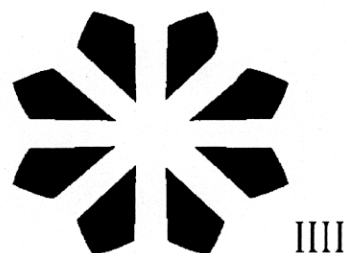


صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت ۴۰۹۳۱

صورت وضعیت پورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		شرکت
درصد به کل جاری	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
۱۱/۴۵٪	۱۴۵،۱۹۰،۳۶۷،۶۸۳	۸۸،۰۸	۲۳،۰۹۲،۰۱۷	۲۳،۰۹۲،۰۱۷	۱۴۵،۱۹۰،۳۶۷،۶۸۳	تولید خورشتان
۱۱/۴۵٪	۱۴۵،۱۹۰،۳۶۷،۶۸۳	۸۸،۰۸	۲۳،۰۹۲،۰۱۷	۲۳،۰۹۲،۰۱۷	۱۴۵،۱۹۰،۳۶۷،۶۸۳	جمع

15-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043

[illegible]

مارچ ۱۹۴۱ء

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
 (بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰۱,۲۰۰	۹۸۷,۵۰۰	۸۹۹,۹۹۲	-۸/۶٪	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷
مراجعه دولت تعاون- کاردان ۹۹۱۱۱۸	۶۴۶,۲۰۰	۹۷۹,۴۱۱	۹۲۴,۸۸۳	-۵/۵۷٪	۵۹۷,۲۲۶,۰۹۱,۵۳۹
جمع					۶۸۸,۲۳۹,۲۴۹,۵۲۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
 شماره ثبت ۴۰۹۳۱

تاریخ تهیه صورت

۱۳۹۸

۹۱۰۱۲۰۵

۵۹۷,۲۲۶,۰۹۱

۶۸۸,۲۳۹,۲۴۹

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰			۱۳۹۸/۰۶/۳۱			نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	اختیارات فحوز- ۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
	۶,۸۷۸	۲۳,۰۹۲,۰۱۷		۶,۸۷۸	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
 شماره ثبت ۳۰۹۳۱

تاریخ اعمال

۱۳۹۸/۱۰/۰۹

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت دوره ای
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۸/۷/۳۰					۱۳۹۸/۶/۳۱				
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	تغییرات اوراق بهادار با درآمد ثابت
					خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			تاریخ سررسید
۸۳٪	۱,۱۸۱,۳۵۸,۳۷۵.۰۷	۱,۰۰۰,۰۳۶,۹۱,۳۳۰	۲,۳۹۹,۸۱۱	۲۲,۱۵۷	۱,۱۶۶,۲۷۲,۲۲۰.۷۵۷	۱,۰۰۰,۰۳۶,۹۱,۳۳۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۳
۲۷۳٪	۵۷۷,۲۷۰,۹۱,۵۳۹	۵۸۸,۰۷۶,۲۳۲,۳۸۲	۹۲۳,۸۸۳	۶۶۶,۳۰۰	۵۷۲,۷۲۲,۳۶۲.۳۰۰	۵۸۸,۰۷۶,۲۳۲,۳۸۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸
۶۳٪	۹۱,۰۳۱,۵۷۹,۹۰۶	۱,۰۰۰,۳۱۵,۷۷۰,۶۷۲	۸۹۹,۹۹۲	۱۰,۱۳۰	۹۱,۰۳۱,۵۷۹,۹۸۷	۱,۰۰۰,۳۱۵,۷۷۰,۶۷۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰
۲۷۸٪	۳۲۷,۳۱۸,۱۷۹,۱۱۱	۲۲۷,۹۹۱,۱۵۸,۰۹۸	۹۶۶,۶۰۰	۳۳۷,۵۳۰	۳۲۷,۳۱۸,۱۷۹,۱۱۱	۲۲۷,۹۹۱,۱۵۸,۰۹۸	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳
۷۸۶٪	۱,۱۳۳,۳۶۸,۰۱۰,۹۳۳	۱,۰۹۶,۶۵۷,۳۶۲,۴۴۴	۵۵۴,۲۶۶	۱,۱۲۷,۱۸۷	۱,۱۳۷,۵۱۲,۳۳۲,۸۷۵	۱,۰۹۶,۶۵۷,۳۶۲,۴۴۴			
									جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت ۳۰۹۳۱

