

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش						
آسان پرداخت پرشین	۱۱,۲۰۱,۸۲۵	۶۸,۳۸۴,۳۷۸,۶۳۴	۱۳۴,۸۲۴,۶۸۸,۵۰۲	۰	۰	۱,۷۵۷,۴۰۱-	۱۵,۴۴۵,۹۴۰,۵۶۶	۹,۴۴۴,۴۲۴	۷,۷۷۰	۵۷,۶۵۵,۸۷۹,۰۰۵	۷۲,۹۴۶,۵۴۴,۵۹۲	۰.۱۵ %
آلومینیوم ایران	۲,۲۹۹,۹۲۰	۳۳,۵۰۸,۹۶۸,۰۱۰	۳۵,۴۵۹,۵۱۲,۲۳۳	۰	۰	۱۷۳,۰۳۲-	۳,۰۵۲,۷۵۲,۷۳۶	۲,۱۳۶,۸۸۸	۱۶,۸۷۰	۳۰,۹۸۷,۹۵۶,۹۴۹	۳۵,۶۶۷,۱۱۰,۹۸۷	۰.۰۸ %
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۳۵۹,۸۹۱	۲۶۰,۱۱۳,۸۵۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۲	۲۱۸,۹۳۵,۳۵۹,۸۹۱	۲۲۲,۰۸۲,۶۹۸,۶۰۰	۰.۴۷ %
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۲۸۹,۲۰۴,۳۷۴,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۲۴۰,۴۲۰,۳۳۶,۵۷۰	۰.۵۱ %
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۳۹,۸۲۷,۵۴۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۴۲,۳۸۵,۲۹۷,۹۵۰	۰.۰۹ %
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۸۱,۰۷۲,۷۲۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۳	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۶۵,۲۲۸,۵۶۶,۹۵۰	۰.۱۴ %
پالایش نفت اصفهان	۵۵,۳۶۵,۷۱۹	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۳۷۵,۳۹۱,۵۴۷,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۶۵,۷۱۹	۵,۶۸۵	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۳۱۲,۸۸۱,۳۲۵,۵۴۶	۰.۶۶ %
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۱۸۳,۱۰۹,۰۰۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۶,۴۲۰	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۱۶۴,۲۶۷,۹۸۱,۷۶۱	۰.۳۵ %
پالایش نفت تهران	۶۲,۷۱۹,۶۹۵	۱۹۵,۷۱۵,۸۳۹,۵۴۸	۴۲۱,۸۱۱,۵۶۷,۰۹۹	۰	۰	۹,۹۸۵,۶۹۷-	۳۹,۲۵۴,۷۷۳,۴۰۴	۵۲,۷۳۲,۹۹۸	۵,۷۹۵	۱۶۴,۵۵۵,۶۲۶,۲۵۸	۳۰۳,۷۷۵,۲۳۶,۹۷۵	۰.۶۴ %
پتروشیمی پردیس	۱,۲۱۰,۹۵۸	۱۷,۹۶۸,۵۶۷,۸۹۷	۲۷۴,۶۸۶,۷۵۸,۹۱۵	۰	۰	۵۷,۰۰۰-	۹,۹۸۶,۹۷۱,۵۷۸	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۴۳,۷۰۰	۱۷,۱۲۲,۷۸۴,۳۳۶	۱۶۴,۸۳۷,۱۱۳,۳۰۱	۰.۳۵ %
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۹۱,۰۳۴,۷۶۳,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۲۹۶	۴۸,۶۸۰	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۷۵,۹۸۷,۱۷۹,۳۲۵	۰.۱۶ %
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۴۶,۲۳۲,۶۶۵,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۴۲۲,۶۵۹	۱۰۴,۸۷۰	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۴۴,۰۶۰,۵۲۰,۰۴۶	۰.۰۹ %
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۲۰,۱۱۲,۵۳۱,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۹۱,۷۶۸	۱۷۹,۳۰۰	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۱۶,۳۵۶,۱۰۱,۰۸۶	۰.۰۳ %
پتروشیمی غدیر	۳۶۲,۶۴۱	۳۴,۳۳۰,۱۳۲,۹۲۵	۳۲,۱۵۱,۵۰۴,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۶۴۱	۷۵,۸۵۰	۳۴,۳۳۰,۱۳۲,۹۲۵	۲۷,۳۴۲,۶۵۷,۲۴۷	۰.۰۶ %
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۵۰,۹۱۴,۸۵۲,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۱۱۰	۱۱۵,۴۳۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۸,۳۱۹,۵۰۵,۳۷۳	۰.۱۰ %

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
تامین سرمایه امین	۳,۴۴۶,۸۴۷	۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۲۴۰	۴۲,۰۴۱,۱۷۰,۴۵۴	۰	۰	۳,۴۴۶,۸۴۷-	۳۵,۹۱۰,۴۴۶,۲۶۵	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۳۸,۹۵۸,۹۸۷,۵۸۱	۱۴,۲۹۲,۸۹۶,۷۵۶	۰	۰	۵,۹۸۸,۵۲۵-	۱۴,۷۸۹,۹۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰
تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ رفاه	۱,۱۰۰	۴۱۹,۱۹۹,۴۴۰	۱,۴۴۶,۳۳۶,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۴۱۹,۱۹۹,۴۴۰	۱,۳۰۵,۳۳۸,۹۸۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۷۶,۳۷۲,۱۷۰,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۶۷,۹۷۱,۰۷۳,۳۶۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۶۳	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۶۳	۸,۰۳۸,۱۲۶,۵۷۴
توسعه معادن و فلزات	۲,۶۰۱,۰۹۲	۱۴,۴۰۹,۹۵۹,۵۵۳	۲۳,۶۸۴,۳۳۸,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۱,۰۹۲	۱۴,۴۰۹,۹۵۹,۵۵۳	۲۲,۸۰۵,۱۲۸,۷۳۳
تولید نیروی برق آبادان	۶,۲۹۴,۱۸۵	۹۸,۷۹۳,۳۵۸,۶۷۴	۷۰,۳۵۰,۷۲۳,۸۳۴	۰	۳۰۰,۰۰۰-	۲,۸۹۶,۷۸۰,۱۰۴	۲,۸۹۶,۷۸۰,۱۰۴	۵,۹۹۴,۱۸۵	۹۴,۰۸۴,۵۶۶,۷۳۶	۵۲,۹۷۱,۲۳۹,۲۳۷
تولیدات پتروشیمی قالد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۷۵,۱۳۸,۳۹۳,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۵,۶۹۸	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵۹,۳۸۲,۰۹۶,۶۶۷
ح . پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۳۱,۲۲۵,۳۳۵,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۵۳۲	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۲
ح . گلنتک سازان سپاهان	۱,۶۴۴,۷۸۹	۱۰,۰۹۴,۰۷۰,۰۹۳	۵,۷۱۱,۰۶۳,۷۵۲	۰	۰	۱,۲۶۷,۹۴۲-	۲,۷۲۵,۱۳۱,۹۳۴	۳۷۶,۸۴۷	۲,۳۱۲,۷۱۰,۰۳۹	۸۰۰,۵۳۰,۳۷۳
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۲۸۲,۴۴۳	۴,۷۷۳,۵۶۹,۴۲۷	۴۷,۸۴۳,۸۲۹,۴۲۵	۰	۰	۴,۲۸۲,۴۴۳-	۴۴,۱۶۱,۷۸۳,۲۵۲	۰	۰	۰
دارو پخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۷,۶۲۳,۳۸۰,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۷,۰۱۸,۴۸۳,۱۶۲
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۳	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۳	۴,۴۳۲,۵۳۸,۶۳۲
زغال سنگ پروده طبیس	۴,۰۵۳,۰۵۳	۱۴۰,۶۰۳,۹۰۹,۹۰۶	۱۴۴,۱۵۲,۱۵۴,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۰۵۳	۱۴۰,۶۰۳,۹۰۹,۹۰۶	۱۱۲,۶۰۸,۷۹۸,۵۰۳
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲۱۷,۳۱۹,۲۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۱۸۶,۳۰۹,۸۲۱,۲۵۰
سپید ماکیان	۴۲۷,۳۶۰	۱۵,۵۱۲,۷۱۳,۴۳۸	۲۵,۰۱۳,۳۳۷,۲۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۰,۰۶۵,۱۰۶	۰	۰	۷۲۷,۳۶۰	۳۳,۴۲۲,۷۷۸,۵۴۴	۴۱,۶۵۳,۸۸۵,۵۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۶۰۵,۳۹۶	۲۰۲,۹۸۶,۳۳۰,۸۱۸	۱۷۵,۴۴۱,۴۸۰,۲۱۳	۱۵۳,۶۶۶,۶۱۳	۰	۰	۰	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۹	۲۰۲,۹۸۶,۳۳۰,۸۱۸	۱۵۹,۷۴۳,۶۰۴,۹۷۲
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۵۵,۸۹۷,۴۱۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۵۲,۴۲۰,۲۳۲,۷۰۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۷,۹۶۵,۹۷۸,۹۳۴	۱۲۸,۶۷۰,۳۴۸,۱۹۰	.	.	.	.	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۷,۹۶۵,۹۷۸,۹۳۴	۱۲۸,۶۷۰,۳۴۸,۱۹۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۲۱۶,۲۵۱,۲۰۳,۶۸۰	.	.	.	.	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۲۱۶,۲۵۱,۲۰۳,۶۸۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۱۳,۷۶۹,۵۸۰,۶۰۰	.	.	.	۱۴,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۱۳,۷۶۹,۵۸۰,۶۰۰
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۳,۴۳۹,۶۵۶,۳۳۵	۳۴,۷۷۱,۱۸۴,۴۴۷	.	.	.	.	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۳,۴۳۹,۶۵۶,۳۳۵	۳۴,۷۷۱,۱۸۴,۴۴۷
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۳۲,۵۶۹	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۹۲,۵۰۸,۵۴۵,۴۶۶	.	.	.	.	۵۰,۳۲,۵۶۹	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۹۲,۵۰۸,۵۴۵,۴۶۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۱۴۵,۸۳۳	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۴۹,۳۰۱,۷۷۰,۹۲۰	.	.	.	.	۶,۱۴۵,۸۳۳	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۴۹,۳۰۱,۷۷۰,۹۲۰
شیشه و گاز	۷۳۰,۸۶۹	۱۳,۶۳۶,۰۴۰,۴۰۷	۱۳,۱۹۰,۷۰۴,۱۰۱	.	.	.	۱۱,۶۷۲,۲۴۱,۹۴۶	۷۳۰,۸۶۹	۱۳,۶۳۶,۰۴۰,۴۰۷	۱۳,۱۹۰,۷۰۴,۱۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۱۶۸,۶۷۰,۴۰۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۱۶۸,۶۷۰,۴۰۴,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۷,۹۱۲,۸۳۰,۱۱۴	.	.	.	۱۶,۸۰۵,۰۰۷,۷۰۱	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۷,۹۱۲,۸۳۰,۱۱۴
صندوق توسعه تعاون	۱,۳۱۸,۷۴۳	۸۷۷,۱۲۸,۴۴۵,۲۶۱	۵۶۹,۶۹۶,۹۵۶,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۳۱۸,۷۴۳	۸۷۷,۱۲۸,۴۴۵,۲۶۱	۵۶۹,۶۹۶,۹۵۶,۰۰۰
صندوق گنجینه رفاه	۹۲۲,۳۶۰	۶۵۸,۹۹۵,۵۷۲,۹۱۲	۵۴۴,۲۹۷,۵۲۹,۰۴۰	.	.	.	.	۹۲۲,۳۶۰	۶۵۸,۹۹۵,۵۷۲,۹۱۲	۵۴۴,۲۹۷,۵۲۹,۰۴۰
صنعتی بهپاک	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۳۵۱,۹۰۸,۱۹۰,۹۵۳	۴۱۹,۱۹۹,۹۲۰,۹۶۹	.	.	.	۵۱,۰۸۷,۲۷۰,۵۶۴	۷,۵۵۷,۳۴۰	۳۵۱,۹۰۸,۱۹۰,۹۵۳	۴۱۹,۱۹۹,۹۲۰,۹۶۹
غلنک سازان سپاهان	۱,۲۱۵,۷۱۴	۸,۶۷۷,۵۹۳,۴۱۷	۵,۴۲۹,۷۰۲,۸۹۴	.	.	.	.	۱,۲۱۵,۷۱۴	۸,۶۷۷,۵۹۳,۴۱۷	۵,۴۲۹,۷۰۲,۸۹۴
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۱,۰۳۲,۴۰۱	۳۳,۳۷۰,۳۵۸,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۱,۰۳۲,۴۰۱	۳۳,۳۷۰,۳۵۸,۵۰۰
فولاد خوزستان	۱۷,۳۳۹,۶۴۲	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴	۱۳۰,۱۰۰,۸۸۴,۰۹۰	.	.	.	.	۱۷,۳۳۹,۶۴۲	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴	۱۳۰,۱۰۰,۸۸۴,۰۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲۰,۷۶,۷۹۵	۴۱۲,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۷۳۴,۱۲۱,۰۴۹,۲۲۸	.	.	.	.	۶۲۰,۷۶,۷۹۵	۴۱۲,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۷۳۴,۱۲۱,۰۴۹,۲۲۸
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۶۸۰,۳۱۸	۲۲,۲۲۳,۸۹۳,۹۸۹	۲۴,۴۱۱,۷۲۸,۳۷۷	.	.	.	۲۵,۱۴۱,۵۱۳,۷۴۴	۱,۶۸۰,۳۱۸	۲۲,۲۲۳,۸۹۳,۹۸۹	۲۴,۴۱۱,۷۲۸,۳۷۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۴,۷۶۶,۴۳۹	۱۸۵,۲۷۵,۰۱۵,۲۰۰	.	.	.	۳۲,۷۲۵,۷۳۱,۱۸۳	۲,۵۴۱,۴۸۰	۹۷,۸۳۴,۷۶۶,۴۳۹	۱۸۵,۲۷۵,۰۱۵,۲۰۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت

تعداد
قیمت بازار
بهای تمام شده
خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی های صندوق

