



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سکه طلا نهایت نگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سکه طلا نهایت نگر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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٪
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	خیر	بورس	-	۱۴۰۴/۱۲/۳۱	۰٪	۰٪
مراجعه طب پلاستیک نوین ۱۴۰۶۰۸۱۴	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	۱۸٪	۰٪

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره			خرید طی دوره		
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۳۲,۴۰۰	۱۳۰,۰۰۹,۹۲۷,۶۷۱	۱۶۴,۳۸۶,۶۱۵,۹۵۴	۷۹,۳۰۰	۴۰۸,۳۳۲,۲۷۷,۰۸۲	-	-	-	
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	۹,۰۰۰	۲۸,۱۴۸,۷۱۴,۸۳۳	۴۵,۶۶۲,۸۵۸,۹۸۹	۴۸,۷۰۰	۲۵۰,۱۴۳,۲۸۸,۷۵۰	-	-	-	
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	-	-	-	۳۳۹,۷۰۰	۱,۷۸۴,۶۲۰,۴۷۵,۸۲۶	-	-	-	
مراجعه طب پلاستیک نوین ۱۴۰۶۰۸۱۴	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی "CDIG-B-00"	۳,۳۴۹,۱۳۳	۱۵۵,۴۷۹,۹۳۱,۱۰۴,۲۳۸	۲۰۰,۷۹۸,۸۴۷,۷۹۱,۸۰۵	۲۳۰,۶۹۶	۱,۵۱۷,۱۵۹,۷۱۹,۸۳۴	۱۱,۵۸۶	۷۵,۷۴۱,۵۵۵,۳۶۹	-	
CDIGOC-001 گواهی سیرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۱,۱۷۳	۴۴۵,۱۴۵,۷۸۴,۵۷۰	۶۰۰,۹۹۶,۱۱۰,۸۳۰	۳۳۵	۱۷۷,۵۶۴,۰۸۶,۳۱۱	-	-	-	
جمع	۳,۳۹۱,۷۰۶	۱۶۶,۱۵۱,۲۳۵,۵۴۱,۳۱۲	۲۰۰,۸۹۰,۸۹۳,۳۷۷,۵۷۸	۱,۵۹۸,۷۳۱	۵,۰۳۹,۳۳۳,۸۴۷,۸۰۳	۱۱,۵۸۶	۷۵,۷۴۱,۵۵۵,۳۶۹	۴,۹۷۸,۸۵۱	

جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سکه طلا نهایت نگر
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰.۷٪	۲۰۱,۲۶۵,۵۵۳,۴۲۳	۳۶۸,۱۸۵,۱۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۲۳,۷۳۵,۳۸۴	۴۴۸,۶۲۶,۹۹۸,۰۳۹	۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	کوتاه مدت	۰۲۰۶۴۲۵۳۴۸۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰٪	۷,۶۸۷,۹۷۱	-	۳۱,۳۳۷	۷,۶۵۶,۶۳۴	۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۴۲۳۱۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰٪	۱۰,۸۲۴,۸۹۷	-	۱۰,۰۰۳,۳۶۶	۸۲۱,۵۳۱	۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	کوتاه مدت	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۵۹	سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل
۰.۰۷٪	۱۹,۲۲۶,۵۷۸,۵۹۹	۵,۹۰۴,۰۳۳,۸۴۰,۶۶۹	۵,۹۱۶,۹۱۷,۴۸۸,۳۴۱	۶,۳۴۲,۹۳۰,۹۲۷	۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	جاری	۲۱۱.۱۱۰.۱۵۲۴۹۵۶۶.۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۱۸۵,۲۰۹,۷۴۱	۱۱۲,۷۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۴۱,۳۶۹,۸۶۱	۴۳۹,۸۸۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۱۶۴۱۷۴۶.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰٪	۱,۷۲۳,۶۷۲	-	۷۰,۲۵	۱,۷۱۶,۶۴۷	۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۱۶۴۱۷۴۶.۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰٪	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	بلند مدت	۱۱۲.۳۳۳.۱۶۴۱۷۴۶.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰٪	۹۸۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۱۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	کوتاه مدت	۰۲۱۹۶۹۵۶۱۶۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	بلند مدت	۰۴۰۷۵۲۶۹۷۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	بلند مدت	۰۴۰۷۵۲۹۱۲۹۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۲.۲٪	۶۲۰,۶۹۸,۵۶۶,۳۰۳	۶,۸۹۴,۹۷۵,۶۳۲,۶۶۹	۶,۹۵۰,۶۹۳,۶۳۵,۳۱۴	۵۶۴,۹۸۰,۵۶۳,۶۵۸					جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۲.۳۴٪	۹۹.۴۱٪	۶,۳۵۴,۹۵۸,۸۹۶,۴۸۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۳٪	۰.۵۷٪	۳۶,۷۵۳,۹۵۱,۸۷۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۲٪	۰.۰۱٪	۶۹۵,۰۱۵,۳۶۷	۳-۲	سایر درآمدها
۲۲.۵٪	۱۰۰٪	۶,۳۹۲,۴۰۷,۸۶۳,۷۲۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سکه طلا نهایت نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱,۹۵۲,۴۶۸,۰۶۴,۲۸۶	۹۹.۷۵%	۶.۸۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴,۳۷۳,۴۹۴,۱۵۰	۰.۲۲%	۰.۰۲%
سایر درآمدها	۳-۲	۶۰۵,۵۴۷,۱۲۵	۰.۰۳۱%	۰.۰۰۲%
جمع		۱,۹۵۷,۴۴۷,۱۰۵,۵۶۱	۱۰۰%	۶.۸۸%

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سکه طلا نهایت نگر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه ۱۴۰۳			طی آذر 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				
۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۲	-	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۲	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۲	-	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۲	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۷۵۲۶۹۷۰۰۰۶-صادرات
۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	-	۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	-	۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۷۵۲۹۱۲۹۰۰۲-صادرات
۳۴,۱۲۶,۵۷۵,۳۳۰	-	۳۴,۱۲۶,۵۷۵,۳۳۰	۱,۷۴۶,۴۳۸,۳۵۲	-	۱,۷۴۶,۴۳۸,۳۵۲	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	بلند مدت-۱.۱۶۴۱۷۴۶.۳۳۳.۱۱۲-گردشگری
۸۲۳,۷۳۵,۳۸۴	-	۸۲۳,۷۳۵,۳۸۴	۸۲۳,۷۳۵,۳۸۴	-	۸۲۳,۷۳۵,۳۸۴	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۶۴۲۵۳۴۸۰۰۳-دی
۲۰,۸۹۷	-	۲۰,۸۹۷	۳,۳۶۶	-	۳,۳۶۶	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۵۹-موسسه اعتباری ملل
۳۰۳,۵۶۰	-	۳۰۳,۵۶۰	۳۱,۳۳۷	-	۳۱,۳۳۷	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	کوتاه مدت-۱-۴۵۴۲۳۱۸-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۳۳,۶۷۲	-	۳۳,۶۷۲	۷,۰۲۵	-	۷,۰۲۵	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۲.۱۶۴۱۷۴۶.۹۹۶۷.۱۱۲-گردشگری
