

صندوق سرمایه گذاری 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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آریان کیمیا تک	۳۱۶,۹۷۴	۷,۲۹۷,۱۶۷,۴۹۱	۱۱,۲۲۳,۴۳۴,۷۲۷	-	-	-	-	۳۱۶,۹۷۴	۷,۲۹۷,۱۶۷,۴۹۱	۸,۸۵۷,۱۲۳,۸۱۲	۰.۰۲٪
آسان پرداخت پرشین	۱۸,۶۰۳,۷۷۳	۱۱۳,۵۷۱,۴۴۵,۴۴۰	۲۷۰,۵۱۶,۷۸۲,۲۹۵	-	-	-	-	۱۸,۶۰۳,۷۷۳	۱۱۳,۵۷۱,۴۴۵,۴۴۰	۲۵۴,۰۹۴,۹۲۶,۷۶۶	۰.۴۷٪
آلومینیوم ایران	۳,۲۳۱,۳۸۸	۴۷,۰۸۰,۱۰۵,۸۸۲	۵۸,۸۴۶,۷۹۳,۹۴۲	-	(۱۱۱,۴۶۸)	۲,۰۳۸,۲۱۶,۵۷۸	-	۳,۱۱۹,۹۲۰	۴۵,۴۵۶,۰۵۹,۱۱۴	۶۰,۷۲۴,۵۵۹,۸۰۰	۰.۱۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن آیان ۹۹	۹۴۲	۹۴۲	۶۰۴,۲۵۰,۱۴۰	-	(۹۴۲)	۶۰۴,۷۷۷,۷۳۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲۴۳,۴۸۷,۷۷۶,۰۶۰	-	-	-	-	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲۰۵,۸۱۸,۰۵۲,۵۰۰	۰.۳۸٪
ایران یاسا تایرورابر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۳۶,۵۶۱,۱۵۹,۰۰۰	۰.۰۷٪
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۳۵,۰۹۹,۱۲۲	۲۹۵,۴۴۴,۲۲۴,۷۹۲	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۳۵,۰۹۹,۱۲۲	۲۴۵,۸۰۳,۵۱۴,۹۴۰	۰.۴۵٪
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۴۷,۸۵۱,۳۸۰,۰۹۰	-	-	-	-	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۴۶,۹۷۱,۲۴۸,۲۲۰	۰.۰۹٪
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۸۲,۷۲۴,۸۵۵,۳۰۰	-	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۸۰,۰۸۹,۶۱۴,۴۵۰	۰.۱۵٪
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۳۸۴,۴۵۲,۳۹۲,۷۸۹	-	-	-	-	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۲۸۲,۹۷۶,۹۱۳,۲۳۲	۰.۷۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۱۵۲,۸۴۶,۸۶۱,۵۴۴	-	-	-	-	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۱۶۸,۹۷۶,۴۲۹,۸۴۷	۰.۳۱٪
پالایش نفت تهران	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۱۹۵,۷۱۵,۸۲۹,۵۴۸	۲۹۸,۲۸۴,۰۵۸,۰۰۳	۳۵,۰۴۹,۲۴۱	-	-	-	۶۲,۷۱۹,۶۹۵	۱۹۵,۷۱۵,۸۲۹,۵۴۸	۴۴۸,۸۹۴,۸۹۲,۲۶۶	۰.۸۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۸,۹۲۷,۹۴۹	۳۲,۵۳۰,۲۸۶,۲۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۸,۹۲۷,۹۴۹	۳۶,۸۲۴,۵۸۲,۲۵۰	۰.۰۷٪
پتروشیمی پردیس	۱,۴۰۲,۷۷۹	۲۰,۸۱۴,۸۶۶,۹۹۲	۲۵۸,۹۹۶,۳۰۸,۲۱۰	-	-	-	-	۱,۴۰۲,۷۷۹	۲۰,۸۱۴,۸۶۶,۹۹۲	۳۱۷,۷۲۹,۸۰۳,۷۳۴	۰.۵۹٪
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۲۷,۲۸۲	۷۲,۴۷۴,۰۴۵,۴۱۵	-	-	-	-	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۲۷,۲۸۲	۷۹,۸۵۸,۳۴۴,۱۱۷	۰.۱۵٪
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۳۴,۰۴۸,۴۸۴,۲۶۲	-	-	-	-	۴۲۲,۶۵۹	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۴۶,۳۲۰,۸۹۵,۷۲۹	۰.۰۹٪
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۲۲,۰۲۲,۹۹۲,۹۵۲	-	-	-	-	۹۱,۷۶۸	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۲۸,۹۲۰,۰۱۳,۲۲۴	۰.۰۵٪
پتروشیمی غدیر	۲۳۱,۱۵۸	۲۱,۴۸۰,۳۰۴,۷۸۵	۲۰,۸۲۴,۳۸۹,۲۴۰	۱,۸۱۹,۹۲۲,۷۲۰	-	-	-	۲۴۷,۷۸۶	۲۳,۳۰۰,۲۲۷,۵۰۵	۳۶,۸۹۲,۳۰۸,۴۹۱	۰.۰۵٪
پتروشیمی شیراز	۲۲۵,۴۶۴	۱۴,۶۵۴,۴۰۱,۵۱۳	۱۷,۱۹۲,۴۳۴,۱۴۷	-	-	-	-	۲۲۵,۴۶۴	۱۴,۶۵۴,۴۰۱,۵۱۳	۲۰,۲۵۳,۹۴۹,۳۴۹	۰.۰۴٪
پست بانک ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۴۶,۲۹۳,۹۰۹	۴۸,۴۸۹,۷۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۴۶,۲۹۳,۹۰۹	۴۴,۰۹۶,۰۵۸,۰۰۰	۰.۰۸٪

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
پلی پروپیلن جم - جم پلین	۲۸۱,۱۱۰	۲۹,۵۱۱,۰۱۴,۲۲۶	۳۰,۲۰۴,۳۸۸,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۷,۲۸۰,۹۹۸	.	.	۳۸۱,۱۱۰	۱۱۷,۶۰۰	۴۱,۵۰۸,۲۹۵,۲۲۴
پلیمر آریا ساسول	۶۰,۴۲۴	۴,۴۰۳,۰۷۱,۹۱۰	۶,۰۱۰,۵۹۲,۱۶۹	.	.	(۶۰,۴۲۴)	۷,۰۱۶,۳۹۹,۹۹۸	.	.	.
تامین سرمایه امین	۳,۴۴۶,۸۴۷	۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۲۴۰	۳۴,۴۰۰,۴۳۶,۱۳۴	.	.	.	.	۳,۴۴۶,۸۴۷	۱۲,۰۴۰	۴۱,۵۲۳,۱۱۲,۶۵۵
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۵۳,۹۴۱,۱۸۳,۸۰۵	۲۷,۸۵۹,۵۴۰,۵۳۳	.	.	.	.	۵,۹۸۸,۵۲۵	۳,۹۴۵	۵۳,۹۴۱,۱۸۳,۸۰۵
تسه ۹۹۱۲	۳۹۷	۳۹۷	۲۵۷,۶۵۵,۵۰۱	.	.	(۳۹۷)	۲۵۶,۵۰۶,۵۰۵	.	.	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۸۰,۶۵۸,۴۷۷,۶۸۹	.	.	.	.	۱,۵۹۷,۶۱۵	۵۰,۹۷۰	۸۰,۹۴۵,۹۲۵,۴۵۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	.	.	.	.	۶۵۰,۸۰۴	۱۴,۸۱۶	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷
توسعه معادن و فلزات	۲,۶۰۱,۰۹۲	۱۴,۴۰۹,۹۵۹,۵۵۳	۲۵,۵۷۱,۷۳۷,۳۲۱	.	.	.	.	۲,۶۰۱,۰۹۲	۱۰,۸۴۰	۱۴,۴۰۹,۹۵۹,۵۵۳
تولید نیروی برق آبادان	۸,۵۰۵,۰۸۴	۱۳۳,۴۹۵,۵۶۹,۹۸۴	۱۳۱,۰۴۴,۴۲۰,۶۲۸	.	.	.	.	۸,۵۰۵,۰۸۴	۱۵,۶۳۰	۱۳۳,۱۴۳,۵۰۲,۸۶۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵۲,۳۱۰,۹۳۱,۸۳۵	.	.	.	.	۵۵۵,۶۹۸	۱۰۰,۸۹۷	۵۵,۷۳۴,۶۵۴,۹۵۲
ح . بیمه دانا	۷۴۰,۲۵۸	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	.	.	.	.	۷۴۰,۲۵۸	۴,۹۰۰	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸
ح . پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۲۴۳	۳۰,۹۳۵,۵۸۴,۷۷۳	.	.	.	.	۶۷۵,۵۳۲	۵۰,۱۶۰	۳۳,۶۸۳,۰۷۱,۳۴۴
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۲۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۵	.	.	.	.	۲,۷۸۹,۵۲۴	۴,۴۱۸	۱۲,۲۵۰,۸۳۲,۴۵۳
زغال سنگ پروده طبس	۴,۱۳۳,۰۱۵	۱۴۳,۳۷۷,۸۶۰,۷۶۴	۱۴۵,۴۰۱,۲۱۸,۳۲۹	.	.	.	.	۴,۱۳۳,۰۱۵	۳۳,۶۷۴	۱۴۳,۳۷۷,۸۶۰,۷۶۴
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲۰۴,۱۰۴,۳۱۰,۳۰۰	.	.	.	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱	۲۰۵,۳۸۸,۶۲۲,۹۰۰
سپید ماکیان	۲۳۰,۸۹۴	۴,۸۵۳,۲۷۳,۶۶۰	۱۳,۳۸۳,۳۲۱,۷۳۷	.	.	.	.	۲۳۰,۸۹۴	۵۶,۹۴۰	۱۳,۰۶۸,۸۷۹,۰۸۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۶۰۵,۳۹۶	۲۰,۲۹۸۶,۳۳۰,۸۱۸	۲۱۴,۸۱۵,۶۲۵,۶۵۳	.	.	.	.	۱۴,۶۰۵,۳۹۶	۱۳,۹۸۰	۲۰,۲۹۸۶,۳۳۰,۸۱۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۲,۶۲۷,۷۵۹	۶۱,۷۳۶,۴۶۹,۳۰۰	.	.	.	.	۶,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۰	۶۳,۷۷۰,۲۹۵,۶۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۲۲,۷۳۹,۵۴۸,۳۶۱	۱۴۸,۲۳۵,۷۵۹,۷۰۱	.	.	.	.	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۹,۹۱۰	۱۷۰,۱۰۸,۰۱۰,۱۲۴
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۲۰۴,۱۲۲,۳۰۳,۲۰۰	.	.	.	.	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۰	۱۹۸,۸۲۱,۹۲۸,۶۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۱۵,۵۵۰,۹۱۸,۲۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۶	۱۵,۹۲۸,۶۵۷,۲۰۰
سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه	۱,۱۰۰	۴۱۹,۱۹۹,۴۴۰	۱,۲۸۵,۹۴۶,۰۵۶	.	.	.	.	۱,۱۰۰	۱,۱۶۰,۸۲۲	۱,۲۷۵,۳۰۸,۰۷۰
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۳,۴۳۹,۶۵۶,۳۳۵	۳۴,۷۴۰,۸۸۲,۷۶۲	.	.	.	.	۱,۵۲۴,۱۵۳	۲۵,۰۳۰	۳۷,۹۲۲,۵۵۹,۷۷۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	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	۵۰,۳۲۳,۵۶۹	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۱۲۲,۲۲۴,۱۳۹,۲۳۹	.	.	.	.	۵۰,۳۲۳,۵۶۹	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۹۴,۶۹۹,۶۹۵,۳۱۰	۰.۱۷ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۱۴۵,۸۳۳	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۶۰,۷۲۶,۰۹۷,۰۱۹	.	.	.	.	۶,۱۴۵,۸۳۳	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۵۳,۷۰۰,۴۴۱,۹۳۱	۰.۱۰ %
شیشه و گاز	۱۰,۶۸,۶۲۲	۱۹,۹۳۷,۵۹۸,۶۳۵	۲۳,۶۵۸,۰۸۴,۷۰۲	.	.	.	.	۱۰,۶۸,۶۲۲	۱۹,۹۳۷,۵۹۸,۶۳۵	۱۸,۵۲۵,۸۷۸,۹۱۲	۰.۰۳ %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۱۹۵,۴۷۳,۹۶۸,۲۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۱۹۵,۴۷۳,۹۶۸,۲۰۰	۰.۳۶ %
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۸۱۷,۲۲۳,۴۹۹	.	.	.	.	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	۰.۰۴ %
صندوق توسعه تعاون	۱,۳۸۱,۹۰۰	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۶۳۹,۴۹۴,۹۳۳,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۳۸۱,۹۰۰	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۶۶۱,۹۲۷,۳۱۶,۲۰۰	۱.۳۲ %
صندوق گنجینه رفاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۰۰,۰۳۴,۲۵۲	۶۳۵,۰۲۱,۹۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۰۰,۰۳۴,۲۵۲	۶۵۲,۴۶۲,۹۸۰,۰۰۰	۱.۳۰ %
صنعتی پهپاک	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۳۵۱,۹۰۸,۱۹۰,۹۵۳	۴۱۴,۰۰۲,۰۶۶,۷۲۱	.	.	.	.	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۳۵۱,۹۰۸,۱۹۰,۹۵۳	۳۹۴,۴۷۴,۹۹۲,۶۵۴	۰.۷۳ %
غلنک سازان سپاهان	۷۱۵,۱۲۶	۲۳,۸۷۶,۱۳۱,۰۶۵	۲۱,۶۵۳,۱۳۰,۶۶۹	.	.	.	.	۷۱۵,۱۲۶	۲۳,۸۷۶,۱۳۱,۰۶۵	۲۰,۵۸۶,۸۲۴,۱۶۹	۰.۰۴ %
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۱,۰۳۲,۴۰۱	۹۰,۷۴۶,۸۲۴,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۱,۰۳۲,۴۰۱	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	۰.۱۸ %
فراورده‌های‌سنسوزآذر	۶۰,۲۰۵۰	۱۵۵۰۳,۴۲۱,۹۴۰	۹,۶۶۵,۲۵۵,۰۱۰	.	(۶۰,۲۰۵۰)	.	۹,۶۸۹,۴۵۴,۶۵۲	.	.	.	۰.۰۰ %
فروسیلیس ایران	۲,۹۶۶,۵۶۵	۱۶,۵۱۹,۹۱۰,۹۸۷	۱۸,۰۴۷,۳۵۳,۳۰۲	.	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	.	۹,۳۸۱,۸۰۲,۳۱۶	۱,۷۶۶,۵۶۵	۹,۸۳۷,۴۷۰,۸۰۱	۱۳,۶۸۸,۹۳۲,۷۰۶	۰.۰۲ %
فولاد خوزستان	۷,۲۲۴,۸۵۱	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۲۳۴	۱۱۵,۱۲۵,۲۶۶,۰۷۹	.	.	.	.	۷,۲۲۴,۸۵۱	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۲۳۴	۱۱۹,۶۴۹,۸۳۹,۸۵۵	۰.۳۲ %
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۴۱۲,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۷۲۰,۴۲۱,۹۹۷,۹۷۷	.	.	.	.	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۴۱۲,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۷۴۶,۶۳۵,۳۱۷,۶۶۹	۱.۳۷ %
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲,۰۰۹,۶۶۳	۳۱,۴۱۵,۹۵۶,۲۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲,۰۰۹,۶۶۳	۳۲,۷۳۸,۰۴۲,۷۰۰	۰.۰۶ %
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۴,۷۶۶,۴۳۹	۲۳۲,۳۸۱,۰۵۶,۶۰۰	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۴,۷۶۶,۴۳۹	۲۲۵,۱۶۴,۲۵۳,۶۰۰	۰.۴۱ %
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۶۷۴,۰۴۵,۴۱۹,۷۸۷	.	.	.	.	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۶۴۰,۸۵۷,۴۰۳,۹۹۵	۱.۱۸ %
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۳۵,۶۴۶,۶۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۳۲,۴۵۵,۶۷۳,۰۰۰	۰.۰۶ %
گروه مینا (سپاهی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۸۵,۹۱۵,۷۴۱,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۱۰۵,۰۶۱,۱۴۴,۵۰۰	۰.۱۹ %
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۲۱۸,۱۹۹,۸۱۲,۰۶۲	.	.	.	.	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۲۴۱,۸۷۶,۶۰۳,۹۱۵	۰.۴۵ %
مبین انرژی خلیج فارس	۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۵۷,۴۰۰,۲۴۲	۲۳,۷۳۷,۱۱۸,۷۶۰	.	(۸۰۰,۰۰۰)	.	۲۳,۸۳۹,۸۰۲,۶۳۷	.	.	.	۰.۰۰ %
مبین وان کیش	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۲۲۷,۷۸۸,۵۴۵,۶۰۰	.	.	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۲۱۳,۸۷۹,۷۹۸,۰۰۰	۰.۳۹ %
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۲,۱۲۹,۵۴۳	۶۹,۶۸۴,۰۹۷,۸۶۰	.	.	.	.	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۲,۱۲۹,۵۴۳	۶۱,۳۰۴,۲۵۴,۹۳۰	۰.۱۱ %

