تاریخ :

شماره :

پیوست :

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

باسلام ؛

عطف به ابلاغیه شماره۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۰ آذر ماه صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان به پیوست تقدیم می‌گردد.

باتشکر

حمیدرضا مهرآور

مدیرصندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰			۱۳۹۶/۰۹/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اختیارف.تبعی بانک ملت۷۰۷	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۳۷۷,۲۰۰	۲۶۸,۲۲۲,۸۰۰	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱	۲۶۸,۲۲۲,۸۰۰	۲۶۸,۲۲۲,۸۰۰	۰,۰۱
ایرانول	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۲۶۲,۸۴۱	۱,۴۸۵,۹۶۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۰,۹۷۴,۷۳۰	۲۰,۸۸۶,۷۴۹,۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۴	۱۸,۴۷۰,۹۷۴,۷۳۰	۲۱,۰۰۸,۷۴۷,۹۰۰	۰,۴۲
بانک ملت	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۷۱,۹۵۳,۸۶۴	۲۵۹,۴۷۴,۱۱۸,۲۲۵	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۹۸۹	۲۵۹,۵۷۱,۹۵۳,۸۶۴	۲۶۳,۷۴۰,۹۰۷,۴۲۵	۵,۲۶
بهمن دیزل	۷۶۴,۹۴۴	۳,۱۹۰,۸۱۶,۰۰۳	۳,۰۶۱,۰۰۰,۱۰۲	۷۶۴,۹۴۴	۴,۳۰۱	۳,۱۹۰,۸۱۶,۰۰۳	۳,۲۵۷,۹۴۶,۴۰۹	۰,۰۶
پتروشیمی زاگرس	۲۶۵,۰۰۰	۵,۴۴۷,۵۴۵,۲۱۲	۶,۷۵۸,۲۶۸,۱۰۳			۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۰,۱۴۵,۱۵۹	۱۷,۱۱۶,۴۷۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۵	۱۵,۸۸۰,۱۴۵,۱۵۹	۱۷,۱۱۶,۴۷۱,۲۵۰	۰,۳۴
ریل پردازسیر	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۳,۳۰۶,۱۷۳	۱۲,۷۱۹,۱۱۷,۵۸۸	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۳	۱۴,۶۴۳,۳۰۶,۱۷۳	۱۱,۹۹۱,۸۷۷,۹۸۸	۰,۲۴
شیشه همدان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۳,۵۴۴,۹۲۶	۶,۵۶۱,۳۹۶,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۹	۷,۳۱۲,۲۲۳,۵۰۵	۷,۰۳۵,۶۲۷,۲۲۵	۰,۱۴
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۱۴,۲۸۹,۹۳۸	۴۵,۳۸۳,۷۰۳,۷۴۸	۴۶,۲۶۵,۸۳۲,۰۵۶	۱۴,۲۸۹,۹۳۸	۳,۲۸۷	۴۵,۳۸۳,۷۰۳,۷۴۸	۴۶,۹۳۶,۹۷۲,۲۱۲	۰,۰۱
عمران فارس	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۱۴۸,۱۴۳	۱۰,۵۹۰,۴۲۶,۶۷۵	۴,۶۶۰,۰۰۰	۲,۷۹۷	۱۲,۰۱۹,۱۴۸,۱۴۳	۱۲,۹۰۶,۹۳۸,۳۰۵	۰,۲۶
فولاد کاوه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱,۶۹۶,۹۱۹	۵,۶۱۷,۱۹۳,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۹	۵,۳۹۱,۶۹۶,۹۱۹	۶,۵۰۸,۴۱۸,۱۲۵	۰,۱۳
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۸,۰۳۸,۱۲۲	۴,۱۹۶,۶۷۹,۵۰۰	۳۹۴,۴۶۳	۴,۸۸۶	۱,۵۹۶,۸۰۱,۲۶۲	۱,۹۰۸,۵۵۴,۵۹۲	۰,۰۴
گروه بهمن	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۱۱۷,۸۷۹	۱,۶۲۲,۴۷۵,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
معادن بافق	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۹,۸۲۰,۶۲۱	۵,۵۲۷,۵۷۵,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۴	۶,۱۱۹,۸۲۰,۶۲۱	۵,۹۳۱,۲۰۱,۴۰۰	۰,۱۲
نفت و گاز پارسیان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۹,۱۱۶,۲۳۹	۱۵,۵۶۱,۷۷۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹	۵,۰۲۱,۰۸۶,۹۳۵	۴,۹۵۰,۲۵۹,۷۵۰	۰,۱
سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۱,۲۰۳,۸۱۱	۲,۱۳۹	۲,۵۸۳,۲۷۱,۲۲۲	۲,۵۴۹,۸۴۵,۹۵۰	۰,۰۵
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	۷,۲۰۸,۱۷۷,۰۰۸	۶,۸۳۵,۶۹۵,۷۵۰	۰,۱۴
فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰	۱۱,۴۵۹,۹۲۸,۱۸۶	۱۱,۴۴۷,۲۹۰,۰۰۰	۰,۲۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۶	۷,۶۳۸,۷۳۵,۷۶۹	۷,۶۹۳,۰۵۴,۲۰۰	۰,۱۵
	-	۴۱۴,۴۵۵,۵۶۷,۷۷۹	۴۱۷,۷۱۳,۲۷۳,۵۳۷	-	-	۴۲۳,۷۶۰,۰۱۲,۰۴۷	۴۳۲,۰۸۸,۰۳۱,۲۸۱	۷,۷۰

