

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
ایران خودرو	۷۲,۶۹۲,۸۸۸,۴۰۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۶۹۲,۸۸۸,۴۰۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	
بانک تجارت	۸۲,۶۲۷,۶۲۳,۹۱۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۲۷,۶۲۳,۹۱۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	
بانک صادرات ایران	۴۲,۴۲۶,۳۰۵,۰۷۷	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۲۶,۳۰۵,۰۷۷	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	
بانک ملت	۱۷۰,۶۰۵,۴۹۸,۷۷۳	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۶۰۵,۴۹۸,۷۷۳	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	
پالایش نفت اصفهان	۱۷۵,۴۵۴,۳۸۸,۴۸۵	۶۷,۹۴۷,۱۹۹,۸۵۴	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۴۵۴,۳۸۸,۴۸۵	۶۷,۹۴۷,۱۹۹,۸۵۴	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۳,۶۲۳,۱۲۹,۲۵۰	۵۸,۰۷۸,۲۸۲,۳۳۸	۱۰,۸۱۳,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۲۳,۱۲۹,۲۵۰	۵۸,۰۷۸,۲۸۲,۳۳۸	۱۰,۸۱۳,۵۳۴	
پالایش نفت تهران	۴۷,۹۷۳,۷۸۴,۶۱۰	۳۰,۲۸۳,۸۳۳,۴۱۳	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۷۳,۷۸۴,۶۱۰	۳۰,۲۸۳,۸۳۳,۴۱۳	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	
پتروشیمی پردیس	۱۳۰,۶۱۱,۵۷۵,۹۸۹	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۹۳۵,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۶۱۱,۵۷۵,۹۸۹	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۹۳۵,۰۵۱	
پتروشیمی تندگویان	۷۵,۷۱۸,۵۸۸,۹۲۳	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۶,۱۴۲,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۷۱۸,۵۸۸,۹۲۳	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۶,۱۴۲,۸۸۸	
پتروشیمی جم پیلن	۶۷,۸۰۱,۳۵۳,۹۳۹	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۲۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۸۰۱,۳۵۳,۹۳۹	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۲۱,۱۱۰	
بخش هجرت	۵۷,۵۰۱,۱۸۱,۹۴۷	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۳,۱۳۱,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۵۰۱,۱۸۱,۹۴۷	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۳,۱۳۱,۸۵۵	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۹,۰۲۵,۷۳۶,۸۴۹	۲۱,۷۴۷,۹۵۲,۹۲۷	۱,۵۶۸,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۲۵,۷۳۶,۸۴۹	۲۱,۷۴۷,۹۵۲,۹۲۷	۱,۵۶۸,۷۹۹	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶۴,۲۸۱,۸۱۰,۱۳۱	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۱۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۸۱,۸۱۰,۱۳۱	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۱۲,۷۰۰	
ح - معدنی‌و صنعتی‌چادرمولو	۶,۵۱۲,۴۶۸,۵۶۹	۸,۲۷۳,۰۸۲,۸۶۰	۲,۳۱۰,۹۱۷	۰	-۲,۳۱۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۶,۵۱۲,۴۶۸,۵۶۹	۸,۲۷۳,۰۸۲,۸۶۰	۲,۳۱۰,۹۱۷	
سایپا	۸۸,۹۷۰,۴۵۷,۱۵۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۹۷۰,۴۵۷,۱۵۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	
سپید ماکیان	۱۶,۳۴۱,۳۹۰,۵۸۷	۱۳,۸۹۶,۲۷۷,۴۱۳	۲,۵۸۸,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۴۱,۳۹۰,۵۸۷	۱۳,۸۹۶,۲۷۷,۴۱۳	۲,۵۸۸,۸۵۱	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۷۲,۱۲۱,۶۳۶,۳۱۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۱۲۱,۶۳۶,۳۱۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۳۳,۹۲۱,۹۵۶,۲۵۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۲۱,۹۵۶,۲۵۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۸۱,۰۲۵,۰۱۳,۶۹۱	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۰۲۵,۰۱۳,۶۹۱	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۱۳۰,۳۱۶,۷۰۴,۱۱۹	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۷,۲۵۴,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۳۱۶,۷۰۴,۱۱۹	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۷,۲۵۴,۹۳۸	
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۰۷,۵۵۶,۸۷۴,۳۸۳	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۵,۵۰۹,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۵۶,۸۷۴,۳۸۳	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۵,۵۰۹,۱۹۹	
سیمان خوزستان	۷۴,۹۵۹,۰۵۴,۶۶۳	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۲,۰۰۱,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۵۹,۰۵۴,۶۶۳	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۲,۰۰۱,۷۹۸	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۶,۲۷۸,۴۶۷,۳۲۱	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۲۷۸,۴۶۷,۳۲۱	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	
فولاد خوزستان	۶۳,۱۸۸,۷۹۱,۳۲۸	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۸۸,۷۹۱,۳۲۸	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۶,۸۵۷,۶۳۰,۸۳۳	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۸۵۷,۶۳۰,۸۳۳	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۱,۵۲۷,۴۰۰,۸۳۵	۵,۲۵۰,۱۱۸,۷۷۵	۲,۶۹۶,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۵۲۷,۴۰۰,۸۳۵	۵,۲۵۰,۱۱۸,۷۷۵	۲,۶۹۶,۱۰۱	
مخابرات ایران	۴۲,۵۴۵,۶۹۷,۸۶۸	۱۲,۳۳۸,۴۳۷,۹۵۳	۵,۷۹۱,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۴۵,۶۹۷,۸۶۸	۱۲,۳۳۸,۴۳۷,۹۵۳	۵,۷۹۱,۶۵۹	
معدنی‌و صنعتی‌چادرمولو	۶۰,۰۹۰,۹۹۳,۹۶۱	۷۲,۲۱۱,۷۷۰,۴۱۰	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۹۰,۹۹۳,۹۶۱	۷۲,۲۱۱,۷۷۰,۴۱۰	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	
ملی صنایع مس ایران	۲۶۵,۶۸۳,۲۳۲,۱۹۸	۵۸,۰۰۰,۹۴۲,۷۷۲	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۶۸۳,۲۳۲,۱۹۸	۵۸,۰۰۰,۹۴۲,۷۷۲	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	
کاشی الوند	۳۷,۰۸۲,۶۸۲,۱۶۷	۲۳,۱۱۸,۵۶۱,۲۵۲	۹,۲۰۶,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۸۲,۶۸۲,۱۶۷	۲۳,۱۱۸,۵۶۱,۲۵۲	۹,۲۰۶,۴۷۷	
کالسیمین	۶۳,۲۲۸,۷۰۰,۶۹۰	۷۰,۰۰۰,۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۲۲۸,۷۰۰,۶۹۰	۷۰,۰۰۰,۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	
جمع	۲,۹۲۸,۵۵۲,۰۱۸,۲۱۹	۱,۶۰۴,۴۶۸,۵۲۲,۰۲۰	۶۹۹,۵۸۵,۴۱۲	۰	-۲,۳۱۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۲,۹۲۸,۵۵۲,۰۱۸,۲۱۹	۱,۶۰۴,۴۶۸,۵۲۲,۰۲۰	۶۹۹,۵۸۵,۴۱۲	
	۳,۰۳۸,۴۸۴,۴۹۱,۲۵۱	۱,۵۹۶,۱۹۵,۴۳۹,۱۶۰	۶۹۷,۲۷۴,۴۹۵	۰	۵,۰۸۷,۹۲۸,۲۱۹	۰	۰	۰	۳,۰۳۸,۴۸۴,۴۹۱,۲۵۱	۱,۵۹۶,۱۹۵,۴۳۹,۱۶۰	۶۹۷,۲۷۴,۴۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
				خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق توسعه تعاون	۷۸۵,۰۲۵	۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶	۵۴۴,۰۹۴,۵۲۷,۳۰۰	۰	۰	۷۸۵,۰۲۵	۰	۷۵۳,۲۱۱	۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶	۵۹۱,۲۸۹,۴۴۵,۲۷۵	۱/۵۹
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۸,۵۷۸,۵۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۲۵۵	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۴۷,۵۳۸,۷۵۰	۰/۱۶
صندوق سرمایه گذاری عقیق-ا	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۵۴,۷۶۱,۱۲۵,۸۶۶	۰	۰	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۰	۱۱,۳۰۰	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۶۶,۸۷۰,۲۹۷,۹۲۸	۰/۴۵
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۱۶,۱۲۹,۰۹۳,۸۴۰	۰	۰	۴۵۹,۴۷۰	۰	۹۷۳,۰۷۲	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۴۷,۰۹۷,۳۷۱,۸۴۰	۱/۳۰
جمع	۲۰,۰۲۹,۳۳۵	۱,۱۲۶,۲۳۴,۱۴۳,۷۷۳	۱,۱۷۱,۶۹۳,۳۲۵,۵۰۶	۰	۰	۲۰,۰۲۹,۳۳۵	۰		۱,۱۲۶,۲۳۴,۱۴۳,۷۷۳	۱,۲۶۶,۲۰۴,۶۵۳,۷۹۳	۳/۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای معوز از سازمان	پایزنفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
										تعداد	مبلغ تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اجاره تمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹/۰۰	۱۹/۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۲۰۱۰-۲۰۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	-/۰۰	-/۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۱۱۰,۵۲۰,۶۸۴,۴۴۵	۱۲۶,۵۲۱,۱۲۲,۵۶۰	-	-	-	-	۱۷۶,۵۰۰	۷۸۵,۲۸۶	۱۱۰,۵۲۰,۶۸۴,۴۴۵	۱۳۸,۵۷۷,۸۵۷,۲۱۰
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۲۰۸۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-/۰۰	-/۰۰	۷۱,۹۸۸	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۵۸,۲۳۰,۳۹۹,۲۸۲	-	-	-	-	۷۱,۹۸۸	۸۲۷,۴۸۷	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۵۹,۵۵۸,۳۳۷,۲۵۰
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۲۰۲۱۰۲۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-/۰۰	-/۰۰	۴۲۸,۱۰۰	۲۷۵,۶۵۹,۶۶۹,۷۵۳	۳۳۱,۰۹۰,۹۵۴,۷۸۸	-	-	-	-	۴۲۸,۱۰۰	۷۸۹,۷۸۶	۲۷۵,۶۵۹,۶۶۹,۷۵۳	۳۳۸,۰۴۶,۰۰۴,۴۳۶
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۲۰۵۲۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	-/۰۰	-/۰۰	۸۹,۲۰۰	۵۸,۳۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۷۷,۱۰۰,۵۸۲,۵۸۶	-	-	-	-	۸۹,۲۰۰	۸۸۵,۴۱۱	۵۸,۳۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۷۸,۹۶۴,۳۴۶,۳۱۷
