

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق
آسان پرداخت پرشین	۳۵۶,۰۳,۷۷۳	۲۱۷,۳۵۲,۲۵۲,۳۱۳	۳۹۸,۶۹۰,۰۹۷,۶۵۳	-	-	۲۴۶,۱۶۴,۱۷۷,۷۸۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰-	-	۰.۴۷ %
آلومینیوم ایران	۳,۲۳۱,۳۸۹	۴۷,۰۸۰,۱۲۰,۴۵۲	۶۰,۷۸۶,۹۵۸,۱۴۴	-	-	-	-	-	۰.۰۹ %
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۳۵۹,۸۹۱	۲۳۹,۱۵۰,۵۳۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	۰.۳۵ %
ایران یاساتانیوزاير	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۴۸,۱۱۹,۹۷۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۸ %
بانک تجارت	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۲۵,۰۹۹,۱۲۲	۳۱۶,۸۰۴,۵۳۰,۲۴۰	-	-	-	-	-	۰.۴۴ %
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۶۱,۷۵۷,۴۶۳,۶۳۶	-	-	-	-	-	۰.۱۰ %
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۱۰۵,۷۹۲,۳۳۷,۶۸۰	-	-	-	-	-	۰.۱۶ %
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۳۷۵,۳۱۱,۶۹۶,۹۹۸	-	-	-	-	-	۰.۵۷ %
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۷	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۹,۹۷۳	۱۱۴,۸۷۳,۲۵۳,۷۶۹	-	-	-	-	-	۰.۱۶ %
پالایش نفت تهران	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۱۹۵,۷۱۵,۸۳۹,۵۴۸	۲۸۲,۴۹۶,۹۷۱,۶۶۷	-	-	-	-	-	۰.۴۲ %
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۷,۸۵۵,۸۹۵	۶۰,۳۲۲,۹۳۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	۰.۱۱ %
پتروشیمی پردیس	۱,۴۰۲,۷۷۹	۲۰,۸۱۴,۸۶۶,۹۹۲	۲۱,۸۲۸,۴۵۸,۰۶۳	-	-	-	-	-	۰.۳۸ %
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۷۴,۱۷۶,۴۷۴,۱۴۸	-	-	-	-	-	۰.۱۲ %
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶	۴۱۰,۱۵۹,۸۹۴,۶۷۰	-	-	-	-	-	۰.۰۷ %
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۲۲,۲۸۳,۳۰۳,۹۵۵	-	-	-	-	-	۰.۰۴ %
پتروشیمی شیراز	۱۰۸,۵۳۷	۵,۵۵۷,۳۹۳,۷۸۷	۶,۴۹۲,۳۹۴,۴۸۹	-	-	-	-	-	۰.۰۱ %
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴۴۱,۳۳۴	۱,۷۱۹,۱۷۹,۴۰۷	۱۴,۴۸۶,۵۰۴,۹۵۱	-	-	-	-	-	۰.۰۲ %
پست بانک ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۴۶,۲۹۳,۹۰۹	۵۴,۹۶۶,۸۸۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۷ %
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۱۹۱,۱۲۸	۳,۲۱۲,۲۷۱,۹۸۰	-	-	-	-	-	۰.۰۱ %
پلیمر آریا ساسول	۶۰,۴۴۴	۴,۴۰۳,۰۷۱,۹۱۰	۵,۳۸۶,۲۴۲,۰۵۷	-	-	-	-	-	۰.۰۱ %
تامین سرمایه امین	۳,۴۴۶,۸۴۷	۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۲۴۰	۳۱,۰۰۱,۵۰۱,۵۸۰	-	-	-	-	-	۰.۰۵ %
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۵۳,۹۴۱,۱۸۳,۸۰۵	۲۳,۹۱۰,۰۶۱,۲۵۹	-	-	-	-	-	۰.۰۵ %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۱۱۳,۲۱۳,۷۶۳,۲۳۴	-	-	-	-	-	۰.۰۹ %
توسعه معادن و فلزات	۲,۶۰۱,۰۹۲	۱۴,۴۰۹,۹۵۹,۵۵۳	۳۰,۴۰۶,۸۳۸,۳۱۱	-	-	-	-	-	۰.۰۵ %
تولید نیروی برق آبادان	۹,۸۰۵,۰۸۴	۱۵۳,۹۰۰,۳۳۵,۰۵۷	۱۵۹,۶۵۱,۶۶۲,۶۲۸	-	-	-	-	-	۰.۲۴ %
تولید نیروی برق دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹	۱۱,۵۷۱,۶۵۶,۵۲۶	-	-	-	-	-	۰.۰۲ %
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۸۰,۰۰۰	۶,۲۰۲,۰۵۱,۶۷۶	۷,۴۳۰,۰۰۶,۸۴۴	-	-	-	-	-	۰.۰۱ %
ح - بیمه دانا	۷۴۰,۲۵۸	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	-	-	-	-	-	۰.۰۱ %
ح - پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۱۸,۸۶۰,۴۷۰,۳۴۳	۲۵,۹۲۰,۳۸۵,۷۶۶	-	-	-	-	-	۰.۰۵ %
ح - سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۴ %
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۰۴۴	۷۰,۴۰,۳۸۲	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %
زغال سنگ پروده طبیس	۴,۱۲۳,۰۱۵	۱۴۳,۳۷۷,۸۶۰,۷۶۴	۱۷۲,۰۲۱,۳۷۷,۸۵۸	-	-	-	-	-	۰.۳۱ %
سایپا	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۱۶۲,۳۱۳,۴۵۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	۰.۲۸ %
سپید ماکایان	۳۳۰,۸۹۴	۴,۸۵۳,۲۷۳,۶۶۰	۴,۱۳۱,۳۶۲,۲۵۳	-	-	-	-	-	۰.۰۲ %
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۰۰۵,۳۹۶	۱۶۷,۷۱۷,۸۱۶,۴۸۸	۱۸۶,۵۹۹,۴۵۹,۴۴۳	-	-	-	-	-	۰.۳۵ %
سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۸۲,۷۴۳,۹۲۶,۷۶۰	-	-	-	-	-	۰.۱۲ %
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۰۳۹,۲۹۱	۱۴۱,۲۲۴,۶۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۲۴ %
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۹۱,۲۵۳,۶۲۹,۵۲۰	-	-	-	-	-	۰.۳۳ %
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۲۳	۱۴,۳۵۸,۰۵۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۳ %
سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه)	۱,۱۰۰	۴۱۹,۱۹۹,۴۴۰	۱,۱۴۰,۲۵۱,۸۷۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۳,۴۳۹,۶۵۶,۳۳۵	۴۴,۵۶۹,۲۳۴,۵۴۹	-	-	-	-	-	۰.۰۸ %

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۳۲,۵۶۹	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۱۳۵,۴۳۱,۰۶۹,۸۰۶	-	-	-	-	۵,۰۳۲,۵۶۹	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۱۳۵,۴۳۱,۰۶۹,۸۰۶
سیمان شاهرود	۱,۰۸۳,۳۲۹	۲۲,۶۹۹,۱۰۱,۲۱۷	۲۷,۶۳۰,۲۷۱,۹۸۶	-	-	-	-	۱,۰۸۳,۳۲۹	۲۲,۶۹۹,۱۰۱,۲۱۷	۲۷,۶۳۰,۲۷۱,۹۸۶
سیمان هگمتان	۱,۶۲۷,۲۵۳	۳۲,۲۴۸,۰۹۹,۵۹۰	۵۰,۷۷۸,۷۸۳,۹۵۵	-	-	-	-	۱,۶۲۷,۲۵۳	۳۲,۲۴۸,۰۹۹,۵۹۰	۵۰,۷۷۸,۷۸۳,۹۵۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۱۴۵,۸۳۳	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۶۱,۶۹۸,۶۹۲,۰۵۴	-	-	-	-	۶,۱۴۵,۸۳۳	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۶۱,۶۹۸,۶۹۲,۰۵۴
شیشه و گاز	۱,۰۶۸,۶۲۲	۱۹,۹۳۷,۵۹۸,۶۳۵	۱۷,۳۳۶,۱۴۳,۵۶۹	-	-	-	-	۱,۰۶۸,۶۲۲	۱۹,۹۳۷,۵۹۸,۶۳۵	۱۷,۳۳۶,۱۴۳,۵۶۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۱۷۷,۱۸۷,۴۴۴,۴۰۰	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۱۷۷,۱۸۷,۴۴۴,۴۰۰
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۶۶۴,۴۷۲,۹۹۷,۱۰۴	-	-	-	-	۱۳,۸۱۹	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۶۶۴,۴۷۲,۹۹۷,۱۰۴
صندوق گنجینه رفاه	۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۸۰,۰۳۴,۲۵۲	۶۲۶,۵۴۸,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۸۰,۰۳۴,۲۵۲	۶۲۶,۵۴۸,۳۴۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۳۵۱,۹۰۸,۱۹۰,۹۵۳	۴۶۸,۵۶۷,۸۲۹,۴۴۵	-	-	-	-	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۳۵۱,۹۰۸,۱۹۰,۹۵۳	۴۶۸,۵۶۷,۸۲۹,۴۴۵
گلنگ سازان سپاهان	۷۱۵,۱۲۶	۲۳,۸۷۶,۱۳۱,۰۶۵	۲۶,۱۵۴,۳۶۵,۸۴۳	-	-	-	-	۷۱۵,۱۲۶	۲۳,۸۷۶,۱۳۱,۰۶۵	۲۶,۱۵۴,۳۶۵,۸۴۳
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۱,۰۳۲,۴۰۱	۸۸,۲۱۱,۹۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۱,۰۳۲,۴۰۱	۸۸,۲۱۱,۹۹۷,۰۰۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۶۰۲,۰۵۰	۱۵,۵۰۳,۴۲۱,۹۴۰	۸,۸۱۵,۳۲۰,۷۳۱	-	-	-	-	۶۰۲,۰۵۰	۱۵,۵۰۳,۴۲۱,۹۴۰	۸,۸۱۵,۳۲۰,۷۳۱
فروسیلیس ایران	۲,۹۶۶,۵۶۵	۱۶,۵۱۹,۹۱۰,۹۸۷	۱۶,۴۵۴,۹۳۴,۷۵۵	-	-	-	-	۲,۹۶۶,۵۶۵	۱۶,۵۱۹,۹۱۰,۹۸۷	۱۶,۴۵۴,۹۳۴,۷۵۵
فولاد خوزستان	۷,۲۲۴,۸۵۱	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴	۱۳۱,۵۱۴,۲۷۷,۷۵۷	-	-	-	-	۷,۲۲۴,۸۵۱	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴	۱۳۱,۵۱۴,۲۷۷,۷۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲۰,۷۶۷,۹۵۹	۴۱۲,۳۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۶۹۰,۹۳۸,۱۸۴,۰۶۷	-	-	-	-	۶۲۰,۷۶۷,۹۵۹	۴۱۲,۳۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۶۹۰,۹۳۸,۱۸۴,۰۶۷
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲,۰۰۹,۶۶۳	۳۶,۴۵۲,۰۰۹,۶۶۳	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲,۰۰۹,۶۶۳	۳۶,۴۵۲,۰۰۹,۶۶۳
فولاد کاهو جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۴,۷۶۶,۴۳۹	۲۵۴,۱۶۳,۶۸۰,۲۰۰	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۴,۷۶۶,۴۳۹	۲۵۴,۱۶۳,۶۸۰,۲۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۵۵۱,۹۸۴,۰۳۶,۴۰۰	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۵۵۱,۹۸۴,۰۳۶,۴۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۴۲,۴۶۵,۸۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۴۲,۴۶۵,۸۱۶,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۹۹,۶۴۷,۴۳۳,۸۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۹۹,۶۴۷,۴۳۳,۸۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۳۳۶,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۱۷۰,۱۵۸,۵۲۰,۷۰۷	-	-	-	-	۸,۳۳۶,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۱۷۰,۱۵۸,۵۲۰,۷۰۷
مبین وان کیش	۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۵۷,۴۰۰,۲۴۲	۳۵,۵۱۲,۸۷۳,۶۳۲	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۵۷,۴۰۰,۲۴۲	۳۵,۵۱۲,۸۷۳,۶۳۲
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۲۳۰,۹۳۷,۶۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۲۳۰,۹۳۷,۶۹۶,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۲,۲۰۰,۰۰۲	۲۷,۱۶۴,۳۴۵,۱۲۴	۸۵,۳۲۴,۰۸۶,۹۸۴	-	-	-	-	۴۲,۲۰۰,۰۰۲	۲۷,۱۶۴,۳۴۵,۱۲۴	۸۵,۳۲۴,۰۸۶,۹۸۴
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۹۹,۸۱۵,۳۳۸,۵۷۹	-	-	-	-	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۹۹,۸۱۵,۳۳۸,۵۷۹
معذنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۱۴,۸۵۰,۰۲۵,۸۷۱	-	-	-	-	۷۹۴,۶۲۳	۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۱۴,۸۵۰,۰۲۵,۸۷۱
معذنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۸۸,۳۵۴	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۵۴,۳۲۷,۳۶۶,۳۱۱	-	-	-	-	۱,۷۸۸,۳۵۴	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۵۴,۳۲۷,۳۶۶,۳۱۱
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۲۰۲,۷۲۷,۳۱۰,۷۳۸	-	-	-	-	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۲۰۲,۷۲۷,۳۱۰,۷۳۸
نفت ایرانول	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۴۶۶,۲۷۷	۴,۵۶۶,۰۶۹,۲۷۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۴۶۶,۲۷۷	۴,۵۶۶,۰۶۹,۲۷۰
کالسیمین	۲,۸۳۱,۰۵۹	۴۶,۶۰۲,۰۴۵,۴۵۴	۵۲,۶۴۸,۳۱۹,۲۳۴	-	-	-	-	۲,۸۳۱,۰۵۹	۴۶,۶۰۲,۰۴۵,۴۵۴	۵۲,۶۴۸,۳۱۹,۲۳۴
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۹,۶۷۵,۴۰۰	۲۲,۷۲۰,۱۴۹,۸۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۹,۶۷۵,۴۰۰	۲۲,۷۲۰,۱۴۹,۸۰۰
کوپر تابر	۱,۸۱۲,۱۰۳	۲۳,۴۳۴,۰۹۷,۰۹۳	۲۵,۳۹۸,۶۲۵,۹۱۹	-	-	-	-	۱,۸۱۲,۱۰۳	۲۳,۴۳۴,۰۹۷,۰۹۳	۲۵,۳۹۸,۶۲۵,۹۱۹
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	*	*	*	۶۷۸,۵۳۴,۶۹۷	۱۳۴,۹۶۳	-	-	۶۷۸,۵۳۴,۶۹۷	۱۳۴,۹۶۳	-
سرمایه گذاری هامون صبا	*	*	*	۴۸۳,۲۲۱,۱۲۲	۲۵۳,۸۲۹	-	-	۴۸۳,۲۲۱,۱۲۲	۲۵۳,۸۲۹	-
	۸۴۶,۹۹۱,۸۰۴	۶,۷۴۴,۱۱۵,۶۵۱,۱۵۳	۹,۱۲۲,۱۸۵,۹۸۶,۷۳۹	۳۸۸,۷۹۲	۱,۱۶۱,۷۵۵,۸۱۹	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۶,۱۶۴,۱۷۷,۷۸۸	۸۴۶,۹۹۱,۸۰۴	۶,۷۴۴,۱۱۵,۶۵۱,۱۵۳	۹,۱۲۲,۱۸۵,۹۸۶,۷۳۹

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	قیمت اعمال		نرخ موثر	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
					۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳۵۹۷		
اختیارف ت فولاد-۱۱۵۱۲-۰۱/۰۸/۰۷-۰۱/۰۸/۰۷	۳۱,۰۲۸,۷۰۸	۱۱,۹۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۰	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹۱۱۲۶	۰
اختیارف ت خودرو-۲۸۵۰-۰۱/۰۸/۰۳-۰۱/۰۸/۰۳	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۰	۰
اختیارف ت شینا-۱۳۳۰۰-۰۱/۰۸/۱۴-۰۱/۰۸/۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	۰	۰
اختیارف ت شتران-۱۱۸۰۰-۰۱/۰۸/۱۱-۰۱/۰۸/۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰
اختیارف ت سایپا-۲۷۵۰-۰۱/۰۸/۱۶-۰۱/۰۸/۱۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۰	۰
اختیارف تبعی سمگا ۱۰۴۱۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۲۵	۰	۰
	۳۱۱,۰۲۸,۷۰۸	۷۱,۹۳۳	۰	۲	۳۱۱,۰۲۸,۷۰۸	۷۱,۹۳۳	۰	۰

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سپرده
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
۱۰۱-۸۹۰-۱۸۸۸۸۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۰	۱۴۱,۰۰۳	۰	۰	۱۴۱,۰۰۳	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱۸۲۷۴۴۷۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۰	۱,۴۷۷,۵۴۷,۱۱۳,۴۹۷	۳,۳۳۸,۱۲۵,۰۸۷,۸۹۱	۴,۲۸۴,۱۳۸,۴۴۱,۶۵۸	۵۳۱,۵۳۳,۷۵۹,۷۳۰	بانک رفاه دادمان
۱۸۷۸۰۴۲۴۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۰	۵۱۵,۷۰۰,۰۵۶,۴۰۶	۳,۷۵۱,۶۳۶,۴۳۵,۸۴۹	۴,۲۶۰,۴۱۱,۲۱۷,۰۳۳	۶,۹۲۵,۳۷۵,۲۲۲	بانک رفاه دادمان
۷۱۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۰	۱۴,۱۸۷,۸۷۹,۴۹۰	۷۶۹,۱۰۵,۵۵۵,۱۲۵	۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۴۳۴,۶۱۵	بانک رفاه مرکزی کیش
۲۴۷۵۸۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۹۱,۹۰۲,۳۵۰,۵۴۷	۹۱,۷۲۷,۵۲۴,۹۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۲۹,۸۷۵,۴۸۴	بانک رفاه دادمان
۰۲۲۵۴۲۹۰۷۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۰	۵۴,۳۱۱,۱۴۰,۷۶۶	۱۶,۱۷۵,۳۱۴,۳۵۵	۷۰,۳۸۶,۲۰۲,۹۹۸	۲۵۲,۱۲۳	بانک ملی برج آرمینا
۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملی برج آرمینا
۲۷۹۸۵۳۵۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۰	۸,۳۳۶,۰۶۱,۹۲۲	۴۷۸,۳۷۴,۸۳۳,۴۵۱	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۸۹۵,۳۷۳	بانک رفاه جلفا
۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۵,۲۴۴,۳۱۳	۳۰,۵۷۵,۱۹۳,۳۱۳	۲۵۰,۰۰۰	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۰	۴,۴۴۷,۳۳۰	۷۵,۸۶۵	۰	۴,۵۲۳,۱۹۵	بانک مسکن
۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۳۰۸۷۴۶۴۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه دادمان
۳۰۸۷۴۶۸۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه دادمان
۳۰۸۸۸۰۱۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه دادمان
۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک دی حافظ
۰۳۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۰	۶۱,۱۵۱,۱۸۴,۹۳۲	۶۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۶۱,۱۵۰,۹۳۴,۹۳۲	۶۱,۱۵۰,۹۳۴,۹۳۲	بانک دی حافظ
۳۰۹۳۱۳۹۵۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه دادمان
				۱۸,۲۲۳,۰۴۰,۴۷۵,۸۹۳	۸,۵۳۶,۷۷۰,۸۵۵,۷۱۸	۱۰,۱۲۵,۶۶۱,۹۸۹,۹۳۴	۱۶,۶۳۴,۱۴۹,۳۴۱,۶۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	مشخصات		طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۴۷,۸۶۲,۲۴۶,۸۷۳		۴۷,۸۶۲,۲۴۶,۸۷۳	۴۷,۸۶۲,۲۴۶,۶۳۲		۲۳۱,۷۶۰,۴۸۴,۶۳۲
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲۱۱,۹۹۶		۲۱۱,۹۹۶	۱۰,۷۶,۷۴۱		۱۰,۷۶,۷۴۱
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۱۰۶		۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۴,۵۵۵,۲۴۶,۷۴۲		۲۴,۵۵۵,۲۴۶,۷۴۲	۱۳۵,۱۵۹,۵۲۸,۸۵۱		۱۳۵,۱۵۹,۵۲۸,۸۵۱
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۱۰۴		۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۵۰,۳۶۳,۸۸۴,۰۳۴		۵۰,۳۶۳,۸۸۴,۰۳۴	۲۶۱,۷۵۸,۰۰۷,۳۱۸		۲۶۱,۷۵۸,۰۰۷,۳۱۸
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۴۱,۳۶۶,۵۳۴,۴۲۰		۴۱,۳۶۶,۵۳۴,۴۲۰	۲۰۷,۵۱۸,۴۴۱,۸۳۷		۲۰۷,۵۱۸,۴۴۱,۸۳۷
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۰,۳۲۰,۹۸۶,۰۴۹		۱۰,۳۲۰,۹۸۶,۰۴۹	۵۲,۸۸۰,۴۳۹,۳۸۱		۵۲,۸۸۰,۴۳۹,۳۸۱
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۵۴,۸۰۶,۱۲۱,۰۱۴		۵۴,۸۰۶,۱۲۱,۰۱۴	۲۶۷,۹۲۷,۵۱۲,۳۹۲		۲۶۷,۹۲۷,۵۱۲,۳۹۲
اجاره تامین اجتماعی-امین-۱۲۲۰		۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۱۳,۱۲۳,۹۲۹,۲۶۷		۱۳,۱۲۳,۹۲۹,۲۶۷	۶۲,۰۴۰,۹۴۳,۶۴۲		۶۲,۰۴۰,۹۴۳,۶۴۲
منفعت دولت-۶ با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶/۱۵		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۹,۲۰۵,۲۸۷,۵۹۸		۹,۲۰۵,۲۸۷,۵۹۸	۴۲,۰۴۸,۹۴۳,۸۱۰		۴۲,۰۴۸,۹۴۳,۸۱۰
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۹,۰۴۰,۶۵۵,۶۲۳		۹,۰۴۰,۶۵۵,۶۲۳	۴۸,۸۷۷,۸۸۶,۱۶۲		۴۸,۸۷۷,۸۸۶,۱۶۲
مراجعه سلامت-۱-شرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۹,۱۴۲,۱۰۰,۰۱۲۳		۹,۱۴۲,۱۰۰,۰۱۲۳	۴۷,۳۵۱,۰۶۱,۰۷۷		۴۷,۳۵۱,۰۶۱,۰۷۷
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۶,۹۰۶,۰۱۶,۹۷۳		۶,۹۰۶,۰۱۶,۹۷۳	۳۴,۴۹۳,۷۸۹,۵۹۱		۳۴,۴۹۳,۷۸۹,۵۹۱
بانک رفاه دادمان	۱		۴۵۰,۵۹۶,۰۷۸	۰	۴۵۰,۵۹۶,۰۷۸	۱,۵۲۷,۸۷۱,۱۴۴	۰	۱,۹۲۷,۸۷۱,۱۴۴
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۲,۳۴۳,۴۴۰	۰	۲,۳۴۳,۴۴۰	۱۵۰,۰۱۵,۶۸۱	۰	۱۵۰,۰۱۵,۶۸۱
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۰	۰	۷,۱۵۹,۰۱۷,۲۴۲	۰	۷,۱۵۹,۰۱۷,۲۴۲
بانک ملی برج آرمنتا	۱۹		۲,۱۲۳	۲۷,۰۳۰,۶۹۳-	۲۷,۰۳۲,۸۱۶	۶۲,۴۶۵,۹۲۴,۲۶۲	۱۱,۰۰۹,۴۱۷	۶۲,۴۵۴,۹۲۴,۸۴۵
بانک ملی برج آرمنتا	۱		۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۲۵۱	۲۹,۷۸۸,۲۲۱	۶۷,۹۱۵,۴۱۷,۲۳۰	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷,۲۵۵	۳۶,۰۴۵,۶۱۷	۳۳۹,۶۸۹,۹۸۱,۶۳۸
بانک رفاه جلفا	۲۷		۲۵۳,۴۵۱	۰	۲۵۳,۴۵۱	۵۶۵,۷۳۰,۷۵۵	۰	۵۶۵,۷۳۰,۷۵۵
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷		۸۴۹	۰	۸۴۹	۴,۳۱۷	۰	۴,۳۱۷
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۳۰		۰	۰	۰	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴	۰	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴
بانک مسکن	۱		۷۵,۸۶۵	۰	۷۵,۸۶۵	۱۸۹,۸۵۶	۰	۱۸۹,۸۵۶
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۹		۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۷۶,۴۶۹,۳۴۶,۴۹۷	۵۲,۲۹۸,۵۶۱	۷۶,۴۱۷,۰۴۷,۹۳۶
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۹		۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۷۶,۴۶۹,۳۴۶,۴۹۷	۵۲,۲۹۸,۵۶۱	۷۶,۴۱۷,۰۴۷,۹۳۶
بانک رفاه دادمان	۱۵		۰	۰	۰	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳	۰	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳
بانک رفاه دادمان	۱۷		۱۵۵۰,۶۸۴۹,۳۸۸	۹,۸۶۴,۰۹۷-	۱۵۵۱,۵۶۷۱۳,۳۸۵	۸۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۰۸	۱۰۷,۹۷۸,۷۶۲	۸۳,۳۴۴,۰۷۵,۹۴۶
بانک رفاه دادمان	۱۷		۱۵۵۰,۶۸۴۹,۳۸۸	۹,۸۶۴,۰۹۷-	۱۵۵۱,۵۶۷۱۳,۳۸۵	۸۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۰۸	۱۰۷,۹۷۸,۷۶۲	۸۳,۳۴۴,۰۷۵,۹۴۶
بانک رفاه دادمان	۳۰		۳۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۰۳	۱۹,۶۰۱,۹۲۸-	۳۱,۰۳۳,۳۰۰,۵۳۱	۱۶۶,۹۰۴,۱۰۹,۴۴۳	۲۲۱,۵۸۵,۸۱۷	۱۶۶,۶۸۲,۵۲۳,۶۲۶
بانک دی حافظ	۲۷		۶۷,۹۴۵,۴۵۵,۴۸۰	۳,۶۴۵	۶۷,۹۴۵,۴۵۱,۸۳۵	۳۴۱,۲۱۳,۹۷۹,۶۸۴	۶۳,۹۱۰,۸۶۱	۳۴۱,۲۱۳,۹۷۹,۶۸۴
بانک دی حافظ	۲۷		۰	۰	۰	۱۹۰,۰۲۴۲,۷۶۲	۰	۱۹۰,۰۲۴۲,۷۶۲
بانک رفاه دادمان	۱		۳۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۰۳	۵۸۱,۷۴۹-	۳۱,۰۱۴,۲۸۰,۳۵۲	۱۶۶,۹۰۴,۱۰۹,۴۴۳	۷,۴۰۰,۳۶۶	۱۶۶,۸۹۶,۷۰۹,۰۷۷