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹۳۰

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

	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۰۸/۳۰			
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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۳۹۶/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره					۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
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					
رابتل ماهانه ۲۱ ٪	*	بورس		۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱		۵۵.۵۴۵	۶۱.۶۱۵.۱۴۷.۶۶۴	۶۲.۱۸۲.۱۳۳.۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۵۵.۵۴۵	۱.۰۷۲.۳۷۴	۶۱.۶۱۵.۱۴۷.۶۶۴	۶۰.۰۳۸.۸۳۷.۷۹۷	۰.۰۱
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	*	فرابورس		۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵		۲۶۱.۶۷۴	۲۲۳.۸۰۲.۷۰۳.۳۸۷	۲۲۱.۱۷۵.۸۷۹.۳۳۰	۱۰۲.۸۹۶	۸۹.۲۲۳.۴۴۴.۴۸۳	۰	۰	۳۶۴.۵۷۰	۸۷۰.۰۰۰	۲۱۳.۰۲۶.۱۴۷.۸۷۰	۲۲۷.۲۸۸.۷۸۱.۹۴۱	۰.۰۷
اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸	*	فرابورس		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۲۸۰.۱۰۰	۲۹۱.۳۲۹.۹۸۰.۰۳۶	۳۰۶.۰۴۵.۱۷۹.۱۴۳	۳.۳۳۱	۳.۴۶۷.۸۸۵.۷۰۴	۰	۰	۲۸۳.۴۳۱	۱.۰۲۱.۰۰۰	۲۹۴.۷۹۷.۸۶۵.۷۴۰	۳۱۶.۱۷۴.۲۴۳.۱۵۷	۰.۰۶
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	*	فرابورس		۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۰		۱۰۰.۰۰۰	۸۶.۴۵۵.۷۳۴.۹۸۸	۸۶.۳۹۷.۴۱۶.۴۲۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۸۶.۵۰۲.۹۴۵.۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	*	فرابورس		۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱		۱۲۹.۵۸۹	۱۳۲.۰۶۷.۰۶۰.۲۳۱	۱۴۰.۴۹۲.۲۲۲.۳۴۶	۲.۰۰۰	۲.۱۳۱.۵۴۴.۲۵۰	۰	۰	۱۳۱.۵۸۹	۱.۰۶۰.۰۰۰	۱۳۴.۱۹۸.۶۰۴.۴۸۱	۱۴۴.۸۹۹.۶۰۳.۴۷۷	۰.۰۳
اوراق تهران	*	بورس		۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸		۸۰.۰۰۰	۸۰.۰۵۸.۰۰۰.۰۰۰	۸۳.۵۰۶.۲۶۲.۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۸۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۵۸.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۱۳۰.۲۶۶.۷۱۶	۰.۰۲
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	*	بورس		۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱		۱۱۲۷۵۲	۱۱۷.۶۰۵.۷۸۳.۸۴۶	۱۲۲.۵۱۱.۲۸۸.۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۱۲.۷۵۲	۱.۰۵۴.۸۵۱	۱۱۷.۶۰۵.۷۸۳.۸۴۶	۱۱۹.۱۵۷.۵۸۰.۹۲۵	۰.۰۲
ساخت(استصناع)توسعه ملی	*	بورس		۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳		۸.۹۲۰	۹.۷۲۸.۶۷۷.۴۴۷	۱۰.۰۳۸.۷۹۵.۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۸.۹۲۰	۱.۰۵۹.۹۱۳	۹.۷۲۸.۶۷۷.۴۴۷	۹.۵۹۸.۶۳۹.۴۴۰	۰.۰۰
مرابحه گندم۳-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	*	فرابورس		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷		۱۶۰.۰۰۰	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۰.۵۶۹.۰۴۷.۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰.۰۰۰	۹۸۱.۸۴۷	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۲.۶۶۶.۶۵۵.۵۴۵	۰.۰۳
مشارکت س.ص.کارکنان نفت	*	بورس		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱		۱۴.۵۲۰	۱۴.۹۶۸.۵۸۵.۷۹۹	۱۵.۹۱۱.۳۱۹.۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۴.۵۲۰	۱.۰۸۰.۰۰۰	۱۴.۹۶۸.۵۸۵.۷۹۹	۱۶.۱۶۱.۲۵۳.۶۹۷	۰.۰۰
مشارکت میدکو	*	فرابورس		۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰		۹.۵۲۰	۹.۶۷۷.۲۴۲.۵۵۵	۹.۷۵۵.۹۷۹.۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۹.۵۲۰	۱.۰۱۰.۷۵۹	۹.۶۷۷.۲۴۲.۵۵۵	۹.۶۴۱.۱۵۶.۸۶۹	۰.۰۰
مشارکت نفت و گاز پرشیا۹۷۰۱۲۳	*	فرابورس		۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰		۱۵۰.۰۰۰	۱۵۲.۹۶۰.۸۱۶.۲۵۰	۱۵۵.۱۶۶.۶۰۹.۶۹۶	۰	۰	۵۰.۰۰۰	۵۰.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱.۰۱۲.۹۹۸	۱۰۱.۹۷۳.۸۷۷.۵۰۰	۱۰۵.۱۰۱.۱۷۱.۱۲۶	۰.۰۲
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	*	فرابورس		۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱		۵۰.۵۶۵	۵۵.۱۹۶.۴۶۱.۰۳۷	۵۷.۹۵۴.۲۰۹.۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۰.۵۶۵	۱.۰۷۶.۶۴۲	۵۵.۱۹۶.۴۶۱.۰۳۷	۵۴.۹۸۷.۰۰۲.۹۹۸	۰.۰۱
جمع						-	-	۱.۳۹۵.۴۶۶.۱۹۲.۲۲۰	۱.۴۳۰.۷۰۶.۳۴۴.۱۱۵	-	۹۴.۸۲۲.۸۷۴.۴۳۷	-	۱۳۷.۱۵۲.۹۴۵.۵۵۲	-	-	۱.۳۵۲.۸۴۶.۲۹۲.۹۳۹	۱.۴۰۵.۸۳۵.۱۸۳.۶۸۸	۰.۲۸

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک ملت	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸	۹۸۹	۱۱.۵۴٪-	۲۶۶,۳۳۷,۷۰۰,۰۰۰	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۱۴,۲۸۹,۹۳۸	۳,۳۸۷	۳,۲۸۷	۲,۹۵٪-	۴۶,۹۷۱,۰۲۶,۲۰۶	
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۳۶۴,۵۷۰	۸۷۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۱.۱۵٪-	۳۱۳,۵۳۰,۲۰۰,۰۰۰	
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۹۸۱,۸۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مشارکت نفت و گاز پرشیا۹۷۰۱۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۹۹۸	۱,۰۱۵,۵۱۰	۰.۲۵٪	۱۰۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	
اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸	۲۸۳,۴۳۱	۱,۰۲۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۲,۳۵٪	۲۹۶,۱۸۵,۳۹۵,۰۰۰	
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	۱۱۲,۷۵۲	۱,۰۵۴,۸۵۱	۱,۰۵۴,۸۵۱	۰٪	۱۱۸,۹۳۶,۵۵۹,۹۵۲	
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	۱۳۱,۵۸۹	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۲٪	۱۴۱,۴۵۸,۱۷۵,۰۰۰	
					۱,۴۴۴,۹۷۰,۰۵۶,۱۵۸	

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۶/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
کوتاه مدت-۱-۸۲۶-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱-سامان	۸۲۶-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۱۰	۱۱۰،۱۷۱،۳۰۹،۳۷۲	۱،۱۲۳،۸۱۴،۲۵۴،۵۴۸	۱،۱۶۳،۶۱۵،۷۱۸،۲۵۶	۷۰،۳۶۹،۸۴۵،۶۶۴	۰.۰۱
کوتاه مدت-۳-۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۳-سامان	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۳	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۳	۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰.۱۱
کوتاه مدت-۴-۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۴-سامان	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۴	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۸	۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰.۰۳
کوتاه مدت-۵-۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۵-سامان	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۵	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۵	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰.۰۴
کوتاه مدت-۶-۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۶-سامان	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۶	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۵	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰.۰۰
کوتاه مدت-۷-۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۷-سامان	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۷	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۱۵	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰.۰۰
کوتاه مدت-۸-۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۸-سامان	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۸	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱۵	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰.۰۴
کوتاه مدت-۹-۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۹-سامان	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۹	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۱۵	۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰.۰۵
کوتاه مدت-۱۰-۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۰-سامان	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۱۵	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰.۱۰
کوتاه مدت-۱۱-۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱-سامان	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۵	۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰.۰۰
جمع					۲،۶۶۰،۱۷۱،۳۰۹،۳۷۲	۱،۱۲۳،۸۱۴،۲۵۴،۵۴۸	۱،۸۴۳،۶۱۵،۷۱۸،۲۵۶	۱،۹۴۰،۳۶۹،۸۴۵،۶۶۴	۰.۳۹

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	۱۳۹۶/۰۸۳۰								تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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				
گواهی سپرده عام یکساله بانک سامان	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۷	۱۵	خیر	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۳۲۰,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۴۰۸,۱۲۸,۷۶۷	۰,۰۹
گواهی سپرده عام بانک سامان۱۶-دوم۹۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۶	۱۵	خیر			—	۷۱۱,۰۰۰	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱۱,۰۰۰	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۲۵۶,۳۳۷,۰۰۰	۰,۱۴
جمع					----	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۳۲۰,۶۵۰,۰۰۰	—	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۰	—	۱,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۶۶۴,۴۶۵,۷۶۷	۰,۲۳

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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	۲۴،۷۴۵،۰۵۴،۳۰۰	۰،۰۹	۰،۰۰۴۹۳۴۷۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۹،۲۷۲،۲۷۴،۱۴۱	۳،۱۲	۰،۰۱۷۸۰۲۸۳۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۶۲،۸۴۰،۷۶۹،۳۹۲	۵۰	۰،۰۳۲۴۷۳۹۹۵
سایر درآمدها	۲-۴	۰	۰	۰
جمع		۲۷۶،۸۵۸،۰۹۷،۸۳۳	۵۳،۱۱	۰،۰۵۵۲۱۱۵۳۳

