

تاریخ :
شماره :
پیوست :



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

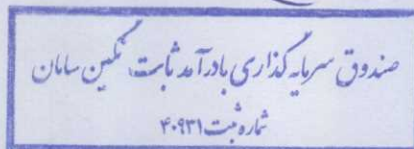
باسلام؛

عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش
پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ دی ماه 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 بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	شرکت
۰.۰۱٪	۲۶۸,۲۲۲,۸۰۰	۲۷۰,۳۷۷,۲۰۰	۱	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۲۲,۸۰۰	۲۶۸,۲۲۲,۸۰۰	اختیاری، تیمی بانک ملت ۷۰.۷
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۱,۰۰۰,۸۷۴,۹۰۰	۱۸,۴۷۰,۹۷۴,۷۳۰	آسان پرداخت پرشین
۵.۳۳٪	۲۶۷,۷۴۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۷۱,۹۵۳,۸۶۴	۱,۱۶۲	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۴۰,۹۰۰	۲۵۹,۵۷۱,۹۵۳,۸۶۴	بانک ملت
۰.۳۳٪	۱۶,۶۶۲,۳۴۲,۶۰۰	۱۶,۰۳۶,۵۸۷,۷۶۶	۴,۴۲۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	بیمه سامان
۰.۰۶٪	۳,۱۱۷,۸۱۱,۵۳۶	۳,۱۹۰,۸۱۶,۰۰۳	۴,۱۱۶	۷۶۴,۹۴۴	۳,۲۵۷,۹۴۶,۴۰۹	۳,۱۹۰,۸۱۶,۰۰۳	بهمن دیزل
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۷,۱۱۶,۴۷۱,۲۵۰	۱۵,۸۸۰,۱۴۵,۱۵۹	پتروشیمی خارک
۰.۲۱٪	۱۰,۷۴۱,۹۳۴,۹۲۵	۱۴,۶۴۳,۳۰۶,۱۷۳	۱,۴۱۸	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۸۷۷,۹۸۸	۱۴,۶۴۳,۳۰۶,۱۷۳	ریل پردازسیر
۰.۱۳٪	۶,۳۵۲,۳۹۸,۸۹۰	۵,۶۰۰,۹۳۸,۰۶۴	۲,۹۳۵	۳,۴۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۳,۵۶۲,۷۲۵	۷,۳۱۲,۲۲۳,۵۰۵	شیشه همدان
۰.۹۵٪	۴۷۶,۸۰۱,۱۲,۳۶۸	.	۳,۴۵۰	۱۴,۲۸۹,۹۳۸	۴۶,۹۳۶,۹۷۲,۲۱۲	۴۵,۳۸۳,۷۰۳,۷۴۸	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۰.۳۳٪	۱۱,۳۷۰,۲۸۸,۱۶۰	۱۲,۰۱۹,۱۴۸,۱۴۳	۲,۴۶۴	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۱۴۸,۱۴۳	۱۲,۰۱۹,۱۴۸,۱۴۳	عمران فارس
۰.۱۳٪	۵,۸۴۹,۲۸۸,۰۹۸	۵,۰۸۵,۵۲۶,۱۷۴	۲,۵۰۵	۲,۳۵۸,۰۳۶	۶,۵۰۸,۴۱۸,۱۲۵	۵,۳۹۱,۶۹۶,۹۱۹	فولاد کاوه
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۹۰۸,۵۵۴,۵۹۲	۱,۵۹۶,۸۰۱,۲۶۲	کالسیمین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵,۹۳۱,۲۰۱,۴۰۰	۶,۱۱۹,۸۲۰,۶۲۱	معادن بافق
۰.۳۱٪	۱۵,۶۸۳,۵۵۸,۷۳۰	۱۲,۳۲۴,۸۷۳,۵۳۲	۷,۰۰۸	۲,۲۶۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۲۵۹,۷۵۰	۵,۰۲۱,۰۸۶,۹۳۵	زرین معدن آسیا
۰.۰۶٪	۳,۰۰۱,۸۱۴,۲۱۱	۲,۹۷۵,۱۴۸,۵۰۶	۲,۱۹۷	۱,۳۷۹,۷۷۷	۲,۵۴۹,۸۴۵,۹۵۰	۲,۵۸۳,۲۷۱,۲۲۲	سرمایه گذاری امید
۰.۱۵٪	۷,۴۶۲,۵۲۴,۰۰۰	۷,۳۹۹,۰۰۵,۸۶۰	۱,۸۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۵,۶۹۵,۷۵۰	۷,۲۰۸,۱۷۷,۰۰۸	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۱,۴۴۷,۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۹,۹۷۸,۱۸۶	فولاد مبارکه
۰.۱۶٪	۷,۸۸۱,۳۹۹,۷۵۰	۸,۸۴۵,۲۰۳,۴۲۰	۳,۷۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۳,۰۵۴,۲۰۰	۷,۶۳۸,۷۳۵,۷۶۹	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۲۶٪	۱۲,۹۹۷,۶۲۵,۴۰۰	۱۳,۰۰۰,۵۷۴,۲۰۱	۷,۲۹۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	نفت بندرعباس
۸.۲۸٪	۴۱۶,۶۳۸,۴۴۳,۷۵۸	۳۶۰,۸۶۸,۶۷۹,۴۵۹	-	-	۴۳۲,۰۸۸,۰۳۱,۲۸۱	۴۳۲,۷۶۰,۰۱۲,۰۴۷	-

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
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

