

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 آبان ماه ۱۴۰۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	سایر
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۴۲۸,۱۰۰	۹۶۳,۷۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۷۱,۲۵۲,۰۸۲,۹۶۱	سایر
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۸۹۸,۲۱۶	۹۹۱,۴۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۰۱,۳۰۵,۰۲۹,۲۳۸	سایر
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	۱۷۶,۵۰۰	۹۵۷,۷۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۵۲,۱۱۷,۳۶۵,۲۲۹	سایر
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	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	۹۲۸,۵۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۳۵,۴۹۸,۵۳۸,۴۳۷	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
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۳۸۰	۸۲۷,۰۹۷	-۶۰.۵٪	۲,۴۸۰,۸۴۱,۲۶۶,۰۰۶	سایر
جمع	۱۲,۵۴۸,۸۱۶				۱۰,۹۳۵,۴۰۷,۱۹۱,۳۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی %	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ
سپرده های بانکی	۳۷,۴۳۳,۸۲۵,۴۲۵	۲,۶۹۴,۸۶۶,۸۴۱,۶۴۴	۲,۵۳۹,۰۵۲,۰۱۳,۴۲۰	۱۹۳,۲۴۸,۶۵۳,۶۴۹	۰.۴۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۳۷۷,۳۰۷,۳۱۵	۱,۱۷۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۶۳۹,۷۷۱,۴۷۷	۹,۵۵۲,۵۳۵,۸۳۸	۰.۰۳٪
حساب جاری بانک رفاه دادمان ۱۸۷۸۰۴۲۴۲	۱,۰۶۰,۳۸۱,۸۱۲	۱,۵۳۹,۱۲۰,۸۳۲,۷۴۷	۱,۵۳۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۲۱۴,۵۵۹	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۱۹,۵۵۰,۱۸۱,۲۲۲	۴,۷۳۱,۷۵۸,۸۶۵,۳۳۱	۴,۷۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۹,۰۴۶,۵۵۳	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۳,۳۲۴,۴۵۸,۳۵۷	۳۵۶,۳۰۸,۳۴۱,۱۸۱	۳۴۰,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۸,۷۹۹,۵۳۸	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۶۰,۱۴۸,۱۰۷,۱۲۴	۱,۵۳۸,۷۷۰,۷۲۵,۸۵۵	۸۵,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۹۱۸,۲۳۲,۹۷۹	۳.۷۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۵	۷,۴۱۸,۱۱۹,۹۷۵	۷,۰۲۱	۷,۴۱۶,۴۲۶,۹۹۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰	۱,۷۱۴,۴۳۸	۷,۰۱۶	.	۱,۷۲۱,۴۵۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸	۱,۲۵۶,۷۲۸	۵,۱۴۳	.	۱,۲۶۱,۸۷۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶	۱۱۱,۸۲۴,۹۸۰,۲۶۰	۲,۷۸۲,۳۵۵,۷۰۴,۱۶۲	۲,۸۸۳,۱۲۷,۸۱۸,۴۷۱	۱۱,۰۵۲,۸۶۵,۹۵۱	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰۰۷-۱۰۰	۱,۰۴۸,۸۲۰	۴,۳۱۰	.	۱,۰۵۳,۱۳۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	۳,۹۶۷,۵۴۵	۱۹,۵۱۳	.	۳,۹۸۷,۰۵۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	۴۴۲,۴۱۳	.	.	۴۴۲,۴۱۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	۶۹,۸۹۰,۱۲۸,۷۸۵	۷۳,۵۲۴,۶۲۷,۷۲۴	۷۳,۵۲۰,۳۰۷,۲۰۰	۶۹,۸۹۴,۴۴۹,۳۰۹	۰.۱۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۷۷٪
سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۰۷٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۹٪
سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۰٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۵٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳	۱,۰۸۴,۷۷۱,۵۸۰,۱۰۷	۱۴۰,۶۶۷,۰۹۴,۱۷۹	۸۷۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۳۷,۴۷۴,۲۸۶	۰.۸۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۰۹۷۴۹۴۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۵٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	رصد به کل دارایی ۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۴۳۳۳۷۹۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد ۱۵۱۰۰۳۰۰۰۷۰۱	۱۲۹,۹۴۰,۰۰۰	۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	.	۵,۲۹۳,۸۷۴,۴۲۶	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۱۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۸٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه ۳۹۳۴۵۸۷۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۳۵٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه ۳۹۳۵۰۰۰۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی شریعتی ۰۲۳۳۹۱۱۴۲۲۰۰۵	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملی شریعتی ۰۴۲۳۵۸۸۹۴۸۰۰۸	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۸٪
جمع	۲۱,۰۴۵,۹۳۷,۴۴۰,۳۲۶	۱۸,۰۳۶,۳۵۲,۵۱۰,۲۵۲	۱۵,۷۲۷,۶۲۲,۱۴۷,۵۶۴	۲۳,۳۵۴,۶۶۷,۸۰۳,۰۱۴	۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۹,۸۳۲,۴۹۳,۷۰۵-	۱/۱۸-	۰/۰۲-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۷,۸۳۲,۱۳۷,۳۶۳	۰/۹۴	۰/۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۵۸,۸۰۰,۹۳۰,۰۸۳	۳۰/۹۸	۰/۶۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۵۳,۳۷۲,۰۵۶,۴۱۸	۶۶/۲۳	۱/۳۶
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۴۳۹,۰۵۴,۰۷۴	۰/۲۹	۰/۰۱
جمع		۸۱۲,۶۱۱,۶۸۴,۲۳۳	۹۷/۲۶	۲/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
کاشی الوند	.	.	.	-۲,۲۴۲,۹۷۱,۲۶۰	-۰/۲۷	۶,۲۷۸,۸۱۷,۳۱۴	.	-۸,۲۵۹,۲۵۵,۰۶۲	-۱,۹۸۰,۴۳۷,۷۴۸
سایپا	.	.	.	-۱۱,۲۶۶,۸۵۳,۶۴۶	-۱/۳۵	.	.	-۱۱,۲۶۶,۸۵۳,۶۴۶	-۱۱,۲۶۶,۸۵۳,۶۴۶
ایران خودرو	.	.	.	-۳,۷۶۴,۱۷۱,۴۹۹	-۰/۴۵	.	.	-۳,۷۶۴,۱۷۱,۴۹۹	-۳,۷۶۴,۱۷۱,۴۹۹
سیمان خوزستان	.	۱,۴۰۹,۶۲۱,۵۱۲	-۱,۰۷۳,۶۲۰,۸۰۲	۳۳۶,۰۰۰,۷۱۰	۰/۰۴	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰	-۱۴,۲۴۸,۶۴۶,۶۷۹	-۱,۰۷۳,۶۲۰,۸۰۲	-۱,۹۱۰,۲۲۰,۸۸۱
