



صندوق سرمایه گذاری نگین سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱۶۵,۱۹۰,۳۶۷,۶۸۳	۱۵۰,۹۷۰,۳۲۲,۸۳۴	۹,۶۶۶	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	۱۰/۶۳٪	.	.	.	.	۱۶۵,۱۹۰,۳۶۷,۶۸۳	۱۵۰,۹۷۰,۳۲۲,۸۳۴	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	فولاد خوزستان
۱۶۵,۱۹۰,۳۶۷,۶۸۳	۱۵۰,۹۷۰,۳۲۲,۸۳۴	۹,۶۶۶	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	۱۰/۶۳٪	.	.	.	.	۱۶۵,۱۹۰,۳۶۷,۶۸۳	۱۵۰,۹۷۰,۳۲۲,۸۳۴	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۷,۳۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	۷,۳۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	اختیار ف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۷,۳۲۴		۶,۸۷۸	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	۷,۳۲۴		۶,۸۷۸	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
نام اوراق	دارای	پذیرفته شده در	تاریخ انتشار	تاریخ	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
اوراق سلف مرغ منجمد بهیروز	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰	۴۲,۲۵۷	۱۰۰,۰۷۳,۶۹۱,۳۴۰	۱۱۹,۷۷۸,۷۱۲,۰۳۱	-	-	-	۴۲,۲۵۷	۴۲,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹۸,۰۷۶,۷۴۲,۳۸۴	۶۰۶,۹۳۰,۱۴۴,۵۹۶	۳۹/۰۴٪	-
مراجعه دولت تعاون-کارخان ۹۹۱۱۱۸	خبر	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۶۴۶,۲۰۰	۵۹۸,۰۷۶,۷۴۲,۳۸۴	۶۰۱,۵۴۹,۲۶۳,۹۶۵	-	-	-	-	-	-	-	۸۹۹,۹۹۲	۹۱۰,۱۳۱,۵۷۰,۹۸۷	۵۱/۸۵٪	۹۱۰,۱۳۱,۵۷۰,۹۸۷
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۷	۱۰۱,۲۰۰	۱۰۰,۳۱۵,۷۷۰,۶۷۲	۹۱۰,۱۳۱,۵۷۰,۹۸۷	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۹,۶۰۰	۲۲۷,۰۳۱,۸۱۷,۹۱۱	۲۱/۰۴٪	۲۲۷,۰۳۱,۸۱۷,۹۱۱
منفعت صبا ایوند کارخان ۱۴۰۰۱۱۱۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۳۳۷,۵۳۰	۲۹۷,۹۹۱,۱۵۸,۰۴۸	۳۲۷,۰۳۱,۸۱۷,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۶,۳۸۳,۶۷۲,۱۰۴	۱۰,۲۶,۹۷۵,۱۲۰,۴۹۴	۶۵/۹۳٪	۱۰,۲۶,۹۷۵,۱۲۰,۴۹۴
جمع						۱,۱۲۷,۱۸۷	۱,۰۹۶,۴۵۷,۳۶۳,۲۴۴	۱,۱۳۹,۳۷۲,۹۵۱,۸۹۴	۰	۰	۴۲,۲۵۷	۴۲,۲۵۷	۴۲,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۹,۵۰۳	۹۹۶,۳۸۳,۶۷۲,۱۰۴	۱۰,۲۶,۹۷۵,۱۲۰,۴۹۴	۶۵/۹۳٪	۱۰,۲۶,۹۷۵,۱۲۰,۴۹۴

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	۹۶۵,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۲	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷
مراجعه دولت تعاون- کاردان ۹۹۱۱۱۸	۶۴۶,۲۰۰	۹۷۹,۴۱۱	۹۳۹,۹۱۱	۶۰۶,۹۳۰,۱۴۴,۵۹۶
