

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آسان پرداخت پرشین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۵۲,۲۵۲,۳۱۳	۳۷۶,۵۷۳,۹۷۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۵۲,۲۵۲,۳۱۳	۳۰۶,۵۴۵,۱۳۹,۰۰۰	۰.۵۴ %
ایران یاساتایرورابر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۵۴,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۵۳,۱۲۲,۰۳۲,۰۰۰	۰.۰۹ %
بانک پاسارگاد	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۸۳۰,۲۸۰	۳,۹۹۳,۸۳۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۸۳۰,۲۸۰	۴۱,۱۲۹,۸۱۲,۸۰۰	۰.۰۷ %
بانک صادرات ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۵۹,۵۷۷,۱۰۶	۵۱,۸۸۹,۴۱۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۱,۰۱۹,۲۷۱	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۶۲,۰۷۲,۴۵۸,۲۰۰	۰.۱۱ %
پالایش نفت اصفهان	۵,۱۶۸,۹۲۷	۸,۵۵۴,۲۹۹,۷۸۷	۶۷,۰۵۳,۱۴۳,۰۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۳۷,۲۶۸,۱۳۲	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۸,۹۲۷	۶۵,۷۹۱,۵۶۷,۹۱۹	۱۴۸,۲۹۰,۵۴۹,۰۴۳	۰.۲۶ %
پالایش نفت تهران	۷,۶۷۰,۴۵۴	۱۲,۵۶۷,۰۲۴,۳۴۸	۷۱,۹۰۲,۰۰۳,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۰,۴۵۴	۱۲,۵۶۷,۰۲۴,۳۴۸	۷۴,۱۸۹,۴۴۷,۹۹۱	۰.۱۳ %
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۵,۵۶۹,۶۳۳	۱۴۶,۲۶۳,۷۲۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۵,۵۶۹,۶۳۳	۱۳۴,۹۶۴,۱۵۶,۶۰۰	۰.۲۴ %
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶	۳۱,۱۰۲,۳۳۳,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶	۳۵,۱۱۰,۳۴۳,۲۵	۰.۰۶ %
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۵۰۸,۱۹۸	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۵۰۸,۱۹۸	۷۲,۰۴۸,۷۴۴,۰۰۰	۰.۱۳ %
توسعه خدمات دریایی ویندیری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۳,۳۶۷,۱۷۸	۶,۸۶۸,۶۸۶,۹۰۰	۶۳۱,۲۶۹	۴۳,۷۷۲,۹۵۱,۸۷۹	۰	۰	۰	۷۲۱,۲۶۹	۵۲,۹۹۶,۳۱۹,۰۵۷	۵۱,۵۵۸,۵۶۵,۳۶۷	۰.۰۹ %
توسعه معادن و فلزات	۱۰۱,۲۸۷	۱۲۴,۴۰۹,۲۹۳	۱,۱۸۲,۰۳۴,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۲۸۷	۱۲۴,۴۰۹,۲۹۳	۱,۳۸۳,۴۰۲,۸۶۴	۰.۰۰ %
تولید نیروی برق آبادان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۷۷,۷۲۵,۹۸۸	۴۴,۰۴۶,۳۵۵,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۹۱,۱۹۸,۳۸۱	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۶۸,۹۲۴,۳۶۹	۱۲۳,۴۴۶,۰۹۹,۲۵۰	۰.۲۲ %
تولید نیروی برق دماوند	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹	۹,۸۹۱,۵۹۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	۰.۰۲ %
ح . بیمه دانا	۷۴۰,۲۵۸	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۲۵۸	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۰.۰۱ %
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۲۱۰	۰.۰۸ %
ح . توسعه معادن و فلزات	۵۹۸,۷۱۳	۱۳۵,۹۰۷,۸۵۱	۸,۳۳۲,۱۰۹,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۷۱۳	۱۳۵,۹۰۷,۸۵۱	۸,۳۳۲,۱۰۹,۲۰۷	۰.۰۱ %
ح . سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰	۰.۰۴ %
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۲۴	۷,۰۴۰,۳۸۲	۶,۹۹۲,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۲	۶,۹۹۲,۱۴۸	۰.۰۰ %

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۳,۸۷۴,۵۸۴	۷۴,۰۸۵,۵۵۲,۴۵۰	۳,۶۱۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۹,۵۰۰	۱۰۰,۳۰۳,۸۷۴,۵۸۴	۶۳,۵۰۳,۵۷۴,۰۷۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۶۷,۳۱۳,۰۸۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۷۸,۶۶۳,۱۵۲,۷۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۰۳۹,۲۹۱	۱۳۲,۳۵۹,۷۴۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۰۳۹,۲۹۱	۱۲۱,۲۷۴,۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۶۳۴,۷۵۳	۱۴۴,۲۱۶,۷۷۴,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۳۰,۱۴۵,۲۱۶	۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۴۴,۵۸۶,۵۶۰,۶۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۱۶,۹۹۴,۲۷۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۱۶,۳۳۴,۲۲۹,۶۰۰
سکه تمام بهارنحویلی اروزه رفاه	۳,۵۰۰	۱,۳۳۳,۸۱۶,۴۰۰	۴,۱۲۳,۳۵۵,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۱,۳۳۳,۸۱۶,۴۰۰	۳,۸۰۶,۰۹۲,۴۳۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۶۵,۸۰۶,۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۶۷,۱۲۳,۲۲۶,۲۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۱۵۵,۴۷۷,۳۷۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۱۴۹,۴۶۵,۳۵۸,۰۰۰
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۶۷۵,۲۰۴,۷۷۷,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۱۹	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۶۹۲,۴۰۳,۲۱۳,۶۷۸
صندوق گنجینه رفاه	۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۸۰,۰۳۴,۲۵۲	۶۱۵,۴۰۴,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۸۰,۰۳۴,۲۵۲	۶۳۵,۹۹۳,۰۱۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۹,۴۹۹,۹۲۹	۳۵۱,۸۸۱,۱۵۲,۰۲۷	۵۴۳,۴۱۸,۸۱۸,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۹,۴۹۹,۹۲۹	۳۵۱,۸۸۱,۱۵۲,۰۲۷	۴۲۴,۹۳۴,۳۱۲,۲۰۱
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۱,۰۳۲,۴۰۱	۷۰,۸۲۶,۰۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۱,۰۳۲,۴۰۱	۷۰,۸۸۵,۷۰۵,۵۰۰
فراورده های نسوز آذر	۶۰۲,۰۵۰	۱۵۵۰۳,۴۲۱,۹۴۰	۲۰,۳۱۱,۹۹۷,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۶۰۲,۰۵۰	۱۵۵۰۳,۴۲۱,۹۴۰	۲۰,۰۱۸,۷۴۷,۹۹۴
فولاد خوزستان	۲,۶۲۴,۸۵۱	۶,۷۶۵,۹۹۱,۳۳۵	۳۷,۹۷۲,۱۶۹,۸۳۶	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۹۸,۵۴۵,۹۹۹	۰	۰	۷,۲۲۴,۸۵۱	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۲۳۴	۱۱۲,۰۳۷,۰۶۴,۹۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۷,۱۹۶,۲۲۳	۱۸۷,۷۳۲,۳۰۶,۸۰۰	۱۶,۳۸۰,۰۳۵	۱۹۸,۵۶۶,۱۹۵,۳۵۶	۰	۰	۲۹,۳۸۰,۰۳۵	۲۲۰,۸۰۳,۳۹۱,۵۷۹	۴۱۲,۴۲۹,۴۵۲,۲۷۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۷,۱۰۱,۴۷۶	۱۵۲,۴۷۱,۳۶۵,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۶۷,۶۶۴,۹۶۳	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۴,۷۶۶,۴۲۹	۲۴۲,۵۲۸,۳۱۹,۰۰۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۵۷,۷۹۴,۰۶۷,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۰	۲۱,۷۴۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۶۴,۸۳۱,۹۴۱,۰۰۰	۰.۱۱ %
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۱۳۵,۴۴۵,۶۵۸,۵۱۵	.	.	.	.	۸,۲۳۶,۰۰۰	۱۷,۲۸۰	۱۷,۲۸۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۱۴۱,۴۷۱,۲۸۷,۴۲۴	۰.۲۵ %
مبین وان کیش	۱,۱۰۷,۷۶۵	۶۸,۰۶۸,۵۵۹,۳۵۲	۵۴,۵۹۷,۲۹۸,۰۹۱	.	.	.	.	۱,۱۰۷,۷۶۵	۵۴,۸۴۴	۵۴,۸۴۴	۶۸,۰۶۸,۵۵۹,۳۵۲	۶۰,۳۹۲,۷۷۵,۷۹۱	۰.۱۱ %
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۲۸۱,۵۸۶,۵۳۱,۶۰۰	.	.	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰	۱۰,۳۷۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۲۲۴,۵۹۵,۶۵۷,۰۰۰	۰.۴۰ %
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۶,۲۴۹,۸۴۲	۳۶,۲۰۸,۲۹۴,۹۷۸	۱۶۰,۰۲۹,۱۷۴,۸۷۰	.	(۱۴,۰۴۹,۸۴۰)	۳۰,۶۱۳,۶۳۵,۹۲۴	۴۲,۲۰۰,۰۰۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۲,۲۲۳	۳۶,۲۰۸,۲۹۴,۹۷۸	۹۳,۶۷۱,۹۲۰,۴۶۹	۰.۱۶ %
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۱۹۹,۷۷۴,۶۳۸,۵۸۱	.	.	.	.	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۳,۶۱۰	۱۳,۶۱۰	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۱۸۶,۷۹۱,۲۰۸,۵۱۱	۰.۳۳ %
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰۲,۲۶۹	۲,۷۶۱,۵۸۶,۹۸۳	۲,۷۶۱,۰۹۹,۱۶۵	.	.	.	.	۱۰۲,۲۶۹	۲۴,۶۴۰	۲۴,۶۴۰	۲,۷۶۱,۵۸۶,۹۸۳	۲,۵۰۴,۹۱۴,۷۰۶	۰.۰۰ %
کشاوری و دامپرویی مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۹,۶۷۵,۴۰۰	۲۳,۲۷۰,۸۵۳,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۰	۳۲,۷۵۰	۴۸,۲۲۹,۶۷۵,۴۰۰	۳۳,۵۵۵,۱۳۷,۵۰۰	۰.۰۶ %
کالسیمین	.	.	۴۶,۶۰۲,۰۴۵,۴۵۴	۲,۸۳۱,۰۵۹	.	.	.	۲,۸۳۱,۰۵۹	۱۸,۴۶۰	۱۸,۴۶۰	۴۶,۶۰۲,۰۴۵,۴۵۴	۵۱,۹۵۰,۳۹۴,۱۱۳	۰.۰۹ %
زغال سنگ پروده طیس	.	.	۱۱۰,۵۱۸,۵۱,۲۴۱	۳,۱۳۳,۰۱۵	.	.	.	۳,۱۳۳,۰۱۵	۳۷,۱۸۷	۳۷,۱۸۷	۱۱۰,۵۱۸,۵۱,۲۴۱	۱۱۵,۸۱۴,۲۰۹,۶۰۴	۰.۲۰ %
پتروشیمی جم	.	.	۵۳,۵۸۳,۴۴۰,۵۴۳	۱,۵۰۳,۷۲۹	.	.	.	۱,۵۰۳,۷۲۹	۳۷,۸۶۰	۳۷,۸۶۰	۵۳,۵۸۳,۴۴۰,۵۴۳	۵۶,۵۹۲,۴۲۹,۴۱۹	۰.۱۰ %
آلومینیوم ایران	.	.	۴۷,۰۸۰,۱۲۰,۴۵۲	۳,۲۳۱,۳۸۹	.	.	.	۳,۲۳۱,۳۸۹	۱۴,۵۷۰	۱۴,۵۷۰	۴۷,۰۸۰,۱۲۰,۴۵۲	۴۶,۸۰۱,۲۰۳,۷۷۱	۰.۰۸ %
پست بانک ایران	.	.	۱۸,۱۴۶,۸۲۴,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۰	۲۰,۲۶۰	۱۸,۱۴۶,۸۲۴,۵۳۹	۲۰,۱۳۹,۴۵۳,۰۰۰	۰.۰۴ %
سیمان خوزستان	.	.	۲۱,۱۸۰,۱۶۴,۹۴۸	۹۷۳,۵۲۵	.	.	.	۹۷۳,۵۲۵	۲۲,۹۴۰	۲۲,۹۴۰	۲۱,۱۸۰,۱۶۴,۹۴۸	۲۲,۱۹۹,۷۸۴,۱۵۲	۰.۰۴ %
پالایش نفت بندرعباس	.	.	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۹,۹۷۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۰	۲۹,۱۰۰	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۹,۹۷۳	۱۵۹,۰۹۷,۷۰۲,۵۰۰	۰.۳۸ %
بانک تجارت	.	.	۹۹,۷۵۰,۴۸۰,۹۶۲	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰	۹۹,۷۵۰,۴۸۰,۹۶۲	۱۱۷,۰۳۹,۴۴۷,۰۰۰	۰.۲۱ %
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	۲۶,۴۵۲,۰۰۹,۶۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۰	۱۴,۶۶۰	۲۶,۴۵۲,۰۰۹,۶۶۳	۲۹,۱۴۵,۵۴۶,۰۰۰	۰.۰۵ %
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	۴۲,۴۳۷,۸۵۵,۸۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۳۰	۴۵,۹۳۰	۴۲,۴۳۷,۸۵۵,۸۹۵	۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰	۰.۰۸ %
سیمان فارس و خوزستان	.	.	۹۳۱۸۳۵۷۶۱۸	۵۰۳۲۵۶۹	.	.	.	۵۰۳۲۵۶۹	۱۹۹۸۰	۱۹۹۸۰	۹۳۱۸۳۵۷۶۱۸	۹۹۵۳۲۵۱۷۸۵	۰.۱۸ %
بانک ملت	.	.	۸۵۴۶۳۹۶۹۲۳	۲۳۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۲۳۰۰۰۰۰۰	۲۳۱۰	۲۳۱۰	۸۵۴۶۳۹۶۹۲۳	۹۸۵۴۰۱۷۶۵۰۰	۰.۱۷ %
گلنگ سازان سیاهان	.	.	۱۱۷۴۱۸۰۰۴	۳۵۰۷	.	.	.	۳۵۰۷	۳۶۵۰۰	۳۶۵۰۰	۱۱۷۴۱۸۰۰۴	۱۱۷۴۲۳۸۶۷۳	۰.۰۰ %
پلیمر آریا ساسول	.	.	۴۴۰۲۰۷۱۹۱۰	۶۰۴۲۴	.	.	.	۶۰۴۲۴	۸۹۹۲۶	۸۹۹۲۶	۴۴۰۲۰۷۱۹۱۰	۵۴۰۱۲۵۸۱۷۷	۰.۰۱ %
فراوری معدنی ایال کانی پارس	.	.	۲۰۷۸۷۰۱۵۳۸۲	۲۳۱۷۰۶۷۶۸۲۲	(۱۶۷۲۱۲۱)	۲۳۱۷۰۶۷۶۸۲۲	۲۳۱۷۰۶۷۶۸۲۲	۲۳۱۷۰۶۷۶۸۲۲	.	.	۲۰۷۸۷۰۱۵۳۸۲	.	۰.۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رها

