

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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	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				
-/۱۵	۵۶,۶۵۸,۴۶۴,۲۸۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۳,۱۵۹	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۷,۷۵۹,۳۱۹,۴۴۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-/۲۰	۷۸,۲۳۱,۳۳۷,۳۸۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۱,۳۸۸	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۸,۶۲۵,۸۷۵,۸۲۵	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-/۱۰	۳۹,۳۰۴,۴۶۵,۹۸۲	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۱,۵۳۶	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	.	.	.	.	۴۱,۹۱۴,۵۲۸,۱۷۶	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	بانک صادرات ایران
-/۳۷	۱۴۵,۱۲۴,۴۳۸,۵۲۴	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۱,۸۵۱	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	.	.	.	.	۱۶۴,۹۶۰,۴۶۳,۸۸۷	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	بانک ملت
-/۲۸	۱۰۹,۹۴۴,۶۹۴,۳۹۳	۶۷,۹۴۷,۱۹۹,۸۵۴	۳,۲۷۱	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	.	.	.	.	۱۳۶,۱۳۸,۴۰۴,۸۵۹	۶۷,۹۴۷,۱۹۹,۸۵۴	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	پالایش نفت اصفهان
-/۱۹	۷۲,۶۶۴,۴۸۰,۶۷۸	۵۸,۰۷۸,۲۸۲,۳۳۸	۶,۷۶۰	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	.	.	.	.	۸۴,۵۹۶,۰۷۴,۳۹۸	۵۸,۰۷۸,۲۸۲,۳۳۸	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	پالایش نفت بندرعباس
-/۰۹	۳۶,۲۴۶,۰۴۵,۰۵۷	۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳	۱,۹۷۸	۱۸,۴۳۴,۳۷۷	.	.	.	.	۴۱,۳۴۸,۶۵۸,۹۶۰	۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳	۱۸,۴۳۴,۳۷۷	پالایش نفت تهران
-/۴۸	۱۸۷,۵۲۴,۰۹۲,۳۴۱	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۲۰۱,۷۵۰	۹۳۵,۰۵۱	.	.	.	.	۱۸۰,۹۰۶,۱۴۱,۷۲۲	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۹۳۵,۰۵۱	پتروشیمی پردیس
-/۱۷	۶۴,۷۸۸,۲۴۴,۳۳۲	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۱۰,۶۱۰	۶,۱۴۲,۸۸۸	.	.	.	.	۶۸,۰۲۴,۶۰۳,۳۷۵	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۶,۱۴۲,۸۸۸	پتروشیمی تندگویان
-/۱۸	۶۹,۰۷۸,۰۹۷,۳۴۵	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۱۶۵,۰۲۰	۴۲۱,۱۱۰	.	.	.	.	۷۰,۸۴۴,۶۰۷,۸۹۴	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۲۱,۱۱۰	پتروشیمی جم پیلن
-/۲۰	۷۷,۲۶۳,۵۲۸,۴۹۹	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۲۴,۸۵۰	۳,۱۳۱,۸۵۵	.	.	.	.	۷۴,۵۹۱,۶۳۰,۰۸۳	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۳,۱۳۱,۸۵۵	پخش هجرت
-/۱۷	۶۵,۵۲۴,۶۹۱,۲۲۴	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۱۳,۱۸۰	۵,۰۰۱,۳۸۲	.	.	.	.	۶۵,۸۲۳,۹۸۲,۶۸۷	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵,۰۰۱,۳۸۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-/۲۰	۷۸,۸۱۹,۲۱۸,۵۵۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۲,۱۴۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۹,۴۸۵,۳۷۵,۰۵۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-/۴۰	۱۵۷,۴۰۱,۸۰۷,۳۵۶	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۹۴۱	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	.	.	.	.	۱۹۲,۶۹۵,۹۴۲,۶۹۳	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-/۰۷	۲۶,۴۱۳,۸۹۶,۶۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۲۰,۴۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۸۰۶,۵۳۲,۰۵۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-/۲۳	۹۰,۶۷۵,۶۳۵,۶۶۹	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۹,۰۲۰	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	.	.	.	.	۸۷,۷۶۰,۳۴۳,۶۱۳	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	سرمایه گذاری صدرتامین
-/۳۱	۱۲۱,۰۸۵,۶۳۷,۰۸۶	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۶,۷۹۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	.	.	.	.	۱۲۳,۸۲۶,۱۱۰,۱۱۲	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۷,۲۵۴,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی
-/۲۹	۱۱۱,۵۵۴,۶۶۰,۴۴۷	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۶,۷۹۰	۱۶,۵۲۷,۵۹۷	.	.	.	.	۱۱۴,۱۸۳,۳۴۱,۶۹۵	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۱۶,۵۲۷,۵۹۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-/۱۸	۶۹,۰۸۸,۸۸۷,۱۲۲	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۳۴,۷۲۰	۲,۰۰۱,۷۹۸	.	.	.	.	۷۳,۱۶۸,۱۵۶,۰۹۱	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۲,۰۰۱,۷۹۸	سیمان خوزستان
-/۳۷	۱۴۶,۱۰۸,۵۹۴,۰۷۵	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۵,۹۴۰	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	.	.	.	.	۱۶۳,۵۷۲,۷۵۲,۶۲۶	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-/۱۲	۴۵,۱۸۷,۳۳۳,۳۳۴	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۲,۳۳۷	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	.	.	.	.	۵۰,۶۲۰,۶۴۱,۳۷۸	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	فولاد خوزستان
-/۶۰	۲۳۵,۰۱۸,۰۹۷,۲۹۱	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۳,۸۴۹	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵۵,۰۴۵,۶۲۰,۲۶۱	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-/۲۵	۹۷,۱۲۵,۳۴۵,۳۷۴	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۷۵	۳۶,۲۴۰	۲,۶۹۶,۱۰۱	.	.	.	.	۱۰۱,۰۳۸,۲۳۱,۸۰۴	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۷۵	۲,۶۹۶,۱۰۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
-/۱۱	۴۲,۹۴۸,۷۰۱,۷۷۲	۱۲,۳۳۸,۴۳۷,۹۵۳	۷,۴۶۰	۵,۷۹۱,۶۵۹	.	.	.	.	۴۷,۱۵۱,۴۵۶,۷۷۱	۱۲,۳۳۸,۴۳۷,۹۵۳	۵,۷۹۱,۶۵۹	مخابرات ایران
-/۱۲	۴۷,۱۷۹,۶۵۶,۵۳۶	۷۲,۲۱۱,۷۷۰,۴۱۰	۳,۰۱۱	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	.	.	.	.	۴۵,۳۳۰,۷۰۲,۸۱۶	۷۲,۲۱۱,۷۷۰,۴۱۰	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	معدنی‌وصنعتی چادرملو
-/۱۵	۵۷,۲۵۷,۲۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۹۰۴,۳۰۲	۵,۷۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۱,۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۹۰۴,۳۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-/۰۳	۱۱,۶۲۲,۶۳۱,۴۱۰	۶,۵۲۸,۹۰۹,۹۴۶	۴,۴۹۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۷۵۲,۰۷۱,۰۲۰	۶,۵۲۸,۹۰۹,۹۴۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
-/۱۴	۵۵,۶۱۱,۸۱۶,۰۶۵	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۳,۲۴۹	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	.	.	.	.	۴۷,۹۹۴,۹۳۱,۴۳۹	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	کالسیمین
۶/۱۵	۲,۳۹۵,۵۵۱,۷۷۸,۶۲۳	۱,۵۳۹,۶۴۹,۵۱۹,۰۴۴		۶۶۸,۵۶۷,۶۱۳	.	.	.	.	۲,۵۶۷,۴۵۶,۵۰۰,۵۸۵	۱,۵۳۹,۶۴۹,۵۱۹,۰۴۴	۶۶۸,۵۶۷,۶۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۶/۳۱					۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
صندوق توسعه تعاون	۷۸۵,۰۲۵	۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶	۵۸۰,۲۱۱,۱۷۲,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۷۰۰	۴۴۰,۳۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۳۰۶,۶۸۳,۷۰۰,۵۵۰	۰/۷۹	۰	۰