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادر آبد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	۴۰.۳۹۰.۷۶۸.۰۰۰	(۰.۴) %	۱.۰۰۸.۰۰۰	۱.۰۱۲.۰۰۰	۴۰.۰۰۰	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۳۳۹۷۰
	۷۹.۹۴۲.۰۰۰.۰۰۰	(۰) %	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰	اوراق تهران
	۱۱۶.۰۵۰.۳۶۲.۴۴۴	(۳.۳۷) %	۱.۰۳۰.۰۰۰	۱.۰۵۵.۰۰۰	۱۱۲.۷۵۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
	۱۳۵.۰۶۴.۵۶۷.۱۲۴	(۳.۳۵) %	۱.۰۴۰.۰۰۰	۱.۰۷۶.۰۰۰	۱۲۹.۹۶۴	اوراق اجاره جویبار ۲۱۲۹۹۰
	۳۷۹.۷۹۷.۰۰۰.۰۰۰	۰ %	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۰.۰۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
	۳۶۹.۷۳۱.۷۵۰.۰۰۰	۰ %	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۷۰.۰۰۰	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰
	۳۶۲.۲۴۷.۹۶۸.۳۱۸	(۳.۷۷) %	۸۵۱.۶۲۰	۸۸۵.۰۰۰	۴۲۵.۶۷۲	اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۱۳۲۴۹۹
	۴۷۶.۰۸۰.۱۱۲.۳۶۸	(۳.۳۶) %	۳.۳۳۴	۳.۴۵۰	۱۴.۲۸۹.۹۳۸	صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا
	۲۵۵.۵۷۴.۰۴۸.۳۰۰	(۱۳.۶) %	۱.۰۰۴	۱.۱۶۲	۲۶۹.۳۰۰.۰۰۰	بانک ملت
	۱,۶۸۶,۳۰۶,۵۷۶,۵۷۵					

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نکین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۳۰٪	۱۰.۲۶٪	۹.۹۸۴.۹۴۹.۴۹۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۳٪	۲۲.۴۱٪	۲۱.۸۱۵.۵۲۸.۵۲۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۲۹٪	۶۶.۷۳٪	۶۴.۹۶۲.۴۵۶.۱۳۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۶۱٪	۵۹۵.۴۶۰.۷۸۹	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۹۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۹۷.۳۵۸.۳۹۴.۹۴۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۷-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه									