			۵۳۶,۶۵۴,۵۹۱,۶۹۵	۳۷,۱۵۰,۶۹۸-	۵۳۶,۶۹۱,۷۴۲,۴۹۳	۲,۸۸۲,۹۴۵,۶۳۴,۲۵۶	۶۶۰,۵۰۶,۷۲۴	۲,۸۸۲,۲۸۵,۱۲۷,۵۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۸۴,۷۱۴,۵۴۹,۰۰۰	۵,۹۱۵,۲۸۵,۴۵۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنستسگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۶۱,۸۵۱,۶۰۹,۰۰۰	۱۵,۳۳۸,۱۴۸,۳۹۱,۰۰۰
آلومینوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۲۳۱,۳۸۹,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰,۰۰۰
فروسیلیس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۹۶۶,۵۶۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸۳,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۶۳۱,۷۸۸,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳,۸۰۶,۷۰۶,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۸۶۵,۸۷۷,۶۸۰,۰۰۰	۳,۷۴۵,۳۰۹,۴۹۸,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۱۵۴,۹۴۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۹۲,۹۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۵۵۶,۸۸۵,۰۰۰
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۵,۰۰۱۶,۲۸۷,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۰۸,۵۲۷,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰,۰۰۰
فراورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۶۰۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۷۸,۳۲۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۵,۰۳۲,۵۶۹,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۷,۳۹۸,۶۱۶,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۰,۱۶۸,۹۲۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۰,۷۹۵,۵۹۸,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۷۸۸,۳۵۴,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰,۰۰۰	۳,۷۳۵,۰۰۵,۵۵۴,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۹۴,۶۲۳,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۳۳,۰۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۵۳۲,۱۶۲,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶۲,۰۷۶,۷۹۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۰,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۰۰۴۵,۹۲۲,۰۰۰	۲۳,۶۹۴,۶۷۲,۰۷۸,۰۰۰	۲۴,۸۳۰,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۴,۶۷۲,۰۷۸,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۷,۲۲۴,۸۵۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۷۷۹,۸۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۸,۴۹۴,۰۱۹,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۸۳۱,۰۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۳۱,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸,۷۹۷,۱۶۰,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	-	-	-	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۴۳۶,۲۴۲,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۹۵۰,۳۴۶,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۷۰,۶۵۹,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۱,۸۶۰,۴۶۵,۰۰۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۳,۲۶۹,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۶۱۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۷۴۴,۰۰۰	۲۴,۸۰۸,۸۸۶,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	-	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۲,۴۸۹,۰۰۰	۲۱۰,۸۵۷,۵۱۱,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۹۱,۷۶۸,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۸,۰۰۷,۰۰۰	۴۹۰,۲۶۱,۹۲۱,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸۰,۰۰۰	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۵۹۷,۶۱۵,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۸,۵۴۷,۲۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۹۵,۸۵۱,۰۰۰	۸,۲۳۶,۹۴۴,۳۹۹,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۸۳,۹۲۳,۰۰۰	۸۴۵,۰۱۶,۰۷۷,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱,۵۲۳,۵۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۲۲,۶۷۹,۰۰۰	۳,۰۹۵,۲۳۲,۳۲۱,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۰۹,۹۸۷,۰۰۰	۱۵,۱۷۱,۳۹۰,۰۱۳,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۷۱۶,۶۳۶,۰۰۰	۲,۱۳۵,۲۸۳,۳۶۴,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۸,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۵۷۰,۲۹۶,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۰۶,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۴۵,۰۰۴,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۹۷۸,۹۹۶,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۰۰۰	-	-	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۹,۱۴۹,۰۰۰	۱۳۶,۶۸۰,۸۵۱,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۳۱,۱۶۴,۰۰۰	۵,۷۵۹,۳۶۸,۸۳۶,۰۰۰
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۰,۰۱۹۶,۰۰۰	۱۱۴,۵۰۹,۸۰۴,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۴۰,۱۹۱,۰۰۰	۱,۱۸۷,۵۵۹,۸۰۹,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۷,۶۷۰,۴۵۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۹,۴۹۹,۹۲۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۶۹,۴۳۰,۰۰۰	۳,۶۰۹,۶۰۲,۱۷۰,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۲,۳۵۳,۰۰۰	۳۷۱,۷۳۷,۷۴۷,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۷۱۵,۱۳۶,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۳,۴۰۵,۰۰۰	۶۰۲,۰۸۳,۶۹۵,۰۰۰
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۶۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۵۹۵,۷۴۵,۰۰۰	۴,۶۹۸,۴۰۴,۳۵۵,۰۰۰	۷۴۶,۵۹۵,۷۴۵,۰۰۰	۴,۶۹۸,۴۰۴,۳۵۵,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۶۰,۴۳۴,۰۰۰	۱۱۵۰,۰۰۰	-	-	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	۲۲۰,۲۱۱,۴۸۵,۰۰۰	۵,۲۷۰,۶۳۵,۵۵۵,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۳۰,۸۹۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۸۱,۸۹۲,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۸۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۹۲,۰۰۰	۸,۸۲۰,۸۲۸,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۴,۱۳۳,۰۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۳۹۹,۰۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۶۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۱,۹۰۱,۷۷۸,۸۹۵,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۵۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	-	-	۷۴,۹۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۸۵۳,۰۰۰	۷۱,۹۹۱,۲۴۷,۰۰۰
	۴۵۷,۸۵۰,۱۸۷,۰۰۰	۱۱۴۹۶۹	۳۳۳۷۶۱۲۰۸۵۰	۱۸۸۲۶۴۱۶۶۷	۳۰۴۹۳۴۷۷۱۸۳	۲۶۰۰۲۲E+۱۱	۹۸۰۳۲۷۱۹۷۱	۲۵۰۲۱۹E+۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه تعداد	طی ماه بهای فروش	طی ماه ارزش دفتری	طی ماه سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه تعداد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه بهای فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح - پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۳۱,۳۳۹,۴۹۲,۳۲۳	۲۵,۹۲۰,۳۸۵,۷۶۵	۵,۴۱۹,۱۰۶,۵۵۸	۶۷۵,۵۳۲	۳۱,۳۳۹,۴۹۲,۳۲۳	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۱۲,۴۴۳,۴۴۴,۹۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۷	۹۵,۷۲۷,۷۱۱,۴۷۴	۱۱۴,۸۷۳,۲۵۳,۷۶۹	(۱۹,۱۴۵,۵۴۲,۲۹۴)	۲۵,۷۵۵,۷۳۷	۹۵,۷۲۷,۷۱۱,۴۷۴	۱۵۹,۰۹۷,۷۰۲,۵۰۰	(۶۳,۳۶۹,۹۹۱,۰۲۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۱۳,۶۰۷,۵۰۰	۹۱,۶۴۷,۴۳۳,۸۰۰	(۲,۰۳۳,۸۲۶,۳۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۱۳,۶۰۷,۵۰۰	۶۴,۸۳۱,۹۴۱,۰۰۰	۲۴,۷۸۱,۶۶۶,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۴۰۲,۷۷۹	۲۲۵,۲۹۸,۴۵۳,۳۶۱	۲۱۸,۲۸۴,۴۵۸,۰۶۳	۷,۰۱۳,۹۹۵,۲۹۸	۱,۴۰۲,۷۷۹	۲۲۵,۲۹۸,۴۵۳,۳۶۱	۱۴۷,۸۲۳,۴۵۳,۹۵۹	۷۷,۴۷۴,۹۹۹,۴۰۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۶۶,۵۵۹,۲۰۰	۱۷۷,۱۸۷,۴۲۴,۴۰۰	۵۶,۲۷۹,۱۳۴,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۶۶,۵۵۹,۲۰۰	۱۴۹,۴۶۵,۳۵۸,۰۰۰	۸۴,۰۰۱,۲۰۱,۲۰۰
نفت ایرانول	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۷,۴۰۷,۱۶۰	۴,۵۶۶,۰۶۹,۲۷۰	۴۱۱,۳۳۷,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۷,۴۰۷,۱۶۰	۳,۸۱۳,۴۶۶,۲۷۷	۱,۱۶۳,۹۴۰,۸۸۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۳,۸۵۲,۰۰۰	۱۴,۳۵۸,۰۵۸,۲۰۰	۳,۳۷۵,۷۹۳,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۳,۸۵۲,۰۰۰	۱۶,۳۳۴,۲۲۹,۶۰۰	۱,۳۹۹,۶۲۲,۴۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۱۴۵,۸۳۳	۵۷,۳۶۶,۰۰۱,۱۰۷	۶۱,۶۹۸,۶۹۲,۰۵۳	(۴,۳۳۲,۶۹۰,۹۴۵)	۶,۱۴۵,۸۳۳	۵۷,۳۶۶,۰۰۱,۱۰۷	۶۷,۱۲۳,۲۲۶,۲۵۰	(۹,۷۵۷,۲۲۵,۱۴۲)
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۲۲,۳۸۹,۴۳۱,۶۴۷	۲۲,۲۸۳,۳۰۳,۹۹۵	۱۰۶,۱۲۷,۶۵۲	۹۱,۷۶۸	۲۲,۳۸۹,۴۳۱,۶۴۷	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۴,۲۱۹,۴۳۳,۷۰۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۴,۳۰۳,۸۴۱,۳۸۲	۱۱۳,۲۱۳,۷۶۳,۲۳۳	۱,۰۹۰,۰۷۸,۱۴۹	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۴,۳۰۳,۸۴۱,۳۸۲	۱۰۹,۰۸۳,۱۱۷,۸۸۴	۵,۲۲۰,۷۲۳,۴۹۸
