تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
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 ۲۹ اسفندماه ماه ۱۳۹۶ 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
۰۲۱ - ۸۸۷۷۴۶۶۹ (داخلی۱۱۹)
۰۲۱ - ۸۸۷۷۴۶۶۹ (داخلی۱۴۰)
۰۲۱-۸۸۷۸۶۶۹۸

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				
	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					
شیشه همدان	۲،۹۹۰،۰۰۰	۵،۲۵۲،۸۱۲،۹۸۹	۵،۵۱۶،۰۵۸،۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۲،۹۹۰،۰۰۰	۱،۷۸۹	۵،۲۵۲،۸۱۲،۹۸۹	۵،۲۹۶،۹۵۶،۱۷۸	۰.۱۶
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۴،۰۰۰،۰۰۰	۷،۳۹۹،۰۵۸،۶۰۳	۷،۲۸۰،۳۱۸،۰۰۰	۰	۰	۴،۰۰۰،۰۰۰	۷،۲۷۵،۹۱۰،۴۵۸	۰	۱،۷۹۹	۰	۰	۰
عمران فارس	۴،۶۶۰،۰۰۰	۱۲،۰۱۹،۱۴۸،۱۴۳	۱۰،۸۲۵،۷۶۹،۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۴،۶۶۰،۰۰۰	۲،۰۷۷	۱۲،۰۱۹،۱۴۸،۱۴۳	۹،۵۸۴،۴۵۱،۵۰۵	۰.۲۹
بانک ملت	۲۶۹،۳۰۰،۰۰۰	۲۵۹،۵۷۱،۹۵۳،۸۶۴	۲۷۲،۰۰۷،۸۱۱،۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹،۳۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۳	۲۵۹،۵۷۱،۹۵۳،۸۶۴	۲۷۶،۰۰۷،۹۲۶،۳۷۵	۸.۴۹
نفت بندر عباس	۱،۸۰۰،۰۰۰	۱۳،۰۰۵،۷۴۲،۰۱۱	۱۲،۹۷۴،۴۵۳،۵۵۰	۰	۰	۱،۱۹۵،۶۸۶	۸،۴۷۴،۰۵۶،۷۲۶	۶۰۴،۳۱۴	۷،۱۶۲	۴،۳۶۶،۴۱۷،۷۶۵	۴،۲۸۵،۸۹۷،۹۲۴	۰.۱۳
پتروشیمی خلیج فارس	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۶۵۳،۵۴۲،۵۹۷	۱۰،۹۰۶،۶۱۳،۵۰۰	۰	۰	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۶۸۷،۸۹۹،۷۱۶	۰	۵،۳۵۲	۰	۰	۰
زرین معدن آسیا	۲،۴۱۰،۰۰۰	۱۳،۲۸۵،۸۰۹،۰۷۶	۱۵،۵۷۹،۰۸۸،۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۲،۴۱۰،۰۰۰	۵،۴۳۱	۱۳،۲۸۵،۸۰۹،۰۷۶	۱۲،۹۶۱،۰۹۵،۰۷۸	۰.۴
بیمه سامان	۹،۰۱۰،۲۳۱	۲۲،۰۷۲،۸۲۲،۴۴۹	۳۱،۵۹۴،۱۵۱،۹۹۸	۰	۰	۱،۷۱۵،۳۸۶	۶،۳۰۳،۲۹۳،۲۸۳	۷،۲۹۴،۸۴۵	۳،۴۵۴	۱۷،۸۷۰،۵۵۳،۸۷۱	۲۴،۹۵۰،۷۲۹،۷۸۲	۰.۷۷
بهمن دیزل	۷۶۴،۹۴۴	۳،۱۹۰،۸۱۶،۰۰۳	۳،۰۶۰،۲۴۲،۶۱۶	۰	۰	۷۶۴،۹۴۴	۲،۸۸۱،۴۷۸،۷۱۲	۰	۴،۰۲۰	۰	۰	۰
کیمیای زنجان گستران	۳۰۰،۰۰۰	۴،۷۱۲،۳۹۷،۵۳۱	۴،۴۱۸،۳۹۶،۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۰۰،۰۰۰	۱۲،۹۹۱	۴،۷۱۲،۳۹۷،۵۳۱	۳،۸۵۹،۳۰۱،۳۲۵	۰.۱۲
ریل پردازسیر	۷،۶۵۰،۰۰۰	۱۴،۶۴۳،۳۰۶،۱۷۳	۱۰،۳۸۵،۸۹۰،۵۳۸	۰	۰	۵،۵۷۶،۹۱۱	۷،۰۲۳،۹۵۹،۹۱۹	۲،۰۷۳،۰۸۹	۱،۲۶۱	۳،۹۶۸،۲۱۹،۲۰۹	۲،۵۸۸،۶۷۷،۱۱۸	۰.۰۸
گروه صنایع کاغذ پارس	۲،۲۰۰،۰۰۰	۹،۲۱۶،۸۸۳،۲۲۰	۷،۸۸۱،۹۹۳،۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲،۲۰۰،۰۰۰	۳،۷۴۳	۹،۲۱۶،۸۸۳،۲۲۰	۸،۱۵۴،۳۱۲،۶۵۰	۰.۲۵
اختیارف.تبعی بانک ملت۷۰۷	۲۶۹،۳۰۰،۰۰۰	۲۶۸،۲۲۲،۸۰۰	۲۶۸،۲۲۲،۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹،۳۰۰،۰۰۰	۱	۲۶۸،۲۲۲،۸۰۰	۲۶۸،۲۲۲،۸۰۰	۰.۰۱
-	-	۳۷۶،۲۹۲،۵۱۵،۴۵۹	۳۹۲،۶۹۹،۰۱۱،۵۸۰	-	۰	-	۴۲،۶۴۶،۵۹۸،۸۱۴	-	-	۳۳۰،۵۳۲،۴۱۸،۴۶۸	۳۴۷،۹۵۷،۵۷۰،۷۳۵	۱۰.۷

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

	۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۳۹۶/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
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 برگه	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		۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۰۴,۲۲۰,۹۴۱	۲۷۹,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۰۴,۲۲۰,۹۴۱	۲۷۹,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵		۴۴۹,۹۱۹	۳۸۸,۷۷۵,۰۶۸,۲۶۷	۳۸۲,۶۵۸,۷۸۰,۱۴۰	۴۲۸	۳۶۴,۰۱۸,۲۸۰	۰	۰	۴۵۰,۳۴۷	۹۰۲,۵۷۰	۳۸۹,۱۳۹,۱۳۲,۰۲۰	۴۰۶,۱۷۵,۰۰۱,۲۶۳	۱۲,۵
اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۵۵۹,۵۹۴	۰	۰	۱۸۰۵۶	۱۸۰۹۳۴۱۲۲۸۸	۲۱,۹۴۴	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۹,۹۰۹,۴۰۰	۲۲,۱۴۷,۲۲۱,۵۰۶	۰,۶۸
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱		۵۴,۶۰۰	۵۵,۶۸۲,۳۹۸,۷۵۰	۵۶,۲۴۲,۸۳۱,۶۰۰	۰	۰	۵۴۶۰۰	۵۵۴۰۳۷۴۶۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق تهران	خیر	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸		۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹۹۸	۹۶۹۲۲۵۱۱۵۷	۷۰,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۲,۷۵۱,۴۵۰	۶۹,۹۵۱,۲۴۸,۵۵۰	۲,۱۵
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱		۱۱۲,۷۵۲	۱۱۷,۶۰۵,۷۸۲,۸۴۶	۱۱۶,۰۵۰,۴۶۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۷۵۲	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۵,۷۸۲,۸۴۶	۱۱۶,۰۵۰,۴۶۲,۴۴۴	۳,۵۷
مشارکت دولت-بانشرایط خاص۱۴۰۰۱۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷		۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۳۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۳۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۸
جمع							-	۱,۳۳۲,۲۵۴,۸۷۰,۸۰۴	۱,۳۳۴,۸۹۴,۲۸۳,۷۷۸	-	۳۶۴,۰۱۸,۲۸۰	-	۸۳,۱۸۹,۴۰۹,۶۴۷	-	-	۱,۲۴۸,۸۶۱,۷۹۶,۶۵۷	۱,۲۶۳,۸۵۲,۷۳۳,۷۶۳	۳۸,۸۹

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک ملت	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۱,۰۳۵	۳,۱۹	۲۷۶,۰۰۷,۹۲۶,۳۷۵	
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۴۵۰,۳۴۷	۸۲۵,۰۰۰	۹۰۲,۵۷۰	۹,۴	۴۰۶,۱۷۵,۰۰۱,۲۶۳	
اوراق تهران	۷۰,۰۰۲	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱	۶۹,۹۵۱,۲۴۸,۵۵۰	
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳	۲۷۹,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	
مشارکت دولت-باشرایط خاص۱۴۰۰۱۰	۳۷۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۹	۳۶۹,۷۳۱,۷۵۰,۰۰۰	
اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸	۲۱,۹۴۴	۹۹۷,۳۲۴	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۲۷	۲۲,۱۴۷,۳۷۱,۵۰۶	
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	۱۱۲,۷۵۲	۱,۰۲۰,۱۴۱	۱,۰۳۰,۰۰۰	۰,۹۷	۱۱۶,۰۵۰,۳۶۲,۴۴۴	
					۱,۵۳۹,۸۶۰,۶۶۰,۱۳۸	

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۶/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
	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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سامان - آرژانتین (۸۲۶)	۸۲۶-۴۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	جاری	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۰	۱,۳۰۳,۵۰۹,۷۱۰,۶۵۱	۱,۳۰۳,۵۰۴,۵۴۴,۴۳۱	۵,۱۶۶,۲۲۰	۰
سامان - آرژانتین (۸۲۶)	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۳۹
سامان - آرژانتین (۸۲۶)	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۳	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۳	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۵۴
سامان - آرژانتین (۸۲۶)	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۴	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴
سامان - آرژانتین (۸۲۶)	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۵	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سامان - آرژانتین (۸۲۶)	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۸	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۵
