

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
ایران خودرو	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۷۸,۹۹۱,۱۸۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۵	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۶۹,۴۱۲,۵۲۳,۴۰۰	۰.۱۶%
ایرکا پارت صنعت	۶,۳۸۷,۳۷۶	۳۰,۶۶۱,۴۰۹,۵۲۹	۲۴,۳۷۵,۲۳۵,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۷,۳۷۶	۴,۱۱۸	۳۰,۶۶۱,۴۰۹,۵۲۹	۲۶,۱۴۶,۷۱۰,۲۴۳	۰.۰۶%
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۹۴,۷۶۴,۳۷۶,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۳	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۸۳,۹۰۵,۱۷۵,۹۷۰	۰.۲۰%
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۵۱,۶۲۶,۶۸۲,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۴۵,۰۹۵,۱۷۷,۶۵۵	۰.۱۱%
بانک ملت	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۱۷۶,۹۳۳,۷۴۷,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۴,۴۱۲	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۱۷۱,۹۸۳,۱۸۸,۵۶۱	۰.۴۱%
پارس فولاد سبزواری	۱,۲۰۵,۲۲۴	۳۷,۶۲۲,۲۵۱,۷۴۲	۴۸,۲۹۳,۵۱۳,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۵,۲۲۴	۴۲,۸۲۰	۳۷,۶۲۲,۲۵۱,۷۴۲	۵۱,۳۰۰,۶۲۵,۹۱۵	۰.۱۲%
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۶۷,۹۴۷,۲۰۱,۸۶۳	۱۷۷,۶۸۸,۵۴۶,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۸,۳۴۰	۶۷,۹۴۷,۲۰۱,۸۶۳	۱۷۱,۵۱۸,۸۰۵,۵۸۶	۰.۴۰%
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۶۳,۹۸۲,۹۷۷,۸۵۶	۱۴۰,۶۸۳,۳۱۸,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۱۰,۷۰۰	۶۳,۹۸۲,۹۷۷,۸۵۶	۱۲۶,۷۰۹,۷۲۲,۸۵۸	۰.۳۰%
پالایش نفت تهران	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۳۰,۳۸۳,۸۲۳,۴۱۳	۵۹,۱۴۰,۳۷۶,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۴,۲۱۳	۳۰,۳۸۳,۸۲۳,۴۱۳	۵۴,۴۳۶,۹۶۴,۰۰۱	۰.۱۳%
پتروشیمی پردیس	۹۳۵,۰۵۱	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۱۵۷,۱۳۹,۱۴۷,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۹۳۵,۰۵۱	۱۶۱,۹۴۰	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۱۵۰,۵۲۱,۱۹۷,۰۹۴	۰.۳۶%
پتروشیمی تندگویان	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۹۱,۸۳۹,۳۲۰,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱۴,۵۳۰	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۸۸,۷۲۵,۰۸۸,۴۷۲	۰.۲۱%

۰.۲۱٪	۸۷,۹۴۸,۴۷۸.۰۷۳	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۲۸,۲۵۰	۳,۱۳۱,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۹۰,۵۹۴,۷۱۵,۴۶۶	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۳,۱۳۱,۸۵۵	بخش هجرت
۰.۱۸٪	۷۶,۹۳۹,۴۸۷,۸۹۳	۴۶.۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۱۸۳,۸۰۰	۴۲۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۵۹,۴۸۶,۹۰۳	۴۶.۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۲۱,۱۱۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۱۱٪	۴۶,۱۸۹,۷۶۸,۲۵۸	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۲۲,۳۰۰	۲,۰۸۳,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۹۳,۵۲۶,۶۸۲	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۲,۰۸۳,۶۸۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۱۱٪	۴۴,۸۴۵,۵۴۷,۵۸۸	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۴,۴۰۸	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۴۸,۹۶۵,۸۸۴,۸۷۸	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	توسعه معادن و فلزات
۰.۱۷٪	۷۳,۳۲۹,۹۸۴,۴۸۸	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۲۶,۵۵۰	۲,۷۷۸,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۷۲,۸۶۵,۵۸۲	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۲,۷۷۸,۴۹۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۳٪	۱۴,۶۲۳,۸۳۹,۶۹۴	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۱۵,۹۷۰	۹۲۱,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۱۲,۸۰۳,۱۸۰	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۹۲۱,۱۸۸	داروسازی ابوریحان
۰.۰۷٪	۲۹,۱۴۵,۳۳۲,۲۷۹	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۲۴۸	۳۰,۰۵۰	۹۷۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۱۴,۲۳۳,۴۷۸	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۲۴۸	۹۷۵,۷۰۰	داروسازی اکسیر
۰.۱۰٪	۴۳,۶۳۸,۷۹۵,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۲۳۴,۸۷۶	۲۱,۹۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۳۸,۷۹۵,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۲۳۴,۸۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۰.۲۰٪	۸۵,۰۷۱,۷۹۳,۰۵۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۲,۳۱۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۴۴۱,۶۵۱,۱۵۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۱۸٪	۷۵,۶۰۶,۸۶۹,۱۷۵	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۲۶,۳۸۰	۲,۸۸۳,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۸۲,۹۴۴,۰۰۲,۸۰۲	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۲,۸۸۳,۲۲۳	سپید ماکیان
۰.۴۵٪	۱۸۹,۱۸۳,۲۵۶,۲۳۸	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱,۱۳۱	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۲۹۵,۶۲۱,۹۸۶	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۹٪	۳۸,۰۵۷,۲۰۴,۲۵۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۲۹,۴۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۷۲,۵۳۵,۵۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۱۹٪	۷۸,۷۱۲,۸۸۵,۵۰۹	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۷,۸۳۰	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۷۵,۶۹۷,۰۶۶,۱۴۰	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	سرمایه گذاری صدر تامین
۰.۲۶٪	۱۱۱,۵۶۶,۰۹۹,۲۰۹	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۵,۴۷۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۱۸,۱۰۱,۳۹۰	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۷,۲۵۴,۹۳۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

۰.۳۶٪	۱۱۲,۰۴۷,۵۳۸,۱۸۱	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۲۰,۴۶۰	۵,۵۰۹,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۳۸,۱۰۵,۸۸۸	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۵,۵۰۹,۱۹۹	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۳۰٪	۸۲,۹۳۸,۵۰۲,۷۴۳	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۴۱,۶۸۰	۲,۰۰۱,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۹۲,۷۶۸,۵۴۶,۰۱۵	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۲,۰۰۱,۷۹۸	سیمان خوزستان
۰.۳۹٪	۱۶۶,۶۵۳,۹۸۴,۳۷۱	۹۶,۷۷۴,۲۹۱,۱۰۳	۳۲,۰۴۰	۵,۳۳۲,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۳۴۵,۴۸۶,۱۹۴	۹۶,۷۷۴,۲۹۱,۱۰۳	۵,۳۳۲,۵۶۹	سیمان فارس و خوزستان
۰.۴۱٪	۱۷۳,۷۰۳,۳۷۹,۱۵۰	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۱۰,۸۲۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۳۷۵,۵۶۹,۴۲۵	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۶۷٪	۷۰۹,۰۷۵,۹۸۶,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۷۱۰,۴۹۷	۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۷,۸۰۴,۳۷۴,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۹۹۸,۰۰۰	صندوق توسعه تعاون
۰.۱۳٪	۵۷,۰۶۰,۱۶۰,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۲۱,۹۴۷,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۱.۰۳٪	۴۳۶,۱۷۷,۶۰۷,۸۲۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۹۴۹,۳۰۶	۴۵۹,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۱۷۴,۲۷۴,۶۰۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
۰.۱۲٪	۴۸,۹۷۴,۸۵۵,۴۰۰	۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۲۰۰	۴,۳۶۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۱۱۹,۷۴۵,۶۸۵	۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۲۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۰.۱۵٪	۶۲,۸۶۰,۰۸۵,۸۶۵	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۳,۲۵۱	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۶۵,۳۵۷,۷۰۲,۱۸۳	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	فولاد خوزستان
۰.۵۷٪	۲۴۲,۸۸۱,۲۰۶,۷۵۰	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۵,۳۷۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۸۳۱,۶۴۷,۳۵۰	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۵٪	۲۱,۶۳۳,۸۱۲,۶۷۹	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	۱۱,۰۹۰	۱,۹۶۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۸۰,۰۰۲۲,۵۵۷	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	۱,۹۶۲,۴۲۶	قندهکمتان