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۲۰۳۰۶۲۶۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-/۰۰	-/۰۰	۴۶,۲۰۰	۲۸,۹۳۹,۲۶۳,۷۷۸	۳۸,۹۳۹,۲۶۳,۷۷۸	-	-	-	-	۴۶,۲۰۰	۸۶۲,۸۳۹	۲۸,۹۳۹,۲۶۳,۷۷۸	۳۹,۸۵۵,۹۳۹,۶۰۱
اسناد خزانه م-۶ بودجه ۲۰۳۰۷۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-/۰۰	-/۰۰	۱,۰۴۴,۷۸۵	۶۶۰,۹۱۴,۶۲۸,۵۵۱	۸۶۴,۶۰۵,۵۲۷,۶۲۷	-	-	-	-	۱,۰۴۴,۷۸۵	۸۴۵,۴۷۸	۶۶۰,۹۱۴,۶۲۸,۵۵۱	۸۸۳,۱۸۲,۶۲۶,۳۵۹
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۲۰۰۹۱۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	-/۰۰	-/۰۰	۸۹۸,۲۱۶	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۷۲۳,۲۹۰,۵۲۷,۴۰۰	-	-	-	-	۸۹۸,۲۱۶	۸۱۳,۱۲۳	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۷۳۰,۲۲۷,۷۱۰,۸۰۱
صکوک اجاره شستا ۲۱۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۳۰۰۱,۰۰۰	۲,۸۹۴,۰۴۹,۹۹۱,۹۹۱	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	-	-	-	-	۳,۰۰۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵
مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱,۰۰۰,۵۰۰	۹۵۳,۲۸۹,۲۰۰,۸۱۹	۸۹۱,۲۷۴,۹۲۲,۶۳۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۵۰۰	۹۵۶,۱۹۹	۹۵۳,۲۸۹,۲۰۰,۸۱۹	۹۵۶,۵۰۳,۷۰۱,۷۷۵
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۳,۶۰۰,۴۰۰	۲,۴۷۱,۳۲۰,۹۸۴,۶۵۷	۲,۲۵۹,۹۱۰,۰۰۵,۰۵۶	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۴۰۰	۸۸۶,۰۵۰	۲,۴۷۱,۳۲۰,۹۸۴,۶۵۷	۲,۳۰۲,۶۶۶,۸۰۴,۶۹۸
مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۹۴۳,۵۰۴,۹۸۰,۷۵۰	۸۵۷,۳۱۹,۵۸۲,۶۵۶	-	-	-	-	۱,۰۳۰,۰۰۰	۸۵۰,۳۷۴	۹۴۳,۵۰۴,۹۸۰,۷۵۰	۸۷۵,۷۲۶,۴۶۵,۸۰۳
مراجعه عام دولت ۱۲۳-شخ ۴۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۳۶۹,۲۹۸,۷۷۵	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۲۸۸	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۷۵۵,۵۶۸,۶۲
مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۷۷۹,۳۰۱,۷۳۴	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۲۷۸	۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۰۶۱,۳۹۹,۸۰۶
مراجعه عام دولت ۱۵۱-شخ ۴۰۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۹,۹۸۸,۲۳۴	۴,۲۳۹,۹۸۸,۲۳۴	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۲۸۹	۴,۲۳۹,۹۸۸,۲۳۴	۴,۵۷۵,۶۱۵,۵۱۹
مراجعه عام دولت ۱۵۷-شخ ۴۰۴۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۰۶۸,۰۴۶	۴,۸۶۵,۰۶۸,۰۴۶	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۱۰۰	۴,۸۶۵,۰۶۸,۰۴۶	۴,۸۶۵,۰۶۸,۰۴۶
مراجعه عام دولت ۱۵۸-شخ ۵۰۴۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۸,۳۵۶,۸۴۰	۴,۷۲۸,۳۵۶,۸۴۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۴۸۰	۴,۷۲۸,۳۵۶,۸۴۰	۴,۷۲۶,۵۴۳,۱۵۸
مراجعه عام دولت ۱۵۹-شخ ۵۰۸۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵	۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۸۸۰	۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵	۴,۶۷۳,۵۵۲,۷۶۵
جمع							۱۵,۹۰۶,۸۸۹	۱۴,۴۴۳,۴۱۹,۹۴۳,۰۹۲	۱۴,۰۰۹,۲۴۴,۷۹۲,۴۶۱	-	-	-	-	۱۵,۹۰۶,۸۸۹	۱۴,۴۴۳,۴۱۹,۹۴۳,۰۹۲	۱۴,۴۴۳,۴۱۹,۹۴۳,۰۹۲	۱۴,۰۳۸,۰۴۷,۲۳۰,۷۳۱

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	سایر
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	۸۹,۲۰۰	۹۸۳,۷۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۸,۹۶۴,۳۴۶,۳۱۷	سایر
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۱,۰۴۴,۷۸۵	۹۳۹,۴۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۸۳,۱۸۲,۶۲۶,۳۵۹	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۷۱,۹۸۸	۹۱۹,۴۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۵۹,۵۵۸,۳۳۷,۲۵۰	سایر
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۴۶,۲۰۰	۹۵۸,۷۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۹,۸۵۵,۹۳۶,۶۰۱	سایر
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۴۲۸,۱۰۰	۸۷۷,۵۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۳۸,۰۴۶,۱۰۴,۶۳۶	سایر
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۸۹۸,۲۱۶	۹۰۳,۴۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۳۰,۲۲۷,۷۱۰,۸۰۱	سایر
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۸۷۲,۵۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۳۸,۵۷۷,۸۵۷,۲۱۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ. ۰۳۰۵۰۳	۱,۰۰۰,۵۰۰	۹۸۹,۹۹۰	۹۵۶,۱۹۹	-۳.۴۱٪	۹۵۶,۵۰۳,۷۰۱,۷۷۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۳۰۷۲۴	۲,۶۰۰,۴۰۰	۹۸۴,۵۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۳۰۳,۶۶۶,۸۰۴,۶۹۸	سایر
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۰۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۰۳۱۲۲۳	۱,۰۳۰,۰۰۰	۹۴۴,۸۶۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۷۵,۷۲۶,۴۶۵,۸۰۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۸۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۹۶,۰۷۵,۵۵۶,۸۶۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۰۴۱۰۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۴۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۲۸,۰۶۱,۳۹۹,۸۰۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ. ۰۴۰۲۲۲	۵,۰۰۰	۹۵۸,۱۲۰	۹۱۵,۲۸۹	-۴.۴۷٪	۴,۵۷۵,۶۱۵,۵۱۹	سایر
جمع	۱۵,۸۹۱,۸۸۹				۱۴,۰۲۳,۷۸۲,۰۵۶,۷۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۴٪	۵۱,۰۷۴,۶۲۵,۷۸۱	۱,۸۲۰,۴۱۷,۰۳۷,۷۷۳	۱,۸۳۶,۱۷۶,۸۰۹,۹۴۳	۳۵,۳۱۴,۸۵۳,۶۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶
۰.۰۲٪	۸,۵۶۸,۶۵۶,۹۴۶	۲۹,۳۷۰,۶۸۴,۱۳۳	۳۰,۶۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۰,۷۴۱,۰۷۹	حساب جاری بانک رفاه دادمان ۱۸۷۸۰۴۲۴۲
۰.۰۵٪	۱۸,۸۹۲,۱۸۸,۲۵۹	۳۹۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۴۰۸,۰۵۲,۲۵۵	۳۴,۰۸۴,۱۳۶,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶
۰.۰۰٪	۲۷۶,۶۰۷,۱۱۴	۲,۴۷۱,۰۴۹,۷۲۶,۷۷۶	۲,۴۶۴,۱۳۷,۱۴۲,۵۹۳	۷,۱۸۹,۱۹۱,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹
۰.۱۵٪	۵۶,۱۶۳,۶۴۴,۲۴۰	۲۹۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۳۲۷,۲۳۹,۸۲۷	۴۰,۳۶,۴۰۴,۴۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷
۳.۵۱٪	۱,۳۰۴,۴۳۲,۸۴۹,۴۶۱	۶۷۴,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۲۷۶,۲۳۱,۳۶۹	۶۰۴,۱۵۷,۵۱۸,۰۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۵
۰.۰۰٪	۱,۰۵۲,۵۷۳	۲۲۰,۷۷۶,۱۶۹,۰۰۹	۱۱۰,۳۸۷,۷۶۰,۷۹۱	۱۱۰,۳۸۹,۴۶۰,۷۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰
۰.۰۰٪	۱,۸۱۹,۰۷۱	.	۷,۶۶۰	۱,۸۱۱,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۲۰۸-۸۵۰-۲۰۴۸
۰.۰۰٪	۱,۲۴۰,۹۱۹	.	۵,۲۲۵	۱,۲۳۵,۶۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۸۱۶-۸۱۰-۳۱۰۳
۰.۲۱٪	۷۹,۰۱۱,۵۸۷,۶۷۳	۲,۴۰۹,۸۹۱,۱۴۱,۴۹۴	۲,۴۸۵,۳۴۹,۷۴۷,۴۲۹	۳,۵۵۲,۹۸۱,۷۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۸
۰.۰۰٪	۱,۵۳۳,۲۰۴	.	۶,۴۸۳	۱,۵۲۶,۷۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳
۰.۰۰٪	۱۳۳,۱۱۱,۱۵۰	.	.	۱۳۳,۱۱۱,۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰
۰.۰۰٪	۹۳۴,۵۰۸	.	۳,۹۳۵	۹۳۰,۵۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷
۰.۰۰٪	۱,۷۲۰,۰۰۰	۷۹,۴۶۶,۰۱۲,۱۰۳	۳,۷۶۰,۶۵۵,۷۳۹	۷۵,۷۰۷,۰۷۶,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۷۵۲۷
۲.۷۴٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۸۴۲۶۴
۱.۲۱٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴
۸.۵۳٪	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵
۹.۹۵٪	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱
۱۰.۷۶٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سپهر ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸
۰.۷۵٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳
۵.۳۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنچک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴.۱۱٪	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳
۰/۰۰	۱۷,۶۶۸,۵۶۱,۵۷۰,۸۹۹	۸,۳۸۹,۷۷۱,۶۷۱,۲۸۸	۹,۰۲۶,۴۴۲,۲۶۳,۲۴۹	۱۷,۰۳۱,۸۹۰,۹۷۸,۹۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۳۸۵,۸۱۴,۱۱۱	۰/۳۴	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴,۵۶۹,۴۰۵,۶۱۹	۰/۶۶	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۷۰,۴۷۶,۵۴۲,۲۷۰	۳۹/۰۲	۰/۷۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۱۵,۰۲۵,۵۴۸,۱۷۱	۵۹/۸۸	۱/۱۲
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۳۹۶,۳۵۹,۴۹۴	۰/۳۵	۰/۰۱
جمع		۶۹۴,۸۵۳,۶۶۹,۶۶۵	۱۰۰/۲۵	۱/۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
-۰/۰۹	-۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴	-۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴	.	.	-۰/۳۶	-۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴	-۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴	.	.	ح . معدنی وصنعتی چادرملو	.
