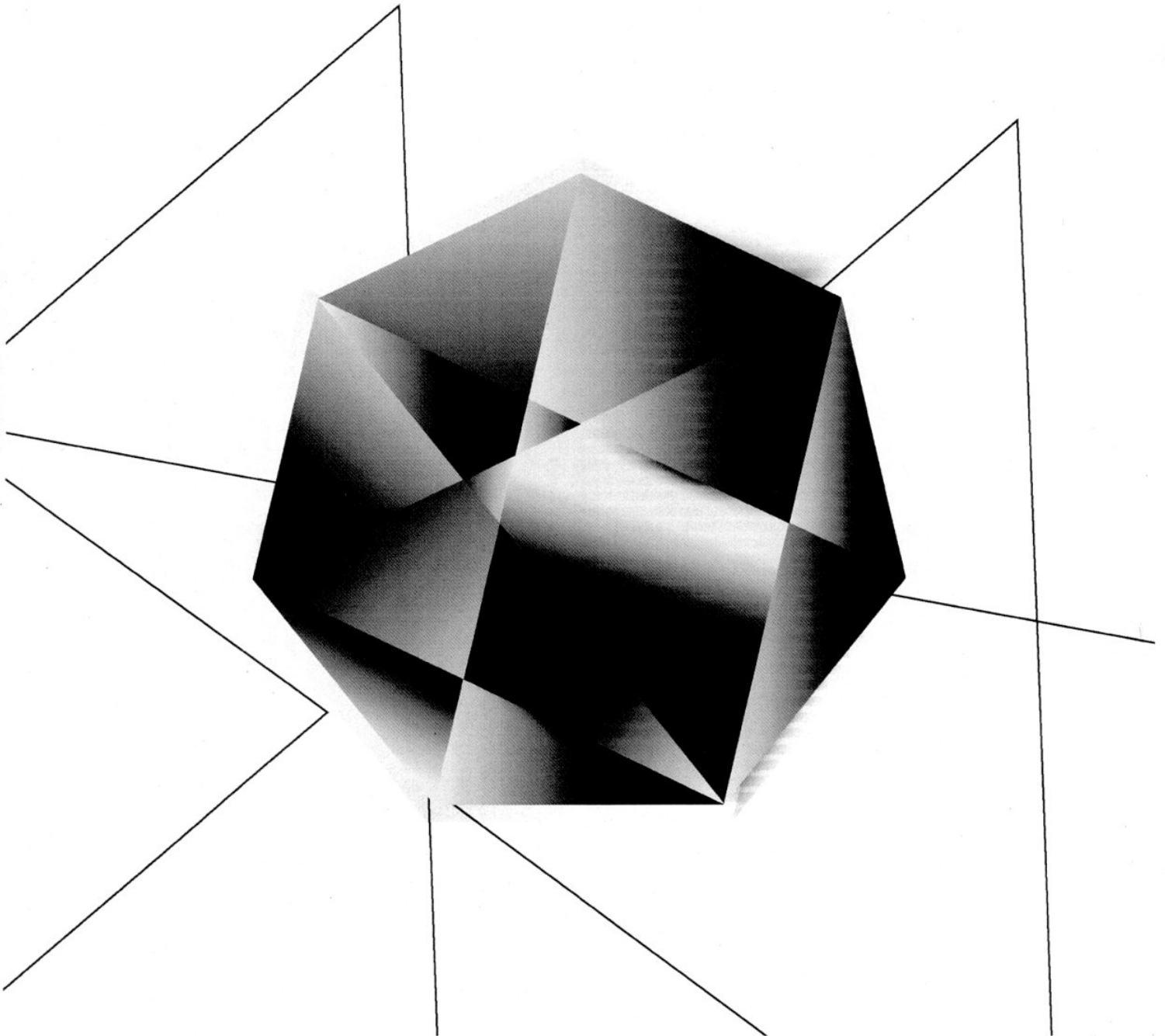


صندوق سرمایه‌گذاری
بدرآمد ثابت نگین سامان



صورت وضعیت پورتفوی برای
ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری تکین سلمان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ	تاریخ
۱۰۰٪	۱۵۵,۱۹,۲۶۷,۶۸۳	۱۵۰,۹۷۰,۳۳۲,۸۳۴	۸۷۰,۹	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	۰	۰	۱۵۵,۱۹,۲۶۷,۶۸۳	۱۵۰,۹۷۰,۳۳۲,۸۳۴	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۱۰۰٪	۱۵۵,۱۹,۲۶۷,۶۸۳	۱۵۰,۹۷۰,۳۳۲,۸۳۴	۸۷۰,۹	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	۰	۰	۱۵۵,۱۹,۲۶۷,۶۸۳	۱۵۰,۹۷۰,۳۳۲,۸۳۴	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	جمع	۱۳۹۸/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تکین سلمان
شماره ثبت ۴۹۲۳۱

سندوق سرمایه گذاری، اگس، سلمان
صورت وضعیت روزگاری
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورق	نسبت	فروش طی دوره	نسبت	خرید طی دوره	نسبت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت	نسبت	نوع	تاریخ سررسید	تاریخ اقتدار	تاریخ انقضاء	پایرقت	مدت	دارای	نام اوراق		
۷۸٪	۱۹,۹۷۸,۸۷۲,۰۳۱	۱۰۰,۰۳۲,۹۱,۳۰۰	۲,۸۳۲,۵۵۶	۲۲,۵۷	-	-	۱۸,۸۳۲,۵۳۳,۵۰۷	۱۰۰,۰۳۲,۹۱,۳۰۰	۲,۲۵۷	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	اوراق بلند مدت	
۲۳,۸٪	۴,۰۱۳,۳۸۳,۳۲۹	۵۸۸,۷۶۷,۳۳۳,۳۸۴	۹۳۱,۵۷۸	۶۶,۲۰۰	-	-	۵۸۸,۷۶۷,۳۳۳,۳۸۴	۵۸۸,۷۶۷,۳۳۳,۳۸۴	۶۶,۲۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار	
۴,۰٪	۹۱,۰۱۲,۵۷۸,۸۷	۱۰۰,۰۳۲,۹۱,۳۰۰	۸۹۹,۹۹۲	۱,۰۱۳۰۰	-	-	۹۱,۰۱۲,۵۷۸,۸۷	۱۰۰,۰۳۲,۹۱,۳۰۰	۱,۰۱۳۰۰	۱۷	۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار	
۱,۹۵٪	۳۳۰,۰۳۱,۸۱۸,۱۱۱	۲۹۸,۹۸۱,۱۵۸,۰۹۸	۹۹۶,۰۰۰	۳۳,۵۳۰	-	-	۳۳۰,۰۳۱,۸۱۸,۱۱۱	۲۹۸,۹۸۱,۱۵۸,۰۹۸	۳۳,۵۳۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار	
۷۵,۳۲٪	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	جمع

سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اگس سلمان
شماره ثبت ۴۰۹۲۳۱

۲

صندوق سرمایه گذاری تکین سلمان
صورت وضعیت تورتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		مخصصات حساب بانکی							
	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
۰.۸۵٪	۱۳,۸۲۱,۶۶۲,۷۳۸	۷۴,۹۸۵,۸۱۵,۳۶۰	۸۵,۴۲۲,۷۴۵,۸۴۳	۲,۳۸۴,۷۳۲,۳۵۵	۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	کوتاه مدت	۲۷۹۹۷۸۴۲۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲.۹۸٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	بلند مدت	۶۲۰۰۲۲۱۸۰۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱.۳۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بلند مدت	۶۲۰۰۲۲۱۸۱۳	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲.۶۵٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	بلند مدت	۶۲۰۰۲۲۱۸۲۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱.۵۰٪	۲۳,۷۱۷,۷۶۰,۸۲۱	۱۳,۳۳۳,۶۰۰,۶۷۰	۳۱,۳۶۶,۷۶۰,۸۲۱	۴۵,۸۴۶,۰۰۰,۶۷۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سلمان
۲.۱۳٪	۴۷,۰۵۷,۲۶۷,۶۷۱	۱۰۰,۷۹۱,۷۲۱,۷۶۴	۱۳۵,۶۶۵,۳۰۲,۱۷۲	۱۲۱,۸۳۶,۷۲۶۳	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	کوتاه مدت	۸۲۹-۸۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سلمان
۰.۰۰٪	۱۸,۸۵۵,۲۵۰	۲۵۰	۰	۱۸,۸۵۵,۰۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	جاری	۰۱۱۱۳۴۳۰۱۸۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰٪	۰	۹,۵۴۵,۱۱۵,۹۲۵	۹,۵۴۵,۱۱۵,۹۲۵	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	جاری	۸۲۶-۴۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سلمان
۱۳.۳۳٪	۱۸,۷۶۱,۵۵۳,۴۸۰	۲۱۳,۵۵۶,۲۵۳,۹۶۹	۲۶۱,۹۹۹,۹۳۴,۷۶۱	۱۳۹,۱۷۱,۸۷۵,۶۸۸	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تکین سلمان
شماره ثبت ۴۹۴۳