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۹۶,۷۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۳۰,۱۷۵,۰۰۰	۰/۱۵	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق-۱	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۶۲,۲۹۲,۴۴۰,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۵۶,۲۳۷,۸۵۴,۱۶۶	۰/۴۰	۰	۰
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۴۱,۵۳۳,۱۹۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۲۰,۵۵۸,۳۸۴,۶۴۰	۱/۰۸	۰	۰
صندوق صبا	۰	۰	۰	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۰	۰	۰	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۲۴۴,۳۵۰,۰۵۸,۶۴۵	۰/۶۳	۰	۰
جمع	۲۰,۰۲۹,۳۳۵	۱,۱۲۶,۲۳۴,۱۴۳,۷۷۳	۱,۲۴۳,۹۳۳,۵۹۰,۸۱۲	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۰	۰	۳۴۴,۷۰۰	۲۰,۰۴۹,۱۵۰	۱,۱۴۹,۲۷۴,۵۸۲,۱۶۶	۱,۱۸۶,۵۶۰,۱۷۳,۰۰۱	۳/۰۵	۰	۰

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام اوراق	ن مجوز از سله در بورس تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درآمد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۹/۰۰	۱۹/۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۶۹۹	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۶۹۹
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۵۱۰۲۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-/۰۰	-/۰۰	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	۴۴۷,۷۷۶	۵۳۰,۹۰۰	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۰۶۱	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۰۶۱
اسناد خزانه م(بودجه) ۴۰۳۲۶۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-/۰۰	-/۰۰	۱,۳۳۷,۰۰۰	۱,۰۱۴,۷۱۲,۶۹۹,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۷,۰۰۰	۸۳۸,۳۳۰	۱,۰۱۴,۷۱۲,۶۹۹,۹۸۲	۱,۰۱۴,۷۱۲,۶۹۹,۹۸۲	۲/۶۴	۱,۰۱۴,۷۱۲,۶۹۹,۹۸۲	۲/۶۴
اسناد خزانه م-۹بودجه ۳۱۱۰۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-/۰۰	-/۰۰	۱۱۰,۵۲۰,۶۸۲,۴۴۵	۱۲۷,۹۴۵,۱۳۳,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۵۰۰	۸۳۸,۳۶۸	۱۱۰,۵۲۰,۶۸۲,۴۴۵	۱۱۰,۵۲۰,۶۸۲,۴۴۵	۰/۳۸	۱۲۷,۹۴۵,۱۳۳,۰۸۳	۰/۳۸
اسنادخزانه م(بودجه) ۲۰۰۸۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-/۰۰	-/۰۰	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۶۲,۷۸۲,۴۷۵,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	۷۱,۹۸۸	۸۸۶,۱۷۶	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۰/۱۶	۶۲,۷۸۲,۴۷۵,۳۱۸	۰/۱۶
اسنادخزانه م-آبودجه ۲۱۰۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-/۰۰	-/۰۰	۲۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۳	۳۵۳,۹۱۴,۹۵۸,۵۰۸	-	-	-	-	-	-	۴۲۸,۱۰۰	۸۴۴,۰۰۲	۲۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۳	۲۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۳	۰/۹۳	۳۶۱,۲۵۱,۷۶۷,۴۴۷	۰/۹۳
اسنادخزانه م-موجوده ۲۰۰۷۳۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-/۰۰	-/۰۰	۵۳۱,۳۳۴,۸۳۹,۰۶۸	۷۴۲,۱۲۶,۱۴۹,۸۷	-	-	-	-	-	-	۸۳۹,۷۸۵	-	۸۳۹,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-/۰۰
اسنادخزانه م-بودجه ۲۰۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-/۰۰	-/۰۰	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۲,۷۴۷	۷۶۵,۱۶۸,۲۶۶,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۸۹۸,۲۱۶	۹۰۶,۵۵۸	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۲,۷۴۷	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۲,۷۴۷	۲/۰۰	۷۸۲,۴۸۶,۰۶,۳۳۲	۲/۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۳,۵۹۵,۷۸۶,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۵۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶/۹۷	۲,۷۲۰,۰۸۷,۴۵۲,۷۷۳	۶/۹۷
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۰۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۲,۴۷۱,۳۲۰,۹۸۲,۶۵۷	۲,۵۶۸,۶۵۱,۵۳۵,۵۰۹	-	-	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-/۰۰
مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۰۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳۸	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰	۲/۳۸
مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۹۳۸,۹۲۴,۸۵۹,۳۸۴	۸۸۶,۳۴۴,۹۲۴,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۵,۰۰۰	۸۶۴,۸۶۴	۹۳۸,۹۲۴,۸۵۹,۳۸۴	۹۳۸,۹۲۴,۸۵۹,۳۸۴	۲/۳۷	۸۸۶,۳۴۴,۹۲۴,۳۸۵	۲/۳۷
مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۴۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۲۵۰,۷۴۰,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۴۴۲	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۱۰	۸۱۸,۲۹۳,۶۵۷,۳۸۷	۲/۱۰
مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۴۶۴,۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۳۲۷,۶۲۸,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۴۶۴,۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۱/۱۶	۴۵۴,۳۲۷,۶۲۸,۱۸۷	۱/۱۶
مراجعه عام دولت ۱۵۱-شخ ۴۰۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۴,۷۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۶,۶۱۹,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۸۶۱,۴۸۰	۴,۷۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۴,۳۰۶,۶۱۹,۳۸۳	۰/۰۱
مراجعه عام دولت ۱۵۷-شخ ۴۰۴۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۸۷۵,۸۷۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰/۰۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰/۰۱
مراجعه عام دولت ۱۵۸-شخ ۵۰۴۱۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۸۵۰,۹۳۲	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	۰/۰۱	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۰/۰۱
مراجعه عام دولت ۱۵۹-شخ ۵۰۸۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۴,۶۷۵,۲۴۷,۳۲۵	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۸۴۱,۳۹۲	۴,۶۷۵,۲۴۷,۳۲۵	۴,۶۷۵,۲۴۷,۳۲۵	۰/۰۱	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۰/۰۱
مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۳۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶/۷۶	۲,۶۴۰,۶۶۱,۲۹۳,۳۷۵	۶/۷۶
مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۶/۰۵/۱۶	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	-	-	۵,۰۰۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۸۸۸,۱۷۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۰/۰۱	۴,۴۴۰,۰۴۵,۰۹۵	۰/۰۱
جمع						۱۴,۵۰۳,۲۴۴,۴۴۲,۸۴۳	۱۴,۲۸۶,۸۱۹,۵۶۸,۱۰۹	۳,۰۰۵,۰۰۰	۲,۷۹۳,۵۲۱,۱۹۴,۶۸۶	۳,۴۴۰,۱۸۵	۳,۴۴۰,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸۰۵,۵۸۰	۱۴,۲۹۴,۳۰۹,۷۱۴,۸۰۴	۱۴,۲۹۴,۳۰۹,۷۱۴,۸۰۴	۱۴,۲۹۴,۳۰۹,۷۱۴,۸۰۴	۱۴,۲۹۴,۳۰۹,۷۱۴,۸۰۴	۱۴,۲۹۴,۳۰۹,۷۱۴,۸۰۴	۳۵۲۲	۱۴,۲۹۴,۳۰۹,۷۱۴,۸۰۴	۳۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۹۰۶,۵۵۸	-۹.۳۴٪	۲,۷۲۰,۰۸۷,۴۵۲,۷۷۳	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۷۱,۹۸۸	۹۸۴,۶۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶۳,۷۸۲,۴۷۵,۲۱۸	سایر
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۴۲۸,۱۰۰	۹۳۷,۷۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۶۱,۲۵۱,۷۶۷,۴۴۷	سایر
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۸۹۸,۲۱۶	۹۶۸,۰۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۸۲,۴۴۸,۶۰۶,۲۳۲	سایر