۳

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت یورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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
۰/۱۷٪	۲,۳۸۴,۷۳۲,۳۵۵	۹۷,۲۱۳,۳۴۰,۳۰۴	۸۴,۷۵۳,۵۷۸,۵۶۵	۱۴,۸۴۴,۴۹۳,۸۹۴	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	کوتاه مدت	۲۷۹۹۲۸۴۷۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۴/۱۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	بلند مدت	۶۳۰۰۲۲۱۸۰۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰/۳۲٪	۴,۵۸۴,۶۰۰,۶۷۰	۱۰,۵۰۶,۶۸۴,۹۲۷	۳,۴۰۴,۱۰۵,۰۷۸	۱۱۶,۸۷۸,۰۵۱۹	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۰۰٪	۱۸,۸۵۵,۵۰۰	۵۰۰	۰	۱۸,۸۵۶۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	جاری	۰۱۱۱۳۴۳۰۱۸۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰/۰۱۳۸۴۶۲۶	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بلند مدت	۶۳۰۰۲۲۱۸۱۳	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۷/۷۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	بلند مدت	۶۳۰۰۲۲۱۸۲۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰	۱۲,۱۸۳,۶۸۷,۳۶۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۸۳,۶۸۷,۳۶۳	-	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	کوتاه مدت	۸۲۹-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
-	-	۹,۵۵۶,۴۹۲۷	۹,۵۵۶,۴۹۲۷	-	۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	جاری	۸۲۶-۴۰-۱۳۴۷۰۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۹/۵۵٪	۱۳۹,۱۷۱,۸۷۵,۶۸۸	۱۵۳,۲۷۵,۷۱۰,۵۵۸	۲۰,۵۸۹۷,۰۵۵,۸۳۳	۸۶,۵۵۰,۵۳۰,۴۱۳					جمع

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

صورت وضعیت

درصد سود به کل

دارایی ها

مبلغ

کاهش

۳,۳۸۴,۷۳۲,۳۵۵

۹۷,۲۱۳,۳۴۰,۳۰۴

۰/۱۷٪

۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴/۱۴٪

۴,۵۸۴,۶۰۰,۶۷۰

۱۰,۵۰۶,۶۸۴,۹۲۷

۰/۰۰٪

۱۸,۸۵۵,۵۰۰

۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
 شماره ثبت ۴۰۹۳۱

۱۳

صندوق سرمایه گذاری نکین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	۱۷/۰۴٪	۲/۷۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۸۶,۶۵۹,۹۶۶,۲۸۹	۸۱/۲۲٪	۱۲/۹۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۷۱۰,۳۱۶,۷۲۲	۱/۶۱٪	۰/۲۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۸۷,۳۰۳,۱۲۲	۰/۱۳٪	۰/۰۳٪
جمع		۲۲۹,۸۲۷,۷۱۷,۹۸۲	۱۰۰/۰۰٪	۱۵/۹۴٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نکین سامان
 شماره ثبت ۴۰۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰					طی دوره				
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۱-۲-۳ یادداشت	درآمد تغییر ارزش ۱-۲-۲ یادداشت	درآمد سود سهام ۱-۲-۱ یادداشت	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰/۸۱٪	۱,۸۵۸,۱۷۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۱۶/۳۳٪	۳۷,۳۱۱,۹۶۱,۸۴۹	.	۱۴,۳۱۹,۹۴۴,۸۴۹	۲۳,۰۹۲,۰۱۷,۰۰۰	.	.	.	.	.
۱۷/۰۴٪	۳۹,۱۷۰,۱۳۱,۸۴۹	۱,۸۵۸,۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۹,۹۴۴,۸۴۹	۲۳,۰۹۲,۰۱۷,۰۰۰	۰/۰۰٪	.	.	.	.
									جمع
									بانک ملت فولاد خورستان

درآمد از ...	جمع مبلغ	درآمد فروش ۱-۲-۳ یادداشت	درآمد تغییر ارزش ۱-۲-۲ یادداشت	درآمد سود سهام ۱-۲-۱ یادداشت
۰/۸۱٪	۱,۸۵۸,۱۷۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۱۷۰,۰۰۰	.	.
۱۶/۳۳٪	۳۷,۳۱۱,۹۶۱,۸۴۹	.	۱۴,۳۱۹,۹۴۴,۸۴۹	۲۳,۰۹۲,۰۱۷,۰۰۰
۱۷/۰۴٪	۳۹,۱۷۰,۱۳۱,۸۴۹	۱,۸۵۸,۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۹,۹۴۴,۸۴۹	۲۳,۰۹۲,۰۱۷,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت ۴۰۹۳۱

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

9-1-1968

3.

$$y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$$

المجلس الوطني

1890-1891

$$(1, 6, 9, 5, 7, 4, 8, 2, 3)$$

1.079.775.200-

27. 4. 14.

