

تاریخ: ۵۷، ۱۳۹۷/۰۵
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت
نگین سامان
شماره ثبت: ۴۰۹۳۱

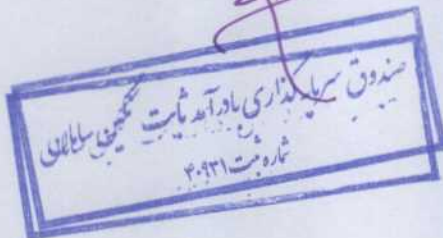
باسلام:

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

باتشکر

حمیدرضا مهرآور

مدیر صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان



صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادر ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
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
اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	۲۸۵.۰۷۴.۸۵۳.۴۲۵	۱۸.۵۱	۱.۰۶۹	۹۰.۲	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت
	۴۳۵.۵۶۱.۷۰۱.۰۷۱	۹.۸۳	۹۲۲.۵۹۶	۸۳۹.۹۹۹	۴۷۲,۴۴۷	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
	۳۶۹.۷۳۱.۷۵۰.۰۰۰	۴.۶۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۵۵.۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	مشارکت دولت-بانشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
	۲۸۲.۵۷۳.۱۴۵.۸۳۴	۳.۶۵	۱.۰۰۰.۹۲۲	۹۷۴.۳۹۹	۲۸۰,۰۰۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
	۷۱.۰۰۰.۵۱۷.۳۷۸	۱.۵	۱.۰۱۵.۰۰۰	۹۹۹.۹۹۸	۷۰,۰۰۲	اوراق تهران
	۱,۴۴۳,۹۴۱,۹۶۷,۶۰۸					

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت لگن

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				مشخصات حساب بانکی			
ترتیب به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	جاری	۰۱۱۱۳۴۳۰۱۸۰۰۸	ملی - جهان کودک (۱۵۰۹)	۰	۰	۰	جاری	۰۱۱۱۳۴۳۰۱۸۰۰۸	ملی - جهان کودک (۱۵۰۹)
۰	۰	۲۶۶,۷۲۵,۸۸۱,۵۶۷	۲۶۶,۷۲۵,۸۸۱,۵۶۷	۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	جاری	۸۲۶-۴۰-۱۳۴۷-۰۰۰۰-۱	سلطان - آرژانتین (۸۲۶)	۰	۰	۰	جاری	۸۲۶-۴۰-۱۳۴۷-۰۰۰۰-۱	سلطان - آرژانتین (۸۲۶)
۱۶۶۷	۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷-۰۰۰۰-۱۰	سلطان - آرژانتین (۸۲۶)	۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷-۰۰۰۰-۱۰	سلطان - آرژانتین (۸۲۶)
۱۹۴۳	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷-۰۰۰۰-۳	سلطان - آرژانتین (۸۲۶)	۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷-۰۰۰۰-۳	سلطان - آرژانتین (۸۲۶)
۴۴۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷-۰۰۰۰-۴	سلطان - آرژانتین (۸۲۶)	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷-۰۰۰۰-۴	سلطان - آرژانتین (۸۲۶)
۰	۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷-۰۰۰۰-۸	سلطان - آرژانتین (۸۲۶)	۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷-۰۰۰۰-۸	سلطان - آرژانتین (۸۲۶)
۶۴۴	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷-۰۰۰۰-۹	سلطان - آرژانتین (۸۲۶)	۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷-۰۰۰۰-۹	سلطان - آرژانتین (۸۲۶)
۰,۲۶	۱۰,۷۰۰,۹۰۰	۲,۶۸۳	۳۹۷,۸۰۳,۹۷۳,۴۲۷	۱۲۸,۱۱۱,۸۱۳	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱-۱۳۴۷-۰۰۰۰-۱	سلطان - آرژانتین (۸۲۶)	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱-۱۳۴۷-۰۰۰۰-۱	سلطان - آرژانتین (۸۲۶)
۴۷,۲۳	۱,۳۸۸,۷۲۴,۹۰۲,۶۸۳	۷۱۴,۹۷۲,۰۶۴,۱۳۴	۵۶۴,۵۲۹,۸۵۴,۹۹۴	۱,۵۳۹,۱۶۸,۱۱۱,۸۱۳					جمع						