سامان - آرژانتین (۸۲۶)	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۹	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۱۵	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۳۱
سامان - آرژانتین (۸۲۶)	۸۲۶-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۱۰	۱,۶۳۶,۲۱۶,۵۹۰	۱,۳۱۲,۹۰۹,۹۱۳,۵۸۳	۱,۳۰۹,۸۴۷,۲۹۵,۹۸۳	۴,۶۹۸,۸۳۴,۱۹۱	۰.۱۴
سامان - آرژانتین (۸۲۶)	۸۲۶-۱۲۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سامان - آرژانتین (۸۲۶)	۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سامان - آرژانتین (۸۲۶)	۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۳	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۱۶	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سامان - آرژانتین (۸۲۶)	۸۹۵-۱۲۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع					۲,۷۰۲,۶۵۶,۲۱۶,۵۹۰	۲,۶۱۶,۴۱۹,۶۲۴,۲۳۴	۳,۷۲۲,۳۵۱,۸۴۰,۴۱۳	۱,۵۹۶,۷۲۴,۰۰۰,۴۱۱	۴۹.۱۳

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۶/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
					-	۰	۰	۰	۰	-	۰	-	۰	۰	۰.۰۰
					-	۰	۰	۰	۰	-	۰	-	۰	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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	(۲,۳۶۵,۸۳۷,۸۴۸)	-۳,۷۹٪	-۰,۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۷,۹۸۰,۵۴۹,۹۹۸	۶۰,۷۹٪	۱,۱۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۶,۸۶۸,۶۰۲,۲۹۶	۴۳,۰۰٪	۰,۸۳٪
سایر درآمدها	۲-۴	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
جمع		۶۲,۴۸۳,۳۱۴,۴۴۶	۱۰۰,۰۰٪	۱,۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

سهام	طی اسفند ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۹۴,۷۶۹,۳۶۴	۹۴,۷۶۹,۳۶۴	۰.۴۶	
معادن بافق	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۵۱۵,۵۹۸,۶۰۰	۵۱۵,۵۹۸,۶۰۰	۲.۴۹	
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲,۸۸۳,۹۵۲,۰۹۳	۲,۸۸۳,۹۵۲,۰۹۳	۱۳.۹۲	
شیشه همدان	۰	(۲۱۹,۱۰۲,۷۱۵)	۰	(۲۱۹,۱۰۲,۷۱۵)	۹.۲۶		۰	۲۴۳,۹۰۷,۱۶۸	۴۶۱,۱۳۷,۶۲۳	۷۰۵,۰۴۴,۷۹۱	۳.۴	
شیشه همدان(تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۴۴,۰۷۴,۹۲۵	۱۴۴,۰۷۴,۹۲۵	۰.۷	
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۰	۳۲۰,۹۷۱,۳۴۱	۳۲۰,۹۷۱,۳۴۱	-۱۳.۵۷		۰	۰	۳۲۰,۹۷۱,۳۴۱	۳۲۰,۹۷۱,۳۴۱	۱.۵۵	
عمران فارس	۰	(۱,۲۴۱,۳۱۷,۹۸۵)	۰	(۱,۲۴۱,۳۱۷,۹۸۵)	۵۲.۴۷		۷۲۸,۵۲۳,۴۹۸	(۳,۳۲۲,۴۸۶,۸۰۰)	۰	(۲,۵۹۳,۹۶۳,۳۰۲)	-۱۲.۵۲	
فولاد مبارکه	۰	۰	۱	۱	۰		۰	۰	۴۵۵,۰۵۹,۰۴۸	۴۵۵,۰۵۹,۰۴۸	۲.۲	
سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۰۱,۶۵۰,۶۲۳	۲۰۱,۶۵۰,۶۲۳	۰.۹۷	
بانک ملت	۰	۴,۰۰۰,۱۱۴,۸۷۵	۰	۴,۰۰۰,۱۱۴,۸۷۵	-۱۶۹.۰۸		۰	۱۲,۲۶۷,۰۱۸,۹۵۰	۰	۱۲,۲۶۷,۰۱۸,۹۵۰	۵۹.۱۹	
زرین معدن آسیا	۰	(۲,۶۱۷,۹۹۳,۲۴۳)	۰	(۲,۶۱۷,۹۹۳,۲۴۳)	۱۱۰.۶۶		۰	(۲۵۵,۸۹۱,۱۳۸)	۶۲,۸۰۵,۴۴۵	(۱۹۳,۰۸۵,۶۹۳)	-۰.۹۳	
بیمه سامان	۰	(۲,۴۴۱,۱۵۳,۶۳۹)	۲,۱۶۳,۰۸۶,۶۹۶	(۲۷۸,۰۶۶,۹۴۳)	۱۱.۷۵		۰	۷,۰۸۰,۱۷۵,۹۱۰	۲,۲۰۷,۵۱۸,۶۳۵	۹,۲۸۷,۶۹۴,۵۴۵	۴۴.۸۲	
بیمه سامان(تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۳۵۹,۱۲۰,۱۷۴	۳۵۹,۱۲۰,۱۷۴	۱.۷۳	
نفت بندر عباس	۰	(۴۹,۲۳۱,۳۸۰)	-۸۱,۸۳۲,۰۶۶	(۱۳۱,۰۶۳,۴۴۶)	۵.۵۴		۰	(۸۰,۵۱۹,۸۴۱)	(۸۱,۸۳۲,۰۶۶)	(۱۶۲,۳۵۱,۹۰۷)	-۰.۷۸	