تاریخ ۱۴۰۹

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				طی دوره			
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
۱۸,۱۵۲,۱۴۶,۱۶۷	۱۰۰,۰۷۳,۶۹۱,۳۴۰	۱۱۸,۲۲۵,۸۳۷,۵۰۷	۴۲,۲۵۷	۱,۵۵۲,۹۱۶,۷۵۰	۱۱۶,۶۷۲,۹۲۰,۷۵۷	۱۱۸,۲۲۵,۸۳۷,۵۰۷	۴۲,۲۵۷
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.
۱۴,۲۱۹,۹۴۴,۸۴۹	۱۵۰,۹۷۰,۳۲۲,۸۳۴	۱۶۵,۱۹۰,۲۶۷,۶۸۳	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	.	۱۶۵,۱۹۰,۲۶۷,۶۸۳	۱۶۵,۱۹۰,۲۶۷,۶۸۳	۲۳,۰۹۲,۰۱۷
(۸۵۰,۶۵۱,۸۴۵)	۵۹۸,۰۷۶,۷۴۳,۳۸۴	۵۹۷,۲۲۶,۰۹۱,۵۳۹	۶۴۶,۳۰۰	۴,۴۳۱,۶۵۵,۳۱۹	۵۹۲,۷۹۴,۴۳۶,۳۲۰	۵۹۷,۲۲۶,۰۹۱,۵۳۹	۶۴۶,۳۰۰
(۸,۴۵۹,۶۴۷,۱۰۷)	۹۹,۴۷۲,۸۰۵,۰۹۴	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷	۱۰۱,۲۰۰	.	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷	۱۰۱,۲۰۰
۲۹,۰۴۰,۶۵۹,۸۶۳	۲۹۷,۹۹۱,۱۵۸,۰۴۸	۳۲۷,۰۳۱,۸۱۷,۹۱۱	۳۳۷,۵۳۰	.	۳۲۷,۰۳۱,۸۱۷,۹۱۱	۳۲۷,۰۳۱,۸۱۷,۹۱۱	۳۳۷,۵۳۰
۵۲,۱۰۲,۴۵۱,۹۲۷	۱,۲۴۶,۵۸۴,۷۲۰,۶۹۹	۱,۲۹۸,۶۸۷,۱۷۲,۶۲۶	۲۴,۲۱۹,۲۰۴	۵,۹۸۴,۵۷۲,۰۶۹	۱,۲۹۲,۷۰۲,۶۰۰,۵۵۷	۱,۲۹۸,۶۸۷,۱۷۲,۶۲۶	۲۴,۲۱۹,۲۰۴
							جمع

اوراق مشارکت ملی نفت
ایران
فولاد خوزستان
مراجعه دولت تعاون -
کارخان ۹۹۱۱۸
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط
خاص
۱۴۰۰
منفعت صبا اروزند
کارخان ۱۴۰۰۱۱۱۳

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزن خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریر/تعداد در پایان دوره

