

# صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

دراوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود

## گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

| نام شرکت                   | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱  |                 |                 | تغییرات طی دوره |           |                |               | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱      |                 |       |
|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|
|                            | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره   |               | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد |
|                            |             |                 |                 | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد          | بهای تمام شده |                 |                 |       |
| آسان پرداخت پرشین          | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱۷,۳۵۲,۲۵۲,۳۱۳ | ۳۹۸,۶۹۰,۰۹۷,۶۵۳ | ۰               | ۰         | ۰              | ۱۸,۶۰۲,۷۷۳    | ۳۰۴,۵۹۴,۸۷۲,۴۰۰ | ۲۱۷,۳۵۲,۲۵۲,۳۱۳ | ۰.۶۵٪ |
| آومینوی ایران              | ۳,۳۳۱,۳۸۹   | ۴۷,۰۸۰,۱۲۰,۴۵۳  | ۶۰,۷۸۶,۹۵۸,۱۴۴  | ۰               | ۰         | ۰              | ۰             | ۶۰,۵۹۴,۲۲۸,۴۱۰  | ۴۷,۰۸۰,۱۲۰,۴۵۳  | ۰.۱۰٪ |
| ایران خودرو                | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۹۳۵,۳۵۹,۸۹۱ | ۲۳۹,۱۵۰,۵۳۷,۱۰۰ | ۰               | ۰         | ۰              | ۰             | ۲۳۳,۳۶۷,۵۵۱,۸۲۰ | ۲۱۸,۹۳۵,۳۵۹,۸۹۱ | ۰.۳۹٪ |
| ایران پاسانایرورایر        | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴  | ۴۸,۱۱۹,۹۷۲,۴۰۰  | ۰               | ۰         | ۰              | ۰             | ۶۰,۸۱۲,۰۰۲,۸۰۰  | ۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴  | ۰.۰۸٪ |
| بانک تجارت                 | ۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۱۳۵,۰۹۹,۱۲۲ | ۳۱۶,۸۰۴,۵۳۰,۲۴۰ | ۰               | ۰         | ۰              | ۰             | ۳۰۱,۵۶۴,۳۱۲,۳۰۸ | ۲۶۴,۱۳۵,۰۹۹,۱۲۲ | ۰.۵۱٪ |
| بانک صادرات ایران          | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰  | ۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷  | ۶۱,۷۵۷,۴۶۳,۶۳۶  | ۰               | ۰         | ۰              | ۰             | ۶۰,۰۲۴,۲۵۸,۰۸۰  | ۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷  | ۰.۱۰٪ |
| بانک ملت                   | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲  | ۱۰۵,۷۹۲,۳۶۷,۶۸۰ | ۰               | ۰         | ۰              | ۰             | ۱۰۷,۱۰۹,۳۸۵,۱۲۰ | ۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲  | ۰.۱۷٪ |
| پالایش نفت اصفهان          | ۳۰,۱۶۸,۹۲۷  | ۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹ | ۳۷۵,۳۱۱,۶۱۶,۹۹۸ | ۰               | ۰         | ۰              | ۰             | ۳۸۹,۷۴۲,۵۲۶,۸۰۹ | ۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹ | ۰.۶۱٪ |
| پالایش نفت بندرعباس        | ۲۵,۷۵۵,۷۳۷  | ۱۳۸,۳۰۵,۵۴۹,۹۷۳ | ۱۱۴,۸۷۳,۲۵۳,۷۶۹ | ۰               | ۰         | ۰              | ۰             | ۱۴۰,۱۲۷,۵۵۰,۲۶۵ | ۱۳۸,۳۰۵,۵۴۹,۹۷۳ | ۰.۱۹٪ |
| پالایش نفت تهران           | ۲۷,۶۷۰,۴۵۴  | ۱۹۵,۷۱۵,۸۳۹,۵۴۸ | ۲۸۳,۴۹۶,۹۳۱,۹۶۷ | ۰               | ۰         | ۰              | ۰             | ۲۶۷,۰۹۲,۴۶۴,۰۲۱ | ۱۹۵,۷۱۵,۸۳۹,۵۴۸ | ۰.۴۶٪ |
| پتروشیمی بوعلی سینا        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۲,۴۳۷,۸۵۵,۸۹۵  | ۶۰,۳۲۲,۹۳۰,۲۰۰  | ۰               | ۰         | ۰              | ۰             | ۵۴,۱۵۵,۸۴۴,۰۰۰  | ۴۲,۴۳۷,۸۵۵,۸۹۵  | ۰.۱۰٪ |
| پتروشیمی پردیس             | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۷,۹۵۵,۵۶۹,۶۳۳   | ۲۱۸,۲۸۴,۴۵۸,۰۶۳ | ۰               | ۰         | ۱۲,۸۵۹,۲۹۷,۳۵۹ | ۱۰۲,۷۷۹       | ۱۶۸,۱۹۰,۸۷۴,۲۸۰ | ۷,۹۵۵,۵۶۹,۶۳۳   | ۰.۳۵٪ |
| پتروشیمی جم                | ۱,۵۷۰,۲۹۶   | ۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲  | ۷۴,۱۷۶,۴۳۴,۱۴۸  | ۰               | ۰         | ۰              | ۰             | ۷۱,۷۰۳,۹۲۵,۰۱۰  | ۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲  | ۰.۱۲٪ |
| پتروشیمی خراسان            | ۴۵۰,۰۰۰     | ۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶   | ۴۱۰,۱۵۸,۹۴۶,۷۰  | ۰               | ۰         | ۰              | ۰             | ۲۷,۰۰۹,۳۲۳,۵۵۰  | ۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶   | ۰.۰۷٪ |
| پتروشیمی زاگرس             | ۹۱,۷۶۸      | ۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳  | ۲۲,۲۸۳,۳۰۳,۹۹۵  | ۰               | ۰         | ۰              | ۰             | ۱۹,۵۷۶,۱۴۵,۷۷۲  | ۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳  | ۰.۰۴٪ |
| پتروشیمی شیراز             | ۱۰۸,۵۲۷     | ۵,۵۵۷,۳۹۳,۷۸۷   | ۶,۴۹۲,۳۹۴,۴۸۹   | ۰               | ۰         | ۰              | ۰             | ۵,۵۱۴,۸۹۰,۲۳۴   | ۵,۵۵۷,۳۹۳,۷۸۷   | ۰.۰۱٪ |
| پرداخت الکترونیک سلمان کیش | ۴۴۱,۹۳۴     | ۱,۷۱۹,۱۷۹,۴۰۷   | ۱۴,۴۸۶,۵۰۴,۹۵۱  | ۰               | ۰         | ۰              | ۰             | ۱۴,۹۱۳,۵۰۸,۹۱۸  | ۱,۷۱۹,۱۷۹,۴۰۷   | ۰.۰۲٪ |
| پست بانک ایران             | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۹,۱۴۶,۲۹۳,۹۰۹  | ۵۴,۹۶۶,۹۸۸,۸۰۰  | ۰               | ۰         | ۰              | ۰             | ۵۳,۹۸۸,۸۴۴,۶۰۰  | ۳۹,۱۴۶,۲۹۳,۹۰۹  | ۰.۰۹٪ |
| بلی پروپین جم - جم بیلن    | ۴۰,۰۰۰      | ۳,۲۲۶,۱۹۱,۱۲۸   | ۳,۴۱۲,۳۷۱,۹۸۰   | ۰               | ۰         | ۰              | ۰             | ۳,۸۱۰,۳۷۸,۱۶۰   | ۳,۲۲۶,۱۹۱,۱۲۸   | ۰.۰۱٪ |
| پلیمر آریا ساسول           | ۶۰,۴۲۴      | ۴,۴۰۳,۰۷۱,۹۱۰   | ۵,۳۸۶,۳۴۲,۰۵۷   | ۰               | ۰         | ۰              | ۰             | ۴,۹۷۰,۲۷۵,۴۲۴   | ۴,۴۰۳,۰۷۱,۹۱۰   | ۰.۰۱٪ |

| نام شرکت                          | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |                 |                 | تغییرات طی دوره |               |           |              | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱    |                 |                 |                |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                   | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد           | فروش طی دوره  |           | خرید طی دوره |               | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش |
|                                   |            |                 |                 |                 | تعداد         | مبلغ فروش | تعداد        | بهای تمام شده |                 |                 |                |
| تامین سرمایه امین                 | ۳,۴۴۶,۸۴۷  | ۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۲۴۰  | ۲۴,۴۴۹,۷۹۱,۷۹۶  | ۳,۴۴۶,۸۴۷       | ۰             | ۰         | ۰            | ۰             | ۲۴,۴۴۹,۷۹۱,۷۹۶  | ۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۲۴۰  | ۳,۴۴۶,۸۴۷      |
| تامین سرمایه بانک ملت             | ۵,۹۸۸,۵۲۵  | ۵۳,۹۴۱,۱۸۳,۸۰۵  | ۲۸,۶۳۳,۴۱۶,۶۵۹  | ۵,۹۸۸,۵۲۵       | ۰             | ۰         | ۰            | ۰             | ۲۸,۶۳۳,۴۱۶,۶۵۹  | ۵۳,۹۴۱,۱۸۳,۸۰۵  | ۵,۹۸۸,۵۲۵      |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا   | ۱,۵۹۷,۶۱۵  | ۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴ | ۱۱۲,۳۱۰,۴۴۶,۷۳۶ | ۱,۵۹۷,۶۱۵       | ۰             | ۰         | ۰            | ۰             | ۱۱۲,۳۱۰,۴۴۶,۷۳۶ | ۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴ | ۱,۵۹۷,۶۱۵      |
| توسعه معادن و فلزات               | ۲,۶۰۱,۰۹۲  | ۱۴,۴۰۹,۹۵۹,۵۵۳  | ۲۰,۷۸۸,۳۴۸,۶۶۱  | ۲,۶۰۱,۰۹۲       | ۰             | ۰         | ۰            | ۰             | ۲۰,۷۸۸,۳۴۸,۶۶۱  | ۱۴,۴۰۹,۹۵۹,۵۵۳  | ۲,۶۰۱,۰۹۲      |
| تولید نیروی برق آبادان            | ۹,۸۰۵,۰۸۴  | ۱۵۳,۹۰۰,۳۳۵,۰۵۷ | ۱۱۷,۱۹۴,۸۴۶,۸۵۲ | ۹,۸۰۵,۰۸۴       | ۰             | ۰         | ۰            | ۰             | ۱۱۷,۱۹۴,۸۴۶,۸۵۲ | ۱۵۳,۹۰۰,۳۳۵,۰۵۷ | ۹,۸۰۵,۰۸۴      |
| تولید نیروی برق دماوند            | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹  | ۱۱,۲۲۲,۷۵۵,۰۰۰  | ۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۰             | ۰         | ۰            | ۰             | ۱۱,۲۲۲,۷۵۵,۰۰۰  | ۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹  | ۴,۰۰۰,۰۰۰      |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیان    | ۸۱,۸۹۲     | ۰               | ۱,۳۰۹,۱۵۱,۰۷۰   | ۰               | ۱,۳۰۱,۶۶۱,۸۴۱ | (۸۱,۸۹۲)  | ۰            | ۰             | ۶۴۲,۷۸۰,۱۷۵     | ۱,۳۰۹,۱۵۱,۰۷۰   | ۸۱,۸۹۲         |
| ح. بیمه دانا                      | ۷۴۰,۳۵۸    | ۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸   | ۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸   | ۷۴۰,۳۵۸         | ۰             | ۰         | ۰            | ۰             | ۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸   | ۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸   | ۷۴۰,۳۵۸        |
| ح. پتروشیمی جم                    | ۶۷۵,۵۳۲    | ۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳  | ۲۵,۰۲۳,۸۹۹,۱۵۴  | ۶۷۵,۵۳۲         | ۰             | ۰         | ۰            | ۰             | ۲۵,۰۲۳,۸۹۹,۱۵۴  | ۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳  | ۶۷۵,۵۳۲        |
| ح. سرمایه گذاری صدرتأمین          | ۲,۷۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰   | ۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰  | ۲,۷۰۰,۰۰۰       | ۰             | ۰         | ۰            | ۰             | ۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰  | ۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰   | ۲,۷۰۰,۰۰۰      |
| ح. مس شهیدباهنر                   | ۳,۷۳۸,۹۳۳  | ۰               | ۶۶,۷۶۶,۵۵۲,۵۶۷  | ۰               | (۳,۷۳۸,۹۳۳)   | ۰         | ۰            | ۰             | ۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱  | ۰               | ۳,۷۳۸,۹۳۳      |
| ریل گردش ایرانیان                 | ۷۰,۳۴۴     | ۷,۰۴۰,۳۸۲       | ۶,۹۹۲,۱۴۸       | ۷۰,۳۴۴          | ۰             | ۰         | ۰            | ۰             | ۶,۹۹۲,۱۴۸       | ۷,۰۴۰,۳۸۲       | ۷۰,۳۴۴         |
| زغال سنگ پروده طیس                | ۴,۱۳۲,۰۱۵  | ۱۴۳,۳۷۷,۸۶۰,۷۶۴ | ۱۵۸,۱۵۷,۸۷۳,۳۹۵ | ۴,۱۳۲,۰۱۵       | ۰             | ۰         | ۰            | ۰             | ۱۴۳,۳۷۷,۸۶۰,۷۶۴ | ۱۵۸,۱۵۷,۸۷۳,۳۹۵ | ۴,۱۳۲,۰۱۵      |
| سایپا                             | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰ | ۱۹۰,۳۱۳,۴۵۵,۶۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۰             | ۰         | ۰            | ۰             | ۱۹۰,۳۱۳,۴۵۵,۶۰۰ | ۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰     |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی        | ۱۲,۰۰۵,۳۹۶ | ۱۶۷,۷۱۷,۸۱۶,۴۸۸ | ۱۶۳,۹۷۳,۶۶۳,۹۰۱ | ۱۲,۰۰۵,۳۹۶      | ۰             | ۰         | ۰            | ۰             | ۱۶۳,۹۷۳,۶۶۳,۹۰۱ | ۱۶۷,۷۱۷,۸۱۶,۴۸۸ | ۱۲,۰۰۵,۳۹۶     |
| سرمایه گذاری صدرتأمین             | ۶,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹  | ۷۲,۹۸۱,۵۶۰,۵۲۰  | ۶,۶۰۰,۰۰۰       | ۰             | ۰         | ۰            | ۰             | ۷۲,۹۸۱,۵۶۰,۵۲۰  | ۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹  | ۶,۶۰۰,۰۰۰      |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی      | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۸۱۱,۰۳۹,۲۹۱  | ۱۳۵,۸۷۰,۵۸۷,۲۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰       | ۰             | ۰         | ۰            | ۰             | ۱۳۵,۸۷۰,۵۸۷,۲۰۰ | ۱۱,۸۱۱,۰۳۹,۲۹۱  | ۸,۰۰۰,۰۰۰      |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)         | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹  | ۱۶,۰۴۳,۶۴۰,۴۸۰  | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰      | ۰             | ۰         | ۰            | ۰             | ۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹  | ۱۶,۰۴۳,۶۴۰,۴۸۰  | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰     |
| سهامی ذوب آهن اصفهان              | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳  | ۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۰۰  | ۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۰             | ۰         | ۰            | ۰             | ۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۰۰  | ۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳  | ۴,۰۰۰,۰۰۰      |
| سکه تمام بهارنحوه ملی امروزه رفاه | ۱,۱۰۰      | ۴۱۹,۱۹۹,۴۴۰     | ۱,۱۳۱,۵۳۴,۹۷۵   | ۱,۱۰۰           | ۰             | ۰         | ۰            | ۰             | ۱,۱۳۱,۵۳۴,۹۷۵   | ۴۱۹,۱۹۹,۴۴۰     | ۱,۱۰۰          |
| سیمان خوزستان                     | ۱,۵۲۴,۱۵۳  | ۳۳,۴۳۹,۶۵۶,۳۳۵  | ۳۶,۶۴۱,۵۵۶,۰۰۳  | ۱,۵۲۴,۱۵۳       | ۰             | ۰         | ۰            | ۰             | ۳۶,۶۴۱,۵۵۶,۰۰۳  | ۳۳,۴۳۹,۶۵۶,۳۳۵  | ۱,۵۲۴,۱۵۳      |
| سیمان فارس و خوزستان              | ۵,۰۳۲,۵۶۹  | ۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸  | ۸۴,۵۸۴,۳۸۷,۱۲۶  | ۵,۰۳۲,۵۶۹       | ۰             | ۰         | ۰            | ۰             | ۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸  | ۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸  | ۵,۰۳۲,۵۶۹      |
| سیمان هگمتان                      | ۱,۶۲۷,۲۵۳  | ۳۲,۲۴۸,۰۹۹,۵۹۰  | ۳۲,۰۱۱,۲۷۷,۰۱۶  | ۱,۶۲۷,۲۵۳       | ۰             | ۰         | ۰            | ۰             | ۳۲,۰۱۱,۲۷۷,۰۱۶  | ۳۲,۲۴۸,۰۹۹,۵۹۰  | ۱,۶۲۷,۲۵۳      |

| نام شرکت                    | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱  |                 |                 | تغییرات طی دوره |               |                |               | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱     |                 |       |                 |
|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------|-----------------|
|                             | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | فروش طی دوره    |               | خرید طی دوره   |               | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده   | تعداد |                 |
|                             |             |                 |                 | تعداد           | مبلغ فروش     | تعداد          | بهای تمام شده |                |                 |       |                 |
| شرکت ارتباطات سیار ایران    | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸  | ۵۷,۲۲۷,۴۵۸,۵۰۰  | ۶,۱۴۵,۸۳۳       | ۱۰,۰۹۹        | ۰              | ۰             | ۳,۶۴۵,۸۳۳      | ۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸  | ۰.۱۰٪ | ۶۱,۶۹۸,۶۹۲,۰۵۴  |
| نیشه و گاز                  | ۱,۰۶۸,۶۲۲   | ۱۹,۹۲۷,۵۹۸,۶۳۵  | ۱۷,۵۵۹,۲۱۸,۹۴۶  | ۱,۰۶۸,۶۲۲       | ۱۶,۲۲۰        | ۰              | ۰             | ۰              | ۱۹,۹۲۷,۵۹۸,۶۳۵  | ۰.۰۳٪ | ۱۷,۳۳۶,۱۴۳,۵۶۹  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس    | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸  | ۱۶۴,۱۶۱,۳۹۳,۲۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۲,۷۳۲        | ۰              | ۰             | ۰              | ۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸  | ۰.۳۹٪ | ۱۷۷,۱۸۷,۴۳۴,۴۰۰ |
| صندوق توسعه تعاون           | ۱۳,۸۱۹      | ۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱ | ۵۹۰,۸۵۱,۵۲۸,۳۷۸ | ۱۳,۸۱۹          | ۴۸,۰۸۴,۰۰۱۶   | ۰              | ۰             | ۰              | ۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱ | ۱.۰۸٪ | ۶۶۴,۴۷۲,۹۹۷,۱۰۴ |
| صندوق گنجینه رفاه           | ۱۰,۰۰۰      | ۸۲۰,۰۰۰,۰۳۴,۲۵۲ | ۵۶۴,۳۳۳,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰          | ۶۲,۶۵۴,۸۳۶    | ۰              | ۰             | ۰              | ۸۲۰,۰۰۰,۰۳۴,۲۵۲ | ۱.۰۳٪ | ۶۲۶,۵۴۸,۳۴۰,۰۰۰ |
| صنعت غذایی کورش             | ۲۳۶,۳۵۸     | ۷,۰۸۵,۴۹۱,۳۴۰   | ۹,۰۷۶,۱۸۳,۰۰۸   | ۰               | ۹,۳۷۴,۹۴۰,۵۴۴ | (۳۳۶,۳۵۸)      | ۰             | ۰              | ۷,۰۸۵,۴۹۱,۳۴۰   | ۰.۰۰٪ | ۰               |
| صنعتی بهپاک                 | ۵۸,۸۸۴,۷۵۹  | ۳۵۱,۹۰۸,۱۹۰,۹۵۳ | ۴۳۷,۳۲۲,۱۶۹,۵۶۳ | ۵۸,۸۸۴,۷۵۹      | ۸,۰۰۵         | ۰              | ۰             | ۰              | ۳۵۱,۹۰۸,۱۹۰,۹۵۳ | ۰.۷۶٪ | ۴۶۸,۵۶۷,۸۲۹,۴۴۵ |
| غلتک سازان سیاهان           | ۷۱۵,۱۲۶     | ۲۳,۸۷۶,۱۳۱,۰۶۵  | ۲۰,۸۹۲,۴۹۸,۶۹۹  | ۷۱۵,۱۲۶         | ۲۶,۷۹۲        | ۰              | ۰             | ۰              | ۲۳,۸۷۶,۱۳۱,۰۶۵  | ۰.۰۴٪ | ۲۶,۱۵۴,۳۶۵,۸۴۳  |
| فجر انرژی خلیج فارس         | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۶۴۱,۰۳۲,۴۰۱  | ۷۷,۵۱۲,۰۴۲,۸۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۹,۵۸۰        | ۰              | ۰             | ۰              | ۱۶,۶۴۱,۰۳۲,۴۰۱  | ۰.۱۴٪ | ۸۸,۴۱۱,۹۹۷,۰۰۰  |
| فراورده‌های نسوز آذر        | ۶۰۲,۰۵۰     | ۱۵,۵۰۳,۴۲۱,۹۴۰  | ۷,۶۴۸,۴۱۸,۱۱۶   | ۶۰۲,۰۵۰         | ۱۴,۷۳۰        | ۰              | ۰             | ۰              | ۱۵,۵۰۳,۴۲۱,۹۴۰  | ۰.۰۱٪ | ۸,۸۱۵,۴۲۰,۷۳۱   |
| فراوری زغال سنگ پروده طیس   | ۱,۲۹۱       | ۳۴,۵۵۲,۶۸۲      | ۳۴,۵۹۸,۲۶۸      | ۰               | ۴۱,۸۵۶,۷۲۱    | (۱,۲۹۱)        | ۰             | ۰              | ۳۴,۵۵۲,۶۸۲      | ۰.۰۰٪ | ۰               |
| فولاد خوزستان               | ۷,۲۲۴,۸۵۱   | ۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴  | ۱۳۱,۶۰۰,۴۶۰,۱۱۴ | ۷,۲۲۴,۸۵۱       | ۱۸,۳۱۲        | ۰              | ۰             | ۰              | ۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴  | ۰.۲۱٪ | ۱۳۱,۵۱۴,۲۷۷,۷۵۷ |
| فولاد مبارکه اصفهان         | ۶۲۰,۷۶,۷۹۵  | ۴۱۲,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹ | ۸۰۳,۱۳۴,۶۴۷,۹۶۵ | ۶۲۰,۷۶,۷۹۵      | ۱۱,۱۹۷        | ۰              | ۰             | ۰              | ۴۱۲,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹ | ۱.۱۳٪ | ۶۹۰,۹۳۸,۱۸۴,۰۶۷ |
| فولاد هرمزگان جنوب          | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۶,۴۵۲,۰۰۹,۶۶۳  | ۳۰,۴۳۵,۸۲۲,۹۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۸,۳۲۹        | ۰              | ۰             | ۰              | ۲۶,۴۵۲,۰۰۹,۶۶۳  | ۰.۰۶٪ | ۲۶,۴۳۹,۴۸۷,۲۸۰  |
| فولاد کاوه جنوب کیش         | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۷,۸۳۴,۷۶۶,۴۳۹  | ۲۳۷,۱۰۴,۷۸۲,۲۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۳,۲۴۴        | ۰              | ۰             | ۰              | ۹۷,۸۳۴,۷۶۶,۴۳۹  | ۰.۴۱٪ | ۲۵۴,۱۶۲,۶۸۰,۲۰۰ |
| گروه مینا (سهامی عام)       | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸  | ۲۴,۹۵۰,۶۵۵,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۱,۳۶۰        | ۰              | ۰             | ۰              | ۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸  | ۰.۰۷٪ | ۴۲,۴۶۵,۸۱۶,۰۰۰  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان     | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳   | ۷۱,۰۲۴,۸۱۳,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۰,۷۳۲        | ۰              | ۰             | ۰              | ۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳   | ۰.۱۵٪ | ۹۱,۶۴۷,۴۳۳,۸۰۰  |
| لیزیبگ کارآفرین             | ۴۵۴,۵۴۰     | ۱,۰۰۰,۹۱۵,۹۸۶   | ۱,۴۲۵,۹۹۳,۷۹۷   | ۰               | ۱,۸۰۱,۱۶۳,۹۵۵ | (۴۵۴,۵۴۰)      | ۰             | ۰              | ۱,۰۰۰,۹۱۵,۹۸۶   | ۰.۰۱٪ | ۰               |
| مین انرژی خلیج فارس         | ۸,۲۳۶,۰۰۰   | ۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶  | ۱۴۷,۴۶۴,۱۶۸,۳۵۰ | ۸,۲۳۶,۰۰۰       | ۲۰,۷۸۴        | ۰              | ۰             | ۰              | ۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶  | ۰.۳۸٪ | ۱۷۰,۱۵۸,۵۲۰,۷۰۷ |
| مین وان کیش                 | ۱,۱۰۷,۷۶۵   | ۶۸,۰۶۸,۵۵۹,۳۵۲  | ۷۰,۴۱۶,۵۴۰,۶۴۲  | ۸۰۰,۰۰۰         | ۴۴,۶۵۷        | ۱۳,۰۲۷,۴۰۳,۸۵۲ | (۳۰۷,۷۶۵)     | ۰              | ۶۸,۰۶۸,۵۵۹,۳۵۲  | ۰.۰۶٪ | ۳۵,۵۱۲,۸۷۳,۶۳۲  |
| مخابرات ایران               | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱  | ۱۸۳,۱۷۵,۵۸۱,۶۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰,۵۶۰        | ۰              | ۰             | ۰              | ۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱  | ۰.۳۷٪ | ۲۳۰,۹۳۷,۶۹۶,۰۰۰ |
| مدیریت انرژی امید تانان هور | ۴۲,۲۰۰,۰۰۲  | ۲۷,۱۶۴,۳۴۵,۱۳۴  | ۸۳,۴۶۱,۵۵۵,۲۹۲  | ۴۲,۲۰۰,۰۰۲      | ۲۰,۰۳۴        | ۰              | ۰             | ۰              | ۲۷,۱۶۴,۳۴۵,۱۳۴  | ۰.۱۴٪ | ۸۵,۳۲۴,۰۸۶,۹۸۴  |
| معنی و صنعتی گل گهر         | ۷۹۴,۶۲۳     | ۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵   | ۱۲,۹۲۲,۶۸۲,۰۸۸  | ۷۹۴,۶۲۳         | ۱۸,۸۰۰        | ۰              | ۰             | ۰              | ۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵   | ۰.۰۲٪ | ۱۴,۸۵۰,۰۲۵,۸۷۱  |