جمع				۶۹۷,۹۴۳,۳۰۲,۵۸۳

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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
۲/۹۱٪	۴۵,۱۸۰,۸۶۰,۳۳۵	۸۴,۶۶۷,۲۰۲,۸۱۳	۱۱۷,۰۲۶,۴۰۰,۴۱۰	۱۲,۸۲۱,۶۶۲,۷۳۸	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	کوتاه مدت	۲۷۹۹۲۸۴۷۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲/۸۹٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	بلند مدت	۶۳۰۰۲۲۱۸۰۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱/۲۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بلند مدت	۶۳۰۰۲۲۱۸۱۳	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲/۵۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	بلند مدت	۶۳۰۰۲۲۱۸۲۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱/۲۹٪	۲۰,۱۰۶,۳۳۵,۶۰۲	۱۱,۳۸۱,۵۹۳,۹۳۱	۸,۷۷۰,۱۶۸,۷۱۲	۲۲۷۱۷۶۰,۸۲۱	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۹/۱۶٪	۱۴۲,۳۸۶,۳۴۵,۱۰۷	۳۶,۳۳۹,۴۶۵,۳۵۳	۱۳۱,۶۶۸,۵۴۲,۷۸۹	۴۷۰,۵۷۲,۶۷۶,۷۱	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	کوتاه مدت	۸۲۹-۸۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۰۰٪	۱۸,۸۵۴,۷۵۰	۵۰۰	-	۱۸۸۵۵۲۵۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	جاری	۰۱۱۱۳۴۳۰۱۸۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک ملی
		۱۱,۴۲۸,۵۹۵,۱۷۱	۱۱,۴۲۸,۵۹۵,۱۷۱		۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	جاری	۸۲۶-۴۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۳۰/۱۱٪	۳۱۲,۶۹۲,۳۹۵,۷۹۴	۱۴۳,۸۱۶,۸۵۷,۷۶۸	۲۶۸,۸۹۳,۷۰۷,۰۸۲	۱۸۷,۶۱۵,۵۴۶,۴۸۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	۳۹,۱۷۰,۱۳۱,۸۴۹	۱۳/۹۴٪	۲/۵۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۳۴,۳۱۲,۹۲۷,۵۲۳	۸۳/۳۹٪	۱۵/۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷,۲۱۳,۹۳۲,۸۹۲	۲/۵۷٪	۰/۴۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۸۷,۳۰۳,۱۲۲	۰/۱۰٪	۰/۰۳٪
جمع		۲۸۰,۹۸۴,۲۹۵,۳۸۶	۱۰۰/۰۰٪	۱۸/۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمدها	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 درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۱-۲-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲-۱	