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۶,۱۹۵,۹۰۰	۳۶,۴۳۹,۴۸۷,۲۸۰	۶۱۶,۷۰۸,۶۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۶,۱۹۵,۹۰۰	۲۹,۱۴۵,۵۴۶,۰۰۰	۷,۹۱۰,۶۴۹,۹۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸۰,۰۰۰	۸۰,۲۵,۷۴۱,۱۵۲	۷,۴۳۰,۰۰۶,۸۴۴	۶۰۵,۷۳۴,۳۰۸	۸۰,۰۰۰	۸۰,۲۵,۷۴۱,۱۵۲	۶,۲۰۲,۰۵۱,۶۷۶	۱,۸۳۳,۶۸۹,۴۷۶
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۴۶,۳۳۵,۸۲۲,۸۳۰	۴۴,۵۶۹,۲۳۴,۵۴۸	۱,۷۶۶,۵۸۸,۲۸۲	۱,۵۲۴,۱۵۳	۴۶,۳۳۵,۸۲۲,۸۳۰	۳۴,۴۵۹,۲۷۵,۵۲۹	۱۱,۸۷۴,۵۴۷,۲۹۱
فولاد کالوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۴۰۴,۹۷۱,۰۰۰	۲۵۴,۱۶۲,۶۸۰,۲۰۰	(۱۷,۷۵۷,۷۰۹,۲۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۴۰۴,۹۷۱,۰۰۰	۲۴۲,۵۲۸,۳۱۹,۰۰۰	(۶,۱۲۳,۳۴۸,۰۰۰)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۸۲۷,۰۴۸,۰۰۰	۵۵۱,۹۸۴,۰۳۶,۴۰۰	۴,۸۴۳,۰۱۱,۶۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۸۲۷,۰۴۸,۰۰۰	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۵۲,۵۵۷,۵۸۵,۱۱۲
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۱۶,۴۳۱,۴۲۰,۹۶۸	۱۷۰,۱۵۸,۵۲۰,۷۰۷	۴۶,۲۷۲,۹۰۰,۲۶۱	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۱۶,۴۳۱,۴۲۰,۹۶۸	۱۴۱,۴۷۱,۲۸۷,۴۲۴	۷۴,۹۶۰,۱۲۳,۵۴۴
کوپر تایر	۱,۸۱۲,۱۰۳	۳۰,۲۴۴,۱۷۹,۳۷۴	۲۵,۳۹۸,۶۲۵,۹۱۸	۴,۸۴۵,۵۵۳,۴۵۶	۱,۸۱۲,۱۰۳	۳۰,۲۴۴,۱۷۹,۳۷۴	۲۳,۴۳۴,۰۹۷,۰۹۳	۶۸۱۰,۰۸۲,۳۸۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۲,۲۰۰,۰۰۲	۶۷,۲۰۲,۱۵۷,۰۰۴	۸۵,۳۲۴,۰۸۶,۹۸۳	(۱۸,۱۲۱,۹۲۹,۹۷۸)	۴۲,۲۰۰,۰۰۲	۶۷,۲۰۲,۱۵۷,۰۰۴	۹۳,۶۷۱,۹۲۰,۴۶۹	(۲۶,۴۶۹,۷۶۳,۴۶۴)
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۷۴,۴۱۰,۶۱۷,۰۵۸	۷۴,۱۷۶,۴۷۴,۱۴۷	۲۳۴,۱۴۲,۹۱۱	۱,۵۷۰,۲۹۶	۷۴,۴۱۰,۶۱۷,۰۵۸	۵۸,۹۵۸,۴۳۶,۱۵۸	۱۵,۴۵۲,۱۸۰,۹۰۰
تولید نیروی برق دملوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۲۷۹,۶۲۰	۱۱,۵۷۱,۶۵۶,۵۲۶	(۱,۱۹۳,۳۷۶,۹۰۶)	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۲۷۹,۶۲۰	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	۶۲۸,۶۳۷,۲۲۰
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۰۰,۰۲۵,۵۰۰	۸۸,۲۱۱,۹۹۷,۰۰۰	(۳۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۰۰,۰۲۵,۵۰۰	۷۰,۸۸۵,۷۰۵,۵۰۰	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰
مبین وان کیش	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۹,۱۹۳,۲۴۰	۳۵,۵۱۲,۸۷۳,۶۳۲	(۸,۵۱۳,۶۸۰,۳۹۲)	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۹,۱۹۳,۲۴۰	۴۳,۹۱۴,۱۴۲,۵۶۰	(۱۶,۶۱۴,۹۴۹,۳۲۰)
آسان پرداخت پرشین	۱۸,۶۰۳,۷۷۳	۲۸۱,۰۹۴,۸۲۴,۳۶۹	۲۵۲,۳۲۱,۶۹۵,۵۳۳	۲۸,۷۷۳,۱۲۸,۸۳۶	۱۸,۶۰۳,۷۷۳	۲۸۱,۰۹۴,۸۲۴,۳۶۹	۱۶۰,۱۷۶,۷۳۶,۸۸۰	۱۲۰,۹۱۸,۰۸۷,۴۸۹

نام شرکت	طی ماه تعداد	طی ماه بهای فروش	طی ماه ارزش دفتری	طی ماه سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه تعداد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه بهای فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت تهران	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۲۵۰,۰۵۵,۳۶۲,۳۳۴	۲۸۳,۴۹۶,۹۳۱,۹۶۷	(۳۳,۴۴۱,۵۶۹,۶۳۲)	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۲۵۰,۰۵۵,۳۶۲,۳۳۴	۲۸۳,۴۹۶,۹۳۱,۹۶۷	(۷,۲۸۲,۹۰۰,۸۵۶)
صنعتی بهپاک	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۴۳۰,۳۲۷,۸۰۰,۹۲۷	۴۶۸,۵۶۷,۸۲۹,۴۴۵	(۳۸,۳۴۰,۰۲۸,۵۱۷)	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۴۳۰,۳۲۷,۸۰۰,۹۲۷	۴۶۸,۵۶۷,۸۲۹,۴۴۵	۵,۲۶۶,۴۴۹,۸۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴۴۱,۹۳۴	۱۲,۱۵۹,۹۴۸,۳۵۷	۱۴,۴۸۶,۵۰۴,۹۵۱	(۲,۳۲۶,۵۵۶,۵۹۳)	۴۴۱,۹۳۴	۱۲,۱۵۹,۹۴۸,۳۵۷	۱۴,۴۸۶,۵۰۴,۹۵۱	۴,۱۹۹,۷۵۰,۹۵۰
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۶,۲۱۰,۶۲۵	۴۱,۰۱۵,۸۹۴,۶۷۰	(۱,۵۳۹,۶۸۴,۰۴۵)	۴۵۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۶,۲۱۰,۶۲۵	۴۱,۰۱۵,۸۹۴,۶۷۰	۴,۳۶۵,۸۶۷,۶۰۰
سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه	۱,۱۰۰	۱,۳۵۹,۳۳۰,۹۰۹	۱,۱۴۰,۳۵۱,۸۷۶	۲۱۸,۹۷۹,۰۳۳	۱,۱۰۰	۱,۳۵۹,۳۳۰,۹۰۹	۱,۱۴۰,۳۵۱,۸۷۶	۱۶۳,۱۳۰,۴۲۵
غلtek سازان سپاهان	۷۱۵,۱۲۶	۲۳,۸۷۸,۱۵۶,۹۰۰	۲۶,۱۵۴,۳۶۵,۸۴۳	(۲,۲۷۶,۲۰۸,۹۴۲)	۷۱۵,۱۲۶	۲۳,۸۷۸,۱۵۶,۹۰۰	۲۶,۱۵۴,۳۶۵,۸۴۳	(۷,۸۰۰,۰۲۷)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۰,۰۰۰	۴,۷۶۳,۰۸۹,۹۸۰	۳,۲۱۲,۳۷۱,۹۸۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴,۷۶۳,۰۸۹,۹۸۰	۳,۲۱۲,۳۷۱,۹۸۰	۱,۵۳۶,۸۹۸,۸۵۲
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۶۰,۰۰۰	۷۲,۷۵۸,۴۹۵,۷۰۰	۸۲,۷۴۳,۹۲۶,۷۶۰	(۹,۹۸۵,۴۳۱,۰۶۰)	۶۶۰,۰۰۰	۷۲,۷۵۸,۴۹۵,۷۰۰	۸۲,۷۴۳,۹۲۶,۷۶۰	(۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰)
تأمین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۲۹,۹۷۸,۷۷۰,۵۳۹	۳۳,۹۱۰,۰۶۱,۳۵۸	(۳,۹۳۱,۲۹۰,۷۱۸)	۵,۹۸۸,۵۲۵	۲۹,۹۷۸,۷۷۰,۵۳۹	۳۳,۹۱۰,۰۶۱,۳۵۸	(۲۳,۹۶۲,۴۱۳,۳۶۵)
پلیمر آریا ساسول	۶۰,۴۲۴	۷,۳۵۹,۰۹۹,۷۴۶	۵,۳۸۶,۳۴۲,۰۵۷	۱,۹۷۲,۷۵۷,۶۸۹	۶۰,۴۲۴	۷,۳۵۹,۰۹۹,۷۴۶	۵,۳۸۶,۳۴۲,۰۵۷	۱,۹۵۷,۷۴۱,۵۷۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۲,۰۰۵,۳۹۶	۲۰۷,۹۳۷,۳۸۶,۸۸۵	۱۸۶,۵۹۹,۴۵۹,۴۴۳	۲۱,۳۳۷,۹۲۷,۴۴۲	۱۲,۰۰۵,۳۹۶	۲۰۷,۹۳۷,۳۸۶,۸۸۵	۱۸۶,۵۹۹,۴۵۹,۴۴۳	۷۷,۰۲۰,۸۷۰,۹۰۴
تولید نیروی برق آبادان	۹,۸۰۵,۰۸۴	۱۴۱,۲۸۸,۷۹۷,۴۰۲	۱۵۹,۶۵۱,۶۶۲,۶۲۸	(۱۸,۳۶۲,۸۶۵,۲۲۵)	۹,۸۰۵,۰۸۴	۱۴۱,۲۸۸,۷۹۷,۴۰۲	۱۵۹,۶۵۱,۶۶۲,۶۲۸	۱,۴۱۱,۲۹۷,۴۶۴
تأمین سرمایه آمین	۳,۴۴۶,۸۴۷	۲۸,۷۸۱,۲۴۱,۳۸۶	۳۱,۰۰۱,۵۰۸,۵۷۹	(۲,۲۲۰,۲۶۷,۱۹۲)	۳,۴۴۶,۸۴۷	۲۸,۷۸۱,۲۴۱,۳۸۶	۳۱,۰۰۱,۵۰۸,۵۷۹	۸,۶۲۰,۱۲۲,۱۴۶
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۷۰۰,۷۹۶,۲۶۴,۵۶۱	۶۶۴,۴۷۲,۹۹۷,۱۰۴	۳۶,۳۲۳,۲۶۷,۴۵۷	۱۳,۸۱۹	۶۹۲,۴۰۳,۲۱۳,۶۷۸	۶۶۴,۴۷۲,۹۹۷,۱۰۴	۸,۳۹۳,۰۵۰,۸۸۳
صندوق گنجینه رفاه	۱۰,۰۰۰	۶۹۰,۵۶۱,۴۶۵,۳۴۵	۶۲۶,۵۴۸,۳۴۰,۰۰۰	۶۴,۰۱۳,۱۲۵,۳۴۵	۱۰,۰۰۰	۶۳۵,۹۹۳,۰۱۰,۰۰۰	۶۲۶,۵۴۸,۳۴۰,۰۰۰	۵۴,۵۶۸,۴۵۵,۳۴۵
سپید ماکیان	۲۳۰,۸۹۴	۱۱,۴۸۲,۸۹۴,۶۴۰	۴,۱۳۱,۳۶۳,۲۵۲	۷,۳۵۱,۵۳۱,۳۸۸	۲۳۰,۸۹۴	۴,۸۵۳,۲۷۳,۶۶۰	۴,۱۳۱,۳۶۳,۲۵۲	۶,۶۲۹,۶۲۰,۹۸۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۲۷,۶۰۱,۵۰۰	۶۰,۳۲۲,۹۳۰,۲۰۰	۶,۹۰۴,۶۷۱,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰	۶۰,۳۲۲,۹۳۰,۲۰۰	۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۴,۱۳۳,۰۱۵	۱۸۵,۴۸۵,۴۶۳,۵۵۱	۱۷۲,۰۲۱,۳۳۷,۸۵۸	۱۳,۴۶۴,۱۲۵,۶۹۳	۴,۱۳۳,۰۱۵	۱۴۸,۶۷۴,۰۱۹,۱۲۶	۱۷۲,۰۲۱,۳۳۷,۸۵۸	۳۶,۸۱۱,۴۴۴,۴۲۵
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۱۳۴,۹۶۳	۷۵۲,۵۰۳,۲۷۲	۶۷۸,۵۳۴,۶۹۷	۷۳,۹۶۸,۵۷۵	۱۳۴,۹۶۳	۶۷۸,۵۳۴,۶۹۷	۶۷۸,۵۳۴,۶۹۷	۷۳,۹۶۸,۵۷۵
سرمایه گذاری هامون صبا	۲۵۳,۸۲۹	۸۳۷,۱۹۳,۵۰۴	۴۸۳,۲۲۱,۱۲۲	۳۵۳,۹۷۲,۳۸۲	۲۵۳,۸۲۹	۴۸۳,۲۲۱,۱۲۲	۴۸۳,۲۲۱,۱۲۲	۳۵۳,۹۷۲,۳۸۲
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۱۰۶,۵۲۰,۲۳۰,۷۵۲	۹۹,۸۱۵,۳۲۸,۵۷۹	۶,۷۰۴,۹۰۲,۱۷۳	۳,۷۳۸,۹۳۳	۱۰۶,۵۲۰,۲۳۰,۷۵۲	۹۹,۸۱۵,۳۲۸,۵۷۹	۴۵,۴۸۵,۴۷۴,۳۲۱
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۰۰,۱۸۹,۷۵۰	۱۶۲,۳۱۳,۴۵۴,۲۵۰	۳,۸۸۶,۷۳۵,۵۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۱۶۲,۳۱۳,۴۵۴,۲۵۰	(۱۱,۸۱۱,۸۹۶,۲۲۰)
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۹۳۷,۶۹۶,۰۰۰	(۱۲,۲۴۶,۶۹۶,۰۰۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۹۳۷,۶۹۶,۰۰۰	(۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰)
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۲۸,۴۲۷,۸۰۰	۲۳۹,۱۵۰,۵۳۷,۱۰۰	(۳۰,۷۲۲,۱۰۹,۳۰۰)	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۲۸,۴۲۷,۸۰۰	۲۳۹,۱۵۰,۵۳۷,۱۰۰	(۱۰,۵۰۶,۸۳۲,۰۹۱)
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۶۶,۷۶۰,۰۰۰	۴۲,۴۶۵,۸۱۶,۰۰۰	(۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۶۶,۷۶۰,۰۰۰	۴۲,۴۶۵,۸۱۶,۰۰۰	۶,۸۷۰,۰۲۷,۳۴۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۵۱,۷۷۶,۰۰۰	۱۴۱,۲۳۴,۶۲۴,۰۰۰	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۵۱,۷۷۶,۰۰۰	۱۴۱,۲۳۴,۶۲۴,۰۰۰	۲۳,۷۷۷,۶۷۶,۰۰۰

نام شرکت	طی ماه تعداد	طی ماه بهای فروش	طی ماه ارزش دفتری	طی ماه سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه تعداد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه بهای فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه تعداد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۰۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۹۱,۲۵۳,۶۲۹,۵۲۰	۹,۰۴۷,۴۴۵,۴۸۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۰۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۸۶,۵۶۰,۶۰۰	۵۵,۷۱۴,۵۱۴,۴۰۰
آلومینیوم ایران	۳,۲۳۱,۳۸۹	۵۵,۳۱۳,۴۳۳,۶۹۴	۶۰,۷۸۶,۹۵۸,۱۴۳	(۵,۴۷۳,۵۲۴,۴۴۸)	۳,۲۳۱,۳۸۹	۵۵,۳۱۳,۴۳۳,۶۹۴	۳,۲۳۱,۳۸۹	۴۶,۸۰۱,۲۰۳,۷۷۰	۸,۵۱۲,۲۲۹,۹۲۴
فروسیلیس ایران	۲,۹۶۶,۵۶۵	۱۶,۹۵۶,۲۵۵,۱۴۴	۱۶,۴۵۴,۹۳۹,۷۷۵	۵۰۱,۳۱۵,۳۶۹	۲,۹۶۶,۵۶۵	۱۶,۹۵۶,۲۵۵,۱۴۴	۲,۹۶۶,۵۶۵	۱۶,۵۱۹,۹۱۰,۹۸۷	۴۳۶,۳۴۴,۱۵۷
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۹۶,۳۹۸,۳۹۷,۷۸۰	۲۰۳,۷۲۷,۳۱۰,۷۳۸	(۷,۳۲۸,۹۱۲,۹۵۷)	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۹۶,۳۹۸,۳۹۷,۷۸۰	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۸۶,۷۹۱,۲۰۸,۵۱۱	۹۶۰,۷۰۱,۸۹,۲۶۹
توسعه‌معدان وفلزات	۲,۶۰۱,۰۹۲	۳۲,۷۸۵,۶۰۴,۵۷۲	۳۰,۴۰۶,۸۳۸,۳۱۰	۲,۳۷۸,۷۶۶,۲۶۲	۲,۶۰۱,۰۹۲	۳۲,۷۸۵,۶۰۴,۵۷۲	۲,۶۰۱,۰۹۲	۱۵,۶۶۸,۹۵۳,۱۲۳	۱۷,۱۱۶,۶۵۱,۴۴۹
ایران یاساتایرورابر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۳,۵۶۷,۰۰۰	۴۸,۱۱۹,۹۷۲,۴۰۰	(۲۶۶,۴۰۵,۴۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۳,۵۶۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۲۲,۰۳۲,۰۰۰	(۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰)