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت تگین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها				
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	سایر درآمدها
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	۴۰,۳۰,۲۵۵,۰۱۰	۸,۲۵٪	۰,۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۹,۸۵۶,۵۱۷,۷۹۵	۴,۶۴٪	۰,۶۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۴,۹۶۹,۲۲۶,۱۵۵	۵۱,۱۱٪	۰,۸۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
جمع		۴۸,۸۵۵,۹۹۸,۹۶۰	۱۰۰,۰۰٪	۱,۶۶٪

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نکتن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

اطلاعات سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					حی اردیبهشت ماه				
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	سهام
		پایان ۷-۲	پایان ۸-۲	پایان ۵-۲	پایان ۷-۲	پایان ۸-۲		پایان ۷-۲	پایان ۵-۲
-۳۷	۹۲,۷۶۹,۳۶۴								کالبدین
۲,۰۲	۵۱۵,۵۹۸,۶۰۰								معادن باقی
۱۱,۳۹	۲,۸۸۲,۵۵۲,۰۹۳								پتروشیمی خارک
۲,۲۷	۵۸۰,۶۸۹,۱۹۶		۱۱۹,۵۵۱,۵۷۳			(۱۰۳,۶۲۹,۶۶۳)			شیشه همدان
۰,۵۶	۱۲۲,۰۷۲,۹۲۵								شیشه همدان (تقدم)
۱,۳۶	۳۲۰,۹۷۱,۳۶۱								سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳,۱۳	۸۰۰,۵۸۹,۱۸۷		۴۲,۷۷۸,۴۰۶		۷۵۶,۸۱۰,۷۸۱	۴۲,۷۷۸,۴۰۶			صنعت بیمه
۱۳,۶۵	(۳,۶۸۹,۱۸۸,۹۱۳)		(۴,۲۱۷,۷۱۳,۴۱۰)	۷۲۸,۵۳۳,۶۹۸		(۱۹۸,۲۲۶,۲۹۵)			عمران فارس
۱,۷۸	۴۵۵,۰۵۹,۰۴۸								فولاد مبارکه
۰,۷۹	۲۰۱,۶۵۰,۶۳۳								سرمایه گذاری امید
۸۲,۴۹	۲۱,۳۳۲,۹۴۶,۰۰۰		۲۱,۳۳۲,۹۴۶,۰۰۰			۴,۵۳۳,۴۶۳,۵۲۵			پلک ملت
۲,۰۸	(۷۸,۷۳۴,۸۱۵)	۶۲,۸۰۵,۵۲۵	(۸۵۰,۱۳۰,۲۶۰)			۴۰,۵۷۰,۵۲۳			زین معادن آسیا
۲۲,۳۴	۶,۱۹۳,۱۸۲,۳۳۱	۲,۲۰۷,۵۱۸,۶۳۵	۳,۹۵۵,۶۶۵,۶۹۶			(۱,۵۷۷,۵۲۸,۹۵۹)			بیمه سامان
۱,۴۱	۳۵۹,۱۳۰,۱۷۴	۳۵۹,۱۳۰,۱۷۴							بیمه سامان (تقدم)
۰,۶۹	(۱۷۶,۳۹۱,۲۱۷)	(۱۷۶,۳۹۱,۲۱۷)							نفت بنتر عباس
۱,۳۶	(۳۳۸,۰۹۶,۷۰۹)	(۳۳۸,۰۹۶,۷۰۹)							پهن دیول
۲,۳۷	(۸۶,۴۱۰,۱۲۱)	(۸۶,۴۱۰,۱۲۱)							پتروشیمی خلیج فارس
۱,۸۷	(۲۷۸,۸۶۵,۱۸۵)	(۲۷۸,۸۶۵,۱۸۵)							فولاد کاپه
۲,۶۳	(۶۷۱,۶۹۷,۵۳۱)	(۶۷۱,۶۹۷,۵۳۱)							کیمیای زینان گستران
۹,۴	(۲۴۰,۱۳۱,۳۰۱)	(۲۴۰,۱۳۱,۳۰۱)							ریل پرتاسیر
۷,۰۱	(۱,۷۹۱,۸۸۳,۷۹۵)		۳۸۶,۶۸۸,۵۹۴			۲۶۶,۱۳۲,۱۱۲			گروه صنایع کاغذ پارس
۰,۷۲	۱۸۴,۶۶۰,۷۳۳	۱۸۴,۶۶۰,۷۳۳							آسان پرنیخت پرشین
۱,۰۴	۲۶۹,۰۸۲,۵۶۰	۲۶۹,۰۸۲,۵۶۰				۲۶۹,۰۸۲,۵۶۰			اختیار و پست ۱۳۰۰-۱۳۸۰-۱۳۹۷/۱۰/۸
۸,۶۹	۲,۳۲۰,۹۱۴,۵۰۸	۲,۳۲۰,۹۱۴,۵۰۸							صندوق س. پروژه آرمان پرت مینا
۱۰۰	۲۵,۵۵۲,۶۹۳,۲۸۳	۶,۲۰۱,۰۵۴,۶۷۵	۱۸,۳۳۵,۶۳۸,۶۰۸	۱,۱۱۶,۲۱۲,۰۹۲		۴,۰۳۰,۳۵۵,۰۱۰	۱۰۰	۱,۰۲۵,۸۱۵,۳۴۱	۳,۰۰۴,۳۵۹,۶۶۹

