تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
شماره :
پیوست :

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
نگین سامان
شماره ثبت : ۴۰۹۳۱

باسلام؛

عطف به ابلاغیه شماه ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان به پیوست تقدیم می‌گردد.

باتشکر
حمیدرضا مهرآور
مدیرصندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت نگین سامان

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت ۴۰۹۳۱

تهران، بلوار آفریقا، پایین تر از جهان کودک ، نبش کوچه ۲۵
ساختمان ۲۹، طبقه اول کد پستی : ۱۵۱۷۹۴۴۸۱۱
(داخلی۱۱۹) ۸۸۷۷۴۶۶۹ - ۰۲۱
(داخلی۱۴۰) ۸۸۷۷۴۶۶۹ - ۰۲۱
۰۲۱-۸۸۷۸۶۶۹۸

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۷/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
قند ثابت خراسان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۶,۶۸۶,۶۴۰	۲۵,۹۳۲,۰۲۸,۵۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۷,۹۹۳,۲۶۶	۰	۳,۵۶۸	۰	۰	۰
شیشه همدان	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۴۴۵,۳۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۱۶۸,۰۲۴	۰	۲,۹۷۹	۰	۰	۰
صندوق بازنشستگی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۵,۴۸۲,۷۷۹	۸,۴۱۴,۳۳۷,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۱۶۵,۴۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۹,۹۲۶,۰۴۵	۰	۲,۷۷۱	۰	۰	۰
کشتیرانی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۸۶۹,۰۱۱	۴,۰۸۳,۳۸۴,۷۵۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۴,۰۵۴,۱۲۰	۰	۴,۹۹۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۸۴۲,۳۳۱,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶	۲۵۹,۸۴۲,۳۳۱,۰۶۴	۳۳۱,۳۰۱,۸۳۰,۰۰۰	۲۱.۴۷
پتروشیمی پردیس	۰	۰		۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۵,۲۳۲,۵۵۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۸,۵۸۵,۰۴۵	۰	۱۹,۳۸۷	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۷,۸۸۸,۰۲۴	۷,۳۸۹,۲۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۹,۳۱۲,۹۵۵	۱۵۴,۰۰۰	۳۴۴,۸۱۳,۸۶۵	۴,۸۴۶,۰۰۰	۱,۸۲۳	۸,۶۲۲,۵۵۰,۵۷۹	۸,۷۸۳,۴۶۱,۰۱۶	۰.۵۹
پتروشیمی پارس			۰	۱۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۱,۲۸۰,۹۸۷	۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۸۹,۶۷۳,۶۱۱	۰	۴۴,۱۴۳	۰	۰	۰
بیمه سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۴,۲۶۸,۳۴۱	۱۰,۶۴۵,۹۳۱,۸۷۵	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۳,۷۱۶,۴۸۹	۰	۳,۷۲۱	۰	۰	۰
نفت لاوان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۶۶۷,۱۸۴	۲,۵۶۲,۵۷۹,۹۵۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۴,۲۱۰,۲۹۸	۰	۲۷,۹۴۲	۰	۰	۰
	-	۳۰۵,۷۹۹,۱۹۳,۰۴۳	۵۹,۰۲۷,۵۲۸,۸۲۵	-	۲۵,۶۶۵,۴۳۷,۳۳۷	-	۸۳,۱۵۰,۱۴۰,۷۶۳	-	-	۲۶۸,۴۶۴,۸۸۱,۶۴۳	۳۳۰,۰۸۵,۲۹۱,۰۱۶	۲۲.۰۶

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

	۱۳۹۷/۰۷/۳۰				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف.تبعی بانک ملت۷۰۷	۲۶۹،۳۰۰،۰۰۰	۱،۱۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۹،۷۸	۲۶۹،۳۰۰،۰۰۰	۱،۱۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۹،۷۸

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۴-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۳۹۷/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۰	۲۹۳,۳۰۰	۲۹۱,۴۴۳,۸۰۲,۴۵۴	۲۵۳,۳۱۰,۴۲۰,۶۰۲	۳,۰۰۰	۲,۳۹۶,۲۷۷,۶۰۱	۰	۰	۲۹۶,۳۰۰	۸۸۳,۶۴۷	۲۹۳,۸۴۰,۲۷۹,۲۹۳	۲۶۱,۶۳۴,۷۸۳,۲۶۱	۱۷,۴۹
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۰	۵۰۵,۸۴۷	۴۲۴,۴۳۷,۱۸۲,۳۶۱	۴۵۴,۳۶۶,۶۰۲,۴۲۱	۱۶,۰۰۰	۱۲,۹۴۱,۳۳۷,۳۸۲	۰	۰	۵۲۱,۸۴۷	۸۹۳,۸۸۶	۴۴۷,۲۸۰,۵۳۶,۸۹۸	۴۶۶,۱۳۳,۵۳۵,۴۴۰	۳۱,۱۵
اوراق تهران	خیر	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۰	۲۸,۶۱۶	۲۸,۶۳۵,۸۹۰,۶۲۴	۲۸,۲۵۳,۱۶۰,۰۵۵	۰	۰	۲۸,۶۱۶	۳۵,۵۰۵,۴۰۳,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۹۶,۲۴۱,۶۶۱	۱۱,۸۸۹,۵۲۳,۸۴۱	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۹۲۲,۷۵۲,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	خیر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۳,۰۲۹,۹۷۶	۳۴,۹۵۴,۶۳۹,۵۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۳,۰۲۰,۱۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولت-جاشرایط خاص۱۴۰۰۱۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۰	۳۷۰,۵۰۰	۳۷۰,۴۲۹,۸۱۱,۳۸۷	۳۷۸,۷۴۶,۷۰۹,۴۱۲	۰	۰	۳۷۰,۵۰۰	۳۷۰,۴۲۹,۸۱۱,۳۸۷	۱,۰۲۳,۰۰۰	۳۷۸,۷۴۶,۷۰۹,۴۱۲	۲۵,۴۱
جمع							-	۱,۱۷۷,۵۶۶,۰۵۸,۸۶۳	۱,۱۷۲,۰۲۱,۰۵۵,۸۴۱	-	۱۵,۳۳۸,۰۱۴,۹۸۳	-	۷۹,۴۴۸,۳۳۶,۹۷۷	-	-	۱,۱۱۱,۶۵۰,۷۲۷,۶۴۸	۱,۱۰۶,۵۱۵,۰۴۸,۱۱۳	۷۳,۹۵