مخابرات ایران	.	۹۹,۲۲۵,۸۳۰	.	۹۹,۲۲۵,۸۳۰	۰/۰۱	۲,۰۵۰,۲۴۷,۲۸۶	-۳,۱۵۵,۲۹۲,۰۸۵	-۳,۲۴۵,۹۲۳	-۱,۱۰۸,۲۹۰,۷۲۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰	۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	-۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴	-۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	۱۷,۷۴۴,۱۸۴	۱۷,۷۴۴,۱۸۴
قندهکمتان	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	-۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰	-۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰
کارخانجات قند قزوین	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	-۲۵,۷۶۹,۲۳۳	-۲۵,۷۶۹,۲۳۳
ایرکا پارت صنعت	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	-۴۳,۴۲۲,۵۵۸	-۴۳,۴۲۲,۵۵۸
مس شهیدباهنر	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	۹۶,۱۵۴,۲۹۸	۹۶,۱۵۴,۲۹۸
ملی صنایع مس ایران	.	۱۵۶,۰۷۳,۶۵۴	.	۱۵۶,۰۷۳,۶۵۴	۰/۰۲	۱۴,۴۱۵,۶۲۶,۶۱۰	-۹,۸۸۲,۰۲۳,۳۵۶	-۲۸,۲۶۸,۶۵۷,۱۵۵	-۲۳,۷۳۵,۰۵۳,۹۰۱
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷	۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	-۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶	-۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶
ح. مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷
پالایش نفت بندرعباس	.	۱۰۱,۲۰۳,۸۵۷	.	۱۰۱,۲۰۳,۸۵۷	۰/۰۱	۱۶,۲۲۰,۲۸۶,۰۰۰	-۲۶,۷۸۴,۹۶۸,۵۶۳	۲۲,۱۱۹,۹۹۱	-۱۰,۵۴۲,۵۶۲,۵۷۲
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۱۱۵,۷۰۸,۱۰۶	.	۱۱۵,۷۰۸,۱۰۶	۰/۰۱	۹,۷۷۲,۹۹۰,۵۶۰	-۸,۲۲۴,۸۳۱,۵۰۴	-۴,۶۰۹	۱,۵۴۸,۱۵۴,۴۴۷
سپید ماکیان	.	.	.	.	۰/۰۰	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰	.	-۲,۰۵۱,۸۵۶,۱۵۱	-۶۲۷,۹۸۸,۱۰۱
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	۹۲,۶۶۲,۵۸۹	۹۲,۶۶۲,۵۸۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۰/۰۰	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰	.	-۵,۸۰۱,۳۵۲,۵۴۶	۷۰۹,۱۶۳,۳۰۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	-۹۰,۳۱۹,۳۱۶	.	-۹۰,۳۱۹,۳۱۶	-۰/۰۱	۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰	-۲۶,۶۶۲,۵۱۴,۴۸۹	.	-۵,۴۷۸,۰۹۵,۵۲۹
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	۵۸۲,۸۵۰,۵۶۶	.	۵۸۲,۸۵۰,۵۶۶	۰/۰۷	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	-۲,۵۷۷,۷۹۰,۳۰۶	.	۱۳,۹۴۹,۸۰۶,۶۹۴
پالایش نفت اصفهان	.	۳۶۸,۵۷۱,۶۸۲	.	۳۶۸,۵۷۱,۶۸۲	۰/۰۴	۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰	-۳۹,۱۰۶,۲۴۴,۴۹۱	.	-۱۸,۴۸۰,۲۲۹,۰۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	۸۸۵,۴۶۶,۹۷۲	.	۸۸۵,۴۶۶,۹۷۲	۰/۱۱	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۳,۹۸۱,۵۱۱,۲۶۰	.	-۲۹,۴۱۱,۵۱۱,۲۶۰
فولاد خوزستان	.	۳,۶۴۳,۹۷۷	.	۳,۶۴۳,۹۷۷	۰/۰۰	۴,۹۶۰,۰۹۴,۵۰۵	-۷,۹۰۷,۱۱۱,۷۲۰	.	-۲,۹۴۷,۰۱۷,۲۱۵
کالسیمین	.	-۲۱۹,۱۰۳,۸۰۹	.	-۲۱۹,۱۰۳,۸۰۹	-۰/۰۳	۶,۵۴۳,۲۳۸,۲۴۰	-۱۲,۹۰۱,۸۹۰,۶۷۳	.	-۶,۳۵۸,۶۵۲,۴۳۳
بانک ملت	.	۱,۲۱۴,۷۱۵,۸۳۷	.	۱,۲۱۴,۷۱۵,۸۳۷	۰/۱۵	۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸	-۲۱,۱۳۶,۲۰۰,۱۰۹	.	-۱۴,۶۶۸,۶۵۰,۶۸۱
بانک تجارت	.	۱۸,۷۶۴,۵۰۸	.	۱۸,۷۶۴,۵۰۸	۰/۰۰	۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰	-۸,۲۵۹,۹۴۶,۹۳۰	.	-۴,۵۱۷,۷۴۶,۹۳۰
بانک صادرات ایران	.	۸۹,۴۸۶,۹۷۱	.	۸۹,۴۸۶,۹۷۱	۰/۰۱	۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰	-۲,۳۶۸,۸۹۴,۶۶۴	.	-۱,۹۳۱,۲۸۰,۴۹۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۶۸۹,۳۷۹,۵۰۲	.	۶۸۹,۳۷۹,۵۰۲	۰/۰۸	۱۲,۷۲۵,۸۱۳,۳۱۴	-۲۲,۷۹۳,۱۴۶,۷۲۸	.	-۱۰,۰۶۷,۳۳۳,۴۱۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

طی ماه

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۴۱,۰۱۴,۷۵۰,۴۹۵-۰/۶۹	۱۸,۶۱۱,۲۰۸,۱۶۸-	۲۲,۴۰۳,۵۴۲,۳۲۷-	۰	۰/۲۲	۱,۸۷۳,۹۳۹,۲۳۶	۰	۱,۸۷۳,۹۳۹,۲۳۶	۰	صندوق توسعه تعاون
۸۲۹,۵۶۹,۲۴۹-۰/۰۱	۰	۸۲۹,۵۶۹,۲۴۹-	۰	۰/۰۴	۳۳۹,۲۳۹,۷۴۵	۰	۳۳۹,۲۳۹,۷۴۵	۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۱۳۴,۴۵۱,۶۲۶,۰۹۸۲/۲۵	۰	۱۳۴,۴۵۱,۶۲۶,۰۹۸	۰	۰/۱۱	۹۲۱,۳۸۱,۵۵۴	۰	۹۲۱,۳۸۱,۵۵۴	۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۱,۵۰۸,۷۱۶,۸۶۸۰/۰۳	۰	۱,۵۰۸,۷۱۶,۸۶۸	۰	۰/۲۴	۱,۹۶۴,۲۴۰,۴۲۸	۰	۱,۹۶۴,۲۴۰,۴۲۸	۰	صندوق صبا
۲۴,۳۳۷,۲۷۹,۰۳۶-۰/۴۱	۰	۲۴,۳۳۷,۲۷۹,۰۳۶-	۰	۰/۳۳	۲,۷۳۳,۳۳۶,۴۰۰	۰	۲,۷۳۳,۳۳۶,۴۰۰	۰	صندوق گنجینه رفاه
۶۹,۷۷۸,۷۴۴,۱۸۶۱/۱۷	۱۸,۶۱۱,۲۰۸,۱۶۸-	۸۸,۳۸۹,۹۵۲,۳۵۴	۰	۰/۹۴	۷,۸۳۲,۱۳۷,۳۶۳	۰	۷,۸۳۲,۱۳۷,۳۶۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	جمع
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۴۰,۹۳۱,۲۴۸,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش ۰۳۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳۰۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش ۰۴۱۰۰۹	۸,۰۳۹,۲۹۶,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۰۳۱۲۲۳	۱۴,۵۹۵,۷۱۹,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش ۰۴۱۲۲۴	۴۰,۵۴۱,۲۱۲	-۸۷,۷۴۷,۸۴۶	۰	-۴۷,۲۰۶,۶۳۴	۴۰,۵۴۱,۲۱۲	-۸۷,۷۴۷,۸۴۶	۰	-۴۷,۲۰۶,۶۳۴	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش ۰۵۰۳۲۴	۴۰,۵۴۱,۲۱۲	-۱,۷۵۰,۶۳۷	۰	۳۸,۷۹۰,۵۷۵	۴۰,۵۴۱,۲۱۲	-۱,۷۵۰,۶۳۷	۰	۳۸,۷۹۰,۵۷۵	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش ۰۶۰۴۱۷	۵۸,۷۸۳,۸۱۶,۳۶۵	-۱۵۹,۸۲۰,۰۲۷,۳۶۸	۰	-۱۰۱,۰۳۶,۲۱۱,۰۰۳	۵۸,۷۸۳,۸۱۶,۳۶۵	-۱۵۹,۸۲۰,۰۲۷,۳۶۸	۰	-۱۰۱,۰۳۶,۲۱۱,۰۰۳	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش ۰۶۰۳۱۶	۹۴,۲۶۲,۲۹۵	۱۴۹,۱۲۲,۹۶۷	۰	۲۴۳,۳۸۵,۲۶۲	۹۴,۲۶۲,۲۹۵	۱۴۹,۱۲۲,۹۶۷	۰	۲۴۳,۳۸۵,۲۶۲	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش ۰۴۰۴۱۱	۹۱,۸۴۲,۱۱۰	۰	۰	۹۱,۸۴۲,۱۱۰	۹۱,۸۴۲,۱۱۰	۰	۰	۹۱,۸۴۲,۱۱۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش ۰۵۰۴۱۱	۹۱,۸۴۲,۱۱۰	۰	۰	۹۱,۸۴۲,۱۱۰	۹۱,۸۴۲,۱۱۰	۰	۰	۹۱,۸۴۲,۱۱۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش ۰۵۰۸۱۱	۹۱,۸۴۲,۱۱۰	۰	۰	۹۱,۸۴۲,۱۱۰	۹۱,۸۴۲,۱۱۰	۰	۰	۹۱,۸۴۲,۱۱۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش ۰۴۰۲۲۲	۸۰,۷۴۴,۴۹۰	۰	۰	۸۰,۷۴۴,۴۹۰	۸۰,۷۴۴,۴۹۰	۰	۰	۸۰,۷۴۴,۴۹۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش ۰۴۱۱۱۰	۱۶,۹۱۷,۴۶۸,۷۵۰	۱۷,۲۰۴,۸۸۱,۰۵۰	۰	۳۴,۱۲۲,۳۴۹,۸۰۰	۱۶,۹۱۷,۴۶۸,۷۵۰	۱۷,۲۰۴,۸۸۱,۰۵۰	۰	۳۴,۱۲۲,۳۴۹,۸۰۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۰۴۰۴۰۸	۱۴,۴۲۲,۱۳۰,۸۶۰	۰	۰	۱۴,۴۲۲,۱۳۰,۸۶۰	۱۴,۴۲۲,۱۳۰,۸۶۰	۰	۰	۱۴,۴۲۲,۱۳۰,۸۶۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
