



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
نگین سامان
شماره ثبت: ۳۰۹۳۱

شماره :
پیوست :

باسلام:

عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش
پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
به پیوست تقدیم می گردد.

باتشکر

حمیدرضا مهرآور

مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت: ۳۰۹۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تعداد		
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۱.۱۳	۱۸۷-۳۸۴۲۰۰۰۰	۲۰۰۲۱۳۳۵۶۰۱۶۰	۲.۳۶۱	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۲۰۰۲۱۳۳۵۶۰۱۶۰	-	۲۰۰۲۲۲۹۱۶۰۰۰۰	۲۰۰۲۱۳۳۵۶۰۱۶۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰
۰.۱۴	۲۰۱۸۹۴۲۵۰۴۹۶	۲۰۳۲۲۰۱۱۰۱۱۳۷	۱.۹۴۲	۱.۳۳۲.۳۵۸	۲۰۲۹۵.۳۸۸۰۳۶۱	۱.۵۶۷۶۹۲	-	۵۰۳۰۰۲۷۹۰۹۰۲	-	۵۰۳۰۰۲۷۹۰۹۰۲	۵۰۲۵۲۰۸۱۲۰۹۸۹	۲۰۹۰۰۰۰۰
۰.۴۴	۷۰۱۲۶۹۸۲۰۷۱۰	۱۱۰۲۵۷۸۶۶۰۳۳۹	۱.۶۲۰	۴.۴۳۲.۳۸۳	۳۳۲.۳۳۲۰۰۳۷	۲۱۷۶۱۷	-	۸۲۹۶۰۹۷۷۰۵۵۹	-	۸۲۹۶۰۹۷۷۰۵۵۹	۱۲۰۰۱۹۰۱۲۸۰۱۴۳	۴۶۶۰۰۰۰۰
۱۷.۲	۳۹۸۴۲۱۰۹۱۸۰۳۲۵	۲۵۹۵۷۱۹۵۳۰۴۶۴	۱۰۰۹۴	۲۵.۹۳۰۰۰۰۰	۲۵.۹۳۰۰۰۰۰۰	-	-	۲۹۲۰۱۲۱۰۷۸۰۰۴۷۵	-	۲۹۲۰۱۲۱۰۷۸۰۰۴۷۵	۲۵۹۵۷۱۹۵۳۰۴۶۴	۲۶۹۰۳۰۰۰۰۰
-	-	-	۳۵.۱۶۴	-	۶۴.۳۹۳.۳۵۴	۱.۸۹۷	-	۵۶۳۳۸.۲۷۷	-	۵۶۳۳۸.۲۷۷	۴۵۰۳۹۰۳۴۷	۱۰۹۷
۰.۸۵	۱۴۳۰۳۸۰۵۰۲۴۵	۱۵۰۱۸۳۴۷۴۰۷۳۷	۲۰۳۹۹	۶۰۰۲۱۰۰۰۹	۸۰۰۴۰۵۸	۳۳۵	-	۱۸۰۴۰۰۰۹۹۹۰۹۶۵	-	۱۸۰۴۰۰۰۹۹۹۰۹۶۵	۱۵۰۱۸۳۴۷۴۰۷۳۷	۶۰۰۳۱۰۴۴۴
۰.۰۱	۲۶۸۱۲۳۰۰۰	۲۶۸۱۲۳۰۰۰۰	۱	۲۶۹.۳۰۰۰۰۰	-	-	-	۲۶۸۱۲۳۰۰۰	-	۲۶۸۱۲۳۰۰۰	۲۶۸۱۲۳۰۰۰	۲۶۹۰۳۰۰۰۰۰
۱۹.۷۷	۳۴۱۵۳۲۰۹۶۵۷۶	۳۰۹۰۱۷۰۹۸۴۰۳۷	-	-	۳۰۱۳۲۰۸۰۸۰۰۰	-	-	۳۴۶۰۶۱۷۰۷۴۴۰۹۷۸	-	۳۴۶۰۶۱۷۰۷۴۴۰۹۷۸	۳۱۲۰۵۵۵۰۵۵۲۰۷۱۲	-

فقدان ثابت خراسان
شیشه عدنان
عمران فارس
پلک ملت
پتروشیمی پارس
نیسه سلمان
اختیار نسیمی پلک ملت ۷۰۷

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۱۹,۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰