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۲۹۶,۳۰۰	۸۰۳,۳۱۶	۸۸۳,۶۴۷	۱۰	۲۶۱,۶۳۴,۷۸۳,۲۶۱	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۵۲۱,۸۴۷	۸۲۵,۳۳۳	۸۹۳,۸۸۶	۸,۳۱	۴۶۶,۱۳۳,۵۳۵,۴۴۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
مشارکت دولت-باشرایط خاص۱۴۰۰۱۰	۳۷۰,۵۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱۰	۳۷۸,۷۴۶,۷۰۹,۴۱۳	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید nav و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی
					۱,۱۰۶,۵۱۵,۰۲۸,۱۱۴	

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
ملی - جهان کودک (۱۵۰۹)	۰۱۱۱۳۴۳۰۱۸۰۰۸	جاری	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۰	۱۹,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۵۶۰,۰۰۰	۰
سامان - آرژانتین (۸۲۶)	۸۲۶-۴۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	جاری	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۰	۲۸۰,۶۹۳,۳۱۹,۹۴۹	۲۸۰,۶۹۳,۳۱۹,۹۴۹	۰	۰
سامان - آرژانتین (۸۲۶)	۸۲۶-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۱۰	۱۰۵,۰۹۱,۰۳۶,۷۷۶	۲۵۰,۵۵۵,۹۰۳,۲۱۵	۲۹۸,۹۹۳,۶۷۶,۳۴۰	۵۶,۶۵۳,۲۶۳,۶۵۱	۳.۷۹
جمع					۱۰۵,۱۱۰,۵۹۶,۷۷۶	۱,۲۱۳,۶۸۶,۳۹۶,۸۹۴	۱,۸۹۳,۵۴۷,۹۶۲,۸۱۵	۵۶,۶۷۲,۸۲۳,۶۵۱	۳.۷۹

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۲-۱	۲۰,۵۰۴,۸۸۹,۵۰۲	۵۱,۱۵٪	۱,۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۹,۳۶۰,۵۱۷,۲۸۷	۴۸,۲۹٪	۱,۲۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۲۳,۵۵۳,۸۷۳	۰,۵۶٪	۰,۰۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
جمع		۴۰,۰۸۸,۹۶۰,۶۶۲	۱۰۰,۰۰٪	۲,۶۰٪