پتروشیمی شیراز	۱۰۸,۵۲۷	۸,۰۹۴,۳۳۱,۲۶۴	۶,۴۹۲,۲۹۴,۴۸۸	۱,۶۰۲,۰۳۶,۷۷۶	۱۰۸,۵۲۷	۸,۰۹۴,۳۳۱,۲۶۴	۱۰۸,۵۲۷	۸,۰۹۴,۳۳۱,۲۶۴	۲,۵۳۶,۹۳۷,۴۷۷
سیمان همگمتان	۱,۶۲۷,۲۵۳	۴۷,۰۰۶,۶۰۸,۷۴۵	۵۰,۷۷۸,۷۸۳,۹۵۵	(۳,۷۷۲,۱۷۵,۲۰۹)	۱,۶۲۷,۲۵۳	۴۷,۰۰۶,۶۰۸,۷۴۵	۱,۶۲۷,۲۵۳	۳۲,۲۴۸,۰۹۹,۵۹۰	۱۴,۷۵۸,۵۰۹,۱۵۵
فرآورده‌های نسوز آذر	۶۰۲,۰۵۰	۱۰,۴۴۳,۲۶۳,۱۵۳	۸,۸۱۵,۴۳۰,۷۳۰	۱,۶۲۷,۸۳۲,۴۲۳	۶۰۲,۰۵۰	۱۰,۴۴۳,۲۶۳,۱۵۳	۶۰۲,۰۵۰	۱۰,۱۸۷,۴۷۷,۹۹۳	(۹,۵۷۵,۴۸۴,۸۳۹)
سیمان شاهرود	۱,۰۸۳,۲۲۹	۲۹,۲۷۷,۷۵۱,۱۸۰	۲۷,۶۳۰,۲۷۱,۹۸۵	۱,۶۴۷,۴۷۹,۱۹۵	۱,۰۸۳,۲۲۹	۲۹,۲۷۷,۷۵۱,۱۸۰	۱,۰۸۳,۲۲۹	۲۲,۶۹۹,۱۰۱,۲۱۷	۶,۵۷۸,۶۴۹,۹۶۳
شیشه و گاز	۱,۰۶۸,۶۲۲	۱۹,۲۰۵,۷۲۷,۶۷۹	۱۷,۳۳۶,۱۴۳,۵۶۹	۱,۸۶۹,۵۸۴,۱۱۰	۱,۰۶۸,۶۲۲	۱۹,۲۰۵,۷۲۷,۶۷۹	۱,۰۶۸,۶۲۲	۱۹,۹۳۷,۵۹۸,۶۳۵	(۷۳۱,۸۷۰,۹۵۵)
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۳۲,۵۶۹	۱۲۶,۷۶۶,۵۲۲,۹۳۴	۱۳۵,۴۳۱,۰۶۹,۸۰۵	(۸,۶۶۴,۵۴۶,۸۷۰)	۵۰,۳۲,۵۶۹	۱۲۶,۷۶۶,۵۲۲,۹۳۴	۵۰,۳۲,۵۶۹	۹۹,۹۵۲,۴۵۱,۷۸۴	۲۶,۸۱۴,۰۷۱,۱۵۰
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۳۴۰,۰۸۰,۰۴۴,۱۶۸	۳۷۵,۳۱۱,۶۱۶,۹۹۸	(۳۵,۲۳۱,۵۷۲,۸۲۹)	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۳۴۰,۰۸۰,۰۴۴,۱۶۸	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۳۶۹,۲۸۵,۵۸۱,۶۴۳	(۲۹,۲۰۵,۵۳۷,۴۷۴)
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۷۸۸,۲۵۴	۵۳,۴۲۰,۲۸۴,۴۷۵	۵۴,۲۲۷,۳۶۶,۳۱۱	(۸۰۷۰,۸۱,۸۳۵)	۱,۷۸۸,۲۵۴	۵۳,۴۲۰,۲۸۴,۴۷۵	۱,۷۸۸,۲۵۴	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۱۴,۷۳۵,۸۵۶,۰۶۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۱۹,۴۲۳,۵۱۷,۸۸۱	۱۴,۸۵۰,۰۲۵,۸۷۱	۴,۵۷۳,۴۹۲,۰۱۰	۷۹۴,۶۲۳	۱۹,۴۲۳,۵۱۷,۸۸۱	۷۹۴,۶۲۳	۹,۲۳۵,۴۹۷,۱۶۵	۱۰,۱۹۸,۰۲۰,۷۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۶۸۹,۰۲۵,۲۵۳,۴۸۶	۶۹۰,۹۳۸,۱۸۴,۰۶۶	(۱,۹۱۲,۹۳۰,۵۷۹)	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۶۸۹,۰۲۵,۲۵۳,۴۸۶	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۶۰۳,۹۰۸,۶۴۰,۲۷۹	۸۵,۱۱۶,۶۱۳,۲۰۷
فولاد خوزستان	۷,۲۲۴,۸۵۱	۱۲۹,۶۳۲,۶۲۹,۶۱۴	۱۳۱,۵۱۴,۲۷۷,۷۵۶	(۱,۸۸۱,۶۴۸,۱۴۱)	۷,۲۲۴,۸۵۱	۱۲۹,۶۳۲,۶۲۹,۶۱۴	۷,۲۲۴,۸۵۱	۱۱۲,۰۳۷,۰۶۴,۹۳۰	۱۷,۵۹۵,۵۶۴,۶۸۴
کالسیمین	۲,۸۳۱,۰۵۹	۴۹,۹۲۴,۱۵۹,۸۸۹	۵۲,۶۴۸,۳۱۹,۲۳۳	(۲,۷۲۴,۱۵۹,۳۴۳)	۲,۸۳۱,۰۵۹	۴۹,۹۲۴,۱۵۹,۸۸۹	۲,۸۳۱,۰۵۹	۵۱,۹۵۰,۳۹۴,۱۱۲	(۲۰,۲۶,۲۳۴,۲۲۲)
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۹,۵۳۲,۵۰۰	۳۲,۷۲۰,۱۴۹,۸۰۰	(۴,۲۴۰,۶۱۷,۳۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۹,۵۳۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۵۵,۱۳۷,۵۰۰	(۴۰,۷۵۶,۰۵۰,۰۰۰)
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۷۶,۳۰۴,۱۵۰	۱۰۵,۷۹۲,۳۶۷,۶۸۰	(۱۱,۱۱۶,۰۶۳,۵۳۰)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۷۶,۳۰۴,۱۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۴۰,۱۷۶,۵۰۰	(۳,۸۶۳,۸۷۲,۳۵۰)
بانک تجارت	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۸۰۳,۸۱۵,۲۴۰	۳۱۶,۸۰۴,۵۳۰,۲۴۰	(۵۰,۰۰۰,۷۱۵,۰۰۰)	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۸۰۳,۸۱۵,۲۴۰	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۴۲۴,۰۶۵,۱۶۰	(۱۴,۶۲۰,۲۴۹,۹۲۰)
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۲۰,۳۱۷,۰۷۰	۶۱,۷۵۷,۴۶۳,۶۳۶	(۳,۴۳۷,۱۴۶,۵۶۶)	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۲۰,۳۱۷,۰۷۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۷۲,۴۵۸,۲۰۰	(۳,۷۵۲,۱۴۱,۱۳۰)
پست بانک ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰	۵۴,۹۶۶,۹۸۸,۸۰۰	(۱۴,۷۰۷,۹۶۳,۸۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۳۸,۹۷۲,۳۷۰	(۸۷۹,۸۹۷,۳۷۰)
مرابحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۸۱,۴۰۰	۴۸۱,۳۱۲,۷۴۶,۲۵۰	۵۰۰,۳۲۴,۵۹۹,۷۲۶	(۱۹,۰۱۱,۸۵۳,۴۷۶)	۴۸۱,۴۰۰	۴۸۱,۳۱۲,۷۴۶,۲۵۰	۴۸۱,۴۰۰	۴۸۳,۲۳۷,۹۹۷,۲۳۵	(۱,۹۲۵,۲۵۰,۹۸۵)
مرابحه سلامت ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۵۷,۲۰۰	۶۵۷,۰۸۰,۸۸۲,۵۰۰	۶۵۴,۴۲۳,۸۰۱,۶۱۷	۶۵۷,۰۸۰,۸۸۳	۶۵۷,۲۰۰	۶۵۷,۰۸۰,۸۸۲,۵۰۰	۶۵۷,۲۰۰	۶۵۷,۰۷۷,۴۷۰,۵۵۸	۳,۴۱۱,۹۴۲
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۰۲۶	۶۷۲,۵۰۰	۷۰۷,۲۱۴,۰۱۹,۲۲۱	۷۰۵,۰۴۴,۰۳۹,۳۸۹	۲,۱۶۹,۹۷۹,۸۳۲	۶۷۲,۵۰۰	۷۰۷,۲۱۴,۰۱۹,۲۲۱	۶۷۲,۵۰۰	۶۶۵,۶۹۸,۸۳۷,۵۴۷	۴۱,۵۱۵,۱۸۱,۶۷۴

نام شرکت	طی ماه تعداد	طی ماه بهای فروش	طی ماه ارزش دفتری	طی ماه سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه تعداد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه بهای فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۵۰۹,۱۰۰	۵۰۳,۹۱۷,۶۴۸,۳۶۸	۵۱۴,۰۹۷,۸۰۲,۸۸۱	(۱۰,۱۸۰,۱۵۴,۵۱۲)	۵۰۹,۱۰۰	۵۰۳,۹۱۷,۶۴۸,۳۶۸	۵۱۶,۶۴۸,۹۳۱,۲۰۱	(۱۲,۷۳۱,۲۸۲,۸۳۲)
اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	۱۸۱,۱۵۷	۱۷۳,۴۹۲,۱۳۶,۳۴۰	۱۷۰,۴۰۹,۷۶۵,۲۹۵	۳,۰۸۲,۳۷۱,۰۴۵	۱۸۱,۱۵۷	۱۷۳,۴۹۲,۱۳۶,۳۴۰	۱۵۹,۹۷۴,۴۸۸,۳۶۷	۱۳,۵۱۷,۶۴۷,۹۷۳
اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱,۲۵۱,۰۳۸	۱,۲۱۳,۵۳۰,۸۲۰,۰۷۵	۱,۱۹۱,۴۵۲,۷۵۰,۷۱۲	۲۲,۰۷۸,۰۶۹,۳۶۳	۱,۲۵۱,۰۳۸	۱,۲۱۳,۵۳۰,۸۲۰,۰۷۵	۱,۲۶۶,۶۶۰,۲۷۸,۷۰۳	(۵۳,۱۲۹,۴۵۸,۶۲۷)
اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۵۰۱,۱۰۵	۴۶۹,۲۸۲,۰۹۱,۲۵۳	۴۵۸,۵۶۵,۶۴۸,۵۶۲	۱۰,۷۱۶,۴۲۲,۶۹۱	۵۰۱,۱۰۵	۴۶۹,۲۸۲,۰۹۱,۲۵۳	۴۳۰,۲۵۷,۹۶۹,۱۱۵	۳۹,۰۲۴,۱۲۲,۱۳۸
اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۴۸,۰۱۸	۴۹,۲۸۱,۹۲۲,۳۷۴	۴۸,۱۸۹,۹۱۲,۵۱۲	۱,۰۹۲,۰۰۹,۸۶۲	۴۸,۰۱۸	۴۹,۲۸۱,۹۲۲,۳۷۴	۴۱,۸۳۹,۲۷۸,۹۹۱	۷,۴۴۲,۶۴۳,۳۸۳
اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۴,۱۶۹	۳,۹۲۳,۰۱۴,۰۴۷	۳,۸۴۹,۸۷۳,۸۶۳	۷۳,۱۴۰,۱۸۴	۴,۱۶۹	۳,۹۲۳,۰۱۴,۰۴۷	۳,۶۶۹,۹۳۷,۰۱۷	۲۵۳,۰۷۷,۰۳۰
منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۳,۰۰۴,۰۰۰	۳,۰۰۳,۴۵۵,۵۲۵,۰۰۰	۳,۲۱۵,۹۸۹,۹۴۸,۹۶۸	(۲۱۲,۵۳۴,۴۲۳,۹۶۸)	۳,۰۰۴,۰۰۰	۳,۰۰۳,۴۵۵,۵۲۵,۰۰۰	۳,۴۴۳,۷۲۰,۹۵۶,۸۱۱	(۴۴۰,۲۶۵,۴۳۱,۸۱۱)
اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۲,۲۶۱	۱,۸۹۶,۰۵۱,۹۴۰	۱,۸۵۳,۰۱۴,۸۲۴	۴۳,۰۳۷,۱۱۶	۲,۲۶۱	۱,۸۹۶,۰۵۱,۹۴۰	۱,۷۷۱,۵۴۵,۲۸۵	۱۲۴,۵۰۶,۶۵۵
اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۱۱۷,۰۲۷	۱۰۰,۶۳۱,۷۶۴,۷۵۲	۱۰۷,۲۳۵,۲۰۷,۵۸۷	(۶۶۰,۳,۴۴۲,۸۳۴)	۱۱۷,۰۲۷	۱۰۰,۶۳۱,۷۶۴,۷۵۲	۹۲,۶۲۷,۶۰۵,۲۴۵	۸,۰۰۴,۱۵۹,۵۰۷
اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۱۷۶,۰۶۳	۱۶۹,۲۳۴,۳۵۲,۲۲۰	۱۶۵,۵۱۹,۸۶۷,۴۱۰	۳,۷۱۴,۴۸۴,۸۱۰	۱۷۶,۰۶۳	۱۶۹,۲۳۴,۳۵۲,۲۲۰	۱۴۰,۶۳۴,۵۸۴,۷۸۰	۲۸,۵۹۹,۷۶۷,۴۴۰
اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	۲۰۸	۱۹۹,۶۹۸,۵۰۲	۱۹۶,۰۴۷,۷۲۳	۳,۶۵۰,۷۷۹	۲۰۸	۱۹۹,۶۹۸,۵۰۲	۱۸۵,۸۴۴,۹۵۷	۱۳,۸۵۳,۵۴۵
اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۲۸,۱۶۸	۲۵,۸۸۵,۲۷۶,۷۷۹	۲۵,۴۶۲,۹۷۴,۱۷۵	۴۲۲,۳۰۲,۰۰۴	۲۸,۱۶۸	۲۵,۸۸۵,۲۷۶,۷۷۹	۲۶,۲۶۹,۴۲۸,۴۵۲	(۳۸۴,۴۵۱,۶۷۲)
اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۳۹,۲۱۸	۳۶,۷۱۳,۴۷۱,۶۲۰	۳۵,۹۶۸,۲۲۹,۴۱۲	۷۴۵,۲۴۲,۲۰۸	۳۹,۲۱۸	۳۶,۷۱۳,۴۷۱,۶۲۰	۳۴,۲۶۱,۳۵۷,۹۶۳	۲,۴۵۲,۱۱۳,۶۵۷
اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۴۶,۲۲۹	۲۸,۷۶۹,۸۱۰,۶۶۸	۴۱,۵۱۹,۹۱۴,۵۰۷	(۲,۷۵۰,۱۰۳,۸۳۸)	۴۶,۲۲۹	۲۸,۷۶۹,۸۱۰,۶۶۸	۳۸,۷۶۹,۸۱۰,۶۶۸	۳,۴۱۵,۷۴۴,۴۳۴
اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۱۴,۳۳۲	۱۱,۷۷۰,۹۸۷,۸۴۵	۱۱,۴۷۴,۱۱۱,۲۸۸	۲۹۶,۸۷۶,۵۵۷	۱۴,۳۳۲	۱۱,۷۷۰,۹۸۷,۸۴۵	۱۰,۷۷۵,۷۹۶,۵۲۴	۹۹۵,۱۹۱,۳۲۱
اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	۱,۹۷۴,۷۷۰	۱,۴۳۳,۱۳۲,۱۳۶,۶۱۳	۱,۳۸۵,۵۷۹,۴۰۹,۰۴۲	۴۷,۵۵۲,۷۲۷,۵۷۱	۱,۹۷۴,۷۷۰	۱,۴۳۳,۱۳۲,۱۳۶,۶۱۳	۱,۳۱۱,۸۸۱,۹۱۱,۶۸۴	۱۲۱,۲۵۰,۲۲۴,۹۲۹
اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱,۹۴۳,۵۶۱	۱,۳۸۱,۴۷۸,۹۶۹,۵۲۳	۱,۳۴۳,۴۹۹,۳۴۳,۵۴۵	۳۷,۹۷۹,۶۲۵,۹۷۸	۱,۹۴۳,۵۶۱	۱,۳۸۱,۴۷۸,۹۶۹,۵۲۳	۱,۲۳۲,۲۵۶,۸۱۴,۱۰۸	۱۴۹,۲۲۲,۱۵۵,۴۱۵
مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۳	۸۳۹,۵۰۰	۷۶۵,۵۳۹,۷۸۸,۲۵۹	۷۹۰,۳۴۹,۰۷۶,۳۸۴	(۲۴,۸۰۹,۲۸۸,۱۲۴)	۸۳۹,۵۰۰	۷۶۵,۵۳۹,۷۸۸,۲۵۹	۷۶۵,۵۳۹,۷۸۸,۲۵۹	(۲۴,۶۲۷,۷۰۳,۱۴۴)
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۳	۳,۳۸۶,۷۰۰	۳,۶۸۳,۷۲۳,۱۳۴,۱۴۳	۳,۴۱۹,۶۴۴,۹۲۶,۹۶۷	۲۶۴,۰۷۸,۲۰۷,۱۷۶	۳,۳۸۶,۷۰۰	۳,۶۸۳,۷۲۳,۱۳۴,۱۴۳	۳,۵۳۷,۶۰۲,۶۸۱,۹۳۵	۱۴۶,۱۲۰,۴۵۲,۲۰۸
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۴	۴,۱۱۶,۴۸۱	۴,۳۱۴,۵۲۴,۸۸۲,۹۰۰	۴,۴۵۹,۱۹۸,۹۹۴,۲۴۰	(۱۴۴,۶۷۴,۱۱۱,۳۳۹)	۴,۱۱۶,۴۸۱	۴,۳۱۴,۵۲۴,۸۸۲,۹۰۰	۴,۳۲۴,۷۹۳,۴۸۹,۸۶۲	(۱۰,۲۶۸,۶۰۶,۹۶۱)
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۶	۲,۰۰۰,۳۰۰	۱,۹۹۹,۹۳۳,۴۴۵,۷۵۰	۱,۹۹۹,۹۳۵,۴۴۵,۶۸۷	(۱,۹۹۹,۹۳۶)	۲,۰۰۰,۳۰۰	۱,۹۹۹,۹۳۵,۴۴۵,۶۸۷	۲,۱۹۲,۶۷۶,۶۱۳,۶۷۸	(۱۹۲,۷۴۳,۱۶۷,۹۲۷)
اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	۲,۷۳۸,۷۴۸	۲,۳۱۶,۰۴۰,۰۳۹,۷۷۳	۲,۲۵۸,۰۰۹,۳۶۸,۸۷۴	۵۸,۰۳۰,۶۷۰,۸۹۹	۲,۷۳۸,۷۴۸	۲,۳۱۶,۰۴۰,۰۳۹,۷۷۳	۲,۱۱۴,۱۶۶,۷۶۲,۵۲۳	۲۰۱,۸۷۳,۲۷۷,۲۵۰
اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۱	۴۰۵,۸۲۶	۳۳۹,۴۵۴,۵۲۳,۴۴۳	۳۳۰,۸۷۲,۹۸۰,۹۷۸	۸,۵۸۱,۵۴۲,۴۶۵	۴۰۵,۸۲۶	۳۳۹,۴۵۴,۵۲۳,۴۴۳	۳۳۹,۴۵۴,۵۲۳,۴۴۳	۵۸۰,۷۳۰,۷۲۴,۳۰۵
اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۶۷۳,۵۵۶	۵۵۲,۷۲۶,۵۴۵,۰۲۲	۵۳۸,۵۲۴,۳۶۲,۴۳۹	۱۴,۲۰۲,۱۸۲,۵۸۳	۶۷۳,۵۵۶	۵۵۲,۷۲۶,۵۴۵,۰۲۲	۴۹۸,۷۰۳,۲۸۰,۸۷۱	۵۴۰,۲۳۰,۲۶۴,۱۵۱
اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	۱,۳۹۹,۹۷۳	۱,۰۳۳,۵۷۹,۲۹۲,۴۷۹	۱,۰۰۰۹۹۷,۱۴۶,۹۸۷	۳۱,۵۸۲,۱۴۵,۴۹۲	۱,۳۹۹,۹۷۳	۱,۰۳۳,۵۷۹,۲۹۲,۴۷۹	۸۵۰,۱۹۶,۷۵۳,۳۳۱	۱۸۳,۳۸۲,۵۳۹,۱۴۸
اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۱۵۶,۴۲۳,۲۱۱	۵۸۱,۷۲۵,۹۰۳,۰۶۶	۱۷,۴۳۰,۵۲۰,۱۴۵	۸۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۱۵۶,۴۲۳,۲۱۱	۵۰۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۳۶,۴۲۳,۲۱۱

نام شرکت	طی ماه تعداد	طی ماه بهای فروش	طی ماه ارزش دفتری	طی ماه سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه تعداد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه بهای فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۳۱	۱۹,۱۶۵	۱۵,۶۸۸,۳۴۶,۴۰۱	۱۵,۳۱۷,۴۳۶,۷۳۶	۳۷۰,۹۰۹,۶۶۵	۱۹,۱۶۵	۱۵,۶۸۸,۳۴۶,۴۰۱	۱۴,۴۱۵,۷۴۱,۹۹۸	۱,۲۷۲,۶۰۴,۴۰۳
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۵۷۱,۱۲۷	۴۵۳,۹۳۸,۳۷۲,۸۲۸	۴۴۱,۸۱۶,۱۷۲,۴۰۵	۱۲,۱۲۲,۲۰۰,۴۲۳	۵۷۱,۱۲۷	۴۵۳,۹۳۸,۳۷۲,۸۲۸	۳۷۲,۹۶۷,۹۸۵,۲۳۶	۸۰,۹۷۰,۳۸۷,۵۹۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱۶۸,۴۴۶	۱۳۱,۸۲۰,۱۸۵,۵۶۱	۱۲۸,۴۲۱,۶۴۵,۶۰۱	۳,۳۹۸,۵۳۹,۹۶۰	۱۶۸,۴۴۶	۱۳۱,۸۲۰,۱۸۵,۵۶۱	۱۱۰,۳۷۷,۰۰۷,۴۲۸	۲۱,۴۴۳,۱۷۸,۱۳۳
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۷۳۱,۱۷۰	۵۳۱,۱۲۲,۴۱۱,۵۱۹	۵۱۴,۴۵۰,۱۵۱,۵۴۳	۱۶,۶۷۲,۲۵۹,۹۷۶	۷۳۱,۱۷۰	۵۳۱,۱۲۲,۴۱۱,۵۱۹	۴۴۴,۶۴۴,۴۷۷,۰۰۰	۸۶,۴۷۷,۹۳۴,۵۱۹
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۵۳,۰۶۸,۲۹۳	۲,۹۹۸,۲۳۲,۷۳۰,۸۰۳	۲,۲۲۰,۳۳۷,۴۹۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۵۳,۰۶۸,۲۹۳	۳,۳۰۰,۳۸۹,۳۵۶,۶۷۱	(۲۹۹,۹۳۶,۲۸۸,۳۷۷)
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۵۷۸,۰۰۱	۳۷,۵۷۶,۳۲۳,۰۷۲	۴۰,۲۱۶,۱۴۷,۹۵۶	(۲,۶۳۹,۸۲۴,۸۸۳)	۵۷۸,۰۰۱	۳۷,۵۷۶,۳۲۳,۰۷۲	۳۴,۸۰۲,۵۰۸,۸۰۱	۲,۷۷۳,۸۱۴,۲۷۱
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۷۵,۰۰۰	۵۲,۳۰۷,۸۰۹,۹۹۰	۵۱,۰۱۵,۰۲۱,۸۵۱	۱,۲۹۲,۷۸۸,۱۳۹	۷۵,۰۰۰	۵۲,۳۰۷,۸۰۹,۹۹۰	۴۴,۳۳۳,۰۳۳,۸۹۵	۷,۹۷۴,۷۷۶,۰۹۵
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸	۹,۹۰۸	۶,۸۱۵,۴۸۸,۲۸۴	۶,۸۱۷,۹۳۹,۵۲۴	(۲,۴۵۱,۲۳۹)	۹,۹۰۸	۶,۸۱۵,۴۸۸,۲۸۴	۶,۸۱۷,۹۳۹,۵۲۴	(۲,۴۵۱,۲۳۹)
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۲۰۰۰-۲۰۵۲۲	۱,۱۳۰,۰۰۰	۷۰۶,۰۱۲,۸۵۳,۹۷۲	۶۰۳,۳۴۳,۳۹۴,۱۸۵	۱۰۲,۶۶۹,۴۵۹,۷۸۷	۱,۱۳۰,۰۰۰	۷۰۶,۰۱۲,۸۵۳,۹۷۲	۶۰۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۷۲,۸۵۳,۹۷۲
سلف موازی استاندارد سمیع ۲۰۰	۷۶۲,۳۰۰	۱,۱۶۱,۴۷۸,۱۳۰,۱۴۰	۱,۱۲۷,۵۷۶,۸۲۸,۲۴۴	۳۳,۹۰۱,۳۰۱,۸۹۶	۷۶۲,۳۰۰	۱,۱۶۱,۴۷۸,۱۳۰,۱۴۰	۱,۰۰۰,۵۰۸,۶۶۴,۴۶۱	۱۶۰,۹۶۹,۴۶۵,۶۷۹
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	-	-	-	-	۷۰۰,۴۰۰	۷۰۷,۲۷۵,۷۸۳,۰۲۵	۷۷۰,۲۶۴,۵۱۰,۷۲۵	(۶۲,۹۸۸,۷۲۷,۷۰۰)
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۱۰	-	-	-	-	۱۶	۱۵,۸۳۷,۱۲۹	۱۵,۵۵۳,۷۷۲	۲۸۳,۳۵۷
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	-	-	۴,۱۳۱,۱۶۲,۶۴۳	(۴,۱۳۱,۱۶۲,۶۴۳)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	-	-	(۷,۱۸۷,۳۲۳,۶۸۴)	۷,۱۸۷,۳۲۳,۶۸۴	-	-	-	-
	۸۶۱,۴۷۱,۸۲۹	۴۱,۰۸۴,۴۰۴,۱۰۸,۰۸۲	۴۰,۸۳۹,۰۶۸,۳۲۰,۱۶۱	۲۴۵,۳۳۵,۷۸۷,۹۴۸	۸۶۲,۱۷۲,۲۴۵	۴,۱۷۹۱۷E+۱۳	۴۰,۴۳۴,۷۲۳,۷۵۹,۵۰۲	۱,۳۵۶,۹۷۱,۹۶۸,۷۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
آسان پرداخت پرشین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۴,۱۷۷,۷۸۸	۱۴۶,۳۶۸,۴۰۲,۱۲۰	۹۹,۷۹۵,۷۷۵,۶۶۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۴,۱۷۷,۷۸۸	۱۴۶,۳۶۸,۴۰۲,۱۲۰	۹۹,۷۹۵,۷۷۵,۶۶۸
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۱,۲۹۱	۴۱,۸۵۶,۷۲۱	۳۴,۵۵۲,۶۸۲	۷,۳۰۴,۰۳۹
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۲۲,۸۲۴	۱,۵۳۲,۷۰۱,۱۹۴	۷۴۲,۴۵۳,۵۳۳	۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۴۵۴,۵۴۰	۱,۸۰۱,۱۶۳,۹۵۵	۱,۰۰۰,۹۱۵,۹۸۶	۸۰۰,۲۴۷,۹۶۹
ح. مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۳,۷۳۸,۹۳۳	۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱	۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۸۱,۸۹۲	۱,۳۰۱,۶۶۱,۸۴۱	۶۴۲,۷۸۰,۱۷۵	۶۵۸,۸۸۱,۶۶۶
امینج	-	-	-	-	۳,۴۴۶,۸۴۷	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	-
ح. تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۳۱۰	۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۴۳۶,۳۵۸	۱۷,۱۵۰,۳۷۹,۵۵۵	۱۳,۰۸۱,۰۵۰,۰۵۸	۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷
سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه رفاه	-	-	-	-	۲,۴۰۰	۲,۳۹۹,۱۹۷,۲۵۲	۲,۶۰۹,۸۹۱,۹۴۶	۲۱۰,۶۹۴,۶۹۴
ح. توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۱,۳۴۷,۴۵۶	۳,۵۱۱,۱۲۸,۵۷۳	۱۱,۷۰۷,۳۲۹,۹۲۹	۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۷۹۴,۶۲۳	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۸,۴۴۰,۸۴۱	۴۱,۱۲۹,۸۱۲,۸۰۰	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۳,۵۵۸,۰۶۶	۱۰۰,۲۰۱,۸۵۷,۷۳۱	۶۴,۰۸۸,۵۴۶,۵۹۳	۳۶,۱۱۳,۳۱۱,۱۳۸
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۱۰۲,۲۶۹	۱,۸۵۲,۴۸۶,۹۰۶	۲,۵۰۴,۹۱۴,۷۰۶	۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰
مبین وان کیش	-	-	-	-	۳۰۷,۷۶۵	۱۳,۰۲۷,۴۰۳,۸۵۲	۱۶,۷۷۸,۶۳۳,۲۳۱	۳,۷۵۱,۲۲۹,۳۷۹
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۷۰,۴۹۶	۷۰,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۳۳,۶۲۲,۰۱۱	۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹	۷۰,۴۹۶	۷۰,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۳۳,۶۲۲,۰۱۱	۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۵۴۱,۲۵۶	۵۴۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۴۴۰,۶۴۴,۲۰۶	۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶	۵۴۱,۲۵۶	۵۴۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۴۴۰,۶۴۴,۲۰۶	۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۱۲۶,۹۳۳,۷۰۹	۱,۱۴۶,۴۲۱,۴۲۳	۱۹,۴۸۷,۷۱۴
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵	۲۷,۲۸۶,۱۹۵
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۲,۰۱۹	۲۱۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۲,۱۰۵,۳۶۴	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۷۹	۱,۳۷۴,۴۸۱,۳۳۲	۱,۳۲۳,۶۲۹,۲۱۷	۵۰,۸۵۲,۱۱۵
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۲۰۰	۲۰۷,۸۶۲,۳۲۰	۲۰۰,۷۶۳,۶۰۵	۷۰۰,۹۸,۷۱۵
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۱۳	۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۴۷۴,۲۸۸	۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۳۴۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۹۲	۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۷۴۲,۸۳۰	۹۰,۲۵۷,۱۷۰
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۱۰۱,۸۰۰,۲۶۳	۱,۰۵۰,۸۶۹,۴۹۶	۵۰,۹۳۰,۷۶۷
	۱۷,۶۱۱,۷۵۲	۸۵۷,۹۱۶,۱۷۷,۷۸۸	۷۶۳,۳۴۱,۶۶۸,۳۳۷	۹۴,۵۷۴,۵۰۹,۴۵۱	۴۱,۳۱۵,۷۴۴	۱,۴۰۴,۵۸۳,۱۶۲,۴۷۴	۱,۲۵۵,۷۲۳,۳۸۶,۰۵۰	۱۴۸,۸۵۹,۷۷۶,۴۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
آسان پرداخت پرشین	۰	۲۸,۷۷۳,۱۲۸,۸۳۶	۹۹,۷۹۵,۷۷۵,۶۶۸	۱۲۸,۵۶۸,۹۰۴,۵۰۴	۱۳,۹۷٪	۱,۱۸۷,۵۵۹,۸۰۹	۱۲۰,۹۱۸,۰۸۷,۴۸۹	۹۹,۷۹۵,۷۷۵,۶۶۸	۲۲۱,۹۰۱,۴۲۲,۹۶۶	۴,۷۵٪
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۷,۳۰۴,۰۳۹	۷,۳۰۴,۰۳۹	۰,۰۰٪
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۷۹۰,۳۴۷,۶۶۱	۷۹۰,۳۴۷,۶۶۱	۰,۰۳٪
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۷۱,۹۹۱,۳۴۷	۰	۸۰۰,۳۴۷,۹۶۹	۸۷۲,۳۳۹,۲۱۶	۰,۰۳٪
ح . مس شهیدباهر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۸,۸۲۰,۸۲۸	۰	۶۵۸,۸۸۱,۶۶۶	۶۶۷,۷۰۳,۴۹۴	۰,۰۱٪
امینج	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵	۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵	۰,۰۱٪
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴۰,۶۹,۳۲۹,۴۹۷	۴۰,۶۹,۳۲۹,۴۹۷	۰,۰۹٪
سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه رفاه	۰	۲۱۸,۹۷۹,۰۳۳	۰	۲۱۸,۹۷۹,۰۳۳	۰,۰۲٪	۰	۱۶۳,۱۳۰,۴۲۵	۲۱۰,۶۹۴,۶۹۴	۴۷,۵۶۴,۳۶۹	۰,۰۰٪
ح . توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶	۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶	-۰,۱۸٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱	۰,۲۶٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۲,۳۲۶,۵۵۶,۵۹۳	۰	۲,۳۲۶,۵۵۶,۵۹۳	-۰,۲۵٪	۳۷۱,۷۳۷,۷۴۷	۴,۱۹۹,۷۵۰,۹۵۰	۳۶,۱۱۳,۳۱۱,۱۳۸	۴۰,۶۸۴,۷۹۹,۸۳۵	-۰,۸۷٪
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۲۴۸۰۸,۸۸۶	۰	۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰	۶۲۷,۶۱۸,۹۱۴	-۰,۰۱٪
مبین وان کیش	۰	۸,۵۱۳,۶۸۰,۳۹۲	۰	۸,۵۱۳,۶۸۰,۳۹۲	-۰,۹۲٪	۱۱۴,۵۰۹,۸۰۴	۱۶,۶۱۴,۹۴۹,۳۲۰	۳,۷۵۱,۲۲۹,۳۷۹	۲۰,۲۵۱,۶۶۸,۸۹۵	-۰,۴۳٪
مخابرات ایران	۰	۱۲,۲۴۶,۶۹۶,۰۰۰	۰	۱۲,۲۴۶,۶۹۶,۰۰۰	-۱,۳۳٪	۵,۹۱۵,۲۸۵,۴۵۱	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۰	۱۰,۶۲۸,۴۵۱	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۰	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۰,۴۱٪	۱۵,۳۳۸,۱۴۸,۳۹۱	۲۳,۷۷۷,۶۷۶,۰۰۰	۰	۳۹,۱۱۵,۸۴۴,۳۹۱	۰,۸۴٪
آلومینیوم ایران	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰	۵,۴۷۳,۵۲۴,۴۴۸	۰	۳,۳۷۳,۱۲۱,۵۹۸	-۰,۳۷٪	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰	۸,۵۱۲,۲۲۹,۹۲۴	۰	۱۰,۶۱۲,۶۳۲,۷۷۴	-۰,۲۳٪
فروسیلیس ایران	۰	۵۰۱,۳۱۵,۳۶۹	۰	۵۰۱,۳۱۵,۳۶۹	۰,۰۵٪	۴۲۷,۶۳۱,۷۸۸	۴۳۶,۳۴۴,۱۵۷	۰	۸۶۳,۹۷۵,۹۴۵	۰,۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۷,۳۲۸,۹۱۲,۹۵۷	۰	۷,۳۲۸,۹۱۲,۹۵۷	-۰,۸۰٪	۳,۷۴۵,۳۰۹,۴۸۸	۹,۶۰۷,۱۸۹,۲۶۹	۰	۱۳,۳۵۲,۴۹۸,۷۶۷	۰,۲۹٪
توسعه معادن وفلزات	۰	۲,۳۷۸,۷۶۶,۲۶۲	۰	۲,۳۷۸,۷۶۶,۲۶۲	۰,۲۶٪	۶۷۸,۵۵۶,۸۸۵	۱۷,۱۱۶,۶۵۱,۴۴۹	۰	۱۷,۷۹۵,۲۰۸,۳۳۴	۰,۳۸٪
ایران یاساتایرورابر	۰	۲۶۶,۴۰۵,۴۰۰	۰	۲۶۶,۴۰۵,۴۰۰	-۰,۰۳٪	۴,۱۸۵,۰۱۶,۳۸۷	۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰	۰	۱۰,۸۳۴,۴۸,۷۱۳	-۰,۰۳٪
پتروشیمی شیراز	۰	۱,۶۰۲,۰۳۶,۷۷۶	۰	۱,۶۰۲,۰۳۶,۷۷۶	۰,۱۷٪	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	۲,۵۳۶,۹۳۷,۴۷۷	۰	۲,۶۶۹,۳۴۰,۴۱۷	۰,۰۶٪
فراورده های نسوز آذر	۰	۱,۶۲۷,۸۳۲,۴۲۳	۰	۱,۶۲۷,۸۳۲,۴۲۳	۰,۱۸٪	۱۷۱,۶۷۸,۳۲۰	۹,۵۷۵,۴۸۴,۸۳۹	۰	۹,۴۰۳,۸۰۵,۱۹۰	-۰,۳۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۸,۶۶۴,۵۴۶,۸۷۰	۰	۸,۶۶۴,۵۴۶,۸۷۰	-۰,۹۴٪	۱۱,۳۲۷,۳۹۸,۶۱۶	۲۶,۸۱۴,۰۷۱,۱۵۰	۰	۳۸,۰۴۱,۴۶۹,۷۶۶	۰,۸۱٪

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۵,۲۳۱,۵۷۳,۸۲۹-	۰	۳۵,۲۳۱,۵۷۳,۸۲۹-	۳۸۳٪	۳۴,۷۵۰,۷۹۵,۵۹۸	۲۹,۲۰۵,۵۳۷,۷۴۰-	۰	۵,۵۴۵,۲۵۸,۱۲۴	۰.۱۲٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۸۰۷۰۰۸۱,۸۳۵-	۰	۸۰۷۰۰۸۱,۸۳۵-	۰.۰۹٪	۳,۷۳۵,۰۰۵,۵۵۴	۱۴,۷۳۵,۸۵۶,۰۶۵	۰	۱۸,۴۷۰,۸۶۱,۶۱۹	۰.۴۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۴,۵۷۳,۴۹۲,۰۱۰	۰	۴,۵۷۳,۴۹۲,۰۱۰	۰.۵۰٪	۱,۰۱۱,۵۳۲,۱۶۲	۱۰,۱۹۸,۰۲۰,۷۱۶	۰	۱۱,۲۰۹,۵۵۳,۸۷۸	۰.۲۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۶۹۴,۶۷۲,۰۷۸	۱,۹۱۲,۹۳۰,۵۷۹-	۰	۲۱,۷۸۱,۷۴۱,۴۹۹	۲.۳۷٪	۲۳,۶۹۴,۶۷۲,۰۷۸	۸۵,۱۱۶,۶۱۳,۲۰۷	۰	۱۰۸,۸۱۱,۲۸۵,۲۸۵	۲.۳۳٪
فولاد خوزستان	۰	۱,۸۸۱,۶۴۸,۱۴۱-	۰	۱,۸۸۱,۶۴۸,۱۴۱-	۰.۲۰٪	۵,۵۸۸,۴۹۴,۰۱۹	۱۷,۵۹۵,۵۶۴,۶۸۴	۰	۲۳,۱۸۴,۰۵۸,۷۰۳	۰.۵۰٪
کالسیمین	۰	۲,۷۲۴,۱۵۹,۳۴۳-	۰	۲,۷۲۴,۱۵۹,۳۴۳-	۰.۳۰٪	۲,۵۱۸,۷۹۷,۱۶۰	۲,۰۲۶,۲۴۳,۲۲۲-	۰	۴۹۲,۵۶۲,۹۳۸	۰.۰۱٪
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۴,۲۴۰,۶۱۷,۳۰۰-	۰	۴,۲۴۰,۶۱۷,۳۰۰-	۰.۴۶٪	۷۵۲,۲۰۳,۶۰۰	۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰-	۰	۳,۳۲۲,۴۰۱,۴۰۰-	۰.۰۷٪
بانک ملت	۰	۱۱,۱۱۶,۰۶۳,۵۳۰-	۰	۱۱,۱۱۶,۰۶۳,۵۳۰-	۱.۲۱٪	۱,۴۸۷,۴۳۶,۲۴۲	۳,۸۶۳,۸۷۲,۳۵۰-	۰	۲,۳۷۶,۴۳۶,۱۰۸-	۰.۰۵٪
بانک تجارت	۰	۵۰,۰۰۰,۷۱۵,۰۰۰-	۰	۵۰,۰۰۰,۷۱۵,۰۰۰-	۰.۴۳٪	۲۷۶,۹۵۰,۳۶۶	۱۴,۶۲۰,۳۹۹,۹۲۰-	۰	۱۴,۳۴۲,۲۹۹,۵۷۴-	۰.۳۱٪
بانک صادرات ایران	۰	۳,۴۳۷,۱۴۶,۵۶۶-	۰	۳,۴۳۷,۱۴۶,۵۶۶-	۰.۳۷٪	۲۲۴,۰۷۰,۶۵۹	۳,۷۵۲,۱۴۱,۱۳۰-	۰	۳,۵۲۸,۰۷۰,۴۷۱-	۰.۰۸٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱۹,۱۴۵,۵۴۲,۲۹۴-	۰	۱۹,۱۴۵,۵۴۲,۲۹۴-	۲.۰۸٪	۲۰,۵۴۱,۱۶۰,۴۶۵	۶۳,۳۶۹,۹۹۱,۰۲۵-	۰	۴۲,۸۲۸,۱۳۰,۵۶۰-	۰.۹۳٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۳,۳۷۵,۷۹۳,۸۰۰	۰	۳,۳۷۵,۷۹۳,۸۰۰	۰.۳۷٪	۲۱۰,۸۵۷,۵۱۱	۱,۳۹۹,۶۲۳,۴۰۰	۰	۱,۶۱۰,۴۷۹,۹۱۱	۰.۰۳٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۱۰۶,۱۲۷,۶۵۲	۰	۱۰۶,۱۲۷,۶۵۲	۰.۰۱٪	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰	۴,۲۱۹,۴۳۳,۷۰۴	۰	۶,۳۳۰,۰۹۷,۷۰۴	۰.۱۴٪
نفت ایرانول	۰	۴۱۱,۳۳۷,۸۹۰	۰	۴۱۱,۳۳۷,۸۹۰	۰.۰۴٪	۴۹۰,۲۶۱,۹۲۱	۱,۱۶۳,۹۴۰,۸۸۳	۰	۱,۶۵۴,۲۰۲,۰۸۰۴	۰.۰۴٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۴,۳۳۲,۶۹۰,۹۴۵-	۰	۴,۳۳۲,۶۹۰,۹۴۵-	۰.۴۷٪	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۷,۲۲۵,۱۴۲-	۰	۴,۵۵۷,۲۲۵,۱۴۲-	۰.۱۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۱۰,۹۰۰,۰۷۸,۱۴۹	۰	۱۰,۹۰۰,۰۷۸,۱۴۹	۰.۱۲٪	۸,۲۳۶,۹۴۴,۳۹۹	۵,۲۲۰,۷۲۳,۴۹۸	۰	۱۳,۴۵۷,۶۶۷,۸۹۷	۰.۲۹٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۶۱۶,۷۰۸,۶۲۰	۰	۶۱۶,۷۰۸,۶۲۰	۰.۰۷٪	۸۴۵,۰۱۶,۰۷۷	۷,۹۱۰,۶۴۹,۹۰۰	۰	۸,۷۵۵,۶۶۵,۹۷۷	۰.۱۹٪
سیمان خوزستان	۰	۱,۷۶۶,۵۸۸,۲۸۲	۰	۱,۷۶۶,۵۸۸,۲۸۲	۰.۱۹٪	۳,۰۹۵,۲۳۲,۳۲۱	۱۱,۸۷۶,۵۴۷,۲۹۱	۰	۱۴,۹۷۱,۷۷۹,۶۱۲	۰.۳۲٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱۷,۷۵۷,۷۰۹,۲۰۰-	۰	۱۷,۷۵۷,۷۰۹,۲۰۰-	۱.۹۳٪	۱۵,۱۷۱,۳۹۰,۰۱۳	۶,۱۲۳,۳۴۸,۰۰۰-	۰	۹,۰۴۸,۰۴۲,۰۱۳	۰.۱۹٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۴,۸۴۳,۰۱۱,۶۰۰	۰	۴,۸۴۳,۰۱۱,۶۰۰	۰.۵۳٪	۲,۱۳۵,۲۸۳,۳۶۴	۵۲,۵۵۷,۵۸۵,۱۱۲	۰	۵۴,۶۹۲,۸۶۸,۴۷۶	۱.۱۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۴۶,۲۷۲,۹۰۰,۲۶۱	۰	۴۶,۲۷۲,۹۰۰,۲۶۱	۵.۰۳٪	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۶۰,۱۲۳,۵۴۴	۰	۸۹,۷۸۴,۹۲۳,۵۴۴	۱.۹۲٪
پتروشیمی جم	۰	۲۳۴,۱۴۲,۹۱۱	۰	۲۳۴,۱۴۲,۹۱۱	۰.۰۳٪	۱۰,۱۰۹,۹۷۸,۹۹۶	۱۵,۴۵۲,۱۸۰,۹۰۰	۰	۲۵,۵۶۲,۱۵۹,۸۹۶	۰.۵۵٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	۱,۱۹۳,۳۷۶,۹۰۶-	۰	۱,۱۹۳,۳۷۶,۹۰۶-	۰.۱۳٪	۱۳۶,۶۸۰,۸۵۱	۶۲۸,۶۳۷,۲۲۰	۰	۷۵۵,۳۱۸,۰۷۱	۰.۰۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰-	۰	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰-	۰.۳۳٪	۵,۷۵۹,۳۶۸,۸۶۶	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۷۳,۶۸۸,۸۳۶	۰.۴۳٪
پالایش نفت تهران	۰	۳۳,۴۴۱,۵۶۹,۶۳۲-	۰	۳۳,۴۴۱,۵۶۹,۶۳۲-	۳.۶۳٪	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	۷,۲۸۲,۹۰۰,۸۵۶-	۰	۱,۷۴۸,۸۱۰,۰۰۵۶-	۰.۰۴٪
صنعتی بهپاک	۰	۳۸,۳۴۰,۰۲۸,۵۱۷-	۰	۳۸,۳۴۰,۰۲۸,۵۱۷-	۴.۱۷٪	۳,۶۰۹,۶۰۲,۱۷۰	۵,۲۶۶,۴۴۹,۸۰۰	۰	۸,۸۷۶,۰۵۱,۹۷۰	۰.۱۹٪
پتروشیمی خراسان	۰	۱,۵۳۹,۶۸۴,۰۴۵-	۰	۱,۵۳۹,۶۸۴,۰۴۵-	۰.۱۷٪	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۸۶۷,۶۰۰	۰	۷,۰۲۰,۸۶۷,۶۰۰	۰.۱۵٪
گلنک سازان سپاهان	۰	۲,۲۷۶,۲۰۸,۹۴۲-	۰	۲,۲۷۶,۲۰۸,۹۴۲-	۰.۲۵٪	۶۰۲,۰۸۳,۶۹۵	۷,۸۰۰,۰۲۷-	۰	۵۹۴,۲۸۳,۶۶۸	۰.۰۱٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۰.۱۷٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۸۹۸,۸۵۲	۰	۱,۹۳۶,۸۹۸,۸۵۲	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۶۹۸,۴۰۴,۲۵۵	۹,۹۸۵,۴۳۱,۰۶۰-	۰	۵,۲۸۷,۰۲۶,۸۰۵-	۰.۵۷٪	۴,۶۹۸,۴۰۴,۲۵۵	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰-	۰	۱,۲۰۶,۲۵۲,۷۴۵-	۰.۰۳٪

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پلیمر آریا ساسول	۰	۱,۹۷۲,۷۵۷,۶۸۹	۰	۱,۹۷۲,۷۵۷,۶۸۹	۰.۳۱ %	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	۱,۹۵۷,۷۴۱,۵۷۰	۰	۲,۶۵۲,۶۱۷,۵۷۰	۰.۰۶ %
تولید نیروی برق آبادان	۰	-۱۸,۳۶۲,۸۶۵,۳۲۵	۰	-۱۸,۳۶۲,۸۶۵,۳۲۵	-۱.۹۹ %	۵,۲۷۰,۶۳۵,۵۵۵	۱,۴۱۱,۳۹۷,۴۶۴	۰	۶,۶۸۱,۹۳۳,۰۱۹	۰.۱۴ %
سپید ماکیان	۰	۷,۳۵۱,۵۳۱,۳۸۸	۰	۷,۳۵۱,۵۳۱,۳۸۸	۰.۸۰ %	۶۹۳,۶۸۳,۰۰۰	۶,۶۳۹,۶۲۰,۹۸۰	۰	۷,۳۲۲,۳۰۲,۹۸۰	۰.۱۶ %
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۶,۹۰۴,۶۷۱,۳۰۰	۰	۶,۹۰۴,۶۷۱,۳۰۰	۰.۷۵ %	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۰۰۰	۰	۲۷,۱۲۰,۸۸۵,۰۰۰	۰.۵۸ %
زغال سنگ پروده طبس	۰	۱۳,۴۶۴,۱۲۵,۶۹۳	۰	۱۳,۴۶۴,۱۲۵,۶۹۳	۱.۴۶ %	۱۱,۹۰۱,۷۷۸,۸۹۵	۳۶,۸۱۱,۴۴۴,۴۲۵	۰	۴۸,۷۱۳,۲۲۳,۳۲۰	۱.۰۴ %
ح - پتروشیمی جم	۰	۵,۴۱۹,۱۰۶,۵۵۸	۰	۵,۴۱۹,۱۰۶,۵۵۸	۰.۵۹ %	۰	۱۲,۴۴۳,۴۴۴,۹۸۰	۰	۱۲,۴۴۳,۴۴۴,۹۸۰	۰.۲۷ %
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۲,۰۳۳,۸۲۶,۳۰۰	۰	۲,۰۳۳,۸۲۶,۳۰۰	-۰.۲۲ %	۰	۲۴,۷۸۱,۶۶۶,۵۰۰	۰	۲۴,۷۸۱,۶۶۶,۵۰۰	۰.۵۳ %
پتروشیمی پردیس	۰	۷,۰۱۳,۹۹۵,۲۹۸	۰	۷,۰۱۳,۹۹۵,۲۹۸	۰.۷۶ %	۰	۷۷,۴۷۴,۹۹۹,۴۰۲	۰	۷۷,۴۷۴,۹۹۹,۴۰۲	۱.۶۶ %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۵۶,۲۷۹,۱۳۴,۸۰۰	۰	۵۶,۲۷۹,۱۳۴,۸۰۰	۶.۱۱ %	۰	۸۴,۰۰۱,۲۰۱,۳۰۰	۰	۸۴,۰۰۱,۲۰۱,۳۰۰	۱.۸۰ %
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۶۰۵,۷۳۴,۳۰۸	۰	۶۰۵,۷۳۴,۳۰۸	۰.۰۷ %	۰	۱,۸۳۳,۶۸۹,۴۷۶	۰	۱,۸۳۳,۶۸۹,۴۷۶	۰.۰۴ %
کوپر تابر	۰	۴,۸۴۵,۵۵۳,۴۵۶	۰	۴,۸۴۵,۵۵۳,۴۵۶	۰.۵۳ %	۰	۶,۸۱۰,۰۸۲,۳۸۱	۰	۶,۸۱۰,۰۸۲,۳۸۱	۰.۱۵ %
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	-۱۸,۱۲۱,۹۲۹,۹۷۸	۰	-۱۸,۱۲۱,۹۲۹,۹۷۸	-۱.۹۷ %	۰	-۲۶,۴۶۹,۷۶۳,۴۶۴	۰	-۲۶,۴۶۹,۷۶۳,۴۶۴	-۰.۵۷ %
تامین سرمایه بانک ملت	۰	-۳,۹۳۱,۲۹۰,۷۱۸	۰	-۳,۹۳۱,۲۹۰,۷۱۸	-۰.۴۳ %	۰	-۲۳,۹۶۲,۴۱۳,۳۶۵	۰	-۲۳,۹۶۲,۴۱۳,۳۶۵	-۰.۵۱ %
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲۱,۳۳۷,۹۲۷,۴۴۲	۰	۲۱,۳۳۷,۹۲۷,۴۴۲	۲.۳۲ %	۰	۷۷,۰۲۰,۸۷۰,۹۰۴	۰	۷۷,۰۲۰,۸۷۰,۹۰۴	۱.۶۵ %
تامین سرمایه امین	۰	-۲,۲۲۰,۳۶۷,۱۹۲	۰	-۲,۲۲۰,۳۶۷,۱۹۲	-۰.۲۴ %	۰	۸,۶۲۰,۱۲۲,۱۴۶	۰	۸,۶۲۰,۱۲۲,۱۴۶	۰.۱۸ %
صندوق توسعه تعاون	۰	۳۶,۳۲۳,۳۶۷,۴۵۷	۰	۳۶,۳۲۳,۳۶۷,۴۵۷	۳.۹۵ %	۰	۸,۳۹۳,۰۵۰,۸۸۳	۰	۸,۳۹۳,۰۵۰,۸۸۳	۰.۱۸ %
صندوق گنجینه رفاه	۰	۶۴,۰۱۳,۱۲۵,۳۴۵	۰	۶۴,۰۱۳,۱۲۵,۳۴۵	۶.۹۵ %	۰	۵۴,۵۶۸,۴۵۵,۳۴۵	۰	۵۴,۵۶۸,۴۵۵,۳۴۵	۱.۱۷ %
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۰	۷۳,۹۶۸,۵۷۵	۰	۷۳,۹۶۸,۵۷۵	۰.۰۱ %	۰	۷۳,۹۶۸,۵۷۵	۰	۷۳,۹۶۸,۵۷۵	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۳۵۳,۹۷۲,۳۸۲	۰	۳۵۳,۹۷۲,۳۸۲	۰.۰۴ %	۰	۳۵۳,۹۷۲,۳۸۲	۰	۳۵۳,۹۷۲,۳۸۲	۰.۰۱ %
مس شهیدباهر	۰	۶,۷۰۴,۹۰۲,۱۷۳	۰	۶,۷۰۴,۹۰۲,۱۷۳	۰.۷۳ %	۰	۴۵,۴۸۵,۴۷۴,۳۲۱	۰	۴۵,۴۸۵,۴۷۴,۳۲۱	۰.۹۷ %
سایپا	۰	۳,۸۸۶,۷۳۵,۵۰۰	۰	۳,۸۸۶,۷۳۵,۵۰۰	۰.۴۲ %	۰	-۱۱,۸۱۱,۸۹۶,۳۲۰	۰	-۱۱,۸۱۱,۸۹۶,۳۲۰	-۰.۳۵ %
ایران خودرو	۰	-۳۰,۷۲۲,۱۰۹,۳۰۰	۰	-۳۰,۷۲۲,۱۰۹,۳۰۰	-۳.۳۴ %	۰	-۱۰,۵۰۶,۸۳۲,۰۹۱	۰	-۱۰,۵۰۶,۸۳۲,۰۹۱	-۰.۳۲ %
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	۰	-۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	-۰.۳۸ %	۰	۶,۸۹۷,۰۲۷,۳۴۲	۰	۶,۸۹۷,۰۲۷,۳۴۲	۰.۱۵ %
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۰	۹,۰۴۷,۴۴۵,۴۸۰	۰	۹,۰۴۷,۴۴۵,۴۸۰	۰.۹۸ %	۰	۵۵,۷۱۴,۵۱۴,۴۰۰	۰	۵۵,۷۱۴,۵۱۴,۴۰۰	۱.۱۹ %
سیمان هگمتان	۰	-۳,۷۷۲,۱۷۵,۲۰۹	۰	-۳,۷۷۲,۱۷۵,۲۰۹	-۰.۴۱ %	۰	۱۴,۷۵۸,۵۰۹,۱۵۵	۰	۱۴,۷۵۸,۵۰۹,۱۵۵	۰.۳۲ %
سیمان‌شاهرود	۰	۱,۶۴۷,۴۷۹,۱۹۵	۰	۱,۶۴۷,۴۷۹,۱۹۵	۰.۱۸ %	۰	۶,۵۷۸,۶۴۹,۹۶۳	۰	۶,۵۷۸,۶۴۹,۹۶۳	۰.۱۴ %
شیشه و گاز	۰	۱,۸۶۹,۵۸۴,۱۱۰	۰	۱,۸۶۹,۵۸۴,۱۱۰	۰.۲۰ %	۰	-۷۳۱۸۷۰۹۵۵	۰	-۷۳۱۸۷۰۹۵۵	-۰.۰۳ %
پست بانک ایران	۰	-۱۴۷۰,۷۹۶۳۸۰۰	۰	-۱۴۷۰,۷۹۶۳۸۰۰	-۱.۶۰ %	۰	-۸۷۹۸۹۷۳۷۰	۰	-۸۷۹۸۹۷۳۷۰	-۰.۰۲ %