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت ۳۰۹۲۱۱

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				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	
۸,۵۰۹,۲۲۶,۰۱۷	۴۳۷,۹۱۹,۱۹۵,۳۸۲	۴۴۶,۴۲۸,۴۲۱,۳۹۹	۴۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱۰۵,۰۳۳,۶۱۵	۲,۶۱۰,۷۴۶,۰۱۷	۲,۷۱۵,۷۷۹,۶۳۲	۲,۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۳ آبودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۱,۵۲۲,۳۷۰,۶۹۰	۱۷,۴۲۲,۹۴۷,۱۳۰	۱۸,۹۴۵,۳۱۷,۸۲۰	۲۳,۳۸۸	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۳ آبودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۸۴۳,۶۹۱,۰۰۵	۸,۹۷۲,۷۰۸,۸۳۳	۹,۸۱۶,۳۹۹,۸۳۸	۱۰,۳۲۶	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۷ آبودجه ۹۷- ۹۸۰۶۲۷
۱,۸۵۸,۱۷۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۷۵,۳۶۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت مراجعه گندم ۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱,۴۶۸,۳۹۱,۷۳۶)	۱۸۲,۶۹۴,۲۷,۴۴۴	۱۸۱,۲۷۵,۶۲۵,۷۰۸	۱۸۶,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولت- باشرایط خاص ۱۴۰۰
(۲۱,۵۸۱,۱۸۴,۴۹۹)	۳۶۱,۳۷۶,۸۸۵,۴۳۷	۳۳۹,۷۹۵,۷۰۰,۹۳۸	۳۷۰,۷۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا اروزند کاربان ۱۴۰۰
۲,۲۶۴,۴۸۱,۴۶۲	۲۲,۷۵۹,۵۸۸,۲۳۹,۱۰۹,۱۳۰	۲۵,۰۲۴,۰۶۹,۶۹۲	۲۵,۸۰۰	.	.	.	.	جمع
(۷,۹۴۶,۶۰۳,۴۴۶)	۱,۳۵۴,۵۷۳,۱۸۸,۴۷۳	۱,۳۴۶,۶۲۶,۵۸۵,۰۲۷	۲۷۰,۴۰۴,۶۱۴	.	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت - گسترش ارزش دفتری خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/بهره تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت - گسترش ارزش دفتری
 شماره ثبت ۴۰۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				طی دوره			
جمع	در آمد فروش ۱-۲-۳ یادداشت	در آمد تغییر ارزش ۱-۲-۳ یادداشت	در آمد سود اوراق ۲-۳-۱ یادداشت	جمع	در آمد فروش ۱-۲-۳ یادداشت	در آمد تغییر ارزش ۱-۲-۳ یادداشت	در آمد سود اوراق ۲-۳-۱ یادداشت
۱۸,۱۵۲,۱۴۶,۱۶۷	-	۱۸,۱۵۲,۱۴۶,۱۶۷	-	۱,۵۵۲,۹۱۶,۷۵۰	-	۱,۵۵۲,۹۱۶,۷۵۰	-
۲۶,۶۴۰,۲۳۶,۸۳۹	-	(۸۵۰,۶۵۱,۸۴۵)	۲۷,۴۹۰,۸۸۸,۶۸۴	۱۴,۶۷۸,۵۲۰,۰۷۳	-	۴,۴۳۱,۶۵۵,۳۱۹	۱۰,۲۴۶,۸۶۴,۷۵۴
۲۵,۲۶۲,۵۷۲,۶۲۵	(۱,۴۶۸,۳۹۱,۷۳۶)	(۸,۴۵۹,۶۴۷,۱۰۷)	۲۵,۱۹۰,۶۱۱,۴۶۸	۱,۴۸۹,۱۴۷,۶۰۲	-	-	۱,۴۸۹,۱۴۷,۶۰۲
۵۷,۵۹۷,۲۷۱,۹۹۸	۲,۲۶۴,۳۸۱,۴۶۲	۲۹,۰۴۰,۶۵۹,۸۶۲	۲۶,۲۹۲,۱۳۰,۶۷۳	۵,۱۱۱,۶۲۲,۸۴۰	-	-	۵,۱۱۱,۶۲۲,۸۴۰
۵۱,۳۹۷,۱۹۰,۸۱۲	۸۵۰۹,۲۳۶,۰۱۷	-	۴۲,۸۸۷,۹۶۴,۷۹۵	-	-	-	-
۱۰۵,۰۳۳,۶۱۵	۱۰۵,۰۳۳,۶۱۵	-	-	-	-	-	-
۱,۵۲۲,۳۷۰,۶۹۰	۱,۵۲۲,۳۷۰,۶۹۰	-	-	-	-	-	-
۸۴۳,۶۹۱,۰۰۵	۸۴۳,۶۹۱,۰۰۵	-	-	-	-	-	-
۵۱,۳۹۷,۴۵۲,۵۳۸	(۲۱,۵۸۱,۱۸۴,۶۹۹)	۰	۲۶,۷۲۰,۶۳۷,۰۳۷	-	-	-	-
۱۸۵,۶۵۹,۹۹۶,۲۸۹	۹۸,۰۴۰,۷۷۳,۴۴۶	۲۷,۸۸۲,۵۰۷,۰۷۸	۱۵۸,۵۸۲,۲۲۲,۶۵۷	۲۲,۸۴۲,۰۰۷,۲۶۵	۰	۵,۹۸۴,۵۷۲,۰۶۹	۱۶,۸۵۷,۶۳۵,۱۹۶
							جمع