۰.۰۹٪	۳۶,۲۷۶,۴۷۸,۴۸۸	۴۸,۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳	۱۳,۸۱۰	۲,۶۴۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۴۴,۲۳۴,۲۴۴	۴۸,۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳	۲,۶۴۲,۵۵۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۳۴٪	۱۰۲,۸۰۷,۰۷۰,۸۷۶	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۸۳	۳۸,۳۶۰	۲,۶۹۶,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۴۵۱,۹۵۱,۳۸۶	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۸۳	۲,۶۹۶,۱۰۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۳۳٪	۱۳۸,۳۳۲,۹۶۶,۷۶۱	۱۶,۵۹۳,۷۰۷,۷۸۴	۲۴,۸۲۰	۵,۶۰۶,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۱۳۵,۷۹۳,۳۵۱	۱۶,۵۹۳,۷۰۷,۷۸۴	۵,۶۰۶,۸۰۸	مبین انرژی خلیج فارس

۰.۱۲٪	۵۲,۶۷۱,۵۸۱,۳۳۴	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۸,۲۹۰	۶,۳۹۱,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۶۴,۳۶۲,۲۵۸,۰۱۱	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۶,۳۹۱,۶۵۹	مخابرات ایران
۰.۰۴٪	۱۷,۷۳۰,۸۳۳,۷۴۶	۲۳,۸۷۷,۹۵۷,۲۸۴	۱۹,۱۶۰	۹۳۰,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۵۲,۰۹۴,۲۲۵	۲۳,۸۷۷,۹۵۷,۲۸۴	۹۳۰,۹۴۸	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر
۰.۱۸٪	۷۷,۰۶۵,۸۴۴,۸۳۳	۲۸,۴۳۷,۷۵۸,۰۲۶	۴,۷۵۲	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۱	(۱)	۱	۱	۸۲,۲۲۳,۰۲۸,۸۹۴	۲۸,۴۳۷,۷۵۹,۷۶۸	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	مس شهیدباهر
۰.۱۸٪	۷۶,۵۴۸,۶۲۹,۵۳۰	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶	۵,۸۳۰	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۷۶,۵۴۸,۶۲۹,۵۳۰	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۴۹٪	۲۰۸,۵۴۲,۵۷۰,۵۸۵	۵۸,۰۰۰,۹۴۲,۷۷۲	۷,۰۰۰	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۷۵۷,۲۰۶,۸۶۲	۵۸,۰۰۰,۹۴۲,۷۷۲	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۹٪	۳۸,۵۸۷,۵۶۵,۸۳۰	۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۹۶۰	۷,۵۶۰	۵,۱۳۴,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۸۱,۳۲۳,۶۶۷	۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۹۶۰	۵,۱۳۴,۷۲۷	کارخانجات قند قزوین
۰.۱۲٪	۵۲,۳۵۳,۲۳۴,۹۱۳	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۴۱,۵۱۰	۱,۲۶۸,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۰۰,۹۴۴,۹۵۳	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۱,۲۶۸,۷۶۹	کاشی الوند
۰.۲۲٪	۹۴,۳۱۲,۴۳۶,۶۰۱	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۵,۵۱۰	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۵۷,۲۳۶,۰۹۳	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	کالسیمین
	۵,۰۴۳,۸۵۰,۷۵۳,۳۱۷	۳,۲۹۸,۴۴۳,۲۷۰,۶۹۵	۲,۶۵۳,۵۰۸	۶۵۰,۳۰۳,۵۳۹	۱	۰	(۱)	۰	۵,۲۳۳,۶۲۸,۷۶۶,۹۲۴	۳,۲۹۸,۴۴۳,۲۷۲,۴۲۷	۶۵۰,۳۰۳,۵۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	
اختیارف ت- وبملت-۱۷۲۷-۰۲/۰۸/۳۰	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱,۷۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱,۷۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	
اختیارف ت- وبصادر۶-۱۲۰۹/۱۲-۰۲/۰۹/۱۲	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	
اختیارف ت- تجارت-۱۱۵۵-۰۲/۰۹/۱۴	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-	
اختیارف ت- کچاد-۳۰۱۰-۰۲/۰۹/۰۷	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۲,۷۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۲,۷۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	
اختیارف ت- تیپیکو-۱۲۰۷۰-۲/۰۹/۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	
اختیارف ت- فخوز-۱۶۶۸-۰۲/۰۹/۰۶	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۱,۶۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۱,۶۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	
اختیارف ت- فولاد-۲۳۵۶-۰۲/۰۸/۲۸	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	
اختیارف ت- غدیر-۱۰۴۰۰-۰۲/۰۸/۲۹	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۰,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۰,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	
اختیارف ت- خودرو-۱۸۰۳-۰۲/۰۹/۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	
اختیارف ت- معادن-۳۶۸۶-۰۲/۰۸/۳۰	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۳,۶۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۳,۶۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	
اختیارف ت- مبین-۱۸۹۲۰-۰۲/۰۹/۰۷	۵,۶۰۶,۸۰۸	۱۸,۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۵,۶۰۶,۸۰۸	۱۸,۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	
اختیارف ت- فملی-۲۶۳۵-۰۲/۰۸/۲۸	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۲,۶۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۲,۶۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	
اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵	۲,۶۹۶,۱۰۱	۲۳,۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۶۹۶,۱۰۱	۲۳,۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	
اختیارف ت- فارس-۶۰۵۰-۰۲/۰۹/۰۴	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	
اختیارف ت- شبندر-۵۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۵,۵۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۵,۵۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	
اختیارف ت- شپنا-۴۰۴۷-۰۲/۰۸/۲۸	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۴,۰۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۴,۰۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	
اختیارف ت- شپدیس-۱۵۳۱۶۰-۲/۰۹/۰۴	۹۳۵,۰۵۱	۱۵۳,۱۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۹۳۵,۰۵۱	۱۵۳,۱۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	
اختیارف ت- شتران-۲۲۰۱-۰۲/۰۹/۰۵	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۲,۲۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۲,۲۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	
اختیارف ت- تاصیکو-۲۵۸۳-۰۲/۰۹/۱۲	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۲,۵۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۲,۵۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	
اختیارف ت- صندوق-۸۲۸۰-۰۲/۰۹/۱۱	۷,۲۵۴,۹۳۸	۸,۲۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۷,۲۵۴,۹۳۸	۸,۲۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	
اختیارف ت- شستا-۵۵۱-۰۲/۰۸/۲۹	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۷۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۷۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	
تغییرات طی دوره										تغییرات از دوره							
نام اوراق	داری مجوز از سازمان	بررسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تغییرات از دوره		
									تعداد	بهای تمام شده	در	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده		
اجاره تضمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۹,۰۱۷,۹۶۵,۶۲۵	-	-	-	-	۹۳,۰۷۰,۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۱,۶۱۴,۳۶۶,۶۵۶	۶.۵۳٪	
استاد خزانه-م-بودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	-	۱۷۶,۵۰۰	۱۱۶,۹۲۴,۱۷۳,۶۵۱	-	-	-	-	۶۷۹,۱۰۴	۱۷۶,۵۰۰	۱۱۹,۸۴۰,۱۳۱,۰۳۸	-۰.۳۸٪	
استادخزانه-م-بودجه ۰۲۰۸۰۷۰۹۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	-	-	۱۱۶,۰۰۰	۱۰۱,۸۶۵,۴۹۳,۵۳۲	-	-	-	-	۸۹۵,۳۵۶	۱۱۶,۰۰۰	۱۰۳,۸۴۲,۴۷۱,۱۴۰	-۰.۳۵٪	
استادخزانه-م-بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۷۱,۹۸۸	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	-	-	-	-	۷۰۷,۷۸۷	۷۱,۹۸۸	۵۰,۹۴۲,۹۳۵,۴۷۵	-۰.۱۳٪	
استادخزانه-م-بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۴۲۸,۱۰۰	۲۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۳	-	-	-	-	۶۸۰,۳۲۸	۴۲۸,۱۰۰	۲۹۱,۱۹۵,۶۲۸,۰۲۴	-۰.۶۹٪	
استادخزانه-م-بودجه ۰۳۰۵۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	-	-	۸۹,۲۰۰	۵۸,۳۶۲,۹۴۷,۲۲۶	-	-	-	-	۷۴۸,۹۳۵	۸۹,۲۰۰	۶۶,۷۹۲,۸۹۳,۵۹۳	-۰.۱۶٪	
استادخزانه-م-بودجه ۰۳۰۰۶۲۶۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۴۶,۲۰۰	۲۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۲۰	-	-	-	-	۷۳۲,۹۹۶	۴۶,۲۰۰	۳۳,۸۵۸,۲۷۷,۲۷۴	-۰.۰۸٪	
استادخزانه-م-بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۱,۰۴۴,۷۸۵	۶۶۰,۹۱۴,۶۲۸,۵۵۱	-	-	-	-	۱,۰۴۴,۷۸۵	۱,۰۴۴,۷۸۵	۷۵۴,۳۸۰,۵۶۹,۸۷۷	۱.۷۸٪	
استادخزانه-م-بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	-	-	۸۹۸,۲۱۶	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۲۴۷	-	-	-	-	۸۹۸,۲۱۶	۸۹۸,۲۱۶	۶۲۷,۷۰۱,۴۶۷,۴۱۲	۱.۴۸٪	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۶۷۹,۹۱۹,۷۴۷,۲۹۰	-	-	-	-	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۷۶,۸۸۳,۱۷۱	۶.۳۷٪	
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	-	-	۱,۸۲۸,۵۶۲	۱,۴۸۴,۴۶۴,۲۰۵,۵۹۷	-	-	-	-	۱,۸۲۸,۵۶۲	۱,۸۲۸,۵۶۲	-	-۰.۰۰٪	