صورت وضعیت پورتنفی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰										۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره					
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
اجاره تأمین اجتماعی-لین-۱۳۲۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۱۹	۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۷۱۳,۸۷۰,۵۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-			
اجاره تأمین اجتماعی-لین-۹۹۱۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰	۳۰	۱,۸۹۵,۳۷۷	۱,۸۹۵,۵۰۴,۸۸۸,۳	۱,۸۹۴,۹۲۹,۶۹۱,۱۷۶	-	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه م-۱۰۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	-	-	۳۳,۱۳۲	۳۷,۸۳۲,۰۳۴,۳۹۵	۳۸,۱۹۰,۳۳۱,۵۶۶	-	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه م-۱۰۱۱۱۱-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	-	-	۳۸,۱۶۸	۳۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵	۳۳,۵۹۶,۲۲۴,۸۷۲	-	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه م-۱۰۵۱۸-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۷۰,۴۹۶	۶۳,۳۸۰,۳۲۹,۵۳۴	۶۴,۳۳۰,۱۱۹,۳۲۶	-	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه م-۱۰۲۱۹-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	-	-	۷۱,۷۰۰	۵۵,۹۴۵,۴۰۶,۶۲۲	۵۶,۱۸۲,۸۷۵,۰۰۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه م-۱۰۰۴۰۷-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۵۰۰	۴۵۵,۱۳۷,۳۷۷	۴۶۶,۹۱۵,۳۵۶	-	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه م-۱۰۵۱۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	-	-	۴۴,۳۰۴	۳۸,۸۵۱,۰۶۰,۱۷۷	۳۹,۶۶۷,۷۸۴,۶۴۴	-	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه م-۱۰۵۲۵-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۵۴۰,۸۵۶	۳۵۰,۳۵۵,۱۳۸,۶۳۴	۵۴۱,۳۵۳,۸۵۷,۶۹۲	-	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه م-۱۰۶۱۴-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	-	-	۱۴,۳۲۲	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	۱۰,۵۳۹,۲۰۳,۷۶۳	-	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه م-۱۰۰۳۲۴-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	-	-	۱,۸۹۲	۱,۷۸۴,۴۰۴,۱۱۸	۱,۷۸۴,۴۰۴,۱۱۸	-	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه م-۱۰۲۰۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۱,۹۷۳,۳۷۰	۱,۳۴۴,۳۳۷,۰۵۱,۳۳۱	۱,۳۸۱,۳۹۳,۴۳۵,۳۴۶	-	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه م-۱۰۰۷۲۸-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۱,۲۵۱,۰۴۸	۷۸۹,۳۷۵,۳۴۴,۹۳۳	۱,۲۱۱,۴۳۳,۳۴۴,۶۹۱	-	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه م-۲۰۹۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱,۳۱۲,۴۵۸	۷۷۹,۴۲۱,۰۴۹,۱۹۶	۸۳۹,۷۵۵,۶۵۷,۵۳۲	۳۶,۱۵۳	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه م-۱۰۰۴۲۸-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۶۱	۵۶,۴۲۶,۸۳۱	۵۶,۴۲۲,۰۲۸	-	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه م-۱۰۰۸۲۴-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	۱,۸۱,۱۳۷	۱۱۳,۳۹۲,۳۴۹,۳۸۸	۱۱۳,۳۹۲,۳۴۹,۳۸۸	-	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه م-۱۱۰۱۹-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱۹	-	-	۲,۳۰۵,۳۴۵	۱,۵۳۷,۴۸۳,۲۵۷,۵۲۲	۱,۵۳۸,۰۱۰,۹۷۸,۷۸۷	۴۴۰,۵۰۳	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه م-۱۱۲۱۵-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۲۹,۴۰۶,۳۱۲	۳۳۹,۶۶۱,۴۳۳,۶۱۲	۱۷۰,۱۸۱	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه م-۱۰۰۴۲۲-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	-	۳,۱۱۳	۱,۹۱۲,۸۷۹,۱۲۲	۱,۹۶۴,۶۲۱,۳۱۰	-	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه م-۱۰۰۷۱۹-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۱,۴۷۹	۱,۳۸۰,۴۹۱,۹۲۵	۱,۳۸۰,۴۹۱,۹۲۵	-	-	-	-	-	-			
مراجعه سلامت فراجده شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۶۵۷,۰۰۰	۶۵۶,۵۶۸,۴۷۶,۴۲۳	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-			
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۵	۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۲۵۸,۷۳۰,۸۱۲	-	-	-	-	-	-			
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۵	۱۵	۴۰,۹۹,۸۸۱	۴۰,۳۸۴,۲۰,۷۸۵,۰۰۰	۴۰,۳۸۴,۲۰,۷۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-			

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازگان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
مرایجه عام دولت-ش.خ ۳-۲۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۸۲۰,۰۰۰	۷۶۳,۶۶۶,۶۲۱,۲۵۰	۸۱۱,۶۵۲,۸۶۱,۲۵۰	-	-	-	-	۸۲۰,۰۰۰	۷۶۳,۶۶۶,۶۲۱,۲۵۰	۹۶۱,۶۱۸	۸۲۰,۰۰۰	۷۷۱,۹۸۷,۳۵۵,۹۲۰	۱.۲۶٪									
مرایجه عام دولت-ش.خ ۴-۱۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۶	۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۷۹۴,۵۷۵,۳۶۷	۲,۲۳۸,۴۴۱,۲۳۵,۹۲۷	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۷۹۴,۵۷۵,۳۶۷	۱,۰۹۶,۳۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۳۷۶,۵۵۱,۷۱۲	۲.۸۶٪									
مرایجه عام دولت-ش.خ ۵-۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۶	۱۶	۱۶	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۵,۱۰۲,۲۲۲	-	-	-	-	۱۶	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۹۷۲,۳۸۷	۱۶	۱۵,۵۳۳,۷۷۲	۰.۰۰٪									
مرایجه گندم ۲-بادشراط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۴۸۱,۶۰۰	۴۷۸,۷۵۳,۹۰۲,۳۹۹	۴۵۷,۴۳۷,۰۷۴,۵۰۰	-	-	-	-	۴۸۱,۶۰۰	۴۷۸,۷۵۳,۹۰۲,۳۹۹	۱,۰۰۴,۰۰۰	۴۸۱,۶۰۰	۹۸۳,۳۴۸,۳۶۰,۸۲۰	۰.۸۵٪									
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۲۶-۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۷	۱۷	۶۶۳,۸۰۰	۶۶۳,۸۰۰,۵۴۳,۹۱۳	۷۳۰,۰۴۷,۶۵۳,۸۷۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۷۹,۸۳۸	-	-	۶۶۳,۸۰۰	۶۶۳,۸۰۰,۵۴۳,۹۱۳	۹۹۰,۰۰۰	۶۶۳,۸۰۰	۶۵۸,۰۳۲,۷۰۹,۹۵۰	۱.۱۳٪									
منفعت دولت-با شرایط خاص ۰۶-۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۳۰	۳۰	۵۰,۶۵۰۰	۵۰,۶۰۶,۰۳۸۷,۰۴۹	۵۰,۶۰۴,۰۸۱۹۶,۸۷۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱۵,۱۸۳,۹۶۸	-	-	۵۰,۶۵۰۰	۵۰,۶۰۶,۰۳۸۷,۰۴۹	۵۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۰۰	۵۱۵,۰۰۱,۱۲۵,۵۵۹	۰.۹۱٪									
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۰۱-۱۲۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۸	۱۸	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۸,۸۱۸,۷۱۳,۹۴۵	-	-	-	-	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۹۷۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۳,۳۲۸,۸۱۸,۷۱۳,۹۴۵	۶.۰۴٪									
اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۲۰۴-۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	-	-	-	-	-	۱,۱۶۰,۴۴۴	۷۰۰,۳۴۱,۹۱۹,۰۰۰	-	-	۱,۱۶۰,۴۴۴	-	۶۰۳,۹۸۳	۱,۱۶۰,۴۴۴	۷۰۰,۳۴۵,۳۷۴,۶۸۵	۱.۲۳٪									
اسناد خزانه-م ۹۹-بودجه ۲۰۱۸-۲۰۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	-	-	-	-	-	۵۷۱,۱۲۷	۳۷۲,۱۰۹,۰۶۶,۰۵۷	-	-	۵۷۱,۱۲۷	-	۶۵۳,۱۵۷	۵۷۱,۱۲۷	۳۷۲,۹۶۷,۹۸۵,۱۳۶	۰.۶۶٪									
اسناد خزانه-م ۹۹-بودجه ۲۰۱۰-۲۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	-	-	-	-	-	۱۰,۳۵۹	۷,۷۷۹,۹۱۹,۳۳۲	-	-	۱۰,۳۵۹	-	۷۴۴,۶۲۷	۱۰,۳۵۹	۷,۷۷۹,۹۱۹,۳۳۲	۰.۰۰٪									
اسناد خزانه-م ۹۹-بودجه ۲۰۱۱-۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	-	-	-	-	-	۴۰,۵۸۲۶	۲۷۷,۹۸۹,۷۴۴,۳۸۵	-	-	۴۰,۵۸۲۶	-	۶۹۳,۴۷۹	۴۰,۵۸۲۶	۲۸۱,۳۸۰,۷۹۹,۱۳۸	۰.۵۰٪									
اسناد خزانه-م ۹۸-بودجه ۲۰۱۰-۲۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	-	-	-	-	-	۱۱۶,۹۴۹	۹۱۸۰۰,۳۶۵۲,۳۸۴	-	-	۱۱۶,۹۴۹	-	۷۹۱,۶۴۲	۱۱۶,۹۴۹	۹۲,۵۶۴,۸۵۹,۸۱۷	۰.۱۶٪									
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۹۹,۹۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۹,۳۳۹,۱۸۶,۴۶۴	۵.۸۱٪									
اسناد خزانه-م ۱۵-بودجه ۲۰۰۶-۲۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶۰۰,۹۹۱۳,۵۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۸۵۸,۹۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶۰۰,۹۹۱۳,۵۰۰	۰.۳۶٪									
							۲۴,۰۹۵,۷۵۴	۲۲,۸۵۶,۶۶۹,۹۲۳,۴۴۳	۲۵,۲۵۴,۴۶۷,۶۸۱,۲۹۶	۶۵۰,۳۶۲۲	۵,۳۵۱,۹۹۴۰,۷۸,۹۷۱	۱,۸۹۷,۳۷۷	۱,۸۹۷,۳۷۶,۶۷۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۱,۸۹۵	۲۳,۳۸۱,۸۹۵	۲۶,۳۱۱,۱۵۳,۶۰۱,۷۸۵	۲۶,۱۷۶,۶۷۰,۶۷۹,۲۰۱										

دوق سرمایه‌گذاری نگیر ر

صورت وضعیت پورتفوی

ی ماه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	۵۴۰,۸۵۶	۹۲۶,۴۰۴	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۵۵۱,۱۵۶,۲۷۸,۰۰۶	Jnkonwn
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۱,۲۵۱,۰۳۸	۹۲۰,۶۱۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱,۲۶۶,۸۸۹,۹۰۲,۴۹۸	Other
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۸۳۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۴۲۹,۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰	Other
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۷۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۳,۴۲۹,۴۴۰,۳۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۲۸,۱۶۸	۸۴۷,۹۸۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۲۶,۲۷۴,۴۹۰,۷۰۴	Other
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	۱,۹۷۴,۷۷۰	۶۰۴,۰۳۸	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱,۳۱۲,۱۱۹,۷۳۳,۳۸۶	Other
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱,۳۴۸,۶۱۱	۵۸۸,۸۹۹	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۸۷۳,۶۱۵,۲۳۶,۲۱۸	Other
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳	۸۲۰,۰۰۰	۸۵۶,۰۱۷	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۷۷۲,۱۲۷,۳۳۴,۰۰۰	Jnkonwn
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳	۲,۹۹۹,۰۰۰	۹۵۹,۸۳۶	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۳,۱۶۶,۴۰۲,۹۸۰,۴۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۴	۴,۰۹۸,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۰۶۰	۵.۱۱ %	۴,۳۰۸,۱۶۹,۸۶۳,۸۶۰	Jnkonwn
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۲۵۰	۱,۰۹۶,۳۸۷	۳.۸۰ %	۲,۱۹۲,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	۲,۷۳۵,۷۴۸	۷۰۱,۹۵۶	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۲,۱۱۲,۴۱۲,۱۹۵,۳۹۷	Other
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۶۲۰,۱۸۱	۶۷۶,۳۶۸	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۴۶۱,۴۱۷,۶۴۰,۸۶۹	Other
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۱	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۳,۲۹۹,۹۳۷,۳۰۰,۰۰۰	Other