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۹۳۱,۵۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۴۷,۹۴۵,۱۳۲,۰۸۳	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	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۶۰,۹۶۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۸۶,۳۲۴,۹۲۴,۴۸۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۳۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۱۸,۲۹۳,۶۵۷,۳۸۷	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ. ۰۴۰۲۲۲	۵,۰۰۰	۹۵۷,۲۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۰۶,۶۱۹,۲۸۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ. ۰۴۰۴۱۱	۵,۰۰۰	۹۷۳,۱۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ. ۰۵۰۴۱۱	۵,۰۰۰	۹۴۵,۴۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ. ۰۵۰۸۱۱	۵,۰۰۰	۹۳۴,۸۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	سایر
جمع	۱۰,۶۲۰,۸۰۴				۹,۳۸۷,۶۲۸,۴۱۳,۷۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۰٪	۳۷,۴۳۳,۸۲۵,۴۲۵	۲,۷۲۳,۶۸۹,۸۶۳,۹۳۹	۲,۶۹۶,۳۷۵,۵۴۲,۲۷۱	۶۴,۷۴۸,۱۵۷,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶
۰.۰۰٪	۳۷۷,۳۰۷,۳۱۵	۷۳,۳۱۱,۵۳۱,۵۹۷	۷۲,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۸۳۸,۹۱۲	حساب جاری بانک رفاه دادمان ۱۸۷۸۰۴۲۴۲
۰.۰۰٪	۱,۰۶۰,۳۸۱,۸۱۲	۳,۷۴۸,۲۸۲,۳۸۷,۷۹۱	۳,۷۴۹,۳۳۸,۷۸۶,۴۰۳	۳,۹۸۳,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶
۰.۰۵٪	۱۹,۵۵۰,۱۸۱,۲۲۲	۱۱,۱۶۸,۶۴۱,۸۴۷,۷۹۱	۱۱,۱۵۴,۷۱۹,۰۸۹,۹۸۲	۳۳,۴۷۲,۹۳۹,۰۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹
۰.۰۱٪	۳,۳۲۴,۴۵۸,۳۵۷	۲۵۴,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۵۹,۶۳۳,۴۹۳	۴۵۰,۸۲۴,۸۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷
۰.۱۵٪	۶۰,۱۴۸,۱۰۷,۱۲۴	۱۸۴,۴۶۱,۷۲۴,۰۰۰	۱۳۴,۱۵۴,۰۹۹,۷۰۵	۱۱۰,۴۵۵,۷۳۱,۴۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۵
۰.۰۲٪	۷,۴۱۸,۱۱۹,۹۷۵	۴,۱۸۹,۰۷۹,۰۷۵,۲۴۵	۴,۱۹۶,۴۹۵,۴۸۶,۷۲۷	۱,۷۰۸,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰
۰.۰۰٪	۱,۷۱۴,۴۳۸	.	۷,۲۱۹	۱,۷۰۷,۲۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸
۰.۰۰٪	۱,۲۵۶,۷۲۸	.	۵,۲۹۲	۱,۲۵۱,۴۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶
۰.۲۹٪	۱۱۱,۸۲۴,۹۸۰,۲۶۰	۶,۱۵۵,۰۲۸,۲۸۲,۱۶۲	۶,۲۳۶,۵۶۵,۶۵۲,۰۸۷	۳۰,۲۸۷,۶۱۰,۳۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۰.۰۰٪	۱,۰۴۸,۸۲۰	۵۰۴,۰۰۰	۶,۵۶۶	۱,۵۴۶,۲۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳
۰.۰۰٪	۳,۹۶۷,۵۴۵	۱۳۰,۵۰۴,۰۰۰	.	۱۳۴,۴۷۱,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰
۰.۰۰٪	۴۴۲,۴۱۳	۵۰۴,۰۰۰	۳,۹۸۵	۹۴۲,۴۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷
۰.۱۸٪	۶۹,۸۹۰,۱۲۸,۷۸۵	۷۸,۴۳۰,۸۸۶,۰۰۰	۷۳,۶۴۵,۹۲۱,۵۶۵	۷۴,۶۷۵,۰۹۳,۲۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷
۲.۶۱٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴
۱.۱۵٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴
۸.۱۲٪	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵
۹.۴۸٪	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱
۰.۰۰٪	.	۴,۰۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سپهر ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸
۰.۷۳٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳
۵.۱۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸
۳.۹۲٪	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۷۸٪	۱,۰۸۴,۷۷۱,۵۸۰,۱۰۷	۵,۴۶۰,۰۰۲,۵۷۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۷۹۸,۷۶۴,۸۴۰	۲,۲۳۳,۹۷۵,۳۸۵,۲۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۰۹۷۴۹۴۰۰۳
۲.۵۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵
۲.۵۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۴۳۳۷۹۰۰۸
۰.۰۰٪	۱۲۹,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد ۱۵۱۰۰۳۰۰۰۷۰۱
۳.۸۴٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۱۴۳
۷.۶۸٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه منظره ۳۹۳۴۵۸۷۱۴
۲.۵۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه منظره ۳۹۳۵۰۰۰۶۸
۰.۰۰	۲۱,۰۴۵,۹۳۷,۴۴۰,۳۲۶	۳۹,۶۲۹,۶۴۵,۷۴۰,۵۲۵	۴۰,۹۷۶,۱۹۶,۹۹۰,۱۳۵	۱۹,۶۹۹,۳۸۶,۱۹۰,۷۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۱۸,۲۶۹,۴۶۰,۵۷۵-	۲/۳۴-	۰/۰۵-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳,۶۹۹,۲۹۹,۴۷۱-	۰/۴۷-	۰/۰۱-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۴۳,۴۳۶,۱۳۹,۲۳۴	۸۲/۲۷	۱/۶۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۲۲,۱۱۷,۴۲۷,۱۳۶	۵۳/۹۷	۱/۰۸
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۴۳۹,۰۵۴,۰۷۴	۰/۳۱	۰/۰۱
جمع		۱,۰۴۶,۰۲۳,۸۶۰,۳۹۸	۱۳۳/۷۴	۲/۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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					
۰/۰۰	۱۷,۷۴۴,۱۸۴	۱۷,۷۴۴,۱۸۴	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر	
۰/۰۰	-۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰	-۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	قندهکمتان	
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	
-۰/۰۲	-۱,۲۳۹,۳۱۴,۰۴۹	-۳,۲۴۵,۹۲۳	-۳,۲۵۴,۵۱۷,۹۱۵	۲,۰۱۸,۴۴۹,۷۸۹	-۰/۰۳	-۲۴۵,۰۲۲,۵۲۸	.	-۲۴۵,۰۲۲,۵۲۸	.	مخابرات ایران	
-۰/۲۱	-۱۰,۸۶۲,۹۵۹,۴۸۳	۲۲,۱۱۹,۹۹۱	-۲۶,۸۸۶,۱۷۲,۴۲۰	۱۶,۰۰۱,۰۹۲,۹۴۶	-۰/۰۶	-۴۷۹,۰۱۱,۹۱۳	.	-۴۷۹,۰۱۱,۹۱۳	.	پالایش نفت بندرعباس	
-۰/۰۵	-۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴	-۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ح. معدنی وصنعتی چادرملو	
۰/۰۳	۱,۴۳۲,۴۴۶,۳۴۱	-۴,۶۰۹	-۸,۳۴۰,۵۳۹,۶۱۰	۹,۷۷۲,۹۹۰,۵۶۰	۰/۰۲	۱۷۸,۸۶۵,۰۴۵	.	۱۷۸,۸۶۵,۰۴۵	.	معدنی وصنعتی چادرملو	
-۰/۴۶	-۲۳,۸۹۱,۱۲۷,۵۵۵	-۲۸,۲۶۸,۶۵۷,۱۵۵	-۱۰,۰۳۸,۰۹۷,۰۱۰	۱۴,۴۱۵,۶۲۶,۶۱۰	۰/۰۰	-۱۴,۱۳۳,۴۹۴	.	-۱۴,۱۳۳,۴۹۴	.	ملی صنایع مس ایران	
۰/۰۳	۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷	۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهپاک	
-۰/۰۱	-۶۲۷,۹۸۸,۱۰۱	-۲,۰۵۱,۸۵۶,۱۵۱	.	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰	۰/۰۰	.	.	.	.	سپید ماکیان	
۰/۰۰	۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	
۰/۰۱	۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰	۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	پارس فولاد سبزوآر	
۰/۰۰	-۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶	-۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر	
۰/۱۴	۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ح. مبین انرژی خلیج فارس	
-۰/۰۵	-۲,۳۱۸,۳۰۲,۱۶۴	-۶,۰۱۶,۲۸۳,۸۰۲	-۲,۵۸۰,۸۳۵,۶۷۶	۶,۲۷۸,۸۱۷,۳۱۴	-۰/۰۱	-۵۲,۲۶۲,۸۱۱	.	-۵۲,۲۶۲,۸۱۱	.	کاشی الوند	
۰/۰۰	۹۲,۶۶۲,۵۸۹	۹۲,۶۶۲,۵۸۹	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات	
۰/۰۱	۷۰۹,۱۶۳,۳۰۴	-۵,۸۰۱,۳۵۲,۵۴۶	.	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰	۰/۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
-۰/۱۰	-۵,۳۸۷,۷۷۶,۲۱۲	.	-۲۶,۵۷۲,۱۹۵,۱۷۲	۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰	-۰/۰۸	-۶۱۵,۲۸۰,۰۱۲	.	-۶۱۵,۲۸۰,۰۱۲	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۰/۲۶	۱۳,۳۶۶,۹۵۶,۱۲۸	.	-۳,۱۶۰,۶۴۰,۸۷۲	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	-۰/۰۳	-۲۰۲,۵۰۲,۱۵۵	.	-۲۰۲,۵۰۲,۱۵۵	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	