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	
اختیارف.تیمی بانک ملت۷۰۲	-	-	-	-	۰.۰۰		-	-	-	-	۰.۰۰	
آسان پرداخت پرشین	-	۲,۴۱۵,۷۷۴,۳۷۰	-	۲,۴۱۵,۷۷۴,۳۷۰	۰.۰۱		-	۲,۵۳۷,۷۷۳,۱۷۰	۶۹۷,۰۳۱,۶۹۳	۳,۲۳۴,۸۰۴,۶۶۳	۰.۰۱	
ایران یاسا تایر و رابر	-	-	-	-	۰.۰۰		-	-	(۱,۱۷۹,۷۴۷)	(۱,۱۷۹,۷۴۷)	۰.۰۰	
بانک ملت	-	(۹۷,۸۳۵,۶۳۹)	-	(۹۷,۸۳۵,۶۳۹)	۰.۰۰		-	۴,۱۶۸,۹۵۳,۵۶۱	-	۴,۱۶۸,۹۵۳,۵۶۱	۰.۰۱	
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۰.۰۰		-	-	(۲,۸۶۷,۰۵۸,۴۶۰)	(۲,۸۶۷,۰۵۸,۴۶۰)	۰.۰۱-	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰		-	-	۲,۱۷۳,۴۲۷,۳۲۷	۲,۱۷۳,۴۲۷,۳۲۷	۰.۰۱	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰		-	-	۱۳۸,۴۷۵	۱۳۸,۴۷۵	۰.۰۰	
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۰.۰۰		-	-	۴,۵۱۰,۴۱۴,۰۳۱	۴,۵۱۰,۴۱۴,۰۳۱	۰.۰۲	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۰.۰۰		-	-	۲۵۹,۳۹۶,۵۸۰	۲۵۹,۳۹۶,۵۸۰	۰.۰۰	
پتروشیمی خارک	-	۱,۲۳۶,۳۲۶,۰۹۱	-	۱,۲۳۶,۳۲۶,۰۹۱	۰.۰۱		-	۱,۲۳۶,۳۲۶,۰۹۱	-	۱,۲۳۶,۳۲۶,۰۹۱	۰.۰۰	
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۰.۰۰		-	-	۱۱۸,۵۲۵,۳۳۶	۱۱۸,۵۲۵,۳۳۶	۰.۰۰	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰		-	(۳۷۲,۴۸۱,۲۵۸)	-	(۳۷۲,۴۸۱,۲۵۸)	۰.۰۰	
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۲,۲۵۷,۲۲۹,۹۰۷	۲,۲۵۷,۲۲۹,۹۰۷	۰.۰۱		-	-	۲,۱۸۱,۹۷۷,۴۲۸	۲,۱۸۱,۹۷۷,۴۲۸	۰.۰۱	
شیشه همدان	-	(۵۲,۱۴۸,۴۲۶)	-	(۵۲,۱۴۸,۴۲۶)	۰.۰۰		-	(۲۷۶,۵۹۶,۲۸۰)	-	(۲۷۶,۵۹۶,۲۸۰)	۰.۰۰	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۸۸۲,۱۲۸,۳۰۸	-	۸۸۲,۱۲۸,۳۰۸	۰.۰۰		-	۱,۵۵۳,۲۶۸,۴۶۴	-	۱,۵۵۳,۲۶۸,۴۶۴	۰.۰۱	
عمران و توسعه فارس	-	(۱,۴۲۸,۷۲۱,۴۶۸)	-	(۱,۴۲۸,۷۲۱,۴۶۸)	۰.۰۱-		-	۸۸۷,۷۹۰,۱۶۲	-	۸۸۷,۷۹۰,۱۶۲	۰.۰۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۲۲۵,۴۹۶,۲۰۶	-	۲۲۵,۴۹۶,۲۰۶	۰.۰۰		-	۱,۱۱۶,۷۲۱,۲۰۶	۱۰۹,۶۰۷,۶۳۰	۱,۲۲۶,۳۲۸,۸۳۶	۰.۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲	-	۲	۰.۰۰		-	(۱۲,۶۳۸,۱۸۶)	۳,۳۱۱,۸۳۰,۰۶۲	۳,۲۹۹,۱۹۱,۸۷۶	۰.۰۱	
کالسیمین	-	۱۴۸,۶۴۱,۳۷۸	۴۰۵,۳۰۶,۶۷۹	۵۵۳,۹۴۸,۰۵۷	۰.۰۰		-	۳۱۱,۷۵۳,۳۳۰	۳۷۷,۴۵۵,۴۵۸	۶۸۹,۲۰۸,۷۸۸	۰.۰۰	
گروه بهمن	-	-	۲۱۰,۱۸۲,۱۲۱	۲۱۰,۱۸۲,۱۲۱	۰.۰۰		-	-	۱۹۳,۴۱۸,۹۷۰	۱۹۳,۴۱۸,۹۷۰	۰.۰۰	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۰.۰۰		-	(۳۳,۴۲۵,۳۷۲)	-	(۳۳,۴۲۵,۳۷۲)	۰.۰۰	
معادن بافق	-	(۵۹۲,۲۴۵,۱۲۱)	-	(۵۹۲,۲۴۵,۱۲۱)	۰.۰۰		-	(۱۸۸,۶۱۹,۲۲۱)	-	(۱۸۸,۶۱۹,۲۲۱)	۰.۰۰	
معدنی و صنعتی چادر ملو	-	-	۴۱۰,۴۷۲,۰۷۵	۴۱۰,۴۷۲,۰۷۵	۰.۰۰		-	-	۳۸۰,۰۲۲,۹۷۶	۳۸۰,۰۲۲,۹۷۶	۰.۰۰	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰.۰۰		-	-	۱,۳۱۰,۶۲۰,۵۱۰	۱,۳۱۰,۶۲۰,۵۱۰	۰.۰۰	
بهمن دیزل (سهامی عام)	-	(۱۲۹,۸۱۵,۹۰۱)	-	(۱۲۹,۸۱۵,۹۰۱)	۰.۰۰		-	۶۷,۱۳۰,۴۰۶	-	۶۷,۱۳۰,۴۰۶	۰.۰۰	
پتروشیمی زاگرس	-	-	۲,۳۹۸,۵۵۳,۵۸۹	۲,۳۹۸,۵۵۳,۵۸۹	۰.۰۱		-	-	۲,۳۲۲,۰۵۴,۲۵۹	۲,۳۲۲,۰۵۴,۲۵۹	۰.۰۱	
ریل پردازسیر	-	(۱,۹۲۴,۱۸۸,۵۸۵)	-	(۱,۹۲۴,۱۸۸,۵۸۵)	۰.۰۱-		-	(۲,۶۵۱,۴۲۸,۱۸۵)	-	(۲,۶۵۱,۴۲۸,۱۸۵)	۰.۰۱-	
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۰.۰۰		-	-	۱,۱۰۶,۳۱۴,۹۲۳	۱,۱۰۶,۳۱۴,۹۲۳	۰.۰۰	
شرکت زرین معدن آسیا	-	-	-	-	۰.۰۰		-	(۷۰,۸۲۷,۱۸۵)	-	(۷۰,۸۲۷,۱۸۵)	۰.۰۰	
شرکت نفت ایرانول	-	-	۸۶,۷۳۷,۱۵۹	۸۶,۷۳۷,۱۵۹	۰.۰۰		-	-	۷۱,۱۰۷,۹۴۵	۷۱,۱۰۷,۹۴۵	۰.۰۰	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	-	-	۱۰۲,۸۹۳,۵۴۵	۱۰۲,۸۹۳,۵۴۵	۰.۰۰		-	-	۶۱,۹۲۹,۹۶۰	۶۱,۹۲۹,۹۶۰	۰.۰۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۰.۰۰		-	۵۴,۳۱۸,۴۳۱	-	۵۴,۳۱۸,۴۳۱	۰.۰۰	
	-	۶۸۳,۴۱۱,۲۱۵	۵,۸۷۱,۲۷۵,۰۷۵	۶,۵۵۴,۷۸۶,۲۹۰	-		-	۸,۲۲۸,۰۱۹,۲۳۴	۱۶,۴۱۷,۰۲۵,۰۶۶	۲۴,۷۴۵,۰۵۴,۳۰۰	۰.۰۹	