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درآمد کل		پایان ۷-۲	پایان ۸-۲	پایان ۵-۲	پایان ۵-۲	درآمد از کل درآمد		پایان ۷-۲	پایان ۸-۲
درصد از کل	مبلغ	پایان ۷-۲	پایان ۸-۲	پایان ۵-۲	پایان ۵-۲	درصد از کل درآمد	مبلغ	پایان ۷-۲	پایان ۸-۲
۰.۳٪	(۳۱,۹۷۴,۲۹۹)	(۳۱,۹۷۴,۲۹۹)	.	.	.	۰.۳٪	(۳۱,۹۷۴,۲۹۹)	(۳۱,۹۷۴,۲۹۹)	.
۰.۸٪	۶۵۴,۸۴۱,۳۲۸	۲۹۰,۸۶۴,۴۹۴	۶۲۵,۷۵۴,۸۳۴	.	.	۰.۸٪	۶۵۴,۸۴۱,۳۲۸	۲۹۰,۸۶۴,۴۹۴	۶۲۵,۷۵۴,۸۳۴
۳.۴۶٪	۲,۶۸۸,۹۴۸,۱۴۴	۲,۶۸۸,۹۴۸,۱۴۴	.	.	.	۳.۴۶٪	۲,۶۸۸,۹۴۸,۱۴۴	۲,۶۸۸,۹۴۸,۱۴۴	.
۴.۶۹٪	۳,۵۸۶,۷۹۸,۲۷۴	۱,۲۸۰,۱۳۰,۸۶	۳,۴۵۸,۷۸۵,۱۸۸	.	.	۴.۶۹٪	۳,۵۸۶,۷۹۸,۲۷۴	۱,۲۸۰,۱۳۰,۸۶	۳,۴۵۸,۷۸۵,۱۸۸
۱.۶۶٪	۱,۲۸۸,۹۱۷,۵۲۸	۲۸۹,۳۳۱,۶۳۷	۹۹۹,۵۸۵,۹۰۱	.	.	۱.۶۶٪	۱,۲۸۸,۹۱۷,۵۲۸	۲۸۹,۳۳۱,۶۳۷	۹۹۹,۵۸۵,۹۰۱
۰.۳۸٪	(۳۹۳,۸۹۸,۳۱۳)	(۱۰,۵۷۶۶۰,۳۳۷)	۷۶۳,۷۶۱,۹۲۴	.	.	۰.۳۸٪	(۳۹۳,۸۹۸,۳۱۳)	(۱۰,۵۷۶۶۰,۳۳۷)	۷۶۳,۷۶۱,۹۲۴
۰.۳۴٪	۳۳۹,۰۱۱,۵۲۳	۳۳۹,۰۱۱,۵۲۳	.	.	.	۰.۳۴٪	۳۳۹,۰۱۱,۵۲۳	۳۳۹,۰۱۱,۵۲۳	.
۰.۱۰٪	۷۵,۳۳۷,۰۴۵	۷۵,۳۳۷,۰۴۵	.	.	.	۰.۱۰٪	۷۵,۳۳۷,۰۴۵	۷۵,۳۳۷,۰۴۵	.
۰.۵۸٪	۴۵۲,۷۴۲,۳۸۶	۴۵۲,۷۴۲,۳۸۶	.	.	.	۰.۵۸٪	۴۵۲,۷۴۲,۳۸۶	۴۵۲,۷۴۲,۳۸۶	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۵.۱۴٪	۴,۰۰۰,۱۱۴,۸۷۵	.	۴,۰۰۰,۱۱۴,۸۷۵	.	.	۵.۱۴٪	۴,۰۰۰,۱۱۴,۸۷۵	.	۴,۰۰۰,۱۱۴,۸۷۵
۰.۱۸٪	(۱۴۰,۱۳۴,۸۷۳)	.	(۱۴۰,۱۳۴,۸۷۳)	.	.	۰.۱۸٪	(۱۴۰,۱۳۴,۸۷۳)	.	(۱۴۰,۱۳۴,۸۷۳)
۱.۶۱٪	(۱,۳۴۹,۹۴۳,۰۶۲)	.	(۱,۳۴۹,۹۴۳,۰۶۲)	.	.	۱.۶۱٪	(۱,۳۴۹,۹۴۳,۰۶۲)	.	(۱,۳۴۹,۹۴۳,۰۶۲)
۰.۰۸٪	۶۰۰,۹۰۹,۹۷۷	.	۶۰۰,۹۰۹,۹۷۷	.	.	۰.۰۸٪	۶۰۰,۹۰۹,۹۷۷	.	۶۰۰,۹۰۹,۹۷۷
۰.۵۶٪	۴۳۵,۹۴۶,۶۵۵	.	۴۳۵,۹۴۶,۶۵۵	.	.	۰.۵۶٪	۴۳۵,۹۴۶,۶۵۵	.	۴۳۵,۹۴۶,۶۵۵
۰.۸۶٪	۶۷۱,۱۴۰,۱۵۶	.	۶۷۱,۱۴۰,۱۵۶	.	.	۰.۸۶٪	۶۷۱,۱۴۰,۱۵۶	.	۶۷۱,۱۴۰,۱۵۶
۱.۹۸٪	(۱,۵۳۶,۶۵۰,۱۴۵)	.	(۱,۵۳۶,۶۵۰,۱۴۵)	.	.	۱.۹۸٪	(۱,۵۳۶,۶۵۰,۱۴۵)	.	(۱,۵۳۶,۶۵۰,۱۴۵)
۱.۳۱٪	(۱,۰۱۸,۱۳۲,۱۰۱)	.	(۱,۰۱۸,۱۳۲,۱۰۱)	.	.	۱.۳۱٪	(۱,۰۱۸,۱۳۲,۱۰۱)	.	(۱,۰۱۸,۱۳۲,۱۰۱)
۰.۰۱٪	(۸,۱۱۶,۶۱۱)	.	(۸,۱۱۶,۶۱۱)	.	.	۰.۰۱٪	(۸,۱۱۶,۶۱۱)	.	(۸,۱۱۶,۶۱۱)
۱۲.۸۴٪	۹,۹۸۲,۹۴۹,۴۹۶	۲,۹۱۲,۷۳۵,۷۷۸	۷,۰۶۲,۲۱۳,۷۱۸	.	.	۱۲.۸۴٪	۹,۹۸۲,۹۴۹,۴۹۶	۲,۹۱۲,۷۳۵,۷۷۸	۷,۰۶۲,۲۱۳,۷۱۸