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی‌ها								
۰.۰۰ %	۱۰۱-۸۹۰-۱۸۸۸۸۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۰	۱۴۱,۰۰۳	۰	۱۴۱,۰۰۳	۱۴۱,۰۰۳
۰.۱۵ %	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۰	۲,۰۱۰,۳۶۶,۷۰۷,۴۸۶	۲۳,۲۷۱,۶۵۹,۳۲۶,۷۳۵	۲۵,۲۸۱,۹۲۶,۰۳۴,۲۲۱	۸۷,۴۷۵,۷۵۴,۵۰۶
۰.۰۲ %	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۰	۲۵۰,۸۵۷۲,۰۷۲	۲۵,۰۰۹,۷۵۴,۴۷۱,۵۳۸	۲۵,۰۰۹,۷۵۴,۴۷۱,۵۳۸	۱۲,۵۸۲,۸۸۱,۷۵۳
۰.۰۰ %	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۰	۷۳۵,۲۹۵,۲۷۹	۳,۱۴۴,۶۰۷,۱۵۵,۳۶۲	۳,۱۴۵,۳۴۲,۴۵۰,۶۴۱	۲,۳۴۲,۴۵۰,۶۴۱
۰.۳۳ %	۲۴۷۵۸۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸	۹۹,۶۹۴,۸۸۱,۰۸۰	۳,۰۸۶,۰۰۳,۴۱۵,۵۷۷	۳,۱۸۵,۶۹۸,۳۹۶,۶۵۷	۱۸۵,۶۹۸,۳۹۶,۶۵۷
۰.۰۹ %	۰۲۲۵۴۲۹۰۷۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۰	۱۳۴,۸۵۳,۹۹۶,۶۵۴	۸۲,۵۴۱,۸۰۲,۴۴۴	۲۱۷,۳۹۵,۷۹۹,۰۹۸	۵۲,۴۷۸,۷۶۶,۳۹۳
۱.۷۶ %	۰۴۱۷۲۶۲۶۳۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷.۰۴ %	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۹ %	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۸	۱۳۶,۱۱۵,۴۴۸,۲۵۲	۱,۴۴۹,۵۸۱,۶۵۰,۸۳۲	۱,۵۸۵,۶۹۷,۰۹۹,۰۸۴	۵۳,۶۹۷,۰۹۹,۰۸۴
۰.۰۷ %	۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۰	۶۶,۵۷۵,۴۴۳,۲۸۴	۶۶,۵۷۵,۳۴۳,۲۸۴	۱۳۳,۱۵۰,۷۸۶,۵۶۸	۳۷,۰۰۶,۰۵۱,۳۶۹
۵.۳۸ %	۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰ %	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۰	۱,۱۲۳,۰۰۸۹,۷۶۰,۸۱۷	۹,۰۴۲,۰۰۸,۳۳۳,۰۶۰	۱۰,۱۶۵,۰۹۷,۹۹۳,۸۷۷	۴,۷۸۶,۳۳۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها								
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۳۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۴۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک رفاه دادمان	۳۰۲۳۹۸۴۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک رفاه دادمان	۳۰۲۴۰۶۸۱۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک رفاه دادمان	۳۰۲۴۰۵۴۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۳۰۴۹۴۶۳۷۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۴۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۸۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۸۸۰۱۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۳۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۳۰۹۳۱۳۹۵۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۲۵,۷۷۳,۸۴۰,۲۴۵,۹۲۷	۷۹,۱۵۰,۲۲۳,۳۲۶,۷۶۰	۱۰۴,۹۲۴,۰۶۳,۵۷۲,۶۸۷	۲۰,۶۳۱,۲۸۶,۶۳۲,۷۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مشخصات	مشخصات			طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۵,۲۳۱,۷۹۲,۵۳۰	۱۵,۲۳۱,۷۹۲,۵۳۰	۱۵,۲۳۱,۷۹۲,۵۳۰	۱۵,۲۳۱,۷۹۲,۵۳۰
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۱۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۲۱۰,۳۹۳	۲۱۰,۳۹۳	۵۱۵,۵۴۸	۵۱۵,۵۴۸
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۱۰۶		۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۲۴,۹۹۱,۱۳۱,۴۱۴	۲۴,۹۹۱,۱۳۱,۴۱۴	۱۹۱,۴۷۷,۱۴۳,۴۰۹	۱۹۱,۴۷۷,۱۴۳,۴۰۹
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۴		۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۴۹,۵۸۸,۱۳۶,۰۳۹	۴۹,۵۸۸,۱۳۶,۰۳۹	۴۳۶,۹۷۳,۲۵۰,۸۵۹	۴۳۶,۹۷۳,۲۵۰,۸۵۹
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۳۶,۲۸۲,۷۴۵,۰۰۱	۳۶,۲۸۲,۷۴۵,۰۰۱	۳۱۱,۷۱۱,۴۹۶,۵۷۶	۳۱۱,۷۱۱,۴۹۶,۵۷۶
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۹,۹۷۳,۳۴۹,۳۳۵	۹,۹۷۳,۳۴۹,۳۳۵	۸۵,۳۵۱,۶۴۰,۰۱۲	۸۵,۳۵۱,۶۴۰,۰۱۲
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵۳,۵۵۸,۹۰۹,۹۳۴	۵۳,۵۵۸,۹۰۹,۹۳۴	۶۳۷,۰۹۸,۳۳۴,۷۸۵	۶۳۷,۰۹۸,۳۳۴,۷۸۵
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۱۲,۲۸۶,۴۴۰,۳۳۸	۱۲,۲۸۶,۴۴۰,۳۳۸	۱۴۷,۲۴۴,۴۴۶,۸۶۸	۱۴۷,۲۴۴,۴۴۶,۸۶۸
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۳۱,۸۵۶,۸۱۷,۶۸۳	۳۱,۸۵۶,۸۱۷,۶۸۳	۴۱۰,۱۷۵,۵۶۴,۶۲۶	۴۱۰,۱۷۵,۵۶۴,۶۲۶
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶/۱۵		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۸,۶۲۶,۲۴۹,۹۳۸	۸,۶۲۶,۲۴۹,۹۳۸	۱۰۱,۸۵۴,۷۸۰,۵۹۱	۱۰۱,۸۵۴,۷۸۰,۵۹۱
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۸,۸۹۰,۱۱۱,۱۳۲	۸,۸۹۰,۱۱۱,۱۳۲	۱۱۲,۹۹۳,۳۳۸,۴۹۱	۱۱۲,۹۹۳,۳۳۸,۴۹۱
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۹,۰۸۶,۱۲۹,۶۹۸	۹,۰۸۶,۱۲۹,۶۹۸	۱۱۱,۹۱۱,۷۳۱,۶۲۷	۱۱۱,۹۱۱,۷۳۱,۶۲۷
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۶,۸۶۶,۱۰۰,۵۸۴	۶,۸۶۶,۱۰۰,۵۸۴	۸۲,۴۳۸,۶۰۳,۸۶۳	۸۲,۴۳۸,۶۰۳,۸۶۳
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۵	۰	۰	۲۱۶,۳۲۱,۸۸۶,۶۷۳	۲۱۶,۳۲۱,۸۸۶,۶۷۳
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ٪۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	۰	۰	۲۰,۷۲۸۰۹,۴۶۹	۲۰,۷۲۸۰۹,۴۶۹
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۱۷۲,۹۶۶,۴۳۰	۱۷۲,۹۶۶,۴۳۰
اجاره دولتی آپوروش-نوین ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۱۱۹,۲۱۴,۲۰۲	۱۱۹,۲۱۴,۲۰۲
مراجعه دولتی تعاون-نوین ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۷۱,۴۷۳,۷۳۰	۷۱,۴۷۳,۷۳۰
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۶	۰	۰	۵۶,۴۰۰,۸۱۰,۰۴۰	۵۶,۴۰۰,۸۱۰,۰۴۰
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۰	۰	۵۷۹,۴۰۰,۹۷۵,۴۲۳	۵۷۹,۴۰۰,۹۷۵,۴۲۳
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳		۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۰	۰	۴,۴۴۷,۸۰۰,۸۵۲	۴,۴۴۷,۸۰۰,۸۵۲

مشخصات	مشخصات				طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۲,۵۵۹,۳۱۹	۰	۲,۵۵۹,۳۱۹	۱۰,۷۰۶,۲۱۹,۳۷۳	۰
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۲۱۷,۵۶۱	۰	۲۱۷,۵۶۱	۱۹۳,۵۹۳,۸۹۲	۰
بانک رفاه دادمان	۱		۸	۹۷۱,۸۵۹,۳۶۵	۱۱۸,۴۹۲	۹۷۱,۷۴۰,۸۷۲	۱۰۷,۶۷۵,۵۳۲,۸۴۳	۲۵۷,۱۲۳
بانک رفاه کیش	۱		۲۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۸۱۶,۶۸۱,۴۵۲	۰
بانک ملی برج ارمینا	۱۹		۲۰	۱۶,۹۶۸,۰۳۱,۹۴۰	۰	۱۶,۹۶۸,۰۳۱,۹۴۰	۲۰۱,۴۲۹,۷۷۲,۴۵۶	۸۶,۷۲۰,۲۹۷
بانک ملی برج ارمینا	۱		۲۰	۶۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۰	۰	۶۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۰	۷۹۹,۹۹۹,۴۰۳,۷۳۴	۵۵۹۶,۰۰۰
بانک رفاه جلفا	۲۷		۸	۴۷۹,۵۶۹,۳۸۴	۲,۸۰۹,۱۶۰	۴۷۶,۷۶۰,۲۲۴	۴۵,۹۵۸,۶۴۳,۷۶۷	۲۲,۲۸۴,۴۲۶
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷		۰	۸۲۱	۰	۸۲۱	۷۱۱,۷۹۰,۲۰۷	۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۵		۱۹	۰	۰	۰	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۸	۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۳۰		۱۵	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۴,۴۴۱,۳۶۸	۳۶,۹۷۱,۸۶۰,۰۰۱	۳۷۷,۲۴۲,۴۶۴,۰۷۸	۱۴,۴۴۱,۳۶۸
بانک مسکن	۱		۱۵	۰	۰	۰	۱۸۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۹	۰
بانک مسکن	۱		۰	۳۶,۳۳۹	۰	۳۶,۳۳۹	۱۰,۳۹۵,۸۰۱	۰
بانک مسکن	۱		۱۵	۰	۰	۰	۱۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	۰
بانک رفاه کیش	۱		۱۵	۰	۰	۰	۵۹۵,۷۸۴,۳۳۶,۹۵۵	۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱		۱۵	۹,۶۳۱,۱۴۷,۵۴۱	(۶۷۱,۵۸۷)	۹,۶۳۱,۸۱۹,۱۲۸	۳۷۹,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۹	۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱		۱۵	۲۸,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۱	(۸۳۹,۴۸۴)	۲۸,۶۸۹,۳۶۴,۰۷۵	۳۹۹,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۵	۰
بانک رفاه دادمان	۱		۱۸	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۶۷	(۷,۲۵۲,۵۴۷)	۱۲,۷۹۴,۱۳۷,۸۱۴	۵۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۹	۰
بانک رفاه دادمان	۱		۱۸	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۶۷	(۷,۲۵۲,۵۴۷)	۱۲,۷۹۴,۱۳۷,۸۱۴	۵۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۹	۰
بانک رفاه دادمان	۱		۱۸	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۶۷	(۷,۲۵۲,۵۴۷)	۱۲,۷۹۴,۱۳۷,۸۱۴	۵۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۹	۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۹		۱۸	۱۴,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۷۶,۲۶۹	۱۴,۸۳۴,۳۴۴,۲۷۸	۵۵,۶۹۵,۰۳۷,۰۳۵	۴۹,۸۴۶,۵۵۴
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۹		۱۸	۱۴,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۷۶,۲۶۹	۱۴,۸۳۴,۳۴۴,۲۷۸	۵۵,۶۹۵,۰۳۷,۰۳۵	۴۹,۸۴۶,۵۵۴
بانک رفاه دادمان	۱۵		۱۸	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲	۰	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲	۷,۴۶۳,۸۸۵,۰۶۱	۱۱,۵۲۴,۷۶۳
بانک رفاه دادمان	۱۷		۲۰	۷,۱۰۳,۸۲۵,۱۳۱	۶۵,۳۸۴,۴۲۲	۷,۰۳۸,۴۴۰,۷۰۹	۷,۰۳۸,۴۴۰,۷۰۹	۶۵,۳۸۴,۴۲۲