صکوک اجاره شستا ۱۱۳-بدون ضامن	۶۳,۰۷۱,۱۲۴,۲۴۲	-۱۹,۶۷۶,۹۹۰,۸۹۸	۰	۴۳,۳۹۴,۱۳۳,۳۴۴	۶۳,۰۷۱,۱۲۴,۲۴۲	-۱۹,۶۷۶,۹۹۰,۸۹۸	۰	۴۳,۳۹۴,۱۳۳,۳۴۴	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
جمع	۲۱۷,۲۹۲,۴۲۱,۰۸۲	-۷۶,۲۱۰,۱۹۹,۹۳۰	۱۱۷,۷۱۸,۷۰۸,۹۳۱	۲۵۸,۸۰۰,۹۳۰,۰۸۳	۲۵۸,۸۰۰,۹۳۰,۰۸۳	-۷۶,۲۱۰,۱۹۹,۹۳۰	۱۱۷,۷۱۸,۷۰۸,۹۳۱	۲۵۸,۸۰۰,۹۳۰,۰۸۳	۲,۷۵۴,۴۴۸,۴۰۹,۸۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۷۷۹,۵۶۶,۲۹۴,۵۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۲۵
		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۳۱۷,۳۰۲,۵۹۸	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
میانگین سپرده	گواهی سپرده	به میانگین		
	۲۱,۰۹۵,۴۹۳	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶
	۲۰,۳۲۳,۳۵۸	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶
	۷,۱۰۷,۹۹۱	۱,۹۴۴		سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹
	۶۸۴,۱۷۵	۱,۱۸۱		سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷
	۷۰,۶۱۲,۷۱۱,۹۰۱	۱۳۱,۲۲۰,۵۰۹		سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۵
	۵۵,۶۴۷	۷,۰۲۱		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰
	۸,۶۴۲,۴۱۵	۷,۰۱۶		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸
	۴۱,۳۹۲	۵,۱۴۳		سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶
	۳۰۶,۳۳۶,۷۹۸	۴۵,۱۱۳,۷۳۸		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۷
	۴۹,۲۸۴	۴,۳۱۰		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
	۱,۳۹۲,۵۴۵	۱۹,۵۱۳		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	.		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
	۱۸,۹۴۷,۹۷۹	۳۷,۵۶۵		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷
	۲۰۱,۳۴۸,۲۸۷,۶۵۲	۲۴,۹۹۸,۳۶۰,۶۵۴		سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۹۰,۰۱۸,۰۵۸,۵۸۴	۱۱,۰۲۸,۶۸۸,۵۲۳	.	۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی
۲۷۱,۱۰۱,۳۰۸	.	۲۰۸.۲۸۳.۶۷۸۲۰۴۸.۱۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین	
۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴	.	۳۷۴۱۰۲۷۲۷	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنچک	
۶۳۹,۴۱۰,۲۷۴,۳۵۷	۷۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ	
۷۴۶,۰۷۳,۸۸۲,۷۹۵	۹۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰	۳۷۶۲۱۷۷۴۱	سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان	
۶۸۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۴	.	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سپهر	
۷۱,۲۳۵,۱۱۱,۱۳۸	۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰	۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ	
۳۴۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۳	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	۳۸۰۰۷۶۶۸۸	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنچک	
۲۵۶,۲۳۳,۱۹۶,۶۹۴	۳۷,۴۹۷,۵۴۰,۹۸۲	۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی	
۴۴,۶۳۰,۰۶۴,۸۶۱	۴۴,۶۳۰,۰۶۴,۸۶۱	۰۲۱۹۰۹۷۴۹۴۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه	
۹۱,۸۸۵,۲۴۵,۷۹۲	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۰	۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه	
۳۴,۶۵۸,۴۶۹,۹۰۴	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۰	۰۴۰۷۴۳۳۳۷۹۰۰۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه	
۴۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۴۸	۳۶,۲۷۰,۴۹۱,۷۹۰	۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۱۴۳	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد	
۷۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۵	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۲	۳۹۳۴۵۸۷۱۴	سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه	
۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۳۹۳۵۰۰۰۶۸	سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه	
۲۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۱۲	۲۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۱۲	۰۴۲۳۵۸۸۹۴۸۰۰۸	سپرده بلند مدت بانک ملی شریعتی	
۳,۴۷۲,۸۰۵,۷۹۰,۳۳۶	۵۵۳,۳۷۲,۰۵۶,۴۱۸	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۷۹۱,۶۵۹	۳۵۴	.	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	۲,۹۲۰	.	.	.
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۵۰۹,۱۹۹	۳,۰۰۰	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	۳۷۰	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۶۱۰	.	.	.
معدنی‌و‌صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	۶۲۰	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۲۵۵	.	.	.
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۳۸۰	.	.	.