اوراق سلف مرغ منجمد بهرور

مراجعه دولت تعاون-
کاردان ۹۹۱۱۸

مراجعه گندم ۲- واجد شرایط
خاص ۱۴۰۰

منفعت صبا اوزند
کردان ۱۴۰۰۱۱۱۳

اجاره دولت- واجد شرایط
خاص ۹۹۱۲۲۴

استاذ خزانه- م ۳ یودجه ۹۷-
۹۹۰۷۲۱

استاذ خزانه- م ۳ یودجه ۹۷-
۹۹۰۴۲۳

استاذ خزانه- م ۳ یودجه ۹۷-
۹۸۰۶۲۷

مشارکت دولت- باشرایط
خاص ۱۴۰۰۱۰

صندوق سرمایه گذاری با آاد ثابت نگین سامان
شماره ثبت ۲۰۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری نکین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				طی دوره					
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۰۸۴,۹۱۳,۴۳۵	(۱۸,۰۱۵)	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۵۰	۱,۰۱۴,۸۵۴,۵۶۱	(۴,۳۳۳,۵۱۳)	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	بلند مدت-۳۰۲۲۱۸۰۵-تجارت
۲۰۸,۳۱۳,۱۶۷	(۶,۰۰۵)	۲۰۸,۳۱۹,۱۷۲	۲۰۷,۷۳۲,۷۷۷	(۴۸۶,۳۹۵)	۲۰۸,۲۱۹,۱۷۲	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	بلند مدت-۳۰۲۲۱۸۱۳-تجارت
۲,۳۹۲,۱۴۹,۱۶۵	۲۱,۰۵۲	۲,۳۹۲,۱۴۹,۱۶۵	۱۶,۳۹۹,۸۱۶	-	۱۶,۳۹۹,۸۱۶	۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	کوتاه مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۸۲۶-۸۱۰-سپان
۲۵,۰۱۶,۹۳۵	-	۲۵,۰۱۶,۹۳۵	۲۵,۰۱۶,۹۳۵	-	۲۵,۰۱۶,۹۳۵	۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۲۷۹۹۱۲۸۴۷۴-تجارت
۲۷,۴۹۰,۸۸۸,۶۸۴	-	۲۷,۴۹۰,۸۸۸,۶۸۴	۱۰,۳۴۸,۶۴۷,۵۴۴	-	۱۰,۳۴۸,۶۴۷,۵۴۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	مربحه دولت تعاون-کارتان-۹۹۱۱۱۸
۲۵,۱۹۰,۶۱۱,۴۶۸	-	۲۵,۱۹۰,۶۱۱,۴۶۸	۱,۴۸۹,۱۴۷,۶۰۲	-	۱,۴۸۹,۱۴۷,۶۰۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	مربحه گندم-واحدشرایط خاص-۱۴۰۰
۲۶,۳۹۲,۱۳۰,۶۷۳	-	۲۶,۳۹۲,۱۳۰,۶۷۳	۵,۱۳۱,۶۲۲,۸۴۰	-	۵,۱۳۱,۶۲۲,۸۴۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	منفعت صبا روند کارخان-۱۴۰۰۱۱۱۳
۴۲,۸۸۷,۹۶۴,۷۹۵	-	۴۲,۸۸۷,۹۶۴,۷۹۵	-	-	-	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	اجاره دولت واحدشرایط خاص-۹۹۱۱۲۲۴
۲۶,۷۲۰,۶۳۷,۰۳۷	-	۲۶,۷۲۰,۶۳۷,۰۳۷	-	-	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	مشارکت دولت واحدشرایط خاص-۱۴۰۰۱۰
۱۶۲,۲۹۲,۵۲۵,۲۵۹	(۲,۹۵۸)	۱۶۲,۲۹۲,۵۴۹,۲۱۹	۱۸,۱۲۱,۶۳۹,۲۸۵	(۴,۸۰۹,۹۰۸)	۱۸,۱۲۶,۴۴۹,۱۹۳	جمع			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نکین سامان
شماره ثبت ۲۰۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری نکین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دوره	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و
شماره حساب	گواهی سپرده	گواهی سپرده
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۴	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۵۰
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۲۰۸,۲۱۹,۱۷۲	۲۰۸,۲۱۹,۱۷۲
سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت	۲۵,۰۱۶,۹۳۵	۲۵,۰۱۶,۹۳۵
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۱۶,۳۹۹,۸۱۶	۲,۳۹۲,۱۴۹,۱۶۵
جمع	۱,۲۶۸,۸۱۳,۹۹۷	۳,۷۱۰,۳۱۶,۷۲۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نکین سامان
 شماره ثبت ۴۰۹۳۱



صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک سامان
۲۸۷,۴۹۶,۶۷۰	۹,۵۲۸,۲۱۹	
۲۸۷,۴۹۶,۶۷۰	۹,۵۲۸,۲۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
 شماره ثبت ۴۰۹۳۱

مهر و امضاء