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	-	-	۱,۲۸۱,۳۰۰	۱,۰۸۰,۴۳۰,۱۸۶,۵۰۱	-	-	-	-	۱,۲۸۱,۳۰۰	۱,۲۸۱,۳۰۰	۱,۳۵۶,۰۵۲,۹۵۹,۱۳۰	۲.۹۶٪	
مراجعه عام دولت ۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۵۰۰	۳,۸۵۸,۹۱۴,۷۸۹,۶۶۲	-	-	-	-	۳,۹۶۹,۹۵۶,۵۹۷,۷۸۱	۳,۰۰۰,۵۰۰	۲,۹۳۹,۹۵۷,۰۴۶,۱۸۷	۶.۹۴٪	
مراجعه عام دولت ۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۸	۱۸	۲,۶۰۰,۴۰۰	۲,۴۷۱,۲۲۰,۹۸۳,۶۵۷	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۴۰۰	۲,۶۰۰,۴۰۰	۲,۳۷۷,۲۰۲,۱۳۰,۶۹۰	۵.۳۷٪	
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۸۲۳,۳۸۱,۳۵۰	۲.۳۰٪	
مراجعه عام دولت ۰۳-ش-خ ۰۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۵	۱۵	۲۹۹,۰۰۰	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۳,۰۳۱	-	-	-	-	۲۹۹,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	۲۹۶,۶۸۲,۷۸۶,۴۹۶	-۰.۷۰٪	
مراجعه عام دولت ۰۳-ش-خ ۰۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۸۲,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸۰,۱۱۴,۱۹۳,۸۱۲	۳.۵۵٪	
مراجعه عام دولت ۰۵-ش-خ ۰۲۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۷	۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۹۶۹,۲۰۷,۶۸۷	-	-	-	-	۸۸۷,۱۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۹۶۹,۲۰۷,۶۸۷	۳.۰۹٪	
									۱۸,۸۹۵,۶۶۲,۴۹۱,۱۳۳	-	-	۱,۸۲۸,۵۶۲	۱,۸۲۸,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۱,۴۰۱,۷۳۵,۷۰۳	۱۷,۴۲۰,۴۷۲,۶۱۸,۹۱۲	۱۷,۴۲۰,۴۷۲,۶۱۸,۹۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۷۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۸۸۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۳۰۸۰۷	۱۱۶,۰۰۰	۹۹۴,۸۴۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰۳,۸۶۱,۲۹۶,۰۰۰	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۹۹۹,۳۲۱	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۹۹,۰۶۶,۰۸۸,۹۰۰	
اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۸۹,۲۰۰	۸۳۲,۱۵۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۶۶,۸۰۵,۰۰۲,۰۰۰	
اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۱,۰۴۴,۷۸۵	۸۰۲,۳۱۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۷۵۴,۴۱۷,۳۰۸,۰۱۵	
اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۷۱,۹۸۸	۷۸۶,۴۳۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۵۰,۹۵۲,۱۷۰,۵۵۶	
اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۴۶,۲۰۰	۸۱۴,۴۴۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۳۳,۸۶۴,۴۱۵,۲۰۰	
اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۴۲۸,۱۰۰	۷۵۵,۹۲۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۲۹۱,۲۴۸,۴۱۶,۸۰۰	
اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۸۹۸,۲۱۶	۷۷۶,۶۲۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۶۲۷,۸۱۵,۲۵۸,۹۲۸	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۱۷۶,۵۰۰	۷۵۴,۵۶۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۱۱۹,۸۶۱,۸۵۶,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۲,۶۰۰,۴۰۰	۹۶۶,۲۲۰	۸۷۵,۸۷۱	-۹.۳۵٪	۲,۲۷۷,۶۱۴,۹۴۸,۴۰۰	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۲۰,۷۰۵	-۶.۰۵٪	۲,۷۶۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
					۱۰,۶۷۴,۷۵۱,۷۶۰,۷۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۵۵,۹۰۸,۵۴۳,۷۸۸	۲,۴۲۸,۹۴۷,۰۷۶,۱۲۶	۲,۴۵۷,۹۹۴,۸۶۳,۶۲۴	۲۶,۸۶۰,۷۵۶,۲۹۰	۰.۰۶٪
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	-	۶,۰۴۵,۶۱۶,۲۷۸	۲۸,۶۲۹,۱۵۶,۳۵۸	۳۴,۱۰۱,۸۹۸,۸۳۹	۵۷۲,۸۷۳,۷۹۷	۰.۰۰٪
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۶,۷۳۴,۵۹۸,۱۷۱	۲,۰۱۱,۰۶۹,۸۶۲,۴۱۷	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۲۰۴,۴۶۰,۵۸۸	۴.۳۷٪
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۱,۸۰۹,۲۷۷,۵۹۷	۳,۰۷۷,۰۲۲,۰۴۱,۷۱۶	۳,۰۷۸,۶۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۱۱۹,۳۱۳	۰.۰۰٪
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۱۳,۷۹۸,۸۱۴,۳۷۵	۲۰۹,۱۹۵,۵۲۶,۸۵۵	۲۱۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۴,۳۴۱,۱۳۰	۰.۰۱٪
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۷۰۲,۸۸۱,۲۹۶,۷۸۷	۱,۵۳۶,۲۳۵,۵۶۳,۱۳۴	۱,۶۴۲,۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۱۱۴,۷۵۹,۹۲۱	۱.۴۱٪
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۲,۶۷۲,۴۶۶	۸۰۰,۲۱۰,۶۸۴,۹۲۸	۸۰۰,۲۰۴,۱۴۰,۰۲۷	۹,۲۱۷,۳۶۷	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۶,۸۸۶,۸۵۸	۱۱۲,۵۳۴,۲۵۰,۱۱۴	۱۱۲,۵۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۹۷۲	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶۳٪
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۰٪
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	-	۱,۱۹۰,۷۷۲	۵۰,۳۵	-	۱,۱۹۵,۸۰۷	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	-	۷۲۰,۷۱,۶۲۶,۵۱۰	۲,۹۷۲,۸۴۰,۰۷۵,۱۹۵	۳,۰۰۴,۰۴۹,۲۷۸,۰۵۱	۴۰,۸۶۲,۴۲۳,۶۵۴	۰.۱۰٪
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵٪
بانک کشاورزی مرکزی	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۱,۸۸۷,۵۰۷	۸۰,۱۵	-	۱,۸۹۵,۵۲۲	۰.۰۰٪
بانک مسکن مرکزی	۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	-	۱,۷۶۴,۱۹۷	-	-	۱,۷۶۴,۱۹۷	۰.۰۰٪
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	-	۸۱۱,۲۵۳	۳,۴۳۱	۵۰۴,۰۰۰	۳۱۰,۶۸۴	۰.۰۰٪

۰.۹۴٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	بانک پاسارگاد سپهر
۶.۰۲٪	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۰۳۳۲۸۹۰۰۹	بانک دی حافظ
۴.۷۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۵۵۶۷۹۶۷۰	بانک رفاه دادمان
۰.۱۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۳۵۶۲۴۴۸۴۲	بانک رفاه دادمان
۳.۹۲٪	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۳۵۶۲۴۱۹۹۳	بانک رفاه ولنجک
۱۱.۸۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۰۸-۲۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۹	بانک اقتصاد نوین دادمان
۱.۶۵٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	سپرده بلند مدت	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	بانک پاسارگاد سپهر
	۱۸,۸۶۵,۰۶۵,۹۵۵,۲۴۲	۱۱,۸۲۰,۸۸۳,۲۸۴,۵۴۱	۱۳,۸۷۶,۶۸۴,۲۵۳,۳۲۴	۱۶,۸۰۹,۲۶۴,۹۸۶,۴۵۹					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان سال مالی تا پایان ماه	
					هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۴,۰۱۷,۸۰۷,۶۱۶		۱۴,۰۱۷,۸۰۷,۶۱۶	۱۰,۵۶۷۷,۹۷۱,۲۷۳	۱۰,۵۶۷۷,۹۷۱,۲۷۳
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۶۵,۹۶۸,۲۰۱,۱۷۲		۶۵,۹۶۸,۲۰۱,۱۷۲	۲۶۳,۷۳۹,۳۱۳,۳۷۰	۲۶۳,۷۳۹,۳۱۳,۳۷۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۳۹,۳۴۲,۰۲۰,۴۳۷		۳۹,۳۴۲,۰۲۰,۴۳۷	۳۹۹,۸۶۴,۸۹۴,۴۳۹	۳۹۹,۸۶۴,۸۹۴,۴۳۹
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۴۶,۳۱۲,۱۴۳,۱۸۶		۴۶,۳۱۲,۱۴۳,۱۸۶	۳۲۱,۵۶۷,۱۴۰,۶۰۷	۳۲۱,۵۶۷,۱۴۰,۶۰۷
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۳,۹۳۹,۵۹۱,۰۱۵		۱۳,۹۳۹,۵۹۱,۰۱۵	۹۸,۰۱۷,۹۸۳,۸۷۷	۹۸,۰۱۷,۹۸۳,۸۷۷
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۳,۸۳۳,۸۷۳,۷۷۵		۳,۸۳۳,۸۷۳,۷۷۵	۲۶,۸۵۶,۳۹۱,۷۱۱	۲۶,۸۵۶,۳۹۱,۷۱۱
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۶۳,۰۳۶,۴۳۷,۱۶۹		۶۳,۰۳۶,۴۳۷,۱۶۹	۴۴۵,۲۷۰,۸۸۰,۱۰۱	۴۴۵,۲۷۰,۸۸۰,۱۰۱
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹		۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۱۴,۶۲۴,۵۳۱,۲۴۹		۱۴,۶۲۴,۵۳۱,۲۴۹	۸۱,۶۹۹,۶۶۵,۲۵۱	۸۱,۶۹۹,۶۶۵,۲۵۱
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۱,۹۵۶,۹۹۲	۰	۱,۹۵۶,۹۹۲	۴۱,۲۱۱,۶۴۰	۴۱,۲۱۱,۶۴۰
بانک رفاه دادمان	۱۷		۰	-	۰	-	۵,۰۳۱	۵,۰۳۱
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۱۶,۷۹۷	۰	۱۶,۷۹۷	۲,۳۰۶,۱۶۶	۲,۳۰۶,۱۶۶
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۴۵۲,۶۷۶	۰	۴۵۲,۶۷۶	۱۱,۳۷۱,۶۶۸	۱۱,۳۷۱,۶۶۸
بانک رفاه جلفا	۲۷		۰	۶,۸۵۵	۰	۶,۸۵۵	۹۵۸,۲۱۴	۹۵۸,۲۱۴
بانک دی حافظ	۲۷		۰	۴,۹۵۰,۰۸۱,۶۴۲	-	۴,۹۵۰,۰۸۱,۶۴۲	۳۰,۰۰۱,۴۷۷,۳۷۰	۳۰,۰۰۱,۴۷۷,۳۷۰

بانک پاسارگاد سپهر	۱۶	۰	-	-	-	۷۸۶,۳۶۰,۴۲۶	-	۷۸۶,۳۶۰,۴۲۶
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۷	۰	۳,۵۳۹	-	۳,۵۳۹	۳,۹۳۴,۴۱۲	-	۳,۹۳۴,۴۱۲
بانک پاسارگاد سپهر	۶	۱۸	۵۲,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۰	(۷,۷۷۹,۴۱۱)	۵۲,۸۲۴,۲۱۷,۷۶۱	۳۸۵,۵۳۹,۱۵۹,۴۵۳	۱۹۴,۴۸۵,۲۷۶	۳۸۵,۳۴۴,۶۷۴,۱۷۷
بانک پاسارگاد سپهر	۴	۱۸	۳۱,۹۵۶,۱۶۴,۳۷۰	(۳,۱۴۲,۵۴۳)	۳۱,۹۵۹,۳۰۶,۹۱۳	۲۳۴,۶۴۸,۲۱۹,۱۸۲	۸۴,۸۴۸,۶۴۴	۲۳۴,۵۶۳,۳۷۰,۵۳۸
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸	۰	۵,۰۳۵	-	۵,۰۳۵	۳۸,۶۱۱	-	۳۸,۶۱۱
بانک خاورمیانه بخارست	۱	۰	۳۱,۶۱۰,۶۸۸	-	۳۱,۶۱۰,۶۸۸	۱۷۸,۳۵۹,۶۷۵	-	۱۷۸,۳۵۹,۶۷۵
بانک دی حافظ	۲۹	۱۸	-	-	-	۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶	-	۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲	۱۸	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	(۱۶۲,۹۱۶)	۳,۳۲۸,۹۳۱,۰۳۶	۲۴,۳۱۶,۴۳۸,۳۴۷	۴,۷۵۳,۵۶۰	۲۴,۳۱۱,۶۸۴,۷۸۷