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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		یادداشت ۲-۶	یادداشت ۲-۸	یادداشت۲-۷	
اجاره رایتل ۲۰ درصد	۲,۲۰۶,۹۷۱,۹۶۹	۰	۰	۲,۲۰۶,۹۷۱,۹۶۹	۲,۲۰۶,۹۷۱,۹۶۹	۰	(۲۷۰,۰۰۹,۰۲۹)	۱,۹۳۶,۹۶۲,۹۴۰
رایتل ماهانه ۲۱ ٪		۵۹,۹۸۷,۵۲۶	۰	۵۹,۹۸۷,۵۲۶	۷۶۹,۵۷۸,۳۲۶	(۲,۰۹۳,۳۱۸,۴۶۹)	۰	۱,۳۲۳,۷۴۰,۱۴۳-
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۳,۱۴۳,۱۵۰,۱۷۰	(۹,۴۷۰,۸۳۲,۴۵۷)	۰	۶,۳۲۷,۶۸۲,۲۸۷-	۷,۱۹۱,۷۸۶,۷۷۵	۲۷۶,۷۴۲,۷۳۵	۰	۷,۴۶۸,۵۲۹,۵۱۰
اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸	۶,۷۳۶,۷۰۸,۵۹۱	(۵۱۷,۰۷۲,۳۶۴)	۰	۶,۲۱۹,۶۳۶,۲۲۷	۱۱,۴۹۱,۵۰۹,۶۸۵	۱,۱۷۲,۷۹۴,۸۴۹	۴۹,۶۰۹,۵۴۷	۱۲,۷۱۳,۹۱۴,۰۸۱
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	۱۱,۷۹۸,۳۵۵,۳۷۲	۷,۱۴۰,۱۱۶,۳۴۲	۰	۱۸,۹۳۸,۴۷۱,۷۱۴	۱۴,۰۲۵,۱۲۶,۱۴۳	۷,۱۵۷,۰۱۳,۳۴۲	۵,۲۶۹,۰۶۷	۲۱,۱۸۷,۴۰۸,۵۵۲
اوراق تهران	۲,۷۶۴,۲۹۲,۵۸۸	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲,۶۴۸,۲۹۲,۵۸۸	۳,۹۶۸,۶۲۴,۸۷۷	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳,۸۵۲,۶۲۴,۸۷۷
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	۲,۷۱۱,۸۳۱,۴۵۹	۶۹۷,۹۸۴,۶۹۴	۰	۳,۴۰۹,۸۱۶,۱۵۳	۴,۶۹۸,۶۹۳,۴۵۵	۱,۲۴۴,۵۴۸,۱۰۰	۱۰۱,۹۶۹,۲۶۵	۶,۰۴۵,۲۱۰,۸۲۰
ساخت(استصناع)توسعه ملی	۱۲۸,۴۴۱,۴۳۳	(۱۸۸,۱۳۰,۸۸۲)	۰	۵۹,۶۸۹,۴۴۹-	۲۹۱,۳۶۸,۶۷۹	(۲۸۱,۱۱۶,۸۵۸)	۰	۱۰,۲۵۱,۸۲۱
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۶۸۵,۰۴۷,۸۳۰	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۵۶۹,۰۴۷,۸۳۰	۲,۷۸۲,۶۵۵,۵۴۵	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲,۶۶۶,۶۵۵,۵۴۵
مشارکت س.ص.کارکنان نفت	۹۸۱,۳۵۰,۰۳۱	۷۰۱,۶۴۵,۰۴۱	۰	۱,۶۸۲,۹۹۵,۰۷۲	۱,۲۳۱,۲۸۴,۴۵۸	۷۰۱,۶۴۵,۰۴۱	۰	۱,۹۳۲,۹۲۹,۴۹۹
مشارکت میدکو	۳۷۶,۴۴۶,۱۶۸	۵۳,۰۲۹,۹۵۹	۰	۴۲۹,۴۷۶,۱۲۷	۵۳۲,۹۳۹,۳۱۸	(۶۱,۷۹۳,۱۳۴)	۰	۴۷۱,۱۴۶,۱۸۴
مشارکت نفت و گاز پرشیا۹۷۰۱۲۳	۱,۷۲۲,۳۸۲,۲۳۷	(۷۴۴,۷۵۲,۹۶۳)	۳۳۶,۹۸۲,۲۰۲	۱,۳۱۴,۶۱۱,۴۷۶	۴,۱۷۹,۴۷۰,۱۲۳	(۴۹۶,۵۰۱,۹۷۵)	(۳۸۱,۲۲۵,۷۹۴)	۳,۳۰۱,۷۴۲,۳۵۴
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱,۱۳۲,۹۵۲,۶۰۲	۳۸۴,۷۱۳,۳۸۵	۰	۱,۵۱۷,۶۶۵,۹۸۷	۱,۹۹۳,۳۷۶,۰۷۵	(۷۹۵,۵۲۷,۵۸۹)	۰	۱,۱۹۷,۸۴۸,۴۸۶
اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	۱,۴۲۴,۶۲۶	۰	۰	۱,۴۲۴,۶۲۶	۱,۴۲۴,۶۲۶	۰	۲۰۱,۲۲۰	۱,۶۲۵,۸۴۶
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	۰	۰	۴۷,۲۱۰,۵۶۳	۴۷,۲۱۰,۵۶۳	۰	۰	(۱۵,۵۰۴,۰۵۱)	(۱۵,۵۰۴,۰۵۱)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۷,۲۲۱,۵۷۳	۵۰۷,۲۲۱,۵۷۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۳۴۲,۹۳۱	۸۲۸,۳۴۲,۹۳۱
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۱۹۵,۶۲۰	۱۰۵,۱۹۵,۶۲۰
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۱۷۷,۸۶۹	۵۳,۱۷۷,۸۶۹
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۵۵,۹۱۶	۶۳,۱۵۵,۹۱۶
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۴۳۹,۴۰۴	۱,۲۰۰,۴۳۹,۴۰۴
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۶۱,۵۹۴,۵۵۴	۱۹,۹۶۱,۵۹۴,۵۵۴
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۰,۴۰۶,۲۸۰	۰	۰	۱۰,۴۰۶,۲۸۰	۰	۱۰,۴۰۶,۲۸۰	۱۴,۶۷۰,۷۵۹	۲۵,۰۷۷,۰۳۹
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۴,۶۱۰,۶۹۰,۲۳۹	۰	۰	۴,۶۱۰,۶۹۰,۲۳۹	۴,۶۱۰,۶۹۰,۲۳۹	۰	۲۶۲,۳۱۱,۵۵۳	۴,۸۷۳,۰۰۱,۷۹۲
مشارکت شهرداری مشهد	۴۲,۲۳۷,۱۲۴	۰	۰	۴۲,۲۳۷,۱۲۴	۴۲,۲۳۷,۱۲۴	۰	(۱۵,۷۱۳,۰۵۸)	۲۶,۵۲۴,۰۶۶
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪	۲۲۴,۴۳۷,۰۵۶	۰	۰	۲۲۴,۴۳۷,۰۵۶	۲۲۴,۴۳۷,۰۵۶	۰	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱۸۰,۹۳۷,۰۵۶
جمع	۳۹,۲۷۷,۱۲۵,۷۷۵	(۲,۱۱۵,۳۱۱,۷۱۹)	۳۸۴,۱۹۲,۷۶۵	۳۷,۵۴۶,۰۰۶,۸۲۱	۶۰,۲۴۲,۱۷۴,۴۷۳	۶,۶۰۲,۸۹۲,۳۲۲	۲۲,۴۲۷,۲۰۷,۳۴۶	۸۹,۲۷۲,۲۷۴,۱۴۱