بهمن دیزل	۰	۰	-۳۴۸,۰۹۶,۷۰۹	(۳۴۸,۰۹۶,۷۰۹)	۱۴.۷۱		۰	۰	(۳۴۸,۰۹۶,۷۰۹)	(۳۴۸,۰۹۶,۷۰۹)	-۱.۶۸	
پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	-۸۶۰,۴۱۰,۱۲۱	(۸۶۰,۴۱۰,۱۲۱)	۳۶.۳۷		۰	۰	(۸۶۰,۴۱۰,۱۲۱)	(۸۶۰,۴۱۰,۱۲۱)	-۴.۱۵	
فولاد کاوه	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	(۴۷۸,۸۶۵,۱۸۵)	(۴۷۸,۸۶۵,۱۸۵)	-۲.۳۱	
کیمیای زنجان گستران	۰	(۵۵۹,۰۹۵,۱۵۰)	۰	(۵۵۹,۰۹۵,۱۵۰)	۲۳.۶۳		۰	(۸۵۳,۰۹۶,۲۰۶)	۰	(۸۵۳,۰۹۶,۲۰۶)	-۴.۱۲	
ریل پردازسیر	۰	۹۴۴,۹۶۱,۲۵۶	-۱,۶۴۹,۰۵۷,۷۶۰	(۷۰۴,۰۹۶,۵۰۴)	۲۹.۷۷		۰	(۶۶۱,۰۲۶,۱۹۴)	(۱,۶۴۹,۰۵۷,۷۶۰)	(۲,۳۱۰,۰۸۳,۹۵۴)	-۱۱.۱۵	
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۲۷۲,۳۱۸,۷۵۰	۰	۲۷۲,۳۱۸,۷۵۰	-۱۱.۵۱		۰	(۱,۱۱۶,۸۸۹,۰۰۱)	۰	(۱,۱۱۶,۸۸۹,۰۰۱)	-۵.۳۹	
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۱	۱	۰		۰	۰	۱۸۴,۶۶۰,۷۳۲	۱۸۴,۶۶۰,۷۳۲	۰.۸۹	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲,۲۲۰,۴۱۴,۵۰۸	۲,۲۲۰,۴۱۴,۵۰۸	۱۰.۷۱	
۰	(۱,۹۱۰,۴۹۹,۲۳۱)	(۴۵۵,۳۳۸,۶۱۷)	(۲,۳۶۵,۸۳۷,۸۴۸)	۱۰۰		۷۲۸,۵۲۳,۴۹۸	۱۳,۳۰۱,۱۹۲,۸۴۸	۶,۶۹۳,۴۷۱,۲۷۰	۲۰,۷۲۳,۱۸۷,۶۱۶	۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

	طی اسفند ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	
اوراق تهران	۱،۱۲۲،۳۷۰،۴۸۳	۰	(۲۹۲،۶۸۱،۴۵۲)	۸۲۹،۶۸۹،۰۳۱	۲		۳،۴۵۹،۱۵۴،۴۲۱	۰	(۲۹۲،۶۸۱،۴۵۲)	۳،۱۶۶،۴۷۲،۹۶۹	۳.۴۴	
مشارکت نفت و گاز پرشیا۹۷۰۱۲۳	۴	۰	۰	۴	۰		۱،۵۱۸،۲۵۲،۴۴۹	۰	(۵۵۲،۶۲۵،۵۲۵)	۹۶۵،۶۲۶،۹۲۴	۱.۰۵	
مشارکت میدکو	۰	۰	۰	۰	۰		۱۳۰،۷۸۵،۷۰۳	۰	۳۸،۰۲۰،۹۷۹	۱۶۸،۸۰۶،۶۸۲	۰.۱۸	
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	۱،۹۲۵،۶۷۲،۸۴۱	۰	۰	۱،۹۲۵،۶۷۲،۸۴۱	۵		۵،۷۶۱،۵۰۴،۶۰۴	(۲،۷۹۹،۹۶۸،۵۰۲)	۰	۲،۹۶۱،۵۳۶،۱۰۲	۳.۲۲	
رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۰	۰	۰	۰	۰		۸۳۱،۰۴۶،۶۰۶	۰	۱،۵۷۷،۶۷۰،۸۰۵	۲،۴۰۸،۷۱۷،۴۱۱	۲.۶۲	
ساخت(استصناع)توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰		۱۳۹،۷۰۳،۴۷۷	۰	۷،۶۳۹،۴۱۱	۱۴۷،۳۴۲،۸۸۸	۰.۱۶	
مشارکت س.ص.کارکنان نفت	۹	۰	۰	۹	۰		۲۲۳،۷۶۵،۳۷۱	۰	۲۵،۸۸۹،۱۶۰	۲۴۹،۶۵۴،۴۳۱	۰.۲۷	
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۳،۸۶۹،۹۱۶،۰۶۴	۰	۰	۳،۸۶۹،۹۱۶،۰۶۴	۱۰		۱۴،۶۶۸،۹۶۱،۸۷۷	(۲۰۸،۴۰۶،۱۲۶)	۵،۳۷۱،۱۱۳	۱۴،۴۶۵،۹۲۶،۸۶۴	۱۵.۷۳	
مشارکت دولت-باشرایط خاص۱۴۰۰۱۰	۴،۷۹۸،۰۴۷،۰۳۷	۰	۰	۴،۷۹۸،۰۴۷،۰۳۷	۱۳		۱۰،۳۰۶،۸۸۴،۴۰۲	(۲۶۸،۲۵۰،۰۰۰)	۰	۱۰،۰۳۸،۶۳۴،۴۰۲	۱۰.۹۲	
اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲	۳۲۴،۴۸۴،۴۸۸	۰	(۳،۲۱۵،۴۳۷،۷۲۳)	(۲،۸۹۰،۹۵۳،۲۳۵)	(۸)		۴،۰۹۵،۸۶۷،۸۸۳	۰	(۲،۵۳۴،۴۴۳،۴۷۱)	۱،۵۶۱،۴۲۴،۴۱۲	۱.۷	
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰		۷۵۸،۵۰۶،۲۲۴	۰	۱،۲۳۲،۳۰۷،۰۱۰	۱،۹۹۰،۸۱۳،۲۳۴	۲.۱۷	
اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸	۴۱۱،۷۷۰،۳۳۱	۲۴۴،۹۰۲،۵۱۲	۳۵،۱۸۴،۲۴۷	۶۹۱،۸۵۷،۰۹۰	۲		۴،۹۷۷،۹۵۹،۸۵۲	۱۸۷،۴۶۲،۱۰۶	۱۱،۶۱۰،۷۰۴،۰۸۳	۱۶،۷۷۶،۱۲۶،۰۴۱	۱۸.۲۵	
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۵،۶۰۴،۱۶۳،۷۸۷	۲۳،۱۵۲،۱۵۷،۳۷۰	۰	۲۸،۷۵۶،۳۲۱،۱۵۷	۷۶		۲۰،۲۷۸،۴۸۱،۵۴۲	۱۶،۷۵۹،۱۲۶،۵۰۸	۰	۳۷،۰۳۷،۶۰۸،۰۵۰	۴۰.۲۹	
جمع	۱۸،۰۵۶،۴۲۵،۰۴۴	۲۳،۳۹۷،۰۵۹،۸۸۲	(۳،۴۷۲،۹۳۴،۹۲۸)	۳۷،۹۸۰،۵۴۹،۹۹۸	۱۰۰		۶۷،۱۵۰،۸۷۴،۳۱۱	۱۳،۶۶۹،۹۶۳،۹۸۶	۱۱،۱۱۷،۸۵۲،۱۱۳	۹۱،۹۳۸،۶۹۰،۴۱۰	۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۱۶۶،۴۱۳،۹۴۹	۰,۳۷	۹،۳۱۳،۱۸۷،۵۳۶	۵,۰۷
سپرده بانکی بلند مدت	۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	۴۵۳،۰۱۱،۶۷۰	۱,۰۱	۴،۸۱۶،۸۷۷،۳۱۰	۲,۶۲