-۰/۳۷	-۱۸,۸۴۸,۸۰۰,۷۷۳	.	-۳۹,۴۷۴,۸۱۶,۱۷۳	۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰	-۰/۱۳	-۱,۰۰۸,۳۳۴,۳۲۹	.	-۱,۰۰۸,۳۳۴,۳۲۹	.	پالایش نفت اصفهان	
-۰/۵۹	-۳۰,۲۹۶,۹۷۸,۲۳۲	.	-۵۴,۸۶۶,۹۷۸,۲۳۲	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۵	-۴۰۱,۵۳۵,۹۱۰	.	-۴۰۱,۵۳۵,۹۱۰	.	فولاد مبارکه اصفهان	
-۰/۰۶	-۲,۹۵۰,۶۶۱,۱۹۲	.	-۷,۹۱۰,۷۵۵,۶۹۷	۴,۹۶۰,۰۹۴,۵۰۵	-۰/۰۳	-۲۷۱,۴۰۱,۸۱۸	.	-۲۷۱,۴۰۱,۸۱۸	.	فولاد خوزستان	
-۰/۱۲	-۶,۱۳۹,۵۴۸,۶۲۳	.	-۱۲,۶۸۲,۷۸۶,۸۶۳	۶,۵۴۳,۲۳۸,۲۴۰	۰/۰۵	۳۷۹,۰۸۰,۵۵۹	.	۳۷۹,۰۸۰,۵۵۹	.	کالسیمین	
-۰/۳۱	-۱۵,۸۸۳,۳۶۶,۵۱۸	.	-۲۲,۳۵۰,۹۱۵,۹۴۶	۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸	-۰/۱۰	-۷۸۹,۵۷۱,۱۶۸	.	-۷۸۹,۵۷۱,۱۶۸	.	بانک ملت	
-۰/۰۹	-۴,۵۳۶,۵۱۱,۴۳۸	.	-۸,۲۷۸,۷۱۱,۴۳۸	۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰	-۰/۰۵	-۳۶۸,۰۳۷,۹۴۹	.	-۳۶۸,۰۳۷,۹۴۹	.	بانک تجارت	
-۰/۰۴	-۲,۰۲۰,۷۶۷,۴۶۵	.	-۲,۴۵۸,۳۸۱,۶۳۵	۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰	-۰/۰۳	-۲۰۶,۷۱۵,۶۱۶	.	-۲۰۶,۷۱۵,۶۱۶	.	بانک صادرات ایران	
-۰/۲۱	-۱۱,۰۰۰,۹۷۰,۳۶۹	.	-۲۳,۴۸۲,۵۲۶,۲۳۰	۱۲,۴۸۱,۵۵۵,۸۶۱	-۰/۱۶	-۱,۲۱۹,۰۹۰,۶۹۴	.	-۱۳,۷۰۰,۶۴۶,۵۵۵	۱۲,۴۸۱,۵۵۵,۸۶۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
-۰/۰۲	-۱,۱۱۳,۱۸۳,۵۰۹	.	-۴,۵۴۵,۳۷۱,۵۷۴	۳,۴۳۲,۱۸۸,۰۶۵	۰/۰۰	-۱۲,۶۳۴,۳۴۲	.	-۱۲,۶۳۴,۳۴۲	.	سرمایه‌گذاری دارویی تامین	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۰/۱۲	-۶,۳۲۲,۰۰۰,۸۸۸	۰	-۱۶,۸۷۴,۷۰۵,۹۰۸	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰	-۰/۰۱	-۹۲,۶۰۳,۸۲۰	۰	-۹۲,۶۰۳,۸۲۰	۰
-۰/۰۴	-۲,۲۴۶,۲۲۱,۵۹۱	۰	-۱۵,۶۵۸,۲۶۸,۱۹۱	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰	-۰/۰۱	-۷۹,۸۴۶,۵۶۴	۰	-۷۹,۸۴۶,۵۶۴	۰
-۰/۱۰	-۴,۹۵۹,۶۵۴,۳۶۵	۰	-۹,۷۵۲,۵۶۶,۳۸۵	۴,۷۹۲,۹۱۲,۰۲۰	-۰/۰۴	-۳۱۴,۸۸۰,۴۱۶	۰	-۳۱۴,۸۸۰,۴۱۶	۰
۰/۰۱	۷۰۵,۸۱۶,۴۶۷	۰	-۹,۵۲۷,۱۵۶,۵۳۳	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰	-۰/۰۲	-۱۶۹,۲۱۱,۰۸۲	۰	-۱۶۹,۲۱۱,۰۸۲	۰
-۰/۱۰	-۵,۱۷۴,۹۱۸,۳۳۶	۰	-۱۴,۴۰۲,۹۴۲,۳۲۴	۹,۲۲۸,۰۲۳,۹۸۸	۰/۰۲	۱۳۱,۱۹۳,۸۰۸	۰	۱۳۱,۱۹۳,۸۰۸	۰
-۰/۰۷	-۳,۵۷۱,۹۳۷,۵۱۸	۰	-۱۳,۲۷۴,۰۴۲,۷۴۰	۹,۷۰۲,۱۰۵,۲۲۲	۰/۰۱	۷۲,۱۶۹,۸۷۰	۰	۷۲,۱۶۹,۸۷۰	۰
-۰/۱۵	-۷,۷۵۲,۱۵۷,۳۵۵	۰	-۱۹,۴۲۳,۶۴۴,۵۵۵	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰	-۰/۰۶	-۴۳۶,۵۵۲,۵۸۰	۰	-۴۳۶,۵۵۲,۵۸۰	۰
-۰/۲۹	-۱۴,۷۹۱,۸۰۸,۱۱۷	۰	-۳۹,۵۵۷,۶۴۷,۱۲۱	۲۴,۷۶۵,۸۳۹,۰۰۴	-۰/۱۲	-۹۴۳,۶۹۰,۰۳۸	۰	-۲۵,۷۰۹,۵۲۹,۰۴۲	۲۴,۷۶۵,۸۳۹,۰۰۴
-۰/۰۹	-۴,۴۵۱,۷۳۴,۵۹۵	۰	-۴,۴۵۱,۷۳۴,۵۹۵	۰	-۰/۰۲	-۱۸۲,۴۴۹,۸۲۴	۰	-۱۸۲,۴۴۹,۸۲۴	۰
-۰/۱۵	-۷,۸۷۴,۵۱۳,۱۵۵	۰	-۷,۸۷۴,۵۱۳,۱۵۵	۰	-۰/۰۵	-۳۵۸,۸۲۵,۶۴۴	۰	-۳۵۸,۸۲۵,۶۴۴	۰
-۰/۱۹	-۹,۷۸۸,۳۱۰,۹۴۷	۰	-۹,۷۸۸,۳۱۰,۹۴۷	۰	۰/۰۱	۹۸,۹۸۱,۳۵۰	۰	۹۸,۹۸۱,۳۵۰	۰
-۰/۴۷	-۲۴,۳۲۶,۰۷۱,۴۱۹	۰	-۲۴,۳۲۶,۰۷۱,۴۱۹	۰	-۱/۳۶	-۱۰,۶۶۶,۱۵۶,۵۰۰	۰	-۱۰,۶۶۶,۱۵۶,۵۰۰	۰
-۳/۹۹	-۲۰۵,۹۰۶,۰۲۵,۸۲۳	-۳۵,۸۶۲,۱۰۴,۲۸۹	-۴۴۱,۷۹۵,۸۴۶,۳۳۶	۲۷۱,۷۵۱,۹۲۴,۸۰۲	-۲/۳۴	-۱۸,۲۶۹,۴۶۰,۵۷۵	۰	-۵۵,۵۱۶,۸۵۵,۴۴۰	۳۷,۲۴۷,۳۹۴,۸۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ					درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۰/۸۳	-۴۲,۸۸۸,۶۶۹,۷۳۱	۰	-۲۴,۲۷۷,۴۶۱,۵۶۳	-۱۸,۶۱۱,۲۰۸,۱۶۸	-۱,۰۵۳,۰۱۲,۱۴۳	-۰/۱۳	-۱,۰۵۳,۰۱۲,۱۴۳	۰	۱۷,۵۵۸,۱۹۶,۰۲۵	-۱۸,۶۱۱,۲۰۸,۱۶۸	صندوق توسعه تعاون
-۰/۰۲	-۱,۱۶۸,۸۰۸,۹۹۴	۰	-۱,۱۶۸,۸۰۸,۹۹۴	۰	-۶۷,۳۰۳,۶۳۶	-۰/۰۱	-۶۷,۳۰۳,۶۳۶	۰	-۶۷,۳۰۳,۶۳۶	۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
-۰/۸۳	-۴۲,۸۸۸,۶۶۹,۷۳۱	۰	-۲۴,۲۷۷,۴۶۱,۵۶۳	-۱۸,۶۱۱,۲۰۸,۱۶۸	-۱,۰۵۳,۰۱۲,۱۴۳	-۰/۱۳	-۱,۰۵۳,۰۱۲,۱۴۳	۰	۱۷,۵۵۸,۱۹۶,۰۲۵	-۱۸,۶۱۱,۲۰۸,۱۶۸	صندوق توسعه تعاون
۲/۶۰	۱۳۳,۵۳۰,۲۴۴,۵۴۴	۰	۱۳۳,۵۳۰,۲۴۴,۵۴۴	۰	۲۴۴,۹۳۵,۰۷۷	۰/۰۳	۲۴۴,۹۳۵,۰۷۷	۰	۲۴۴,۹۳۵,۰۷۷	۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
-۰/۰۱	-۴۵۵,۵۰۳,۵۶۰	۰	-۴۵۵,۵۰۳,۵۶۰	۰	-۴۵۵,۵۰۳,۵۶۰	-۰/۰۶	-۴۵۵,۵۰۳,۵۶۰	۰	-۴۵۵,۵۰۳,۵۶۰	۰	صندوق صبا
-۰/۵۳	-۲۷,۰۷۰,۵۹۵,۴۳۶	۰	-۲۷,۰۷۰,۵۹۵,۴۳۶	۰	-۱,۳۱۵,۴۰۳,۰۶۶	-۰/۱۷	-۱,۳۱۵,۴۰۳,۰۶۶	۰	-۱,۳۱۵,۴۰۳,۰۶۶	۰	صندوق گنجینه رفاه
۰/۳۸	۱۹,۰۵۷,۹۹۷,۰۹۲	۰	۵۶,۲۸۰,۴۱۳,۴۲۸	-۳۷,۲۲۲,۴۱۶,۳۳۶	-۳,۶۹۹,۲۹۹,۴۷۱	-۰/۴۷	-۳,۶۹۹,۲۹۹,۴۷۱	۰	۳۳,۵۲۳,۱۱۶,۸۶۵	-۳۷,۲۲۲,۴۱۶,۳۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	.	.	.	۱۱۸,۰۴۵,۰۵۰,۹۳۳	.	.	۱۱۸,۰۴۵,۰۵۰,۹۳۳	۱۴۱,۹۴۵,۹۷۱,۵۲۷	۱۴۱,۹۴۵,۹۷۱,۵۲۷
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۳۰۷۲۴	۳۰,۸۸۰,۸۷۰,۸۳۶	.	.	۳۰۳,۵۶۷,۳۲۵,۷۹۹	۲۷۳,۱۴۲,۴۶۵,۶۳۵	.	۲۷۳,۱۴۲,۴۶۵,۶۳۵	۲۷۳,۱۴۲,۴۶۵,۶۳۵	۲۷۳,۱۴۲,۴۶۵,۶۳۵
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱	۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۳۰۱۲۳	۱۴,۱۴۰,۷۸۷,۸۹۱	-۱,۳۴۶,۶۰۵,۸۸۳	.	۱۲,۷۹۴,۱۸۲,۰۰۸	۱۰۸,۳۹۴,۷۵۱,۹۷۱	-۷,۸۹۵,۱۶۸,۷۴۱	۲۹۶,۸۵۶,۱۸۷	۱۰۰,۷۹۶,۴۳۹,۴۱۷	۲۹۶,۸۵۶,۱۸۷
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶	۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶	۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۰۴۱۰۰۹	۸,۹۷۶,۹۳۳,۸۹۸	.	.	۸,۹۷۶,۹۳۳,۸۹۸	۶۱,۰۶۶,۲۶۳,۲۵۱	۳,۱۳۲,۷۸۲,۰۸۱	۶,۱۹۸,۸۷۷	۶۴,۲۰۵,۲۴۴,۲۰۹	۶,۱۹۸,۸۷۷
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۰۳	.	.	.	.	۱۰۲,۰۶۰,۴۲۴,۳۶۴	.	۳۴۶,۶۹۵,۰۹۰,۹۷۱	۴۴۸,۷۵۵,۵۱۵,۳۳۵	۳۴۶,۶۹۵,۰۹۰,۹۷۱
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶۰۴۱۷	۲۵,۰۲۰,۳۳۳,۴۳۸	-۱۴۸,۱۹۸,۷۰۶,۶۲۵	.	-۱۲۳,۱۷۸,۳۷۳,۱۸۷	۲۵,۰۲۰,۳۳۳,۴۳۸	-۱۴۸,۱۹۸,۷۰۶,۶۲۵	.	-۱۲۳,۱۷۸,۳۷۳,۱۸۷	.
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۰۶۰۳۱۶	۵۷,۸۴۰,۸۵۵	-۲۲۱,۱۴۹,۵۹۰	.	-۱۶۳,۳۰۸,۷۳۵	۵۷,۸۴۰,۸۵۵	-۲۲۱,۱۴۹,۵۹۰	.	-۱۶۳,۳۰۸,۷۳۵	.
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش خ ۰۴۰۴۱۱	۱۰۲,۰۹۷,۸۴۸	.	.	۱۰۲,۰۹۷,۸۴۸	۴۱۹,۸۴۴,۲۶۲	-۴۸۸,۲۷۰,۷۰۹	.	-۴۸۸,۲۷۰,۷۰۹	.
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش خ ۰۵۰۴۱۱	۱۰۲,۰۹۷,۸۴۸	.	.	۱۰۲,۰۹۷,۸۴۸	۴۱۹,۸۴۴,۲۶۲	-۴۷۴,۳۶۷,۹۹۷	.	-۴۷۴,۳۶۷,۹۹۷	.
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش خ ۰۵۰۸۱۱	۱۰۲,۰۹۷,۸۴۸	.	.	۱۰۲,۰۹۷,۸۴۸	۴۱۹,۸۴۴,۲۶۲	-۴۶۹,۰۴۹,۷۴۶	.	-۴۶۹,۰۴۹,۷۴۶	.
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش خ ۰۴۰۲۲۲	۷۷,۸۶۶,۰۶۵	.	.	۷۷,۸۶۶,۰۶۵	۵۹۹,۶۶۸,۲۲۰	-۴۸۳,۱۱۲,۴۱۹	.	-۴۸۳,۱۱۲,۴۱۹	.
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۰۱۱۱	۱۶,۳۴۶,۵۲۵,۳۹۰	-۵,۰۵۷,۰۸۳,۲۳۷	.	۱۱,۲۸۹,۴۴۲,۱۵۳	۱۲۰,۶۶۵,۱۷۹,۳۴۴	-۱۲۱,۰۱۶,۰۶۱,۸۶۲	.	-۱۲۱,۰۱۶,۰۶۱,۸۶۲	.
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸	۱۳,۹۷۹,۵۰۷,۸۱۳	.	.	۱۳,۹۷۹,۵۰۷,۸۱۳	۱۰۵,۶۱۱,۱۲۹,۳۴۸	.	.	۱۰۵,۶۱۱,۱۲۹,۳۴۸	.
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۹۴,۰۱۶,۴۹۹,۴۴۶	.	.	۹۴,۰۱۶,۴۹۹,۴۴۶	۴۸۹,۷۹۸,۵۵۵,۸۳۶	.	.	۴۸۹,۷۹۸,۵۵۵,۸۳۶	.
صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن	۶۱,۷۴۶,۵۲۲,۶۹۹	۹۶,۴۹۱,۶۶۶,۷۱۵	.	۱۵۸,۲۳۸,۱۸۹,۴۱۴	۴۵۳,۷۳۹,۳۴۴,۹۲۸	۱۹,۶۷۶,۹۹۰,۸۹۸	.	۴۷۳,۴۱۶,۳۳۵,۸۲۶	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	.	۷,۲۷۶,۸۰۸,۹۳۹	.	۷,۲۷۶,۸۰۸,۹۳۹	.	۵۲,۷۷۱,۳۱۰,۵۶۶	.	۵۲,۷۷۱,۳۱۰,۵۶۶	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	.	۱,۳۷۶,۵۲۰,۹۶۰	.	۱,۳۷۶,۵۲۰,۹۶۰	.	۹,۳۷۰,۰۵۹,۱۴۹	.	۹,۳۷۰,۰۵۹,۱۴۹	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	.	۲,۷۷۱,۴۳۰,۰۸۷	.	۲,۷۷۱,۴۳۰,۰۸۷	.	۲۲,۳۹۶,۹۶۶,۸۱۴	.	۲۲,۳۹۶,۹۶۶,۸۱۴	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	.	۱۷,۲۸۰,۳۳۹,۶۴۲	.	۱۷,۲۸۰,۳۳۹,۶۴۲	.	۱۱۶,۲۲۶,۰۴۴,۹۳۰	.	۱۱۶,۲۲۶,۰۴۴,۹۳۰	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	.	۱۷,۱۶۶,۴۴۸,۰۱۷	.	۱۷,۱۶۶,۴۴۸,۰۱۷	.	۳۱,۷۴۴,۶۴۷,۹۹۹	.	۳۱,۷۴۴,۶۴۷,۹۹۹	.