تعداد
تعداد
بهای تمام شده
مبلغ فروش

تعداد
بهای تمام شده
خالص ارزش فروش

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش						
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۶۹۱,۳۴۹,۸۴۲,۰۷۹	.	.	.	.	.	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۵۸۱,۰۰۲,۳۴۰,۳۶۹	۱.۳۳ %
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۳۰,۰۲۰,۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	۰.۰۶ %
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۱۱۴,۶۲۱,۹۱۷,۴۰۰	.	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۸۱,۶۲۱,۴۴۵,۵۰۰	۰.۱۷ %
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۰۰۶,۵۲۵	۲۳,۶۸۷,۸۱۵,۵۵۱	۲۳۰,۲۶۶,۴۹۴,۸۵۱	.	.	.	.	.	۸,۰۰۶,۵۲۵	۲۳,۶۸۷,۸۱۵,۵۵۱	۱۶۷,۸۵۲,۹۰۹,۴۵۷	۰.۳۶ %
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۱۸۱,۰۷۶,۱۴۸,۰۰۰	.	۳۸۰,۱۹۶-	۲,۵۸۵,۹۸۵,۳۹۲	.	.	۲۱,۶۱۹,۸۰۴	۴۶,۰۵۸,۴۱۰,۹۷۹	۱۴۷,۴۲۹,۳۹۹,۹۰۰	۰.۳۱ %
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۲,۱۲۹,۵۴۳	۶۴,۸۵۱,۰۲۶,۷۶۰	.	۶,۹۱۲,۰۰۰-	۸,۳۵۱,۳۲۲,۳۳۱	.	.	۳۷,۲۸۸,۰۰۰	۲۶,۱۴۵,۵۷۷,۵۲۰	۴۰,۹۹۵,۱۴۶,۸۵۸	۰.۰۹ %
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۱۱۵,۲۰۲,۴۱۰,۰۶۳	.	.	.	.	.	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۹۷,۶۰۰,۱۸۳,۵۱۶	۰.۳۱ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۱۶,۶۱۹,۳۹۰,۶۵۶	.	.	.	.	.	۷۹۴,۶۲۳	۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۱۶,۹۳۵,۳۴۸,۶۵۳	۰.۰۴ %
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۸۸,۳۵۴	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۴۹,۸۱۱,۵۲۶,۴۸۹	.	.	.	.	.	۱,۷۸۸,۳۵۴	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۵۰,۹۱۳,۷۰۸,۷۳۲	۰.۱۱ %
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۱۹۹,۸۳۵,۵۰۹,۶۳۱	.	.	.	.	.	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۱۷۳,۷۷۰,۰۰۸,۳۷۵	۰.۳۷ %
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۷۰,۲۲۰,۸۲۹,۶۱۱	.	.	.	.	.	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۶۶,۷۵۴,۷۱۹,۱۹۱	۰.۱۴ %
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۲۳۳,۳۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰-	۱۴,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰ %
	۱۵۷,۹۶۶,۶۱۳	۳۲,۳۸۲,۰۶۵,۱۰۶	۵۵,۷۶۹,۵۶۲-	۱۰,۲۸,۴۹۷,۳۹۸	۳۴۵,۵۵۳,۸۶۴,۹۶۰	۳,۵۶۱,۲۲۶	۵,۷۱۵,۵۲۱,۹۷۱,۰۳۶	۶,۸۱۷۹,۸۵۴,۹۸۲,۵۸۱				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	نام شرکت
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	اختیارف ت تجارت-۳۵۹۷-۰۱/۰۸/۱۷
۲۱,۰۲۸,۷۰۸	۱۱,۵۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۰	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	۱۱,۵۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۰	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	۱۱,۵۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۰	اختیارف ت فولاد-۱۱۵۱۲-۰۱/۰۸/۰۷
۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۰	اختیارف ت خودرو-۲۸۵۰-۰۱/۰۸/۰۳
۳۶,۷۱۴,۹۷۵	۷,۲۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰.۳۱	۳۶,۷۱۴,۹۷۵	۷,۲۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰.۳۱	۳۶,۷۱۴,۹۷۵	۷,۲۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰.۳۱	اختیارف ت شینا-۷۲۴۷-۰۱/۰۸/۱۴
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰	اختیارف ت شتران-۵۲۰۶-۰۱/۰۸/۱۱
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰.۳۱۹۰۲۹۱۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰.۳۱۹۰۲۹۱۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰.۳۱۹۰۲۹۱۳	اختیارف ت سایپا-۲۷۵۰-۰۱/۰۸/۱۶
۵۳۳۳۳۳۳۳	۱۱۴۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰.۱۰۸۲۰۶۳۴	۵۳۳۳۳۳۳۳	۱۱۴۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰.۱۰۸۲۰۶۳۴	۵۳۳۳۳۳۳۳	۱۱۴۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰.۱۰۸۲۰۶۳۴	اختیارف.ت.سمگا-۱۱۴۸۶-۰۱/۰۴/۱۵
۳۵۷,۰۷۷,۰۱۶	۵۱,۴۳۹		۲	۳۵۷,۰۷۷,۰۱۶	۵۱,۴۳۹		۲	۳۵۷,۰۷۷,۰۱۶	۵۱,۴۳۹		۲	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
							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				
اجاره تامین اجتماعی-امین-۰۰۱۲۳۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۱۹	۱۹	۷۰۰,۴۰۰	۷۰۰,۴۰۰	۷۰۰,۱۹۸,۸۲۳,۵۵۶	-	-	-	-	۷۰۰,۴۰۰	۷۰۰,۴۰۰	۶۹۶,۰۷۱,۴۱۴,۱۸۵	۱,۴۸٪
استادخرانه-م-۱۰دوجه-۰۰۱۰۰۶-۰۰۱۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰	۰	۲۴,۵۸۱	۲۰,۷۸۰,۳۸۸,۹۱۲	۲۴,۵۷۶,۵۴۴,۶۹۳	-	-	۲۴,۵۸۱	۲۴,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪
استادخرانه-م-۱۰دوجه-۰۰۱۰۰۷-۰۰۱۰۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۶۶۱,۹۵۹	۴۰۲,۵۵۵,۳۷۴,۷۴۳	۴۷۶,۱۴۹,۵۵۹,۶۴۹	-	-	۶۶۱,۹۵۹	۶۰۷,۶۶۳,۶۵۷,۶۷۲	-	-	-	۰,۰۰٪
استادخرانه-م-۱۰دوجه-۰۰۱۰۰۶-۰۰۱۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱۵,۹۶۲	۹,۶۱۰,۸۶۵,۶۵۱	۱۱,۳۹۰,۰۲۰,۴۹۸	-	-	۱۵,۹۶۲	۱۰,۴۳۳,۵۸۶,۰۷۳	-	-	-	۰,۰۰٪
استادخرانه-م-۱۲دوجه-۰۰۱۱۱۱-۰۰۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۰	۲۸,۱۶۸	۲۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵	۲۸,۱۶۲,۸۹۴,۵۵۰	-	-	۲۸,۱۶۸	۲۸,۱۰۱,۳۰۲,۳۰۳	-	-	-	۰,۰۰٪
استادخرانه-م-۱۳دوجه-۰۰۱۰۲۱۹-۰۰۱۰۲۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰	۰	۱۷۶,۰۶۳	۱۳۹,۵۱۱,۵۱۶,۰۶۲	۱۶۱,۵۵۵,۷۰۰,۱۰۵	-	-	۱۷۶,۰۶۳	۱۷۳,۳۳۷,۹۲۷,۹۴۳	-	-	-	۰,۰۰٪
استادخرانه-م-۱۴دوجه-۰۰۱۰۳۱۸-۰۰۱۰۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۰	۵,۵۲۰	۴,۹۷۴,۵۰۰,۵۲۸	۴,۹۷۴,۵۰۰,۵۲۸	-	-	۵,۵۲۰	۵,۴۱۲,۳۲۹,۹۷۵	-	-	-	۰,۰۰٪
استادخرانه-م-۱۴دوجه-۰۰۲۱۰۲۵-۰۰۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۴,۷۷۷,۶۷۷,۹۶۵	۱۷,۲۶۸,۲۴۴,۵۶۳	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۵,۸۵۷,۱۸۵,۳۶۵	-	-	-	۰,۰۰٪
استادخرانه-م-۱۵دوجه-۰۰۱۰۴۰۶-۰۰۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰	۰	۴۸۶,۱۰۵	۳۷۵,۳۱۷,۸۲۸,۸۴۲	۴۲۲,۳۵۱,۰۲۷,۵۷۱	-	-	۴۸۶,۱۰۵	۴۷۵,۴۶۷,۹۸۰,۶۹۵	-	-	-	۰,۰۰٪
استادخرانه-م-۱۶دوجه-۰۰۲۰۵۲۸-۰۰۲۰۵۲۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۰	۰	۱۰,۹۰۸	۸,۰۶۶,۳۵۷,۶۴۶	۸,۱۴۱,۳۴۶,۱۱۳	-	-	۱۰,۹۰۸	۱۰,۱۰۲,۰۰۰,۹۱۰۴	-	-	-	۰,۰۰٪
استادخرانه-م-۱۸دوجه-۰۰۱۰۶۱۴-۰۰۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۰	۱۴,۳۳۲	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	۱۲,۲۳۶,۳۷۸,۱۷۴	-	-	۱۴,۳۳۲	۱۲,۳۸۸,۰۱۲,۲۷۱	-	-	-	۰,۰۰٪
استادخرانه-م-۲۰دوجه-۰۰۲۰۸۰۶-۰۰۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۱,۹۷۵,۰۹۱	۱,۳۴۲,۷۴۴,۲۱۹,۳۶۱	۱,۳۵۴,۷۵۴,۰۸۰,۶۶۲	-	-	۱,۹۷۵,۰۹۱	۱,۸۱۳,۳۵۸,۴۴۹,۲۸۴	-	-	-	۰,۰۰٪
استادخرانه-م-۲۱دوجه-۰۰۲۰۹۰۶-۰۰۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱,۹۴۳,۸۴۸	۱,۱۵۹,۵۵۰,۴۴۵,۳۵۶	۱,۴۰۴,۵۶۲,۱۸۸,۳۲۰	-	-	۱,۹۴۳,۸۴۸	۱,۷۷۷,۹۶۳,۳۳۷,۸۵۶	-	-	-	۰,۰۰٪
استادخرانه-م-۲۲دوجه-۰۰۱۱۰۱۹-۰۰۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰	۰	۲,۷۳۸,۷۴۸	۱,۸۳۷,۹۵۲,۱۵۲,۶۴۶	۲,۳۸۴,۸۱۴,۷۸۸,۴۸۳	-	-	۲,۷۳۸,۷۴۸	۲,۶۱۰,۳۵۴,۶۶۴,۹۹۶	-	-	-	۰,۰۰٪
استادخرانه-م-۲۳دوجه-۰۰۱۱۱۱۰-۰۰۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۲۰,۵۸۲۶	۱۴۰,۹۹۰,۳۶۴,۴۷۲	۱۷۷,۰۱۳,۸۶۹,۹۵۱	-	-	۲۰,۵۸۲۶	۱۸۷,۶۹۱,۸۲۴,۸۷۸	-	-	-	۰,۰۰٪

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										خرید طی دوره	فروش طی دوره					
										تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۳۰۵۲۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۶۷۳,۶۰۸,۷۴۶,۳۸۱	۶۰۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۱,۰۷۱,۸۶۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۱۱۲۱۵-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۵۶۷,۴۰۲,۷۳۷,۵۳۷	۴۵۶,۸۲۵,۹۸۸,۱۵۷	۶۷۳,۵۵۶	-	-	۶۷۳,۵۵۶	-	-	۶۳۷,۳۰۴,۷۴۹,۲۰۴	۰.۰۰ %
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۲۰۲۱۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۰	۳۷۲,۱۰۹,۰۶۶,۰۵۷	۴۰۰,۶۸۸,۲۱۳,۰۱۴	۵۷۱,۱۲۷	-	-	۵۷۱,۱۲۷	-	-	۵۲۶,۰۰۸,۳۹۰,۲۱۵	۰.۰۰ %
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۳۹۳,۱۱۰,۹۲۴,۳۱۸	۲۸۴,۸۲۷,۹۳۴,۰۹۱	۷۲۸,۱۹۹	-	-	۷۲۸,۱۹۹	-	-	۶۴۹,۰۰۴,۵۶۰,۸۰۰	۰.۰۰ %
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۲۰۷۰۴-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۸۴۹,۷۸۲,۳۸۸,۶۴۶	۱,۰۳۱,۷۴۲,۴۴۰,۹۰۱	۱,۳۹۹,۹۷۳	-	-	۱,۳۹۹,۹۷۳	-	-	۱,۲۹۰,۵۲۲,۷۱۰,۴۸۲	۰.۰۰ %
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۲۰۶۰۶-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۰	۰	۵۰۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۳۹۵,۳۹۱,۱۶۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۷۴۰,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۲۰۳۱۶-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۰	۰	۱۳,۹۹۱,۳۴۸,۶۰۷	۱۵,۲۷۳,۶۰۴,۹۶۵	۲۱,۳۵۲	-	-	۲۱,۳۵۲	-	-	۱۹,۹۶۱,۷۳۹,۶۹۷	۰.۰۰ %
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۳,۳۱۹,۹۹۷,۷۳۹,۰۲۲	۳,۰۰۰,۱۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۳,۰۰۱,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۵۶,۰۶۸,۷۵۰	۶.۳۷ %
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۱۵	۳,۶۳۳,۶۱۸,۷۴۸,۳۱۰	۳,۳۰۹,۱۱۵,۲۸۴,۵۸۳	۳,۳۹۱,۰۰۰	-	-	۳,۳۹۱,۰۰۰	۹۸۱,۹۰۰	۳,۲۹۱,۰۰۰	۳,۲۳۰,۸۴۷,۲۰۲,۷۸۶	۶.۸۵ %
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۱۵	۴,۳۷۴,۳۸۵,۳۵۳,۴۷۱	۴,۰۵۴,۸۸۸,۱۲۶,۵۳۰	۴,۱۱۶,۴۸۱	۹۹۰,۱۷۹,۴۳۷	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۴۸۱	۹۹۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۴۸۱	۴,۰۵۵,۵۶۷,۳۵۹,۵۰۳	۸.۶۵ %
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۸۹۹,۱۵۵,۱۰۴,۵۴۳	۷۸۱,۸۲۶,۹۰۲,۵۴۶	۸۴۰,۵۰۰	-	-	۸۴۰,۵۰۰	-	-	۸۴۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۱۶	۲,۰۰۱,۹۳۷,۰۸۳,۱۲۵	۱,۹۰۲,۰۹۱,۴۹۱,۱۹۷	۲,۰۰۲,۳۰۰	-	-	۲,۰۰۲,۳۰۰	-	-	۲,۰۰۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۱۶	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۱۵,۰۰۸,۸۱۵	۱۶	-	-	۱۶	۹۶۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۰.۰۰ %
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۶۷۳,۴۷۱,۷۴۵,۳۴۷	۶۷۳,۴۷۱,۷۴۵,۳۴۷	۶۷۳,۵۰۰	-	-	۶۷۳,۵۰۰	-	-	۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱۸	۳,۰۰۵,۴۵۵,۱۶۲,۵۰۰	۳,۰۰۷,۰۴۸,۶۸۳,۵۰۰	۳,۰۰۶,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۶,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
سلف موازی استاندارد-سمیع۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸	۱۸	۱۳۱,۲۴۸,۶۷۲	۱۵۷,۸۱۴,۵۹۱	۱۰۰	-	-	۱۰۰	-	-	۱۴۴,۶۹۴,۹۷۴	۰.۰۰ %
							۲۸,۹۰۳,۵۵۹,۵۲۳,۵۵۵	۲۶,۰۰۹,۵۵۶,۳۶۵,۹۹۱		۹۹۰,۱۷۹,۴۳۷	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۳,۵۵۹,۵۲۳,۵۵۵	۲۶,۰۰۹,۵۵۶,۳۶۵,۹۹۱	۱۱,۱۰۹,۸۹۷	۴,۹۲۵,۹۰۰	۱۱,۱۰۹,۸۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۹۰-۱۸۸۸۸۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	-	۱۴۱,۰۰۳	-	-	۱۴۱,۰۰۳
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۱۰,۶۲۶,۵۰۷,۷۳۱	۴,۴۹۷,۹۶۷,۳۱۰,۶۱۱	۴,۴۹۵,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۳,۵۶۸,۳۴۲
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	-	۳,۳۲۰,۱۸۶,۷۱۸	۳,۸۲۱,۸۱۶,۰۲۹,۰۳۹	۳,۸۲۳,۸۷۵,۳۸۰,۵۳۵	۲,۲۶۰,۸۳۵,۲۲۲
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۴۱۰,۳۵۲,۶۵۴	۲۰,۱۹۴,۴۷۴,۰۸۶,۰۳۷	۲۰,۱۹۳,۸۹۶,۵۹۴,۳۴۳	۹۸۷,۸۴۴,۳۴۸
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۶۷۶,۷۰۳,۸۷۹,۵۰۱	۱۹,۴۲۳,۶۸۸,۴۴۳,۲۷۷	۲۰,۰۸۸,۷۰۱,۳۲۵,۴۸۹	۱۱,۶۹۰,۹۹۷,۲۸۹
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۷۲۳,۷۳۰,۱۷۱	۱۷۳,۷۰۸,۶۵۹,۰۳۶	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۳۸۹,۲۰۷
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۴۴,۳۸۵,۲۷۵,۸۸۹	۴۴,۳۸۳,۵۷۳,۸۵۸	۴۴,۳۸۳,۵۲۵,۸۸۹	۴۴,۳۸۵,۳۲۳,۸۵۸
بانک رفاه دادمان	۳۰۹۳۱۳۹۵۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۶۸۴,۹۳۹,۸۵۴	۷۰,۶۸۵,۰۵۲,۸۶۸	۱,۶۳۶,۹۸۶
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۱,۵۵۴,۹۲۴,۶۵۸	۳,۰۷۷,۳۰۸,۷۶۷,۱۲۶	۳,۰۷۸,۸۶۱,۹۴۱,۷۸۴	۱,۷۵۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دامان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲۱	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۲۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۴.۷۵ %	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۳۸.۹۴ %	۱۸,۳۵۳,۸۹۶,۵۹۴,۳۴۳	-	۱۸,۳۵۳,۸۹۶,۵۹۴,۳۴۳	-	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت	۳۲۶۶۴۱۳۲۴	بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۴۶,۵۲۲,۷۰۲,۸۳۴		۴۶,۵۲۲,۷۰۲,۸۳۴	۴۵۲,۵۱۶,۱۴۸,۴۰۳		۴۵۲,۵۱۶,۱۴۸,۴۰۳	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۱۹۹,۸۴۴		۱۹۹,۸۴۴	۲,۱۴۵,۷۰۲		۲,۱۴۵,۷۰۲	
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶		۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۲۶,۹۹۵,۱۹۲,۵۷۲		۲۶,۹۹۵,۱۹۲,۵۷۲	۲۶۹,۲۹۸,۷۰۳,۵۴۳		۲۶۹,۲۹۸,۷۰۳,۵۴۳	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴		۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۴۸,۱۹۴,۳۶۳,۴۲۸		۴۸,۱۹۴,۳۶۳,۴۲۸	۵۱۹,۳۷۲,۳۷۷,۱۷۷		۵۱۹,۳۷۲,۳۷۷,۱۷۷	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۳۹,۸۱۹,۴۰۹,۱۷۲		۳۹,۸۱۹,۴۰۹,۱۷۲	۴۱۹,۸۰۵,۹۲۸,۸۴۲		۴۱۹,۸۰۵,۹۲۸,۸۴۲	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۹,۴۰۷,۵۵۵,۳۱۰		۹,۴۰۷,۵۵۵,۳۱۰	۱۰۵,۰۹۱,۱۶۰,۹۷۳		۱۰۵,۰۹۱,۱۶۰,۹۷۳	
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱۲۶,۵۳۲,۷۶۸,۷۳۶		۱۲۶,۵۳۲,۷۶۸,۷۳۶	۶۰۴,۹۴۴,۷۴۱,۵۶۲		۶۰۴,۹۴۴,۷۴۱,۵۶۲	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۱۲,۳۵۲,۱۵۷,۲۴۳		۱۲,۳۵۲,۱۵۷,۲۴۳	۱۲۱,۹۸۳,۱۶۱,۷۲۷		۱۲۱,۹۸۳,۱۶۱,۷۲۷	
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	-		-	۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸		۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸	
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۸,۷۱۶,۹۴۶,۵۷۲		۸,۷۱۶,۹۴۶,۵۷۲	۹۵,۵۶۷,۳۲۲,۳۲۲		۹۵,۵۶۷,۳۲۲,۳۲۲	
مراجعه سلامت و اوجد شرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	-		-	۸۲,۶۵۱,۴۲۸,۰۲۶		۸۲,۶۵۱,۴۲۸,۰۲۶	
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	-		-	۵۳,۴۷۵,۶۲۶,۶۲۵		۵۳,۴۷۵,۶۲۶,۶۲۵	
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۱,۱۱۶,۵۲۳	-	۱,۱۱۶,۵۲۳	۱,۹۳۷,۸۸۸,۷۱۵	-	۱,۹۳۷,۸۸۸,۷۱۵	
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۲۲۴,۵۹۹	-	۲۲۴,۵۹۹	۱۶,۶۳۵,۱۷۰	-	۱۶,۶۳۵,۱۷۰	
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۸,۵۴۰,۷۸۷	-	۸,۵۴۰,۷۸۷	۵۵۱,۲۲۲,۱۸۱,۲۹۱	-	۵۵۱,۲۲۲,۱۸۱,۲۹۱	

مشخصات	روز دریافت سود	مشخصات		طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
		تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
بانک ملی برج آرمینا	۱۹		۲۰	-	۶۳,۵۸۴,۳۰۶,۰۹۶	-
بانک ملی برج آرمینا	۱		۲۰	-	۴۰۹,۴۲۵,۸۵۵,۰۲۲	-
بانک رفاه جلفا	۲۷		۰	۱,۲۱۹,۲۸۴	۱۲۳,۰۴۴,۸۷۱,۳۵۹	۱,۲۱۹,۲۸۴
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷		۰	-	۷,۱۸۹	-
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۳۰		۱۵	-	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۳۵۴	-
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱		۰	-	۲۲۸,۲۷۲	-
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۹		۱۸	-	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵	-
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۹		۱۸	-	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵	-
بانک رفاه دادمان	۱۵		۱۸	-	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳	-
بانک رفاه دادمان	۱۷		۱۸	-	۸۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۲۶	-
بانک رفاه دادمان	۱۷		۱۸	-	۹۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۳۰	-
بانک رفاه دادمان	۲۰		۱۸	-	۲۰۰,۲۴۱,۰۹۵,۷۱۵	-
بانک دی حافظ	۲۷		۲۱.۵	۵۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۵۲,۹۹۴,۳۹۷,۷۶۷	۶۳۵,۰۷۲,۱۶۱,۰۴۸
بانک دی حافظ	۲۷		۰	-	۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲	-
بانک رفاه دادمان	۱		۱۸	۱۷۷,۵۳۴,۲۷۰	۱۷۷,۵۴۸,۸۵۵	۲۲۸,۰۴۹,۸۶۲,۸۰۷
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۰	۸,۳۵۰	۸,۳۵۰	-
بانک اقتصاد نوین دامان	۱		۲۱	۲۲,۹۳۸,۹۰۴,۱۳۵	۲۲,۹۶۳,۰۵۴,۶۲۴	۲۰۴,۵۰۸,۷۶۷,۱۲۶
بانک پاسارگاد سپهر	۸		۲۰	-	۴۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-