اسان پراخت پوشتن
بیمه سامان
پژوهشی خارک
زرین معادن آسیا
شیشه همدان
فولاد کاوه
فولاد مبارکه
کالسیمن
معادن بافق
اختیار قه قهملک ملت ۷۰۷
پلک ملت
پهن دیزل
رمل پورانسیر
سرمایه گذاری امید
سرمایه گذاری معادن و فلزات
صندوق س پروژه آرمان برند مینا
عمران فارس
گروه صنایع کاغذ پارس
نفت بندر عباس

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد اوراق
	۷-۲	۸-۲	۶-۲		۷-۲	۸-۲	۶-۲
(۹۱۶,۳۹۸,۴۷۱)		(۲,۷۹۹,۹۶۸,۵۰۲)	۱,۸۸۳,۵۷۰,۰۳۱	(۹۱۶,۳۹۸,۴۷۱)		(۲,۷۹۹,۹۶۸,۵۰۲)	۱,۸۸۳,۵۷۰,۰۳۱
۱۳۰,۷۸۵,۷۰۳			۱۳۰,۷۸۵,۷۰۳	۱۳۰,۷۸۵,۷۰۳			۱۳۰,۷۸۵,۷۰۳
۱۴۰,۴۸۷,۸۶۸	۷۸۴,۳۹۱		۱۳۹,۷۰۳,۴۷۷	۱۴۰,۴۸۷,۸۶۸	۷۸۴,۳۹۱		۱۳۹,۷۰۳,۴۷۷
۳۳۸,۳۷۴,۷۳۶	۱۴۵۰,۹۴۷۴		۳۳۸,۳۷۴,۷۳۶	۳۳۸,۳۷۴,۷۳۶	۱۴۵۰,۹۴۷۴		۳۳۸,۳۷۴,۷۳۶
۱,۱۵۰,۴۸۸,۱۱۹			۱,۱۵۰,۴۸۸,۱۱۹	۱,۱۵۰,۴۸۸,۱۱۹			۱,۱۵۰,۴۸۸,۱۱۹
۷۸۹,۴۰۹,۵۳۰	(۱۶۶,۹۸۳,۹۵۰)	(۴۹۸,۷۸۳,۰۰۰)	۱,۴۵۵,۱۷۶,۴۸۰	۷۸۹,۴۰۹,۵۳۰	(۱۶۶,۹۸۳,۹۵۰)	(۴۹۸,۷۸۳,۰۰۰)	۱,۴۵۵,۱۷۶,۴۸۰
(۴۶۷,۵۳۶,۹۴۵)		(۵,۳۶۰,۹۴۷,۸۵۰)	۴,۸۹۳,۴۱۰,۹۰۵	(۴۶۷,۵۳۶,۹۴۵)		(۵,۳۶۰,۹۴۷,۸۵۰)	۴,۸۹۳,۴۱۰,۹۰۵
۱۵,۶۳۶,۱۸۰,۳۷۳	۱۱,۳۵۲,۰۹۴,۱۰۹		۴,۲۸۴,۰۸۶,۲۶۴	۱۵,۶۳۶,۱۸۰,۳۷۳	۱۱,۳۵۲,۰۹۴,۱۰۹		۴,۲۸۴,۰۸۶,۲۶۴
۲,۳۶۴,۴۲۰,۳۷۳	۱,۵۳۳,۳۷۳,۶۷۱		۸۳۱,۰۴۶,۶۰۱	۲,۳۶۴,۴۲۰,۳۷۳	۱,۵۳۳,۳۷۳,۶۷۱		۸۳۱,۰۴۶,۶۰۱
۱,۹۳۶,۹۰۷,۶۰۲	۱,۱۹۱,۴۷۵,۸۱۰		۷۴۵,۴۳۱,۷۹۲	۱,۹۳۶,۹۰۷,۶۰۲	۱,۱۹۱,۴۷۵,۸۱۰		۷۴۵,۴۳۱,۷۹۲
(۲,۲۲۴,۵۸۴,۴۹۳)	(۷,۰۴۴,۲۷۳,۶۵۰)	۲,۵۲۳,۱۸۸,۸۱۶	۲,۲۹۶,۵۰۰,۳۴۱	(۲,۲۲۴,۵۸۴,۴۹۳)	(۷,۰۴۴,۲۷۳,۶۵۰)	۲,۵۲۳,۱۸۸,۸۱۶	۲,۲۹۶,۵۰۰,۳۴۱
۲,۶۴۲,۶۲۷,۵۸۸	۷۵,۱۸۵,۹۲۸	(۳۰,۷۲۰,۹۴۱)	۲,۸۷۴,۶۶۲,۶۰۱	۲,۶۴۲,۶۲۷,۵۸۸	۷۵,۱۸۵,۹۲۸	(۳۰,۷۲۰,۹۴۱)	۲,۸۷۴,۶۶۲,۶۰۱
۳۶۳,۴۴۴,۴۲۶		(۲۶۸,۲۵۰,۰۰۰)	۶۳۱,۶۹۴,۴۲۶	۳۶۳,۴۴۴,۴۲۶		(۲۶۸,۲۵۰,۰۰۰)	۶۳۱,۶۹۴,۴۲۶
۳۱,۰۲۲,۲۱۶	۳۱,۰۲۲,۲۱۶			۳۱,۰۲۲,۲۱۶	۳۱,۰۲۲,۲۱۶		
۲۱,۸۱۵,۵۲۸,۵۲۴	۶,۹۸۷,۱۸۷,۹۹۹	(۶,۷۱۱,۹۸۱,۴۷۷)	۳۱,۵۴۰,۳۲۲,۰۰۲	۲۱,۸۱۵,۵۲۸,۵۲۴	۶,۹۸۷,۱۸۷,۹۹۹	(۶,۷۱۱,۹۸۱,۴۷۷)	۳۱,۵۴۰,۳۲۲,۰۰۲

مشارکت میدکو
جمع

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		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
	یادداشت ۲-۶		یادداشت ۲-۶		
۲.۱	۱۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲.۱	۱۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۸۲۶-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۰	کوتاه مدت-۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان
۰.۸۵	۷۷۷,۵۹۹,۶۷۹	۰.۸۵	۷۷۷,۵۹۹,۶۷۹	۸۲۶-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	کوتاه مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۸۱۰-۸۲۶-سامان