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	-۳۸۵,۰۱۷,۵۶۲	.	-۳۸۵,۰۱۷,۵۶۲	.	-۹۹۷,۹۳۰,۹۹۰	.	-۹۹۷,۹۳۰,۹۹۰	.
جمع	۲۶۵,۵۴۹,۹۸۱,۸۷۵	-۱۲,۸۴۵,۳۴۸,۵۳۷	۳۹۰,۷۳۱,۵۰۵,۸۹۶	۶۴۳,۴۳۶,۱۳۹,۲۳۴	۱,۷۴۱,۴۱۵,۴۸۹,۹۷۶	-۲۴,۹۲۵,۰۱۶,۲۴۲	۷۸۸,۵۲۷,۰۶۵,۱۵۲	۲,۵۰۵,۰۱۷,۵۳۸,۸۸۶	۲,۵۰۵,۰۱۷,۵۳۸,۸۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	
میانگین سپرده	سپرده	میانگین	سپرده	
۲۱,۰۹۵,۴۹۳		۵۲۶,۴۳۸		سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶
۲۰,۳۲۳,۳۵۸		۱۶,۸۶۸		سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶
۷,۱۰۶,۰۴۷		۱,۰۶۲,۶۲۷		سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹
۶۸۲,۹۹۴		۳,۴۹۳		سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷
۷۰,۴۸۱,۴۹۱,۳۹۲		۱۳,۳۵۰,۷۹۱,۴۸۷		سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵
۴۸,۶۲۶		۷,۲۵۵		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰
۸,۶۳۵,۳۹۹		۷,۲۱۹		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸
۳۶,۲۴۹		۵,۲۹۲		سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶
۲۶۱,۲۲۳,۰۶۰		۱۶,۵۶۶,۶۸۳		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۷
۴۴,۹۷۴		۶,۵۶۶		سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳
۸۵۳,۰۷۱,۱۵۰		.		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۶-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸
۹۴,۷۸۵,۶۸۳		.		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۷-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸
۱,۳۷۳,۰۳۲		.		سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰
۷۰۸,۲۷۰		.		سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۳۳۴
۶۰۱,۸۱۲,۷۳۱		.		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۱۱۱
۲۱,۵۳۳,۱۱۴		۳,۹۸۵		سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷
۱۱۳,۶۲۰,۶۴۷		.		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۸-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸
۱,۶۷۹,۲۶۴,۲۹۸		.		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۹-۲۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۲۰۸
۱۸,۹۱۰,۴۱۴		۱۹,۹۳۰		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷
۱۷۶,۳۴۹,۹۲۶,۹۹۸		۲۴,۹۹۸,۳۶۰,۶۵۶		سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	
میانگین سپرده	سپرده	میانگین	سپرده	
	۷۸,۹۸۹,۳۷۰,۰۶۱		۱۱,۰۲۸,۶۸۸,۵۲۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴
	۲۷۱,۱۰۱,۳۰۸		.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۲۰۸.۲۸۳.۶۷۸۲۰۴۸.۱۰
	۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴		.	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنچک ۳۷۴۱۰۲۷۲۷
	۵۶۱,۴۵۹,۴۵۴,۷۰۷		۷۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵
	۶۵۵,۰۹۰,۲۷۶,۲۴۵		۹۰,۹۸۳,۶۰۶,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱
	۶۸۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۴		۶۵,۸۵۲,۲۳۴,۴۶۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سپهر ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸
	۶۴,۳۴۹,۸۶۵,۲۵۸		۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳
	۲۹۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۳		۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۷۸	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنچک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸
	۲۱۸,۷۳۵,۶۵۵,۷۱۲		۳۷,۴۹۷,۵۴۰,۹۸۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳
	۶۷,۷۰۴,۹۱۷,۹۵۲		۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵
	۱۰,۴۷۸,۱۴۲,۰۶۴		۱۰,۴۷۸,۱۴۲,۰۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۴۳۳۳۷۹۰۰۸
	۷,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۸		۷,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۸	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۱۴۳
	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۳		۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۳	سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه ۳۹۳۴۵۸۷۱۴
	۲,۹۱۹,۴۳۳,۷۳۳,۹۱۸		۴۲۲,۱۱۷,۴۲۷,۱۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱۷,۹۳۵,۹۵۶	۰	سایر درآمدها
۲,۱۲۱,۱۱۸,۱۱۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۳۹,۰۵۴,۰۷۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۷۹۱,۶۵۹	۳۵۴	.	.	.	۲,۰۵۰,۳۴۷,۲۸۶	۳۱,۷۹۷,۴۹۷	۲,۰۱۸,۴۴۹,۷۸۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	۲,۹۲۰	.	.	.	۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰	.	۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵۵۰,۹۱۹۹	۳,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	.	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	۳۷۰	.	.	.	۱۴,۴۱۵,۶۲۶,۶۱۰	.	۱۴,۴۱۵,۶۲۶,۶۱۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۶۱۰	.	.	.	۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰	.	۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	۶۲۰	.	.	.	۹,۷۷۲,۹۹۰,۵۶۰	.	۹,۷۷۲,۹۹۰,۵۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۲۵۵	.	.	.	۴,۹۶۰,۰۹۴,۵۰۵	.	۴,۹۶۰,۰۹۴,۵۰۵
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۳۸۰	.	.	.	۶,۵۴۳,۲۳۸,۲۴۰	.	۶,۵۴۳,۲۳۸,۲۴۰
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۹,۲۰۶,۴۷۷	۶۸۲	.	.	.	۶,۲۷۸,۸۱۷,۳۱۴	.	۶,۲۷۸,۸۱۷,۳۱۴
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	.	۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	۱,۵۰۰	.	.	.	۱۶,۰۰۱,۰۹۲,۹۴۶	۲۱۹,۱۹۳,۰۵۴	۱۶,۰۰۱,۰۹۲,۹۴۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	۵۴۰	۱۳,۳۶۲,۱۰۳,۹۸۰	۸۸۰,۵۴۸,۱۱۹	۱۲,۴۸۱,۵۵۵,۸۶۱	۱۳,۳۶۲,۱۰۳,۹۸۰	۸۸۰,۵۴۸,۱۱۹	۱۲,۴۸۱,۵۵۵,۸۶۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۵۶۸,۷۹۹	۴,۱۵۰	.	.	.	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰	.	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۴۶۷,۸۱۱,۹۳۵	۴۶۷,۸۱۱,۹۳۵	۳,۴۳۲,۱۸۸,۰۶۵
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	.	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	۲۶۰	.	.	.	۴,۷۹۲,۹۱۲,۰۲۰	.	۴,۷۹۲,۹۱۲,۰۲۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴۲۱,۱۱۰	۲۴,۳۰۰	.	.	.	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰	.	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۹۵۰	.	.	.	۹,۲۲۸,۰۲۳,۹۸۸	۳۷۹,۲۳۳,۸۶۲	۹,۲۲۸,۰۲۳,۹۸۸
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۱۳۱,۸۵۵	۳,۱۰۰	.	.	.	۹,۷۰۲,۱۰۵,۲۲۲	۶,۶۴۵,۲۷۸	۹,۷۰۲,۱۰۵,۲۲۲
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱,۹۰۰	.	.	.	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰	.	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۵۰	۲۵,۲۴۰,۸۰۰,۳۰۰	۴۷۴,۹۶۱,۲۹۶	۲۴,۷۶۵,۸۳۹,۰۰۴	۲۵,۲۴۰,۸۰۰,۳۰۰	۴۷۴,۹۶۱,۲۹۶	۲۴,۷۶۵,۸۳۹,۰۰۴