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			درصد به کل دارایی های صندوق	
	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					
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۹۲,۴۷۱,۱۵۶,۳۵۴	.	.	.	.	۳,۷۳۸,۹۳۳	۲۷,۷۱۰	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۱۰۲,۹۸۹,۳۷۸,۷۳۱	۰.۱۹ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۱۶,۸۸۰,۰۵۶,۰۰۴	.	.	.	.	۷۹۴,۶۲۳	۲۲,۷۳۰	۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۱۷,۹۵۴,۳۱۳,۱۹۴	۰.۰۳ %
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۸۸,۳۵۴	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۴۶,۹۴۹,۴۰۸,۰۸۷	.	.	.	.	۱,۷۸۸,۳۵۴	۲۸,۰۳۰	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۴۹,۸۲۹,۳۰۳,۶۲۲	۰.۰۹ %
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۱۸,۶۸۸,۰۴۱۸,۱۲۶	.	.	.	.	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۳,۵۳۰	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۱۸,۵۶۹۳,۳۴۴,۰۳۴	۰.۳۴ %
کالسیمین	۲,۸۳۱,۰۵۹	۴۶,۶۰۲,۰۴۵,۴۵۴	۴۴,۴۳۶,۴۴۲,۲۰۱	.	.	.	.	۲,۸۳۱,۰۵۹	۱۸,۷۸۰	۴۶,۶۰۲,۰۴۵,۴۵۴	۵۲,۸۵۰,۹۴۲,۶۵۶	۰.۱۰ %
کشاوری و دامپرووی مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۹,۶۷۵,۴۰۰	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۰	۴۸,۲۲۹,۶۷۵,۴۰۰	۱۷,۸۷۳,۰۱۹,۰۰۰	۰.۰۳ %
کوبیر تابر	۱,۸۱۲,۱۰۳	۲۳,۴۳۴,۰۹۷,۰۹۳	۲۳,۳۶۳,۱۳۳,۲۰۳	.	.	.	.	۱,۸۱۲,۱۰۳	۶,۳۵۵	۱۲,۶۲۴,۹۰۲,۶۹۸	۱۱,۴۴۷,۳۹۴,۸۷۳	۰.۰۲ %
ج. کوبیر تابر	.	.	.	۱,۸۱۲,۱۰۳	.	.	.	.	۵,۳۵۵	۱۰,۸۰۹,۱۹۴,۳۹۵	۹,۶۴۶,۰۷۳,۸۸۶	۰.۰۲ %
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	۴۹۶,۶۶۱	۱۵,۸۴۶,۵۱۱,۱۱۰	.	.	۴۹۶,۶۶۱	۳۰,۷۳۰	۱۵,۸۴۶,۵۱۱,۱۱۰	۱۵,۱۷۱,۵۸۱,۳۹۴	۰.۰۳ %
	۶,۷۱۱,۴۱۸,۸۶۱,۱۲۲	۸,۹۸۸,۹۰۴,۲۲۶,۷۲۲	۳۷,۲۷۴,۶۴۳	۲۹,۶۶۳,۷۱۴,۸۲۸	(۲,۷۷۵,۲۸۱)	۵۲,۸۲۶,۹۶۱,۴۲۰	۸۹۸,۸۲۱,۷۸۹	۴,۴۹۰,۰۲۱۶	۶,۶۶۳,۷۱۲,۱۹۳,۵۶۵	۹,۱۶۱,۵۸۸,۸۹۹,۴۷۶		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱		نام شرکت
نرخ موثر	قیمت اعمال		نرخ موثر		تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳۵۹۷	۶۰۰۰۰۰۰	۰.۲۹۱۱۳				
۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱,۵۱۱	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱,۵۱۱	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	اختیارات ت فولاد-۱۱۵۱۲-۰۱/۰۸/۰۷
۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲,۸۵۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲,۸۵۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارات ت خودرو-۲۸۵۰-۰۱/۰۸/۰۳
۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۳,۳۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۳,۳۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارات ت شپنا-۱۳۳۰-۰۱/۰۸/۱۴
۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارات ت شتران-۵۲۰۶-۰۱/۰۸/۱۱
۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارات ت سایبا-۲۷۵۰-۰۱/۰۸/۱۶
۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	اختیارات.سمگا-۲۵۵۲۵-۱۰۴۱۵-۰۱/۰۴/۱۵
۲	۰	۵۷,۴۹۴	۳۴۰,۳۶۲,۰۴۱	۲	۰	۵۷,۴۹۴	۳۴۰,۳۶۲,۰۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۶/۳۱				۱۴۰۰/۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اجاره تأمین اجتماعی-لین-۱۲۲۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۱۹	۷۰۰,۴۰۰	۷۰۰,۴۰۴,۷۹۸,۳۲۵	۷۰۷,۲۷۵,۷۸۳,۰۲۵	-	-	-	-	۷۰۰,۴۰۰	۷۰۷,۲۷۵,۷۸۳,۰۲۵	۷۰۰,۴۰۴,۷۹۸,۳۲۵	۱,۳۰ %				
استادخرانه م-۱۰۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰	۰	۳۹,۲۱۸	۳۳,۱۵۴,۱۱۷,۸۳۷	۳۹,۲۱۰,۸۹۱,۳۳۷	-	-	-	-	۳۹,۲۱۸	۳۳,۱۵۴,۱۱۷,۸۳۷	۳۳,۱۵۴,۱۱۷,۸۳۷	۰,۰۷ %				
استادخرانه م-۱۰۰۷-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۰	۰	۷۳۱,۱۷۰	۴۴۹,۶۴۴,۲۷۷,۰۰۰	۵۱۳,۶۵۶,۴۶۹,۱۵۶	-	-	-	-	۷۳۱,۱۷۰	۴۴۹,۶۴۴,۲۷۷,۰۰۰	۴۴۹,۶۴۴,۲۷۷,۰۰۰	۰,۹۶ %				
استادخرانه م-۱۰۱-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۴۸۰,۱۸۰	۴۱۸,۳۳۹,۲۷۸,۹۹۱	۴۸۰,۰۰۹,۲۹۶,۷۳۷	-	-	-	-	۴۸۰,۱۸۰	۴۱۸,۳۳۹,۲۷۸,۹۹۱	۴۱۸,۳۳۹,۲۷۸,۹۹۱	۰,۰۹ %				
استادخرانه م-۱۰۲-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۰	۰	۵۷۸,۰۱	۳۴۰,۲۵۰,۸۸۰,۰۱	۳۹,۹۲۵,۵۷۱,۳۲۵	-	-	-	-	۵۷۸,۰۱	۳۴۰,۲۵۰,۸۸۰,۰۱	۳۴۰,۲۵۰,۸۸۰,۰۱	۰,۰۷ %				
استادخرانه م-۱۰۱۱۱-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۰	۲۸,۱۶۸	۲۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵	۲۸,۱۶۲,۸۹۴,۵۵۰	-	-	-	-	۲۸,۱۶۸	۲۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵	۲۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵	۰,۰۵ %				
استادخرانه م-۱۰۲۱۹-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۰	۰	۱۷۶,۰۶۳	۱۳۹,۵۱۱,۵۱۶,۰۶۳	۱۷۰,۶۱۳,۰۲۷,۷۰۵	-	-	-	-	۱۷۶,۰۶۳	۱۳۹,۵۱۱,۵۱۶,۰۶۳	۱۳۹,۵۱۱,۵۱۶,۰۶۳	۰,۳۲ %				
استادخرانه م-۱۰۳۱۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۰	۰	۱۱۷,۰۲۷	۹۱,۸۶۶,۲۹۷,۸۱۲	۱۱۱,۸۳۳,۰۹۱,۶۳۷	-	-	-	-	۱۱۷,۰۲۷	۹۱,۸۶۶,۲۹۷,۸۱۲	۹۱,۸۶۶,۲۹۷,۸۱۲	۰,۱۸ %				
استادخرانه م-۱۰۲۱-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱۰/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۴۴,۳۳۳,۰۳۳,۹۹۵	۵۰,۲۸۹,۳۲۵,۹۲۳	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰	۴۴,۳۳۳,۰۳۳,۹۹۵	۴۴,۳۳۳,۰۳۳,۹۹۵	۰,۰۹ %				
استادخرانه م-۱۰۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۴/۱۳	۰	۰	۵۰,۱۰۵	۳۸۶,۸۹۹,۳۲۰,۶۰۶	۴۷۲,۹۴۲,۰۹۹,۹۰۰	-	-	-	-	۵۰,۱۰۵	۳۸۶,۸۹۹,۳۲۰,۶۰۶	۳۸۶,۸۹۹,۳۲۰,۶۰۶	۰,۸۶ %				
استادخرانه م-۱۰۵۰۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۵/۰۳	۰	۰	۲,۳۶۱	۱,۷۷۱,۵۲۵,۳۸۵	۲,۱۰۲,۶۸۳,۳۲۱	-	-	-	-	۲,۳۶۱	۱,۷۷۱,۵۲۵,۳۸۵	۱,۷۷۱,۵۲۵,۳۸۵	۰,۰۰ %				
استادخرانه م-۱۰۲۵۲۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۰	۰	۱۰,۹۰۸	۷,۵۱۸,۸۶۶,۵۲۴	۸,۶۴۷,۵۶۳,۳۲۵	-	-	-	-	۱۰,۹۰۸	۷,۵۱۸,۸۶۶,۵۲۴	۷,۵۱۸,۸۶۶,۵۲۴	۰,۰۲ %				
استادخرانه م-۱۰۵۱۲-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۵/۱۲	۰	۰	۴۶,۳۲۹	۳۱,۹۲۳,۲۲۱,۳۶۳	۴۲,۷۲۲,۲۴۲,۷۷۷	-	-	-	-	۴۶,۳۲۹	۳۱,۹۲۳,۲۲۱,۳۶۳	۳۱,۹۲۳,۲۲۱,۳۶۳	۰,۰۵ %				
استادخرانه م-۱۰۰۶۱۴-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۶/۱۴	۰	۰	۱۴,۳۲۲	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	۱۳,۰۷۷,۴۰۰,۸۸۸	-	-	-	-	۱۴,۳۲۲	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	۰,۰۲ %				
استادخرانه م-۱۰۰۶۲۱-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۶/۲۱	۰	۰	۱۹,۱۶۵	۱۴,۴۰۹,۰۱۹,۱۲۳	۱۷,۳۳۰,۹۹۵,۰۷۳	-	-	-	-	۱۹,۱۶۵	۱۴,۴۰۹,۰۱۹,۱۲۳	۱۴,۴۰۹,۰۱۹,۱۲۳	۰,۰۴ %				
استادخرانه م-۱۰۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۰	۰	۱,۹۷۵,۰۹۱	۱,۲۴۲,۲۴۷,۲۱۹,۳۶۱	۱,۳۸۶,۸۳۸,۶۰۵,۲۷۹	-	-	-	-	۱,۹۷۵,۰۹۱	۱,۲۴۲,۲۴۷,۲۱۹,۳۶۱	۱,۲۴۲,۲۴۷,۲۱۹,۳۶۱	۲,۶۰ %				
استادخرانه م-۱۰۰۰۷۲۸-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۱,۲۵۱,۰۳۸	۷۸۹,۳۷۵,۳۴۴,۹۳۳	۱,۲۵۰,۸۱۱,۳۴۹,۳۶۲	-	-	-	-	۱,۲۵۱,۰۳۸	۷۸۹,۳۷۵,۳۴۴,۹۳۳	۷۸۹,۳۷۵,۳۴۴,۹۳۳	۰,۰۰ %				
استادخرانه م-۱۰۲۰۹۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۰	۰	۱,۹۴۳,۵۶۱	۱,۱۵۹,۳۶۶,۳۲۷,۲۶۰	۱,۳۴۳,۱۵۳,۰۴۳,۷۵۰	۲۸۷	۱۸۹,۲۱۸,۰۹۶	-	-	۱,۹۴۳,۵۶۱	۱,۱۵۹,۳۶۶,۳۲۷,۲۶۰	۱,۱۵۹,۳۶۶,۳۲۷,۲۶۰	۲,۴۹ %				
استادخرانه م-۱۰۰۰۲۴-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰	۱۸۱,۱۵۷	۱۱۲,۴۱۰,۲۰۲,۶۶۱	۱۸۱,۱۲۴,۱۶۵,۲۹۳	-	-	-	-	۱۸۱,۱۵۷	۱۱۲,۴۱۰,۲۰۲,۶۶۱	۱۱۲,۴۱۰,۲۰۲,۶۶۱	۰,۰۰ %				
استادخرانه م-۱۰۱۰۱۹-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۰	۰	۲,۷۳۸,۷۴۸	۱,۸۳۷,۵۵۳,۱۵۲,۶۶۶	۲,۳۲۰,۰۷۰,۸۰۹,۴۳۳	-	-	-	-	۲,۷۳۸,۷۴۸	۱,۸۳۷,۵۵۳,۱۵۲,۶۶۶	۱,۸۳۷,۵۵۳,۱۵۲,۶۶۶	۴,۳۲ %				

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۷/۳۰			درصد به کل دارایی‌های			
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
استاندارده-۳م-۹۹	۰۱۱۱۱	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۴۰۵,۸۲۶	۲۷۷,۹۸۹,۷۳۴,۳۵۵	۳۲۹,۹۲۳,۸۷۹,۳۸۱	-	-	-	-	۴۰۵,۸۲۶	۲۷۷,۹۸۹,۷۳۴,۳۵۵	۳۴۳,۶۷۸,۵۶۸,۶۸۷	۰.۶۳٪		
استاندارده-۳م-۹۹	۰۳۰۵۲۲۰۰	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۶۰۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۶۹۱,۹۵۴,۰۴۶	-	-	-	-	۱,۱۳۰,۰۰۰	۶۷۰,۶۹۱,۹۵۴,۰۴۶	۶۷۱,۹۸۸,۱۶۸,۰۶۴	۱.۳۴٪		
استاندارده-۳م-۹۹	۰۱۱۲۱۵۰۰	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۶۷۳,۵۵۶	۴۵۶,۸۲۵,۹۸۸,۱۵۷	۵۵۲,۸۸۴,۳۲۰,۵۹۹	-	-	-	-	۶۷۳,۵۵۶	۴۵۶,۸۲۵,۹۸۸,۱۵۷	۵۵۸,۹۴۹,۰۷۴,۴۲۴	۱.۰۰٪		
استاندارده-۳م-۹۹	۰۲۰۲۱۸۰۰	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۰	۵۷۱,۱۲۷	۳۷۲,۱۰۹,۰۶۶,۰۵۷	۴۵۲,۷۷۵,۷۱۱,۹۱۴	-	-	-	-	۵۷۱,۱۲۷	۳۷۲,۱۰۹,۰۶۶,۰۵۷	۴۵۷,۹۰۸,۱۲۸,۰۸۳	۰.۸۴٪		
استاندارده-۳م-۹۹	۰۲۰۷۰۴۰۰	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۱,۳۹۹,۹۷۳	۸۴۹,۷۸۳,۳۹۸,۶۴۶	۱,۰۰۲,۰۹۶,۵۱۲,۴۷۲	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۹۷۳	۸۴۹,۷۸۳,۳۹۸,۶۴۶	۱,۰۱۵,۳۴۷,۸۰۹,۳۱۲	۱.۸۷٪		
استاندارده-۳م-۹۸	۰۰۰۸۱۷۰۰	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰	۰	۲۰۸	۱۵۵,۸۴۴,۹۵۷	۲۰۰,۹۶۲,۳۰۰	-	-	-	-	۲۰۸	۱۵۵,۸۴۴,۹۵۷	۲۰۷,۹۶۲,۳۰۰	۰.۰۰٪		
استاندارده-۳م-۹۹	۰۲۰۳۰۶۰۰	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۸۴۸,۰۷۸,۳۵۲	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۳۲۹,۵۶۱,۴۹۸	۱.۰۰٪		
استاندارده-۳م-۹۸	۰۰۰۹۲۳۰۰	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰	۰	۴,۱۶۹	۳,۶۶۹,۹۲۷,۰۱۷	۴,۳۶۵,۳۰۱,۸۷۲	-	-	-	-	۴,۱۶۹	۳,۶۶۹,۹۲۷,۰۱۷	۴,۴۳۸,۴۱۰,۷۹۴	۰.۰۱٪		
استاندارده-۳م-۹۹	۰۲۰۳۱۶۰۰	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۱۶۸,۴۴۶	۱۱۰,۳۷۷,۰۰۷,۴۲۸	۱۲۹,۵۷۳,۲۰۲,۲۱۳	-	-	-	-	۱۶۸,۴۴۶	۱۱۰,۳۷۷,۰۰۷,۴۲۸	۱۳۰,۹۲۱,۱۳۳,۳۶۲	۰.۳۴٪		
سکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن		بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۱۷,۰۳۰۷	۳,۳۰۰,۳۹۸,۳۷۵,۱۲۳	-	-	-	-	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۱۷,۰۳۰۷	۳,۳۰۰,۵۰۱,۶۷۵,۶۲۵	۶.۰۸٪		
مراجعه سلامت‌و‌اجدشرایط خاص ۱۴۰۰		بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۶۵۷,۲۰۰	۶۵۶,۷۶۸,۳۱۳,۶۳۶	۶۵۷,۰۸۰,۸۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	۶۵۷,۲۰۰	۶۵۶,۷۶۸,۳۱۳,۶۳۶	۶۵۷,۰۸۰,۸۸۲,۵۰۰	۱.۳۱٪		
مراجعه عام دولت-۳-ش خ ۱۰۳		بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱۵	۱۵	۳,۳۸۸,۷۰۰	۳,۳۰۶,۸۱۴,۸۶۷,۷۰۸	۳,۷۱۵,۳۲۹,۶۹۳,۸۷۳	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۶,۸۷۵	-	-	۳,۳۹۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۸۱۴,۸۶۷,۷۰۸	۳,۶۷۸,۳۴۴,۵۴۱,۰۱۳	۶.۷۷٪		
مراجعه عام دولت-۳-ش خ ۱۰۴		بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۱۵	۴,۱۱۶,۴۸۱	۴,۰۵۲,۸۸۸,۱۲۶,۵۲۰	۴,۳۴۶,۲۱۶,۰۲۱,۵۴۶	-	-	-	-	۴,۱۱۶,۴۸۱	۴,۰۵۳,۸۸۸,۱۲۶,۵۳۰	۴,۳۶۲,۳۸۷,۹۸۶,۲۷۳	۸.۰۳٪		
مراجعه عام دولت-۳-ش خ ۰۳۰۳		بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۸۲۹,۵۰۰	۷۸۰,۸۵۶,۷۲۶,۷۲۴	۸۲۹,۶۲۷,۸۴۰,۶۲۵	۱,۰۰۰	۹۷۰,۱۷۵,۸۱۲	-	-	۸۴۰,۵۰۰	۷۸۱,۸۲۶,۹۰۳,۵۴۶	۸۴۰,۳۴۷,۵۹۳,۳۷۵	۱.۵۵٪		
مراجعه عام دولت-۳-ش خ ۱۰۱۰۶		بله	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۱۶	۲۰,۰۰۰,۳۰۰	۱,۹۰۰,۹۴۹,۳۳۳	۱,۹۹۹,۳۲۷,۴۴۵,۶۲۵	۱,۰۰۰	۹۹۸,۱۸۰,۸۸۷	-	-	۲۰,۰۰۱,۳۰۰	۱,۹۰۱,۰۹۲,۸۱۰,۳۲۰	۲,۰۰۰,۳۲۷,۲۶۴,۳۷۵	۳.۶۸٪		
مراجعه عام دولت-۵-ش خ ۰۱۱۰		بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۱۶	۱۶	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۵,۳۵۷,۳۱۶	-	-	-	-	۱۶	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۵,۳۵۷,۳۱۶	۰.۰۰٪		
مراجعه کندم-۲-اجدشرایط خاص ۱۴۰۰		بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۴۸۱,۴۰۰	۴۷۸,۵۵۵,۰۸۴,۳۳۳	۴۸۱,۳۱۲,۷۴۶,۳۵۰	-	-	-	-	۴۸۱,۴۰۰	۴۷۸,۵۵۵,۰۸۴,۳۳۳	۴۸۱,۳۱۲,۷۴۶,۳۵۰	۰.۸۹٪		
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۶۷۳,۵۰۰	۶۷۲,۴۷۱,۷۴۵,۳۴۷	۷۱۱,۶۴۴,۶۴۹,۴۸۲	-	-	-	-	۶۷۳,۵۰۰	۶۷۳,۴۷۱,۷۴۵,۳۴۷	۷۱۸,۳۹۴,۵۱۴,۶۱۷	۱.۳۲٪		
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۶۰۰	۳,۰۰۰,۷۰۴,۹۶۸,۳۵۰	۳,۰۰۵,۴۵۵,۱۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۶۰۰	۳,۰۰۰,۷۰۴,۹۶۸,۳۵۰	۳,۰۰۵,۴۵۵,۱۶۲,۵۰۰	۵.۵۳٪		
سلف موازی استاندارد سیمپا۰۰۲		بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۸	۱۸	۷۶۲,۳۰۰	۱,۰۰۰,۵۰۸,۶۶۴,۴۶۱	۱,۱۶۱,۲۷۸,۱۳۰,۱۴۰	-	-	-	-	۷۶۲,۳۰۰	۱,۰۰۰,۵۰۸,۶۶۴,۴۶۱	۱,۱۶۷,۴۴۲,۹۳۲,۲۷۸	۲.۱۵٪		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳	۲۰	-۹۹.۰۱ %	۲۰۵,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	Other
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰	۲۰	-۹۹.۷۵ %	۲۱۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۱۰,۶۴۲	۲۰	-۹۹.۸۱ %	۳۸۵,۲۶۹,۲۶۵,۳۶۱	Other
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۱۰,۰۸۳	۲۰	-۹۹.۸۰ %	۷۵۱,۱۰۴,۳۸۸,۷۸۲	Other
پتروشیمی پردیس	۱,۴۰۲,۷۷۹	۱۸۹,۸۸۰	۲۰	-۹۹.۹۹ %	۳۱۹,۶۳۱,۶۱۱,۸۲۴	Other
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰	۱۴,۰۴۶	۱۳.۵۵ %	۱۹۶,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	Other
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۰	۲۰	-۹۹.۸۸ %	۲۲۶,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	Other
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۶۸۵	۱۲,۰۸۸	۱۳.۱۳ %	۶۴۴,۶۹۳,۳۲۹,۳۰۴	Other
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۴,۶۲۰	۲۰	-۹۹.۹۲ %	۲۴۳,۳۲۴,۳۸۴,۰۰۰	Other
آسان پرداخت پرشین	۱۸,۶۰۳,۷۷۳	۱۱,۴۵۰	۲۰	-۹۹.۸۳ %	۲۵۵,۶۱۵,۸۴۱,۰۲۰	Other
پالایش نفت تهران	۶۲,۷۱۹,۶۹۵	۶,۰۰۰	۲۰	-۹۹.۶۷ %	۴۵۱,۵۸۱,۸۰۴,۰۰۰	Other
صنعتی بهپاک	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۵,۶۱۶	۲۰	-۹۹.۶۴ %	۳۹۶,۸۳۶,۱۶۷,۸۵۳	Other
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۱۰۲۶	۶۷۲,۵۰۰	۹۸۹,۱۵۷	۸	-۱۰۰.۰۰ %	۷۱۸,۴۲۴,۷۲۹,۱۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	۴۸۶,۱۰۵	۸۶۸,۸۵۶	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۴۶۴,۵۹۰,۷۷۰,۴۶۸	Other
اسناد خزانه-م ۱۱م بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۴۸,۰۱۸	۹۵۸,۷۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۱ %	۴۸,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۹۸م بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۴,۱۶۹	۹۶۸,۰۱۴	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۴,۴۳۹,۲۱۵,۴۰۳	Other
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۳,۰۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۳,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۶م بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	۲,۲۶۱	۸۵۴,۸۶۵	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۲,۱۲۶,۱۳۴,۷۴۲	Other
اسناد خزانه-م ۱۴م بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	۱۰۰,۵۲۰	۸۷۷,۲۰۹	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۹۶,۹۹۴,۷۵۳,۵۴۸	Other
اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	۱۷۶,۰۶۳	۸۹۲,۲۵۹	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۷۲,۸۰۳,۱۷۵,۹۴۹	Other
اسناد خزانه-م ۸م بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	۲۰۸	۹۸۹,۴۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷ %	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۲م بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۲۸,۱۶۸	۹۴۳,۲۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۱ %	۲۸,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۰م بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۳۹,۲۱۸	۹۶۲,۴۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۰ %	۳۹,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۷م بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	۳۱,۲۲۹	۸۵۲,۹۲۸	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۲۹,۲۹۹,۶۹۷,۳۶۳	Other
اسناد خزانه-م ۱۸م بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱۴,۳۳۲	۸۳۹,۰۴۶	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۳,۲۲۷,۷۲۷,۹۹۹	Other
اسناد خزانه-م ۲۰م بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	۱,۹۷۵,۰۹۱	۶۵۱,۰۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱,۴۱۴,۳۶۲,۶۶۵,۱۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۲۱م بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱,۹۴۳,۸۴۸	۶۳۲,۲۲۲	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱,۳۵۱,۸۳۷,۸۱۷,۲۸۲	Other
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۶۰۵,۳۹۶	۱۱,۶۵۰	۲۰	-۹۹.۸۳ %	۲۰۴,۱۸۳,۴۳۶,۰۸۰	Other