۰/۶۶٪	۱,۸۵۸,۱۷۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۱۳/۲۸٪	۳۷,۳۱۱,۹۶۱,۸۴۹	۰	۱۴,۳۱۹,۹۴۴,۸۴۹	۲۳,۰۹۲,۰۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۱۳/۹۴٪	۳۹,۱۷۰,۱۳۱,۸۴۹	۱,۸۵۸,۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۹,۹۴۴,۸۴۹	۲۳,۰۹۲,۰۱۷,۰۰۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۲-۱- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل
				خالص در آمد سود سهام	
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	۱,۰۰۰	۲۳,۰۹۲,۰۱۷,۰۰۰	(۶۹۰,۴۵۸,۹۸۰)
جمع				۲۳,۰۹۲,۰۱۷,۰۰۰	(۶۹۰,۴۵۸,۹۸۰)
				۲۲,۴۰۱,۵۵۸,۰۲۰	۲۲,۴۰۱,۵۵۸,۰۲۰

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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	
-	-	-	-	(۱۹,۷۰۵,۰۲۰,۶۹۱)	۱۹,۷۰۵,۰۲۰,۶۹۱	-	-	اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور
-	(۱)	(۱)	-	۰	(۱)	(۱)	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۴,۳۱۹,۹۴۴,۸۴۹	۱۵۰,۹۷۰,۳۲۲,۸۳۴	۱۶۵,۱۹۰,۲۶۷,۶۸۳	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	۰	۱۶۵,۱۹۰,۲۶۷,۶۸۳	۱۶۵,۱۹۰,۲۶۷,۶۸۳	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	فولاد خوزستان
۸,۸۵۳,۴۰۱,۲۱۲	۵۹۸,۰۷۶,۷۴۳,۳۸۴	۶۰۶,۹۳۰,۱۴۴,۵۹۶	۶۴۶,۲۰۰	۵,۳۸۰,۸۸۰,۶۳۱	۶۰۱,۵۴۹,۲۶۳,۹۶۵	۶۰۶,۹۳۰,۱۴۴,۵۹۶	۶۴۶,۲۰۰	مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
(۸,۴۵۹,۶۴۷,۱۰۷)	۹۹,۴۷۲,۸۰۵,۰۹۴	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷	۱۰۱,۲۰۰	-	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷	۱۰۱,۲۰۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۹,۰۴۰,۶۵۹,۸۶۳	۲۹۷,۹۹۱,۱۵۸,۰۴۸	۳۲۷,۰۳۱,۸۱۷,۹۱۱	۳۳۷,۵۳۰	-	۳۲۷,۰۳۱,۸۱۷,۹۱۱	۳۲۷,۰۳۱,۸۱۷,۹۱۱	۳۳۷,۵۳۰	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۴۳,۶۵۴,۳۵۸,۸۱۷	۱,۱۴۶,۵۱۱,۰۲۹,۳۵۹	۱,۱۹۰,۱۶۵,۳۸۸,۱۷۶	۲۴,۱۷۶,۹۴۷	۱۴,۳۲۴,۱۴۰,۰۶۰-	۱,۲۰۴,۴۸۹,۵۲۸,۲۳۶	۱,۱۹۰,۱۶۵,۳۸۸,۱۷۶	۲۴,۱۷۶,۹۴۷	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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	
۸,۵۰۹,۳۲۶,۰۱۷	۴۳۷,۹۱۹,۱۹۵,۳۸۲	۴۴۶,۴۳۸,۴۲۱,۳۹۹	۴۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱۰۵,۰۳۳,۶۱۵	۳,۶۱۰,۷۴۶,۰۱۷	۳,۷۱۵,۷۷۹,۶۳۲	۳,۵۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱,۵۲۲,۳۷۰,۶۹۰	۱۷,۴۲۲,۹۴۷,۱۳۰	۱۸,۹۴۵,۳۱۷,۸۲۰	۲۳,۳۸۸	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۸۴۳,۶۹۱,۰۰۵	۸,۹۷۲,۷۰۸,۸۳۳	۹,۸۱۶,۳۹۹,۸۳۸	۱۰,۳۲۶	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۲۱,۰۳۵,۱۵۱,۰۳۵	۲۱,۲۲۱,۸۴۸,۹۶۵	۴۲,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۷	۲۱۰۳۵۱۵۱۰۳۵	۲۱۲۲۱۸۴۸۹۶۵	۴۲۲۵۷۰۰۰۰۰۰	۴۲۲۵۷	اوراق سلف مرغ منجمد بهپروور