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۰	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱.۲۸	۱۰۴۷۹۴۵۲۰۵۲	۲.۱۴
سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۵	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۱.۲۸	۸۷۱۲۳۲۸۶۸۰	۴.۴
سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۶	۲,۵۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۱.۲۳	۶۹۸۶۳۰۱۳۶۸	۳
سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۴	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۱.۵۳	۷۱۸۰۲۷۳۹۶۹	۵.۵۷
سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	۵۰۱,۲۶۷,۱۹۸	۰.۷۸	۵۱۹۲۶۳۲۲۳۰۲	۱۲.۳۸
سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۳	۱۰,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۱.۹۶	۴۰۲۲۷۹۴۵۱۹۰	۷.۱۲
سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۸	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۱.۲۸	۵۳۴۲۴۶۵۷۲۵	۲.۷۱
سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۹	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱.۲۸	۸۲۶۰۲۷۳۹۵۷	۲.۹۶
سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۷	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۵	۱.۲۳	۶۵۴۶۵۷۵۳۳۶	۲.۴۷
سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱	۱,۳۳۵,۶۱۶,۴۲۵	۱.۲۳	۲۱۹۰۴۱۰۹۳۷	۱.۸۹
گواهی سپرده بانک سامان ۱۶ درصد	-	۱,۲۵۶,۳۳۷,۰۰۰	۰.۲۲	۱۲۵۶۳۳۷۰۰۰	۰.۲۲
گواهی سپرده عام یکساله بانک سامان	-	۶,۳۷۵,۱۵۰,۰۰۰	۱.۴۷	۱۳۷۳۲۰۸۲۸۷۶	۵.۰۴
جمع		۴۲,۲۴۲,۳۴۳,۱۵۸	۱۵	۱۶۲,۸۴۰,۷۶۹,۳۹۲	۵۰

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سود سپرده بانکی	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۰	۰
جمع	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
				۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت تگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۱۰,۴۰۶,۲۸۰	۰	۱۰,۴۰۶,۲۸۰	۱۰,۴۰۶,۲۸۰	۰	۱۰,۴۰۶,۲۸۰
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲,۷۱۱,۸۳۱,۴۵۹	۰	۲,۷۱۱,۸۳۱,۴۵۹	۴,۶۹۸,۶۹۳,۴۵۵	۰	۴,۶۹۸,۶۹۳,۴۵۵
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ٪۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	۳۷۶,۴۴۶,۱۶۸	۰	۳۷۶,۴۴۶,۱۶۸	۵۳۲,۹۳۹,۳۱۸	۰	۵۳۲,۹۳۹,۳۱۸
سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳	۱۲۸,۴۴۱,۴۳۳	۰	۱۲۸,۴۴۱,۴۳۳	۲۹۱,۳۶۸,۶۷۹	۰	۲۹۱,۳۶۸,۶۷۹
شهرداری تهران-۳ماهه۱۸٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۲,۷۶۴,۲۹۲,۵۸۸	۰	۲,۷۶۴,۲۹۲,۵۸۸	۳,۹۶۸,۶۲۴,۸۷۷	۰	۳,۹۶۸,۶۲۴,۸۷۷
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۴,۶۱۰,۶۹۰,۲۳۹	۰	۴,۶۱۰,۶۹۰,۲۳۹	۴,۶۱۰,۶۹۰,۲۳۹	۰	۴,۶۱۰,۶۹۰,۲۳۹
مشارکت س.ص.کارکنان نفت۳ماهه۲۱٪	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱	۹۸۱,۳۵۰,۰۳۱	۰	۹۸۱,۳۵۰,۰۳۱	۱,۲۳۱,۲۸۴,۴۵۸	۰	۱,۲۳۱,۲۸۴,۴۵۸
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	۴۲,۲۳۷,۱۲۴	۰	۴۲,۲۳۷,۱۲۴	۴۲,۲۳۷,۱۲۴	۰	۴۲,۲۳۷,۱۲۴
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸	۲۲۴,۴۳۷,۰۵۶	۰	۲۲۴,۴۳۷,۰۵۶	۲۲۴,۴۳۷,۰۵۷	۰	۲۲۴,۴۳۷,۰۵۷
مشارکت نفت و گاز پرشیا۹۷۰۱۲۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰	۱,۷۲۲,۳۸۲,۲۳۷	۰	۱,۷۲۲,۳۸۲,۲۳۷	۴,۱۷۹,۴۷۰,۱۲۳	۰	۴,۱۷۹,۴۷۰,۱۲۳
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۳,۱۴۳,۱۵۰,۱۷۰	۰	۳,۱۴۳,۱۵۰,۱۷۰	۷,۱۹۱,۷۸۶,۷۷۵	۰	۷,۱۹۱,۷۸۶,۷۷۵
اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۶,۷۳۶,۷۰۸,۵۹۱	۰	۶,۷۳۶,۷۰۸,۵۹۱	۱۱,۴۹۱,۵۰۹,۶۸۵	۰	۱۱,۴۹۱,۵۰۹,۶۸۵