نام سهام
اختیار ف.تبعی بانک ملت ۷۰۷

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادر آمد ثابت لیکن
 صورت وضعیت پر تقویتی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایینی	تعداد	نام اوراق بهادار
به دلیل جلوگیری از یوسلکات شدید HBBV و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پر تقویتی	۲۹۸,۹۴۱,۹۱۸,۳۳۵	۲,۴۷	۱,۱۳۱	۱,۰۹۴	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت
به دلیل جلوگیری از یوسلکات شدید HBBV و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پر تقویتی	۲۶۴,۱۰۰,۵۲۱,۵۰۲	۱۶,۳۹	۹۲۹,۱۵۹	۷۹۸,۹۹۸	۴۹۹,۸۲۷	اجاره دولت و اجتناب از خالص ۹۹۱۳۳۴
به دلیل جلوگیری از یوسلکات شدید HBBV و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پر تقویتی	۲۸۹,۳۵۴,۲۶۲,۴۴۲	۱۹,۸۱	۹۸,۰۳۳۰	۸۱۸,۱۲۵	۲۹۰,۳۰۰	مرایحه گندم ۳ و اجتناب از خالص ۱۴۰۰
به دلیل جلوگیری از یوسلکات شدید HBBV و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پر تقویتی	۳۹۵۰۱,۵۸۲,۲۰۲	۱۹,۵۵	۱,۰۲۶,۳۳۳	۸۵۸,۵۰۰	۳۸۵,۱۶	اوراق تهران
به دلیل جلوگیری از یوسلکات شدید HBBV و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پر تقویتی	۴۳۲,۳۵۸,۷۹۵,۸۹۷	۱۹,۳۴	۱,۱۷۲,۲۰۹	۹۸۳,۹۱۳	۳۷۰,۵۰۰	مشارکت دولت-بدرابط خالص ۱۴۰۰۱۰
	۱,۵۴۱,۲۵۷,۳۸۰,۶۶۹					

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نکین
صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درمده به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
-	۱۹,۵۶۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۵۶۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	جاری	۰۱۱۱۳۳۳۰۱۸۰۰۸	ملی - جهان کودک (۱۵۰۹)
-	-	۶۲۹,۶۶۱,۳۷۵,۳۴۶	۶۲۹,۶۶۱,۳۷۵,۳۴۶	-	-	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	جاری	۸۲۶-۴۰۰-۱۳۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	سلان - آرژانتین (۸۲۶)
-	-	۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰	سلان - آرژانتین (۸۲۶)
۱۰۶۳	۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	سلان - آرژانتین (۸۲۶)
-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴	سلان - آرژانتین (۸۲۶)
-۰۰۱	۱۵۵,۲۸۲,۵۰۴	۶۸۴,۱۹۹,۶۹۱,۱۸۰	۶۸۳,۳۳۷,۱۷۳,۷۳۰	۱,۹۱۸,۰۰۰,۱,۹۵۴	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۱۳۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	سلان - آرژانتین (۸۲۶)
۱۰۶۳	۱۸۵,۷۷۵,۰۴۴,۵۰۴	۳,۹۲۱,۴۳۱,۹۳۳,۰۵۲	۱,۹۹۴,۵۳۵,۶۲۳,۸۰۶	۸۳۴,۳۸۷,۵۶۱,۹۵۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۹٪-	۲.۱۸٪-	(۱.۵۷۴.۵۰۳.۱۳۸)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۵۹٪	۹۰.۱۳٪	۶۵.۰۸۹.۱۴۶.۸۵۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۴۸٪	۱۲.۰۶٪	۸.۷۱۳.۵۴۷.۱۳۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۹۸٪	۱۰۰.۰۰٪	۷۲.۳۲۸.۱۹۰.۸۵۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نکین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

