰	۰	۱,۳۶۷,۰۲۴,۸۱۰	۱,۳۶۷,۰۲۴,۸۱۰	۰	۰	۱,۳۶۷,۰۲۴,۸۱۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۵,۶۱۹,۶۰۱,۱۰۱	۰	۰	۵,۶۱۹,۶۰۱,۱۰۱	۵,۶۱۹,۶۰۱,۱۰۱	۰	۰	۵,۶۱۹,۶۰۱,۱۰۱	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۲۸,۶۴۹,۹۸۴,۷۴۱	۰	۱۰,۳۶۰,۱۱۶,۲۶۶	۱۸,۲۸۹,۸۶۸,۴۷۵	۲۸,۶۴۹,۹۸۴,۷۴۱	۰	۱۰,۳۶۰,۱۱۶,۲۶۶	۱۸,۲۸۹,۸۶۸,۴۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۵۶	-	۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۵۶	۱,۱۰۷,۹۱۵,۱۷۰	-	۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۵۶	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰-۱۱۱-۸۲۹-سامان
۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۵۶	-	۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۵۶	۱,۱۰۷,۹۱۵,۱۷۰	-	۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۵۶	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰-۱۱۱-۸۶۹-سامان
۷۶۴,۳۷۰,۰۴۴	(۱۳,۵۱۱)	۷۶۴,۳۸۳,۵۵۵	۷۶۱,۱۴۰,۹۲۰	(۱۳,۵۱۱)	۷۶۴,۳۸۳,۵۵۵	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۱	بلند مدت-۰۲۲۱۸۰۵-۶۳۰-تجارت
۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	-	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۳۲۷,۲۳۵,۸۷۶	-	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۱	بلند مدت-۰۲۲۱۸۱۳-۶۳۰-تجارت
۶۷۹,۴۴۰,۰۳۹	(۱۲,۰۱۰)	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۹	۶۷۶,۵۶۹,۷۰۷	(۱۲,۰۱۰)	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۹	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۱	بلند مدت-۰۲۲۱۸۲۱-۶۳۰-تجارت
۸۳,۱۹۸,۹۳۳	-	۸۳,۱۹۸,۹۳۳	۸۳,۱۹۸,۹۳۳	-	۸۳,۱۹۸,۹۳۳	۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	کوتاه مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰-۸۱۰-۸۲۶-سامان
۱۴۸,۵۰۰,۰۲۲	-	۱۴۸,۵۰۰,۰۲۲	۱۴۸,۵۰۰,۰۲۲	-	۱۴۸,۵۰۰,۰۲۲	۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۳۱	کوتاه مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰-۸۱۰-۸۲۹-سامان
۶۷,۰۶۵,۶۰۰	-	۶۷,۰۶۵,۶۰۰	۶۷,۰۶۵,۶۰۰	-	۶۷,۰۶۵,۶۰۰	۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۲۷۹۹۲۸۴۷۴-تجارت
۱۱,۳۰۳,۲۴۲,۵۶۴	-	۱۱,۳۰۳,۲۴۲,۵۶۴	۱۱,۳۰۳,۲۴۲,۵۶۴	-	۱۱,۳۰۳,۲۴۲,۵۶۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	مراجعه دولت تعاون-کاربان ۹۹۱۱۱۸
۱,۳۶۷,۰۲۴,۸۱۰	-	۱,۳۶۷,۰۲۴,۸۱۰	۱,۳۶۷,۰۲۴,۸۱۰	-	۱,۳۶۷,۰۲۴,۸۱۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۵,۶۱۹,۶۰۱,۱۰۱	-	۵,۶۱۹,۶۰۱,۱۰۱	۵,۶۱۹,۶۰۱,۱۰۱	-	۵,۶۱۹,۶۰۱,۱۰۱	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونند کاربان ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۲۲,۵۸۵,۸۶۷,۷۴۵	(۲۵,۵۲۱)	۲۲,۵۸۵,۸۹۳,۲۶۶	۲۲,۵۸۵,۸۶۷,۷۴۵	(۲۵,۵۲۱)	۲۲,۵۸۵,۸۹۳,۲۶۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دوره	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب		
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۷۶۴,۳۸۳,۵۵۵	۷۶۴,۳۸۳,۵۵۵
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۹	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۹
سپرده بانکی بلند مدت - سامان	۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۵۶	۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۵۶
سپرده بانکی بلند مدت - سامان	۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۵۶	۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۵۶
سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت	۶۷,۰۶۵,۶۰۰	۶۷,۰۶۵,۶۰۰
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۳,۱۹۸,۹۳۳	۸۳,۱۹۸,۹۳۳
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۱۴۸,۵۰۰,۰۲۲	۱۴۸,۵۰۰,۰۲۲
جمع	۴,۲۹۶,۰۲۴,۷۹۱	۴,۲۹۶,۰۲۴,۷۹۱

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک سامان
۴۹,۴۴۱,۴۳۷	۴۹,۴۴۱,۴۳۷	
۴۹,۴۴۱,۴۳۷	۴۹,۴۴۱,۴۳۷	جمع