| نام شرکت                       | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱        |                   |                | تغییرات طی دوره |                |                 |                 | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱     |                   |                   |             |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                | تعداد             | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره    |                | خرید طی دوره    |                 | تعداد          | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    |             |
|                                |                   |                   |                | تعداد           | مبلغ فروش      | تعداد           | بهای تمام شده   |                |                   |                   |             |
| معدنی و صنعتی چادرملو          | ۱,۷۸۸,۳۵۴         | ۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰    | ۴۹,۵۰۵,۷۵۹,۸۰۳ | .               | .              | .               | .               | ۴۹,۵۰۵,۷۵۹,۸۰۳ | ۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰    | ۱,۷۸۸,۳۵۴         |             |
| ملی صنایع مس ایران             | ۱۳,۸۰۶,۷۰۶        | ۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵     | ۱۹,۰۰۵,۷۶۵,۸۶۳ | .               | .              | .               | .               | ۱۹,۰۰۵,۷۶۵,۸۶۳ | ۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵     | ۱۳,۸۰۶,۷۰۶        |             |
| نفت ایرانول                    | ۱۰۰,۰۰۰           | ۳,۸۱۳,۴۶۶,۲۷۷     | ۴,۰۰۶,۷۱۷,۳۳۵  | .               | .              | .               | .               | ۴,۰۰۶,۷۱۷,۳۳۵  | ۳,۸۱۳,۴۶۶,۲۷۷     | ۱۰۰,۰۰۰           |             |
| کلسیمین                        | ۲,۸۳۱,۰۵۹         | ۴۶,۶۰۲,۰۴۵,۴۵۴    | ۴۷,۷۱۷,۸۱۵,۹۵۷ | .               | .              | .               | .               | ۴۷,۷۱۷,۸۱۵,۹۵۷ | ۴۶,۶۰۲,۰۴۵,۴۵۴    | ۲,۸۳۱,۰۵۹         |             |
| کشاورزی و دامپروری مگسال       | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۸,۲۳۹,۶۷۵,۴۰۰    | ۳۱,۷۸۹,۷۱۹,۰۰۰ | .               | .              | .               | .               | ۳۱,۷۸۹,۷۱۹,۰۰۰ | ۴۸,۲۳۹,۶۷۵,۴۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰         |             |
| کویر تاپیر                     | ۱,۸۱۲,۱۰۳         | ۲۳,۴۳۴,۰۹۷,۰۹۳    | ۲۱,۶۵۱,۸۷۸,۲۶۶ | .               | .              | .               | .               | ۲۱,۶۵۱,۸۷۸,۲۶۶ | ۲۳,۴۳۴,۰۹۷,۰۹۳    | ۱,۸۱۲,۱۰۳         |             |
| سپید ماکیان                    | .                 | ۴,۸۵۳,۲۷۳,۶۶۰     | ۲۳,۰۸۹۴        | .               | .              | ۴,۸۵۳,۲۷۳,۶۶۰   | ۲۳,۰۸۹۴         | .              | .                 | .                 |             |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | .                 | ۵۰۴,۲۴۹,۴۴۲,۳۶۸   | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰     | .               | .              | ۵۰۴,۲۴۹,۴۴۲,۳۶۸ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰      | .              | .                 | .                 |             |
| فروسلیس ایران                  | .                 | ۱۶,۵۱۹,۹۱۰,۹۸۷    | ۲,۹۶۶,۵۶۵      | .               | .              | ۱۶,۵۱۹,۹۱۰,۹۸۷  | ۲,۹۶۶,۵۶۵       | .              | .                 | .                 |             |
| تولیدات پتروشیمی قانه بصیر     | .                 | ۶,۲۰۲,۰۵۱,۶۷۶     | ۸۰,۰۰۰         | .               | .              | ۶,۲۰۲,۰۵۱,۶۷۶   | ۸۰,۰۰۰          | .              | .                 | .                 |             |
| سیمان شاهرود                   | .                 | ۲۲,۶۹۹,۱۰۱,۲۱۷    | ۲۲,۶۹۹,۱۰۱,۲۱۷ | .               | .              | ۲۲,۶۹۹,۱۰۱,۲۱۷  | ۱,۰۸۳,۲۲۹       | .              | .                 | .                 |             |
| مس شهیدباهنر                   | .                 | ۳,۷۳۸,۹۳۳         | .              | .               | .              | .               | ۳,۷۳۸,۹۳۳       | .              | .                 | .                 |             |
| محصولات کافدی لطیف             | .                 | .                 | .              | ۱,۵۳۲,۷۰۱,۱۹۴   | (۲۲,۸۲۴)       | ۷۴۲,۴۵۲,۵۳۳     | ۲۲,۸۲۴          | .              | .                 | .                 |             |
|                                | ۹,۱۲۲,۱۸۵,۹۶۰,۷۳۹ | ۶,۷۴۴,۱۱۵,۶۵۱,۱۵۳ | ۱۱۳,۸۵۳,۸۳۹    | ۸۴۶,۹۹۱,۸۰۴     | ۲۷,۰۷۹,۷۲۸,۱۰۷ | (۴,۸۲۶,۰۰۳)     | ۵۶۸,۱۲۱,۵۳۰,۸۰۰ | ۵۲,۴۷۹,۸۳۰     | ۷,۹۰۸,۱۱۴,۱۲۲,۴۳۶ | ۶,۲۰۰,۶۴۸,۵۱۹,۶۵۹ | ۷۹۷,۲۶۰,۵۷۷ |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

| نام شرکت                       | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |        | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |         | تاریخ اعمال | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |            | تعداد اوراق<br>تبعی |
|--------------------------------|------------|--------|------------|---------|-------------|------------|------------|---------------------|
|                                | قیمت اعمال |        | نرخ موثر   |         |             | قیمت اعمال |            |                     |
|                                | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۳۶۰۰   | ۶۰۰۰۰۰۰۰   | ۰.۲۹۱۱۳ |             | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۱۱,۹۱۱     |                     |
| اختیارف ت فولاد-۱۱۹۱۲-۰۱/۰۸/۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۱۱,۹۱۱ | ۲۱,۰۲۸,۷۰۸ | ۰       | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷  | ۱۱,۹۱۱     | ۲۱,۰۲۸,۷۰۸ | ۰۱/۰۸/۰۷-۱۱۹۱۲      |
| اختیارف ت خودرو-۲۸۵۰-۰۱/۰۸/۰۳  | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۲,۸۵۰  | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰       | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳  | ۲,۸۵۰      | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۱/۰۸/۰۳-۲۸۵۰       |
| اختیارف ت شپنا-۱۳۳۰۰-۰۱/۰۸/۱۴  | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۱۴,۵۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰       | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴  | ۱۴,۵۰۰     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۱/۰۸/۱۴-۱۳۳۰۰      |
| اختیارف ت شتران-۱۱۸۰۰-۱/۰۸/۱۱  | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۱۲,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰       | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱  | ۱۲,۰۰۰     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۰۸/۱۱-۱۱۸۰۰       |
| اختیارف ت سایپا-۲۷۵۰-۰۱/۰۸/۱۶  | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۲,۷۵۰  | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰       | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶  | ۲,۷۵۰      | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۱/۰۸/۱۶-۲۷۵۰       |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین زلفه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

| نام اوراق                     | دارای مجوز از بورس یا فرابورسی سازمان | اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |           |            |               | تغییرات طی دوره |              | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱  |               | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱         |               | درصد به کل دارایی‌های |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|
|                               |                                       | تاریخ سررسید                       | نرخ سود   | نرخ موثر   | تعداد         | بهای تمام شده   | فروش طی دوره |             | خرید طی دوره  |                    |               |                       |
|                               |                                       |                                    |           |            |               |                 | تعداد        | مبلغ فروش   | تعداد         | بهای تمام شده      |               |                       |
| تاریخ انتشار                  | تاریخ سررسید                          | نرخ سود                            | نرخ موثر  | تعداد      | بهای تمام شده | تعداد           | مبلغ فروش    | تعداد       | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده |                       |
| اجاره تامین اجتماعی-اسین-۱۳۲۰ | بده                                   | بده                                | ۱۳۷/۱۳/۲۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۱۹            | ۱۹              | ۷۰۰,۴۰۰      | ۷۰۰,۴۰۰     | ۷۰۰,۴۰۰       | ۷۰۰,۴۰۰            | ۱.۵۰٪         |                       |
| استادخرانه م-۱۰ بودجه-۹۸      | بده                                   | بده                                | ۱۳۸/۰۹/۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | -             | -               | ۳۹,۲۱۸       | ۳۹,۲۱۸      | ۳۹,۲۱۸        | ۳۹,۲۱۸             | ۰.۰۶٪         |                       |
| استادخرانه م-۱۰ بودجه-۹۸      | بده                                   | بده                                | ۱۳۹/۱۱/۳۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | -             | -               | ۷۳۱,۱۷۰      | ۷۳۱,۱۷۰     | ۷۳۱,۱۷۰       | ۷۳۱,۱۷۰            | ۰.۸۳٪         |                       |
| استادخرانه م-۱۰ بودجه-۹۸      | بده                                   | بده                                | ۱۳۹/۰۷/۰۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | -             | -               | ۴۸,۰۱۸       | ۴۸,۰۱۸      | ۴۸,۰۱۸        | ۴۸,۰۱۸             | ۰.۰۸٪         |                       |
| استادخرانه م-۱۰ بودجه-۹۸      | بده                                   | بده                                | ۱۴۰/۰۱/۱۱ | ۱۴۰/۰۱/۰۶  | -             | -               | ۵۷,۸۰۱       | ۵۷,۸۰۱      | ۵۷,۸۰۱        | ۵۷,۸۰۱             | ۰.۰۷٪         |                       |
| استادخرانه م-۱۰ بودجه-۹۸      | بده                                   | بده                                | ۱۳۹/۰۹/۱۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | -             | -               | ۲۸,۱۶۸       | ۲۸,۱۶۸      | ۲۸,۱۶۸        | ۲۸,۱۶۸             | ۰.۰۴٪         |                       |
| استادخرانه م-۱۰ بودجه-۹۷      | بده                                   | بده                                | ۱۳۹/۱۱/۰۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | -             | -               | ۷۰,۴۴۶       | ۷۰,۴۴۶      | ۷۰,۴۴۶        | ۷۰,۴۴۶             | ۰.۱۱٪         |                       |
| استادخرانه م-۱۰ بودجه-۹۸      | بده                                   | بده                                | ۱۳۹/۰۹/۰۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | -             | -               | ۱۷۶,۰۶۳      | ۱۷۶,۰۶۳     | ۱۷۶,۰۶۳       | ۱۷۶,۰۶۳            | ۰.۲۷٪         |                       |
| استادخرانه م-۱۰ بودجه-۹۸      | بده                                   | بده                                | ۱۳۹/۰۸/۱۱ | ۱۴۰/۱۰/۲۱  | -             | -               | ۱۱۷,۰۲۷      | ۱۱۷,۰۲۷     | ۱۱۷,۰۲۷       | ۱۱۷,۰۲۷            | ۰.۱۷٪         |                       |
| استادخرانه م-۱۰ بودجه-۹۸      | بده                                   | بده                                | ۱۳۹/۰۷/۱۳ | ۱۴۰/۱۰/۲۱  | -             | -               | ۵۰,۱۰۵       | ۵۰,۱۰۵      | ۵۰,۱۰۵        | ۵۰,۱۰۵             | ۰.۰۷٪         |                       |
| استادخرانه م-۱۰ بودجه-۹۷      | بده                                   | بده                                | ۱۳۹/۱۱/۲۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | -             | -               | ۵۰۰          | ۴۹۸,۲۰۹,۶۶۶ | ۴۹۸,۲۰۹,۶۶۶   | ۵۰۰                | ۰.۰۰٪         |                       |
| استادخرانه م-۱۰ بودجه-۹۸      | بده                                   | بده                                | ۱۳۹/۰۹/۲۴ | ۱۴۰/۱۰/۰۳  | -             | -               | ۲,۳۶۱        | ۲,۳۶۱       | ۲,۳۶۱         | ۲,۳۶۱              | ۰.۰۰٪         |                       |
| استادخرانه م-۱۰ بودجه-۹۸      | بده                                   | بده                                | ۱۳۹/۱۱/۰۷ | ۱۴۰/۱۰/۰۳  | -             | -               | ۴۶,۳۲۹       | ۴۶,۳۲۹      | ۴۶,۳۲۹        | ۴۶,۳۲۹             | ۰.۰۷٪         |                       |
| استادخرانه م-۱۰ بودجه-۹۷      | بده                                   | بده                                | ۱۳۹/۰۳/۲۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | -             | -               | ۵۲۱,۲۵۶      | ۵۲۱,۲۵۶     | ۵۲۱,۲۵۶       | ۵۲۱,۲۵۶            | ۰.۸۸٪         |                       |
| استادخرانه م-۱۰ بودجه-۹۸      | بده                                   | بده                                | ۱۳۹/۱۱/۱۲ | ۱۴۰/۱۰/۱۴  | -             | -               | ۱۴,۳۲۲       | ۱۴,۳۲۲      | ۱۴,۳۲۲        | ۱۴,۳۲۲             | ۰.۰۲٪         |                       |
| استادخرانه م-۱۰ بودجه-۹۸      | بده                                   | بده                                | ۱۳۹/۰۹/۰۱ | ۱۴۰/۱۰/۲۱  | -             | -               | ۱۹,۱۶۵       | ۱۹,۱۶۵      | ۱۹,۱۶۵        | ۱۹,۱۶۵             | ۰.۰۲٪         |                       |
| استادخرانه م-۱۰ بودجه-۹۸      | بده                                   | بده                                | ۱۳۹/۰۱/۲۰ | ۱۴۰/۱۰/۰۶  | -             | -               | ۱,۹۷۶,۷۷۰    | ۱,۹۷۶,۷۷۰   | ۱,۹۷۶,۷۷۰     | ۱,۹۷۶,۷۷۰          | ۲.۵۵٪         |                       |
| استادخرانه م-۱۰ بودجه-۹۸      | بده                                   | بده                                | ۱۳۹/۰۳/۲۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | -             | -               | ۱,۳۵۱,۰۳۸    | ۱,۳۵۱,۰۳۸   | ۱,۳۵۱,۰۳۸     | ۱,۳۵۱,۰۳۸          | ۱.۸۳٪         |                       |
| استادخرانه م-۱۰ بودجه-۹۸      | بده                                   | بده                                | ۱۳۹/۰۱/۲۷ | ۱۴۰/۱۰/۰۶  | -             | -               | ۱,۹۴۳,۵۶۱    | ۱,۹۴۳,۵۶۱   | ۱,۹۴۳,۵۶۱     | ۱,۹۴۳,۵۶۱          | ۲.۵۸٪         |                       |
| استادخرانه م-۱۰ بودجه-۹۷      | بده                                   | بده                                | ۱۳۹/۰۳/۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | -             | -               | ۳۱۲,۰۱۹      | ۳۱۲,۰۱۹     | ۳۱۲,۰۱۹       | ۳۱۲,۰۱۹            | ۰.۴۰٪         |                       |
| استادخرانه م-۱۰ بودجه-۹۷      | بده                                   | بده                                | ۱۳۹/۰۳/۱۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | -             | -               | ۱۸۱,۱۵۷      | ۱۸۱,۱۵۷     | ۱۸۱,۱۵۷       | ۱۸۱,۱۵۷            | ۰.۲۸٪         |                       |





صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

| نام شرکت                     | تعداد       | قیمت پایانی | قیمت پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل<br>قیمت | دلایل |
|------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|----------------------------|-------|
| مخابرات ایران                | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۸۰۰       | ۲۰               | -۹۹.۷۷ %   | ۲۳۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰            | Other |
| ایران خودرو                  | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵       | ۲۰               | -۹۸.۹۹ %   | ۲۴۰,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰            | Other |
| گروه مینا (سهامی عام)        | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷,۸۰۰      | ۲۰               | -۹۹.۸۹ %   | ۴۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰             | Other |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴,۸۰۰      | ۲۰               | -۹۹.۸۶ %   | ۱۴۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰            | Other |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)   | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۹۳۰      | ۲۰               | -۹۹.۸۵ %   | ۱۹۲,۳۹۸,۴۰۰,۰۰۰            | Other |
| آلومینیوم ایران              | ۳,۲۳۱,۳۸۹   | ۱۵,۷۷۰      | ۲۰               | -۹۹.۸۷ %   | ۶۱,۱۵۰,۸۰۵,۴۳۶             | Other |
| ملی صنایع مس ایران           | ۱۳,۸۰۶,۷۰۶  | ۱۲,۳۷۰      | ۲۰               | -۹۹.۸۴ %   | ۲۰۴,۹۴۶,۷۴۳,۸۶۴            | Other |
| توسعه معادن و فلزات          | ۲,۶۰۱,۰۹۲   | ۹,۸۰۰       | ۲۰               | -۹۹.۸۰ %   | ۳۰,۵۸۸,۸۴۱,۹۲۰             | Other |
| ایران یاساتایروبر            | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۱۷۰      | ۲۰               | -۹۹.۹۰ %   | ۴۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰             | Other |
| سیمان هگمتان                 | ۱,۶۲۷,۲۵۳   | ۲۶,۱۶۰      | ۲۰               | -۹۹.۹۲ %   | ۵۱,۰۸۲,۷۲۶,۱۷۶             | Other |
| سیمان فارس و خوزستان         | ۵,۰۳۲,۵۶۹   | ۲۲,۵۶۰      | ۲۰               | -۹۹.۹۱ %   | ۱۳۶,۲۴۱,۷۰۷,۹۶۸            | Other |
| پالایش نفت اصفهان            | ۳۰,۱۶۸,۹۲۷  | ۱۰,۴۲۹      | ۲۰               | -۹۹.۸۱ %   | ۳۷۷,۵۵۸,۰۸۷,۶۲۰            | Other |
| معدنی و صنعتی چادرملو        | ۱,۷۸۸,۳۵۴   | ۲۵,۴۲۰      | ۲۰               | -۹۹.۹۲ %   | ۵۴,۵۵۱,۹۵۰,۴۱۶             | Other |
| فولاد خوزستان                | ۷,۲۲۴,۸۵۱   | ۱۵,۲۶۰      | ۲۰               | -۹۹.۸۷ %   | ۱۳۲,۳۰۱,۴۷۱,۵۱۲            | Other |
| کالسیمین                     | ۲,۸۳۱,۰۵۹   | ۱۵,۵۹۰      | ۲۰               | -۹۹.۸۷ %   | ۵۲,۹۶۳,۴۵۱,۷۷۲             | Other |
| کشاورزی و دامپروری مگسال     | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۷,۴۳۰      | ۲۰               | -۹۹.۹۳ %   | ۳۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰             | Other |
| بانک ملت                     | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۸۵۶       | ۲۰               | -۹۹.۴۸ %   | ۱۰۶,۴۲۵,۶۰۰,۰۰۰            | Other |
| بانک تجارت                   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۰       | ۲۰               | -۹۹.۲۴ %   | ۳۱۸,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰            | Other |
| بانک صادرات ایران            | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰  | ۲,۲۲۲       | ۲۰               | -۹۹.۱۰ %   | ۶۲,۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰             | Other |
| پست بانک ایران               | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳,۰۴۰      | ۲۰               | -۹۹.۹۱ %   | ۵۵,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰             | Other |
| پالایش نفت بندرعباس          | ۲۵,۷۵۵,۷۳۷  | ۳,۷۳۹       | ۲۰               | -۹۹.۴۷ %   | ۱۱۵,۵۶۰,۸۴۰,۷۷۲            | Other |
| گسترش نفت و گاز پارسیان      | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵,۶۱۰      | ۲۰               | -۹۹.۹۲ %   | ۹۲,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰             | Other |
| پتروشیمی پردیس               | ۱,۴۰۲,۷۷۹   | ۱۳,۰۴۵۰     | ۲۰               | -۹۹.۹۸ %   | ۲۱۹,۵۹۱,۰۲۴,۶۶۰            | Other |
| پتروشیمی زاگرس               | ۹۱,۷۶۸      | ۲۰۳,۵۶۳     | ۲۰               | -۹۹.۹۹ %   | ۲۲,۴۱۶,۶۸۳,۲۶۱             | Other |

| دلیل    | ارزش ناشی از تعدیل<br>قیمت | درصد تعدیل | قیمت پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد      | نام شرکت                         |
|---------|----------------------------|------------|------------------|-------------|------------|----------------------------------|
| Other   | ۱۷۸,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰            | -۹۹.۸۱ %   | ۲۰               | ۱۰,۶۱۰      | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس         |
| Unknown | ۶۲,۰۶۷,۹۹۶,۶۳۴             | -۹۹.۷۶ %   | ۲۰               | ۸,۴۱۶       | ۶,۱۴۵,۸۳۳  | شرکت ارتباطات سیار ایران         |
| Other   | ۱۱۳,۸۹۱,۴۱۷,۱۶۶            | -۹۹.۹۷ %   | ۲۰               | ۵۹,۴۰۷      | ۱,۵۹۷,۶۱۵  | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا  |
| Other   | ۳۶,۶۵۷,۶۰۰,۰۰۰             | -۹۹.۸۷ %   | ۲۰               | ۱۵,۲۷۴      | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | فولاد هرمزگان جنوب               |
| Other   | ۴۴,۸۳۶,۰۰۸,۸۰۱             | -۹۹.۹۴ %   | ۱۵               | ۲۵,۵۸۰      | ۱,۵۲۴,۱۵۲  | سیمان خوزستان                    |
| Other   | ۲۵۵,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰            | -۹۹.۹۰ %   | ۲۰               | ۱۹,۳۷۰      | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد کالوه جنوب کیش             |
| Other   | ۱۷۱,۱۷۷,۰۲۴,۰۰۰            | -۹۹.۸۸ %   | ۲۰               | ۱۷,۳۲۰      | ۸,۲۳۶,۰۰۰  | مبین انرژی خلیج فارس             |
| Other   | ۸۵,۸۳۴,۸۰۴,۰۶۸             | -۹۸.۸۲ %   | ۲۰               | ۱,۶۹۵       | ۴۲,۲۰۰,۰۰۲ | مدیریت انرژی امید تابان هور      |
| Other   | ۷۴,۶۲۰,۴۶۵,۹۲۰             | -۹۹.۹۵ %   | ۲۰               | ۳۹,۶۰۰      | ۱,۵۷۰,۲۹۶  | پتروشیمی جم                      |
| Other   | ۱۱,۶۴۰,۹۲۰,۰۰۰             | -۹۹.۹۸ %   | ۶                | ۲۷,۴۵۵      | ۴۰۰,۰۰۰    | تولید نیروی برق دماوند           |
| Other   | ۸۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰             | -۹۹.۹۲ %   | ۲۰               | ۲۴,۶۵۰      | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | فجر انرژی خلیج فارس              |
| Other   | ۳۵,۷۲۵,۴۴۰,۰۰۰             | -۹۹.۹۵ %   | ۲۰               | ۳۷,۲۱۴      | ۸۰۰,۰۰۰    | مبین وان کیش                     |
| Other   | ۴۰۱,۰۷۶,۵۰۲,۸۴۵            | ۵.۴۲ %     | ۱۱,۲۶۵           | ۱۰,۶۸۶      | ۳۵,۶۰۳,۷۷۳ | آسان پرداخت پرشین                |
| Other   | ۲۸۵,۱۹۳,۸۳۵,۲۸۷            | -۹۹.۷۷ %   | ۲۰               | ۸,۵۸۹       | ۲۷,۶۷۰,۴۵۴ | پالایش نفت تهران                 |
| Other   | ۷۰۴,۹۷۳,۷۸۰,۰۰۰            | -۱۰۰.۰۰ %  | ۷                | ۹۸۰,۰۰۰     | ۶۷۲,۳۰۰    | مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶  |
| Other   | ۱۴,۵۷۳,۲۱۵,۵۸۴             | -۹۹.۹۳ %   | ۲۰               | ۲۷,۴۸۰      | ۴۴۱,۹۳۴    | پرداخت الکترونیک سامان کیش       |
| Other   | ۴۱,۲۶۱,۴۰۰,۰۰۰             | -۹۹.۹۷ %   | ۲۰               | ۷۶,۴۱۰      | ۴۵۰,۰۰۰    | پتروشیمی خراسان                  |
| Other   | ۲۶,۳۱۰,۹۱۵,۷۹۲             | -۹۹.۹۳ %   | ۲۰               | ۳۰,۶۶۰      | ۷۱۵,۱۲۶    | گلنگ سازان سپاهان                |
| Other   | ۸۳,۲۳۹,۲۰۰,۰۰۰             | -۹۹.۸۱ %   | ۲۰               | ۱۰,۵۱۰      | ۶,۶۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری صدرتامین            |
| Other   | ۵۴۴,۳۵۱,۹۸۴,۳۲۰            | -۱۰۰.۰۰ %  | ۲                | ۹۸۶,۰۰۰     | ۵۴۱,۲۵۶    | اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵  |
| Other   | ۴۵۸,۶۴۸,۷۷۸,۶۵۴            | -۱۰۰.۰۰ %  | ۱۰               | ۸۳۲,۰۶۸     | ۵۰۱,۱۰۵    | اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶ |
| Other   | ۴۸,۱۹۸,۶۴۸,۵۱۸             | -۱۰۰.۰۰ %  | ۱۰               | ۹۱۲,۵۱۱     | ۴۸,۰۱۸     | اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳  |
| Other   | ۱۰۷,۲۵۴,۶۴۷,۴۹۲            | -۱۰۰.۰۰ %  | ۹                | ۸۴۰,۸۲۱     | ۱۱۷,۰۲۷    | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸ |
| Other   | ۱۶۵,۵۴۹,۸۷۳,۳۲۵            | -۱۰۰.۰۰ %  | ۱۰               | ۸۵۴,۸۰۷     | ۱۷۶,۰۶۳    | اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹ |
| Other   | ۴۱,۵۲۷,۴۴۱,۳۵۷             | -۱۰۰.۰۰ %  | ۱۰               | ۸۱۶,۶۳۵     | ۴۶,۲۲۹     | اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲ |
| Other   | ۳۴,۱۱۳,۰۳۳,۸۱۰             | -۹۹.۵۸ %   | ۲۰               | ۴,۷۴۷       | ۵,۹۸۸,۵۲۵  | تامین سرمایه بانک ملت            |
| Other   | ۱,۳۸۵,۸۳۰,۵۹۰,۸۳۷          | -۱۰۰.۰۰ %  | ۱۰               | ۶۳۷,۹۷۱     | ۱,۹۷۴,۷۷۰  | اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶ |
| Other   | ۱,۳۴۳,۷۴۲,۸۹۶,۹۴۶          | -۱۰۰.۰۰ %  | ۱۰               | ۶۲۸,۵۲۹     | ۱,۹۴۳,۵۶۱  | اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶ |

| دلائل | ارزش ناشی از تعدیل<br>قیمت | درصد تعدیل | قیمت پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد      | نام شرکت                      |
|-------|----------------------------|------------|------------------|-------------|------------|-------------------------------|
| Other | ۱۸۷,۷۱۶,۳۷۱,۸۵۶            | -۹۹.۸۵ %   | ۲۰               | ۱۳,۰۳۰      | ۱۲,۰۰۵,۳۹۶ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی    |
| Other | ۳,۳۸۹,۲۵۳,۶۱۰,۷۴۳          | -۱۰۰.۰۰ %  | ۱                | ۹۹۹,۹۹۹     | ۳,۳۵۵,۷۰۰  | مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳     |
| Other | ۴,۴۵۸,۰۴۰,۱۶۳,۵۰۰          | -۱۰۰.۰۰ %  | ۱۰               | ۹۸۵,۰۰۰     | ۴,۱۱۴,۴۸۱  | مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۴     |
| Other | ۱۶۰,۶۰۷,۲۷۵,۹۲۰            | -۹۹.۸۵ %   | ۲۰               | ۱۳,۶۵۰      | ۹۸,۰۵۰,۸۴  | تولید نیروی برق آبادان        |
| Other | ۳۱,۱۸۷,۰۷۱,۶۵۶             | -۹۹.۷۳ %   | ۲۰               | ۷,۵۴۰       | ۳,۴۴۶,۸۴۷  | تامین سرمایه امین             |
| Other | ۲,۲۵۸,۴۱۸,۷۰۷,۲۶۶          | -۱۰۰.۰۰ %  | ۱۰               | ۷۴۹,۶۵۲     | ۲,۷۳۸,۷۴۸  | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰  |
| Other | ۳۳۰,۹۳۲,۹۶۲,۵۷۸            | -۱۰۰.۰۰ %  | ۱۰               | ۷۴۱,۳۲۳     | ۴۰۵,۸۲۶    | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱  |
| Other | ۱,۱۲۸,۲۵۷,۶۰۱,۹۰۰          | -۱۰۰.۰۰ %  | ۱۰               | ۱,۳۴۵,۶۹۵   | ۷۶۲,۲۰۰    | سلف موازی استاندارد سمیع ۲۰۲  |
| Other | ۵۳۸,۶۲۱,۹۸۷,۶۷۵            | -۱۰۰.۰۰ %  | ۱۰               | ۷۲۶,۹۷۲     | ۶۷۳,۵۵۶    | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲  |
| Other | ۱.۰۰۲۱۸E+۱۲                | -۱۰۰.۰۰ %  | ۱۰               | ۶۵۰۷۷۸      | ۱۳۹۹۹۷۳    | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷  |
| Other | ۵۸۱۸۳۱E+۱۱                 | -۱۰۰.۰۰ %  | ۱۰               | ۶۶۱۱۷۲      | ۸۰۰۰۰۰     | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶  |
| Other | ۶۰۶۸۴۰۰۰۰۰۰                | -۹۹.۹۶ %   | ۲۰               | ۵۰۵۷۰       | ۱۰۰۰۰۰۰    | پتروشیمی بوعلی سینا           |
| Other | ۴.۴۱۸۹۶E+۱۱                | -۱۰۰.۰۰ %  | ۱۰               | ۷۰۳۳۸۸      | ۵۷۱۱۲۷     | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲  |
| Other | ۱.۲۸۴۴۵E+۱۱                | -۱۰۰.۰۰ %  | ۱۰               | ۶۹۳۲۰۸      | ۱۶۸۴۴۶     | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳  |
| Other | ۵.۱۴۵۴۳E+۱۱                | -۱۰۰.۰۰ %  | ۱۰               | ۶۳۹۷۵۱      | ۷۳۱۱۷۰     | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸ |
| Other | ۱.۷۳۰۵۱E+۱۱                | -۹۹.۹۴ %   | ۲۰               | ۳۴۸۹۲       | ۴۱۳۳۰۱۵    | زغال سنگ پروده طیس            |
| Other | ۴۰۲۲۳۴۳۸۴۵۵                | -۱۰۰.۰۰ %  | ۱۰               | ۶۳۲۶۳۲      | ۵۷۸۰۱      | اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹ |
| Other | ۵۱۰۲۴۲۷۰۰۰۰                | -۱۰۰.۰۰ %  | ۱۰               | ۶۱۸۴۷۶      | ۷۵۰۰۰      | اخزا ۹۱۴                      |

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱**

| سپرده                            | تغییرات طی دوره |                           |                           |                           | مشخصات حساب بانکی         |      |         |              |                 |                     |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|---------|--------------|-----------------|---------------------|
|                                  | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱      | میلغ                      | کاهش                      | افزایش                    | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱                | میلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب          |
| مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی | ۰.۰۰٪           | ۱۴۱,۰۰۳                   | ۰                         | ۰                         | ۱۴۱,۰۰۳                   | ۰    | ۰       | ۱۳۹۱/۰۹/۰۸   | حساب جاری       | ۱۰۱-۸۹۰-۱۸۸۸۲-۱     |
| بانک رفاه دادمان                 | ۲.۴۰٪           | ۱,۴۷۷,۵۴۷,۱۱۳,۴۹۷         | ۴,۴۵۲,۳۵۷,۸۸۷,۰۱۱         | ۵,۴۱۱,۶۱۸,۹۳۹,۷۲۲         | ۵۱۸,۱۸۶,۰۶۰,۷۸۶           | ۰    | ۰       | ۱۳۹۴/۰۹/۲۳   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۲۷۴۴۷۹۶           |
| بانک رفاه دادمان                 | ۰.۸۴٪           | ۵۱۵,۷۰۰,۰۵۶,۴۰۶           | ۴,۵۸۲,۴۹۳,۸۲۴,۹۱۸         | ۵,۰۵۲,۹۰۹,۹۸۷,۸۷۵         | ۴۵,۲۸۳,۸۹۳,۴۴۹            | ۰    | ۰       | ۱۳۹۴/۱۰/۰۶   | حساب جاری       | ۱۸۷۸۰۴۲۴۲           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | ۰.۰۲٪           | ۱۴,۱۸۷,۸۷۹,۴۹۰            | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۹۴۸,۹۱۱,۹۵۸,۲۴۴           | ۲۷۵,۹۲۱,۳۴۶               | ۰    | ۰       | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷   | سپرده کوتاه مدت | ۷۱۰۰۰۰۰۶۶           |
| بانک رفاه دادمان                 | ۰.۱۵٪           | ۹۱,۹۰۲,۳۵۰,۵۴۷            | ۶۷۶,۳۴۹,۷۴۹,۹۶۰           | ۲۹۶,۵۸۳,۶۱۵,۳۶۳           | ۴۷۱,۶۶۸,۴۸۵,۱۴۴           | ۰    | ۰       | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱   | سپرده کوتاه مدت | ۲۴۷۵۸۲۵۲۹           |
| بانک ملی برج آرمینا              | ۰.۰۹٪           | ۵۴,۲۱۱,۱۴۰,۷۶۶            | ۱,۰۸۴,۶۹۶,۰۱۳,۹۷۶         | ۱,۱۳۸,۹۰۷,۱۰۴,۷۴۲         | ۵۰,۰۰۰                    | ۰    | ۰       | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵   | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۳۵۴۲۹۰۷۰۰۱        |
| بانک ملی برج آرمینا              | ۰.۰۰٪           | ۰                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۰   | ۰       | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹   | سپرده بلند مدت  | ۰۴۱۷۲۴۶۴۳۰۰۰۷       |
| بانک ملی برج آرمینا              | ۰.۶۴٪           | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                         | ۰                         | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۰   | ۰       | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱   | سپرده بلند مدت  | ۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵       |
| بانک رفاه جلفا                   | ۰.۰۱٪           | ۸,۳۳۶,۰۶۱,۹۲۲             | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۸۱۳,۳۸۰,۵۲۶,۶۶۷           | ۱۴,۹۵۵,۵۳۵,۳۵۵            | ۰    | ۰       | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷   | سپرده کوتاه مدت | ۲۷۹۸۵۳۵۶۷           |
| بانک توسعه تعاون ولیعصر          | ۰.۰۰٪           | ۱۰۰,۰۰۰                   | ۳۰,۵۷۵,۴۴۳,۳۱۳            | ۳۰,۵۷۵,۳۴۳,۳۱۳            | ۲۰۰,۰۰۰                   | ۰    | ۰       | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵   | سپرده کوتاه مدت | ۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱     |
| بانک مسکن                        | ۰.۰۰٪           | ۴,۴۴۷,۳۳۰                 | ۰                         | ۰                         | ۴,۴۴۷,۳۳۰                 | ۰    | ۰       | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶   | سپرده کوتاه مدت | ۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶        |
| بانک توسعه تعاون ولیعصر          | ۱.۶۲٪           | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                         | ۰                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۸   | ۰       | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   | سپرده بلند مدت  | ۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱ |
| بانک توسعه تعاون ولیعصر          | ۱.۶۲٪           | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                         | ۰                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۸   | ۰       | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   | سپرده بلند مدت  | ۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲ |
| بانک رفاه دادمان                 | ۰.۰۰٪           | ۰                         | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۰                         | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۸   | ۰       | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵   | سپرده بلند مدت  | ۳۰۴۹۴۶۳۷۰           |
| بانک رفاه دادمان                 | ۱.۶۲٪           | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                         | ۰                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۸   | ۰       | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷   | سپرده بلند مدت  | ۳۰۸۷۴۶۴۵۴           |
| بانک رفاه دادمان                 | ۱.۶۲٪           | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                         | ۰                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۸   | ۰       | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷   | سپرده بلند مدت  | ۳۰۸۷۴۶۸۸۰           |
| بانک رفاه دادمان                 | ۳.۳۴٪           | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                         | ۰                         | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۸   | ۰       | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰   | سپرده بلند مدت  | ۳۰۸۸۸۰۱۴۶           |
| بانک دی حافظ                     | ۰.۶۴٪           | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                         | ۰                         | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۰   | ۰       | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷   | سپرده بلند مدت  | ۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۰۶      |
| بانک دی حافظ                     | ۰.۱۰٪           | ۶۱,۱۵۱,۱۸۴,۹۳۲            | ۶۱,۱۵۰,۳۸۴,۹۳۲            | ۶۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲            | ۶۱,۱۵۰,۸۸۴,۹۳۲            | ۰    | ۰       | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷   | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵       |
| بانک رفاه دادمان                 | ۳.۳۴٪           | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                         | ۰                         | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۸   | ۰       | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷   | سپرده بلند مدت  | ۳۰۹۳۱۳۹۵۸           |
|                                  |                 | <b>۱۸,۲۳۳,۰۴۰,۴۷۵,۸۹۳</b> | <b>۱۳,۸۴۲,۵۳۳,۳۰۴,۱۱۰</b> | <b>۱۳,۷۵۴,۰۳۸,۱۶۰,۸۵۸</b> | <b>۱۸,۳۱۱,۵۲۵,۶۱۹,۱۴۵</b> |      |         |              |                 |                     |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

| مشخصات                             | روز دریافت سود | تاریخ سر رسید | مشخصات  |                 | طی ماه       |                 | طی ماه     |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                    |                |               | نرخ سود | درآمد سود       | هزینه تنزیل  | درآمد سود       | خالص درآمد | هزینه تنزیل       | خالص درآمد                      |                   |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن     |                | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵    | ۱۸      | ۴۸,۰۷۰,۶۰۰,۳۹۶  |              | ۴۸,۰۷۰,۶۰۰,۳۹۶  |            | ۱۸۳,۸۹۷,۲۳۷,۷۵۹   |                                 | ۱۸۳,۸۹۷,۲۳۷,۷۵۹   |
| مراجعه عام دولت ۵- شخ ۰۱۱۰         |                | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱    | ۱۶      | ۲۰,۶۱۲۰         |              | ۲۰,۶۱۲۰         |            | ۸۶۴,۷۴۵           |                                 | ۸۶۴,۷۴۵           |
| مراجعه عام دولت ۴- شخ ۰۱۰۶         |                | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷    | ۱۶      | ۲۸,۷۵۵,۱۰۲,۴۲۹  |              | ۲۸,۷۵۵,۱۰۲,۴۲۹  |            | ۱۱۰,۶۰۴,۳۸۳,۱۰۹   |                                 | ۱۱۰,۶۰۴,۳۸۳,۱۰۹   |
| مراجعه عام دولت ۳- شخ ۰۱۰۴         |                | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳    | ۱۵      | ۴۹,۶۹۷,۶۳۳,۷۳۳  |              | ۴۹,۶۹۷,۶۳۳,۷۳۳  |            | ۲۱۱,۳۹۴,۱۲۳,۱۸۴   |                                 | ۲۱۱,۳۹۴,۱۲۳,۱۸۴   |
| مراجعه عام دولت ۳- شخ ۰۱۰۳         |                | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳    | ۱۵      | ۴۰,۵۶۶,۷۳۶,۸۸۵  |              | ۴۰,۵۶۶,۷۳۶,۸۸۵  |            | ۱۶۶,۱۵۱,۹۰۷,۴۱۷   |                                 | ۱۶۶,۱۵۱,۹۰۷,۴۱۷   |
| مراجعه عام دولت ۳- شخ ۰۳۰۳         |                | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷    | ۱۵      | ۹,۹۹۴,۵۲۷,۶۴۳   |              | ۹,۹۹۴,۵۲۷,۶۴۳   |            | ۴۲,۵۵۹,۴۵۳,۲۳۲    |                                 | ۴۲,۵۵۹,۴۵۳,۲۳۲    |
| منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹  |                | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹    | ۱۸      | ۵۳,۴۲۷,۵۲۳,۴۹۸  |              | ۵۳,۴۲۷,۵۲۳,۴۹۸  |            | ۲۱۳,۱۲۱,۳۹۱,۳۷۸   |                                 | ۲۱۳,۱۲۱,۳۹۱,۳۷۸   |
| اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۱۲۲۰   |                | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰    | ۱۹      | ۱۲,۷۶۳,۱۱۹,۸۹۴  |              | ۱۲,۷۶۳,۱۱۹,۸۹۴  |            | ۴۸,۹۱۷,۰۱۴,۳۷۵    |                                 | ۴۸,۹۱۷,۰۱۴,۳۷۵    |
| منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶/۱۵ |                | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵    | ۲۰      | ۸,۸۹۹,۴۷۳,۸۰۶   |              | ۸,۸۹۹,۴۷۳,۸۰۶   |            | ۳۳,۸۴۳,۶۵۶,۲۱۲    |                                 | ۳۳,۸۴۳,۶۵۶,۲۱۲    |
| مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶   |                | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶    | ۱۷      | ۱۰,۴۶۵,۸۸۸,۳۹۷  |              | ۱۰,۴۶۵,۸۸۸,۳۹۷  |            | ۳۹,۸۳۷,۲۳۰,۵۳۹    |                                 | ۳۹,۸۳۷,۲۳۰,۵۳۹    |
| مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰  |                | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲    | ۱۷      | ۸,۸۶۹,۵۸۷,۵۰۷   |              | ۸,۸۶۹,۵۸۷,۵۰۷   |            | ۳۸,۲۰۸,۹۶۰,۹۵۴    |                                 | ۳۸,۲۰۸,۹۶۰,۹۵۴    |
| مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |                | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰    | ۱۷      | ۶,۷۰۷,۴۸۵,۹۳۷   |              | ۶,۷۰۷,۴۸۵,۹۳۷   |            | ۲۷,۵۸۷,۷۷۲,۶۱۸    |                                 | ۲۷,۵۸۷,۷۷۲,۶۱۸    |
| بانک رفاه دادمان                   | ۱              |               |         | ۵۱۳,۴۰۸,۹۷۲     | ۰            | ۵۱۳,۴۰۸,۹۷۲     |            | ۱,۴۷۷,۲۷۵,۰۶۶     | ۰                               | ۱,۴۷۷,۲۷۵,۰۶۶     |
| بانک رفاه مرکزی کیش                | ۱              |               |         | ۱,۸۰۹,۲۰۷       | ۰            | ۱,۸۰۹,۲۰۷       |            | ۱۲,۶۷۲,۲۴۱        | ۰                               | ۱۲,۶۷۲,۲۴۱        |
| بانک رفاه دادمان                   | ۱              |               |         | ۸۴۲,۸۵۰,۸۵۱     | (۵۹۹,۵۳۱)    | ۸۴۲,۸۵۰,۸۵۱     |            | ۷,۱۵۹,۰۱۷,۲۴۲     | ۰                               | ۷,۱۵۹,۰۱۷,۲۴۲     |
| بانک ملی برج آرمینا                | ۱۹             |               |         | ۱۱,۵۰۶,۸۵۰,۲۲۳  | (۵۵,۹۸۰,۳۶۲) | ۱۱,۵۰۶,۸۵۰,۲۲۳  |            | ۶۲,۴۶۵,۹۳۳,۱۳۹    | ۳۸,۰۴۰,۱۱۰                      | ۶۲,۴۶۵,۹۳۳,۱۳۹    |
| بانک ملی برج آرمینا                | ۱              |               |         | ۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱  | (۳۹,۵۸۴,۸۸۹) | ۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱  |            | ۲۷۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۰۴   | ۶۳,۵۷,۳۹۶                       | ۲۷۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۰۴   |
| بانک رفاه جلفا                     | ۲۷             |               |         | ۶۰۲,۶۶۷         | ۰            | ۶۰۲,۶۶۷         |            | ۵۶۵,۴۷۷,۳۰۴       | ۰                               | ۵۶۵,۴۷۷,۳۰۴       |
| بانک توسعه تعاون ولیعصر            | ۱۷             |               |         | ۸۴۹             | ۰            | ۸۴۹             |            | ۳,۳۶۸             | ۰                               | ۳,۳۶۸             |
| بانک توسعه تعاون ولیعصر            | ۳۰             |               |         | ۰               | ۰            | ۰               |            | ۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴    | ۰                               | ۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴    |
| بانک مسکن                          | ۱              |               |         | ۰               | ۰            | ۰               |            | ۱۱۳,۹۹۱           | ۰                               | ۱۱۳,۹۹۱           |
| بانک توسعه تعاون ولیعصر            | ۹              |               |         | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲  | ۰            | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲  |            | ۶۱,۱۸۱,۶۷۵,۲۶۵    | ۵۲,۳۹۸,۵۶۱                      | ۶۱,۱۸۱,۶۷۵,۲۶۵    |
| بانک توسعه تعاون ولیعصر            | ۹              |               |         | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲  | ۰            | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲  |            | ۶۱,۱۸۱,۶۷۵,۲۶۵    | ۵۲,۳۹۸,۵۶۱                      | ۶۱,۱۸۱,۶۷۵,۲۶۵    |
| بانک رفاه دادمان                   | ۱۵             |               |         | ۱۷              | (۱۲,۳۱۲,۰۰۲) | ۱۷              |            | ۹,۱۷۳,۶۰۲,۷۵۳     | ۰                               | ۹,۱۷۳,۶۰۲,۷۵۳     |
| بانک رفاه دادمان                   | ۱۷             |               |         | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵  | ۱۵,۶۶۴,۸۲۶   | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵  |            | ۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۲۰    | ۱۱۷,۸۴۴,۸۵۹                     | ۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۲۰    |
| بانک رفاه دادمان                   | ۱۷             |               |         | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵  | ۱۵,۶۶۴,۸۲۶   | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵  |            | ۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۲۰    | ۱۱۷,۸۴۴,۸۵۹                     | ۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۲۰    |
| بانک رفاه دادمان                   | ۲۰             |               |         | ۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰  | ۳۶,۸۲۶,۶۷۰   | ۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰  |            | ۱۳۵,۶۴۹,۲۳۳,۰۹۵   | ۲۴۱,۱۸۷,۷۴۵                     | ۱۳۵,۶۴۹,۲۳۳,۰۹۵   |
| بانک دی حافظ                       | ۲۷             |               |         | ۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰  | ۰            | ۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰  |            | ۲۷۳,۳۳۳,۴۳۵,۰۶۵   | ۶۳,۹۰۷,۲۱۶                      | ۲۷۳,۳۳۳,۴۳۵,۰۶۵   |
| بانک دی حافظ                       | ۲۷             |               |         | ۰               | ۰            | ۰               |            | ۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲       | ۰                               | ۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲       |
| بانک رفاه دادمان                   | ۱              |               |         | ۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰  | ۱,۸۶۰,۴۹۳    | ۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰  |            | ۱۳۵,۸۹۰,۴۱۰,۸۴۰   | ۷,۹۸۲,۱۱۵                       | ۱۳۵,۸۹۰,۴۱۰,۸۴۰   |
|                                    |                |               |         | ۵۵۹,۴۶۶,۹۸۹,۴۵۶ | (۲۸,۴۳۵,۹۶۹) | ۵۵۹,۴۶۶,۹۸۹,۴۵۶ |            | ۲,۳۴۶,۳۹۱,۰۴۲,۵۶۱ | ۶۹۷,۶۵۷,۴۲۲                     | ۲,۳۴۶,۳۹۱,۰۴۲,۵۶۱ |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