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳	۸۴۰,۵۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳ %	۸۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۳	۳,۳۹۱,۰۰۰	۹۸۶,۳۰۱	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۳,۶۷۹,۰۰۱,۳۶۰,۱۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۴	۴,۱۱۶,۴۸۱	۹۶۳,۵۵۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۴,۳۶۳,۰۷۸,۷۹۴,۳۰۵	Other
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۱۰۶	۲,۰۰۱,۳۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰ %	۲,۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۲,۷۳۸,۷۴۸	۷۷۹,۳۲۵	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۲,۳۴۷,۸۱۲,۲۶۳,۶۱۰	Other
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱	۴۰۵,۸۲۶	۷۷۰,۰۱۴	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۳۴۳,۷۴۰,۸۷۱,۷۲۰	Other
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۷۶۲,۳۰۰	۱,۳۹۳,۱۴۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱,۱۶۸,۱۸۹,۸۶۹,۹۳۴	Other
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۶۷۳,۵۵۶	۷۵۴,۵۴۴	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۵۵۹,۰۵۰,۴۰۲,۳۱۰	Other
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	۱,۳۹۹,۹۷۳	۶۵۹,۴۴۹	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱,۰۱۵,۵۳۱,۸۷۴,۳۶۵	Other
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۸۳۷	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۵۹۰,۳۳۶,۵۶۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	۱۹,۱۶۵	۸۳۰,۱۳۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۷,۵۰۰,۳۸۵,۵۹۵	Other
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	۵۷۱,۱۲۷	۷۲۹,۰۰۷	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۴۵۷,۹۹۱,۱۳۸,۹۷۸	Other
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	۱۶۸,۴۴۶	۷۰۶,۷۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۳۰,۹۴۴,۸۶۷,۰۲۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	۷۳۱,۱۷۰	۶۴۵,۳۱۱	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۵۱۹,۰۱۵,۲۴۸,۳۵۷	Other
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۳,۳۰۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	۵۷,۸۰۱	۶۳۴,۳۱۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۴۰,۳۳۰,۱۲۷,۵۴۱	Other
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	۷۵,۰۰۰	۶۱۶,۱۲۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۵۰,۸۲۹,۹۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۰۲۰۵۲۸	۱۰,۹۰۸	۷۲۰,۸۳۳	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۸,۶۴۹,۱۳۱,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱,۱۳۰,۰۰۰	۵۴۰,۷۱۶	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۶۷۲,۱۰۹,۹۸۸,۰۰۰	Other
					۳۳,۹۹۲,۶۱۳,۶۹۷,۹۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
ب	۱-۱۰۸۹۰-۱۸۸۸۸۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	-	۱۴۱,۰۰۳	-	-	۱۴۱,۰۰۳
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۴۴۷۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۱۸,۰۰۴,۵۹۸,۹۴۲	۵,۲۱۳,۹۳۷,۵۵۹-۵۹	۳,۹۳۹,۴۰۴,۳۶۷,۶۹۶	۱,۲۹۲,۵۳۷,۷۹۰,۳۰۵
بانک رفاه دادمان	۱۸۸۸۰۰۲۴۴۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	-	۳,۱۹۴,۷۰۳,۸۰۶	۵,۷۹۳,۰۴۹,۹۴۲,۳۶۷	۵,۷۹۳,۰۰۸,۴۲۳,۳۶۵	۲۳۶,۲۲۳,۰۰۸
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۳۴۱,۲۰۰,۷۱۰	۱,۷۹۹,۱۲۴,۱۹۰,۵۲۳	۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۴۶۵,۴۹۱,۲۴۳
بانک رفاه دادمان	۲۴۴۵۸۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۲۹۸,۳۸۱,۹۲۹	۳,۵۷۷,۴۴۶,۶۵۵,۰۲۷	۳,۵۴۲,۴۸۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۴,۲۶۰,۴۱۶,۲۰۸
بانک ملی مرج ارمنیا	۰۲۵۴۲۹۰۷۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	-	۵۴,۲۰۸,۴۰۲,۴۱۴	۴,۰۱۳,۵۵۱,۹۱۸,۷۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۶۷,۷۵۵,۲۲۱,۱۸۶
بانک ملی مرج ارمنیا	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۵۵۳۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۳۰۵,۷۵۹,۶۸۹	۳۱۰,۷۹۳,۵۸۲,۲۸۷	۳۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۳۴۱,۹۷۶
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۱۱۴۷۸۷۶۴۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۵۷۵,۶۹۴,۵۸۷	۲,۰۴۰,۵۷۵,۹۴۴,۵۸۷	-
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	-	۴,۵۲۳,۱۹۵	۳۸,۴۱۶	۴,۵۶۱,۶۱۱	-
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۰۵۶۱۳۰۲۷۸۷۶۴۶-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۰۵۶۱۳۰۲۷۸۷۶۴۶-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۸	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۸۸۰۱۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۲۹۹۷۷۱۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۲۹۸۴۲۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۶۱,۱۵۱,۳۳۴,۹۲۲	۶۱,۱۵۱,۳۸۴,۹۲۲	۶۱,۱۵۱,۳۰۴,۹۲۲	۶۱,۱۵۱,۳۱۴,۹۲۲
بانک رفاه دادمان	۳۰۹۳۱۳۵۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۳۸۵۳۳۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۴۴۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دامان	۲۰۸-۳۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۳۱۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۳۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۴,۵۶۷,۵۱۰,۲۳۰,۶۲۰	۲۴,۷۶۹,۶۳۱,۱۶۶,۰۸۰	۳۶,۷۲۶,۳۲۵,۲۸۲,۶۲۹	۱۳,۶۱۰,۸۰۶,۱۱۴,۰۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۵۹۱,۸۲۷	۶,۱۴۵,۴۰۸,۱۶۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۴۰۳	۲۸۸,۳۴۷,۵۹۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۴۰۳	۲۸۸,۳۴۷,۵۹۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۷,۸۲۵	۱۵,۹۷۸,۱۱۲,۱۷۵
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۲۳۱,۳۸۹	۶۵۰	-	-	-	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰	-	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰
فروسیس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۹۶۶,۵۶۵	۵۰۰	-	-	-	۴۸۳,۲۸۲,۵۰۰	۳۹,۲۳۴,۲۸۸	۴۴۴,۰۴۸,۱۱۲
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۲۸۰	-	-	-	۳,۸۶۵,۸۷۷,۶۸۰	-	۳,۸۶۵,۸۷۷,۶۸۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۱۵۴,۹۴۱	۶۰۰	-	-	-	۶۹۲,۹۶۴,۶۰۰	-	۶۹۲,۹۶۴,۶۰۰
ایران یاسانتا ایرورابر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۹۱,۰۴۵	۴,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۵
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۰۸,۵۲۷	۱,۲۲۰	-	-	-	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	-	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰
فراورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۶۰۲,۰۵۰	۳۰۰	-	-	-	۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰	۱,۸۳۶,۷۶۳	۱۷۸,۷۷۸,۱۳۷
شیشه و گاز	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱,۰۶۸,۶۲۲	۵۸۰	۶۱۹,۸۰۰,۷۶۰	۳۵,۹۸۸,۴۳۱	۵۸۳,۸۱۲,۳۲۹	۶۱۹,۸۰۰,۷۶۰	۳۵,۹۸۸,۴۳۱	۵۸۳,۸۱۲,۳۲۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۵۰,۳۲۲,۵۶۹	۲,۲۷۰	-	-	-	۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰	۲۴۰,۱۴۴,۷۳۶	۱۱,۶۸۷,۰۴۳,۷۹۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۱,۲۰۰	-	-	-	۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰	-	۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۷۸۸,۳۵۴	۲,۱۳۰	-	-	-	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰	-	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۹۴,۶۲۳	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۰۳۳,۰۰۹,۹۰۰	-	۱,۰۳۳,۰۰۹,۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶۲۰,۷۶,۷۹۵	۴۰۰	-	-	-	۲۴,۸۳۰,۷۱۸,۰۰۰	۱۵۲,۱۲۸,۲۹۳	۲۴,۶۷۸,۵۸۹,۷۰۷
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۷,۲۲۴,۸۵۱	۸۰۰	-	-	-	۵,۷۷۹,۸۸۰,۸۰۰	-	۵,۷۷۹,۸۸۰,۸۰۰
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۸۳۱,۰۵۹	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۳۱,۰۵۹,۰۰۰	۲۱۵,۰۱۷,۱۳۹	۲,۶۱۶,۰۴۱,۸۶۱
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰	-	-	-	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۹۳,۵۴۸	۷۸۱,۸۰۶,۴۵۲
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-	-	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۷,۸۴۳	۲۸۷,۹۹۲,۱۵۷
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۴,۴۳۱	۲۳۲,۵۶۵,۵۶۹

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
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	-	-	-	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۲,۲۶۹	۲۷۰	-	-	-	۲۵,۷۷۶,۴۹۶	۱,۸۳۶,۱۳۴	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	-	-	-	۲۱۹,۴۸۹,۹۳۳	۴,۵۱۰,۰۶۷	-
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۹۱,۷۶۸	۲۳,۰۰۰	-	-	-	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۳۸۵,۱۵۹	۷,۲۲۲,۶۱۴,۸۴۱	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۳۸۵,۱۵۹	۷,۲۲۲,۶۱۴,۸۴۱
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۵۹۷,۶۱۵	۵,۳۵۰	-	-	-	۸,۵۴۷,۲۴۰,۲۵۰	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۸۷۹,۵۱۸,۰۷۲	۲۰,۴۸۱,۹۲۸	-
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱,۵۲۳,۵۲۵	۲,۲۰۰	-	-	-	۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	-	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲,۲۱۷,۷۲۱,۵۱۹	۱۸۲,۲۷۸,۴۸۱	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۸,۲۳۶,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۵۷۰,۲۹۶	۶,۵۰۰	-	-	-	۱۰,۲۰۶,۹۲۴,۰۰۰	-	-
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۳	-	-	-	۱۴۲,۲۷۶,۵۱۰	۲,۹۲۳,۴۹۰	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱۱۹,۲۶۴,۸۰۶	۷۳۵,۱۹۴	-
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	-	-	-	۱,۲۳۲,۵۲۶,۳۸۱	۱۲۷,۴۷۳,۶۱۹	-
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۲۰۰	-	-	-	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	-	-
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۹,۴۹۹,۹۲۹	۴۰۰	-	-	-	۳,۷۵۸,۷۷۹,۴۹۶	۴۱,۱۹۲,۱۰۴	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۳۸۶,۷۵۴,۹۶۷	۱۳,۲۴۵,۰۳۳	-
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	-	-	-	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
غلتنک سازان سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۷۱۵,۱۲۶	۸۵۰	-	-	-	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	-	-
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۵	-	-	-	۴,۸۷۴,۱۲۶,۳۰۳	۵۷۰,۸۷۳,۶۹۷	-