مشخصات	° مشخصات		طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۲۱.۵	۵۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۹	-	۵۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۹	۱۳۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۳	۲۴۷,۴۸۵,۵۱۱
بانک پاسارگاد سپهر	۱۳		۲۱.۵	۱۸۲۶۰,۲۷۳,۹۷۰	۴۴۷۶۳۲۴	۱۸۲,۵۵۷,۹۷۶,۴۴۶	۲۸۲,۷۳۹,۷۲۵,۸۵	۸۰,۵۷۳,۸۴۵
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۴		۲۱.۵	۱۲۸۳۹۷۲۶۰,۲۷	۷۳۲۲۵۵۳	۱۲۸,۳۲۴۰,۳۴۷,۴	۱۵۲,۵۶۱,۶۴۳,۸۳	۴۰,۲۳۴,۸۰۴
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۸		۳۲	۲,۷۰۰,۲۷۳,۹۷۲	۴۴,۸۱۵,۴۱۰	۲,۶۵۵,۴۵۸,۵۶۲	۲,۷۰۰,۲۷۳,۹۷۲	۴۴,۸۱۵,۴۱۰
بانک رفاه دادمان	۲۹		۱۸	۹۰,۵۱۲,۳۶۶,۷۶	۱۲۷۶۱۹۹۴۳	۸۹,۲۳۶۱,۶۷۳,۳	۹۰,۵۱۲,۳۶۶,۷۶	۱۲۷۶۱۹۹۴۳
				۴۹۰,۵۴۷,۷۵۱,۵۴۳	۱۷۹,۳۶۹,۹۹۹	۴۹۰,۳۶۸,۳۸۱,۵۴۴	۵,۸۶۸,۸۵۶,۹۴۳,۶۵۰	۶۸۴,۱۹۹,۱۱۶
							۵,۸۶۸,۱۷۲,۷۴۴,۵۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۶۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۷۸,۸۹۰
(سهامی عام) گروه مینا	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۲۳۱,۳۸۹	۶۵۰	-	-	-	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰	-
فروسیلیس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۹۶۶,۵۶۵	۵۰۰	-	-	-	۴۸۳,۲۸۲,۵۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۸,۰۶,۷۰۶	۲۸۰	-	-	-	۳,۸۶۵,۸۷۷,۶۸۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۱۵۴,۹۴۱	۶۰۰	-	-	-	۶۹۲,۹۶۴,۶۰۰	-
ایران یاساتانایرورابر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۰۸,۵۲۷	۱,۲۲۰	-	-	-	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	-
فراآورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۶۰۲,۰۵۰	۳۰۰	-	-	-	۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰	-
شیشه و گاز	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱,۰۶۸,۶۲۲	۵۸۰	-	-	-	۶۱۹,۸۰۰,۷۶۰	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۵,۰۳۲,۵۶۹	۲,۳۷۰	-	-	-	۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۱,۲۰۰	-	-	-	۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۷۸۸,۳۵۴	۲,۱۳۰	-	-	-	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۹۴,۶۲۳	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۰۳۳,۰۰۹,۹۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۴۰۰	-	-	-	۲۴,۸۳۰,۷۱۸,۰۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۷,۲۲۴,۸۵۱	۸۰۰	-	-	-	۵,۷۷۹,۸۸۰,۸۰۰	-

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
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۸۳۱,۰۵۹	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۳۱,۰۵۹,۰۰۰	۵۷,۰۰۱,۱۸۸	۲,۷۷۴,۰۵۷,۸۱۲
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰	-	-	-	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
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	-	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰	-	۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	-	-	-	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۷۴۶,۱۸۱	۹,۰۸۴,۲۵۳,۸۱۹	۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۷۴۶,۱۸۱	۹,۰۸۴,۲۵۳,۸۱۹
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۲,۲۶۹	۲۷۰	-	-	-	۲۷,۶۱۲,۶۳۰	-	۲۷,۶۱۲,۶۳۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱,۲۱۰,۹۵۸	۱۳,۵۰۰	۱۶,۳۴۷,۹۳۳,۰۰۰	-	۱۶,۳۴۷,۹۳۳,۰۰۰	۱۶,۳۴۷,۹۳۳,۰۰۰	-	۱۶,۳۴۷,۹۳۳,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	-	-	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۹۱,۷۶۸	۲۳,۰۰۰	-	-	-	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰	-	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۱۳۴,۳۲۸	۷,۶۲۶,۸۶۵,۶۷۲
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۵۹۷,۶۱۵	۵,۳۵۰	-	-	-	۸,۵۴۷,۲۴۰,۲۵۰	-	۸,۵۴۷,۲۴۰,۲۵۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱,۵۲۳,۵۲۵	۲,۲۰۰	-	-	-	۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰	-	۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	-	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲,۳۵۱,۶۷۷,۸۵۲	۴۸,۳۲۲,۱۴۸	۲,۳۵۱,۶۷۷,۸۵۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۸,۲۳۶,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع				نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۰,۲۰۶,۹۲۴,۰۰۰	-	۱۰,۲۰۶,۹۲۴,۰۰۰	-	-	-	۶,۵۰۰	۱,۵۷۰,۲۹۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	پتروشیمی جم
۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	تولید نیروی برق دماوند
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	فجر انرژی خلیج فارس
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	مبین وان کیش
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	آسان پرداخت پرشین
۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	-	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	-	-	-	۲۰۰	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	پالایش نفت تهران
۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰	-	۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰	-	-	-	۴۰۰	۹,۴۹۹,۹۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	صنعتی بهپاک
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۹۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	پتروشیمی خراسان
۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	-	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	-	-	-	۸۵۰	۷۱۵,۱۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	غلنک سازان سپاهان
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵,۱۵۸,۷۹۲,۹۹۲	۲۸۶,۳۰۷,۰۰۸	۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۲۵	۶۶۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	-	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۵۰۰	۶۰,۴۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	پلیمر آریا ساسول
۱۹,۷۱۷,۲۸۴,۶۰۰	-	۱۹,۷۱۷,۲۸۴,۶۰۰	-	-	-	۱,۳۵۰	۱۴,۶۰۵,۳۹۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵,۴۹۰,۸۴۷,۰۴۰	-	۵,۴۹۰,۸۴۷,۰۴۰	-	-	-	۵۶۰	۹,۸۰۵,۰۸۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	تولید نیروی برق آبادان
۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰	-	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰	۲۳۰,۸۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	پتروشیمی بوعلی سینا
۹,۰۰۸,۱۲۰	-	۹,۰۰۸,۱۲۰	-	-	-	۱۱۰	۸۱,۸۹۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰	-	۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰۰	۴۱۳۳۰۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	زغال سنگ پروده طبس
۷۴۹۹۹۱۰۰	.	۷۴۹۹۹۱۰۰	.	.	.	۱۶۵	۴۵۴۵۴۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۳۱۳,۲۴۶,۳۰۹,۴۷۷	۲,۷۵۰,۷۸۹,۷۴۳	۳۱۵,۹۹۶,۹۹۹,۲۲۰	۲۵,۴۳۲,۱۸۶,۸۱۹	۱,۵۰۵,۷۴۶,۱۸۱	۲۶,۹۳۷,۹۳۳,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	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 . پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۱	۳۱,۲۲۵,۳۳۵,۱۸۳	(۳۲۵,۷۵۶,۲۹۱)	۶۷۵,۵۳۲	۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۱	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۱۱,۹۹۳,۵۳۱,۵۴۸
ح . غلتک سازان سپاهان	۳۷۶,۸۴۷	۸۰۰,۵۳۰,۳۷۲	(۲۰,۷۰,۲۹۶,۳۰۳)	۲,۸۷۰,۸۲۶,۶۷۵	۳۷۶,۸۴۷	۸۰۰,۵۳۰,۳۷۲	۲,۳۱۲,۷۱۰,۰۳۹	(۱,۵۱۲,۱۷۹,۶۶۶)
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۶۴,۳۶۷,۹۸۱,۷۶۰	۱۸۳,۱۰۹,۰۰۳,۹۷۹	(۱۸,۷۴۱,۰۲۲,۲۱۸)	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۶۴,۳۶۷,۹۸۱,۷۶۰	۱۵۹,۰۹۷,۶۹۶,۳۲۳	۵,۲۷۰,۲۸۵,۴۳۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۲۱,۴۴۵,۵۰۰	۱۱۴,۶۲۱,۹۱۷,۴۰۰	(۳۳,۰۰۰,۴۷۱,۹۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۲۱,۴۴۵,۵۰۰	۶۴,۸۳۱,۹۴۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۹,۵۰۴,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۶۴,۸۳۷,۱۱۳,۲۰۰	۲۶۸,۶۸۰,۱۵۵,۶۸۳	(۱۰۳,۸۴۳,۰۴۲,۴۸۲)	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۶۴,۸۳۷,۱۱۳,۲۰۰	۱۲۱,۶۰۲,۹۴۴,۷۸۹	۴۳,۲۳۴,۱۶۸,۴۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۸۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۷۰,۴۰۴,۰۰۰	(۳۲,۲۸۶,۷۴۴,۰۰۰)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۸۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۶۵,۳۵۸,۰۰۰	(۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۱۴۵,۸۳۳	۴۷,۵۳۰,۰۸۳,۹۸۴	۴۹,۳۰۱,۷۷۰,۹۱۹	(۱,۷۷۱,۶۸۶,۹۳۴)	۶,۱۴۵,۸۳۳	۴۷,۵۳۰,۰۸۳,۹۸۴	۶۷,۱۲۳,۲۲۶,۲۵۰	(۱۹,۵۹۳,۱۴۲,۲۶۵)
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۱۶,۳۵۶,۱۰۱,۰۸۵	۲۰,۱۱۲,۵۳۱,۰۱۶	(۳,۷۵۶,۴۲۹,۹۳۰)	۹۱,۷۶۸	۱۶,۳۵۶,۱۰۱,۰۸۵	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	(۱,۸۱۳,۸۹۶,۸۵۷)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۶۷,۹۷۱,۰۷۳,۳۶۴	۷۶,۳۷۲,۱۷۰,۹۸۳	(۸,۴۰۱,۰۹۷,۶۱۸)	۱,۵۹۷,۶۱۵	۶۷,۹۷۱,۰۷۳,۳۶۴	۱۰۹,۰۸۳,۱۱۷,۸۸۴	(۴۱,۱۱۲,۰۴۴,۵۱۹)
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۹,۳۸۲,۰۹۶,۶۶۶	۷۵,۱۲۸,۲۹۳,۶۲۰	(۱۵,۷۵۶,۱۹۶,۹۵۳)	۵۵۵,۶۹۸	۵۹,۳۸۲,۰۹۶,۶۶۶	۵۴,۲۵۲,۵۴۴,۲۱۵	۵,۱۲۹,۴۴۲,۴۵۱
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۱,۰۱۳,۷۷۵,۴۰۹	۳۴,۷۷۱,۱۸۴,۴۴۷	(۳,۷۵۷,۴۰۹,۰۳۷)	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۱,۰۱۳,۷۷۵,۴۰۹	۳۴,۴۵۹,۲۷۵,۵۳۹	(۳,۴۴۵,۵۰۰,۱۲۹)
فولاد کالوه جنوب کیش	۸,۴۵۸,۵۲۰	۹۸,۱۲۳,۵۹۸,۳۷۶	۱۲۹,۲۴۰,۳۹۰,۷۴۸	(۳۱,۱۱۶,۷۹۲,۳۷۱)	۸,۴۵۸,۵۲۰	۹۸,۱۲۳,۵۹۸,۳۷۶	۱۸۶,۴۹۳,۶۹۴,۵۴۸	(۸۸,۳۷۰,۰۹۶,۱۷۱)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۲۳۳	۵۸۱,۰۰۲,۳۴۰,۳۶۸	۶۹۱,۳۴۹,۸۴۲,۰۷۹	(۱۱۰,۳۴۷,۵۰۱,۷۱۰)	۵۳,۳۳۳,۲۳۳	۵۸۱,۰۰۲,۳۴۰,۳۶۸	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۷۶,۷۳۲,۸۷۷,۴۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۰۰۶,۵۲۵	۱۶۷,۸۵۲,۹۰۹,۴۵۷	۲۳۰,۳۶۶,۴۹۴,۸۵۱	(۶۲,۴۱۳,۵۸۵,۳۹۳)	۸,۰۰۶,۵۲۵	۱۶۷,۸۵۲,۹۰۹,۴۵۷	۱۳۷,۵۲۹,۵۵۳,۱۲۱	۳۰,۳۲۳,۳۵۶,۳۳۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۷,۲۸۸,۰۰۰	۴۰,۹۹۵,۱۴۶,۸۵۸	۴۹,۶۰۴,۰۱۴,۶۸۹	(۸,۶۰۸,۸۶۷,۸۳۰)	۳۷,۲۸۸,۰۰۰	۴۰,۹۹۵,۱۴۶,۸۵۸	۸۲,۲۵۲,۶۸۹,۸۵۹	(۴۱,۲۵۷,۵۴۳,۰۰۰)
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۷۵,۹۸۷,۱۷۹,۳۲۴	۹۱,۰۳۴,۷۶۳,۷۲۶	(۱۵,۰۴۷,۵۸۴,۴۰۱)	۱,۵۷۰,۲۹۶	۷۵,۹۸۷,۱۷۹,۳۲۴	۵۸,۹۵۸,۴۳۶,۱۵۸	۱۷,۰۲۸,۷۴۳,۱۶۶
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۷,۹۳۴,۰۰۰	۳۳,۳۷۰,۲۵۸,۵۰۰	(۱,۲۸۲,۳۲۴,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۷,۹۳۴,۰۰۰	۶۱,۷۹۵,۷۰۵,۵۰۰	(۲۹,۷۰۷,۷۷۱,۵۰۰)
آسان پرداخت پرشین	۹,۴۴۴,۴۲۴	۷۲,۹۴۶,۵۴۴,۵۹۱	۱۱۹,۶۹۳,۶۳۱,۰۷۲	(۴۶,۷۴۷,۰۸۶,۴۸۰)	۹,۴۴۴,۴۲۴	۷۲,۹۴۶,۵۴۴,۵۹۱	۸۱,۳۱۵,۶۰۲,۸۷۴	(۸,۳۶۹,۰۵۸,۲۸۲)
پالایش نفت تهران	۵۲,۷۳۳,۹۹۸	۳۰۳,۷۷۵,۲۳۶,۹۷۵	۳۸۰,۸۴۰,۳۵۵,۰۴۳	(۷۷,۰۶۵,۱۱۸,۰۶۷)	۵۲,۷۳۳,۹۹۸	۳۰۳,۷۷۵,۲۳۶,۹۷۵	۲۱۶,۳۶۷,۰۵۱,۱۳۵	۸۷,۴۰۸,۱۸۵,۸۴۰
صنعتی بهپاک	۵۱,۳۲۷,۴۱۹	۳۴۱,۳۲۷,۳۱۹,۵۳۲	۳۶۴,۶۵۹,۸۷۶,۵۳۵	(۲۳,۳۲۲,۵۵۷,۰۰۲)	۵۱,۳۲۷,۴۱۹	۳۴۱,۳۲۷,۳۱۹,۵۳۲	۳۷۰,۴۲۱,۳۰۶,۶۹۴	(۲۹,۰۸۳,۹۸۷,۱۶۱)
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۴۴,۰۶۰,۵۲۰,۰۴۶	۴۶,۲۳۲,۶۶۵,۴۵۱	(۲,۱۷۲,۱۴۵,۴۰۴)	۴۲۲,۶۵۹	۴۴,۰۶۰,۵۲۰,۰۴۶	۳۲,۹۷۷,۱۱۶,۶۰۶	۱۱,۰۸۳,۴۰۳,۴۴۰