مشخصات	مشخصات			طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود			خالص درآمد	هزینه تنزیل
بانک رفاه دادمان	۱۷		۲۰	۶۵,۳۸۴,۴۲۲	۷,۱۰۳,۸۲۵,۱۳۱	۷,۰۳۸,۴۴۰,۷۰۹	۶۵,۳۸۴,۴۲۲
بانک رفاه دادمان	۳۰		۲۰	۱۱۸,۱۵۰,۹۳۸	۱۰,۹۲۸,۹۶۱,۷۴۰	۱۰,۸۱۰,۸۱۰,۸۰۲	۱۱۸,۱۵۰,۹۳۸
بانک دی حافظ	۲۷		۲۰	۹۵,۳۴۱,۵۰۸	۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۷	۶,۴۶۲,۰۳۵,۵۳۹	۹۵,۳۴۱,۵۰۸
بانک دی حافظ	۲۷		۱۰	۳	۳۳۰	۳۲۷	۳
بانک رفاه دادمان	۱		۲۰	۱,۷۹۰,۶۵۵	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۲	۳,۲۷۶,۸۹۷,۸۶۷	۱,۷۹۰,۶۵۵
				۳۴۰,۵۰۴,۷۹۵	۵۳۲,۱۵۲,۸۳۲,۳۹۲	۷,۹۶۹,۶۷۵,۷۵۴,۲۶۳	۵۸۶,۵۶۹,۰۲۳
						۷,۹۶۹,۰۸۹,۱۸۵,۲۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۴۲,۲۵۱,۳۹۱	۴۹۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۸۱,۷۶۹	۲۰,۵۳۱,۵۹۹,۸۲۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۸۱,۷۶۹	۷,۸۲۸,۴۱۸,۲۳۱	۱۷۱,۵۸۱,۷۶۹	۷,۸۲۸,۴۱۸,۲۳۱
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۲۰,۷۸۷	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۷۵,۴۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۹۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۰	۳۱,۷۰۷,۳۱۷	۲,۸۹۳,۲۹۲,۶۸۳
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	۰	۰	۵,۷۴۵,۲۵۷	۵۲۴,۲۵۴,۷۴۳
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۶,۷۶۴,۱۰۸	۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۳,۷۴۶,۹۶۰
داروسازی ابوریحان	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۲۹۴,۱۸۹	۳,۰۹۵	۰	۰	۰	۹۱۰,۵۱۴,۹۵۵	۹۱۰,۵۱۴,۹۵۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۴۷,۵۰۰	۳,۷۰۰	۰	۰	۵۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵۴۵,۷۵۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۴۸۱,۲۲۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۴۳,۶۶۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳,۶۶۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۰	۰	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کوبیر تایر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱,۱۷۱,۷۱۳	۲۰۰	۰	۰	۲۳۴,۳۴۲,۶۰۰	۰	۲۳۴,۳۴۲,۶۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۵,۶۴۰,۰۵۴	۱۵۰	۰	۰	۳,۸۱۹,۸۳۶,۵۶۲	۲۶,۱۷۱,۵۳۸	۳,۸۴۶,۰۰۸,۱۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۵۶,۲۴۹,۸۴۲	۳۰	۱,۶۸۷,۴۹۵,۲۶۰	۲۶,۱۷۱,۵۳۸	۱,۶۶۱,۳۲۳,۷۲۲	۲۶,۱۷۱,۵۳۸	۱,۶۶۱,۳۲۳,۷۲۲
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۴	۰	۰	۲,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۷,۴۲۲,۹۵۱	۴۰۰	۰	۰	۲,۹۱۵,۹۸۹,۰۶۱	۵۳,۱۹۱,۳۳۹	۲,۹۶۹,۱۸۰,۴۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۱,۲۳۲,۳۸۴	۲۰۰	۰	۰	۲,۳۴۶,۴۷۶,۸۰۰	۰	۲,۳۴۶,۴۷۶,۸۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۰	۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳,۸۳۱,۴۹۲	۴۱۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۹۱۱,۷۲۰	۰	۱,۵۷۰,۹۱۱,۷۲۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۵۲۴۱۶	۳۵۶	۰	۰	۱۸,۶۶۰,۰۰۹۶	۰	۱۸,۶۶۰,۰۰۹۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۹۳۶۸۹۰	۷۷۰	۰	۰	۷۲۱۴۰۵۳۰۰	۰	۷۲۱۴۰۵۳۰۰
				۱۹۷,۷۵۳,۳۰۷	۹,۴۸۷,۴۹۵,۲۶۰	۹,۴۸۹,۷۴۱,۹۵۳	۱۴۰,۹۲۱,۵۰۹,۲۳۱	۴۸۶,۱۵۰,۵۲۷
								۱۴۰,۴۳۵,۳۵۸,۷۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت بندرعباس	۵۵۰۰۰۰۰	۱۵۹,۰۹۷,۷۰۲,۵۰۰	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۹,۹۷۳	۲۰,۷۹۲,۱۵۲,۵۲۷	۵۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۹۷,۷۰۲,۵۰۰	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۹,۹۷۳	۲۰,۷۹۲,۱۵۲,۵۲۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۳۱,۹۴۱,۰۰۰	۵۷,۷۹۴,۰۶۷,۰۰۰	۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۳۱,۹۴۱,۰۰۰	۵۷,۷۹۴,۰۶۷,۰۰۰	۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰۲,۲۶۹	۲,۵۰۴,۹۱۴,۷۰۶	۲,۷۶۱,۰۹۹,۱۶۵	(۲۵۶,۱۸۴,۴۵۸)	۱۰۲,۲۶۹	۲,۵۰۴,۹۱۴,۷۰۶	۲,۷۶۱,۰۹۹,۱۶۵	(۲۵۶,۶۷۲,۲۶۶)
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۶۴,۱۵۶,۶۰۰	۱۴۶,۲۶۳,۷۲۱,۷۶۰	(۱۱,۲۹۹,۵۶۵,۱۶۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۶۴,۱۵۶,۶۰۰	۱۴۶,۲۶۳,۷۲۱,۷۶۰	(۱۱,۲۹۹,۵۶۵,۱۶۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۶۵,۳۵۸,۰۰۰	۱۵۵,۴۷۷,۲۷۲,۴۰۰	(۶,۰۱۲,۰۱۴,۴۰۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۶۵,۳۵۸,۰۰۰	۱۵۵,۴۷۷,۲۷۲,۴۰۰	(۶,۰۱۲,۰۱۴,۴۰۰)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۴,۲۲۹,۶۰۰	۱۶,۹۹۴,۲۷۸,۸۰۰	(۶۶۰,۰۴۹,۲۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۴,۲۲۹,۶۰۰	۱۶,۹۹۴,۲۷۸,۸۰۰	(۶۶۰,۰۴۹,۲۰۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۱۳۳,۲۲۶,۲۵۰	۶۵,۸۰۶,۱۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۱۳۳,۲۲۶,۲۵۰	۶۵,۸۰۶,۱۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰
بانک پاسارگاد	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۱۲۹,۸۱۲,۸۰۰	۳۹,۶۹۸,۳۸۰,۸۰۰	۱,۴۲۱,۴۲۲,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۱۲۹,۸۱۲,۸۰۰	۳۹,۶۹۸,۳۸۰,۸۰۰	۱,۴۲۱,۴۲۲,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۲۱,۲۶۹	۵۱,۵۵۸,۵۶۵,۳۶۷	۵۰,۶۴۱,۶۳۸,۵۶۹	۹۱۶,۹۲۶,۷۹۸	۷۲۱,۲۶۹	۵۱,۵۵۸,۵۶۵,۳۶۷	۵۰,۶۴۱,۶۳۸,۵۶۹	۹۱۶,۹۲۶,۷۹۸
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۵,۵۴۶,۰۰۰	۲۹,۴۵۲,۰۰۰,۹۶۳	۲۹,۴۵۲,۰۰۰,۹۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۵۲,۰۰۰,۹۶۳	۲۹,۴۵۲,۰۰۰,۹۶۳	۲۹,۴۵۲,۰۰۰,۹۶۳
سیمان خوزستان	۹۷۳,۵۲۵	۲۲,۱۹۹,۷۸۴,۱۵۲	۲۱,۱۸۰,۱۶۴,۴۸۸	۱,۰۱۹,۶۱۹,۲۰۴	۹۷۳,۵۲۵	۲۲,۱۹۹,۷۸۴,۱۵۲	۲۱,۱۸۰,۱۶۴,۴۸۸	۱,۰۱۹,۶۱۹,۲۰۴
فولاد کالوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۲۸,۳۱۹,۰۰۰	۲۳۸,۴۴۹,۰۳۰,۱۶۳	۴,۰۸۹,۲۸۸,۸۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۲۸,۳۱۹,۰۰۰	۲۳۸,۴۴۹,۰۳۰,۱۶۳	۴,۰۸۹,۲۸۸,۸۳۷
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۱۴۱,۴۷۱,۲۸۷,۴۴۴	۱۳۵,۴۴۵,۶۵۸,۵۱۵	۶,۰۲۵,۶۲۸,۹۰۹	۸,۲۳۶,۰۰۰	۱۴۱,۴۷۱,۲۸۷,۴۴۴	۱۳۵,۴۴۵,۶۵۸,۵۱۵	۶,۰۲۵,۶۲۸,۹۰۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۲,۲۰۰,۰۰۰۲	۹۳,۶۷۱,۹۲۰,۴۶۹	۱۴۵,۹۲۸,۱۱۵,۷۵۷	(۵۲,۲۶۶,۱۹۵,۲۸۷)	۴۲,۲۰۰,۰۰۰۲	۹۳,۶۷۱,۹۲۰,۴۶۹	۱۴۵,۹۲۸,۱۱۵,۷۵۷	(۵۲,۲۶۶,۱۹۵,۲۸۷)
پتروشیمی جم	۱,۵۰۳,۲۲۹	۵۶,۵۹۲,۴۳۹,۴۱۹	۵۳,۵۸۳,۴۴۰,۵۴۳	۳,۰۰۸,۹۹۸,۸۷۶	۱,۵۰۳,۲۲۹	۵۶,۵۹۲,۴۳۹,۴۱۹	۵۳,۵۸۳,۴۴۰,۵۴۳	۳,۰۰۸,۹۹۸,۸۷۶
تولید نیروی برق دماوند	۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	۹,۸۹۱,۵۹۲,۷۴۰	(۱۴۱,۹۵۰,۳۴۰)	۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	۹,۸۹۱,۵۹۲,۷۴۰	(۱۴۱,۹۵۰,۳۴۰)
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۵,۷۰۵,۵۰۰	۷۰,۸۲۶,۰۶۳,۵۰۰	۵۹,۶۳۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۵,۷۰۵,۵۰۰	۷۰,۸۲۶,۰۶۳,۵۰۰	۵۹,۶۳۳,۰۰۰
مبین وان کیش	۱,۱۰۷,۷۶۵	۶۰,۲۹۲,۷۷۵,۷۹۱	۵۴,۵۹۷,۲۹۸,۰۹۱	۵,۷۹۵,۴۷۷,۷۰۰	۱,۱۰۷,۷۶۵	۶۰,۲۹۲,۷۷۵,۷۹۱	۵۴,۵۹۷,۲۹۸,۰۹۱	۵,۷۹۵,۴۷۷,۷۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۵۴۵,۱۳۹,۰۰۰	۳۷۶,۵۷۲,۹۷۳,۴۰۰	(۷۰,۰۲۸,۸۳۴,۴۰۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۵۴۵,۱۳۹,۰۰۰	۳۷۶,۵۷۲,۹۷۳,۴۰۰	(۷۰,۰۲۸,۸۳۴,۴۰۰)
پالایش نفت تهران	۷,۶۷۰,۴۵۴	۷۴,۱۸۹,۴۴۷,۹۹۱	۷۱,۹۰۲,۰۰۳,۵۵۱	۲,۲۸۷,۴۴۹,۴۴۰	۷,۶۷۰,۴۵۴	۷۴,۱۸۹,۴۴۷,۹۹۱	۷۱,۹۰۲,۰۰۳,۵۵۱	۲,۲۸۷,۴۴۹,۴۴۰
صنعتی بهپاک	۹,۴۹۹,۹۲۹	۴۲۴,۹۳۴,۳۱۲,۲۰۱	۵۴۳,۴۱۸,۸۱۸,۸۰۹	(۱۱۸,۴۸۴,۵۰۶,۶۰۷)	۹,۴۹۹,۹۲۹	۴۲۴,۹۳۴,۳۱۲,۲۰۱	۵۴۳,۴۱۸,۸۱۸,۸۰۹	(۱۱۸,۴۸۴,۵۰۶,۶۰۷)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۴۸,۷۴۴,۰۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۴۸,۷۴۴,۰۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۱۰,۳۴۳,۰۲۵	۳۱,۱۰۲,۳۳۳,۴۲۵	۴,۰۰۸,۰۰۰,۹۶۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۱۰,۳۴۳,۰۲۵	۳۱,۱۰۲,۳۳۳,۴۲۵	۴,۰۰۸,۰۰۰,۹۶۰
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	۳,۵۰۰	۳,۸۰۶,۰۰۹۲,۴۲۰	۴,۱۲۳,۲۵۵,۶۰۶	(۳۱۶,۲۴۳,۱۷۶)	۳,۵۰۰	۳,۸۰۶,۰۰۹۲,۴۲۰	۴,۱۲۳,۲۵۵,۶۰۶	(۳۱۶,۲۴۳,۱۷۶)
گلنگ سازان سپاهان	۳,۵۰۷	۱۲۷,۲۴۳,۸۶۷	۱۱۷,۴۱۸,۰۰۴	۹,۸۲۵,۸۶۳	۳,۵۰۷	۱۲۷,۲۴۳,۸۶۷	۱۱۷,۴۱۸,۰۰۴	۹,۸۲۵,۸۶۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۶۳,۱۵۲,۷۰۰	۶۷,۳۱۳,۰۸۹,۸۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۶۲,۹۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۶۳,۱۵۲,۷۰۰	۶۷,۳۱۳,۰۸۹,۸۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۶۲,۹۰۰
پلیمر آریا ساسول	۶۰,۴۲۴	۵,۴۰۱,۳۵۸,۱۷۶	۴,۴۰۲,۰۷۱,۹۱۰	۹۹۸,۲۸۶,۲۶۶	۶۰,۴۲۴	۵,۴۰۱,۳۵۸,۱۷۶	۴,۴۰۲,۰۷۱,۹۱۰	۹۹۸,۲۸۶,۲۶۶