۰/۰۰	-۲۵,۷۶۹,۲۳۳	-۲۵,۷۶۹,۲۳۳	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین	.
۰/۰۰	-۴۳,۴۲۲,۵۵۸	-۴۳,۴۲۲,۵۵۸	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ایرکا پارت صنعت	.
۰/۰۰	۹۶,۱۵۴,۲۹۸	۹۶,۱۵۴,۲۹۸	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	مس شهیدباهنر	.
-۰/۰۵	-۱,۴۹۹,۹۸۸,۳۳۷	-۱۲۸,۰۲۸,۹۶۹	-۷,۳۹۱,۰۴۸,۸۴۸	۶,۰۱۹,۰۸۹,۴۸۰	۰/۰۳	۲۰۹,۸۰۰,۲۲۶	.	۲۰۹,۸۰۰,۲۲۶	.	کاشی الوند	.
۰/۰۰	۹۲,۶۶۲,۵۸۹	۹۲,۶۶۲,۵۸۹	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات	.
-۰/۰۵	-۱,۴۶۳,۸۹۰,۵۱۵	۹۳,۷۳۰,۵۷۵	-۷,۹۴۵,۶۲۷,۲۳۳	۶,۳۸۸,۰۰۶,۱۴۳	۰/۰۲	۱۴۴,۶۹۳,۴۹۶	.	-۶,۲۴۳,۳۱۲,۶۴۷	۶,۳۸۸,۰۰۶,۱۴۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.
۰/۰۵	۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷	۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهپاک	.
۰/۰۰	-۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶	-۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر	.
۰/۲۵	۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ح. مبین انرژی خلیج فارس	.
-۰/۰۵	-۱,۲۶۴,۸۷۰,۷۱۲	-۳,۲۴۵,۹۲۳	-۳,۱۶۲,۱۷۱,۴۸۰	۱,۹۰۰,۵۴۶,۶۹۱	-۰/۰۲	-۱۵۰,۵۳۴,۵۵۸	.	-۲,۰۵۱,۰۸۱,۲۴۹	۱,۹۰۰,۵۴۶,۶۹۱	مخابرات ایران	.
۰/۰۰	۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.
۰/۰۲	۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰	۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری	.
۰/۰۳	۸۷۲,۷۲۱,۳۸۴	-۴,۶۰۹	-۸,۳۲۰,۹۳۷,۸۰۷	۹,۱۹۳,۶۶۳,۸۰۰	-۰/۰۹	-۶۰۱,۹۹۲,۶۹۳	.	-۹,۷۹۵,۶۵۶,۴۹۳	۹,۱۹۳,۶۶۳,۸۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو	.
-۰/۲۵	-۶,۸۳۳,۲۸۷,۶۳۹	۲۲,۱۱۹,۹۹۱	-۲۱,۹۲۰,۰۴۹,۸۴۴	۱۵,۰۶۴,۶۴۲,۲۱۴	-۰/۱۳	-۸۸۵,۲۵۱,۷۹۰	.	-۱۵,۹۴۹,۸۹۴,۰۰۴	۱۵,۰۶۴,۶۴۲,۲۱۴	پالایش نفت بندرعباس	.
۰/۰۱	۲۸۳,۳۱۲,۴۵۹	۲۵۵,۷۰۱,۷۱۴	-۱,۳۹۶,۲۵۷,۳۰۵	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰	۰/۰۱	۶۶,۴۰۸,۹۸۲	.	۶۶,۴۰۸,۹۸۲	.	سپید ماکیان	.
۰/۰۰	۱۷,۷۴۴,۱۸۴	۱۷,۷۴۴,۱۸۴	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.
-۰/۰۱	-۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰	-۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	قندهکمتان	.
-۰/۰۴	-۱,۲۱۵,۳۱۱,۶۷۲	.	-۲۲,۰۸۵,۲۵۲,۰۷۸	۲۰,۸۶۹,۹۴۰,۴۰۶	۰/۱۱	۷۴۳,۸۴۷,۹۷۰	.	-۲۰,۱۲۶,۰۹۲,۴۳۶	۲۰,۸۶۹,۹۴۰,۴۰۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.
۰/۵۰	۱۳,۸۰۲,۱۹۵,۷۵۴	.	-۲,۷۲۵,۴۰۱,۳۴۶	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	۰/۰۱	۸۶,۸۴۹,۸۵۷	.	۸۶,۸۴۹,۸۵۷	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.
-۰/۳۴	-۹,۵۳۶,۳۵۹,۶۱۴	.	-۲۹,۴۶۶,۱۹۵,۸۰۵	۱۹,۹۲۹,۸۳۶,۱۹۱	-۰/۰۲	-۱۲۶,۵۶۱,۳۵۸	.	-۲۰,۰۵۶,۳۹۷,۵۴۹	۱۹,۹۲۹,۸۳۶,۱۹۱	پالایش نفت اصفهان	.
-۰/۵۶	-۱۵,۵۶۱,۴۸۰,۳۹۱	.	-۳۸,۹۷۶,۷۵۴,۵۴۲	۲۳,۴۱۵,۲۷۴,۱۵۱	-۰/۰۳	-۲۱۷,۱۲۸,۹۹۳	.	-۲۳,۶۳۲,۴۰۳,۱۴۴	۲۳,۴۱۵,۲۷۴,۱۵۱	فولاد مبارکه اصفهان	.
-۰/۰۷	-۱,۹۴۲,۴۹۸,۴۸۹	.	-۶,۶۲۶,۶۷۵,۷۰۶	۴,۶۸۴,۱۷۷,۲۱۷	-۰/۰۶	-۴۱۸,۹۳۸,۹۶۹	.	-۵,۱۰۳,۱۱۶,۱۸۶	۴,۶۸۴,۱۷۷,۲۱۷	فولاد خوزستان	.
-۰/۲۸	-۷,۸۱۶,۰۳۷,۳۳۲	.	-۱۴,۲۸۳,۵۸۶,۷۶۰	۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸	-۰/۰۷	-۴۶۷,۲۴۹,۳۴۱	.	-۴۶۷,۲۴۹,۳۴۱	.	بانک ملت	.
-۰/۰۷	-۱,۸۲۰,۸۰۰,۳۴۵	.	-۵,۵۶۳,۰۰۰,۳۴۵	۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰	-۰/۰۱	-۶۶,۱۱۱,۳۰۲	.	-۶۶,۱۱۱,۳۰۲	.	بانک تجارت	.
-۰/۰۵	-۱,۳۴۱,۰۱۶,۵۴۷	.	-۱,۷۷۸,۳۳۱,۱۸۶	۴۳۷,۳۱۴,۶۳۹	-۰/۰۱	-۶۱,۰۹۶,۷۴۳	.	-۶۱,۰۹۶,۷۴۳	.	بانک صادرات ایران	.
-۰/۱۳	-۳,۵۷۰,۱۹۶,۶۱۶	.	-۱۴,۱۲۲,۹۰۱,۶۳۶	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰	۰/۰۱	۵۶,۸۶۶,۹۹۷	.	۵۶,۸۶۶,۹۹۷	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.
-۰/۰۴	-۱,۰۰۳,۴۲۵,۷۴۶	.	-۱۴,۱۲۷,۸۱۴,۵۱۰	۱۳,۱۲۴,۳۸۸,۷۶۴	-۰/۰۲	-۱۱۵,۰۴۷,۶۰۸	.	-۱۱۵,۰۴۷,۶۰۸	.	سیمان خوزستان	.
۰/۰۲	۵۲۶,۴۰۲,۳۸۵	.	-۹,۷۰۶,۵۷۰,۶۱۵	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰	۰/۰۵	۳۴۶,۸۶۱,۷۵۰	.	۳۴۶,۸۶۱,۷۵۰	.	پتروشیمی جم پیلن	.
-۰/۱۱	-۳,۱۳۵,۲۹۲,۴۲۱	.	-۱۲,۲۶۲,۶۴۳,۱۸۱	۹,۱۲۷,۳۵۰,۷۶۰	۰/۰۳	۲۰۵,۹۰۹,۵۰۰	.	۲۰۵,۹۰۹,۵۰۰	.	پخش هجرت	.
-۰/۱۸	-۵,۰۶۹,۵۶۰,۷۷۰	.	-۱۶,۷۴۱,۰۴۷,۹۷۰	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰	۰/۰۰	۳۴,۳۳۴,۱۵۹	.	۳۴,۳۳۴,۱۵۹	.	پتروشیمی تندگویان	.
-۰/۱۱	-۳,۰۹۲,۱۳۵,۰۴۷	.	-۳,۰۹۲,۱۳۵,۰۴۷	.	-۰/۰۱	-۸۹,۱۸۶,۴۰۴	.	-۸۹,۱۸۶,۴۰۴	.	کالسیمین	.