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادر آمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

فصلی سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه				
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود اوراق
		درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود اوراق		مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود اوراق
درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود اوراق
۴۵۹	۶,۳۳۳,۰۳۳,۰۳	(۲۹۲,۶۸۱,۲۵۲)	۱,۰۴۹,۲۶۸,۷۲۸	۵,۵۷۷,۰۱۶,۰۲۶	۱۱	۲,۱۲۴,۷۸۷,۱۲۸	۰	۱,۰۴۹,۲۶۸,۷۲۸	۱,۰۷۵,۵۱۸,۴۰۰
۲۶۷	۳,۴۰۹,۵۷۱,۴۱۸	(۶۰۹,۸۱۳,۰۰۸)	۰	۹,۵۰۷,۸۴۴,۴۲۶	(۲۲)	(۴,۳۰۱,۹۳۴,۳۳۲)	۶۰۹,۸۱۳,۰۰۸	۰	۱,۷۹۶,۳۳۸,۷۷۴
-۱۱	۱۴۷,۳۴۳,۵۸۸	۷,۶۳۹,۴۱۱	۰	۱۳۹,۷۰۳,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۴	۲,۴۰۸,۸۱۷,۴۱۱	۱,۵۷۷,۶۷۰,۸۰۵	۰	۸۳۱,۰۴۶,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
-۱۸	۲۴۹,۶۵۴,۴۳۱	۲,۵۸۸,۹۱۶۰	۰	۲۳۳,۷۶۵,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۵۶	۲,۵۶۱,۶۶۲,۴۴۳	۵,۳۷۱,۱۱۳	۲,۵۶۷,۷۳۹,۷۰۸	۳۳۰,۴۶۵,۵۱,۶۲۲	۲۵	۶,۹۰۱,۷۴۴,۵۴۹	۰	۳,۷۷۶,۱۴۵,۸۳۴	۴,۱۲۵,۵۹۸,۷۱۵
۱۵۰۳	۲۰,۷۵۳,۱۳۳,۱۳۳	۰	(۲۶۸,۳۵۰,۰۰۰)	۲۱۰,۰۲۱,۳۷۳,۱۳۳	۳۷	۵,۴۳۵,۰۱۶,۰۵۳	۰	۰	۵,۴۳۵,۰۱۶,۰۵۳
۱۴۴	۱,۹۹۰,۵۱۳,۳۲۴	۱,۳۳۳,۳۰۷,۰۱۰	۰	۷۵۵,۵۰۶,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۳	۱,۵۶۱,۴۲۴,۴۱۳	(۳,۵۳۴,۴۴۳,۴۷۱)	۰	۴۰,۹۵۴,۶۷,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۱۵	۱۶,۷۷۹,۶۹۰,۶۴۴	۱۱,۴۶۶,۰۰۳,۵۵۳	۰	۵,۳۱۳,۶۸۸,۰۹۱	(۰)	(۷۵,۸۸۸,۳۸۹)	(۱۳۳,۷۷۹,۶۷۹)	۰	۵۷,۸۶۱,۳۹۰
۴۲۹۷	۵۹,۳۳۳,۴۷۹,۱۹۵	۰	۲۷,۵۲۷,۷۷۷,۱۲۲	۳۱,۸۰۵,۷۰۲,۰۷۳	۴۹	۹,۷۷۲,۷۹۲,۵۸۸	۰	۳,۶۴۶,۶۲۶,۲۰۵	۶,۱۲۶,۱۶۶,۳۸۳
-۰۰۴	(۵۵۲,۶۲۵,۵۲۵)	(۵۵۲,۶۲۵,۵۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۰۰۳	۳۸,۰۲۰,۹۷۹	۳۸,۰۲۰,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۱۳۸,۰۷۲,۴۷۷,۴۶۵	۴,۸۷۴,۸۷۷,۵۷۵	۳۰,۸۷۶,۵۳۵,۵۵۸	۱۰۲,۳۳۱,۰۶۴,۸۳۲	۱۰۰	۱۹,۸۵۶,۵۱۷,۷۹۵	(۶,۳۳۲,۰۲۲,۶۸۷)	۷,۴۷۲,۰۴۰,۷۶۷	۱۸,۶۱۶,۴۹۹,۷۱۵