بانک کشاورزی مرکزی	۸	۰	۸,۰۱۵	-	۸,۰۱۵	۵۸,۳۳۰	-	۵۸,۳۳۰
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۵	۱۸	-	-	-	۳۰۲,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸	-	۳۰۲,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۰	۱۸	-	-	-	۳۳,۵۱۰,۴۳۶,۶۵۰	-	۳۳,۵۱۰,۴۳۶,۶۵۰
بانک مسکن مرکزی	۱۲	۰	-	-	-	۲,۹۷۳,۲۳۹	-	۲,۹۷۳,۲۳۹
بانک پاسارگاد سپهر	۳	۱۸	-	-	-	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	-	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶
بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	۳	۱۸	-	-	-	۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱	-	۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱
بانک پاسارگاد سپهر	۱۰	۱۸	-	-	-	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	-	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳
بانک پارسیان شیخ بهایی	۱۳	۰	۳,۴۳۱	-	۳,۴۳۱	۲۵,۶۴۶	-	۲۵,۶۴۶
بانک پارسیان شیخ بهایی	۱۳	۱۸	-	-	-	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰	-	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰
بانک مسکن مرکزی	۱۶	۱۸	-	-	-	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶	-	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶

۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰	-	۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰	-	-	-	۱۸	۲۱	بانک پاسارگاد سپهر
۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷	-	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷	-	-	-	۱۸	۲۷	بانک پاسارگاد سپهر
۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	-	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	-	-	-	۱۸	۲۸	بانک پاسارگاد سپهر
۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	-	-	۱۸	۶	بانک پاسارگاد سپهر
۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹	-	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹	-	-	-	۱۸	۸	بانک پاسارگاد سپهر
۱۲۳,۴۵۶,۳۸۶,۸۹۳	۵۸,۱۳۳,۵۲۸	۱۲۳,۵۱۴,۵۲۰,۴۲۱	۸,۵۵۱,۷۵۰,۰۱۸	(۳,۸۰۴,۸۳۸)	۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۸	۱۹	بانک پاسارگاد سپهر
۳۸۶,۸۵۸,۹۷۳,۵۸۴	۹۰,۰۲۵,۳۶۴	۳۸۶,۹۴۸,۹۹۸,۹۴۸	۵۷,۲۷۳,۰۰۲,۳۲۸	(۳,۹۸۷,۹۰۳)	۵۷,۲۶۹,۰۱۴,۴۲۵	۱۸	۱۷	بانک دی حافظ
۲۲۸,۶۴۲,۴۹۲,۷۰۴	۱۷۹,۴۲۵,۰۷۸	۲۲۸,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۲	۳۹,۴۷۹,۷۹۴,۸۵۱	(۲۷,۷۴۰,۰۶۱)	۳۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۱۸	۱۱	بانک رفاه دادمان
۴۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۴۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	-	-	۱۸	۱۳	بانک رفاه ولنچک
۳۹,۳۹۵,۵۲۶,۹۳۵	۳,۹۲۵,۱۱۰	۳۹,۳۹۹,۴۵۲,۰۴۵	۱,۳۹۷,۰۰۸۹,۱۰۵	(۳,۱۱۶,۴۶۳)	۱,۳۹۳,۹۷۳,۶۴۲	۱۸	۱۷	بانک رفاه دادمان
۱۹۳,۵۰۷,۲۶۳,۱۶۲	۲۰۲,۳۲۵,۷۵۶	۱۹۳,۷۰۹,۵۸۸,۹۱۸	۳۲,۷۴۶,۴۲۲,۴۶۷	(۱,۲۱۶,۹۹۷)	۳۲,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۰	۱۸	۱۹	بانک رفاه ولنچک
۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-	۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-	-	-	۱۸	۱۰	بانک اقتصاد نوین دادمان
۱۰,۹۸۸,۱۳۷,۴۸۰	۵۲,۹۵۸,۳۹۳	۱۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۳	-	-	-	۱۸	۲۴	بانک دی حافظ
۳۰۰,۷۵۱,۸۸۷,۶۷۷	۵۴۹,۴۸۲,۱۷۹	۳۰۱,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۶	۱۰۸,۹۳۰,۲۷۵,۴۰۸	(۳۶,۱۶۵,۸۱۹)	۱۰۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۱۸	۱۰	بانک اقتصاد نوین دادمان
۷,۱۶۴,۵۱۸,۵۷۲	۸۴,۷۹۶,۴۹۴	۷,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۷,۱۶۴,۵۱۸,۵۷۲	۸۴,۷۹۶,۴۹۴	۷,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۱۸	۱۶	بانک پاسارگاد سپهر
۴,۸۹۹,۸۰۷,۴۶۱,۸۶۷	۱,۵۰۵,۱۵۹,۳۸۲	۴,۹۰۱,۳۱۲,۶۲۱,۲۴۹	۶۰۹,۷۱۴,۰۵۹,۷۴۸	۷,۶۷۸,۵۴۳	۶۰۹,۷۲۱,۷۳۸,۲۹۱			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	هزینه تنزیل
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۵۶۵	-	-	۹,۳۱۷,۷۶۷,۰۸۰	-
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۶,۳۸۷,۳۷۶	۷۰	-	-	۴۴۷,۱۱۶,۳۲۰	۳۹,۱۲۲,۶۷۸
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۶,۳۹۱,۶۵۹	۱۱	-	-	۷۰,۳۰۸,۲۴۹	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷,۲۵۴,۹۳۸	۲,۳۵۰	-	-	۱۷,۰۴۹,۱۰۴,۳۰۰	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵,۵۰۹,۱۹۹	۲,۳۵۰	-	-	۱۲,۹۴۶,۶۱۷,۶۵۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۴۸۰	-	-	۱۴,۳۸۵,۶۵۶,۶۴۰	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲,۶۴۲,۵۵۰	۱,۵۰۰	-	-	۳,۹۶۳,۸۲۵,۰۰۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۰۰	-	-	۴,۰۹۳,۸۲۷,۲۰۰	-
داروسازی اکسیر	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۷۵,۷۰۰	۳,۴۶۰	-	-	۳,۳۷۵,۹۲۲,۰۰۰	۷۰,۱۹۰,۱۹۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵,۲۳۲,۵۶۹	۴,۲۰۰	-	-	۲۱,۹۷۶,۷۸۹,۸۰۰	-

۱۸,۶۲۰,۰۱۲,۷۰۰	-	۱۸,۶۲۰,۰۱۲,۷۰۰	-	-	-	۹۰۰	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۱۱,۷۵۵,۷۵۸,۱۳۰	-	۱۱,۷۵۵,۷۵۸,۱۳۰	-	-	-	۸۹۰	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی وصنعتی چادرملو
۲۵,۶۴۶,۴۹۶,۵۰۰	-	۲۵,۶۴۶,۴۹۶,۵۰۰	-	-	-	۵۰۰	۵۱,۳۹۲,۹۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۸۶۲,۸۳۷,۷۵۰	-	۴,۸۶۲,۸۳۷,۷۵۰	-	-	-	۲۵۰	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فولاد خوزستان
۱۷,۲۱۹,۰۴۸,۰۰۰	-	۱۷,۲۱۹,۰۴۸,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	کالسیمین
۳,۵۹۴,۳۰۸,۹۰۰	-	۳,۵۹۴,۳۰۸,۹۰۰	-	-	-	۷۰۰	۵,۱۳۴,۷۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	کارخانجات قند قزوین
۱,۹۶۲,۴۲۶,۰۰۰	-	۱,۹۶۲,۴۲۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۹۶۲,۴۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	قندهکمتان
۲,۱۵۸,۳۱۲,۰۰۶	۱۳۴,۵۲۴,۹۲۶	۲,۲۹۲,۸۳۶,۹۳۲	-	-	-	۲,۴۸۹	۹۲۱,۱۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	داروسازی ابوریحان
۵,۹۶۷,۰۵۳,۸۸۳	۱۱۰,۳۴۹,۶۲۷	۶,۰۷۷,۴۰۳,۵۱۰	-	-	-	۴,۷۹۰	۱,۲۶۸,۷۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	کاشی الوند
۵,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۰	-	۵,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۰	-	-	-	۱۳۰	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک ملت
۲,۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۸	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک تجارت
۶۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک صادرات ایران
۲۳,۸۲۵,۸۲۴,۰۰۰	-	۲۳,۸۲۵,۸۲۴,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پالایش نفت بندرعباس
۱۰,۷۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲,۰۸۳,۶۸۸	۱,۷۱۰	-	-	-	-	۳,۵۶۳,۱۰۶,۴۸۰	-	۳,۵۶۳,۱۰۶,۴۸۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	-	-	-	-	۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۷۲۸,۵۹۰	۴,۸۲۶,۲۷۱,۴۱۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۷۷۸,۴۹۰	۲,۸۰۰	-	-	-	-	۷,۷۷۹,۷۷۲,۰۰۰	-	۷,۷۷۹,۷۷۲,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲,۰۰۱,۷۹۸	۶,۸۳۰	-	-	-	-	۱۳,۶۷۲,۲۸۰,۳۴۰	-	۱۳,۶۷۲,۲۸۰,۳۴۰
ممین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵,۶۰۶,۸۰۸	۴,۲۹۰	-	-	-	-	۲۴,۰۵۳,۲۰۶,۳۲۰	-	۲۴,۰۵۳,۲۰۶,۳۲۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۶۰۰	-	-	-	-	۷,۷۹۹,۱۱۷,۴۰۰	-	۷,۷۹۹,۱۱۷,۴۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	-	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده تـصـ بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۹۳۰,۹۴۸	۷۵۰	-	-	-	-	۱۶,۳۴۶,۰۷۷	۶۸۱,۸۶۴,۹۲۳	۶۸۱,۸۶۴,۹۲۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۴۲۱,۱۱۰	۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰	-	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	-	-	-	-	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۵۶۲,۱۳۰	۱۴,۲۵۴,۴۳۷,۸۷۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳,۱۳۱,۸۵۵	۳,۸۷۵	-	-	-	-	۱۲,۱۳۵,۹۳۸,۱۲۵	۲۵۲,۳۲۳,۳۲۸	۱۱,۸۸۳,۶۱۴,۷۹۷
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱,۳۰۰	-	-	-	-	۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰	-	۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۸۸	۳۱,۶۳۵,۱۳۶,۳۷۶	۶۳۶,۹۴۹,۰۵۵	۳۰,۹۹۸,۱۸۷,۳۲۱	۳۱,۶۳۵,۱۳۶,۳۷۶	۶۳۶,۹۴۹,۰۵۵	۳۰,۹۹۸,۱۸۷,۳۲۱	۳۰,۹۹۸,۱۸۷,۳۲۱
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۸۸۳,۲۲۳	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۸۳,۲۲۳,۰۰۰	-	۲,۸۸۳,۲۲۳,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	-	-	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲۴۷,۶۴۱	۹,۳۰۰	-	-	-	-	۲,۳۰۳,۰۶۱,۳۰۰	-	۲,۳۰۳,۰۶۱,۳۰۰