سپرده بانکی بلند مدت	۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۲	۰	۰	۵،۱۰۵،۷۶۶،۰۳۲	۲,۷۸
سپرده بانکی بلند مدت	۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۳	۷۰،۲۹۶،۹۰۸	۰,۱۶	۲،۸۸۰،۶۲۶،۳۷۶	۱,۵۷
سپرده بانکی بلند مدت	۸۹۵-۱۲۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	۱،۰۴۱،۸۵۵،۳۱۶	۲,۳۲	۱۴،۱۰۷،۷۴۸،۷۹۷	۷,۶۷
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۰	۵،۹۴۲،۳۵۳،۱۶۰	۱۳,۲۳	۱۸،۲۳۵،۶۵۳،۹۷۰	۹,۹۲
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱	۰	۰	(۷،۰۰۳،۷۵۳)	۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۳	۱۰،۳۶۸،۶۳۴،۷۸۵	۲۳,۰۸	۳۱،۸۱۷،۴۷۰،۶۰۱	۱۷,۳۱
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۴	۱،۸۵۲،۵۳۸،۷۸۷	۴,۱۲	۵،۶۸۴،۸۸۷،۰۷۱	۳,۰۹
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۵	۱،۴۳۶،۳۲۹،۵۰۴	۳,۲	۶،۳۵۲،۶۳۶،۵۵۴	۳,۴۶
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۶	۰	۰	(۹،۷۹۵،۳۵۹)	۰,۰۱-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۷	۰	۰	(۱۰،۲۸۵،۲۳۲)	۰,۰۱-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۸	۲،۲۰۶،۵۹۸،۶۶۸	۴,۹۱	۷،۱۲۳،۹۱۹،۰۱۷	۳,۸۸
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۹	۳،۲۰۸،۲۳۲،۳۲۳	۷,۱۴	۹،۸۴۶،۶۱۴،۷۵۳	۵,۳۶
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	۱۲۲،۳۳۷،۲۲۶	۰,۲۷	۸۹۳،۶۶۷،۳۵۵	۰,۴۹
گواهی سپرده عام بانک سامان۱۶-دوم۹۶	-	۰	۰	۳۱۴،۹۷۳،۰۰۰	۰,۱۷
گواهی سپرده عام یکساله بانک سامان	-	۰	۰	۲۱۱،۵۰۰،۰۰۰	۰,۱۲
جمع		۲۶،۸۶۸،۶۰۲،۲۹۶	۵۹,۸۱	۱۱۶،۶۷۸،۴۴۴،۰۲۸	۶۳,۴۹

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۴-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
عمران فارس	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۸۳۸،۸۰۰،۰۰۰	۱۱۰،۲۷۶،۵۰۲	۷۲۸،۵۲۳،۴۹۸
				۰	۰	۰	۸۳۸،۸۰۰،۰۰۰	۱۱۰،۲۷۶،۵۰۲	۷۲۸،۵۲۳،۴۹۸

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۶-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی اسفند ماه: درآمد سود	طی اسفند ماه: هزینه تنزیل	طی اسفند ماه: خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه: درآمد سود	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه: هزینه تنزیل	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه: خالص درآمد
کوتاه مدت-۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۱۵	۵.۹۵۸.۹۰۴.۱۰۸	۱۶.۵۵۰.۹۴۸	۵.۹۴۲.۳۵۳.۱۶۰	۱۸.۲۸۷.۶۷۱.۲۳۴	۵۲.۰۱۷.۲۶۴	۱۸.۲۳۵.۶۵۳.۹۷۰
کوتاه مدت-۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۲۳	۱۰.۴۱۶.۱۶۴.۳۷۸	۴۷.۵۲۹.۵۹۳	۱۰.۳۶۸.۶۳۴.۷۸۵	۳۱.۹۶۶.۸۴۹.۳۲۲	۱۴۹.۳۷۸.۷۲۱	۳۱.۸۱۷.۴۷۰.۶۰۱
کوتاه مدت-۴-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۱۸	۱.۸۵۹.۱۷۸.۰۸۱	۶.۶۳۹.۲۹۴	۱.۸۵۲.۵۳۸.۷۸۷	۵.۷۰۵.۷۵۳.۴۲۵	۲۰.۸۶۶.۳۵۴	۵.۶۸۴.۸۸۷.۰۷۱
کوتاه مدت-۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۱۵	۰	۰	۰	۰	۷.۰۰۳.۷۵۳	-۷.۰۰۳.۷۵۳
کوتاه مدت-۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۱۵	۱.۴۳۸.۳۵۶.۱۵۰	۲.۰۲۶.۶۴۶	۱.۴۳۶.۳۲۹.۵۰۴	۶.۳۶۹.۸۶۳.۰۵۰	۱۷.۲۲۶.۴۹۶	۶.۳۵۲.۶۳۶.۵۵۴
کوتاه مدت-۶-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۱۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۹.۷۹۵.۴۵۹	-۹.۷۹۵.۳۵۹
کوتاه مدت-۷-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۰.۲۸۵.۲۳۲	-۱۰.۲۸۵.۲۳۲