| نام شرکت                     | اطلاعات مجمع                   |                     | طی ماه             |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                    |                   |                     |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|                              | 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 |
| مخابرات ایران                | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷                     | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -                  | -                  | -                               | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۹۵,۱۸۰,۷۳۳,۰۰۰   | ۵۸,۰۴۸,۱۹,۲۷۷,۰۰۰   |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱                     | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۷,۸۲۴,۹۶۸,۰۰۰    | ۱۵,۰۳۲,۱۷۵,۰۳۲,۰۰۰              | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۷,۸۲۴,۹۶۸,۰۰۰   | ۱۵,۰۳۲,۱۷۵,۰۳۲,۰۰۰  |
| فروسلیس ایران                | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹                     | ۹۶۶,۵۶۵,۰۰۰         | ۵۰,۰۰۰             | ۴۸۳,۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰    | ۶۳,۵۳۶,۸۴۳,۰۰۰                  | ۴۸۳,۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰    | ۶۳,۵۳۶,۸۴۳,۰۰۰    | ۴۱۹,۷۴۵,۶۵۷,۰۰۰     |
| ملی صنایع مسی ایران          | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹                     | ۱۳,۸۰۶,۷۰۶,۰۰۰      | ۲۸,۰۰۰             | ۳,۸۶۵,۸۷۷,۶۸۰,۰۰۰  | ۱۹۶,۰۵۸,۸۱۶,۰۰۰                 | ۳,۸۶۵,۸۷۷,۶۸۰,۰۰۰  | ۱۹۶,۰۵۸,۸۱۶,۰۰۰   | ۳,۶۶۹,۸۱۸,۸۶۴,۰۰۰   |
| توسعه‌معدان و فلزات          | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴                     | ۱,۱۵۴,۹۴۱,۰۰۰       | ۶۰,۰۰۰             | ۶۹۲,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۸,۲۲۸,۵۱۹,۰۰۰                  | ۶۹۲,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۸,۲۲۸,۵۱۹,۰۰۰    | ۶۶۴,۷۳۶,۰۸۱,۰۰۰     |
| ایران یاسانایرورابر          | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲                     | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲,۲۰۰,۰۰۰          | ۲۹۷,۸۲۸,۸۶۳,۰۰۰    | ۴,۱۰۲,۱۷۱,۱۳۷,۰۰۰               | ۲۹۷,۸۲۸,۸۶۳,۰۰۰    | ۴,۱۰۲,۱۷۱,۱۳۷,۰۰۰ | ۴,۱۰۲,۱۷۱,۱۳۷,۰۰۰   |
| پتروشیمی شیراز               | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹                     | ۱۰۸,۵۲۷,۰۰۰         | ۱,۲۲۰,۰۰۰          | -                  | -                               | -                  | -                 | ۱۲۲,۴۰۲,۹۴۰,۰۰۰     |
| فراورده‌های نسوز آذر         | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶                     | ۶۰۲,۰۵۰,۰۰۰         | ۳۰,۰۰۰             | -                  | -                               | -                  | -                 | ۱۶۸,۲۸۲,۰۰۴,۰۰۰     |
| سیمان فارس و خوزستان         | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰                     | ۵,۰۳۲,۵۶۹,۰۰۰       | ۲,۳۷۰,۰۰۰          | -                  | -                               | -                  | -                 | ۱۱,۰۰۷,۳۹۲,۷۰۲,۰۰۰  |
| پالایش نفت اصفهان            | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸                     | ۳۰,۱۶۸,۹۲۷,۰۰۰      | ۱,۲۰۰,۰۰۰          | ۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۶,۰۳۷,۰۷۵,۰۰۰               | ۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۶,۰۳۷,۰۷۵,۰۰۰ | ۳۴,۰۵۶,۶۷۵,۳۲۵,۰۰۰  |
| معدنی و صنعتی چادرملو        | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲                     | ۱,۷۸۸,۳۵۴,۰۰۰       | ۲,۱۳۰,۰۰۰          | ۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵۰,۳۶۴,۹۲۲,۰۰۰                 | ۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵۰,۳۶۴,۹۲۲,۰۰۰   | ۳,۶۵۸,۸۳۱,۰۹۸,۰۰۰   |
| معدنی و صنعتی گل‌گهر         | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲                     | ۷۹۴,۶۳۰,۰۰۰         | ۱,۳۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۳۳,۰۰۹,۹۰۰,۰۰۰  | ۹۹,۰۹۲۹,۳۳۹,۰۰۰                 | ۱,۰۳۳,۰۰۹,۹۰۰,۰۰۰  | ۹۹,۰۹۲۹,۳۳۹,۰۰۰   | ۹۹,۰۹۲۹,۳۳۹,۰۰۰     |
| فولاد خوزستان                | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹                     | ۷,۲۲۴,۸۵۱,۰۰۰       | ۸۰۰,۰۰۰            | ۵,۷۷۹,۸۸۰,۸۰۰,۰۰۰  | ۳۰۳,۸۰۹,۴۳۹,۰۰۰                 | ۵,۷۷۹,۸۸۰,۸۰۰,۰۰۰  | ۳۰۳,۸۰۹,۴۳۹,۰۰۰   | ۵,۴۷۶,۰۷۱,۳۶۱,۰۰۰   |
| کالسیمین                     | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵                     | ۲,۸۳۱,۰۵۹,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۸۳۱,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۵۸,۹۶۲,۰۲۶,۰۰۰                 | ۲,۸۳۱,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۵۸,۹۶۲,۰۲۶,۰۰۰   | ۲,۴۷۲,۰۹۶,۹۷۴,۰۰۰   |
| کشاورزی و دامپروری مگسال     | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۸۳۰,۰۰۰            | ۹۱,۹۹۷,۵۶۴,۰۰۰     | ۷۲۸,۰۰۲,۴۳۶,۰۰۰                 | ۹۱,۹۹۷,۵۶۴,۰۰۰     | ۷۲۸,۰۰۲,۴۳۶,۰۰۰   | ۹۱,۹۹۷,۵۶۴,۰۰۰      |
| بانک ملت                     | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹                     | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۶۶,۰۰۰             | ۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۰,۸۷۹,۶۸۴,۰۰۰                  | ۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۰,۸۷۹,۶۸۴,۰۰۰    | ۱,۴۵۷,۱۲۰,۳۱۶,۰۰۰   |
| بانک تجارت                   | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹                     | ۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۰۰۰              | ۳۰,۱۴۲,۷۸۷,۰۰۰     | ۳۰,۱۴۲,۷۸۷,۰۰۰                  | ۳۰,۱۴۲,۷۸۷,۰۰۰     | ۳۰,۱۴۲,۷۸۷,۰۰۰    | ۳۰,۱۴۲,۷۸۷,۰۰۰      |
| بانک صادرات ایران            | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹                     | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۱,۰۰۰             | ۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۱۹,۹۸۷,۰۶۶,۰۰۰                 | ۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۱۹,۹۸۷,۰۶۶,۰۰۰   | ۲۱۹,۹۸۷,۰۶۶,۰۰۰     |
| پالایش نفت بندرعباس          | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷                     | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳,۸۵۰,۰۰۰          | ۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۷۲۱,۳۵۴,۰۰۰               | ۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۷۲۱,۳۵۴,۰۰۰ | ۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| کارت اعتباری ایران کیش       | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳                     | ۱۰۲,۴۶۹,۰۰۰         | ۲۷۰,۰۰۰            | -                  | -                               | -                  | -                 | ۲۴,۳۴۴,۶۸۸,۰۰۰      |
| سهامی ذوب آهن اصفهان         | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴                     | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۵۶,۰۰۰             | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۷,۲۷۴,۳۳۶,۰۰۰                  | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۷,۲۷۴,۳۳۶,۰۰۰    | ۲۰,۶۷۵,۶۶۴,۰۰۰      |
| پتروشیمی زاگرس               | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵                     | ۹۱,۷۶۸,۰۰۰          | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۵۳۲,۰۶۴,۰۰۰                  | ۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۵۳۲,۰۶۴,۰۰۰    | ۲,۰۷۵,۱۲۰,۹۳۶,۰۰۰   |
| نفت ایرانول                  | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰                     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | -                  | -                               | -                  | -                 | ۴۸,۰۳۶۳,۱۵۸,۰۰۰     |
| شرکت ارتباطات سیار ایران     | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰                     | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲,۰۸۰,۰۰۰          | -                  | -                               | -                  | -                 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |

| 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             | جمع درآمد سود سهام  | هزینه تنزیل        | خالص درآمد سود سهام |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱   | ۱,۵۹۷,۶۱۵,۰۰۰                  | ۵,۳۵۰,۰۰۰           | ۸,۵۴۷,۲۴۰,۳۵۰,۰۰۰   | ۴۷۵,۴۶۰,۹۷۱,۰۰۰   | ۸,۰۷۱,۷۷۹,۳۷۹,۰۰۰               | ۸,۵۴۷,۲۴۰,۳۵۰,۰۰۰   | ۴۷۵,۴۶۰,۹۷۱,۰۰۰    | ۸,۰۷۱,۷۷۹,۳۷۹,۰۰۰   |
| فولاد هرمزگان جنوب              | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۴۵۰,۰۰۰             | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۱۵,۰۰۰,۶۳۱,۰۰۰   | ۸۲۸,۴۹۹,۳۶۹,۰۰۰                 | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۱۵,۰۰۰,۶۳۱,۰۰۰    | ۸۲۸,۴۹۹,۳۶۹,۰۰۰     |
| سیمان خوزستان                   | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳   | ۱,۵۲۳,۵۲۵,۰۰۰                  | ۲,۲۰۰,۰۰۰           | -                   | -                 | -                               | ۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۱۶,۰۴۶,۳۷۷,۰۰۰    | ۳,۰۳۵,۷۰۸,۶۲۳,۰۰۰   |
| فولاد کاوه جنوب کیش             | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳   | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱,۴۰۰,۰۰۰           | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۳۹,۴۵۸,۰۳۰,۰۰۰   | ۱۴,۸۶۰,۵۴۱,۹۷۰,۰۰۰              | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۳۹,۴۵۸,۰۳۰,۰۰۰    | ۱۴,۸۶۰,۵۴۱,۹۷۰,۰۰۰  |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی  | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹   | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱۰۰,۰۰۰             | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰۴,۳۰۶,۲۲۰,۰۰۰   | ۲,۰۹۵,۶۹۳,۷۸۰,۰۰۰               | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰۴,۳۰۶,۲۲۰,۰۰۰    | ۲,۰۹۵,۶۹۳,۷۸۰,۰۰۰   |
| مبین انرژی خلیج فارس            | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲   | ۸,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱,۸۰۰,۰۰۰           | ۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۲۸,۰۱۶۴,۰۰۰    | ۱۴,۸۰۴,۵۱۹,۸۲۶,۰۰۰              | ۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۲۸,۰۱۶۴,۰۰۰     | ۱۴,۸۰۴,۵۱۹,۸۲۶,۰۰۰  |
| پتروشیمی جم                     | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲   | ۱,۵۷۰,۲۹۶,۰۰۰                  | ۶,۵۰۰,۰۰۰           | ۱۰,۳۰۶,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰۵,۱۹۰,۴۱۹,۰۰۰   | ۹,۹۰۱,۷۳۳,۵۸۱,۰۰۰               | ۱۰,۳۰۶,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰۵,۱۹۰,۴۱۹,۰۰۰    | ۹,۹۰۱,۷۳۳,۵۸۱,۰۰۰   |
| تولید نیروی برق دماوند          | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵   | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۳۳۳,۰۰۰             | ۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۱,۱۹۷,۴۷۲,۰۰۰    | ۱۳۴,۰۰۲,۵۲۸,۰۰۰                 | ۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۱,۱۹۷,۴۷۲,۰۰۰     | ۱۳۴,۰۰۲,۵۲۸,۰۰۰     |
| فجر انرژی خلیج فارس             | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸   | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰           | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۵۵,۶۷۰,۱۰۳,۰۰۰   | ۵,۶۴۴,۳۲۹,۸۹۷,۰۰۰               | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۵۵,۶۷۰,۱۰۳,۰۰۰    | ۵,۶۴۴,۳۲۹,۸۹۷,۰۰۰   |
| مبین وان کیش                    | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹   | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱۵۰,۰۰۰             | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷,۷۶۴,۳۵۴,۰۰۰     | ۱۱۲,۳۳۵,۷۶۶,۰۰۰                 | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷,۷۶۴,۳۵۴,۰۰۰      | ۱۱۲,۳۳۵,۷۶۶,۰۰۰     |
| آسان پرداخت پرشین               | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱   | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۸۰۰,۰۰۰             | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹۴,۰۵۷,۵۴۶,۰۰۰   | ۱,۱۶۵,۹۴۲,۴۵۴,۰۰۰               | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹۴,۰۵۷,۵۴۶,۰۰۰    | ۱,۱۶۵,۹۴۲,۴۵۴,۰۰۰   |
| پالایش نفت تهران                | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹   | ۲۷,۶۷۰,۴۵۴,۰۰۰                 | ۲۰۰,۰۰۰             | ۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰,۰۰۰   | ۱۱۱,۴۴۴,۶۴۷,۰۰۰   | ۵,۴۲۴,۶۶۶,۱۵۳,۰۰۰               | ۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰,۰۰۰   | ۱۱۱,۴۴۴,۶۴۷,۰۰۰    | ۵,۴۲۴,۶۶۶,۱۵۳,۰۰۰   |
| صنعتی بهپاک                     | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰   | ۹,۴۹۹,۹۲۹,۰۰۰                  | ۴۰۰,۰۰۰             | -                   | -                 | -                               | ۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰,۰۰۰   | ۲۶۱,۷۳۲,۷۲۸,۰۰۰    | ۳,۵۳۸,۲۳۸,۸۶۲,۰۰۰   |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش      | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲   | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۰۰,۰۰۰             | -                   | -                 | -                               | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۵,۴۵۵,۶۸۰,۰۰۰     | ۳۶۴,۵۴۴,۳۲۰,۰۰۰     |
| پتروشیمی خراسان                 | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰   | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۵,۹۰۰,۰۰۰           | -                   | -                 | -                               | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                  | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| غلنگ سازان سپاهان               | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳   | ۷۱۵,۱۲۶,۰۰۰                    | ۸۵۰,۰۰۰             | ۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰,۰۰۰     | ۱۸,۱۷۵,۱۲۹,۰۰۰    | ۵۸۹,۶۸۱,۹۷۱,۰۰۰                 | ۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰,۰۰۰     | ۱۸,۱۷۵,۱۲۹,۰۰۰     | ۵۸۹,۶۸۱,۹۷۱,۰۰۰     |
| پلی پرویلن جم - جم پیلن         | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰   | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰          | -                   | -                 | -                               | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| پلیمر آریا ساسول                | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸   | ۶۰,۴۲۴,۰۰۰                     | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰          | -                   | -                 | -                               | ۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | ۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰     |
| تولید نیروی برق آبادان          | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳   | ۹,۸۰۵,۰۸۴,۰۰۰                  | ۵۶۰,۰۰۰             | -                   | -                 | -                               | ۵,۴۹۰,۸۴۷,۰۴۰,۰۰۰   | ۳۲۵,۴۸۸,۳۵۵,۰۰۰    | ۵,۱۶۵,۳۵۸,۶۸۵,۰۰۰   |
| سپید ماکیان                     | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷   | ۲۳,۰۸۹۴,۰۰۰                    | ۳,۰۰۰,۰۰۰           | ۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰     | -                 | ۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | -                  | ۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰     |
| پتروشیمی بوعلی سینا             | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۵,۵۵۰,۰۰۰           | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰,۲۴۵,۲۳۲,۰۰۰    | ۵,۵۱۹,۷۵۴,۷۶۸,۰۰۰               | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰,۲۴۵,۲۳۲,۰۰۰     | ۵,۵۱۹,۷۵۴,۷۶۸,۰۰۰   |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیان  | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶   | ۸۱,۸۹۲,۰۰۰                     | ۱۱۰,۰۰۰             | ۹,۰۰۰,۸۱۲,۰۰۰       | ۳۶۶,۹۵۴,۰۰۰       | ۸,۶۴۱,۱۶۶,۰۰۰                   | ۹,۰۰۰,۸۱۲,۰۰۰       | ۳۶۶,۹۵۴,۰۰۰        | ۸,۶۴۱,۱۶۶,۰۰۰       |
| زغال سنگ پروده طیس              | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵   | ۴,۱۳۳,۰۱۵,۰۰۰                  | ۳,۰۰۰,۰۰۰           | -                   | -                 | -                               | ۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۳۴,۹۹۴,۹۳۶,۰۰۰    | ۱۱,۶۶۴,۰۵۰,۰۶۴,۰۰۰  |
| لیزیگ کارافرین                  | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷   | ۴۵۴,۵۴۰,۰۰۰                    | ۱۶۵,۰۰۰             | ۷۴,۹۹۹,۱۰۰,۰۰۰      | ۴,۴۴۵,۸۲۳,۰۰۰     | ۷,۰۵۲,۳۷۷,۰۰۰                   | ۷۴,۹۹۹,۱۰۰,۰۰۰      | ۴,۴۴۵,۸۲۳,۰۰۰      | ۷,۰۵۲,۳۷۷,۰۰۰       |
|                                 |              |                                |                     | ۱۷۳,۸۸۶,۵۴۶,۲۷۰,۰۰۰ | ۸,۳۲۴,۱۳۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۵۶۲,۴۱۰,۹۲۰,۰۰۰             | ۲۲۷,۶۶۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۸,۱۶۷,۹۸۷,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۹۷,۶۲۲,۰۲۲,۰۰۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

| نام شرکت                        | طی ماه<br>تعداد | طی ماه<br>بهای فروش | طی ماه<br>ارزش دفتری | طی ماه<br>سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه<br>تعداد | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه<br>بهای فروش | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه<br>ارزش دفتری | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه<br>سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---|--|--|---|--|
| ح - پتروشیمی جم                 | ۶۷۵,۵۳۲         | ۲۵,۹۲۰,۳۸۵,۷۶۵      | ۲۵,۰۳۳,۹۸۹,۱۵۳       | ۸۸۶,۳۹۶,۶۱۲                             | ۶۷۵,۵۳۲                                  | ۲۵,۹۲۰,۳۸۵,۷۶۵                               | ۲۵,۰۳۳,۹۸۹,۱۵۳                                | ۸۸۶,۳۹۶,۶۱۲  |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۲۵,۷۵۵,۷۳۷      | ۱۱۴,۸۷۳,۲۵۳,۷۶۹     | ۱۴۰,۱۲۷,۵۵۰,۲۶۴      | (۳۵,۲۵۴,۲۹۶,۴۹۴)                        | ۲۵,۷۵۵,۷۳۷                               | ۱۱۴,۸۷۳,۲۵۳,۷۶۹                              | ۱۴۰,۱۲۷,۵۵۰,۲۶۴                               | (۳۵,۲۵۴,۲۹۶,۴۹۴)   |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | ۳,۰۰۰,۰۰۰       | ۹۱,۶۴۷,۴۳۳,۸۰۰      | ۷۱,۰۳۴,۸۱۳,۰۰۰       | ۲۰,۶۱۲,۶۲۰,۸۰۰                          | ۳,۰۰۰,۰۰۰                                | ۹۱,۶۴۷,۴۳۳,۸۰۰                               | ۷۱,۰۳۴,۸۱۳,۰۰۰                                | ۲۰,۶۱۲,۶۲۰,۸۰۰   |
| پتروشیمی پردیس                  | ۱,۴۰۲,۷۷۹       | ۲۱۸,۲۸۴,۴۵۸,۰۶۳     | ۱۸۱,۰۵۰,۱۷۱,۶۳۹      | ۳۷,۲۳۴,۲۸۶,۴۲۴                          | ۱,۴۰۲,۷۷۹                                | ۲۱۸,۲۸۴,۴۵۸,۰۶۳                              | ۱۸۱,۰۵۰,۱۷۱,۶۳۹                               | ۳۷,۲۳۴,۲۸۶,۴۲۴   |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۷۷,۱۸۷,۴۴۴,۴۰۰     | ۱۳۰,۲۶۰,۳۱۲,۲۰۰      | ۴۷,۹۲۷,۱۳۲,۲۰۰                          | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۷۷,۱۸۷,۴۴۴,۴۰۰                              | ۱۳۰,۲۶۰,۳۱۲,۲۰۰                               | ۴۷,۹۲۷,۱۳۲,۲۰۰   |
| نفت ایرانول                     | ۱۰۰,۰۰۰         | ۴,۵۶۶,۰۶۹,۲۷۰       | ۴,۰۰۶,۷۱۷,۳۳۵        | ۵۵۹,۳۵۱,۹۳۵                             | ۱۰۰,۰۰۰                                  | ۴,۵۶۶,۰۶۹,۲۷۰                                | ۴,۰۰۶,۷۱۷,۳۳۵                                 | ۵۵۹,۳۵۱,۹۳۵  |
| سهامی ذوب آهن اصفهان            | ۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۴,۳۵۸,۰۵۸,۲۰۰      | ۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۰۰       | ۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰                             | ۴,۰۰۰,۰۰۰                                | ۱۴,۳۵۸,۰۵۸,۲۰۰                               | ۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۰۰                                | ۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰  |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | ۶۱,۴۵۸,۸۳۳      | ۶۱,۶۹۸,۶۹۲,۰۵۳      | ۵۷,۲۲۷,۴۵۸,۵۰۰       | ۴,۴۷۱,۲۳۳,۵۵۳                           | ۶۱,۴۵۸,۸۳۳                               | ۶۱,۶۹۸,۶۹۲,۰۵۳                               | ۵۷,۲۲۷,۴۵۸,۵۰۰                                | ۴,۴۷۱,۲۳۳,۵۵۳  |
| پتروشیمی زاگرس                  | ۹۱,۷۶۸          | ۲۲,۲۸۳,۳۰۳,۹۹۵      | ۱۹,۵۷۶,۱۴۵,۷۷۱       | ۲,۷۰۷,۱۵۸,۲۲۴                           | ۹۱,۷۶۸                                   | ۲۲,۲۸۳,۳۰۳,۹۹۵                               | ۱۹,۵۷۶,۱۴۵,۷۷۱                                | ۲,۷۰۷,۱۵۸,۲۲۴  |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱,۵۹۷,۶۱۵       | ۱۱۳,۲۱۳,۷۶۳,۱۳۳     | ۱۱۲,۳۱۰,۴۴۶,۷۲۶      | ۹۰۳,۳۱۶,۵۰۷                             | ۱,۵۹۷,۶۱۵                                | ۱۱۳,۲۱۳,۷۶۳,۱۳۳                              | ۱۱۲,۳۱۰,۴۴۶,۷۲۶                               | ۹۰۳,۳۱۶,۵۰۷  |
| فولاد هرمزگان جنوب              | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۶,۴۳۹,۴۸۷,۲۸۰      | ۳۰,۴۳۵,۸۲۲,۹۰۰       | ۶,۰۰۳,۶۶۴,۳۸۰                           | ۲,۰۰۰,۰۰۰                                | ۳۶,۴۳۹,۴۸۷,۲۸۰                               | ۳۰,۴۳۵,۸۲۲,۹۰۰                                | ۶,۰۰۳,۶۶۴,۳۸۰  |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      | ۸۰,۰۰۰          | ۷,۴۳۰,۰۰۶,۸۴۴       | ۶,۲۰۲,۰۵۱,۶۷۶        | ۱,۲۲۷,۹۵۵,۱۶۸                           | ۸۰,۰۰۰                                   | ۷,۴۳۰,۰۰۶,۸۴۴                                | ۶,۲۰۲,۰۵۱,۶۷۶                                 | ۱,۲۲۷,۹۵۵,۱۶۸  |
| سیمان خوزستان                   | ۱,۵۲۴,۱۵۳       | ۴۴,۵۶۹,۲۳۴,۵۴۸      | ۳۶,۶۴۱,۵۵۶,۰۰۳       | ۷,۹۲۷,۶۷۸,۵۴۵                           | ۱,۵۲۴,۱۵۳                                | ۴۴,۵۶۹,۲۳۴,۵۴۸                               | ۳۶,۶۴۱,۵۵۶,۰۰۳                                | ۷,۹۲۷,۶۷۸,۵۴۵  |
| فولاد کاهو جنوب کیش             | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۵۴,۱۶۲,۶۸۰,۲۰۰     | ۲۳۷,۱۰۴,۷۸۲,۲۰۰      | ۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰                          | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۲۵۴,۱۶۲,۶۸۰,۲۰۰                              | ۲۳۷,۱۰۴,۷۸۲,۲۰۰                               | ۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰   |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی  | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰      | ۵۵۱,۹۸۴,۰۳۶,۴۰۰     | ۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸      | ۴۷,۷۱۴,۵۷۳,۵۱۲                          | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰                               | ۵۵۱,۹۸۴,۰۳۶,۴۰۰                              | ۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸                               | ۴۷,۷۱۴,۵۷۳,۵۱۲   |
| مبین انرژی خلیج فارس            | ۸,۳۳۶,۰۰۰       | ۱۷۰,۱۵۸,۵۲۰,۷۰۷     | ۱۴۷,۴۶۴,۱۶۸,۳۴۹      | ۲۲,۶۹۴,۳۵۲,۳۵۸                          | ۸,۳۳۶,۰۰۰                                | ۱۷۰,۱۵۸,۵۲۰,۷۰۷                              | ۱۴۷,۴۶۴,۱۶۸,۳۴۹                               | ۲۲,۶۹۴,۳۵۲,۳۵۸   |
| کوبر تایر                       | ۱,۸۱۲,۱۰۳       | ۲۵,۳۹۸,۶۲۵,۹۱۸      | ۲۱,۶۵۱,۸۷۸,۲۶۵       | ۳,۷۴۶,۷۴۷,۶۵۳                           | ۱,۸۱۲,۱۰۳                                | ۲۵,۳۹۸,۶۲۵,۹۱۸                               | ۲۱,۶۵۱,۸۷۸,۲۶۵                                | ۳,۷۴۶,۷۴۷,۶۵۳  |
| مدیریت انرژی امید تابان هور     | ۴۲,۲۰۰,۰۰۲      | ۸۵,۳۳۴,۰۸۶,۹۸۳      | ۸۳,۴۶۱,۵۵۵,۲۹۱       | ۱,۸۶۲,۵۲۱,۶۹۲                           | ۴۲,۲۰۰,۰۰۲                               | ۸۵,۳۳۴,۰۸۶,۹۸۳                               | ۸۳,۴۶۱,۵۵۵,۲۹۱                                | ۱,۸۶۲,۵۲۱,۶۹۲  |
| پتروشیمی جم                     | ۱,۵۷۰,۲۹۶       | ۷۴,۱۷۶,۴۷۴,۱۴۷      | ۷۱,۷۰۳,۹۲۵,۰۰۹       | ۲,۴۷۲,۵۴۹,۱۳۸                           | ۱,۵۷۰,۲۹۶                                | ۷۴,۱۷۶,۴۷۴,۱۴۷                               | ۷۱,۷۰۳,۹۲۵,۰۰۹                                | ۲,۴۷۲,۵۴۹,۱۳۸  |
| تولید نیروی برق دماوند          | ۴۰۰,۰۰۰         | ۱۱,۵۷۱,۶۵۶,۵۲۶      | ۱۱,۳۳۲,۷۶۵,۰۰۰       | ۳۳۸,۸۹۱,۵۲۶                             | ۴۰۰,۰۰۰                                  | ۱۱,۵۷۱,۶۵۶,۵۲۶                               | ۱۱,۳۳۲,۷۶۵,۰۰۰                                | ۳۳۸,۸۹۱,۵۲۶  |
| فجر انرژی خلیج فارس             | ۳,۰۰۰,۰۰۰       | ۸۸,۲۱۱,۹۹۷,۰۰۰      | ۷۶,۵۱۲,۰۴۲,۸۰۰       | ۱۰,۶۹۹,۹۵۴,۲۰۰                          | ۳,۰۰۰,۰۰۰                                | ۸۸,۲۱۱,۹۹۷,۰۰۰                               | ۷۶,۵۱۲,۰۴۲,۸۰۰                                | ۱۰,۶۹۹,۹۵۴,۲۰۰   |
| مبین وان کیش                    | ۸۰۰,۰۰۰         | ۳۵,۵۱۲,۸۷۳,۶۳۲      | ۵۳,۶۳۷,۹۰۷,۴۱۰       | (۱۸,۱۲۵,۰۳۳,۷۷۸)                        | ۸۰۰,۰۰۰                                  | ۳۵,۵۱۲,۸۷۳,۶۳۲                               | ۵۳,۶۳۷,۹۰۷,۴۱۰                                | (۱۸,۱۲۵,۰۳۳,۷۷۸)   |
| آسان پرداخت پرشین               | ۳۵۶,۰۳,۷۷۳      | ۳۹۸,۶۹۰,۰۹۷,۶۵۳     | ۳۰۴,۵۸۴,۸۷۲,۴۰۰      | ۹۴,۱۰۵,۲۲۵,۲۵۳                          | ۳۵۶,۰۳,۷۷۳                               | ۳۹۸,۶۹۰,۰۹۷,۶۵۳                              | ۳۰۴,۵۸۴,۸۷۲,۴۰۰                               | ۹۴,۱۰۵,۲۲۵,۲۵۳   |
| پالایش نفت تهران                | ۲۷,۶۷۰,۴۵۴      | ۲۸۳,۴۹۶,۹۳۱,۹۶۷     | ۲۶۷,۰۰۹۲,۴۶۴,۰۲۱     | ۱۶,۴۰۴,۶۶۷,۹۴۶                          | ۲۷,۶۷۰,۴۵۴                               | ۲۸۳,۴۹۶,۹۳۱,۹۶۷                              | ۲۶۷,۰۰۹۲,۴۶۴,۰۲۱                              | ۱۶,۴۰۴,۶۶۷,۹۴۶   |
| صنعتی بهپاک                     | ۵۸,۸۸۴,۷۵۹      | ۴۶۸,۵۶۷,۸۲۹,۴۴۵     | ۴۳۷,۳۳۲,۱۶۹,۴۵۲      | ۳۱,۲۳۵,۴۹۷,۹۹۳                          | ۵۸,۸۸۴,۷۵۹                               | ۴۶۸,۵۶۷,۸۲۹,۴۴۵                              | ۴۳۷,۳۳۲,۱۶۹,۴۵۲                               | ۳۱,۲۳۵,۴۹۷,۹۹۳   |
| پروداخت الکترونیک سامان کیش     | ۴۴۱,۹۳۴         | ۱۴,۴۸۶,۵۰۴,۹۵۱      | ۱۴,۹۱۳,۵۰۸,۹۱۸       | (۴۲۷,۰۰۳,۹۶۶)                           | ۴۴۱,۹۳۴                                  | ۱۴,۴۸۶,۵۰۴,۹۵۱                               | ۱۴,۹۱۳,۵۰۸,۹۱۸                                | (۴۲۷,۰۰۳,۹۶۶)  |
| پتروشیمی خراسان                 | ۴۵۰,۰۰۰         | ۴۱۰,۱۵۸,۹۴,۶۷۰      | ۲۷,۰۰۹,۳۳۲,۵۵۰       | ۱۴۰,۰۰۶,۶۱۲,۱۲۰                         | ۴۵۰,۰۰۰                                  | ۴۱۰,۱۵۸,۹۴,۶۷۰                               | ۲۷,۰۰۹,۳۳۲,۵۵۰                                | ۱۴۰,۰۰۶,۶۱۲,۱۲۰  |
| سکه تمام بهارنحویلی (روزه رفاه  | ۱,۱۰۰           | ۱,۱۴۰,۳۵۱,۸۷۶       | ۱,۱۲۱,۵۶۲,۹۷۴        | ۱۸,۷۸۷,۹۰۲                              | ۱,۱۰۰                                    | ۱,۱۴۰,۳۵۱,۸۷۶                                | ۱,۱۲۱,۵۶۲,۹۷۴                                 | ۱۸,۷۸۷,۹۰۲   |
| گلنک سازان سپاهان               | ۷۱۵,۱۲۶         | ۲۶,۱۵۴,۳۵۵,۸۴۳      | ۲۰,۸۹۲,۴۹۸,۶۹۸       | ۵,۲۶۱,۸۶۷,۱۴۵                           | ۷۱۵,۱۲۶                                  | ۲۶,۱۵۴,۳۵۵,۸۴۳                               | ۲۰,۸۹۲,۴۹۸,۶۹۸                                | ۵,۲۶۱,۸۶۷,۱۴۵  |
| بلی پروپیلن جم - جم پیلن        | ۴۰۰,۰۰۰         | ۳,۲۱۲,۳۷۱,۹۸۰       | ۲,۸۱۰,۳۷۸,۱۶۰        | ۴۰۱,۹۹۳,۸۲۰                             | ۴۰۰,۰۰۰                                  | ۳,۲۱۲,۳۷۱,۹۸۰                                | ۲,۸۱۰,۳۷۸,۱۶۰                                 | ۴۰۱,۹۹۳,۸۲۰  |