۳.۲۱	۱۸,۳۱۸,۰۸۲,۱۸۸	۳.۲۱	۱۸,۳۱۸,۰۸۲,۱۸۸	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۳	کوتاه مدت-۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان
۲.۵۲	۳,۲۶۹,۵۸۹,۰۴۰	۲.۵۲	۳,۲۶۹,۵۸۹,۰۴۰	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۴	کوتاه مدت-۴-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان
۱.۸۵	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۵	۱.۸۵	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۵	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۵	کوتاه مدت-۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان
۱.۴۴	۲,۸۷۶,۷۱۲,۲۷۵	۱.۴۴	۲,۸۷۶,۷۱۲,۲۷۵	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۸	کوتاه مدت-۸-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان
۲.۴۲	۶,۵۴۶,۵۷۵,۳۳۳	۲.۴۲	۶,۵۴۶,۵۷۵,۳۳۳	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۹	کوتاه مدت-۹-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان
۱.۹۸	۸,۲۳۱,۹۵۷,۵۲۶	۱.۹۸	۸,۲۳۱,۹۵۷,۵۲۶	۸۹۵-۱۲۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	بلند مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۲۳-۸۹۵-سامان
۱.۵۷	۷,۹۵۸,۸۱۶,۸۲۸	۱.۵۷	۷,۹۵۸,۸۱۶,۸۲۸	۸۲۶-۱۲۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	بلند مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۲۳-۸۲۶-سامان
۰.۳۹	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۰.۳۹	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	بلند مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۲۵-۸۲۶-سامان
۰.۳۹	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۶۴۱	۰.۳۹	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۶۴۱	۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۲	بلند مدت-۲-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۲۵-۸۲۶-سامان
۰.۳۹	۶۳۵,۱۷۸,۰۷۸	۰.۳۹	۶۳۵,۱۷۸,۰۷۸	۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۳	بلند مدت-۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۲۵-۸۲۶-سامان
۱۹.۱۱	۶۴,۹۶۲,۴۵۶,۱۳۶	۱۹.۱۱	۶۴,۹۶۲,۴۵۶,۱۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۳,۱۴۹	۵۳,۱۴۹	سود سپرده بانکی
۵۹۵,۴۰۷,۶۴۰	۵۹۵,۴۰۷,۶۴۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵۹۵,۴۶۰,۷۸۹	۵۹۵,۴۶۰,۷۸۹	جمع