		۵۸۱,۳۳۷,۴۲۴	۹۳,۳۴۹	۴۲,۹۴۰,۱۳۶,۳۷۶	۱,۱۷۵,۲۸۲,۲۸۸	۴۱,۷۶۴,۸۵۳,۹۸۸	۳۷۳,۷۴۴,۱۳۶,۵۳۲	۲,۵۸۵,۴۲۹,۹۴۰	۳۷۱,۱۵۸,۷۰۶,۵۹۲	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه	ن	طی ماه	ن	طی ماه	ن	طی ماه	ن	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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مبین انرژی خلیج فارس	۵۶,۰۶۸,۸۰۸	۱۳۸,۳۳۲,۹۶۶,۷۶۱	۱۴۵,۷۵۹,۲۶۹,۳۹۴	(۷,۴۲۶,۳۰۲,۶۳۲)	۵۶,۰۶۸,۸۰۸	۱۳۸,۳۳۲,۹۶۶,۷۶۱	۱۴۵,۷۵۹,۲۶۹,۳۹۴	(۷,۴۲۶,۳۰۲,۶۳۲)	۵۶,۰۶۸,۸۰۸	۱۳۸,۳۳۲,۹۶۶,۷۶۱	۱۴۹,۱۵۹,۰۷۲,۳۶۵	(۱۰,۸۲۶,۱۰۵,۶۰۳)	۹۱۹,۹۶۲,۴۵۰	۵۶,۱۴۰,۱۹۸,۰۵۰	۵۷,۰۶۰,۱۶۰,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۰,۱۶۰,۵۰۰	۵۷,۰۶۰,۱۶۰,۵۰۰	۰	۳۲,۰۸۵,۰۸۸	۵۷,۰۶۰,۱۶۰,۵۰۰	۵۷,۰۶۰,۱۶۰,۵۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۰,۱۶۰,۵۰۰	۵۲,۰۵۶,۱۱۳,۲۷۱	۶۱۵,۴۶۸,۰۶۲	۹۱۹,۹۶۲,۴۵۰	۵۶,۱۴۰,۱۹۸,۰۵۰	۵۷,۰۶۰,۱۶۰,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۶,۳۹۱,۶۵۹	۵۲,۶۷۱,۵۸۱,۳۳۳	۵۲,۶۳۲,۱۵۶,۰۶۳	۳۹,۴۲۵,۲۷۰	۶,۳۹۱,۶۵۹	۵۲,۶۷۱,۵۸۱,۳۳۳	۵۲,۶۳۲,۱۵۶,۰۶۳	۳۹,۴۲۵,۲۷۰	۶,۳۹۱,۶۵۹	۵۲,۶۷۱,۵۸۱,۳۳۳	۵۲,۰۵۶,۱۱۳,۲۷۱	۶۱۵,۴۶۸,۰۶۲	۶,۳۹۱,۶۵۹	۵۲,۶۷۱,۵۸۱,۳۳۳	۵۲,۰۵۶,۱۱۳,۲۷۱	۶۱۵,۴۶۸,۰۶۲
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۱۱,۵۶۶,۰۹۹,۳۰۹	۱۱۴,۰۱۸,۱۰۱,۳۸۹	(۲,۴۵۲,۰۰۲,۱۷۹)	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۱۱,۵۶۶,۰۹۹,۳۰۹	۱۱۴,۰۱۸,۱۰۱,۳۸۹	(۲,۴۵۲,۰۰۲,۱۷۹)	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۱۱,۵۶۶,۰۹۹,۳۰۹	۱۲۳,۲۰۱,۴۱۲,۵۶۶	(۲۱,۶۳۵,۳۱۳,۳۵۶)	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۱۱,۵۶۶,۰۹۹,۳۰۹	۱۱۱,۵۶۶,۰۹۹,۳۰۹	(۲,۴۵۲,۰۰۲,۱۷۹)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۹۳۰,۹۴۸	۱۷,۷۳۰,۸۳۳,۷۴۶	۱۷,۷۳۰,۸۳۳,۷۴۶	۰	(۵۰,۳۴۴,۳۹۹)	۱۷,۷۸۱,۱۷۸,۱۴۶	۱۷,۷۸۱,۱۷۸,۱۴۶	۰	۹۳۰,۹۴۸	۱۷,۷۳۰,۸۳۳,۷۴۶	۱۸,۵۲۰,۲۳۰,۸۶۶	(۷۸۹,۳۹۷,۱۱۹)	۹۳۰,۹۴۸	۱۷,۷۳۰,۸۳۳,۷۴۶	۱۷,۷۳۰,۸۳۳,۷۴۶	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۷۶,۹۳۹,۴۸۷,۸۹۲	۷۷,۴۸۲,۲۹۷,۰۵۸	(۵۴۲,۸۰۹,۱۶۵)	۴۲۱,۱۱۰	۷۶,۹۳۹,۴۸۷,۸۹۲	۷۷,۴۸۲,۲۹۷,۰۵۸	(۵۴۲,۸۰۹,۱۶۵)	۴۲۱,۱۱۰	۷۶,۹۳۹,۴۸۷,۸۹۲	۸۴,۶۴۴,۲۶۱,۲۶۰	(۷,۷۰۴,۷۷۳,۳۶۷)	۴۲۱,۱۱۰	۷۶,۹۳۹,۴۸۷,۸۹۲	۷۷,۴۸۲,۲۹۷,۰۵۸	(۵۴۲,۸۰۹,۱۶۵)
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۷۰۹,۰۷۶,۰۰۶,۰۰۰	۷۰۹,۹۷۴,۱۸۷,۷۸۴	(۸۹۸,۱۸۱,۷۸۴)	۹۹۸,۰۰۰	۷۰۹,۰۷۶,۰۰۶,۰۰۰	۷۰۹,۹۷۴,۱۸۷,۷۸۴	(۸۹۸,۱۸۱,۷۸۴)	۹۹۸,۰۰۰	۷۰۹,۰۷۶,۰۰۶,۰۰۰	۶۹۲,۴۲۹,۷۹۵,۴۵۱	(۱۶,۶۴۶,۲۱۰,۵۴۹)	۹۹۸,۰۰۰	۷۰۹,۰۷۶,۰۰۶,۰۰۰	۷۰۹,۰۷۶,۰۰۶,۰۰۰	(۸۹۸,۱۸۱,۷۸۴)
قندهکمتان	۱,۹۶۲,۴۲۶	۲۱,۶۳۳,۸۱۲,۶۷۹	۲۱,۶۰۱,۰۷۱,۸۴۲	۳۲,۷۴۰,۸۳۷	۱,۹۶۲,۴۲۶	۲۱,۶۳۳,۸۱۲,۶۷۹	۲۱,۶۰۱,۰۷۱,۸۴۲	۳۲,۷۴۰,۸۳۷	۱,۹۶۲,۴۲۶	۲۱,۶۳۳,۸۱۲,۶۷۹	۲۳,۵۳۰,۱۳۵,۱۷۸	(۱,۸۹۶,۳۲۲,۴۹۸)	۱,۹۶۲,۴۲۶	۲۱,۶۳۳,۸۱۲,۶۷۹	۲۱,۶۰۱,۰۷۱,۸۴۲	۳۲,۷۴۰,۸۳۷
کارخانجات قند قزوین	۵,۱۳۴,۷۲۷	۳۸,۵۸۷,۵۶۵,۸۳۰	۳۸,۶۰۱,۱۷۱,۶۳۵	(۱۳,۶۰۵,۸۰۴)	۵,۱۳۴,۷۲۷	۳۸,۵۸۷,۵۶۵,۸۳۰	۳۸,۶۰۱,۱۷۱,۶۳۵	(۱۳,۶۰۵,۸۰۴)	۵,۱۳۴,۷۲۷	۳۸,۵۸۷,۵۶۵,۸۳۰	۴۲,۱۳۱,۲۰۸,۸۰۲	(۳,۵۴۳,۶۴۲,۹۷۱)	۵,۱۳۴,۷۲۷	۳۸,۵۸۷,۵۶۵,۸۳۰	۳۸,۶۰۱,۱۷۱,۶۳۵	(۱۳,۶۰۵,۸۰۴)
ایرکا پارت صنعت	۶,۳۸۷,۳۷۶	۲۶,۱۴۶,۷۱۰,۲۴۲	۲۶,۰۸۲,۵۸۴,۸۵۶	۶۴,۱۲۵,۳۸۶	۶,۳۸۷,۳۷۶	۲۶,۱۴۶,۷۱۰,۲۴۲	۲۶,۰۸۲,۵۸۴,۸۵۶	۶۴,۱۲۵,۳۸۶	۶,۳۸۷,۳۷۶	۲۶,۱۴۶,۷۱۰,۲۴۲	۲۶,۳۹۶,۹۶۴,۰۶۵	(۲۵۰,۲۵۳,۸۲۲)	۶,۳۸۷,۳۷۶	۲۶,۱۴۶,۷۱۰,۲۴۲	۲۶,۰۸۲,۵۸۴,۸۵۶	۶۴,۱۲۵,۳۸۶
مس شهیدباهنر	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۷۷,۰۶۵,۸۴۴,۸۳۲	۷۶,۸۸۲,۲۷۳,۸۶۷	۱۸۳,۵۷۰,۹۶۵	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۷۷,۰۶۵,۸۴۴,۸۳۲	۷۶,۸۸۲,۲۷۳,۸۶۷	۱۸۳,۵۷۰,۹۶۵	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۷۷,۰۶۵,۸۴۴,۸۳۲	۷۶,۵۰۴,۲۸۴,۳۰۹	۵۶۱,۵۶۰,۵۲۳	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۷۷,۰۶۵,۸۴۴,۸۳۲	۷۶,۵۰۴,۲۸۴,۳۰۹	۵۶۱,۵۶۰,۵۲۳
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۸,۷۹۵,۰۰۰	۴۳,۴۴۳,۳۹۰,۲۳۴	۱۹۵,۴۰۴,۷۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۸,۷۹۵,۰۰۰	۴۳,۴۴۳,۳۹۰,۲۳۴	۱۹۵,۴۰۴,۷۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۸,۷۹۵,۰۰۰	۴۸,۰۵۶,۰۰۷,۶۱۶	(۴,۴۱۷,۲۱۲,۶۱۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۸,۷۹۵,۰۰۰	۴۳,۴۴۳,۳۹۰,۲۳۴	۱۹۵,۴۰۴,۷۶۶
کالسیمین	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۹۴,۳۱۲,۴۳۶,۶۰۰	۹۴,۳۰۴,۴۰۶,۶۵۰	۸,۰۲۹,۹۵۰	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۹۴,۳۱۲,۴۳۶,۶۰۰	۹۴,۳۰۴,۴۰۶,۶۵۰	۸,۰۲۹,۹۵۰	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۹۴,۳۱۲,۴۳۶,۶۰۰	۱۱۱,۶۰۵,۳۶۷,۹۹۲	(۱۷,۲۹۲,۹۳۱,۳۹۱)	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۹۴,۳۱۲,۴۳۶,۶۰۰	۹۴,۳۰۴,۴۰۶,۶۵۰	۸,۰۲۹,۹۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۲۳۲,۵۶۹	۱۶۶,۶۵۳,۹۸۴,۲۷۰	۱۶۶,۵۷۶,۶۷۲,۳۱۹	۷۷,۳۱۱,۹۵۱	۵,۲۳۲,۵۶۹	۱۶۶,۶۵۳,۹۸۴,۲۷۰	۱۶۶,۵۷۶,۶۷۲,۳۱۹	۷۷,۳۱۱,۹۵۱	۵,۲۳۲,۵۶۹	۱۶۶,۶۵۳,۹۸۴,۲۷۰	۱۸۸,۴۹۶,۱۷۹,۱۶۱	(۲۱,۸۴۲,۱۹۴,۸۹۰)	۵,۲۳۲,۵۶۹	۱۶۶,۶۵۳,۹۸۴,۲۷۰	۱۶۶,۵۷۶,۶۷۲,۳۱۹	۷۷,۳۱۱,۹۵۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۸۹,۱۸۳,۲۵۶,۳۳۸	۱۸۸,۷۷۴,۹۸۴,۰۲۳	۴۰۸,۲۷۲,۲۱۵	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۸۹,۱۸۳,۲۵۶,۳۳۸	۱۸۸,۷۷۴,۹۸۴,۰۲۳	۴۰۸,۲۷۲,۲۱۵	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۸۹,۱۸۳,۲۵۶,۳۳۸	۱۴۱,۶۳۸,۰۷۷,۲۰۸	۴۷,۵۴۵,۱۷۹,۰۳۰	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۸۹,۱۸۳,۲۵۶,۳۳۸	۱۸۸,۷۷۴,۹۸۴,۰۲۳	۴۰۸,۲۷۲,۲۱۵
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۴,۶۲۳,۸۳۹,۶۹۴	۱۴,۶۷۷,۶۲۹,۹۴۳	(۵۳,۷۹۰,۲۴۸)	۹۲۱,۱۸۸	۱۴,۶۲۳,۸۳۹,۶۹۴	۱۴,۶۷۷,۶۲۹,۹۴۳	(۵۳,۷۹۰,۲۴۸)	۹۲۱,۱۸۸	۱۴,۶۲۳,۸۳۹,۶۹۴	۱۶,۹۰۵,۳۳۰,۹۹۸	(۲,۲۸۱,۴۹۱,۳۰۳)	۹۲۱,۱۸۸	۱۴,۶۲۳,۸۳۹,۶۹۴	۱۴,۶۷۷,۶۲۹,۹۴۳	(۵۳,۷۹۰,۲۴۸)
کاشی الوند	۱,۲۶۸,۷۶۹	۵۲,۳۵۳,۲۳۴,۹۱۲	۵۲,۱۹۲,۸۸۲,۳۷۷	۱۶۰,۳۵۲,۵۳۵	۱,۲۶۸,۷۶۹	۵۲,۳۵۳,۲۳۴,۹۱۲	۵۲,۱۹۲,۸۸۲,۳۷۷	۱۶۰,۳۵۲,۵۳۵	۱,۲۶۸,۷۶۹	۵۲,۳۵۳,۲۳۴,۹۱۲	۵۸,۰۲۵,۶۶۳,۴۴۴	(۵,۶۷۲,۴۲۸,۵۳۱)	۱,۲۶۸,۷۶۹	۵۲,۳۵۳,۲۳۴,۹۱۲	۵۲,۱۹۲,۸۸۲,۳۷۷	۱۶۰,۳۵۲,۵۳۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۹۶,۱۰۱	۱۰۲,۸۰۷,۰۷۰,۸۷۵	۱۰۶,۴۳۶,۷۸۳,۶۷۸	(۳,۶۲۹,۷۱۲,۸۰۲)	۲,۶۹۶,۱۰۱	۱۰۲,۸۰۷,۰۷۰,۸۷۵	۱۰۶,۴۳۶,۷۸۳,۶۷۸	(۳,۶۲۹,۷۱۲,۸۰۲)	۲,۶۹۶,۱۰۱	۱۰۲,۸۰۷,۰۷۰,۸۷۵	۱۰۲,۸۰۷,۰۷۰,۸۷۵	۲,۷۷۵,۶۲۸,۶۸۳	۲,۶۹۶,۱۰۱	۱۰۲,۸۰۷,۰۷۰,۸۷۵	۱۰۶,۴۳۶,۷۸۳,۶۷۸	(۳,۶۲۹,۷۱۲,۸۰۲)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۱۷۱,۵۱۸,۸۰۵,۵۸۶	۱۸۱,۳۸۵,۸۹۱,۸۴۶	(۹,۸۶۷,۰۸۶,۲۵۹)	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۱۷۱,۵۱۸,۸۰۵,۵۸۶	۱۸۱,۳۸۵,۸۹۱,۸۴۶	(۹,۸۶۷,۰۸۶,۲۵۹)	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۱۷۱,۵۱۸,۸۰۵,۵۸۶	۱۳۸,۹۳۸,۰۷۲,۳۵۲	۳۲,۵۸۰,۷۳۳,۲۳۴	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۱۷۱,۵۱۸,۸۰۵,۵۸۶	۱۸۱,۳۸۵,۸۹۱,۸۴۶	(۹,۸۶۷,۰۸۶,۲۵۹)
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۲۰۸,۵۴۲,۵۷۰,۵۸۵	۲۲۱,۰۲۳,۸۵۷,۶۶۲	(۱۲,۴۸۱,۲۸۷,۰۷۶)	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۲۰۸,۵۴۲,۵۷۰,۵۸۵	۲۲۱,۰۲۳,۸۵۷,۶۶۲	(۱۲,۴۸۱,۲۸۷,۰۷۶)	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۲۰۸,۵۴۲,۵۷۰,۵۸۵	۱۷۸,۷۷۹,۰۹۱,۱۹۱	۲۹,۷۶۳,۴۷۹,۳۹۴	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۲۰۸,۵۴۲,۵۷۰,۵۸۵	۲۲۱,۰۲۳,۸۵۷,۶۶۲	(۱۲,۴۸۱,۲۸۷,۰۷۶)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۵۰۹,۱۹۹	۱۱۲,۰۴۷,۵۳۸,۱۸۱	۱۱۳,۸۵۸,۹۷۲,۴۳۲	(۱,۸۱۱,۴۳۴,۲۵۰)	۵۵۰۹,۱۹۹	۱۱۲,۰۴۷,۵۳۸,۱۸۱	۱۱۳,۸۵۸,۹۷۲,۴۳۲	(۱,۸۱۱,۴۳۴,۲۵۰)	۵۵۰۹,۱۹۹	۱۱۲,۰۴۷,۵۳۸,۱۸۱	۱۳۸,۷۲۱,۹۱۵,۹۰۰	(۲۶,۶۷۴,۳۷۷,۷۱۸)	۵۵۰۹,۱۹۹	۱۱۲,۰۴۷,۵۳۸,۱۸۱	۱۱۳,۸۵۸,۹۷۲,۴۳۲	(۱,۸۱۱,۴۳۴,۲۵۰)
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۴,۸۵۵,۴۰۰	۴۸,۹۳۵,۳۶۶,۸۹۵	۳۹,۴۸۸,۵۰۵	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۴,۸۵۵,۴۰۰	۴۸,۹۳۵,۳۶۶,۸۹۵	۳۹,۴۸۸,۵۰۵	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۴,۸۵۵,۴۰۰	۵۱,۲۸۱,۰۳۷,۴۸۲	(۲,۳۰۶,۱۸۲,۰۸۲)	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۴,۸۵۵,۴۰۰	۴۸,۹۳۵,۳۶۶,۸۹۵	۳۹,۴۸۸,۵۰۵
داروسازی اکسیر	۹۷۵,۷۰۰	۲۹,۱۴۵,۳۳۲,۲۷۹	۲۹,۰۰۲,۴۸۶,۰۱۵	۱۴۲,۸۴۶,۲۶۴	۹۷۵,۷۰۰	۲۹,۱۴۵,۳۳۲,۲۷۹	۲۹,۰۰۲,۴۸۶,۰۱۵	۱۴۲,۸۴۶,۲۶۴	۹۷۵,۷۰۰	۲۹,۱۴۵,۳۳۲,۲۷۹	۳۲,۲۵۰,۶۹۱,۰۶۹	(۳,۱۰۵,۳۵۸,۷۸۹)	۹۷۵,۷۰۰	۲۹,۱۴۵,۳۳۲,۲۷۹	۲۹,۰۰۲,۴۸۶,۰۱۵	۱۴۲,۸۴۶,۲۶۴

(۱۵,۶۵۴,۸۱۲,۸۹۳)	۷۸,۵۱۴,۸۹۸,۷۵۹	۶۲,۸۶۰,۰۸۵,۸۶۵	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	(۲,۳۷۱,۲۴۵,۰۷۱)	۶۵,۲۳۱,۳۳۰,۹۳۷	۶۲,۸۶۰,۰۸۵,۸۶۵	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	فولاد خوزستان
(۱,۷۸۴,۲۸۶,۱۶۳)	۷۷,۳۹۱,۱۵۵,۳۳۸	۷۵,۶۰۶,۸۶۹,۱۷۴	۲,۸۸۳,۲۲۳	۱۴۸,۲۷۵,۰۵۰	۷۵,۴۵۸,۵۹۴,۱۲۴	۷۵,۶۰۶,۸۶۹,۱۷۴	۲,۸۸۳,۲۲۳	سپید ماکیان
(۳۰,۶۱۵,۸۷۲,۳۴۷)	۱۰۹,۳۲۸,۷۵۷,۸۵۶	۷۸,۷۱۲,۸۸۵,۵۰۸	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۳۰۱۵,۸۱۹,۳۶۸	۷۵,۶۹۷,۰۶۶,۱۴۰	۷۸,۷۱۲,۸۸۵,۵۰۸	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳۹,۹۵۵,۲۹۶,۵۲۷	۱۳۲,۰۲۷,۸۹۲,۰۳۴	۱۷۱,۹۸۳,۱۸۸,۵۶۱	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	(۴,۹۵۰,۵۵۸,۶۹۰)	۱۷۶,۹۳۳,۷۴۷,۲۵۲	۱۷۱,۹۸۳,۱۸۸,۵۶۱	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	بانک ملت
