



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سکه طلا نهایت نگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سکه طلا نهایت نگر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	خیر	بورس	-	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰٪	۰٪
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	خیر	بورس	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰٪	۰٪

نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۳۲,۴۰۰	۱۳۰,۰۰۹,۹۲۷,۶۷۱	۱۷۴,۳۰۵,۶۷۶,۴۱۱	-	-	-	-	۳۲,۴۰۰	۵,۱۲۶,۴۸۸	۱۳۰,۰۰۹,۹۲۷,۶۷۱
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	۹,۰۰۰	۲۸,۱۴۸,۷۱۴,۸۳۳	۴۸,۴۱۸,۲۳۴,۴۵۹	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۵,۱۳۴,۱۱۶	۲۸,۱۴۸,۷۱۴,۸۳۳
"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CD\G\B\۰۰۰۱"	۳,۱۹۸,۸۴۷	۱۴,۶۱۳,۱۳۱,۷۳۳,۵۵۸	۱۸,۵۶۲,۸۴۳,۰۶۵,۶۱۶	۱۷۱,۷۴۸	۱,۰۳۴,۱۶۰,۳۷۰,۰۹۴	۲۱,۴۶۲	۱۲۶,۹۸۸,۲۹۷,۸۲۴	۳,۳۴۹,۱۳۳	۴,۶۴۲,۳۷۵	۱۵,۵۴۷,۹۳۱,۱۰۴,۲۳۸
CD\GOC\۰۰۰۱ گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۱,۱۰۸	۴۱۱,۴۶۳,۷۲۸,۰۷۰	۶۰۳,۷۵۷,۵۲۴,۵۴۲	۶۵	۳۳,۶۸۲,۰۵۶,۵۰۸	-	-	۱,۱۷۳	۳۷۹,۴۹۳,۴۲۲	۴۴۵,۱۴۵,۷۸۴,۵۷۰
جمع	۳,۲۴۱,۳۵۵	۱۵,۱۸۲,۷۵۴,۱۰۴,۱۳۲	۱۹,۳۸۹,۳۲۴,۵۰۱,۰۲۸	۱۷۱,۸۱۳	۱,۰۶۷,۸۴۲,۴۲۶,۶۰۲	۲۱,۴۶۲	۱۲۶,۹۸۸,۲۹۷,۸۲۴	۳,۳۹۱,۷۰۶	۱۶,۱۵۱,۲۳۵,۵۳۱,۳۱۲	

۱

خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	
۱۶۴,۳۸۶,۶۱۵,۹۵۴	۰.۷۷٪
۴۵,۶۶۲,۸۵۸,۹۸۹	۰.۲۱٪
۲۰,۰۷۹,۸۴۷,۷۹۱,۸۰۵	۹۳.۵٪
۶۰۰,۹۹۶,۱۱۰,۸۳۰	۲.۸٪
۲۰,۸۹۰,۸۹۳,۳۷۷,۵۷۸	۹۷.۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سکه طلا نهایت نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال					
۷,۶۵۶,۶۳۴	-	۳۱,۲۰۵	۷,۶۲۵,۴۲۹	۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۴۲۳۱۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۸۲۱,۵۳۱	-	۳,۳۵۳	۸۱۸,۱۷۸	۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	کوتاه مدت	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۵۹	سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل
۶,۳۴۲,۹۳۰,۹۲۷	۳,۶۲۲,۵۲۷,۹۸۲,۷۵۳	۳,۶۲۰,۳۳۱,۸۷۳,۳۵۱	۸,۵۳۹,۰۴۰,۳۲۹	۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	جاری	۲۱۱.۱۱۰.۱۵۲۴۹۵۶۶.۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۴۳۹,۸۸۰	۲,۷۵۸,۳۶۶,۰۰۰	۲,۷۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۱,۲۷۱,۶۳۴	۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۱۶۴۱۷۴۶.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱,۷۱۶,۶۴۷	-	۶,۹۹۷	۱,۷۰۹,۶۵۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلند مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۱۶۴۱۷۴۶.۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	کوتاه مدت	۱۱۲.۳۳۳.۱۶۴۱۷۴۶.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۴۴۸,۶۲۶,۹۹۸,۰۳۹	۷۰۲,۱۶۳,۵۵۲,۰۰۰	۱,۱۵۰,۷۹۰,۵۵۰,۰۳۹	-	۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	کوتاه مدت	۰۲۰۶۴۲۵۳۴۸۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک دی
۵۶۴,۹۸۰,۵۶۳,۶۵۸	۴,۳۲۷,۴۴۹,۹۰۰,۷۵۳	۴,۷۷۳,۸۷۹,۹۹۹,۱۹۱	۱۱۸,۵۵۰,۴۶۵,۲۲۰					جمع