-۰/۲۹	-۸,۱۹۷,۳۳۳,۲۵۳	.	-۸,۱۹۷,۳۳۳,۲۵۳	.	۰/۰۸	۵۵۳,۹۳۰,۳۳۰	.	۵۵۳,۹۳۰,۳۳۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
-۰/۰۵	-۱,۳۲۷,۶۱۱,۹۳۶	.	-۱,۳۲۷,۶۱۱,۹۳۶	.	۰/۱۰	۶۶۷,۴۴۸,۳۰۸	.	۶۶۷,۴۴۸,۳۰۸	.	گسترش نفت و گاز پارسیان	
-۰/۲۲	-۶,۱۱۹,۴۵۵,۶۲۷	.	-۶,۱۱۹,۴۵۵,۶۲۷	.	۰/۲۰	۱,۳۸۲,۰۵۳,۸۳۵	.	۱,۳۸۲,۰۵۳,۸۳۵	.	ملی صنایع مس ایران	
-۰/۰۷	-۱,۸۱۵,۳۳۲,۱۲۱	.	-۱,۸۱۵,۳۳۲,۱۲۱	.	۰/۰۷	۵۰۷,۳۹۷,۴۱۸	.	۵۰۷,۳۹۷,۴۱۸	.	سرمایه گذاری صدرتامین	
-۰/۰۹	-۲,۴۵۵,۲۳۹,۳۰۲	.	-۲,۴۵۵,۲۳۹,۳۰۲	.	۰/۰۰	-۲۹,۳۰۲,۸۹۰	.	-۲۹,۳۰۲,۸۹۰	.	ایران خودرو	
-۰/۰۱	-۴۰۶,۵۹۸,۰۱۵	.	-۴۰۶,۵۹۸,۰۱۵	.	-۰/۰۲	-۱۳۴,۰۴۶,۲۹۸	.	-۱۳۴,۰۴۶,۲۹۸	.	سرمایه گذاری دارویی تامین	
-۰/۱۸	-۵,۱۱۳,۰۲۱,۶۰۶	.	-۵,۱۱۳,۰۲۱,۶۰۶	.	۰/۱۴	۹۶۱,۵۷۴,۵۵۰	.	۹۶۱,۵۷۴,۵۵۰	.	پتروشیمی پردیس	
-۰/۱۶	-۴,۵۸۳,۷۴۹,۹۲۷	.	-۴,۵۸۳,۷۴۹,۹۲۷	.	۰/۰۱	۶۳,۲۲۸,۴۴۰	.	۶۳,۲۲۸,۴۴۰	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
-۰/۴۳	-۱۲,۰۰۴,۸۲۱,۶۶۹	.	-۱۲,۰۰۴,۸۲۱,۶۶۹	.	۰/۳۱	۲,۱۷۰,۰۱۱,۱۵۰	.	۲,۱۷۰,۰۱۱,۱۵۰	.	سایپا	
-۰/۰۹	-۲,۴۰۰,۲۵۸,۷۸۷	.	-۲,۴۰۰,۲۵۸,۷۸۷	.	۰/۰۱	۶۷,۳۱۲,۹۵۴	.	۶۷,۳۱۲,۹۵۴	.	پالایش نفت تهران	
-۳/۱۹	-۸۸,۸۴۷,۷۶۶,۵۴۸	۶,۴۹۷,۴۴۸,۶۸۵	-۲۸۶,۱۱۷,۸۲۵,۳۸۷	۱۹۰,۷۷۲,۶۱۰,۱۵۴	۰/۳۴	۲,۳۸۵,۸۱۴,۱۱۱	-۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴	-۹۶,۵۴۰,۰۰۵,۸۳۸	۱۰۱,۴۴۶,۰۸۶,۸۱۳	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعة عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳	۱۵,۴۸۳,۳۷۲,۵۸۳	۶۵,۲۲۸,۷۷۹,۱۴۰	.	۸۰,۷۱۲,۱۵۱,۷۲۳	۱۰۲,۱۵۰,۱۴۵,۵۷۶	۸۷,۳۷۵,۸۳۴,۲۶۰	۲۱۵,۳۲۲,۹۵۸,۴۸۶	۴۰۴,۸۴۸,۹۳۸,۳۲۲
مراجعة عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۴۰۴۱۱	۹۴,۲۳۸,۷۲۹	.	.	۹۴,۲۳۸,۷۲۹	۱۱۷,۹۴۵,۶۹۶	-۱,۷۶۳,۹۰۴	.	۱۱۶,۱۸۱,۷۹۲
مراجعة عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۵۰۴۱۱	۹۴,۲۳۸,۷۲۹	.	.	۹۴,۲۳۸,۷۲۹	۱۱۷,۹۴۵,۶۹۶	-۱,۷۱۳,۶۸۱	.	۱۱۶,۳۲۲,۰۱۵
مراجعة عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۵۰۸۱۱	۹۴,۲۳۸,۷۲۹	.	.	۹۴,۲۳۸,۷۲۹	۱۱۷,۹۴۵,۶۹۶	-۱,۶۹۴,۴۷۰	.	۱۱۶,۲۵۱,۲۲۶
مراجعة عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۴۰۲۲۲	۸۹,۳۴۶,۵۲۳	۲۳۵,۶۲۷,۲۸۵	.	۳۲۴,۹۷۳,۸۰۸	۳۳۹,۲۴۷,۳۰۰	-۲۱۴,۱۱۶,۱۸۳	.	۱۲۵,۱۳۱,۱۱۷
مراجعة عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹	۸,۴۷۲,۷۰۲,۵۰۰	۲۴,۲۸۲,۰۹۸,۰۷۲	.	۳۲,۷۵۴,۸۰۰,۵۷۲	۳۴,۳۹۵,۲۲۶,۴۸۴	-۲۷,۶۹۰,۹۸۰,۰۹۹	.	۶,۷۰۴,۳۴۶,۳۸۵
مراجعة عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰	۱۸,۷۰۵,۲۹۶,۸۷۳	۴۲,۷۰۶,۲۵۸,۰۸۷	.	۶۱,۴۱۱,۵۵۴,۹۶۰	۷۱,۱۷۳,۵۰۹,۷۶۶	-۴۳,۲۳۴,۱۶۲,۳۸۷	.	۲۷,۹۳۹,۳۴۷,۳۷۹
مراجعة عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	۱۶,۰۹۴,۷۸۸,۰۴۵	۱۸,۴۰۶,۸۸۳,۱۴۷	.	۳۴,۵۰۱,۶۷۱,۱۹۲	۶۱,۴۹۸,۳۴۳,۰۲۳	-۲۲,۸۵۵,۶۷۶,۶۵۷	.	۳۸,۶۴۲,۶۶۶,۳۶۶
مراجعة عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۱۵,۸۵۱,۵۶۲,۵۰۰	.	.	۱۵,۸۵۱,۵۶۲,۵۰۰	۶۰,۶۰۹,۳۵۴,۴۹۳	.	.	۶۰,۶۰۹,۳۵۴,۴۹۳
جاريه تامين اجتماعي ۱۴۰۵۰۹	۶۰,۵۷۲,۰۶۲,۵۰۰	.	.	۶۰,۵۷۲,۰۶۲,۵۰۰	۲۶۷,۹۸۸,۰۱۹,۵۳۲	.	.	۲۶۷,۹۸۸,۰۱۹,۵۳۲
مراجعة عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	۳۸,۲۲۲,۰۷۵,۹۰۰	۴۳,۷۵۶,۷۹۹,۶۴۲	.	۸۱,۹۷۸,۸۷۵,۵۴۲	۱۶۲,۲۱۰,۴۹۰,۱۲۲	-۲۴,۰۴۶,۷۴۰,۳۳۸	.	۱۳۸,۱۶۳,۷۴۹,۷۸۴
صكوك اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۶۷,۸۹۸,۱۹۰,۲۸۸	-۱۹۳,۶۱۹,۴۳۰,۱۱۶	-۱۲۵,۷۲۱,۲۳۹,۸۲۸	-۱۲۵,۷۲۱,۲۳۹,۸۲۸	۲۶۱,۸۸۱,۸۴۴,۵۰۹	.	.	۲۶۱,۸۸۱,۸۴۴,۵۰۹
سنادخزانه-م ۴بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰	.	۱,۸۶۳,۷۶۳,۷۳۱	.	۱,۸۶۳,۷۶۳,۷۳۱	.	۶,۸۹۰,۷۸۸,۸۱۸	.	۶,۸۹۰,۷۸۸,۸۱۸
سنادخزانه-م ۶بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰	.	۱۸,۵۷۷,۰۸۸,۷۳۲	.	۱۸,۵۷۷,۰۸۸,۷۳۲	.	-۱۴,۷۴۱,۳۳۳,۵۶۸	.	-۱۴,۷۴۱,۳۳۳,۵۶۸
سنادخزانه-م ۲بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰	.	۶,۱۳۶,۵۵۷,۲۴۸	.	۶,۱۳۶,۵۵۷,۲۴۸	.	۲۹,۵۶۵,۶۴۷,۷۵۵	.	۲۹,۵۶۵,۶۴۷,۷۵۵
سنادخزانه-م ۵بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰	.	۹۱۶,۶۷۲,۸۲۳	.	۹۱۶,۶۷۲,۸۲۳	.	۳,۴۲۵,۹۸۶,۷۲۷	.	۳,۴۲۵,۹۸۶,۷۲۷
سنادخزانه-م ۱بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰	.	۱,۳۲۷,۹۳۷,۸۶۸	.	۱,۳۲۷,۹۳۷,۸۶۸	.	۵,۱۴۵,۹۲۱,۱۸۱	.	۵,۱۴۵,۹۲۱,۱۸۱
سناد خزانه-م ۹بودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰	.	۲,۰۵۶,۷۳۴,۶۵۰	.	۲,۰۵۶,۷۳۴,۶۵۰	.	۱۳,۰۲۹,۶۹۱,۹۴۱	.	۱۳,۰۲۹,۶۹۱,۹۴۱
سنادخزانه-م ۷بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰	.	-۳,۰۷۱,۳۴۱,۹۳۸	.	-۳,۰۷۱,۳۴۱,۹۳۸	.	۶۴,۰۰۵,۱۴۹,۴۹۹	.	۶۴,۰۰۵,۱۴۹,۴۹۹
جمع	۲۴۱,۶۷۲,۱۱۳,۸۹۹	۲۸,۸۰۴,۴۲۸,۳۷۱	.	۲۷۰,۴۷۶,۵۴۲,۲۷۰	۱,۰۲۲,۶۰۰,۰۱۷,۸۹۳	۷۶,۶۵۰,۸۳۸,۸۹۴	۲۱۵,۳۲۲,۹۵۸,۴۸۶	۱,۳۱۴,۵۷۳,۸۱۵,۲۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۲۵
		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۵,۱۴۶,۳۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۲۵

*به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۲۰,۴۰۲,۰۵۲	۲۰,۰۳۹,۳۵۴		۱۸۲۷۴۴۷۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان
۴۹,۳۶۳	۸,۲۰۷		۷۱۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش
۳,۷۰۰,۵۷۴	۷۴۹,۱۵۰		۲۴۷۵۸۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان
۴۵۳,۸۷۷	۳۹,۸۲۷		۲۷۹۸۵۳۵۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا
۱۸,۷۴۵,۱۱۶,۰۹۵	۴,۵۹۶,۴۱۶,۴۰۶		۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ
۲۸,۴۰۹	۷,۲۱۸		۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر
۳۶,۳۵۲	۷,۶۶۰		۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان
۲۰,۴۴۰	۵,۲۲۵		۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان
۱۳۱,۳۹۶,۵۶۷	۱۵,۰۴۶,۷۸۰		۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲۵,۳۵۸	۶,۴۸۳		۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی
۱۲,۶۳۷	۰		۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی
۷۰۸,۲۷۰	۰		۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۳۳۴	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی
۲۱,۵۲۱,۲۰۹	۳,۹۳۵		۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شیخ بهایی
۱۴,۷۳۹,۹۱۱	۰		۱۶۶۴۷۵۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۹۹,۶۸۸,۲۸۷,۶۳۸	۲۵,۸۳۱,۶۳۹,۳۲۸		۴۵۹۶۸۴۲۶۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۴۵,۱۶۸,۰۵۸,۵۶۱	۱۱,۳۹۶,۳۱۱,۴۵۰		۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی
۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴	۰		۳۷۴۱۰۲۷۲۷	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک
۳۲۲,۴۱۰,۲۷۴,۴۴۷	۸۰,۵۴۹,۱۸۰,۳۰۵		۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ
۳۷۶,۰۷۳,۸۸۲,۷۷۳	۹۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۵		۳۷۶۲۱۷۷۴۱	سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان
۴۱۰,۸۶۰,۰۹۴,۳۱۵	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸		۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سپهر

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۴۳,۲۳۵,۱۱۱,۲۲۶		۷,۱۱۴,۷۵۴,۰۷۶	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳
	۱۴۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۵		۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۲۲	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸
	۱۰۳,۷۴۳,۱۹۶,۶۷۲		۳۸,۷۴۷,۴۵۸,۹۹۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳
	۱,۵۹۰,۸۵۵,۶۴۱,۳۲۵		۴۱۵,۰۲۵,۵۴۸,۱۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۷۵,۲۴۱,۳۷۶	۶۸,۷۴۶,۰۹۰	سایر درآمدها
۲,۱۲۱,۱۱۸,۱۱۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۹۶,۳۵۹,۴۹۴	۶۸,۷۴۶,۰۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع		نام سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
از ابتدای سال مالی	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۷۹۱,۶۵۹	۳۵۴	۲,۰۵۰,۲۴۷,۲۸۶	۱۴۹,۷۰۰,۵۹۵	۱,۹۰۰,۵۴۶,۶۹۱	۲,۰۵۰,۲۴۷,۲۸۶	۱۴۹,۷۰۰,۵۹۵	۱,۹۰۰,۵۴۶,۶۹۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	۲,۹۲۰	۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰	۳۱۴,۴۷۸,۵۵۴	۲۰,۸۶۹,۹۴۰,۴۰۶	۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰	۳۱۴,۴۷۸,۵۵۴	۲۰,۸۶۹,۹۴۰,۴۰۶
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۵۰۹,۱۹۹	۳,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	.	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۶۱۰	۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰	۶۹۶,۱۷۹,۲۰۹	۱۹,۹۲۹,۸۳۶,۱۹۱	۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰	۶۹۶,۱۷۹,۲۰۹	۱۹,۹۲۹,۸۳۶,۱۹۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	۶۲۰	۹,۷۷۲,۹۹۰,۵۶۰	۵۷۹,۳۲۶,۷۶۰	۹,۱۹۳,۶۶۳,۸۰۰	۹,۷۷۲,۹۹۰,۵۶۰	۵۷۹,۳۲۶,۷۶۰	۹,۱۹۳,۶۶۳,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۴۰۰	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۷۲۵,۸۴۹	۲۳,۴۱۵,۲۷۴,۱۵۱	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۷۲۵,۸۴۹	۲۳,۴۱۵,۲۷۴,۱۵۱
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۲۵۵	۴,۹۶۰,۰۹۴,۵۰۵	۲۷۵,۹۱۷,۲۸۸	۴,۶۸۴,۱۷۷,۲۱۷	۴,۹۶۰,۰۹۴,۵۰۵	۲۷۵,۹۱۷,۲۸۸	۴,۶۸۴,۱۷۷,۲۱۷
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۹,۲۰۶,۴۷۷	۶۸۲	.	.	.	۶,۲۷۸,۸۱۷,۳۱۴	۲۵۹,۷۲۷,۸۳۴	۶,۰۱۹,۰۸۹,۴۸۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۸۲	.	.	.	۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸	.	۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۶	.	.	.	۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۱۷	.	.	.	۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰	۲۹۹,۵۳۱	۴۳۷,۳۱۴,۶۳۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	۱,۵۰۰	۱۶,۲۲۰,۲۸۶,۰۰۰	۱,۱۵۵,۶۴۳,۷۸۶	۱۵,۰۶۴,۶۴۲,۲۱۴	۱۶,۲۲۰,۲۸۶,۰۰۰	۱,۱۵۵,۶۴۳,۷۸۶	۱۵,۰۶۴,۶۴۲,۲۱۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۵۶۸,۷۹۹	۴,۱۵۰	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰	۱۲۲,۵۰۹,۷۰۷	۶,۳۸۸,۰۰۶,۱۴۳	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰	۱۲۲,۵۰۹,۷۰۷	۶,۳۸۸,۰۰۶,۱۴۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵,۰۰۱,۲۸۲	۲,۱۱۰	.	.	.	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰	.	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲,۰۰۱,۷۹۸	۶,۷۰۰	.	.	.	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰	۲۸۷,۶۵۷,۸۳۶	۱۳,۱۲۴,۳۸۸,۷۶۴
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴۲۱,۱۱۰	۲۴,۳۰۰	.	.	.	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰	.	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۱۳۱,۸۵۵	۳,۱۰۰	.	.	.	۹,۷۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۵۸۱,۳۹۹,۷۴۰	۹,۱۲۷,۳۵۰,۷۶۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱,۹۰۰	.	.	.	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰	.	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲,۵۸۸,۸۵۱	۵۵۰	.	.	.	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰	.	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰
جمع				۱۰۵,۸۹۴,۵۶۸,۵۶۱	۴,۴۴۸,۴۸۱,۷۴۸	۱۰۱,۴۴۶,۰۸۶,۸۱۳	۱۹۶,۳۵۰,۱۷۶,۸۴۳	۵۵۷۷,۵۶۶,۶۸۹	۱۹۰,۷۷۲,۶۱۰,۱۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱۷,۹۴۵,۶۹۶	.	۱۱۷,۹۴۵,۶۹۶	۹۴,۲۳۸,۷۲۹	.	۹۴,۲۳۸,۷۲۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ.۰۴۰۴۱۱
۱۱۷,۹۴۵,۶۹۶	.	۱۱۷,۹۴۵,۶۹۶	۹۴,۲۳۸,۷۲۹	.	۹۴,۲۳۸,۷۲۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ.۰۵۰۴۱۱
۱۱۷,۹۴۵,۶۹۶	.	۱۱۷,۹۴۵,۶۹۶	۹۴,۲۳۸,۷۲۹	.	۹۴,۲۳۸,۷۲۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ.۰۵۰۸۱۱
۳۳۹,۲۴۷,۳۰۰	.	۳۳۹,۲۴۷,۳۰۰	۸۹,۳۴۶,۵۲۳	.	۸۹,۳۴۶,۵۲۳	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱		مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ.۰۴۰۲۲۲