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
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	۱,۱۰۰	۱,۳۰۵,۳۳۸,۹۸۴	۱,۴۳۶,۳۳۶,۸۳۱	(۱۳۰,۹۹۷,۸۴۶)	۱,۱۰۰	۱,۳۰۵,۳۳۸,۹۸۴	۱,۱۹۶,۲۰۰,۴۸۴	۱۰۹,۱۳۸,۵۰۰
غلنک سازان سپاهان	۱,۳۱۵,۷۱۴	۴,۹۱۲,۴۷۳,۲۳۹	۵,۴۲۹,۷۰۲,۸۹۴	(۵۱۷,۲۲۹,۶۵۴)	۱,۳۱۵,۷۱۴	۴,۹۱۲,۴۷۳,۲۳۹	۸,۶۸۳,۷۸۰,۰۷۲	(۳,۷۷۱,۳۰۶,۸۳۲)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۸,۳۱۹,۵۰۵,۳۷۲	۵۰,۹۱۴,۸۵۲,۶۲۴	(۲,۵۹۵,۳۴۷,۲۵۱)	۴۲۱,۱۱۰	۴۸,۳۱۹,۵۰۵,۳۷۲	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۲,۲۷۶,۲۴۱,۴۶۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۲۰,۳۳۲,۷۰۰	۵۵,۸۹۷,۴۱۹,۶۰۰	(۳,۴۷۷,۱۸۶,۹۰۰)	۶۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۲۰,۳۳۲,۷۰۰	۷۸,۶۶۳,۱۵۲,۷۰۰	(۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۹	۱۵۹,۷۴۳,۶۰۴,۹۷۱	۱۷۵,۴۴۱,۴۸۰,۲۱۲	(۱۵,۶۹۷,۸۷۵,۲۴۰)	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۹	۱۵۹,۷۴۳,۶۰۴,۹۷۱	۱۶۶,۱۸۵,۰۳۰,۳۱۱	(۶,۴۴۱,۴۲۵,۳۳۹)
تولید نیروی برق آبادان	۵,۹۹۴,۱۸۵	۵۲,۹۷۱,۳۳۹,۲۳۷	۶۶,۰۷۰,۹۷۹,۷۸۲	(۱۳,۰۹۹,۷۴۰,۵۴۴)	۵,۹۹۴,۱۸۵	۵۲,۹۷۱,۳۳۹,۲۳۷	۸۵,۵۱۱,۹۲۵,۳۰۰	(۳۲,۵۴۰,۶۸۶,۰۶۲)
صندوق توسعه تعاون	۱,۳۱۸,۷۴۳	۵۳۶,۹۴۸,۶۳۱,۰۸۱	۵۱۷,۹۲۱,۲۴۸,۷۸۰	۱۹,۰۲۷,۳۸۲,۳۰۱	۱,۳۱۸,۷۴۳	۵۳۶,۹۴۸,۶۳۱,۰۸۱	۵۷۹,۵۶۰,۳۵۳,۱۲۰	(۴۲,۶۱۱,۷۲۲,۰۳۹)
صندوق گنجینه رفاه	۹۲۲,۳۶۰	۵۲۲,۶۸۰,۱۹۷,۷۲۰	۴۷۴,۰۹۱,۲۶۲,۳۰۲	۴۸,۵۸۸,۹۳۵,۴۱۸	۹۲۲,۳۶۰	۵۲۲,۶۸۰,۱۹۷,۷۲۰	۳۹۸,۷۰۲,۸۷۸,۴۸۴	۱۲۳,۹۷۷,۳۱۹,۲۳۶
سپید ماکیان	۷۲۷,۳۶۰	۴۱,۶۵۳,۸۸۵,۵۰۲	۴۲,۹۲۳,۳۰۲,۳۱۳	(۱,۲۶۹,۴۱۶,۸۱۰)	۷۲۷,۳۶۰	۴۱,۶۵۳,۸۸۵,۵۰۲	۳۳,۴۲۲,۷۷۸,۵۴۴	۸,۲۳۱,۱۰۶,۹۵۸
زغال سنگ پروده طیس	۴,۰۵۳,۰۵۳	۱۱۲,۶۰۸,۷۹۸,۵۰۳	۱۴۴,۱۵۲,۱۵۴,۶۸۳	(۳۱,۵۴۳,۳۵۶,۱۷۹)	۴,۰۵۳,۰۵۳	۱۱۲,۶۰۸,۷۹۸,۵۰۳	۱۴۵,۷۹۷,۶۰۲,۷۷۴	(۳۳,۱۸۸,۸۰۴,۲۷۰)
ریل بردار نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۴۳۲,۵۳۸,۶۳۱	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	(۲,۴۵۲,۶۶۲,۱۳۳)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۴۳۲,۵۳۸,۶۳۱	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۳	(۲۲۰,۴۴۰,۸۵۱)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین	۳۲۵,۴۰۲	۸,۰۳۸,۱۲۶,۵۷۳	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۳	۱,۹۹۲,۲۲۶,۲۲۰	۳۲۵,۴۰۲	۸,۰۳۸,۱۲۶,۵۷۳	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۶۳	۵,۵۵۳,۰۵۴,۹۱۰
پتروشیمی غدیر	۳۶۲,۶۴۱	۲۷,۳۴۲,۶۵۷,۲۴۶	۳۲,۱۵۱,۵۰۴,۲۸۲	(۴,۸۰۸,۸۴۷,۰۳۵)	۳۶۲,۶۴۱	۲۷,۳۴۲,۶۵۷,۲۴۶	۳۴,۳۳۰,۱۳۲,۹۲۵	(۶,۹۸۷,۴۷۵,۶۷۸)
مس شهیدبهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۹۷,۶۰۰,۱۸۳,۵۱۵	۱۱۵,۲۰۲,۴۱۰,۰۶۲	(۱۷,۶۰۳,۲۲۶,۵۴۶)	۳,۷۳۸,۹۳۳	۹۷,۶۰۰,۱۸۳,۵۱۵	۹۷,۶۰۰,۱۸۳,۵۱۵	۳۶,۵۶۵,۴۲۷,۰۸۴
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۰۹,۸۲۱,۲۵۰	۲۱۷,۳۱۹,۲۱۱,۰۰۰	(۳۱,۰۰۹,۳۸۹,۷۵۰)	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۰۹,۸۲۱,۲۵۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۸,۲۹۷,۷۳۵,۲۸۰
مخابرات ایران	۲۱,۶۱۹,۸۰۴	۱۴۷,۴۲۹,۳۹۹,۹۰۰	۱۷۷,۱۹۴,۷۶۷,۵۳۳	(۲۹,۷۶۵,۳۶۷,۶۳۲)	۲۱,۶۱۹,۸۰۴	۱۴۷,۴۲۹,۳۹۹,۹۰۰	۱۴۷,۴۲۹,۳۹۹,۹۰۰	(۷۳,۲۸۴,۸۷۶,۶۳۲)
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۸۲,۶۹۸,۶۰۰	۲۶۰,۱۱۳,۸۵۸,۷۴۰	(۳۸,۰۳۱,۱۶۰,۱۴۰)	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۸۲,۶۹۸,۶۰۰	۲۲۲,۰۸۲,۶۹۸,۶۰۰	۳,۱۴۷,۴۳۸,۷۰۹
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	۳۰,۰۲۰,۳۱۰,۰۰۰	(۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	(۲,۲۸۷,۹۹۴,۶۵۸)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۹۵,۰۰۷,۵۸۷,۷۷۳	۱۲۸,۶۷۰,۳۴۸,۱۹۰	(۳۳,۶۶۲,۷۶۰,۴۱۶)	۸,۵۹۴,۹۸۸	۹۵,۰۰۷,۵۸۷,۷۷۳	۱۲۷,۴۲۹,۰۲۹,۶۴۳	(۳۲,۴۲۱,۴۵۱,۸۶۹)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۱,۲۸۶,۸۰۰	۲۱۶,۲۵۱,۲۰۳,۶۸۰	(۵۶,۷۴۹,۹۱۶,۸۸۰)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۱,۲۸۶,۸۰۰	۱۴۴,۵۸۶,۵۶۰,۶۰۰	۱۴,۹۱۴,۷۲۶,۲۰۰
آلومینیوم ایران	۲,۱۲۶,۸۸۸	۳۵,۶۶۷,۱۱۰,۹۸۶	۳۲,۹۵۳,۴۳۶,۳۹۶	۲,۷۱۳,۶۷۴,۵۹۰	۲,۱۲۶,۸۸۸	۳۵,۶۶۷,۱۱۰,۹۸۶	۳۰,۸۰۴,۳۷۵,۰۴۶	۴,۸۶۲,۷۳۵,۹۴۰
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۷۳,۷۷۰,۰۰۸,۲۷۴	۱۹۹,۸۳۵,۵۰۹,۶۳۰	(۲۶,۰۶۵,۵۰۱,۳۵۵)	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۷۳,۷۷۰,۰۰۸,۲۷۴	۱۷۵,۹۶۷,۹۹۲,۱۳۴	(۲,۱۹۷,۹۸۲,۷۵۹)
توسعه معادن وفلزات	۲,۶۰۱,۰۹۲	۲۲,۸۰۵,۱۲۸,۷۳۲	۲۳,۶۸۴,۲۳۸,۰۰۳	(۸۷۹,۱۰۹,۲۷۰)	۲,۶۰۱,۰۹۲	۲۲,۸۰۵,۱۲۸,۷۳۲	۱۵,۶۶۸,۹۵۳,۱۲۳	۷,۱۳۶,۱۷۵,۶۰۹
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۷,۰۱۸,۴۸۳,۱۶۲	۱۷,۶۲۳,۳۸۰,۹۳۵	(۶۰۴,۷۹۷,۷۶۳)	۵۲۹,۰۵۹	۱۷,۰۱۸,۴۸۳,۱۶۲	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۳۶,۷۴۷,۶۶۶

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
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۳۲,۵۶۹	۷۳,۴۳۸,۵۳۸,۱۴۸	۹۲,۵۰۸,۵۴۵,۴۶۵	(۱۹,۰۷۰,۰۰۷,۳۱۶)	۵۰,۳۲,۵۶۹	۷۳,۴۳۸,۵۳۸,۱۴۸	۹۹,۹۵۲,۴۵۱,۷۸۴	(۲۶,۵۱۳,۹۱۳,۶۳۵)
پالایش نفت اصفهان	۵۵,۳۶۵,۷۱۹	۳۱۲,۸۸۱,۳۲۵,۵۴۵	۳۷۵,۳۹۱,۵۴۷,۱۰۳	(۶۲,۵۱۰,۲۲۱,۵۵۷)	۵۵,۳۶۵,۷۱۹	۳۱۲,۸۸۱,۳۲۵,۵۴۵	۳۶۹,۲۸۵,۵۸۱,۶۴۳	(۵۶,۴۰۴,۲۵۶,۰۹۷)
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۷۸۸,۳۵۴	۵۰,۹۱۳,۷۰۸,۷۳۱	۴۹,۸۱۱,۵۲۶,۴۸۹	۱,۰۲,۱۸۲,۲۴۲	۱,۷۸۸,۳۵۴	۵۰,۹۱۳,۷۰۸,۷۳۱	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۱۲,۲۲۹,۲۸۰,۳۲۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۱۶,۹۳۵,۳۴۸,۶۵۳	۱۶,۶۱۹,۳۹۰,۶۵۵	۳۱۵,۹۵۷,۹۹۸	۷۹۴,۶۲۳	۱۶,۹۳۵,۳۴۸,۶۵۳	۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۷,۷۰۹,۸۵۱,۴۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۵۹۵,۰۴۴,۸۲۵,۳۰۶	۷۳۴,۱۲۱,۰۴۹,۲۲۸	(۱۳۹,۰۷۶,۲۲۳,۹۲۱)	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۵۹۵,۰۴۴,۸۲۵,۳۰۶	۶۰۳,۹۰۸,۶۴۰,۲۷۹	(۸,۸۶۳,۸۱۴,۹۷۲)
فولاد خوزستان	۱۷,۳۳۹,۶۴۲	۹۶,۱۷۹,۵۰۸,۹۰۵	۱۳۰,۱۰۰,۸۸۴,۰۸۹	(۳۳,۹۲۱,۳۷۵,۱۸۳)	۱۷,۳۳۹,۶۴۲	۹۶,۱۷۹,۵۰۸,۹۰۵	۱۱۲,۰۳۷,۰۶۴,۹۳۰	(۱۵,۸۵۷,۵۵۶,۰۲۴)
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۶۶,۷۵۴,۷۱۹,۱۹۱	۷۰,۲۲۰,۸۲۹,۶۱۰	(۳,۴۶۶,۱۱۰,۴۱۸)	۴,۳۰۴,۷۶۲	۶۶,۷۵۴,۷۱۹,۱۹۱	۷۵,۳۶۶,۰۵۹,۷۹۵	(۸,۶۱۱,۳۴۰,۶۰۳)
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۲۸,۵۶۶,۹۵۰	۸۱,۰۷۲,۷۲۹,۹۰۰	(۱۵,۸۴۴,۱۶۲,۹۵۰)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۲۸,۵۶۶,۹۵۰	۹۸,۵۴۰,۱۷۶,۵۰۰	(۳۳,۳۱۱,۶۰۹,۵۵۰)
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۲۰,۳۳۶,۵۷۰	۲۸۹,۲۰۴,۳۷۴,۱۳۲	(۴۸,۷۸۴,۰۳۷,۵۶۲)	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۲۰,۳۳۶,۵۷۰	۲۷۳,۵۹۱,۱۸۸,۵۹۹	(۳۳,۱۷۰,۸۵۲,۰۲۹)
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۸۵,۲۹۷,۹۵۰	۳۹,۸۳۷,۵۴۷,۸۰۰	۲,۵۴۷,۷۵۰,۱۵۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۸۵,۲۹۷,۹۵۰	۶۲,۰۷۲,۴۵۸,۲۰۰	(۱۹,۶۸۷,۱۶۰,۲۵۰)
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	۴۳,۰۷۰,۲۵۹,۹۹۸	(۴۳,۰۷۰,۲۵۹,۹۹۸)	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	(۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰)	۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	(۷۵,۱۶۴,۴۴۲)	۷۵,۱۶۴,۴۴۲	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	(۲۴,۶۶۶,۰۹۰,۸۲۵)	۲۴,۶۶۶,۰۹۰,۸۲۵	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	۲۱,۸۸۰,۰۵۱,۲۱۴	(۲۱,۸۸۰,۰۵۱,۲۱۴)	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	-	-	۵,۵۶۹,۹۵۱,۳۴۹	(۵,۵۶۹,۹۵۱,۳۴۹)	-	-	-	-
شیشه و گاز	-	-	(۴۴۵,۳۳۷,۳۰۶)	۴۴۵,۳۳۷,۳۰۶	-	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی-امین-۰۰۱۲۲۰	۷۰۰,۴۰۰	۶۹۶,۰۷۱,۴۱۴,۱۸۵	۷۰۰,۱۹۸,۸۲۳,۵۵۶	(۴,۱۲۷,۴۰۹,۳۷۱)	۷۰۰,۴۰۰	۶۹۶,۰۷۱,۴۱۴,۱۸۵	۷۷۰,۲۶۴,۵۱۰,۷۲۵	(۷۴,۱۹۳,۰۹۶,۵۴۰)
مراجعه عام دولت ۳-ش-۰۱۰۳	۳,۲۹۱,۰۰۰	۳,۲۳۰,۸۴۷,۲۰۲,۷۸۶	۳,۵۲۹,۱۶۸,۶۶۳,۹۳۸	(۲۹۸,۳۲۱,۴۶۱,۱۵۱)	۳,۲۹۱,۰۰۰	۳,۲۳۰,۸۴۷,۲۰۲,۷۸۶	۳,۴۳۷,۴۵۲,۲۷۶,۷۳۷	(۲۰۶۶,۵۰۷۳,۹۵۰)
مراجعه عام دولت ۳-ش-۰۱۰۴	۴,۱۱۷,۴۸۱	۴,۰۷۵,۵۶۷,۳۵۹,۵۰۳	۴,۳۷۵,۲۷۵,۵۳۲,۹۰۸	(۲۹۹,۷۰۸,۱۷۳,۴۰۴)	۴,۱۱۷,۴۸۱	۴,۰۷۵,۵۶۷,۳۵۹,۵۰۳	۴,۳۲۵,۷۸۳,۶۶۹,۲۹۹	(۲۵۰,۲۱۶,۳۰۹,۷۹۵)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۵۶,۰۶۸,۷۵۰	۳,۳۱۹,۹۹۷,۷۳۷,۰۲۲	(۳۱۹,۵۴۱,۶۷۰,۲۷۲)	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۵۶,۰۶۸,۷۵۰	۳,۳۰۰,۳۸۹,۳۵۶,۶۷۱	(۲۹۹,۹۳۳,۲۸۷,۹۲۱)
مراجعه عام دولت ۵-ش-۰۱۱۰	-	-	-	-	۱۶	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۱۵,۵۵۳,۷۷۲	(۱۹۶,۵۵۶)
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	-	-	۲۹,۱۴۹,۴۷۵,۸۶۵	(۲۹,۱۴۹,۴۷۵,۸۶۵)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۵م-بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	-	۱۵,۰۷۲,۳۳۴,۳۲۹	(۱۵,۰۷۲,۳۳۴,۳۲۹)	-	-	-	-

نام شرکت	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	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	
منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	-	-	(۴۴۰,۲۶۶,۱۵۶,۸۱۱)	۴۴۰,۲۶۶,۱۵۶,۸۱۱	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۱۴-بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	۶۰۵,۳۸۵,۸۷۲	(۶۰۵,۳۸۵,۸۷۲)	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۱۳-بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	-	-	۲۰,۹۲۱,۱۱۵,۳۲۵	(۲۰,۹۲۱,۱۱۵,۳۲۵)	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۱۲-بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	۱,۸۹۳,۱۶۶,۰۹۸	(۱,۸۹۳,۱۶۶,۰۹۸)	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	-	-	۳,۱۰۲,۲۶۱,۴۵۳	(۳,۱۰۲,۲۶۱,۴۵۳)	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۱۸-بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	-	-	۱,۴۶۰,۵۸۱,۶۵۰	(۱,۴۶۰,۵۸۱,۶۵۰)	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۲۰-بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	-	-	۱۴۲,۶۶۲,۷۲۸,۸۴۸	(۱۴۲,۶۶۲,۷۲۸,۸۴۸)	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	-	-	۱۷۲,۱۲۱,۱۵۶,۱۱۶	(۱۷۲,۱۲۱,۱۵۶,۱۱۶)	-	-	-	-	
مراپحه عام دولت-۳-ش-خ ۰۳۰۳	-	-	۱۰۸,۰۱۷,۴۳۷,۳۲۷	(۱۰۸,۰۱۷,۴۳۷,۳۲۷)	-	-	-	-	
مراپحه عام دولت-۴-ش-خ ۰۱۰۶	-	-	(۱۹۲,۷۳۶,۳۹۲,۴۱۷)	۱۹۲,۷۳۶,۳۹۲,۴۱۷	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	-	-	۲۷۰,۶۴۸,۰۲۵,۹۶۰	(۲۷۰,۶۴۸,۰۲۵,۹۶۰)	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	-	-	۳۴,۳۰۲,۷۳۲,۱۹۹	(۳۴,۳۰۲,۷۳۲,۱۹۹)	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	-	-	۶۸,۶۹۹,۴۵۶,۶۶۶	(۶۸,۶۹۹,۴۵۶,۶۶۶)	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	-	-	۱۸۱,۵۴۵,۶۸۷,۵۷۰	(۱۸۱,۵۴۵,۶۸۷,۵۷۰)	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	-	-	۴۰,۲۷۵,۲۹۱,۱۶۰	(۴۰,۲۷۵,۲۹۱,۱۶۰)	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۵-بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	-	-	۸۷,۷۲۰,۲۲۷,۷۷۸	(۸۷,۷۲۰,۲۲۷,۷۷۸)	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	-	-	۱,۲۸۲,۳۵۶,۳۵۸	(۱,۲۸۲,۳۵۶,۳۵۸)	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	-	-	۷۳,۵۹۴,۱۸۴,۹۰۶	(۷۳,۵۹۴,۱۸۴,۹۰۶)	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۱۱-بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	-	-	۱,۷۷۹,۳۳۸,۸۴۷	(۱,۷۷۹,۳۳۸,۸۴۷)	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۱۴-بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	-	-	۲,۴۹۰,۵۶۶,۵۹۸	(۲,۴۹۰,۵۶۶,۵۹۸)	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۱۶-بودجه ۹۹-۰۲۰۵۲۸	-	-	۷۵,۰۸۸,۴۷۷	(۷۵,۰۸۸,۴۷۷)	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	-	-	۷۰,۱۶۸,۷۴۶,۲۸۱	(۷۰,۱۶۸,۷۴۶,۲۸۱)	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۶-بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	-	-	(۸,۲۸۲,۹۹۰,۲۲۷)	۸,۲۸۲,۹۹۰,۲۲۷	-	-	-	-	
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	-	-	۲۶,۵۶۵,۹۱۹	(۲۶,۵۶۵,۹۱۹)	-	-	-	-	