اطلاعات سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه				
درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد از	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	مبلغ	پایه	پایه	پایه	درآمد	درآمد			
۲۵۲	۶,۳۱۴,۳۱۶,۳۰۳	(۳,۱۶۵,۸۴۴,۵۳۱)	۱,۰۲۱,۷۴۶,۱۳۳	۸,۱۷۰,۲۱۷,۹۰۵	(۱۱)	(۷,۲۹۰,۹۷۹,۸۰۰)	(۳,۸۷۳,۱۶۳,۴۷۹)	(۵,۱۶۶,۰۰۱,۴۱۲)	۷۴۸,۱۵۵,۸۱۱
۱۳۶	۳,۴۰۹,۵۷۱,۴۱۷	(۶,۰۹۸,۳۷۳,۰۰۹)	-	۹,۵۰۷,۸۴۴,۴۲۶	-	-	-	-	-
۰۹۶	۳,۴۰۸,۷۱۷,۴۱۱	۱,۵۷۷,۶۷۰,۸۰۵	-	۸۳۱,۰۹۶,۵۰۶	-	-	-	-	-
۰۰۶	۱۴۷,۳۴۳,۸۸۸	۷,۶۳۹,۴۱۱	-	۱۳۹,۷۰۳,۴۷۷	-	-	-	-	-
۰۰۱	۲۴۹,۵۴۴,۳۳۱	۲۵,۸۸۹,۱۶۰	-	۲۲۳,۶۵۵,۱۷۱	-	-	-	-	-
۱۲۳	۳۰,۷۸۴,۱۳۷,۸۹۶	۵,۳۷۱,۱۱۳	(۴,۶۸۴,۶۰۷,۷۴۵)	۳۵,۴۷۰,۸۷۷,۵۲۸	(۱۹)	(۱۲,۴۴۲,۷۰۴,۴۴۹)	-	(۱۶,۹۲۴,۵۵۷,۳۴۴)	۴,۶۸۲,۵۵۲,۸۹۵
۴۰۳۹	۱۰,۱۱۳,۴۴۴,۹۰۹	-	۶۲,۹۳۸,۹۸۴,۵۱۰	۳۷,۲۰۶,۴۵۰,۳۹۹	۶۹	۴۴,۸۲۹,۸۴۳,۳۴۰	-	۳۹,۸۳۴,۱۳۰,۵۷۶	۴,۹۹۵,۷۱۳,۶۶۴
۰۰۸	۱,۹۹۰,۸۱۳,۳۳۴	۱,۲۳۳,۳۰۷,۰۱۰	-	۷۵۸,۵۰۶,۳۲۴	-	-	-	-	-
۳۴۳۹	۸۶,۱۰۶,۴۸۹,۵۷۶	-	۳۴,۱۴۳,۱۱۹,۲۸۰	۵۱,۹۴۴,۳۷۰,۳۵۶	۶۱	۳۹,۹۹۲,۹۸۷,۱۴۸	-	۳۲,۲۶۲,۸۵۱,۱۶۲	۷,۷۳۰,۱۳۵,۹۸۶
۰۶۲	۱,۵۶۱,۴۴۴,۴۱۳	(۳,۵۳۴,۴۴۳,۴۷۱)	-	۴۰,۹۵۶,۶۷۸,۸۸۳	-	-	-	-	-
۶۷	۱۶,۷۷۹,۶۹۰,۵۰۳	۱۱,۴۶۶,۰۰۲,۴۱۲	-	۵,۳۱۳,۶۸۸,۰۹۱	-	-	-	-	-
۰۰۳۲	(۵۵۲,۶۲۵,۵۲۵)	(۵۵۲,۶۲۵,۵۲۵)	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۲	۳۸,۰۲۰,۹۷۹	۳۸,۰۲۰,۹۷۹	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰	۲۵۰,۳۷۳,۳۰۳,۷۳۳	۲,۰۰۱,۷۱۳,۹۵۴	۹۴,۶۰۸,۷۸۹,۱۷۷	۱۵۳,۷۶۳,۱۰۰,۶۰۲	۱۰۰	۶۵۰,۸۹۱,۴۶۰,۸۵۹	(۳,۸۷۳,۱۶۳,۴۷۹)	۵۰۰,۰۰۰,۳۲۲,۹۸۲	۱۷,۹۵۶,۳۸۷,۳۵۶