	۳۰,۴۹۳,۴۷۹,۱۸۳	-۳۱۶۹۲۸۲۶۵۲۳	۹۹۷۹۵۷۷۵۶۶۸	۹۸۵۹۶۲۸۳۲۸		۸,۳۵۰,۷۶E+۱۱	۱,۴۱۷۴۳E+۱۱	۱,۲۲۷۰۴E+۱۲		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹	۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹	.	.	۸۳۲,۲۱۵,۳۴۶	۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹	۴,۱۳۱,۱۶۲,۶۴۲-	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶-	۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶-	.	.	۲,۹۹۷,۳۲۰,۵۲۲-	۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶-	۷,۱۸۷,۳۲۳,۶۸۴	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۱۷۲,۳۵۷,۴۰۷,۱۳۳-	۱۹,۴۸۷,۷۱۴-	۴۴۰,۲۶۵,۴۳۱,۸۱۱-	۲۶۷,۹۲۷,۵۱۲,۳۹۲	۱۵۷,۷۲۸,۳۰۲,۹۵۴-	.	۲۱۲,۵۳۴,۴۲۳,۹۶۸-	۵۴,۸۰۶,۱۲۱,۰۱۴	منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۰۷۲۹-۱۴۰۱۰
۲۷,۲۸۶,۱۹۵	۲۷,۲۸۶,۱۹۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۵۰,۸۵۲,۱۱۵	۵۰,۸۵۲,۱۱۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۳۲,۵۷۵,۶۳۷,۳۲۱	۷,۰۹۸,۷۱۵	۱,۹۲۵,۲۵۰,۹۸۵-	۳۴,۴۹۳,۷۸۹,۵۹۱	۱۲,۱۰۵,۸۳۶,۵۰۲-	.	۱۹,۰۱۱,۸۵۲,۴۷۶-	۶,۹۰۶,۰۱۶,۹۷۳	مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲	۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
۹۰,۲۵۷,۱۷۰	۹۰,۲۵۷,۱۷۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۲۵۱,۵۴۰,۳۳۱,۰۲۴	۵۰,۹۳۰,۷۶۷	۱۰,۲۶۸,۶۰۶,۹۶۱-	۲۶۱,۷۵۸,۰۰۷,۲۱۸	۹۴,۳۱۰,۲۲۷,۳۰۵-	.	۱۴۴,۶۷۴,۱۱۱,۳۳۹-	۵۰,۳۶۳,۸۸۴,۰۳۴	مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۱۰۴۰
۶۸,۱۷۵,۸۰۳,۷۴۵-	.	۲۹۹,۹۳۶,۲۸۸,۳۷۷-	۲۳۱,۷۶۰,۴۸۴,۶۳۲	۵۰,۰۸۳,۵۸۴,۳۶۳	.	۲,۲۲۰,۳۳۷,۴۹۰	۴۷,۸۶۳,۲۴۶,۸۷۳	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱,۳۶۰,۰۹۸	.	۲۸۳,۳۵۷	۱,۰۷۶,۷۴۱	۲۱۱,۹۹۶	.	.	۲۱۱,۹۹۶	مراجعه عام دولت-۵ ش-خ ۱۱۰۰
۵۷,۵۸۳,۶۳۹,۰۷۶-	.	۱۹۲,۷۴۳,۱۶۷,۹۲۷-	۱۳۵,۱۵۹,۵۲۸,۸۵۱	۲۴,۵۵۳,۲۴۶,۸۰۶	.	۱,۹۹۹,۹۳۶-	۲۴,۵۵۵,۲۴۶,۷۴۲	مراجعه عام دولت-۴ ش-خ ۱۰۶۰
۳۵۳,۶۳۸,۸۹۴,۰۴۵	.	۱۴۶,۱۲۰,۴۵۲,۲۰۸	۲۰۷,۵۱۸,۴۴۱,۸۳۷	۳۰۵,۴۴۴,۷۴۱,۵۹۶	.	۲۶۴,۰۷۸,۳۰۷,۱۷۶	۴۱,۳۶۶,۵۳۴,۴۲۰	مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۱۰۳۰
۲۸,۲۵۲,۷۳۶,۱۳۷	.	۲۴,۶۲۷,۷۰۳,۱۴۴-	۵۲,۸۸۰,۴۳۹,۲۸۱	۱۴,۴۸۸,۳۰۲,۰۷۵-	.	۲۴,۸۰۹,۲۸۸,۱۲۴-	۱۰,۳۲۰,۹۸۶,۰۴۹	مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۳۰۳۰
۹۴۷,۷۸۴,۰۵۸-	.	۶۲,۹۸۸,۷۲۷,۷۰۰-	۶۲,۰۴۰,۹۴۳,۶۴۲	۱۳,۱۲۳,۹۲۹,۲۶۷	.	.	۱۳,۱۲۳,۹۲۹,۲۶۷	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۰,۳۱۷,۶۶۰,۹۷۸	-	۱۲,۷۳۱,۲۸۲,۸۳۲-	۴۳,۰۴۸,۹۴۳,۸۱۰	۹۷۴,۸۶۶,۹۱۴-	-	۱۰,۱۸۰,۱۵۴,۵۱۲-	۹,۲۰۵,۲۸۷,۵۹۸	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۹۰,۳۹۳,۰۶۷,۸۳۶	-	۴۱,۵۱۵,۱۸۱,۶۷۴	۴۸,۸۷۷,۸۸۶,۱۶۲	۱۱,۲۱۰,۶۳۵,۴۵۵	-	۲,۱۶۹,۹۷۹,۸۳۲	۹,۰۴۰,۶۵۵,۶۲۳	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴۷,۳۵۴,۴۷۳,۰۱۹	-	۳,۴۱۱,۹۴۲	۴۷,۳۵۱,۰۶۱,۰۷۷	۹,۷۹۹,۱۸۱,۰۰۶	-	۶۵۷,۰۸۰,۸۸۳	۹,۱۴۲,۱۰۰,۱۲۳	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۳,۵۱۷,۶۴۷,۹۷۳	-	۱۳,۵۱۷,۶۴۷,۹۷۳	-	۳,۰۸۲,۳۷۱,۰۴۵	-	۳,۰۸۲,۳۷۱,۰۴۵	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۵۳,۱۲۹,۴۵۸,۶۲۷-	-	۵۳,۱۲۹,۴۵۸,۶۲۷-	-	۲۲,۰۷۸,۰۶۹,۳۶۳	-	۲۲,۰۷۸,۰۶۹,۳۶۳	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۳۹,۰۲۴,۱۲۲,۱۳۸	-	۳۹,۰۲۴,۱۲۲,۱۳۸	-	۱۰,۷۱۶,۴۴۲,۶۹۱	-	۱۰,۷۱۶,۴۴۲,۶۹۱	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰
۷,۴۴۲,۶۴۳,۳۸۳	-	۷,۴۴۲,۶۴۳,۳۸۳	-	۱,۰۹۲,۰۰۹,۸۶۲	-	۱,۰۹۲,۰۰۹,۸۶۲	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰
۲۵۳,۰۷۷,۰۳۰	-	۲۵۳,۰۷۷,۰۳۰	-	۷۳,۱۴۰,۱۸۴	-	۷۳,۱۴۰,۱۸۴	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۹۲۳۰۰۰
۱۲۴,۵۰۶,۶۵۵	-	۱۲۴,۵۰۶,۶۵۵	-	۴۳,۰۳۷,۱۱۶	-	۴۳,۰۳۷,۱۱۶	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰۰
۸,۰۰۴,۱۵۹,۵۰۷	-	۸,۰۰۴,۱۵۹,۵۰۷	-	۶,۶۰۳,۴۴۲,۸۳۴-	-	۶,۶۰۳,۴۴۲,۸۳۴-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰
۲۸,۵۹۹,۷۶۷,۴۴۰	-	۲۸,۵۹۹,۷۶۷,۴۴۰	-	۳,۷۱۴,۴۸۴,۸۱۰	-	۳,۷۱۴,۴۸۴,۸۱۰	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰
۱۳,۸۵۳,۵۴۵	-	۱۳,۸۵۳,۵۴۵	-	۳,۶۵۰,۷۷۹	-	۳,۶۵۰,۷۷۹	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷۰۰۰
۳۸۴,۴۵۱,۶۷۲-	-	۳۸۴,۴۵۱,۶۷۲-	-	۴۲۲,۳۰۲,۶۰۴	-	۴۲۲,۳۰۲,۶۰۴	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱۰۰۰
۲,۴۵۲,۱۱۳,۶۵۷	-	۲,۴۵۲,۱۱۳,۶۵۷	-	۷۴۵,۲۴۲,۲۰۸	-	۷۴۵,۲۴۲,۲۰۸	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶۰۰۰
۳,۴۱۵,۷۴۴,۴۳۴	-	۳,۴۱۵,۷۴۴,۴۳۴	-	۲,۷۵۰,۱۰۳,۸۳۸-	-	۲,۷۵۰,۱۰۳,۸۳۸-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۰۰
۹۹۵,۱۹۱,۳۲۱	-	۹۹۵,۱۹۱,۳۲۱	-	۲۹۶,۸۷۶,۵۵۷	-	۲۹۶,۸۷۶,۵۵۷	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰۰
۱۲۱,۲۵۰,۲۲۴,۹۲۹	-	۱۲۱,۲۵۰,۲۲۴,۹۲۹	-	۴۷,۵۵۲,۷۲۷,۵۷۱	-	۴۷,۵۵۲,۷۲۷,۵۷۱	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶۰۰۰
۱۴۹,۲۲۲,۱۵۵,۴۱۵	-	۱۴۹,۲۲۲,۱۵۵,۴۱۵	-	۳۷,۹۷۹,۶۲۵,۹۷۸	-	۳۷,۹۷۹,۶۲۵,۹۷۸	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶۰۰۰
۲۰۱,۸۷۳,۲۷۷,۲۵۰	-	۲۰۱,۸۷۳,۲۷۷,۲۵۰	-	۵۸,۰۳۰,۶۷۰,۸۹۹	-	۵۸,۰۳۰,۶۷۰,۸۹۹	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹۰۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۸,۰۷۳,۷۲۴,۳۰۵	.	۵۸,۰۷۳,۷۲۴,۳۰۵	.	۸,۵۸۱,۵۴۲,۴۶۵	.	۸,۵۸۱,۵۴۲,۴۶۵	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱
۵۴,۰۲۳,۲۶۴,۱۵۱	.	۵۴,۰۲۳,۲۶۴,۱۵۱	.	۱۴,۲۰۲,۱۸۲,۵۸۳	.	۱۴,۲۰۲,۱۸۲,۵۸۳	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۱۸۳,۳۸۲,۵۳۹,۱۴۸	.	۱۸۳,۳۸۲,۵۳۹,۱۴۸	.	۳۱,۵۸۲,۱۴۵,۴۹۲	.	۳۱,۵۸۲,۱۴۵,۴۹۲	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۹۷,۱۳۶,۴۲۳,۲۱۱	.	۹۷,۱۳۶,۴۲۳,۲۱۱	.	۱۷,۴۳۰,۵۲۰,۱۴۵	.	۱۷,۴۳۰,۵۲۰,۱۴۵	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱,۲۷۲,۶۰۴,۴۰۳	.	۱,۲۷۲,۶۰۴,۴۰۳	.	۳۷۰,۹۰۹,۶۶۵	.	۳۷۰,۹۰۹,۶۶۵	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۸۰,۹۷۰,۳۸۷,۵۹۲	.	۸۰,۹۷۰,۳۸۷,۵۹۲	.	۱۲,۱۲۲,۲۰۰,۴۲۳	.	۱۲,۱۲۲,۲۰۰,۴۲۳	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۲۱,۴۴۳,۱۷۸,۱۳۳	.	۲۱,۴۴۳,۱۷۸,۱۳۳	.	۳,۳۹۸,۵۳۹,۹۶۰	.	۳,۳۹۸,۵۳۹,۹۶۰	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۸۶,۴۷۷,۹۳۴,۵۱۹	.	۸۶,۴۷۷,۹۳۴,۵۱۹	.	۱۶,۶۷۲,۲۵۹,۹۷۶	.	۱۶,۶۷۲,۲۵۹,۹۷۶	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۲,۷۷۳,۸۱۴,۲۷۱	.	۲,۷۷۳,۸۱۴,۲۷۱	.	۲,۶۳۹,۸۲۴,۸۸۳-	.	۲,۶۳۹,۸۲۴,۸۸۳-	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۷,۹۷۴,۷۷۶,۰۹۵	.	۷,۹۷۴,۷۷۶,۰۹۵	.	۱,۲۹۲,۷۸۸,۱۳۹	.	۱,۲۹۲,۷۸۸,۱۳۹	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۲,۴۵۱,۲۳۹-	.	۲,۴۵۱,۲۳۹-	.	۲,۴۵۱,۲۳۹-	.	۲,۴۵۱,۲۳۹-	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۰۲۰۵۲۸
۱۰۲,۵۷۲,۸۵۳,۹۷۲	.	۱۰۲,۵۷۲,۸۵۳,۹۷۲	.	۱۰۲,۶۶۹,۴۵۹,۷۸۷	.	۱۰۲,۶۶۹,۴۵۹,۷۸۷	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱۶۰,۹۶۹,۴۶۵,۶۷۹	.	۱۶۰,۹۶۹,۴۶۵,۶۷۹	.	۳۳,۹۰۱,۳۰۱,۸۹۶	.	۳۳,۹۰۱,۳۰۱,۸۹۶	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۱,۹۲۱,۸۳۱,۱۶۴,۶۷۵	۷,۱۱۷,۰۹۱,۳۷۹	۵۳۱,۸۹۵,۹۵۸,۰۶۲	۱,۳۹۲,۸۱۸,۱۱۵,۲۳۴	۵۴۸,۵۰۱,۵۶۸,۹۶۶	۵,۲۲۱,۲۶۶,۲۱۷-	۲۷۷,۰۲۸,۶۱۴,۴۷۱	۲۷۶,۶۹۴,۲۲۰,۷۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	طی ماه	طی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۴۵۰,۵۹۶,۰۷۸	۱,۹۲۷,۸۷۱,۱۴۴
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۲,۳۴۳,۴۴۰	۱۵,۰۱۵,۶۸۱
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	-	۷,۱۵۹,۰۱۷,۲۴۲
بانک ملی برج آرمیتا	۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	۲,۱۲۳	۶۲,۴۶۵,۹۳۴,۲۶۲
بانک ملی برج آرمیتا	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷,۲۵۵
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۲۵۳,۴۵۱	۵۶۵,۷۳۰,۷۵۵
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	۸۴۹	۴,۲۱۷
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	-	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴
بانک مسکن	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	۷۵,۸۶۵	۱۸۹,۸۵۶
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۷۶,۴۶۹,۳۴۶,۴۹۷
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۷۶,۴۶۹,۳۴۶,۴۹۷
بانک رفاه دادمان	۳۰۴۹۴۶۳۷۰	-	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۴۵۴	۱۵,۵۰۶,۸۴۹,۲۸۸	۸۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۰۸
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۸۸۰	۱۵,۵۰۶,۸۴۹,۲۸۸	۸۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۰۸
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۸۸۰۱۴۶	۳۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۰۳	۱۶۶,۹۰۴,۱۰۹,۴۴۳
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	۶۷,۹۴۵,۴۵۵,۴۸۰	۳۴۱,۲۷۷,۸۹۰,۵۴۵
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	-	۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲
بانک رفاه دادمان	۳۰۹۳۱۳۹۵۸	۳۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۰۳	۱۶۶,۹۰۴,۱۰۹,۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سایر درآمدها
طی ماه	مبلغ	
مبلغ		
۲۳۵,۴۷۶,۰۱۹	.	سایر درآمدها
۵۸۶,۵۶۹,۰۳۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۲۲,۰۴۵,۰۵۲	.	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹۸,۵۹۶,۴۲۸,۳۲۸	۱۰.۷۱ %	۰.۱۶ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۴۸,۵۰۱,۵۶۸,۹۶۶	۵۹.۵۹ %	۰.۹۱ %
درآمد سپرده بانکی	۲۵۹,۹۶۰,۳۷۰,۹۸۳	۲۸.۲۴ %	۰.۴۳ %