نام شرکت	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
			۳۰,۶۸۷,۰۸۱,۳۶۰,۲۳۱	(۳,۸۰۴,۲۸۴,۱۹۲,۴۱۰)	۱۰,۳۹۶,۰۷,۳۹۵	۱۷,۸۸۲,۸۱۲,۴۲۴,۹۹۸	۱۸,۹۱۵,۵۸۴,۴۲۰,۵۰۸	(۱,۰۳۲,۷۷۱,۹۹۵,۴۸۵)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۳۸۳,۴۴۳	۴۴,۱۶۱,۷۸۳,۲۵۲	۴,۷۷۳,۵۶۹,۴۲۷	۳۹,۳۸۸,۲۱۳,۸۲۵	۴,۳۸۳,۴۴۳	۴۴,۱۶۱,۷۸۳,۲۵۲	۴,۷۷۳,۵۶۹,۴۲۷	۳۹,۳۸۸,۲۱۳,۸۲۵
شیشه و گاز	۷۳۰,۸۶۹	۱۱,۶۷۲,۲۴۱,۹۴۶	۱۳,۶۳۶,۰۴۰,۴۰۷	(۱,۹۶۳,۷۹۸,۴۶۱)	۱,۰۶۸,۶۲۲	۱۶,۷۵۸,۰۴۶,۹۸۷	۱۹,۹۳۷,۵۹۸,۶۳۵	(۳,۱۷۹,۵۵۱,۶۴۸)
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۱۴,۷۸۹,۹۷۸,۹۳۵	۳۸,۹۵۸,۹۸۷,۵۸۱	(۲۴,۱۶۹,۰۰۸,۶۴۶)	۵,۹۸۸,۵۲۵	۱۴,۷۸۹,۹۷۸,۹۳۵	۳۸,۹۵۸,۹۸۷,۵۸۱	(۲۴,۱۶۹,۰۰۸,۶۴۶)
تامین سرمایه امین	۳,۴۴۶,۸۴۷	۳۵,۹۱۰,۴۴۶,۲۶۵	۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۲۴۰	۱۵,۷۴۹,۳۲۷,۰۲۵	۳,۴۴۶,۸۴۷	۳۵,۹۱۰,۴۴۶,۲۶۵	۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۲۴۰	۱۵,۷۴۹,۳۲۷,۰۲۵
صنعتی بهپاک	۷,۵۵۷,۳۴۰	۵۱,۰۸۷,۲۷۰,۵۶۴	۵۴,۵۴۰,۰۴۴,۴۳۳	(۳,۴۵۲,۷۷۳,۸۶۹)	۷,۵۵۷,۳۴۰	۵۱,۰۸۷,۲۷۰,۵۶۴	۵۴,۵۴۰,۰۵۰,۱۷۶	(۳,۴۵۲,۷۷۹,۶۱۲)
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۶۸۰,۳۱۸	۲۵,۱۴۱,۵۱۳,۷۴۴	۲۴,۴۸۶,۸۹۲,۸۱۸	۶۵۴,۶۲۰,۹۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۱,۵۴۳,۶۷۶	۲۹,۱۴۵,۵۴۶,۰۰۰	۶۸۵,۹۹۷,۶۷۶
ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۲۳۳,۳۲۵	۱۴,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۳,۳۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۲۳۳,۳۲۵	۱۴,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۳,۳۲۵
آلومینیوم ایران	۱۷۳,۰۳۲	۳۰,۵۲۰,۷۵۲,۷۳۶	۲,۵۰۶,۰۷۵,۸۳۶	۵۴۶,۶۷۶,۹۰۰	۱,۱۰۴,۵۰۱	۱۸,۹۵۵,۷۷۵,۷۹۲	۱۵,۹۹۶,۸۲۸,۷۳۴	۲,۹۵۸,۹۴۷,۰۶۸
فولاد کلاوه جنوب کیش	۲,۵۴۱,۴۸۰	۳۲,۷۲۵,۷۳۱,۱۸۳	۵۶,۰۳۴,۶۲۴,۴۵۲	(۲۳,۳۰۸,۸۹۳,۲۶۹)	۲,۵۴۱,۴۸۰	۳۲,۷۲۵,۷۳۱,۱۸۳	۵۶,۰۳۴,۶۲۴,۴۵۲	(۲۳,۳۰۸,۸۹۳,۲۶۹)
ح . غلتک سازان سپاهان	۱,۲۶۷,۹۴۲	۲,۷۲۵,۱۳۱,۹۳۴	۷,۷۸۱,۳۶۰,۰۵۴	(۵,۰۵۶,۲۲۸,۱۲۰)	۱,۲۶۷,۹۴۲	۲,۷۲۵,۱۳۱,۹۳۴	۷,۷۸۱,۳۶۰,۰۵۴	(۵,۰۵۶,۲۲۸,۱۲۰)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۴,۲۲۹,۶۰۰	(۱,۸۶۲,۲۲۹,۶۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۴,۲۲۹,۶۰۰	(۱,۸۶۲,۲۲۹,۶۰۰)
آسان پرداخت پرشین	۱,۷۵۷,۴۰۱	۱۵,۴۴۵,۹۴۰,۵۶۶	۱۵,۱۳۱,۰۵۷,۴۳۰	۳۱۴,۸۸۳,۱۳۶	۲۶,۱۵۹,۳۴۹	۳۵۳,۵۷۸,۴۸۳,۷۳۰	۲۲۵,۲۲۹,۵۳۶,۱۲۶	۱۲۸,۳۴۸,۹۴۷,۶۰۴
پالایش نفت تهران	۹,۹۸۵,۶۹۷	۳۹,۲۵۴,۷۷۳,۴۰۴	۴۰,۹۷۱,۲۱۲,۰۵۶	(۱,۷۱۶,۴۳۸,۶۵۲)	۹,۹۸۵,۶۹۷	۳۹,۲۵۴,۷۷۳,۴۰۴	۴۰,۹۷۱,۲۱۲,۰۵۶	(۱,۷۱۶,۴۳۸,۶۵۲)
تولید نیروی برق آبادان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۶,۷۸۰,۱۰۴	۴,۲۷۹,۷۴۴,۰۵۱	(۱,۳۸۲,۹۶۳,۹۴۷)	۳,۸۱۰,۸۹۹	۵۱,۳۱۷,۸۷۶,۸۷۵	۵۴,۳۶۵,۵۷۴,۶۳۸	(۳,۰۴۷,۹۹۷,۷۶۳)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶,۹۱۲,۰۰۰	۸,۳۵۱,۲۲۲,۳۳۱	۱۵,۲۴۷,۰۱۲,۰۷۱	(۶,۸۹۵,۶۸۹,۷۴۰)	۶,۹۱۲,۰۰۲	۸,۳۵۱,۲۲۲,۳۳۳	۱۵,۲۴۷,۰۱۶,۴۲۱	(۶,۸۹۵,۶۹۴,۰۸۸)
مخابرات ایران	۳۸۰,۱۹۶	۲,۵۸۵,۹۸۵,۳۹۲	۳,۸۸۱,۳۸۰,۴۶۷	(۱,۲۹۵,۳۹۵,۰۷۵)	۳۸۰,۱۹۶	۲,۵۸۵,۹۸۵,۳۹۲	۳,۸۸۱,۳۸۰,۴۶۷	(۱,۲۹۵,۳۹۵,۰۷۵)
پتروشیمی پردیس	۵۷,۰۰۰	۹,۹۸۶,۹۷۱,۵۷۸	۶,۰۰۶,۶۰۳,۳۳۱	۳,۹۸۰,۳۶۸,۳۴۷	۲۴۸,۸۲۱	۴۴,۹۹۵,۶۷۸,۰۰۳	۲۶,۲۲۰,۵۰۹,۱۷۰	۱۸,۷۷۵,۱۶۸,۸۳۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۶,۸۰۵,۰۰۷,۷۰۱	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۴,۴۶۲,۱۲۸,۹۳۶	۶۰۷,۴۷۲	۱۶,۸۰۵,۰۰۷,۷۰۱	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۴,۴۶۲,۱۲۸,۹۳۶
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۲۲,۸۲۴	۱,۵۳۲,۷۰۱,۱۹۴	۷۴۲,۴۵۳,۵۳۳	۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱

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
صندوق گنجینه رفاه	-	-	-	-	۷۷,۶۴۰	۵۰,۷۲۸,۵۰۰,۸۴۰	۳,۲۶۸,۳۶۰,۳۷۷	۴۷,۴۶۰,۱۴۰,۴۶۳
صندوق توسعه تعاون	-	-	-	-	۶۳,۱۵۷	۳۰,۴۱۳,۹۴۸,۰۷۷	۹,۶۵۰,۸۱۹,۸۴۱	۲۰,۷۶۳,۱۲۸,۲۳۶
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 پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۰۱۶,۵۷۱,۴۹۶	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۳,۳۴۳,۵۹۲,۰۱۴
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۱۴,۱۰۹,۸۵۳
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۲۱,۱۲۱,۱۵۹	۴۸۴,۵۸۱
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	۶۰۲,۰۵۰	۹,۶۸۹,۴۵۴,۶۵۲	۲۰,۰۱۸,۷۴۷,۹۹۳	(۱۰,۳۲۹,۲۹۳,۳۴۱)
ح . تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۳,۴۴۶,۸۴۷	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	-
ح . تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۸,۷۱۰,۵۸۱	۵۰,۸۱۰,۵۴۳,۹۱۳	۶۲,۶۰۵,۳۴۲,۴۳۴	(۱۱,۷۹۴,۷۹۸,۵۲۱)
ج. کویر تایر	-	-	-	-	۱,۸۱۲,۱۰۳	۷,۰۶۰,۵۶۵,۴۱۹	۱۰,۸۰۹,۱۹۴,۳۹۵	(۳,۷۴۸,۶۲۸,۹۷۶)
کویر تایر	-	-	-	-	۱,۸۱۲,۱۰۳	۱۲,۹۱۱,۸۳۹,۱۳۱	۱۲,۶۲۴,۹۰۲,۶۹۸	۲۸۶,۹۳۶,۴۳۳
ایران یاسا تایر و رابر	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۱,۶۲۱,۶۱۹	۵۳,۱۲۲,۰۳۲,۰۰۰	(۲۳,۷۳۰,۴۱۰,۳۸۱)
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	۶۱۳,۴۹۷,۲۴۲
تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ رفاه	-	-	-	-	۲,۴۰۰	۲,۳۹۹,۱۹۷,۲۵۲	۲,۶۰۹,۸۹۱,۹۴۶	(۲۱۰,۶۹۴,۶۹۴)
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	۱۳۴,۹۶۳	۱,۲۲۴,۸۸۰,۵۶۸	۶۷۸,۵۳۴,۶۹۷	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱
امتیاز تسهیلات مسکن آیان ۹۹	-	-	-	-	۹۴۲	۶۰۴,۷۷۷,۷۳۴	۹۴۲	۶۰۴,۷۷۶,۷۹۲
تسه ۹۹۱۲	-	-	-	-	۳۹۷	۲۵۶,۵۰۶,۵۰۵	۳۹۷	۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۰۲۵,۲۵۴	۱۰,۸۲۳,۲۱۶,۳۷۷	(۳۰۲,۱۹۱,۱۲۳)
غلتنک سازان سپاهان	-	-	-	-	۷۱۵,۱۳۶	۳,۳۴۰,۸۱۶,۰۰۶	۵,۱۰۸,۱۰۶,۷۶۳	(۱,۷۶۷,۲۹۰,۷۵۷)
ح . مس شهید باهنر	-	-	-	-	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

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
فروسلیس ایران	-	-	-	-	۲,۹۶۶,۵۶۵	۲۲,۲۱۳,۸۱۹,۰۴۰	۱۶,۵۱۹,۹۱۰,۹۸۷	۵,۶۹۳,۹۰۸,۰۵۳
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	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	-
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	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
بانک تجارت	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۳,۱۸۳,۹۸۲	۷,۸۳۲,۸۷۶,۵۶۱	(۲,۵۴۹,۶۹۲,۵۷۹)
پست بانک ایران	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۶۰,۹۵۱,۸۱۱	۴۱,۱۳۸,۹۲۲,۳۷۰	۲,۶۲۲,۰۲۹,۴۴۱
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۱۰۲,۲۶۹	۱,۸۵۲,۴۸۶,۹۰۶	۲,۵۰۴,۹۱۴,۷۰۶	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۹۷,۷۳۵,۲۹۵	۷۲,۰۴۸,۷۴۴,۰۰۰	۴۰,۸۴۸,۹۹۱,۲۹۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۲	۷,۴۵۷,۰۳۲,۱۷۴	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۱	۴,۹۷۱,۹۶۰,۵۲۳
مبین وان کیش	-	-	-	-	۱,۱۰۷,۷۶۵	۳۶,۸۶۷,۲۰۶,۴۸۹	۶۰,۳۹۲,۷۷۵,۷۹۱	(۲۳,۵۲۵,۵۶۹,۳۰۲)
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)
ح . فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۶,۰۰۵,۲۰۰	۵۰,۲۴۰,۷۰۵,۶۰۸	۹,۱۳۴,۳۴۵,۱۱۳	۴۱,۱۰۶,۳۶۰,۴۹۵
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۱۵۳,۰۵۲	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	۱,۵۸۹,۵۱۰,۶۵۲
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲۲۹,۴۷۵	۵,۳۴۴,۴۳۶,۴۰۲	۳,۹۴۱,۷۳۴,۳۰۳	۱,۴۰۲,۷۰۲,۰۹۹
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۴۵۴,۵۴۰	۱,۸۰۱,۱۶۳,۹۵۵	۱,۰۰۰,۹۱۵,۹۸۶	۸۰۰,۲۴۷,۹۶۹
ح . بیمه دانا	-	-	-	-	۷۴۰,۲۵۸	۳,۹۹۶,۰۵۲,۸۶۱	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۳۹۰,۳۷۰,۸۸۳
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۵,۳۱۴,۱۱۸	۳۲,۵۵۵,۱۲۷,۵۰۰	(۱۵,۳۳۹,۸۲۳,۳۸۲)
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۷۹,۹۶۲	۲,۵۱۹,۴۰۲,۸۷۳	۲,۸۷۶,۴۱۶,۳۵۲	(۳۵۷,۰۱۳,۴۷۹)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۱,۲۹۱	۴۱,۸۵۶,۷۲۱	۳۴,۵۵۲,۶۸۲	۷,۳۰۴,۰۳۹
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۷۳,۲۷۲,۸۷۳	۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰	۲۷,۳۱۶,۵۵۶,۳۷۳
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۲۷,۳۴۱	۲,۲۳۴,۷۱۹,۶۶۱	۲,۱۳۳,۲۲۶,۴۱۹	۱۰۱,۴۹۳,۲۴۲