प्लेन जगु मोट, ३-४-२

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۶-۲- سود اوراق نهادار بادرآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	دی ماه	شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود
۱,۸۸۳,۵۷۰,۰۰۰	-	۱,۸۸۳,۵۷۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۵۷۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۵
۱۳۰,۷۸۵,۷۰۳	-	۱۳۰,۷۸۵,۷۰۳	۱۳۰,۷۸۵,۷۰۳	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۱۳۹,۷۰۳,۴۷۷	-	۱۳۹,۷۰۳,۴۷۷	۱۳۹,۷۰۳,۴۷۷	۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۲
۲۳۳,۷۶۵,۲۶۲	-	۲۳۳,۷۶۵,۲۶۲	۲۳۳,۷۶۵,۲۶۲	۲۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱,۱۵۰,۴۸۸,۱۱۹	-	۱,۱۵۰,۴۸۸,۱۱۹	۱,۱۵۰,۴۸۸,۱۱۹	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۱,۴۵۵,۱۷۶,۴۸۰	-	۱,۴۵۵,۱۷۶,۴۸۰	۱,۴۵۵,۱۷۶,۴۸۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۳
۴,۸۹۳,۴۱۰,۹۰۵	-	۴,۸۹۳,۴۱۰,۹۰۵	۴,۸۹۳,۴۱۰,۹۰۵	۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۴
۴,۲۸۴,۰۸۶,۲۶۴	-	۴,۲۸۴,۰۸۶,۲۶۴	۴,۲۸۴,۰۸۶,۲۶۴	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
۸۳۱,۰۴۶,۶۰۱	-	۸۳۱,۰۴۶,۶۰۱	۸۳۱,۰۴۶,۶۰۱	۲۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۴
۷۴۵,۴۳۱,۷۹۲	-	۷۴۵,۴۳۱,۷۹۲	۷۴۵,۴۳۱,۷۹۲	۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
۲,۲۹۶,۵۰۰,۳۴۱	-	۲,۲۹۶,۵۰۰,۳۴۱	۲,۲۹۶,۵۰۰,۳۴۱	۲۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۲
۲,۸۷۴,۶۶۲,۶۰۱	-	۲,۸۷۴,۶۶۲,۶۰۱	۲,۸۷۴,۶۶۲,۶۰۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۶۳۱,۶۹۴,۴۲۶	-	۶۳۱,۶۹۴,۴۲۶	۶۳۱,۶۹۴,۴۲۶	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۴	-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۴	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۴	۱۵	هشتم ماه
۴۹۳,۸۲۷,۹۶۰	-	۴۹۳,۸۲۷,۹۶۰	۴۹۳,۸۲۷,۹۶۰	۱۰	بیست و هفتم ماه
۱۰,۷۷۵,۳۴۲,۴۷۸	-	۱۰,۷۷۵,۳۴۲,۴۷۸	۱۰,۷۷۵,۳۴۲,۴۷۸	۲۳	نهم ماه
۱,۹۳۳,۲۸۷,۶۷۳	-	۱,۹۳۳,۲۸۷,۶۷۳	۱,۹۳۳,۲۸۷,۶۷۳	۱۸	نهم ماه
۲,۴۶۵,۷۵۳,۵۰۰	-	۲,۴۶۵,۷۵۳,۵۰۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۵۰۰	۱۵	پانزدهم ماه
۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	-	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۱۵	بیست و چهارم
۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	-	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱۵	سی ام
۷,۰۳۳,۰۹۴,۶۰۸	۱۵,۱۸۴,۸۲۸	۷,۰۳۳,۰۹۴,۶۰۸	۷,۰۳۳,۰۹۴,۶۰۸	۱۷	بیستم ماه
۶,۸۴۱,۶۰۷,۸۴۴	۴,۳۲۸,۵۲۵	۶,۸۴۱,۶۰۷,۸۴۴	۶,۸۴۱,۶۰۷,۸۴۴	۱۷	بیستم ماه
۹,۷۷۵,۵۴۳,۴۳۳	۸,۶۴۷,۰۲۶	۹,۷۷۵,۵۴۳,۴۳۳	۹,۷۷۵,۵۴۳,۴۳۳	۱۶	بیستم ماه
۱,۱۷۳,۱۸۵,۲۱۰	۱۰,۳۷۶,۴۳۱	۱,۱۷۳,۱۸۵,۲۱۰	۱,۱۷۳,۱۸۵,۲۱۰	۱۶	بیستم ماه
۶۲۹,۶۰۹,۳۹۳	۵,۵۶۸,۶۸۵	۶۲۹,۶۰۹,۳۹۳	۶۲۹,۶۰۹,۳۹۳	۱۶	بیستم ماه
۶۵,۸۱۲,۵۸۸,۷۳۵	۴۴,۱۱۵,۵۰۵	۶۵,۸۱۲,۵۸۸,۷۳۵	۶۵,۸۱۲,۵۸۸,۷۳۵	۱۶	بیستم ماه
۶۵,۸۱۲,۵۸۸,۷۳۵	۴۴,۱۱۵,۵۰۵	۶۵,۸۱۲,۵۸۸,۷۳۵	۶۵,۸۱۲,۵۸۸,۷۳۵	۱۶	بیستم ماه

