

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت بودجه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۸/۰۶/۳۱								۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۲/۰۷٪	۱۶۵,۱۹۰,۳۶۷,۶۸۳	۱۵۰,۹۷۰,۳۲۲,۸۳۴	۸,۹۵۹	۲۲,۰۹۲,۰۱۷	۰	۰	۰	۱۶۵,۱۹۰,۳۶۷,۶۸۳	۱۵۰,۹۷۰,۳۲۲,۸۳۴	۲۲,۰۹۲,۰۱۷	فولاد خورستان
۱۲/۰۷٪	۱۶۵,۱۹۰,۳۶۷,۶۸۳	۱۵۰,۹۷۰,۳۲۲,۸۳۴	۸,۹۵۹	۲۲,۰۹۲,۰۱۷	۰	۰	۰	۱۶۵,۱۹۰,۳۶۷,۶۸۳	۱۵۰,۹۷۰,۳۲۲,۸۳۴	۲۲,۰۹۲,۰۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری با آذین نگین سامان
شماره ثبت ۴۰۴۳۹

۱

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
مربحه گندم ۲- واجتشرايط خاص ۱۴۰۰	۱۰۱,۲۰۰	۹۹۴,۰۸۹	۸۹۹,۹۹۲	-۹/۴۷٪	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷
مربحه دولت تعاون- کاردان ۹۹۱۱۱۸	۶۴۶,۲۰۰	۹۷۹,۴۱۱	۹۱۸,۰۲۰	-۶/۳۷٪	۵۹۲,۷۹۴,۴۳۶,۲۲۰
جمع					۶۸۲,۸۰۷,۵۹۴,۲۰۷

صندوق سرمایه گذاری با آاد ثابت نگین سامان
 شماره ثبت ۳۰۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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 فخوز-
						۱۰۳۷۰-۹۸۸/۱۰/۰۹
	۶,۸۷۸	۲۳,۰۹۲,۰۱۷		۶,۸۷۸	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری با آاداد شاست گنن سامان
 شماره ثبت ۳۰۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با دوره ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۸/۰۶/۳۱					۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	تغییرات طی دوره
۸۵٪	۱۱۶,۶۷۳,۹۲۰,۷۵۷	۱۰۰,۰۷۳,۶۹۱,۳۳۰	۲,۷۴۲,۰۳۵	۴۲,۲۵۷	-	-	-	-	۱۱۵,۰۶۸,۳۷۶,۷۱۱
۴۳٪	۵۸۲,۷۴۴,۳۳۶,۲۲۰	۵۹۸,۰۷۶,۷۳۳,۳۸۴	۹۱۸,۰۴۰	۶۴۶,۴۰۰	-	-	۱۷۶,۳۳۷,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۰,۴۰۰	۴۱۱,۳۴۹,۰۷۳۲,۱۳۳
۶۶٪	۹۱,۰۳۳,۵۶۹,۸۸۷	۱۰۰,۳۱۵,۷۷۰,۶۷۳	۸۹۹,۹۹۲	۱۰۱,۳۰۰	-	-	-	-	۹۱,۰۱۳,۱۵۲,۸۸۷
۳۳٪	۳۳۷,۳۱۸,۷۹۱,۰	۳۴۷,۹۹۱,۱۵۸,۰۴۸	۹۹۶,۰۰۰	۳۳۷,۵۳۰	-	-	-	-	۳۳۷,۳۱۸,۷۹۱,۱۱۱
۸۸٪	۱,۱۱۳,۵۱۳,۳۳۳,۸۷۴	۱,۰۰۶,۵۵۷,۲۶۲,۳۴۴	۵۵۵,۰۶۷	۱,۱۳۲,۱۸۷	-	-	۱۷۶,۳۳۷,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۰,۴۰۰	۴۳۶,۴۰۴,۰۳۳,۷۵۳
نام اوراق	دارایی معجزه	بندبسته شده در تاریخ	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره
اوراق سلف سلف متجدد	بلی	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰	۴۲,۲۵۷	۱۰۰,۰۷۳,۶۹۱,۳۳۰	۱۱۵,۰۶۸,۳۷۶,۷۱۱	۱۱۵,۰۶۸,۳۷۶,۷۱۱
اوراق سلف دولت تهران	خیر	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۴۵۵,۰۰۰	۴۲۱,۸۲۹,۰۵۶,۳۸۴	۴۱۱,۳۴۹,۰۷۳۲,۱۳۳	۴۱۱,۳۴۹,۰۷۳۲,۱۳۳
اوراق سلف گلدن-۲	بلی	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۷	۱۰۱,۳۰۰	۱۰۰,۳۱۵,۷۷۰,۶۷۳	۹۱,۰۱۳,۱۵۲,۸۸۷	۹۱,۰۱۳,۱۵۲,۸۸۷
اوراق سلف سلف سلف	بلی	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۹	۳۳۷,۵۳۰	۳۳۷,۹۹۱,۱۵۸,۰۴۸	۳۳۷,۳۱۸,۷۹۱,۱۱۱	۳۳۷,۳۱۸,۷۹۱,۱۱۱
جمع						۹۴۶,۶۸۷	۹۲۰,۳۰۹,۶۷۶,۳۴۴	۹۴۶,۴۰۴,۰۳۳,۷۵۳	۹۴۶,۴۰۴,۰۳۳,۷۵۳