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۹۹۹,۵۰۰	۶۳,۵۰۲,۵۷۴,۰۷۷	۷۴,۰۸۵,۵۵۲,۴۵۰	(۱۰,۵۸۲,۹۷۸,۳۷۲)	۵,۹۹۹,۵۰۰	۶۳,۵۰۲,۵۷۴,۰۷۷	۱۰۰,۲۰۳,۸۷۴,۵۸۴	(۳۶,۸۰۱,۳۰۰,۵۰۶)
تولید نیروی برق آبپان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۴۶,۰۹۹,۲۵۰	۱۲۶,۲۳۷,۵۵۳,۸۸۱	(۳,۷۹۱,۴۵۴,۶۳۱)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۴۶,۰۹۹,۲۵۰	۱۳۷,۴۶۸,۹۳۴,۳۶۹	(۱۴,۰۲۲,۸۲۵,۱۱۹)
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۶۸۸,۲۸۳,۴۲۴,۴۲۷	۶۷۵,۲۰۴,۷۷۷,۲۲۸	۱۳,۰۷۸,۶۵۷,۲۰۹	۱۳,۸۱۹	۶۸۸,۲۸۳,۴۲۴,۴۲۷	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	(۲۶۱,۶۸۳,۶۰۸,۳۷۲)
صندوق گنجینه رفاه	۱۰,۰۰۰	۶۳۲,۲۰۸,۸۷۱,۴۷۱	۶۱۵,۴۰۴,۶۹۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۴,۱۸۱,۴۷۱	۱۰,۰۰۰	۶۳۲,۲۰۸,۸۷۱,۴۷۱	۸۴۲,۰۸۰,۰۳۴,۲۵۲	(۲۰۹,۸۷۱,۱۶۲,۷۸۰)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰	۴۲,۴۳۷,۸۵۵,۸۹۵	۳,۲۱۸,۸۶۰,۶۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰	۴۲,۴۳۷,۸۵۵,۸۹۵	۳,۲۱۸,۸۶۰,۶۰۵
زغال سنگ پروده طیس	۳,۱۲۳,۰۱۵	۱۱۵,۸۱۴,۲۰۹,۶۰۳	۱۱۰,۵۱۸,۰۵۱,۲۴۱	۵,۲۹۶,۱۵۸,۳۶۲	۳,۱۲۳,۰۱۵	۱۱۵,۸۱۴,۲۰۹,۶۰۳	۱۱۰,۵۱۸,۰۵۱,۲۴۱	۵,۲۹۶,۱۵۸,۳۶۲
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۹۵,۶۵۷,۰۰۰	۲۸۱,۵۸۶,۵۳۱,۶۰۰	(۵۶,۹۹۰,۸۷۴,۶۰۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۹۵,۶۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۵۷۹,۲۴۲,۹۹۹	۷۵,۰۱۶,۴۱۴,۰۰۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۵۹,۷۴۵,۶۰۰	(۲,۰۸۵,۴۷۱,۶۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۰۲,۰۱۷,۹۷۰	۷۵,۵۷۲,۰۸۲,۰۳۰
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۸۶,۵۶۰,۶۰۰	۱۷۲,۴۴۶,۹۱۹,۲۱۶	(۲۷,۸۶۰,۳۵۸,۶۱۶)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۸۶,۵۶۰,۶۰۰	۷۲,۵۹۳,۳۴۵,۲۸۷	۷۱,۹۹۳,۲۱۵,۳۱۳
آلومینیوم ایران	۳,۲۳۱,۳۸۹	۴۶,۸۰۱,۲۰۳,۷۷۰	۴۷,۰۸۰,۱۲۰,۴۵۲	(۲۷۸,۹۱۶,۶۸۱)	۳,۲۳۱,۳۸۹	۴۶,۸۰۱,۲۰۳,۷۷۰	۴۷,۰۸۰,۱۲۰,۴۵۲	(۲۷۸,۹۱۶,۶۸۱)
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۸۶,۷۹۱,۲۰۸,۵۱۱	۱۹۹,۷۷۴,۳۳۸,۵۸۱	(۱۲,۹۸۳,۴۳۰,۰۶۹)	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۸۶,۷۹۱,۲۰۸,۵۱۱	۴۹,۱۴۶,۱۰۷,۴۴۴	۱۳۷,۶۴۵,۱۰۱,۰۷۷
توسعه معادن و فلزات	۱۰۱,۲۸۷	۱,۳۸۳,۴۰۲,۸۶۳	۱,۱۸۲,۰۲۴,۱۷۹	۲۰۱,۳۶۸,۶۸۴	۱۰۱,۲۸۷	۱,۳۸۳,۴۰۲,۸۶۳	۵۷۳,۸۱۳,۱۶۲	۸۰۹,۵۸۹,۷۰۱
ایران یاسا تاپرور ابر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۲۲,۰۳۲,۰۰۰	۵۴,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۲۲,۰۳۲,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۲,۹۶۴	(۴,۲۳۱,۱۴۱,۹۶۴)
فرآورده های نسوز آذر	۶۰۲,۰۵۰	۲۰,۰۱۸,۷۴۷,۹۹۳	۲۰,۳۱۱,۹۹۷,۲۱۶	(۲۹۳,۲۴۹,۲۲۲)	۶۰۲,۰۵۰	۲۰,۰۱۸,۷۴۷,۹۹۳	۱۵,۵۰۳,۳۴۱,۹۴۰	۴,۵۱۵,۳۴۶,۰۵۳
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۳۲,۴۶۹	۹۹,۹۵۲,۴۵۱,۷۸۴	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۶,۷۶۸,۶۹۴,۱۶۶	۵۰,۳۲,۴۶۹	۹۹,۹۵۲,۴۵۱,۷۸۴	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۶,۷۶۸,۶۹۴,۱۶۶
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۱۶۸,۹۲۷	۱۴۸,۲۹۰,۵۴۹,۰۴۳	۱۲۴,۲۹۰,۴۱۱,۲۲۲	۲۴,۰۰۰,۱۳۷,۸۲۱	۱۰,۱۶۸,۹۲۷	۱۴۸,۲۹۰,۵۴۹,۰۴۳	۷۶,۷۶۳,۳۶۸,۶۵۴	۷۱,۵۲۷,۱۸۰,۲۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۲۸۰,۰۳۵	۴۱۲,۴۲۹,۴۵۲,۲۷۹	۳۸۶,۲۹۸,۵۰۲,۱۵۶	۲۶,۱۳۰,۹۵۰,۱۲۳	۲۹,۲۸۰,۰۳۵	۴۱۲,۴۲۹,۴۵۲,۲۷۹	۴۱۲,۴۲۹,۴۵۲,۲۷۹	۱۵۱,۹۱۱,۳۷۸,۵۲۲
فولاد خوزستان	۷,۲۲۴,۸۵۱	۱۱۲,۰۳۷,۰۶۴,۹۳۰	۱۰۵,۰۷۰,۷۱۵,۸۳۵	۶,۹۶۶,۳۹۹,۰۹۵	۷,۲۲۴,۸۵۱	۱۱۲,۰۳۷,۰۶۴,۹۳۰	۸۰,۳۲۵,۳۱۵,۲۴۹	۳۱,۷۱۱,۷۴۹,۶۸۱
کالسیمین	۲,۸۳۱,۰۵۹	۵۱,۹۵۰,۳۹۴,۱۱۲	۴۶,۶۰۲,۰۴۵,۴۵۴	۵,۳۴۸,۳۴۸,۶۵۸	۲,۸۳۱,۰۵۹	۵۱,۹۵۰,۳۹۴,۱۱۲	۴۶,۶۰۲,۰۴۵,۴۵۴	۵,۳۴۸,۳۴۸,۶۵۸
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۵۵,۱۳۷,۵۰۰	۳۳,۲۷۰,۸۵۳,۵۰۰	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۵۵,۱۳۷,۵۰۰	۴۸,۳۲۹,۶۷۵,۴۰۰	(۱۵,۶۷۴,۵۲۷,۹۰۰)
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۴۰,۱۷۶,۵۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۲۲	۱۳,۰۷۳,۷۷۹,۵۶۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۴۰,۱۷۶,۵۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۲۲	۱۳,۰۷۳,۷۷۹,۵۶۸
بانک تجارت	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۳۹,۴۴۷,۰۰۰	۹۹,۷۵۰,۴۸۰,۹۶۴	۱۷,۲۸۸,۹۶۶,۰۳۸	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۳۹,۴۴۷,۰۰۰	۹۹,۷۵۰,۴۸۰,۹۶۴	۱۷,۲۸۸,۹۶۶,۰۳۸
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۷۲,۴۵۸,۲۰۰	۵۹,۴۶۰,۴۲۹,۲۷۱	۲,۶۱۲,۰۲۸,۹۲۹	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۷۲,۴۵۸,۲۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	(۹,۷۵۸,۱۳۸,۱۷۷)
پست بانک ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۹,۴۵۳,۰۰۰	۱۸,۱۴۶,۸۲۴,۵۲۹	۱,۹۹۲,۶۲۸,۴۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۹,۴۵۳,۰۰۰	۱۸,۱۴۶,۸۲۴,۵۲۹	۱,۹۹۲,۶۲۸,۴۶۱
ح . بیمه دانا	-	-	-	-	۷۴۰,۲۵۸	-	۲,۵۲۴,۱۲۰,۹۵۴	۱,۰۷۱,۵۶۱,۰۲۴
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۴,۷۲۲,۶۰۰
ح . تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۵,۹۸۸,۵۲۵	-	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	(۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵)
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۵۹۸,۷۱۲	-	۲,۷۲۰,۷۸۴,۷۷۵	۵,۶۰۱,۳۲۴,۴۲۲
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷۰,۳۴	-	۷,۰۴۰,۳۸۲	(۴۸,۱۲۴)
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۸۱,۶۰۰	۴۸۳,۴۳۸,۷۶۰,۸۴۰	۴۵۷,۴۳۷,۰۷۴,۵۰۰	۲۶,۰۰۱,۶۸۶,۳۴۰	۴۸۱,۶۰۰	۴۸۳,۴۳۸,۷۶۰,۸۴۰	۴۴۵,۶۳۸,۲۷۷,۸۴۰	۳۷,۸۰۰,۴۸۳,۰۰۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۵۷,۰۰۰	۶۵۶,۸۷۷,۶۳۳,۳۳۵	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	(۳,۳۸۴,۴۰۴)	۶۵۷,۰۰۰	۶۵۶,۸۷۷,۶۳۳,۳۳۵
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰	۶۶۴,۸۰۰	۶۵۸,۰۳۲,۷۰۹,۹۵۰	۷۳۱,۰۴۷,۸۳۴,۷۱۲	(۷۳,۰۱۵,۱۲۴,۷۶۲)	۶۶۴,۸۰۰	۵۹۹,۹۸۰,۳۳۳,۱۶۳
معفیت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۵۰۷,۵۰۰	۵۱۵,۰۱۹,۱۳۵,۸۵۹	۵۰۷,۴۳۳,۳۸۰,۸۴۳	۷,۵۹۵,۷۵۵,۰۱۶	۵۰۷,۵۰۰	۴۹۸,۴۴۵,۰۱۸,۱۸۶
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۷۰,۴۹۶	۶۵,۵۳۳,۶۲۳,۰۱۱	۶۴,۴۳۰,۱۹۳,۹۲۶	۱,۱۰۲,۴۳۸,۰۸۵	۷۰,۴۹۶	۶۳,۳۸۰,۳۲۹,۵۳۴
اجاره تضمین اجتماعی-لین ۰۰۱۲۲۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۸۶۰,۴۳۷,۵۰۰	۷۱۳,۸۷۰,۵۸۷,۵۰۰	۵۵,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۵۵۴,۳۳۱,۰۰۰
اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰	۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵	۴۶۶,۹۱۵,۳۵۶	۵,۷۹۸,۴۴۹	۵۰۰	۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵
اسناد خزانه م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۳۴۰۰۰	۱۸۱,۱۳۷	۱۵۹,۹۵۶,۶۳۵,۱۱۴	۱۷۳,۳۳۸,۶۴۳,۵۳۰	(۱۳,۳۷۲,۰۰۷,۴۱۵)	۱۸۱,۱۳۷	۱۳۳,۹۹۹,۶۷۹,۴۹۴
اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۵۰۰۰	۵۴۰,۸۵۶	۵۵۱,۰۵۶,۳۸۰,۹۳۱	۵۴۱,۳۵۲,۸۵۷,۶۹۲	۹,۷۰۳,۵۲۳,۳۳۹	۵۴۰,۸۵۶	۴۲۰,۸۳۰,۳۳۲,۰۶۹
اسناد خزانه م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۳۴۰۰۰	۱,۸۹۲	۱,۸۰۱,۷۳۲,۸۲۰	۱,۷۸۴,۸۵۵,۱۹۹	۱۶,۹۰۷,۶۳۱	۱,۸۹۲	۱,۷۳۴,۴۰۴,۱۱۸
اسناد خزانه م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۳۸	۱,۲۶۶,۶۶۰,۳۷۸,۷۰۳	۱,۳۱۱,۴۳۳,۳۳۴,۶۹۱	۵۵,۲۲۶,۹۴۴,۰۱۲	۱,۳۵۱,۰۳۸	۹۴۱,۶۹۴,۴۷۳,۱۶۱
اسناد خزانه م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸۰۰۰	۶۱	۵۷,۳۲۹,۶۰۷	۵۶,۶۲۶,۸۳۱	۷۰۲,۷۷۶	۶۱	۵۴,۹۲۳,۰۲۸
اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۰۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۳۷۸,۶۶۱,۰۰۹	۳۸۶,۰۱۹,۹۱۳,۵۰۰	۴۳,۳۵۸,۷۴۸,۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۰۱۹,۹۱۳,۵۰۰
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹۰۰۰	۱,۴۷۹	۱,۳۳۳,۶۲۹,۳۱۷	۱,۳۰۹,۳۲۹,۸۷۹	۱۴,۲۹۹,۳۳۸	۱,۴۷۹	۱,۳۸۰,۰۹۱,۹۴۵
اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲۰۰۰	۳,۱۱۳	۱,۹۷۸,۴۷۲,۳۸۸	۱,۹۶۲,۶۲۱,۳۱۰	۱۵,۸۵۳,۰۷۸	۳,۱۱۳	۱,۹۱۲,۸۷۹,۱۲۲
اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸۰۰۰	۱۱۶,۹۴۹	۹۳,۵۶۴,۹۵۹,۸۱۷	۹۱,۸۰۲,۶۵۲,۳۸۴	۷۶۱,۳۰۷,۴۳۳	۱۱۶,۹۴۹	۹۱,۸۰۲,۶۵۲,۳۸۴
اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۲۰۰۰	۱۷۱,۷۰۰	۱۳۷,۰۳۲,۹۶۶,۲۷۲	۱۴۲,۱۴۷,۳۸۸,۴۳۵	۸۸۵,۵۷۷,۸۳۷	۱۷۱,۷۰۰	۱۳۵,۹۰۹,۸۹۷,۵۵۴
اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۰۱۱۱۱۰۰۰	۲۸,۱۶۸	۳۶,۲۶۹,۷۲۸,۴۵۲	۳۳,۵۹۶,۲۲۴,۸۷۲	۳,۶۷۳,۵۰۳,۵۸۰	۲۸,۱۶۸	۳۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۰۱۰۰۶۰۰۰	۳۳,۱۳۲	۲۸,۹۵۰,۲۶۴,۴۲۱	۲۸,۱۹۰,۳۲۱,۵۹۶	۷۶۰,۰۴۲,۸۲۵	۳۳,۱۳۲	۲۷,۸۴۳,۰۲۴,۳۹۵
اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲۰۰۰	۴۲,۳۰۳	۳۲,۳۸۱,۴۰۵,۰۴۸	۳۱,۶۶۷,۷۸۴,۳۶۴	۶۱۳,۶۲۰,۶۲۵	۴۲,۳۰۳	۳۲,۳۸۱,۴۰۵,۰۴۸
اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴۰۰۰	۱۴,۳۲۲	۱۰,۷۷۵,۷۹۶,۵۲۴	۱۰,۵۳۹,۲۰۳,۷۶۳	۲۳۶,۵۹۲,۷۶۱	۱۴,۳۲۲	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵
اسناد خزانه م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۰۸۰۰۶۰۰	۱,۹۷۴,۷۷۰	۱,۳۱۱,۸۸۱,۹۱۱,۶۸۴	۱,۳۸۱,۳۹۳,۴۳۵,۳۳۶	۳۰,۴۸۸,۴۷۶,۳۴۸	۱,۹۷۴,۷۷۰	۱,۳۴۲,۵۳۷,۰۵۱,۳۳۱
اسناد خزانه م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶۰۰۰	۱,۳۴۸,۶۱۱	۸۷۳,۴۵۶,۸۹۳,۴۵۶	۸۶۰,۸۹۰,۹۱۴,۹۴۴	۱۲,۵۶۵,۹۷۸,۵۱۲	۱,۳۴۸,۶۱۱	۸۷۳,۴۵۶,۸۹۳,۴۵۶
مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۰۳۰۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۷۷۱,۹۸۷,۳۸۵,۹۲۰	۸۱۱,۶۵۲,۸۶۱,۳۵۰	(۳۹,۶۶۵,۴۷۵,۳۳۹)	۸۲۰,۰۰۰	۷۶۳,۶۷۶,۶۲۱,۳۵۰
مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۳۰۰۰۰۰۰	۳,۹۹۹,۰۰۰	۳,۱۶۵,۸۲۹,۰۶۹,۸۵۹	۳,۱۵۰,۲۸۰,۷۳۴,۱۴۵	۱۵,۵۴۸,۳۴۵,۷۱۴	۳,۹۹۹,۰۰۰	۳,۱۶۵,۸۲۹,۰۶۹,۸۵۹
مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰	۴۰,۹۸,۸۸۱	۴,۳۰۷,۳۸۹,۰۰۸,۰۷۲	۴,۳۲۷,۷۰۴,۶۱۳,۸۹۸	(۲۰,۳۱۵,۶۰۵,۸۲۵)	۴۰,۹۸,۸۸۱	۴,۰۲۷,۳۸۹,۰۰۸,۰۱۲۲
مراجعه دولت ۳-ش ۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۲,۳۷۶,۵۵۹,۷۱۲	۲,۳۲۸,۸۴۴,۱۳۵,۹۳۷	(۱۲۶,۴۶۷,۵۷۶,۲۲۴)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۲,۳۷۶,۵۵۹,۷۱۲
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۷۳۵,۷۴۸	۲,۱۱۲,۰۲۹,۳۲۰,۶۸۶	۲,۰۳۶,۴۶۹,۳۳۲,۰۵۴	۷۵,۵۵۹,۸۸۸,۶۳۲	۲,۷۳۵,۷۴۸	۲,۱۱۲,۰۲۹,۳۲۰,۶۸۶
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۵,۸۲۶	۲۸۱,۳۸۰,۷۹۹,۱۳۸	۲۷۷,۹۹۹,۷۳۴,۳۸۵	۳,۳۹۱,۰۶۴,۷۵۳	۴۰۵,۸۲۶	۲۷۷,۹۹۹,۷۳۴,۳۸۵
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۲۰,۱۸۱	۴۶۱,۳۳۴,۰۰۸,۹۲۱	۴۴۴,۳۸۸,۹۲۳,۵۰۷	۱۶,۹۴۵,۰۶۵,۴۱۴	۶۲۰,۱۸۱	۴۱۹,۴۵۶,۷۱۶,۳۰۷