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت تکین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۳۱,۹۷۴,۲۹۹)	۲۱,۰۰۰,۸۷۴,۹۰۱	۲۰,۹۸۶,۷۷۳,۶۰۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳۱,۹۷۴,۲۹۹)	۲۱,۰۰۰,۸۷۴,۹۰۱	۲۰,۹۸۶,۷۷۳,۶۰۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۲۹,۰۸۶,۴۹۴	۳۴۸,۳۳۱,۵۶۷	۳۷۷,۴۱۸,۰۶۱	۸۲,۵۴۰	۲۹,۰۸۶,۴۹۴	۳۴۸,۳۳۱,۵۶۷	۳۷۷,۴۱۸,۰۶۱	۸۲,۵۴۰	بیمه سامان
۲,۶۸۸,۹۴۸,۱۴۴	۱۷,۱۱۶,۴۷۱,۲۵۰	۱۹,۸۰۵,۴۱۹,۳۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۹۴۸,۱۴۴	۱۷,۱۱۶,۴۷۱,۲۵۰	۱۹,۸۰۵,۴۱۹,۳۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۱۳۸,۰۱۳,۰۸۶	۳۳۹,۱۶۶,۸۹۴	۳۶۷,۱۷۹,۹۸۰	۵۹,۲۴۰	۱۳۸,۰۱۳,۰۸۶	۳۳۹,۱۶۶,۸۹۴	۳۶۷,۱۷۹,۹۸۰	۵۹,۲۴۰	زوزین معدن آسیا
۲۸۹,۳۳۱,۶۳۷	۲,۰۹۱,۸۴۱,۴۸۳	۲,۳۸۱,۱۷۳,۱۲۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۳۳۱,۶۳۷	۲,۰۹۱,۸۴۱,۴۸۳	۲,۳۸۱,۱۷۳,۱۲۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	شیشه همدان
(۱,۰۵۷,۶۶۰,۳۳۷)	۱,۴۲۲,۸۹۱,۹۵۱	۳۶۵,۲۳۱,۷۱۴	۱۴۱,۹۶۴	(۱,۰۵۷,۶۶۰,۳۳۷)	۱,۴۲۲,۸۹۱,۹۵۱	۳۶۵,۲۳۱,۷۱۴	۱۴۱,۹۶۴	فولاد کاوه
۳۳۹,۰۱۱,۵۲۲	۱۱,۴۴۷,۲۸۹,۹۹۹	۱۱,۷۸۶,۳۰۱,۵۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۱۱,۵۲۲	۱۱,۴۴۷,۲۸۹,۹۹۹	۱۱,۷۸۶,۳۰۱,۵۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۷۵,۳۳۷,۰۴۵	۱,۹۰۸,۵۵۴,۵۹۲	۱,۹۸۳,۷۹۱,۶۳۷	۳۹۴,۴۶۳	۷۵,۳۳۷,۰۴۵	۱,۹۰۸,۵۵۴,۵۹۲	۱,۹۸۳,۷۹۱,۶۳۷	۳۹۴,۴۶۳	کالسیین
۴۵۲,۷۴۲,۳۸۶	۵,۹۳۱,۲۰۱,۴۰۰	۶,۳۸۳,۹۴۳,۷۸۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۷۴۲,۳۸۶	۵,۹۳۱,۲۰۱,۴۰۰	۶,۳۸۳,۹۴۳,۷۸۶	۴۰۰,۰۰۰	معادن بافق
۱۱,۳۵۲,۰۹۴,۱۰۹	۲۹۶,۵۹۸,۱۱۵,۱۶۴	۳۰۷,۹۵۰,۲۰۹,۲۷۳	۲۸۴,۰۳۱	۱۱,۳۵۲,۰۹۴,۱۰۹	۲۹۶,۵۹۸,۱۱۵,۱۶۴	۳۰۷,۹۵۰,۲۰۹,۲۷۳	۲۸۴,۰۳۱	اجاره دولتی آبروش سپهر ۹۹۱۱۱۸
(۷,۰۴۴,۲۷۳,۶۵۰)	۸,۸۱۴,۳۳۹,۴۹۵	۱,۷۶۹,۹۶۵,۸۴۵	۱,۶۲۵	(۷,۰۴۴,۲۷۳,۶۵۰)	۸,۸۱۴,۳۳۹,۴۹۵	۱,۷۶۹,۹۶۵,۸۴۵	۱,۶۲۵	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱,۵۳۳,۳۷۳,۶۷۱	۵۹,۵۲۱,۸۲۹,۱۹۵	۶۱,۰۵۵,۲۰۲,۸۶۶	۵۵,۵۴۵	۱,۵۳۳,۳۷۳,۶۷۱	۵۹,۵۲۱,۸۲۹,۱۹۵	۶۱,۰۵۵,۲۰۲,۸۶۶	۵۵,۵۴۵	رایتل ماهانه ٪۲۱
۷۸۴,۳۹۱	۹,۴۴۷,۵۶۰,۵۸۹	۹,۴۴۸,۳۴۴,۹۸۰	۸,۹۲۰	۷۸۴,۳۹۱	۹,۴۴۷,۵۶۰,۵۸۹	۹,۴۴۸,۳۴۴,۹۸۰	۸,۹۲۰	ساخت (استخراخ) توسعه ملی
۷۵,۱۸۵,۹۲۸	۳۹,۸۹۵,۸۱۴,۰۷۲	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۷۵,۱۸۵,۹۲۸	۳۹,۸۹۵,۸۱۴,۰۷۲	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مراجعه گندم ۲-واحدشرايط خاص ۱۴۰۰
۱۴۵۰,۹۴۷۴	۱۵,۶۷۰,۲۳۰,۸۴۰	۱۵,۶۸۴,۷۴۰,۳۱۴	۱۴,۵۲۰	۱۴۵۰,۹۴۷۴	۱۵,۶۷۰,۲۳۰,۸۴۰	۱۵,۶۸۴,۷۴۰,۳۱۴	۱۴,۵۲۰	شارکت س.ص. کارکنان نفت
۳۱۰,۳۲۰,۲۱۶	۹,۶۱۵,۴۴۹,۴۲۱	۹,۶۴۶,۴۷۱,۶۳۷	۹,۵۲۰	۳۱۰,۳۲۰,۲۱۶	۹,۶۱۵,۴۴۹,۴۲۱	۹,۶۴۶,۴۷۱,۶۳۷	۹,۵۲۰	شارکت میدکو
(۱۶۶,۹۸۳,۹۵۰)	۶۰,۶۸۷,۸۲۴,۵۲۵	۶۰,۵۲۰,۸۴۰,۵۷۵	۶۰,۰۰۰	(۱۶۶,۹۸۳,۹۵۰)	۶۰,۶۸۷,۸۲۴,۵۲۵	۶۰,۵۲۰,۸۴۰,۵۷۵	۶۰,۰۰۰	شارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۳۳
۱,۱۹۱,۴۷۵,۸۱۰	۵۵,۰۸۶,۵۹۳,۹۷۴	۵۶,۳۷۸,۰۶۹,۷۸۴	۵۱,۱۹۹	۱,۱۹۱,۴۷۵,۸۱۰	۵۵,۰۸۶,۵۹۳,۹۷۴	۵۶,۳۷۸,۰۶۹,۷۸۴	۵۱,۱۹۹	موازیمايي معادن ۹۹۰۳
۹,۹۰۹,۹۳۳,۷۷۷	۶۱۶,۵۵۲,۱۵۴,۳۱۲	۶۲۶,۷۶۲,۰۷۸۰,۸۹		۹,۹۰۹,۹۳۳,۷۷۷	۶۱۶,۵۵۲,۱۵۴,۳۱۲	۶۲۶,۷۶۲,۰۷۸۰,۸۹		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص ارزش فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضررینتر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۸-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