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰	۲,۲۰۶,۹۷۱,۹۶۹	۰	۲,۲۰۶,۹۷۱,۹۶۹	۲,۲۰۶,۹۷۱,۹۷۵	۰	۲,۲۰۶,۹۷۱,۹۷۵
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۷۶۹,۵۷۸,۳۲۶	۰	۷۶۹,۵۷۸,۳۲۶	۱,۷۲۸,۳۰۰,۲۴۴	۰	۱,۷۲۸,۳۰۰,۲۴۴
اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	-	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۰	۱,۴۲۴,۶۲۶	۰	۱,۴۲۴,۶۲۶	۱,۴۲۴,۶۲۶	۰	۱,۴۲۴,۶۲۶
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۱,۱۳۲,۹۵۲,۶۰۲	۰	۱,۱۳۲,۹۵۲,۶۰۲	۱,۹۹۳,۳۷۶,۰۷۵	۰	۱,۹۹۳,۳۷۶,۰۷۵
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱	۱۱,۷۹۸,۳۵۵,۳۷۲	۰	۱۱,۷۹۸,۳۵۵,۳۷۲	۱۴,۰۲۵,۱۲۶,۱۴۳	۰	۱۴,۰۲۵,۱۲۶,۱۴۳
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۶۸۵,۰۴۷,۸۳۰	۰	۶۸۵,۰۴۷,۸۳۰	۲,۷۸۲,۶۵۵,۵۴۵	۰	۲,۷۸۲,۶۵۵,۵۴۵
کوتاه مدت-۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	هشتم ماه	-	۱۵	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۱۴,۱۸۶,۵۲۷	۴,۳۰۰,۸۸۱,۹۶۵	۱۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۲	۱۴,۱۸۶,۵۲۷	۱۰,۴۶۵,۲۶۵,۵۲۵
کوتاه مدت-۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	سیزدهم ماه	-	۱۵	۸۵۴,۷۹۴,۵۱۲	۴,۵۶۶,۷۱۰	۸۵۰,۲۲۷,۸۰۲	۲,۱۹۰,۴۱۰,۹۳۷	۳,۱۳۹,۶۱۳	۲,۱۸۷,۲۷۱,۳۲۴
کوتاه مدت-۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۸۱۰-۸۲۶-سامان	بیست و هفتم ماه	-	۱۰	۵۱,۰۳۳,۲۲۳,۸۵۵	۱,۶۵۲,۳۰۰	۵۱,۰۳۱,۵۷۱,۵۵۵	۵۱,۵۳۴,۴۹۱,۰۵۳	۱,۱۵۷,۱۶۴	۵۱,۵۳۳,۳۳۳,۸۸۹
کوتاه مدت-۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	نهم ماه	-	۲۳	۲۹,۴۵۲,۶۰۲,۷۳۰	۴۲,۷۷۶,۶۳۳	۲۹,۴۰۹,۸۲۶,۰۹۷	۴۰,۲۲۷,۹۴۵,۱۹۰	۴۲,۷۷۶,۶۳۳	۴۰,۱۸۵,۱۶۸,۵۵۷
کوتاه مدت-۴-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	نهم ماه	-	۱۸	۵,۲۵۶,۹۸۶,۲۹۹	۵,۹۷۵,۳۶۵	۵,۲۵۱,۰۱۰,۹۳۴	۷,۱۸۰,۲۷۳,۹۶۹	۵,۹۷۵,۳۶۵	۷,۱۷۴,۲۹۸,۶۰۴
کوتاه مدت-۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	پانزدهم ماه	-	۱۵	۶,۲۴۶,۵۷۵,۲۸۰	۷,۵۹۹,۹۲۵	۶,۲۳۸,۹۷۵,۳۵۵	۸,۷۱۲,۳۲۸,۶۸۰	۷,۵۹۹,۹۲۴	۸,۷۰۴,۷۲۸,۷۵۶
کوتاه مدت-۶-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	شانزدهم ماه	-	۱۵	۴,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۸,۷۸۲,۱۳۵	۴,۴۰۹,۰۲۶,۰۸۳	۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۸	۵,۴۰۴,۳۹۱	۶,۹۸۰,۸۹۶,۹۷۷
کوتاه مدت-۷-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	هفدهم ماه	-	۱۵	۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۲	۱۰,۳۳۵,۸۹۸	۵,۱۶۷,۷۴۶,۲۸۴	۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۷	۶,۰۲۹,۲۷۴	۸,۲۵۴,۲۴۴,۶۸۳
کوتاه مدت-۸-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	بیست و چهارم	-	۱۵	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۵	۴,۰۵۳,۲۹۳	۲,۸۷۲,۶۵۹,۰۳۲	۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۲۵	۴,۰۵۳,۲۹۳	۵,۳۳۸,۴۱۲,۴۳۲
کوتاه مدت-۹-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱۱-۸۲۶-سامان	سی ام	-	۱۵	۳,۲۱۷,۸۰۸,۲۱۶	۰	۳,۲۱۷,۸۰۸,۲۱۶	۶,۵۴۶,۵۷۵,۳۳۶	۰	۶,۵۴۶,۵۷۵,۳۳۶
گواهی سپرده عام بانک سامان۱۶-دوم۹۶	بیستم ماه	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۶	۰	۰	۰	۱,۲۵۶,۳۳۷,۰۰۰	۱۵۶,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۱۷,۰۰۰
گواهی سپرده عام یکساله بانک سامان	بیستم ماه	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۷	۶,۸۷۴,۰۷۴,۶۵۷	۷۸۸,۴۵۰,۰۰۰	۶,۰۸۵,۶۲۴,۶۵۷	۱۳,۲۴۹,۲۲۴,۶۵۷	۱,۵۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۰,۶۲۴,۶۵۷
				۱۵۹,۷۷۰,۴۴۰,۸۶۷	۸۸۸,۳۷۸,۷۸۶	۱۵۸,۸۸۲,۰۶۲,۰۸۱	۲۲۳,۱۷۷,۳۸۲,۶۰۲	۱,۷۸۵,۳۴۲,۱۸۴	۲۲۱,۳۹۲,۰۴۰,۴۱۸