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
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۶۰,۴۲۴	۱۱,۵۰۰	-	-	-	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	-	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۴,۶۰۵,۳۹۶	۱,۳۵۰	۱۹,۷۱۷,۲۸۴,۶۰۰	۴۰,۴۳۱,۸۸۹	۱۹,۶۷۶,۸۵۲,۷۱۱	۱۹,۷۱۷,۲۸۴,۶۰۰	۴۰,۴۳۱,۸۸۹	۱۹,۶۷۶,۸۵۲,۷۱۱
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۹,۸۰۵,۰۸۴	۵۶۰	-	-	-	۵,۴۹۰,۸۴۷,۰۴۰	-	۵,۴۹۰,۸۴۷,۰۴۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۳۰,۸۹۴	۳,۰۰۰	-	-	-	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰	-	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰	-	-	-	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۸۱,۸۹۲	۱۱۰	-	-	-	۹,۰۰۸,۱۲۰	-	۹,۰۰۸,۱۲۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۴,۱۳۲,۰۱۵	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰	-	۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۵۴,۵۴۰	۱۶۵	-	-	-	۷۴,۹۹۹,۱۰۰	-	۷۴,۹۹۹,۱۰۰
				۲۹,۰۳۷,۰۸۵,۳۶۰	۱,۲۶۵,۴۵۷,۸۸۲	۲۷,۷۷۱,۶۲۷,۴۷۸	۲۸۹,۰۵۹,۰۶۶,۲۲۰	۳,۴۸۳,۳۷۵,۴۷۷	۲۸۵,۵۷۵,۶۹۰,۷۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ح. کویر تابر	۱,۸۱۲,۱۰۳	۹,۶۴۶,۰۷۳,۸۸۶	۱۰,۸۰۹,۱۹۴,۳۹۵	(۱,۱۶۳,۱۲۰,۵۰۸)	۱,۸۱۲,۱۰۳	۹,۶۴۶,۰۷۳,۸۸۶	۱۰,۸۰۹,۱۹۴,۳۹۵	(۱,۱۶۳,۱۲۰,۵۰۸)	
ح. پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۳۳,۶۸۳,۰۷۱,۲۴۳	۳۰,۹۳۶,۵۸۴,۷۷۲	۲,۷۴۶,۴۸۶,۴۷۱	۶۷۵,۵۳۲	۳۳,۶۸۳,۰۷۱,۲۴۳	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۱۴,۷۸۷,۰۲۳,۹۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۶۸,۹۷۶,۴۲۹,۸۴۷	۱۵۲,۸۴۶,۸۶۱,۵۴۳	۱۶,۱۲۹,۵۶۸,۳۰۴	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۶۸,۹۷۶,۴۲۹,۸۴۷	۱۵۹,۰۹۷,۶۹۶,۳۲۳	۹,۸۷۸,۷۳۳,۵۲۴	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۶۱,۱۴۴,۵۰۰	۸۵,۹۱۵,۷۴۱,۵۰۰	۱۹,۱۴۵,۴۰۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۶۱,۱۴۴,۵۰۰	۶۴,۸۳۱,۹۴۱,۰۰۰	۴۰,۲۲۹,۲۰۳,۵۰۰	
پتروشیمی پردیس	۱,۴۰۲,۷۷۹	۳۱۷,۷۲۹,۸۰۳,۷۳۳	۲۵۸,۹۹۶,۳۰۸,۳۰۹	۵۸,۷۳۳,۴۹۵,۴۲۴	۱,۴۰۲,۷۷۹	۳۱۷,۷۲۹,۸۰۳,۷۳۳	۱۴۷,۸۲۳,۴۵۳,۹۵۹	۱۶۹,۹۰۶,۳۴۹,۷۷۴	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۸,۶۵۷,۲۰۰	۱۵,۵۵۰,۹۱۸,۲۰۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۸,۶۵۷,۲۰۰	۱۶,۳۳۴,۳۲۹,۶۰۰	(۴۰۵,۵۷۲,۴۰۰)	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۱۴۵,۸۳۳	۵۳,۷۰۰,۴۴۱,۹۳۱	۶۰,۷۲۶,۰۹۷,۰۱۸	(۷,۰۲۵,۶۵۵,۰۸۶)	۶,۱۴۵,۸۳۳	۵۳,۷۰۰,۴۴۱,۹۳۱	۶۷,۱۲۳,۲۲۶,۲۵۰	(۱۳,۴۲۲,۷۸۴,۳۱۸)	
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۲۸,۹۲۰,۰۱۳,۲۲۴	۲۲,۰۲۲,۹۹۲,۹۵۲	۶,۸۹۷,۰۲۰,۲۷۲	۹۱,۷۶۸	۲۸,۹۲۰,۰۱۳,۲۲۴	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۱۰,۷۵۰,۰۱۵,۳۸۱	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۸۰,۹۴۵,۹۲۵,۴۵۲	۸۰,۶۵۸,۴۷۷,۶۸۹	۲۸۷,۴۴۷,۷۶۳	۱,۵۹۷,۶۱۵	۸۰,۹۴۵,۹۲۵,۴۵۲	۱۰۹,۰۸۳,۱۱۷,۸۸۴	(۲۸,۱۳۷,۱۳۷,۴۳۱)	
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۸,۰۴۲,۷۰۰	۳۱,۴۱۵,۹۵۶,۲۰۰	۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۸,۰۴۲,۷۰۰	۲۹,۱۴۵,۵۴۶,۰۰۰	۳,۵۹۲,۴۹۶,۷۰۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۵,۷۳۴,۶۵۴,۹۵۲	۵۲,۳۱۰,۹۳۱,۸۳۴	۳,۴۲۳,۷۲۳,۱۱۸	۵۵۵,۶۹۸	۵۵,۷۳۴,۶۵۴,۹۵۲	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۱,۴۸۲,۰۰۰,۷۳۷	
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۷,۹۲۲,۵۵۹,۷۶۹	۳۴,۷۴۰,۸۸۲,۷۶۱	۳,۱۸۱,۶۷۷,۰۰۸	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۷,۹۲۲,۵۵۹,۷۶۹	۳۴,۴۵۹,۲۷۵,۵۳۹	۳,۴۶۳,۲۸۴,۲۳۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۱۶۴,۲۵۳,۶۰۰	۲۳۲,۳۸۱,۰۵۶,۶۰۰	(۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۱۶۴,۲۵۳,۶۰۰	۲۴۲,۵۲۸,۳۱۹,۰۰۰	(۱۷,۳۶۴,۰۶۵,۴۰۰)	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۴۰,۸۵۷,۴۰۳,۹۹۴	۶۷۴,۰۴۵,۴۱۹,۷۸۷	(۳۳,۱۸۸,۰۱۵,۷۹۲)	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۴۰,۸۵۷,۴۰۳,۹۹۴	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۱۳۶,۵۸۷,۹۴۱,۱۰۶	
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۴۱,۸۷۶,۶۰۳,۹۱۵	۲۱۸,۱۹۹,۸۱۲,۰۶۱	۲۳,۶۷۶,۷۹۱,۸۵۴	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۴۱,۸۷۶,۶۰۳,۹۱۵	۱۴۱,۴۷۱,۲۸۷,۴۲۴	۱۰۰,۴۰۵,۳۱۶,۴۹۱	
کویر تابر	۱,۸۱۲,۱۰۳	۱۱,۴۴۷,۳۹۴,۸۷۳	۱۲,۵۵۳,۹۳۸,۸۰۸	(۱,۱۰۶,۵۴۳,۹۳۴)	۱,۸۱۲,۱۰۳	۱۱,۴۴۷,۳۹۴,۸۷۳	۱۲,۶۲۴,۹۰۲,۶۹۸	(۱,۱۷۷,۵۰۷,۸۲۴)	
مدیریت انرژی امید تایان هور	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۴,۲۵۴,۹۳۰	۶۹,۶۸۴,۰۹۷,۸۶۰	(۸,۴۷۹,۸۴۲,۹۳۰)	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۴,۲۵۴,۹۳۰	۹۷,۴۹۹,۷۰۱,۹۳۰	(۳۶,۲۹۵,۴۴۷,۰۰۰)	
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۷۹,۸۵۸,۳۴۲,۱۱۷	۷۳,۴۷۴,۰۴۵,۴۱۵	۶,۳۸۴,۲۹۶,۷۰۲	۱,۵۷۰,۲۹۶	۷۹,۸۵۸,۳۴۲,۱۱۷	۵۸,۹۵۸,۴۳۶,۱۵۸	۲۰,۸۹۹,۹۰۵,۹۵۹	
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	۹۰,۷۴۶,۸۲۴,۵۰۰	۸,۳۷۹,۸۴۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	۷۰,۸۸۵,۷۰۵,۵۰۰	۲۸,۲۴۰,۹۶۰,۵۰۰	
آسان پرداخت پرشین	۱۸,۶۰۳,۷۷۳	۲۵۴,۰۹۴,۷۲۶,۷۶۵	۲۷۰,۵۱۶,۷۸۲,۲۹۴	(۱۶,۴۲۱,۸۵۵,۵۲۸)	۱۸,۶۰۳,۷۷۳	۲۵۴,۰۹۴,۷۲۶,۷۶۵	۱۶۰,۱۷۶,۷۳۶,۸۸۰	۹۳,۹۱۸,۱۸۹,۸۸۵	
پالایش نفت تهران	۶۲,۷۱۹,۶۹۵	۴۴۸,۸۹۴,۸۹۳,۲۶۶	۲۹۸,۲۸۴,۰۵۸,۰۰۳	۱۵۰,۶۱۰,۸۳۴,۳۶۳	۶۲,۷۱۹,۶۹۵	۴۴۸,۸۹۴,۸۹۳,۲۶۶	۲۵۷,۳۳۸,۲۶۳,۱۹۱	۱۹۱,۵۵۶,۶۲۹,۰۷۵	
صنعتی بهپاک	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۳۹۴,۴۷۴,۹۹۲,۶۵۴	۴۱۴,۰۰۲,۰۶۶,۷۲۰	(۱۹,۵۲۷,۰۷۴,۰۶۵)	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۳۹۴,۴۷۴,۹۹۲,۶۵۴	۴۲۴,۹۶۱,۳۵۱,۱۲۷	(۳۰,۴۸۶,۳۵۸,۴۷۲)	
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۴۶,۳۲۰,۸۹۵,۷۲۹	۳۴,۰۴۸,۴۸۴,۴۶۲	۱۲,۲۷۲,۴۱۱,۴۶۷	۴۲۲,۶۵۹	۴۶,۳۲۰,۸۹۵,۷۲۹	۳۲,۹۷۷,۱۱۶,۶۰۶	۱۳,۳۴۳,۷۷۹,۱۲۳	

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
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۱,۱۰۰	۱,۲۷۵,۳۰۸,۰۶۹	۱,۲۸۵,۹۴۶,۰۵۵	(۱۰,۶۲۷,۹۸۵)	۱,۱۰۰	۱,۲۷۵,۳۰۸,۰۶۹	۱,۱۹۶,۲۰۰,۴۸۴	۷۹,۱۰۷,۵۸۵
گلنگ سازان سپاهان	۷۱۵,۱۲۶	۲۰,۵۸۶,۸۲۴,۱۶۸	۲۱,۶۵۳,۱۳۰,۶۶۹	(۱۰,۰۶۶,۳۰۶,۵۰۰)	۷۱۵,۱۲۶	۲۰,۵۸۶,۸۲۴,۱۶۸	۲۳,۸۸۵,۹۵۶,۹۲۸	(۳,۲۹۹,۱۳۲,۷۵۹)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۳۸۱,۱۱۰	۴۴,۵۵۱,۸۶۵,۷۱۰	۴۲,۲۰۱,۶۶۹,۰۷۷	۲,۳۵۰,۱۹۶,۶۳۳	۳۸۱,۱۱۰	۴۴,۵۵۱,۸۶۵,۷۱۰	۴۱,۵۰۸,۲۹۵,۲۲۴	۳,۰۴۳,۵۷۰,۴۸۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۶۶۰,۰۰۰	۶۳,۷۷۰,۲۹۵,۶۰۰	۶۱,۷۳۶,۴۶۹,۳۰۰	۲,۰۳۳,۸۲۶,۳۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۳,۷۷۰,۲۹۵,۶۰۰	۷۸,۶۶۳,۱۵۲,۷۰۰	(۱۴,۸۹۲,۸۵۷,۱۰۰)
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۲۳,۴۸۴,۱۶۳,۹۷۴	۲۷,۸۵۹,۵۴۰,۵۳۲	(۴,۳۷۵,۳۷۶,۵۵۷)	۵,۹۸۸,۵۲۵	۲۳,۴۸۴,۱۶۳,۹۷۴	۵۳,۹۴۱,۱۸۳,۸۰۵	(۳۰,۴۵۷,۰۱۹,۸۳۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۶,۰۵۳,۳۹۶	۲۰۲,۹۶۸,۵۴۴,۶۳۵	۲۱۴,۸۱۵,۶۳۵,۶۵۲	(۱۱,۸۴۷,۰۹۱,۰۱۶)	۱۴۶,۰۵۳,۳۹۶	۲۰۲,۹۶۸,۵۴۴,۶۳۵	۱۶۶,۱۸۵,۰۳۰,۳۱۱	۳۶,۷۸۳,۵۱۴,۳۲۴
تولید نیروی برق آبادان	۸۵۰۵۰,۸۴	۱۳۲,۱۴۳,۵۰۲,۸۶۵	۱۳۱,۰۴۴,۴۲۰,۶۲۸	۱,۰۹۹,۰۸۲,۲۳۷	۸۵۰۵۰,۸۴	۱۳۲,۱۴۳,۵۰۲,۸۶۵	۱۲۱,۳۳۱,۹۴۲,۲۳۱	۱۰,۸۱۱,۵۶۰,۶۳۴
تامین سرمایه امین	۳,۴۴۶,۸۴۷	۴۱,۲۵۳,۱۱۲,۶۵۴	۳۴,۴۰۰,۴۳۶,۱۳۳	۶,۸۵۲,۶۷۶,۵۲۱	۳,۴۴۶,۸۴۷	۴۱,۲۵۳,۱۱۲,۶۵۴	۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۲۴۰	۲۱,۰۹۱,۹۹۳,۴۱۴
صندوق توسعه تعاون	۱,۳۸۱,۹۰۰	۶۶۱,۹۲۷,۳۳۶,۲۰۰	۶۳۹,۴۹۴,۹۳۳,۵۰۰	۲۲,۴۳۲,۴۰۲,۷۰۰	۱,۳۸۱,۹۰۰	۶۶۱,۹۲۷,۳۳۶,۲۰۰	۶۹۲,۴۰۳,۲۱۳,۶۷۸	(۳۰,۴۷۵,۸۷۷,۴۷۸)
صندوق گنجینه رفاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۲۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۹۹۳,۰۱۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۹,۹۹۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۲۳۰,۸۹۴	۱۳,۰۶۸,۸۷۹,۰۸۹	۱۳,۳۸۳,۳۲۱,۷۳۶	(۳۱۴,۴۴۲,۶۴۶)	۲۳۰,۸۹۴	۱۳,۰۶۸,۸۷۹,۰۸۹	۴,۸۵۳,۲۷۳,۶۶۰	۸,۲۱۵,۶۰۵,۴۲۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۴,۵۸۲,۲۵۰	۳۲,۵۳۰,۲۸۶,۲۵۰	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۴,۵۸۲,۲۵۰	۲۲,۸۲۸,۳۵۸,۲۵۰	۱۳,۹۹۶,۲۲۴,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۴,۱۳۲,۰۱۵	۱۳۸,۳۴۷,۰۵۴,۹۸۴	۱۴۵,۴۰۱,۲۱۸,۳۳۸	(۷,۰۵۴,۱۶۳,۲۵۳)	۴,۱۳۲,۰۱۵	۱۳۸,۳۴۷,۰۵۴,۹۸۴	۱۴۸,۶۷۴,۰۱۹,۱۲۶	(۱۰,۳۲۶,۹۶۴,۱۴۱)
آریان کیمیا تک	۳۱۶,۹۷۴	۸,۸۵۷,۱۲۳,۸۱۲	۱۱,۲۲۳,۴۳۴,۷۲۷	(۲,۳۶۶,۳۱۰,۹۱۴)	۳۱۶,۹۷۴	۸,۸۵۷,۱۲۳,۸۱۲	۷,۲۹۷,۱۶۷,۴۹۱	۱,۵۵۹,۹۵۶,۳۲۱
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۲۵۰,۸۳۲,۴۵۲	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۴	(۵۷۱,۲۲۴,۸۷۱)	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۲۵۰,۸۳۲,۴۵۲	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۲,۹۴۴,۸۷۳,۴۸۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۶,۱۹۰,۴۸۹,۹۹۲	۳,۳۹۴,۴۵۰,۷۱۵	۶۵۰,۸۰۴	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۴,۶۱۴,۷۹۶,۹۹۳
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۷۸۶	۲۶,۸۹۲,۳۰۸,۴۹۰	۲۲,۶۵۴,۳۱۱,۹۵۹	۴,۲۳۷,۹۹۶,۵۳۱	۲۴۷,۷۸۶	۲۶,۸۹۲,۳۰۸,۴۹۰	۲۳,۳۰۰,۲۲۷,۵۰۵	۳,۵۹۲,۰۸۰,۹۸۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۲۰,۶۳۲,۵۴۶,۶۱۸	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۷,۷۵۲,۳۲۳,۱۱۹	۶۰۷,۴۷۲	۲۰,۶۳۲,۵۴۶,۶۱۸	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۸,۲۸۰,۶۶۷,۸۵۳
مس شهیدباهر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۱۰۲,۹۸۹,۳۷۸,۷۲۱	۹۲,۴۷۱,۱۵۶,۳۵۴	۱۰,۵۱۸,۲۲۲,۳۶۷	۳,۷۳۸,۹۳۳	۱۰۲,۹۸۹,۳۷۸,۷۲۱	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۴۱,۹۵۴,۶۲۲,۲۹۰
سایپا	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۸۸,۶۳۲,۹۰۰	۲۰۴,۱۰۴,۳۱۰,۳۰۰	۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۸۸,۶۳۲,۹۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲۷,۳۷۶,۵۳۶,۹۳۰
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۷۹,۷۹۸,۰۰۰	۲۲۷,۷۸۸,۵۴۵,۶۰۰	(۱۳,۹۰۸,۷۴۷,۶۰۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۷۹,۷۹۸,۰۰۰	۲۲۴,۵۹۵,۶۵۷,۰۰۰	(۱۰,۷۱۵,۸۵۹,۰۰۰)
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۱,۸۰۵۲,۵۰۰	۲۴۲,۴۸۷,۷۷۶,۰۵۹	(۳۷,۶۶۹,۷۲۳,۵۵۹)	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۱,۸۰۵۲,۵۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۹۹۱	(۱۳,۱۱۷,۲۰۷,۳۹۱)
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۵,۶۷۳,۰۰۰	۳۵,۶۴۶,۶۳۳,۰۰۰	(۳,۱۸۰,۹۶۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۵,۶۷۳,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۳۹۵,۹۴۰,۳۴۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۷۰,۱۰۸۰۱۰,۱۲۴	۱۴۸,۲۳۵,۷۵۹,۷۰۱	۲۱,۸۷۲,۲۵۰,۴۲۳	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۷۰,۱۰۸۰۱۰,۱۲۴	۱۳۲,۲۰۲,۶۰۹,۰۷۰	۳۷,۹۰۵,۴۰۱,۰۵۴
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۲۱,۹۲۸,۶۰۰	۲۰۴,۱۲۲,۲۰۳,۲۰۰	(۵,۳۰۰,۲۷۴,۶۰۰)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۲۱,۹۲۸,۶۰۰	۱۴۴,۵۸۶,۵۶۰,۶۰۰	۵۴,۲۳۵,۳۶۸,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۳,۱۱۹,۹۲۰	۶۰,۷۲۴,۵۵۹,۸۰۰	۵۷,۲۳۲,۳۶۸,۵۱۳	۳,۴۹۲,۱۹۱,۲۸۷	۳,۱۱۹,۹۲۰	۶۰,۷۲۴,۵۵۹,۸۰۰	۴۵,۱۸۶,۷۶۳,۸۵۷	۱۵,۵۳۷,۷۹۵,۹۴۳