۲

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۵۹٪	۱۵۰۳۷٪	۳۹,۱۷۰,۱۳۱,۸۴۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۳۸۹٪	۸۲۰۳۵٪	۲۰۹,۸۷۰,۴۵۲,۴۴۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰۰۳۷٪	۲۰۱۷٪	۵,۵۲۷,۷۸۲,۲۱۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰۰۰۲٪	۰۰۱۱٪	۲۸۷,۳۰۳,۱۲۲	۴-۲	سایر درآمدها
۱۶۸۷٪	۱۰۰۰۰٪	۲۵۴,۸۵۵,۶۶۹,۶۳۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
 شماره ثبت ۴۰۹۳۱



صندوق سرمایه گذاری تکین سلمان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۳-۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲-۱	درآمد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	بازگشت فولاد خورستان جمع
۰.۷۳٪	۱,۵۵۸,۱۷۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۱۷۰,۰۰۰	-	۳۳,۰۹۲,۰۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۴.۶۴٪	۳۷,۳۱۱,۹۶۱,۸۴۹	-	۱۴,۳۱۹,۹۴۴,۸۴۹	۳۳,۰۹۲,۰۱۷,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-
۱۵.۲۷٪	۳۹,۱۷۰,۱۳۱,۸۴۹	۱,۵۵۸,۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۹,۹۴۴,۸۴۹	۳۳,۰۹۲,۰۱۷,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری با آاد ثبت تکین سلمان
 شماره ثبت ۴۰۴۲۱

صندوق سرمایه گذاری تکین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تکین سامان
شماره ثبت ۲۰۹۳۱

۳-۲-۱ سود زین) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

طی دوره

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۸۵۰۹,۲۲۶,۰۱۷	۴۳۷,۹۱۹,۱۹۵,۳۸۳	۴۴۶,۴۳۸,۴۲۱,۳۹۹	۴۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره دولت-واحدشرايط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱۰۵,۰۳۳,۶۱۵	۲,۶۱۰,۷۴۶,۰۱۷	۲,۷۱۵,۷۷۹,۶۳۲	۳,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۳ بورد چه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۱,۵۳۲,۳۷۰,۶۹۰	۱۷,۴۴۲,۹۴۷,۱۳۰	۱۸,۹۴۵,۳۱۷,۸۲۰	۲۳,۳۸۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-۳ بورد چه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۸۴۳,۶۹۱,۰۰۵	۸,۹۷۲,۷۰۸,۸۳۳	۹,۸۱۶,۳۹۹,۸۳۸	۱۰,۲۳۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-۷ بورد چه ۹۷- ۹۸۰۶۲۷
۱,۸۵۸,۱۷۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۷۵,۲۶۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت مراجعه گندم-۲ واجد شرايط
(۱,۴۶۸,۳۹۱,۷۳۶)	۱۸۲,۶۹۴,۰۲۷,۴۴۴	۱۸۱,۲۳۵,۶۳۵,۷۰۸	۱۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	خاص ۱۴۰۰ مشارکت دولت-بانجرايط
(۳۱,۵۸۱,۱۸۴,۴۹۹)	۲۶۱,۳۷۶,۸۸۵,۴۳۷	۲۳۹,۷۹۵,۷۰۰,۹۳۸	۳۷,۰۷۰	-	-	-	-	خاص ۱۴۰۰۱۰ منفعت صبا اروزند
۲,۲۶۶,۴۸۱,۴۶۲	۲۲,۷۵۹,۵۸۸,۳۳۰	۲۵,۰۲۴,۰۶۹,۹۲۲	۲۵,۸۰۰	-	-	-	-	کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
(۷,۹۴۶,۶۰۳,۴۴۶)	۱,۳۵۴,۵۷۳,۱۸۸,۴۷۳	۱,۳۴۶,۶۲۶,۵۸۵,۰۲۷	۲۷,۰۴۰,۴۶۱۴	-	-	-	-	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری تکین سلمان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با آخذ پشت گین سلمان
شماره پشت ۴۰۹۲۱