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۶۱۵,۰۴۱,۸۲۲	۵,۴۰۱,۳۵۸,۱۷۶	۷,۰۱۶,۳۹۹,۹۹۸	۶۰,۴۳۴	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۲,۲۳۵,۱۶۶,۵۸۲	۱۴,۶۵۴,۴۰۱,۵۱۳	۱۶,۸۸۹,۵۶۸,۰۹۵	۲۲۵,۴۶۴	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۴۵۶,۵۲۷,۴۵۷	۷,۲۹۷,۱۶۷,۴۹۱	۷,۷۵۳,۶۹۴,۹۴۸	۳۱۶,۹۷۴	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۹۳,۱۴۵,۶۸۱,۱۸۵	۱,۰۰۰,۵۰۸,۶۶۴,۴۶۱	۱,۰۹۳,۶۵۴,۳۴۵,۶۴۶	۷۶۲,۳۰۰	۱۱,۴۴۶,۳۰۲	۱۳۱,۲۴۸,۶۷۲	۱۴۲,۶۹۴,۹۷۴	۱۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۲
(۴۳۹,۷۶۰,۸۰۷,۰۲۵)	۳,۴۴۶,۸۶۷,۷۴۰,۷۳۴	۳,۰۰۷,۱۰۶,۹۳۳,۷۰۹	۳,۰۰۷,۰۰۰	(۴۳۹,۷۴۱,۳۱۹,۳۱۱)	۳,۴۴۵,۷۲۱,۳۱۹,۳۱۱	۳,۰۰۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹-۱۴۰
(۶,۶۷۵,۶۴۰,۳۰۹)	۱۰۴,۴۵۰,۰۸۴,۳۷۲	۹۷,۷۷۴,۴۴۴,۰۶۳	۱۰۰,۰۰۰	(۶,۶۷۵,۶۴۰,۳۰۹)	۱۰۴,۴۵۰,۰۸۴,۳۷۲	۹۷,۷۷۴,۴۴۴,۰۶۳	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳
۲۳۸,۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۲۰۶
۱۱,۱۰۲,۲۷۳,۵۰۸	۹۲,۶۲۷,۶۰۵,۲۴۵	۱۰۳,۷۲۹,۸۷۸,۷۵۳	۱۱۷,۰۲۷	۱,۰۴۳,۱۲۵,۳۱۹	۴,۳۶۹,۱۱۴,۶۵۶	۵,۴۱۲,۲۳۹,۹۷۵	۵,۵۲۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۶,۳۱۹,۲۷۳,۹۶۹	۱,۰۱۰,۰۶۲,۸۷۴,۴۸۰	۱,۰۱۶,۳۸۲,۱۴۸,۴۴۹	۱,۳۶۵,۹۰۸	۲,۰۳۵,۷۵۱,۶۶۸	۸,۰۶۶,۲۵۷,۶۳۶	۱۰,۱۰۲,۰۰۹,۱۰۴	۱۰,۹۰۸	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸
۲,۷۸۹,۵۳۳,۵۹۷	۴۴,۳۳۳,۰۳۳,۸۹۵	۴۷,۱۲۲,۵۶۷,۴۹۲	۷۵,۰۰۰	۱,۰۷۹,۵۰۷,۴۰۰	۱۴,۷۷۷,۶۷۷,۹۶۵	۱۵,۸۵۷,۱۸۵,۳۶۵	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۰۱۰۲۵
۱,۶۱۲,۲۱۵,۷۴۷	۱۰,۷۷۵,۷۹۶,۵۲۴	۱۲,۳۸۸,۰۱۲,۲۷۱	۱۴,۳۳۲	۱,۶۱۲,۲۱۵,۷۴۷	۱۰,۷۷۵,۷۹۶,۵۲۴	۱۲,۳۸۸,۰۱۲,۲۷۱	۱۴,۳۳۲	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۳۹۷,۶۳۱,۸۶۰,۰۰۰	۶۰۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۷۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۳۱,۸۶۰,۰۰۰	۶۰۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۷۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۳
۴۹۶,۱۸۷,۹۰۲,۴۷۳	۲,۱۱۴,۱۶۶,۷۶۲,۵۲۳	۲,۶۱۰,۳۵۴,۶۶۴,۹۹۶	۲,۷۳۸,۷۴۸	۴۹۶,۱۸۷,۹۰۲,۴۷۳	۲,۱۱۴,۱۶۶,۷۶۲,۵۲۳	۲,۶۱۰,۳۵۴,۶۶۴,۹۹۶	۲,۷۳۸,۷۴۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۵۸,۲۳۳,۷۵۵,۶۰۱	۴۳۰,۲۵۷,۹۶۹,۱۱۵	۴۸۸,۴۹۱,۷۲۴,۷۱۶	۵۰۱,۱۰۵	۵۸,۰۸۹,۲۸۷,۴۵۳	۴۱۷,۳۷۸,۶۹۳,۲۴۲	۴۷۵,۴۶۷,۹۸۰,۶۹۵	۴۸۶,۱۰۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۴,۷۱۱,۱۳۲,۰۹۴	۳۴,۲۶۱,۳۵۷,۹۶۳	۳۸,۹۷۲,۴۹۰,۰۵۷	۳۹,۲۱۸	۳,۱۰۶,۷۱۶,۷۶۰	۲۱,۴۷۴,۲۸۳,۲۴۰	۲۴,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۶-۰۰۱۰۰۶
۶۸۰۱,۱۶۲,۴۵۳	۶۶۵,۶۹۸,۸۳۷,۵۴۷	۶۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۵۰۰	۶۸۰۱,۱۶۲,۴۵۳	۶۶۵,۶۹۸,۸۳۷,۵۴۷	۶۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۵۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
(۱۹۲,۳۹۳,۴۷۵,۵۴۲)	۲,۱۹۴,۶۷۳,۴۷۵,۵۴۲	۲,۰۰۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۰۰	(۱۹۲,۳۹۳,۴۷۵,۵۴۲)	۲,۱۹۴,۶۷۳,۴۷۵,۵۴۲	۲,۰۰۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶
۶۰۶۰۳,۷۱۳,۵۵۳	۲۸۱,۳۸۰,۷۹۹,۱۲۸	۳۴۱,۹۸۴,۵۱۲,۶۹۱	۴۰۵,۸۲۶	۴۴,۹۸۱,۶۹۷,۱۲۶	۱۴۲,۷۱۰,۱۳۷,۷۵۲	۱۸۷,۶۹۱,۸۳۴,۸۷۸	۲۰۵,۸۲۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲۵۵,۸۹۳,۶۳۶,۴۸۲	۳۹۳,۱۱۰,۹۲۴,۳۱۸	۶۴۹,۰۰۴,۵۶۰,۸۰۰	۷۳۸,۱۹۹	۲۵۵,۸۹۳,۶۳۶,۴۸۲	۳۹۳,۱۱۰,۹۲۴,۳۱۸	۶۴۹,۰۰۴,۵۶۰,۸۰۰	۷۳۸,۱۹۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۵۴۵,۵۲۲,۳۰۵,۶۵۲	۱,۲۳۲,۴۴۱,۰۳۲,۲۰۴	۱,۷۷۷,۹۶۳,۳۳۷,۸۵۶	۱,۹۴۳,۸۴۸	۵۴۵,۵۲۲,۳۰۵,۶۵۲	۱,۲۳۲,۴۴۱,۰۳۲,۲۰۴	۱,۷۷۷,۹۶۳,۳۳۷,۸۵۶	۱,۹۴۳,۸۴۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳۲,۷۰۳,۳۵۳,۱۶۳	۱۴۰,۶۳۴,۵۸۴,۷۸۰	۱۷۳,۳۳۷,۹۳۷,۹۴۳	۱۷۶,۰۶۳	۳۲,۷۰۳,۳۵۳,۱۶۳	۱۴۰,۶۳۴,۵۸۴,۷۸۰	۱۷۳,۳۳۷,۹۳۷,۹۴۳	۱۷۶,۰۶۳	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۴۴۰,۳۲۵,۹۵۷,۱۵۱	۸۵۰,۱۹۶,۷۵۳,۳۳۱	۱,۲۹۰,۵۲۲,۷۱۰,۴۸۲	۱,۳۹۹,۹۷۳	۴۴۰,۳۲۵,۹۵۷,۱۵۱	۸۵۰,۱۹۶,۷۵۳,۳۳۱	۱,۲۹۰,۵۲۲,۷۱۰,۴۸۲	۱,۳۹۹,۹۷۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۶۳,۰۴۰,۴۰۴,۹۷۹	۳۷۲,۹۶۷,۹۸۵,۲۳۶	۵۳۶,۰۰۸,۳۹۰,۲۱۵	۵۷۱,۱۲۷	۱۶۳,۰۴۰,۴۰۴,۹۷۹	۳۷۲,۹۶۷,۹۸۵,۲۳۶	۵۳۶,۰۰۸,۳۹۰,۲۱۵	۵۷۱,۱۲۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
فروش				فروش				
۱۴,۹۵۵,۷۶۵,۸۰۴	۱۱۰,۳۷۷,۰۰۷,۴۲۸	۱۲۵,۳۳۲,۷۷۳,۲۳۲	۱۶۸۴۴۶	۵,۹۷۰,۴۹۱,۰۹۰	۱۳,۹۹۱,۲۴۸,۶۰۷	۱۹۹۶۱۷۳۹۶۷	۲۱۳۵۲	اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۲۰۳۱۶-۰
۲۰۸,۱۳۸,۲۸۰,۵۴۳	۴۴۴,۶۴۴,۴۷۷,۰۰۰	۶۵۲,۷۸۲,۷۵۷,۵۴۳	۷۳۱۱۷۰	۲۰۵,۱۰۸,۲۸۲,۹۲۹	۴۰۲,۵۵۵,۳۷۴,۷۴۳	۶۰۷,۶۶۳,۶۵۷,۶۷۲	۶۶۱۹۵۹	اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۲۰۸۰۷-۰
۱۳۸,۶۰۱,۴۶۸,۳۳۳	۴۹۸,۷۰۳,۳۸۰,۸۷۱	۶۳۷,۳۰۴,۷۴۹,۲۰۴	۶۷۳۵۵۶	۱۳۸,۶۰۱,۴۶۸,۳۳۳	۴۹۸,۷۰۳,۳۸۰,۸۷۱	۶۳۷,۳۰۴,۷۴۹,۲۰۴	۶۷۳۵۵۶	اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۰۱۱۲۱۵-۰
۱,۸۳۱,۵۷۳,۸۵۱	۲۶,۲۶۹,۷۲۸,۴۵۲	۲۸,۱۰۱,۳۰۲,۳۰۳	۲۸۱۶۸	۱,۸۳۱,۵۷۳,۸۵۱	۲۶,۲۶۹,۷۲۸,۴۵۲	۲۸,۱۰۱,۳۰۲,۳۰۳	۲۸۱۶۸	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۱۱۱۱-۰
۴۹,۳۴۲,۳۳۲,۷۸۴	۷۹۱,۱۳۷,۶۶۷,۲۱۶	۸۴۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰۵۰۰	۴۹,۳۴۲,۳۳۲,۷۸۴	۷۹۱,۱۳۷,۶۶۷,۲۱۶	۸۴۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰۵۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۳۰۳
۵۰۱,۲۶۶,۳۶۹,۴۷۰	۱,۳۱۲,۰۹۲,۰۷۹,۸۱۴	۱,۸۱۳,۳۵۸,۴۴۹,۲۸۴	۱۹۷۵۰۹۱	۵۰۱,۲۶۶,۳۶۹,۴۷۰	۱,۳۱۲,۰۹۲,۰۷۹,۸۱۴	۱,۸۱۳,۳۵۸,۴۴۹,۲۸۴	۱۹۷۵۰۹۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۰۸-۲۰۸۰۶
۲,۳۳۲,۵۱۷,۶۳۷	۳۴,۸۰۲,۵۰۸,۸۰۱	۳۷,۲۳۵,۰۲۶,۴۳۸	۵۷۸۰۱	۸۲۲,۷۲۰,۴۲۲	۹,۶۱۰,۸۶۵,۶۵۱	۱۰,۴۳۳,۵۸۶,۰۷۳	۱۵۹۶۲	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۹-۲۰۹۰۶
۱۷,۸۲۸,۳۱۶,۱۴۶	۱۵۹,۹۷۴,۴۸۸,۳۶۷	۱۷۷,۸۰۲,۸۰۴,۵۱۳	۱۸۱۱۵۷	.	-	-	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۰۹-۰۸۲۴۰۰
۷,۵۴۸,۹۳۱,۲۰۱-	۵۱۶,۶۴۸,۹۳۱,۲۰۱	۵۰۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹۱۰۰	.	.	-	.	منفعت دولت-با شرایط خاص ۰۶۰۰۱۴
۵۰۸۵۲,۱۱۵	۱,۳۳۳,۶۲۹,۲۱۷	۱,۳۷۴,۴۸۱,۳۳۲	۱۴۷۹	.	.	-	.	اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه ۰۹-۰۰۷۱۹
۱۵,۶۲۲,۲۷۸,۷۰۳-	۱,۲۶۶,۶۶۰,۲۷۸,۷۰۳	۱,۲۵۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵۱۰۳۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۰۹-۰۰۷۲۸
۴,۹۶۳,۲۷۷,۹۸۹	۶۵,۵۳۲,۶۲۲,۰۱۱	۷۰,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴۹۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۹-۰۰۵۱۸
۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲	۱,۹۷۸,۴۷۴,۳۸۸	۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۹-۰۰۴۲۲
۱,۸۳۰,۸۹۸,۵۲۰-	۴۸۳,۴۳۸,۷۶۰,۸۴۰	۴۸۱,۶۰۷,۸۶۲,۳۲۰	۴۸۱۶۰۰	.	.	.	.	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۰۴۰۰۱۴
۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶-	۵۵۱,۴۴۰,۶۴۴,۲۰۶	۵۴۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱۲۵۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۰۹-۰۰۵۲۵
۱۲۲,۵۲۹,۴۴۲	۶۵۷,۰۷۷,۴۷۰,۵۵۸	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷۲۰۰	.	.	.	.	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۰۴۰۰۱۴
۵۰,۹۳۰,۷۶۷	۱,۰۵۰,۸۶۹,۴۹۶	۱,۱۰۱,۸۰۰,۲۶۳	۱۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۴-۰۱۰۴
۹۰,۲۵۷,۱۷۰	۱,۸۰۱,۷۴۲,۸۳۰	۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۰۹-۰۰۳۲۴
۱۶۸,۰۴۱,۱۰۴	۱,۷۷۱,۵۴۵,۳۸۵	۱,۹۳۹,۵۸۶,۳۸۹	۲۲۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۰۸-۰۱۰۵۰۳
۲۷,۲۸۶,۱۹۵	۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۰۹-۰۰۴۰۷
۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶	۲۰۰,۰۲۲,۱۰۵,۳۶۴	۲۱۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲۰۱۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۰۹-۰۰۴۲۸
۲۲,۱۵۵,۰۴۳	۱۸۵۸۴۴۹۵۷	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۸-۰۰۸۱۷
۴۰,۶۱۷,۲۰۰,۱۵۶	۳۵۳۵۴۰۶۶۲۳۴	۳۹,۴۱۵,۷۸۶,۳۹۰	۴۶۲۲۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۰۸-۰۱۰۵۱۲
۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲	۱۴۴۱۵۷۴۱۹۹۸	۱۵۹۷۳۰۴۸۳۸۰	۱۹۱۶۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۰۱-۰۱۰۶۲۱
۴۹۹۰۶۲۹۸۳	۳۶۶۹۹۳۷۰۱۷	۴۱۶۹۰۰۰۰۰۰	۴۱۶۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه ۰۹-۰۰۹۲۳
۴۵۸۵۷۱۰۹۵۶	۴۱۸۳۹۲۷۸۹۹۱	۴۶۴۲۴۹۸۹۹۴۷	۴۸۰۱۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۸-۰۰۱۰۱۳
۳,۲۷۶,۴۷۶,۷۳۳,۲۷۹	۲۴,۱۷۱,۲۷۳,۳۶۷,۳۳۱	۲۷,۵۴۷,۷۵۰,۱۰۰,۶۱۰	۱۷۳,۳۴۵,۷۱۴	۲,۹۴۶,۳۴۵,۷۶۶,۶۸۶	۱۶,۶۴۵,۱۱۰,۰۴۶,۱۲۴	۱۹,۵۹۱,۴۵۵,۸۱۲,۸۱۰	۷۶,۰۳۷,۳۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۲۳,۰۷۰,۲۵۹,۹۹۸)	۳۹,۳۸۸,۲۱۳,۸۲۵	(۳,۶۸۲,۰۴۶,۱۷۳)	-۰.۵۸ %	-	-	۳۹,۳۸۸,۲۱۳,۸۲۵	۳۹,۳۸۸,۲۱۳,۸۲۵	۰.۴۷ %
شیشه و گاز	-	۴۴۵,۳۳۷,۳۰۶	(۱,۹۶۳,۷۹۸,۴۶۱)	(۱,۵۱۸,۴۶۱,۱۵۵)	-۰.۳۴ %	۶۱۹,۸۰۰,۷۶۰	-	(۳,۱۷۹,۵۵۱,۶۴۸)	(۲,۵۵۹,۷۵۰,۸۸۸)	-۰.۰۳ %
تامین سرمایه بانک ملت	-	۲۴,۶۶۶,۰۹۰,۸۲۵	(۲۴,۱۶۹,۰۰۸,۶۴۶)	۴۹۷,۰۸۲,۱۷۹	۰.۰۸ %	-	-	(۲۴,۱۶۹,۰۰۸,۶۴۶)	(۲۴,۱۶۹,۰۰۸,۶۴۶)	-۰.۲۹ %
تامین سرمایه امین	-	(۲۱,۸۸۰,۰۵۱,۲۱۴)	۱۵,۷۴۹,۳۲۷,۰۲۵	(۶,۱۳۰,۷۲۴,۱۸۹)	-۰.۹۷ %	-	-	۱۵,۷۴۹,۳۲۷,۰۲۵	۱۵,۷۴۹,۳۲۷,۰۲۵	۰.۱۹ %
صنعتی بهپاک	-	(۲۳,۳۲۲,۵۵۷,۰۰۲)	(۳,۴۵۲,۷۷۳,۸۶۹)	(۲۶,۷۷۵,۳۳۰,۸۷۱)	-۴.۲۲ %	۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰	(۲۹,۰۸۳,۹۸۷,۱۶۱)	(۳,۴۵۲,۷۷۳,۶۱۲)	(۲۸,۷۳۶,۷۹۵,۱۷۳)	-۰.۳۴ %
فولاد هرمزگان جنوب	-	۷۵,۱۶۴,۴۴۲	۶۵۴,۶۲۰,۹۲۶	۷۲۹,۷۸۵,۳۶۸	۰.۱۱ %	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۵,۹۹۷,۶۷۶	۱,۵۸۵,۹۹۷,۶۷۶	۰.۰۳ %
ذوب آهن اصفهان	-	-	۱۶,۲۳۳,۳۲۵	۱۶,۲۳۳,۳۲۵	۰.۰۰ %	-	-	۱۶,۲۳۳,۳۲۵	۱۶,۲۳۳,۳۲۵	۰.۰۰ %
آلومینیوم ایران	-	۲,۷۱۳,۶۷۴,۵۹۰	۵۴۶,۶۷۶,۹۰۰	۳,۲۶۰,۳۵۱,۴۹۰	۰.۵۱ %	۳,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰	۴,۸۶۲,۷۳۵,۹۴۰	۳,۹۵۸,۹۴۷,۰۶۸	۹,۹۲۲,۰۸۵,۵۵۸	۰.۱۲ %
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۳۱,۱۱۶,۷۹۲,۳۷۱)	(۲۳,۳۰۸,۸۹۳,۲۶۹)	(۵۴,۴۲۵,۶۸۵,۶۴۰)	-۸.۵۷ %	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۳۷۰,۰۹۶,۱۷۱)	(۲۳,۳۰۸,۸۹۳,۲۶۹)	(۹۶,۲۷۸,۹۸۹,۴۴۰)	-۱.۱۴ %
ح . غلتک سازان سپاهان	-	۲,۸۷۰,۸۲۶,۶۷۵	(۵,۰۵۶,۳۲۸,۱۲۰)	(۳,۱۸۵,۴۰۱,۴۴۵)	-۰.۳۴ %	-	(۱,۵۱۲,۱۷۹,۶۶۶)	(۵,۰۵۶,۳۲۸,۱۲۰)	(۶,۵۶۸,۴۰۷,۷۸۶)	-۰.۰۸ %
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰	(۱,۸۶۳,۳۲۹,۶۰۰)	۷۰۲,۴۱۹,۴۰۰	۰.۱۱ %	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۸۶۳,۳۲۹,۶۰۰)	(۱,۶۳۸,۳۲۹,۶۰۰)	-۰.۰۳ %
آسان پرداخت پرشین	-	(۴۶,۷۴۷,۰۸۶,۴۸۰)	۳۱۴,۸۸۳,۱۳۶	(۴۶,۴۲۲,۲۰۳,۳۴۴)	-۷.۳۱ %	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۶۹,۰۵۸,۲۸۲)	۱۲۸,۳۴۸,۹۴۷,۶۰۴	۱۲۱,۳۳۹,۸۸۹,۳۲۲	۱.۴۴ %
پالایش نفت تهران	-	(۷۷,۰۶۵,۱۱۸,۰۶۷)	(۱,۷۱۶,۴۳۸,۶۵۲)	(۷۸,۷۸۱,۵۵۶,۷۱۹)	-۱۲.۴۰ %	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	۸۷,۴۰۸,۱۸۵,۸۴۰	(۱,۷۱۶,۴۳۸,۶۵۲)	۹۱,۲۲۵,۸۳۷,۹۸۸	۱.۰۸ %
تولید نیروی برق آبادان	-	(۱۳,۰۹۹,۷۴۰,۵۴۴)	(۱,۳۸۲,۹۶۳,۹۴۷)	(۱۴,۴۸۲,۷۰۴,۴۹۱)	-۲.۳۸ %	۵,۴۹۰,۸۴۷,۰۴۰	(۳۲,۵۴۰,۶۸۶,۰۶۲)	(۳,۰۴۷,۶۹۷,۷۶۳)	(۳۰,۰۹۷,۵۳۶,۷۸۵)	-۰.۳۶ %
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۸,۶۰۸,۸۶۷,۸۳۰)	(۶,۸۹۵,۶۸۹,۷۴۰)	(۱۵,۵۰۴,۵۵۷,۵۷۰)	-۲.۴۴ %	-	(۴۱,۲۵۷,۵۴۳,۰۰۰)	(۶,۸۹۵,۶۹۴,۰۸۸)	(۴۸,۱۵۳,۲۳۷,۰۸۸)	-۰.۵۷ %
مخابرات ایران	-	(۲۹,۷۶۵,۳۶۷,۶۳۳)	(۱,۲۹۵,۳۹۵,۰۷۵)	(۳۱,۰۶۰,۷۶۲,۷۰۷)	-۴.۸۹ %	۶,۵۱۹,۶۲۱,۱۱۰	(۷۳,۲۸۴,۸۷۶,۶۳۳)	(۱,۲۹۵,۳۹۵,۰۷۵)	(۶۸,۰۶۰,۶۵۰,۵۹۷)	-۰.۸۱ %
پتروشیمی پردیس	۱۶,۳۴۷,۹۳۲,۰۰۰	(۱۰,۳۸۴۳,۰۴۲,۴۸۲)	۳,۹۸۰,۳۶۸,۳۴۷	(۸۳,۵۱۴,۷۴۱,۱۳۵)	-۱۳.۱۵ %	۱۶,۳۴۷,۹۳۲,۰۰۰	۴۳,۲۳۴,۱۶۸,۴۱۱	۱۸,۷۷۵,۱۶۸,۸۳۳	۷۸,۳۵۷,۲۷۰,۳۴۴	۰.۹۳ %
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۵,۵۶۹,۹۵۱,۳۴۹)	۴,۴۶۲,۱۲۸,۹۳۶	(۱,۱۰۷,۸۲۲,۴۱۳)	-۰.۱۷ %	-	-	۴,۴۶۲,۱۲۸,۹۳۶	۴,۴۶۲,۱۲۸,۹۳۶	۰.۰۵ %
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱	۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱	۰.۰۱ %
صندوق گنجینه رفاه	-	۴۸,۵۸۸,۹۳۵,۴۱۸	-	۴۸,۵۸۸,۹۳۵,۴۱۸	۷.۶۵ %	-	۱۲۳,۹۷۷,۳۱۹,۲۳۶	۴۷,۴۶۰,۱۴۰,۴۶۳	۱۷۱,۴۳۷,۴۵۹,۶۹۹	۲.۰۴ %
صندوق توسعه تعاون	-	۱۹,۰۰۲۷,۳۸۲,۳۰۱	-	۱۹,۰۰۲۷,۳۸۲,۳۰۱	۳.۰۰ %	-	(۲۲,۶۱۱,۷۲۲,۰۳۹)	۲۰,۷۶۳,۱۲۸,۱۳۶	(۲۱,۸۴۸,۵۹۳,۸۰۳)	-۰.۳۶ %
سیمان شاهرود	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳,۰۴۲,۹۹۵,۸۱۵	۳,۰۴۲,۹۹۵,۸۱۵	۰.۰۴ %