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۹,۲۰۶,۴۷۷	۶۸۲	.	.	.
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۸۲	.	.	.
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۶	.	.	.
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۱۷	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	۱,۵۰۰	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	۵۴۰	.	.	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۵۶۸,۷۹۹	۴,۱۵۰	.	.	.
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵,۰۰۱,۲۸۲	۲,۱۱۰	.	.	.
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲,۰۰۱,۷۹۸	۶,۷۰۰	.	.	.
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	۲۶۰	.	.	.
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴۲۱,۱۱۰	۲۴,۳۰۰	.	.	.
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۹۵۰	.	.	.
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۱۳۱,۸۵۵	۳,۱۰۰	.	.	.
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱,۹۰۰	.	.	.
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۵۰	.	.	.
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲,۵۸۸,۸۵۱	۵۵۰	.	.	.
جمع				.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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				
۴۰,۵۴۱,۲۱۲	.	۴۰,۵۴۱,۲۱۲	۴۰,۵۴۱,۲۱۲	.	۴۰,۵۴۱,۲۱۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۴۰,۵۴۱,۲۱۲	.	۴۰,۵۴۱,۲۱۲	۴۰,۵۴۱,۲۱۲	.	۴۰,۵۴۱,۲۱۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴
۸۳,۸۰۴,۱۴۹,۸۰۳	.	۸۳,۸۰۴,۱۴۹,۸۰۳	۵۸,۷۸۳,۸۱۶,۳۶۵	.	۵۸,۷۸۳,۸۱۶,۳۶۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۱۵۲,۱۰۳,۱۵۰	.	۱۵۲,۱۰۳,۱۵۰	۹۴,۲۶۲,۲۹۵	.	۹۴,۲۶۲,۲۹۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۵۱۱,۶۸۶,۳۷۲	.	۵۱۱,۶۸۶,۳۷۲	۹۱,۸۴۲,۱۱۰	.	۹۱,۸۴۲,۱۱۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱
۵۱۱,۶۸۶,۳۷۲	.	۵۱۱,۶۸۶,۳۷۲	۹۱,۸۴۲,۱۱۰	.	۹۱,۸۴۲,۱۱۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱
۵۱۱,۶۸۶,۳۷۲	.	۵۱۱,۶۸۶,۳۷۲	۹۱,۸۴۲,۱۱۰	.	۹۱,۸۴۲,۱۱۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱
۶۸۰,۴۱۲,۷۱۰	.	۶۸۰,۴۱۲,۷۱۰	۸۰,۷۴۴,۴۹۰	.	۸۰,۷۴۴,۴۹۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱		مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
۶۹,۱۰۵,۵۵۹,۹۶۷	.	۶۹,۱۰۵,۵۵۹,۹۶۷	۸,۰۳۹,۲۹۶,۷۱۶	.	۸,۰۳۹,۲۹۶,۷۱۶	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۱۳۷,۵۸۲,۶۴۸,۰۹۴	.	۱۳۷,۵۸۲,۶۴۸,۰۹۴	۱۶,۹۱۷,۴۶۸,۷۵۰	.	۱۶,۹۱۷,۴۶۸,۷۵۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱۲۲,۹۹۰,۴۷۱,۶۹۷	.	۱۲۲,۹۹۰,۴۷۱,۶۹۷	۱۴,۵۹۵,۷۱۹,۷۲۶	.	۱۴,۵۹۵,۷۱۹,۷۲۶	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۱۲۰,۰۳۳,۲۶۰,۲۰۸	.	۱۲۰,۰۳۳,۲۶۰,۲۰۸	۱۴,۴۲۲,۱۳۰,۸۶۰	.	۱۴,۴۲۲,۱۳۰,۸۶۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۵۳۰,۷۲۹,۸۰۴,۷۲۰	.	۵۳۰,۷۲۹,۸۰۴,۷۲۰	۴۰,۹۳۱,۲۴۸,۸۸۴	.	۴۰,۹۳۱,۲۴۸,۸۸۴	۱۹/۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۷۳,۱۴۲,۴۶۵,۶۳۵	.	۲۷۳,۱۴۲,۴۶۵,۶۳۵	.	.	.	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
۵۱۶,۸۱۰,۴۶۹,۱۷۰	.	۵۱۶,۸۱۰,۴۶۹,۱۷۰	۶۳,۰۷۱,۱۲۴,۲۴۲	.	۶۳,۰۷۱,۱۲۴,۲۴۲	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱,۹۵۸,۷۰۷,۹۱۱,۰۵۸	.	۱,۹۵۸,۷۰۷,۹۱۱,۰۵۸	۲۱۷,۲۹۲,۴۲۱,۰۸۲	.	۲۱۷,۲۹۲,۴۲۱,۰۸۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶
۲۰,۳۲۳,۳۵۸	.	۲۰,۳۲۳,۳۵۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶
۷,۱۰۷,۹۹۱	.	۷,۱۰۷,۹۹۱	۱,۹۴۴	.	۱,۹۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹
۶۸۴,۱۷۵	.	۶۸۴,۱۷۵	۱,۱۸۱	.	۱,۱۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷
۷۰,۶۱۲,۷۱۱,۹۰۱	.	۷۰,۶۱۲,۷۱۱,۹۰۱	۱۳۱,۲۲۰,۵۰۹	.	۱۳۱,۲۲۰,۵۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵
۵۵,۶۴۷	.	۵۵,۶۴۷	۷,۰۲۱	.	۷,۰۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰
۸,۶۴۲,۴۱۵	.	۸,۶۴۲,۴۱۵	۷,۰۱۶	.	۷,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸
۴۱,۳۹۲	.	۴۱,۳۹۲	۵,۱۴۳	.	۵,۱۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶
۳۰۶,۳۳۶,۷۹۸	.	۳۰۶,۳۳۶,۷۹۸	۴۵,۱۱۳,۷۳۸	.	۴۵,۱۱۳,۷۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۷
۴۹,۲۸۴	.	۴۹,۲۸۴	۴,۳۱۰	.	۴,۳۱۰	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
۱,۳۹۲,۵۴۵	.	۱,۳۹۲,۵۴۵	۱۹,۵۱۳	.	۱۹,۵۱۳	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	.	.	.	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
۱۸,۹۴۷,۹۷۹	.	۱۸,۹۴۷,۹۷۹	۳۷,۵۶۵	.	۳۷,۵۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷
۲۰۱,۳۴۷,۲۷۷,۶۱۴	۱,۰۱۰,۰۳۸	۲۰۱,۳۴۸,۲۸۷,۶۵۲	۲۴,۹۹۸,۳۶۰,۶۵۴	.	۲۴,۹۹۸,۳۶۰,۶۵۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴
۹۰,۰۱۸,۰۵۸,۵۸۴	.	۹۰,۰۱۸,۰۵۸,۵۸۴	۱۱,۰۲۸,۶۸۸,۵۲۳	.	۱۱,۰۲۸,۶۸۸,۵۲۳	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 ولنچک ۳۷۴۱۰۲۷۲۷
۶۳۹,۱۶۵,۵۱۵,۰۹۸	۲۴۴,۷۵۹,۲۵۹	۶۳۹,۴۱۰,۲۷۴,۳۵۷	۷۷,۹۶۱,۷۷۰,۲۱۷	۱۰,۹۵۰,۵۶۷	۷۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵
۷۴۵,۳۴۷,۰۰۶,۵۸۵	۷۲۶,۸۷۶,۳۱۰	۷۴۶,۰۷۳,۸۸۲,۷۹۵	۹۰,۹۹۵,۸۳۵,۵۲۹	۱۲,۲۲۸,۹۷۹	۹۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱
۶۸۰,۱۱۹,۷۱۸,۴۴۱	۴۲۸,۲۲۶,۷۷۳	۶۸۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سپهر ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۱,۱۹۳,۵۸۹,۹۶۳	۴۱,۵۲۱,۱۷۵	۷۱,۲۳۵,۱۱۱,۱۳۸	۶,۸۸۷,۳۰۳,۷۵۳	-۲,۰۵۷,۸۷۳	۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳
۳۴۴,۲۰۸,۷۶۵,۴۵۵	۵۳,۵۲۹,۶۰۸	۳۴۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۳	۴۹,۱۸۱,۴۴۳,۰۶۱	-۱,۱۱۵,۲۰۱	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنچک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸
۲۵۶,۲۱۶,۶۶۶,۰۱۰	۱۶,۵۳۰,۶۸۴	۲۵۶,۲۳۳,۱۹۶,۶۹۴	۳۷,۴۹۷,۵۴۰,۹۸۲	۰	۳۷,۴۹۷,۵۴۰,۹۸۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳
۴۴,۶۳۰,۰۶۴,۸۶۱	۰	۴۴,۶۳۰,۰۶۴,۸۶۱	۴۴,۶۳۰,۰۶۴,۸۶۱	۰	۴۴,۶۳۰,۰۶۴,۸۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۰۹۷۴۹۴۰۰۳
۹۱,۷۸۱,۰۰۴,۳۹۷	۱۰۴,۲۴۱,۳۹۵	۹۱,۸۸۵,۲۴۵,۷۹۲	۲۴,۱۴۳,۵۶۷,۶۵۱	۳۶,۷۶۰,۱۸۹	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵
۳۴,۶۵۸,۴۶۹,۹۰۴	۰	۳۴,۶۵۸,۴۶۹,۹۰۴	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۰	۰	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۴۳۳۳۷۹۰۰۸
۴۲,۷۹۶,۶۱۳,۷۲۹	۷۲۷,۹۷۶,۴۱۹	۴۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۴۸	۳۵,۶۸۰,۱۷۷,۵۷۹	۵۹۰,۳۱۴,۲۱۱	۳۶,۲۷۰,۴۹۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۱۴۳
۷۶,۰۵۸,۲۲۳,۶۲۶	۱۷۱,۲۸۴,۵۶۹	۷۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۵	۷۳,۶۵۶,۳۰۲,۰۸۹	۱۱۴,۱۸۹,۷۱۳	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۲	سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه ۳۹۳۴۵۸۷۱۴
۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۰	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۰	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴	سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه ۳۹۳۵۰۰۰۶۸
۲۶,۸۷۲,۹۶۴,۱۵۴	۱۷۶,۲۱۶,۱۵۸	۲۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۱۲	۲۶,۸۷۲,۹۶۴,۱۵۴	۱۷۶,۲۱۶,۱۵۸	۲۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملی شریعتی ۰۴۲۳۵۸۸۹۴۸۰۰۸
۳,۴۷۰,۱۱۳,۶۱۸,۰۴۸	۲,۶۹۲,۱۷۲,۲۸۸	۳,۴۷۲,۸۰۵,۷۹۰,۳۳۶	۵۵۲,۴۸۰,۹۲۸,۷۶۷	۸۹۱,۱۲۷,۶۵۱	۵۵۳,۳۷۲,۰۵۶,۴۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
-۸,۲۵۹,۲۵۵,۰۶۲	۶۶,۲۹۰,۹۳۸,۸۶۱	۵۸,۰۳۱,۶۸۳,۷۹۹	۱۲,۲۰۶,۴۷۸	-۲,۲۴۲,۹۷۱,۲۶۰	۱۴,۰۳۱,۰۱۲,۶۹۸	۱۱,۷۸۸,۰۴۱,۴۳۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
-۱۱,۲۶۶,۸۵۳,۶۴۶	۱۰۳,۱۴۵,۲۸۹,۹۶۹	۹۱,۸۷۸,۴۳۶,۳۲۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۲۶۶,۸۵۳,۶۴۶	۱۰۳,۱۴۵,۲۸۹,۹۶۹	۹۱,۸۷۸,۴۳۶,۳۲۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-۳,۷۶۴,۱۷۱,۴۹۹	۷۸,۸۹۴,۴۱۲,۹۵۵	۷۵,۱۳۰,۲۴۱,۴۵۶	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	-۳,۷۶۴,۱۷۱,۴۹۹	۷۸,۸۹۴,۴۱۲,۹۵۵	۷۵,۱۳۰,۲۴۱,۴۵۶	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۱,۰۷۳,۶۲۰,۸۰۲	۶,۱۵۴,۰۸۱,۳۶۸	۵,۰۸۰,۴۶۰,۵۶۶	۱۴۵,۴۴۰	-۱,۰۷۳,۶۲۰,۸۰۲	۶,۱۵۴,۰۸۱,۳۶۸	۵,۰۸۰,۴۶۰,۵۶۶	۱۴۵,۴۴۰	سیمان خوزستان