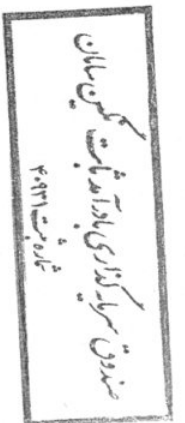
۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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
۱۹,۷۰۵,۰۲۰,۶۹۱	-	۱۹,۷۰۵,۰۲۰,۶۹۱	-	۱,۵۵۲,۸۷۴,۵۲۴	-	۱,۵۵۲,۸۷۴,۵۲۴	-
۴۱,۵۶۲,۳۹۹,۹۵۶	-	۲,۴۷۲,۵۲۰,۵۸۱	۷۸,۰۸۹,۸۷۹,۳۷۵	۱۴,۹۲۲,۱۶۳,۱۱۷	-	۴,۳۳۲,۱۷۲,۴۲۶	۱۰,۵۹۸,۹۹۰,۶۹۱
۲۶,۷۱۰,۴۰۴,۴۲۰	(۱,۴۶۸,۳۹۱,۷۳۶)	(۸,۴۵۹,۶۴۷,۱۰۷)	۳۶,۶۳۸,۴۲۳,۲۶۲	۱,۴۴۷,۸۳۱,۷۹۵	-	-	۱,۴۴۷,۸۳۱,۷۹۵
۴۲,۸۸۴,۸۸۸,۷۱۷	۲,۲۶۴,۴۸۱,۴۶۲	۲۹,۰۴۰,۶۵۹,۸۶۳	۳۱,۵۷۹,۷۴۷,۳۹۲	۵,۲۸۷,۶۱۶,۷۱۹	-	-	۵,۲۸۷,۶۱۶,۷۱۹
۵۱,۳۹۷,۱۹۰,۸۱۲	۸,۵۰۹,۲۳۶,۱۱۷	-	۴۲,۸۸۷,۹۶۴,۷۹۵	-	-	-	-
۱۰,۵۰۳,۳۶۱,۵	۱۰,۵۰۳,۳۶۱,۵	-	-	-	-	-	-
۱,۵۲۲,۳۷۰,۶۹۰	۱,۵۲۲,۳۷۰,۶۹۰	-	-	-	-	-	-
۸۴۳,۶۹۱,۰۰۵	۸۴۳,۶۹۱,۰۰۵	-	-	-	-	-	-
۵۱,۳۹۴,۵۲۰,۵۲۸	(۳۱,۵۸۱,۱۸۴,۴۹۹)	-	۲۶,۷۲۰,۶۳۷,۰۲۷	-	-	-	-
۲۰,۹۸۷,۰۴۵۲,۴۴۴	(۹۸,۰۴۰,۷۳۳,۴۴۶)	۲۳,۷۵۸,۵۵۴,۰۲۸	۱۷۵,۹۱۶,۶۷۱,۸۶۲	۲۳,۳۱۰,۴۸۴,۱۵۵	-	۵,۸۷۶,۰۴۶,۹۵۰	۱۷,۳۳۲,۴۳۹,۲۰۵

اوراق سلف مرغ منجمد بهرور
مراجعه دولت تهران -
کارخان ۹۹۱۱۱۸
مراجعه گنبد - واجدشرایط
خالص ۱۴۰۰
منقبت صبا ارونک
کارخان ۱۴۰۰-۱۱۱۳
اجاره دولت - واجدشرایط
خالص ۹۹۱۲۲۴
استادخانه - آلودجه ۹۷-
۹۹۰۷۲۱
استادخانه - آلودجه ۹۷-
۹۹۰۴۲۳
استادخانه - آلودجه ۹۷-
۹۸۰۶۲۷
مشارکت دولت - بانشرایط
خالص ۱۴۰۰۱۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری تکین سلمان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰