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه						ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۲-۵	یادداشت ۲-۸	یادداشت ۲-۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۵	یادداشت ۲-۸	یادداشت ۲-۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سیمین	-	-	-	-	-		-	-	۹۴,۷۶۹,۳۶۴	۹۴,۷۶۹,۳۶۴	۰,۱
من باقی	-	-	-	-	-		-	-	۵۱۵,۵۹۸,۶۰۰	۵۱۵,۵۹۸,۶۰۰	۰,۵۶
ثابت خراسان	-	-	۱۱,۴۲۸,۷۱۹,۰۸۶	۱۱,۴۲۸,۷۱۹,۰۸۶	۵۵,۷۴		-	-	۱۲,۳۹۱,۶۹۹,۵۶۶	۱۲,۳۹۱,۶۹۹,۵۶۶	۱۳,۴۷
شیمی خارک	-	-	-	-	-		-	-	۲,۸۸۳,۹۵۲,۰۹۳	۲,۸۸۳,۹۵۲,۰۹۳	۳,۱۳
که همدان	-	-	۱۰,۵۵۴,۶۵۲	۱۰,۵۵۴,۶۵۲	۰,۰۵		-	-	۱,۲۱۸,۵۲۴,۲۸۳	۱,۲۱۸,۵۲۴,۲۸۳	۱,۳۲
که همدان(تقدم)	-	-	-	-	-		-	-	۱۴۴,۰۷۴,۹۲۵	۱۴۴,۰۷۴,۹۲۵	۰,۱۶
سایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	-		-	-	۳۲۰,۹۷۱,۳۴۱	۳۲۰,۹۷۱,۳۴۱	۰,۳۵
ت بیمه	-	-	-	-	-		-	-	۶۲۴,۴۲۱,۲۵۳	۶۲۴,۴۲۱,۲۵۳	۰,۶۸
وق بازنشستگی	-	-	۶۵۵۷۴۹۴۶۷	۶۵۵,۷۴۹,۴۶۷	۳,۲		-	-	۶۵۵,۷۴۹,۴۶۷	۶۵۵,۷۴۹,۴۶۷	۰,۷۱
و ماشین	-	-	-	-	-		-	-	۱۵۱,۸۷۶,۶۳۵	۱۵۱,۸۷۶,۶۳۵	۰,۱۷
	-	-	-	-	-		-	-	۸۲,۷۶۵,۴۵۳	۸۲,۷۶۵,۴۵۳	۰,۰۹
ان فارس	-	-	-	-	-		۷۲۸,۵۲۳,۴۹۸	-	(۲,۷۴۵,۸۰۵,۲۹۱)	(۲,۰۱۷,۲۸۱,۷۹۳)	۲,۱۹-
اد مبارکه	-	-	-	-	-		-	-	۴۵۵,۰۵۹,۰۴۸	۴۵۵,۰۵۹,۰۴۸	۰,۴۹
سایه گذاری امید	-	-	-	-	-		-	-	۲۰۱,۶۵۰,۶۲۳	۲۰۱,۶۵۰,۶۲۳	۰,۲۲
تجارتی ایران	-	-	۱۱۱۴۵۸۷۳۶۹	۱,۱۱۴,۵۸۷,۳۶۹	۵,۴۴		-	-	۱,۱۱۴,۵۸۷,۳۶۹	۱,۱۱۴,۵۸۷,۳۶۹	۱,۲۱
ملت	-	-	-	-	-		-	۵۷,۲۹۰,۵۲۵,۳۷۵	-	۵۷,۲۹۰,۵۲۵,۳۷۵	۶۲,۲۷
شیمی پردیس	-	-	۱,۳۵۵,۵۸۲,۱۰۹	۱,۳۵۵,۵۸۲,۱۰۹	۶,۶۱		-	-	۱,۳۵۵,۵۸۲,۱۰۹	۱,۳۵۵,۵۸۲,۱۰۹	۱,۴۷
ن معدن آسیا	-	-	-	-	-		-	-	۲,۴۱۶,۴۵۰,۷۴۶	۲,۴۱۶,۴۵۰,۷۴۶	۲,۶۳
سامان	۲۷۱۰۲۳۱۰۰	-	۵,۷۳۸,۶۹۴,۴۴۴	۶,۰۰۹,۷۱۷,۵۴۴	۲۹,۳۱		-	۵۹۶,۳۵۰,۸۹۱	۱۴,۱۱۹,۰۲۴,۱۶۹	۱۴,۷۱۵,۳۷۵,۰۶۰	۱۵,۹۹
سامان(تقدم)	-	-	-	-	-		-	-	۳۵۹,۱۲۰,۱۷۴	۳۵۹,۱۲۰,۱۷۴	۰,۳۹
بندر عباس	-	-	-	-	-		-	-	(۱۷۶,۲۹۱,۲۱۷)	(۱۷۶,۲۹۱,۲۱۷)	۰,۱۹-
لاوان	-	-	۲۴۶,۹۳۳,۹۹۶	۲۴۶,۹۳۳,۹۹۶	۱,۲		-	-	۲۴۶,۹۳۳,۹۹۶	۲۴۶,۹۳۳,۹۹۶	۰,۲۷
ن دیزل	-	-	-	-	-		-	-	(۳۴۸,۰۹۶,۷۰۹)	(۳۴۸,۰۹۶,۷۰۹)	۰,۳۸-
شیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-		-	-	(۸۶۰,۴۱۰,۱۲۱)	(۸۶۰,۴۱۰,۱۲۱)	۰,۹۴-
اد کاوه	-	-	-	-	-		-	-	(۴۷۸,۸۶۵,۱۸۵)	(۴۷۸,۸۶۵,۱۸۵)	۰,۵۲-
سیای زنجان گستران	-	-	-	-	-		-	-	(۶۷۱,۶۹۷,۵۳۱)	(۶۷۱,۶۹۷,۵۳۱)	۰,۷۳-
پردازسیر	-	-	-	-	-		-	-	(۲,۴۰۱,۲۱۳,۰۱۴)	(۲,۴۰۱,۲۱۳,۰۱۴)	۲,۶۱-
پتروشیمی س.ایرانیان	-	(۲۱۰,۴۶۷,۵۳۹)	۷۲,۷۹۳,۸۰۵	(۱۳۷,۶۷۳,۷۳۴)	۰,۶۷-		-	۱۶۰,۹۱۰,۴۳۷	۷۲,۷۹۳,۸۰۵	۲۳۳,۷۰۴,۲۴۲	۰,۲۵
صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-		۳۸۷,۶۸۸,۵۹۴	-	(۱,۴۳۳,۲۰۹,۷۰۱)	(۱,۰۳۵,۵۲۱,۱۰۷)	۱,۱۳-
ن پرداخت پرشین	-	-	-	-	-		-	-	۱۸۴,۶۶۰,۷۳۲	۱۸۴,۶۶۰,۷۳۲	۰,۲
بارف.تبعی بانک ملت۷۰۷	-	-	-	-	-		-	۲,۱۵۴,۴۰۰	-	۲,۱۵۴,۴۰۰	-
بارع وبملت-۱۲۰۰-۱۳۹۷/۱۰/۰۸	-	-	-	-	-		-	-	۲۶۹,۰۸۴,۵۶۰	۲۶۹,۰۸۴,۵۶۰	۰,۳۹
شیمی پارس	-	(۱۷۹,۲۸۰,۹۸۷)	(۱۷۹,۲۸۰,۹۸۷)	(۱۷۹,۲۸۰,۹۸۷)	۰,۸۸-		۸,۹۲۵,۱۶۶	-	(۱۵۹,۹۹۲,۹۷۱)	(۱۵۱,۰۶۷,۸۰۵)	۰,۱۶-
وق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	-	-	-	-		-	-	۲,۲۲۰,۴۱۴,۵۰۸	۲,۲۲۰,۴۱۴,۵۰۸	۲,۴۱
	۲۷۱,۰۲۳,۱۰۰	(۲۱۰,۴۶۷,۵۳۹)	۲۰,۴۴۴,۳۳۳,۹۴۱	۲۰,۵۰۴,۸۸۹,۵۰۲	۱۰۰		۱,۷۲۱,۴۸۸,۱۴۹	۵۷,۴۵۳,۶۱۰,۲۱۲	۳۲,۸۳۴,۱۸۳,۰۷۹	۹۲,۰۰۹,۲۸۱,۴۴۰	۹۹.۹۸