(۱,۸۰۶,۵۸۶,۴۷۰)	۴۶,۹۰۱,۷۶۴,۱۲۵	۴۵,۰۹۵,۱۷۷,۶۵۵	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	(۶,۵۳۱,۵۰۴,۹۳۰)	۵۱,۶۲۶,۶۸۲,۵۸۵	۴۵,۰۹۵,۱۷۷,۶۵۵	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۲۱,۲۰۳,۱۷۲,۹۴۲)	۹۰,۶۱۵,۶۹۶,۳۴۲	۶۹,۴۱۲,۵۲۳,۴۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۸,۱۲۲,۱۲۸,۵۶۵)	۷۷,۵۳۴,۶۵۱,۹۶۵	۶۹,۴۱۲,۵۲۳,۴۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۳,۴۲۸,۰۲۱,۲۹۷	۲۱۹,۴۵۳,۱۸۵,۴۵۳	۲۴۲,۸۸۱,۲۰۶,۷۵۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۸۳,۲۸۲,۱۶۷)	۲۵۹,۱۶۴,۴۸۸,۹۱۷	۲۴۲,۸۸۱,۲۰۶,۷۵۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۵,۰۹۷,۰۷۵,۰۱۶)	۴۱,۳۷۳,۵۵۳,۵۰۴	۳۶,۲۷۶,۴۷۸,۴۸۷	۲,۶۴۲,۵۵۰	(۱۲۴,۷۶۰,۷۰۲)	۳۶,۴۰۱,۲۳۹,۱۹۰	۳۶,۲۷۶,۴۷۸,۴۸۷	۲,۶۴۲,۵۵۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۵۰۰,۸۲۸,۳۵۴	۳۵,۵۵۶,۳۷۵,۸۹۶	۳۸,۰۵۷,۲۰۴,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۸,۵۷۴,۳۴۶)	۳۹,۶۶۵,۷۷۸,۵۹۶	۳۸,۰۵۷,۲۰۴,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱۳,۵۶۰,۹۵۷,۲۲۹)	۹۶,۴۹۹,۴۵۹,۹۷۳	۸۲,۹۳۸,۵۰۲,۷۴۳	۲,۰۰۱,۷۹۸	(۶۴۱,۶۱۸,۸۷۷)	۸۳,۵۸۰,۱۲۱,۶۲۱	۸۲,۹۳۸,۵۰۲,۷۴۳	۲,۰۰۱,۷۹۸	سیمان خوزستان
(۲۵,۸۶۶,۵۴۵,۳۷۰)	۱۰۲,۴۱۵,۱۷۴,۹۰۱	۷۶,۵۴۸,۶۲۹,۵۳۰	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	(۱۶۰,۵۴۳,۵۶۷)	۷۶,۷۰۹,۱۷۳,۰۹۸	۷۶,۵۴۸,۶۲۹,۵۳۰	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	معدنی وصنعتی چادرملو
(۷,۲۶۹,۶۱۰,۲۵۸)	۸۰,۵۹۹,۵۹۴,۷۴۷	۷۳,۳۲۹,۹۸۴,۴۸۸	۲,۷۷۸,۴۹۰	(۱۶,۲۴۹,۴۲۷)	۷۳,۳۴۶,۲۳۳,۹۱۶	۷۳,۳۲۹,۹۸۴,۴۸۸	۲,۷۷۸,۴۹۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۴,۵۳۴,۶۳۷,۱۷۳	۱۲۵,۹۸۶,۵۵۹,۹۲۱	۱۵۰,۵۲۱,۱۹۷,۰۹۴	۹۳۵,۰۵۱	(۶,۴۹۹,۰۸۹,۶۸۲)	۱۵۷,۰۲۰,۲۸۶,۷۷۷	۱۵۰,۵۲۱,۱۹۷,۰۹۴	۹۳۵,۰۵۱	پتروشیمی پردیس
(۷,۴۸۵,۹۶۵,۱۳۲)	۹۶,۲۱۱,۰۵۳,۶۰۵	۸۸,۷۲۵,۰۸۸,۴۷۲	۶,۱۴۲,۸۸۸	(۱۲۱,۱۳۴,۴۸۶)	۸۸,۸۴۶,۲۲۲,۹۵۹	۸۸,۷۲۵,۰۸۸,۴۷۲	۶,۱۴۲,۸۸۸	پتروشیمی تندگویان
(۱۸,۷۱۳,۸۱۱,۵۴۵)	۶۳,۵۵۹,۳۵۹,۱۳۴	۴۴,۸۴۵,۵۴۷,۵۸۸	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	(۴,۰۹۴,۲۴۴,۴۲۱)	۴۸,۹۳۹,۷۹۲,۰۱۰	۴۴,۸۴۵,۵۴۷,۵۸۸	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	توسعه معادن وفلزات
(۳,۱۵۸,۵۷۸,۱۶۳)	۴۹,۳۴۸,۳۴۶,۴۲۱	۴۶,۱۸۹,۷۶۸,۲۵۷	۲,۰۸۳,۶۸۸	(۱,۷۵۸,۶۴۹)	۴۶,۱۹۱,۵۲۶,۹۰۷	۴۶,۱۸۹,۷۶۸,۲۵۷	۲,۰۸۳,۶۸۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴۳,۶۳۷,۹۱۶,۰۲۴	۱۳۰,۰۶۵,۳۶۳,۱۲۶	۱۷۳,۷۰۳,۲۷۹,۱۵۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	(۴,۳۶۳,۲۶۷,۴۱۸)	۱۷۸,۰۶۶,۵۴۶,۵۶۸	۱۷۳,۷۰۳,۲۷۹,۱۵۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷,۱۷۳,۲۳۷,۵۴۰	۷۶,۷۳۱,۹۳۸,۴۳۰	۸۳,۹۰۵,۱۷۵,۹۷۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۲۶,۴۳۲,۰۱۰)	۹۵,۳۳۱,۶۰۷,۹۸۰	۸۳,۹۰۵,۱۷۵,۹۷۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۰۴,۵۸۳,۰۲۷	۵۱,۱۹۶,۰۴۲,۸۷۷	۵۱,۳۰۰,۶۲۵,۹۱۴	۱,۲۰۵,۲۲۴	۶۷,۲۴۸,۶۵۸	۵۱,۲۳۳,۳۷۷,۲۵۶	۵۱,۳۰۰,۶۲۵,۹۱۴	۱,۲۰۵,۲۲۴	پارس فولاد سبزواری
۱۰,۳۹۷,۲۷۶,۹۴۰	۴۲۵,۷۸۰,۳۵۰,۸۸۰	۴۳۶,۱۷۷,۶۲۷,۸۲۰	۴۵۹,۴۷۰	(۲۱۶,۰۷۵,۸۳۸)	۴۳۶,۳۹۳,۷۰۳,۶۵۸	۴۳۶,۱۷۷,۶۲۷,۸۲۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
۴۴,۸۹۲,۳۲۰	۸۵,۰۲۶,۹۰۰,۷۳۰	۸۵,۰۷۱,۷۹۳,۰۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۸۹,۶۴۱	۸۴,۸۰۴,۲۰۳,۴۰۹	۸۵,۰۷۱,۷۹۳,۰۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۴,۱۲۳,۹۹۰,۹۱۳)	۱۳۰,۸۳۳,۷۱۳,۷۷۱	۱۲۶,۷۰۹,۷۲۲,۸۵۷	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	(۱۳,۸۳۴,۴۵۵,۶۲۸)	۱۴۰,۵۴۴,۱۷۸,۴۸۶	۱۲۶,۷۰۹,۷۲۲,۸۵۷	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	پالایش نفت بندرعباس
(۴,۶۸۰,۶۳۱,۹۳۸)	۵۹,۱۱۷,۵۹۵,۹۴۰	۵۴,۴۳۶,۹۶۴,۰۰۱	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	(۴,۴۴۸,۰۵۰,۱۱۷)	۵۸,۸۸۵,۰۱۴,۱۱۹	۵۴,۴۳۶,۹۶۴,۰۰۱	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	پالایش نفت تهران
(۱۱,۳۳۰,۴۳۱,۷۳۵)	۹۹,۲۷۸,۹۰۹,۸۰۸	۸۷,۹۴۸,۴۷۸,۰۷۲	۳,۱۳۱,۸۵۵	۲۳۸,۸۱۰,۰۰۳۲	۸۷,۷۰۹,۶۶۸,۰۴۰	۸۷,۹۴۸,۴۷۸,۰۷۲	۳,۱۳۱,۸۵۵	پخش هجرت
(۷۳,۸۰۳,۳۱۳,۵۶۲)	۹۶۰,۷۷۲,۵۲۱,۲۵۰	۸۸۶,۹۶۹,۲۰۷,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۶,۹۶۹,۲۰۷,۶۸۷	۸۸۶,۹۶۹,۲۰۷,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۰۹
۲,۸۲۳,۶۲۴,۱۲۶	۱۰۱,۰۱۸,۸۴۷,۰۱۴	۱۰۳,۸۴۲,۴۷۱,۱۴۰	۱۱۶,۰۰۰	۱,۹۷۶,۹۷۷,۶۰۸	۱۰۱,۸۶۵,۴۹۳,۵۳۲	۱۰۳,۸۴۲,۴۷۱,۱۴۰	۱۱۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۲۰۸۰۷-۹۹
۲۵,۱۷۰,۵۲۵,۹۱۵	۲,۶۷۳,۴۰۶,۳۵۷,۲۵۶	۲,۶۹۸,۵۷۶,۸۸۳,۱۷۱	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۷,۱۳۵,۸۸۱	۲,۶۷۹,۹۱۹,۷۴۷,۲۹۰	۲,۶۹۸,۵۷۶,۸۸۳,۱۷۱	۳,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۸۳,۰۶۶۷۱,۳۴۳	۵۸,۴۸۶,۲۲۲,۲۵۰	۶۶,۷۹۲,۸۹۳,۵۹۳	۸۹,۲۰۰	۱,۴۴۴,۷۷۸,۰۸۷	۶۵,۳۴۸,۱۱۵,۵۰۶	۶۶,۷۹۲,۸۹۳,۵۹۳	۸۹,۲۰۰	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۲۰۰۰-۵۲۲۰۳
۱۰۹,۹۳۹,۵۱۱,۹۶۱	۶۴۴,۳۴۱,۰۵۷,۹۱۶	۷۵۴,۲۸۰,۵۶۹,۸۷۷	۱,۰۴۴,۷۸۵	۱۸,۶۴۲,۸۹۸,۲۵۷	۷۳۵,۶۳۷,۶۷۱,۶۲۰	۷۵۴,۲۸۰,۵۶۹,۸۷۷	۱,۰۴۴,۷۸۵	اسناد خزانه-م-ع بودجه ۲۰۰۰-۷۲۳
۴۰,۷۳۳,۱۸۰,۳۷۳	۲۵۰,۴۶۲,۴۴۷,۶۵۱	۲۹۱,۱۹۵,۶۲۸,۰۲۴	۴۲۸,۱۰۰	۵,۹۷۰,۹۱۲,۵۷۶	۲۸۵,۲۲۴,۷۱۵,۴۴۸	۲۹۱,۱۹۵,۶۲۸,۰۲۴	۴۲۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۲۰۰۰-۲۴۰۳۱

۴,۴۹۱,۹۰۴,۶۹۴	۲۹,۳۶۶,۳۷۲,۵۸۰	۳۳,۸۵۸,۲۷۷,۲۷۴	۴۶,۲۰۰	۵۹۳,۲۳۹,۰۵۶	۳۳,۲۶۵,۰۳۸,۲۱۸	۳۳,۸۵۸,۲۷۷,۲۷۴	۴۶,۲۰۰	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰۰۶۲۶-۳۰
۷,۱۴۹,۴۸۷,۹۲۵	۴۳,۷۹۳,۴۴۷,۵۵۰	۵۰,۹۴۲,۹۳۵,۴۷۵	۷۱,۹۸۸	۸۴۷,۹۳۶,۹۱۲	۵۰,۰۹۴,۹۹۸,۵۶۳	۵۰,۹۴۲,۹۳۵,۴۷۵	۷۱,۹۸۸	اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۰۰۸۲۱-۳۰
۱۶,۵۸۵,۶۹۸,۷۹۷	۱۰۳,۲۵۴,۴۳۲,۲۴۱	۱۱۹,۸۴۰,۱۳۱,۰۳۸	۱۷۶,۵۰۰	۲,۹۱۵,۹۵۷,۳۸۷	۱۱۶,۹۲۴,۱۷۳,۶۵۱	۱۱۹,۸۴۰,۱۳۱,۰۳۸	۱۷۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م۹بودجه-۰۰۰۱۱۱-۳۰
۸۳,۵۷۲,۸۳۰,۶۳۹	۵۴۴,۱۲۸,۶۳۶,۷۷۳	۶۲۷,۷۰۱,۴۶۷,۴۱۲	۸۹۸,۲۱۶	۱۴,۶۸۵,۸۶۳,۹۵۳	۶۱۳,۰۱۵,۶۰۳,۴۵۹	۶۲۷,۷۰۱,۴۶۷,۴۱۲	۸۹۸,۲۱۶	اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۰۰۹۱۲-۳۰
۲۷,۶۰۳,۸۵۷,۳۹۴	۱,۰۵۲,۵۱۰,۳۳۶,۴۱۸	۱,۰۸۰,۱۱۴,۱۹۳,۸۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۷,۸۴۶,۷۵۰	۱,۰۶۸,۲۳۶,۳۴۷,۰۶۲	۱,۰۸۰,۱۱۴,۱۹۳,۸۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۳-شخ-۰۲۱۱
۷,۰۶۳,۶۶۶,۳۰۴	۲۸۹,۶۱۹,۱۲۰,۱۹۲	۲۹۶,۶۸۲,۷۸۶,۴۹۶	۲۹۹,۰۰۰	(۷۱۴,۴۸۰,۴۷۶)	۲۹۷,۳۹۷,۲۶۶,۹۷۳	۲۹۶,۶۸۲,۷۸۶,۴۹۶	۲۹۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۳-شخ-۰۲۰۸
۲۹,۶۰۰,۲۲۰,۶۳۰	۲,۹۱۰,۳۵۶,۸۱۵,۵۵۷	۲,۹۳۹,۹۵۷,۰۳۶,۱۸۷	۳,۰۰۰,۵۰۰	(۲۹,۹۹۹,۵۶۱,۵۹۳)	۲,۹۶۹,۹۵۶,۵۹۷,۷۸۱	۲,۹۳۹,۹۵۷,۰۳۶,۱۸۷	۳,۰۰۰,۵۰۰	مراجعه عام دولت-۱۰۵-شخ-۰۳۰۵۰۳
(۲۳۳,۳۹۴,۷۶۸,۰۰۱)	۲,۵۱۰,۵۹۶,۸۹۸,۶۹۲	۲,۲۷۷,۲۰۲,۱۳۰,۶۹۰	۲,۶۰۰,۴۰۰	(۳۳,۸۴۰,۶۷۱,۶۶۵)	۲,۳۱۱,۰۴۲,۸۰۲,۳۵۶	۲,۲۷۷,۲۰۲,۱۳۰,۶۹۰	۲,۶۰۰,۴۰۰	مراجعه عام دولت-۱۰۷-شخ-۰۳۰۷۲۴
(۲۲۸,۴۴۵,۶۳۳,۳۴۳)	۳,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۱,۶۱۴,۳۶۶,۶۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۹۶,۴۰۱,۰۳۱	۲,۶۵۹,۰۱۷,۹۶۵,۶۲۵	۲,۷۶۱,۶۱۴,۳۶۶,۶۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-۰۹۰۵۰۵۰۱۴
۲۷,۰۴۳,۲۰۹,۸۳۰	۹۴۷,۷۸۰,۰۷۱,۴۲۰	۹۷۴,۸۲۳,۲۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۶,۰۲۷,۰۰۰	۹۵۲,۹۰۷,۲۵۴,۲۵۰	۹۷۴,۸۲۳,۲۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۱۲-شخ-۰۴۰۴۰۸
۱۷۵,۶۲۲,۷۷۲,۶۲۹	۱,۰۸۰,۴۳۰,۱۸۶,۵۰۱	۱,۲۵۶,۰۵۲,۹۵۹,۱۳۰	۱,۲۸۱,۲۰۰	۲۵,۲۹۹,۱۱۳,۷۰۴	۱,۲۳۰,۷۵۳,۸۴۵,۴۲۶	۱,۲۵۶,۰۵۲,۹۵۹,۱۳۰	۱,۲۸۱,۲۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه-۰۲۰۸
۶۵۸,۰۴۴,۶۲۱	۲۲,۲۶۳,۶۳۹,۹۶۷,۶۲۰	۲۲,۲۶۴,۲۹۸,۰۱۲,۲۱۲	۶۶۹,۴۵۶,۶۲۸	۴۲,۹۵۰,۲۳۹,۷۶۰	۲۲,۲۲۱,۳۴۷,۷۷۲,۴۷۷	۲۲,۲۶۴,۲۹۸,۰۱۲,۲۱۲	۶۶۹,۴۵۶,۶۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

	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
مس شهیدباهنر	۱	۱	۴,۸۶۵	(۴,۸۶۴)	۹,۰۰۰,۰۰۱	۵۱,۴۴۷,۷۶۳,۴۰۴	۴۹,۲۷۷,۱۳۸,۲۴۶	۲,۱۷۰,۶۲۵,۱۵۸
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۲۴۷,۶۴۱	۱۷,۴۳۰,۱۳۸,۵۵۶	۱۹,۳۴۱,۱۸۰,۹۹۲	(۱,۹۱۱,۰۴۲,۴۳۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۸,۸۲۸,۰۴۸	۱۱۰,۱۳۸,۱۹۵,۵۱۴	۷۷,۲۲۴,۵۸۵,۸۲۳	۳۲,۹۱۳,۶۰۹,۶۹۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	۴۷,۳۹۳	۴۰,۵۲۲,۸۶۲,۹۰۳	۴۷,۳۹۳	۴۰,۵۲۲,۸۱۵,۵۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۴,۳۹۲,۹۹۳	۸۵,۷۱۶,۷۶۳,۷۷۲	۶۷,۴۱۶,۲۵۵,۳۲۱	۱۸,۳۰۰,۵۰۸,۴۵۱
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۵,۴۲۰,۷۲۰	۲۴,۸۰۰,۱۸۳,۵۶۵	۱۸,۹۳۳,۰۵۱,۳۳۳	۵,۸۶۷,۱۳۲,۲۳۲
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۹,۲۸۳,۴۳۶	۴,۰۹۴,۴۴۵,۷۳۳	۱۴,۸۳۷,۷۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۳۰۳,۸۹۹	۱۳,۳۳۸,۷۴۳,۰۲۱	۱۱,۲۷۷,۰۴۹,۶۰۰	۲,۰۶۱,۶۹۳,۴۲۱
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۸,۴۸۹,۳۳۷	۷۲,۷۲۵,۳۳۹,۶۰۰	۵۵,۴۹۳,۷۱۶,۱۰۷	۱۷,۲۳۱,۶۲۳,۴۹۳
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۱	-	-	-	-	۲۴,۱۲۶	۲۱,۳۷۳,۹۵۰,۴۷۷	۲۴,۱۲۶	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۱,۸۸۵,۹۳۴	۳۳,۲۵۵,۵۴۶,۵۹۰	۱۱,۵۹۶,۳۳۹,۳۴۴