جمع

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادر آمد ثابت نگین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		درصد سود به میانگین سپرده	
		پادداشت ۶-۲	پادداشت ۶-۲	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی بلند مدت	۸۲۶-۱۲۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	-	۹,۶۳۳,۶۸۰,۶۸۵	۲,۶۴	۲,۶۴
سپرده بانکی بلند مدت	۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	-	۵,۲۹۰,۴۳۸,۹۵۳	۱,۴۵	۱,۴۵
سپرده بانکی بلند مدت	۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۲	-	۵,۶۳۱,۷۹۳,۴۲۹	۱,۵۴	۱,۵۴
سپرده بانکی بلند مدت	۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۳	-	۳,۱۷۱,۷۴۹,۶۶۳	۰,۸۷	۰,۸۷
سپرده بانکی بلند مدت	۸۹۵-۱۲۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	-	۱۴,۷۵۸,۶۵۲,۹۰۵	۴,۰۴	۴,۰۴
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۰	۱۴۱,۲۸۰,۱۸۰	۴۰,۳۵۳,۰۴۵,۶۲۶	۱۱,۰۴	۱۱,۰۴
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱	-	(۷,۰۰۳,۷۵۳)	-	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۳	۸۰,۵۶,۱۵۲,۳۷۸	۸۴,۱۹۴,۴۳۷,۹۳۹	۲۳,۰۴	۲۳,۰۴
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۴	۵۱۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۴,۱۱۷,۰۰۰,۱۶۴	۳,۸۶	۳,۸۶
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۵	-	۷,۵۱۰,۱۷۰,۸۰۱	۲,۰۶	۲,۰۶
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۶	-	(۹,۷۹۵,۳۵۹)	-	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۷	-	(۱۰,۳۸۵,۳۳۲)	-	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۸	-	۸۵,۰۳۸,۳۱,۸۶۰	۲,۳۳	۲,۳۳
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۹	-	۱۶,۸۰۱,۹۰۳,۰۵۶	۴,۶	۴,۶
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	۳,۲۲۶,۹۶۲	۱,۱۳۰,۳۱۱,۳۸۴	۰,۳۱	۰,۳۱
گواهی سپرده عام بانک سامان ۱۶-دوم ۹۶	-	-	۳۱۴,۹۷۳,۰۰۰	۰,۰۹	۰,۰۹
گواهی سپرده عام یکساله بانک سامان	-	-	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۶	۰,۰۶
جمع			۲۱۱,۵۹۶,۳۹۶,۷۲۱	۳۲,۶۷	۵۷,۹۳
			۸,۷۱۳,۵۴۷,۱۳۲		

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نکین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۵- درآمد سود سهام

ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۳۲۵,۳۲۷,۷۹۱	۵,۷۹۳,۵۰۹	۳۳۱,۱۲۱,۳۰۰	۳۲۵,۳۲۷,۷۹۱	۵,۷۹۳,۵۰۹	۳۳۱,۱۲۱,۳۰۰	۱۰۰	۳,۳۱۱,۳۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸
۸,۹۲۵,۱۶۶	۸۵,۵۸۴	۹,۰۱۰,۷۵۰	۸,۹۲۵,۱۶۶	۸۵,۵۸۴	۹,۰۱۰,۷۵۰	۴,۷۵۰	۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۷۲۸,۵۳۳,۴۹۸	۱۱۰,۳۷۶,۵۰۲	۸۳۸,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۳۸۷,۶۸۵,۵۹۴	۵۲,۳۱۱,۴۰۶	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۷/۲۷
۱,۴۵۰,۴۶۵,۰۴۹	۱۶۸,۴۶۷,۰۰۱	۱,۶۱۸,۹۳۲,۰۵۰	۳۳۴,۲۵۲,۹۵۷	۵,۸۷۹,۰۹۳	۳۴۰,۱۳۲,۰۵۰			

بیمه سامان

پتروشیمی پارس

عمران فارس

گروه صنایع کاغذ پارس

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادر آمد ثابت لکین

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۶- سود اوراق بهادار بادر آمد ثابت و سپرده بانکی