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲,۵۸۸,۸۵۱	۵۵۰	.	.	.	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰	.	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰
جمع				۳۸,۶۰۲,۹۰۴,۲۸۰	۱,۳۵۵,۵۰۹,۴۱۵	۳۷,۲۴۷,۳۹۴,۸۶۵	۲۷۴,۲۱۲,۱۱۵,۸۴۳	۲,۴۶۰,۱۹۱,۰۴۱	۲۷۱,۷۵۱,۹۲۴,۸۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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				
۲۵,۰۲۰,۳۳۳,۴۳۸	.	۲۵,۰۲۰,۳۳۳,۴۳۸	۲۵,۰۲۰,۳۳۳,۴۳۸	.	۲۵,۰۲۰,۳۳۳,۴۳۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۵۷,۸۴۰,۸۵۵	.	۵۷,۸۴۰,۸۵۵	۵۷,۸۴۰,۸۵۵	.	۵۷,۸۴۰,۸۵۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۴۱۹,۸۴۴,۲۶۲	.	۴۱۹,۸۴۴,۲۶۲	۱۰۲,۰۹۷,۸۴۸	.	۱۰۲,۰۹۷,۸۴۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱
۴۱۹,۸۴۴,۲۶۲	.	۴۱۹,۸۴۴,۲۶۲	۱۰۲,۰۹۷,۸۴۸	.	۱۰۲,۰۹۷,۸۴۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱
۴۱۹,۸۴۴,۲۶۲	.	۴۱۹,۸۴۴,۲۶۲	۱۰۲,۰۹۷,۸۴۸	.	۱۰۲,۰۹۷,۸۴۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱
۵۹۹,۶۶۸,۲۲۰	.	۵۹۹,۶۶۸,۲۲۰	۷۷,۸۶۶,۰۶۵	.	۷۷,۸۶۶,۰۶۵	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱		مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
۶۱,۰۶۶,۲۶۳,۲۵۱	.	۶۱,۰۶۶,۲۶۳,۲۵۱	۸,۹۷۶,۹۳۳,۸۹۸	.	۸,۹۷۶,۹۳۳,۸۹۸	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۱۲۰,۶۶۵,۱۷۹,۳۴۴	.	۱۲۰,۶۶۵,۱۷۹,۳۴۴	۱۶,۳۴۶,۵۲۵,۳۹۰	.	۱۶,۳۴۶,۵۲۵,۳۹۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱۰۸,۳۹۴,۷۵۱,۹۷۱	.	۱۰۸,۳۹۴,۷۵۱,۹۷۱	۱۴,۱۴۰,۷۸۷,۸۹۱	.	۱۴,۱۴۰,۷۸۷,۸۹۱	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۱۰۵,۶۱۱,۱۲۹,۳۴۸	.	۱۰۵,۶۱۱,۱۲۹,۳۴۸	۱۳,۹۷۹,۵۰۷,۸۱۳	.	۱۳,۹۷۹,۵۰۷,۸۱۳	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۴۸۹,۷۹۸,۵۵۵,۸۳۶	.	۴۸۹,۷۹۸,۵۵۵,۸۳۶	۹۴,۰۱۶,۴۹۹,۴۴۶	.	۹۴,۰۱۶,۴۹۹,۴۴۶	۱۹/۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۷۳,۱۴۲,۴۶۵,۶۳۵	.	۲۷۳,۱۴۲,۴۶۵,۶۳۵	۳۰,۸۸۰,۸۷۰,۸۳۶	.	۳۰,۸۸۰,۸۷۰,۸۳۶	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱۰۲,۰۶۰,۴۲۴,۳۶۴	.	۱۰۲,۰۶۰,۴۲۴,۳۶۴	.	.	.	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۴۵۳,۷۳۹,۳۴۴,۹۲۸	.	۴۵۳,۷۳۹,۳۴۴,۹۲۸	۶۱,۷۴۶,۵۲۲,۶۹۹	.	۶۱,۷۴۶,۵۲۲,۶۹۹	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱,۷۴۱,۴۱۵,۴۸۹,۹۷۶	.	۱,۷۴۱,۴۱۵,۴۸۹,۹۷۶	۲۶۵,۵۴۹,۹۸۱,۸۷۵	.	۲۶۵,۵۴۹,۹۸۱,۸۷۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۰۹۵,۴۹۳	.	۲۱,۰۹۵,۴۹۳	۵۲۶,۴۳۸	.	۵۲۶,۴۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶
۲۰,۳۲۳,۳۵۸	.	۲۰,۳۲۳,۳۵۸	۱۶,۸۶۸	.	۱۶,۸۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶
۷,۱۰۶,۰۴۷	.	۷,۱۰۶,۰۴۷	۱,۰۶۲,۶۲۷	.	۱,۰۶۲,۶۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹
۶۸۲,۹۹۴	.	۶۸۲,۹۹۴	۳,۴۹۳	.	۳,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷
۷۰,۴۸۱,۴۹۱,۳۹۲	.	۷۰,۴۸۱,۴۹۱,۳۹۲	۱۳,۳۵۰,۷۹۱,۴۸۷	.	۱۳,۳۵۰,۷۹۱,۴۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵
۴۸,۶۲۶	.	۴۸,۶۲۶	۷,۲۵۵	.	۷,۲۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰
۸,۶۳۵,۳۹۹	.	۸,۶۳۵,۳۹۹	۷,۲۱۹	.	۷,۲۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸
۳۶,۲۴۹	.	۳۶,۲۴۹	۵,۲۹۲	.	۵,۲۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶
۲۶۱,۲۲۳,۰۶۰	.	۲۶۱,۲۲۳,۰۶۰	۱۶,۵۶۶,۶۸۳	.	۱۶,۵۶۶,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۷
۴۴,۹۷۴	.	۴۴,۹۷۴	۶,۵۶۶	.	۶,۵۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳
۸۵۳,۰۷۱,۱۵۰	.	۸۵۳,۰۷۱,۱۵۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۶-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸
۹۴,۷۸۵,۶۸۳	.	۹۴,۷۸۵,۶۸۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۷-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸
۱,۳۷۳,۰۳۲	.	۱,۳۷۳,۰۳۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰
۷۰۸,۲۷۰	.	۷۰۸,۲۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۳۳۴
۶۰۱,۸۱۲,۷۳۱	.	۶۰۱,۸۱۲,۷۳۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۱۱۱
۲۱,۵۳۳,۱۱۴	.	۲۱,۵۳۳,۱۱۴	۳,۹۸۵	.	۳,۹۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷
۱۱۳,۶۲۰,۶۴۷	.	۱۱۳,۶۲۰,۶۴۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۸-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸
۱,۶۷۹,۲۶۴,۲۹۸	.	۱,۶۷۹,۲۶۴,۲۹۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۹-۲۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۲۰۸
۱۸,۹۱۰,۴۱۴	.	۱۸,۹۱۰,۴۱۴	۱۹,۹۳۰	.	۱۹,۹۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷
۱۷۶,۳۴۸,۹۱۶,۹۶۰	۱,۰۱۰,۰۳۸	۱۷۶,۳۴۹,۹۲۶,۹۹۸	۲۴,۹۹۸,۳۹۴,۳۲۳	-۳۳,۶۶۷	۲۴,۹۹۸,۳۶۰,۶۵۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴
۷۸,۹۸۹,۳۷۰,۰۶۱	.	۷۸,۹۸۹,۳۷۰,۰۶۱	۱۱,۰۴۲,۱۸۲,۸۳۷	-۱۳,۴۹۴,۳۱۲	۱۱,۰۲۸,۶۸۸,۵۲۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴
۲۷۱,۱۰۱,۳۰۸	.	۲۷۱,۱۰۱,۳۰۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۲۰۸.۲۸۳.۶۷۸۲۰۴۸.۱۰
۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴	.	۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک ۳۷۴۱۰۲۷۲۷
۵۶۱,۲۰۳,۷۴۴,۸۸۱	۲۵۵,۷۰۹,۸۲۶	۵۶۱,۴۵۹,۴۵۴,۷۰۷	۷۷,۹۸۰,۵۴۱,۷۸۴	-۲۹,۷۲۲,۱۳۴	۷۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۳۳۰۰۵
۶۵۴,۳۵۱,۱۷۱,۰۵۶	۷۳۹,۱۰۵,۱۸۹	۶۵۵,۰۹۰,۲۷۶,۲۴۵	۹۱,۳۹۹,۳۹۱,۹۰۰	-۴۱۵,۷۸۵,۲۹۸	۹۰,۹۸۳,۶۰۶,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱
۶۸۰,۱۱۹,۷۱۸,۴۴۱	۴۲۸,۲۲۶,۷۷۳	۶۸۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۴	۶۶,۴۶۲,۵۳۰,۲۳۲	-۶۱۰,۲۹۵,۷۶۹	۶۵,۸۵۲,۲۳۴,۴۶۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سپهر ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸
۶۴,۳۰۶,۲۸۶,۲۱۰	۴۳,۵۷۹,۰۴۸	۶۴,۳۴۹,۸۶۵,۲۵۸	۶,۸۹۰,۸۳۲,۰۲۸	-۵,۵۸۶,۱۴۸	۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۹۵,۰۲۷,۳۲۲,۳۹۴	۵۴,۶۴۴,۸۰۹	۲۹۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۳	۴۹,۱۸۷,۰۱۹,۰۷۹	-۶,۶۹۱,۲۰۱	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۷۸	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولتجک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸
۲۱۸,۷۱۹,۱۲۵,۰۲۸	۱۶,۵۳۰,۶۸۴	۲۱۸,۷۳۵,۶۵۵,۷۱۲	۳۷,۴۹۸,۰۹۲,۰۰۶	-۵۵۱,۰۲۲	۳۷,۴۹۷,۵۴۰,۹۸۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳
۶۷,۶۳۷,۴۳۶,۷۴۶	۶۷,۴۸۱,۲۰۶	۶۷,۷۰۴,۹۱۷,۹۵۲	۲۴,۱۴۷,۵۰۶,۲۴۱	۳۲,۸۲۱,۵۹۹	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵
۱۰,۴۷۸,۱۴۲,۰۶۴	۰	۱۰,۴۷۸,۱۴۲,۰۶۴	۱۰,۴۷۸,۱۴۲,۰۶۴	۰	۱۰,۴۷۸,۱۴۲,۰۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۴۳۳۳۷۹۰۰۸
۷,۱۱۶,۴۳۶,۱۵۰	۱۳۷,۶۶۲,۲۰۸	۷,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۸	۷,۱۱۶,۴۳۶,۱۵۰	۱۳۷,۶۶۲,۲۰۸	۷,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۸	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوینباد ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۱۴۳