جمع

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

مشارکت نفت و گاز پارس ۹۷۰۱۳۳

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادر آمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی			نام سپرده		
طی اردیبهشت ماه			شماره حساب		
ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			نام سپرده		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده	شماره حساب
۳.۵۹	۹,۶۳۳,۶۸۰.۶۸۵	۰.۷۴	۳۲۰,۴۹۳,۱۴۹	سپرده بانکی بلند مدت	۸۲۶-۱۲۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱
۱.۹۷	۵,۲۹۰,۴۳۸,۹۵۳	۱.۰۹	۴۷۳,۵۶۱,۶۴۳	سپرده بانکی بلند مدت	۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱
۲.۱	۵,۶۳۱,۷۹۳,۴۲۹	۱.۲۱	۵۲۶,۰۲۷,۳۹۷	سپرده بانکی بلند مدت	۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۲
۱.۱۸	۳,۱۷۱,۷۴۹,۶۶۳	۰.۶۷	۲۹۱,۱۲۳,۲۸۷	سپرده بانکی بلند مدت	۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۳
۵.۲۶	۱۴,۱۰۷,۷۴۸,۷۹۷	.	.	سپرده بانکی بلند مدت	۸۹۵-۱۲۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱
۱۱.۵۲	۳۰,۹۱۰,۲۵۷,۰۸۲	۱۴.۵۱	۶,۳۲۳,۷۳۹,۹۱۲	سپرده بانکی بلند مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۰
.	(۷,۰۰۳,۷۵۳)	.	.	سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱
۲۰.۱۲	۵۳,۹۷۷,۸۷۳,۶۱۷	۲۵.۴۲	۱۱,۰۰۳,۰۱۰,۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۳
۳.۶	۹,۶۴۴,۵۰۶,۰۵۹	۴.۵۴	۱,۹۷۹,۸۰۹,۴۹۴	سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۴
۲.۸	۷,۵۱۰,۱۷۰,۸۰۱	۲.۶۶	۱,۱۵۷,۵۳۴,۳۴۷	سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۵
.	(۹,۷۹۵,۳۵۹)	.	.	سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۶
.	(۱۰,۲۸۵,۲۳۲)	.	.	سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۷
۳.۱۷	۸,۵۰۳,۸۳۱,۵۶۰	.	.	سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۸
۵.۹۷	۱۶,۰۱۸,۰۸۶,۴۹۴	۶.۳۸	۲,۷۸۲,۳۶۱,۲۱۴	سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۹
۰.۳۸	۱,۰۲۲,۹۴۲,۴۲۲	۰.۰۸	۳۴,۳۷۴,۸۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱
۰.۱۲	۳۱۴,۹۷۳,۰۰۰	.	.	سپرده بانکی کوتاه مدت	-
۰.۰۸	۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بانکی کوتاه مدت	-
۶۱.۸۶	۱۶۵,۹۲۲,۴۶۷,۵۱۸	۵۷.۳۰	۲۴,۹۶۹,۲۲۶,۱۵۵	گواهی سپرده عام بانک سامان ۱۶-خوم ۹۶	
				گواهی سپرده عام یکساله بانک سامان	
				جمع	