شماره حساب				شرح			
تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نوع سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۵	۱۸۳,۹۰۴,۰۱۵	۴۲,۶۲۳,۹۲۵	۱۴۱,۲۸۰,۰۸۰	۴۰,۵۸۵,۴۱۰,۹۵	۱۷۵,۴۹۵,۴۲۹
کوتاه مدت-۱-۱۳۳۷-۸۲۶-اسلامان							
کوتاه مدت-۳-۱۳۳۷-۸۲۶-اسلامان	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۳	۸۰,۹۴۳,۶۱۶,۱	۳۸,۲۰۸,۳۵۳	۸۰,۵۶۵,۳۵۳,۲۸	۸۴,۵۹۹,۳۲۳,۱۵۱	۴۰,۴۸۵,۲۱۳
کوتاه مدت-۴-۱۳۳۷-۸۲۶-اسلامان	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۸	۵۱۲,۸۷۶,۷۱۳	-	۵۱۲,۸۷۶,۷۱۳	۱۴,۱۶۸,۲۱۹,۱۷۸	۵۱,۳۱۷,۴۱۴
کوتاه مدت-۱۱-۱۳۳۷-۸۲۶-اسلامان	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۵	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۳۷۵,۳
کوتاه مدت-۵-۱۳۳۷-۸۲۶-اسلامان	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۵	-	-	-	۷,۵۲۷,۳۹۷,۳۹۷	۱۷,۳۲۶,۴۹۶
کوتاه مدت-۶-۱۳۳۷-۸۲۶-اسلامان	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۱۵	-	-	-	۱۰۰	۹,۷۹۵,۴۵۹
کوتاه مدت-۷-۱۳۳۷-۸۲۶-اسلامان	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۱۵	-	-	-	-	۱۰,۲۸۵,۳۲۳
بلند مدت-۲-۱۳۳۷-۸۲۶-اسلامان	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۶	-	-	-	۵,۵۴۴,۷۹۴,۵۱۷	۳۳,۰۰۰,۰۸۸
بلند مدت-۱-۱۳۳۷-۸۲۶-اسلامان	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۷	-	-	-	۱۴,۸۱۷,۰۲۶,۰۱۳	۵۸,۳۷۳,۰۰۸
بلند مدت-۱-۱۳۳۷-۸۲۶-اسلامان	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۶	-	-	-	۹,۶۶۱,۸۱۹,۹۶۸	۲۸,۰۳۹,۲۸۳
بلند مدت-۳-۱۳۳۷-۸۲۶-اسلامان	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۶	-	-	-	۳,۱۸۴,۷۱۲,۳۲۳	۱۲,۹۶۲,۶۶۰
بلند مدت-۱-۱۳۳۷-۸۲۶-اسلامان	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۵	-	-	-	۵,۳۱۰,۸۲۱,۹۱۵	۲۰,۳۸۲,۹۶۲
کوتاه مدت-۸-۱۳۳۷-۸۲۶-اسلامان	۱۳۹۷/۰۶/۳۴	۱۰	۳,۲۳۸,۲۶۰	۱,۴۲۸	۳,۲۳۶,۸۳۲	۸,۵۲۵,۶۱۶,۴۴۴	۳۱,۷۸۴,۵۷۴
کوتاه مدت-۱-۱۳۳۷-۸۲۶-اسلامان	۱۳۹۷/۰۶/۳۷	۱۵	-	-	-	۱,۱۲۳,۲۲۱,۹۱۱	۲,۴۰۰,۵۷۷
کوتاه مدت-۹-۱۳۳۷-۸۲۶-اسلامان	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۵	-	-	-	۱۶,۹۲۶,۱۶۴,۳۶۰	۱۲۴,۲۶۱,۳۰۴
اجاره دولت واجتشرايط خاص ۹۹۱۳۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۳۴	۱۵	۷,۷۴۰,۱۳۵,۹۸۶	-	۷,۷۴۰,۱۳۵,۹۸۶	۵۱,۹۶۴,۳۷۰,۳۹۶	-
شهر داری تهران-۲-۱۳۳۷-۸۲۶-اسلامان	۱۳۹۷/۰۶/۳۵	۱۸	۷۴۸,۱۸۵,۸۱۱	-	۷۴۸,۱۸۵,۸۱۱	۸,۵۲۵,۰۲۰,۴۰۱	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۳۹۷/۰۶/۳۵	۲۱	-	-	-	۹,۵۰۷,۸۴۴,۴۲۶	-
مشارکت س.ح. نکر کان نفت ۳-۱۳۳۷-۸۲۶-اسلامان	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۱	-	-	-	۲۲۲,۷۶۵,۲۷۱	-
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۲۱	-	-	-	۴,۰۹۵,۸۶۷,۸۸۳	-
مراجعه گندم ۲- واجتشرايط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۷	۴,۴۸۲,۲۵۲,۸۹۵	-	۴,۴۸۲,۲۵۲,۸۹۵	۳۵,۳۶۴,۸۲۷,۵۲۸	-
سفرات ساخت (السترايط توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳	-	-	-	۱۳,۷۰۰,۳۴۷	-
مشارکت دولت باشرائط خاص ۱۴۰۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۷	۴,۹۹۵,۷۱۲,۶۶۴	-	۴,۹۹۵,۷۱۲,۶۶۴	۳۷,۲۰۶,۶۵۰,۳۹۹	-
اجاره دولتی آبرورش سپهر ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۲۰	-	-	-	۵,۳۱۳,۶۸۸,۰۹۱	-
اجاره هواپیمایی ملان ۹۹۰۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۱	-	-	-	۷۵۸,۵۰۶,۳۲۴	-
اجاره رانلر ملان ۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۲۱	-	-	-	۸۳۱,۰۴۶,۶۰۶	-
کوهی سپرده عام بانک اسلامان ۱۶-دوم ۹۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۴	-	-	-	۳۱۴,۹۷۲,۰۰۰	-
کوهی سپرده عام بانک اسلامان	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۵	-	-	-	۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-
				۸۰,۸۳۳,۵۷۶	۲۶,۶۶۹,۸۳۴,۴۸۸	۲۶۶,۳۳۷,۱۳۱,۸۳۴	۹۷۷,۶۲۴,۵۱۱
				۲۶,۷۵۰,۶۶۸,۰۶۴			۲۶۵,۳۵۸,۴۹۷,۳۲۳

ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

مرداد ماه

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پادار آمد تکنیک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷-۰۵-۳۱

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

ملی مرزاد ماه				بینی سال مالی تا پایان مرزاد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کالبدین	-	-	-	۱,۸۵۵,۹۴۰,۸۳۰	۳۳۶,۵۶۲	-	-
معدن باقی	-	-	-	۶,۲۹۰,۰۶۸,۱۷۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی خاوری	-	-	-	۱۹,۸۲۵,۹۱۹,۵۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
شیشه همدان	۱,۶۶۷,۶۶۴	۲,۸۷۷,۹۲۱,۸۸۵	۲,۸۷۷,۹۲۱,۸۸۵	۵,۱۳۱,۳۷۹,۲۹۰	۲,۸۱۷,۶۶۴	-	-
شیشه همدان (تقدیم)	-	-	-	۲۸۷,۸۶۸,۵۵۱	۴۶۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری معدن و فلزات	-	-	-	۷,۸۲۸,۸۹۰,۰۵۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-
صنعت بیمه	-	-	-	۳۳,۷۷۱,۵۷۸,۳۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-
عمران فارس	۲۱۷,۶۱۷	۳۳۲,۶۳۲,۱۸۳	۳۳۲,۶۳۲,۱۸۳	۱۱,۷۹۶,۰۸۰,۷۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فولاد مبارکه	-	-	-	۳,۱۱۵,۷۱۲,۰۰۰	۱,۳۳۸,۳۷۷	-	-
سرمایه گذاری امید	-	-	-	۱,۵۸۰,۱۱۲,۰۰۰	۲,۶۶۸,۴۰۰	-	-
زین معدن آسیا	-	-	-	۱۳,۶۱۰,۰۵۵,۵۷۲	۳,۱۱۲,۰۰۰	-	-
بیمه سلمان (تقدیم)	۳۳۵	۸۰,۵۲۷	۸۳,۶۴۴	۱,۱۳۲,۰۰۰	۵۸۵,۶۱۵	-	-
نفت بنمر عیسی	-	-	-	۱۳,۸۱۷,۵۵۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۲,۸۸۲,۴۲۰,۰۰۰	۷۶۹,۴۴۴	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۱۰,۶۹۸,۱۵۲,۸۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فولاد کابو	-	-	-	۵,۱۷۶,۹۲۱,۹۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-
کیپای زنگنه گستران	-	-	-	۲۰,۰۵۱,۱۸۶,۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-
ریل پارس	-	-	-	۹,۵۰۶,۶۶۷,۶۶۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	-	-
گروه صنایع کاشف پارس	-	-	-	۷,۸۳۳,۵۱۱,۷۷۸	۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-
اسان پراخت پرشین	-	-	-	۳۱,۰۰۰,۵۹۰,۶۸۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-
اختیار وصال-۱۲۰۰-۱۸-۱۳۹۷/۱۰/۱۸	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۱,۸۸۷	۶۶,۶۵۰,۰۲۵	۶۵,۱۶۹,۰۰۹	۱۹,۳۸۸,۰۱۶	۱,۸۸۷	-	-
مشارکت نفت و گاز پارس-۱۲۳	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
مشارکت میدکو	-	-	-	۹,۶۹۶,۶۷۸,۳۱۸	۹,۵۲۰	-	-
ساخت (استخراج) توسعه ملی	-	-	-	۹,۲۹۱,۵۲۶,۸۸۰	۸,۸۲۰	-	-
مشارکت س.س. کارکنان نفت	-	-	-	۱۵,۶۶۷,۰۰۰	۱۷,۵۲۰	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	-	-	-	۱۱۲,۶۸۹,۰۰۰	۱۱,۷۵۲	-	-
اوراق اجاره جابر ۹۹-۲۱۲	-	-	-	۱۳,۸۳۷,۸۸۱,۵۵۸	۱۳,۵۸۹	-	-
راشل منطقه ۲۱	-	-	-	۶۱۰,۶۲۸,۰۰۰	۵۵,۵۶۵	-	-
موباسیلی معدن ۹۹-۳	-	-	-	۵۶,۶۸۵,۰۰۰	۵,۱۹۹	-	-
اوراق تهران	۳۱,۸۶۶	۲۸,۵۸۱,۰۰۰	۲۸,۵۸۱,۰۰۰	۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۴۱,۸۸۴	-	-
اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
مرحله گندم ۲-پادشاه پارس ۱۴۰۰	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
گواهی سپرده عام پیکار بانک سلمان	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
گواهی سپرده عام پیکار بانک ۹۶	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
صندوق س. پارس پارس	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق اجاره جابر ۹۹-۲۱۲	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
راشل منطقه ۲۱	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
موباسیلی معدن ۹۹-۳	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق تهران	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
مرحله گندم ۲-پادشاه پارس ۱۴۰۰	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
گواهی سپرده عام پیکار بانک سلمان	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
گواهی سپرده عام پیکار بانک ۹۶	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
صندوق س. پارس پارس	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق اجاره جابر ۹۹-۲۱۲	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
راشل منطقه ۲۱	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
موباسیلی معدن ۹۹-۳	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق تهران	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
مرحله گندم ۲-پادشاه پارس ۱۴۰۰	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
گواهی سپرده عام پیکار بانک سلمان	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
گواهی سپرده عام پیکار بانک ۹۶	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
صندوق س. پارس پارس	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق اجاره جابر ۹۹-۲۱۲	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
راشل منطقه ۲۱	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
