



صندوق سرمایه گذاری نگین سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	شرکت
				تعداد	تعداد	تعداد	
۱۳/۴۸٪	۱۶۵,۱۹۰,۳۶۷,۶۸۳	۱۵۰,۹۷۰,۳۳۲,۸۳۴	۸,۱۰۵	۳۳,۰۹۲,۰۱۷		۱۶۵,۱۹۰,۳۶۷,۶۸۳	فولاد خورستان
۱۳/۴۸٪	۱۶۵,۱۹۰,۳۶۷,۶۸۳	۱۵۰,۹۷۰,۳۳۲,۸۳۴	۸,۱۰۵	۳۳,۰۹۲,۰۱۷		۱۶۵,۱۹۰,۳۶۷,۶۸۳	

شماره ثبت ۴۰۹۳۱
شماره ثبت ۴۰۹۳۱
شماره ثبت ۴۰۹۳۱

شماره ثبت ۴۰۹۳۱
شماره ثبت ۴۰۹۳۱
شماره ثبت ۴۰۹۳۱

۱

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
مرایحه دولت تعاون- کاردان ۹۹۱۱۱۸	۴۵۵,۸۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۰۳,۴۴۳	-۷/۸۱٪	۴۱۱,۴۹۰,۷۷۲,۱۴۴
مرایحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰	۱۰۱,۲۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۸۹۹,۹۹۲	-۱۰/۰۰٪	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷
					<u>۵۰۲,۵۰۳,۹۳۰,۱۳۱</u>

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
 مهر ثبت ۲۰۱۳۳

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			۱۳۹۸/۰۴/۳۱			نام سهام اختیارات فخوز- ۱۰۳۷۰-۹۸۸۱۰/۰۹
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	

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب



صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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
۱۱/۳۸٪	۱۴۹,۳۳۲,۶۶۱,۱۱۹	۴۸,۳۰۸,۸۷۸,۳۷۴	۱۹۱,۱۷۳,۷۲۴,۴۲۰	۶,۳۵۷,۸۱۵,۰۷۳	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۰۰٪	۱۸,۸۵۸,۷۵۰	۳۵۰,۵۰۰	۰	۱۹,۳۰۹,۲۵۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	جاری	۰۱۱۱۳۴۴۰۱۸۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک ملی
-	-	۴۶,۵۴۱,۴۶۴,۶۹۷	۴۶,۵۴۱,۴۶۴,۶۹۷	-	۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	جاری	۸۲۶-۴۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۱/۳۸٪	۱۴۹,۳۴۱,۵۱۹,۸۶۹	۹۴,۷۵۰,۶۹۳,۵۷۱	۲۳۷,۷۱۵,۱۸۹,۱۱۷	۶,۳۷۷,۰۳۴,۳۲۳	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
 شماره ثبت ۴۰۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۹,۱۷۰,۱۳۱,۸۴۹	۲۱/۸۸٪	۲/۹۶٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۱۳۷,۲۴۴,۵۹۰,۷۶۰	۷۶/۶۸٪	۱۰/۳۷٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۲۹۸,۴۷۰,۹۱۹	۱/۲۸٪	۰/۱۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷۷,۹۶۸,۴۵۱	۰/۱۶٪	۰/۰۲٪
		۱۷۸,۹۹۱,۱۶۱,۹۷۹	۱۰۰/۰۰٪	۱۳/۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
 شماره ثبت ۴۰۹۳۱

۵

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

طی دوره						۱۳۹۸/۵/۳۱
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش پاداشست ۲-۱	درآمد تغییر ارزش پاداشست ۲-۲	درآمد سود سهام پاداشست ۱-۲	درصد از کل درآمد ها	سهام
۱/۰۴٪	۱,۵۵۸,۱۷۰,۰۰۰	*	*	*		بانک ملت
۲۰/۸۵٪	۳۷,۳۱۱,۹۶۱,۸۴۹		۱۴,۲۱۹,۹۴۴,۸۴۹	۲۳,۰۹۲,۰۱۷,۰۰۰		فولاد خوزستان
۲۱/۸۸٪	۳۹,۱۷۰,۱۳۲,۸۴۹		۱۴,۲۱۹,۹۴۴,۸۴۹	۲۳,۰۹۲,۰۱۷,۰۰۰	۰/۰۰٪	جمع