۱۴۰۳/

درصد به کل دارایی‌ها

درصد

۰.۰٪

۰.۰٪

۰.۰۳٪

۰.۰٪

۰.۰٪

۰.۵۱٪

۲.۱٪

۲.۶٪

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سکه طلا نهایت نگر
 صورت وضعیت درآمدها
 از ابتدای سال مالی تا آبان ماه ۱۴۰۳

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 اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۴,۳۹۹,۹۲۹,۶۸۶,۸۶۴	۹۹.۳٪	۲۰.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۲,۳۸۰,۴۵۷,۷۲۵	۰.۷٪	۰.۲٪
سایر درآمدها	۳-۲	۸۹,۴۶۸,۲۴۲	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع		۴,۴۳۲,۳۹۹,۶۱۲,۸۳۱	۱۰۰٪	۲۰.۶٪

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سکه طلا نهایت نگر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۵۶۰,۷۱۴,۷۴۸,۴۷۰	۱۰۰٪	۲.۶۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲,۷۵۷,۵۷۵,۷۹۵	۰٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۳-۲	-	۰٪	۰٪
جمع		۵۶۳,۴۷۲,۳۲۴,۲۶۵	۱۰۰٪	۲.۶۲٪

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سکه طلا نهایت نگر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲- اسود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا آبان ماه ۱۴۰۳			طی آبان ماه ۱۴۰۳			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۳۲,۳۸۰,۱۳۶,۹۷۸	-	۳۲,۳۸۰,۱۳۶,۹۷۸	۲,۷۵۷,۵۳۴,۲۴۰	-	۲,۷۵۷,۵۳۴,۲۴۰	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	بلند مدت-۱.۱۶۴۱۷۴۶.۳۳۳.۱۱۲-گردشگری
۱۷,۵۳۱	-	۱۷,۵۳۱	۳,۳۵۳	-	۳,۳۵۳	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۵۹-ملل
۲۷۲,۲۲۳	-	۲۷۲,۲۲۳	۳۱,۲۰۵	-	۳۱,۲۰۵	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	کوتاه مدت-۱-۴۵۴۲۳۱۸-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۲۶,۶۴۷	-	۲۶,۶۴۷	۶,۹۹۷	-	۶,۹۹۷	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۱.۱۶۴۱۷۴۶.۹۹۶۷.۱۱۲-گردشگری
۴,۳۴۶	-	۴,۳۴۶	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۲.۱۶۴۱۷۴۶.۹۹۶۷.۱۱۲-گردشگری
۳,۶۷۳,۳۷۵,۷۰۴	-	۳,۶۷۳,۳۷۵,۷۰۴	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	مراجعه طب پلاستیک نوین ۱۴۰۶۰۸۱۴
۱۲,۹۰۴,۱۹۳,۲۰۸	-	۱۲,۹۰۴,۱۹۳,۲۰۸	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	مراجعه پلاستیک پدیده ۱۴۰۵۰۶۲۹
۴۸,۹۵۸,۰۲۶,۶۳۷	-	۴۸,۹۵۸,۰۲۶,۶۳۷	۲,۷۵۷,۵۷۵,۷۹۵	-	۲,۷۵۷,۵۷۵,۷۹۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سکه طلا نهایت نگر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی		طی آبان ماه ۱۴۰۳							
خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح			
ریال		ریال	ریال	ریال					
۴۴,۵۵۷,۵۷۱,۴۶۷	۹,۵۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات			
۲۱۹,۹۱۲,۹۰۴,۰۰۰	۲۱۷,۶۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت			
۳۱,۵۸۲,۱۳۳,۷۷۳	۶,۵۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده			
۸۵,۸۸۷,۰۳۵,۱۹۶	۱۹,۵۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان			
۳۱۰,۱۰۹,۸۰۵,۹۷۷	۳۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	مراپحه طب پلاستیک نوین ۱۴۰۶۰۸۱۴			
۷۹۵,۷۵۸,۵۰۳,۴۹۳	۷۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	مراپحه پلاستیک پدیده ۱۴۰۵۰۶۲۹			
۳۰۷,۹۷۱,۲۱۴,۶۹۵	۵۶,۱۲۷	۲۵,۰۵۹,۵۰۳,۴۰۴	(۱۰۱,۹۲۸,۷۹۴,۴۲۰)	۱۲۶,۹۸۸,۲۹۷,۸۲۴	۲۱,۴۶۲	" CD\G۰B۰۰۰۱ " گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی "			
۴۳۶,۷۶۶,۳۰۶,۳۱۴	۱,۰۸۰	-	-	-	-	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی CD\GOC۰۰۰۱ طرح جدید			
۲,۱۸۷,۹۸۷,۹۰۳,۴۴۸	۱,۴۰۷,۳۰۷	۲۵,۰۵۹,۵۰۳,۴۰۴	(۱۰۱,۹۲۸,۷۹۴,۴۲۰)	۱۲۶,۹۸۸,۲۹۷,۸۲۴	۲۱,۴۶۲	جمع			