موباسیلی معدن ۹۹-۳	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق تهران	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
مرحله گندم ۲-پادشاه پارس ۱۴۰۰	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
گواهی سپرده عام پیکار بانک سلمان	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
گواهی سپرده عام پیکار بانک ۹۶	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
صندوق س. پارس پارس	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق اجاره جابر ۹۹-۲۱۲	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
راشل منطقه ۲۱	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
موباسیلی معدن ۹۹-۳	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق تهران	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
مرحله گندم ۲-پادشاه پارس ۱۴۰۰	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
گواهی سپرده عام پیکار بانک سلمان	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
گواهی سپرده عام پیکار بانک ۹۶	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
صندوق س. پارس پارس	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق اجاره جابر ۹۹-۲۱۲	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
راشل منطقه ۲۱	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
موباسیلی معدن ۹۹-۳	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق تهران	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
مرحله گندم ۲-پادشاه پارس ۱۴۰۰	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
گواهی سپرده عام پیکار بانک سلمان	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
گواهی سپرده عام پیکار بانک ۹۶	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
صندوق س. پارس پارس	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق اجاره جابر ۹۹-۲۱۲	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
راشل منطقه ۲۱	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
موباسیلی معدن ۹۹-۳	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق تهران	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
مرحله گندم ۲-پادشاه پارس ۱۴۰۰	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
گواهی سپرده عام پیکار بانک سلمان	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
گواهی سپرده عام پیکار بانک ۹۶	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
صندوق س. پارس پارس	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق اجاره جابر ۹۹-۲۱۲	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
راشل منطقه ۲۱	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
موباسیلی معدن ۹۹-۳	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق تهران	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
مرحله گندم ۲-پادشاه پارس ۱۴۰۰	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
گواهی سپرده عام پیکار بانک سلمان	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
گواهی سپرده عام پیکار بانک ۹۶	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
صندوق س. پارس پارس	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق اجاره جابر ۹۹-۲۱۲	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
راشل منطقه ۲۱	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
موباسیلی معدن ۹۹-۳	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق تهران	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
مرحله گندم ۲-پادشاه پارس ۱۴۰۰	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
گواهی سپرده عام پیکار بانک سلمان	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
گواهی سپرده عام پیکار بانک ۹۶	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
صندوق س. پارس پارس	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق اجاره جابر ۹۹-۲۱۲	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
راشل منطقه ۲۱	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
موباسیلی معدن ۹۹-۳	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق تهران	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
مرحله گندم ۲-پادشاه پارس ۱۴۰۰	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
گواهی سپرده عام پیکار بانک سلمان	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
گواهی سپرده عام پیکار بانک ۹۶	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
صندوق س. پارس پارس	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق اجاره جابر ۹۹-۲۱۲	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
راشل منطقه ۲۱	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
موباسیلی معدن ۹۹-۳	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اوراق تهران	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-
مرحله گندم ۲-پادشاه پارس ۱۴۰۰	-	-	-	۳۳,۸۸۸,۳۳۳	۳۳,۸۸۸	-	-