۱,۸۵۸,۱۷۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۱۷,۰۹۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۷۵,۲۶۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
(۱,۴۶۸,۳۹۱,۷۳۶)	۱۸۲,۶۹۴,۰۲۷,۴۴۴	۱۸۱,۲۲۵,۶۳۵,۷۰۸	۱۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۲۱,۵۸۱,۱۸۴,۴۹۹)	۳۶۱,۳۷۶,۸۸۵,۴۳۷	۳۳۹,۷۹۵,۷۰۰,۹۳۸	۳۷۰,۷۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۲,۲۶۴,۴۸۱,۴۶۲	۲۲,۷۵۹,۵۸۸,۲۳۰	۲۵,۰۲۴,۰۶۹,۶۹۲	۲۵,۸۰۰	-	-	-	-	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۳,۰۸۸,۵۴۷,۵۸۹	۱,۳۷۵,۷۹۵,۰۳۷,۴۳۸	۱,۳۸۸,۸۸۳,۵۸۵,۰۲۷	۲۷۰,۴۴۶,۸۷۱	۲۱,۰۳۵,۱۵۱,۰۳۵	۲۱,۲۲۱,۸۴۸,۹۶۵	۴۲,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۷	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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	
۵۱,۳۹۷,۱۹۰,۸۱۲	۸,۵۰۹,۲۲۶,۰۱۷	-	۴۲,۸۸۷,۹۶۴,۷۹۵	-	-	-	-	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱۰۵,۰۳۳,۶۱۵	۱۰۵,۰۳۳,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱,۵۲۲,۳۷۰,۶۹۰	۱,۵۲۲,۳۷۰,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۸۴۳,۶۹۱,۰۰۵	۸۴۳,۶۹۱,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۲۱,۰۳۵,۱۵۱,۰۳۵	۲۱,۰۳۵,۱۵۱,۰۳۵	-	-	۱,۳۳۰,۱۳۰,۳۴۴	۲۱,۰۳۵,۱۵۱,۰۳۵	(۱۹,۷۰۵,۰۲۰,۶۹۱)	-	اوراق سلف مرغ منجمد بهرور
۵۷,۸۹۴,۳۹۷,۲۱۵	-	۸,۸۵۳,۴۰۱,۲۱۲	۴۹,۰۴۰,۹۹۶,۰۰۳	۱۶,۳۳۱,۹۹۷,۲۵۹	-	۵,۳۸۰,۸۸۰,۶۳۱	۱۰,۹۵۱,۱۱۶,۶۲۸	مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۲۸,۰۳۷,۱۴۱,۲۹۹	(۱,۴۶۸,۳۹۱,۷۳۶)	(۸,۴۵۹,۶۴۷,۱۰۷)	۳۷,۹۶۵,۱۸۰,۱۴۲	۱,۳۲۶,۷۳۶,۸۷۹	-	-	۱,۳۲۶,۷۳۶,۸۷۹	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵,۱۳۹,۴۵۲,۵۳۸	(۲۱,۵۸۱,۱۸۴,۴۹۹)	-	۲۶,۷۲۰,۶۳۷,۰۳۷	-	-	-	-	مشارکت دولت-باشیاریط خاص ۱۴۰۰۱۰
۶۸,۳۳۸,۴۹۹,۳۱۴	۲,۲۶۴,۴۸۱,۴۶۲	۲۹,۰۴۰,۶۵۹,۸۶۳	۳۷,۰۳۳,۳۵۷,۹۸۹	۵,۴۵۳,۶۱۰,۵۹۷	-	-	۵,۴۵۳,۶۱۰,۵۹۷	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۲۳۴,۳۱۲,۹۲۷,۵۲۳	۱۱,۲۳۰,۳۷۷,۵۸۹	۲۹,۴۳۴,۴۱۳,۹۶۸	۱۹۳,۶۴۸,۱۳۵,۹۶۶	۲۴,۴۴۲,۴۷۵,۰۷۹	۲۱,۰۳۵,۱۵۱,۰۳۵	۱۴,۳۲۴,۱۴۰,۰۶۰-	۱۷,۷۳۱,۴۶۴,۱۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		طی دوره				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۴۴۲,۷۳۹,۶۷۹	-	۲,۴۴۲,۷۳۹,۶۷۹	۵۲۷,۴۷۳,۹۹۶	(۵,۱۲۸,۷۶۷)	۵۳۲,۶۰۲,۷۶۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	بلند مدت-۶۳۰۰۲۲۱۸۰۵-تجارت