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
سیمان هگمتان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۳,۱۴۱,۳۴۷,۵۹۴	۱۳,۱۴۱,۳۴۷,۵۹۴	۰.۱۴٪
ریل پرداز نو آفرین	-	(۳,۴۵۲,۶۶۲,۱۳۳)	-	(۳,۴۵۲,۶۶۲,۱۳۳)	-۰.۳۹٪	-	(۲۲۰,۴۴۰,۸۵۱)	۳,۱۴۳,۱۵۱,۱۶۳	۳,۳۶۳,۵۹۲,۰۱۴	۰.۰۴٪
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۰.۰۰٪
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۸۴,۵۸۱	۴۸۴,۵۸۱	۰.۰۰٪
فراورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰	-	(۱۰,۳۳۹,۳۹۳,۳۴۱)	(۱۰,۱۴۸,۶۷۸,۳۴۱)	-۰.۱۲٪
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۱,۷۹۴,۷۹۸,۵۲۱)	(۱۱,۷۹۴,۷۹۸,۵۲۱)	-۰.۱۴٪
ح. کویر تایر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳,۷۴۸,۶۲۸,۹۷۶)	(۳,۷۴۸,۶۲۸,۹۷۶)	-۰.۰۴٪
کویر تایر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۸۶,۹۳۶,۴۳۳	۲۸۶,۹۳۶,۴۳۳	۰.۰۰٪
ایران یاساتایرورابر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۳,۷۳۰,۴۱۰,۳۸۱)	(۱۹,۳۳۰,۴۱۰,۳۸۱)	-۰.۲۳٪
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷	۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲	۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲	۰.۰۱٪
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	-	(۱۳۰,۹۹۷,۸۴۶)	-	(۱۳۰,۹۹۷,۸۴۶)	-۰.۰۲٪	-	۱۰۹,۱۳۸,۵۰۰	(۱۰۱,۵۵۶,۱۹۴)	(۲۱۰,۶۹۴,۶۹۴)	۰.۰۰٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱	۰.۰۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۰۴,۷۷۶,۷۹۲	۶۰۴,۷۷۶,۷۹۲	۰.۰۱٪
تسه ۹۹۱۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸	۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۲۶,۰۶۵,۵۰۱,۳۵۵)	-	(۲۶,۰۶۵,۵۰۱,۳۵۵)	-۴.۱۰٪	۳,۸۶۵,۸۷۷,۶۸۰	(۲,۱۹۷,۹۸۳,۷۵۹)	۱,۳۶۵,۷۰۲,۷۹۸	(۳۰۲,۱۹۱,۱۲۳)	۰.۰۳٪
غلنک سازان سپاهان	-	(۵۱۷,۲۲۹,۶۵۴)	-	(۵۱۷,۲۲۹,۶۵۴)	-۰.۰۸٪	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	(۳,۷۷۱,۳۰۶,۸۳۲)	(۴,۹۳۰,۷۴۰,۴۸۹)	(۱,۷۶۷,۳۹۰,۷۵۷)	-۰.۰۶٪
ح. مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۹,۰۰۸,۱۳۰	-	۶۶۷,۸۸۹,۷۸۶	۶۵۸,۸۸۱,۶۶۶	۰.۰۱٪
فروسلیس ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۸۳,۲۸۲,۵۰۰	-	۶,۱۷۷,۱۹۰,۵۵۳	۵,۶۹۳,۹۰۸,۰۵۳	۰.۰۷٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)	-۰.۱۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶	۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱	۰.۱۴٪
بانک تجارت	-	(۴۸,۷۸۴,۰۳۷,۵۶۲)	-	(۴۸,۷۸۴,۰۳۷,۵۶۲)	-۷.۶۸٪	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳۳,۱۷۰,۸۵۲,۰۲۹)	(۳۵,۴۱۸,۷۴۴,۶۰۸)	(۲,۵۴۹,۶۹۲,۵۷۹)	-۰.۴۲٪

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
پست بانک ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۲,۶۲۲,۰۲۹,۴۴۱	۰.۰۳ %
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۲۷,۶۱۲,۶۳۰	-	-	(۶۲۴,۸۱۵,۱۷۰)	-۰.۰۱ %
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱,۲۴۸,۹۹۱,۲۹۵	۰.۴۹ %
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۱,۹۹۲,۲۲۶,۲۲۰	-	۱,۹۹۲,۲۲۶,۲۲۰	۰.۳۱ %	-	۵,۵۵۳,۰۵۴,۹۱۰	۴,۹۷۱,۹۶۰,۵۲۳	۱۰,۵۲۵,۰۱۵,۴۳۳	۰.۱۲ %
مبین وان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۲۳,۴۰۵,۵۶۹,۳۰۲)	-۰.۳۸ %
نفت ایرانول	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۷۳,۸۹۷,۵۴۰	۰.۰۳ %
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱۸,۷۴۱,۰۲۲,۲۱۸)	-	(۱۸,۷۴۱,۰۲۲,۲۱۸)	-۲.۹۵ %	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۲۸۵,۴۳۷	(۶,۱۷۶)	۲۶,۴۴۵,۲۷۹,۲۶۱	۰.۳۱ %
ح . فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۴۱,۱۰۶,۳۶۰,۴۹۵	۰.۴۹ %
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۳۴,۷۱۰,۶۵۲	۰.۰۲ %
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۶۲,۴۱۳,۵۸۵,۳۹۳)	-	(۶۲,۴۱۳,۵۸۵,۳۹۳)	-۹.۸۳ %	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۳,۳۵۶,۳۳۶	۱,۴۰۲,۷۰۲,۰۹۹	۴۶,۵۵۰,۸۵۸,۴۳۵	۰.۵۵ %
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۷۴,۹۹۹,۱۰۰	-	-	۸۷۵,۲۴۷,۰۶۹	۰.۰۱ %
ح . بیمه دانا	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۳۹۰,۳۷۰,۸۸۳	۰.۰۰ %
کشاورزی ودامپروی مگسال	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۱۴,۵۰۹,۸۲۳,۳۸۲)	-۰.۱۷ %
زغال سنگ پروده طبس	-	(۳۱,۵۴۳,۳۵۶,۱۷۹)	-	(۳۱,۵۴۳,۳۵۶,۱۷۹)	-۴.۹۷ %	۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰	(۲۳,۱۸۸,۸۰۴,۲۷۰)	(۳۵۷,۰۱۳,۴۷۹)	(۲۱,۱۴۶,۷۷۲,۷۴۹)	-۰.۳۵ %
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۷,۳۰۴,۰۳۹	۰.۰۰ %
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۸۶۶,۵۵۶,۳۷۳	۰.۳۹ %
پتروشیمی خراسان	-	(۲,۱۷۲,۱۴۵,۴۰۴)	-	(۲,۱۷۲,۱۴۵,۴۰۴)	-۰.۳۴ %	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۳,۴۰۳,۴۴۰	۱۰۱,۴۹۳,۲۴۲	۱۳,۸۳۹,۸۹۶,۸۸۲	۰.۱۶ %
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	-	-	۲,۳۰۹,۹۱۷,۸۲۲	۰.۰۳ %
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	-	-	۲,۳۶۷,۵۶۹,۵۲۲	۰.۰۳ %
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۴۵۶,۵۲۷,۴۵۷	۰.۰۱ %
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	-	(۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	-۰.۰۴ %	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۸۷,۹۹۴,۶۵۸)	-	(۱,۹۸۷,۹۹۴,۶۵۸)	-۰.۰۳ %
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۳۳,۶۶۲,۷۶۰,۴۱۶)	-	(۳۳,۶۶۲,۷۶۰,۴۱۶)	-۵.۳۰ %	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۴۲۱,۴۵۱,۸۶۹)	-	(۱۶,۴۲۱,۴۵۱,۸۶۹)	-۰.۱۹ %
توسعه معادن و فلزات	-	(۸۷۹,۱۰۹,۳۷۰)	-	(۸۷۹,۱۰۹,۳۷۰)	-۰.۱۴ %	۶۹۳,۹۶۴,۶۰۰	۷,۱۳۶,۱۷۵,۶۰۹	-	۷,۸۲۹,۱۴۰,۳۰۹	۰.۰۹ %
سیمان فارس و خوزستان	-	(۱۹,۰۷۰,۰۰۷,۳۱۶)	-	(۱۹,۰۷۰,۰۰۷,۳۱۶)	-۳.۰۰ %	۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰	(۲۶,۵۱۳,۹۱۳,۶۳۵)	-	(۱۴,۵۸۶,۷۲۵,۱۰۵)	-۰.۱۷ %
پالایش نفت اصفهان	-	(۶۲,۵۱۰,۲۲۱,۵۵۷)	-	(۶۲,۵۱۰,۲۲۱,۵۵۷)	-۹.۸۴ %	۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰	(۵۶,۴۰۴,۳۵۶,۰۹۷)	-	(۲۰,۳۰۱,۵۴۳,۶۹۷)	-۰.۳۴ %
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱,۱۰۲,۱۸۲,۲۴۲	-	۱,۱۰۲,۱۸۲,۲۴۲	۰.۱۷ %	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰	۱۲,۲۲۹,۲۸۰,۳۲۱	-	۱۶,۰۳۸,۴۷۴,۳۴۱	۰.۱۹ %

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
معننی و صنعتی گل گهر	-	۳۱۵,۹۵۷,۹۹۸	-	۳۱۵,۹۵۷,۹۹۸	۰.۰۵ %	۱,۰۳۳,۰۰۹,۹۰۰	۷,۷۰۹,۸۵۱,۴۸۸	-	۸,۷۴۳,۸۶۱,۳۸۸	۰.۱۰ %
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۳۹,۰۰۷۶,۲۲۳,۹۲۱)	-	(۱۳۹,۰۰۷۶,۲۲۳,۹۲۱)	-۲۱.۸۹ %	۲۴,۸۳۰,۷۱۸,۰۰۰	(۸,۸۶۳,۸۱۴,۹۷۲)	-	۱۵,۹۶۶,۹۰۳,۰۲۸	۰.۱۹ %
فولاد خوزستان	-	(۳۳,۹۲۱,۳۷۵,۱۸۳)	-	(۳۳,۹۲۱,۳۷۵,۱۸۳)	-۵.۳۴ %	۵,۷۷۹,۸۸۰,۸۰۰	(۱۵,۸۵۷,۵۵۶,۰۲۴)	-	(۱۰,۰۷۷,۶۷۵,۲۲۴)	-۰.۱۲ %
کالسیمین	-	(۳,۴۶۶,۱۱۰,۴۱۸)	-	(۳,۴۶۶,۱۱۰,۴۱۸)	-۰.۵۵ %	۲,۷۷۴,۰۵۷,۸۱۲	(۸,۶۱۱,۳۴۰,۶۰۳)	-	(۵,۸۳۷,۲۸۲,۷۹۱)	-۰.۰۷ %
بانک ملت	-	(۱۵,۸۴۴,۱۶۳,۹۵۰)	-	(۱۵,۸۴۴,۱۶۳,۹۵۰)	-۲.۴۹ %	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۱۱,۶۰۹,۵۵۰)	-	(۳۱,۷۹۳,۶۰۹,۵۵۰)	-۰.۳۸ %
بانک صادرات ایران	-	۲,۵۴۷,۷۵۰,۱۵۰	-	۲,۵۴۷,۷۵۰,۱۵۰	۰.۴۰ %	۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰	(۱۹,۶۸۷,۱۶۰,۲۵۰)	-	(۱۹,۴۳۰,۸۶۰,۲۵۰)	-۰.۲۳ %
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۰,۸۴,۲۵۳,۸۱۹	(۳۳,۰۰۰,۴۷۱,۹۰۰)	-	(۲۳,۱۱۶,۳۱۸,۰۸۱)	-۳.۷۷ %	۹۰,۸۴,۳۵۳,۸۱۹	۱۶,۷۸۹,۵۰۴,۵۰۰	-	۲۵,۸۷۳,۷۵۸,۳۱۹	۰.۳۱ %
پتروشیمی زاگرس	-	(۳,۷۵۶,۴۲۹,۹۳۰)	-	(۳,۷۵۶,۴۲۹,۹۳۰)	-۰.۵۹ %	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰	(۱,۸۱۳,۸۹۶,۸۵۷)	-	۳,۹۲۶,۷۶۷,۱۴۳	۰.۰۰ %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۳۲,۲۸۶,۷۴۴,۰۰۰)	-	(۳۲,۲۸۶,۷۴۴,۰۰۰)	-۵.۰۸ %	۷,۶۲۶,۸۶۵,۶۷۲	(۱۳,۰۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰)	-	(۵,۴۵۴,۸۲۲,۳۲۸)	-۰.۰۶ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۱,۷۷۱,۶۸۶,۹۳۴)	-	(۱,۷۷۱,۶۸۶,۹۳۴)	-۰.۲۸ %	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۹۳,۱۴۲,۳۶۵)	-	(۱۴,۳۹۳,۱۴۲,۳۶۵)	-۰.۱۷ %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۸,۴۰۱,۰۹۷,۶۱۸)	-	(۸,۴۰۱,۰۹۷,۶۱۸)	-۱.۳۲ %	۸,۵۴۷,۲۴۰,۲۵۰	(۴۱,۱۱۲,۰۴۴,۵۱۹)	-	(۳۲,۵۶۴,۸۰۴,۲۶۹)	-۰.۳۹ %
سیمان خوزستان	-	(۳,۷۵۷,۴۰۹,۰۳۷)	-	(۳,۷۵۷,۴۰۹,۰۳۷)	-۰.۵۹ %	۲,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰	(۳,۴۴۵,۵۰۰,۱۲۹)	-	(۹۳,۷۴۵,۱۲۹)	۰.۰۰ %
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	(۱۱۰,۳۴۷,۵۰۱,۷۱۰)	-	(۱۱۰,۳۴۷,۵۰۱,۷۱۰)	-۱۷.۳۷ %	۲,۳۵۱,۶۷۷,۸۵۲	۷۶,۷۳۲,۸۷۷,۴۸۰	-	۷۹,۰۸۴,۵۵۵,۳۳۲	۰.۹۴ %
پتروشیمی جم	-	(۱۵۰,۴۷,۵۸۴,۴۰۱)	-	(۱۵۰,۴۷,۵۸۴,۴۰۱)	-۲.۳۷ %	۱۰,۲۰۶,۹۲۴,۰۰۰	۱۷,۰۰۲۸,۷۴۳,۱۶۶	-	۲۷,۲۲۵,۶۶۷,۱۶۶	۰.۳۲ %
فجر انرژی خلیج فارس	-	(۱,۲۸۲,۳۲۴,۵۰۰)	-	(۱,۲۸۲,۳۲۴,۵۰۰)	-۰.۲۰ %	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۷۰۷,۷۷۱,۵۰۰)	-	(۲۳,۷۰۷,۷۷۱,۵۰۰)	-۰.۳۸ %
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	(۲,۵۹۵,۳۴۷,۲۵۱)	-	(۲,۵۹۵,۳۴۷,۲۵۱)	-۰.۴۱ %	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۲۴۱,۴۶۶	-	۲,۶۷۶,۲۴۱,۴۶۶	۰.۰۳ %
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	(۳,۴۷۷,۱۸۶,۹۰۰)	-	(۳,۴۷۷,۱۸۶,۹۰۰)	-۰.۵۵ %	۵,۱۵۸,۷۹۲,۹۹۲	(۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰)	-	(۲۱,۰۸۴,۱۲۷,۰۰۸)	-۰.۳۵ %
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۱۵,۶۹۷,۸۷۵,۲۴۰)	-	(۱۵,۶۹۷,۸۷۵,۲۴۰)	-۲.۴۷ %	۱۹,۷۱۷,۳۸۴,۶۰۰	(۶,۴۴۱,۴۲۵,۳۳۹)	-	۱۳,۲۷۵,۸۵۹,۲۶۱	۰.۱۶ %
سپید ماکیان	-	(۱,۲۶۹,۴۱۶,۸۱۰)	-	(۱,۲۶۹,۴۱۶,۸۱۰)	-۰.۲۰ %	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰	۸,۲۳۱,۱۰۶,۹۵۸	-	۸,۹۲۳,۷۸۸,۹۵۸	۰.۱۱ %
ح - پتروشیمی جم	-	(۳۵,۷۵۶,۳۹۱)	-	(۳۵,۷۵۶,۳۹۱)	-۰.۰۵ %	-	۱۱,۹۹۳,۵۳۱,۵۴۸	-	۱۱,۹۹۳,۵۳۱,۵۴۸	۰.۱۴ %
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۱۵,۷۵۶,۱۹۶,۹۵۳)	-	(۱۵,۷۵۶,۱۹۶,۹۵۳)	-۲.۴۸ %	-	۵,۱۲۹,۴۴۲,۴۵۱	-	۵,۱۲۹,۴۴۲,۴۵۱	۰.۰۶ %
پتروشیمی غدیر	-	(۴,۸۰۸,۸۴۷,۰۳۵)	-	(۴,۸۰۸,۸۴۷,۰۳۵)	-۰.۷۶ %	-	(۶,۹۸۷,۴۷۵,۶۷۸)	-	(۶,۹۸۷,۴۷۵,۶۷۸)	-۰.۰۸ %
مس شهیدباهر	-	(۱۷,۶۰۲,۲۲۶,۵۴۶)	-	(۱۷,۶۰۲,۲۲۶,۵۴۶)	-۲.۷۷ %	-	۳۶,۵۶۵,۴۲۷,۰۸۴	-	۳۶,۵۶۵,۴۲۷,۰۸۴	۰.۴۳ %
سایبا	-	(۳۱,۰۰۹,۳۸۹,۷۵۰)	-	(۳۱,۰۰۹,۳۸۹,۷۵۰)	-۴.۸۸ %	-	۸,۲۹۷,۷۳۵,۳۸۰	-	۸,۲۹۷,۷۳۵,۳۸۰	۰.۱۰ %
ایران خودرو	.	(۳۸,۰۳۱,۱۶۰,۱۴۰)	-	(۳۸,۰۳۱,۱۶۰,۱۴۰)	-۵.۹۹ %	-	۳,۱۴۷,۴۳۸,۷۰۹	-	۳,۱۴۷,۴۳۸,۷۰۹	۰.۰۴ %
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	(۵۶,۷۴۹,۹۱۶,۸۸۰)	-	(۵۶,۷۴۹,۹۱۶,۸۸۰)	-۸.۹۳ %	-	۱۴,۹۱۴,۷۲۶,۲۰۰	-	۱۴,۹۱۴,۷۲۶,۲۰۰	۰.۱۸ %