| نام شرکت                     | طی ماه<br>تعداد | طی ماه<br>بهای فروش | طی ماه<br>ارزش دفتری | طی ماه<br>سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه<br>تعداد | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه<br>بهای فروش | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه<br>ارزش دفتری | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه<br>سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---|--|--|---|--|
| سرمایه گذاری صدرتامین        | ۶۶۰۰۰۰۰         | ۸۲,۷۴۳,۹۲۶,۷۶۰      | ۷۲,۹۸۱,۵۲۰,۵۲۰       | ۹,۷۶۲,۴۰۶,۲۴۰                           | ۶۶۰۰۰۰۰                                  | ۸۲,۷۴۳,۹۲۶,۷۶۰                               | ۷۲,۹۸۱,۵۲۰,۵۲۰                                | ۹,۷۶۲,۴۰۶,۲۴۰  |
| تامین سرمایه بانک ملت        | ۵,۹۸۸,۵۲۵       | ۳۳,۹۱۰۰۶۱,۲۵۸       | ۲۸,۶۳۳,۴۱۶,۶۵۸       | ۵,۲۷۶,۶۴۴,۶۰۰                           | ۵,۹۸۸,۵۲۵                                | ۳۳,۹۱۰۰۶۱,۲۵۸                                | ۲۸,۶۳۳,۴۱۶,۶۵۸                                | ۵,۲۷۶,۶۴۴,۶۰۰  |
| پلیمر آریا ساسول             | ۶۰,۴۲۴          | ۵,۳۸۶,۳۴۲,۰۵۷       | ۴,۹۷۰,۲۷۵,۴۲۳        | ۴۱۶,۰۶۶,۶۳۴                             | ۶۰,۴۲۴                                   | ۵,۳۸۶,۳۴۲,۰۵۷                                | ۴,۹۷۰,۲۷۵,۴۲۳                                 | ۴۱۶,۰۶۶,۶۳۴  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی   | ۱۲,۰۰۵,۳۹۶      | ۱۸۶,۶۵۹,۴۵۹,۴۴۳     | ۱۶۳,۹۷۳,۶۶۳,۹۰۰      | ۲۲,۶۸۶,۷۹۵,۵۴۳                          | ۱۲,۰۰۵,۳۹۶                               | ۱۸۶,۶۵۹,۴۵۹,۴۴۳                              | ۱۶۳,۹۷۳,۶۶۳,۹۰۰                               | ۲۲,۶۸۶,۷۹۵,۵۴۳   |
| تولید نیروی برق آبادان       | ۹,۸۰۵,۰۸۴       | ۱۵۹,۶۵۱,۶۶۲,۶۲۸     | ۱۱۷,۱۹۴,۸۴۶,۸۵۲      | ۴۲,۴۵۶,۸۱۵,۷۷۶                          | ۹,۸۰۵,۰۸۴                                | ۱۵۹,۶۵۱,۶۶۲,۶۲۸                              | ۱۱۷,۱۹۴,۸۴۶,۸۵۲                               | ۴۲,۴۵۶,۸۱۵,۷۷۶   |
| تامین سرمایه امین            | ۳,۴۴۶,۸۴۷       | ۳۱,۰۰۱,۵۰۸,۵۷۹      | ۲۴,۴۲۹,۷۹۱,۷۹۶       | ۶,۵۷۱,۷۱۶,۷۸۳                           | ۳,۴۴۶,۸۴۷                                | ۳۱,۰۰۱,۵۰۸,۵۷۹                               | ۲۴,۴۲۹,۷۹۱,۷۹۶                                | ۶,۵۷۱,۷۱۶,۷۸۳  |
| صندوق توسعه تعاون            | ۱۳,۸۱۹          | ۶۶,۵۱۹,۴۰۲,۶۵۲      | ۵۹,۰۸۵۱,۵۲۸,۳۷۸      | ۶۹,۶۶۷,۸۷۴,۲۷۴                          | ۱۳,۸۱۹                                   | ۶۶,۵۱۹,۴۰۲,۶۵۲                               | ۵۹,۰۸۵۱,۵۲۸,۳۷۸                               | ۶۹,۶۶۷,۸۷۴,۲۷۴   |
| صندوق گنجینه رفاه            | ۱۰,۰۰۰          | ۶۲۲,۸۲۰,۳۹۷,۲۵۸     | ۵۶۴,۳۴۳,۸۶۰,۰۰۰      | ۵۸,۴۷۶,۵۳۷,۲۵۸                          | ۱۰,۰۰۰                                   | ۶۲۲,۸۲۰,۳۹۷,۲۵۸                              | ۵۶۴,۳۴۳,۸۶۰,۰۰۰                               | ۵۸,۴۷۶,۵۳۷,۲۵۸   |
| سپید ماکیان                  | ۲۳۰,۸۹۴         | ۴,۱۳۱,۳۶۳,۲۵۲       | ۴,۸۵۳,۲۷۳,۶۶۰        | (۷۲۱,۹۱۰,۴۰۷)                           | ۲۳۰,۸۹۴                                  | ۴,۱۳۱,۳۶۳,۲۵۲                                | ۴,۸۵۳,۲۷۳,۶۶۰                                 | (۷۲۱,۹۱۰,۴۰۷)  |
| پتروشیمی بوعلی سینا          | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۶۰,۳۲۲,۹۳۰,۲۰۰      | ۵۴,۱۵۵,۸۴۴,۰۰۰       | ۶,۱۶۷,۰۸۶,۲۰۰                           | ۱,۰۰۰,۰۰۰                                | ۶۰,۳۲۲,۹۳۰,۲۰۰                               | ۵۴,۱۵۵,۸۴۴,۰۰۰                                | ۶,۱۶۷,۰۸۶,۲۰۰  |
| زغال سنگ پروده طیس           | ۴,۱۳۳,۰۱۵       | ۱۷۲,۰۲۱,۳۳۷,۸۵۸     | ۱۵۸,۱۵۷,۸۷۳,۳۹۴      | ۱۳,۸۶۳,۴۶۴,۴۶۴                          | ۴,۱۳۳,۰۱۵                                | ۱۷۲,۰۲۱,۳۳۷,۸۵۸                              | ۱۵۸,۱۵۷,۸۷۳,۳۹۴                               | ۱۳,۸۶۳,۴۶۴,۴۶۴   |
| مس شهیدباهنر                 | ۳,۷۳۸,۹۳۳       | ۹۹,۸۱۵,۳۳۸,۵۷۹      | ۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱       | ۳۸,۷۸۰,۵۷۲,۱۴۸                          | ۳,۷۳۸,۹۳۳                                | ۹۹,۸۱۵,۳۳۸,۵۷۹                               | ۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱                                | ۳۸,۷۸۰,۵۷۲,۱۴۸   |
| سایپا                        | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۶۲,۳۱۳,۴۵۴,۲۵۰     | ۱۹۰,۲۱۳,۴۵۵,۵۹۹      | (۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۱,۳۳۹)                      | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۶۲,۳۱۳,۴۵۴,۲۵۰                              | ۱۹۰,۲۱۳,۴۵۵,۵۹۹                               | (۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۱,۳۳۹)   |
| مخابرات ایران                | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳,۰۹۳۷,۶۹۶,۰۰۰     | ۱۸۳,۱۷۵,۵۸۱,۶۰۰      | ۴۷,۷۶۲,۱۱۴,۴۰۰                          | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۲۳,۰۹۳۷,۶۹۶,۰۰۰                              | ۱۸۳,۱۷۵,۵۸۱,۶۰۰                               | ۴۷,۷۶۲,۱۱۴,۴۰۰   |
| ایران خودرو                  | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳۹,۱۵۰,۵۳۷,۱۰۰     | ۲۳۳,۳۶۷,۵۵۱,۸۲۰      | ۵,۷۸۲,۹۵۵,۲۸۰                           | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰                              | ۲۳۹,۱۵۰,۵۳۷,۱۰۰                              | ۲۳۳,۳۶۷,۵۵۱,۸۲۰                               | ۵,۷۸۲,۹۵۵,۲۸۰  |
| گروه مینا (سهامی عام)        | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۴۲,۴۶۵,۸۱۶,۰۰۰      | ۴۴,۹۵۰,۶۵۵,۰۰۰       | ۱۷,۵۱۵,۱۶۱,۰۰۰                          | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۴۲,۴۶۵,۸۱۶,۰۰۰                               | ۴۴,۹۵۰,۶۵۵,۰۰۰                                | ۱۷,۵۱۵,۱۶۱,۰۰۰   |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۸,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۴۱,۲۳۴,۶۲۴,۰۰۰     | ۱۲۵,۸۷۰,۵۸۷,۲۰۰      | ۱۵,۳۶۴,۰۳۶,۸۰۰                          | ۸,۰۰۰,۰۰۰                                | ۱۴۱,۲۳۴,۶۲۴,۰۰۰                              | ۱۲۵,۸۷۰,۵۸۷,۲۰۰                               | ۱۵,۳۶۴,۰۳۶,۸۰۰   |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)   | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰      | ۱۹۱,۲۵۳,۶۲۹,۵۲۰     | ۱۶۰,۰۴۳,۶۴۰,۴۸۰      | ۳۱,۲۰۹,۹۸۹,۰۴۰                          | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰                               | ۱۹۱,۲۵۳,۶۲۹,۵۲۰                              | ۱۶۰,۰۴۳,۶۴۰,۴۸۰                               | ۳۱,۲۰۹,۹۸۹,۰۴۰   |
| آلومینیوم ایران              | ۳,۲۳۱,۳۸۹       | ۶۰,۷۸۶,۹۵۸,۱۴۳      | ۶۰,۵۹۴,۲۳۸,۴۰۹       | ۱۹۲,۷۲۹,۷۲۴                             | ۳,۲۳۱,۳۸۹                                | ۶۰,۷۸۶,۹۵۸,۱۴۳                               | ۶۰,۵۹۴,۲۳۸,۴۰۹                                | ۱۹۲,۷۲۹,۷۲۴  |
| فروسلیس ایران                | ۲,۹۶۶,۵۶۵       | ۱۶,۴۵۴,۹۳۹,۷۷۵      | ۱۶,۵۱۹,۹۱۰,۹۸۷       | (۶۴,۹۷۱,۲۱۱)                            | ۲,۹۶۶,۵۶۵                                | ۱۶,۴۵۴,۹۳۹,۷۷۵                               | ۱۶,۵۱۹,۹۱۰,۹۸۷                                | (۶۴,۹۷۱,۲۱۱)   |
| ملی صنایع مس ایران           | ۱۳۸,۰۶۷,۰۶      | ۲۰۳,۷۲۷,۳۱۰,۷۳۸     | ۱۹۰,۰۰۵۷,۶۵۲,۸۶۳     | ۱۳,۶۶۹,۶۵۷,۸۷۵                          | ۱۳۸,۰۶۷,۰۶                               | ۲۰۳,۷۲۷,۳۱۰,۷۳۸                              | ۱۹۰,۰۰۵۷,۶۵۲,۸۶۳                              | ۱۳,۶۶۹,۶۵۷,۸۷۵   |
| توسعه معادن و فلزات          | ۲,۶۰۱,۰۹۲       | ۳۰,۴۰۶,۸۳۸,۳۱۰      | ۲۰,۷۸۸,۳۴۸,۶۴۰       | ۹,۶۱۸,۴۸۹,۶۷۰                           | ۲,۶۰۱,۰۹۲                                | ۳۰,۴۰۶,۸۳۸,۳۱۰                               | ۲۰,۷۸۸,۳۴۸,۶۴۰                                | ۹,۶۱۸,۴۸۹,۶۷۰  |
| ایران یاساتابرو رابر         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۴۸,۱۱۹,۹۷۲,۴۰۰      | ۶۰,۸۱۲,۰۰۲,۸۰۰       | (۱۲,۶۹۲,۰۳۰,۴۰۰)                        | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۴۸,۱۱۹,۹۷۲,۴۰۰                               | ۶۰,۸۱۲,۰۰۲,۸۰۰                                | (۱۲,۶۹۲,۰۳۰,۴۰۰)   |
| پتروشیمی شیراز               | ۱۰۸,۵۲۷         | ۶,۴۹۲,۳۹۴,۶۸۸       | ۵,۵۱۴,۸۹۰,۲۳۳        | ۹۷۷,۴۰۴,۳۵۵                             | ۱۰۸,۵۲۷                                  | ۶,۴۹۲,۳۹۴,۶۸۸                                | ۵,۵۱۴,۸۹۰,۲۳۳                                 | ۹۷۷,۴۰۴,۳۵۵  |
| سیمان هگمتان                 | ۱,۶۲۷,۲۵۳       | ۵۰,۷۷۸,۷۸۳,۹۵۵      | ۴۳,۰۱۱,۷۲۷,۰۱۵       | ۱۸,۷۶۷,۰۵۶,۹۴۰                          | ۱,۶۲۷,۲۵۳                                | ۵۰,۷۷۸,۷۸۳,۹۵۵                               | ۴۳,۰۱۱,۷۲۷,۰۱۵                                | ۱۸,۷۶۷,۰۵۶,۹۴۰   |
| فراورده های نسوز آذر         | ۶۰۲,۰۵۰         | ۸,۸۱۵,۴۳۰,۷۳۰       | ۷,۶۸۸,۴۱۸,۵۱۵        | ۱,۱۲۷,۰۱۲,۲۱۵                           | ۶۰۲,۰۵۰                                  | ۸,۸۱۵,۴۳۰,۷۳۰                                | ۷,۶۸۸,۴۱۸,۵۱۵                                 | ۱,۱۲۷,۰۱۲,۲۱۵  |
| سیمان شاهرود                 | ۱۰,۸۳۳,۲۹۹      | ۱۷,۳۶۳,۰۳۷۱,۹۸۵     | ۲۲,۶۹۹,۰۱۰,۱۲۱۷      | ۴,۶۹۱,۱۷۰,۷۶۸                           | ۱۰,۸۳۳,۲۹۹                               | ۱۷,۳۶۳,۰۳۷۱,۹۸۵                              | ۲۲,۶۹۹,۰۱۰,۱۲۱۷                               | ۴,۶۹۱,۱۷۰,۷۶۸  |
| شیشه و گاز                   | ۱۰,۶۸۶,۶۲۲      | ۱۷,۳۳۶,۱۴۳,۵۶۹      | ۱۷,۵۵۹,۳۱۸,۹۶۶       | (۲۳۳,۰۷۵,۳۷۶)                           | ۱۰,۶۸۶,۶۲۲                               | ۱۷,۳۳۶,۱۴۳,۵۶۹                               | ۱۷,۵۵۹,۳۱۸,۹۶۶                                | (۲۳۳,۰۷۵,۳۷۶)  |
| سیمان فارس و خوزستان         | ۵۰,۳۲۵,۵۶۹      | ۱۳۵,۴۳۱,۰۶۹,۸۰۵     | ۸۴,۵۸۴,۳۸۷,۱۲۵       | ۵۰,۸۴۶,۶۸۲,۶۸۰                          | ۵۰,۳۲۵,۵۶۹                               | ۱۳۵,۴۳۱,۰۶۹,۸۰۵                              | ۸۴,۵۸۴,۳۸۷,۱۲۵                                | ۵۰,۸۴۶,۶۸۲,۶۸۰   |
| پالایش نفت اصفهان            | ۳۰,۱۶۸,۹۲۷      | ۳۷۵,۳۱۱,۶۱۶,۹۹۸     | ۳۸۹,۷۴۲,۵۲۶,۸۰۹      | (۱۴,۴۳۰,۹۰۹,۸۱۰)                        | ۳۰,۱۶۸,۹۲۷                               | ۳۷۵,۳۱۱,۶۱۶,۹۹۸                              | ۳۸۹,۷۴۲,۵۲۶,۸۰۹                               | (۱۴,۴۳۰,۹۰۹,۸۱۰)   |

| نام شرکت                          | طی ماه<br>تعداد | طی ماه<br>بهای فروش | طی ماه<br>ارزش دفتری | طی ماه<br>سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه<br>تعداد | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه<br>بهای فروش | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه<br>ارزش دفتری | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه<br>سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---|--|--|---|--|
| مدنی و صنعتی چادریلو              | ۱,۷۸۸,۳۵۴       | ۵۴,۲۲۷,۳۶۶,۳۱۱      | ۴۹,۵۰۵,۷۵۹,۸۰۲       | ۴,۷۲۱,۶۰۶,۵۰۹                           | ۱,۷۸۸,۳۵۴                                | ۵۴,۲۲۷,۳۶۶,۳۱۱                               | ۴۹,۵۰۵,۷۵۹,۸۰۲                                | ۴,۷۲۱,۶۰۶,۵۰۹  |
| مدنی و صنعتی گل گهر               | ۷۹۴,۶۲۳         | ۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۲۵۸,۷۱۱  | ۱۲,۹۲۲,۶۸۲,۰۸۷       | ۱,۹۲۷,۳۱۷,۶۲۴                           | ۷۹۴,۶۲۳                                  | ۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۲۵۸,۷۱۱                           | ۱۲,۹۲۲,۶۸۲,۰۸۷                                | ۱,۹۲۷,۳۱۷,۶۲۴  |
| فولاد مبارکه اصفهان               | ۶۲۰,۷۶۷,۹۹۵     | ۶۹۰,۹۳۸,۱۸۴,۰۶۶     | ۸۰۳,۱۳۴,۶۴۷,۹۶۵      | (۱۱۲,۱۹۶,۶۲۳,۸۹۸)                       | ۶۲۰,۷۶۷,۹۹۵                              | ۶۹۰,۹۳۸,۱۸۴,۰۶۶                              | ۸۰۳,۱۳۴,۶۴۷,۹۶۵                               | (۱۱۲,۱۹۶,۶۲۳,۸۹۸)  |
| فولاد خوزستان                     | ۷,۳۲۴,۸۵۱       | ۱۳۱,۵۱۴,۲۷۷,۷۵۶     | ۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۸۶,۱۸۲,۳۵۷)                            | ۷,۳۲۴,۸۵۱                                | ۱۳۱,۵۱۴,۲۷۷,۷۵۶                              | ۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                               | (۸۶,۱۸۲,۳۵۷)   |
| کالسیمین                          | ۲,۸۳۱,۰۵۹       | ۵۲,۶۴۸,۳۱۹,۲۳۳      | ۴۷,۷۱۷,۸۱۵,۹۵۷       | ۴,۹۳۰,۵۰۳,۳۷۶                           | ۲,۸۳۱,۰۵۹                                | ۵۲,۶۴۸,۳۱۹,۲۳۳                               | ۴۷,۷۱۷,۸۱۵,۹۵۷                                | ۴,۹۳۰,۵۰۳,۳۷۶  |
| کشاورزی و دامپروی مگسال           | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۲,۷۲۰,۱۴۹,۸۰۰      | ۳۱,۷۸۹,۷۱۹,۰۰۰       | ۹۳۰,۴۰۰,۰۰۰                             | ۱,۰۰۰,۰۰۰                                | ۳۲,۷۲۰,۱۴۹,۸۰۰                               | ۳۱,۷۸۹,۷۱۹,۰۰۰                                | ۹۳۰,۴۰۰,۰۰۰  |
| بانک ملت                          | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰۵,۷۹۲,۳۶۷,۶۸۰     | ۱۰۷,۱۰۹,۳۸۵,۱۲۰      | (۱,۳۱۶,۹۱۷,۴۴۰)                         | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۰۵,۷۹۲,۳۶۷,۶۸۰                              | ۱۰۷,۱۰۹,۳۸۵,۱۲۰                               | (۱,۳۱۶,۹۱۷,۴۴۰)  |
| بانک تجارت                        | ۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰     | ۳۱۶,۸۰۴,۵۳۰,۲۴۰     | ۳۰۱,۵۶۳,۳۱۲,۳۰۸      | ۱۵,۲۴۰,۲۱۷,۹۲۲                          | ۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰                              | ۳۱۶,۸۰۴,۵۳۰,۲۴۰                              | ۳۰۱,۵۶۳,۳۱۲,۳۰۸                               | ۱۵,۲۴۰,۲۱۷,۹۲۲   |
| بانک صادرات ایران                 | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰      | ۶۱,۷۵۷,۴۴۳,۶۴۶      | ۶۰,۰۰۴,۲۵۸,۰۸۰       | ۱,۷۵۳,۱۸۵,۵۶۶                           | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰                               | ۶۱,۷۵۷,۴۴۳,۶۴۶                               | ۶۰,۰۰۴,۲۵۸,۰۸۰                                | ۱,۷۵۳,۱۸۵,۵۶۶  |
| پست بانک ایران                    | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۵۴,۹۶۶,۹۸۸,۸۰۰      | ۵۳,۹۸۸,۸۴۳,۶۰۰       | ۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰                             | ۲,۰۰۰,۰۰۰                                | ۵۴,۹۶۶,۹۸۸,۸۰۰                               | ۵۳,۹۸۸,۸۴۳,۶۰۰                                | ۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰  |
| ح. مس شهیدباهنر                   | -               | -                   | -                    | (۹,۴۷۰,۷۳۰,۱۳۶)                         | -  | -  | -   | (۹,۴۷۰,۷۳۰,۱۳۶)  |
| فراوری زغال سنگ بروده طیس         | -               | -                   | -                    | (۴۵,۵۸۶)                                | -  | -  | -   | (۴۵,۵۸۶)   |
| صنعت غذایی کورش                   | -               | -                   | -                    | (۱,۹۹۰,۶۹۱,۶۶۸)                         | -  | -  | -   | (۱,۹۹۰,۶۹۱,۶۶۸)  |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیان    | -               | -                   | -                    | (۶۶۶,۳۷۰,۸۹۵)                           | -  | -  | -   | (۶۶۶,۳۷۰,۸۹۵)  |
| لیزینگ کارآفرین                   | -               | -                   | -                    | (۴۲۵,۰۷۶,۸۱۰)                           | -  | -  | -   | (۴۲۵,۰۷۶,۸۱۰)  |
| مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱-۲۶  | ۶۷۲,۳۰۰         | ۷۰۴,۸۴۶,۰۰۰,۳۰۲     | ۷۳۰,۳۸۵,۴۵۵,۲۲       | (۳۵,۴۳۹,۶۸۲,۰۱۹)                        | ۶۷۲,۳۰۰                                  | ۷۰۴,۸۴۶,۰۰۰,۳۰۲                              | ۷۳۰,۳۸۵,۴۵۵,۲۲                                | (۳۵,۴۳۹,۶۸۲,۰۱۹)   |
| منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶     | ۵۰۹,۱۰۰         | ۵۱۴,۰۹۷,۸۰۰,۲۸۸۱    | ۵۲۹,۳۳۸,۴۰۶,۳۱۲      | (۱۵,۲۴۰,۶۰۳,۳۳۰)                        | ۵۰۹,۱۰۰                                  | ۵۱۴,۰۹۷,۸۰۰,۲۸۸۱                             | ۵۲۹,۳۳۸,۴۰۶,۳۱۲                               | (۱۵,۲۴۰,۶۰۳,۳۳۰)   |
| اسنادخانه-م ۱۳م بودجه ۹۷-۵۱۸      | ۷۰,۴۹۶          | ۶۹,۶۶۳,۷۸۴,۶۵۴      | ۶۸,۶۰۰,۸۲۷,۱۷۴       | ۱,۰۶۲,۸۵۷,۴۸۰                           | ۷۰,۴۹۶                                   | ۶۹,۶۶۳,۷۸۴,۶۵۴                               | ۶۸,۶۰۰,۸۲۷,۱۷۴                                | ۱,۰۶۲,۸۵۷,۴۸۰  |
| اسنادخانه-م ۱۳م بودجه ۹۷-۸۲۴      | ۱۸۱,۱۵۷         | ۱۷۰,۴۰۹,۷۶۵,۳۹۵     | ۱۸۳,۹۶۵,۰۹۷,۸۲۶      | (۱۳,۵۵۵,۳۳۲,۵۳۰)                        | ۱۸۱,۱۵۷                                  | ۱۷۰,۴۰۹,۷۶۵,۳۹۵                              | ۱۸۳,۹۶۵,۰۹۷,۸۲۶                               | (۱۳,۵۵۵,۳۳۲,۵۳۰)   |
| اسنادخانه-م ۱۸م بودجه ۹۷-۵۲۵      | ۵۴۱,۲۵۶         | ۵۴۴,۲۵۳,۳۳۰,۵۲۲     | ۵۷۶,۹۹۱,۶۴۱,۶۰۷      | (۳۲,۷۳۸,۳۱۱,۰۸۴)                        | ۵۴۱,۲۵۶                                  | ۵۴۴,۲۵۳,۳۳۰,۵۲۲                              | ۵۷۶,۹۹۱,۶۴۱,۶۰۷                               | (۳۲,۷۳۸,۳۱۱,۰۸۴)   |
| اسنادخانه-م ۲۱م بودجه ۹۷-۷۲۸      | ۱,۳۵۱,۰۳۸       | ۱,۱۹۱,۴۵۲,۷۵۰,۷۱۲   | ۱,۲۸۷,۳۵۶,۴۵۱,۷۹۷    | (۹۵,۹۰۳,۲۷۰,۱۰۰,۸۴)                     | ۱,۳۵۱,۰۳۸                                | ۱,۱۹۱,۴۵۲,۷۵۰,۷۱۲                            | ۱,۲۸۷,۳۵۶,۴۵۱,۷۹۷                             | (۹۵,۹۰۳,۲۷۰,۱۰۰,۸۴)  |
| اسنادخانه-م ۱۵م بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶    | ۵۰۱,۱۰۵         | ۴۵۸,۵۶۵,۶۴۸,۵۶۲     | ۴۵۰,۷۰۶,۱۸۹,۱۰۲      | ۷,۸۵۹,۴۵۹,۴۶۰                           | ۵۰۱,۱۰۵                                  | ۴۵۸,۵۶۵,۶۴۸,۵۶۲                              | ۴۵۰,۷۰۶,۱۸۹,۱۰۲                               | ۷,۸۵۹,۴۵۹,۴۶۰  |
| اسنادخانه-م ۱۱م بودجه ۹۸-۱۰۱۲     | ۴۸۰,۱۸          | ۴۸۰,۱۸۹,۹۱۲,۵۱۲     | ۴۷,۵۵۴,۳۳۵,۸۱۷       | ۶۲۵,۶۷۶,۶۹۵                             | ۴۸۰,۱۸                                   | ۴۸۰,۱۸۹,۹۱۲,۵۱۲                              | ۴۷,۵۵۴,۳۳۵,۸۱۷                                | ۶۲۵,۶۷۶,۶۹۵  |
| اسنادخانه-م ۹م بودجه ۹۸-۹۲۳       | ۴۱,۱۶۹          | ۳,۸۴۹,۸۷۳,۸۶۳       | ۳,۸۰۳,۸۱۴,۷۶۳        | ۴۶,۰۵۹,۱۰۰                              | ۴۱,۱۶۹                                   | ۳,۸۴۹,۸۷۳,۸۶۳                                | ۳,۸۰۳,۸۱۴,۷۶۳                                 | ۴۶,۰۵۹,۱۰۰   |
| منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹ | ۳,۰۰۳,۰۰۰       | ۳,۲۱۴,۹۷۲,۵۲۳,۵۹۴   | ۳,۳۸۴,۱۸۱,۹۱۹,۸۳۱    | (۱۶۹,۲۰۹,۲۹۶,۳۳۶)                       | ۳,۰۰۳,۰۰۰                                | ۳,۲۱۴,۹۷۲,۵۲۳,۵۹۴                            | ۳,۳۸۴,۱۸۱,۹۱۹,۸۳۱                             | (۱۶۹,۲۰۹,۲۹۶,۳۳۶)  |
| اسنادخانه-م ۱۶م بودجه ۹۸-۱۰۵۳     | ۲,۲۶۱           | ۱,۸۵۳,۰۱۴,۸۲۴       | ۱,۸۱۹,۷۷۵,۱۰۵        | ۳۳,۲۴۹,۷۱۹                              | ۲,۲۶۱                                    | ۱,۸۵۳,۰۱۴,۸۲۴                                | ۱,۸۱۹,۷۷۵,۱۰۵                                 | ۳۳,۲۴۹,۷۱۹   |
| اسنادخانه-م ۱۴م بودجه ۹۸-۳۱۸      | ۱۱۷,۰۲۷         | ۱۰۷,۳۳۵,۲۰۷,۵۸۷     | ۱۰۶,۲۷۶,۴۵۱,۶۲۳      | ۹۵۸,۷۵۵,۹۶۵                             | ۱۱۷,۰۲۷                                  | ۱۰۷,۳۳۵,۲۰۷,۵۸۷                              | ۱۰۶,۲۷۶,۴۵۱,۶۲۳                               | ۹۵۸,۷۵۵,۹۶۵  |
| اسنادخانه-م ۱۳م بودجه ۹۸-۲۱۹      | ۱۷۶,۰۶۳         | ۱۶۵,۵۱۹,۸۶۷,۴۱۰     | ۱۶۲,۶۴۰,۷۲۰,۵۲۸      | ۲,۸۷۹,۱۴۶,۸۸۲                           | ۱۷۶,۰۶۳                                  | ۱۶۵,۵۱۹,۸۶۷,۴۱۰                              | ۱۶۲,۶۴۰,۷۲۰,۵۲۸                               | ۲,۸۷۹,۱۴۶,۸۸۲  |
| اسنادخانه-م ۹م بودجه ۹۸-۱۱۷       | ۲۰۸             | ۱۹۶,۰۴۷,۷۲۳         | ۱۹۲,۵۳۱,۴۹۷          | ۳,۵۱۶,۲۲۶                               | ۲۰۸                                      | ۱۹۶,۰۴۷,۷۲۳                                  | ۱۹۲,۵۳۱,۴۹۷                                   | ۳,۵۱۶,۲۲۶  |
| اسنادخانه-م ۱۲م بودجه ۹۸-۱۱۱۱     | ۲۸,۱۶۸          | ۲۵,۴۶۲,۹۷۴,۱۷۵      | ۲۴,۹۵۵,۸۷۳,۰۹۶       | ۵۰۷,۱۰۱,۰۷۹                             | ۲۸,۱۶۸                                   | ۲۵,۴۶۲,۹۷۴,۱۷۵                               | ۲۴,۹۵۵,۸۷۳,۰۹۶                                | ۵۰۷,۱۰۱,۰۷۹  |