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

	طی مهر ماه						ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۶	یادداشت ۲-۸	یادداشت ۲-۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۶	یادداشت ۲-۸	یادداشت۲-۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
مشارکت میدکو	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۳۸,۰۲۰,۹۷۹	۳۸,۰۲۰,۹۷۹	۰.۰۲	
مشارکت نفت و گاز پرشیا۹۷۰۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	(۵۵۲,۶۲۵,۵۲۵)	(۵۵۲,۶۲۵,۵۲۵)	-۰.۳	
ساخت(استصناع)توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰		۱۳۹,۷۰۳,۴۷۷	۰	۷,۶۳۹,۴۱۱	۱۴۷,۳۴۲,۸۸۸	۰.۰۸	
مشارکت س.ص.کارکنان نفت	۰	۰	۰	۰	۰		۲۲۳,۷۶۵,۲۷۱	۰	۲۵,۸۸۹,۱۶۰	۲۴۹,۶۵۴,۴۳۱	۰.۱۴	
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	۰	۰	۰	۰	۰		۹,۵۰۷,۸۴۴,۴۲۶	۰	(۶,۰۹۸,۲۷۳,۰۰۹)	۳,۴۰۹,۵۷۱,۴۱۷	۱.۸۷	
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰		۴,۰۹۵,۸۶۷,۸۸۳	۰	(۳,۵۳۴,۴۴۳,۴۷۱)	۱,۵۶۱,۴۲۴,۴۱۲	۰.۸۶	
رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۰	۰	۰	۰	۰		۸۳۱,۰۴۶,۶۰۶	۰	۱,۵۷۷,۶۷۰,۸۰۵	۲,۴۰۸,۷۱۷,۴۱۱	۱.۳۲	
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰		۷۵۸,۵۰۶,۲۲۴	۰	۱,۲۳۲,۳۰۷,۰۱۰	۱,۹۹۰,۸۱۳,۲۳۴	۱.۰۹	
اوراق تهران	۵۱۹,۹۲۱,۵۶۸	۰	-۳,۰۴۵,۰۸۲,۷۹۵	(۳,۵۲۵,۱۶۱,۲۲۷)	(۱۳)		۹,۵۷۹,۰۰۵,۷۹۴	۰	(۶,۲۱۰,۹۲۷,۷۲۶)	۳,۳۶۸,۰۷۸,۰۶۸	۱.۸۵	
اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰		۵,۳۱۳,۶۸۸,۰۹۱	۰	۱۱,۴۶۶,۰۰۲,۴۱۲	۱۶,۷۷۹,۶۹۰,۵۰۳	۹.۲۱	
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۶,۱۰۹,۱۶۱,۷۸۷	(۱,۱۷۶,۴۲۱,۰۸۸)	۰	۴,۹۳۲,۷۴۰,۶۹۹	۲۵		۶۴,۹۷۸,۹۵۰,۲۰۹	۱۸,۴۷۶,۲۵۵,۸۳۷	۰	۸۳,۴۵۵,۲۰۶,۰۴۶	۴۵.۸۱	
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۴,۵۴۴,۲۹۷,۲۵۰	۵,۹۲۷,۷۸۵,۷۲۰	۰	۱۰,۴۷۲,۰۸۲,۹۷۰	۵۴		۴۴,۲۸۷,۴۱۱,۳۳۷	(۳۲,۱۰۶,۷۸۱,۳۱۷)	۵,۳۷۱,۱۱۳	۱۲,۱۸۶,۰۰۱,۱۳۳	۶.۶۹	
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۰	۱۳۲,۹۷۲,۹۳۲	۱۳۲,۹۷۲,۹۳۲	۱		۰	۰	۱۳۲,۹۷۲,۹۳۲	۱۳۲,۹۷۲,۹۳۲	۰.۰۷	
مشارکت دولت-باشرایط خاص۱۴۰۰۱۰	۵,۱۳۰,۹۱۱,۸۸۹	۰	۰	۵,۱۳۰,۹۱۱,۸۸۹	۲۷		۴۷,۴۸۶,۹۰۵,۱۴۵	۸,۳۱۶,۸۹۸,۰۲۵	۰	۵۵,۸۰۳,۸۰۳,۱۷۰	۳۰.۶۳	
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	۰	۰	۱,۲۱۶,۹۷۰,۰۲۴	۱,۲۱۶,۹۷۰,۰۲۴	۶		۰	۰	۱,۲۱۶,۹۷۰,۰۲۴	۱,۲۱۶,۹۷۰,۰۲۴	۰.۶۷	
جمع	۱۶,۳۰۴,۲۹۲,۴۹۴	۴,۷۵۱,۳۶۴,۶۳۲	(۱,۶۹۵,۱۳۹,۸۳۹)	۱۹,۳۶۰,۵۱۷,۲۸۷	۱۰۰		۱۸۷,۲۰۲,۶۹۴,۴۶۳	(۵,۳۱۳,۶۲۷,۴۵۵)	۳۰۶,۵۷۴,۱۱۵	۱۸۲,۱۹۵,۶۴۱,۱۲۳	۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۲-۶		یادداشت ۲-۶	
سپرده بانکی بلند مدت	۸۲۶-۱۲۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	۰	۰	۱۰،۱۹۹،۱۰۵،۳۴۱	۲،۱۴
سپرده بانکی بلند مدت	۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	۰	۰	۵،۷۶۴،۰۰۰،۵۹۶	۱،۲۱
سپرده بانکی بلند مدت	۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۲	۰	۰	۶،۱۵۷،۸۲۰،۸۲۶	۱،۲۹
سپرده بانکی بلند مدت	۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۳	۰	۰	۳،۴۶۲،۸۷۲،۹۵۱	۰،۷۳
سپرده بانکی بلند مدت	۸۹۵-۱۲۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	۰	۰	۱۴،۷۵۸،۶۵۲،۹۰۵	۳،۱
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۰	۰	۰	۵۳،۷۹۸،۲۹۴،۹۸۲	۱۱،۳
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱	۰	۰	(۷،۰۰۳،۷۵۳)	۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۳	۰	۰	۱۲۶،۴۸۹،۶۸۳،۳۹۱	۲۶،۵۷
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۴	۰	۰	۱۹،۵۳۴،۲۶۲،۰۳۹	۴،۱
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۵	۰	۰	۱۰،۹۸۲،۷۷۳،۵۴۳	۲،۳۱
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۶	۰	۰	(۹،۷۹۵،۳۵۹)	۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۷	۰	۰	(۱۰،۲۸۵،۲۳۲)	۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۸	۰	۰	۱۲،۲۷۴،۱۰۵،۸۳۱	۲،۵۸
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۹	۰	۰	۲۳،۴۵۹،۸۴۸،۲۵۱	۴،۹۳
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	۲۲۳،۵۵۳،۸۷۳	۱،۳۵	۱،۷۶۳،۵۳۶،۹۸۹	۰،۳۷
گواهی سپرده عام بانک سامان۱۶-دوم۹۶	-	۰	۰	۳۱۴،۹۷۳،۰۰۰	۰،۰۷
جمع		۲۲۳،۵۵۳،۸۷۳	۱،۳۵	۲۸۸،۹۳۲،۸۴۶،۳۰۱	۶۰،۷۰