۲,۴۰۱,۹۲۱,۵۳۷	۵۷,۰۹۴,۸۵۶	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۳	۲,۴۰۱,۹۲۱,۵۳۷	۵۷,۰۹۴,۸۵۶	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۳	سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه ۳۹۳۴۵۸۷۱۴
۲,۹۱۷,۶۳۲,۶۸۹,۲۸۱	۱,۸۰۱,۰۴۴,۶۳۷	۲,۹۱۹,۴۳۳,۷۳۳,۹۱۸	۴۲۲,۹۷۲,۰۰۸,۰۲۴	-۸۵۴,۵۸۰,۸۸۸	۴۲۲,۱۱۷,۴۲۷,۱۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۱۸,۶۱۱,۲۰۸,۱۶۸-	۲۷۶,۷۲۳,۲۵۷,۵۶۸	۲۵۸,۱۱۲,۰۴۹,۴۰۰	۳۴۴,۷۰۰	۱۸,۶۱۱,۲۰۸,۱۶۸-	۲۷۶,۷۲۳,۲۵۷,۵۶۸	۲۵۸,۱۱۲,۰۴۹,۴۰۰	۳۴۴,۷۰۰	صندوق توسعه تعاون
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
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
۳,۲۴۵,۹۲۳-	۶,۱۷۴,۳۰۸,۳۷۰	۶,۱۷۱,۰۶۲,۴۴۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۲۲,۱۱۹,۹۹۱	۱۲,۳۹۰,۶۲۷,۴۵۵	۱۲,۴۱۲,۷۴۷,۴۴۶	۱,۰۹۹,۳۸۸	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴-	۷,۶۰۸,۱۹۵,۰۸۳	۵,۰۸۷,۹۲۸,۲۱۹	۲,۳۱۰,۹۱۷	.	.	.	.	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۴,۶۰۹-	۴,۶۱۰	۱	۱	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۲۸,۲۶۸,۶۵۷,۱۵۵-	۲۱۵,۷۳۵,۱۱۷,۹۰۴	۱۸۷,۴۶۶,۴۶۰,۷۴۹	۲۸,۹۶۱,۱۵۳	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷	۵۲,۱۱۵,۵۹۵,۵۹۱	۵۳,۴۱۴,۴۳۰,۶۱۸	۱۴,۶۹۵,۵۱۲	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۲,۰۵۱,۸۵۶,۱۵۱-	۶۵,۳۰۲,۹۹۹,۶۸۵	۶۳,۲۵۱,۱۴۳,۵۳۴	۸,۶۴۹,۶۶۹	.	.	.	.	سپید ماکیان
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
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
۶,۰۱۶,۲۸۳,۸۰۲-	۵۲,۲۵۹,۹۲۶,۱۶۳	۴۶,۲۴۳,۶۴۲,۳۶۱	۹,۶۰۶,۴۷۸	.	.	.	.	کاشی الوند
۹۲,۶۶۲,۵۸۹	۱۸,۹۶۱,۲۶۴,۲۸۷	۱۹,۰۵۳,۹۲۶,۸۷۶	۵,۷۲۱,۳۷۵	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۵,۸۰۱,۳۵۲,۵۴۶-	۱۰۶,۲۸۹,۳۶۲,۸۰۶	۱۰۰,۴۸۸,۰۱۰,۲۶۰	۲,۰۸۳,۶۸۸	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۴۱,۹۴۵,۹۷۱,۵۲۷	۸۹۷,۹۲۳,۹۵۹,۹۲۸	۱,۰۳۹,۸۶۹,۹۳۱,۴۵۵	۱,۰۴۴,۷۸۵	۱۱۸,۰۴۵,۰۵۰,۹۳۳	۷۲۱,۷۳۹,۹۴۹,۰۶۷	۸۳۹,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۷۸۵	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۲۷۲,۶۸۶,۴۵۴,۹۶۳	۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۴۵,۰۳۷	۲,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۴۰۰	۲۷۲,۶۸۶,۴۵۴,۹۶۳	۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۴۵,۰۳۷	۲,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۳
۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱	۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۴۹۹	۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲۹۶,۸۵۶,۱۸۷	۴,۳۶۲,۰۴۹,۲۳۵	۴,۶۵۸,۹۰۵,۴۲۲	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۰۳۱۲۲۳
۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶	۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۴	۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۶,۱۹۸,۸۷۷	۴,۵۵۷,۵۲۳,۸۰۰	۴,۵۶۳,۷۲۲,۶۷۷	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۰۴۱۰۰۹
۳۴۶,۶۹۵,۰۹۰,۹۷۱	۲,۶۰۶,۵۱۴,۹۰۹,۰۲۹	۲,۹۵۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۰۳
۷۳۴,۰۵۳,۷۵۲,۶۹۵	۷,۰۳۷,۸۷۷,۵۳۳,۳۲۲	۷,۷۷۱,۹۳۱,۲۸۶,۰۱۷	۱۱۷,۸۴۱,۲۶۲	۳۷۲,۱۲۰,۲۹۷,۷۲۸	۳,۳۲۶,۱۷۶,۷۵۱,۶۷۲	۳,۶۹۸,۲۹۷,۰۴۹,۴۰۰	۳,۷۸۴,۸۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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								
-۱,۱۶۸,۸۰۸,۹۹۴	۵۹,۸۹۸,۹۸۳,۹۹۴	۵۸,۷۳۰,۱۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۶۷,۳۰۳,۶۳۶	۵۸,۷۹۷,۴۷۸,۶۳۶	۵۸,۷۳۰,۱۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
-۳,۲۵۴,۵۱۷,۹۱۵	۴۶,۲۰۳,۲۱۹,۶۸۷	۴۲,۹۴۸,۷۰۱,۷۷۱	۵,۷۹۱,۶۵۹	-۲۴۵,۰۲۲,۵۲۸	۴۳,۱۹۳,۷۲۴,۳۰۰	۴۲,۹۴۸,۷۰۱,۷۷۱	۵,۷۹۱,۶۵۹	مخابرات ایران
-۲۶,۵۷۲,۱۹۵,۱۷۲	۱۴۷,۶۵۷,۸۳۲,۲۵۹	۱۲۱,۰۸۵,۶۳۷,۰۸۶	۷,۲۵۴,۹۳۸	-۶۱۵,۲۸۰,۰۱۲	۱۲۱,۷۰۰,۹۱۷,۰۹۹	۱۲۱,۰۸۵,۶۳۷,۰۸۶	۷,۲۵۴,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
-۹,۵۲۷,۱۵۶,۵۳۳	۷۸,۶۰۵,۲۵۳,۸۷۹	۶۹,۰۷۸,۰۹۷,۳۴۵	۴۲۱,۱۱۰	-۱۶۹,۲۱۱,۰۸۲	۶۹,۲۴۷,۳۰۸,۴۲۸	۶۹,۰۷۸,۰۹۷,۳۴۵	۴۲۱,۱۱۰	پتروشیمی جم پیلن
-۲۴,۲۷۷,۴۶۱,۵۶۳	۳۳۰,۹۶۱,۱۸۲,۱۱۳	۳۰۶,۶۸۳,۷۲۰,۵۵۰	۴۴۰,۳۲۵	۱۷,۵۵۸,۱۹۶,۰۲۵	۲۸۹,۱۲۵,۵۲۴,۵۲۵	۳۰۶,۶۸۳,۷۲۰,۵۵۰	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون
-۱۲,۶۸۲,۷۸۶,۸۶۳	۶۸,۲۹۴,۶۰۲,۹۲۸	۵۵,۶۱۱,۸۱۶,۰۶۴	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۳۷۹,۰۸۰,۵۵۹	۵۵,۲۳۲,۷۳۵,۵۰۵	۵۵,۶۱۱,۸۱۶,۰۶۴	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	کالسیمین
-۳۹,۵۵۷,۶۴۷,۱۲۱	۱۹۶,۹۵۹,۴۵۴,۴۷۸	۱۵۷,۴۰۱,۸۰۷,۳۵۶	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	-۲۵,۷۰۹,۵۲۹,۰۴۲	۱۸۳,۱۱۱,۳۳۴,۳۹۹	۱۵۷,۴۰۱,۸۰۷,۳۵۶	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۲,۵۸۰,۸۳۵,۶۷۶	۱۴,۲۰۳,۴۶۷,۰۸۶	۱۱,۶۲۲,۶۳۱,۴۱۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۵۲,۲۶۲,۸۱۱	۱۱,۶۷۴,۸۹۴,۲۲۱	۱۱,۶۲۲,۶۳۱,۴۱۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
-۴,۴۵۱,۷۳۴,۹۵۵	۱۰۱,۵۷۷,۰۷۹,۹۶۹	۹۷,۱۲۵,۳۴۵,۳۷۳	۲,۶۹۶,۱۰۱	-۱۸۲,۴۴۹,۸۳۴	۹۷,۳۰۷,۷۹۵,۱۹۸	۹۷,۱۲۵,۳۴۵,۳۷۳	۲,۶۹۶,۱۰۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۳۹,۴۷۴,۸۱۶,۱۷۳	۱۴۹,۴۱۹,۵۱۰,۵۶۷	۱۰۹,۹۴۴,۶۹۴,۳۹۳	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	-۱,۰۰۸,۳۳۴,۳۲۹	۱۱۰,۹۵۳,۰۲۸,۷۲۳	۱۰۹,۹۴۴,۶۹۴,۳۹۳	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	پالایش نفت اصفهان
-۱۰,۰۳۸,۰۹۷,۰۱۰	۶۷,۲۹۵,۳۷۷,۰۱۰	۵۷,۲۵۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۱۳۳,۴۹۴	۵۷,۲۷۱,۴۱۳,۴۹۴	۵۷,۲۵۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۳,۱۶۰,۶۴۰,۸۷۲	۱۱۴,۷۱۵,۳۰۱,۳۲۰	۱۱۱,۵۵۴,۶۶۰,۴۴۷	۱۶,۵۲۷,۵۹۷	-۲۰۲,۵۰۲,۱۵۵	۱۱۱,۷۵۷,۱۶۲,۶۰۳	۱۱۱,۵۵۴,۶۶۰,۴۴۷	۱۶,۵۲۷,۵۹۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۷,۹۱۰,۷۵۵,۶۹۷	۵۳,۰۹۸,۰۸۹,۰۳۱	۴۵,۱۸۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	-۲۷۱,۴۰۱,۸۱۸	۴۵,۴۵۸,۷۳۵,۱۵۲	۴۵,۱۸۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	فولاد خوزستان
-۱۴,۴۰۲,۹۴۲,۳۲۴	۱۰۵,۰۷۸,۵۷۷,۹۹۳	۹۰,۶۷۵,۶۳۵,۶۶۸	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۱۳۱,۱۹۳,۸۰۸	۹۰,۵۴۴,۴۴۱,۸۶۰	۹۰,۶۷۵,۶۳۵,۶۶۸	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	سرمایه‌گذاری صدرتامین
-۲۲,۳۵۰,۹۱۵,۹۴۶	۱۶۷,۴۷۵,۳۵۴,۴۷۱	۱۴۵,۱۲۴,۳۳۸,۵۲۴	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	-۷۸,۵۷۱,۱۶۸	۱۴۵,۹۱۴,۰۰۹,۶۹۳	۱۴۵,۱۲۴,۳۳۸,۵۲۴	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	بانک ملت
-۲,۴۵۸,۲۸۱,۶۳۵	۴۱,۷۶۲,۸۴۷,۶۱۸	۳۹,۳۰۴,۴۶۵,۹۸۲	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	-۲۰۶,۷۱۵,۹۱۶	۳۹,۵۱۱,۱۸۱,۵۹۹	۳۹,۳۰۴,۴۶۵,۹۸۲	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	بانک صادرات ایران
۱۳۳,۵۳۰,۲۴۴,۵۴۴	۲۲,۷۰۷,۶۰۹,۶۲۲	۱۵۶,۲۳۷,۸۵۴,۱۶۶	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۲۴۴,۹۳۵,۰۷۷	۱۵۵,۹۹۲,۹۱۹,۰۸۹	۱۵۶,۲۳۷,۸۵۴,۱۶۶	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