| نام شرکت                           | طی ماه<br>تعداد | طی ماه<br>بهای فروش | طی ماه<br>ارزش دفتری | طی ماه<br>سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه<br>تعداد | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه<br>بهای فروش | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه<br>ارزش دفتری | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه<br>سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---|--|--|---|--|
| اسنادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶     | ۳۹,۳۱۸          | ۳۵,۹۶۸,۳۲۹,۴۱۲      | ۳۵,۳۸۹,۰۱۸,۳۴۵       | ۶۷۹,۲۱۱,۰۶۷                             | ۳۹,۳۱۸                                   | ۳۵,۹۶۸,۳۲۹,۴۱۲                               | ۳۵,۳۸۹,۰۱۸,۳۴۵                                | ۱,۷۰۶,۸۷۱,۴۴۹  |
| اسنادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲     | ۴۶,۲۲۹          | ۴۱,۵۱۹,۹۱۴,۵۰۷      | ۴۰,۸۲۳,۱۶۶,۳۷۸       | ۶۹۶,۷۴۸,۱۲۹                             | ۴۶,۲۲۹                                   | ۴۱,۵۱۹,۹۱۴,۵۰۷                               | ۴۰,۸۲۳,۱۶۶,۳۷۸                                | ۶,۱۶۵,۸۴۸,۲۷۳  |
| اسنادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴     | ۱۴,۳۳۲          | ۱۱,۴۷۴,۱۱۱,۳۸۸      | ۱۱,۳۶۹,۶۷۳,۷۰۵       | ۲۰۴,۴۲۷,۵۸۳                             | ۱۴,۳۳۲                                   | ۱۱,۴۷۴,۱۱۱,۳۸۸                               | ۱۱,۳۶۹,۶۷۳,۷۰۵                                | ۶۹۸,۳۱۴,۷۶۴  |
| اسنادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶     | ۱,۹۷۴,۷۷۰       | ۱,۳۸۵,۵۷۹,۴۰۹,۰۴۲   | ۱,۳۵۹,۷۵۳,۹۰۱,۶۸۷    | ۲۵,۸۲۵,۵۰۷,۳۵۵                          | ۱,۹۷۴,۷۷۰                                | ۱,۳۸۵,۵۷۹,۴۰۹,۰۴۲                            | ۱,۳۵۹,۷۵۳,۹۰۱,۶۸۷                             | ۷۳,۶۹۷,۴۹۷,۳۵۸   |
| اسنادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶     | ۱,۹۴۳,۵۶۱       | ۱,۳۴۳,۴۹۹,۳۴۳,۵۶۵   | ۱,۳۱۷,۴۵۷,۸۲۰,۳۹۸    | ۲۶,۰۴۱,۵۲۳,۱۴۷                          | ۱,۹۴۳,۵۶۱                                | ۱,۳۴۳,۴۹۹,۳۴۳,۵۶۵                            | ۱,۳۱۷,۴۵۷,۸۲۰,۳۹۸                             | ۱۱۱,۲۴۲,۵۲۹,۴۳۷  |
| مراجعه عام دولت-شخ ۳-۰۲۰۳          | ۸۳۴,۵۰۰         | ۷۸۵,۶۰۵,۲۵۸,۷۳۲     | ۸۲۵,۳۴۲,۱۸۷,۰۰۳      | (۳۹,۷۲۶,۹۲۸,۲۶۹)                        | ۸۳۴,۵۰۰                                  | ۷۸۵,۶۰۵,۲۵۸,۷۳۲                              | ۸۲۵,۳۴۲,۱۸۷,۰۰۳                               | ۱۸۱,۵۸۴,۹۸۰  |
| مراجعه عام دولت-شخ ۲-۰۱۰۳          | ۳,۳۵۵,۷۰۰       | ۳,۳۸۸,۶۳۹,۳۰۸,۵۲۶   | ۳,۳۹۰,۰۹۹,۱۶۹,۹۱۹    | (۳۰,۱۴۵,۸۶۱,۳۴۲)                        | ۳,۳۵۵,۷۰۰                                | ۳,۳۸۸,۶۳۹,۳۰۸,۵۲۶                            | ۳,۳۹۰,۰۹۹,۱۶۹,۹۱۹                             | (۱۱۷,۹۵۷,۷۵۴,۹۶۷)  |
| مراجعه عام دولت-شخ ۳-۰۱۰۴          | ۴,۱۱۴,۴۸۱       | ۴,۴۵۷,۳۳۲,۱۴۳,۷۲۰   | ۴,۵۱۹,۹۶۹,۴۷۰,۸۱۴    | (۶۲,۷۱۷,۳۲۷,۰۹۳)                        | ۴,۱۱۴,۴۸۱                                | ۴,۴۵۷,۳۳۲,۱۴۳,۷۲۰                            | ۴,۵۱۹,۹۶۹,۴۷۰,۸۱۴                             | ۱۳۴,۴۰۵,۵۰۴,۳۷۸  |
| اسنادخانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹      | ۲,۷۳۸,۷۴۸       | ۲,۳۵۸,۰۰۹,۳۶۸,۸۷۴   | ۲,۳۲۲,۷۳۷,۸۵۵,۱۴۰    | ۴۵,۲۷۱,۵۱۳,۷۳۴                          | ۲,۷۳۸,۷۴۸                                | ۲,۳۵۸,۰۰۹,۳۶۸,۸۷۴                            | ۲,۳۲۲,۷۳۷,۸۵۵,۱۴۰                             | ۱۴۳,۸۴۳,۶۰۶,۳۵۱  |
| اسنادخانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۱      | ۴۰۵,۸۲۶         | ۳۳۰,۸۷۲,۹۸۰,۹۷۸     | ۳۲۴,۱۴۹,۹۴۷,۰۰۷      | ۶,۷۳۳,۰۳۳,۹۷۱                           | ۴۰۵,۸۲۶                                  | ۳۳۰,۸۷۲,۹۸۰,۹۷۸                              | ۳۲۴,۱۴۹,۹۴۷,۰۰۷                               | ۴۹,۴۹۲,۱۸۱,۸۴۰   |
| اسنادخانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵      | ۶۷۳,۵۵۶         | ۵۲۸,۵۲۴,۳۶۲,۴۳۹     | ۵۲۷,۵۲۱,۲۲۷,۱۶۲      | ۱۰,۹۹۳,۱۳۵,۲۷۷                          | ۶۷۳,۵۵۶                                  | ۵۲۸,۵۲۴,۳۶۲,۴۳۹                              | ۵۲۷,۵۲۱,۲۲۷,۱۶۲                               | ۳۹,۸۲۱,۰۸۱,۵۶۸   |
| اسنادخانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴      | ۱,۳۹۹,۹۷۳       | ۱,۰۰۱,۹۹۷,۱۴۶,۹۸۷   | ۹۸۱,۳۲۰,۶۳۴,۱۲۶      | ۲۰,۶۷۶,۵۱۲,۸۶۱                          | ۱,۳۹۹,۹۷۳                                | ۱,۰۰۱,۹۹۷,۱۴۶,۹۸۷                            | ۹۸۱,۳۲۰,۶۳۴,۱۲۶                               | ۱۵۱,۸۰۰,۳۹۳,۶۵۶  |
| اسنادخانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶      | ۸۰۰,۰۰۰         | ۵۸۱,۷۲۵,۹۰۳,۰۶۶     | ۵۷۰,۱۷۱,۸۳۷,۶۲۰      | ۱۱,۵۵۴,۰۶۵,۴۴۶                          | ۸۰۰,۰۰۰                                  | ۵۸۱,۷۲۵,۹۰۳,۰۶۶                              | ۵۷۰,۱۷۱,۸۳۷,۶۲۰                               | ۷۹,۷۰۵,۹۰۳,۰۶۶   |
| اسنادخانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۱۰۲۱۰      | ۱۹,۱۶۵          | ۱۵,۳۱۷,۴۳۶,۷۳۶      | ۱۵,۰۱۴۰,۵۲۳,۸۹       | ۳۰۳,۳۸۴,۴۴۷                             | ۱۹,۱۶۵                                   | ۱۵,۳۱۷,۴۳۶,۷۳۶                               | ۱۵,۰۱۴۰,۵۲۳,۸۹                                | ۹۰۱,۶۹۴,۷۳۸  |
| اسنادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸     | ۵۷۱,۱۲۷         | ۴۴۱,۸۱۶,۱۷۳,۴۰۵     | ۴۳۳,۲۸۴,۳۳۹,۳۳۵      | ۸,۵۳۱,۸۳۳,۱۰۰                           | ۵۷۱,۱۲۷                                  | ۴۴۱,۸۱۶,۱۷۳,۴۰۵                              | ۴۳۳,۲۸۴,۳۳۹,۳۳۵                               | ۶۸,۸۴۸,۱۸۷,۱۶۹   |
| اسنادخانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶      | ۱۶۸,۴۴۶         | ۱۲۸,۴۲۱,۶۴۵,۶۰۱     | ۱۲۵,۴۸۱,۰۶۰,۹۸۵      | ۲,۹۴۰,۵۸۴,۶۱۶                           | ۱۶۸,۴۴۶                                  | ۱۲۸,۴۲۱,۶۴۵,۶۰۱                              | ۱۲۵,۴۸۱,۰۶۰,۹۸۵                               | ۱۸۰,۴۴۳,۸۱۷,۱۷۳  |
| اسنادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷     | ۷۳۱,۱۷۰         | ۵۱۴,۴۵۰,۱۵۱,۵۴۳     | ۵۰۴,۴۲۷,۷۸۷,۸۰۰      | ۱۱۰,۰۲۲,۶۲۳,۷۴۳                         | ۷۳۱,۱۷۰                                  | ۵۱۴,۴۵۰,۱۵۱,۵۴۳                              | ۵۰۴,۴۲۷,۷۸۷,۸۰۰                               | ۶۹,۸۰۵,۶۲۴,۵۴۳   |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن      | ۳,۰۰۱,۰۰۰       | ۲,۹۹۸,۳۳۳,۷۳۰,۸۰۳   | ۳,۱۱۸,۱۶۲,۰۴۰,۰۳۵    | (۱۱۹,۹۲۹,۲۰۹,۳۳۱)                       | ۳,۰۰۱,۰۰۰                                | ۲,۹۹۸,۳۳۳,۷۳۰,۸۰۳                            | ۳,۱۱۸,۱۶۲,۰۴۰,۰۳۵                             | (۳۰۲,۱۵۶,۶۲۵,۸۶۷)  |
| اسنادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶     | ۵۷,۸۰۱          | ۴۰,۲۱۶,۱۴۷,۹۵۶      | ۳۹,۱۸۷,۵۲۸,۶۴۸       | ۱,۰۲۸,۶۱۹,۳۰۸                           | ۵۷,۸۰۱                                   | ۴۰,۲۱۶,۱۴۷,۹۵۶                               | ۳۹,۱۸۷,۵۲۸,۶۴۸                                | ۵۴,۴۱۳,۶۳۹,۱۵۵   |
| خرز ۹۱                             | ۷۵,۰۰۰          | ۵۱۰,۱۵۰,۲۱۸,۸۵۱     | ۴۹,۳۴۹,۷۳۱,۳۳۹       | ۱,۶۶۵,۳۹۰,۶۱۲                           | ۷۵,۰۰۰                                   | ۵۱۰,۱۵۰,۲۱۸,۸۵۱                              | ۴۹,۳۴۹,۷۳۱,۳۳۹                                | ۶,۶۸۱,۹۸۷,۹۵۶  |
| اسنادخانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲      | ۱,۱۳۰,۰۰۰       | ۶۰۳,۳۴۳,۳۹۴,۱۸۵     | ۶۰۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۹۶۶۰,۵۸۱۴)                             | ۱,۱۳۰,۰۰۰                                | ۶۰۳,۳۴۳,۳۹۴,۱۸۵                              | ۶۰۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰                               | (۹۶۶۰,۵۸۱۴)  |
| سلف مولزی استاندارد سیمتا ۰۰       | ۷۶۲,۲۰۰         | ۱,۱۲۷,۴۳۹,۶۱۵,۱۳۸   | ۱,۱۱۲,۷۷۸,۲۸۳,۴۱۶    | ۱۴,۶۶۱,۳۳۱,۷۲۲                          | ۷۶۲,۲۰۰                                  | ۱,۱۲۷,۴۳۹,۶۱۵,۱۳۸                            | ۱,۱۱۲,۷۷۸,۲۸۳,۴۱۶                             | ۱۲۷,۰۶۸,۱۶۳,۷۸۳  |
| مراجعه گندم ۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰  | -               | -                   | -                    | -                                       | ۴۸۱,۴۰۰                                  | -  | -   | ۱۷۰,۰۸۶,۶۰۲,۴۹۱  |
| مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | -               | -                   | -                    | -                                       | ۶۵۷,۲۰۰                                  | -  | -   | (۶۵۳,۶۶۸,۹۴۰)  |
| اجاره تامین اجتماعی-امین-۰۰۱۲۲۰    | -               | -                   | -                    | -                                       | ۷۰۰,۴۰۰                                  | -  | -   | (۶۲,۹۸۸,۷۳۷,۷۰۰)   |
| مراجعه عام دولت-شخ ۴-۰۱۰۶          | -               | -                   | -                    | -                                       | ۲,۰۰۰,۳۰۰                                | -  | -   | (۱۹۲,۷۴۱,۱۶۷,۹۹۰)  |
| مراجعه عام دولت-شخ ۵-۰۱۱۰          | -               | -                   | -                    | -                                       | ۱۶                                       | -  | -   | ۲۸۳,۳۵۷  |
| اسنادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷     | -               | -                   | ۲۵,۶۹۵,۸۴۱           | -                                       | -  | -  | -   | -  |
| اسنادخانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸     | -               | -                   | ۸,۹۹۲,۴۳۴,۰۳۵        | (۸,۹۹۲,۴۳۴,۰۳۵)                         | -  | -  | -   | -  |
| اسنادخانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲      | -               | -                   | ۱۱۲,۹۵۹,۵۱۹          | (۱۱۲,۹۵۹,۵۱۹)                           | -  | -  | -   | -  |
|                                    | ۸۷۵,۵۰۶,۶۸۱     | ۳۸,۳۹۰,۹۹۵,۹۴۷,۹۵۲  | ۳۸,۴۱۳,۵۵۸,۳۳۸,۹۰۵   | (۲۱,۵۶۲,۳۸۰,۹۳۴)                        | ۸۷۹,۳۳۵,۹۹۷                              | ۴,۲۳۵E+۱۳                                    | ۴۱,۱۵۱,۰۱۶,۷۷۱,۵۱۷                            | ۱,۱۰۳,۹۵۴,۶۴۳,۶۴۰  |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

| 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 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طیس             | ۱,۲۹۱     | ۴۱,۸۵۶,۷۲۱      | ۳۴,۵۵۲,۶۸۲      | ۷,۳۰۴,۰۳۹                       | ۱,۲۹۱      | ۴۱,۸۵۶,۷۲۱      | ۳۴,۵۵۲,۶۸۲      | ۷,۳۰۴,۰۳۹               |
| لیزینگ کارآفرین                       | ۴۵۴,۵۴۰   | ۱,۸۰۱,۱۶۳,۹۵۵   | ۱,۰۰۰,۹۱۵,۹۸۶   | ۸۰۰,۲۴۷,۹۶۹                     | ۴۵۴,۵۴۰    | ۱,۸۰۱,۱۶۳,۹۵۵   | ۱,۰۰۰,۹۱۵,۹۸۶   | ۸۰۰,۲۴۷,۹۶۹             |
| محصولات کاغذی لطیف                    | ۲۲,۸۲۴    | ۱,۵۳۲,۷۰۱,۱۹۴   | ۷۴۲,۴۵۳,۵۳۳     | ۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱                     | ۲۲,۸۲۴     | ۱,۵۳۲,۷۰۱,۱۹۴   | ۷۴۲,۴۵۳,۵۳۳     | ۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱             |
| ح. مس شهیدباهر                        | ۳,۷۲۸,۹۳۳ | ۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱  | ۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱  | ۰                               | ۳,۷۲۸,۹۳۳  | ۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱  | ۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱  | ۰                       |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیان        | ۸۱,۸۹۲    | ۱,۳۰۱,۶۶۱,۸۴۱   | ۶۴۲,۷۸۰,۱۷۵     | ۶۵۸,۸۸۱,۶۶۶                     | ۸۱,۸۹۲     | ۱,۳۰۱,۶۶۱,۸۴۱   | ۶۴۲,۷۸۰,۱۷۵     | ۶۵۸,۸۸۱,۶۶۶             |
| صنعت غذایی کورش                       | ۲۳۶,۳۵۸   | ۹,۳۷۴,۹۴۰,۵۴۴   | ۷۰۰,۸۵,۴۹۱,۳۴۰  | ۲,۳۸۹,۴۴۹,۲۰۴                   | ۲۳۶,۳۵۸    | ۹,۳۷۴,۹۴۰,۵۴۴   | ۷۰۰,۸۵,۴۹۱,۳۴۰  | ۲,۳۸۹,۴۴۹,۲۰۴           |
| مبین وان کیش                          | ۳۰۷,۷۶۵   | ۱۳,۰۲۷,۴۰۳,۸۵۲  | ۱۶,۷۷۸,۶۳۳,۳۳۱  | -۳,۷۵۱,۲۲۹,۳۷۹                  | ۳۰۷,۷۶۵    | ۱۳,۰۲۷,۴۰۳,۸۵۲  | ۱۶,۷۷۸,۶۳۳,۳۳۱  | -۳,۷۵۱,۲۲۹,۳۷۹          |
| سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه       | ۰         | ۰               | ۰               | ۰                               | ۰          | ۰               | ۰               | ۰                       |
| امینج                                 | ۰         | ۰               | ۰               | ۰                               | ۰          | ۰               | ۰               | ۰                       |
| ح. تامین سرمایه بانک ملت              | ۰         | ۰               | ۰               | ۰                               | ۰          | ۰               | ۰               | ۰                       |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر               | ۰         | ۰               | ۰               | ۰                               | ۰          | ۰               | ۰               | ۰                       |
| ح. توسعه معادن وفلزات                 | ۰         | ۰               | ۰               | ۰                               | ۰          | ۰               | ۰               | ۰                       |
| بانک پاسارگاد                         | ۰         | ۰               | ۰               | ۰                               | ۰          | ۰               | ۰               | ۰                       |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش            | ۰         | ۰               | ۰               | ۰                               | ۰          | ۰               | ۰               | ۰                       |
| کارت اعتباری ایران کیش                | ۰         | ۰               | ۰               | ۰                               | ۰          | ۰               | ۰               | ۰                       |
| اسناد خزانه - م- بودجه ۹۸-۹۸          | ۲,۱۱۳     | ۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۷۸,۴۷۴,۳۸۸   | ۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲                     | ۲,۱۱۳      | ۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۷۸,۴۷۴,۳۸۸   | ۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲             |
| اسناد خزانه - م- بودجه ۹۷-۹۷          | ۵۰۰       | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵     | ۲۷,۲۸۶,۱۹۵                      | ۵۰۰        | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵     | ۲۷,۲۸۶,۱۹۵              |
| اسناد خزانه - م- بودجه ۹۷-۹۷          | ۲۱۲,۰۱۹   | ۲۱۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۲۲,۱۰۵,۳۶۴ | ۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶                  | ۲۱۲,۰۱۹    | ۲۱۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۲۲,۱۰۵,۳۶۴ | ۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶          |
| منفعت دولتی - ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱-۰۷-۲۹ | ۰         | ۰               | ۰               | ۰                               | ۰          | ۰               | ۰               | ۰                       |
| اسناد خزانه - م- بودجه ۹۸-۹۸          | ۰         | ۰               | ۰               | ۰                               | ۰          | ۰               | ۰               | ۰                       |
| مراجعه گندم - ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰  | ۰         | ۰               | ۰               | ۰                               | ۰          | ۰               | ۰               | ۰                       |
| اسناد خزانه - م- بودجه ۹۷-۹۷          | ۰         | ۰               | ۰               | ۰                               | ۰          | ۰               | ۰               | ۰                       |
| مراجعه عام دولت - ۲- ش-خ ۱۰۴          | ۰         | ۰               | ۰               | ۰                               | ۰          | ۰               | ۰               | ۰                       |
|                                       | ۵۰,۵۸,۳۳۵ | ۲۹۹,۰۰۷,۵۵۱,۵۲۸ | ۲۸۶,۰۵۳,۹۴۳,۸۳۵ | ۱۲,۹۵۳,۶۰۷,۰۰۳                  | ۲۳,۷۰۳,۹۹۲ | ۵۴۶,۶۶۶,۹۸۴,۶۸۶ | ۴۹۲,۳۸۱,۷۱۷,۷۱۳ | ۴۴,۳۸۵,۲۶۶,۹۷۳          |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