-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
۵۰۸,۸۸۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۸,۶۶۰,۴۸۵	۵۰,۱۴۷,۵۴۰,۵۶۵	۱,۲۰۵,۲۲۴	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
-۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴	۷,۶۰۸,۱۹۵,۰۸۳	۵,۰۸۷,۹۲۸,۲۱۹	۲,۳۱۰,۹۱۷	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱۷,۷۴۴,۱۸۴	۱۲,۱۰۴,۷۱۲,۰۱۰	۱۲,۱۲۲,۴۵۶,۱۹۴	۷۲۰,۳۳۹	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-۱۸,۶۱۱,۲۰۸,۱۶۸	۲۷۶,۷۲۳,۲۵۷,۵۶۸	۲۵۸,۱۱۲,۰۴۹,۴۰۰	۳۴۴,۷۰۰	.	.	.	.	صندوق توسعه تعاون
-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 شهید باهنر
-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
-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
۲۲,۱۱۹,۹۹۱	۱۲,۳۹۰,۶۲۷,۴۵۵	۱۲,۴۱۲,۷۴۷,۴۴۶	۱,۰۹۹,۳۸۸	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
-۴,۶۰۹	۴,۶۱۰	۱	۱	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-۲,۰۵۱,۸۵۶,۱۵۱	۶۵,۳۰۲,۹۹۹,۶۸۵	۶۳,۲۵۱,۱۴۳,۵۳۴	۸,۶۴۹,۶۶۹	.	.	.	.	سپید ماکیان
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
۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱	۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۶۹	۷۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۸۸	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱	۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۶۹	۷۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۸۸	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۱۰۰,۱۴۳,۱۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۳,۱۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۰۳۰۵۰۵۰۹
۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱	۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۴۹۹	۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱۴۱,۹۴۵,۹۷۱,۵۲۷	۸۹۷,۹۲۳,۹۵۹,۹۲۸	۱,۰۳۹,۸۶۹,۹۳۱,۴۵۵	۱,۰۴۴,۷۸۵	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶	۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۴	۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۳۴۶,۶۹۵,۰۹۰,۹۷۱	۲,۶۰۶,۵۱۴,۹۰۹,۰۲۹	۲,۹۵۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۲۷۲,۶۸۶,۴۵۴,۹۶۳	۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۴۵,۰۳۷	۲,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۴۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۶,۱۹۸,۸۷۷	۴,۵۵۷,۵۲۳,۸۰۰	۴,۵۶۳,۷۲۲,۶۷۷	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۹۰۴
۲۹۶,۸۵۶,۱۸۷	۴,۳۶۲,۰۴۹,۲۳۵	۴,۶۵۸,۹۰۵,۴۲۲	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۱۲۲۳۰۳
۸۳۳,۴۲۴,۸۴۴,۴۱۹	۸,۱۹۴,۳۵۱,۶۲۱,۳۸۱	۹,۰۲۷,۷۷۶,۴۶۵,۸۰۰	۱۸۵,۰۵۸,۶۹۰	۹۹,۳۷۱,۰۹۱,۷۲۴	۱,۱۵۶,۴۷۴,۰۸۸,۰۵۹	۱,۲۵۵,۸۴۵,۱۷۹,۷۸۳	۶۷,۲۱۷,۴۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
-۸۲۹,۵۶۹,۲۴۹	۶۵,۰۱۳,۲۶۰,۴۹۹	۶۴,۱۸۳,۶۹۱,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۳۹,۷۴۵	۶۳,۸۴۴,۴۵۱,۵۰۵	۶۴,۱۸۳,۶۹۱,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
-۳,۱۵۵,۲۹۲,۰۸۵	۴۸,۹۸۲,۵۹۳,۱۷۲	۴۵,۸۲۷,۳۰۱,۰۸۶	۵,۷۹۱,۶۵۹	۹۹,۲۲۵,۸۳۰	۴۵,۷۲۸,۰۷۵,۲۵۶	۴۵,۸۲۷,۳۰۱,۰۸۶	۵,۷۹۱,۶۵۹	مخابرات ایران
-۲۶,۶۶۲,۵۱۴,۴۸۹	۱۵۶,۹۰۷,۱۰۰,۸۹۷	۱۳۰,۲۴۴,۵۸۶,۴۰۷	۷,۲۵۴,۹۳۸	-۹۰,۳۱۹,۳۱۶	۱۳۰,۳۳۴,۹۰۵,۷۲۴	۱۳۰,۲۴۴,۵۸۶,۴۰۷	۷,۲۵۴,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۹,۶۵۲,۹۹۹,۵۰۶	۷۸,۴۱۲,۹۵۷,۵۱۱	۶۸,۷۵۹,۹۵۸,۰۰۴	۴۲۱,۱۱۰	-۱۲۵,۸۴۲,۹۷۲	۶۸,۸۸۵,۸۰۰,۹۷۷	۶۸,۷۵۹,۹۵۸,۰۰۴	۴۲۱,۱۱۰	پتروشیمی جم پیلن
-۲۲,۴۰۳,۵۴۲,۳۲۷	۳۷۲,۰۹۵,۱۲۶,۶۰۲	۳۴۹,۶۹۱,۵۸۴,۲۷۵	۴۴۰,۳۲۵	۱,۸۷۳,۹۳۹,۲۳۶	۳۴۷,۸۱۷,۶۴۵,۰۳۹	۳۴۹,۶۹۱,۵۸۴,۲۷۵	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون
-۱۲,۹۰۱,۸۹۰,۶۷۳	۶۵,۵۳۵,۴۱۹,۲۶۷	۵۲,۶۳۳,۵۲۸,۵۹۳	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	-۲۱۹,۱۰۳,۸۰۹	۵۲,۸۵۲,۶۳۲,۴۰۳	۵۲,۶۳۳,۵۲۸,۵۹۳	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	کالسمین