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۹-۴-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی مهر ماه	ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزاری	۰	۰
جمع	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	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
بیمه سامان	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۳،۳۱۱،۲۱۳	۱۰۰	۲۷۱،۰۲۳،۱۰۰	۰	۲۷۱،۰۲۳،۱۰۰	۶۰۲،۱۴۴،۴۰۰	۵،۷۹۳،۵۰۹	۵۹۶،۳۵۰،۸۹۱
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱،۸۹۷	۴،۷۵۰	۰	۰	۰	۹،۰۱۰،۷۵۰	۸۵،۵۸۴	۸،۹۲۵،۱۶۶
عمران فارس	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۴،۶۶۰،۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۸۳۸،۸۰۰،۰۰۰	۱۱۰،۲۷۶،۵۰۲	۷۲۸،۵۲۳،۴۹۸
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲،۲۰۰،۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۲،۳۱۱،۴۰۶	۳۸۷،۶۸۸،۵۹۴
				۲۷۱،۰۲۳،۱۰۰	۰	۲۷۱،۰۲۳،۱۰۰	۱،۸۸۹،۹۵۵،۱۵۰	۱۶۸،۴۶۷،۰۰۱	۱،۷۲۱،۴۸۸،۱۴۹

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۶-۱-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

				طی مهر ماه			ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره مدت-۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۵	۰	۰	۰	۵۴،۰۱۶،۴۱۴،۳۴۶	۲۱۸،۱۱۹،۳۶۴	۵۳،۷۹۸،۲۹۴،۹۸۲
اجاره مدت-۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۲۳	۰	۰	۰	۱۲۶،۹۷۷،۰۷۶،۴۱۴	۴۸۷،۳۹۳،۰۲۳	۱۲۶،۴۸۹،۶۸۳،۳۹۱
اجاره مدت-۴-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۱۸	۰	۰	۰	۱۹،۵۸۵،۴۷۹،۴۵۳	۵۱،۲۱۷،۴۱۴	۱۹،۵۳۴،۲۶۲،۰۳۹
اجاره مدت-۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۵	۰	۰	۰	۰	۷،۰۰۳،۷۵۳	(۷،۰۰۳،۷۵۳)
اجاره مدت-۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۱۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۳۹	۱۷،۲۲۶،۴۹۶	۱۰،۹۸۲،۷۷۳،۵۴۳
اجاره مدت-۶-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۱۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۹،۷۹۵،۴۵۹	(۹،۷۹۵،۳۵۹)
اجاره مدت-۷-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۰،۲۸۵،۲۳۲	(۱۰،۲۸۵،۲۳۲)
مشارکت مدت-۲-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۲۵-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۶	۰	۰	۰	۶،۱۸۰،۸۲۱،۹۱۴	۲۳،۰۰۱،۰۸۸	۶،۱۵۷،۸۲۰،۸۲۶
مشارکت مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۲۳-۸۹۵-سامان	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۷	۰	۰	۰	۱۴،۸۱۷،۰۲۶،۰۱۳	۵۸،۳۷۳،۱۰۸	۱۴،۷۵۸،۶۵۲،۹۰۵
مشارکت مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۲۳-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۷	۰	۰	۰	۱۰،۲۲۷،۱۴۴،۶۲۴	۲۸،۰۳۹،۲۸۳	۱۰،۱۹۹،۱۰۵،۳۴۱
مشارکت مدت-۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۲۵-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۶	۰	۰	۰	۳،۴۷۵،۸۳۵،۶۱۱	۱۲،۹۶۲،۶۶۰	۳،۴۶۲،۸۷۲،۹۵۱
مشارکت مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۲۵-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۶	۰	۰	۰	۵،۷۸۴،۳۸۳،۵۵۸	۲۰،۳۸۲،۹۶۲	۵،۷۶۴،۰۰۰،۵۹۶
اجاره مدت-۸-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۵	۰	۰	۰	۱۲،۳۰۵،۸۹۰،۴۰۵	۳۱،۷۸۴،۵۷۴	۱۲،۲۷۴،۱۰۵،۸۳۱