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
ایرانول	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۳۷۰,۷۸۶	۱,۵۰۰,۶۲۳,۶۲۷	۸۶,۷۳۷,۱۵۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۳۷۰,۷۸۶	۱,۵۱۶,۲۶۲,۸۴۱	۷۱,۱۰۷,۹۴۵
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۶۲۷,۷۵۰	۸,۹۶۱,۸۶۶,۹۶۳	۸,۲۶۴,۸۲۵,۴۷۰	۶۹۷,۰۳۱,۹۹۳
ایران یاسا	-	-	-	-	۳۵۴,۵۰۲	۷۱۱,۲۰۱,۳۹۷	۷۱۲,۳۸۱,۱۴۴	(۱,۱۷۹,۷۴۷)
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۶۰۰,۷۳۰	۱۰,۷۸۰,۴۶۲,۰۹۷	۱۳,۶۴۷,۵۲۰,۵۵۷	(۲,۸۶۷,۰۵۸,۴۶۰)
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۱,۳۶۰,۱۰۰	۸,۷۰۶,۸۲۵,۴۲۰	۷,۶۰۰,۵۱۰,۴۹۷	۱,۱۰۶,۳۱۴,۹۲۳
پتروشیمی زاگرس	۲۶۵,۰۰۰	۷,۷۶۹,۵۹۹,۴۷۱	۵,۳۷۱,۰۴۵,۸۸۲	۲,۳۹۸,۵۵۳,۵۸۹	۲۶۵,۰۰۰	۷,۷۶۹,۵۹۹,۴۷۱	۵,۴۴۷,۵۴۵,۲۱۲	۲,۳۲۲,۰۵۴,۲۵۹
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۶,۴۵۹,۵۹۹	۳,۶۶۷,۰۶۳,۰۱۹	۳۵۹,۳۹۶,۵۸۰
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۷۶۲,۵۲۴	۹۲۱,۲۲۷,۲۸۸	۱۱۸,۵۲۵,۲۳۶
چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۳,۵۵۰,۹۰۱	۲,۶۸۲,۰۷۸,۸۲۶	۴۱۰,۴۷۲,۰۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۳,۵۵۰,۹۰۱	۲,۷۱۲,۵۲۷,۹۲۵	۳۸۰,۰۲۲,۹۷۶
فولاد کاوه	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۲۳۳,۵۷۵	۱,۹۹۹,۶۲۴,۹۹۵	۱۰۹,۶۰۷,۶۳۰
فولاد مبارکه	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۵,۶۹۴,۱۸۳	۱۶,۹۵۳,۸۶۴,۱۲۱	۳,۳۱۱,۸۳۰,۰۶۲
کالسیمین	۶۰۵,۵۳۷	۲,۸۲۸,۶۹۲,۳۱۸	۲,۴۲۳,۳۸۵,۶۳۹	۴۰۵,۳۰۶,۶۷۹	۶۰۵,۵۳۷	۲,۸۲۸,۶۹۲,۳۱۸	۲,۴۵۱,۲۲۶,۸۶۰	۳۷۷,۴۵۵,۴۵۸
گروه بهمن	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۵۲۶,۸۴۹	۱,۴۹۲,۳۵۴,۷۲۸	۲۱۰,۱۸۲,۱۲۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۵۲۶,۸۴۹	۱,۵۰۹,۱۱۷,۸۷۹	۱۹۳,۴۱۸,۹۷۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۴۵۳,۰۶۰	۴,۰۵۷,۵۵۹,۵۱۵	۱۰۲,۸۹۳,۵۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۴۵۳,۰۶۰	۴,۰۹۸,۵۲۳,۱۰۰	۶۱,۹۲۹,۹۶۰
ملی مس	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۱,۰۴۶,۴۶۵	۱۴,۹۷۰,۴۲۵,۹۵۵	۱,۳۱۰,۶۲۰,۵۱۰
نفت اصفهان	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۷,۹۶۰,۶۹۹	۱۰,۴۲۴,۵۲۳,۲۶۲	۲,۱۷۳,۴۲۷,۲۳۷
نفت تبریز	-	-	-	-	۵۳,۲۵۵	۲۸۳,۷۶۱,۷۱۴	۲۸۳,۶۳۳,۳۳۹	۱۲۸,۴۷۵
نفت تهران	-	-	-	-	۵,۲۰۰,۶۷۰	۱۹,۳۳۳,۸۴۳,۰۸۳	۱۴,۸۲۲,۲۲۹,۰۵۲	۴,۵۱۰,۶۱۴,۰۳۱
نفت و گاز پارسیان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۴,۱۴۲,۱۱۷	۱۴,۲۱۶,۹۱۲,۲۱۰	۲,۲۵۷,۲۲۹,۹۰۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۸,۱۷۳,۳۹۸	۱۵,۴۰۶,۱۹۵,۶۷۰	۲,۱۸۱,۹۷۷,۲۲۸
اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۱,۴۴۸	۱,۳۶۸,۴۴۷,۱۵۷	۱,۳۱۸,۸۲۲,۶۱۰	۴۹,۶۰۹,۵۴۷
اجاره رایتل ۲۰ درصد	-	-	-	-	۷۰,۸۵۰	۷۱,۴۹۴,۷۲۰,۲۰۶	۷۱,۷۶۴,۷۲۹,۲۳۵	(۲۷۰,۰۰۹,۰۲۹)
اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	۱۳۰	۱۳۰,۲۹۵,۴۶۹	۱۳۰,۰۹۴,۲۴۹	۲۰۱,۲۲۰
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۴۰,۲۳۰,۹۳۸	۸۶,۳۹۳,۰۲۰,۳۷۵	۴۷,۲۱۰,۵۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۴۰,۲۳۰,۹۳۸	۸۶,۴۵۵,۷۳۴,۹۸۹	(۱۵,۵۰۴,۰۵۱)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	-	-	-	-	۲۹,۱۹۵	۲۸,۴۷۰,۵۴۳,۸۸۳	۲۷,۹۹۴,۲۲۲,۳۱۰	۵۰۷,۲۲۱,۵۷۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	-	-	-	-	۳۶,۰۰۰	۳۴,۲۳۰,۵۴۱,۹۷۱	۳۳,۴۰۲,۱۹۹,۰۴۰	۸۲۸,۳۴۲,۹۳۱
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۰۲	-	-	-	-	۵,۱۱۷	۵,۰۷۸,۷۸۲,۰۷۸	۴,۹۷۳,۵۸۶,۴۵۸	۱۰۵,۱۹۵,۶۲۰
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۲۳	-	-	-	-	۷,۴۴۳	۷,۲۹۷,۱۴۳,۱۰۱	۷,۲۴۴,۹۶۵,۲۳۲	۵۳,۱۷۷,۸۶۹
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۶۱۳	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۹۲۶,۵۰۷,۷۲۸	۱,۸۶۲,۳۵۱,۸۱۲	۶۳,۱۵۵,۹۱۶
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	۵۰,۵۸۶	۴۹,۰۶۸,۸۷۶,۴۷۵	۴۷,۸۶۸,۲۳۷,۰۷۱	۱,۲۰۰,۴۳۹,۴۰۴
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۷۲۴	-	-	-	-	۳۰۶,۸۱۲	۳۰۲,۴۳۶,۹۵۵,۷۴۸	۲۸۲,۴۷۵,۴۶۱,۱۹۴	۱۹,۹۶۱,۵۹۴,۵۵۴
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	-	-	-	-	۱,۳۹۹	۱,۴۰۴,۴۷۳,۳۲۱	۱,۳۹۹,۴۰۴,۲۵۴	۵,۲۶۹,۰۶۷
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	-	-	-	-	۱,۰۰۶	۱,۰۲۱,۸۶۳,۴۰۲	۱,۰۰۷,۱۹۲,۴۴۳	۱۴,۶۷۰,۷۵۹
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۴	-	-	-	-	۳,۱۷۸	۳,۳۰۲,۶۶۰,۳۷۹	۳,۲۰۰,۶۹۱,۰۱۴	۱۰۱,۹۶۹,۲۶۵
شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر	-	-	-	-	۷۲,۶۷۵	۷۲,۹۸۷,۰۰۵,۴۶۳	۷۲,۷۲۴,۶۹۳,۹۱۰	۲۶۲,۳۱۱,۵۵۳
مشارکت شهرداری مشهد	-	-	-	-	۴,۶۰۸	۴,۶۰۴,۶۵۹,۲۰۰	۴,۶۲۰,۳۷۲,۲۵۸	(۱۵,۷۱۳,۰۵۸)
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۲,۷۵۰,۰۰۰	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)
مشارکت نفت و گاز پرشیا۱۳۳ ۹۷۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۳,۲۷۸,۷۵۰	۵۰,۳۷۶,۲۹۶,۵۴۸	۳۳۶,۹۸۲,۲۰۲	۵۵,۰۰۰	۵۵,۸۲۲,۸۳۸,۳۵۳	۵۶,۲۰۵,۰۶۴,۱۴۸	(۳۸۱,۲۲۵,۷۹۴)
	----	۱۷۲,۶۶۸,۸۵۵,۱۹۰	۱۶۸,۴۱۳,۲۸۷,۳۵۰	۶,۲۵۵,۵۶۷,۸۴۰	----	۹۰۰,۸۹۲,۲۸۸,۰۷۵	۸۶۲,۰۴۸,۰۲۵,۶۶۳	۳۸,۸۴۴,۲۴۲,۴۱۲