| نام شرکت                       | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                  |                 | طی ماه         |                  |                  |                  |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | مبلغ            | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | مبلغ             |
| فراوری زغال سنگ بروده طیس      | ۰                               | (۴۵۵۸۶)          | ۷,۳۰۴,۰۳۹        | ۷,۲۵۸,۴۵۲       | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                |
| لیرینگ کارآفرین                | ۷۰,۵۵۳,۳۷۷                      | (۴۲۵,۰۷۶,۸۱۰)    | ۸۰۰,۳۴۷,۹۶۹      | ۴۴۵,۷۲۴,۴۳۶     | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                |
| محمولات کاغذی لطیف             | ۰                               | ۰                | ۷۹۰,۳۴۷,۶۶۱      | ۷۹۰,۳۴۷,۶۶۱     | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                |
| ح . مس شهیدباهنر               | ۰                               | (۹,۴۷۰,۷۳۰,۱۳۶)  | ۰                | (۹,۴۷۰,۷۳۰,۱۳۶) | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | ۸,۶۴۱,۱۶۶                       | (۶۶۶,۳۷۰,۸۹۵)    | ۶۵۸,۸۸۱,۶۶۶      | ۱,۱۵۱,۹۳۷       | ۸,۶۴۱,۱۶۶      | ۰                | ۰                | ۰                |
| صنعت غذایی کورش                | ۰                               | (۱,۹۹۰,۶۹۱,۶۶۸)  | ۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷    | ۲۹۸,۷۵۷,۵۳۶     | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                |
| مبین وان کیش                   | ۱۱۲,۳۳۵,۷۴۶                     | (۱۸,۱۲۵,۰۳۳,۷۷۸) | (۳,۷۵۱,۲۲۹,۳۷۹)  | (۳,۷۵۱,۲۲۹,۳۷۹) | ۱۱۲,۳۳۵,۷۴۶    | -۲,۹۶٪           | (۲۱,۷۶۴,۰۲۷,۴۱۱) | (۲۱,۷۶۴,۰۲۷,۴۱۱) |
| سکه تمام بهارنحویلی اروزه رفاه | ۰                               | ۸,۷۸۷,۹۰۲        | (۳۱۰,۶۹۴,۶۹۴)    | ۸,۷۸۷,۹۰۲       | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                |
| امینج                          | ۰                               | ۰                | ۰                | ۰               | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                |
| ح . تامین سرمایه بانک ملت      | ۰                               | ۰                | ۳۲۹,۵۱۳,۵۹۵      | ۳۲۹,۵۱۳,۵۹۵     | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر       | ۰                               | ۰                | ۰                | ۰               | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                |
| ح . توسعه معادن و فلزات        | ۰                               | ۰                | (۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)  | (۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶) | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                |
| بانک پاساژگاد                  | ۰                               | ۰                | ۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱   | ۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱  | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش     | ۰                               | (۴۲۷,۰۰۳,۹۶۶)    | ۴۳,۰۰۴,۱۶۳,۰۰۲   | (۴۲۷,۰۰۳,۹۶۶)   | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                |
| کارت اعتباری ایران کیش         | ۰                               | ۰                | (۶۲۸,۰۸۳,۳۳۲)    | (۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)   | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                |
| مخابرات ایران                  | ۰                               | ۴۷,۷۶۲,۱۱۴,۴۰۰   | ۱۲,۱۴۶,۸۵۸,۳۷۷   | ۴۷,۷۶۲,۱۱۴,۴۰۰  | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی   | ۱۵,۰۳۲,۱۷۵,۰۳۲                  | ۱۵,۳۶۴,۰۳۶,۸۰۰   | ۳۴,۹۹۳,۶۹۹,۰۳۲   | ۳۰,۳۹۶,۲۱۱,۸۳۲  | ۱۵,۰۳۲,۱۷۵,۰۳۲ | ۴,۱۴٪            | ۰                | ۰                |
| فروسلیس ایران                  | ۴۱۹,۷۴۵,۶۵۷                     | (۶۴,۹۷۱,۳۱۱)     | ۳۵۴,۷۷۴,۴۴۶      | ۳۵۴,۷۷۴,۴۴۶     | ۴۱۹,۷۴۵,۶۵۷    | ۰                | ۰                | ۰                |
| ملی صنایع مس ایران             | ۳,۶۶۹,۸۱۸,۸۶۴                   | ۱۳,۶۶۹,۶۵۷,۸۷۵   | ۲۰,۶۰۵,۹۲۱,۰۹۱   | ۱۷,۳۳۹,۴۷۶,۷۳۹  | ۳,۶۶۹,۸۱۸,۸۶۴  | ۲,۳۶٪            | ۰                | ۰                |
| توسعه معادن و فلزات            | ۶۶۴,۷۳۶,۰۸۱                     | ۹,۶۱۸,۴۸۹,۶۷۰    | ۱۵,۴۰۲,۶۲۱,۳۶۸   | ۱۰,۲۸۳,۲۲۵,۷۵۱  | ۶۶۴,۷۳۶,۰۸۱    | ۱,۴۰٪            | ۰                | ۰                |
| ایران پاساژایروبر              | ۴,۱۰۲,۱۷۱,۱۳۷                   | (۱۲,۶۹۲,۰۳۰,۴۰۰) | (۸۹۹,۸۸۸,۴۶۳)    | (۸۵۸,۸۵۹,۲۶۳)   | ۴,۱۰۲,۱۷۱,۱۳۷  | -۱,۱۷٪           | ۰                | ۰                |
| پتروشیمی شیراز                 | ۰                               | ۹۷۷,۴۰۴,۳۵۵      | ۱,۰۶۷,۳۰۳,۶۴۱    | ۹۷۷,۴۰۴,۳۵۵     | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                |
| فراورده‌های نسوز آذر           | ۰                               | ۱,۱۶۷,۰۱۲,۳۱۵    | (۱۱,۰۳۵,۰۳۵,۲۵۸) | ۱,۱۶۷,۰۱۲,۳۱۵   | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                |
| سیمان فارس و خوزستان           | ۰                               | ۵۰,۸۴۶,۶۸۲,۶۸۰   | ۴۶,۴۸۶,۱۰,۷۲۳    | ۵۰,۸۴۶,۶۸۲,۶۸۰  | ۰              | ۰                | ۰                | ۰                |
| پالایش نفت اصفهان              | ۳۴,۰۵۶,۶۷۵,۳۳۵                  | (۱۴,۴۳۰,۹۰۹,۸۱۰) | ۴۰,۰۸۲,۷۱۰,۶۸۰   | ۱۹,۶۲۵,۷۶۵,۵۱۵  | ۳۴,۰۵۶,۶۷۵,۳۳۵ | ۲,۶۷٪            | ۰                | ۰                |
| معدنی و صنعتی چادرملو          | ۳,۶۵۸,۸۳۱,۰۹۸                   | ۴,۷۲۱,۶۰۶,۵۰۹    | ۱۹,۲۰۱,۷۶۸,۹۹۹   | ۸,۳۸۰,۴۳۷,۰۰۷   | ۳,۶۵۸,۸۳۱,۰۹۸  | ۱,۱۴٪            | 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 درآمدها              | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ             | درصد از کل |
| معدنی و صنعتی گل گهر            | ۹۹۰.۹۲۹.۳۳۹    | ۱.۹۲۷.۳۳۴.۷۸۴    | -          | ۳.۹۱۸.۲۷۳.۱۲۳   | -۰.۴۰٪                          | ۹۹۰.۹۲۹.۳۳۹    | ۵.۶۲۴.۵۲۸.۷۰۶    | -          | ۶.۶۱۵.۴۵۸.۰۴۵    | -۰.۱۸٪     |
| فولاد خوزستان                   | ۵.۴۷۶.۰۷۱.۳۶۱  | (۸۶.۱۸۲.۳۵۷)     | -          | ۵.۳۸۹.۸۸۹.۰۰۴   | -۰.۷۳٪                          | ۵.۴۷۶.۰۷۱.۳۶۱  | ۱۹.۴۷۷.۲۱۳.۸۲۶   | -          | ۲۴.۹۵۳.۲۸۴.۱۸۷   | -۰.۶۷٪     |
| کالسیمین                        | ۲.۴۷۲.۰۹۶.۹۷۴  | ۴.۹۳۰.۵۰۳.۲۷۶    | -          | ۷.۴۰۲.۶۰۰.۳۵۰   | ۱۰.۰۱٪                          | ۲.۴۷۲.۰۹۶.۹۷۴  | ۶۹۷.۹۲۵.۱۲۱      | -          | ۳.۱۷۰.۰۲۲.۰۹۵    | -۰.۰۸٪     |
| کشاورزی و دامپروری مگسال        | ۷۳۸.۰۰۲.۴۴۶    | ۹۳۰.۴۳۰.۸۰۰      | -          | ۱.۶۶۸.۴۳۳.۲۳۶   | -۰.۲۳٪                          | ۷۳۸.۰۰۲.۴۴۶    | ۱۶۵.۰۱۲.۳۰۰      | -          | ۹۰۳.۰۱۴.۷۳۶      | -۰.۲۷٪     |
| بانک ملت                        | ۱.۴۵۷.۱۲۰.۳۱۶  | (۱.۳۱۶.۹۱۷.۴۴۰)  | -          | ۱۴۰.۲۰۲.۸۷۶     | -۰.۰۲٪                          | ۱.۴۵۷.۱۲۰.۳۱۶  | ۷.۲۵۲.۱۹۱.۱۸۰    | -          | ۸.۷۰۹.۳۱۱.۴۹۶    | -۰.۲۳٪     |
| بانک تجارت                      | ۲۷۱.۶۵۷.۲۱۲    | ۱۵.۲۴۰.۲۱۷.۹۳۲   | -          | ۱۵.۵۱۱.۸۷۵.۱۴۵  | ۲.۱۱٪                           | ۲۷۱.۶۵۷.۲۱۲    | ۳۵.۳۸۰.۴۶۵.۰۸۰   | -          | ۳۵.۶۵۳.۱۲۲.۲۹۳   | -۰.۹۵٪     |
| بانک صادرات ایران               | ۲۱۹.۹۸۷.۰۶۶    | ۱.۷۳۳.۳۰۵.۵۵۶    | -          | ۱.۹۴۳.۱۹۳.۶۲۲   | -۰.۲۶٪                          | ۲۱۹.۹۸۷.۰۶۶    | (۳۱۴.۹۹۴.۵۶۴)    | -          | (۹۵.۰۰۷.۴۹۸)     | -۰.۰۰٪     |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۲۰.۱۲۷.۲۷۸.۶۴۶ | (۳۵.۲۵۴.۲۹۶.۴۹۴) | -          | (۵.۱۲۷.۰۱۷.۸۴۸) | -۰.۰۷٪                          | ۲۰.۱۲۷.۲۷۸.۶۴۶ | ۲۰.۱۲۷.۲۷۸.۶۴۶   | -          | (۲۴.۰۹۷.۱۷۰.۰۸۴) | -۰.۰۶٪     |
| سهامی ذوب آهن اصفهان            | ۲۰۶.۷۲۵.۶۶۴    | ۸۷۸.۷۴۰.۲۰۰      | -          | ۱.۰۸۵.۴۶۵.۸۶۴   | -۰.۱۵٪                          | ۲۰۶.۷۲۵.۶۶۴    | (۱.۹۷۶.۱۷۱.۴۰۰)  | -          | (۱.۷۶۹.۴۴۵.۷۳۶)  | -۰.۰۵٪     |
| پتروشیمی زاگرس                  | ۲۰.۷۵.۱۳۰.۹۳۶  | ۲.۷۰۷.۱۵۸.۲۳۴    | -          | ۴.۷۸۲.۳۸۹.۱۶۰   | -۰.۰۶٪                          | ۲۰.۷۵.۱۳۰.۹۳۶  | ۴.۱۱۳.۳۰۶.۰۵۲    | -          | ۶.۱۸۸.۴۴۶.۹۸۸    | -۰.۱۷٪     |
| نفت ایرانول                     | -              | ۵۵۹.۳۵۱.۹۳۵      | -          | ۵۵۹.۳۵۱.۹۳۵     | -۰.۰۸٪                          | ۴۸۰.۲۶۳.۱۵۸    | ۷۵۳.۶۰۲.۹۹۳      | -          | ۱.۲۳۳.۸۶۶.۱۵۱    | -۰.۰۳٪     |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | -              | ۴.۴۷۱.۲۳۳.۵۵۳    | -          | ۴.۴۷۱.۲۳۳.۵۵۳   | -۰.۰۶٪                          | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | (۵.۴۲۴.۵۳۴.۱۹۶)  | -          | (۲۲۴.۵۳۴.۱۹۶)    | -۰.۰۱٪     |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۸۰.۷۱.۷۷۹.۲۷۹  | ۹۰.۳.۳۱۶.۵۰۷     | -          | ۸.۹۷۵.۰۹۵.۷۸۶   | ۱.۲۲٪                           | ۸۰.۷۱.۷۷۹.۲۷۹  | ۴.۱۳۰.۶۴۵.۳۴۹    | -          | ۱۲.۲۰۲.۴۴۶.۶۲۸   | -۰.۳۳٪     |
| فولاد هرمزگان جنوب              | ۸۲۸.۴۹۹.۳۶۹    | ۶۰۰.۳.۶۶۴.۳۸۰    | -          | ۶.۸۳۲.۱۶۳.۷۴۹   | -۰.۹۳٪                          | ۸۲۸.۴۹۹.۳۶۹    | ۷.۲۹۳.۹۴۱.۳۸۰    | -          | ۸.۱۲۲.۴۴۰.۶۴۹    | -۰.۲۲٪     |
| سیمان خوزستان                   | -              | ۷.۹۲۷.۶۷۸.۵۴۵    | -          | ۷.۹۲۷.۶۷۸.۵۴۵   | ۱۰.۰۸٪                          | ۳۰.۳۵۷.۰۸۶۳۳   | ۱۰.۰۰۹.۹۵۹.۰۰۹   | -          | ۱۳.۱۴۵.۶۶۷.۶۳۳   | -۰.۳۵٪     |
| فولاد کوه جنوب کیش              | ۱۴.۸۶۰.۵۴۱.۹۷۰ | ۱۷۰.۵۷۸.۹۸۰.۰۰۰  | -          | ۳۱.۹۱۸.۴۳۹.۹۷۰  | ۴.۳۵٪                           | ۱۴.۸۶۰.۵۴۱.۹۷۰ | ۱۱.۶۳۴.۳۶۱.۲۰۰   | -          | ۲۶.۴۹۴.۹۰۳.۱۷۰   | -۰.۷۱٪     |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی  | ۲۰.۹۵۶۹۳.۷۸۰   | ۴۷.۷۱۴.۵۷۳.۵۱۲   | -          | ۴۹.۸۱۰.۲۶۷.۲۹۲  | ۶.۷۸٪                           | ۲۰.۹۵۶۹۳.۷۸۰   | ۴۷.۷۱۴.۵۷۳.۵۱۲   | -          | ۴۹.۸۱۰.۲۶۷.۲۹۲   | ۱.۳۳٪      |
| مبین انرژی خلیج فارس            | ۱۴.۸۰۴.۵۱۹.۸۳۶ | ۲۲.۶۹۴.۳۵۲.۳۵۸   | -          | ۳۷.۴۹۸.۸۷۲.۱۹۴  | ۵.۱۱٪                           | ۱۴.۸۰۴.۵۱۹.۸۳۶ | ۲۸.۶۸۷.۲۳۳.۳۸۳   | -          | ۴۳.۴۹۱.۷۵۳.۱۱۹   | ۱.۱۶٪      |
| پتروشیمی جم                     | ۹.۹۰۱.۷۳۳.۵۸۱  | ۲.۴۷۲.۵۴۹.۱۲۸    | -          | ۱۲.۳۷۴.۲۸۳.۷۱۹  | ۱.۶۹٪                           | ۹.۹۰۱.۷۳۳.۵۸۱  | ۱۵.۲۱۸.۰۳۷.۹۸۹   | -          | ۲۵.۱۱۹.۷۷۱.۵۷۰   | -۰.۶۷٪     |
| تولید نیروی برق دماوند          | ۱۳۴.۰۰۲.۵۲۸    | ۳۳۸.۸۹۱.۵۲۶      | -          | ۴۷۲.۸۹۴.۰۵۴     | -۰.۰۶٪                          | ۱۳۴.۰۰۲.۵۲۸    | ۱.۸۲۲.۰۱۴.۱۲۶    | -          | ۱.۹۵۶.۰۱۶.۶۵۴    | -۰.۰۵٪     |
| فجر انرژی خلیج فارس             | ۵.۶۴۴.۳۲۹.۸۹۷  | ۱۰.۶۹۹.۹۵۴.۲۰۰   | -          | ۱۶.۳۴۴.۲۸۴.۰۹۷  | ۲.۲۳٪                           | ۵.۶۴۴.۳۲۹.۸۹۷  | ۱۷.۳۳۶.۲۹۱.۵۰۰   | -          | ۲۲.۹۷۰.۶۲۱.۳۹۷   | -۰.۶۱٪     |
| آسان پرداخت پرشین               | ۱.۱۶۵.۹۴۲.۴۵۴  | ۹۴.۱۰۵.۲۲۵.۲۵۳   | -          | ۹۵.۲۷۱.۱۶۷.۷۰۷  | ۱۲.۹۷٪                          | ۱.۱۶۵.۹۴۲.۴۵۴  | ۹۲.۱۴۴.۹۵۸.۶۵۳   | -          | ۹۳.۳۱۰.۹۰۱.۱۰۷   | ۲.۴۹٪      |
| پالایش نفت تهران                | ۵.۴۲۲.۶۶۶.۱۵۳  | ۱۶.۴۰۴.۴۶۷.۹۴۶   | -          | ۲۱.۸۲۷.۱۳۴.۰۹۹  | ۲.۹۷٪                           | ۵.۴۲۲.۶۶۶.۱۵۳  | ۲۶.۱۵۸.۶۶۸.۷۷۶   | -          | ۳۱.۵۸۱.۳۳۴.۹۲۹   | -۰.۸۴٪     |
| صنعتی بهپاک                     | -              | ۳۱.۲۴۵.۶۵۹.۸۸۳   | -          | ۳۱.۲۴۵.۶۵۹.۸۸۳  | ۴.۲۵٪                           | ۳.۵۳۸.۲۳۸.۸۶۲  | ۴۳.۶۰۶.۴۷۸.۳۱۸   | -          | ۴۷.۱۴۴.۷۱۷.۱۸۰   | ۱.۲۶٪      |
| پتروشیمی خراسان                 | -              | ۱۴۰.۰۶.۵۶۲.۱۲۰   | -          | ۱۴۰.۰۶.۵۶۲.۱۲۰  | ۱.۹۱٪                           | ۲.۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰  | ۵.۹۰۵.۵۵۱.۶۴۵    | -          | ۸.۵۶۰.۵۵۱.۶۴۵    | -۰.۲۳٪     |
| گلنک سلزان سیاهان               | ۵.۸۹۶.۸۱۱.۹۷۱  | ۵.۳۶۱.۸۶۷.۱۴۵    | -          | ۵.۸۵۱.۵۴۹.۱۱۶   | -۰.۸۰٪                          | ۵.۸۹۶.۸۱۱.۹۷۱  | ۲.۳۶۸.۴۰۸.۹۱۵    | -          | ۲.۸۵۸.۰۹۰.۸۸۶    | -۰.۰۸٪     |
| بلی پروپیلن جم - جم پیلن        | -              | ۴۰.۱.۹۹۳.۸۲۰     | -          | ۴۰.۱.۹۹۳.۸۲۰    | -۰.۰۵٪                          | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | (۱۲.۸۱۹.۱۴۸)     | -          | ۳۸۶.۱۸۰.۸۵۲      | -۰.۰۱٪     |
| پلیمر آریا ساسول                | -              | ۴۱۶.۰۶۶.۶۳۴      | -          | ۴۱۶.۰۶۶.۶۳۴     | -۰.۰۶٪                          | ۶۹۴.۸۷۶.۰۰۰    | (۱۵.۰۱۶.۱۱۸)     | -          | ۶۷۹.۸۵۹.۸۸۲      | -۰.۰۲٪     |
| تولید نیروی برق آبادان          | -              | ۴۲.۴۵۶.۸۱۵.۷۷۶   | -          | ۴۲.۴۵۶.۸۱۵.۷۷۶  | ۵.۷۸٪                           | ۵.۱۶۵.۳۵۸.۶۸۵  | ۱۹.۷۷۴.۱۶۲.۶۹۰   | -          | ۲۴.۹۲۹.۵۲۱.۳۷۵   | -۰.۶۶٪     |