۳۴,۳۹۵,۲۲۶,۴۸۴	.	۳۴,۳۹۵,۲۲۶,۴۸۴	۸,۴۷۲,۷۰۲,۵۰۰	.	۸,۴۷۲,۷۰۲,۵۰۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۷۱,۱۷۳,۵۰۹,۷۶۶	.	۷۱,۱۷۳,۵۰۹,۷۶۶	۱۸,۷۰۵,۲۹۶,۸۷۳	.	۱۸,۷۰۵,۲۹۶,۸۷۳	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۶۱,۴۹۸,۳۴۳,۰۲۳	.	۶۱,۴۹۸,۳۴۳,۰۲۳	۱۶,۰۹۴,۷۸۸,۰۴۵	.	۱۶,۰۹۴,۷۸۸,۰۴۵	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳
۶۰,۶۰۹,۳۵۴,۴۹۳	.	۶۰,۶۰۹,۳۵۴,۴۹۳	۱۵,۸۵۱,۵۶۲,۵۰۰	.	۱۵,۸۵۱,۵۶۲,۵۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۲۶۷,۹۸۸,۰۱۹,۵۳۲	.	۲۶۷,۹۸۸,۰۱۹,۵۳۲	۶۰,۵۷۲,۰۶۲,۵۰۰	.	۶۰,۵۷۲,۰۶۲,۵۰۰	۱۹/۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۶۲,۲۱۰,۴۹۰,۱۲۲	.	۱۶۲,۲۱۰,۴۹۰,۱۲۲	۳۸,۲۲۲,۰۷۵,۹۰۰	.	۳۸,۲۲۲,۰۷۵,۹۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۱۰۲,۱۵۰,۱۴۵,۵۷۶	.	۱۰۲,۱۵۰,۱۴۵,۵۷۶	۱۵,۴۸۳,۳۷۲,۵۸۳	.	۱۵,۴۸۳,۳۷۲,۵۸۳	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۲۶۱,۸۸۱,۸۴۴,۵۰۹	.	۲۶۱,۸۸۱,۸۴۴,۵۰۹	۶۷,۸۹۸,۱۹۰,۲۸۸	.	۶۷,۸۹۸,۱۹۰,۲۸۸	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱,۰۲۲,۶۰۰,۰۱۷,۸۹۳	.	۱,۰۲۲,۶۰۰,۰۱۷,۸۹۳	۲۴۱,۶۷۲,۱۱۳,۸۹۹	.	۲۴۱,۶۷۲,۱۱۳,۸۹۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰,۴۰۲,۰۵۲	۰	۲۰,۴۰۲,۰۵۲	۲۰,۰۳۹,۳۵۴	۰	۲۰,۰۳۹,۳۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶
۴۹,۳۶۳	۰	۴۹,۳۶۳	۸,۲۰۷	۰	۸,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶
۳,۷۰۰,۵۷۴	۰	۳,۷۰۰,۵۷۴	۷۴۹,۱۵۰	۰	۷۴۹,۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹
۴۵۳,۸۷۷	۰	۴۵۳,۸۷۷	۳۹,۸۲۷	۰	۳۹,۸۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷
۱۸,۷۴۵,۱۱۶,۰۹۵	۰	۱۸,۷۴۵,۱۱۶,۰۹۵	۴,۵۹۶,۴۱۶,۴۰۶	۰	۴,۵۹۶,۴۱۶,۴۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵
۲۸,۴۰۹	۰	۲۸,۴۰۹	۷,۲۱۸	۰	۷,۲۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰
۳۶,۳۵۲	۰	۳۶,۳۵۲	۷,۶۶۰	۰	۷,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸
۲۰,۴۴۰	۰	۲۰,۴۴۰	۵,۲۲۵	۰	۵,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶
۱۳۱,۳۹۶,۵۶۷	۰	۱۳۱,۳۹۶,۵۶۷	۱۵,۰۴۶,۷۸۰	۰	۱۵,۰۴۶,۷۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰۰-۱۰۱۰۰۷
۲۵,۳۵۸	۰	۲۵,۳۵۸	۶,۴۸۳	۰	۶,۴۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳
۱۲,۶۳۷	۰	۱۲,۶۳۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰
۷۰۸,۲۷۰	۰	۷۰۸,۲۷۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۳۳۴
۲۱,۵۲۱,۲۰۹	۰	۲۱,۵۲۱,۲۰۹	۳,۹۳۵	۰	۳,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷
۱۴,۷۳۹,۹۱۱	۰	۱۴,۷۳۹,۹۱۱	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷
۹۹,۶۶۷,۲۰۱,۹۶۷	۲۱,۰۸۵,۶۷۱	۹۹,۶۸۸,۲۸۷,۶۳۸	۲۵,۸۱۱,۵۹۷,۳۶۲	۲۰,۰۴۱,۹۶۶	۲۵,۸۳۱,۶۳۹,۳۲۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴
۴۴,۸۹۵,۴۳۶,۹۸۲	۲۷۲,۶۲۱,۵۷۹	۴۵,۱۶۸,۰۵۸,۵۶۱	۱۱,۱۳۷,۱۸۴,۱۸۳	۲۵۹,۱۲۷,۲۶۷	۱۱,۳۹۶,۳۱۱,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴
۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴	۰	۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک ۳۷۴۱۰۲۷۲۷
۳۲۲,۱۲۰,۱۸۹,۲۸۰	۲۹۰,۰۸۵,۱۶۷	۳۲۲,۴۱۰,۲۷۴,۴۴۷	۸۰,۵۵۱,۵۰۶,۹۰۹	-۲,۳۲۶,۶۰۴	۸۰,۵۴۹,۱۸۰,۳۰۵	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵
۳۷۵,۲۹۸,۰۹۰,۶۴۶	۷۷۵,۷۹۲,۱۲۷	۳۷۶,۰۷۳,۸۸۲,۷۷۳	۹۴,۳۹۵,۴۹۱,۷۹۶	-۳۷۹,۰۹۸,۳۶۱	۹۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۵	سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱
۴۰۹,۸۲۱,۵۷۱,۷۷۳	۱,۰۳۸,۵۲۲,۵۴۲	۴۱۰,۸۶۰,۰۹۴,۳۱۵	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۰	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سپهر ۲۵۰۰۳۰۷۰۱۴۸۵۳۲۱۹۰۸
۴۳,۱۸۵,۰۷۲,۱۷۸	۵۰,۰۳۹,۰۴۸	۴۳,۲۳۵,۱۱۱,۲۲۶	۷,۱۱۸,۵۷۷,۹۲۵	-۳,۸۲۳,۸۴۹	۷,۱۱۴,۷۵۴,۰۷۶	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳
۱۴۴,۲۱۰,۹۹۵,۸۵۷	۵۱,۲۹۹,۲۰۸	۱۴۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۵	۵۰,۹۴۲,۳۴۴,۱۴۲	-۱۲۲,۶۷۲,۰۲۰	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۲۲	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸
۱۰۳,۳۹۸,۱۰۰,۰۳۳	۳۴۵,۰۹۶,۶۳۹	۱۰۳,۷۴۳,۱۹۶,۶۷۲	۳۸,۴۱۹,۴۴۴,۰۵۹	۳۲۸,۰۱۴,۹۳۳	۳۸,۷۴۷,۴۵۸,۹۹۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳
۱,۵۸۸,۰۱۱,۰۹۹,۳۴۴	۲,۸۴۴,۵۴۱,۹۸۱	۱,۵۹۰,۸۵۵,۶۴۱,۳۲۵	۴۱۴,۹۲۶,۲۸۴,۸۳۹	۹۹,۲۶۳,۳۳۲	۴۱۵,۰۲۵,۵۴۸,۱۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴	۷,۶۰۸,۱۹۵,۰۸۳	۵,۰۸۷,۹۲۸,۲۱۹	۲,۳۱۰,۹۱۷	-۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴	۷,۶۰۸,۱۹۵,۰۸۳	۵,۰۸۷,۹۲۸,۲۱۹	۲,۳۱۰,۹۱۷	ح. معدنی وصنعتی چادرملو
-۲۵,۷۶۹,۲۳۳	۱۷,۸۱۵,۹۳۱,۷۳۲	۱۷,۷۹۰,۱۶۲,۴۹۹	۲,۱۳۴,۱۲۷	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
-۴۳,۴۲۲,۵۵۸	۱۱,۳۶۵,۱۰۳,۴۲۸	۱۱,۳۲۱,۶۸۰,۸۷۰	۳,۳۲۵,۱۶۶	.	.	.	.	ایرکا پارت صنعت
۹۶,۱۵۴,۲۹۸	۸۰,۶۹۳,۷۳۱,۴۵۲	۸۰,۷۸۹,۸۸۵,۷۵۰	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	.	.	.	.	مس شهیدباهر
-۱۲۸,۰۲۸,۹۶۹	۱۴,۶۵۰,۳۲۵,۳۲۹	۱۴,۵۲۲,۲۹۶,۳۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	کاشی الوند
۹۲,۶۶۲,۵۸۹	۱۸,۹۶۱,۲۶۴,۲۸۷	۱۹,۰۵۳,۹۲۶,۸۷۶	۵,۷۲۱,۳۷۵	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۹۳,۷۳۰,۵۷۵	۱۷,۰۲۷,۲۹۸,۳۸۶	۱۷,۱۲۱,۰۲۸,۹۶۱	۵۱۴,۸۸۹	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷	۵۲,۱۱۵,۵۹۵,۵۹۱	۵۳,۴۱۴,۴۳۰,۶۱۸	۱۴,۶۹۵,۵۱۲	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
-۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶	۱۷,۹۳۳,۴۵۲,۳۲۹	۱۷,۷۹۶,۱۳۷,۶۹۳	۶۰۱,۷۶۴	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	۶۸,۴۱۵,۷۶۱,۳۸۴	۷۵,۳۹۴,۹۰۴,۳۴۱	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	.	.	.	.	ح. مبین انرژی خلیج فارس
-۳,۲۴۵,۹۲۳	۶,۱۷۴,۳۰۸,۳۷۰	۶,۱۷۱,۰۶۲,۴۴۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	۱۰۳	۱۳۱,۵۷۹,۷۷۵	۱۰۳	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰	۴۹,۶۳۸,۶۶۰,۴۸۵	۵۰,۱۴۷,۵۴۰,۵۶۵	۱,۲۰۵,۲۲۴	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