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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		طی دوره							
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۹۱۰,۲۳۴,۴۲۴	(۱۱۳,۴۹۱)	۱,۹۱۰,۱۲۰,۹۱۶	۸۲۵,۱۰۹,۹۸۹	(۹۵,۴۷۷)	۸۲۵,۲۰۵,۴۶۶	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۱	بلند مدت-۳۰۲۲۱۸۰۵-تجارت
۵۳۶,۹۸۰,۲۸۷	(۶,۰۰۵)	۵۳۶,۹۸۴,۲۹۲	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	-	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۳۱	بلند مدت-۳۰۲۲۱۸۱۳-تجارت
۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۱	بلند مدت-۳۰۲۲۱۸۲۱-تجارت
۲,۳۹۸,۰۹۵,۴۳۲	۲۱,۰۵۲	۲,۳۹۸,۰۷۴,۳۷۰	۵,۹۲۵,۲۰۵	-	۵,۹۲۵,۲۰۵	۰	-	۱۳۹۸/۰۸/۳۷	کوتاه مدت-۱-۳۳۷۰۰۰۰-۸۲۶-۸۱-سلمان
۲۵,۰۵۰,۳۹۸	-	۲۵,۰۵۰,۳۹۸	۳۳,۴۶۳	-	۳۳,۴۶۳	۰	-	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۲۷۹۷۸۴۷۴-تجارت
۳۸,۰۸۹,۸۷۹,۳۷۵	-	۳۸,۰۸۹,۸۷۹,۳۷۵	۱۰,۵۹۸,۹۹۰,۶۹۱	-	۱۰,۵۹۸,۹۹۰,۶۹۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	مربوطه دولت تعاون-کارخان ۹۹۱۱۱۸
۳۶,۶۳۸,۴۴۳,۲۶۳	-	۳۶,۶۳۸,۴۴۳,۲۶۳	۱,۴۴۷,۸۳۱,۷۹۵	-	۱,۴۴۷,۸۳۱,۷۹۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	مربوطه گندم ۲-واحدشرايط خاص ۱۴۰۰
۳۱,۵۷۹,۷۴۷,۳۹۲	-	۳۱,۵۷۹,۷۴۷,۳۹۲	۵,۲۸۷,۶۱۶,۷۱۹	-	۵,۲۸۷,۶۱۶,۷۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	منفعت صبا اروزند کارخان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۴۲,۸۸۷,۹۶۴,۷۹۵	-	۴۲,۸۸۷,۹۶۴,۷۹۵	-	-	-	۱۵	۱۳۹۹/۱۷/۲۴	۱۳۹۸/۱۷/۲۴	اجاره دولت-واحدشرايط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲۶,۷۲۰,۶۳۷,۰۳۷	-	۲۶,۷۲۰,۶۳۷,۰۳۷	-	-	-	۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	ملازمت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۰۱
۱۸۱,۴۴۴,۳۵۵,۶۳۳	(۹۸,۴۳۵)	۱۸۱,۴۴۴,۳۵۵,۰۷۸	۱۹,۱۵۱,۸۰۹,۲۳۲	(۹۵,۴۷۷)	۱۹,۱۵۱,۹۰۴,۶۹۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی دوره	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱,۹۱۰,۱۳۶,۹۱۶	۸۲۵,۲۰۵,۴۶۶	۶۳۰۰۲۲۱۸۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۵۳۶,۹۸۶,۲۹۲	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۶۳۰۰۲۲۱۸۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۶۳۰۰۲۲۱۸۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۲۵,۰۵۰,۳۹۸	۳۳,۴۶۳	۲۷۹۹۲۸۴۷۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۲,۳۹۸,۰۷۴,۳۷۰	۵,۹۲۵,۲۰۵	۸۲۶-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۵,۵۲۷,۷۸۲,۲۱۶	۱,۸۱۷,۴۶۵,۴۹۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت ۴۰۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک سامان
۲۸۷,۳۰۳,۱۲۲		
۲۸۷,۳۰۳,۱۲۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت ۴۰۹۳۱

۴