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
اسنادخرانه-م-۷بودجه-۹۹-۲۰۷۰۴-۰	۱,۱۶۰,۴۳۴	۷۰۰,۷۵۵,۳۷۳,۶۸۵	۷۰۰,۳۴۱,۹۱۹,۰۰۰	۴۱۳,۴۵۴,۶۸۵	۷۰۰,۳۴۱,۹۱۹,۰۰۰	۴۱۳,۴۵۴,۶۸۵	۴۱۳,۴۵۴,۶۸۵
اسنادخرانه-م-۱(بودجه-۹۹-۲۱-۰۶۲۱-۰)	۱۰,۴۵۹	۷,۷۸۶,۶۴۲,۲۰۸	۷,۷۷۹,۹۱۹,۳۳۳	۶,۷۲۲,۸۷۵	۷,۷۷۹,۹۱۹,۳۳۳	۶,۷۲۲,۸۷۵	۶,۷۲۲,۸۷۵
اسنادخرانه-م-۵بودجه-۹۹-۲۱۸-۰۲۰	۵۷۱,۱۲۷	۳۷۲,۹۶۷,۹۸۵,۲۳۶	۳۷۲,۱۰۹,۰۶۶,۰۵۷	۸۵۸,۹۱۹,۱۷۹	۳۷۲,۹۶۷,۹۸۵,۲۳۶	۳۷۲,۱۰۹,۰۶۶,۰۵۷	۸۵۸,۹۱۹,۱۷۹
مراجعه عام دولت-۵-ش-خ-۱۱۰	۱۶	۱۵,۵۵۳,۷۷۲	۱۵,۱۰۲,۳۲۲	۴۵۱,۵۵۰	۱۵,۵۵۳,۷۷۲	۱۵,۱۰۲,۳۲۲	۴۴۴,۹۵۷
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۹,۳۳۹,۱۸۶,۳۶۴	۳,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۹۹,۱۸۶,۳۶۴	۳,۲۹۹,۳۳۹,۱۸۶,۳۶۴	۳,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۹۹,۱۸۶,۳۶۴
منفعت دولتی-۴-شرایط خاص-۹۹-۷۳۹-۱۴۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۷۰۳,۶۲۳,۹۲۳
اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶	۰	۰	۱,۰۲۶,۷۶۷,۰۰۱	(۱,۰۲۶,۷۶۷,۰۰۱)	۰	۰	۰
	۴۰۱,۷۷۹,۶۸۹	۳۱,۷۸۴,۸۱۶,۵۲۸,۰۴۷	۳۱,۴۷۳,۵۶۴,۴۲۱,۵۲۱	۳۱۱,۲۵۴,۱۰۶,۵۳۸	۳۱,۷۸۴,۸۱۶,۵۲۸,۰۴۷	۳۱,۴۷۳,۵۶۴,۴۲۱,۵۲۱	۳,۷۸۲,۰۲۲,۷۷۹,۸۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فراوری معدنی ایل کانی پارس	۱,۶۷۲,۱۲۱	۲۳,۱۷۰,۶۷۴,۸۴۲	۲۰,۷۸۷,۰۱۵,۲۸۲	۲,۳۸۳,۶۶۱,۵۶۰	۱,۶۷۲,۱۲۱	۲۳,۱۷۰,۶۷۴,۸۴۲	۲۰,۷۸۷,۰۱۵,۲۸۲	۲,۳۸۳,۶۶۱,۵۶۰
مدیریت انرژی امید تپان هور	۱۴۰,۴۹۸,۴۰	۳۰,۶۱۳,۶۳۵,۹۳۴	۱۴,۰۹۱,۰۵۹,۱۱۲	۱۶,۵۲۲,۵۷۶,۸۱۲	۱۴۰,۴۹۸,۴۰	۳۰,۶۱۳,۶۳۵,۹۳۴	۱۴,۰۹۱,۰۵۹,۱۱۲	۱۶,۵۲۲,۵۷۶,۸۱۲
پاما	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-	-
مین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
کوبر تابر	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-
پهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
معایرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فتاوران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
همکاران سیستم	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (اهدیتنگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
فراورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
دامداری نلیسه نمونه	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق صبا	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرینهم	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۲۰۷	۲۹,۳۳۹,۱۶۹,۴۴۳	۲۶,۲۶۹,۱۹۶,۰۲۷	۲,۷۲۲,۹۷۳,۴۱۶
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	-	-	-	۳۳۸,۷۶۵	۳۳۸,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۵۹۴,۷۵۵,۶۲۶	۲۴,۱۷۰,۱۲۴,۳۷۴
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۵۰۳	-	-	-	-	۱۳۸,۷۱۰	۱۰۰,۵۰۷,۳۳۵,۴۸۶	۹۵,۱۴۱,۲۳۶,۴۰۴	۵,۳۶۵,۹۹۹,۰۸۲
مراجعه دولتی تعاون-نوبین ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۷۰۷,۱۰۰	(۳,۷۰۷,۱۰۰)
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۲۱۹	-	-	-	-	۴۷,۷۸۵	۳۷,۰۶۱,۴۹۷,۸۱۳	۳۵,۵۴۴,۳۳۱,۵۹۸	۱,۵۱۷,۱۷۶,۳۱۵
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۱۶۹,۱۷۹	۹۶,۶۴۵,۶۱۱,۵۶۷	۱۰۰,۳۷۰,۵۴۱,۱۳۲	(۳,۸۲۴,۹۲۹,۵۶۵)
مراجعه عام دولت-۴ ش-خ ۱۰۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۷,۵۳۹,۱۶۷	۹۹۹,۸۷۲,۱۳۳	۴۷,۳۵۷,۰۳۴
مشارکت رایان سایبا-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۲,۹۷۴	۱۲,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۶,۸۸۳,۷۹۳	۲۰۷,۱۱۶,۲۰۷
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	-	-	-	-	۱,۳۴۱,۵۰۰	۱,۱۱۳,۰۲۵,۵۳۷,۸۷۶	۹۹۱,۹۰۳,۱۵۰,۹۶۸	۱۲۱,۱۲۳,۳۸۶,۹۰۸
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	۶۵,۸۶۰	۵۳,۹۷۸,۸۶۱,۰۶۱	۵۰,۰۷۶,۳۱۱,۳۹۷	۳,۹۰۲,۴۹۹,۶۶۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	-	-	-	-	۸۹,۰۶۷	۷۳,۶۱۴,۹۲۲,۴۱۶	۶۸,۶۸۲,۴۸۴,۰۲۰	۴,۹۳۲,۴۸۳,۹۳۶
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	۲۹۵,۸۱۹	۱۷۱,۰۵۸,۰۶۲,۸۱۶	۱۸۶,۱۳۱,۰۷۷,۵۲۱	(۱۵,۰۷۳,۰۱۴,۷۰۵)
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	۶۳,۴۶۲	۶۳,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۹۳,۰۹۰,۳۱۴	۳,۵۶۹,۹۰۹,۶۸۶
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	-	-	-	-	۷۸,۱۳۲	۶۸,۹۶۴,۳۴۸,۹۵۱	۶۱,۸۹۸,۳۷۵,۱۱۵	۷,۰۶۵,۹۷۳,۸۳۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	-	-	-	-	۷۲,۱۱۰	۶۰,۳۲۵,۶۸۳,۱۹۹	۵۵,۳۸۷,۵۶۶,۴۴۰	۵,۰۳۸,۱۱۶,۷۵۹
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	-	-	۱۳۰,۴۰۵	۱۰۴,۹۸۷,۶۶۰,۳۵۴	۹۵,۲۴۳,۲۵۴,۸۴۸	۹,۷۴۴,۴۰۵,۶۰۶
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	-	-	-	-	۱۱۶,۸۷۹	۸۴,۹۴۶,۰۱۸,۷۰۲	۷۹,۷۱۳,۶۲۲,۳۳۲	۵,۲۳۳,۳۹۶,۳۷۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۱۱۴۱۵	-	-	-	-	۳۴,۶۴۳	۲۳,۴۴۹,۰۵۰,۳۴۹	۲۲,۸۱۷,۱۶۸,۶۲۸	۶۳۱,۸۸۱,۸۲۱
اجاره هواپیمای ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	۱۰,۶۸۰۸	۱۰,۶۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۸۳,۶۶۱,۵۹۹	(۷۷۵,۶۶۱,۵۹۹)
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	-	-	-	-	۱۹۸,۰۰۰	۱۷۹,۳۷۹,۹۹۱,۷۰۵	۱۷۸,۰۱۴,۴۲۹,۸۷۰	۱,۳۶۵,۵۶۱,۸۳۵
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	-	-	-	۵۵۶,۵۴۳	۴۶۸,۹۷۹,۷۷۴,۶۱۸	۴۱۸,۷۷۰,۳۹۸,۳۲۸	۵۰,۲۰۹,۳۶۳,۲۹۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	-	-	-	۹۵,۴۰۳	۶۹,۹۹۰,۸۶۹,۰۹۵	۶۵,۸۶۸,۲۲۳,۴۰۳	۴,۱۲۴,۰۴۵,۶۶۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰	۵۲,۰۶۵,۳۴۶,۶۶۰	۵۰,۰۲۰,۱۱۴,۷۰۲	۲,۰۴۵,۲۲۱,۷۵۸
اجاره دولتی آپروزش-نوبین ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۹۱۲	۹۱۱,۸۳۴,۷۰۰	۹۲۰,۳۵۲,۱۸۸	(۸۶۱۷,۴۸۸)
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	۴۷۰,۳۴۲	۴۵۹,۸۵۱,۲۵۳,۶۸۲	۴۰۹,۳۰۲,۱۶۲,۰۷۴	۵۰,۵۴۹,۰۹۱,۶۰۸
منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۳,۷۲۷,۰۴۷,۸۱۷	۳,۸۲۱,۵۹۲,۰۸۲	(۹۴,۵۴۴,۳۶۵)
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	-	-	-	-	۱۷۶,۴۶۵	۱۳۱,۵۶۵,۵۶۵,۲۲۱	۱۲۵,۳۳۸,۵۵۳,۱۰۴	۶,۱۲۷,۰۱۲,۱۱۷
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱	-	-	-	-	۴,۷۲۷	۴,۳۲۶,۸۲۹,۰۰۷	۴,۲۵۰,۳۵۸,۰۸۰	۸۶,۴۷۰,۹۲۷
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	-	-	-	-	۱۶۱,۳۸۹	۱۱۳,۸۷۱,۹۶۲,۸۸۲	۱۰۸,۷۴۹,۲۷۱,۹۲۸	۵,۱۲۲,۶۹۰,۹۵۴
اجاره دولتی آپروزش-نفتن ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۹۶۸	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۳۶,۵۸۵	(۷۰,۳۶۵,۵۸۵)
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۱,۷۲۴,۰۰۰	۱,۶۸۵,۳۳۰,۷۳۱,۹۹۱	۱,۳۸۳,۳۶۸,۳۳۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۶۲,۴۰۱,۶۹۱
مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	-	-	-	-	۳,۳۰۰	۳,۱۱۶,۹۳۸,۶۱۱	۲,۸۸۷,۵۲۱,۰۳۱	۲۲۹,۴۱۷,۵۸۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	-	-	-	-	۶۳۴,۹۲۹	۶۴۴,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۰۹۹,۴۱۵,۳۶۲	۴۱,۸۲۹,۵۸۴,۶۳۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	-	-	-	-	۲۴۶,۹۶۹	۲۱۸,۷۶۴,۸۶۷,۴۹۳	۱۹۲,۰۷۷,۷۵۴,۳۹۲	۲۶,۶۸۷,۱۱۳,۱۰۱
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	-	-	-	-	۱,۹۰۰	۱,۶۹۴,۷۳۰,۳۷۷	۱,۵۲۱,۱۷۶,۱۵۱	۱۷۳,۵۵۴,۱۲۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	-	-	-	-	۸۱,۰۱۵	۷۱,۱۱۹,۸۵۲,۹۸۴	۶۵,۳۷۵,۶۴۴,۰۸۰	۵,۷۴۴,۲۱۹,۹۰۴
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	-	-	-	-	۲۹,۱۲۱	۲۳,۸۶۴,۱۷۹,۳۴۷	۲۱,۶۳۹,۲۱۱,۰۰۶	۲,۲۲۴,۹۶۸,۱۴۱
اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۰۲۰۳۲۲	-	-	-	-	۷	۴,۳۰۴,۳۵۰	۴,۵۴۴,۷۱۵	(۲۴۰,۵۴۵)
	۱۷۶۱۹,۳۳۸	۱,۹۵۱,۰۶۰,۵۵۰,۳۶۶	۱,۹۳۰,۷۴۲,۰۱۰,۱۱۴	۲۰,۳۱۶,۹۴۰,۱۵۲	۵۳۴,۵۸۴,۵۱۰	۲۰,۸۲۲,۷۶۵,۳۳۳,۱۶۶	۱۳,۱۸۱,۹۰۴,۲۰,۸۹۹	۷,۶۴۰,۶۹۱,۳۸۲,۳۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فراوری معدنی ایپال کانی پارس	۰	۰	۲,۳۸۳,۶۶۱,۵۶۰	۲,۳۸۳,۶۶۱,۵۶۰	۰.۳۷ %	۰	۰	۲,۳۸۳,۶۶۱,۵۶۰	۲,۳۸۳,۶۶۱,۵۶۰	۰.۰۱ %
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۶۶۱,۳۲۳,۷۲۲	(۵۲,۲۶۶,۱۹۵,۲۸۷)	۱۶,۵۲۲,۵۷۶,۸۱۲	(۳۴,۰۸۲,۲۹۴,۷۵۳)	-۳.۸۶ %	۵,۴۸۱,۱۶۰,۲۸۴	۵۱,۳۴۸,۱۱۲,۸۵۲	۴۲۴,۲۳۰,۰۶۷,۰۹۳	۴۸۱,۰۵۹,۳۴۰,۳۲۹	۲.۴۵ %
یاما	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۴۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۲,۷۰۳,۶۵۸,۱۷۹	۲۷۲,۷۰۳,۶۵۸,۱۷۹	۱.۳۹ %
بانک ملت	۰	۱۳,۰۷۳,۷۷۹,۵۶۸	۰	۱۳,۰۷۳,۷۷۹,۵۶۸	۱.۴۸ %	۰	۱۳,۰۷۳,۷۷۹,۵۶۸	۴۱,۱۵۸,۰۳۵,۳۸۲	۵۴,۲۳۱,۸۱۴,۸۵۰	۰.۲۸ %
پتروشیمی پردیس	۰	(۱۱,۲۹۹,۵۶۵,۱۶۰)	۰	(۱۱,۲۹۹,۵۶۵,۱۶۰)	-۱.۳۸ %	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۲۸,۹۵۸,۶۸۹	۲۲۵,۷۰۶,۰۹۳,۳۱۰	۳۳۲,۲۳۵,۰۵۱,۹۹۹	۱.۶۹ %
بیمه سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	(۳,۲۵۸,۳۰۵,۱۳۴)	(۳,۲۵۸,۳۰۵,۱۳۴)	-۰.۰۲ %
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۰.۰۱ %	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۵,۶۶۲,۴۹۶	۶۲,۱۹۳,۴۰۰,۵۵۳	۹۹,۲۳۹,۱۲۳,۰۴۹	۰.۵۱ %
پالایش نفت تهران	۰	۲,۲۸۷,۴۴۴,۴۴۰	۰	۲,۲۸۷,۴۴۴,۴۴۰	۰.۳۶ %	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۷,۶۶۵,۱۲۴	۱۰۹,۱۱۸,۷۸۲,۸۸۲	۱۵۱,۶۸۶,۴۴۸,۰۰۶	۰.۷۷ %
تأمین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱,۸۹۷,۰۶۵,۵۸۶	۱,۸۹۷,۰۶۵,۵۸۶	۰.۰۱ %
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	(۹۶۵,۷۴۳,۶۹۰)	(۹۶۵,۷۴۳,۶۹۰)	۰.۰۰ %
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۶,۱۳۰,۹۵۰,۱۲۳	۰	۲۶,۱۳۰,۹۵۰,۱۲۳	۲.۹۶ %	۲,۸۹۳,۲۹۲,۶۸۳	۱۵۱,۹۱۱,۲۷۸,۵۲۲	۶۷۱,۵۵۷,۷۴۵,۱۳۰	۸۲۶,۳۶۲,۳۱۶,۳۳۵	۴.۲۱ %
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۵,۵۱۱,۹۳۹,۸۹۷	۱۵,۵۱۱,۹۳۹,۸۹۷	۰.۰۸ %
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱,۴۴۳,۶۶۰,۰۰۰	۰	۸۱,۰۴۲,۸۰۸,۱۴۵	۸۲,۴۸۶,۴۶۸,۱۴۵	۰.۴۲ %
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۶,۰۲۵,۶۲۸,۹۰۹	۰	۶,۰۲۵,۶۲۸,۹۰۹	۰.۶۸ %	۱۸۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۹۶,۷۴۷,۱۷۵	۳۱۲,۸۹۶,۴۱۵,۰۰۳	۳۹۲,۷۹۳,۱۶۲,۱۷۸	۲.۰۰ %
کویر تابر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۳۳۴,۳۴۲,۶۰۰	۰	۳,۷۳۲,۲۴۶,۴۹۲	۳,۹۶۶,۵۸۹,۰۹۲	۰.۰۲ %
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲۹۸,۶۳۹,۱۳۹	۲۹۸,۶۳۹,۱۳۹	۰.۰۰ %
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱۸,۶۶۰,۰۰۹۶	۰	۴۰۹,۹۴۳,۰۳۸	۴۲۸,۶۰۳,۱۳۴	۰.۰۰ %
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱,۳۴۲,۷۰۱,۶۱۲	۱,۳۴۲,۷۰۱,۶۱۲	۰.۰۱ %
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۱۱,۰۸۵,۶۴۵,۶۰۰)	۰	(۱۱,۰۸۵,۶۴۵,۶۰۰)	-۱.۳۶ %	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۷۲,۰۸۲,۰۳۰	۱۲۵,۹۷۱,۶۲۳,۶۲۳	۲۰۷,۹۴۳,۷۰۵,۶۵۳	۱.۰۶ %
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۵۱,۷۲۳,۵۶۳,۷۷۱	۵۱,۷۲۳,۵۶۳,۷۷۱	۰.۲۶ %
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۹۱۰,۵۱۴,۹۵۵	۰	۷۴۱,۷۸۹,۴۸۲	۱,۶۵۲,۳۰۴,۴۳۷	۰.۰۱ %