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
فروسیلیس ایران	۱,۷۶۶,۵۶۵	۱۳,۴۶۸,۹۳۳,۷۰۶	۱۱,۳۶۴,۹۱۳,۱۱۶	۲,۱۰۴,۰۲۰,۵۹۰	۱,۷۶۶,۵۶۵	۱۳,۴۶۸,۹۳۳,۷۰۶	۹,۸۳۷,۴۷۰,۸۰۱	۳,۶۳۱,۴۶۲,۹۰۵
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۸۵,۶۹۳,۳۴۴,۰۲۳	۱۸۶,۸۸۰,۴۱۸,۱۲۶	(۱,۱۸۷,۱۷۴,۱۰۲)	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۸۵,۶۹۳,۳۴۴,۰۲۳	۱۸۶,۷۹۱,۲۰۸,۵۱۱	(۱۰,۹۷,۹۶۴,۴۸۷)
توسعه معادن و فلزات	۲,۶۰۱,۰۹۲	۲۸,۰۲۸,۰۷۲,۰۴۸	۲۵,۵۷۱,۷۳۷,۳۲۰	۲,۴۵۶,۳۴۴,۷۲۸	۲,۶۰۱,۰۹۲	۲۸,۰۲۸,۰۷۲,۰۴۸	۱۵,۶۶۸,۹۵۳,۱۲۳	۱۲,۳۵۹,۱۱۸,۹۲۵
ایران یاساتانیا روبرابر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۶۱,۱۵۹,۰۰۰	۳۶,۵۶۱,۳۷۸,۰۰۰	۱۹,۸۸۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۶۱,۱۵۹,۰۰۰	۵۳,۱۲۲,۰۳۲,۰۰۰	(۱۶,۵۶۰,۸۷۳,۰۰۰)
پتروشیمی شیراز	۲۲۵,۴۶۴	۲۰,۲۵۳,۹۴۹,۳۴۹	۱۷,۱۹۲,۴۳۶,۱۴۶	۳,۰۶۱,۵۱۳,۲۰۳	۲۲۵,۴۶۴	۲۰,۲۵۳,۹۴۹,۳۴۹	۱۴,۵۵۴,۴۰۱,۵۱۳	۵,۵۹۹,۵۴۷,۸۳۶
داروپخش (هلدینگ)	۴۹۶,۶۶۱	۱۵,۱۷۱,۵۸۱,۲۹۴	۱۵,۸۴۶,۵۱۱,۱۱۰	(۶۷۴,۹۲۹,۸۱۵)	۴۹۶,۶۶۱	۱۵,۸۴۶,۵۱۱,۱۱۰	۱۵,۸۴۶,۵۱۱,۱۱۰	(۶۷۴,۹۲۹,۸۱۵)
شیشه و گاز	۱,۰۶۸,۶۲۲	۱۸,۵۲۵,۸۷۸,۹۱۲	۲۲,۶۵۸,۰۸۴,۷۰۱	(۴,۱۳۲,۲۰۵,۷۸۸)	۱,۰۶۸,۶۲۲	۱۸,۵۲۵,۸۷۸,۹۱۲	۱۹,۹۳۷,۵۹۸,۶۳۵	(۱,۴۱۱,۷۱۹,۷۲۲)
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۳۲۵,۶۹	۹۴,۶۹۹,۹۵۳,۳۰۹	۱۲۲,۲۲۴,۱۳۹,۳۳۹	(۲۷,۵۲۴,۴۴۳,۹۲۹)	۵۰,۳۲۵,۶۹	۹۴,۶۹۹,۹۵۳,۳۰۹	۹۹,۹۵۲,۴۵۱,۷۸۴	(۵,۲۵۲,۷۵۶,۴۷۴)
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۳۸۲,۹۷۶,۹۱۳,۳۳۱	۳۸۴,۴۵۲,۳۹۲,۷۸۸	(۱,۴۷۵,۴۷۹,۵۵۶)	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۳۸۲,۹۷۶,۹۱۳,۳۳۱	۳۶۹,۲۸۵,۵۸۱,۶۴۳	۱۳,۶۹۱,۳۳۱,۵۸۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۸۸,۳۵۴	۴۹,۸۲۹,۳۰۳,۶۲۲	۴۶,۹۴۹,۴۰۸,۰۸۶	۲,۸۷۹,۸۹۵,۵۳۶	۱,۷۸۸,۳۵۴	۴۹,۸۲۹,۳۰۳,۶۲۲	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۱۱,۱۴۴,۸۷۵,۲۱۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۱۷,۹۵۴,۳۱۳,۱۹۴	۱۶,۸۸۰,۰۰۵۶,۰۰۳	۱,۰۷۴,۲۵۷,۱۹۱	۷۹۴,۶۲۳	۱۷,۹۵۴,۳۱۳,۱۹۴	۹,۳۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۸,۷۲۸,۸۱۶,۰۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۷۴۶,۶۳۵,۳۱۷,۶۶۸	۷۲۰,۴۲۱,۹۹۷,۹۷۶	۲۶,۲۱۳,۳۱۹,۶۹۲	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۷۴۶,۶۳۵,۳۱۷,۶۶۸	۶۰۳,۹۰۸,۶۴۰,۲۷۹	۱۴۲,۷۲۶,۶۷۷,۳۸۹
فولاد خوزستان	۷,۲۲۴,۸۵۱	۱۱۹,۶۴۹,۸۳۹,۸۵۴	۱۱۵,۱۲۵,۲۶۶,۰۷۸	۴,۵۲۴,۵۷۳,۷۷۶	۷,۲۲۴,۸۵۱	۱۱۹,۶۴۹,۸۳۹,۸۵۴	۱۱۲,۰۲۷,۰۶۴,۹۳۰	۷,۶۱۲,۷۷۴,۹۲۴
کالسیمین	۲,۸۳۱,۰۵۹	۵۲,۸۵۰,۹۴۲,۶۵۶	۴۴,۴۳۶,۴۴۲,۳۰۱	۸,۴۱۴,۵۰۰,۴۵۵	۲,۸۳۱,۰۵۹	۵۲,۸۵۰,۹۴۲,۶۵۶	۵۱,۹۵۰,۳۹۴,۱۱۲	۹۰۰,۵۴۸,۵۴۴
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۳,۰۱۹,۰۰۰	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	(۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۳,۰۱۹,۰۰۰	۳۲,۵۵۵,۱۳۷,۵۰۰	(۱۴,۶۸۲,۱۱۸,۵۰۰)
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۸۹,۶۱۴,۴۵۰	۸۳,۷۲۴,۸۵۵,۳۰۰	(۳,۶۳۵,۲۴۰,۸۵۰)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۸۹,۶۱۴,۴۵۰	۹۸,۵۴۰,۱۷۶,۵۰۰	(۱۸,۴۵۰,۵۶۲,۰۵۰)
بانک تجارت	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۸۰۳,۵۱۴,۹۴۰	۲۹۵,۴۴۴,۲۲۴,۷۹۲	(۴۹,۶۴۰,۷۰۹,۸۵۲)	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۸۰۳,۵۱۴,۹۴۰	۲۸۱,۴۲۴,۰۶۵,۱۶۰	(۳۵,۶۲۰,۵۵۰,۲۲۰)
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۷۱,۲۴۸,۲۲۰	۴۷,۸۵۱,۳۸۰,۰۹۰	(۸۸۰,۱۳۱,۸۷۰)	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۷۱,۲۴۸,۲۲۰	۶۲,۰۷۲,۴۵۸,۲۰۰	(۱۵,۱۰۱,۲۰۹,۹۸۰)
پست بانک ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۹۶,۰۵۸,۰۰۰	۴۸,۴۸۹,۷۵۹,۰۰۰	(۴,۳۹۳,۷۰۱,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۹۶,۰۵۸,۰۰۰	۴۱,۱۳۸,۹۳۲,۳۷۰	۲,۹۵۷,۱۳۵,۶۳۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۴۷۳,۹۶۸,۲۰۰	۱۴۹,۴۶۵,۳۵۸,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۸۶۱,۰۲۰۰
مبین وان کیش	-	-	(۱۹,۸۷۷,۰۲۳,۸۰۰)	۱۹,۸۷۷,۰۲۳,۸۰۰	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	۶۰۹,۲۳۳,۹۹۲	(۶۰۹,۲۳۳,۹۹۲)	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹	-	-	۶۰۴,۲۴۹,۱۹۷	(۶۰۴,۲۴۹,۱۹۷)	-	-	-	-
تسه ۹۹۱۲	-	-	۲۵۷,۶۵۵,۱۰۳	(۲۵۷,۶۵۵,۱۰۳)	-	-	-	-
فرآورده های نسوز آذر	-	-	(۱۰,۳۵۳,۴۹۲,۹۸۳)	۱۰,۳۵۳,۴۹۲,۹۸۳	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰	۶۷۲,۵۰۰	۷۱۸,۲۹۴,۵۱۴,۶۱۷	۷۱۱,۶۳۳,۶۳۹,۴۸۲	۶,۶۵۰,۸۷۵,۱۳۵	۶۷۲,۵۰۰	۷۱۸,۲۹۴,۵۱۴,۶۱۷	۶۶۵,۶۹۸,۸۳۷,۵۴۷	۵۲,۵۹۵,۶۷۷,۰۷۰

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
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۱۰۴۰۶	۴۸۶,۱۰۵	۴۶۴,۵۰۶,۵۶۳,۳۹۰	۴۶۰,۰۶۲,۷۷۴,۰۲۷	۴,۴۴۳,۷۸۹,۳۶۳	۴۸۶,۱۰۵	۴۶۴,۵۰۶,۵۶۳,۳۹۰	۴۱۷,۳۷۸,۶۹۳,۳۴۲	۴۷,۱۲۷,۸۷۰,۱۴۸
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳	۴,۱۶۹	۴,۴۳۸,۴۱۰,۷۹۴	۴,۳۶۵,۳۰۱,۸۷۲	۷۳,۱۰۸,۹۲۲	۴,۱۶۹	۴,۴۳۸,۴۱۰,۷۹۴	۳,۶۶۹,۹۳۷,۰۱۷	۷۶۸,۴۷۳,۷۷۷
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۲,۲۶۱	۲,۱۲۵,۷۴۹,۳۷۹	۲,۱۰۲,۶۸۳,۳۲۱	۲۳,۰۶۶,۱۵۸	۲,۲۶۱	۲,۱۲۵,۷۴۹,۳۷۹	۱,۷۷۱,۵۴۵,۳۸۵	۳۵۴,۲۰۴,۰۹۴
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۱۰۰,۵۲۰	۹۶,۹۷۷,۱۷۳,۲۴۸	۹۸,۷۶۷,۶۹۷,۴۹۹	(۱,۷۹۰,۵۲۴,۲۵۰)	۱۰۰,۵۲۰	۹۶,۹۷۷,۱۷۳,۲۴۸	۷۹,۵۶۲,۲۱۱,۱۰۷	۱۷,۴۱۴,۹۶۲,۱۴۱
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	۱۷۶,۰۶۳	۱۷۲,۷۷۱,۸۵۵,۳۷۳	۱۷۰,۶۱۳,۰۲۷,۷۰۵	۲,۱۵۸,۸۲۷,۶۶۸	۱۷۶,۰۶۳	۱۷۲,۷۷۱,۸۵۵,۳۷۳	۱۴۰,۶۳۴,۵۸۴,۷۸۰	۳۲,۱۳۷,۲۷۰,۵۹۳
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	۳۱,۲۲۹	۲۹,۲۹۴,۳۸۶,۷۹۳	۳۱,۲۵۰,۸۵۰,۰۰۲	(۱,۹۵۶,۴۶۳,۲۰۸)	۳۱,۲۲۹	۲۹,۲۹۴,۳۸۶,۷۹۳	۲۳,۸۸۲,۶۷۳,۹۵۹	۵,۴۱۱,۷۱۲,۸۳۴
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱۴,۳۳۲	۱۳,۲۲۵,۳۳۰,۴۷۳	۱۳,۰۷۷,۴۰۰,۸۸۸	۱۴۷,۹۲۹,۵۸۵	۱۴,۳۳۲	۱۳,۲۲۵,۳۳۰,۴۷۳	۱۰,۷۷۵,۷۹۶,۵۲۴	۲,۴۴۹,۵۳۳,۹۴۹
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۱,۹۷۵,۰۹۱	۱,۴۱۴,۱۰۶,۳۱۱,۸۶۶	۱,۳۸۶,۸۳۸,۶۰۵,۹۷۹	۲۷,۲۶۷,۷۰۵,۸۸۷	۱,۹۷۵,۰۹۱	۱,۴۱۴,۱۰۶,۳۱۱,۸۶۶	۱,۳۱۲,۰۹۲,۰۷۹,۸۱۴	۱۰۲,۰۱۴,۲۳۲,۰۵۲
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱,۹۴۳,۸۴۸	۱,۳۵۱,۵۹۲,۷۹۶,۶۷۷	۱,۳۴۳,۳۳۷,۲۸۱,۸۴۶	۸,۲۵۵,۵۱۴,۸۳۱	۱,۹۴۳,۸۴۸	۱,۳۵۱,۵۹۲,۷۹۶,۶۷۷	۱,۲۳۲,۴۴۱,۰۲۲,۲۰۴	۱۱۹,۱۵۱,۷۶۴,۴۷۳
مراجعه عام دولت-۳-ش-۳۰۳	۸۴۰,۵۰۰	۸۴۰,۳۴۷,۶۵۹,۳۷۵	۸۴۰,۳۱۸,۰۱۶,۴۳۷	۲۹,۶۴۲,۹۳۸	۸۴۰,۵۰۰	۸۴۰,۳۴۷,۶۵۹,۳۷۵	۷۹۱,۱۳۷,۶۶۷,۲۱۶	۴۹,۲۰۹,۹۹۲,۱۵۹
مراجعه عام دولت-۳-ش-۱۰۳	۳,۳۹۱,۰۰۰	۳,۶۷۸,۳۳۴,۵۴۱,۱۰۳	۳,۷۱۷,۶۶۰,۰۵۶,۷۱۲	(۳۹,۲۲۵,۵۱۵,۶۰۸)	۳,۳۹۱,۰۰۰	۳,۶۷۸,۳۳۴,۵۴۱,۱۰۳	۳,۵۴۱,۹۰۲,۳۶۱,۱۰۹	۱۳۶,۴۳۳,۱۷۹,۹۹۴
مراجعه عام دولت-۳-ش-۱۰۴	۴,۱۱۶,۴۸۱	۴,۳۶۲,۲۸۷,۹۸۶,۲۷۳	۴,۳۴۶,۲۱۶۰۴۱,۵۳۶	۱۶۰,۷۱,۹۴۴,۷۳۷	۴,۱۱۶,۴۸۱	۴,۳۶۲,۲۸۷,۹۸۶,۲۷۳	۴,۳۲۴,۷۹۳,۴۸۹,۸۶۲	۳۷,۴۹۴,۴۹۶,۴۱۱
مراجعه عام دولت-۴-ش-۱۰۶	۲,۰۰۰,۱۳۰۰	۲,۰۰۰,۹۳۵,۶۲۶,۵۱۲	۲,۰۰۰,۹۳۵,۶۲۶,۵۱۲	۱,۶۳۷,۸۶۳	۲,۰۰۰,۱۳۰۰	۲,۰۰۰,۹۳۵,۶۲۶,۵۱۲	۲,۱۹۳,۷۷۴,۷۹۴,۵۶۵	(۱۹۲,۷۳۷,۵۳۰,۱۹۰)
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۸-۰۱۱۰۱۹	۲,۷۳۸,۷۴۸	۲,۳۴۷,۲۸۶,۷۲۲,۶۳۷	۲,۳۲۰,۹۷۰,۸۰۹,۴۳۳	۲۶,۴۱۵,۹۱۳,۲۰۴	۲,۷۳۸,۷۴۸	۲,۳۴۷,۲۸۶,۷۲۲,۶۳۷	۲,۱۱۴,۱۶۶,۷۶۲,۵۲۳	۲۳۳,۲۱۹,۹۶۰,۱۱۴
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۴۰۵,۸۲۶	۳۴۳,۶۷۸,۵۶۸,۶۸۷	۳۳۹,۹۳۳,۸۷۹,۳۸۱	۳,۷۴۴,۶۸۹,۳۰۶	۴۰۵,۸۲۶	۳۴۳,۶۷۸,۵۶۸,۶۸۷	۲۸۱,۳۸۰,۷۹۹,۱۳۸	۶۲,۲۹۷,۷۶۹,۵۴۹
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۶۷۳,۵۵۶	۵۵۸,۹۴۹,۰۷۴,۴۲۴	۵۵۲,۸۸۴,۳۳۰,۵۸۹	۶۰,۶۴,۷۴۳,۸۳۵	۶۷۳,۵۵۶	۵۵۸,۹۴۹,۰۷۴,۴۲۴	۴۹۸,۷۰۳,۲۸۰,۸۷۱	۶۰,۲۴۵,۷۹۳,۵۵۳
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۱,۳۹۹,۹۷۳	۱,۰۱۵,۲۴۷,۸۰۹,۲۱۲	۱,۰۰۲,۰۶۹,۵۱۲,۴۷۲	۱۳,۲۷۸,۲۹۶,۷۴۰	۱,۳۹۹,۹۷۳	۱,۰۱۵,۲۴۷,۸۰۹,۲۱۲	۸۵۰,۱۹۶,۷۵۳,۳۳۱	۱۶۵,۱۵۱,۰۵۵,۸۸۱
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۲۲۹,۵۶۱,۴۹۸	۵۸۳,۸۴۸,۰۷۸,۳۵۲	۶,۳۸۱,۴۸۳,۱۴۶	۸۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۲۲۹,۵۶۱,۴۹۸	۵۰۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۰۹,۵۶۱,۴۹۸
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	۱۹,۱۶۵	۱۷,۴۹۷,۲۱۳,۶۵۰	۱۷,۳۳۰,۹۹۵,۰۷۳	۱۶۶,۲۱۸,۵۷۷	۱۹,۱۶۵	۱۷,۴۹۷,۲۱۳,۶۵۰	۱۴,۴۱۵,۷۴۱,۹۹۸	۳,۰۸۱,۴۷۱,۶۵۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	۵۷۱,۱۲۷	۴۵۷,۹۰۸,۱۲۸,۰۸۳	۴۵۲,۷۷۵,۷۱۱,۹۱۴	۵,۱۳۲,۴۱۶,۱۶۹	۵۷۱,۱۲۷	۴۵۷,۹۰۸,۱۲۸,۰۸۳	۳۷۲,۹۶۷,۹۸۵,۳۳۶	۸۴,۹۴۰,۱۴۲,۸۴۷
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۱۶۸,۴۴۶	۱۳۰,۹۲۱,۱۳۳,۲۶۲	۱۲۹,۵۷۳,۲۰۳,۲۱۳	۱,۳۴۷,۹۳۰,۰۴۹	۱۶۸,۴۴۶	۱۳۰,۹۲۱,۱۳۳,۲۶۲	۱۱۰,۳۷۷,۰۰۷,۴۲۸	۲۰,۵۴۴,۱۲۵,۸۳۴
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۷۳۱,۱۷۰	۵۱۳,۹۸۲,۱۷۶,۷۴۳	۵۱۳,۶۵۶,۴۶۴,۱۵۶	۵,۲۶۴,۷۱۲,۵۸۷	۷۳۱,۱۷۰	۵۱۳,۹۸۲,۱۷۶,۷۴۳	۴۴۴,۶۴۴,۴۷۷,۰۰۰	۷۴,۲۷۶,۶۹۹,۷۴۳
صکوک اجاره شستا-۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۵۰۱,۶۷۵,۶۲۵	۳,۳۰۰,۴۹۸,۳۷۵,۱۲۳	۳,۳۰۰,۵۰۲	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۵۰۱,۶۷۵,۶۲۵	۳,۳۰۰,۳۸۹,۳۵۶,۶۷۱	۱۱۲,۳۱۸,۹۵۴
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۵۷۸,۰۰۱	۴۰,۳۲۲,۸۱۷,۷۰۵	۳۹,۹۲۵,۵۷۱,۴۲۵	۳۹۷,۲۴۶,۲۸۰	۵۷۸,۰۰۱	۴۰,۳۲۲,۸۱۷,۷۰۵	۳۴,۸۰۲,۵۰۸,۸۰۱	۵,۵۲۰,۳۰۸,۹۰۴
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۷۵,۰۰۰	۵۰,۸۲۰,۶۸۷,۰۸۰	۵۰,۲۸۹,۲۳۵,۹۲۳	۵۳۱,۴۵۱,۱۵۷	۷۵,۰۰۰	۵۰,۸۲۰,۶۸۷,۰۸۰	۴۴,۳۲۳,۰۳۳,۸۹۵	۶,۴۸۷,۶۵۳,۱۸۵
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱,۱۳۰,۰۰۰	۶۷۱,۹۸۸,۱۶۸,۰۶۴	۶۷۰,۶۹۱,۹۵۴,۰۴۶	۱,۲۹۶,۲۱۴,۰۱۸	۱,۱۳۰,۰۰۰	۶۷۱,۹۸۸,۱۶۸,۰۶۴	۶۰۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۴۸,۱۶۸,۰۶۴