تا آبان ماه ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال
۶,۴۳۷,۳۷۶,۶۲۶	(۳۸,۱۲۰,۱۹۴,۸۴۱)
(۷۷,۳۸۱,۵۳۵)	(۲۱۹,۹۹۰,۲۸۵,۵۳۵)
۶,۸۲۱,۳۸۲,۴۴۹	(۲۴,۷۶۰,۷۵۱,۳۲۴)
۱,۶۲۰,۷۰۴,۱۵۶	(۸۴,۲۶۶,۳۳۱,۰۴۰)
۲,۰۵۸,۲۳۰,۹۹۷	(۳۰۸,۰۵۱,۵۷۴,۹۸۰)
۶,۶۸۴,۹۹۷,۲۳۶	(۷۸۹,۰۷۳,۵۰۶,۲۵۷)
۴۸,۵۸۳,۸۰۲,۲۱۰	(۲۵۹,۳۸۷,۴۱۲,۴۸۵)
۶,۰۴۲,۵۶۲,۱۹۸	(۴۳۰,۷۲۳,۷۴۴,۱۱۶)
۷۸,۱۷۱,۶۷۴,۳۳۷	(۲,۱۱۶,۲۵۳,۶۰۵,۷۳۷)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سکه طلا نهایت نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آبان ماه ۱۴۰۳

طی آبان ماه ۱۴۰۳

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	(۱)	ریال		ریال	ریال
CD\GOC\۰۰۰۱ گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۱,۱۷۳	۶۰۰,۹۹۶,۱۱۰,۸۳۰	(۶۳۷,۴۳۹,۵۸۱,۰۴۲)	(۳۶,۴۴۳,۴۷۰,۲۱۲)	۱,۱۷۳	۶۰۰,۹۹۶,۱۱۰,۸۳۰	(۴۷۶,۷۵۰,۹۰۶,۸۱۹)
"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی "CD\G\B\۰۰"	۳,۳۴۹,۱۳۳	۲۰,۰۷۹,۸۴۷,۷۹۱,۸۰۵	(۱۹,۴۹۵,۰۷۴,۶۴۰,۶۰۰)	۵۸۴,۷۷۳,۱۵۱,۲۰۵	۳,۳۴۹,۱۳۳	۲۰,۰۷۹,۸۴۷,۷۹۱,۸۰۵	(۱۵,۹۴۴,۶۶۷,۹۸۲,۲۵۶)
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۳۲,۴۰۰	۱۶۴,۳۸۶,۶۱۵,۹۵۴	(۱۷۴,۳۰۵,۶۷۶,۴۱۱)	(۹,۹۱۹,۰۶۰,۴۵۷)	۳۲,۴۰۰	۱۶۴,۳۸۶,۶۱۵,۹۵۴	(۱۳۰,۰۰۹,۹۳۷,۶۷۱)
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	۹,۰۰۰	۴۵,۶۶۲,۸۵۸,۹۸۹	(۴۸,۴۱۸,۳۳۴,۴۵۹)	(۲,۷۵۵,۳۷۵,۴۷۰)	۹,۰۰۰	۴۵,۶۶۲,۸۵۸,۹۸۹	(۳۴,۲۸۴,۱۱۷,۲۱۷)
جمع	۳,۳۹۱,۷۰۶	۲۰,۸۹۰,۸۹۳,۳۷۷,۵۷۸	(۲۰,۳۵۵,۲۳۸,۱۳۲,۵۱۲)	۵۳۵,۶۵۵,۲۴۵,۰۶۶	۳,۳۹۱,۷۰۶	۲۰,۸۹۰,۸۹۳,۳۷۷,۵۷۸	(۱۶,۵۸۵,۷۱۲,۹۳۳,۹۶۳)