بلند مدت-۲-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۲۵-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۶	۰	۰	۰	۵.۱۲۸.۷۶۷.۱۲۰	۲۳.۰۰۱.۰۸۸	۵.۱۰۵.۷۶۶.۰۳۲
بلند مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۲۳-۸۹۵-سامان	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۷	۱.۰۴۳.۷۵۳.۴۲۰	۱.۸۹۸.۱۰۴	۱.۰۴۱.۸۵۵.۳۱۶	۱۴.۱۶۶.۱۲۱.۹۰۵	۵۸.۳۷۳.۱۰۸	۱۴.۱۰۷.۷۴۸.۷۹۷
بلند مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۲۳-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۷	۱۶۶.۷۹۳.۵۷۰	۳۷۹.۶۲۱	۱۶۶.۴۱۳.۹۴۹	۹.۳۴۱.۲۲۶.۸۱۹	۲۸.۰۳۹.۲۸۳	۹.۳۱۳.۱۸۷.۵۳۶
بلند مدت-۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۲۵-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۶	۷۰.۵۷۵.۳۴۲	۲۷۸.۴۳۴	۷۰.۲۹۶.۹۰۸	۲.۸۹۳.۵۸۹.۰۳۶	۱۲.۹۶۲.۶۶۰	۲.۸۸۰.۶۲۶.۳۷۶
بلند مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۲۵-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۶	۴۵۳.۶۹۸.۶۲۹	۶۸۶.۹۵۹	۴۵۳.۰۱۱.۶۷۰	۴.۸۳۷.۲۶۰.۲۷۲	۲۰.۳۸۲.۹۶۲	۴.۸۱۶.۸۷۷.۳۱۰
کوتاه مدت-۸-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۱۵	۲.۲۱۵.۴۷۹.۴۳۳	۸.۸۸۰.۷۶۵	۲.۲۰۶.۵۹۸.۶۶۸	۷.۱۴۶.۹۸۶.۳۰۸	۲۳.۰۶۷.۲۹۱	۷.۱۲۳.۹۱۹.۰۱۷
کوتاه مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۸۱۰-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۱۰	۱۲۲.۵۴۴.۵۱۹	۲۰۷.۲۹۳	۱۲۲.۳۳۷.۲۲۶	۸۹۵.۹۰۳.۳۰۲	۲.۲۳۵.۹۴۷	۸۹۳.۶۶۷.۳۵۵
کوتاه مدت-۹-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۱۵	۳.۲۱۷.۸۰۸.۲۲۸	۹.۵۷۵.۹۰۵	۳.۲۰۸.۲۳۲.۳۲۳	۹.۸۷۵.۳۴۲.۴۶۸	۲۸.۷۲۷.۷۱۵	۹.۸۴۶.۶۱۴.۷۵۳
مشارکت س.ص.کارکنان نفت۳ماهه۲۱٪	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱	۹	۰	۹	۲۲۳.۷۶۵.۲۷۱	۰	۲۲۳.۷۶۵.۲۷۱
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱	۳۲۴.۴۸۴.۴۸۸	۰	۳۲۴.۴۸۴.۴۸۸	۴.۰۹۵.۸۶۷.۸۸۳	۰	۴.۰۹۵.۸۶۷.۸۸۳
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۳.۸۶۹.۹۱۶.۰۶۴	۰	۳.۸۶۹.۹۱۶.۰۶۴	۱۴.۶۶۸.۹۶۱.۸۷۷	۰	۱۴.۶۶۸.۹۶۱.۸۷۷
سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹.۷۰۳.۴۷۷	۰	۱۳۹.۷۰۳.۴۷۷
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۰	۰	۰	۷۵۸.۵۰۶.۲۲۴	۰	۷۵۸.۵۰۶.۲۲۴
شهرداری تهران-۳ماهه۱۸٪	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۱.۱۲۲.۳۷۰.۴۸۳	۰	۱.۱۲۲.۳۷۰.۴۸۳	۳.۴۵۹.۱۵۴.۴۲۱	۰	۳.۴۵۹.۱۵۴.۴۲۱
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۱.۹۲۵.۶۷۲.۸۴۱	۰	۱.۹۲۵.۶۷۲.۸۴۱	۵.۷۶۱.۵۰۴.۶۰۴	۰	۵.۷۶۱.۵۰۴.۶۰۴
مشارکت دولت-باشرایط خاص۱۴۰۰۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۴.۷۹۸.۰۴۷.۰۳۷	۰	۴.۷۹۸.۰۴۷.۰۳۷	۱۰.۳۰۶.۸۸۴.۴۰۲	۰	۱۰.۳۰۶.۸۸۴.۴۰۲
اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۴۱۱.۷۷۰.۳۳۱	۰	۴۱۱.۷۷۰.۳۳۱	۴.۹۷۷.۹۵۹.۸۵۲	۰	۴.۹۷۷.۹۵۹.۸۵۲
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۵.۶۰۴.۱۶۳.۷۸۷	۰	۵.۶۰۴.۱۶۳.۷۸۷	۲۰.۲۷۸.۴۸۱.۵۴۲	۰	۲۰.۲۷۸.۴۸۱.۵۴۲
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۰	۰	۰	۸۳۱.۰۴۶.۶۰۶	۰	۸۳۱.۰۴۶.۶۰۶
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	۰	۰	۰	۱۳۰.۷۸۵.۷۰۳	۰	۱۳۰.۷۸۵.۷۰۳
مشارکت نفت و گاز پرشیا۹۷۰۱۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰	۴	۰	۴	۱.۵۱۸.۲۵۲.۴۴۹	۰	۱.۵۱۸.۲۵۲.۴۴۹
گواهی سپرده عام بانک سامان۱۶-دوم۹۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۴	۰	۰	۰	۳۱۴.۹۷۳.۰۰۰	۰	۳۱۴.۹۷۳.۰۰۰