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
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۷۶۲,۳۰۰	۱,۱۶۷,۳۴۲,۹۳۲,۲۷۸	۱,۱۶۱,۴۷۸,۱۳۰,۱۴۰	۵,۸۶۴,۸۰۲,۱۳۸	۷۶۲,۳۰۰	۱,۱۶۷,۳۴۲,۹۳۲,۲۷۸	۱,۰۰۰,۵۰۸,۶۶۴,۴۶۱	۱۶۶,۸۳۴,۲۶۷,۸۱۷
مrabحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۴۸۱,۴۰۰	۴۸۱,۳۱۲,۷۴۶,۲۵۰	۴۸۳,۲۳۷,۹۹۷,۲۳۵	(۱,۹۲۵,۲۵۰,۹۸۵)
مrabحه سلامت ۶- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۶۵۷,۲۰۰	۶۵۷,۰۸۰,۸۸۲,۵۰۰	۶۵۷,۰۷۷,۴۷۰,۵۵۸	۳,۴۱۱,۹۴۲
اجاره تامین اجتماعی-امین- ۰۰۱۲۲۰	-	-	-	-	۷۰۰,۴۰۰	۷۰۷,۲۷۵,۷۸۳,۰۲۵	۷۷۰,۲۶۴,۵۱۰,۷۲۵	(۶۲,۹۸۸,۷۳۷,۷۰۰)
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	-	-	-	-	۴۸,۰۱۸	۴۸,۰۰۹,۲۹۶,۷۳۷	۴۱,۸۳۹,۲۷۸,۹۹۱	۶,۱۷۰,۰۱۷,۷۴۶
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۳۹	-	-	-	-	۳,۰۰۶,۰۰۰	۳,۰۰۵,۴۵۵,۱۶۲,۵۰۰	۳,۴۴۵,۷۲۱,۳۱۹,۳۱۱	(۴۴۰,۲۶۶,۱۵۶,۸۱۱)
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	-	-	-	-	۲۰۸	۲۰۷,۹۶۲,۳۰۰	۱۸۵,۸۴۴,۹۵۷	۲۲,۱۱۷,۳۴۳
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	-	-	۲۸,۱۶۸	۲۸,۱۶۲,۸۹۴,۵۵۰	۲۶,۲۶۹,۷۲۸,۴۵۲	۱,۸۹۳,۱۶۶,۰۹۸
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	-	-	-	-	۳۹,۲۱۸	۳۹,۲۱۰,۸۹۱,۷۳۷	۳۴,۲۶۱,۳۵۷,۹۶۳	۴,۹۴۹,۵۳۳,۷۷۴
مrabحه عام دولت ۵- ش.خ ۰۱۱۰	-	-	-	-	۱۶	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۱۵,۵۵۳,۷۷۲	(۱۹۶,۵۵۶)
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۰۲۰۵۲۸	-	-	-	-	۱۰,۹۰۸	۸,۶۴۷,۵۶۳,۳۴۵	۷,۵۱۸,۸۶۶,۵۴۴	۱,۱۲۸,۶۹۶,۸۰۱
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۳۴	-	-	-	(۲۱,۱۴۹,۶۷۶,۹۲۶)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	-	(۱۵,۸۴۹,۰۲۹,۳۴۱)	۱۵,۸۴۹,۰۲۹,۳۴۱	-	-	-	-
	۹۱۲,۳۷۱,۰۴۲	۳۵,۳۳۳,۵۶۵,۵۰۱,۹۶۲	۳۵,۰۱۰,۵۷۳,۰۷۸,۲۰۵	۳۱۲,۹۹۲,۴۲۳,۷۷۹	۹۳۱,۳۴۲,۵۷۸	۴۰,۴۹۴,۴۱۸,۰۱۰,۳۲۲	۳۸,۴۸۳,۴۳۴,۵۷۶,۸۴۵	۲۰,۱۰,۹۸۳,۴۳۳,۴۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فرآورده‌های نسوزآذر	۶۰۲,۰۵۰	۹,۶۸۹,۴۵۴,۶۵۲	۲۰,۰۱۸,۷۴۷,۹۹۳	(۱۰,۳۲۹,۲۹۳,۳۴۱)	۶۰۲,۰۵۰	۹,۶۸۹,۴۵۴,۶۵۲	۲۰,۰۱۸,۷۴۷,۹۹۳	(۱۰,۳۲۹,۲۹۳,۳۴۱)
فروسیس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۱,۸۰۳,۳۱۶	۶,۶۸۲,۴۴۰,۱۸۶	۲,۶۹۹,۳۶۳,۱۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۱,۸۰۳,۳۱۶	۶,۶۸۲,۴۴۰,۱۸۶	۲,۶۹۹,۳۶۳,۱۳۰
آلومینیوم ایران	۱۱۱,۴۶۸	۲,۰۳۸,۲۱۶,۵۷۸	۱,۶۱۴,۴۲۵,۴۲۹	۴۲۳,۷۹۱,۱۴۹	۱۱۱,۴۶۹	۲,۰۳۸,۲۱۶,۵۷۹	۱,۶۱۴,۴۲۹,۹۱۳	۴۲۳,۷۷۶,۶۶۶
پلیمر آریا ساسول	۶۰,۴۲۴	۷,۰۱۶,۳۹۹,۹۹۸	۵,۴۰۱,۳۵۸,۱۷۶	۱,۶۱۵,۰۴۱,۸۲۲	۶۰,۴۲۴	۷,۰۱۶,۳۹۹,۹۹۸	۵,۴۰۱,۳۵۸,۱۷۶	۱,۶۱۵,۰۴۱,۸۲۲
تسه ۹۹۱۲	۳۹۷	۲۵۶,۵۰۶,۵۰۵	۳۹۷	۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸	۳۹۷	۲۵۶,۵۰۶,۵۰۵	۳۹۷	۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹	۹۴۲	۶۰۴,۷۷۷,۷۳۴	۹۴۲	۶۰۴,۷۷۶,۷۹۲	۹۴۲	۶۰۴,۷۷۷,۷۳۴	۹۴۲	۶۰۴,۷۷۶,۷۹۲
مبین وان کیش	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۹,۸۰۲,۶۳۷	۴۳,۶۱۴,۱۴۲,۵۶۰	(۱۹,۷۷۴,۳۳۹,۹۲۳)	۱,۱۰۷,۷۶۵	۳۶,۸۶۷,۲۰۶,۴۸۹	۶۰,۳۹۲,۷۷۵,۷۹۱	(۲۳,۵۲۵,۵۶۹,۳۰۲)
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۲۲,۸۲۴	۱,۵۳۲,۷۰۱,۱۹۴	۷۴۲,۴۵۳,۵۳۳	۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱
ح . تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۳۱۰	۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵
امینج	-	-	-	-	۳,۴۴۶,۸۴۷	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	-
ح . مس شهیدباهر	-	-	-	-	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
سیمان شاهرود	-	-	-	-	۱,۰۸۳,۲۲۹	۲۵,۷۴۲,۰۹۷,۰۳۲	۲۲,۶۹۹,۱۰۱,۲۱۷	۳,۰۴۲,۹۹۵,۸۱۵
سیمان هگمتان	-	-	-	-	۱,۶۲۷,۲۵۳	۴۴,۳۸۹,۳۴۷,۱۸۴	۳۲,۲۴۸,۰۹۹,۵۹۰	۱۲,۱۴۱,۲۴۷,۵۹۴
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۲۱,۱۲۱,۱۵۹	۴۸۴,۵۸۱
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۱۴,۱۰۹,۸۵۳
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	۱,۲۹۱	۴۱,۸۵۶,۷۲۱	۳۴,۵۵۲,۶۸۲	۷,۳۰۴,۰۳۹
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۲,۹۳۲,۱۵۲	۲۲,۸۲۸,۳۵۸,۲۵۰	۱۱,۱۲۴,۵۷۳,۹۰۲
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۲۷,۳۴۱	۲,۲۳۴,۷۱۹,۶۶۱	۲,۱۳۳,۲۲۶,۴۱۹	۱۰۱,۴۹۳,۲۴۲
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۴۳۶,۳۵۸	۱۷,۱۵۰,۳۷۹,۵۵۵	۱۳,۰۸۱,۰۵۰,۰۵۸	۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۲۵۳,۸۲۹	۱,۰۹۶,۷۱۸,۴۶۴	۴۸۳,۲۲۱,۱۲۲	۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲

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
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	۱۳۴,۹۶۳	۱,۲۴۴,۸۸۰,۵۶۸	۶۷۸,۵۳۴,۶۹۷	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱
سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه	-	-	-	-	۲,۴۰۰	۲,۳۹۹,۱۹۷,۲۵۲	۲,۶۰۹,۸۹۱,۹۴۶	(۲۱۰,۶۹۴,۶۹۴)
نفت ایرانول	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۷,۳۶۳,۸۱۷	۳,۸۱۳,۴۶۶,۲۷۷	۱,۱۷۳,۸۹۷,۵۴۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱	۱	۶,۱۷۷	(۶,۱۷۶)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۲	۲	۴,۳۵۰	(۴,۳۴۸)
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۱۵۳,۰۵۲	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	۱,۵۸۹,۵۱۰,۶۵۲
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۰,۱۱۴,۰۳۶	۱۸,۵۴۵,۵۵۷,۷۰۷	۱,۲۲۴,۵۵۶,۳۲۹
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۴۵۴,۵۴۰	۱,۸۰۱,۱۶۳,۹۵۵	۱,۰۰۰,۹۱۵,۹۸۶	۸۰۰,۲۴۷,۹۶۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۷۹۴,۶۲۳	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۳۴۷,۴۵۶	۳,۵۱۱,۱۲۸,۵۷۳	۱۱,۷۰۷,۳۲۹,۹۲۹	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۸,۵۷۲,۱۷۶	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰	۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۸,۴۴۰,۸۴۱	۴۱,۱۲۹,۸۱۲,۸۰۰	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۹۷,۷۳۵,۳۹۵	۷۲,۰۴۸,۷۴۴,۰۰۰	۴۰,۸۴۸,۹۹۱,۲۹۵
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۱۰۲,۳۶۹	۱,۸۵۲,۴۸۶,۹۰۶	۲,۵۰۴,۹۱۴,۷۰۶	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۴,۱۷۷,۷۸۸	۱۴۶,۳۶۸,۴۰۲,۱۲۰	۹۹,۷۹۵,۷۷۵,۶۶۸
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۱۶,۵۰۷	۱۴,۴۹۴,۲۷۳,۹۳۴	۱۳,۰۶۵,۳۹۴,۱۳۸	۱,۴۲۸,۸۷۹,۷۹۶	۱۶,۵۰۷	۱۴,۴۹۴,۲۷۳,۹۳۴	۱۳,۰۶۵,۳۹۴,۱۳۸	۱,۴۲۸,۸۷۹,۷۹۶
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۱۵,۰۰۰	۱۲,۷۶۲,۸۰۶,۳۲۳	۱۱,۴۷۱,۳۹۲,۲۷۵	۱,۲۹۱,۴۱۴,۰۴۸	۱۵,۰۰۰	۱۲,۷۶۲,۸۰۶,۳۲۳	۱۱,۴۷۱,۳۹۲,۲۷۵	۱,۲۹۱,۴۱۴,۰۴۸
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۱,۲۵۱,۰۳۸	۱,۲۵۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۲۲,۲۷۸,۷۰۳)	۱,۲۵۱,۰۳۸	۱,۲۵۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۲۲,۲۷۸,۷۰۳)
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱۵,۰۰۰	۱۳,۰۲۳,۷۴۴,۰۲۱	۱۲,۸۷۹,۲۷۵,۸۷۳	۱۴۴,۴۶۸,۱۴۸	۱۵,۰۰۰	۱۳,۰۲۳,۷۴۴,۰۲۱	۱۲,۸۷۹,۲۷۵,۸۷۳	۱۴۴,۴۶۸,۱۴۸
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۱۸۱,۱۵۷	۱۷۷,۸۰۲,۸۰۴,۵۱۳	۱۷۷,۸۰۲,۸۰۴,۵۱۳	۱۷۸,۲۸,۳۱۶,۱۴۶	۱۸۱,۱۵۷	۱۷۷,۸۰۲,۸۰۴,۵۱۳	۱۷۷,۸۰۲,۸۰۴,۵۱۳	۱۷۸,۲۸,۳۱۶,۱۴۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	-	-	-	-	۱,۴۷۹	۱,۳۷۴,۴۸۱,۳۳۲	۱,۳۳۳,۶۲۹,۲۱۷	۵۰,۸۵۲,۱۱۵
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	-	-	-	-	۵۰۹,۱۰۰	۵۰۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۶۴۸,۹۳۱,۲۰۱	(۷,۵۴۸,۹۳۱,۲۰۱)
منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۱۲۶,۹۳۳,۷۰۹	۱,۱۴۶,۴۲۱,۴۲۳	(۱۹,۴۸۷,۷۱۴)
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	-	-	-	-	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵	۲۷,۲۸۶,۱۹۵
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	-	-	-	-	۲۱۲,۰۱۹	۲۱۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۲,۱۰۵,۳۶۴	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶

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
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۲۰۰	۲۰۷,۸۶۲,۳۲۰	۲۰۰,۷۶۳,۶۰۵	۷,۰۹۸,۷۱۵
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	-	-	-	-	۵۴۱,۲۵۶	۵۴۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۴۴۰,۶۴۴,۲۰۶	(۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶)
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۱۳	۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۴۷۴,۲۸۸	۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	-	-	-	-	۷۰,۴۹۶	۷۰,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۳۲,۶۲۲,۰۱۱	۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۹۲	۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۷۴۲,۸۳۰	۹۰,۳۵۷,۱۷۰
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۱۰۱,۸۰۰,۳۶۳	۱,۰۵۰,۸۶۹,۴۹۶	۵۰,۹۳۰,۷۶۷
					۵۴۶,۶۶۱,۴۴۸	۳,۶۱۴,۶۴۶,۲۳۶,۱۳۵	۳,۴۵۶,۲۸۵,۹۲۸,۲۹۳	۱۵۸,۳۶۰,۳۰۷,۸۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فرآورده‌های نسوزآذر	-	۱۰,۳۵۳,۴۹۲,۹۸۳	(۱۰,۳۲۹,۲۹۳,۳۴۱)	۲۴,۱۹۹,۶۴۲	% ۰.۰۰	۱۷۸,۷۷۸,۳۳۷	-	(۱۰,۳۲۹,۲۹۳,۳۴۱)	(۱۰,۱۵۰,۵۱۵,۱۰۴)	% ۰.۱۶
فروسلیس ایران	-	۲,۱۰۴,۰۲۰,۵۹۰	۲,۶۹۹,۳۶۳,۱۳۰	۴,۸۰۳,۳۸۳,۷۲۰	% ۰.۶۱	۴۴۴,۰۴۸,۱۱۲	۳,۶۳۱,۴۶۲,۹۰۵	۲,۶۹۹,۳۶۳,۱۳۰	۶,۷۷۴,۸۷۴,۱۴۷	% ۰.۱۱
آلومینیوم ایران	-	۳,۴۹۳,۱۹۱,۲۸۷	۴۲۳,۷۹۱,۱۴۹	۳,۹۱۵,۹۸۳,۴۳۶	% ۰.۵۰	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰	۱۵,۵۳۷,۷۹۵,۹۴۳	۴۲۳,۷۷۶,۶۶۶	۱۸,۰۶۱,۹۷۵,۴۵۹	% ۰.۳۹
پلیمر آریا ساسول	-	(۶۰۹,۲۳۳,۹۹۲)	۱,۶۱۵,۰۴۱,۸۲۲	۱,۰۰۵,۸۰۷,۸۳۰	% ۰.۱۳	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	-	۱,۶۱۵,۰۴۱,۸۲۲	۲,۳۰۹,۹۱۷,۸۲۲	% ۰.۰۴
تسه ۹۹۱۲	-	(۲۵۷,۶۵۵,۱۰۳)	۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸	(۱,۱۴۸,۹۹۵)	% ۰.۰۰	-	-	۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸	۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸	% ۰.۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن آیان ۹۹	-	(۶۰۴,۲۴۴,۱۹۷)	۶۰۴,۷۷۶,۷۹۲	۵۲۷,۵۹۵	% ۰.۰۰	-	-	۶۰۴,۷۷۶,۷۹۲	۶۰۴,۷۷۶,۷۹۲	% ۰.۰۱
مبین وان کیش	-	۱۹,۸۷۷,۰۲۳,۸۰۰	(۱۹,۷۷۴,۳۳۹,۹۲۳)	۱۰۲,۶۸۳,۸۷۷	% ۰.۰۱	۱۱۹,۲۶۴,۸۰۶	-	(۲۳,۵۲۵,۵۶۹,۳۰۲)	(۲۳,۴۰۶,۳۰۴,۴۹۶)	% ۰.۳۷
محصولات کافتی لطیف	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱	۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱	% ۰.۰۱
ح . تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵	۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵	% ۰.۰۱
امینج	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	-	-	% ۰.۰۰
ح . مس شهیدباهنر	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	-	-	% ۰.۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	% ۰.۰۰	۹,۰۰۸,۱۲۰	-	۶۵۸,۸۸۱,۶۶۶	۶۶۷,۸۸۹,۷۸۶	% ۰.۰۱
سیمان شاهرود	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	۳,۰۴۲,۹۹۵,۸۱۵	۳,۰۴۲,۹۹۵,۸۱۵	% ۰.۰۵
سیمان هگمتان	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	۱۲,۱۴۱,۲۴۷,۵۹۴	۱۲,۱۴۱,۲۴۷,۵۹۴	% ۰.۱۹
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	۴۸۴,۵۸۱	۴۸۴,۵۸۱	% ۰.۰۰
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	% ۰.۰۰
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	۷,۳۰۴,۰۳۹	۷,۳۰۴,۰۳۹	% ۰.۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	% ۰.۵۵	۵۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۶,۲۲۴,۰۰۰	۱۱,۱۲۴,۵۷۳,۹۰۲	۳۰,۶۷۰,۷۹۷,۹۰۲	% ۰.۴۸
پتروشیمی خراسان	-	۱۲,۲۷۲,۴۱۱,۴۶۷	-	۱۲,۲۷۲,۴۱۱,۴۶۷	% ۱.۵۷	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۳,۷۷۹,۱۱۳	۱۰۱,۴۹۳,۲۴۲	۱۶,۱۰۰,۲۷۲,۳۶۵	% ۰.۳۵
صنعت غذایی کوروش	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷	۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷	% ۰.۰۶
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲	۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲	% ۰.۰۱
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱	% ۰.۰۱
سکه تمام بهارنحویلی اروزه رفاه	-	(۱۰,۶۳۷,۹۸۵)	-	(۱۰,۶۳۷,۹۸۵)	% ۰.۰۰	-	۷۹,۱۰۷,۵۸۵	(۲۱۰,۶۹۴,۶۹۴)	(۱۳۱,۵۸۷,۱۰۹)	% ۰.۰۰
نفت ایرانول	-	-	-	-	% ۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۷۳,۸۹۷,۵۴۰	۱,۶۷۳,۸۹۷,۵۴۰	% ۰.۰۳
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۶,۱۲۹,۵۶۸,۳۰۴	-	۱۶,۱۲۹,۵۶۸,۳۰۴	% ۲.۰۶	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۸,۷۳۳,۵۳۴	(۶,۱۷۶)	۳۱,۰۵۳,۷۲۷,۳۴۸	% ۰.۴۹