۴,۳۴۶	-	۴,۳۴۶	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱.۱۶۴۱۷۴۶.۹۹۶۷.۱۱۲-گردشگری
۶,۲۳۴,۵۲۱,۰۳۴	-	۶,۲۳۴,۵۲۱,۰۳۴	۲,۵۶۱,۱۴۵,۳۳۰	-	۲,۵۶۱,۱۴۵,۳۳۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	مراجعه طب پلاستیک نوین ۱۴۰۶۰۸۱۴
۱۲,۹۰۴,۱۹۳,۲۰۸	-	۱۲,۹۰۴,۱۹۳,۲۰۸	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	مراجعه پلاستیک پدیده ۱۴۰۵۰۶۲۹
۵۵,۸۹۲,۶۶۶,۱۱۷	-	۵۵,۸۹۲,۶۶۶,۱۱۷	۶,۹۳۴,۶۳۹,۴۸۰	-	۶,۹۳۴,۶۳۹,۴۸۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سکه طلا نهایت نگر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر ماه ۱۴۰۳				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	-	ریال	-	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۶,۴۳۷,۳۷۶,۶۲۶	(۳۸,۱۲۰,۱۹۴,۸۴۱)	۴۴,۵۵۷,۵۷۱,۴۶۷	۹,۵۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
(۷۷,۳۸۱,۵۳۵)	(۲۱۹,۹۹۰,۲۸۵,۵۳۵)	۲۱۹,۹۱۲,۹۰۴,۰۰۰	۲۱۷,۶۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۶,۸۲۱,۳۸۲,۴۴۹	(۲۴,۷۶۰,۷۵۱,۳۲۴)	۳۱,۵۸۲,۱۳۳,۷۷۳	۶,۵۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۱,۶۲۰,۷۰۴,۱۵۶	(۸۴,۲۶۶,۳۳۱,۰۴۰)	۸۵,۸۸۷,۰۳۵,۱۹۶	۱۹,۵۰۰	-	-	-	-	مراجعه طب پلاستیک نوین ۱۴۰۶۰۸۱۴
۲,۰۵۸,۲۳۰,۹۹۷	(۳۰۸,۰۵۱,۵۷۴,۹۸۰)	۳۱۰,۱۰۹,۸۰۵,۹۷۷	۳۰,۸۰۰	-	-	-	-	مراجعه پلاستیک پدیده ۱۴۰۵۰۶۲۹
۶,۶۸۴,۹۹۷,۳۳۶	(۷۸۹,۰۷۳,۵۰۶,۳۵۷)	۷۹۵,۷۵۸,۵۰۳,۴۹۳	۷۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	" CD۱G۰B۰۰۰۱ " گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی "
۶۸,۶۵۸,۵۰۴,۱۸۲	(۳۱۵,۰۵۴,۲۶۵,۸۸۲)	۳۸۳,۷۱۲,۷۷۰,۰۶۴	۶۷,۷۱۳	۲۰,۰۷۴,۷۰۱,۹۷۲	(۵۵,۶۶۶,۸۵۳,۳۹۷)	۷۵,۷۴۱,۵۵۵,۳۶۹	۱۱,۵۸۶	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح CD۱GOC۰۰۰۱ جدید
۶,۰۴۲,۵۶۲,۱۹۸	(۴۳۰,۷۲۳,۷۴۴,۱۱۶)	۴۴۶,۷۶۶,۳۰۶,۳۱۴	۱,۰۰۸۰	-	-	-	-	
۹۸,۲۴۶,۳۷۶,۳۰۹	(۲,۱۷۱,۹۲۰,۴۵۹,۱۳۴)	۲,۲۶۳,۷۲۹,۴۵۸,۸۱۷	۱,۴۱۸,۸۹۳	۲۰,۰۷۴,۷۰۱,۹۷۲	(۵۵,۶۶۶,۸۵۳,۳۹۷)	۷۵,۷۴۱,۵۵۵,۳۶۹	۱۱,۵۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سکه طلا نهایت نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر ماه ۱۴۰۳				شرح
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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال (۱)		
۱۵۴,۴۶۸,۳۱۰,۰۵۷	(۶۵۴,۳۱۴,۹۹۳,۱۰۸)	۸۰۸,۷۸۳,۳۰۳,۱۶۵	۱,۵۰۸	۳۰,۲۲۳,۱۰۶,۰۴۶	(۷۷۸,۵۶۰,۱۹۷,۱۱۹)	۸۰۸,۷۸۳,۳۰۳,۱۶۵	۱,۵۰۸	CD۱GOC۰۰۰۱ گواهی سپرده بیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۵,۹۲۱,۷۳۴,۱۴۰,۵۴۵	(۱۷,۴۰۶,۱۶۰,۸۴۸,۴۵۶)	۲۳,۳۲۷,۸۹۴,۹۸۹,۰۰۱	۳,۵۶۸,۲۴۳	۱,۷۸۶,۵۵۴,۳۳۰,۹۹۶	(۲۱,۵۴۱,۳۴۰,۶۵۸,۰۰۵)	۲۳,۳۲۷,۸۹۴,۹۸۹,۰۰۱	۳,۵۶۸,۲۴۳	"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی "CD۱G۰B۰۰"