-۴,۶۰۹	۴,۶۱۰	۱	۱	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۲۲,۱۱۹,۹۹۱	۱۲,۳۹۰,۶۲۷,۴۵۵	۱۲,۴۱۲,۷۴۷,۴۴۶	۱,۰۹۹,۳۸۸	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۲۵۵,۷۰۱,۷۱۴	۴۷,۶۴۰,۴۲۱,۹۳۶	۴۷,۸۹۶,۱۲۳,۶۵۰	۶,۰۶۰,۸۱۸	.	.	.	.	سپید ماکیان
۱۷,۷۴۴,۱۸۴	۱۲,۱۰۴,۷۱۲,۰۱۰	۱۲,۱۲۲,۴۵۶,۱۹۴	۷۲۰,۲۳۹	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰	۱۶,۷۷۴,۰۲۶,۴۷۵	۱۶,۶۳۲,۹۷۶,۸۶۵	۱,۴۶۲,۴۲۶	.	.	.	.	قندهکمتان
۲۱۵,۳۲۲,۹۵۸,۴۸۶	۱,۷۳۷,۳۸۷,۰۴۱,۵۱۴	۱,۹۵۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۲۲۱,۸۲۰,۴۰۷,۱۷۱	۲,۱۸۸,۶۹۶,۴۶۱,۹۵۹	۲,۴۱۰,۵۱۶,۸۶۹,۱۳۰	۷۲,۹۸۰,۱۹۷	-۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴	۷,۶۰۸,۱۹۵,۰۸۳	۵,۰۸۷,۹۲۸,۲۱۹	۲,۳۱۰,۹۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۳۵۷,۵۰۶,۰۳۸	۶۰,۵۹۰,۰۳۲,۷۱۲	۶۰,۹۴۷,۵۳۸,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۹۴,۳۷۹	۶۰,۷۶۴,۸۴۴,۳۷۱	۶۰,۹۴۷,۵۳۸,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
-۳,۱۶۲,۱۷۱,۴۸۰	۴۴,۸۷۸,۸۳۲,۷۴۶	۴۱,۷۱۶,۶۶۱,۲۶۵	۵,۷۹۱,۶۵۹	-۲,۰۵۱,۰۸۱,۲۴۹	۴۳,۷۶۷,۷۴۲,۵۱۵	۴۱,۷۱۶,۶۶۱,۲۶۵	۵,۷۹۱,۶۵۹	مخابرات ایران
-۲۲,۰۸۵,۲۵۲,۰۷۸	۱۴۶,۷۷۶,۷۷۴,۷۲۴	۱۲۴,۶۹۱,۵۲۲,۶۴۵	۷,۲۵۴,۹۳۸	-۲۰,۱۲۶,۰۹۲,۴۳۶	۱۴۴,۸۱۷,۶۱۵,۰۸۲	۱۲۴,۶۹۱,۵۲۲,۶۴۵	۷,۲۵۴,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۹,۷۰۶,۵۷۰,۶۱۵	۸۳,۲۱۳,۵۰۲,۴۶۵	۷۳,۵۰۶,۹۳۱,۸۴۹	۴۲۱,۱۱۰	۳۴۶,۸۶۱,۷۵۰	۷۳,۱۶۰,۰۷۰,۰۹۹	۷۳,۵۰۶,۹۳۱,۸۴۹	۴۲۱,۱۱۰	پتروشیمی جم پیلن
-۱۹,۹۱۳,۷۳۷,۶۸۳	۶۱۱,۲۰۳,۲۰۲,۹۵۸	۵۹۱,۲۸۹,۴۶۵,۲۷۵	۷۸۵,۰۲۵	۱,۷۷۴,۵۵۹,۶۰۳	۵۸۹,۵۱۴,۹۰۵,۶۷۲	۵۹۱,۲۸۹,۴۶۵,۲۷۵	۷۸۵,۰۲۵	صندوق توسعه تعاون
-۳,۰۹۲,۱۳۵,۰۴۷	۶۳,۴۹۶,۵۹۷,۶۱۸	۶۰,۴۰۴,۴۶۲,۵۷۰	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	-۸۹,۱۸۶,۴۰۴	۶۰,۴۹۳,۶۴۸,۹۷۵	۶۰,۴۰۴,۴۶۲,۵۷۰	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	کالسیمین
-۸,۱۹۷,۳۳۳,۲۵۳	۱۹۷,۷۱۵,۱۳۱,۰۵۹	۱۸۹,۵۱۷,۷۹۷,۸۰۵	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۵۵۳,۹۳۰,۳۳۰	۱۸۸,۹۶۳,۸۶۷,۴۷۵	۱۸۹,۵۱۷,۷۹۷,۸۰۵	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۷,۳۹۱,۰۴۸,۸۴۸	۵۴,۰۶۴,۷۱۱,۰۰۴	۴۶,۶۷۳,۶۶۲,۱۵۵	۹,۲۰۶,۴۷۷	۲۰۹,۸۰۰,۲۲۶	۴۶,۴۶۳,۸۶۱,۹۲۹	۴۶,۶۷۳,۶۶۲,۱۵۵	۹,۲۰۶,۴۷۷	کاشی الوند
-۱,۳۲۷,۶۱۱,۹۳۶	۸۹,۳۹۴,۳۵۷,۲۱۷	۸۸,۰۶۶,۷۴۵,۲۸۰	۲,۶۹۶,۱۰۱	۶۶۷,۴۴۸,۳۰۸	۸۷,۳۹۹,۲۹۶,۹۷۲	۸۸,۰۶۶,۷۴۵,۲۸۰	۲,۶۹۶,۱۰۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۲۹,۴۶۶,۱۹۵,۸۰۵	۱۸۲,۷۷۰,۳۰۸,۰۴۳	۱۵۳,۳۰۴,۱۱۲,۳۳۷	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	-۲۰,۰۵۶,۳۹۷,۵۴۹	۱۷۳,۳۶۰,۵۰۹,۷۸۷	۱۵۳,۳۰۴,۱۱۲,۳۳۷	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	پالایش نفت اصفهان
-۶,۱۱۹,۴۵۵,۶۲۷	۳۰۳,۹۴۸,۰۳۵,۱۶۱	۲۹۷,۸۲۸,۵۷۹,۵۳۳	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	۱,۳۸۲,۰۵۳,۸۳۵	۲۹۶,۴۴۶,۵۲۵,۶۹۸	۲۹۷,۸۲۸,۵۷۹,۵۳۳	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	ملی صنایع مس ایران
-۲,۷۲۵,۴۰۱,۲۴۶	۱۲۳,۵۸۹,۹۷۴,۴۴۶	۱۲۰,۸۶۴,۵۷۳,۱۹۹	۵۵۰۹,۱۹۹	۸۶,۸۴۹,۸۵۷	۱۲۰,۷۷۷,۷۲۳,۳۴۲	۱۲۰,۸۶۴,۵۷۳,۱۹۹	۵۵۰۹,۱۹۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۶,۶۲۶,۶۷۵,۷۰۶	۶۴,۲۴۶,۸۰۹,۷۸۲	۵۷,۶۲۰,۱۳۴,۰۷۵	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	-۵,۱۰۳,۱۱۶,۱۸۶	۶۲,۷۲۳,۲۵۰,۲۶۲	۵۷,۶۲۰,۱۳۴,۰۷۵	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	فولاد خوزستان
-۱,۳۹۶,۲۵۷,۳۰۵	۲۰,۲۳۳,۸۹۱,۸۰۹	۱۸,۸۳۷,۶۳۴,۵۰۳	۲,۵۸۸,۸۵۱	۶۶,۴۰۸,۹۸۲	۱۸,۷۷۱,۲۲۵,۵۲۱	۱۸,۸۳۷,۶۳۴,۵۰۳	۲,۵۸۸,۸۵۱	سپید ماکیان
-۱,۸۱۵,۳۳۲,۱۲۱	۹۷,۳۱۶,۲۷۸,۷۷۹	۹۵,۵۰۰,۹۴۶,۶۵۷	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۵۰۷,۳۹۷,۴۱۸	۹۴,۹۹۳,۵۴۹,۳۳۹	۹۵,۵۰۰,۹۴۶,۶۵۷	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	سرمایه‌گذاری صدرتامین
-۱۴,۲۸۳,۵۸۶,۷۶۰	۱۸۱,۶۷۴,۵۵۱,۷۷۹	۱۶۷,۳۹۰,۹۶۵,۰۱۸	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	-۴۶۷,۲۴۹,۳۴۱	۱۶۷,۸۵۸,۲۱۴,۳۶۰	۱۶۷,۳۹۰,۹۶۵,۰۱۸	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	بانک ملت
-۱,۷۷۸,۳۳۱,۱۸۶	۴۲,۳۶۲,۲۳۹,۴۲۱	۴۰,۵۸۳,۹۰۸,۲۳۴	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	-۶۱,۰۹۶,۷۴۳	۴۰,۶۴۵,۰۰۴,۹۷۸	۴۰,۵۸۳,۹۰۸,۲۳۴	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	بانک صادرات ایران
۱۳۷,۷۷۸,۳۰۰,۵۵۴	۲۹,۰۹۱,۹۹۷,۲۷۴	۱۶۶,۸۷۰,۲۹۷,۹۲۸	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۱,۲۸۲,۰۶۳,۵۸۶	۱۶۵,۵۸۸,۳۳۴,۳۴۲	۱۶۶,۸۷۰,۲۹۷,۹۲۸	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
-۲,۴۵۵,۲۳۹,۳۰۲	۷۶,۴۸۶,۵۱۶,۶۲۲	۷۴,۰۳۱,۲۷۷,۳۲۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	-۲۹,۳۰۲,۸۹۰	۷۴,۰۶۰,۵۸۰,۲۱۰	۷۴,۰۳۱,۲۷۷,۳۲۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۳۸,۹۷۶,۷۵۴,۵۴۲	۳۳۲,۰۶۲,۴۵۶,۵۴۲	۲۹۳,۰۸۵,۷۰۲,۰۰۰	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	-۲۳,۶۳۲,۴۰۳,۱۴۴	۳۱۶,۷۱۸,۱۰۵,۱۴۴	۲۹۳,۰۸۵,۷۰۲,۰۰۰	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۴۰۶,۵۹۸,۰۱۵	۳۳,۱۲۶,۷۴۷,۸۱۵	۳۲,۷۲۰,۱۴۹,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۱۳۴,۰۴۶,۲۹۸	۳۲,۸۵۴,۱۹۶,۰۹۸	۳۲,۷۲۰,۱۴۹,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-۱۴,۱۲۷,۸۱۴,۵۱۰	۹۲,۸۰۷,۹۵۸,۴۲۸	۷۸,۶۸۰,۱۴۳,۹۱۷	۲,۰۰۱,۷۹۸	-۱۱۵,۰۴۷,۶۰۸	۷۸,۷۹۵,۱۹۱,۵۲۶	۷۸,۶۸۰,۱۴۳,۹۱۷	۲,۰۰۱,۷۹۸	سیمان خوزستان
-۸,۳۲۰,۹۳۷,۸۰۷	۵۷,۲۲۴,۱۹۵,۲۱۳	۴۸,۹۰۳,۲۵۷,۴۰۵	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	-۹,۷۹۵,۶۵۶,۴۹۳	۵۸,۶۹۸,۹۱۳,۸۹۹	۴۸,۹۰۳,۲۵۷,۴۰۵	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	معدنی وصنعتی چادرملو
-۱۴,۱۲۲,۹۰۱,۶۳۶	۷۷,۲۶۱,۲۶۱,۱۶۲	۶۳,۱۳۸,۲۵۹,۵۲۵	۵,۰۰۱,۲۸۲	۵۶,۸۶۶,۹۹۷	۶۳,۰۸۱,۴۹۲,۵۲۸	۶۳,۱۳۸,۲۵۹,۵۲۵	۵,۰۰۱,۲۸۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۵,۱۱۳,۰۲۱,۶۰۶	۱۷۱,۶۶۷,۸۷۷,۱۵۴	۱۶۶,۵۵۴,۸۵۵,۵۴۷	۹۳۵,۰۵۱	۹۶۱,۵۷۴,۵۵۰	۱۶۵,۵۹۳,۲۸۰,۹۹۷	۱۶۶,۵۵۴,۸۵۵,۵۴۷	۹۳۵,۰۵۱	پتروشیمی پردیس