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
۰	۲۶۸,۲۲۲,۸۰۰	۲۶۸,۲۲۲,۸۰۰	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۸,۲۲۲,۸۰۰	۲۶۸,۲۲۲,۸۰۰	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	اختیار قرضه بانک ملت ۷۰۷
۴۰,۰۰۰,۱۱۴,۸۷۵	۲۶۲,۷۴۰,۹۰۷,۴۲۵	۲۶۷,۷۴۱,۰۲۲,۳۰۰	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۱۱۴,۸۷۵	۲۶۲,۷۴۰,۹۰۷,۴۲۵	۲۶۷,۷۴۱,۰۲۲,۳۰۰	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۴۵,۷۵۴,۸۴۴	۱۶۰,۳۶۵,۵۸۷,۷۶۶	۱۶۵,۶۶۲,۳۴۲,۶۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۷۵۴,۸۴۴	۱۶۰,۳۶۵,۵۸۷,۷۶۶	۱۶۵,۶۶۲,۳۴۲,۶۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
(۱۴۰,۱۳۴,۸۷۳)	۳,۲۵۷,۹۴۶,۴۰۹	۳,۱۱۷,۸۱۱,۵۲۶	۷۶۴,۹۴۴	(۱۴۰,۱۳۴,۸۷۳)	۳,۲۵۷,۹۴۶,۴۰۹	۳,۱۱۷,۸۱۱,۵۲۶	۷۶۴,۹۴۴	بهن دیزل
(۱,۳۴۹,۹۳۰,۶۲۱)	۱۱,۹۹۱,۸۷۷,۹۸۷	۱۰,۷۴۱,۹۳۴,۹۲۵	۷۶۵,۰۰۰	(۱,۳۴۹,۹۳۰,۶۲۱)	۱۱,۹۹۱,۸۷۷,۹۸۷	۱۰,۷۴۱,۹۳۴,۹۲۵	۷۶۵,۰۰۰	ریل پراکسیر
۳,۴۵۸,۷۸۵,۱۸۸	۱۲,۳۲۴,۸۷۳,۵۳۳	۱۵,۶۸۳,۶۵۸,۷۲۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۳,۴۵۸,۷۸۵,۱۸۸	۱۲,۳۲۴,۸۷۳,۵۳۳	۱۵,۶۸۳,۶۵۸,۷۲۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	زرین معدن آسیا
۶۰,۰۰۰,۰۹۷۷	۲,۹۴۱,۷۲۳,۳۳۴	۳,۰۰۰,۱۸۱,۲۱۱	۱,۳۷۹,۷۷۷	۶۰,۰۰۰,۰۹۷۷	۲,۹۴۱,۷۲۳,۳۳۴	۳,۰۰۰,۱۸۱,۲۱۱	۱,۳۷۹,۷۷۷	سرمایه گذاری امید
۴۳۵,۹۴۶,۶۵۵	۷۰,۲۶۵,۷۷۷,۳۳۵	۷,۴۶۲,۵۲۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۹۴۶,۶۵۵	۷۰,۲۶۵,۷۷۷,۳۳۵	۷,۴۶۲,۵۲۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۹۹۹,۵۸۵,۹۰۱	۵,۲۵۲,۸۱۲,۹۸۹	۶,۲۵۲,۳۹۸,۸۹۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۸۵,۹۰۱	۵,۲۵۲,۸۱۲,۹۸۹	۶,۲۵۲,۳۹۸,۸۹۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	شیشه همال
۶۷۱,۱۴۰,۱۵۶	۴۶,۹۳۶,۹۷۲,۲۱۲	۴۷,۶۰۸,۱۱۲,۳۶۸	۱۴,۳۸۹,۹۳۸	۶۷۱,۱۴۰,۱۵۶	۴۶,۹۳۶,۹۷۲,۲۱۲	۴۷,۶۰۸,۱۱۲,۳۶۸	۱۴,۳۸۹,۹۳۸	صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا
(۱,۵۳۶,۶۵۰,۱۴۵)	۱۲,۹۰۶,۹۲۸,۳۰۵	۱۱,۳۷۰,۳۸۸,۱۶۰	۴۶۶,۰۰۰	(۱,۵۳۶,۶۵۰,۱۴۵)	۱۲,۹۰۶,۹۲۸,۳۰۵	۱۱,۳۷۰,۳۸۸,۱۶۰	۴۶۶,۰۰۰	عمران فارس
۷۶۳,۷۶۱,۹۲۴	۵۰,۸۵۵,۲۶۰,۱۷۴	۵,۸۴۹,۳۸۸,۰۹۸	۲,۳۵۸,۰۳۶	۷۶۳,۷۶۱,۹۲۴	۵۰,۸۵۵,۲۶۰,۱۷۴	۵,۸۴۹,۳۸۸,۰۹۸	۲,۳۵۸,۰۳۶	فولاد کاهو
(۱,۰۱۸,۱۳۲,۰۰۱)	۸,۸۹۹,۵۲۱,۸۵۱	۷,۸۸۱,۳۹۹,۷۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۸,۱۳۲,۰۰۱)	۸,۸۹۹,۵۲۱,۸۵۱	۷,۸۸۱,۳۹۹,۷۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
(۸,۱۱۶,۶۱۱)	۱۳,۰۰۰,۵۷۲,۰۰۰	۱۲,۹۹۷,۶۲۵,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۱۱۶,۶۱۱)	۱۳,۰۰۰,۵۷۲,۰۰۰	۱۲,۹۹۷,۶۲۵,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
(۵,۳۶۰,۹۴۷,۸۵۰)	۳۶۷,۶۰۸,۹۱۶,۱۶۸	۳۶۲,۳۴۷,۹۶۸,۳۱۸	۴۲۵,۶۷۲	(۵,۳۶۰,۹۴۷,۸۵۰)	۳۶۷,۶۰۸,۹۱۶,۱۶۸	۳۶۲,۳۴۷,۹۶۸,۳۱۸	۴۲۵,۶۷۲	اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۱۲۲۴
۲,۵۳۲,۱۸۸,۸۱۶	۱۳۲,۵۴۱,۳۷۸,۳۲۸	۱۳۵,۰۶۴,۵۶۷,۱۴۴	۱۲۹,۹۶۴	۲,۵۳۲,۱۸۸,۸۱۶	۱۳۲,۵۴۱,۳۷۸,۳۲۸	۱۳۵,۰۶۴,۵۶۷,۱۴۴	۱۲۹,۹۶۴	اوراق اجاره چهار ۹۹۰۲۱۲
۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	اوراق تهران
(۳,۷۹۹,۹۶۸,۵۰۲)	۱۱۸,۸۵۰,۳۳۰,۹۴۶	۱۱۶,۰۵۰,۳۶۲,۴۴۴	۱۱۲,۷۵۲	(۳,۷۹۹,۹۶۸,۵۰۲)	۱۱۸,۸۵۰,۳۳۰,۹۴۶	۱۱۶,۰۵۰,۳۶۲,۴۴۴	۱۱۲,۷۵۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
(۳۰۷,۳۲۰,۹۴۱)	۲۸۰,۰۰۰,۴۳۲,۰۹۴۱	۳۷۹,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	(۳۰۷,۳۲۰,۹۴۱)	۲۸۰,۰۰۰,۴۳۲,۰۹۴۱	۳۷۹,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰۰
(۳۶۸,۲۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۷۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	(۳۶۸,۲۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۷۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	مشارکت دولت-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰۰
(۴۸۸,۷۸۳,۰۰۰)	۴۰,۷۸۹,۵۵۱,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۷۶۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۴۸۸,۷۸۳,۰۰۰)	۴۰,۷۸۹,۵۵۱,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۷۶۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۱۳۳
۳۵۰,۳۲۲,۲۴۲	۱,۷۹۹,۴۱۲,۶۲۷,۴۲۳	۱,۷۹۹,۷۶۲,۸۵۹,۶۶۵	—	۳۵۰,۳۲۲,۲۴۲	۱,۷۹۹,۴۱۲,۶۲۷,۴۲۳	۱,۷۹۹,۷۶۲,۸۵۹,۶۶۵	—	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/تعداد در پایان دوره