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۴,۹۷۹,۱۸۵	۳۱,۵۶۹,۶۱۱,۷۷۱	۳۰,۷۸۸,۶۵۴,۹۸۱	۷۸۰,۹۵۶,۷۹۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	-	-	۷۸۳,۰۰۰	۱۱۲,۹۵۸,۵۲۷,۴۱۸	۱۱۰,۳۹۸,۲۰۲,۰۱۴	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۴,۵۶۲,۸۱۱	۴۹,۴۷۳,۸۶۸,۴۷۳	۱۰,۶۹۰,۶۹۴,۳۳۸

پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۳۱,۷۴۲,۶۸۳	۶۵,۷۷۴,۲۹۹,۹۵۹	(۲۴۲,۵۵۷,۲۷۶)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۴,۲۵۸,۰۶۴	۲۴,۱۸۰,۹۹۸,۳۹۱	(۸,۷۶۹,۰۰۶,۲۱۶)	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷
فروسلیسیم خمین	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۸۲,۱۴۰,۴۸۶	۵۵,۶۰۲,۴۵۴,۳۴۷	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	۵۲۹,۰۵۹	۱۳,۹۵۷,۵۰۴,۹۰۲	۲۲,۵۰۱,۷۵۱,۱۱۶	(۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴)
ح . داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	۷۲۲,۷۹۸	۱۴,۰۴۴,۵۱۷,۵۱۴	۴,۰۶۶,۷۴۹,۵۲۱	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۲۱۸,۹۰۷	۴۲,۱۵۲,۱۱۸,۴۲۶	۲۹,۵۲۲,۸۳۸,۱۶۹	۱۲,۶۲۹,۲۸۰,۲۵۷
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷	۱,۸۲۸,۵۶۲	۱,۸۲۸,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۴۳۷,۳۳۲,۵۰۸	۲۵۴,۱۲۴,۶۶۷,۴۹۲	۱,۸۲۸,۵۶۲	۱,۸۲۸,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۴۳۷,۳۳۲,۵۰۸	۲۵۴,۱۲۴,۶۶۷,۴۹۲
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۱	-	-	-	-	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۸۴۲,۱۵۱,۳۷۳	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۶۵۱,۹۲۲,۰۷۷	(۲۸,۲۳۹,۹۲۲,۰۷۷)
اسنادخزانه-م ۹۹-بودجه ۰۲۰۳۱۶	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۲,۹۷۲,۲۹۰	۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰
اسنادخزانه-م ۱۶-بودجه ۰۲۰۵۲۸-۹۹	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۴,۰۰۱,۳۳۵	۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵
	۱,۸۲۸,۵۶۳	۱,۸۲۸,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۷۴,۴۳۷,۳۳۷,۳۷۳	۲۵۴,۱۲۴,۶۶۲,۶۲۸	۹۱,۵۰۴,۷۳۳	۶,۴۹۰,۵۷۰,۸۳۴,۵۸۴	۵,۹۹۶,۶۶۱,۲۳۳,۲۱۱	۴۹۳,۹۰۹,۶۰۱,۳۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درصد از کل درآمدها	طی ماه				
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۳۱٪	۱۱,۹۴۹,۹۵۲,۷۶۱	۳۱۷۰۶۳۵۱۵۸	۵۶۱,۵۶۰,۵۲۳	۹۳۱۷۷۶۷۰۸۰	۰.۰۳٪	۱۸۳,۵۶۶,۱۰۱	-۴۸۶۴	۱۸۳,۵۷۰,۹۶۵	۰	مس شهیدباهر
۰.۰۱٪	۳۹۲,۰۱۸,۸۶۴	-۱۹۱۱۰۴۲۴۳۶	-	۲۳۰۳۰۶۱۳۰۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	پتروشیمی غدیر
۱.۵۳٪	۸۷,۳۱۸,۱۹۲,۳۸۲	۳۲۹۱۳۶۰۹۶۹۱	۴۳,۶۳۷,۹۱۶,۰۲۴	۱۰۷۶۶۶۶۶۶۶۷	۰.۸۸٪	۶,۴۰۳,۳۹۹,۳۴۹	۰	(۳,۳۶۲,۲۶۷,۴۱۸)	۱۰۷۶۶۶۶۶۶۶۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۷۱٪	۴۰,۵۲۳,۸۱۵,۵۱۰	۴۰,۵۲۳,۸۱۵,۵۱۰	-	۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۱.۱۸٪	۶۷,۳۷۵,۰۲۶,۲۴۸	۱۸۳۰۰۵۰۸۴۵۱	۲۳,۴۲۸,۰۳۱,۳۹۷	۲۵۶۴۶۴۹۶۵۰۰	-۲.۳۳٪	(۱۶,۲۸۳,۲۸۲,۱۶۷)	۰	(۱۶,۲۸۳,۲۸۲,۱۶۷)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۰٪	۵۸۶۷,۱۲۲,۲۳۲	۵۸۶۷۱۲۲۲۳۲	-	۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰٪	۱۴۹,۴۲۲,۶۱۳	۱۴۸۳۷۷۰۳	(۲۱,۸۴۲,۱۹۴,۸۹۰)	۲۱۹۷۶۷۸۹۸۰۰	۰.۰۱٪	۷۷,۳۱۱,۹۵۱	۰	۷۷,۳۱۱,۹۵۱	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۸٪	۴,۸۳۷,۲۲۲,۱۰۴	۳۰۶۱۶۳۳۲۱	۲,۷۷۵,۶۳۸,۶۸۳	۰	-۰.۵۰٪	(۳,۶۲۹,۷۱۲,۸۰۲)	۰	(۳,۶۲۹,۷۱۲,۸۰۲)	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۲۰٪	۶۸,۴۲۲,۳۶۹,۴۲۷	۱۷۲۳۱۶۲۲۴۹۳	۳۲,۵۸۰,۷۳۳,۲۳۴	۱۸۶۲۰۰۱۲۷۰۰	-۱.۳۵٪	(۹,۸۶۷,۰۸۶,۲۵۹)	۰	(۹,۸۶۷,۰۸۶,۲۵۹)	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۳۷٪	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱	۲۱۳۷۳۹۲۶۳۵۱	-	۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۱
۰.۹۸٪	۵۵,۷۴۵,۴۷۵,۳۷۸	۱۱۵۹۶۳۲۹۳۴۴	۲۹,۷۶۳,۴۷۹,۳۹۴	۱۴۳۸۵۶۵۶۶۴۰	-۱.۷۱٪	(۱۲,۴۸۱,۲۸۷,۰۷۶)	۰	(۱۲,۴۸۱,۲۸۷,۰۷۶)	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۳٪	۱,۸۴۹,۷۷۴,۷۰۸	۷۸۰۹۵۶۷۹۰	(۲,۳۰۶,۱۸۲,۰۸۲)	۳۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۱٪	۳۹,۴۸۸,۵۰۵	۰	۳۹,۴۸۸,۵۰۵	۰	صنعتی بهپاک
۰.۰۴٪	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴	۲۵۶۰۳۲۵۴۰۴	-	۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	صندوق پالایشی یکم سهام
۰.۵۳٪	۳۰,۳۹۲,۵۲۷,۴۲۵	۱۰۶۹۰۶۹۴۳۳۸	(۴,۱۲۳,۹۹۰,۹۱۳)	۲۳۸۲۵۸۲۴۰۰۰	-۱.۹۰٪	(۱۳,۸۳۴,۴۵۵,۶۲۸)	۰	(۱۳,۸۳۴,۴۵۵,۶۲۸)	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۵٪	۲,۸۷۵,۹۲۸,۱۸۶	-۲۴۲۵۵۷۲۷۶	(۴,۶۸۰,۶۳۱,۹۳۸)	۷۷۹۹۱۱۷۴۰۰	-۰.۶۱٪	(۴,۴۴۸,۰۵۰,۱۱۷)	۰	(۴,۴۴۸,۰۵۰,۱۱۷)	۰	پالایش نفت تهران
۰.۵۸٪	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	۳۲۹۵۰۰۰۴۶۰۷	-	۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۰۳٪	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹	۸۷۹۶۸۶۱۳۹	-	۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	فروسیلیسیم خمین
-۰.۱۵٪	(۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴)	-۸۵۴۴۲۴۶۲۱۴	-	۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	داروپخش (هلدینگ)
۰.۱۷٪	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	۹۹۷۷۷۶۷۹۹۳	-	۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	ح . داروپخش (هلدینگ)
۰.۶۵٪	۳۷,۱۶۳,۹۱۷,۴۳۰	۱۲۶۲۹۲۸۰۲۵۷	۲۴,۵۳۴,۶۳۷,۱۷۳	۰	-۰.۸۹٪	(۶,۴۹۹,۰۸۹,۶۸۲)	۰	(۶,۴۹۹,۰۸۹,۶۸۲)	۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	۱۵۷,۷۳۹,۸۲۰	۰	(۲۵۰,۲۵۳,۸۲۲)	۴۰۷۹۹۳۶۴۲	۰.۰۱٪	۶۴,۱۲۵,۳۸۶	۰	۶۴,۱۲۵,۳۸۶	۰	ایرکا پارت صنعت
۰.۰۱٪	۶۸۵,۷۷۶,۳۱۱	۰	۶۱۵,۴۶۸,۰۶۲	۷۰۳۰۸۳۴۹	۰.۰۱٪	۳۹,۴۲۵,۲۷۰	۰	۳۹,۴۲۵,۲۷۰	۰	مخابرات ایران
-۰.۰۸٪	(۴,۵۸۶,۲۰۹,۰۵۶)	۰	(۲۱,۳۲۵,۳۱۳,۳۵۶)	۱۷۰۴۹۱۰۴۳۰۰	-۰.۳۴٪	(۲,۴۵۲,۰۰۲,۱۷۹)	۰	(۲,۴۵۲,۰۰۲,۱۷۹)	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۲۴٪	(۱۳,۷۲۷,۷۶۰,۰۶۸)	۰	(۲۶,۶۷۴,۳۷۷,۷۱۸)	۱۲۹۴۶۱۷۶۵۰	-۰.۲۵٪	(۱,۸۱۱,۴۳۴,۲۵۰)	۰	(۱,۸۱۱,۴۳۴,۲۵۰)	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۱۲۴,۷۶۰,۷۰۲)	-	(۱۲۴,۷۶۰,۷۰۲)	-۰.۰۲٪	۳۹۶۳۸۲۵۰۰	(۵۰,۹۷۰,۷۵۰,۱۶)	۰	(۱,۱۳۳,۲۵۰,۰۱۶)	-۰.۰۳٪
توسعه معادن و فلزات	-	(۴,۰۹۴,۳۴۴,۴۲۱)	-	(۴,۰۹۴,۳۴۴,۴۲۱)	-۰.۵۶٪	۴۰۹۳۸۲۷۲۰۰	(۱۸,۷۱۳,۸۱۱,۵۴۵)	۰	(۱۴,۶۱۹,۹۸۴,۳۴۵)	-۰.۲۶٪
داروسازی آکسیر	-	۱۴۲,۸۴۶,۳۶۴	-	۱۴۲,۸۴۶,۳۶۴	۰.۰۳٪	۳۳۰۵۷۳۱۸۰۴	(۳,۱۰۵,۳۵۸,۷۸۹)	۰	۲۰۰,۳۷۳,۰۱۵	۰.۰۰٪
معذنی و صنعتی چادرملو	-	(۱۶۰,۵۴۳,۵۶۷)	-	(۱۶۰,۵۴۳,۵۶۷)	-۰.۰۲٪	۱۱۷۵۵۷۵۸۱۳۰	(۲۵,۸۶۴,۵۴۵,۳۷۰)	۰	(۱۴,۱۱۰,۷۸۷,۳۴۰)	-۰.۲۵٪
فولاد خوزستان	-	(۲,۳۷۱,۲۴۵,۰۷۱)	-	(۲,۳۷۱,۲۴۵,۰۷۱)	-۰.۳۳٪	۴۸۶۲۸۳۷۷۵۰	(۱۵,۶۵۴,۸۱۲,۸۹۳)	۰	(۱۰,۷۹۱,۹۷۵,۱۴۳)	-۰.۱۹٪
کالسیمین	-	۸۰,۲۹,۹۵۰	-	۸۰,۲۹,۹۵۰	۰.۰۰٪	۱۷۲۱۹۰۴۸۰۰۰	(۱۷,۲۹۲,۹۳۱,۳۹۱)	۰	(۷۳,۸۸۳,۳۹۱)	۰.۰۰٪
کارخانجات قند قزوین	-	(۱۳,۶۰۵,۸۰۴)	-	(۱۳,۶۰۵,۸۰۴)	۰.۰۰٪	۳۵۹۴۳۰۸۹۰۰	(۳,۵۴۳,۶۴۲,۹۷۱)	۰	۵۰,۶۶۵,۹۲۹	۰.۰۰٪
قندهکمتان	-	۳۲,۷۴۰,۸۳۷	-	۳۲,۷۴۰,۸۳۷	۰.۰۰٪	۱۹۶۲۴۲۶۰۰۰	(۱,۸۹۶,۳۲۲,۴۹۸)	۰	۶۶,۱۰۳,۵۰۲	۰.۰۰٪
داروسازی ابوریحان	-	(۵۳,۷۹۰,۲۴۸)	-	(۵۳,۷۹۰,۲۴۸)	-۰.۰۱٪	۲۱۵۸۳۱۲۰۰۶	(۲,۲۸۱,۴۹۱,۳۰۳)	۰	(۱۲۳,۱۷۹,۲۹۷)	۰.۰۰٪
کاشی الوند	-	۱۶۰,۳۵۲,۵۳۵	-	۱۶۰,۳۵۲,۵۳۵	۰.۰۳٪	۵۹۶۷۰۵۳۸۸۳	(۵,۶۷۲,۴۲۸,۵۳۱)	۰	۲۹۴,۶۲۵,۳۵۲	۰.۰۱٪
باتک ملت	-	(۴,۹۵۰,۵۵۸,۶۹۰)	-	(۴,۹۵۰,۵۵۸,۶۹۰)	-۰.۶۸٪	۵۰۹۷۸۳۱۳۰	۳۹,۹۵۵,۲۹۶,۵۲۷	۰	۴۵۰,۵۳,۱۲۹,۶۵۷	۰.۷۹٪
باتک تجارت	-	(۱۱,۴۲۶,۴۳۲,۰۱۰)	-	(۱۱,۴۲۶,۴۳۲,۰۱۰)	-۱.۵۷٪	۲۱۹۲۴۰۰۰۰۰	۷,۱۷۳,۲۳۷,۵۴۰	۰	۹,۳۶۵,۶۲۷,۵۴۰	۰.۱۶٪
بانک صادرات ایران	-	(۶,۵۳۱,۵۰۴,۹۳۰)	-	(۶,۵۳۱,۵۰۴,۹۳۰)	-۰.۹۰٪	۶۹۹۰۰۰۰۰	(۱,۸۰۶,۵۸۶,۴۷۰)	۰	(۱,۷۳۶,۶۸۶,۴۷۰)	-۰.۰۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۱,۷۵۸,۶۴۹)	-	(۱,۷۵۸,۶۴۹)	۰.۰۰٪	۳۵۶۳۱۰۶۴۸۰	(۳,۱۵۸,۵۷۸,۱۶۳)	۰	۴۰۴,۵۲۸,۳۱۷	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۱,۶۰۸,۵۷۴,۳۴۶)	-	(۱,۶۰۸,۵۷۴,۳۴۶)	-۰.۳۲٪	۴۸۲۶۲۷۱۴۱۰	۲,۵۰۰,۸۲۸,۳۵۴	۰	۷,۳۲۷,۰۹۹,۷۶۴	۰.۱۳٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۱۶,۲۴۹,۴۲۷)	-	(۱۶,۲۴۹,۴۲۷)	۰.۰۰٪	۷۷۷۷۷۲۰۰۰	(۷,۲۶۹,۶۱۰,۳۵۸)	۰	۵۱۰,۱۶۱,۷۴۲	۰.۰۱٪
سیمان خوزستان	-	(۶۴۱,۶۱۸,۸۷۷)	-	(۶۴۱,۶۱۸,۸۷۷)	-۰.۰۹٪	۱۳۶۷۲۸۰۳۴۰	(۱۳,۵۶۰,۹۵۷,۲۲۹)	۰	۱۱۱,۳۲۳,۱۱۱	۰.۰۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۷,۴۲۶,۳۰۲,۶۳۲)	-	(۷,۴۲۶,۳۰۲,۶۳۲)	-۱.۰۲٪	۲۴۰۵۳۲۰۶۳۲۰	(۱۰,۸۲۶,۱۰۵,۶۰۳)	۰	۱۳,۳۲۷,۱۰۰,۷۱۷	۰.۲۳٪
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	(۵۰,۳۴۴,۳۹۹)	-	(۵۰,۳۴۴,۳۹۹)	-۰.۰۱٪	۶۸۱۸۶۴۹۲۳	(۷۸۹,۳۹۷,۱۱۹)	۰	(۱۰۷,۵۲۳,۱۹۶)	۰.۰۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	(۵۴۲,۸۰۹,۱۶۵)	-	(۵۴۲,۸۰۹,۱۶۵)	-۰.۰۷٪	۸۸۴۳۱۰۰۰۰	(۷,۷۰۴,۷۷۳,۳۶۷)	۰	۱,۱۳۸,۵۳۶,۶۳۳	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	۳۰,۰۱۵,۸۱۹,۳۶۸	-	۳۰,۰۱۵,۸۱۹,۳۶۸	۰.۴۱٪	۱۴۲۵۴۴۳۷۸۷۰	(۳,۰۶۱۵,۸۷۲,۳۴۷)	۰	(۱۶,۳۶۱,۴۳۴,۴۷۷)	-۰.۲۹٪
پخش هجرت	-	۲۳۸,۸۱۰,۰۰۳۲	-	۲۳۸,۸۱۰,۰۰۳۲	۰.۰۳٪	۱۱۸۸۳۶۱۴۷۹۷	(۱۱,۳۳۰,۴۳۱,۷۳۵)	۰	۵۵۳,۱۸۳,۰۶۲	۰.۰۱٪
پتروشیمی تندگوپان	-	(۱۲۱,۱۳۴,۴۸۶)	-	(۱۲۱,۱۳۴,۴۸۶)	-۰.۰۲٪	۷۹۸۵۷۵۴۴۰۰	(۷,۴۸۵,۹۶۵,۱۳۲)	۰	۴۹۹,۷۸۹,۲۶۸	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰۹۹۸۱۸۷۳۲۱	۴۰۸,۳۲۷,۲۱۵	-	۳۱,۴۰۶,۴۵۹,۵۳۶	۴.۳۱٪	۳۰۹۹۸۱۸۷۳۲۱	۴۷,۵۴۵,۱۷۹,۰۳۰	۰	۷۸,۵۴۳,۳۶۶,۳۵۱	۱.۳۸٪