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
شماره ثبت ۴۰۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰/۸۵٪	۱۱,۶۸۷,۱۸۰,۵۱۹	۲۲۲,۵۷۱,۸۸۵,۵۳۴	۸۴,۹۳۶,۴۰۴,۹۳۴	۱۴۹,۳۲۲,۶۶۱,۱۱۹	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۰۰٪	۱۸,۸۵۶,۰۰۰	۲,۷۵۰	۰	۱۸,۸۵۸,۷۵۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	جاری	۰۱۱۱۳۴۳۰۱۸۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱/۰۸٪	۱۴,۸۴۴,۴۹۳,۸۹۴	۷۰,۴۹۶,۵۹۹,۴۸۳	۸۵,۴۹۴,۱۵۲,۳۷۷	-	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	کوتاه مدت	۲۷۹۹۲۸۴۷۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۴/۳۸٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	بلند مدت	۶۳۰۰۲۲۱۸۰۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
-	-	۴۴,۳۱۸,۰۳۰,۶۳۸	۴۴,۳۱۸,۰۳۰,۶۳۸	-	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	جاری	۸۲۶-۴۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۶/۳۲٪	۸۶,۵۵۰,۵۳۰,۴۱۳	۳۳۷,۴۳۹,۵۷۸,۴۰۵	۲۷۴,۶۴۸,۵۸۸,۹۴۹	۱۴۹,۳۴۱,۵۱۹,۸۶۹					جمع

سند پرتفوی سرمایه گذاری با آمار ثبت نگین سامان
شماره ثبت ۴۰۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	۱۹/۰۴٪	۲/۸۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۶۳,۸۱۷,۷۵۹,۰۲۴	۷۹/۶۳٪	۱۱/۹۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۴۴۱,۵۰۲,۷۲۵	۱/۱۹٪	۰/۱۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۸۷,۴۹۶,۶۷۰	۰/۱۴٪	۰/۰۲٪
جمع		۲۰۵,۷۱۶,۸۹۰,۲۶۸	۱۰۰/۰۰٪	۱۵/۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
 تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۶/۳۱				طی دوره						
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۱-۲-۳ یادداشت	درآمد تغییر ارزش ۱-۲-۳ یادداشت	درآمد سود سهام ۱-۲-۳ یادداشت	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰/۹٪	۱,۵۵۸,۱۷۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۱۷۰,۰۰۰	*	*	-	-	-	-	-	بانک ملت
۱/۸۱۴٪	۳۷,۳۱۱,۹۶۱,۸۴۹	*	۱۴,۲۱۹,۹۴۴,۸۴۹	۳۳,۰۹۲,۰۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۱۹/۰۴٪	۳۹,۱۷۰,۱۳۱,۸۴۹	۱,۵۵۸,۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۹,۹۴۴,۸۴۹	۳۳,۰۹۲,۰۱۷,۰۰۰	۰/۰۰٪	-	-	-	-	جمع

مکتبہ اسلامی دارالافتاء، مکین سٹان

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۲-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره				اطلاعات مجمع			
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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۳/۱۹	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۹۲,۰۱۷,۰۰۰	۱,۹۵۴,۴۹۶,۷۳۷-	۲۱,۱۳۷,۵۲۰,۲۶۳
جمع				۰	۰	۰	۲۳,۰۹۲,۰۱۷,۰۰۰	۱,۹۵۴,۴۹۶,۷۳۷-	۲۱,۱۳۷,۵۲۰,۲۶۳