۶۸,۲۴۵,۰۲۲,۲۳۴	(۵۳۸,۳۴۲,۲۰۴,۷۵۳)	۶۰۶,۵۸۷,۲۲۶,۹۸۷	۱۱۱,۷۰۰	۳۳,۸۶۸,۳۳۳,۹۵۱	(۵۷۲,۷۱۸,۸۹۳,۰۳۶)	۶۰۶,۵۸۷,۲۲۶,۹۸۷	۱۱۱,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۲۹,۲۸۷,۲۱۹,۹۵۸	(۲۸۴,۴۲۷,۴۰۵,۹۶۷)	۳۱۳,۷۱۴,۶۲۵,۹۲۵	۵۷,۷۰۰	۱۷,۹۰۸,۴۷۸,۱۸۶	(۲۹۵,۸۰۶,۱۴۷,۷۳۹)	۳۱۳,۷۱۴,۶۲۵,۹۲۵	۵۷,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۶۴,۰۲۲,۵۰۸,۹۲۳	(۱,۷۸۴,۶۲۰,۴۷۵,۸۲۶)	۱,۸۴۸,۶۴۲,۹۸۴,۷۴۹	۳۳۹,۷۰۰	۶۴,۰۲۲,۵۰۸,۹۲۳	(۱,۷۸۴,۶۲۰,۴۷۵,۸۲۶)	۱,۸۴۸,۶۴۲,۹۸۴,۷۴۹	۳۳۹,۷۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
(۱۸۳,۳۹۵,۷۸۸)	(۹۰۱,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰۱,۳۳۰,۶۰۴,۲۱۲	۹۰۰,۰۰۰	(۱۸۳,۳۹۵,۷۸۸)	(۹۰۱,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰۱,۳۳۰,۶۰۴,۲۱۲	۹۰۰,۰۰۰	مراجعه طب پلاستیک نوین ۱۴۰۶۰۸۱۴
۶,۳۳۷,۵۷۳,۸۰۵,۹۲۹	(۲۱,۵۶۹,۳۷۹,۹۲۸,۱۱۰)	۲۷,۸۰۶,۹۵۳,۷۳۴,۰۳۹	۴,۹۷۸,۸۵۱	۱,۹۳۲,۳۹۳,۳۶۲,۳۱۴	(۲۵,۸۷۴,۵۶۰,۳۷۱,۷۲۵)	۲۷,۸۰۶,۹۵۳,۷۳۴,۰۳۹	۴,۹۷۸,۸۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سکه طلا نهایت نگر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر ماه ۱۴۰۳				اوراق بهادار با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
ریال	یادداشت ۳-۱-۲ ریال	یادداشت ۲-۱-۲ ریال	یادداشت ۱-۱-۲ ریال	ریال	یادداشت ۳-۱-۲ ریال	یادداشت ۲-۱-۲ ریال	یادداشت ۱-۱-۲ ریال	
۵,۹۹۰,۳۹۲,۶۴۴,۷۲۷	۶۸,۶۵۸,۵۰۴,۱۸۲	۵,۹۲۱,۷۳۴,۱۴۰,۵۴۵	-	۱,۸۰۶,۶۲۹,۰۳۲,۹۶۸	۲۰,۰۷۴,۷۰۱,۹۷۲	۱,۷۸۶,۵۵۴,۳۳۰,۹۹۶	-	" گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CDIGOB0001 "
۱۶۰,۵۱۰,۸۷۲,۲۵۵	۶,۰۴۲,۵۶۲,۱۹۸	۱۵۴,۴۶۸,۳۱۰,۰۵۷	-	۳۰,۲۲۳,۱۰۶,۰۴۶	-	۳۰,۲۲۳,۱۰۶,۰۴۶	-	CDIGOC0001 گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۷۴,۶۸۲,۳۹۸,۸۶۰	۶,۴۳۷,۳۷۶,۶۲۶	۶۸,۲۴۵,۰۲۲,۲۳۴	-	۳۳,۸۶۸,۳۳۳,۹۵۱	-	۳۳,۸۶۸,۳۳۳,۹۵۱	-	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
(۷۷,۳۸۱,۵۳۵)	(۷۷,۳۸۱,۵۳۵)	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۳۶,۱۰۸,۶۰۲,۴۰۷	۶,۸۲۱,۳۸۲,۴۴۹	۲۹,۲۸۷,۲۱۹,۹۵۸	-	۱۷,۹۰۸,۴۷۸,۱۸۶	-	۱۷,۹۰۸,۴۷۸,۱۸۶	-	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۶۵,۶۴۳,۲۱۳,۰۷۹	۱,۶۲۰,۷۰۴,۱۵۶	۶۴,۰۲۲,۵۰۸,۹۲۳	-	۶۴,۰۲۲,۵۰۸,۹۲۳	-	۶۴,۰۲۲,۵۰۸,۹۲۳	-	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۸,۱۰۹,۳۵۶,۲۴۲	۲,۰۵۸,۲۳۰,۹۹۷	(۱۸۳,۳۹۵,۷۸۸)	۶,۲۳۴,۵۲۱,۰۳۴	-	-	-	-	مراجعه طب پلاستیک نوین ۱۴۰۶۰۸۱۴
۱۹,۵۸۹,۱۹۰,۴۴۴	۶,۶۸۴,۹۹۷,۲۳۶	-	۱۲,۹۰۴,۱۹۳,۲۰۸	(۱۸۳,۳۹۵,۷۸۸)	-	(۱۸۳,۳۹۵,۷۸۸)	-	مراجعه پلاستیک پدیده ۱۴۰۵۰۶۲۹
۶,۳۵۴,۹۵۸,۸۹۶,۴۸۰	۹۸,۲۴۶,۳۷۶,۳۰۹	۶,۲۳۷,۵۷۳,۸۰۵,۹۲۹	۱۹,۱۳۸,۷۱۴,۲۴۲	۱,۹۵۲,۴۶۸,۰۶۴,۲۸۶	۲۰,۰۷۴,۷۰۱,۹۷۲	۱,۹۳۲,۳۹۳,۳۶۲,۲۱۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سکه طلا نهایت نگر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه ۱۴۰۳	طی آذر ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶۹۵,۰۱۵,۳۶۷	۶۰۵,۵۴۷,۱۲۵	نهایت نگر
۶۹۵,۰۱۵,۳۶۷	۶۰۵,۵۴۷,۱۲۵	جمع