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادر آمد ثابت تکین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۵-درآمد سود سهام

ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجتمع		
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 مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
۷۲۸۵۲۳۰۹۸	۱۱۰۰۲۷۶۵۰۲	۸۳۸۵۸۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۴۶۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۷
۳۸۷۶۸۸۵۹۴	۵۲۰۳۱۱۰۴۰۶	۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۱۰۱۱۶۰۲۱۲۰۹۲	۱۶۲۰۵۸۷۹۰۰۸	۱۰۳۷۸۰۸۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰			

نام سهام

عمران فارس

گروه صنایع کاغذ پارس

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادر آبد تکین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

ایندی سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد
۹۲,۷۶۹,۳۶۴	۱,۸۹۰,۹۱۵,۲۶۶	۱,۸۸۵,۶۹۴,۷۳۰	۳۱۴,۶۹۳	-	-	-	-
۵۱۵,۵۹۸,۶۰۰	۵,۸۷۴,۶۹۹,۵۷۹	۶,۳۹۰,۰۶۸,۱۷۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۸۸۳,۵۵۲,۰۹۳	۱۶,۹۹۰,۶۶۷,۵۵۸	۱۹,۸۱۴,۶۱۹,۵۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶۶۱,۱۳۷,۶۳۳	۱,۹۲۲,۳۱۹,۷۸۱	۲,۳۸۳,۵۵۷,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۴۰,۷۲۹,۹۲۵	۳۳۲,۷۳۲,۷۳۴	۶۸۷,۸۶۸,۵۸۹	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۳۰,۷۷۱,۳۴۱	۶,۹۶۱,۹۱۹,۰۱۹	۷,۲۸۲,۵۹۰,۳۶۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷۵۶,۸۱۰,۷۸۱	۱۸,۷۳۶,۶۳۹,۶۱۸	۱۹,۹۹۳,۳۴۹,۹۹۹	۶۰۰,۷۱,۶۶۷	۷۵۶,۸۱۰,۷۸۱	۱۸,۷۳۶,۶۳۹,۶۱۸	۱۹,۹۹۳,۳۴۹,۹۹۹	۶۰۰,۷۱,۶۶۷
۴۵۵,۰۵۹,۰۶۸	۱۱,۳۲۲,۵۶۹,۴۲۶	۱۱,۷۷۷,۶۰۸,۹۷۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۰,۱۶۵,۰۶۳۳	۲,۹۱۴,۰۶۱,۵۸۱	۳,۱۱۵,۷۱۲,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۷۷	-	-	-	-
۶۲,۸۰۵,۴۴۵	۳,۰۶۷,۲۶۷,۷۶۶	۳,۶۷۳,۵۳۲,۱۱۱	۵۹,۲۴۰	-	-	-	-
۲,۲۰۷,۵۱۸,۶۳۵	۶,۵۴۶,۱۶۵,۷۶۵	۶,۷۳۳,۷۱۵,۳۸۰	۱,۸۱۲,۳۶۸	-	-	-	-