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

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
اختیارف.تبعی بانک ملت۷۰۷	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۲۲,۸۰۰	۲۶۸,۲۲۲,۸۰۰	۰	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۲۲,۸۰۰	۲۶۸,۲۲۲,۸۰۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۸,۷۴۷,۹۰۰	۱۸,۵۹۲,۹۷۳,۵۳۰	۲,۴۱۵,۷۷۴,۳۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۸,۷۴۷,۹۰۰	۱۸,۴۷۰,۹۷۴,۷۳۰	۲,۵۳۷,۷۷۳,۱۷۰
بانک ملت	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۴۰,۹۰۷,۴۲۵	۲۶۳,۸۳۸,۷۴۳,۰۶۴	(۹۷,۸۳۵,۶۳۹)	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۴۰,۹۰۷,۴۲۵	۲۵۹,۵۷۱,۹۵۳,۸۶۴	۴,۱۶۸,۹۵۳,۵۶۱
بهمن دیزل	۷۶۴,۹۴۴	۳,۲۵۷,۹۴۶,۴۰۹	۳,۳۸۷,۷۶۲,۳۱۰	(۱۲۹,۸۱۵,۹۰۱)	۷۶۴,۹۴۴	۳,۲۵۷,۹۴۶,۴۰۹	۳,۱۹۰,۸۱۶,۰۰۳	۶۷,۱۳۰,۴۰۶
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۶,۴۷۱,۲۵۰	۱۵,۸۸۰,۱۴۵,۱۵۹	۱,۲۳۶,۳۲۶,۰۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۶,۴۷۱,۲۵۰	۱۵,۸۸۰,۱۴۵,۱۵۹	۱,۲۳۶,۳۲۶,۰۹۱
ریل پردازسیر	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۸۷۷,۹۸۸	۱۳,۹۱۶,۰۶۶,۵۷۳	(۱,۹۲۴,۱۸۸,۵۸۵)	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۸۷۷,۹۸۸	۱۴,۶۴۳,۳۰۶,۱۷۳	(۲,۶۵۱,۴۲۸,۱۸۵)
زرین معدن آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۲۵۹,۷۵۰	۴,۹۵۰,۲۵۹,۷۵۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۲۵۹,۷۵۰	۵,۰۲۱,۰۸۶,۹۳۵	(۷۰,۸۲۷,۱۸۵)
سرمایه گذاری امید	۱,۲۰۳,۸۱۱	۲,۵۴۹,۸۴۵,۹۵۰	۲,۵۴۹,۸۴۵,۹۵۰	۰	۱,۲۰۳,۸۱۱	۲,۵۴۹,۸۴۵,۹۵۰	۲,۵۸۳,۲۷۱,۲۲۲	(۳۳,۴۲۵,۲۷۲)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۵,۶۹۵,۷۵۰	۶,۸۳۵,۶۹۵,۷۵۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۵,۶۹۵,۷۵۰	۷,۲۰۸,۱۷۷,۰۰۸	(۳۷۲,۴۸۱,۲۵۸)
شیشه همدان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۵,۶۲۷,۲۲۵	۷,۰۸۷,۷۷۵,۶۵۱	(۵۲,۱۴۸,۴۲۶)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۵,۶۲۷,۲۲۵	۷,۳۱۲,۲۲۳,۵۰۵	(۲۷۶,۵۹۶,۲۸۰)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۱۴,۲۸۹,۹۳۸	۴۶,۹۲۶,۹۷۲,۲۱۲	۴۶,۰۵۴,۸۴۳,۹۰۴	۸۸۲,۱۲۸,۳۰۸	۱۴,۲۸۹,۹۳۸	۴۶,۹۲۶,۹۷۲,۲۱۲	۴۵,۳۸۳,۷۰۳,۷۴۸	۱,۵۵۳,۲۶۸,۴۶۴
عمران فارس	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۶,۹۳۸,۳۰۵	۱۴,۳۳۵,۶۵۹,۷۷۳	(۱,۴۲۸,۷۲۱,۴۶۸)	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۶,۹۳۸,۳۰۵	۱۲,۰۱۹,۱۴۸,۱۴۳	۸۸۷,۷۹۰,۱۶۲
فولاد کاوه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۸,۴۱۸,۱۲۵	۶,۲۸۲,۹۲۱,۹۱۹	۲۲۵,۴۹۶,۲۰۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۸,۴۱۸,۱۲۵	۵,۳۹۱,۶۹۶,۹۱۹	۱,۱۱۶,۷۲۱,۲۰۶
فولاد مبارکه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۷,۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۷,۲۸۹,۹۹۸	۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۷,۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۹,۹۲۸,۱۸۶	(۱۲,۶۳۸,۱۸۶)
کالسیمین	۳۹۴,۴۶۳	۱,۹۰۸,۵۵۴,۵۹۲	۱,۷۵۹,۹۱۳,۲۱۴	۱۴۸,۶۴۱,۳۷۸	۳۹۴,۴۶۳	۱,۹۰۸,۵۵۴,۵۹۲	۱,۵۹۶,۸۰۱,۲۶۲	۳۱۱,۷۵۳,۳۳۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۳,۰۵۴,۲۰۰	۷,۶۹۳,۰۵۴,۲۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۳,۰۵۴,۲۰۰	۷,۶۳۸,۷۳۵,۷۶۹	۵۴,۳۱۸,۴۳۱
معادن بافق	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۱,۲۰۱,۴۰۰	۶,۵۲۳,۴۴۶,۵۲۱	(۵۹۲,۲۴۵,۱۲۱)	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۱,۲۰۱,۴۰۰	۶,۱۱۹,۸۲۰,۶۲۱	(۱۸۸,۶۱۹,۲۲۱)
رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۵۵,۵۴۵	۵۹,۵۲۱,۸۲۹,۱۹۵	۵۹,۴۶۱,۸۴۱,۶۶۹	۵۹,۹۸۷,۵۲۶	۵۵,۵۴۵	۵۹,۵۲۱,۸۲۹,۱۹۵	۶۱,۶۱۵,۱۴۷,۶۶۴	(۲,۰۹۳,۳۱۸,۴۶۹)
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۳۶۴,۵۷۰	۳۱۳,۳۰۲,۸۹۰,۶۰۵	۳۲۲,۷۷۳,۷۲۳,۰۶۲	(۹,۴۷۰,۸۳۲,۴۵۷)	۳۶۴,۵۷۰	۳۱۳,۳۰۲,۸۹۰,۶۰۵	۳۱۳,۰۲۶,۱۴۷,۸۷۰	۲۷۶,۷۴۲,۷۳۵
اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸	۲۸۳,۴۳۱	۲۹۵,۹۷۰,۶۶۰,۵۸۹	۲۹۶,۴۸۷,۷۲۲,۹۵۳	(۵۱۷,۰۷۲,۳۶۴)	۲۸۳,۴۳۱	۲۹۵,۹۷۰,۶۶۰,۵۸۹	۲۹۴,۷۹۷,۸۶۵,۷۴۰	۱,۱۷۲,۷۹۴,۸۴۹
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	۱۳۱,۵۸۹	۱۴۱,۳۵۵,۶۱۷,۸۲۳	۱۳۴,۲۱۵,۵۰۱,۴۸۱	۷,۱۴۰,۱۱۶,۳۴۲	۱۳۱,۵۸۹	۱۴۱,۳۵۵,۶۱۷,۸۲۳	۱۳۴,۱۹۸,۶۰۴,۴۸۱	۷,۱۵۷,۰۱۳,۳۴۲
اوراق تهران	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	۱۱۲,۷۵۲	۱۱۸,۸۵۰,۳۳۰,۹۴۶	۱۱۸,۱۵۲,۳۴۶,۲۵۲	۶۹۷,۹۸۴,۶۹۴	۱۱۲,۷۵۲	۱۱۸,۸۵۰,۳۳۰,۹۴۶	۱۱۷,۶۰۵,۷۸۳,۸۴۶	۱,۲۴۴,۵۴۸,۱۰۰
ساخت(استصناع)توسعه ملی	۸,۹۲۰	۹,۴۴۷,۵۶۰,۵۸۹	۹,۶۳۵,۶۹۱,۴۷۱	(۱۸۸,۱۳۰,۸۸۲)	۸,۹۲۰	۹,۴۴۷,۵۶۰,۵۸۹	۹,۷۳۸,۶۷۷,۴۴۷	(۲۸۱,۱۱۶,۸۵۸)
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
مشارکت س.ص.کارکنان نفت	۱۴,۵۲۰	۱۵,۶۷۰,۲۳۰,۸۴۰	۱۴,۹۶۸,۵۸۵,۷۹۹	۷۰۱,۶۴۵,۰۴۱	۱۴,۵۲۰	۱۵,۶۷۰,۲۳۰,۸۴۰	۱۴,۹۶۸,۵۸۵,۷۹۹	۷۰۱,۶۴۵,۰۴۱
مشارکت میدکو	۹,۵۲۰	۹,۶۱۵,۴۴۹,۴۲۱	۹,۵۶۲,۴۱۹,۴۶۲	۵۳,۰۲۹,۹۵۹	۹,۵۲۰	۹,۶۱۵,۴۴۹,۴۲۱	۹,۶۷۷,۳۴۲,۵۵۵	(۶۱,۷۹۳,۱۳۴)
مشارکت نفت و گاز پرشیا۹۷۰۱۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۷۷,۳۷۵,۵۲۵	۱۰۲,۲۲۲,۱۲۸,۴۸۸	(۷۴۴,۷۵۲,۹۶۳)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۷۷,۳۷۵,۵۲۵	۱۰۱,۹۷۳,۸۷۷,۵۰۰	(۴۹۶,۵۰۱,۹۷۵)
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۵۰,۵۶۵	۵۴,۴۰۰,۹۳۳,۴۳۸	۵۴,۰۱۶,۲۲۰,۰۵۳	۳۸۴,۷۱۳,۳۸۵	۵۰,۵۶۵	۵۴,۴۰۰,۹۳۳,۴۳۸	۵۵,۱۹۶,۴۶۱,۰۲۷	(۷۹۵,۵۲۷,۵۸۹)
	—	۱,۷۹۱,۵۲۶,۹۱۰,۲۵۲	۱,۷۹۲,۹۵۸,۸۱۰,۷۵۶	(۱,۴۳۱,۹۰۰,۵۰۴)	—	۱,۷۹۱,۵۲۶,۹۱۰,۲۵۲	۱,۷۷۶,۶۰۶,۴۰۴,۹۷۶	۱۴,۹۲۰,۵۰۵,۲۷۶

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