سندھ کی سرحد لاداکھی جلا آباد ٹہنت کہیں ملے
ٹہنت ۱۹۱۱ء

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

$\rho_{\text{gas}} \approx 0.7$

اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل
خالصی در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	خالصی در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل
۲۰,۷۳۴,۵۲۹,۴۱۰	(۲,۳۵۷,۴۸۷,۵۹۰)	۲۳,۰۹۲,۰۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۹۲,۰۱۷,۰۰۰	(۲,۳۵۷,۴۸۷,۵۹۰)
۲۰,۷۳۴,۵۲۹,۴۱۰	(۲,۳۵۷,۴۸۷,۵۹۰)	۲۳,۰۹۲,۰۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۹۲,۰۱۷,۰۰۰	(۲,۳۵۷,۴۸۷,۵۹۰)

مذہب کی زندگی اور آدابِ مذہب کی کتابیں
۴۰۹۲۱ شمارت

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۱- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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	شرح
۱۴,۹۹۴,۵۸۵,۳۷۱	۱۰۰,۰۷۳,۶۹۱,۳۴۰	۱۱۵,۰۶۸,۳۷۶,۷۱۱	۴۲,۲۵۷	(۲,۹۴۶,۵۴۴,۲۰۶)	۲,۹۴۶,۵۴۴,۲۰۶	-	-	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۴,۳۱۹,۹۴۴,۸۴۹	۱۵۰,۹۷۰,۳۲۲,۸۳۴	۱۶۵,۱۹۰,۳۶۷,۶۸۳	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	-	۱۶۵,۱۹۰,۳۶۷,۶۸۳	۱۶۵,۱۹۰,۳۶۷,۶۸۳	۲۳,۰۹۲,۰۱۷	فولاد خوزستان
(۱۳,۷۰۲,۲۹۳,۳۳۹)	۴۲۱,۸۳۹,۰۵۶,۳۸۴	۴۰۸,۱۲۵,۷۶۳,۱۴۵	۴۵۵,۸۰۰	(۱۳,۷۰۰,۹۳۸,۹۷۰)	۴۲۱,۸۳۶,۷۰۲,۱۱۵	۴۰۸,۱۲۵,۷۶۳,۱۴۵	۴۵۵,۸۰۰	مراجعه دولت تعاون- کردان ۹۹۱۱۱۸
(۸,۴۵۹,۶۴۷,۱۰۷)	۹۹,۴۷۲,۸۰۵,۰۹۴	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷	۱۰۱,۳۰۰	۱۳,۹۳۴,۰۳۴,۴۹۵	۷۷,۰۷۹,۱۲۳,۴۹۲	۹۱,۰۱۳,۱۵۷,۹۸۷	۱۰۱,۳۰۰	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۹,۰۴۰,۶۵۹,۸۶۳	۲۹۷,۹۹۱,۱۵۸,۰۴۸	۳۲۷,۰۳۱,۸۱۷,۹۱۱	۳۳۷,۵۳۰	(۳,۴۰۸,۲۱۶,۹۷۶)	۳۲۹,۴۴۰,۰۳۴,۸۸۷	۳۲۷,۰۳۱,۸۱۷,۹۱۱	۳۳۷,۵۳۰	منفعت صبا ارونند
۳۶,۰۹۲,۳۴۹,۷۳۷	۱,۰۷۰,۳۳۷,۰۳۳,۶۹۹	۱,۱۰۶,۴۲۹,۲۸۳,۴۳۶	۲۴,۰۲۸,۸۰۴	(۳,۵۱۶,۹۷۹,۳۸۴)	۱,۱۰۹,۹۴۶,۲۶۲,۸۲۰	۱,۱۰۶,۴۲۹,۲۸۳,۴۳۶	۲۴,۰۲۸,۸۰۴	کردان ۱۴۰۰۱۱۱۳

سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت ۲۰۹۲۱

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱						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			
۸,۵۰۹,۳۲۶,۰۱۷	۴۳۷,۹۱۹,۱۹۵,۳۸۲	۴۴۶,۴۲۸,۴۲۱,۳۹۹	۴۸۵,۰۰۰	۸,۴۶۱,۵۵۱,۲۷۰	۴۳۷,۰۸۹,۷۸۱,۷۳۰	۴۳۵,۵۵۱,۳۳۳,۰۰۰	۴۷۳,۰۰۰	اجاره دولت- واحد شریط			
۱۰۵,۰۳۳,۶۱۵	۲,۶۱۰,۷۴۶,۰۱۷	۲,۷۱۵,۷۷۹,۶۳۲	۳,۵۰۰					خاص ۹۹۱۲۲۴			
۱,۵۲۲,۳۷۰,۶۹۰	۱۷,۴۲۲,۹۴۷,۱۳۰	۱۸,۹۴۵,۳۱۷,۸۲۰	۲۳,۳۸۸					استاد خزانه- م- آلوده ۹۷- ۹۹۰۷۲۱			
۸۴۳,۶۹۱,۰۰۵	۸,۹۷۲,۷۰۸,۸۳۳	۹,۸۱۶,۳۹۹,۸۳۸	۱۰,۳۲۶					استاد خزانه- م- کودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳			
۱,۸۵۸,۱۷۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۱۷,۰۹۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۷۵,۲۶۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰					استاد خزانه- م- آلوده ۹۷- ۹۸۰۶۲۷			
(۱,۴۶۸,۳۹۱,۷۳۶)	۱۸۲,۶۹۴,۰۲۷,۴۴۴	۱۸۱,۳۲۵,۶۳۵,۷۰۸	۱۸۶,۰۰۰	(۱,۴۶۸,۳۹۱,۷۳۶)	۱۸۲,۶۹۴,۰۲۷,۴۴۴	۱۸۱,۳۲۵,۶۳۵,۷۰۸	۱۸۶,۰۰۰	بانک ملت			
(۳۱,۵۸۱,۱۸۴,۴۹۹)	۳۶۱,۳۷۶,۸۸۵,۴۳۷	۳۳۹,۷۹۵,۷۰۰,۹۳۸	۳۷۰,۷۰۰					مراجعه گندم ۲- واحد شریط			
۲,۲۶۴,۴۸۱,۴۶۲	۲۲,۷۵۹,۵۸۸,۳۳۰	۲۵,۰۳۴,۰۶۹,۶۹۲	۲۵۸,۰۰۰					خاص ۱۴۰۰۱۰			
(۷,۹۲۶,۶۰۳,۴۴۶)	۱,۳۵۴,۵۷۳,۱۸۸,۴۷۳	۱,۳۴۶,۶۱۶,۵۸۵,۰۲۷	۲۷۰,۴۰۴,۶۱۴	۶,۹۹۳,۱۵۹,۵۳۴	۶۰۹,۷۸۳,۸۰۹,۱۷۴	۶۱۶,۷۷۶,۹۶۸,۷۰۸	۶۵۹,۰۰۰	منفعت صبا اروزند			
								کارخان ۱۴۰۰۱۱۱۳			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت ۲۰۹۲۱