-۷,۸۷۴,۵۱۳,۱۵۵	۶۴,۵۳۲,۹۷۷,۴۳۵	۵۶,۶۵۸,۴۶۴,۲۸۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	-۳۵۸,۸۲۵,۶۴۴	۵۷,۰۱۷,۲۸۹,۹۲۴	۵۶,۶۵۸,۴۶۴,۲۸۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۵۴,۸۶۶,۹۷۸,۲۳۲	۲۸۹,۸۸۵,۰۷۵,۵۲۴	۲۳۵,۰۱۸,۰۹۷,۲۹۱	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	-۴۰۱,۵۳۵,۹۱۰	۲۳۵,۴۱۹,۶۳۳,۲۰۲	۲۳۵,۰۱۸,۰۹۷,۲۹۱	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۴,۵۴۵,۳۷۱,۵۷۴	۳۰,۹۵۹,۲۶۸,۱۷۴	۲۶,۴۱۳,۸۹۶,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۱۲,۶۳۴,۳۴۲	۲۶,۴۲۶,۵۳۰,۹۴۲	۲۶,۴۱۳,۸۹۶,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-۱۵,۶۵۸,۲۶۸,۱۹۱	۸۴,۷۴۷,۱۵۵,۳۱۳	۶۹,۰۸۸,۸۸۷,۱۲۱	۲,۰۰۱,۷۹۸	-۷۹,۸۴۶,۵۶۴	۶۹,۱۶۸,۷۳۳,۶۸۶	۶۹,۰۸۸,۸۸۷,۱۲۱	۲,۰۰۱,۷۹۸	سیمان خوزستان
-۸,۳۴۰,۵۳۹,۶۱۰	۵۵,۵۲۰,۱۹۶,۱۴۷	۴۷,۱۷۹,۶۵۶,۵۳۶	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	۱۷۸,۸۶۵,۰۴۵	۴۷,۰۰۰,۷۹۱,۴۹۱	۴۷,۱۷۹,۶۵۶,۵۳۶	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
-۱۶,۸۷۴,۷۰۵,۰۸۰	۸۲,۳۹۹,۳۹۷,۱۳۳	۶۵,۵۲۴,۶۹۱,۲۲۴	۵,۰۰۱,۲۸۲	-۹۲,۶۰۳,۸۲۰	۶۵,۶۱۷,۲۹۵,۰۴۵	۶۵,۵۲۴,۶۹۱,۲۲۴	۵,۰۰۱,۲۸۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۹,۷۸۸,۳۱۰,۹۴۷	۱۹۷,۳۱۲,۴۰۳,۲۸۹	۱۸۷,۵۲۴,۰۹۲,۳۴۱	۹۳۵,۰۵۱	۹۸,۹۸۱,۳۵۰	۱۸۷,۴۲۵,۱۱۰,۹۹۱	۱۸۷,۵۲۴,۰۹۲,۳۴۱	۹۳۵,۰۵۱	پتروشیمی پردیس
-۱۹,۴۲۳,۶۴۴,۵۵۵	۸۴,۲۱۱,۸۸۸,۷۸۸	۶۴,۷۸۸,۲۴۴,۲۳۲	۶,۱۴۲,۸۸۸	-۴۳۶,۵۵۲,۵۸۰	۶۵,۲۲۴,۷۹۶,۸۱۳	۶۴,۷۸۸,۲۴۴,۲۳۲	۶,۱۴۲,۸۸۸	پتروشیمی تندگویان
-۲۲,۴۸۲,۵۲۶,۳۳۰	۱۶۹,۵۹۱,۱۲۰,۳۰۵	۱۴۶,۱۰۸,۵۹۴,۰۷۴	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	-۱۳,۷۰۰,۶۴۶,۵۵۵	۱۵۹,۸۰۹,۲۴۰,۶۳۰	۱۴۶,۱۰۸,۵۹۴,۰۷۴	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۴۵۵,۵۰۳,۵۶۰	۲۴۴,۸۰۵,۵۸۲,۲۰۵	۲۴۴,۳۵۰,۰۷۸,۶۴۵	۳۶۴,۵۱۵	-۴۵۵,۵۰۳,۵۶۰	۲۴۴,۸۰۵,۵۸۲,۲۰۵	۲۴۴,۳۵۰,۰۷۸,۶۴۵	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا
-۸,۲۷۸,۷۱۱,۴۳۸	۸۶,۵۱۰,۰۴۸,۸۱۸	۷۸,۲۳۱,۳۳۷,۳۸۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	-۳۶۸,۰۳۷,۹۴۹	۷۸,۵۹۹,۳۷۵,۳۲۹	۷۸,۲۳۱,۳۳۷,۳۸۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۲۷,۰۷۰,۵۹۵,۴۳۶	۴۴۷,۶۲۹,۰۰۰,۰۷۶	۴۲۰,۵۵۸,۴۰۴,۶۴۰	۴۵۹,۴۷۰	-۱,۳۱۵,۴۰۳,۰۶۶	۴۲۱,۸۷۳,۸۰۷,۷۰۶	۴۲۰,۵۵۸,۴۰۴,۶۴۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
-۲۴,۳۲۶,۷۱۰,۴۱۹	۱۰۳,۱۴۵,۲۸۹,۹۶۹	۷۸,۸۱۹,۲۱۸,۵۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۶۶۶,۱۵۶,۵۰۰	۸۹,۴۸۵,۳۷۵,۰۵۰	۷۸,۸۱۹,۲۱۸,۵۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-۲۶,۸۸۶,۱۷۲,۴۲۰	۹۹,۵۵۰,۶۵۳,۰۹۸	۷۲,۶۶۴,۴۸۰,۶۷۷	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	-۴۷۹,۰۱۱,۹۱۳	۷۳,۱۴۳,۴۹۲,۵۹۱	۷۲,۶۶۴,۴۸۰,۶۷۷	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	پالایش نفت بندرعباس
-۹,۷۵۲,۵۶۶,۳۸۵	۴۵,۹۹۸,۶۱۱,۴۴۲	۳۶,۲۴۶,۰۴۵,۰۵۶	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	-۳۱۴,۸۸۰,۴۱۶	۳۶,۵۶۰,۹۲۵,۴۷۳	۳۶,۲۴۶,۰۴۵,۰۵۶	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	پالایش نفت تهران

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۱۳,۲۷۴,۰۴۲,۷۴۰	۹۰,۶۳۷,۵۷۱,۲۴۰	۷۷,۳۶۳,۵۲۸,۴۹۹	۳,۱۳۱,۸۵۵	۷۲,۱۶۹,۸۷۰	۷۷,۳۹۱,۳۵۸,۶۲۹	۷۷,۳۶۳,۵۲۸,۴۹۹	۳,۱۳۱,۸۵۵	پخش هجرت
۱۹,۶۷۶,۹۹۰,۸۹۸	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۲,۷۲۰,۰۸۷,۴۵۲,۷۷۳	۳,۰۰۱,۰۰۰	۹۶,۴۹۱,۶۶۶,۷۱۵	۲,۶۲۳,۵۹۵,۷۸۶,۰۵۸	۲,۷۲۰,۰۸۷,۴۵۲,۷۷۳	۳,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵۲,۷۷۱,۳۱۰,۵۶۶	۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱	۳۶۱,۲۵۱,۷۶۷,۴۴۷	۴۲۸,۱۰۰	۷,۲۷۶,۸۰۸,۹۳۹	۳۵۳,۹۷۴,۹۵۸,۵۰۸	۳۶۱,۲۵۱,۷۶۷,۴۴۷	۴۲۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴۰
۹,۳۷۰,۰۵۹,۱۴۹	۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۶۹	۶۳,۷۸۲,۴۷۵,۲۱۸	۷۱,۹۸۸	۱,۳۷۶,۵۲۰,۹۶۰	۶۲,۴۰۵,۹۵۴,۲۵۸	۶۳,۷۸۲,۴۷۵,۲۱۸	۷۱,۹۸۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱۰
۲۲,۳۹۶,۹۶۶,۸۱۴	۱۲۵,۵۴۸,۱۶۵,۲۶۹	۱۴۷,۹۴۵,۱۳۲,۰۸۳	۱۷۶,۵۰۰	۲,۷۷۱,۴۳۰,۰۸۷	۱۴۵,۱۷۳,۷۰۱,۹۹۶	۱۴۷,۹۴۵,۱۳۲,۰۸۳	۱۷۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱۰
۱۱۶,۲۲۶,۰۴۴,۹۳۰	۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۲	۷۸۲,۴۴۸,۶۰۶,۲۳۲	۸۹۸,۲۱۶	۱۷,۲۸۰,۲۳۹,۶۴۲	۷۶۵,۱۶۸,۲۶۶,۵۹۰	۷۸۲,۴۴۸,۶۰۶,۲۳۲	۸۹۸,۲۱۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲۰
۳۱,۷۴۴,۶۴۷,۹۹۹	۱,۰۰۰,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۸۷۹,۱۴۷,۹۹۹	۱,۲۳۷,۰۰۰	۱۷,۱۶۶,۴۴۸,۰۱۷	۱,۰۱۴,۷۱۲,۶۹۹,۹۸۲	۱,۰۳۱,۸۷۹,۱۴۷,۹۹۹	۱,۲۳۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶۰
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 ۰۹-۱۴۰۵۰۵۰۹
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
-۷,۸۹۵,۱۶۸,۷۴۱	۸۹۴,۲۲۰,۰۹۳,۲۲۶	۸۸۶,۳۲۴,۹۲۴,۴۸۵	۱,۰۲۵,۰۰۰	-۱,۳۴۶,۶۰۵,۸۸۳	۸۸۷,۶۷۱,۵۳۰,۳۶۸	۸۸۶,۳۲۴,۹۲۴,۴۸۵	۱,۰۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۰۳۱۲۲۳
-۱۲۱,۰۱۶,۰۶۱,۸۶۲	۹۳۹,۳۰۹,۷۱۹,۲۵۰	۸۱۸,۲۹۳,۶۵۷,۳۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۰۵۷,۰۸۳,۲۳۷	۸۲۳,۳۵۰,۷۴۰,۶۲۵	۸۱۸,۲۹۳,۶۵۷,۳۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱۰
۳,۱۳۲,۷۸۲,۰۸۱	۴۵۱,۱۹۴,۸۵۶,۱۰۶	۴۵۴,۳۲۷,۶۳۸,۱۸۷	۴۹۵,۰۰۰	۰	۴۵۴,۳۲۷,۶۳۸,۱۸۷	۴۵۴,۳۲۷,۶۳۸,۱۸۷	۴۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۰۴۱۰۰۹
-۴۸۳,۱۱۲,۴۱۹	۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۳	۴,۳۰۶,۱۹۹,۲۸۳	۵,۰۰۰	۰	۴,۳۰۶,۱۹۹,۲۸۳	۴,۳۰۶,۱۹۹,۲۸۳	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش-خ ۰۴۰۲۲۲
-۹۹۷,۹۳۰,۹۹۰	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۳۷,۶۸۱,۱۹۰,۸۷۴	۴۴۷,۷۷۶	-۳۸۵,۰۱۷,۵۶۲	۲۳۸,۰۶۶,۲۰۸,۴۳۷	۲۳۷,۶۸۱,۱۹۰,۸۷۴	۴۴۷,۷۷۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۰-۵۱۰۲۱۰
-۴۷۴,۳۶۷,۹۹۷	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۵,۰۰۰	۰	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش-خ ۰۵۰۴۱۱
-۴۶۹,۰۴۹,۷۴۶	۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۵,۰۰۰	۰	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش-خ ۰۵۰۸۱۱
-۴۸۸,۲۷۰,۷۰۹	۴,۸۶۶,۸۳۱,۹۵۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۵,۰۰۰	۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش-خ ۰۴۰۴۱۱
-۲۲۱,۱۴۹,۵۹۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۴,۴۴۰,۰۴۵,۰۹۵	۵,۰۰۰	-۲۲۱,۱۴۹,۵۹۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۴,۴۴۰,۰۴۵,۰۹۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۰۶۰۳۱۶
-۱۴۸,۱۹۸,۷۰۶,۶۲۵	۲,۷۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۶۶۱,۲۹۳,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۸,۱۹۸,۷۰۶,۶۲۵	۲,۷۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۶۶۱,۲۹۳,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۰۶۰۴۱۷
-۳۸۶,۱۶۲,۸۸۷,۵۸۷	۱۷,۷۲۴,۸۹۲,۷۲۸,۴۸۹	۱۷,۳۳۸,۷۲۹,۷۴۰,۸۷۳	۷۰۴,۴۲۲,۳۴۳	-۵۲,۳۹۷,۲۸۳,۱۳۷	۱۷,۳۹۱,۱۲۷,۰۲۴,۰۳۰	۱۷,۳۳۸,۷۲۹,۷۴۰,۸۷۳	۷۰۴,۴۲۲,۳۴۳	جمع