۸۶۵,۷۴۷,۴۰۷	(۶,۰۰۵)	۸۶۵,۷۵۳,۴۱۲	۳۲۷,۲۳۵,۸۷۶	(۱,۵۳۱,۲۴۴)	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	بلند مدت-۶۳۰۰۲۲۱۸۱۳-تجارت
۱,۳۳۶,۹۸۶,۲۵۴	-	۱,۳۳۶,۹۸۶,۲۵۴	۶۷۶,۷۴۹,۸۱۸	(۲,۷۰۲,۱۹۶)	۶۷۹,۴۵۲,۰۱۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	بلند مدت-۶۳۰۰۲۲۱۸۲۱-تجارت
۲,۴۸۱,۹۳۰,۹۴۷	-	۲,۴۸۱,۹۳۰,۹۴۷	۸۳,۸۵۶,۵۷۷	-	۸۳,۸۵۶,۵۷۷	۰	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	کوتاه مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۸۱۰-۸۲۶-سامان
۲۱,۰۹۹,۱۷۴	-	۲۱,۰۹۹,۱۷۴	۲۱,۰۹۹,۱۷۴	-	۲۱,۰۹۹,۱۷۴	۰	-	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	کوتاه مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۸۱۰-۸۲۹-سامان
۶۵,۴۲۳,۴۲۶	-	۶۵,۴۲۳,۴۲۶	۴۰,۳۷۳,۰۲۸	-	۴۰,۳۷۳,۰۲۸	۰	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۲۷۹۹۲۸۴۷۴-تجارت
۴۹,۰۴۰,۹۹۶,۰۰۳	-	۴۹,۰۴۰,۹۹۶,۰۰۳	۱۰,۹۵۱,۱۱۶,۶۲۸	-	۱۰,۹۵۱,۱۱۶,۶۲۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	مرابحه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
۳۷,۹۶۵,۱۸۰,۱۴۲	-	۳۷,۹۶۵,۱۸۰,۱۴۲	۱,۳۲۶,۷۳۶,۸۷۹	-	۱,۳۲۶,۷۳۶,۸۷۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۳۷,۰۳۳,۳۵۷,۹۸۹	-	۳۷,۰۳۳,۳۵۷,۹۸۹	۵,۴۵۳,۶۱۰,۵۹۷	-	۵,۴۵۳,۶۱۰,۵۹۷	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۴۲,۸۸۷,۹۶۴,۷۹۵	-	۴۲,۸۸۷,۹۶۴,۷۹۵	-	-	-	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲۶,۷۲۰,۶۳۷,۰۳۷	-	۲۶,۷۲۰,۶۳۷,۰۳۷	-	-	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۲۰۰,۸۶۲,۰۶۲,۸۵۳	(۶,۰۰۵)	۲۰۰,۸۶۲,۰۶۸,۸۵۸	۱۹,۴۰۸,۲۵۲,۵۷۳	(۹,۳۶۲,۲۰۷)	۱۹,۴۱۷,۶۱۴,۷۸۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دوره	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب		
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۵۳۲,۶۰۲,۷۶۳	۲,۴۴۲,۷۳۹,۶۷۹
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۸۶۵,۷۵۳,۴۱۲
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۶۷۹,۴۵۲,۰۱۴	۱,۳۳۶,۹۸۶,۲۵۴
سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت	۴۰,۳۷۳,۰۲۸	۶۵,۴۲۳,۴۲۶
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۳,۸۵۶,۵۷۷	۲,۴۸۱,۹۳۰,۹۴۷
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۲۱,۰۹۹,۱۷۴	۲۱,۰۹۹,۱۷۴
جمع	۱,۶۸۶,۱۵۰,۶۷۶	۷,۲۱۳,۹۳۲,۸۹۲

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۸۷,۳۰۳,۱۲۲	۰	بانک سامان
۲۸۷,۳۰۳,۱۲۲	۰	جمع