اجاره مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۸۱۰-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۰	۲۲۴،۱۸۶،۵۲۰	۶۳۲،۶۴۷	۲۲۳،۵۵۳،۸۷۳	۱،۷۶۸،۱۹۸،۱۰۴	۴،۶۶۱،۱۱۵	۱،۷۶۳،۵۳۶،۹۸۹
اجاره مدت-۹-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۵	۰	۰	۰	۲۳،۵۸۴،۱۰۹،۵۵۵	۱۲۴،۲۶۱،۳۰۴	۲۳،۴۵۹،۸۴۸،۲۵۱
ساخت(استصناع)توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹،۷۰۳،۴۷۷	۰	۱۳۹،۷۰۳،۴۷۷
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۰	۰	۰	۷۵۸،۵۰۶،۲۲۴	۰	۷۵۸،۵۰۶،۲۲۴
اوراق تهران	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۵۱۹،۹۲۱،۵۶۸	۰	۵۱۹،۹۲۱،۵۶۸	۹،۵۷۹،۰۰۵،۷۹۴	۰	۹،۵۷۹،۰۰۵،۷۹۴
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۰	۰	۰	۹،۵۰۷،۸۴۴،۴۲۶	۰	۹،۵۰۷،۸۴۴،۴۲۶
مشارکت دولت-باشرایط خاص۱۴۰۰۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۵،۱۳۰،۹۱۱،۸۸۹	۰	۵،۱۳۰،۹۱۱،۸۸۹	۴۷،۴۸۶،۹۰۵،۱۴۵	۰	۴۷،۴۸۶،۹۰۵،۱۴۵
مشارکت س.ص.کارکنان نفت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱	۰	۰	۰	۲۲۳،۷۶۵،۲۷۱	۰	۲۲۳،۷۶۵،۲۷۱
اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۰	۵،۳۱۳،۶۸۸،۰۹۱	۰	۵،۳۱۳،۶۸۸،۰۹۱
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۶،۱۰۹،۱۶۱،۷۸۷	۰	۶،۱۰۹،۱۶۱،۷۸۷	۶۴،۹۷۸،۹۵۰،۲۰۹	۰	۶۴،۹۷۸،۹۵۰،۲۰۹
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱	۰	۰	۰	۴،۰۹۵،۸۶۷،۸۸۳	۰	۴،۰۹۵،۸۶۷،۸۸۳
رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۰	۰	۰	۸۳۱،۰۴۶،۶۰۶	۰	۸۳۱،۰۴۶،۶۰۶
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۴،۵۴۴،۲۹۷،۲۵۰	۰	۴،۵۴۴،۲۹۷،۲۵۰	۴۴،۲۸۷،۴۱۱،۳۳۷	۰	۴۴،۲۸۷،۴۱۱،۳۳۷
گواهی سپرده عام بانک سامان۱۶-دوم۹۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۴	۰	۰	۰	۳۱۴،۹۷۳،۰۰۰	۰	۳۱۴،۹۷۳،۰۰۰
				۱۶،۵۲۸،۴۷۹،۰۱۴	۶۳۲،۶۴۷	۱۶،۵۲۷،۸۴۶،۳۶۷	۴۷۷،۲۴۰،۰۴۷،۵۹۹	۱،۱۰۴،۵۰۶،۸۳۵	۴۷۶،۱۳۵،۵۴۰،۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۷-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کالسیمین	-	-	-	-	۳۹۴,۴۶۳	۱,۹۸۳,۷۹۱,۶۳۷	۱,۸۸۹,۰۲۲,۲۷۳	۹۴,۷۶۹,۲۶۴
معادن بافق	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۲,۹۴۳,۷۸۶	۵,۸۶۸,۳۴۵,۱۸۶	۵۱۵,۵۹۸,۶۰۰
قند ثابت خراسان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۷,۹۹۳,۲۶۶	۱۷,۵۱۹,۳۷۴,۱۸۰	۱۱,۴۲۸,۷۱۹,۰۸۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۱۷,۵۷۷,۹۰۵	۲۰,۰۲۵,۸۷۸,۳۳۹	۱۲,۳۹۱,۶۹۹,۵۶۶
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۵,۲۱۹,۳۹۴	۱۶,۹۲۱,۴۶۷,۳۰۱	۲,۸۸۳,۹۵۲,۰۹۳
شیشه همدان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۱۶۸,۰۲۲	۱,۵۱۶,۶۱۳,۳۷۲	۱۰,۵۵۴,۶۵۲	۴,۵۴۰,۰۰۰	۹,۶۶۳,۷۸۳,۹۱۸	۸,۴۴۵,۲۵۹,۶۳۵	۱,۲۱۸,۵۲۴,۲۸۳
شیشه همدان(تقدم)	-	-	-	-	۴۶۰,۰۰۰	۴۸۷,۴۰۱,۱۱۱	۳۴۳,۳۲۶,۱۸۶	۱۴۴,۰۷۴,۹۲۵
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۵,۹۱۰,۴۵۸	۶,۹۵۴,۹۳۹,۱۱۷	۳۲۰,۹۷۱,۳۴۱
صنعت بیمه	-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۸,۴۷۵,۱۲۹	۲۲,۱۲۴,۰۵۳,۸۷۶	۶۲۴,۴۲۱,۲۵۳
صندوق بازنشستگی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۹,۹۲۶,۰۴۵	۱۱,۹۷۴,۱۷۶,۵۷۸	۶۵۵,۷۴۹,۴۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۹,۹۲۶,۰۴۵	۱۱,۹۷۴,۱۷۶,۵۷۸	۶۵۵,۷۴۹,۴۶۷