سندرق سرمایه گذاری با آرد ثبت نگین سامان
 شماره ثبت ۴۰۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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
۱۶,۵۹۹,۳۲۹,۴۱۷	۱۰۰,۰۷۳,۶۹۱,۳۴۰	۱۱۶,۶۷۲,۹۳۰,۷۵۷	۴۲,۳۵۷	۱,۶۰۴,۶۴۴,۰۴۶	۱۱۵,۰۶۸,۳۷۶,۷۱۱	۱۱۶,۶۷۲,۹۳۰,۷۵۷	۴۲,۳۵۷
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.
۱۴,۲۱۹,۹۴۴,۸۴۹	۱۵۰,۹۷۰,۳۲۲,۸۳۴	۱۶۵,۱۹۰,۳۶۷,۶۸۳	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	.	۱۶۵,۱۹۰,۳۶۷,۶۸۳	۱۶۵,۱۹۰,۳۶۷,۶۸۳	۲۳,۰۹۲,۰۱۷
۵,۳۸۲,۳۰۷,۱۶۴-	۵۹۸,۰۷۶,۷۴۳,۳۸۴	۵۹۲,۷۹۴,۴۳۶,۳۲۰	۶۴۶,۳۰۰	۵,۰۵۵,۹۷۷,۰۷۷	۵۸۷,۷۳۸,۴۵۹,۱۴۳	۵۹۲,۷۹۴,۴۳۶,۳۲۰	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
۴۶,۱۱۷,۸۷۹,۸۵۸	۱,۳۴۶,۵۸۴,۷۲۰,۶۹۹	۱,۲۹۲,۷۰۲,۶۰۰,۵۵۷	۲۴,۲۱۹,۲۰۴	۶,۶۶۰,۶۲۱,۱۲۳	۱,۳۸۶,۰۴۱,۹۱۷,۴۳۴	۱,۲۹۲,۷۰۲,۶۰۰,۵۵۷	۲۴,۲۱۹,۲۰۴
							جمع

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت ۳۰۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱						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			
۸.۵۰۹.۲۲۶.۰۱۷	۴۳۷.۹۱۹.۱۹۵.۳۸۲	۴۴۶.۴۲۸.۴۲۱.۳۹۹	۴۸۵.۰۰۰	-	-	-	-	اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۳۲۴			
۱۰۵.۰۳۳.۶۱۵	۲.۶۱۰.۷۴۶.۰۱۷	۲.۷۱۵.۷۷۹.۶۳۲	۳.۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱			
۱.۵۳۲.۳۷۰.۶۹۰	۱۷.۴۲۲.۹۴۷.۱۳۰	۱۸.۹۴۵.۳۱۷.۸۲۰	۲۳.۳۸۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳			
۸۴۳.۶۹۱.۰۰۵	۸.۹۷۲.۷۰۸.۸۳۳	۹.۸۱۶.۳۹۹.۸۳۸	۱۰.۲۲۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷- ۹۸۰۶۲۷			
۱.۸۵۸.۱۷۰.۰۰۰	۳۲۰.۸۱۷.۰۹۰.۰۰۰	۳۲۲.۶۷۵.۲۶۰.۰۰۰	۲۶۹.۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت مراجعه گندم ۲- واجد شرایط			
(۱.۴۶۸.۳۹۱.۷۳۶)	۱۸۲.۶۹۴.۰۲۷.۴۴۴	۱۸۱.۳۲۵.۶۳۵.۷۰۸	۱۸۶.۰۰۰	-	-	-	-	خاص ۱۴۰۰ مشارکت دولت- بانشرایط			
(۳۱.۵۸۱.۱۸۴.۴۹۹)	۳۶۱.۳۷۶.۸۸۵.۴۳۷	۳۳۹.۷۹۵.۷۰۰.۹۳۸	۳۷۰.۷۰۰	-	-	-	-	خاص ۱۴۰۰۱۰ منفعت صبا ارونند			
۲.۲۶۴.۴۸۱.۴۶۲	۲۲.۷۵۹.۵۸۸.۲۳۰	۲۵.۰۲۴.۰۶۹.۶۹۲	۲۵۸.۰۰	-	-	-	-	کاران ۱۴۰۰۱۱۱۳			
(۷.۹۴۶.۶۰۳.۴۴۶)	۱.۳۵۴.۵۷۳.۱۸۸.۴۷۳	۱.۳۴۶.۶۲۶.۵۸۵.۰۲۷	۲۷۰.۴۰۴.۶۱۴	۰	۰	۰	۰	جمع			