گواهی سپرده عام یکساله بانک سامان	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۵	۰	۰	۰	۲۱۱.۵۰۰.۰۰۰	۰	۲۱۱.۵۰۰.۰۰۰
				۴۵.۰۱۹.۶۸۰.۹۰۲	۹۴.۶۵۳.۵۶۲	۴۴.۹۲۵.۰۲۷.۳۴۰	۱۸۴.۲۹۲.۶۸۱.۶۷۲	۴۶۳.۳۶۳.۳۳۳	۱۸۳.۸۲۹.۳۱۸.۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت تکین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۰	۰	۰	۰	۳۹۴.۴۶۳	۱.۹۸۵.۶۹۴.۷۳۰	۱.۸۹۰.۹۲۵.۳۶۶	۹۴.۷۶۹.۳۶۴
معادن بافق	۰	۰	۰	۰	۴۰۰.۰۰۰	۶.۳۹۰.۰۶۸.۱۷۹	۵.۸۷۴.۴۶۹.۵۷۹	۵۱۵.۵۹۸.۶۰۰
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۸۲۴.۴۱۹.۶۶۱	۱۶.۹۴۰.۴۶۷.۵۶۸	۲.۸۸۳.۹۵۲.۰۹۳
شیشه همدان	۰	۰	۰	۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	۲.۳۸۳.۴۵۷.۴۰۴	۱.۹۲۲.۳۱۹.۷۸۱	۴۶۱.۱۳۷.۶۲۳
شیشه همدان(تقدم)	۰	۰	۰	۰	۴۶۰.۰۰۰	۴۸۷.۸۶۸.۶۵۹	۳۴۳.۷۹۳.۷۳۴	۱۴۴.۰۷۴.۹۲۵
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۴.۰۰۰.۰۰۰	۷.۲۸۲.۸۹۰.۳۶۰	۶.۹۶۱.۹۱۹.۰۱۹	۳۲۰.۹۷۱.۳۴۱	۴.۰۰۰.۰۰۰	۷.۲۸۲.۸۹۰.۳۶۰	۶.۹۶۱.۹۱۹.۰۱۹	۳۲۰.۹۷۱.۳۴۱
فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۷۹۷.۶۰۸.۴۷۴	۱۱.۳۴۲.۵۴۹.۴۲۶	۴۵۵.۰۵۹.۰۴۸
سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۱.۳۷۹.۷۷۷	۳.۱۱۵.۷۱۲.۲۰۴	۲.۹۱۴.۰۶۱.۵۸۱	۲۰۱.۶۵۰.۶۲۳
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۰	۵۹.۲۴۰	۳۶۷.۵۳۲.۲۱۱	۳۰۴.۷۲۶.۷۶۶	۶۲.۸۰۵.۴۴۵
بیمه سامان	۱.۷۱۵.۳۸۶	۶.۳۰۹.۳۴۰.۲۲۱	۴.۱۴۶.۲۵۳.۵۲۵	۲.۱۶۳.۰۸۶.۶۹۶	۱.۸۱۲.۳۶۸	۶.۷۳۳.۷۱۵.۳۸۰	۴.۵۲۶.۱۹۶.۷۴۵	۲.۲۰۷.۵۱۸.۶۳۵
بیمه سامان(تقدم)	۰	۰	۰	۰	۵۸۴.۶۱۵	۱.۱۳۴.۰۲۳.۵۷۳	۷۷۴.۹۰۳.۳۹۹	۳۵۹.۱۲۰.۱۷۴
نفت بندر عباس	۱.۱۹۵.۶۸۶	۸.۴۸۲.۱۸۶.۲۷۸	۸.۵۶۴.۰۱۸.۳۴۴	(۸۱.۸۳۲.۰۶۶)	۱.۱۹۵.۶۸۶	۸.۴۸۲.۱۸۶.۲۷۸	۸.۵۶۴.۰۱۸.۳۴۴	(۸۱.۸۳۲.۰۶۶)
بهمن دیزل	۷۶۴.۹۴۴	۲.۸۸۴.۲۴۳.۰۲۹	۳.۲۳۲.۳۳۹.۷۳۸	(۳۴۸.۰۹۶.۷۰۹)	۷۶۴.۹۴۴	۲.۸۸۴.۲۴۳.۰۲۹	۳.۲۳۲.۳۳۹.۷۳۸	(۳۴۸.۰۹۶.۷۰۹)
پتروشیمی خلیج فارس	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۶۹۸.۱۵۲.۹۸۲	۱۱.۵۵۸.۵۶۳.۱۰۳	(۸۶۰.۴۱۰.۱۲۱)	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۶۹۸.۱۵۲.۹۸۲	۱۱.۵۵۸.۵۶۳.۱۰۳	(۸۶۰.۴۱۰.۱۲۱)
فولاد کاوه	۰	۰	۰	۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۵.۹۷۶.۴۹۲.۹۲۰	۶.۴۵۵.۳۵۸.۱۰۵	(۴۷۸.۸۶۵.۱۸۵)
ریل پردازسیر	۵.۵۷۶.۹۱۱	۷.۰۳۰.۶۹۷.۷۴۸	۸.۶۷۹.۷۵۵.۵۰۸	(۱.۶۴۹.۰۵۷.۷۶۰)	۵.۵۷۶.۹۱۱	۷.۰۳۰.۶۹۷.۷۴۸	۸.۶۷۹.۷۵۵.۵۰۸	(۱.۶۴۹.۰۵۷.۷۶۰)
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۲۱.۰۰۶.۹۰۶.۸۱۴	۲۰.۸۲۲.۲۴۶.۰۸۲	۱۸۴.۶۶۰.۷۳۲
مشارکت نفت و گاز پرشیا۹۷۰۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۸۶۴.۱۹۵.۱۵۱	۱۰۱.۴۱۶.۸۲۰.۶۷۶	(۵۵۲.۶۲۵.۵۲۵)
مشارکت میدکو	۰	۰	۰	۰	۹.۵۲۰	۹.۶۴۷.۶۷۸.۳۱۸	۹.۶۰۹.۶۵۷.۳۳۹	۳۸.۰۲۰.۹۷۹
ساخت(استصناع)توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۸.۹۲۰	۹.۴۴۹.۵۲۶.۸۸۰	۹.۴۴۱.۸۸۷.۴۶۹	۷.۶۳۹.۴۱۱
مشارکت س.ص.کارکنان نفت	۰	۰	۰	۰	۱۴.۵۲۰	۱۵.۶۸۶.۷۰۲.۳۲۸	۱۵.۶۶۰.۸۱۳.۱۶۸	۲۵.۸۸۹.۱۶۰
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	۵۴.۶۰۰	۵۵.۴۰۳.۷۴۶.۲۰۲	۵۸.۶۱۹.۱۸۳.۹۲۵	(۳.۲۱۵.۴۳۷.۷۲۳)	۱۳۱.۵۸۹	۱۳۸.۷۳۷.۸۸۱.۶۵۸	۱۴۱.۲۷۲.۳۲۵.۱۲۹	(۲.۵۳۴.۴۴۳.۴۷۱)
رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۰	۰	۰	۰	۵۵.۵۴۵	۶۱.۰۶۲.۸۴۰.۳۰۰	۵۹.۴۸۵.۱۶۹.۴۹۵	۱.۵۷۷.۶۷۰.۸۰۵
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۵۱.۱۹۹	۵۶.۲۸۵.۱۰۹.۶۴۴	۵۵.۰۵۲.۸۰۲.۶۳۴	۱.۲۳۲.۳۰۷.۰۱۰
اوراق تهران	۹.۹۹۸	۹.۶۹۲.۲۵۱.۱۵۷	۹.۹۸۴.۹۳۲.۶۰۹	(۲۹۲.۶۸۱.۴۵۲)	۹.۹۹۸	۹.۶۹۲.۲۵۱.۱۵۷	۹.۹۸۴.۹۳۲.۶۰۹	(۲۹۲.۶۸۱.۴۵۲)
اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸	۱۸.۰۵۶	۱۸.۰۹۳.۴۱۲.۲۸۸	۱۸.۰۵۸.۲۲۸.۰۴۱	۳۵.۱۸۴.۲۴۷	۳۰۲.۰۸۷	۳۲۶.۰۸۲.۱۴۳.۱۰۷	۳۱۴.۴۷۱.۴۳۹.۰۲۴	۱۱.۶۱۰.۷۰۴.۰۸۳
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰.۰۰۰	۳۹.۹۷۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۹.۹۷۰.۶۲۸.۸۸۷	۵.۳۷۱.۱۱۳
گواهی سپرده عام یکساله بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۴۵۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
گواهی سپرده عام بانک سامان۱۶-دوم۹۶	۰	۰	۰	۰	۷۱۱.۰۰۰	۷۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۰	۰	۰	۰	۱۴.۲۸۹.۹۳۸	۴۹.۱۲۷.۸۹۲.۲۸۸	۴۶.۹۰۷.۴۷۷.۷۸۰	۲.۲۲۰.۴۱۴.۵۰۸
	.....	۱۲۵.۸۷۶.۹۲۰.۲۶۵	۱۲۹.۸۰۵.۱۹۳.۸۱۲	(۳.۹۲۸.۲۷۳.۵۴۷)	.....	۲.۰۹۵.۱۹۳.۸۹۱.۴۳۷	۲.۰۷۷.۳۸۲.۵۶۸.۰۵۴	۱۷.۸۱۱.۳۲۳.۳۸۳

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
شیشه همدان	۲،۹۹۰،۰۰۰	۵،۲۹۶،۹۵۶،۱۷۸	۵،۵۱۶،۰۵۸،۸۹۳	(۲۱۹،۱۰۲،۷۱۵)	۲،۹۹۰،۰۰۰	۵،۲۹۶،۹۵۶،۱۷۸	۵،۰۵۳،۰۴۹،۰۱۰	۲۴۳،۹۰۷،۱۶۸
عمران فارس	۴،۶۶۰،۰۰۰	۹،۵۸۴،۴۵۱،۵۰۵	۱۰،۸۲۵،۷۶۹،۴۹۰	(۱،۲۴۱،۳۱۷،۹۸۵)	۴،۶۶۰،۰۰۰	۹،۵۸۴،۴۵۱،۵۰۵	۱۲،۹۰۶،۹۳۸،۳۰۵	(۳،۳۲۲،۴۸۶،۸۰۰)
بانک ملت	۲۶۹،۳۰۰،۰۰۰	۲۷۶،۰۰۷،۹۲۶،۳۷۵	۲۷۲،۰۰۷،۸۱۱،۵۰۰	۴،۰۰۰،۱۱۴،۸۷۵	۲۶۹،۳۰۰،۰۰۰	۲۷۶،۰۰۷،۹۲۶،۳۷۵	۲۶۳،۷۴۰،۹۰۷،۴۲۵	۱۲،۲۶۷،۰۱۸،۹۵۰
زرین معدن آسیا	۲،۴۱۰،۰۰۰	۱۲،۹۶۱،۰۹۵،۰۷۸	۱۵،۵۷۹،۰۸۸،۳۲۱	(۲،۶۱۷،۹۹۳،۲۴۳)	۲،۴۱۰،۰۰۰	۱۲،۹۶۱،۰۹۵،۰۷۸	۱۳،۲۱۶،۹۸۶،۲۱۶	(۲۵۵،۸۹۱،۱۳۸)
بیمه سامان	۷،۲۹۴،۸۴۵	۲۴،۹۵۰،۷۲۹،۷۸۲	۲۷،۳۹۱،۸۸۳،۴۲۱	(۲،۴۴۱،۱۵۳،۶۳۹)	۷،۲۹۴،۸۴۵	۲۴،۹۵۰،۷۲۹،۷۸۲	۱۷،۸۷۰،۵۵۳،۸۷۲	۷،۰۸۰،۱۷۵،۹۱۰
نفت بندر عباس	۶۰۴،۳۱۴	۴،۲۸۵،۸۹۷،۹۲۴	۴،۳۳۵،۱۲۹،۳۰۴	(۴۹،۲۳۱،۳۸۰)	۶۰۴،۳۱۴	۴،۲۸۵،۸۹۷،۹۲۴	۴،۳۶۶،۴۱۷،۷۶۵	(۸۰،۵۱۹،۸۴۱)
کیمیای زنجان گستران	۳۰۰،۰۰۰	۳،۸۵۹،۳۰۱،۳۲۵	۴،۴۱۸،۳۹۶،۴۷۵	(۵۵۹،۰۹۵،۱۵۰)	۳۰۰،۰۰۰	۳،۸۵۹،۳۰۱،۳۲۵	۴،۷۱۲،۳۹۷،۵۳۱	(۸۵۳،۰۹۶،۲۰۶)
ریل پردازسیر	۲،۰۷۳،۰۸۹	۲،۵۸۸،۶۷۷،۱۱۸	۱،۶۴۳،۷۱۵،۸۶۲	۹۴۴،۹۶۱،۲۵۶	۲،۰۷۳،۰۸۹	۲،۵۸۸،۶۷۷،۱۱۸	۳،۲۴۹،۷۰۳،۳۱۲	(۶۶۱،۰۲۶،۱۹۴)
گروه صنایع کاغذ پارس	۲،۲۰۰،۰۰۰	۸،۱۵۴،۳۱۲،۶۵۰	۷،۸۸۱،۹۹۳،۹۰۰	۲۷۲،۳۱۸،۷۵۰	۲،۲۰۰،۰۰۰	۸،۱۵۴،۳۱۲،۶۵۰	۹،۲۷۱،۲۰۱،۶۵۱	(۱،۱۱۶،۸۸۹،۰۰۱)
اختیارف.تبعی بانک ملت۷۰۷	۲۶۹،۳۰۰،۰۰۰	۲۶۸،۲۲۲،۸۰۰	۲۶۸،۲۲۲،۸۰۰	۰	۲۶۹،۳۰۰،۰۰۰	۲۶۸،۲۲۲،۸۰۰	۲۶۸،۲۲۲،۸۰۰	۰
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	۱۱۲،۷۵۲	۱۱۶،۰۵۰،۳۶۲،۴۴۴	۱۱۶،۰۵۰،۳۶۲،۴۴۴	۰	۱۱۲،۷۵۲	۱۱۶،۰۵۰،۳۶۲،۴۴۴	۱۱۸،۸۵۰،۳۳۰،۹۴۶	(۲،۷۹۹،۹۶۸،۵۰۲)
اوراق تهران	۷۰،۰۰۲	۶۹،۹۵۱،۲۴۸،۵۵۰	۶۹،۹۵۱،۲۴۸،۵۵۰	۰	۷۰،۰۰۲	۶۹،۹۵۱،۲۴۸،۵۵۰	۶۹،۹۵۱،۲۴۸،۵۵۰	۰
اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸	۲۱،۹۴۴	۲۲،۱۴۷،۳۷۱،۵۰۶	۲۱،۹۰۲،۴۶۸،۹۹۴	۲۴۴،۹۰۲،۵۱۲	۲۱،۹۴۴	۲۲،۱۴۷،۳۷۱،۵۰۶	۲۱،۹۵۹،۹۰۹،۴۰۰	۱۸۷،۴۶۲،۱۰۶
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۴۵۰،۳۴۷	۴۰۶،۱۷۵،۰۰۱،۲۶۳	۳۸۳،۰۲۲،۸۴۳،۸۹۳	۲۳،۱۵۲،۱۵۷،۳۷۰	۴۵۰،۳۴۷	۴۰۶،۱۷۵،۰۰۱،۲۶۳	۳۸۹،۴۱۵،۸۷۴،۷۵۵	۱۶،۷۵۹،۱۲۶،۵۰۸
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۲۸۰،۰۰۰	۲۷۹،۷۹۷،۰۰۰،۰۰۰	۲۷۹،۷۹۷،۰۰۰،۰۰۰	۰	۲۸۰،۰۰۰	۲۷۹،۷۹۷،۰۰۰،۰۰۰	۲۸۰،۰۰۵،۴۰۶،۱۲۶	(۲۰۸،۴۰۶،۱۲۶)
مشارکت دولت-باشرایط خاص۱۴۰۰۱۰	۳۷۰،۰۰۰	۳۶۹،۷۳۱،۷۵۰،۰۰۰	۳۶۹،۷۳۱،۷۵۰،۰۰۰	۰	۳۷۰،۰۰۰	۳۶۹،۷۳۱،۷۵۰،۰۰۰	۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۲۶۸،۲۵۰،۰۰۰)
—		۱،۶۱۱،۸۱۰،۳۰۴،۴۹۸	۱،۵۹۰،۳۲۳،۷۴۳،۸۴۷	۲۱،۴۸۶،۵۶۰،۶۵۱	.....	۱،۶۱۱،۸۱۰،۳۰۴،۴۹۸	۱،۵۸۴،۸۳۹،۱۴۷،۶۶۴	۲۶،۹۷۱،۱۵۶،۸۳۴

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