صندوق سرمایه گذاری نکین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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
۵۱,۳۹۷,۱۹۰,۸۱۲	۸,۵۰۹,۳۲۶,۰۱۷	-	۴۲,۸۸۷,۹۶۴,۷۹۵	۵,۹۱۵,۴۵۹,۳۹۹	۸,۴۶۱,۵۵۱,۳۷۰	(۲,۹۴۶,۵۴۴,۳۰۶)	۴۰۰,۴۵۲,۳۳۵
۱۴,۹۹۴,۵۸۵,۳۷۱	-	۱۴,۹۹۴,۵۸۵,۳۷۱	-	۱,۶۰۴,۶۸۶,۳۷۳	-	۱,۶۰۴,۶۸۶,۳۷۳	-
(۶,۳۹۱,۳۳۸,۹۱۴)	-	(۱۳,۷۰۳,۳۹۳,۳۳۹)	۷,۳۱۲,۰۵۴,۳۳۵	(۶,۳۹۰,۶۵۹,۷۴۶)	-	(۱۳,۷۰۰,۹۳۸,۹۷۰)	۷۳۱۰,۳۷۹,۲۲۴
۲۲,۲۷۵,۸۱۳,۷۴۹	(۱,۴۶۸,۳۹۱,۷۳۶)	(۸,۴۵۹,۶۴۷,۱۰۷)	۳۲,۳۰۳,۸۵۲,۵۹۲	۱۶,۳۲۷,۱۹۵,۲۷۲	(۱,۴۶۸,۳۹۱,۷۳۶)	۱۳,۹۳۴,۰۳۴,۴۹۵	۳,۸۶۱,۵۵۲,۵۱۳
۴۷,۳۵۷,۶۹۱,۸۹۴	۲,۳۶۴,۴۸۱,۴۶۲	۲۹,۰۰۴,۶۵۹,۸۶۳	۱۶,۰۵۳,۵۵۰,۵۶۹	۲,۹۶۸,۹۵۴,۵۴۲	-	(۲,۴۰۸,۳۱۶,۹۷۶)	۵,۳۷۷,۱۷۱,۵۱۸
۱۰۵,۰۳۳,۶۱۵	۱۰۵,۰۳۳,۶۱۵	-	-	-	-	-	-
۱,۵۲۲,۳۷۰,۶۹۰	۱,۵۲۲,۳۷۰,۶۹۰	-	-	-	-	-	-
۸۴۳,۶۹۱,۰۰۵	۸۴۳,۶۹۱,۰۰۵	-	-	-	-	-	-
۵,۱۳۹,۴۵۳,۵۳۸	(۲۱,۵۸۱,۱۸۴,۴۹۹)	-	۲۶,۷۳۰,۶۳۷,۰۳۷	-	-	-	-
۱۳۷,۲۴۴,۵۹۰,۷۶۰	(۹,۸۰۴,۷۷۳,۴۴۶)	۲۱,۸۷۲,۳۰۴,۸۸۸	۱۲۵,۱۷۷,۰۵۹,۳۱۸	۲۰,۴۲۵,۶۳۵,۷۴۰	۶,۹۹۳,۱۵۹,۵۳۴	(۳,۵۱۶,۹۷۹,۳۸۴)	۱۶,۹۴۹,۴۵۵,۵۹۰
							جمع
							خاص ۱۴۰۰۱۰

اوراق سلف مرغ میجد بهرور

مراجعه دولت تعاون-
کردان ۹۹۱۱۱۸

مراجعه گندم-واحدشرايط
خاص ۱۴۰۰

منفعت صبا رونف
کردان ۱۴۰۰۱۱۱۳

استاذ خزانه-م-آبودجه ۹۷-
۹۹۰۷۲۱

استاذ خزانه-م-میرودجه ۹۷-
۹۹۰۴۲۳

استاذ خزانه-م-آبودجه ۹۷-
۹۸۰۶۲۷

مشارکت دولت-باشرايط
خاص ۱۴۰۰۱۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نکین سامان
شماره ثبت ۲۰۹۱۳۱

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۰/۰۰٪	۲,۲۹۸,۴۷۰,۹۱۹	۱۰۰/۰۰٪	۴۲۷,۵۹۷	۸۲۶-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰/۰۰٪	۲,۲۹۸,۴۷۰,۹۱۹	۱۰۰/۰۰٪	۴۲۷,۵۹۷		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
 شماره ثبت ۲۰۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک سامان
۲۷۷,۹۶۸,۴۵۱	۲۶,۵۹۲,۸۵۵	
۲۷۷,۹۶۸,۴۵۱	۲۶,۵۹۲,۸۵۵	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
 شماره ثبت ۴۰۹۳۱