-۱۶,۷۴۱,۰۴۷,۹۷۰	۸۸,۳۰۷,۳۳۷,۱۷۹	۷۱,۵۶۶,۲۷۹,۲۰۸	۶,۱۴۲,۸۸۸	۳۴,۳۳۴,۱۵۹	۷۱,۵۳۱,۹۴۵,۰۴۹	۷۱,۵۶۶,۲۷۹,۲۰۸	۶,۱۴۲,۸۸۸	پتروشیمی تندگویان
-۷,۹۴۵,۶۲۷,۲۳۳	۷۸,۶۶۷,۳۴۸,۹۲۷	۷۰,۷۲۱,۷۲۱,۶۹۳	۱,۵۶۸,۷۹۹	-۶,۲۴۳,۳۱۲,۶۴۷	۷۶,۹۶۵,۰۳۴,۳۴۱	۷۰,۷۲۱,۷۲۱,۶۹۳	۱,۵۶۸,۷۹۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۴,۵۸۳,۷۴۹,۹۲۷	۱۸۸,۰۸۰,۴۰۱,۷۴۵	۱۸۳,۴۹۶,۶۵۱,۸۱۷	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	۶۳,۲۲۸,۴۴۰	۱۸۳,۴۳۳,۴۲۳,۳۷۷	۱۸۳,۴۹۶,۶۵۱,۸۱۷	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۵,۵۶۳,۰۰۰,۳۴۵	۸۳,۶۸۱,۶۱۲,۴۵۵	۷۸,۱۱۸,۶۱۲,۱۱۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	-۶۶,۱۱۱,۳۰۲	۷۸,۱۸۴,۷۲۳,۴۱۲	۷۸,۱۱۸,۶۱۲,۱۱۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۱۳,۵۱۶,۹۶۰,۱۰۹	۴۶۰,۶۱۴,۳۵۱,۹۴۹	۴۴۷,۰۹۷,۳۹۱,۸۴۰	۴۵۹,۴۷۰	۱,۳۳۰,۰۸۸,۰۵۱	۴۴۵,۷۶۷,۳۰۳,۷۸۹	۴۴۷,۰۹۷,۳۹۱,۸۴۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
-۱۲,۰۰۴,۸۲۱,۶۶۹	۱۰۳,۱۴۵,۲۸۹,۹۶۹	۹۱,۱۴۰,۴۶۸,۳۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۱۱,۱۵۰	۸۸,۹۷۰,۴۵۷,۱۵۰	۹۱,۱۴۰,۴۶۸,۳۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-۲۱,۹۲۰,۰۴۹,۸۴۴	۱۱۲,۲۱۳,۱۹۱,۵۱۵	۹۰,۲۹۳,۱۴۱,۶۷۰	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	-۱۵,۹۴۹,۸۹۴,۰۰۴	۱۰۶,۲۴۳,۰۳۵,۶۷۵	۹۰,۲۹۳,۱۴۱,۶۷۰	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	پالایش نفت بندرعباس

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
تغییر قیمت									
-۲,۴۰۰,۲۵۸,۷۸۷	۵۴,۰۵۷,۲۸۶,۶۰۱	۵۱,۶۵۷,۰۲۷,۸۱۳	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	۶۷,۳۱۲,۹۵۴	۵۱,۵۸۹,۷۱۴,۸۵۹	۵۱,۶۵۷,۰۲۷,۸۱۳	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	پالایش نفت تهران	
-۱۲,۲۶۲,۶۴۳,۱۸۱	۸۰,۱۳۰,۸۴۹,۲۶۹	۶۷,۸۶۸,۲۰۶,۰۸۷	۳,۱۳۱,۸۵۵	۲۰۵,۹۰۹,۵۰۰	۶۷,۶۶۲,۲۹۶,۵۸۷	۶۷,۸۶۸,۲۰۶,۰۸۷	۳,۱۳۱,۸۵۵	پخش هجرت	
۰	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۳,۰۰۱,۰۰۰	-۱۹۳,۶۱۹,۴۳۰,۱۱۶	۲,۸۹۴,۰۲۹,۸۹۱,۹۹۱	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۳,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
۶,۸۹۰,۷۸۸,۸۱۸	۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۴۹۹	۷۸,۹۶۴,۳۴۶,۳۱۷	۸۹,۲۰۰	۱,۸۶۳,۷۶۳,۷۳۱	۷۷,۱۰۰,۵۸۲,۵۸۶	۷۸,۹۶۴,۳۴۶,۳۱۷	۸۹,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۴بودجه-۰۳۰۵۲۲	
-۱۴,۷۴۱,۳۳۳,۵۶۸	۸۹۷,۹۲۳,۹۵۹,۹۲۸	۸۸۳,۱۸۲,۶۲۶,۳۵۹	۱,۰۴۴,۷۸۵	۱۸,۵۷۷,۰۸۸,۷۳۲	۸۶۴,۶۰۵,۵۳۷,۶۳۷	۸۸۳,۱۸۲,۶۲۶,۳۵۹	۱,۰۴۴,۷۸۵	اسناد خزانه-م ۵بودجه-۰۳۰۷۲۳	
۲۹,۵۶۵,۶۴۷,۷۵۵	۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱	۳۳۸,۰۴۶,۱۰۴,۶۳۶	۴۲۸,۱۰۰	۶,۱۳۶,۵۵۷,۲۴۸	۳۳۱,۹۰۹,۵۴۷,۳۸۸	۳۳۸,۰۴۶,۱۰۴,۶۳۶	۴۲۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۲بودجه-۰۳۱۰۲۴	
۳,۴۲۵,۹۸۶,۷۲۷	۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۴	۳۹,۸۵۵,۹۳۶,۶۰۱	۴۶,۲۰۰	۹۱۶,۶۷۲,۸۲۳	۳۸,۹۳۹,۲۶۳,۷۷۸	۳۹,۸۵۵,۹۳۶,۶۰۱	۴۶,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۵بودجه-۰۳۰۶۲۶	
۵,۱۴۵,۹۲۱,۱۸۱	۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۶۹	۵۹,۵۵۸,۳۳۷,۲۵۰	۷۱,۹۸۸	۱,۳۲۷,۹۳۷,۸۶۸	۵۸,۲۳۰,۳۹۹,۳۸۲	۵۹,۵۵۸,۳۳۷,۲۵۰	۷۱,۹۸۸	اسناد خزانه-م ۱بودجه-۰۳۰۸۲۱	
۱۳,۰۲۹,۶۹۱,۹۴۱	۱۲۵,۵۴۸,۱۶۵,۲۶۹	۱۳۸,۵۷۷,۸۵۷,۲۱۰	۱۷۶,۵۰۰	۲,۰۵۶,۷۳۴,۶۵۰	۱۳۶,۵۲۱,۱۲۲,۵۶۰	۱۳۸,۵۷۷,۸۵۷,۲۱۰	۱۷۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱بودجه-۰۳۱۱۰۱	
۶۴,۰۰۵,۱۴۹,۴۹۹	۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۲	۷۳۰,۲۲۷,۷۱۰,۸۰۱	۸۹۸,۲۱۶	-۳,۰۷۱,۳۴۱,۹۳۸	۷۳۳,۲۹۹,۰۵۲,۷۴۰	۷۳۰,۲۲۷,۷۱۰,۸۰۱	۸۹۸,۲۱۶	اسناد خزانه-م ۷بودجه-۰۳۰۹۱۲	
۸۷,۳۷۵,۸۳۴,۲۶۰	۸۶۹,۱۲۷,۸۶۷,۵۱۵	۹۵۶,۵۰۳,۷۰۱,۷۷۵	۱,۰۰۰,۵۰۰	۶۵,۲۲۸,۷۷۹,۱۴۰	۸۹۱,۲۷۴,۹۲۲,۶۳۵	۹۵۶,۵۰۳,۷۰۱,۷۷۵	۱,۰۰۰,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۰۳۰۵۰۳	
-۲۴,۰۴۶,۷۴۰,۳۳۸	۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۴۵,۰۳۷	۲,۳۰۳,۶۶۶,۸۰۴,۶۹۸	۲,۶۰۰,۴۰۰	۴۳,۷۵۶,۷۹۹,۶۴۲	۲,۲۵۹,۹۱۰,۰۰۵,۰۵۶	۲,۳۰۳,۶۶۶,۸۰۴,۶۹۸	۲,۶۰۰,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۰۳۰۷۲۴	
۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	
۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۰۴۰۴۰۸	
-۲۲,۸۵۵,۶۷۶,۶۵۷	۸۹۸,۵۸۲,۱۴۲,۴۶۱	۸۷۵,۷۲۶,۴۶۵,۸۰۳	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۶,۸۸۳,۱۴۷	۸۵۷,۳۱۹,۵۸۲,۶۵۶	۸۷۵,۷۲۶,۴۶۵,۸۰۳	۱,۰۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۰۳۱۲۲۳	
-۴۳,۲۳۴,۱۶۲,۳۸۷	۹۳۹,۳۰۹,۷۱۹,۲۵۰	۸۹۶,۰۷۵,۵۵۶,۸۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۰۶,۲۵۸,۰۸۷	۸۵۳,۳۶۹,۲۹۸,۷۷۵	۸۹۶,۰۷۵,۵۵۶,۸۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۰۴۱۱۱۰	
-۲۷,۶۹۰,۹۸۰,۰۹۹	۴۵۵,۷۵۲,۳۷۹,۹۰۶	۴۲۸,۰۶۱,۳۹۹,۸۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۲,۰۹۸,۰۷۲	۴۰۳,۷۷۹,۳۰۱,۷۳۴	۴۲۸,۰۶۱,۳۹۹,۸۰۶	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۰۴۱۰۰۹	
-۲۱۴,۱۱۶,۱۸۳	۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۳	۴,۵۷۵,۶۱۵,۵۱۹	۵,۰۰۰	۲۳۵,۶۲۷,۲۸۵	۴,۳۳۹,۹۸۸,۲۳۴	۴,۵۷۵,۶۱۵,۵۱۹	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ-۰۴۰۲۲۲	
-۱,۷۱۳,۶۸۱	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	۴,۷۲۶,۵۴۳,۱۵۸	۵,۰۰۰	۰	۴,۷۲۶,۵۴۳,۱۵۸	۴,۷۲۶,۵۴۳,۱۵۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ-۰۵۰۴۱۱	
-۱,۶۹۴,۴۷۰	۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵	۴,۶۷۳,۵۵۲,۷۶۵	۵,۰۰۰	۰	۴,۶۷۳,۵۵۲,۷۶۵	۴,۶۷۳,۵۵۲,۷۶۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ-۰۵۰۸۱۱	
-۱,۷۶۳,۹۰۴	۴,۸۶۶,۸۳۱,۹۵۱	۴,۸۶۵,۰۶۸,۰۴۶	۵,۰۰۰	۰	۴,۸۶۵,۰۶۸,۰۴۶	۴,۸۶۵,۰۶۸,۰۴۶	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ-۰۴۰۴۱۱	
-۱۰۴,۷۶۱,۸۷۷,۶۹۳	۱۸,۴۴۷,۴۹۸,۲۸۳,۴۸۷	۱۸,۳۴۲,۷۳۶,۴۰۵,۷۶۱	۷۳۳,۲۱۰,۷۱۹	-۶۳,۱۶۶,۱۷۱,۸۴۸	۱۸,۴۰۵,۹۰۲,۵۷۷,۶۲۱	۱۸,۳۴۲,۷۳۶,۴۰۵,۷۶۱	۷۳۳,۲۱۰,۷۱۹	جمع	