سپید ماکیان	-	۱۴۸,۳۷۵,۰۵۰	-	۱۴۸,۳۷۵,۰۵۰	۰.۰۳٪	۲۸۸۲۳۲۳۰۰۰	(۱,۷۸۴,۲۸۶,۱۶۳)	۰	۱,۰۹۸,۹۳۶,۸۳۷	۰.۰۳٪
زغال سنگ پروده طبس	-	۱۹۵,۴۰۴,۷۶۶	-	۱۹۵,۴۰۴,۷۶۶	۰.۰۳٪	۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰	(۴,۴۱۷,۲۱۲,۶۱۶)	۰	۶۸۲,۷۸۷,۳۸۴	۰.۰۱٪
صندوق س. ثروت هیواس	-	۳۲,۰۸۵,۰۸۸	-	۳۲,۰۸۵,۰۸۸	۰.۰۰٪	۰	۹۱۹,۹۶۲,۴۵۰	۰	۹۱۹,۹۶۲,۴۵۰	۰.۰۳٪
صندوق توسعه تعاون	-	(۸۹۸,۱۸۱,۷۸۴)	-	(۸۹۸,۱۸۱,۷۸۴)	-۰.۱۲٪	۰	۱۶,۶۴۶,۲۱۰,۵۴۹	۰	۱۶,۶۴۶,۲۱۰,۵۴۹	۰.۲۹٪
ایران خودرو	-	(۸,۱۲۲,۱۲۸,۵۶۵)	-	(۸,۱۲۲,۱۲۸,۵۶۵)	-۱.۱۱٪	۰	(۲۱,۲۰۳,۱۷۲,۹۴۲)	۰	(۲۱,۲۰۳,۱۷۲,۹۴۲)	-۰.۳۷٪

۰.۰۰٪	۱۰۴,۵۸۳,۰۳۷	۰	۱۰۴,۵۸۳,۰۳۷	۰	۰.۰۱٪	۶۷,۳۴۸,۶۵۸	۰	۶۷,۳۴۸,۶۵۸	۰	پارس فولاد سبزوآر
۰.۱۸٪	۱۰,۳۹۷,۲۷۶,۹۴۰	۰	۱۰,۳۹۷,۲۷۶,۹۴۰	۰	-۰.۰۳٪	(۳۱۶,۰۷۵,۸۳۸)	۰	(۳۱۶,۰۷۵,۸۳۸)	۰	صندوق گنجینه رفاه
۰.۰۰٪	۴۴,۸۹۲,۳۲۰	۰	۴۴,۸۹۲,۳۲۰	۰	۰.۰۴٪	۲۶۷,۵۸۹,۶۴۱	۰	۲۶۷,۵۸۹,۶۴۱	۰	سایپا
-	۵۶۳,۵۷۷,۲۸۴,۵۱۵	۲۱۱,۸۲۳,۹۸۰,۹۵۶	(۱۹,۴۰۵,۴۰۳,۰۳۳)	۳۷۱,۱۵۸,۷۰۶,۵۹۲	-	(۷۸,۱۵۵,۳۸۵,۵۸۴)	(۴,۸۶۴)	(۱۱۹,۹۲۰,۱۳۴,۷۰۸)		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا	از ابتدای سال مالی تا	از ابتدای سال مالی تا	از ابتدای سال مالی تا
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷	-	-	۲.۵۴۱۲۵E+۱۱	۲۵۴,۱۲۴,۶۶۷,۴۹۲	-	-	۲.۵۴۱۲۵E+۱۱	۲۵۴,۱۲۴,۶۶۷,۴۹۲
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱	-	-	.	-	-	-	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴	۳۹,۳۴۲,۰۲۰,۴۳۷	(۳۳,۸۴۰,۶۷۱,۶۶۵)	.	۵۵۰,۱۳۴,۷۷۲	۳۹۹,۸۶۴,۸۹۴,۴۳۹	(۲۳۳,۳۹۴,۷۶۸,۰۰۱)	-۲۸۲۳۹۹۲۲۰۷۷	۱۳۸,۲۳۰,۲۰۴,۳۶۱
اسناد خزانه-م ۹۹بودجه ۲۰۳	-	-	.	-	-	-	۱۴۸۹۷۰۲۷۷۱۰	۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰
اسناد خزانه-م ۹۹بودجه ۲۰۵	-	-	.	-	-	-	۱۱۴۵۹۹۸۶۶۵	۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵
مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۴۰۸	۱۴,۰۱۷,۸۰۷,۶۱۶	۲۱,۹۱۶,۰۲۷,۰۰۰	.	۳۵,۹۳۳,۸۳۴,۶۱۶	۱۰۵,۶۷۷,۹۷۱,۲۷۳	۲۷,۰۴۳,۲۰۹,۸۳۰	.	۱۳۲,۷۲۱,۱۸۱,۱۰۳
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵	۶۵,۹۶۸,۲۰۱,۱۷۲	۱۰۲,۵۹۶,۴۰۱,۰۳۱	.	۱۶۸,۵۶۴,۶۰۲,۰۲۳	۲۶۳,۷۳۹,۳۱۳,۳۷۰	(۲۳۸,۴۴۵,۶۳۳,۳۴۳)	.	۲۵,۲۹۳,۶۸۰,۰۲۷
مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۳	۴۶,۳۱۲,۱۴۳,۱۸۶	(۲۹,۹۹۹,۵۶۱,۵۹۳)	.	۱۶,۳۱۲,۵۸۱,۵۹۳	۳۲۱,۵۶۷,۱۴۰,۶۰۷	۲۹,۶۰۰,۲۲۰,۶۳۰	.	۳۵۱,۱۶۷,۳۶۱,۲۳۷
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۲۱۱	۱۳,۹۳۹,۵۹۱,۰۱۵	۱۱,۸۷۷,۸۴۶,۷۵۰	.	۲۵,۸۱۷,۴۳۷,۷۶۵	۹۸,۰۱۷,۹۸۳,۸۷۷	۲۷,۶۰۳,۸۵۷,۳۹۴	.	۱۲۵,۶۲۱,۸۴۱,۲۷۱
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸	۳,۸۳۳,۸۷۳,۷۷۵	(۷۱۴,۴۸۰,۴۷۶)	.	۳,۱۱۹,۳۹۳,۲۹۹	۲۶,۸۵۶,۳۹۱,۷۱۱	۷,۰۶۳,۶۶۶,۳۰۴	.	۳۳,۹۲۰,۰۵۸,۰۱۵
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۶۳,۰۳۶,۴۳۷,۱۶۹	۱۸,۶۵۷,۱۳۵,۸۸۱	.	۸۱,۶۹۳,۵۷۳,۰۵۰	۴۴۵,۲۷۰,۸۸۰,۱۰۱	۲۵,۱۷۰,۵۲۵,۹۱۵	.	۴۷۰,۴۴۱,۴۰۶,۰۱۶
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۲۰۹	۱۴,۶۲۴,۵۳۱,۲۴۹	-	.	۱۴,۶۲۴,۵۳۱,۲۴۹	۸۱,۶۹۹,۶۶۵,۲۵۱	(۷۳,۸۰۳,۳۱۳,۵۶۲)	.	۷,۸۹۶,۳۵۱,۶۸۹
اسناد خزانه-م ۹۹بودجه ۲۰۸۰۷	-	۱,۹۷۶,۹۷۷,۶۰۸	.	۱,۹۷۶,۹۷۷,۶۰۸	-	۲,۸۲۳,۶۲۴,۱۲۶	.	۲,۸۲۳,۶۲۴,۱۲۶
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۳۰۵۲۲	-	۱,۴۴۴,۷۷۸,۰۸۷	.	۱,۴۴۴,۷۷۸,۰۸۷	-	۸,۳۰۶,۶۷۱,۳۴۳	.	۸,۳۰۶,۶۷۱,۳۴۳
اسناد خزانه-م ۹۹بودجه ۳۰۷۲۳	-	۱۸,۶۴۲,۸۹۸,۲۵۷	.	۱۸,۶۴۲,۸۹۸,۲۵۷	-	۱۰۹,۹۳۹,۵۱۱,۹۶۱	.	۱۰۹,۹۳۹,۵۱۱,۹۶۱
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۳۱۰۲۴۰۰	-	۵,۹۷۰,۹۱۲,۵۷۶	.	۵,۹۷۰,۹۱۲,۵۷۶	-	۴۰,۷۳۳,۱۸۰,۳۷۳	.	۴۰,۷۳۳,۱۸۰,۳۷۳
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۳۰۶۳۶۰۰	-	۵۹۳,۲۳۹,۰۵۶	.	۵۹۳,۲۳۹,۰۵۶	-	۴,۴۹۱,۹۰۴,۶۹۴	.	۴,۴۹۱,۹۰۴,۶۹۴
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۳۰۸۲۱۰۰	-	۸۴۷,۹۳۶,۹۱۲	.	۸۴۷,۹۳۶,۹۱۲	-	۷,۱۴۹,۴۸۷,۹۲۵	.	۷,۱۴۹,۴۸۷,۹۲۵
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۳۱۱۰۱-۰۰	-	۲,۹۱۵,۹۵۷,۳۸۷	.	۲,۹۱۵,۹۵۷,۳۸۷	-	۱۶,۵۸۵,۶۹۸,۷۹۷	.	۱۶,۵۸۵,۶۹۸,۷۹۷
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۳۰۹۱۲۰۰	-	۱۴,۶۸۵,۸۶۳,۹۵۳	.	۱۴,۶۸۵,۸۶۳,۹۵۳	-	۸۳,۵۷۲,۸۳۰,۶۳۹	.	۸۳,۵۷۲,۸۳۰,۶۳۹
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	-	۲۵,۲۹۹,۱۱۳,۷۰۴	.	۲۵,۲۹۹,۱۱۳,۷۰۴	-	۱۷۵,۶۲۲,۷۷۲,۶۲۹	.	۱۷۵,۶۲۲,۷۷۲,۶۲۹
	۲۶۱,۰۷۴,۶۰۵,۶۱۹	۱۶۲,۸۷۰,۳۷۴,۴۶۸	۲.۵۴۱۲۵E+۱۱	۶۷۸,۰۶۹,۶۴۷,۵۷۹	۱,۷۴۲,۶۹۴,۲۴۰,۶۲۹	۲۰,۰۶۳,۴۴۷,۶۵۴	۲.۸۲۰۸۶E+۱۱	۲۰,۴۴۸,۴۳۰,۸۰۷۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۱,۹۵۶,۹۹۲	۴۱,۲۱۱,۶۴۰	
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	۰	۵,۰۳۱	
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۱۶,۷۹۷	۲,۳۰۶,۱۶۶	
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۴۵۲,۶۷۶	۱۱,۳۷۱,۶۶۸	
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۶,۸۵۵	۹۵۸,۲۱۴	
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۴,۹۵۰,۰۸۱,۶۴۲	۳۰,۰۰۱,۴۷۷,۳۷۰	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۰	۷۸۶,۳۶۰,۴۲۶	
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۳,۵۳۹	۳,۹۳۴,۴۱۲	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۹۰۱۲.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	۵۲,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۳۸۵,۵۳۹,۱۵۹,۴۵۳	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۳۱,۹۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۲۳۴,۶۴۸,۲۱۹,۱۸۲	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	۵,۰۳۵	۳۸,۶۱۱	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	۳۱,۶۱۰,۶۸۸	۱۷۸,۳۵۹,۶۷۵	
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵	۰	۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۴,۳۱۶,۴۳۸,۳۴۷	
بانک کشاورزی مرکزی	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	۸,۰۱۵	۵۸,۳۳۰	
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۶	۰	۳۰۲,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸	
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۷	۰	۳۳,۵۱۰,۴۳۶,۶۵۰	
بانک مسکن مرکزی	۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	۰	۲,۹۷۳,۲۳۹	

بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	.	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶
بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	.	۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۳.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	.	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	۳,۴۳۱	۲۵,۶۴۶
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۰۱-۰۷۷۹۷۲۸۰-۶۰۶	.	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰
بانک مسکن مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۵۴۳	.	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۱	.	۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	.	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۳	.	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۱۲۹.۴	.	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	.	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۲۳,۵۱۴,۵۲۰,۴۲۱
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۰۳۳۲۸۹۰۰۹	۵۷,۲۶۹,۰۱۴,۴۲۵	۳۸۶,۹۴۸,۹۹۸,۹۴۸
بانک رفاه دادمان	۳۵۵۶۷۹۶۷۰	۳۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۲۲۸,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۲
بانک رفاه ولنجک	۳۵۵۸۵۳۴۷۴	.	۴۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بانک رفاه دادمان	۳۵۶۲۴۴۸۴۲	۱,۳۹۳,۹۷۲,۶۴۲	۳۹,۳۹۹,۴۵۲,۰۴۵
بانک رفاه ولنجک	۳۵۶۲۴۱۹۹۳	۳۲,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۰	۱۹۳,۷۰۹,۵۸۸,۹۱۸
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۸	.	۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۰۸۳۸۳۲۰۰۵	.	۱۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۳
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۹	۱۰۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۳۰۱,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	۷,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۷,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۶
		۳۴۸,۶۴۷,۱۳۲,۶۷۲	۳,۱۵۸,۶۱۸,۳۸۰,۶۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	.	سایر درآمدها
۱,۳۲۸,۷۳۰,۵۸۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۳۶,۸۲۰	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۲۹,۷۶۷,۴۰۹	.	
۲,۶۵۹,۵۳۴,۸۱۸	.	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۷۸,۱۵۵,۲۸۵,۵۸۴	-۱۰.۷۱٪	-۰.۱۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۷۸,۰۶۹,۶۴۷,۵۷۹	۹۲.۹۵٪	۱.۶۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۴۸,۶۴۷,۱۳۲,۶۷۲	۴۷.۷۹٪	۰.۸۲٪
	۹۴۸,۵۶۱,۴۹۴,۶۶۷		