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
ح . داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۱۷,۲۸۸,۹۶۶,۰۳۸	۰	۱۷,۲۸۸,۹۶۶,۰۳۸	۰	۱۷,۲۸۸,۹۶۶,۰۳۸	۰	۱۸,۹۵۳,۰۰۵,۱۳۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰	۰	۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰	۰	۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱۰,۵۸۲,۹۷۸,۳۷۲)	۰	(۱۰,۵۸۲,۹۷۸,۳۷۲)	۰	(۱۰,۵۸۲,۹۷۸,۳۷۲)	۰	۰
مخابرات ایران	۰	(۵۶,۹۹۰,۸۷۴,۶۰۰)	۰	(۵۶,۹۹۰,۸۷۴,۶۰۰)	۰	(۵۶,۹۹۰,۸۷۴,۶۰۰)	۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۰	۲۰۱,۳۶۸,۶۸۴	۰	۲۰۱,۳۶۸,۶۸۴	۰	۲۰۱,۳۶۸,۶۸۴	۰	۰
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱۴۰,۸۹,۲۸۸,۸۳۷	۰	۱۴۰,۸۹,۲۸۸,۸۳۷	۰	۱۴۰,۸۹,۲۸۸,۸۳۷	۰	۰
همکاران سیستم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهپاک	۰	(۱۱۸,۴۸۴,۵۰۶,۶۰۷)	۰	(۱۱۸,۴۸۴,۵۰۶,۶۰۷)	۰	(۱۱۸,۴۸۴,۵۰۶,۶۰۷)	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۴۰,۵۵,۷۲۴,۰۰۰	۰	۴۰,۵۵,۷۲۴,۰۰۰	۰	۴۰,۵۵,۷۲۴,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۱۱,۳۵۰,۰۶۲,۹۰۰	۰	۱۱,۳۵۰,۰۶۲,۹۰۰	۰	۱۱,۳۵۰,۰۶۲,۹۰۰	۰	۰
ح . پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۷,۸۲۸,۴۱۸,۲۳۱	(۲۷,۸۶۰,۳۵۸,۶۱۶)	۰	(۲۰,۰۳۱,۹۴۰,۳۸۵)	۰	(۲۰,۰۳۱,۹۴۰,۳۸۵)	۰	۰
فراآوردهای نسوز آذر	۰	(۲۹۳,۲۴۹,۲۲۲)	۰	(۲۹۳,۲۴۹,۲۲۲)	۰	(۲۹۳,۲۴۹,۲۲۲)	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۶,۹۶۶,۳۴۹,۰۹۵	۰	۶,۹۶۶,۳۴۹,۰۹۵	۰	۶,۹۶۶,۳۴۹,۰۹۵	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۰	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۰	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۰	۰
دامداری تلیسه نمونه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۴۳,۸۳۷,۹۴۸,۷۴۶	۴۳,۸۳۷,۹۴۸,۷۴۶	۰.۲۲ %
پتروشیمی خراسان	۰	۴,۰۰۸,۰۰۹,۶۰۰	۰	۴,۰۰۸,۰۰۹,۶۰۰	۰.۴۵ %	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۵,۲۰۵,۸۳۰	۲۰,۹۴۸,۷۶۱,۳۵۴	۴۵,۰۷۳,۹۶۷,۱۸۴	۰.۲۳ %
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۳۴۵,۸۸۰,۱۸۸	۳۴۵,۸۸۰,۱۸۸	۰.۰۰ %
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲,۱۷۸,۲۶۷,۴۷۷	۲,۱۷۸,۲۶۷,۴۷۷	۰.۰۱ %
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۳۸۲,۷۰۸,۱۸۰	۳۸۲,۷۰۸,۱۸۰	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲۴,۱۵۵,۲۴۳,۳۷۶	۲۴,۱۵۵,۲۴۳,۳۷۶	۰.۱۳ %
کیمیدارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	(۳۳۲,۹۹۴,۰۶۱)	(۳۳۲,۹۹۴,۰۶۱)	۰.۰۰ %
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۳۷۸,۳۲۵,۶۰۲	۳۴,۷۷۸,۳۲۵,۶۰۲	۰.۱۸ %
بیمه سامان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۳۹۰,۸۶۹,۹۷۰	۳۹۰,۸۶۹,۹۷۰	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۵۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۳۵,۹۸۶,۲۳۹	۱۶,۱۸۱,۷۳۶,۲۳۹	۰.۰۸ %
آسان پرداخت پرشین	۰	(۷۰,۰۰۲۸,۸۳۴,۴۰۰)	۰	(۷۰,۰۰۲۸,۸۳۴,۴۰۰)	-۷.۹۴ %	۲,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۵,۹۳۰,۳۸۷,۵۲۳)	۹۹,۴۰۰,۵۳۳,۳۴۹	۵۵,۷۰۲,۶۵۵,۸۲۷	۰.۲۸ %
لیزینگ پارسیمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲۷۹,۹۴۲,۸۷۰	۲۷۹,۹۴۲,۸۷۰	۰.۰۰ %
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۱۵,۲۵۲,۱۷۲	۱۱۵,۲۵۲,۱۷۲	۰.۰۰ %
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	۰	(۳۱۶,۲۶۳,۱۷۶)	۰	(۳۱۶,۲۶۳,۱۷۶)	-۰.۰۴ %	۰	۱,۵۸۸,۴۸۷,۸۶۲	۵,۷۸۴,۴۹۸,۶۲۴	۷,۳۷۲,۹۸۶,۴۸۶	۰.۰۴ %
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۷,۲۱۳,۹۸۷,۱۷۸	۷,۲۱۳,۹۸۷,۱۷۸	۰.۰۴ %
اختیارخ شینا-۳۷۵۸-۷/۲۸-۱۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	(۱۶,۷۸۰,۹۴۳)	(۱۶,۷۸۰,۹۴۳)	۰.۰۰ %
زعفران ۹۹۰۸ گنکین زرین(پ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۶۱۵,۹۱۹	۶۱۵,۹۱۹	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۵,۶۸۸,۸۹۶,۹۱۸	۵,۶۸۸,۸۹۶,۹۱۸	۰.۰۳ %
تولید نیروی برق آبادان	۰	(۲,۷۹۱,۴۵۴,۶۳۱)	۰	(۲,۷۹۱,۴۵۴,۶۳۱)	-۰.۳۲ %	۰	(۱۴,۰۲۲,۸۳۵,۱۱۹)	۴۱۰,۶۲۷,۰۳۱	(۱۳,۶۱۲,۲۰۸۰,۸۸)	-۰.۰۷ %
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۳,۲۱۸,۸۶۰,۶۰۵	۰	۳,۲۱۸,۸۶۰,۶۰۵	۰.۳۶ %	۰	۳,۲۱۸,۸۶۰,۶۰۵	۶,۸۰۵,۰۲۰,۹۲۵	۱۰,۰۲۳,۸۸۱,۵۳۰	۰.۰۵ %
سرمایه گذاری توکاولاد(دهلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲۶,۱۳۲,۶۴۹,۰۰۱	۲۶,۱۳۲,۶۴۹,۰۰۱	۰.۱۳ %
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱,۳۱۹,۴۰۹,۴۴۰	۱,۳۱۹,۴۰۹,۴۴۰	۰.۰۱ %
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲۸,۹۴۳,۰۰۱,۵۵۹	۲۸,۹۴۳,۰۰۱,۵۵۹	۰.۱۵ %
نوسازی وساختمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۳,۶۰۴,۷۹۲,۵۷۹	۳,۶۰۴,۷۹۲,۵۷۹	۰.۰۲ %

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
لیزینگ رایان سایبا	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۴ %
سیمان داراب	.	.	.	.	.	.	.	۰.۱۰ %
ایران ترانسفو	.	.	.	.	۴۲,۳۷۵,۴۵۰	.	(۱,۰۶۴,۸۱۰,۱۰۳)	(۱,۰۲۲,۵۳۴,۶۵۳)
ح . فرآورده‌های نسوزآذر	.	.	.	.	.	.	(۲,۴۰۸,۷۲۶,۰۵۹)	(۲,۴۰۸,۷۲۶,۰۵۹)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۸,۶۳۴,۹۴۸,۳۵۱	۸,۶۳۴,۹۴۸,۳۵۱
کشاورزی و دامپروری مگسال	.	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	.	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۴,۱۹۳,۷۴۶,۹۶۰	(۱۵,۶۷۴,۵۳۷,۹۰۰)	۴۵,۷۲۸,۶۴۰,۳۰۲	۳۴,۲۵۷,۸۴۹,۳۶۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۱۰,۷۱۶,۵۳۹,۳۲۰	۱۰,۷۱۶,۵۳۹,۳۲۰
بیمه دانا	.	.	.	.	.	.	۲,۵۰۸,۴۵۸,۹۵۵	۲,۵۰۸,۴۵۸,۹۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	.	۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۵,۲۹۲,۲۵۱	۱۸۸,۴۸۸,۲۹۱,۱۰۲	۲۳۴,۸۹۳,۵۸۳,۳۵۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۶,۰۱۲,۰۱۴,۴۰۰)	.	(۶,۰۱۲,۰۱۴,۴۰۰)	۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۵۸,۵۱۶,۴۰۱	۱۸۲,۷۰۶,۶۱۶,۲۷۵	۳۷۷,۵۰۱,۱۳۲,۶۷۶
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	۴۲,۱۴۸,۹۴۶,۷۱۰	۴۲,۱۴۸,۹۴۶,۷۱۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	.	.	.	.	.	.	۱,۳۷۶,۵۴۷,۲۶۲	۱,۳۷۶,۵۴۷,۲۶۲
زعفران ۹۹۰۸ گنین سحرخیز(پ)	.	.	.	.	.	.	۹,۹۹۱,۵۷۰	۹,۹۹۱,۵۷۰
تأمین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۵,۳۵۹,۴۱۰,۸۷۹	۵,۳۵۹,۴۱۰,۸۷۹
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	.	.	۶,۷۷۴,۸۹۶,۲۶۰	۶,۷۷۴,۸۹۶,۲۶۰
ح . داروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	.	(۶۸۲,۹۷۵,۸۹۳)	(۶۸۲,۹۷۵,۸۹۳)
ملی سربوروی ایران	.	.	.	.	.	.	۸,۵۴۱,۱۵۲,۶۰۵	۸,۵۴۱,۱۵۲,۶۰۵
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	۲۳,۴۲۵,۳۶۱,۰۵۱	۲۳,۴۲۵,۳۶۱,۰۵۱
ملی صنایع مس ایران	.	(۱۲,۹۸۳,۴۳۰,۰۶۹)	.	(۱۲,۹۸۳,۴۳۰,۰۶۹)	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۴۵,۱۰۱,۰۷۷	۵۲۸,۳۶۷,۳۶۲,۴۵۰	۶۶۷,۷۶۲,۴۶۳,۵۲۷
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	.	.	.	۳۰,۶۶۵,۵۱۴,۹۴۲	۳۰,۶۶۵,۵۱۴,۹۴۲
پالایش نفت اصفهان	.	۲۴,۰۰۰,۱۳۷,۸۲۱	.	۲۴,۰۰۰,۱۳۷,۸۲۱	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۲۷,۱۸۰,۳۸۹	۲۵۰,۹۱۸,۶۳۸,۳۷۱	۳۲۵,۶۴۵,۸۱۸,۷۶۰
فولاد خراسان	.	.	.	.	.	.	۲۸,۶۵۷,۴۵۲,۰۱۴	۲۸,۶۵۷,۴۵۲,۰۱۴
پالایش نفت بندرعباس	.	۲۰,۷۹۲,۱۵۲,۵۲۷	.	۲۰,۷۹۲,۱۵۲,۵۲۷	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۱۵۲,۵۲۷	۲۵۰,۸۳۰,۴۷۷,۶۹۹	۲۷۲,۴۶۲,۶۳۰,۲۲۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	۶۵,۲۶۹,۶۷۱,۵۲۵	۶۵,۲۶۹,۶۷۱,۵۲۵