| 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 |
| سپید ماکیان                 | ۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰     | (۷۲۱,۹۱۰,۴۰۷)      | ۰          | (۲۹,۲۲۸,۴۰۷)       | ۰.۰۰٪                           | ۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰      | (۷۲۱,۹۱۰,۴۰۷)    | ۰            | ۰.۰۰٪      |
| پتروشیمی بوعلی سینا         | ۵,۵۱۹,۷۵۴,۷۶۸   | ۶,۱۶۷,۰۸۶,۲۰۰      | ۰          | ۱۱,۶۸۶,۸۴۰,۹۶۸     | ۱.۵۹٪                           | ۵,۵۱۹,۷۵۴,۷۶۸    | ۱۴,۶۶۶,۲۱۳,۷۰۰   | ۰            | ۰.۵۴٪      |
| زغال سنگ پروده طیس          | ۰               | ۱۳,۸۶۳,۴۶۴,۴۶۴     | ۰          | ۱۳,۸۶۳,۴۶۴,۴۶۴     | ۱.۸۹٪                           | ۱۱,۶۶۴,۰۵۰,۰۶۴   | ۲۳,۳۴۷,۳۱۸,۷۳۲   | ۰            | ۰.۹۳٪      |
| ح - پتروشیمی جم             | ۰               | ۸۸۶,۳۹۶,۶۱۲        | ۰          | ۸۸۶,۳۹۶,۶۱۲        | ۰.۱۲٪                           | ۰                | ۷,۰۲۴,۳۳۸,۴۲۲    | ۰            | ۰.۱۹٪      |
| گسترش نفت و گاز پارسیان     | ۰               | ۲۰,۶۱۲,۶۲۰,۸۰۰     | ۰          | ۲۰,۶۱۲,۶۲۰,۸۰۰     | ۰.۲۸٪                           | ۰                | ۲۶,۸۱۵,۴۹۲,۸۰۰   | ۰            | ۰.۷۲٪      |
| پتروشیمی پردیس              | ۰               | ۳۷,۲۳۴,۲۸۶,۴۲۴     | ۰          | ۳۷,۲۳۴,۲۸۶,۴۲۴     | ۰.۵۰٪                           | ۰                | ۷۰,۴۶۱,۰۰۴,۱۰۴   | ۰            | ۱.۸۸٪      |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس    | ۰               | ۱۳۰,۲۶۰,۳۱۲,۰۰۰    | ۰          | ۱۳۰,۲۶۰,۳۱۲,۰۰۰    | ۱.۷۷٪                           | ۰                | ۲۷,۷۲۲,۰۶۶,۴۰۰   | ۰            | ۰.۷۴٪      |
| تولینات پتروشیمی قائم بصیر  | ۰               | ۱,۲۲۷,۹۵۵,۱۶۸      | ۰          | ۱,۲۲۷,۹۵۵,۱۶۸      | ۰.۱۷٪                           | ۰                | ۱,۲۲۷,۹۵۵,۱۶۸    | ۰            | ۰.۰۳٪      |
| کویر تایر                   | ۰               | ۳,۷۴۶,۷۴۷,۶۵۳      | ۰          | ۳,۷۴۶,۷۴۷,۶۵۳      | ۰.۵۱٪                           | ۰                | ۱,۹۶۴,۵۲۸,۸۲۵    | ۰            | ۰.۰۵٪      |
| مدیریت انرژی امید تالین هور | ۰               | ۱,۸۶۲,۵۳۱,۶۹۲      | ۰          | ۱,۸۶۲,۵۳۱,۶۹۲      | ۰.۲۵٪                           | ۰                | (۸,۳۴۷,۸۳۳,۴۸۵)  | ۰            | -۰.۲۲٪     |
| سرمایه گذاری صدرنامین       | ۰               | ۹,۷۶۲,۳۶۶,۲۴۰      | ۰          | ۹,۷۶۲,۳۶۶,۲۴۰      | ۱.۳۳٪                           | ۰                | ۴۰,۸۰۰,۷۷۴,۰۶۰   | ۰            | ۰.۱۱٪      |
| تامین سرمایه بانک ملت       | ۰               | ۵,۲۷۶,۶۴۴,۶۰۰      | ۰          | ۵,۲۷۶,۶۴۴,۶۰۰      | ۰.۷۲٪                           | ۰                | (۳۰,۰۳۱,۱۲۲,۵۴۶) | ۰            | -۰.۵۳٪     |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی  | ۰               | ۲۲,۶۲۶,۷۹۵,۵۴۳     | ۰          | ۲۲,۶۲۶,۷۹۵,۵۴۳     | ۳.۰۸٪                           | ۰                | ۵۵,۶۸۲,۹۴۳,۴۶۲   | ۰            | ۱.۴۸٪      |
| تامین سرمایه امین           | ۰               | ۶,۵۷۱,۷۱۶,۷۸۳      | ۰          | ۶,۵۷۱,۷۱۶,۷۸۳      | ۰.۸۹٪                           | ۰                | ۱۰,۸۴۰,۳۸۹,۳۳۹   | ۰            | ۰.۲۹٪      |
| صندوق توسعه تعاون           | ۰               | ۶۹,۶۶۷,۸۷۴,۲۷۴     | ۰          | ۶۹,۶۶۷,۸۷۴,۲۷۴     | ۹.۴۹٪                           | ۰                | (۳۱,۸۸۳,۸۱۱,۰۲۵) | ۰            | -۰.۸۵٪     |
| صندوق گنجینه رفاه           | ۰               | ۵۸,۴۷۶,۵۳۷,۲۵۸     | ۰          | ۵۸,۴۷۶,۵۳۷,۲۵۸     | ۷.۹۶٪                           | ۰                | (۱۳,۱۷۲,۶۱۲,۷۴۲) | ۰            | -۰.۳۵٪     |
| مس شهیدباهنر                | ۰               | ۳۸,۷۸۰,۵۷۲,۱۴۸     | ۰          | ۳۸,۷۸۰,۵۷۲,۱۴۸     | ۵.۲۸٪                           | ۰                | ۳۸,۷۸۰,۵۷۲,۱۴۸   | ۰            | ۱.۰۳٪      |
| سایپا                       | ۰               | (۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۱,۳۴۹) | ۰          | (۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۱,۳۴۹) | -۳.۸۰٪                          | ۰                | (۱۵,۶۹۸,۶۳۱,۷۲۰) | ۰            | -۰.۴۲٪     |
| ایران خودرو                 | ۰               | ۵,۷۸۲,۹۸۵,۲۸۰      | ۰          | ۵,۷۸۲,۹۸۵,۲۸۰      | ۰.۷۹٪                           | ۰                | ۲۰,۲۱۵,۲۷۷,۲۰۹   | ۰            | ۰.۵۴٪      |
| گروه مینا (سهامی عام)       | ۰               | ۱۷,۵۱۵,۱۶۱,۰۰۰     | ۰          | ۱۷,۵۱۵,۱۶۱,۰۰۰     | ۲.۳۹٪                           | ۰                | ۱۰,۳۹۶,۰۸۳,۳۴۲   | ۰            | ۰.۲۸٪      |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)   | ۰               | ۳۱,۲۰۹,۹۸۹,۰۴۰     | ۰          | ۳۱,۲۰۹,۹۸۹,۰۴۰     | ۴.۲۵٪                           | ۰                | ۴۶,۶۶۷,۰۶۸,۹۲۰   | ۰            | ۱.۲۴٪      |
| آلومینیوم ایران             | ۰               | ۱۹۲,۷۲۹,۷۳۴        | ۰          | ۱۹۲,۷۲۹,۷۳۴        | ۰.۰۳٪                           | ۰                | ۱۳,۹۸۵,۷۵۴,۳۷۳   | ۰            | ۰.۳۷٪      |
| سیمان هگمتان                | ۰               | ۱۸,۷۶۷,۰۵۶,۹۴۰     | ۰          | ۱۸,۷۶۷,۰۵۶,۹۴۰     | ۲.۵۶٪                           | ۰                | ۱۸,۵۳۰,۶۸۴,۳۶۵   | ۰            | ۰.۴۹٪      |
| سیمان شاهرود                | ۰               | ۴,۹۳۱,۱۷۰,۷۶۸      | ۰          | ۴,۹۳۱,۱۷۰,۷۶۸      | ۰.۰۶٪                           | ۰                | ۴,۹۳۱,۱۷۰,۷۶۸    | ۰            | ۰.۱۳٪      |
| شیشه و گاز                  | ۰               | (۲۲۳,۰۷۵,۳۷۶)      | ۰          | (۲۲۳,۰۷۵,۳۷۶)      | -۰.۰۳٪                          | ۰                | (۳,۶۰۱,۴۵۵,۰۶۵)  | ۰            | -۰.۰۷٪     |
| فولاد مبارکه اصفهان         | ۰               | (۱۱۲,۱۹۶,۴۶۳,۸۹۸)  | ۰          | (۱۱۲,۱۹۶,۴۶۳,۸۹۸)  | -۱۵.۲۸٪                         | ۰                | ۸۷,۰۲۹,۵۴۳,۷۸۷   | ۰            | ۲.۳۲٪      |
| پست بانک ایران              | ۰               | ۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰        | ۰          | ۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰        | ۰.۱۳٪                           | ۰                | ۱۳,۸۲۸,۰۶۶,۴۳۰   | ۰            | ۰.۳۷٪      |
|                             | ۱۶۵,۵۶۲,۴۱۰,۹۲۰ | ۶۶۰,۷۹۰,۶۶۷,۷۴۹    | ۷۹۴۹۰,۱۱۶۰ | ۸,۲۷۱,۴۸۵,۰۱۱      |                                 | ۱,۱۱۶۹۳E+۱۱      | ۴۱۹۴۶۹۰۹۳۷۷      | ۸,۵۹۰,۸۷E+۱۱ |            |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

| 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 | درآمد فروش       |
| اسناد خزانه - مه ۹۸ - ۴۲۲۰۰۰          | -               | (۱۱۲,۹۵۹,۵۱۹)     | ۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲    | ۲۱,۵۶۶,۱۹۳                      | -               | ۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲      | ۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲      |
| اسناد خزانه - مه ۹۷ - ۴۰۰۰۰۰          | -               | (۳۵,۶۹۵,۸۴۱)      | ۲۷,۲۸۶,۱۹۵     | ۱,۵۹۰,۳۵۴                       | -               | ۲۷,۲۸۶,۱۹۵       | ۲۷,۲۸۶,۱۹۵       |
| اسناد خزانه - مه ۹۷ - ۴۲۸۰۰۰۰         | -               | (۸,۹۹۲,۴۴۰,۳۵)    | ۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۴۶ | ۳,۰۰۴,۴۵۴,۲۹۱                   | -               | ۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۴۶   | ۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۴۶   |
| منفعت دولتی - شرایط خاص - ۱۴۰۱ - ۷۲۹  | ۵۳,۴۲۷,۵۳۴,۴۹۸  | (۱۶۹,۲۰۹,۳۹۶,۳۴۶) | -              | (۱۱۵,۷۸۱,۸۶۳,۸۴۸)               | ۲۱۳,۲۱۱,۳۹۱,۳۷۸ | (۱۹,۶۸۷,۷۱۴)     | (۱۴,۶۲۹,۱۰۴,۱۷۸) |
| اسناد خزانه - مه ۹۸ - ۷۱۹۰۰۰          | -               | -                 | -              | -                               | -               | ۵۰,۵۵۲,۱۱۵       | ۵۰,۵۵۲,۱۱۵       |
| مراجعه گندم - آبراجد شرایط خاص - ۱۴۰۰ | ۶,۷۰۷,۴۵۵,۹۳۷   | -                 | -              | ۶,۷۰۷,۴۵۵,۹۳۷                   | ۲۷,۵۸۷,۷۷۲,۶۱۸  | ۷,۰۹۸,۷۱۵        | ۴۴,۶۸۱,۴۷۳,۸۲۴   |
| اسناد خزانه - مه ۹۷ - ۳۳۴۰۰۰          | -               | -                 | -              | -                               | -               | ۹۰,۳۵۷,۱۷۰       | ۹۰,۳۵۷,۱۷۰       |
| مراجعه عام دولت - شخ - ۱۰۴            | ۲۹,۶۱۷,۳۲۷,۹۳۲  | (۶۲,۷۱۷,۳۲۷,۹۳۲)  | -              | (۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                | ۲۱۱,۳۴۴,۱۲۳,۱۸۴ | ۱۳۴,۴۰۵,۵۰۰,۳۷۸  | ۲۴۵,۸۵۰,۵۵۸,۳۲۹  |
| صکوک اجاره - شستا - ۲۱ - بدون ضمانت   | ۴۸,۰۷۰,۶۰۰,۳۹۶  | (۱۹,۹۲۹,۳۰۹,۳۳۱)  | -              | (۱۷,۸۵۷,۰۰۰,۹۳۵)                | ۱۸۳,۸۹۷,۳۷۰,۷۵۹ | -                | (۱۸,۳۵۹,۳۸۸,۱۰۸) |
| مراجعه عام دولت - شخ - ۱۱۰            | ۲۰,۶۱۳۰         | -                 | -              | ۲۰,۶۱۳۰                         | ۸۶۴,۷۴۵         | -                | ۱,۱۴۸,۱۰۲        |
| مراجعه عام دولت - شخ - ۱۰۶            | ۲۸,۷۵۵,۱۰۲,۴۴۹  | -                 | -              | ۲۸,۷۵۵,۱۰۲,۴۴۹                  | ۱۱۰,۶۰۴,۳۸۳,۱۰۹ | -                | (۸۲,۱۳۶,۸۵۵,۸۸۱) |
| مراجعه عام دولت - شخ - ۱۰۳            | ۴۰,۵۶۶,۷۳۶,۸۸۵  | (۳۰,۳۵۹,۸۶۱,۳۹۳)  | -              | (۳۰,۸۱۹,۱۲۴,۵۰۷)                | ۱۶۶,۱۵۱,۹۰۷,۶۱۷ | -                | ۴۸,۱۹۴,۱۵۲,۴۵۰   |
| مراجعه عام دولت - شخ - ۱۰۳            | ۹,۹۹۴,۵۳۷,۶۴۲   | (۳۹,۷۳۶,۹۲۸,۳۶۹)  | -              | (۳۹,۷۳۶,۹۲۸,۳۶۹)                | ۴۴,۵۵۹,۴۵۳,۳۲۲  | -                | ۴۲,۷۴۱,۰۳۸,۲۱۲   |
| اجاره ناسمین اجتماعی - امین - ۱۳۳۰۰۰  | ۱۲,۷۶۳,۱۱۹,۸۹۴  | -                 | -              | ۱۲,۷۶۳,۱۱۹,۸۹۴                  | ۴۸,۹۱۷,۰۱۴,۳۷۵  | -                | (۱۴,۰۷۱,۷۱۳,۳۴۵) |
| منفعت دولت - با شرایط خاص - ۱۴۰۰۰۶    | ۸,۸۹۹,۴۷۳,۸۰۶   | (۱۵,۲۴۰,۶۰۲,۳۳۰)  | -              | (۶,۳۴۱,۱۲۹,۵۲۴)                 | ۳۳,۸۳۳,۶۵۶,۲۱۲  | -                | ۳۱,۲۹۲,۵۲۷,۸۹۳   |
| مشارکت دولتی - شرایط خاص - ۱۰۲۶       | ۱۰,۳۶۵,۸۸۸,۳۹۷  | (۳۵,۴۲۹,۴۸۲,۰۱۹)  | -              | (۱۴,۸۷۳,۵۸۳,۶۲۲)                | ۳۸,۸۳۷,۳۳۰,۵۲۹  | -                | ۷۹,۱۸۲,۳۲۳,۳۸۱   |
| مراجعه سلامت - عراجد شرایط خاص - ۱۴۰۰ | ۸,۸۶۹,۵۸۷,۵۰۷   | -                 | -              | ۸,۸۶۹,۵۸۷,۵۰۷                   | ۳۸,۲۰۸,۹۶۰,۹۵۴  | -                | ۳۷,۵۵۵,۳۹۲,۰۱۴   |
| اسناد خزانه - مه ۹۷ - ۵۱۸۰۰۰          | -               | ۱,۰۶۲,۸۵۷,۴۸۰     | -              | ۱,۰۶۲,۸۵۷,۴۸۰                   | -               | -                | ۴,۱۳۱,۱۶۲,۶۴۳    |
| اسناد خزانه - مه ۹۷ - ۸۲۳۰۰۰          | -               | (۱۳,۵۵۵,۳۳۳,۵۳۰)  | -              | (۱۳,۵۵۵,۳۳۳,۵۳۰)                | -               | -                | ۱۰,۳۲۵,۲۷۶,۹۲۸   |
| اسناد خزانه - مه ۹۷ - ۵۲۵۰۰۰          | -               | (۳۲,۷۲۸,۳۲۱,۰۸۴)  | -              | (۳۲,۷۲۸,۳۲۱,۰۸۴)                | -               | -                | (۷,۱۸۷,۳۲۳,۶۸۳)  |
| اسناد خزانه - مه ۹۷ - ۷۲۸۰۰۰          | -               | (۵۵,۹۰۳,۷۰۱,۰۸۴)  | -              | (۵۵,۹۰۳,۷۰۱,۰۸۴)                | -               | -                | (۷۵,۲۰۷,۵۲۷,۹۹۰) |
| اسناد خزانه - مه ۹۸ - ۱۵۰۰۰۰۰۰        | -               | ۷,۸۵۹,۴۵۹,۴۶۰     | -              | ۷,۸۵۹,۴۵۹,۴۶۰                   | -               | -                | ۳۸,۲۰۷,۶۷۹,۴۴۷   |
| اسناد خزانه - مه ۹۸ - ۱۳۰۰۰۰          | -               | ۶۲۵,۶۷۶,۶۱۵       | -              | ۶۲۵,۶۷۶,۶۱۵                     | -               | -                | ۶,۳۵۰,۶۲۳,۵۲۱    |
| اسناد خزانه - مه ۹۸ - ۹۲۳۰۰۰          | -               | ۴۶۰,۵۹۱,۰۰۰       | -              | ۴۶۰,۵۹۱,۰۰۰                     | -               | -                | ۱۷۹,۳۲۶,۸۴۶      |
| اسناد خزانه - مه ۹۸ - ۱۰۳۰۰۰          | -               | ۲۳,۲۲۹,۷۱۹        | -              | ۲۳,۲۲۹,۷۱۹                      | -               | -                | ۸۱,۴۶۹,۵۳۹       |
| اسناد خزانه - مه ۹۸ - ۳۱۸۰۰۰          | -               | ۹۵۸,۷۵۵,۹۶۵       | -              | ۹۵۸,۷۵۵,۹۶۵                     | -               | -                | ۱۴,۶۰۷,۶۰۲,۳۴۲   |



|                   |                |                 |                   |                   |                |                   |                 |                                 |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| ۲۴,۸۸۵,۳۸۲,۶۳۰    | -              | ۲۴,۸۸۵,۳۸۲,۶۳۰  | -                 | ۲,۸۷۹,۱۴۶,۸۸۲     | -              | ۲,۸۷۹,۱۴۶,۸۸۲     | -               | استادخانه م-بودجه ۹۸-۲۰۱۹       |
| ۱۰,۳۰۲,۷۶۶        | -              | ۱۰,۳۰۲,۷۶۶      | -                 | ۳,۵۱۶,۳۲۶         | -              | ۳,۵۱۶,۳۲۶         | -               | استادخانه م-بودجه ۸۸-۰۰۰۸۱۷     |
| (۸-۶,۷۵۴,۳۷۶)     | -              | (۸-۶,۷۵۴,۳۷۶)   | -                 | ۵۰۷,۱۰۱,۰۷۹       | -              | ۵۰۷,۱۰۱,۰۷۹       | -               | استادخانه م-بودجه ۹۸-۱۱۱۱       |
| ۱,۷۰۶,۸۷۱,۴۴۹     | -              | ۱,۷۰۶,۸۷۱,۴۴۹   | -                 | ۶۷۹,۳۱۱,۰۶۷       | -              | ۶۷۹,۳۱۱,۰۶۷       | -               | استادخانه م-بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶     |
| ۶,۱۶۵,۸۴۸,۳۷۳     | -              | ۶,۱۶۵,۸۴۸,۳۷۳   | -                 | ۶۹۶,۷۴۸,۱۲۹       | -              | ۶۹۶,۷۴۸,۱۲۹       | -               | استادخانه م-بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲      |
| ۶۹۸,۳۱۴,۷۶۴       | -              | ۶۹۸,۳۱۴,۷۶۴     | -                 | ۳۰۴,۴۳۷,۵۸۳       | -              | ۳۰۴,۴۳۷,۵۸۳       | -               | استادخانه م-بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴      |
| ۷۳,۶۹۷,۴۹۷,۳۵۸    | -              | ۷۳,۶۹۷,۴۹۷,۳۵۸  | -                 | ۳۵,۳۵۵,۰۷,۳۵۵     | -              | ۳۵,۳۵۵,۰۷,۳۵۵     | -               | استادخانه م-بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶      |
| ۱۱۱,۳۴۲,۵۲۹,۳۷۷   | -              | ۱۱۱,۳۴۲,۵۲۹,۳۷۷ | -                 | ۲۶,۰۴۱,۵۲۳,۱۷۷    | -              | ۲۶,۰۴۱,۵۲۳,۱۷۷    | -               | استادخانه م-بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶      |
| ۱۴۳,۸۴۲,۶۰۶,۶۳۵   | -              | ۱۴۳,۸۴۲,۶۰۶,۶۳۵ | -                 | ۴۵,۲۷۱,۵۱۳,۷۴۴    | -              | ۴۵,۲۷۱,۵۱۳,۷۴۴    | -               | استادخانه م-بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹      |
| ۴۹,۴۹۲,۱۸۱,۸۴۰    | -              | ۴۹,۴۹۲,۱۸۱,۸۴۰  | -                 | ۶,۷۳۳,۰۳۳,۳۷۱     | -              | ۶,۷۳۳,۰۳۳,۳۷۱     | -               | استادخانه م-بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰۰    |
| ۳۹,۸۲۱,۰۸۱,۵۶۸    | -              | ۳۹,۸۲۱,۰۸۱,۵۶۸  | -                 | ۱۰,۹۹۳,۱۳۵,۳۷۷    | -              | ۱۰,۹۹۳,۱۳۵,۳۷۷    | -               | استادخانه م-بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵      |
| ۱۵۱,۸۰۰,۳۳۳,۶۵۶   | -              | ۱۵۱,۸۰۰,۳۳۳,۶۵۶ | -                 | ۳۰,۶۷۶,۵۱۲,۸۶۱    | -              | ۳۰,۶۷۶,۵۱۲,۸۶۱    | -               | استادخانه م-بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴      |
| ۷۹,۷۰۵,۹۰۳,۰۶۶    | -              | ۷۹,۷۰۵,۹۰۳,۰۶۶  | -                 | ۱۱,۵۵۴,۰۶۵,۴۴۶    | -              | ۱۱,۵۵۴,۰۶۵,۴۴۶    | -               | استادخانه م-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶      |
| ۹۰۱,۶۴۴,۷۳۸       | -              | ۹۰۱,۶۴۴,۷۳۸     | -                 | ۳۰۳,۳۸۴,۴۴۷       | -              | ۳۰۳,۳۸۴,۴۴۷       | -               | استادخانه م-بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱      |
| ۶۸,۸۴۸,۱۸۷,۱۶۹    | -              | ۶۸,۸۴۸,۱۸۷,۱۶۹  | -                 | ۸,۵۳۱,۸۳۳,۱۷۰     | -              | ۸,۵۳۱,۸۳۳,۱۷۰     | -               | استادخانه م-بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸      |
| ۱۸,۰۴۴,۶۳۸,۱۷۳    | -              | ۱۸,۰۴۴,۶۳۸,۱۷۳  | -                 | ۳,۸۴۰,۵۸۴,۶۱۶     | -              | ۳,۸۴۰,۵۸۴,۶۱۶     | -               | استادخانه م-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶      |
| ۶۹,۸۰۵,۶۷۴,۵۴۳    | -              | ۶۹,۸۰۵,۶۷۴,۵۴۳  | -                 | ۱۱,۰۲۲,۳۶۳,۷۴۳    | -              | ۱۱,۰۲۲,۳۶۳,۷۴۳    | -               | استادخانه م-بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷      |
| ۵,۴۱۳,۶۳۹,۱۵۵     | -              | ۵,۴۱۳,۶۳۹,۱۵۵   | -                 | ۱,۰۳۸,۶۱۹,۳۰۸     | -              | ۱,۰۳۸,۶۱۹,۳۰۸     | -               | استادخانه م-بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶      |
| ۶,۶۸۱,۹۸۷,۹۵۶     | -              | ۶,۶۸۱,۹۸۷,۹۵۶   | -                 | ۱,۶۶۵,۳۹۰,۶۱۲     | -              | ۱,۶۶۵,۳۹۰,۶۱۲     | -               | اخر ۹۱۴                         |
| (۹,۶۶۰,۵۸۱,۴)     | -              | (۹,۶۶۰,۵۸۱,۴)   | -                 | (۹,۶۶۰,۵۸۱,۴)     | -              | (۹,۶۶۰,۵۸۱,۴)     | -               | استادخانه م-بودجه ۰۰-۳۰۵۲۳      |
| ۱۲۷,۰۶۸,۱۶۳,۷۸۳   | -              | ۱۲۷,۰۶۸,۱۶۳,۷۸۳ | -                 | ۱۴,۶۶۱,۳۳۱,۷۲۲    | -              | ۱۴,۶۶۱,۳۳۱,۷۲۲    | -               | سلف موازی استاندارد نسبتاً ۰۰۰۲ |
| ۱,۷۷۳,۳۲۹,۵۹۵,۷۱۹ | ۱۲,۳۳۸,۳۵۷,۵۹۶ | ۲۴۴,۸۶۷,۲۴۴,۶۰۱ | ۱,۱۱۶,۱۲۳,۸۹۴,۵۲۲ | (۳۹۱,۷۷۶,۳۶۹,۹۹۵) | ۱۲,۱۵۸,۷۰۶,۵۴۳ | (۶۸۲,۳۵۲,۹۴۸,۶۸۳) | ۲۷۸,۳۱۷,۹۰۵,۱۴۵ |                                 |

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱**

| از ابتدای سال مالی<br>تا پایان ماه | طی ماه                  | نام سپرده بانکی     |                         |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| سود سپرده بانکی و                  | سود سپرده بانکی و گواهی | شماره حساب          | نام سپرده               |
| ۱,۴۷۷,۲۷۵,۰۶۶                      | ۵۱۳,۴۰۸,۹۷۲             | ۱۸۲۷۴۴۷۹۶           | بانک رفاه دادمان        |
| ۱۲,۶۷۲,۲۴۱                         | ۱,۸۰۹,۲۰۷               | ۷۱۰۰۰۰۰۶۶           | بانک رفاه مرکزی کیش     |
| ۷,۱۵۹,۰۱۷,۲۴۲                      | ۸۴۲,۸۵۰,۸۵۱             | ۲۴۷۵۸۲۵۲۹           | بانک رفاه دادمان        |
| ۶۲,۴۶۵,۹۳۲,۱۳۹                     | ۱۱,۵۰۶,۸۵۰,۲۲۳          | ۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷       | بانک ملی برج آرمیتا     |
| ۲۷۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۰۴                    | ۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱          | ۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵       | بانک ملی برج آرمیتا     |
| ۵۶۵,۴۷۷,۳۰۴                        | ۶۰۲,۶۶۷                 | ۲۷۹۸۵۳۵۶۷           | بانک رفاه جلفا          |
| ۳,۳۶۸                              | ۸۴۹                     | ۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱     | بانک توسعه تعاون ولیعصر |
| ۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴                     | ۰                       | ۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱     | بانک توسعه تعاون ولیعصر |
| ۱۱۳,۹۹۱                            | ۰                       | ۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶        | بانک مسکن               |
| ۶۱,۱۸۱,۶۷۵,۲۶۵                     | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲          | ۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱ | بانک توسعه تعاون ولیعصر |
| ۶۱,۱۸۱,۶۷۵,۲۶۵                     | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲          | ۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲ | بانک توسعه تعاون ولیعصر |
| ۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳                      | ۱۷                      | ۳۰۴۹۴۶۳۷۰           | بانک رفاه دادمان        |
| ۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۲۰                     | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵          | ۳۰۸۷۴۶۴۵۴           | بانک رفاه دادمان        |
| ۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۲۰                     | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵          | ۳۰۸۷۴۶۸۸۰           | بانک رفاه دادمان        |
| ۱۳۵,۸۹۰,۴۱۰,۸۴۰                    | ۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰          | ۳۰۸۸۸۰۱۴۶           | بانک رفاه دادمان        |
| ۲۷۳,۳۳۲,۴۳۵,۰۶۵                    | ۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰          | ۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶       | بانک دی حافظ            |
| ۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲                        | ۰                       | ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵       | بانک دی حافظ            |
| ۱۳۵,۸۹۰,۴۱۰,۸۴۰                    | ۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰          | ۳۰۹۳۱۳۹۵۸           | بانک رفاه دادمان        |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱         | طی ماه         | سایر درآمدها                           |
|--------------------|----------------|--|
| مبلغ               | مبلغ           |  |
| ۲۳۵,۴۷۶,۰۱۹        | ۲۴۰,۱۳۸        | سایر درآمدها                           |
| ۵۸۶,۵۶۹,۰۳۳        | .              | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .                  | .              | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| <u>۸۲۲,۰۴۵,۰۵۲</u> | <u>۲۴۰,۱۳۸</u> |  |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ             | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۸۲۷,۱۴۷,۹۷۹,۸۲۹  | ۱۱۲,۶۴٪            | ۱,۳۴٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | -۳۹۱,۹۷۶,۳۳۶,۹۹۵ | -۵۳,۳۸٪            | -۰,۶۴٪                      |
| درآمد سپرده بانکی            | ۲۸۱,۲۴۹,۰۸۴,۳۱۱  | ۳۸,۳۰٪             | ۰,۴۶٪                       |