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
مدیریت انرژی امید تاپان هور	-	(۸,۴۷۹,۸۴۲,۹۳۰)	-	(۸,۴۷۹,۸۴۲,۹۳۰)	-۱.۰۹ %	-	(۳۶,۲۹۵,۴۴۷,۰۰۰)	(۳,۳۴۸)	(۳۶,۲۹۵,۴۵۱,۳۴۸)	-۰.۵۷ %
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۴۲,۲۷۶,۵۱۰	-	۱,۵۸۹,۵۱۰,۶۵۲	۱,۷۳۱,۷۸۷,۱۶۲	۰.۰۳ %
تولید نیروی برق آبادان	-	۱,۰۹۹,۰۰۸۲,۲۳۷	-	۱,۰۹۹,۰۰۸۲,۲۳۷	-۰.۱۴ %	۵,۴۹۰,۸۴۷,۰۴۰	۱۰,۸۱۱,۵۶۰,۶۳۴	۱,۲۲۴,۵۵۶,۳۲۹	۱۷,۵۲۶,۹۶۴,۰۰۳	۰.۲۸ %
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۷۴,۹۹۹,۱۰۰	-	۸۰۰,۲۴۷,۹۶۹	۸۷۵,۲۴۷,۰۶۹	۰.۰۱ %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	۰.۰۰ %
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)	-۰.۱۳ %
ح . سرمایه گذاری صادراتین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶	۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶	۰.۰۰ %
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱	۰.۱۹ %
پرداخت الکترونیک سلمان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۳۸۶,۷۵۴,۹۶۷	-	۴۰,۸۴۸,۹۹۱,۲۹۵	۴۱,۲۳۵,۷۴۶,۲۶۲	۰.۶۵ %
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۲۵,۷۷۶,۴۹۶	-	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)	(۶۲۶,۶۵۱,۳۰۴)	-۰.۰۱ %
آسان پرداخت پرشین	-	(۱۶,۴۲۱,۸۵۵,۵۲۸)	-	(۱۶,۴۲۱,۸۵۵,۵۲۸)	-۲.۱۰ %	۱,۲۳۲,۵۲۶,۳۸۱	۹۳,۹۱۸,۱۸۹,۸۸۵	۹۹,۷۹۵,۷۷۵,۶۶۸	۱۹۴,۹۴۶,۴۹۱,۹۳۴	۳.۰۸ %
مخابرات ایران	-	(۱۳,۹۰۸,۷۴۷,۶۰۰)	-	(۱۳,۹۰۸,۷۴۷,۶۰۰)	-۱.۷۸ %	۶,۱۴۵,۴۰۸,۱۶۳	(۱۰,۷۱۵,۸۵۹,۰۰۰)	-	(۴,۵۷۰,۴۵۰,۸۳۷)	-۰.۰۷ %
گروه مینا (سهامی عام)	۲۸۸,۳۴۷,۵۹۷	(۳,۱۸۰,۹۶۰,۰۰۰)	-	(۲,۸۹۲,۶۱۲,۴۰۳)	-۰.۳۷ %	۲۸۸,۳۴۷,۵۹۷	۳۹۵,۹۴۰,۳۴۲	-	۶۸۴,۲۸۷,۹۳۹	۰.۰۱ %
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۲۱,۸۷۲,۳۵۰,۴۲۳	-	۲۱,۸۷۲,۳۵۰,۴۲۳	۲.۸۰ %	۱۵,۹۷۸,۱۱۲,۱۷۵	۳۷,۹۰۵,۴۰۱,۰۵۴	-	۵۳,۸۸۳,۵۱۳,۲۲۹	۰.۸۵ %
ملی صنایع مس ایران	-	(۱,۱۸۷,۱۷۴,۱۰۲)	-	(۱,۱۸۷,۱۷۴,۱۰۲)	-۰.۱۵ %	۳,۸۶۵,۸۷۷,۶۸۰	(۱۰,۹۷۹,۹۶۴,۴۸۷)	-	۲,۷۶۷,۹۱۳,۱۹۳	۰.۰۴ %
توسعه معادن و فلزات	-	۲,۴۵۶,۳۳۴,۷۲۸	-	۲,۴۵۶,۳۳۴,۷۲۸	۰.۳۱ %	۶۹۲,۹۶۴,۶۰۰	۱۲,۳۵۹,۱۱۸,۹۲۵	-	۱۳,۰۵۲,۰۸۳,۳۲۵	۰.۲۱ %
ایران یاساتایرورابر	-	۱۹,۸۸۱,۰۰۰	-	۱۹,۸۸۱,۰۰۰	۰.۰۰ %	۴,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۵	(۱,۴۵۶۰,۸۷۳,۰۰۰)	-	(۱۲,۲۰۲,۶۶۴,۰۴۵)	-۰.۱۹ %
پتروشیمی شیراز	-	۳۰,۶۱۵۱۳,۲۰۳	-	۳۰,۶۱۵۱۳,۲۰۳	۰.۳۹ %	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	۵,۵۹۹,۵۴۷,۸۳۶	-	۵,۷۳۱,۹۵۰,۷۷۶	۰.۰۹ %
شیشه و گاز	۵۸۳,۸۱۲,۳۲۹	(۴,۱۲۲,۲۰۵,۷۸۸)	-	(۳,۵۴۸,۳۹۳,۴۵۹)	-۰.۴۵ %	۵۸۳,۸۱۲,۳۲۹	(۱,۴۱۱,۷۱۹,۷۲۲)	-	(۸۲۷,۹۰۷,۳۹۳)	-۰.۰۱ %
سیمان فارس و خوزستان	-	(۲۷,۵۲۴,۴۴۳,۹۲۹)	-	(۲۷,۵۲۴,۴۴۳,۹۲۹)	-۳.۵۲ %	۱۱,۶۸۷,۰۴۳,۷۹۴	(۵,۲۵۲,۷۵۶,۴۷۴)	-	۶,۴۳۴,۲۸۷,۳۲۰	۰.۱۰ %
پالایش نفت اصفهان	-	(۱,۴۷۵,۴۷۹,۵۵۶)	-	(۱,۴۷۵,۴۷۹,۵۵۶)	-۰.۱۹ %	۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۲۱,۵۸۸	-	۴۹,۸۹۴,۰۴۳,۹۸۸	۰.۷۹ %
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۲,۸۷۹,۸۹۵,۵۳۶	-	۲,۸۷۹,۸۹۵,۵۳۶	۰.۳۷ %	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰	۱۱,۱۴۴,۸۷۵,۲۱۲	-	۱۴,۹۵۴,۰۶۹,۳۳۲	۰.۳۴ %
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱۰,۷۴۲,۵۷,۱۹۱	-	۱۰,۷۴۲,۵۷,۱۹۱	۰.۱۴ %	۱,۰۳۳,۰۰۹,۹۰۰	۸,۷۲۸,۸۱۶,۰۲۹	-	۹,۷۶۱,۸۲۵,۹۲۹	۰.۱۵ %
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۶,۲۱۳,۳۱۹,۶۹۲	-	۲۶,۲۱۳,۳۱۹,۶۹۲	۳.۳۵ %	۲۴,۶۷۸,۵۸۹,۷۰۷	۱۴۲,۲۲۶,۶۷۷,۲۸۹	-	۱۶۷,۴۰۵,۲۶۷,۰۹۶	۳.۶۵ %
فولاد خوزستان	-	۴,۵۲۴,۵۷۳,۷۷۶	-	۴,۵۲۴,۵۷۳,۷۷۶	۰.۵۸ %	۵,۷۷۹,۸۸۰,۸۰۰	۷,۶۱۲,۷۷۴,۹۲۴	-	۱۳,۳۹۲,۶۵۵,۷۲۴	۰.۳۱ %
کالسیمین	-	۸,۴۱۴,۵۰۰,۴۵۵	-	۸,۴۱۴,۵۰۰,۴۵۵	۱.۰۸ %	۲,۶۱۶,۰۴۱,۸۶۱	۹۰۰,۵۲۸,۵۴۴	-	۳,۵۱۶,۵۹۰,۴۰۵	۰.۰۶ %
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	(۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰)	-	(۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰)	-۰.۸۲ %	۷۸۱,۸۰۶,۴۵۲	(۱۴,۶۸۲,۱۱۸,۵۰۰)	-	(۱۳,۹۰۰,۳۱۲,۰۴۸)	-۰.۲۲ %
بانک ملت	-	(۳,۶۳۵,۲۴۰,۸۵۰)	-	(۳,۶۳۵,۲۴۰,۸۵۰)	-۰.۴۷ %	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۵۰,۵۶۲,۰۵۰)	-	(۱۶,۹۳۲,۵۶۲,۰۵۰)	-۰.۲۷ %
بانک تجارت	-	(۴۹,۶۴۰,۷۰۹,۸۵۲)	-	(۴۹,۶۴۰,۷۰۹,۸۵۲)	-۶.۳۵ %	۲۸۷,۹۹۲,۱۵۷	(۳۵,۶۲۰,۵۵۰,۹۲۰)	-	(۳۵,۳۳۲,۵۵۸,۰۶۳)	-۰.۵۶ %

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
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
بانک صادرات ایران	-	(۸۸۰,۱۳۱,۸۷۰)	-	(۸۸۰,۱۳۱,۸۷۰)	-۰.۱۱ %	۲۳۲,۵۶۵,۵۶۹	(۱۵,۱۰۱,۳۰۹,۸۸۰)	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	-	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	-۰.۰۵ %	۳۱۹,۴۸۹,۹۳۳	(۴۰۵,۵۷۲,۴۰۰)	-
پتروشیمی زاگرس	-	۶۸,۹۷۰,۲۰۰,۲۷۲	-	۶۸,۹۷۰,۲۰۰,۲۷۲	-۰.۸۸ %	۳,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰	۱۰,۷۵۰,۰۱۵,۲۸۱	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۳۲,۶۱۴,۸۴۱	-	-	۷,۲۳۲,۶۱۴,۸۴۱	-۰.۹۳ %	۷,۲۳۲,۶۱۴,۸۴۱	۴۶,۰۰۸,۶۱۰,۲۰۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۷,۰۲۵,۶۵۵,۰۸۶)	-	(۷,۰۲۵,۶۵۵,۰۸۶)	-۰.۹۰ %	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۲۳,۷۸۴,۳۱۸)	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۲۸۷,۴۴۷,۷۶۳	-	۲۸۷,۴۴۷,۷۶۳	-۰.۰۴ %	۸,۵۴۷,۲۴۰,۳۵۰	(۲۸,۱۳۷,۱۹۳,۴۳۱)	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	۱,۳۳۲,۰۸۶,۵۰۰	-	۱,۳۳۲,۰۸۶,۵۰۰	-۰.۱۷ %	۸۷۹,۵۱۸,۰۷۲	۳,۵۹۳,۴۹۶,۷۰۰	-
سیمان خوزستان	-	۳,۱۸۱,۶۷۷,۰۰۸	-	۳,۱۸۱,۶۷۷,۰۰۸	-۰.۴۱ %	۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰	۳,۴۶۳,۳۸۴,۳۳۰	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۰۰)	-	(۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۰۰)	-۰.۹۲ %	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۶۴,۰۶۵,۴۰۰)	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	(۳۳,۱۸۸,۰۱۵,۷۹۲)	-	(۳۳,۱۸۸,۰۱۵,۷۹۲)	-۴.۲۵ %	۲,۳۱۷,۷۳۱,۵۱۹	۱۳۶,۵۷۹,۹۴۱,۰۰۶	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	۲۳,۶۷۶,۷۹۱,۸۵۴	-	۲۳,۶۷۶,۷۹۱,۸۵۴	۳.۰۳ %	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۵,۳۱۶,۴۹۱	-
پتروشیمی جم	-	۶,۳۸۴,۳۹۶,۷۰۲	-	۶,۳۸۴,۳۹۶,۷۰۲	-۰.۸۳ %	۱۰,۳۰۶,۹۲۴,۰۰۰	۲۰,۸۹۹,۹۰۵,۹۵۹	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	۸,۳۷۹,۸۴۱,۵۰۰	-	۸,۳۷۹,۸۴۱,۵۰۰	۱.۰۷ %	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۰,۹۶۰,۵۰۰	-
پالایش نفت تهران	-	۱۵۰,۶۱۰,۸۳۴,۲۶۳	-	۱۵۰,۶۱۰,۸۳۴,۲۶۳	۱۹.۲۷ %	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	۱۹۱,۵۵۶,۶۹۰,۷۵۰	-
صنعتی بهپاک	-	(۱۹,۵۲۷,۰۷۴,۰۶۵)	-	(۱۹,۵۲۷,۰۷۴,۰۶۵)	-۲.۵۰ %	۳,۷۵۸,۷۷۹,۴۹۶	(۳۰,۴۸۶,۳۵۸,۲۷۲)	-
گلنک سازان سپاهان	-	(۱۰,۰۶۶,۳۰۶,۵۰۰)	-	(۱۰,۰۶۶,۳۰۶,۵۰۰)	-۰.۱۴ %	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	(۳,۲۹۹,۱۳۳,۷۵۹)	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۲,۳۵۰,۱۹۶,۶۳۳	-	۲,۳۵۰,۱۹۶,۶۳۳	-۰.۳۰ %	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۵,۰۴۸۶	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	۲۰,۳۳,۸۲۶,۳۰۰	-	۲۰,۳۳,۸۲۶,۳۰۰	-۰.۳۶ %	۴,۸۷۴,۱۲۶,۳۰۳	(۱۴,۸۹۲,۸۵۷,۱۰۰)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹,۶۷۶,۸۵۳,۷۱۱	(۱۱,۸۴۷,۰۹۱,۰۱۶)	-	۷,۸۲۹,۷۶۱,۶۹۵	۱.۰۰ %	۱۹,۶۷۶,۸۵۳,۷۱۱	۳۶,۷۸۳,۵۱۴,۳۲۴	-
سپید ماکیان	-	(۳۱۴,۴۴۲,۶۴۶)	-	(۳۱۴,۴۴۲,۶۴۶)	-۰.۰۴ %	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰	۸,۳۱۵,۶۰۵,۴۲۹	-
زغال سنگ پروده طبس	-	(۷,۰۵۴,۱۶۳,۲۵۳)	-	(۷,۰۵۴,۱۶۳,۲۵۳)	-۰.۹۰ %	۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰	(۱۰,۳۲۶,۹۶۴,۱۴۱)	-
ح. کویر تابر	-	(۱,۱۶۳,۱۲۰,۵۰۸)	-	(۱,۱۶۳,۱۲۰,۵۰۸)	-۰.۱۵ %	-	(۱,۱۶۳,۱۲۰,۵۰۸)	-
ح. پتروشیمی جم	-	۲,۷۴۶,۴۸۶,۴۷۱	-	۲,۷۴۶,۴۸۶,۴۷۱	-۰.۳۵ %	-	۱۴,۷۸۷,۰۲۳,۹۰۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۹,۱۴۵,۴۰۳,۰۰۰	-	۱۹,۱۴۵,۴۰۳,۰۰۰	۲.۴۵ %	-	۴۰,۲۲۹,۳۰۳,۵۰۰	-
پتروشیمی پردیس	-	۵۸,۷۳۳,۴۹۵,۴۲۴	-	۵۸,۷۳۳,۴۹۵,۴۲۴	۷.۵۳ %	-	۱۶۹,۹۰۶,۳۴۹,۷۷۴	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	۳,۴۲۳,۷۲۳,۱۱۸	-	۳,۴۲۳,۷۲۳,۱۱۸	-۰.۴۴ %	-	۱,۴۸۲,۰۰۰,۷۳۷	-
کویر تابر	-	(۱,۱۰۶,۵۴۳,۹۳۴)	-	(۱,۱۰۶,۵۴۳,۹۳۴)	-۰.۱۴ %	-	(۱,۱۷۷,۵۰۷,۸۲۴)	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	(۴,۳۷۵,۳۷۶,۵۵۷)	-	(۴,۳۷۵,۳۷۶,۵۵۷)	-۰.۵۶ %	-	(۳۰,۴۵۷,۰۱۹,۸۳۰)	-
تأمین سرمایه امین	-	۶,۸۵۲,۶۷۶,۵۲۱	-	۶,۸۵۲,۶۷۶,۵۲۱	-۰.۸۸ %	-	۲۱,۰۹۱,۹۹۳,۴۱۴	-