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادر آمد ثابت نگین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعادل	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
(۱۵۰۹۵۱۴,۱۶۰)	۲۱,۵۲۱,۵۲۶,۱۶۰	۱۹,۷۱۰,۰۱۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۹,۰۰۴,۰۰۰)	۲۱,۵۲۹,۰۸۶,۰۰۰
(۴۵,۳۳۶,۹۷۳)	۲,۴۲۸,۹۸۶,۷۷۵	۲,۳۸۳,۶۴۹,۸۰۳	۱,۳۳۲,۳۵۸	(۳۲,۷۷۷,۸۶۶)	۲,۴۰۶,۹۱۷,۶۶۸
(۵,۱۷۷,۷۰۵,۱۱۳)	۱۲,۸۳۲,۰۷۷,۳۰۵	۷,۶۵۴,۳۷۲,۱۹۲	۴,۴۴۲,۳۸۳	(۵,۱۷۷,۷۰۵,۶۷۸)	۸,۲۳۲,۱۲۶,۸۷۰
۳۵,۲۰۱,۰۰۰	۲۶۵,۵۲۸,۲۵۱,۶۷۵	۳۰۰,۶۸۴,۳۶۲,۵۷۵	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۳۷,۸۵۰	۲۶۵,۵۸۴,۸۲۴,۷۲۵
(۸۷۹,۶۶۹,۴۹۲)	۱۵,۶۶۰,۳۰۷,۲۳۳	۱۴,۷۸۰,۶۳۷,۹۴۱	۶۰,۲۱۱,۰۰۹	(۴۰,۹۶۳,۳۹۹,۹۲۸)	۱۸,۸۷۶,۹۸۷,۸۸۹
.	۲۶۸,۲۲۲,۸۰۰	۲۶۸,۲۲۲,۸۰۰	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	.	۲۶۸,۲۲۲,۸۰۰
۱,۰۲۱,۷۴۶,۱۳۳	۳۸,۲۷۹,۸۳۶,۲۷۱	۳۹,۵۰۰,۱۵۸,۲۰۳	۳۸,۵۱۶	(۵,۱۶۶,۰۰۱,۴۱۲)	۳۴,۱۱۳,۷۷۰,۴۴۰
۳۴,۱۴۲,۱۱۹,۲۸۰	۲۲۱,۵۵۸,۵۰۲,۳۲۲	۲۶۴,۱۰۰,۶۲۱,۶۰۲	۲۹۹,۸۴۷	۳۲,۴۶۲,۸۵۱,۱۶۲	۳۰۱,۳۷۹,۴۱۹,۷۸۶
(۴,۲۸۴,۰۶۰,۷۲۵)	۲۸۸,۸۳۸,۳۲۳,۱۸۷	۲۸۴,۳۵۴,۶۶۲,۴۴۲	۲۹۰,۳۰۰	(۱۶,۹۱۴,۸۵۷,۳۳۴)	۳۰۱,۳۷۹,۴۱۹,۷۸۶
۶۳,۱۲۸,۹۸۴,۵۱۰	۳۷۰,۴۲۹,۸۱۱,۳۸۷	۴۳۴,۳۵۸,۷۹۵,۸۱۷	۳۷۰,۵۰۰	۳۹,۸۳۴,۱۳۰,۵۷۶	۴۳۴,۳۵۸,۷۹۵,۸۱۷
۱۳۲,۱۹۷,۵۷۴,۳۳۹	۱,۴۴۵,۵۹۹,۷۴۵,۳۱۵	۱,۵۶۷,۷۹۷,۳۱۹,۶۵۴		۴۸,۴۰۰,۲۱۴,۳۴۰	۱,۵۶۷,۷۹۷,۳۱۹,۶۵۴

قند ثابت خراسان
شیشه همدان
عمران فارس
پلنگ ملت
بیمه سامان
اختیار قرضه پلنگ ملت ۷۰۷
اوراق تهران
اجاره دولت و اجتناب از خالص ۹۹۱۲۳۴
مراجعه گندم ۲ و اجتناب از خالص ۱۴۰۰
مشارکت دولت با شرایط خالص ۱۴۰۰۱۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خرید در تعادل هر پایان دوره