-۳۸,۴۵۷,۵۶۶,۵۰۰	۲۲۱,۹۵۳,۶۱۶,۰۹۷	۱۸۳,۴۹۶,۰۴۹,۵۹۶	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱,۱۰۰,۰۸۰,۶۲۱	۱۸۲,۳۹۵,۹۶۸,۹۷۵	۱۸۳,۴۹۶,۰۴۹,۵۹۶	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۳,۷۷۷,۷۰۱,۶۴۰	۱۲۱,۵۳۹,۵۰۲,۸۴۷	۱۱۷,۷۶۱,۸۰۱,۲۰۶	۲,۶۹۶,۱۰۱	۶۷۴,۰۳۲,۹۵۵	۱۱۷,۰۸۷,۷۶۸,۲۵۱	۱۱۷,۷۶۱,۸۰۱,۲۰۶	۲,۶۹۶,۱۰۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۳۹,۱۰۶,۲۴۴,۴۹۱	۱۶۲,۶۶۳,۷۷۹,۳۷۱	۱۲۳,۵۵۷,۵۳۴,۸۷۹	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۳۶۸,۵۷۱,۶۸۲	۱۲۳,۱۸۸,۹۶۳,۱۹۷	۱۲۳,۵۵۷,۵۳۴,۸۷۹	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	پالایش نفت اصفهان
-۹,۸۸۲,۰۲۳,۳۵۶	۷۴,۶۹۴,۰۸۳,۳۵۶	۶۴,۸۱۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۷۳,۶۵۴	۶۴,۶۵۵,۹۸۶,۳۴۶	۶۴,۸۱۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۲,۵۷۷,۷۹۰,۳۰۶	۱۳۲,۰۴۰,۳۴۱,۷۵۴	۱۲۹,۴۶۲,۵۵۱,۴۴۷	۱۶,۵۲۷,۵۹۷	۵۸۲,۸۵۰,۵۶۶	۱۲۸,۸۷۹,۷۰۰,۸۸۱	۱۲۹,۴۶۲,۵۵۱,۴۴۷	۱۶,۵۲۷,۵۹۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۷,۹۰۷,۱۱۱,۷۲۰	۵۶,۶۱۳,۵۲۷,۰۶۸	۴۸,۷۰۶,۴۱۵,۳۴۷	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۳,۶۴۳,۹۷۷	۴۸,۷۰۲,۷۷۱,۳۷۰	۴۸,۷۰۶,۴۱۵,۳۴۷	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	فولاد خوزستان
-۱۴,۱۹۸,۲۳۰,۳۵۸	۱۱۵,۷۳۰,۸۱۵,۷۵۳	۱۰۱,۵۳۲,۵۸۵,۳۹۴	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۲۰۴,۷۱۱,۹۶۶	۱۰۱,۳۲۷,۸۷۳,۴۲۸	۱۰۱,۵۳۲,۵۸۵,۳۹۴	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	سرمایه گذاری صدرتامین
-۲۱,۱۳۶,۲۰۰,۱۰۹	۲۰۲,۹۵۳,۳۶۵,۳۹۲	۱۸۱,۸۱۷,۱۶۵,۲۸۲	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۱,۲۱۴,۷۱۵,۸۳۷	۱۸۰,۶۰۲,۴۴۹,۴۴۵	۱۸۱,۸۱۷,۱۶۵,۲۸۲	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	بانک ملت
-۲,۳۶۸,۸۹۴,۶۶۴	۴۷,۱۲۳,۷۸۴,۶۴۰	۴۴,۷۵۴,۸۸۹,۹۷۵	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۸۹,۴۸۶,۹۷۱	۴۴,۶۶۵,۴۰۳,۰۰۴	۴۴,۷۵۴,۸۸۹,۹۷۵	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	بانک صادرات ایران
۱۳۴,۴۵۱,۶۲۶,۰۹۸	۴۰,۹۸۳,۶۹۵,۹۷۱	۱۷۵,۴۳۵,۳۲۲,۰۶۹	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۹۲۱,۲۸۱,۵۵۴	۱۷۴,۵۱۳,۹۴۰,۵۱۵	۱۷۵,۴۳۵,۳۲۲,۰۶۹	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
-۵۳,۹۸۱,۵۱۱,۲۶۰	۳۳۹,۳۷۳,۷۱۳,۵۸۳	۲۸۵,۴۹۲,۲۰۲,۳۲۲	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۸۸۵,۴۶۶,۹۷۲	۲۸۴,۵۰۶,۷۳۵,۳۵۰	۲۸۵,۴۹۲,۲۰۲,۳۲۲	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۴,۶۴۱,۱۱۰,۱۰۹	۳۱,۱۷۱,۳۱۰,۵۵۹	۲۶,۵۳۰,۲۰۰,۴۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۹۵,۷۳۸,۵۳۵	۲۶,۶۲۵,۹۳۸,۹۸۵	۲۶,۵۳۰,۲۰۰,۴۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۴,۲۴۸,۶۴۶,۶۷۹	۸۸,۸۳۶,۱۸۴,۷۹۷	۷۴,۵۸۷,۵۳۸,۱۱۷	۱,۸۵۶,۳۵۸	۱,۴۰۹,۶۲۱,۵۱۲	۷۳,۱۷۷,۹۱۶,۶۰۵	۷۴,۵۸۷,۵۳۸,۱۱۷	۱,۸۵۶,۳۵۸	سیمان خوزستان
-۸,۲۲۴,۸۳۱,۵۰۴	۵۶,۳۴۴,۶۳۳,۹۷۰	۴۸,۱۱۹,۸۰۲,۴۶۵	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	۱۱۵,۷۰۸,۱۰۶	۴۸,۰۰۴,۰۹۴,۳۵۹	۴۸,۱۱۹,۸۰۲,۴۶۵	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	معدنی‌وصنعتی چادرملو
-۱۶,۵۸۱,۱۲۲,۳۹۵	۹۳,۸۳۸,۶۱۱,۱۳۸	۷۷,۲۵۷,۴۸۸,۷۴۲	۵,۰۰۱,۲۸۲	۲۹۳,۵۸۳,۵۱۳	۷۶,۹۶۳,۹۰۵,۲۲۹	۷۷,۲۵۷,۴۸۸,۷۴۲	۵,۰۰۱,۲۸۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۹,۳۷۱,۸۸۶,۵۱۱	۲۲۰,۵۳۲,۸۴۴,۶۱۹	۲۱۱,۱۶۰,۹۵۸,۱۰۷	۹۳۵,۰۵۱	۴۱۶,۴۲۴,۴۳۶	۲۱۰,۷۴۴,۵۳۳,۶۷۱	۲۱۱,۱۶۰,۹۵۸,۱۰۷	۹۳۵,۰۵۱	پتروشیمی پردیس
-۱۹,۲۹۵,۷۹۳,۷۹۷	۸۶,۴۰۴,۴۴۶,۴۰۰	۶۷,۱۰۸,۶۵۲,۶۰۲	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱۲۷,۸۵۰,۷۵۸	۶۶,۹۸۰,۸۰۱,۸۴۴	۶۷,۱۰۸,۶۵۲,۶۰۲	۶,۱۴۲,۸۸۸	پتروشیمی تندگویان
-۲۲,۷۹۳,۱۴۶,۷۲۸	۲۰۴,۰۷۶,۰۳۱,۹۶۹	۱۸۱,۲۸۲,۸۸۵,۲۴۰	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	۶۸۹,۳۷۹,۵۰۲	۱۸۰,۵۹۳,۵۰۵,۷۳۸	۱۸۱,۲۸۲,۸۸۵,۲۴۰	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۵۰۸,۷۱۶,۸۶۸	۲۷۱,۱۸۰,۲۱۵,۹۳۷	۲۷۲,۶۸۸,۹۳۲,۸۰۵	۳۶۴,۵۱۵	۱,۹۶۴,۲۴۰,۴۲۸	۲۷۰,۷۲۴,۶۹۲,۳۷۷	۲۷۲,۶۸۸,۹۳۲,۸۰۵	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا
-۸,۲۵۹,۹۴۶,۹۳۰	۹۰,۰۴۲,۱۳۰,۳۱۵	۸۱,۷۸۲,۱۸۳,۳۸۵	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۴,۵۰۸	۸۱,۷۶۳,۴۱۸,۸۷۷	۸۱,۷۸۲,۱۸۳,۳۸۵	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۲۴,۳۳۷,۲۷۹,۰۳۶	۴۹۵,۰۲۰,۶۴۴,۳۸۶	۴۷۰,۶۸۳,۳۶۵,۳۵۰	۴۵۹,۴۷۰	۲,۷۳۳,۳۳۶,۴۰۰	۴۶۷,۹۵۰,۰۲۸,۹۵۰	۴۷۰,۶۸۳,۳۶۵,۳۵۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