لوله و ماشین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۹۰۲,۱۱۲	۱,۵۷۶,۰۳۰,۴۷۷	۱۵۱,۸۷۶,۶۳۵
پاما	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۰۱۸,۰۰۰	۱,۶۴۳,۲۵۲,۵۴۷	۸۲,۷۶۵,۴۵۳
عمران فارس	-	-	-	-	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۴۰۱,۰۰۷	۱۲,۸۴۷,۲۰۶,۲۹۸	(۲,۷۴۵,۸۰۵,۲۹۱)
فولاد مبارکه	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۲۰۱,۵۲۱	۱۱,۳۳۱,۲۴۲,۴۷۳	۴۵۵,۰۵۹,۰۴۸
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۳۷۹,۷۷۷	۳,۱۱۲,۷۲۶,۰۹۴	۲,۹۱۱,۰۷۵,۴۷۱	۲۰۱,۶۵۰,۶۲۳
کشتیرانی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۴,۰۵۴,۱۲۰	۳,۹۶۹,۴۶۶,۷۵۱	۱,۱۱۴,۵۸۷,۳۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۴,۰۵۴,۱۲۰	۳,۹۶۹,۴۶۶,۷۵۱	۱,۱۱۴,۵۸۷,۳۶۹
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۸,۵۸۵,۰۴۵	۱۲,۸۶۳,۰۰۲,۹۳۶	۱,۳۵۵,۵۸۲,۱۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۸,۵۸۵,۰۴۵	۱۲,۸۶۳,۰۰۲,۹۳۶	۱,۳۵۵,۵۸۲,۱۰۹
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	۲,۴۶۹,۲۴۰	۱۵,۷۸۵,۹۹۸,۳۰۹	۱۳,۳۶۹,۵۴۷,۵۶۳	۲,۴۱۶,۴۵۰,۷۴۶
بیمه سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۳,۷۱۶,۴۸۹	۶,۲۳۵,۰۲۲,۰۴۵	۵,۷۳۸,۶۹۴,۴۴۴	۹,۹۲۳,۸۱۲	۳۸,۷۷۸,۲۴۱,۹۰۵	۲۴,۶۵۹,۲۱۷,۷۳۶	۱۴,۱۱۹,۰۲۴,۱۶۹
بیمه سامان(تقدم)	-	-	-	-	۵۸۴,۶۱۵	۱,۱۳۲,۹۳۶,۷۴۱	۷۷۳,۸۱۶,۵۶۷	۳۵۹,۱۲۰,۱۷۴
نفت بندر عباس	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۴,۲۶۳,۹۱۴	۱۲,۸۸۰,۶۵۵,۱۳۱	(۱۷۶,۳۹۱,۲۱۷)
نفت لاوان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۴,۲۱۰,۲۹۸	۲,۵۸۷,۲۷۶,۳۰۲	۲۴۶,۹۳۳,۹۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۴,۲۱۰,۲۹۸	۲,۵۸۷,۲۷۵,۳۰۲	۲۴۶,۹۳۳,۹۹۶
بهمن دیزل	-	-	-	-	۷۶۴,۹۴۴	۲,۸۸۱,۲۷۸,۷۱۲	۳,۲۲۹,۵۷۵,۲۲۱	(۳۴۸,۰۹۶,۷۰۹)
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۷,۸۹۹,۷۱۶	۱۱,۵۴۸,۳۰۹,۸۳۷	(۸۶۰,۴۱۰,۱۲۱)
فولاد کاوه	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۰,۷۶۴,۹۸۶	۶,۴۴۹,۶۳۰,۱۷۱	(۴۷۸,۸۶۵,۱۸۵)
کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۳۰۳,۲۴۴	۴,۶۷۳,۰۰۰,۷۷۵	(۶۷۱,۶۹۷,۵۳۱)
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۷,۶۵۰,۰۰۰	۹,۴۹۷,۱۵۷,۲۲۱	۱۱,۸۹۸,۳۷۰,۲۳۵	(۲,۴۰۱,۲۱۳,۰۱۴)
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۱۵۴,۰۰۰	۳۴۴,۸۱۳,۸۶۵	۲۷۲,۰۲۰,۰۶۰	۷۲,۷۹۳,۸۰۵	۱۵۴,۰۰۰	۳۴۴,۸۱۳,۸۶۵	۲۷۲,۰۲۰,۰۶۰	۷۲,۷۹۳,۸۰۵
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۹۲۶,۳۰۷,۷۷۲	۹,۳۴۹,۵۱۷,۴۷۳	(۱,۴۲۳,۲۰۹,۷۰۱)
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۶,۷۷۳,۶۰۲	۲۰,۸۰۲,۱۱۲,۸۷۰	۱۸۴,۶۶۰,۷۳۲
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰۰-۱۳۹۷/۱۰/۰۸	-	-	-	-	-	-	۲۶۹,۰۸۴,۵۶۰	۲۶۹,۰۸۴,۵۶۰-
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۸۹,۶۷۳,۶۱۱	۵,۷۶۸,۹۵۴,۵۹۸	(۱۷۹,۲۸۰,۹۸۷)	۱۵۱,۸۹۷	۵,۶۵۴,۰۶۶,۸۶۵	۵,۸۱۴,۰۵۹,۸۳۶	(۱۵۹,۹۹۲,۹۷۱)
مشارکت نفت و گاز پرشیا۹۷۰۱۲۳	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۵۱,۵۷۹,۵۷۵	۱۰۱,۴۰۴,۲۰۵,۱۰۰	(۵۵۲,۶۲۵,۵۲۵)
مشارکت میدکو	-	-	-	-	۹,۵۲۰	۹,۶۶۶,۴۷۱,۶۳۷	۹,۶۰۸,۴۵۰,۶۵۸	۳۸,۰۲۰,۹۷۹
ساخت(استصناع)توسعه ملی	-	-	-	-	۸,۹۲۰	۹,۴۴۸,۳۴۴,۹۸۰	۹,۴۴۰,۷۰۵,۵۶۹	۷,۶۳۹,۴۱۱