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

صندوق سرمایه گذاری نکین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				طی دوره			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۱-۲-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۳	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱	جمع	درآمد فروش یادداشت ۱-۲-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۳	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱
۱۶,۵۹۹,۲۲۹,۴۱۷	-	۱۶,۵۹۹,۲۲۹,۴۱۷	-	۱,۶۰۴,۴۴۰,۴۶۶	-	۱,۶۰۴,۴۴۰,۴۶۶	-
۱۱,۹۶۱,۷۱۶,۷۶۶	-	(۵,۲۸۲,۳۰۷,۱۶۴)	۱۷,۲۴۴,۰۲۳,۹۳۰	۱۴,۹۸۷,۹۴۶,۶۸۲	-	۵۰,۵۵۹,۹۷۷,۰۷۷	۹,۹۳۱,۹۶۹,۶۰۵
۲۳,۷۷۳,۴۴۵,۰۲۳	(۱,۴۶۸,۳۹۱,۷۳۶)	(۸,۴۵۹,۶۴۷,۱۰۷)	۳۳,۷۰۱,۴۶۳,۸۶۶	۱,۴۹۷,۶۱۱,۲۷۴	-	-	۱,۴۹۷,۶۱۱,۲۷۴
۵۲,۴۷۵,۶۴۹,۱۵۸	۲,۲۶۴,۴۸۱,۴۶۲	۲۹,۰۴۰,۶۵۹,۸۶۳	۲۱,۱۷۰,۵۰۷,۸۳۳	۵,۱۱۷,۹۵۷,۲۶۴	-	-	۵,۱۱۷,۹۵۷,۲۶۴
۵۱,۳۹۷,۱۹۰,۸۱۲	۸,۵۰۹,۲۳۶,۰۱۷	-	۴۲,۸۸۷,۹۶۴,۷۹۵	-	-	-	-
۱۰۵,۰۳۳,۶۱۵	۱۰۵,۰۳۳,۶۱۵	-	-	-	-	-	-
۱,۵۲۲,۳۷۰,۶۹۰	۱,۵۲۲,۳۷۰,۶۹۰	-	-	-	-	-	-
۸۴۳,۶۹۱,۰۰۵	۸۴۳,۶۹۱,۰۰۵	-	-	-	-	-	-
۵,۱۳۹,۴۵۲,۵۲۸	۲۱,۵۸۱,۱۸۴,۴۹۹-	.	۲۶,۷۲۰,۶۳۷,۰۳۷	-	-	-	-
۱۶۳,۸۱۷,۷۵۹,۰۲۴	۹,۸۰۴,۷۷۳,۴۴۶-	۳۱,۸۹۷,۹۳۵,۰۰۹	۱۴۱,۷۲۴,۵۹۷,۴۶۱	۲۳,۲۰۸,۱۵۹,۲۶۶	.	۶,۶۶۰,۶۲۱,۱۲۳	۱۶,۵۴۷,۵۲۸,۱۴۳
							جمع
							۱۴۰۰۱۰ خاص

اوراق سلف مرغ میچمد بهرور

مراجعه دولت تعاون-

کاربان ۹۹۱۱۱۸

مراجعه گندم ۲ واجد شرایط

خاص ۱۴۰۰

منفعت صبا ارون

کاربان ۱۴۰۰۱۱۱۳

اجاره دولت ۲ واجد شرایط

خاص ۹۹۱۲۳۴

استاد خزانه ۳ یودجه ۹۷-

۹۹۰۷۲۱

استاد خزانه ۳ یودجه ۹۷-

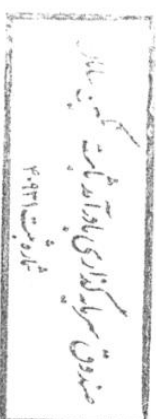
۹۹۰۴۲۳

استاد خزانه ۳ یودجه ۹۷-

۹۸۰۶۲۷

مشارکت دولت-باجرایط

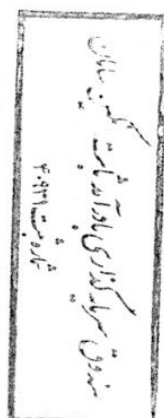
۱۴۰۰۱۰ خاص



صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۲/۶۹٪	۶۵,۷۵۳,۳۷۶	۴۵/۹۷٪	۶۵,۷۵۳,۳۷۶	۶۳۰۰۲۲۱۸۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۹۷/۳۱٪	۲,۳۷۵,۷۴۹,۳۴۹	۵۴/۰۳٪	۷۷,۲۷۸,۴۳۰	۸۲۶-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰/۰۰٪	۲,۴۴۱,۵۰۲,۷۲۵	۱۰۰/۰۰٪	۱۴۳,۰۳۱,۸۰۶		جمع



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک سامان
۲۸۷,۴۹۶,۶۷۰	۹,۵۲۸,۲۱۹	
۲۸۷,۴۹۶,۶۷۰	۹,۵۲۸,۲۱۹	جمع