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ریال

۱۲۴,۲۴۵,۲۰۴,۰۱۱

۴,۱۳۵,۱۷۹,۸۰۹,۵۴۹

۳۴,۳۷۶,۶۸۸,۲۸۳

۱۱,۳۷۸,۷۴۱,۷۷۲

۴,۳۰۵,۱۸۰,۴۴۳,۶۱۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سکه طلا نهایت نگر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی		طی آبان ماه ۱۴۰۳				
درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۱۳۵,۱۷۹,۸۰۹,۵۴۹	-	۶۰۹,۸۳۲,۶۵۴,۶۰۹	۲۵,۰۵۹,۵۰۳,۴۰۴	۵۸۴,۷۷۳,۱۵۱,۲۰۵	-	" گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CD۱G۰B۰۰۰۱ "
۱۲۴,۲۴۵,۲۰۴,۰۱۱	-	(۳۶,۴۴۳,۴۷۰,۲۱۲)	-	(۳۶,۴۴۳,۴۷۰,۲۱۲)	-	CD۱GOC۰۰۰۱ گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۳۴,۳۷۶,۶۸۸,۲۸۳	-	(۹,۹۱۹,۰۶۰,۴۵۷)	-	(۹,۹۱۹,۰۶۰,۴۵۷)	-	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۱۱,۳۷۸,۷۴۱,۷۷۲	-	(۲,۷۵۵,۳۷۵,۴۷۰)	-	(۲,۷۵۵,۳۷۵,۴۷۰)	-	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
-	۳,۶۷۳,۳۷۵,۷۰۴	-	-	-	-	مراجعه طب پلاستیک نوین ۱۴۰۶۰۸۱۴
-	۱۲,۹۰۴,۱۹۳,۲۰۸	-	-	-	-	مراجعه پلاستیک پدیده ۱۴۰۵۰۶۲۹
۴,۳۰۵,۱۸۰,۴۴۳,۶۱۵	۱۶,۵۷۷,۵۶۸,۹۱۲	۵۶۰,۷۱۴,۷۴۸,۴۷۰	۲۵,۰۵۹,۵۰۳,۴۰۴	۵۳۵,۶۵۵,۲۴۵,۰۶۶	-	جمع

تا آبان ماه ۱۴۰۳	
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳
ریال	ریال
۴,۱۸۳,۷۶۳,۶۱۱,۷۵۹	۴۸,۵۸۳,۸۰۲,۲۱۰
۱۳۰,۲۸۷,۷۶۶,۲۰۹	۶,۰۴۲,۵۶۲,۱۹۸
۴۰,۸۱۴,۰۶۴,۹۰۹	۶,۴۳۷,۳۷۶,۶۲۶
(۷۷,۳۸۱,۵۳۵)	(۷۷,۳۸۱,۵۳۵)
۱۸,۲۰۰,۱۲۴,۲۲۱	۶,۸۲۱,۳۸۲,۴۴۹
۱,۶۲۰,۷۰۴,۱۵۶	۱,۶۲۰,۷۰۴,۱۵۶
۵,۷۳۱,۶۰۶,۷۰۱	۲,۰۵۸,۲۳۰,۹۹۷
۱۹,۵۸۹,۱۹۰,۴۴۴	۶,۶۸۴,۹۹۷,۲۳۶
۴,۳۹۹,۹۲۹,۶۸۶,۸۶۴	۷۸,۱۷۱,۶۷۴,۳۳۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سکه طلا نهایت نگر
صورت وضعیت درآمدها
از ابتدای سال مالی تا آبان ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا آبان ماه ۱۴۰۳		طی آبان ماه ۱۴۰۳		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 ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲		
۱۰۰٪	۳۲,۳۸۰,۱۳۶,۹۷۸	۱۰۰٪	۲,۷۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۱۱۲.۳۳۳.۱۶۴۱۷۴۶.۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰٪	۲۷۲,۲۲۳	۰.۰٪	۳۱,۲۰۵	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۴۲۳۱۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰٪	۱۷,۵۳۱	۰.۰٪	۳,۳۵۳	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۵۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل
۰٪	۲۶,۶۴۷	۰.۰٪	۶,۹۹۷	۱۱۲.۹۹۶۷.۱۶۴۱۷۴۶.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰٪	۴,۳۴۶	۰.۰٪	-	۱۱۲.۹۹۶۷.۱۶۴۱۷۴۶.۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰٪	۳۲,۳۸۰,۴۵۷,۷۲۵	۱۰۰٪	۲,۷۵۷,۵۷۵,۷۹۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سکه طلا نهایت نگر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا آبان ماه ۱۴۰۳	طی آبان ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۸۹,۴۶۸,۲۴۲	-	نهایت نگر
۸۹,۴۶۸,۲۴۲	-	جمع