مشارکت س.ص کارکنان نفت	-	-	-	-	۱۴,۵۲۰	۱۵,۶۸۴,۷۲۰,۳۱۴	۱۵,۶۵۸,۸۵۱,۱۵۴	۲۵,۸۸۹,۱۶۰-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	-	-	-	-	۱۱۲,۷۵۲	۱۱۲,۶۷۰,۳۱۲,۷۰۴	۱۱۸,۷۶۸,۵۸۵,۷۱۳	(۶,۰۹۸,۲۷۳,۰۰۹)
اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲	-	-	-	-	۱۲۱,۵۸۹	۱۳۸,۲۲۰,۵۲۹,۰۷۳	۱۴۱,۲۵۴,۹۷۲,۵۴۴	(۳,۵۳۴,۴۴۳,۴۷۱)
رایتل ماهانه ۲۱ ٪	-	-	-	-	۵۵,۵۴۵	۶۱,۰۵۵,۲۰۲,۸۶۶	۵۹,۴۷۷,۵۳۲,۰۶۱	۱,۵۷۷,۶۷۰,۸۰۵
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	۵۱,۱۹۹	۵۶,۲۷۸,۰۶۹,۷۸۴	۵۵,۰۴۵,۷۶۲,۷۷۴	۱,۲۳۲,۳۰۷,۰۱۰
اوراق تهران	۳۸,۶۱۶	۳۵۵,۰۰۰,۹۶۳,۱۲۹	۳۸,۵۴۶,۰۴۵,۹۲۴	(۳,۰۴۵,۰۸۲,۷۹۵)	۸۰,۱۰۰	۷۳,۷۶۹,۵۱۷,۱۰۱	۷۹,۹۸۰,۴۴۴,۸۲۷	(۶,۲۱۰,۹۲۷,۷۲۶)
اجاره دولتی آبرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۳۲۲,۰۳۱	۳۴۷,۸۴۰,۷۵۰,۳۸۵	۳۳۶,۳۷۴,۷۴۷,۹۷۳	۱۱,۴۹۶,۰۰۲,۴۱۲
مرابحه گندم۲-باجدشرایط خاص۱۴۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۵,۶۲۸,۸۸۷	۵,۳۷۱,۱۱۲
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۹۲۱,۳۹۰,۸۵۵	۱۰,۷۸۸,۴۱۷,۹۲۳	۱۳۲,۹۷۲,۹۳۲	۱۵,۰۰۰	۱۰,۹۲۱,۳۹۰,۸۵۵	۱۰,۷۸۸,۴۱۷,۹۲۳	۱۳۲,۹۷۲,۹۳۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	۴۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۶,۰۴۶,۰۰۰	۳۱,۷۹۹,۰۷۵,۹۷۶	۱,۲۱۶,۹۷۰,۰۲۴	۴۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۶,۰۴۶,۰۰۰	۳۱,۷۹۹,۰۷۵,۹۷۶	۱,۲۱۶,۹۷۰,۰۲۴
گواهی سپرده عام یکساله بانک سامان	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گواهی سپرده عام بانک سامان۱۶-جوم۹۶	-	-	-	-	۷۱۱,۰۰۰	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	-	-	-	-	۱۴,۲۴۹,۹۳۸	۴۹,۱۲۱,۷۴۷,۶۱۷	۴۶,۹۰۱,۳۳۳,۱۰۹	۲,۲۲۰,۴۱۴,۵۰۸
-	-	۱۶۲,۵۸۸,۵۴۰,۷۴۷	۱۴۳,۸۳۹,۳۴۶,۶۴۵	۱۸,۷۴۹,۱۹۴,۱۰۲	-	۲,۵۲۱,۳۳۵,۲۴۲,۳۲۳	۲,۴۸۸,۱۹۴,۴۸۵,۱۲۹	۳۳,۱۴۰,۷۵۷,۱۹۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک ملت	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۰۱,۸۳۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۰۱,۸۳۰,۰۰۰	۰	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۰۱,۸۳۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۱۱,۲۸۴,۶۲۵	۵۷,۲۹۰,۵۴۵,۳۷۵
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۴,۸۴۶,۰۰۰	۸,۷۸۳,۴۶۱,۰۱۶	۸,۹۹۳,۹۲۸,۵۵۵	(۲۱۰,۴۶۷,۵۳۹)	۴,۸۴۶,۰۰۰	۸,۷۸۳,۴۶۱,۰۱۶	۸,۶۲۲,۵۵۰,۵۷۹	۱۶۰,۹۱۰,۴۳۷
اختیارف.تبعی بانک ملت۷۰۷	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۵۴,۴۰۰-	۲,۱۵۴,۴۰۰
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۵۲۱,۸۴۷	۴۶۶,۱۳۳,۵۳۵,۴۴۰	۴۶۷,۳۰۹,۹۵۶,۵۲۸	(۱,۱۷۶,۴۲۱,۰۸۸)	۵۲۱,۸۴۷	۴۶۶,۱۳۳,۵۳۵,۴۴۰	۴۴۷,۶۵۷,۲۷۹,۶۰۳	۱۸,۴۷۶,۲۵۵,۸۳۷
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۲۹۶,۳۰۰	۲۶۱,۶۳۴,۷۸۳,۲۶۱	۲۵۵,۷۰۶,۹۹۷,۵۴۱	۵,۹۲۷,۷۸۵,۷۲۰	۲۹۶,۳۰۰	۲۶۱,۶۳۴,۷۸۳,۲۶۱	۲۹۳,۷۴۱,۵۶۴,۵۷۸	(۳۲,۱۰۶,۷۸۱,۳۱۷)
مشارکت دولت-باشرایط خاص۱۴۰۰۱۰	۳۷۰,۵۰۰	۳۷۸,۷۴۶,۷۰۹,۴۱۲	۳۷۸,۷۴۶,۷۰۹,۴۱۲	۰	۳۷۰,۵۰۰	۳۷۸,۷۴۶,۷۰۹,۴۱۲	۳۷۰,۴۲۹,۸۱۱,۳۸۷	۸,۳۱۶,۸۹۸,۰۲۵
	—	۱,۴۳۶,۶۰۰,۳۱۹,۱۲۹	۱,۴۳۲,۰۵۹,۴۲۲,۰۳۶	۴,۵۴۰,۸۹۷,۰۹۳	.....	۱,۴۳۶,۶۰۰,۳۱۹,۱۲۹	۱,۳۸۴,۴۶۰,۳۳۶,۳۷۲	۵۲,۱۳۹,۹۸۲,۷۵۷

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