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح کویر تابر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگوینان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۰	(۲۵۶,۱۸۴,۴۵۸)	۰	(۲۵۶,۱۸۴,۴۵۸)	۰	(۲۵۶,۶۷۲,۲۷۶)	۰	(۲۵۶,۶۷۲,۲۷۶)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	(۶۶۰,۰۴۹,۲۰۰)	۰	(۶۶۰,۰۴۹,۲۰۰)	۰	(۳,۴۵۵,۷۲۳,۰۳۳)	۰	(۳,۴۵۵,۷۲۳,۰۳۳)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۹۱۶,۹۲۶,۷۹۸	۰	۹۱۶,۹۲۶,۷۹۸	۰	(۱,۳۲۷,۷۵۳,۶۸۹)	۰	(۱,۳۲۷,۷۵۳,۶۸۹)
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۲,۶۹۳,۵۳۶,۳۳۷	۰	۲,۶۹۳,۵۳۶,۳۳۷	۰	۲,۶۹۳,۵۳۶,۳۳۷	۰	۲,۶۹۳,۵۳۶,۳۳۷
سیمان خوزستان	۰	۱,۰۱۹,۶۱۹,۲۰۴	۰	۱,۰۱۹,۶۱۹,۲۰۴	۰	۱,۰۱۹,۶۱۹,۲۰۴	۰	۱,۰۱۹,۶۱۹,۲۰۴
پتروشیمی جم	۰	۳,۰۰۸,۹۹۸,۸۷۶	۰	۳,۰۰۸,۹۹۸,۸۷۶	۰	۳,۰۰۸,۹۹۸,۸۷۶	۰	۳,۰۰۸,۹۹۸,۸۷۶
تولید نیروی برق دماوند	۰	(۱۴۱,۹۵۰,۳۴۰)	۰	(۱۴۱,۹۵۰,۳۴۰)	۰	(۳,۷۲۸,۸۷۷,۸۰۹)	۰	(۳,۷۲۸,۸۷۷,۸۰۹)
مبین وان کیش	۰	۵,۷۹۵,۴۷۷,۷۰۰	۰	۵,۷۹۵,۴۷۷,۷۰۰	۰	(۷,۶۷۵,۷۸۳,۵۶۰)	۰	(۷,۶۷۵,۷۸۳,۵۶۰)
غلtek سازان سپاهان	۰	۹,۸۲۵,۸۶۳	۰	۹,۸۲۵,۸۶۳	۰	۹,۸۲۵,۸۶۳	۰	۹,۸۲۵,۸۶۳
پلیمر آریا ساسول	۰	۹۹۸,۲۸۶,۲۶۶	۰	۹۹۸,۲۸۶,۲۶۶	۰	۹۹۸,۲۸۶,۲۶۶	۰	۹۹۸,۲۸۶,۲۶۶
صندوق توسعه تعاون	۰	۱۳,۰۷۸,۶۵۷,۲۰۹	۰	۱۳,۰۷۸,۶۵۷,۲۰۹	۰	(۲۶۱,۶۸۳,۶۰۸,۳۷۳)	۰	(۲۶۱,۶۸۳,۶۰۸,۳۷۳)
صندوق گنجینه رفاه	۰	۱۶۸,۰۴,۱۸۱,۴۷۱	۰	۱۶۸,۰۴,۱۸۱,۴۷۱	۰	(۲۰۹,۸۷۱,۱۶۲,۷۸۰)	۰	(۲۰۹,۸۷۱,۱۶۲,۷۸۰)
زغال سنگ پروده طیس	۰	۵,۲۹۶,۱۵۸,۳۶۲	۰	۵,۲۹۶,۱۵۸,۳۶۲	۰	۵,۲۹۶,۱۵۸,۳۶۲	۰	۵,۲۹۶,۱۵۸,۳۶۲
آلومینیوم ایران	۰	(۳۷۸,۹۱۶,۶۸۱)	۰	(۳۷۸,۹۱۶,۶۸۱)	۰	(۳۷۸,۹۱۶,۶۸۱)	۰	(۳۷۸,۹۱۶,۶۸۱)
ایران یاساتایرورابر	۰	(۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)	۰	(۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)	۰	(۴,۲۳۱,۱۴۱,۹۶۴)	۰	(۴,۲۳۱,۱۴۱,۹۶۴)
سیمان فارسی و خوزستان	۰	۶,۷۶۸,۶۹۴,۱۶۶	۰	۶,۷۶۸,۶۹۴,۱۶۶	۰	۶,۷۶۸,۶۹۴,۱۶۶	۰	۶,۷۶۸,۶۹۴,۱۶۶

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
کالسیهین	۰	۵,۳۴۸,۳۴۸,۶۵۸	۰	۵,۳۴۸,۳۴۸,۶۵۸	۰.۶۱ %	۰	۵,۳۴۸,۳۴۸,۶۵۸	۰	۵,۳۴۸,۳۴۸,۶۵۸	۰.۰۳ %
بانک صادرات ایران	۰	۲,۶۱۲,۰۲۸,۹۲۹	۰	۲,۶۱۲,۰۲۸,۹۲۹	۰.۳۰ %	۰	(۹,۷۵۸,۱۳۸,۱۷۷)	۰	(۹,۷۵۸,۱۳۸,۱۷۷)	-۰.۰۵ %
پست بانک ایران	۰	۱,۹۹۲,۶۲۸,۴۶۱	۰	۱,۹۹۲,۶۲۸,۴۶۱	۰.۲۳ %	۰	۱,۹۹۲,۶۲۸,۴۶۱	۰	۱,۹۹۲,۶۲۸,۴۶۱	۰.۰۱ %
ح . بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۱,۰۷۱,۵۶۱,۰۲۴	۰	۱,۰۷۱,۵۶۱,۰۲۴	۰.۰۱ %
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۱۸,۳۳۴,۷۲۴,۶۰۰	۰	۱۸,۳۳۴,۷۲۴,۶۰۰	۰.۰۹ %
ح . تأمین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	(۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵)	۰	(۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵)	۰.۰۰ %
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۵۶۰۱,۳۳۴,۴۳۲	۰	۵۶۰۱,۳۳۴,۴۳۲	۰.۰۳ %
ریل گردش ایرانیان	۰	(۱۵۴,۹۲۰,۷۴۸,۱۲۲)	۰	(۴۸,۲۳۴)	۰.۰۰ %	۰	(۴۸,۲۳۴)	۰	(۴۸,۲۳۴)	۰.۰۰ %
	۹,۳۸۹,۷۴۱,۹۵۳	(۱۵۴,۹۲۰,۷۴۸,۱۲۲)	۱۸,۹۰۶,۲۳۸,۳۷۲	(۱۲۶,۵۲۴,۷۶۷,۷۹۷)		۱۴۰,۴۳۵,۳۵۸,۷۰۴	۸۶۰,۵۱۷,۲۹۱,۷۴۳	۶,۹۵۶,۸۶۹,۵۵۴,۴۶۷	۷,۹۵۷,۸۲۲,۲۰۴,۹۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۴	۴۹,۵۸۸,۱۳۶,۰۳۹	(۲۰,۳۱۵,۶۰۵,۸۳۵)	۱۴,۸۱۳,۸۷۲	۲۹,۲۸۷,۳۴۴,۰۸۶	۴۳۶,۹۷۳,۳۵۰,۸۵۹	۳۶۹,۹۷۱,۳۲۷,۹۵۰
اجاره نامین اجتماعی-لین-۹۹۱۲۲۶	۳۱,۸۵۶,۸۱۷,۶۸۳	(۱۰,۲۶,۷۶۷,۰۰۱)	۱,۲۷۴,۰۷۵,۸۳۵	۳۲,۲۰۴,۱۲۶,۵۰۷	۴۱۰,۱۷۵,۵۶۴,۶۲۶	۰
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۳	۳۶,۲۸۲,۷۴۵,۰۰۱	۱۵,۵۴۸,۳۴۵,۷۱۴	۳۱,۸۱۲,۰۸۳	۵۱,۸۵۲,۹۰۲,۷۹۸	۳۱۱,۷۱۱,۴۹۶,۵۷۶	۲۳۲,۷۸۷,۰۷۶,۵۲۶
اسنادخرانه-م-۲۴بودجه-۹۶-۹۹۰۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخرانه-م-۷بودجه-۹۸-۹۸۰۷۱۹	۰	۱۴,۳۹۹,۳۳۸	۰	۱۴,۳۹۹,۳۳۸	۰	۴۳,۱۳۷,۲۷۲
اسنادخرانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخرانه-م-۱۶بودجه-۹۸-۹۸۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه دولتی تعاون-خون-۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۷۱,۴۷۳,۷۳۰	۰
اسنادخرانه-م-۱۳بودجه-۹۸-۹۸۰۲۱۹	۰	۸۸۵,۵۷۷,۸۳۷	۰	۸۸۵,۵۷۷,۸۳۷	۰	۱,۱۲۳,۰۶۸,۷۱۸
اسنادخرانه-م-۱۶بودجه-۹۸-۹۸۰۹۰۶	۰	۱۳,۵۶۵,۹۷۸,۵۱۲	۰	۱۳,۵۶۵,۹۷۸,۵۱۲	۰	۷۲,۸۹۰,۵۸۶,۸۴۸
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۶	۲۴,۹۹۱,۱۳۱,۴۱۴	(۴۶,۴۶۷,۵۷۶,۲۳۴)	۰	(۲۱,۴۷۶,۴۴۴,۸۱۰)	۱۹۱,۴۷۷,۱۲۳,۴۰۹	۲۹۳,۵۸۱,۹۸۴,۳۴۵
مشارکت رایان سایبا-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۲,۸۰۹,۴۶۹	۰
اسنادخرانه-م-۲۳بودجه-۹۷-۹۷۰۸۲۴	۰	(۱۳,۳۷۲,۰۰۷,۴۱۵)	۰	(۱۳,۳۷۲,۰۰۷,۴۱۵)	۰	۲۶,۰۰۶,۹۵۵,۶۲۰
اسنادخرانه-م-۱۱بودجه-۹۸-۹۸۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخرانه-م-۹بودجه-۹۸-۹۸۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخرانه-م-۲۰بودجه-۹۸-۹۸۰۲۰۸۰۶	۰	۳۰,۴۸۸,۴۷۶,۳۴۸	۰	۳۰,۴۸۸,۴۷۶,۳۴۸	۰	۶۹,۳۴۴,۸۶۰,۴۵۳
اسنادخرانه-م-۹بودجه-۹۷-۹۷۰۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخرانه-م-۲۲بودجه-۹۷-۹۷۰۴۲۸	۰	۷۰۲,۷۷۶	۰	۷۰۲,۷۷۶	۰	۲,۴۰۷,۵۷۹
اسنادخرانه-م-۸بودجه-۹۸-۹۸۰۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخرانه-م-۱۲بودجه-۹۸-۹۸۰۱۱۱۱	۰	۲,۶۷۳,۵۰۳,۵۸۰	۰	۲,۶۷۳,۵۰۳,۵۸۰	۰	۲,۹۲۹,۰۳۲,۳۷۷
اسنادخرانه-م-۱۷بودجه-۹۸-۹۸۰۵۱۲	۰	۶۱۳,۶۲۰,۶۸۵	۰	۶۱۳,۶۲۰,۶۸۵	۰	۳,۴۳۰,۳۴۴,۸۷۱
اسنادخرانه-م-۲بودجه-۹۹-۹۹۰۱۱۲۱۵	۰	۱۶,۹۴۵,۰۶۵,۴۱۴	۰	۱۶,۹۴۵,۰۶۵,۴۱۴	۰	۴۱,۸۷۷,۲۹۲,۷۱۴
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۷,۸۰۰,۸۵۲	۰
اسنادخرانه-م-۱۳بودجه-۹۷-۹۷۰۵۱۸	۰	۱,۱۰۲,۴۲۸,۰۸۵	۰	۱,۱۰۲,۴۲۸,۰۸۵	۰	۲,۱۵۲,۲۹۲,۴۷۷
اسنادخرانه-م-۲۱بودجه-۹۸-۹۸۰۷۲۸	۰	۵۵,۲۳۶,۹۴۴,۰۱۲	۰	۵۵,۲۳۶,۹۴۴,۰۱۲	۰	۲۳۴,۹۶۵,۸۰۵,۵۴۲
اسنادخرانه-م-۱۵بودجه-۹۸-۹۸۰۴۰۴	۰	۴۳,۳۵۸,۷۴۸,۵۰۹	۰	۴۳,۳۵۸,۷۴۸,۵۰۹	۰	۰
اسنادخرانه-م-۱۹بودجه-۹۹-۹۹۰۱۱۰۱۹	۰	۷۵,۵۵۹,۸۸۸,۶۳۲	۰	۷۵,۵۵۹,۸۸۸,۶۳۲	۰	۲۷۶,۲۱۳,۶۰۹,۸۱۷
اجاره دولتی آپوروش-تمن-۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۹۶۶,۴۳۰	۰
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۳۲۱,۸۸۶,۶۷۳	۰
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۸,۸۹۰,۰۱۱۱,۱۳۲	(۷۳,۰۱۵,۱۲۴,۷۶۲)	۰	(۶۴,۱۲۵,۰۱۳۳,۶۳۰)	۱۱۲,۹۹۳,۳۳۸,۴۹۱	۵۸,۰۵۲,۳۸۶,۷۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان 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
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۲,۵۵۹,۳۱۹		۱۰,۷۰۶,۲۱۹,۳۷۳	
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۲۱۷,۵۶۱		۱۹۳,۵۹۳,۸۹۲	
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۹۷۱,۸۵۹,۳۶۵		۱۰۷,۶۷۵,۵۳۲,۸۴۳	
بانک رفاه کیش	۲۴۸۲۲۱۴۲۵	۰		۶۰۷,۸۱۶,۶۸۱,۴۵۲	
بانک ملی برج ارمیتا	۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	۱۶,۹۶۸,۰۳۱,۹۴۰		۲۰۱,۴۲۹,۷۷۳,۴۵۶	
بانک ملی برج ارمیتا	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	۶۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۰		۷۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۷۳۴	
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۴۷۹,۵۶۹,۳۸۴		۴۵,۹۵۸,۶۴۳,۷۶۷	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۳۶۱	۸۲۱		۷۱۱,۷۹۰,۲۰۷	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۱۹۴۷۸۷۶۳۶۱	۰		۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۸	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۳۶۱	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹		۳۷۷,۲۵۶,۹۰۵,۴۴۶	
بانک مسکن	۵۱۴۵۲۴۲۰۰۰۱۶۲	۰		۱۸۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۹	
بانک مسکن	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	۳۶,۳۳۹		۱۰,۳۹۵,۸۰۱	
بانک مسکن	۵۱۴۵۲۴۲۰۰۰۱۸۸	۰		۱۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	
بانک رفاه کیش	۲۹۳۷۷۱۰۲۹	۰		۵۹۵,۷۸۴,۳۲۶,۹۵۵	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۳۳	۹,۶۳۱,۱۴۷,۵۴۱		۳۷۹,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۹	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۴۱	۲۸,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۱		۳۹۹,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۵	
بانک رفاه دادمان	۳۰۲۳۹۸۴۲۹	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۶۷		۵۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۹	
بانک رفاه دادمان	۳۰۲۴۰۶۸۱۵	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۶۷		۵۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۹	
بانک رفاه دادمان	۳۰۲۴۰۵۴۲۲	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۶۷		۵۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۹	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	۱۴,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۷		۵۵,۶۹۵,۰۳۷,۰۳۵	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	۱۴,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۷		۵۵,۶۹۵,۰۳۷,۰۳۵	
بانک رفاه دادمان	۳۰۴۹۴۶۳۷۰	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲		۷,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۴	
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۴۵۴	۷,۱۰۳,۸۲۵,۱۳۱		۷,۱۰۳,۸۲۵,۱۳۱	
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۸۸۰	۷,۱۰۳,۸۲۵,۱۳۱		۷,۱۰۳,۸۲۵,۱۳۱	
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۸۸۰۱۴۶	۱۰,۹۲۸,۹۶۱,۷۴۰		۱۰,۹۲۸,۹۶۱,۷۴۰	
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۷		۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۷	
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۳۳۰		۳۳۰	
بانک رفاه دادمان	۳۰۹۳۱۳۹۵۸	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۲		۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۲	
		۲۶۵,۲۵۵,۲۱۳,۱۶۸		۴,۴۶۶,۲۰۵,۱۷۷,۶۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲۸,۳۹۱,۱۷۱	۱۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۴۰۴,۷۵۷,۴۳۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۳۳,۱۴۸,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۲۶,۵۲۴,۷۶۷,۷۹۷)	-۱۴.۳۵ %	-۰.۲۲ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۳۴,۸۲۳,۶۸۰,۴۵۹	۸۳.۳۲ %	۱.۲۹ %
درآمد سپرده بانکی	۲۶۵,۲۵۵,۲۱۳,۱۶۸	۳۰.۰۸ %	۰.۴۷ %
	۸۷۳,۵۵۴,۱۲۵,۸۳۰		