-۲۶,۷۸۴,۹۶۸,۵۶۳	۱۰۴,۲۸۶,۵۸۱,۸۳۱	۷۷,۵۰۱,۶۱۳,۲۶۷	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	۱۰۱,۲۰۳,۸۵۷	۷۷,۴۰۰,۴۰۹,۴۱۰	۷۷,۵۰۱,۶۱۳,۲۶۷	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	پالایش نفت بندرعباس
-۹,۵۸۸,۷۶۳,۹۳۰	۵۱,۳۳۲,۱۸۶,۹۰۳	۴۱,۷۴۳,۴۲۲,۹۷۲	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	۱۶۳,۸۰۲,۴۵۵	۴۱,۵۷۹,۶۲۰,۵۱۷	۴۱,۷۴۳,۴۲۲,۹۷۲	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	پالایش نفت تهران
-۱۲,۹۴۳,۱۱۴,۲۸۴	۹۳,۷۳۱,۱۸۵,۲۹۳	۸۰,۷۸۸,۰۷۱,۰۰۸	۳,۱۳۱,۸۵۵	۳۳۰,۹۲۸,۴۵۶	۸۰,۴۵۷,۱۴۲,۵۵۲	۸۰,۷۸۸,۰۷۱,۰۰۸	۳,۱۳۱,۸۵۵	پخش هجرت
۰	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۳,۰۰۱,۰۰۰	-۱۹,۶۷۶,۹۹۰,۸۹۸	۲,۷۲۰,۰۸۷,۴۵۲,۷۷۳	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۳,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶۲,۷۷۱,۶۲۶,۰۸۰	۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱	۳۷۱,۲۵۲,۰۸۲,۹۶۱	۴۲۸,۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۱۵,۵۱۴	۳۶۱,۲۵۱,۷۶۷,۴۴۷	۳۷۱,۲۵۲,۰۸۲,۹۶۱	۴۲۸,۱۰۰	اسنادخرانه-۲م بودجه-۰۰-۰۳۱۰۲۴۰

٢٤,٥٦٩,١٩٩,٩٦٠	١٢٥,٥٤٨,١٦٥,٢٦٩	١٥٢,١١٧,٣٤٥,٢٢٩	١٧٤,٥٠٠	٤,١٧٢,٢٣٣,١٤٦	١٤٧,٩٤٥,١٣٢,٠٨٣	١٥٢,١١٧,٣٤٥,٢٢٩	١٧٤,٥٠٠	اسناد خزانه-م-٩بودجه ٠٠٠-١٠٣١١٠
١٣٥,٠٨٢,٤٦٧,٩٣٦	٦٦٦,٢٢٢,٥٦١,٣٠٢	٨٠١,٣٠٥,٠٢٩,٢٣٨	٨٩٨,٢١٦	١٨,٨٥٦,٤٢٣,٠٠٦	٧٨٢,٤٤٨,٦٠٦,٢٣٢	٨٠١,٣٠٥,٠٢٩,٢٣٨	٨٩٨,٢١٦	اسناد خزانه-م-٧بودجه ٠٠٠-٠٣٠٩١٢
٦٧,٤٢٥,٦٢٩,٦٤٩	١,٠٠٠,١٣٤,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٦٧,٥٦٠,١٢٩,٦٤٩	١,٢٣٧,٠٠٠	٣٥,٦٨٠,٩٨١,٦٥٠	١,٠٣١,٨٧٩,١٤٧,٩٩٩	١,٠٦٧,٥٦٠,١٢٩,٦٤٩	١,٢٣٧,٠٠٠	اسناد خزانه-م-١بودجه ٠٠٠-٠٤٠٣٢٦
.	١,٧٩٩,٦٧٣,٧٥٠,٠٠٠	١,٧٩٩,٦٧٣,٧٥٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	.	١,٧٩٩,٦٧٣,٧٥٠,٠٠٠	١,٧٩٩,٦٧٣,٧٥٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	اجاره تامین اجتماعی-٩٠٥٠٥٠٩
.	٨٩٠,٨٣٨,٥٠٦,٢٥٠	٨٩٠,٨٣٨,٥٠٦,٢٥٠	١,٠٠٠,٠٠٠	.	٨٩٠,٨٣٨,٥٠٦,٢٥٠	٨٩٠,٨٣٨,٥٠٦,٢٥٠	١,٠٠٠,٠٠٠	مرايحه عام دولت ١١٢-ش-خ-٠٨٠٤٠٤٠٨
-٧,٨٩٥,١٦٨,٧٤١	٨٩٤,٢٢٠,٠٩٣,٢٢٦	٨٨٦,٣٢٤,٩٢٤,٤٨٥	١,٠٢٥,٠٠٠	.	٨٨٦,٣٢٤,٩٢٤,٤٨٥	٨٨٦,٣٢٤,٩٢٤,٤٨٥	١,٠٢٥,٠٠٠	مرايحه عام دولت ١٢٦-ش-خ-٢٢٣٣١٢
-١٠٣,٨١١,١٨٠,٨١٢	٩٣٩,٣٠٩,٧١٩,٢٥٠	٨٣٥,٤٩٨,٥٣٨,٤٣٧	١,٠٠٠,٠٠٠	١٧,٢٠٤,٨٨١,٠٥٠	٨١٨,٢٩٣,٦٥٧,٣٨٧	٨٣٥,٤٩٨,٥٣٨,٤٣٧	١,٠٠٠,٠٠٠	مرايحه عام دولت ١٣٢-ش-خ-١١١٠٤١
٣,١٣٢,٧٨٢,٠٨١	٤٥١,١٩٤,٨٥٦,١٠٦	٤٥٤,٣٢٧,٦٣٨,١٨٧	٤٩٥,٠٠٠	.	٤٥٤,٣٢٧,٦٣٨,١٨٧	٤٥٤,٣٢٧,٦٣٨,١٨٧	٤٩٥,٠٠٠	مرايحه عام دولت ١٤٣-ش-خ-٠٩٠٤١٠٠
-٤٨٣,١١٢,٤١٩	٤,٧٨٩,٧٣١,٧٠٣	٤,٣٠٦,٦١٩,٢٨٣	٥,٠٠٠	.	٤,٣٠٦,٦١٩,٢٨٣	٤,٣٠٦,٦١٩,٢٨٣	٥,٠٠٠	مرايحه عام دولت ١٥١-ش-خ-٢٢٢٢٠٤
١٦,٣١٤,٤٢٨,٤٩٥	٢٣٨,٦٧٩,١٢١,٨٦٥	٢٥٤,٩٩٣,٥٥٠,٣٦٠	٤٤٧,٧٧٦	١٧,٣١٢,٣٥٩,٤٨٦	٢٣٧,٦٨١,١٩٠,٨٧٤	٢٥٤,٩٩٣,٥٥٠,٣٦٠	٤٤٧,٧٧٦	اسناد خزانه-م-١٣بودجه ٠٠٢-٠٢١٠٥١٠
-٤٧٤,٣٦٧,٩٩٧	٤,٧٢٨,٢٥٦,٨٤٠	٤,٢٥٣,٨٨٨,٨٤٢	٥,٠٠٠	.	٤,٢٥٣,٨٨٨,٨٤٢	٤,٢٥٣,٨٨٨,٨٤٢	٥,٠٠٠	مرايحه عام دولت ١٥٨-ش-خ-٠١١٠٥٠٤١
-٤٦٩,٠٤٩,٧٤٦	٤,٦٧٥,٢٤٧,٢٣٥	٤,٢٠٦,١٩٧,٤٨٨	٥,٠٠٠	.	٤,٢٠٦,١٩٧,٤٨٨	٤,٢٠٦,١٩٧,٤٨٨	٥,٠٠٠	مرايحه عام دولت ١٥٩-ش-خ-٠١١٠٥٠٨١
-٤٨٨,٢٧٠,٧٠٩	٤,٨٦٦,٨٣١,٩٥١	٤,٣٧٨,٥٦١,٢٤١	٥,٠٠٠	.	٤,٣٧٨,٥٦١,٢٤١	٤,٣٧٨,٥٦١,٢٤١	٥,٠٠٠	مرايحه عام دولت ١٥٧-ش-خ-٠١١٠٤٠٤١
-٧٢,٠٢٦,٦٢٣	٤,٦٦١,١٩٤,٦٨٦	٤,٥٨٩,١٦٨,٠٦٢	٥,٠٠٠	١٤٩,١٢٢,٩٦٧	٤,٤٤٠,٠٤٥,٠٩٥	٤,٥٨٩,١٦٨,٠٦٢	٥,٠٠٠	مرايحه عام دولت ١٧١-ش-خ-٠٣١٦٠٦
-٣٠٨,٠١٨,٧٣٣,٩٩٣	٢,٧٨٨,٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٤٨٠,٨٤١,٢٦٦,٠٠٦	٣,٠٠٠,٠٠٠	-١٥٩,٨٢٠,٠٢٧,٣٦٨	٢,٦٤٠,٦٦١,٢٩٣,٣٧٥	٢,٤٨٠,٨٤١,٢٦٦,٠٠٦	٣,٠٠٠,٠٠٠	مرايحه عام دولت ١٧٩-ش-خ-٠٤١٧٠٦
-٨٧,٧٤٧,٨٤٦	٤,٨٦٥,٥٣١,٧١٦	٤,٧٧٧,٧٨٣,٨٦٩	٥,٠٠٠	-٨٧,٧٤٧,٨٤٦	٤,٨٦٥,٥٣١,٧١٦	٤,٧٧٧,٧٨٣,٨٦٩	٥,٠٠٠	مرايحه عام دولت ١٨٤-ش-خ-٢٢٢٤٠٤١
-١,٧٥٠,٦٣٧	٤,٨٣٠,٢٢٥,٣١٨	٤,٨٢٨,٤٧٤,٦٨٠	٥,٠٠٠	-١,٧٥٠,٦٣٧	٤,٨٣٠,٢٢٥,٣١٨	٤,٨٢٨,٤٧٤,٦٨٠	٥,٠٠٠	مرايحه عام دولت ١٨٥-ش-خ-٠٣٢٤٠٥
-٤٢٠,٦١٤,٦٢٥,٥٥٥	١٧,٠٢٦,٤٠٢,٩٠٣,٢٧٠	١٦,٦٠٥,٧٨٨,٢٧٧,٧٨٤	٦٣٧,٢١٤,٩١٥	-٥٩,٨٦٢,٩٣٩,٠٦٥	١٦,٦٦٥,٦٥١,٢١٦,٨٥٥	١٦,٦٠٥,٧٨٨,٢٧٧,٧٨٤	٦٣٧,٢١٤,٩١٥	جمع