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام
داروپخش (هلدینگ)	۰	(۶۰۴,۷۹۷,۷۶۲)	-	۱۳۶,۷۴۷,۶۶۶	-	۱۳۶,۷۴۷,۶۶۶
	(۱,۱۹۶,۳۵۷,۱۰۶-۶۵)	(۵,۹۹۰,۹۶۶,۹۵۹)	(۱,۱۷۶,۸۱۵,۸۸۶,۳۰۵)	۳۱۳,۲۴۶,۲۰۹-۴۷۷	(۲۰۱,۸۲۴,۰۳۰-۷۳۳)	۲۷۳,۰۰۴-۳۷۱,۹۶۰
				۳۸۴,۴۲۶,۵۰۰-۷۱۴		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	درآمد تغییر ارزش	
۹۳,۱۴۵,۶۸۱,۱۸۵	۹۳,۱۴۵,۶۸۱,۱۸۵	۰	۰	۱۵,۱۱۹,۶۱۷-	۱۱,۴۴۶,۳۰۲	۰	۲۶,۵۶۵,۹۱۹-	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۱۶۵,۱۸۳,۹۳۴,۵۳۷	۴۳۹,۷۶۰,۸۰۷,۰۲۵-	۰	۶۰۴,۹۴۴,۷۴۱,۵۶۲	۱۲۷,۰۵۷,۶۰۶,۲۳۶	۴۳۹,۷۴۱,۳۱۹,۳۱۱-	۱۲۶,۵۳۲,۷۶۸,۷۳۶	۴۴۰,۲۶۶,۱۵۶,۸۱۱	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲۰۶,۵۲۵,۲۱۴,۵۸۳	۶,۶۷۵,۶۴۰,۳۰۹-	۲۰۶,۶۰۵,۰۷۳,۹۵۰-	۴۱۹,۸۰۵,۹۲۸,۸۴۲	۲۶۵,۱۷۷,۶۹۲,۲۸۸-	۶,۶۷۵,۶۴۰,۳۰۹-	۳۹,۸۱۹,۴۰۹,۱۷۲	۲۹۸,۳۲۱,۴۶۱,۱۵۱-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۲۳۸,۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۷,۸۶۲,۳۰۸,۸۴۰	۲۳۸,۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۲۷۵,۲۹۱,۱۶۰-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۱,۱۰۲,۲۷۳,۵۰۸	۱۱,۱۰۲,۲۷۳,۵۰۸	۰	۰	۴۳۷,۷۳۹,۴۴۷	۱,۰۴۳,۱۲۵,۳۱۹	۰	۶۰۵,۳۸۵,۸۷۲-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۶,۳۱۹,۲۷۳,۹۶۹	۶,۳۱۹,۲۷۳,۹۶۹	۰	۰	۱,۹۶۰,۶۶۲,۹۹۱	۲۰۳۵,۷۵۱,۴۶۸	۰	۷۵,۰۸۸,۴۷۷-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸
۲,۷۸۹,۵۳۳,۵۹۷	۲,۷۸۹,۵۳۳,۵۹۷	۰	۰	۱,۴۱۱,۰۵۹,۱۹۸-	۱۰,۷۹,۵۰۷,۴۰۰	۰	۲,۴۹۰,۵۶۶,۵۹۸-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۱,۶۱۲,۲۱۵,۷۴۷	۱,۶۱۲,۲۱۵,۷۴۷	۰	۰	۱۵۱,۶۳۴,۰۹۷	۱,۶۱۲,۲۱۵,۷۴۷	۰	۱,۴۶۰,۵۸۱,۶۵۰-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۳۹۷,۶۳۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۳۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۷,۴۶۳,۱۱۳,۷۱۹	۳۹۷,۶۳۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۷۰,۱۶۸,۷۴۶,۲۸۱-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۴۹۶,۱۸۷,۹۰۲,۴۷۳	۴۹۶,۱۸۷,۹۰۲,۴۷۳	۰	۰	۲۲۵,۵۳۹,۸۷۶,۵۱۳	۴۹۶,۱۸۷,۹۰۲,۴۷۳	۰	۲۷۰,۶۴۸,۰۲۵,۹۶۰-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۵۸,۲۳۳,۷۵۵,۶۰۱	۵۸,۲۳۳,۷۵۵,۶۰۱	۰	۰	۴۳,۰۱۶,۹۵۳,۱۲۴	۵۸,۰۸۹,۲۸۷,۴۵۳	۰	۱۵,۰۷۲,۳۳۴,۳۲۹-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶

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	درآمد تغییر ارزش	
۴,۷۱۱,۱۳۲,۰۹۴	۴,۷۱۱,۱۳۲,۰۹۴	۰	۰	۴,۴۵۵,۳۰۷	۳,۱۰۶,۷۱۶,۷۶۰	۰	۳,۱۰۲,۳۶۱,۴۵۳-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱۰۲,۳۶۸,۴۸۴,۷۷۵	۶,۸۰۱,۱۶۲,۴۵۳	۰	۹۵,۵۶۷,۳۲۲,۳۲۲	۱۳,۶۳۱,۳۶۶,۸۴۰-	۶,۸۰۱,۱۶۲,۴۵۳	۸,۷۱۶,۹۴۶,۵۷۲	۲۹,۱۴۹,۴۷۵,۸۶۵-	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۷۶,۹۰۵,۲۲۸,۰۰۱	۱۹۲,۳۹۳,۴۷۵,۵۴۲-	۰	۲۶۹,۲۹۸,۷۰۳,۵۴۳	۲۷,۳۳۸,۱۰۹,۴۴۷	۱۹۲,۳۹۳,۴۷۵,۵۴۲-	۲۶,۹۹۵,۱۹۲,۵۷۲	۱۹۲,۷۳۶,۳۹۲,۴۱۷	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶
۶۰,۶۰۳,۷۱۳,۵۵۳	۶۰,۶۰۳,۷۱۳,۵۵۳	۰	۰	۱۰,۶۷۸,۹۶۴,۹۲۷	۴۴,۹۸۱,۶۹۷,۱۲۶	۰	۳۴,۳۰۲,۷۳۲,۱۹۹-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۲۵۵,۸۹۳,۶۳۶,۴۸۲	۲۵۵,۸۹۳,۶۳۶,۴۸۲	۰	۰	۲۶۴,۱۷۶,۶۲۶,۷۰۹	۲۵۵,۸۹۳,۶۳۶,۴۸۲	۰	۸,۲۸۲,۹۹۰,۲۲۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۵۴۵,۵۲۲,۳۰۵,۶۵۲	۵۴۵,۵۲۲,۳۰۵,۶۵۲	۰	۰	۳۷۳,۴۰۱,۱۴۹,۵۳۶	۵۴۵,۵۲۲,۳۰۵,۶۵۲	۰	۱۷۲,۱۲۱,۱۵۶,۱۱۶-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۳۲,۷۰۳,۳۵۳,۱۶۳	۳۲,۷۰۳,۳۵۳,۱۶۳	۰	۰	۱۱,۷۸۲,۲۳۷,۸۳۸	۳۲,۷۰۳,۳۵۳,۱۶۳	۰	۲۰,۹۲۱,۱۱۵,۳۲۵-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۴۴۰,۳۲۵,۹۵۷,۱۵۱	۴۴۰,۳۲۵,۹۵۷,۱۵۱	۰	۰	۲۵۸,۷۸۰,۲۶۹,۵۸۱	۴۴۰,۳۲۵,۹۵۷,۱۵۱	۰	۱۸۱,۵۴۵,۶۸۷,۵۷۰-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۱۶۳,۰۴۰,۴۰۴,۹۷۹	۱۶۳,۰۴۰,۴۰۴,۹۷۹	۰	۰	۷۵,۳۲۰,۱۷۷,۲۰۱	۱۶۳,۰۴۰,۴۰۴,۹۷۹	۰	۸۷,۷۲۰,۲۲۷,۷۷۸-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۱۴,۹۵۵,۷۶۵,۸۰۴	۱۴,۹۵۵,۷۶۵,۸۰۴	۰	۰	۴,۶۸۸,۱۳۴,۷۳۲	۵,۹۷۰,۴۹۱,۰۹۰	۰	۱,۲۸۲,۳۵۶,۳۵۸-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۲۰۸,۱۳۸,۲۸۰,۵۴۳	۲۰۸,۱۳۸,۲۸۰,۵۴۳	۰	۰	۱۳۱,۵۱۴,۰۹۸,۰۲۳	۲۰۵,۱۰۸,۲۸۲,۹۲۹	۰	۷۳,۵۹۴,۱۸۴,۹۰۶-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۱۳۸,۶۰۱,۴۶۸,۳۳۳	۱۳۸,۶۰۱,۴۶۸,۳۳۳	۰	۰	۶۹,۹۰۲,۰۱۱,۶۶۷	۱۳۸,۶۰۱,۴۶۸,۳۳۳	۰	۶۸,۶۹۹,۴۵۶,۶۶۶-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۱,۸۳۱,۵۷۳,۸۵۱	۱,۸۳۱,۵۷۳,۸۵۱	۰	۰	۶۱,۵۹۲,۲۴۷-	۱,۸۳۱,۵۷۳,۸۵۱	۰	۱,۸۹۳,۱۶۶,۰۹۸-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱۵۴,۴۳۳,۴۹۲,۷۵۷	۴۹,۳۴۲,۳۳۲,۷۸۴	۰	۱۰۵,۰۹۱,۱۶۰,۹۷۳	۴۹,۲۶۷,۵۴۹,۲۳۳-	۴۹,۳۴۲,۳۳۲,۷۸۴	۹,۴۰۷,۵۵۵,۳۱۰	۱۰۸,۰۱۷,۴۳۷,۳۲۷-	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳

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	درآمد تغییر ارزش	
۵۰۱,۲۶۶,۳۶۹,۴۷۰	۵۰۱,۲۶۶,۳۶۹,۴۷۰	.	.	۳۵۸,۶۰۳,۶۴۰,۶۲۲	۵۰۱,۲۶۶,۳۶۹,۴۷۰	.	-۱۴۲,۶۶۲,۷۲۸,۸۴۸	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲,۴۳۲,۵۱۷,۶۳۷	۲,۴۳۲,۵۱۷,۶۳۷	.	.	-۹۵۶,۶۱۸,۴۲۵	۸۲۲,۷۲۰,۴۲۲	.	-۱,۷۷۹,۳۳۸,۸۴۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱۷,۸۲۸,۳۱۶,۱۴۶	۱۷,۸۲۸,۳۱۶,۱۴۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۲۰۸۲۴
۳۹,۷۵۳,۲۲۰,۱۲۷	-۷,۵۴۸,۹۳۱,۲۰۱	.	۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸	.	.	.	.	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۵۰,۸۵۲,۱۱۵	۵۰,۸۵۲,۱۱۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۲۰۷۱۹
-۱۵,۶۲۲,۲۷۸,۷۰۳	-۱۵,۶۲۲,۲۷۸,۷۰۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۲۰۷۲۸
۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹	۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۲۰۵۱۸
۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲	۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۲۰۰۴۲۲
۵۱,۶۴۴,۷۲۸,۱۰۵	-۱,۸۳۰,۸۹۸,۵۲۰	.	۵۳,۴۷۵,۶۲۶,۶۲۵	.	.	.	.	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶	-۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۲۰۰۵۲۵
۸۲,۷۷۳,۹۵۷,۴۶۸	۱۲۲,۵۲۹,۴۴۲	.	۸۲,۶۵۱,۴۲۸,۰۲۶	.	.	.	.	مراجعه سلامت قواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۶۹,۲۰۶,۹۹۸,۱۴۹	۵۰,۹۳۰,۷۶۷	-۲۵۰,۲۱۶,۳۰۹,۷۹۵	۵۱۹,۳۷۲,۳۷۷,۱۷۷	-۲۵۱,۵۱۳,۸۰۹,۹۷۶	.	-۲۹۹,۷۰۸,۱۷۳,۴۰۴	۴۸,۱۹۴,۳۶۳,۴۲۸	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۴
۹۰,۲۵۷,۱۷۰	۹۰,۲۵۷,۱۷۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۲۰۰۳۲۴
۱۶۸,۰۴۱,۱۰۴	۱۶۸,۰۴۱,۱۰۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۲۰۱۵۰۳

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		
۲۷,۲۸۶,۱۹۵	۲۷,۲۸۶,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	
۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	
۲۲,۱۵۵,۰۴۳	۲۲,۱۵۵,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	
۴,۰۶۱,۷۲۰,۱۵۶	۴,۰۶۱,۷۲۰,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۲۰۱۰	
۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲	۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱۰۰۰	
۴۹۹,۰۶۲,۹۸۳	۴۹۹,۰۶۲,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	
۴,۵۸۵,۷۱۰,۹۵۶	۴,۵۸۵,۷۱۰,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	
۱۵۲,۵۸۲,۸۶۰,۴۸۲	۰	۲۹۹,۹۳۳,۲۸۷,۹۲۱-	۴۵۲,۵۱۶,۱۴۸,۴۰۳	۲۷۳,۰۱۸,۹۶۷,۴۳۸-	۰	۳۱۹,۵۴۱,۶۷۰,۲۷۲-	۴۶,۵۲۲,۷۰۲,۸۳۴	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۱,۹۴۹,۱۴۶	۰	۱۹۶,۵۵۶-	۲,۱۴۵,۷۰۲	۱۹۹,۸۴۴	۰	۰	۱۹۹,۸۴۴	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۱۱۰۰
۴۷,۷۹۰,۰۶۵,۱۸۷	۰	۷۴,۱۹۳,۰۹۶,۵۴۰-	۱۲۱,۹۸۳,۱۶۱,۷۲۷	۸,۲۲۴,۷۴۷,۸۷۲	۰	۴,۱۲۷,۴۰۹,۳۷۱-	۱۲,۳۵۲,۱۵۷,۲۴۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰
۵۰,۴۴,۵۳۵,۲۹۲,۷۸۷	۳,۱۰۳,۴۷۲,۴۶۱,۳۱۹	۸۳۰,۹۴۷,۹۶۴,۷۶۲-	۲,۷۷۲,۰۱۰,۸۹۶,۲۳۰	۱,۶۶۲,۸۵۰,۹۴۳,۰۱۱	۲,۹۵۲,۳۳۶,۷۳۳,۶۴۵	۱,۶۰۸,۰۲۷,۰۸۶,۳۴۵-	۳۱۸,۵۴۱,۲۹۵,۷۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۱,۱۱۶,۵۲۳	۱,۹۳۷,۸۸۸,۷۱۵
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۲۲۴,۵۹۹	۱۶,۶۳۵,۱۷۰
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۸,۵۴۰,۷۸۷	۵۵۱,۲۲۲,۱۸۱,۲۹۱
بانک ملی برج آرمیتا	۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	.	۶۳,۵۸۴,۳۰۶,۰۹۶
بانک ملی برج آرمیتا	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	.	۴۰۹,۴۲۵,۸۵۵,۰۲۲
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۱,۲۱۹,۲۸۴	۱۲۳,۰۴۴,۸۷۱,۳۵۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	.	۷,۱۸۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	.	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	.	۲۲۸,۲۷۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	.	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	.	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵
بانک رفاه دادمان	۳۰۴۹۴۶۳۷۰	.	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۴۵۴	.	۸۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۲۶
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۸۸۰	.	۹۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۳۰
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۸۸۰۱۴۶	.	۲۰۰,۲۴۱,۰۹۵,۷۱۵
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	۵۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۶۳۵,۰۷۲,۱۶۱,۰۴۸
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	.	۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲
بانک رفاه دادمان	۳۰۹۳۱۳۹۵۸	۱۷۷,۵۳۴,۲۷۰	۲۲۸,۰۴۹,۸۶۲,۸۰۷
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۸,۳۵۰	۱۶,۷۰۰

نام سپرده بانکی		طی ماه	طی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین دامن	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۲۲,۹۳۸,۹۰۴,۱۳۵	۲۰۴,۵۰۸,۷۶۷,۱۲۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	.	۴۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲	۵۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۹	۱۳۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۳
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳	۱۸۲۶۰۲۷۳۹۷۰	۲۸۲۷۳۹۷۲۵۸۵
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۱۲۸۳۹۷۲۶۰۲۷	۱۵۲۵۶۱۶۴۳۸۳
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	۲,۷۰۰,۲۷۳,۹۷۲	۲,۷۰۰,۲۷۳,۹۷۲
بانک رفاه دادمان	۳۲۶۶۴۱۳۲۴	۹۰۵۱۲۳۶۶۷۶	۹۰۵۱۲۳۶۶۷۶
		۱۷۲,۰۰۶,۴۵۵,۸۳۲	۳,۰۹۶,۸۴۶,۰۴۷,۴۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۲۳۵,۴۷۶,۰۱۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۵۸۶,۵۶۹,۰۳۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	-
	۰	۸۲۲,۰۴۵,۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱,۱۷۶,۸۱۵,۸۸۶,۲۰۵	-۱۸۵.۲۶ %	-۲.۵۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۶۶۲,۸۵۰,۹۴۳,۰۱۱	۲۶۱.۷۸ %	۳.۵۳ %
درآمد سپرده بانکی	۱۷۲,۰۰۶,۴۵۵,۸۳۲	۲۷.۰۸ %	۰.۳۶ %