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
صندوق توسعه تعاون	-	۲۲,۴۳۲,۴۰۲,۷۰۰	-	۲۲,۴۳۲,۴۰۲,۷۰۰	۲.۸۷ %	-	(۳۰,۴۷۵,۸۷۷,۴۷۸)	-	(۳۰,۴۷۵,۸۷۷,۴۷۸)	-۰.۴۸ %
صندوق گنجینه رفاه	-	۱۷,۴۴۱,۰۲۰,۰۰۰	-	۱۷,۴۴۱,۰۲۰,۰۰۰	۲.۲۳ %	-	۱۶,۴۶۹,۹۹۰,۰۰۰	-	۱۶,۴۶۹,۹۹۰,۰۰۰	۰.۳۶ %
آریان کیمیا تک	-	(۲,۳۶۶,۳۱۰,۹۱۴)	-	(۲,۳۶۶,۳۱۰,۹۱۴)	-۰.۳۰ %	-	۱,۵۵۹,۹۵۶,۳۲۱	-	۱,۵۵۹,۹۵۶,۳۲۱	۰.۰۲ %
ریل پرداز نو آفرین	-	(۵۷۱,۳۲۴,۸۷۱)	-	(۵۷۱,۳۲۴,۸۷۱)	-۰.۰۷ %	-	۲,۹۴۴,۸۷۳,۴۸۷	-	۲,۹۴۴,۸۷۳,۴۸۷	۰.۰۵ %
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۳,۳۹۴,۴۵۰,۷۱۵	-	۳,۳۹۴,۴۵۰,۷۱۵	۰.۴۳ %	-	۴,۶۱۴,۷۹۶,۹۹۳	-	۴,۶۱۴,۷۹۶,۹۹۳	۰.۰۷ %
پتروشیمی غدیر	-	۴,۳۳۷,۹۹۶,۵۳۱	-	۴,۳۳۷,۹۹۶,۵۳۱	۰.۵۴ %	-	۳,۵۹۲,۰۸۰,۹۸۵	-	۳,۵۹۲,۰۸۰,۹۸۵	۰.۰۶ %
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۷,۷۵۲,۳۳۳,۱۱۹	-	۷,۷۵۲,۳۳۳,۱۱۹	۰.۹۹ %	-	۸,۲۸۰,۶۶۷,۸۵۳	-	۸,۲۸۰,۶۶۷,۸۵۳	۰.۱۳ %
مس شهیدباهنر	-	۱۰,۵۱۸,۲۲۲,۳۶۷	-	۱۰,۵۱۸,۲۲۲,۳۶۷	۱.۳۵ %	-	۴۱,۹۵۴,۶۲۲,۳۹۰	-	۴۱,۹۵۴,۶۲۲,۳۹۰	۰.۶۶ %
سایپا	-	۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰	-	۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰	۰.۱۶ %	-	۲۷,۳۷۶,۵۳۶,۹۳۰	-	۲۷,۳۷۶,۵۳۶,۹۳۰	۰.۴۳ %
ایران خودرو	-	(۳۷,۶۶۹,۷۲۳,۵۵۹)	-	(۳۷,۶۶۹,۷۲۳,۵۵۹)	-۴.۸۲ %	-	(۱۳,۱۱۷,۲۰۷,۳۹۱)	-	(۱۳,۱۱۷,۲۰۷,۳۹۱)	-۰.۲۱ %
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	-	(۵,۳۰۰,۲۷۴,۶۰۰)	-	(۵,۳۰۰,۲۷۴,۶۰۰)	-۰.۰۶۸ %	-	۵۴,۲۳۵,۳۶۸,۰۰۰	-	۵۴,۲۳۵,۳۶۸,۰۰۰	۰.۸۶ %
داروپخش (هلدینگ	-	(۶۷۴,۹۲۹,۸۱۵)	-	(۶۷۴,۹۲۹,۸۱۵)	-۰.۰۹ %	-	(۶۷۴,۹۲۹,۸۱۵)	-	(۶۷۴,۹۲۹,۸۱۵)	-۰.۰۱ %
پست بانک ایران	-	(۴,۳۹۳,۷۰۱,۰۰۰)	-	(۴,۳۹۳,۷۰۱,۰۰۰)	-۰.۵۶ %	-	۲,۹۵۷,۱۳۵,۶۳۰	-	۲,۹۵۷,۱۳۵,۶۳۰	۰.۰۵ %
	۲۷,۷۷۱,۶۲۷,۴۷۸	۲۲۰,۳۵۲,۱۱۳,۶۳۵	(۲۴,۵۰۴,۱۵۴,۲۶۳)	۲۲۳,۶۱۹,۵۸۶,۸۵۰	-	۲۸۵,۵۷۵,۶۹۰,۷۴۳	۱۰,۰۵۲,۷۰۲,۸۴۴,۷۳۷	۱۵۳,۷۲۱,۳۴۸,۳۲۹	۱,۴۹۱,۹۹۹,۷۲۳,۷۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
۱۸,۸۴۳,۸۴۱,۹۳۷	۱,۴۲۸,۸۷۹,۷۹۶	۱۷,۴۱۴,۹۶۲,۱۴۱	.	(۳۶۱,۶۴۴,۴۵۴)	۱,۴۲۸,۸۷۹,۷۹۶	(۱,۷۹۰,۵۲۴,۲۵۰)	. اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۶,۷۰۳,۱۲۶,۸۸۲	۱,۲۹۱,۴۱۴,۰۴۸	۵,۴۱۱,۷۱۲,۸۳۴	.	(۶۶۵,۰۴۹,۱۶۰)	۱,۲۹۱,۴۱۴,۰۴۸	(۱,۹۵۶,۴۶۳,۲۰۸)	. اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
(۱۵,۶۲۲,۲۷۸,۷۰۳)	(۱۵,۶۲۲,۲۷۸,۷۰۳)	.	.	۲۲۶,۷۵۰,۶۳۸	(۱۵,۶۲۲,۲۷۸,۷۰۳)	۱۵,۸۴۹,۰۲۹,۳۴۱	. اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۴۷,۲۷۲,۲۳۸,۲۹۶	۱۴۴,۴۶۸,۱۴۸	۴۷,۱۲۷,۸۷۰,۱۴۸	.	۴,۵۸۸,۲۵۷,۵۱۱	۱۴۴,۴۶۸,۱۴۸	۴,۴۴۳,۷۸۹,۳۶۳	. اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱۷,۸۲۸,۳۱۶,۱۴۶	۱۷,۸۲۸,۳۱۶,۱۴۶	.	.	(۳,۳۲۱,۳۶۰,۷۸۰)	۱۷,۸۲۸,۳۱۶,۱۴۶	(۲۱,۱۴۹,۶۷۶,۹۲۶)	. اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۵۰,۸۵۲,۱۱۵	۵۰,۸۵۲,۱۱۵	.	.	.	.	.	. اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۳۹,۷۵۳,۲۲۰,۱۲۷	(۷,۵۴۸,۹۳۱,۲۰۱)	.	۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸	.	.	.	. منفعت دولت-یا شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
(۶۱,۰۱۱,۱۷۸,۳۵۷)	(۱۹,۴۸۷,۷۱۴)	(۴۴۰,۲۶۶,۱۵۶,۸۱۱)	۳۷۹,۲۷۴,۴۶۶,۱۶۸	۵۵,۴۳۳,۹۳۹,۷۳۵	.	۵۵,۴۳۳,۹۳۹,۷۳۵	. منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲۷,۲۸۶,۱۹۵	۲۷,۲۸۶,۱۹۵	.	.	.	.	.	. اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶	.	.	.	.	.	. اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۴۶,۷۴۴,۵۸۲,۳۵۷	۷۰,۹۸,۷۱۵	(۱,۹۲۵,۲۵۰,۹۸۵)	۴۸,۶۶۲,۷۳۴,۶۲۷	۷,۰۶۴,۳۹۷,۰۲۹	.	۷,۰۶۴,۳۹۷,۰۲۹	. مرابحه گندم-۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶)	(۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶)	.	.	.	.	.	. اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵

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
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراپحه عام دولت-ش-خ ۳-۱۰۴۰	۵۱,۳۱۵,۸۱۱,۷۱۳	۱۶,۰۷۱,۹۴۴,۷۳۷	۰	۶۷,۳۸۷,۷۵۶,۴۵۰	۳۶۴,۷۸۱,۸۸۳,۰۱۱	۳۷,۴۹۴,۴۹۶,۴۱۱
صکوک اجاره شستا ۱۱-بدون ضامن	۴۲,۵۵۹,۷۸۴,۶۲۲	۳,۳۰۰,۵۰۲	۰	۴۲,۵۶۳,۰۸۵,۱۲۴	۳۱۶,۹۱۰,۹۵۸,۱۱۴	۱۱۲,۳۱۸,۹۵۴
مراپحه عام دولت-ش-خ ۵-۱۱۰۰	۲۱۶,۴۴۰	۰	۰	۲۱۶,۴۴۰	۱,۵۱۱,۰۵۵	(۱۹۶,۵۵۶)
مراپحه عام دولت-ش-خ ۴-۱۰۶۰	۲۵,۸۱۷,۸۶۶,۶۹۴	۱,۶۳۷,۸۶۳	۰	۲۵,۸۱۹,۵۰۴,۵۵۷	۱۸۶,۹۲۲,۰۹۰,۴۲۱	(۱۹۲,۷۳۷,۵۳۰,۱۹۰)
مراپحه عام دولت-ش-خ ۳-۱۰۳۰	۴۲,۲۶۱,۵۷۶,۴۰۵	(۳۹,۳۲۵,۵۱۵,۶۰۸)	۰	۲,۹۳۶,۰۶۰,۷۹۷	۲۹۲,۳۴۱,۴۴۶,۲۸۴	۱۳۶,۴۳۲,۱۷۹,۹۹۴
مراپحه عام دولت-ش-خ ۳-۱۰۳۰	۱۰,۵۲۷,۶۴۳,۵۵۶	۲۹,۶۴۲,۹۳۸	۰	۱۰,۵۵۷,۲۸۶,۴۹۴	۷۴,۰۱۱,۰۳۵,۷۰۵	۴۹,۲۰۹,۹۹۲,۱۵۹
اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰	۱۱,۳۱۵,۹۰۹,۷۰۱	۰	۰	۱۱,۳۱۵,۹۰۹,۷۰۱	۸۶,۰۳۹,۶۴۹,۸۶۹	(۶۲,۹۸۸,۷۲۷,۷۰۰)
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰	۹,۲۸۷,۷۴۷,۷۶۰	۶,۶۵۰,۸۷۵,۱۳۵	۰	۱۵,۹۳۸,۶۲۲,۸۹۵	۶۷,۴۸۷,۱۰۶,۶۳۰	۵۲,۵۹۵,۶۷۷,۰۷۰
مراپحه سلامت ۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۹,۳۷۰,۳۸۳,۸۵۸	۰	۰	۹,۳۷۰,۳۸۳,۸۵۸	۶۶,۱۳۶,۰۵۷,۶۷۱	۳,۴۱۱,۹۴۲
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۸-۰۹۲۳۰۰۰	۰	۷۳,۱۰۸,۹۲۲	۰	۷۳,۱۰۸,۹۲۲	۰	۷۶۸,۴۷۳,۷۷۷
اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰۰	۰	۲۳,۰۶۶,۱۵۸	۰	۲۳,۰۶۶,۱۵۸	۰	۳۵۴,۲۰۴,۰۹۴

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
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۰	۲,۱۵۸,۸۲۷,۶۶۸	۰	۲,۱۵۸,۸۲۷,۶۶۸	۰	۳۲,۱۳۷,۲۷۰,۵۹۳
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۰	۱۴۷,۹۲۹,۵۸۵	۰	۱۴۷,۹۲۹,۵۸۵	۰	۲,۴۴۹,۵۳۳,۹۴۹
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۰	۲۷,۲۶۷,۷۰۵,۸۸۷	۰	۲۷,۲۶۷,۷۰۵,۸۸۷	۰	۱۰۲,۰۱۴,۲۳۲,۰۵۲
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۰	۸,۲۵۵,۵۱۴,۸۳۱	۰	۸,۲۵۵,۵۱۴,۸۳۱	۰	۱۱۹,۱۵۱,۷۶۴,۴۷۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۰	۲۶,۴۱۵,۹۱۳,۲۰۴	۰	۲۶,۴۱۵,۹۱۳,۲۰۴	۰	۲۳۳,۲۱۹,۹۶۰,۱۱۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۰	۳,۷۴۴,۶۸۹,۳۰۶	۰	۳,۷۴۴,۶۸۹,۳۰۶	۰	۶۲,۲۹۷,۷۶۹,۵۴۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۰	۶,۰۶۴,۷۴۳,۸۳۵	۰	۶,۰۶۴,۷۴۳,۸۳۵	۰	۶۰,۲۴۵,۷۹۳,۵۵۳
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۰	۱۳,۲۷۸,۲۹۶,۷۴۰	۰	۱۳,۲۷۸,۲۹۶,۷۴۰	۰	۱۶۵,۱۵۱,۰۵۵,۸۸۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۰	۶,۳۸۱,۴۸۳,۱۴۶	۰	۶,۳۸۱,۴۸۳,۱۴۶	۰	۸۸,۲۰۹,۵۶۱,۴۹۸
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۰	۱۶۶,۲۱۸,۵۷۷	۰	۱۶۶,۲۱۸,۵۷۷	۰	۳۰,۸۱,۴۷۱,۶۵۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۰	۵,۱۳۲,۴۱۶,۱۶۹	۰	۵,۱۳۲,۴۱۶,۱۶۹	۰	۸۴,۹۴۰,۱۴۲,۸۴۷
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۰	۱,۳۴۷,۹۳۰,۰۴۹	۰	۱,۳۴۷,۹۳۰,۰۴۹	۰	۲۰,۵۴۴,۱۲۵,۸۳۴
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۰	۵,۲۶۴,۷۱۲,۵۸۷	۰	۵,۲۶۴,۷۱۲,۵۸۷	۰	۷۴,۲۷۶,۶۹۹,۷۴۳
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۰	۳۹۷,۲۴۶,۲۸۰	۰	۳۹۷,۲۴۶,۲۸۰	۰	۵,۵۲۰,۳۰۸,۹۰۴

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	جمع
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	.	۵۳۱,۴۵۱,۱۵۷	.	۵۳۱,۴۵۱,۱۵۷	۶,۴۸۷,۶۵۳,۱۸۵	.	۶,۴۸۷,۶۵۳,۱۸۵
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	.	۱,۲۹۶,۲۱۴,۰۱۸	.	۱,۲۹۶,۲۱۴,۰۱۸	۶۸,۵۴۸,۱۶۸,۰۶۴	.	۶۸,۵۴۸,۱۶۸,۰۶۴
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	.	۵,۸۶۴,۸۰۲,۱۳۸	.	۵,۸۶۴,۸۰۲,۱۳۸	۱۶۶,۸۳۴,۲۶۷,۸۱۷	.	۱۶۶,۸۳۴,۲۶۷,۸۱۷
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	.	.	.	.	۶,۱۷۰,۰۱۷,۷۴۶	.	۶,۱۷۰,۰۱۷,۷۴۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	.	.	.	.	۲۲,۱۱۷,۳۴۳	.	۲۲,۱۱۷,۳۴۳
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	.	.	.	.	۱,۸۹۳,۱۶۶,۰۹۸	.	۱,۸۹۳,۱۶۶,۰۹۸
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	.	.	.	.	۴,۹۴۹,۵۳۳,۷۷۴	.	۴,۹۴۹,۵۳۳,۷۷۴
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸	.	.	.	.	۱,۱۲۸,۶۹۶,۸۰۱	.	۱,۱۲۸,۶۹۶,۸۰۱
	۲۶۴,۹۵۵,۲۷۷,۵۱۳	۹۲,۶۴۰,۳۱۰,۱۴۴	۵,۰۷۰,۷۹۹,۴۳۵	۳۶۲,۶۶۶,۳۸۷,۰۹۲	۱,۹۲۹,۸۷۱,۰۹۰,۸۸۳	۹۵۸,۲۸۰,۷۴۸,۷۵۲	۴,۶۳۸,۹۵۹,۶۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه	طی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۲,۰۹۷,۱۵۷	۱,۹۳۵,۲۸۰,۰۰۹
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۶۶	۲۸۹,۲۲۵	۱۵,۴۸۴,۷۱۴
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۰	۷,۱۵۹,۰۱۷,۲۴۲
بانک ملی برج آرمینا	۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	۶,۳۸۸	۶۲,۴۶۵,۹۴۲,۷۹۱
بانک ملی برج آرمینا	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	۱,۷۵۴,۶۲۲,۳۱۶	۴۰۹,۴۲۵,۸۵۵,۰۲۲
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۵۸۲,۲۸۷	۵۶۶,۶۷۷,۳۵۸
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	۲,۱۲۳	۷,۱۸۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	۰	۷۲,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	۳۸,۴۱۶	۲۲۸,۲۷۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۱۶	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۱۶	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵
بانک رفاه دادمان	۳۰۴۹۴۶۳۷۰	۰	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۴۵۴	۰	۸۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۲۶
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۸۸۰	۴۲۴,۱۰۹,۵۸۸	۹۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۳۰
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۸۸۰۱۴۶	۲,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۳	۲۰۰,۲۴۱,۰۹۵,۷۱۵
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	۶۵,۷۵۳,۱۷۴,۶۵۹	۴۷۴,۹۷۶,۲۷۰,۶۵۵
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۰	۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲
بانک رفاه دادمان	۳۰۹۳۱۳۹۵۸	۲۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۰	۲۲۴,۱۰۹,۵۸۸,۸۵۲
بانک اقتصاد نوین دامان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۶۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۰۹	۶۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۰۹
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۳۱۹-۱	۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۰	۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۰
		۱۹۱,۹۰۲,۰۴۵,۴۲۳	۱,۹۱۸,۸۴۹,۱۲۱,۷۶۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰ طی ماه

سایر درآمدها

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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۲۳,۶۱۹,۵۸۶,۸۵۰	۲۸.۶۲ %	۰.۴۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۶۲,۶۶۶,۳۸۷,۰۹۲	۴۶.۴۱ %	۰.۶۷ %
درآمد سپرده بانکی	۱۹۱,۹۰۲,۰۴۵,۴۲۳	۲۴.۵۶ %	۰.۳۵ %
	۷۷۸,۱۸۸,۰۱۹,۳۶۵		