۲۵۹,۱۳۰,۱۷۴	۷,۷۶۹,۰۰۰,۳۶۹	۱,۱۲۴,۰۰۰,۳۵۷	۵۸,۶۱۵	-	-	-	-
(۱۷۶,۲۹۱,۳۱۷)	۱۲,۸۹۲,۸۲۲,۸۱۷	۱۲,۷۱۶,۵۵۱,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۲۸,۰۹۶,۷۰۹)	۳,۳۲۲,۳۳۹,۷۳۸	۳,۸۸۶,۲۲۲,۰۰۰	۷۶۹,۹۴۴	-	-	-	-
(۸۶۰,۴۱۰,۱۳۱)	۱۱,۵۵۸,۵۶۳,۱۰۳	۱۰,۶۹۸,۱۵۲,۸۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۴۷۸,۸۵۵,۱۸۵)	۶,۶۵۵,۳۵۸,۱۰۵	۵,۹۷۶,۶۹۲,۹۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۵۷۱,۶۷۷,۵۳۱)	۶,۶۶۶,۸۹۹,۴۷۲	۶,۰۰۰,۵۱۹,۸۶۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۲۹۰,۱,۴۱۳,۰۱۴)	۱۱,۹۰۷,۷۶۸,۰۴۷	۹,۵۰۰,۶۷۷,۶۶۰	۷۶۵,۰۰۰	-	-	-	-
۱۸۴,۶۶۰,۷۳۳	۲۰,۸۲۲,۳۶۶,۰۸۲	۲۱,۰۰۰,۶۹۰,۶۸۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۵۵۲,۶۶۵,۵۳۵)	۱۰,۱۹۱,۸۱۲,۰۶۶	۱۰,۰۰۰,۸۶۹,۱۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۸,۰۳۰,۵۷۹	۹,۶۰۹,۵۵۷,۳۳۹	۹,۶۶۷,۶۷۸,۳۱۸	۹,۵۲۰	-	-	-	-
۷,۶۳۹,۶۱۱	۹,۴۴۱,۸۸۷,۶۶۹	۹,۴۹۹,۵۲۶,۸۸۰	۸,۸۲۰	-	-	-	-
۲۵,۸۸۹,۱۶۰	۱۵,۶۶۰,۸۱۳,۱۶۸	۱۵,۶۶۷,۰۰۰,۳۳۸	۱۴,۵۲۰	-	-	-	-
(۶۰,۹۸,۳۷۳,۰۰۸)	۱۸,۸۸۲,۶۷۹,۷۱۶	۱۱,۶۸۴,۶۰۰,۶۰۸	۱۱۲,۷۵۲	(۶۰,۹۸,۳۷۳,۰۰۸)	۱۸,۸۸۲,۶۷۹,۷۱۶	۱۱,۶۸۴,۶۰۰,۶۰۸	۱۱۲,۷۵۲
(۳,۵۲۴,۴۴۳,۶۷۱)	۱۶۱,۲۲۲,۳۳۵,۱۲۹	۱۳۸,۷۷۸,۸۸۱,۵۵۸	۱۳۱,۵۸۹	-	-	-	-
۱,۵۷۷,۶۷۰,۸۰۵	۵۹,۲۸۵,۱۶۹,۹۹۵	۶۱,۰۶۲,۸۴۰,۳۰۰	۵۵,۵۵۵	-	-	-	-
۱,۳۲۲,۳۰۷,۰۱۰	۵۵,۰۵۲,۸۰۳,۳۴۴	۵۶,۳۸۵,۱۰۹,۶۴۴	۵۱,۱۹۹	-	-	-	-
(۳۳۲,۶۸۱,۴۵۳)	۹,۸۸۲,۹۳۳,۰۰۹	۹,۶۹۳,۵۵۱,۱۵۷	۹,۹۹۸	-	-	-	-
۱۱,۴۶۶,۰۰۰,۳۵۳	۳۳۶,۶۱۸,۵۹۳,۰۰۱	۳۳۶,۸۸۲,۳۶۱,۸۵۴	۳۳۶,۰۳۱	(۱۳۳,۷۶۹,۶۷۹)	۶,۸۲۸,۸۳۳,۰۲۶	۶,۷۰۵,۱۸۲,۳۴۷	۶,۸۲۸
۵,۳۷۱,۱۱۳	۳۸,۷۰۰,۶۴۸,۸۸۷	۳۸,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-
-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۳۲۰,۴۱۴,۵۰۸	۶۶۰,۷۰۴,۴۷۷,۷۸۰	۶۸,۱۳۲,۸۸۲,۳۸۸	۱۴,۲۸۹,۹۷۸	-	-	-	-
۱۰,۸۰۶,۸۴۷,۶۹۰	۲,۳۴۱,۰۸۱,۸۶۶,۱۹۶	۲,۲۵۹,۸۸۸,۷۳۳,۸۸۶		(۵,۴۷۵,۳۱۱,۹۰۶)	۱۴,۲۵۸,۰۵۰,۹۶۰	۱۳,۸۸۲,۸۴۱,۰۵۴	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موروز حاصل ارزش هر سهم موروز در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره