

# 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 آذر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰           |                   |                   |                   |             | تغییرات طی دوره |             |               |       | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰        |                   |             |                              |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------|--|
| 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 |                   |                   |             |                              |  |
| ۰/۲۵                 | ۱۰۷,۴۸۳,۵۴۴,۹۴۵   | ۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷    | ۱,۹۰۷             | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰  | .               | .           | .             | .     | ۸۱,۷۸۲,۱۸۳,۳۸۵    | ۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷    | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰  | بانک تجارت                   |  |
| ۰/۱۳                 | ۵۶,۸۳۲,۸۲۴,۸۳۵    | ۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸    | ۲,۲۲۱             | ۲۵,۷۴۲,۰۱۰  | .               | .           | .             | .     | ۴۴,۷۵۴,۸۸۹,۹۷۶    | ۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸    | ۲۵,۷۴۲,۰۱۰  | بانک صادرات ایران            |  |
| ۰/۵۹                 | ۲۵۱,۵۱۷,۶۶۵,۴۷۰   | ۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹    | ۳,۲۰۸             | ۷۸,۸۷۲,۵۵۴  | .               | .           | .             | .     | ۱۸۱,۸۱۷,۱۶۵,۲۸۲   | ۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹    | ۷۸,۸۷۲,۵۵۴  | بانک ملت                     |  |
| ۰/۳۸                 | ۱۶۰,۳۲۸,۱۷۴,۳۱۲   | ۶۷,۹۴۷,۱۹۹,۸۵۴    | ۴,۷۶۷             | ۳۳,۸۱۳,۱۴۰  | .               | .           | .             | .     | ۱۲۳,۵۵۷,۵۳۴,۸۷۹   | ۶۷,۹۴۷,۱۹۹,۸۵۴    | ۳۳,۸۱۳,۱۴۰  | پالایش نفت اصفهان            |  |
| ۰/۰۰                 | ۴,۷۴۰,۰۲۸         | ۲,۸۱۴,۳۵۳         | ۹,۱۰۰             | ۵۲۴         | ۹۶,۸۱۳,۵۴۶,۵۶۸  | -۱۰,۸۱۳,۰۰۰ | .             | .     | ۷۷,۵۰۱,۶۱۳,۳۶۷    | ۵۸,۰۷۸,۲۸۲,۳۳۸    | ۱۰,۸۱۳,۵۲۴  | پالایش نفت بندرعباس          |  |
| ۰/۰۸                 | ۳۳,۹۲۰,۲۴۴,۰۱۵    | ۱۹,۳۴۰,۷۲۶,۹۳۲    | ۲,۹۰۸             | ۱۱,۷۳۴,۲۷۷  | ۱۹,۶۵۶,۸۴۱,۸۵۹  | -۶,۷۰۰,۰۰۰  | .             | .     | ۴۱,۷۴۳,۴۲۲,۹۷۲    | ۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳    | ۱۸,۴۳۴,۲۷۷  | پالایش نفت تهران             |  |
| ۰/۴۵                 | ۱۹۲,۰۲۲,۸۱۱,۵۸۳   | ۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸    | ۲۰۶,۵۹۰           | ۹۳۵,۰۵۱     | .               | .           | .             | .     | ۲۱۱,۱۶۰,۹۵۸,۱۰۷   | ۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸    | ۹۳۵,۰۵۱     | پتروشیمی پردیس               |  |
| ۰/۱۶                 | ۶۸,۵۷۴,۱۷۳,۶۷۸    | ۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲    | ۱۱,۲۳۰            | ۶,۱۴۲,۸۸۸   | .               | .           | .             | .     | ۶۷,۱۰۸,۶۵۲,۶۰۲    | ۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲    | ۶,۱۴۲,۸۸۸   | پتروشیمی تندگویان            |  |
| ۰/۱۷                 | ۷۰,۳۲۰,۸۸۷,۳۴۵    | ۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶    | ۱۶۷,۷۵۰           | ۴۲۱,۱۱۰     | .               | .           | .             | .     | ۶۸,۷۵۹,۹۵۸,۰۰۵    | ۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶    | ۴۲۱,۱۱۰     | پتروشیمی جم پیلن             |  |
| ۰/۲۲                 | ۹۲,۴۶۲,۶۴۷,۷۴۴    | ۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲    | ۲۹,۷۰۰            | ۳,۱۳۱,۸۵۵   | .               | .           | .             | .     | ۸۰,۷۸۸,۰۷۱,۰۰۸    | ۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲    | ۳,۱۳۱,۸۵۵   | پخش هجرت                     |  |
| ۰/۱۲                 | ۵۰,۱۴۸,۸۲۴,۸۷۱    | ۳۲,۰۲۲,۱۲۲,۵۵۸    | ۱۷,۰۹۰            | ۲,۹۵۱,۹۶۰   | ۳۵,۰۹۰,۳۲۲,۴۳۲  | -۲,۰۴۹,۳۲۲  | .             | .     | ۷۷,۲۵۷,۴۸۸,۷۴۲    | ۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵    | ۵,۰۰۱,۲۸۲   | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر   |  |
| ۰/۵۵                 | ۲۳۴,۱۷۹,۰۹۷,۰۲۳   | ۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳   | ۱,۴۰۰             | ۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲ | .               | .           | .             | .     | ۱۸۳,۴۹۶,۰۴۹,۵۹۶   | ۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳   | ۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی   |  |
| ۰/۰۰                 | .                 | .                 | .                 | .           | ۲۷,۳۳۱,۴۰۴,۸۲۱  | -۱,۳۰۰,۰۰۰  | .             | .     | ۲۶,۵۳۰,۲۰۰,۴۵۰    | ۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹    | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری دارویی تامین    |  |
| ۰/۱۱                 | ۴۸,۶۵۷,۳۵۸,۲۶۵    | ۵,۴۹۶,۰۹۹,۶۸۵     | ۱۱,۳۳۰            | ۴,۳۲۰,۳۶۵   | ۶۵,۷۴۱,۴۱۷,۸۸۸  | -۵,۷۹۲,۶۳۸  | .             | .     | ۱۰۱,۵۳۲,۵۸۵,۳۹۴   | ۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸    | ۱۰,۱۱۲,۰۹۳  | سرمایه گذاری صدرتامین        |  |
| ۰/۳۹                 | ۱۶۵,۲۹۳,۷۹۴,۰۴۵   | ۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹    | ۲۲,۹۲۰            | ۷,۲۵۴,۹۳۸   | .               | .           | .             | .     | ۱۳۰,۳۴۴,۵۸۶,۴۰۷   | ۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹    | ۷,۲۵۴,۹۳۸   | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی |  |
| ۰/۴۱                 | ۱۷۳,۳۲۸,۶۶۹,۷۶۷   | ۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸    | ۱۰,۵۵۰            | ۱۶,۵۲۷,۵۹۷  | .               | .           | .             | .     | ۱۲۹,۴۶۲,۵۵۱,۴۴۷   | ۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸    | ۱۶,۵۲۷,۵۹۷  | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)    |  |
| ۰/۱۷                 | ۷۳,۷۴۸,۱۸۵,۰۸۱    | ۳۴,۸۴۲,۲۸۸,۲۱۵    | ۴۷,۴۴۰            | ۱,۵۶۳,۸۶۲   | ۱۳,۸۱۲,۶۵۷,۸۲۶  | -۲۹۲,۴۹۶    | .             | .     | ۷۴,۵۸۷,۵۳۸,۱۱۷    | ۴۱,۳۵۸,۹۹۴,۷۲۹    | ۱,۸۵۶,۳۵۸   | سیمان خوزستان                |  |
| ۰/۵۳                 | ۲۲۳,۵۹۰,۴۲۴,۲۶۶   | ۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷    | ۹,۰۹۰             | ۲۴,۷۴۴,۶۳۷  | .               | .           | .             | .     | ۱۸۱,۲۸۲,۸۸۵,۲۴۱   | ۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷    | ۲۴,۷۴۴,۶۳۷  | صنایع پتروشیمی خلیج فارس     |  |
| ۰/۰۰                 | .                 | .                 | .                 | .           | ۶۳,۴۵۹,۴۹۰,۴۸۵  | -۱۹,۴۵۱,۳۵۱ | .             | .     | ۴۸,۷۰۶,۴۱۵,۳۴۸    | ۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶    | ۱۹,۴۵۱,۳۵۱  | فولاد خوزستان                |  |
| ۰/۸۲                 | ۳۴۹,۲۶۰,۴۶۱,۵۵۰   | ۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳   | ۵,۷۲۰             | ۶۱,۴۲۵,۰۰۰  | .               | .           | .             | .     | ۲۸۵,۳۹۲,۲۰۲,۳۲۳   | ۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳   | ۶۱,۴۲۵,۰۰۰  | فولاد مبارکه اصفهان          |  |
| ۰/۳۸                 | ۱۶۱,۶۶۱,۱۷۰,۸۸۷   | ۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۷۵     | ۶۰,۳۲۰            | ۲,۶۹۶,۱۰۱   | .               | .           | .             | .     | ۱۱۷,۷۶۱,۸۰۱,۳۰۶   | ۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۷۵     | ۲,۶۹۶,۱۰۱   | گسترش نفت و گاز پارسیان      |  |
| ۰/۰۰                 | ۱۳۵,۱۶۱,۹۷۳       | ۳۰,۸۱۵,۹۴۵        | ۹,۴۰۰             | ۱۴,۴۶۵      | ۵۳,۹۵۱,۲۷۹,۹۴۹  | -۵,۷۷۷,۱۹۴  | .             | .     | ۴۵,۸۲۷,۳۰۱,۰۸۶    | ۱۲,۳۳۸,۴۳۷,۹۵۳    | ۵,۷۹۱,۶۵۹   | مخابرات ایران                |  |
| ۰/۰۰                 | ۱,۴۱۶,۲۲۱,۳۳۳     | ۱,۶۶۲,۴۳۵,۵۳۲     | ۳,۹۲۶             | ۳۶۲,۸۸۸     | ۶۰,۱۵۵,۵۶۱,۵۷۳  | -۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | .             | .     | ۴۸,۱۱۹,۸۰۲,۴۶۵    | ۷۲,۲۱۱,۷۷۰,۴۱۰    | ۱۵,۷۶۲,۸۸۸  | معدنی وصنعتی چادرملو         |  |
| ۰/۰۰                 | .                 | .                 | .                 | .           | ۷۶,۳۴۱,۳۹۴,۳۹۰  | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | .             | .     | ۶۴,۸۱۲,۰۶۰,۰۰۰    | ۱,۴۸۸,۹۰۴,۳۰۲     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ملی صنایع مس ایران           |  |
| ۰/۱۷                 | ۷۰,۸۷۹,۸۱۸,۵۰۵    | ۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷    | ۴,۱۴۱             | ۱۷,۲۱۹,۰۴۸  | .               | .           | .             | .     | ۵۲,۶۳۳,۵۲۸,۵۹۳    | ۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷    | ۱۷,۲۱۹,۰۴۸  | کالسیمین                     |  |
| ۶/۰۸                 | ۲,۵۸۵,۵۶۶,۹۰۱,۵۲۱ | ۱,۰۶۲,۶۹۲,۶۶۷,۴۰۸ |                   | ۵۲۴,۸۴۶,۱۷۲ | ۵۱۲,۲۵۳,۹۱۷,۷۹۱ | -۷۷,۵۷۶,۰۰۱ | .             | .     | ۲,۵۴۶,۶۲۱,۴۴۵,۹۰۱ | ۱,۳۳۳,۱۴۳,۶۸۰,۶۷۱ | ۶۰۲,۴۲۲,۱۷۳ | جمع                          |  |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰           |                   |                   |                            |            | تغییرات طی دوره      |       |                     |            | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰        |                   |            |                              |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|----------------------|-------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد      | فروش / ابطال طی دوره |       | خرید / صدور طی دوره |            | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد واحد | صندوق                        |
|                      |                   |                   |                            |            | مبلغ فروش            | تعداد | بهای تمام شده       | تعداد      |                   |                   |            |                              |
| ۱/۰۰                 | ۴۲۲,۳۵۳,۹۹۵,۷۷۵   | ۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴   | ۹۵۹,۱۸۷                    | ۴۴۰,۳۲۵    | .                    | .     | .                   | .          | ۳۴۹,۶۹۱,۵۶۴,۲۷۵   | ۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴   | ۴۴۰,۳۲۵    | صندوق توسعه تعاون            |
| ۰/۱۸                 | ۷۶,۷۰۰,۸۰۹,۵۰۰    | ۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۹,۱۹۸                     | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | .                    | .     | .                   | .          | ۶۴,۱۸۳,۶۹۱,۲۵۰    | ۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰    | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س. ثروت هیوا-س         |
| ۰/۴۸                 | ۲۰۱,۷۲۱,۰۸۵,۸۱۴   | ۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰   | ۱۳,۶۶۰                     | ۱۴,۷۸۴,۸۴۰ | .                    | .     | .                   | .          | ۱۷۵,۴۳۵,۳۲۲,۰۷۰   | ۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰   | ۱۴,۷۸۴,۸۴۰ | صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام |
| ۰/۷۶                 | ۳۲۱,۹۵۴,۲۰۸,۶۰۰   | ۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵   | ۸۸۳,۲۴۰                    | ۳۶۴,۵۱۵    | .                    | .     | .                   | .          | ۲۷۲,۶۸۸,۹۱۲,۸۰۵   | ۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵   | ۳۶۴,۵۱۵    | صندوق صبا                    |
| ۱/۳۰                 | ۵۵۱,۸۱۹,۳۱۴,۷۷۰   | ۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷   | ۱,۲۰۰,۹۹۱                  | ۴۵۹,۴۷۰    | .                    | .     | .                   | .          | ۴۷۰,۶۸۳,۳۴۵,۳۵۰   | ۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷   | ۴۵۹,۴۷۰    | صندوق گنجینه رفاه            |
| ۰/۲۳                 | ۹۹,۰۰۲,۲۹۵,۰۰۰    | ۹۹,۴۹۸,۷۱۳,۵۹۱    | ۱۴,۱۶۰                     | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | .                    | .     | ۹۹,۴۹۸,۷۱۳,۵۹۱      | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | .                 | .                 | .          | صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی   |
| ۰/۴۸                 | ۲۰۲,۷۱۶,۹۸۷,۳۷۵   | ۲۰۲,۳۱۲,۵۶۳,۶۶۷   | ۱۴,۴۹۷                     | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | .                    | .     | ۲۰۲,۳۱۲,۵۶۳,۶۶۷     | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | .                 | .          | صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب  |
| ۰/۱۲                 | ۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰                     | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | .                    | .     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | .                 | .                 | .          | صندوق س.عرش میلاد شهر-س      |
| ۴/۵۵                 | ۱,۹۲۶,۲۰۹,۳۲۱,۸۳۴ | ۱,۵۰۱,۰۸۵,۸۵۹,۴۲۴ |                            | ۴۶,۰۴۹,۱۵۰ | .                    | .     | ۳۵۱,۸۱۱,۲۷۷,۲۵۸     | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۲,۶۸۲,۸۳۵,۷۵۰ | ۱,۱۴۹,۲۷۴,۵۸۲,۱۶۶ | ۲۰,۰۴۹,۱۵۰ | جمع                          |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

## اطلاعات او

### اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

# صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                     |            |             |                |            |                          |            |
|--------------------------------|------------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| نام اوراق بهادار               | تعداد      | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن  | ۴,۰۰۱,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -۱۰            | -۱۰۰.۰۰٪   | ۳,۶۰۰,۲۴۷,۳۳۶,۸۷۵        | سایر       |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴ | ۴۲۸,۱۰۰    | ۹۸۳,۹۷۰     | ۹۵۵,۶۷۳        | -۲.۸۸٪     | ۴۰۹,۰۴۹,۴۵۷,۶۴۵          | سایر       |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱ | ۱۷۶,۵۰۰    | ۹۷۹,۹۰۰     | -۱۰            | -۱۰۰.۰۰٪   | ۱۵۵,۶۲۸,۹۰۲,۱۴۷          | سایر       |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶ | ۱,۲۳۷,۰۰۰  | ۸۷۷,۰۰۰     | ۸۶۲,۹۱۲        | -۱.۶۱٪     | ۱,۰۶۷,۲۲۸,۶۷۳,۷۳۶        | سایر       |
| اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -۱۰            | -۱۰۰.۰۰٪   | ۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰          | سایر       |
| مربحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۴۸,۶۰۰     | -۱۰            | -۱۰۰.۰۰٪   | ۸۵۳,۵۸۵,۲۵۹,۶۲۵          | سایر       |
| مربحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳  | ۱,۰۲۵,۰۰۰  | ۹۷۳,۹۰۰     | -۱۰            | -۱۰۰.۰۰٪   | ۸۹۸,۲۵۹,۹۱۰,۸۷۶          | سایر       |
| مربحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۲۷,۰۰۰     | -۱۰            | -۱۰۰.۰۰٪   | ۸۳۴,۱۴۸,۷۸۳,۱۲۵          | سایر       |
| مربحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲  | ۵,۰۰۰      | ۹۵۷,۲۰۰     | -۱۰            | -۱۰۰.۰۰٪   | ۴,۳۰۶,۶۱۹,۲۸۳            | سایر       |
| مربحه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱  | ۵,۰۰۰      | ۹۷۳,۱۹۰     | -۱۰            | -۱۰۰.۰۰٪   | ۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱            | سایر       |
| مربحه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱  | ۵,۰۰۰      | ۹۴۵,۴۸۰     | -۱۰            | -۱۰۰.۰۰٪   | ۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲            | سایر       |
| مربحه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱  | ۵,۰۰۰      | ۹۳۴,۸۸۰     | -۱۰            | -۱۰۰.۰۰٪   | ۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸            | سایر       |
| مربحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۰۱,۶۰۰     | -۱۰            | -۱۰۰.۰۰٪   | ۲,۴۳۳,۸۷۸,۷۷۹,۵۰۰        | سایر       |
| جمع                            | ۱۲,۸۸۷,۶۰۰ |             |                |            | ۱۱,۱۶۹,۰۰۹,۲۴۵,۳۸۳       |            |

# صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### ۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰        | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰        | سپرده های بانکی                                              |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
|                      | مبلغ              | کاهش              | افزایش            | مبلغ              |                                                              |
| ۰.۲۰٪                | ۸۶,۱۹۵,۵۷۸,۶۰۰    | ۲,۸۰۴,۶۴۷,۲۶۹,۲۸۷ | ۲,۶۹۷,۵۹۴,۱۹۴,۲۳۸ | ۱۹۳,۲۴۸,۶۵۳,۶۴۹   | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶                   |
| ۰.۰۳٪                | ۱۲,۲۱۸,۸۲۳,۶۲۶    | ۳۵,۱۶۳,۶۵۲,۳۱۰    | ۳۷,۸۲۹,۹۴۰,۰۹۸    | ۹,۵۵۲,۵۳۵,۸۳۸     | حساب جاری بانک رفاه دادمان ۱۸۷۸۰۴۲۴۲                         |
| ۰.۰۲٪                | ۱۰,۵۴۵,۳۵۹,۴۰۸    | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۴۲۴,۱۴۴,۸۴۹ | ۲,۱۲۱,۲۱۴,۵۵۹     | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶                |
| ۰.۱۲٪                | ۵۰,۳۱۶,۷۱۳,۷۴۶    | ۴,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۲,۳۰۷,۶۶۷,۱۹۳ | ۲۵,۰۰۹,۰۴۶,۵۵۳    | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹                   |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۰۱۱,۹۴۲,۰۷۶     | ۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۸۶,۰۸۳,۱۴۲,۵۳۸   | ۱۹,۱۲۸,۷۹۹,۵۳۸    | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷                     |
| ۳.۸۹٪                | ۱,۶۴۸,۵۷۸,۳۲۲,۸۵۴ | ۱,۸۵۰,۰۰۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۱,۹۸۴,۶۶۱,۸۲۵,۸۷۵ | ۱,۵۱۳,۹۱۸,۲۳۲,۹۷۹ | سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۸۶۲۷۰۰۵                    |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۷۰۶,۹۸۶         | .                 | ۶,۹۸۶             | ۱,۷۰۰,۰۰۰         | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰       |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۷۲۱,۴۵۴         | .                 | .                 | ۱,۷۲۱,۴۵۴         | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸    |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۲۶۷,۰۳۶         | .                 | ۵,۱۶۵             | ۱,۲۶۱,۸۷۱         | سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶  |
| ۱.۰۴٪                | ۴۴۳,۰۲۹,۰۲۵,۳۹۵   | ۳,۴۹۴,۰۰۰,۵۶۸,۴۶۸ | ۳,۹۲۵,۹۷۶,۷۲۷,۹۱۲ | ۱۱,۰۵۲,۸۶۵,۹۵۱    | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷  |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۰۵۷,۴۵۸         | .                 | ۴,۳۲۸             | ۱,۰۵۳,۱۳۰         | سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳                |
| ۰.۰۰٪                | ۴,۰۲۶,۳۷۱         | .                 | ۳۹,۳۱۳            | ۳,۹۸۷,۰۵۸         | سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰                 |
| ۰.۰۰٪                | ۴۴۲,۴۱۳           | .                 | .                 | ۴۴۲,۴۱۳           | سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷        |
| ۰.۱۶٪                | ۶۹,۸۸۵,۶۳۰,۲۶۸    | ۷۳,۵۳۳,۴۰۹,۲۰۰    | ۷۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۵۹    | ۶۹,۸۹۴,۴۴۹,۳۰۹    | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷     |
| ۲.۴۱٪                | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | .                 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴ |
| ۱.۰۶٪                | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | .                 | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴            |
| ۷.۴۸٪                | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | .                 | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵                    |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰         |                    | سپرده های بانکی                                     |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                      | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰         | کاهش               | افزایش             | مبلغ               |                                                     |
| ۸.۷۳٪                | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱           |
| ۰.۶۶٪                | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳           |
| ۴.۷۲٪                | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸            |
| ۳.۶۱٪                | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳   |
| ۰.۹۳٪                | ۳۹۳,۲۸۵,۱۵۷,۸۳۹    | ۶۵۶,۰۰۰            | ۳۷,۸۴۸,۳۳۹,۵۵۳     | ۳۵۵,۴۳۷,۴۷۴,۲۸۶    | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۰۹۷۴۹۴۰۰۳   |
| ۲.۳۶٪                | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵    |
| ۲.۳۶٪                | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۴۳۳۳۷۹۰۰۸    |
| ۰.۱۲٪                | ۴۹,۵۵۶,۱۶۹,۵۰۸     | .                  | ۴۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۲     | ۵,۲۹۳,۸۷۴,۴۲۶      | سپرده کوتاه مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد ۱۵۱۰۰۳۰۰۰۷۰۱ |
| ۳.۵۴٪                | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۱۴۳ |
| ۷.۰۸٪                | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه ۳۹۳۴۵۸۷۱۴           |
| ۲.۳۶٪                | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه ۳۹۳۵۰۰۰۶۸           |
| ۰.۰۹٪                | ۳۶,۸۸۵,۷۳۷,۹۰۹     | .                  | ۳۶,۸۸۵,۲۴۷,۹۰۹     | ۴۹۰,۰۰۰            | سپرده کوتاه مدت بانک ملی شریعتی ۰۲۳۳۹۱۱۴۲۲۰۰۵       |
| ۳.۵۴٪                | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک ملی شریعتی ۰۴۲۳۵۸۸۹۴۸۰۰۸        |
| ۰/۰۰                 | ۲۳,۹۵۱,۵۱۸,۶۸۲,۹۴۷ | ۱۴,۲۵۱,۵۴۷,۲۹۱,۲۶۵ | ۱۴,۸۴۸,۳۹۸,۱۷۱,۱۹۸ | ۲۳,۳۵۴,۶۶۷,۸۰۳,۰۱۴ | جمع                                                 |

## صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### 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     | ۵,۹۷۱,۳۴۲,۰۲۷-  | ۰/۶۹-              | ۰/۰۱-                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۹,۵۳۰,۱۵۲,۶۱۴   | ۱/۱۱               | ۰/۰۲                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۴۳۱,۳۲۵,۷۴۶,۹۶۵ | ۵۰/۱۳              | ۱/۰۲                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۵۳۵,۷۳۸,۰۸۱,۷۶۹ | ۶۲/۲۷              | ۱/۲۶                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۲,۴۳۹,۰۵۴,۰۷۴   | ۰/۲۸               | ۰/۰۱                 |
| جمع                                                          |         | ۹۷۳,۰۶۱,۶۹۳,۳۹۵ | ۱۱۳/۱۰             | ۲/۳۰                 |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- 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 | جمع                | درآمد سود سهام     | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع                |
|                                 |                |                  |            | درصد از کل درآمدها |                    |                  |            | درصد از کل درآمدها |
| فولاد خوزستان                   | ۰              | ۰                | ۰          | ۰                  | ۴,۹۶۰,۰۹۴,۵۰۵      | ۰                | ۰          | ۰                  |
| سرمایه گذاری صدرتأمین           | ۰              | ۸,۳۰۲,۳۸۹,۴۹۸    | ۰          | ۰                  | ۹۶,۰۷,۲۵۷,۸۵۰      | ۰                | ۰          | ۰                  |
| مخابرات ایران                   | ۰              | ۳,۱۴۸,۰۸۸,۰۶۰    | ۰          | ۰                  | ۲,۰۵۰,۲۴۷,۲۸۶      | ۰                | ۰          | ۰                  |
| ملی صنایع مس ایران              | ۰              | ۰                | ۰          | ۰                  | ۱۴,۴۱۵,۶۲۶,۶۱۰     | ۰                | ۰          | ۰                  |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۰              | ۲۶,۷۸۳,۶۹۰,۹۴۹   | ۰          | ۰                  | ۱۶,۲۲۰,۲۸۶,۰۰۰     | ۰                | ۰          | ۰                  |
| پالایش نفت تهران                | ۰              | ۳,۶۳۰,۲۳۳,۰۲۳    | ۰          | ۰                  | ۴,۷۹۲,۹۱۲,۰۲۰      | ۰                | ۰          | ۰                  |
| سیمان خوزستان                   | ۰              | ۲,۲۸۵,۷۵۵,۲۲۵    | ۰          | ۰                  | ۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰     | ۰                | ۰          | ۰                  |
| معدنی و صنعتی چادرملو           | ۰              | ۸,۰۴۱,۵۰۵,۰۵۸    | ۰          | ۰                  | ۹,۷۷۲,۹۹۰,۵۶۰      | ۰                | ۰          | ۰                  |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      | ۰              | ۶,۹۵۳,۴۸۷,۲۶۲    | ۰          | ۰                  | ۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰     | ۰                | ۰          | ۰                  |
| سرمایه گذاری دارویی تامین       | ۰              | ۰                | ۰          | ۰                  | ۳,۵۶۰,۹۷۵,۶۱۰      | ۰                | ۰          | ۰                  |
| سپید ماکیان                     | ۰              | ۰                | ۰          | ۰                  | ۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰      | ۰                | ۰          | ۰                  |
| داروسازی اکسیر                  | ۰              | ۰                | ۰          | ۰                  | ۰                  | ۰                | ۰          | ۰                  |
| ح. مبین انرژی خلیج فارس         | ۰              | ۰                | ۰          | ۰                  | ۰                  | ۰                | ۰          | ۰                  |
| امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲    | ۰              | ۰                | ۰          | ۰                  | ۰                  | ۰                | ۰          | ۰                  |
| پارس فولاد سبزواری              | ۰              | ۰                | ۰          | ۰                  | ۰                  | ۰                | ۰          | ۰                  |
| توسعه معادن و فلزات             | ۰              | ۰                | ۰          | ۰                  | ۰                  | ۰                | ۰          | ۰                  |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۰              | ۰                | ۰          | ۰                  | ۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰      | ۰                | ۰          | ۰                  |
| صنعتی بهپاک                     | ۰              | ۰                | ۰          | ۰                  | ۰                  | ۰                | ۰          | ۰                  |
| کارخانجات قند قزوین             | ۰              | ۰                | ۰          | ۰                  | ۰                  | ۰                | ۰          | ۰                  |
| ایرکا پارت صنعت                 | ۰              | ۰                | ۰          | ۰                  | ۰                  | ۰                | ۰          | ۰                  |
| مس شهیدباهر                     | ۰              | ۰                | ۰          | ۰                  | ۰                  | ۰                | ۰          | ۰                  |
| ایران خودرو                     | ۰              | ۰                | ۰          | ۰                  | ۰                  | ۰                | ۰          | ۰                  |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر   | ۰              | ۰                | ۰          | ۰                  | ۰                  | ۰                | ۰          | ۰                  |
| قندهکمتان                       | ۰              | ۰                | ۰          | ۰                  | ۰                  | ۰                | ۰          | ۰                  |
| کاشی الوند                      | ۰              | ۰                | ۰          | ۰                  | ۶,۲۷۸,۸۱۷,۳۱۴      | ۰                | ۰          | ۰                  |
| ح. معدنی و صنعتی چادرملو        | ۰              | ۰                | ۰          | ۰                  | ۰                  | ۰                | ۰          | ۰                  |
| سایپا                           | ۰              | ۰                | ۰          | ۰                  | ۰                  | ۰                | ۰          | ۰                  |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |                  |                  |                  |                 | طی ماه             |                |                 |                  |                |                              |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------------------|
| درصد از کل درآمدها | جمع              | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام  | درصد از کل درآمدها | جمع            | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام                         |
|                    | مبلغ             |                  |                  |                 |                    | مبلغ           |                 |                  |                |                              |
| -۰/۰۶              | -۴,۴۴۳,۱۸۶,۷۹۲   | ۰                | -۲۵,۶۲۷,۶۰۵,۷۵۲  | ۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰  | -۰/۱۲              | ۱,۰۳۴,۹۰۸,۷۳۷  | ۰               | ۱,۰۳۴,۹۰۸,۷۳۷    | ۰              | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی |
| -۰/۲۲              | ۱۵,۳۳۶,۸۸۵,۴۱۲   | ۰                | -۱,۱۹۰,۷۱۱,۵۸۸   | ۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰  | -۰/۱۶              | ۱,۳۸۷,۰۷۸,۷۱۸  | ۰               | ۱,۳۸۷,۰۷۸,۷۱۸    | ۰              | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)    |
| -۰/۲۶              | -۱۷,۴۸۸,۴۴۳,۴۵۰  | ۰                | -۳۸,۱۱۴,۴۵۸,۸۵۰  | ۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰  | -۰/۱۲              | ۹۹۱,۷۸۵,۶۴۱    | ۰               | ۹۹۱,۷۸۵,۶۴۱      | ۰              | پالایش نفت اصفهان            |
| -۰/۴۰              | -۲۷,۶۶۲,۷۳۹,۶۵۲  | ۰                | -۵۲,۳۳۲,۷۳۹,۶۵۲  | ۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | -۰/۳۰              | ۱,۷۴۸,۷۷۱,۶۰۹  | ۰               | ۱,۷۴۸,۷۷۱,۶۰۹    | ۰              | فولاد مبارکه اصفهان          |
| -۰/۰۹              | -۵,۹۳۵,۷۱۹,۸۴۰   | ۰                | -۱۲,۴۷۸,۹۵۸,۰۸۰  | ۶,۵۴۳,۲۳۸,۲۴۰   | -۰/۰۵              | ۴۲۲,۹۳۲,۵۹۳    | ۰               | ۴۲۲,۹۳۲,۵۹۳      | ۰              | کالسیمین                     |
| -۰/۱۹              | -۱۳,۲۵۳,۵۱۷,۹۴۲  | ۰                | -۱۹,۷۲۰,۰۶۷,۳۷۰  | ۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸   | -۰/۱۶              | ۱,۴۱۶,۱۳۲,۷۳۹  | ۰               | ۱,۴۱۶,۱۳۲,۷۳۹    | ۰              | بانک ملت                     |
| -۰/۰۶              | -۳,۹۵۹,۳۰۵,۱۲۰   | ۰                | -۷,۷۰۱,۵۰۵,۱۲۰   | ۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰   | -۰/۰۶              | ۵۵۸,۴۴۱,۸۱۰    | ۰               | ۵۵۸,۴۴۱,۸۱۰      | ۰              | بانک تجارت                   |
| -۰/۰۲              | -۱,۶۸۷,۲۶۶,۳۳۷   | ۰                | -۲,۱۲۴,۸۸۰,۵۰۷   | ۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰     | -۰/۰۳              | ۲۴۴,۰۱۴,۱۵۷    | ۰               | ۲۴۴,۰۱۴,۱۵۷      | ۰              | بانک صادرات ایران            |
| -۰/۱۳              | -۸,۸۸۸,۰۳۴,۹۲۳   | ۰                | -۴۳,۴۸۴,۹۲۱,۹۲۳  | ۳۴,۵۹۶,۸۸۷,۰۰۰  | -۰/۰۶              | ۴۸۳,۸۵۱,۵۸۹    | ۰               | -۳۴,۱۱۳,۰۳۵,۴۱۱  | ۳۴,۵۹۶,۸۸۷,۰۰۰ | پتروشیمی پردیس               |
| -۰/۱۳              | -۸,۵۵۸,۱۲۰,۸۴۹   | ۰                | -۲۱,۵۳۷,۹۴۲,۴۱۳  | ۱۲,۹۷۹,۸۲۱,۵۶۴  | -۰/۱۵              | ۱,۲۵۵,۲۰۴,۳۱۵  | ۰               | ۱,۲۵۵,۲۰۴,۳۱۵    | ۰              | صنایع پتروشیمی خلیج فارس     |
| -۰/۰۱              | ۵۶۳,۷۱۰,۹۵۰      | ۰                | -۹,۶۶۹,۲۶۲,۰۵۰   | ۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰  | -۰/۰۰              | -۱۶,۲۶۲,۵۴۳    | ۰               | -۱۶,۲۶۲,۵۴۳      | ۰              | پتروشیمی جم پیلن             |
| -۰/۰۵              | -۳,۰۷۸,۳۲۰,۹۷۲   | ۰                | -۱۲,۷۸۷,۰۷۱,۴۷۲  | ۹,۷۰۸,۷۵۰,۵۰۰   | -۰/۰۲              | ۱۵۶,۰۴۲,۸۱۲    | ۰               | ۱۵۶,۰۴۲,۸۱۲      | ۰              | پخش هجرت                     |
| -۰/۱۱              | -۷,۶۵۳,۲۵۲,۶۶۸   | ۰                | -۱۹,۳۲۴,۷۳۹,۸۶۸  | ۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰  | -۰/۰۰              | -۲۸,۹۴۶,۰۷۰    | ۰               | -۲۸,۹۴۶,۰۷۰      | ۰              | پتروشیمی تندگویان            |
| -۰/۱۷              | -۱۱,۹۶۶,۶۴۴,۲۴۶  | ۰                | -۳۷,۲۰۷,۴۴۴,۵۴۶  | ۲۵,۲۴۰,۸۰۰,۳۰۰  | -۰/۱۵              | ۱,۲۵۰,۱۲۱,۹۵۴  | ۰               | ۱,۲۵۰,۱۲۱,۹۵۴    | ۰              | سرمایه گذاری تامین اجتماعی   |
| -۰/۰۴              | -۲,۷۸۷,۰۳۹,۳۵۰   | ۰                | -۲,۷۸۷,۰۳۹,۳۵۰   | ۰               | -۰/۱۲              | ۹۹۰,۶۶۲,۲۹۰    | ۰               | ۹۹۰,۶۶۲,۲۹۰      | ۰              | گسترش نفت و گاز پارسیان      |
| -۲/۳۸              | -۱۶۲,۷۵۹,۳۱۱,۸۹۲ | -۱۳۱,۳۲۰,۹۵۲,۹۴۹ | -۳۳۹,۶۲۶,۰۵۴,۹۸۰ | ۳۰۸,۰۸۷,۶۹۶,۰۳۷ | -۰/۶۸              | -۵,۹۷۱,۳۴۲,۰۲۷ | -۷۷,۰۱۱,۲۳۱,۴۵۳ | ۳۶,۴۴۳,۰۰۲,۴۲۶   | ۳۴,۵۹۶,۸۸۷,۰۰۰ | جمع                          |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |                 |                |                  |                 | طی ماه             |               |            |                  |           |
|--------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|
| جمع                |                 | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | جمع                |               | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ            |                |                  |                 | درصد از کل درآمدها | مبلغ          |            |                  | صندوق     |
| ۰/۵۶               | ۳۸,۴۳۱,۰۳۷,۰۸۷  | ۱۸,۶۱۱,۲۰۸,۱۶۸ | ۱۹,۸۱۹,۸۲۸,۹۱۹   | ۰               | ۰/۳۰               | ۲,۵۸۳,۷۳۳,۴۰۸ | ۰          | ۲,۵۸۳,۷۳۳,۴۰۸    | ۰         |
| ۰/۰۰               | ۸۱,۳۱۱,۳۱۰      | ۰              | ۸۱,۳۱۱,۳۱۰       | ۰               | ۰/۰۹               | ۷۴۸,۲۵۷,۹۳۹   | ۰          | ۷۴۸,۲۵۷,۹۳۹      | ۰         |
| ۰/۰۰               | ۱۰۳,۰۹۴,۶۲۵     | ۰              | ۱۰۳,۰۹۴,۶۲۵      | ۰               | ۰/۰۱               | ۱۰۳,۰۹۴,۶۲۵   | ۰          | ۱۰۳,۰۹۴,۶۲۵      | ۰         |
| ۱/۹۸               | ۱۳۵,۷۱۸,۶۸۳,۰۷۴ | ۰              | ۱۳۵,۷۱۸,۶۸۳,۰۷۴  | ۰               | ۰/۱۵               | ۱,۲۶۷,۰۵۶,۹۷۶ | ۰          | ۱,۲۶۷,۰۵۶,۹۷۶    | ۰         |
| ۰/۰۰               | ۱۶۹,۷۴۶,۹۲۵     | ۰              | ۱۶۹,۷۴۶,۹۲۵      | ۰               | ۰/۰۲               | ۱۶۹,۷۴۶,۹۲۵   | ۰          | ۱۶۹,۷۴۶,۹۲۵      | ۰         |
| ۰/۰۵               | ۳,۷۲۱,۴۲۴,۶۲۴   | ۰              | ۳,۷۲۱,۴۲۴,۶۲۴    | ۰               | ۰/۲۶               | ۲,۲۱۲,۷۲۷,۷۵۶ | ۰          | ۲,۲۱۲,۷۲۷,۷۵۶    | ۰         |
| ۰/۳۱               | ۲۱,۲۸۶,۷۰۵,۹۵۱  | ۰              | ۲۱,۲۸۶,۷۰۵,۹۵۱   | ۰               | ۰/۳۵               | ۳,۰۵۰,۵۹۳,۰۸۵ | ۰          | ۳,۰۵۰,۵۹۳,۰۸۵    | ۰         |
| ۰/۰۰               | ۵۹,۳۷۵,۰۰۰      | ۰              | ۵۹,۳۷۵,۰۰۰       | ۰               | ۰/۰۱               | ۵۹,۳۷۵,۰۰۰    | ۰          | ۵۹,۳۷۵,۰۰۰       | ۰         |
| ۱/۱۶               | ۷۹,۳۰۸,۸۳۶,۸۰۰  | ۱۸,۶۱۱,۲۰۸,۱۶۸ | ۹۷,۹۲۰,۰۴۴,۹۶۸   | ۰               | ۱/۱۱               | ۹,۵۳۰,۱۵۲,۶۱۴ | ۰          | ۹,۵۳۰,۱۵۲,۶۱۴    | ۰         |
| جمع                |                 |                |                  |                 | جمع                |               |            |                  |           |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |                   |                  |                   | طی ماه          |                 |                  |                 | عنوان                             |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| جمع                | درآمد فروش        | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق   | جمع             | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                   |
| ۲۳۱,۹۹۳,۴۳۸,۶۹۸    | ۲۳۱,۹۹۳,۴۳۸,۶۹۸   | .                | .                 | ۲۳۱,۹۹۳,۴۳۸,۶۹۸ | ۲۳۱,۹۹۳,۴۳۸,۶۹۸ | .                | .               | اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۰۰۰۹۱۲۰۳۰   |
| ۷۶۳,۸۱۳,۴۴۷,۷۳۳    | ۲۰۰,۳۸۶,۲۵۰,۰۰۰   | .                | ۵۶۳,۵۲۷,۱۹۷,۷۳۳   | ۱۳۲,۹۴۰,۵۱۸,۰۱۳ | ۱۰۰,۱۴۳,۱۲۵,۰۰۰ | .                | ۳۲,۷۹۷,۳۹۳,۰۱۳  | اجاره تامین اجتماعی-۰۹۰۵۰۵۱۴      |
| ۱۴۲,۳۷۷,۷۹۷,۰۹۶    | ۲۹۶,۸۵۶,۱۸۷       | ۴,۰۳۹,۸۱۷,۶۵۰    | ۱۳۸,۰۴۱,۱۲۳,۲۵۹   | ۲۶,۹۸۵,۶۳۷,۹۵۳  | .               | ۱۱,۹۳۴,۹۸۶,۳۹۱   | ۱۵,۰۵۰,۶۵۱,۵۶۲  | مراجعه عام دولت-۱۲۶-ش-۰۳۱۲۲۳      |
| ۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱     | ۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱    | .                | .                 | .               | .               | .                | .               | اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۰۰۰۵۲۲۰۳۰   |
| ۱۴۱,۹۴۵,۹۷۱,۵۲۷    | ۱۴۱,۹۴۵,۹۷۱,۵۲۷   | .                | .                 | .               | .               | .                | .               | اسناد خزانه-م-۶ بودجه-۰۰۰۷۲۳۰۳۰   |
| ۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶      | ۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶     | .                | .                 | .               | .               | .                | .               | اسناد خزانه-م-۵ بودجه-۰۰۰۶۲۶۰۳۰   |
| ۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱     | ۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱    | .                | .                 | .               | .               | .                | .               | اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۰۰۸۲۱۰۳۰   |
| ۴۴۸,۷۵۵,۵۱۵,۳۳۵    | ۳۴۶,۶۹۵,۰۹۰,۹۷۱   | .                | ۱۰۲,۰۶۰,۴۲۴,۳۶۴   | .               | .               | .                | .               | مراجعه عام دولت-۱۰۵-ش-۰۳۰۵۰۳      |
| ۵۴۵,۸۲۸,۹۲۰,۵۹۸    | ۲۷۲,۶۸۶,۴۵۴,۹۶۳   | .                | ۲۷۳,۱۴۲,۴۶۵,۶۳۵   | .               | .               | .                | .               | مراجعه عام دولت-۱۰۷-ش-۰۳۰۷۲۴      |
| ۸۶,۲۸۱,۷۶۳,۱۸۴     | ۶,۱۹۸,۸۷۷         | ۹,۳۶۸,۶۵۱,۶۲۵    | ۷۶,۹۰۶,۹۱۲,۶۸۲    | ۱۴,۰۳۷,۲۲۲,۲۵۹  | .               | ۶,۲۳۵,۸۶۹,۵۴۴    | ۷,۸۰۱,۳۵۲,۷۱۵   | مراجعه عام دولت-۱۴۳-ش-۰۴۱۰۰۹      |
| ۲۲,۷۸۵,۵۵۹         | .                 | -۱۰۷,۲۹۴,۳۰۲     | ۱۳۰,۰۷۹,۸۶۱       | ۶۹,۹۹۲,۱۹۴      | .               | -۱۹,۵۴۶,۴۵۵      | ۸۹,۵۳۸,۶۴۹      | مراجعه عام دولت-۱۸۴-ش-۰۴۱۲۲۴      |
| ۱۲۸,۳۲۹,۲۲۴        | .                 | -۱,۷۵۰,۶۳۷       | ۱۳۰,۰۷۹,۸۶۱       | ۸۹,۵۳۸,۶۴۹      | .               | .                | ۸۹,۵۳۸,۶۴۹      | مراجعه عام دولت-۱۸۵-ش-۰۵۰۳۲۴      |
| -۲۱۰,۳۱۳,۱۰۹,۶۳۲   | .                 | -۳۵۴,۹۸۱,۲۲۰,۵۰۰ | ۱۴۴,۷۶۸,۱۱۰,۸۶۸   | ۱۴,۰۰۱,۴۷۴,۵۵۹  | .               | -۴۶,۹۶۲,۴۸۶,۵۰۶  | ۶۰,۹۶۳,۹۶۱,۰۶۵  | مراجعه عام دولت-۱۷۹-ش-۰۶۰۴۱۷      |
| ۳۲۶,۶۵۵,۲۸۵        | .                 | ۷۶,۶۹۶,۴۱۵       | ۲۴۹,۹۵۸,۸۷۰       | ۲۴۶,۵۷۸,۷۵۹     | .               | ۱۴۸,۷۲۳,۰۳۹      | ۹۷,۸۵۵,۷۲۰      | مراجعه عام دولت-۱۷۱-ش-۰۶۰۳۱۶      |
| ۱۱۰,۸۷۲,۷۴۳        | .                 | -۴۸۸,۲۷۰,۷۰۹     | ۵۹۹,۱۴۳,۴۵۲       | ۸۷,۴۵۷,۰۸۰      | .               | .                | ۸۷,۴۵۷,۰۸۰      | مراجعه عام دولت-۱۵۷-ش-۰۴۰۴۱۱      |
| ۱۲۴,۷۷۵,۴۵۵        | .                 | -۴۷۴,۳۶۷,۹۹۷     | ۵۹۹,۱۴۳,۴۵۲       | ۸۷,۴۵۷,۰۸۰      | .               | .                | ۸۷,۴۵۷,۰۸۰      | مراجعه عام دولت-۱۵۸-ش-۰۵۰۴۱۱      |
| ۱۳۰,۰۹۳,۷۰۶        | .                 | -۴۶۹,۰۴۹,۷۴۶     | ۵۹۹,۱۴۳,۴۵۲       | ۸۷,۴۵۷,۰۸۰      | .               | .                | ۸۷,۴۵۷,۰۸۰      | مراجعه عام دولت-۱۵۹-ش-۰۵۰۸۱۱      |
| ۲۸۰,۹۲۳,۲۰۶        | .                 | -۴۸۳,۱۱۲,۴۱۹     | ۷۶۴,۰۳۵,۶۲۵       | ۸۳,۶۲۲,۹۱۵      | .               | .                | ۸۳,۶۲۲,۹۱۵      | مراجعه عام دولت-۱۵۱-ش-۰۴۰۲۲۲      |
| ۴۹,۹۱۰,۱۱۴,۳۱۲     | .                 | -۱۰۵,۱۶۰,۹۳۶,۱۲۵ | ۱۵۵,۰۷۱,۰۵۰,۴۳۷   | ۱۶,۱۳۸,۶۴۷,۰۳۱  | .               | -۱,۳۴۹,۷۵۵,۳۱۲   | ۱۷,۴۸۸,۴۰۲,۳۴۳  | مراجعه عام دولت-۱۳۲-ش-۰۴۱۱۱۰      |
| ۹۷,۶۴۴,۷۶۷,۴۸۹     | .                 | -۳۷,۲۵۳,۲۴۶,۶۲۵  | ۱۳۴,۸۹۸,۰۱۴,۱۱۴   | -۲۲,۳۸۸,۴۹۲,۷۱۹ | .               | -۳۷,۲۵۳,۲۴۶,۶۲۵  | ۱۴,۸۶۴,۷۵۳,۹۰۶  | مراجعه عام دولت-۱۱۲-ش-۰۴۰۴۰۸      |
| ۴۹۱,۲۷۰,۰۶۴,۳۵۲    | .                 | -۱۰۰,۳۱۹,۳۷۵,۰۰۰ | ۵۹۱,۵۸۹,۴۳۹,۳۵۲   | -۲۵,۵۴۰,۴۰۴,۸۱۸ | .               | -۱۰۰,۳۱۹,۳۷۵,۰۰۰ | ۷۴,۷۷۸,۹۷۰,۱۸۲  | صکوک اجاره شستا-۳۱۱-بدون ضامن     |
| ۱۰۰,۵۶۹,۰۰۰,۷۶۴    | .                 | ۱۰۰,۵۶۹,۰۰۰,۷۶۴  | .                 | ۳۷,۷۹۷,۳۷۴,۶۸۴  | .               | ۳۷,۷۹۷,۳۷۴,۶۸۴   | .               | اسناد خزانه-م-۲ بودجه-۰۰۰۲۴۰۳۱    |
| ۳۰,۰۸۰,۷۳۶,۸۷۸     | .                 | ۳۰,۰۸۰,۷۳۶,۸۷۸   | .                 | ۳,۵۱۱,۵۳۶,۹۱۸   | .               | ۳,۵۱۱,۵۳۶,۹۱۸    | .               | اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۰۰۰۱۱۰۳۱    |
| ۶۷,۰۹۴,۱۷۳,۷۳۶     | .                 | ۶۷,۰۹۴,۱۷۳,۷۳۶   | .                 | -۳۳۱,۴۵۵,۹۱۲    | .               | -۳۳۱,۴۵۵,۹۱۲     | .               | اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۰۱۰۳۲۶۰۴   |
| ۱۷,۷۴۲,۵۷۵,۰۳۷     | .                 | ۱۷,۷۴۲,۵۷۵,۰۳۷   | .                 | ۱,۴۲۸,۱۴۶,۵۴۲   | .               | ۱,۴۲۸,۱۴۶,۵۴۲    | .               | اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه-۰۰۲-۰۲۱۰۵۱ |
| ۳,۰۵۰,۶۹۱,۶۸۸,۸۴۳  | ۱,۲۳۸,۳۸۲,۳۳۷,۷۸۱ | -۳۷۰,۷۶۶,۹۷۱,۹۵۵ | ۲,۱۸۳,۰۷۶,۳۲۳,۰۱۷ | ۴۳۱,۳۲۵,۷۴۶,۹۶۵ | ۳۳۲,۱۳۶,۵۶۳,۶۹۸ | -۱۲۵,۱۷۹,۲۲۸,۶۹۲ | ۲۲۴,۳۶۸,۴۱۱,۹۵۹ | جمع                               |

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

**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 |                                                              |
| ۲۱,۴۱۳,۹۳۹                | ۳۱۸,۴۴۶                       |                           |                               | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶                   |
| ۲۰,۳۲۳,۳۵۸                | .                             |                           |                               | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶                |
| ۷,۱۲۴,۹۱۱                 | ۱۶,۹۲۰                        |                           |                               | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹                   |
| ۷۲۶,۷۱۳                   | ۴۲,۵۳۸                        |                           |                               | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷                     |
| ۸۲,۳۱۸,۱۶۰,۷۹۰            | ۱۱,۷۰۵,۴۴۸,۸۸۹                |                           |                               | سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵                   |
| ۶۲,۶۳۳                    | ۶,۹۸۶                         |                           |                               | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰       |
| ۸,۶۴۲,۴۱۵                 | .                             |                           |                               | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸    |
| ۴۶,۵۵۷                    | ۵,۱۶۵                         |                           |                               | سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶  |
| ۳۳۰,۵۵۲,۳۹۷               | ۲۴,۲۱۵,۵۹۹                    |                           |                               | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۷ |
| ۵۳,۶۱۲                    | ۴,۳۲۸                         |                           |                               | 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 |
| ۱,۴۳۱,۸۵۸                 | ۳۹,۳۱۳                        |                           |                               | 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                | .                             |                           |                               | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷     |

## صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### 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                  |                 |
| ۲۲۶,۳۴۶,۶۴۸,۳۰۶           | ۲۴,۹۹۸,۳۶۰,۶۵۴                | ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴             | سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی |                 |
| ۱۰۱,۰۴۶,۷۴۷,۱۰۷           | 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 ولنجک                 |                 |
| ۷۱۷,۳۶۱,۰۹۴,۰۰۷           | ۷۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰                | ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵             | سپرده بلند مدت بانک دی حافظ                    |                 |
| ۸۳۷,۰۵۷,۴۸۹,۳۴۵           | 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              |                 |
| ۷۸,۱۲۰,۳۵۷,۰۱۸            | ۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰                 | ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳             | سپرده بلند مدت بانک دی حافظ                    |                 |
| ۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۲۳           | ۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰                | ۳۸۰۰۷۶۶۸۸                 | سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک                 |                 |
| ۲۹۳,۷۳۰,۷۳۷,۶۷۶           | ۳۷,۴۹۷,۵۴۰,۹۸۲                | ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳             | سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی            |                 |
| ۵۰,۲۳۶,۴۰۷,۲۳۰            | ۵,۶۰۶,۳۴۲,۳۶۹                 | ۰۲۱۹۰۹۷۴۹۴۰۰۳             | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه            |                 |
| ۱۱۶,۰۶۵,۵۷۳,۶۳۲           | ۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۰                | ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵             | سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه             |                 |
| ۵۸,۸۳۸,۷۹۷,۷۴۴            | ۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۰                | ۰۴۰۷۴۳۳۳۷۹۰۰۸             | سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه             |                 |
| ۷۹,۷۹۵,۰۸۱,۹۳۸            | ۳۶,۲۷۰,۴۹۱,۷۹۰                | ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۱۴۳             | سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوینیاد          |                 |
| ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸           | ۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳                | ۳۹۳۴۵۸۷۱۴                 | سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه                |                 |
| ۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹            | ۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۵                | ۳۹۳۵۰۰۰۶۸                 | سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه                |                 |
| ۲,۰۰۸                     | ۲,۰۰۸                         | ۰۲۳۳۹۱۱۴۲۲۰۰۵             | سپرده کوتاه مدت بانک ملی شریعتی                |                 |
| ۶۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۱۳            | ۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۱                | ۰۴۲۳۵۸۸۹۴۸۰۰۸             | سپرده بلند مدت بانک ملی شریعتی                 |                 |
| ۴,۰۰۸,۵۴۳,۸۷۲,۱۰۵         | ۵۳۵,۷۳۸,۰۸۱,۷۶۹               | جمع                       |                                                |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰    | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| مخابرات ایران                   | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۵,۷۹۱,۶۵۹                      | ۳۵۴                 | .                  | .           | ۲,۰۵۰,۲۴۷,۲۸۶       | .           | ۲,۰۵۰,۲۴۷,۲۸۶       |
| سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی    | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۷,۲۵۴,۹۳۸                      | ۲,۹۲۰               | .                  | .           | ۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰      | .           | ۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰      |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)       | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸       | ۵,۵۰۹,۱۹۹                      | 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      |
| معدنی‌وصنعتی‌چادرمو             | 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               | .                  | .           | ۱۶,۲۲۰,۲۸۶,۰۰۰      | .           | ۱۶,۲۲۰,۲۸۶,۰۰۰      |
| پتروشیمی پردیس                  | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷       | ۹۳۵,۰۵۱                        | ۳۷,۰۰۰              | ۳۴,۵۹۶,۸۸۷,۰۰۰     | .           | ۳۴,۵۹۶,۸۸۷,۰۰۰      | .           | ۳۴,۵۹۶,۸۸۷,۰۰۰      |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰       | ۲۴,۷۴۴,۶۳۷                     | ۵۴۰                 | .                  | .           | ۱۳,۳۶۲,۱۰۳,۹۸۰      | ۳۸۲,۲۸۲,۴۱۶ | ۱۲,۹۷۹,۸۲۱,۵۶۴      |
| 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               | .                  | .           | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۳۹,۰۲۴,۳۹۰ | ۳,۵۶۰,۹۷۵,۶۱۰       |
| 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                 | .                  | .           | ۹,۶۰۷,۲۵۷,۸۵۰       | .           | ۹,۶۰۷,۲۵۷,۸۵۰       |
| پخش هجرت                        | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷       | ۳,۱۳۱,۸۵۵                      | ۳,۱۰۰               | .                  | .           | ۹,۷۰۸,۷۵۰,۵۰۰       | .           | ۹,۷۰۸,۷۵۰,۵۰۰       |
| 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      | .           | ۲۵,۲۴۰,۸۰۰,۳۰۰      |
| سپید ماکیان                     | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶       | ۲,۵۸۸,۸۵۱                      | ۵۵۰                 | .                  | .           | ۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰       | .           | ۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰       |
| جمع                             |                  |                                |                     | ۳۴,۵۹۶,۸۸۷,۰۰۰     | .           | ۳۰۸,۸۰۹,۰۰۲,۸۴۳     | ۷۲۱,۳۰۶,۸۰۶ | ۳۰۸,۰۸۷,۶۹۶,۰۳۷     |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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       |                    |              |                  |                                |
| ۱۳۰,۰۷۹,۸۶۱        | .           | ۱۳۰,۰۷۹,۸۶۱       | ۸۹,۵۳۸,۶۴۹      | .           | ۸۹,۵۳۸,۶۴۹      | ۲۳/۰۰              | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴   |                  | مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴ |
| ۱۳۰,۰۷۹,۸۶۱        | .           | ۱۳۰,۰۷۹,۸۶۱       | ۸۹,۵۳۸,۶۴۹      | .           | ۸۹,۵۳۸,۶۴۹      | ۲۳/۰۰              | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴   |                  | مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴ |
| ۱۴۴,۷۶۸,۱۱۰,۸۶۸    | .           | ۱۴۴,۷۶۸,۱۱۰,۸۶۸   | ۶۰,۹۶۳,۹۶۱,۰۶۵  | .           | ۶۰,۹۶۳,۹۶۱,۰۶۵  | ۲۳/۰۰              | ۱۴۰۶/۰۴/۱۷   |                  | مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷ |
| ۲۴۹,۹۵۸,۸۷۰        | .           | ۲۴۹,۹۵۸,۸۷۰       | ۹۷,۸۵۵,۷۲۰      | .           | ۹۷,۸۵۵,۷۲۰      | ۲۳/۰۰              | ۱۴۰۶/۰۳/۱۶   |                  | مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶ |
| ۵۹۹,۱۴۳,۴۵۲        | .           | ۵۹۹,۱۴۳,۴۵۲       | ۸۷,۴۵۷,۰۸۰      | .           | ۸۷,۴۵۷,۰۸۰      | ۲۳/۰۰              | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹   |                  | مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱ |
| ۵۹۹,۱۴۳,۴۵۲        | .           | ۵۹۹,۱۴۳,۴۵۲       | ۸۷,۴۵۷,۰۸۰      | .           | ۸۷,۴۵۷,۰۸۰      | ۲۳/۰۰              | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱   |                  | مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱ |
| ۵۹۹,۱۴۳,۴۵۲        | .           | ۵۹۹,۱۴۳,۴۵۲       | ۸۷,۴۵۷,۰۸۰      | .           | ۸۷,۴۵۷,۰۸۰      | ۲۳/۰۰              | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱   |                  | مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱ |
| ۷۶۴,۰۳۵,۶۲۵        | .           | ۷۶۴,۰۳۵,۶۲۵       | ۸۳,۶۲۲,۹۱۵      | .           | ۸۳,۶۲۲,۹۱۵      | ۲۰/۵۰              | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱   |                  | مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲ |
| ۷۶,۹۰۶,۹۱۲,۶۸۲     | .           | ۷۶,۹۰۶,۹۱۲,۶۸۲    | ۷,۸۰۱,۳۵۲,۷۱۵   | .           | ۷,۸۰۱,۳۵۲,۷۱۵   | ۲۰/۵۰              | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸   |                  | مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹ |
| ۱۵۵,۰۷۱,۰۵۰,۴۳۷    | .           | ۱۵۵,۰۷۱,۰۵۰,۴۳۷   | ۱۷,۴۸۸,۴۰۲,۳۴۳  | .           | ۱۷,۴۸۸,۴۰۲,۳۴۳  | ۲۰/۵۰              | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰   |                  | مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰ |
| ۱۳۸,۰۴۱,۱۲۳,۲۵۹    | .           | ۱۳۸,۰۴۱,۱۲۳,۲۵۹   | ۱۵,۰۵۰,۶۵۱,۵۶۲  | .           | ۱۵,۰۵۰,۶۵۱,۵۶۲  | ۱۸/۰۰              | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳   |                  | مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳ |
| ۱۳۴,۸۹۸,۰۱۴,۱۱۴    | .           | ۱۳۴,۸۹۸,۰۱۴,۱۱۴   | ۱۴,۸۶۴,۷۵۳,۹۰۶  | .           | ۱۴,۸۶۴,۷۵۳,۹۰۶  | ۱۸/۰۰              | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷   |                  | مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸ |
| ۵۶۳,۵۲۷,۱۹۷,۷۳۳    | .           | ۵۶۳,۵۲۷,۱۹۷,۷۳۳   | ۳۲,۷۹۷,۳۹۳,۰۱۳  | .           | ۳۲,۷۹۷,۳۹۳,۰۱۳  | 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 |
| ۵۹۱,۵۸۹,۴۳۹,۳۵۲    | .           | ۵۹۱,۵۸۹,۴۳۹,۳۵۲   | ۷۴,۷۷۸,۹۷۰,۱۸۲  | .           | ۷۴,۷۷۸,۹۷۰,۱۸۲  | ۱۸/۰۰              | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵   |                  | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن  |
| ۲,۱۸۳,۰۷۶,۳۲۳,۰۱۷  | .           | ۲,۱۸۳,۰۷۶,۳۲۳,۰۱۷ | ۲۲۴,۳۶۸,۴۱۱,۹۵۹ | .           | ۲۲۴,۳۶۸,۴۱۱,۹۵۹ |                    |              |                  | جمع                            |

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

**سود سپرده بانکی**

| از ابتدای سال مالی |             |                 | طی ماه         |             |                | شرح                                                          |
|--------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود       | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |                                                              |
| ۲۱,۴۱۳,۹۳۹         | .           | ۲۱,۴۱۳,۹۳۹      | ۳۱۸,۴۴۶        | .           | ۳۱۸,۴۴۶        | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶                   |
| ۲۰,۳۲۳,۳۵۸         | .           | ۲۰,۳۲۳,۳۵۸      | .              | .           | .              | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶                |
| ۷,۱۲۴,۹۱۱          | .           | ۷,۱۲۴,۹۱۱       | ۱۶,۹۲۰         | .           | ۱۶,۹۲۰         | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹                   |
| ۷۲۶,۷۱۳            | .           | ۷۲۶,۷۱۳         | ۴۲,۵۳۸         | .           | ۴۲,۵۳۸         | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷                     |
| ۸۲,۳۱۸,۱۶۰,۷۹۰     | .           | ۸۲,۳۱۸,۱۶۰,۷۹۰  | ۱۱,۷۰۵,۴۴۸,۸۸۹ | .           | ۱۱,۷۰۵,۴۴۸,۸۸۹ | سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۵                    |
| ۶۲,۶۳۳             | .           | ۶۲,۶۳۳          | ۶,۹۸۶          | .           | ۶,۹۸۶          | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰       |
| ۸,۶۴۲,۴۱۵          | .           | ۸,۶۴۲,۴۱۵       | .              | .           | .              | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸    |
| ۴۶,۵۵۷             | .           | ۴۶,۵۵۷          | ۵,۱۶۵          | .           | ۵,۱۶۵          | سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶  |
| ۳۳۰,۵۵۲,۳۹۷        | .           | ۳۳۰,۵۵۲,۳۹۷     | ۲۴,۲۱۵,۵۹۹     | .           | ۲۴,۲۱۵,۵۹۹     | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰۰-۱۰۰-۱۰۷ |
| ۵۳,۶۱۲             | .           | ۵۳,۶۱۲          | ۴,۳۲۸          | .           | ۴,۳۲۸          | 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 |
| ۱,۴۳۱,۸۵۸          | .           | ۱,۴۳۱,۸۵۸       | ۳۹,۳۱۳         | .           | ۳۹,۳۱۳         | 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      | .              | .           | .              | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷     |
| ۲۲۶,۳۴۵,۶۳۸,۲۶۸    | ۱,۰۱۰,۰۳۸   | ۲۲۶,۳۴۶,۶۴۸,۳۰۶ | ۲۴,۹۹۸,۳۶۰,۶۵۴ | .           | ۲۴,۹۹۸,۳۶۰,۶۵۴ | سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴ |
| ۱۰۱,۰۴۶,۷۴۷,۱۰۷    | .           | ۱۰۱,۰۴۶,۷۴۷,۱۰۷ | ۱۱,۰۲۸,۶۸۸,۵۲۳ | .           | ۱۱,۰۲۸,۶۸۸,۵۲۳ | سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴            |

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

**سود سپرده بانکی**

| از ابتدای سال مالی |               |                   | طی ماه          |              |                 | شرح                                                           |
|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل   | درآمد سود         | خالص درآمد      | هزینه تنزیل  | درآمد سود       |                                                               |
| 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                      |
| ۷۱۷,۱۱۸,۵۸۶,۲۷۹    | ۲۴۲,۵۰۷,۷۲۸   | ۷۱۷,۳۶۱,۰۹۴,۰۰۷   | ۷۷,۹۵۳,۰۷۱,۱۸۱  | -۲,۲۵۱,۵۳۱   | ۷۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰  | سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵                     |
| ۸۳۵,۹۶۳,۷۴۳,۷۵۴    | ۱,۰۹۳,۷۴۵,۵۹۱ | ۸۳۷,۰۵۷,۴۸۹,۳۴۵   | ۹۰,۶۱۶,۷۳۷,۱۶۹  | ۳۶۶,۸۶۹,۳۸۱  | 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          |
| ۷۸,۰۷۹,۲۵۸,۸۱۳     | ۴۱,۰۹۸,۲۰۵    | ۷۸,۱۲۰,۳۵۷,۰۱۸    | ۶,۸۸۵,۶۶۸,۸۵۰   | -۴۲۲,۹۷۰     | ۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰   | سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳                     |
| ۳۹۳,۳۸۹,۰۹۳,۳۱۵    | ۵۳,۵۲۹,۶۰۸    | ۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۲۳   | ۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰  | .            | ۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰  | سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنچک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸                      |
| ۲۹۳,۷۱۴,۲۰۶,۹۹۲    | ۱۶,۵۳۰,۶۸۴    | ۲۹۳,۷۳۰,۷۳۷,۶۷۶   | ۳۷,۴۹۷,۵۴۰,۹۸۲  | .            | ۳۷,۴۹۷,۵۴۰,۹۸۲  | سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳             |
| ۵۰,۲۳۶,۴۰۷,۲۳۰     | .             | ۵۰,۲۳۶,۴۰۷,۲۳۰    | ۵,۶۰۶,۳۴۲,۳۶۹   | .            | ۵,۶۰۶,۳۴۲,۳۶۹   | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۰۹۷۴۹۴۰۰۳             |
| ۱۱۶,۰۴۲,۶۴۲,۲۷۶    | ۲۲,۹۳۱,۳۵۶    | ۱۱۶,۰۶۵,۵۷۳,۶۳۲   | ۲۴,۲۶۱,۶۳۷,۸۷۹  | -۸۱,۳۱۰,۰۳۹  | ۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۰  | سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵              |
| ۵۸,۷۹۱,۳۴۰,۶۱۰     | ۴۷,۴۵۷,۱۳۴    | ۵۸,۸۳۸,۷۹۷,۷۴۴    | ۲۴,۱۳۲,۸۷۰,۷۰۶  | ۴۷,۴۵۷,۱۳۴   | ۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۰  | سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۴۳۳۳۷۹۰۰۸              |
| ۷۹,۲۱۸,۷۶۷,۲۷۳     | ۵۷۶,۳۱۴,۶۶۵   | ۷۹,۷۹۵,۰۸۱,۹۳۸    | ۳۶,۴۲۲,۱۵۳,۵۴۴  | -۱۵۱,۶۶۱,۷۵۴ | ۳۶,۲۷۰,۴۹۱,۷۹۰  | سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۱۴۳           |
| ۱۴۹,۸۲۸,۷۱۵,۴۲۹    | ۱۷۱,۲۸۴,۵۶۹   | ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸   | ۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳  | .            | ۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳  | سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه ۳۹۳۴۵۸۷۱۴                     |
| ۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹     | .             | ۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹    | ۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۵  | .            | ۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۵  | سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه ۳۹۳۵۰۰۶۸                      |
| ۲,۰۰۸              | .             | ۲,۰۰۸             | ۲,۰۰۸           | .            | ۲,۰۰۸           | سپرده کوتاه مدت بانک ملی شریعتی ۰۲۳۳۹۱۱۴۲۲۰۰۵                 |
| ۶۳,۷۵۸,۲۱۰,۰۵۵     | ۱۷۶,۲۱۶,۱۵۸   | ۶۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۱۳    | ۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۱  | .            | ۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۱  | سپرده بلند مدت بانک ملی شریعتی ۰۴۲۳۵۸۸۹۴۸۰۰۸                  |
| ۴,۰۰۵,۶۷۳,۰۱۹,۵۹۶  | ۲,۸۷۰,۸۵۲,۵۰۹ | ۴,۰۰۸,۵۴۳,۸۷۲,۱۰۵ | ۵۳۵,۵۵۹,۴۰۱,۵۴۸ | ۱۷۸,۶۸۰,۲۲۱  | ۵۳۵,۷۲۸,۰۸۱,۷۶۹ | جمع                                                           |

# صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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      |                                 |
| -۵,۷۷۷,۱۷۲,۲۰۲          | ۶۹,۲۳۶,۶۶۲,۶۸۷  | ۶۳,۴۵۹,۴۹۰,۴۸۵  | ۱۹,۴۵۱,۳۵۱ | -۵,۷۷۷,۱۷۲,۲۰۲          | ۶۹,۲۳۶,۶۶۲,۶۸۷  | ۶۳,۴۵۹,۴۹۰,۴۸۵ | ۱۹,۴۵۱,۳۵۱ | فولاد خوزستان                   |
| -۷,۱۵۸,۲۹۵,۵۹۵          | ۷۲,۸۹۹,۷۱۳,۴۸۳  | ۶۵,۷۴۱,۴۱۷,۸۸۸  | ۵,۷۹۲,۶۳۸  | -۷,۱۵۸,۲۹۵,۵۹۵          | ۷۲,۸۹۹,۷۱۳,۴۸۳  | ۶۵,۷۴۱,۴۱۷,۸۸۸ | ۵,۷۹۲,۶۳۸  | سرمایه گذاری صدرتامین           |
| -۴,۵۰۰,۴۲۷,۰۷۴          | ۶۴,۶۲۲,۷۶۹,۴۷۰  | ۶۰,۱۲۲,۳۴۲,۳۹۶  | ۶,۳۷۷,۱۹۴  | -۴,۴۹۷,۱۸۱,۱۵۱          | ۵۸,۴۴۸,۴۶۱,۱۰۰  | ۵۳,۹۵۱,۲۷۹,۹۴۹ | ۵,۷۷۷,۱۹۴  | مخابرات ایران                   |
| -۳۷,۹۶۳,۲۳۵,۰۰۸         | ۳۰۱,۶۷۱,۰۹۰,۱۴۷ | ۲۶۳,۷۰۷,۸۵۵,۱۳۹ | ۳۸,۹۶۱,۱۵۳ | -۹,۶۹۴,۵۷۷,۸۵۳          | ۸۵,۹۳۵,۹۷۲,۲۴۳  | ۷۶,۲۴۱,۳۹۴,۳۹۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران              |
| -۲۵,۱۳۱,۰۸۰,۸۶۵         | ۱۳۴,۳۵۷,۳۷۴,۸۷۹ | ۱۰۹,۲۲۶,۲۹۴,۰۱۴ | ۱۱,۹۱۲,۳۸۸ | -۲۵,۱۵۳,۲۰۰,۸۵۶         | ۱۲۱,۹۶۶,۷۴۷,۴۲۴ | ۹۶,۸۱۳,۵۴۶,۵۶۸ | ۱۰,۸۱۳,۰۰۰ | پالایش نفت بندرعباس             |
| -۳,۳۹۰,۹۱۳,۹۰۷          | ۲۳,۰۴۷,۷۵۵,۷۶۶  | ۱۹,۶۵۶,۸۴۱,۸۵۹  | ۶,۷۰۰,۰۰۰  | -۳,۳۹۰,۹۱۳,۹۰۷          | ۲۳,۰۴۷,۷۵۵,۷۶۶  | ۱۹,۶۵۶,۸۴۱,۸۵۹ | ۶,۷۰۰,۰۰۰  | پالایش نفت تهران                |
| -۳,۴۲۷,۹۷۲,۴۷۵          | ۲۲,۳۲۱,۰۹۰,۸۶۷  | ۱۸,۸۹۳,۱۱۸,۳۹۲  | ۴۳۷,۹۳۶    | -۲,۳۵۴,۳۵۱,۶۷۳          | ۱۶,۱۶۷,۰۰۹,۴۹۹  | ۱۳,۸۱۲,۶۵۷,۸۲۶ | ۲۹۲,۴۹۶    | سیمان خوزستان                   |
| -۸,۷۵۵,۸۵۱,۵۶۴          | ۶۸,۹۱۱,۴۱۳,۱۳۸  | ۶۰,۱۵۵,۵۶۱,۵۷۴  | ۱۵,۴۰۰,۰۰۱ | -۸,۷۵۵,۸۴۶,۹۵۵          | ۶۸,۹۱۱,۴۰۸,۵۲۸  | ۶۰,۱۵۵,۵۶۱,۵۷۳ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | معدنی وصنعتی چادرملو            |
| -۶,۳۹۰,۵۵۳,۶۵۷          | ۴۱,۴۸۰,۸۷۶,۰۸۹  | ۳۵,۰۹۰,۳۲۲,۴۳۲  | ۲,۰۴۹,۳۲۲  | -۶,۳۹۰,۵۵۳,۶۵۷          | ۴۱,۴۸۰,۸۷۶,۰۸۹  | ۳۵,۰۹۰,۳۲۲,۴۳۲ | ۲,۰۴۹,۳۲۲  | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      |
| -۳,۸۳۹,۱۳۷,۶۰۴          | ۳۱,۱۷۰,۵۴۲,۴۲۵  | ۲۷,۳۳۱,۴۰۴,۸۲۱  | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | -۳,۸۳۹,۱۳۷,۶۰۴          | ۳۱,۱۷۰,۵۴۲,۴۲۵  | ۲۷,۳۳۱,۴۰۴,۸۲۱ | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری دارویی تامین       |
| -۲,۰۵۱,۸۵۶,۱۵۱          | ۶۵,۳۰۲,۹۹۹,۶۸۵  | ۶۳,۲۵۱,۱۴۳,۵۳۴  | ۸,۶۴۹,۶۶۹  | .                       | .               | .              | .          | سپید ماکیان                     |
| -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         |
| ۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲             | ۱۰۳             | ۱۳۱,۵۷۹,۷۷۵     | ۱۰۳        | .                       | .               | .              | .          | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲    |
| ۵۰,۸۸۰,۰۸۰              | ۴۹,۶۳۸,۶۶۰,۴۸۵  | ۵۰,۱۴۷,۵۴۰,۵۶۵  | ۱,۲۰۵,۲۲۴  | .                       | .               | .              | .          | پارس فولاد سبزوآر               |
| ۹۲,۶۶۲,۵۸۹              | ۱۸,۹۶۱,۲۶۴,۲۸۷  | ۱۹,۰۵۳,۹۲۶,۸۷۶  | ۵,۷۲۱,۳۷۵  | .                       | .               | .              | .          | توسعه معادن وفلزات              |
| -۵,۸۰۱,۳۵۲,۵۴۶          | ۱۰۶,۲۸۹,۳۶۲,۸۰۶ | ۱۰۰,۴۸۸,۰۱۰,۲۶۰ | ۲,۰۸۳,۶۸۸  | .                       | .               | .              | .          | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷           | ۵۲,۱۱۵,۵۹۵,۵۹۱  | ۵۳,۴۱۴,۴۳۰,۶۱۸  | ۱۴,۶۹۵,۵۱۲ | .                       | .               | .              | .          | صنعتی بهپاک                     |
| -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 شهیدباهنر                    |
| -۳,۷۶۴,۱۷۱,۴۹۹          | ۷۸,۸۹۴,۴۱۲,۹۵۵  | ۷۵,۱۳۰,۲۴۱,۴۵۶  | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | .                       | .               | .              | .          | ایران خودرو                     |
| ۱۷,۷۴۴,۱۸۴              | ۱۲,۱۰۴,۷۱۲,۰۱۰  | ۱۲,۱۲۲,۴۵۶,۱۹۴  | ۷۲۰,۲۳۹    | .                       | .               | .              | .          | مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر    |
| -۱۸,۶۱۱,۲۰۸,۱۶۸         | ۲۷۶,۷۲۳,۲۵۷,۵۶۸ | ۲۵۸,۱۱۲,۰۴۹,۴۰۰ | ۳۴۴,۷۰۰    | .                       | .               | .              | .          | صندوق توسعه تعاون               |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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      |                               |
| -۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰            | ۱۶,۷۷۴,۰۲۶,۴۷۵     | ۱۶,۶۳۲,۹۷۶,۸۶۵     | ۱,۴۶۲,۴۲۶   | .                       | .                 | .                 | .          | قندهکمتان                     |
| -۸,۲۵۹,۲۵۵,۰۶۲          | ۶۶,۲۹۰,۹۳۸,۸۶۱     | ۵۸,۰۳۱,۶۸۳,۷۹۹     | ۱۲,۲۰۶,۴۷۸  | .                       | .                 | .                 | .          | کاشی الوند                    |
| -۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴          | ۷,۶۰۸,۱۹۵,۰۸۳      | ۵,۰۸۷,۹۲۸,۲۱۹      | ۲,۳۱۰,۹۱۷   | .                       | .                 | .                 | .          | ح . معدنی وصنعتی چادرملو      |
| -۱۱,۲۶۶,۸۵۳,۶۴۶         | ۱۰۳,۱۴۵,۲۸۹,۹۶۹    | ۹۱,۸۷۸,۴۳۶,۳۲۳     | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .                 | .                 | .          | سایپا                         |
| ۲۳۱,۹۹۳,۴۳۸,۶۹۸         | ۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۲    | ۸۹۸,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۹۸,۲۱۶     | ۲۳۱,۹۹۳,۴۳۸,۶۹۸         | ۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۲   | ۸۹۸,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۹۸,۲۱۶    | اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۰-۰۹۱۲۰۳  |
| ۲۰۰,۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰         | ۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰  | ۱,۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۱۴۳,۱۲۵,۰۰۰         | ۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰   | ۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | اجاره تامین اجتماعی-۰۹-۱۴۰۵۰۵ |
| ۲۹۶,۸۵۶,۱۸۷             | ۴,۳۶۲,۰۴۹,۲۳۵      | ۴,۶۵۸,۹۰۵,۴۲۲      | ۵,۰۰۰       | .                       | .                 | .                 | .          | مراجعه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳  |
| ۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱          | ۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۴۹۹     | ۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸۹,۲۰۰      | .                       | .                 | .                 | .          | اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۰-۰۳۰۵۲۲  |
| ۱۴۱,۹۴۵,۹۷۱,۵۲۷         | ۸۹۷,۹۲۳,۹۵۹,۹۲۸    | ۱,۰۳۹,۸۶۹,۹۳۱,۴۵۵  | ۱,۰۴۴,۷۸۵   | .                       | .                 | .                 | .          | اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳  |
| ۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶           | ۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۴     | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۶,۲۰۰      | .                       | .                 | .                 | .          | اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶  |
| ۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱          | ۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۶۹     | ۷۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۱,۹۸۸      | .                       | .                 | .                 | .          | اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱  |
| ۳۴۶,۶۹۵,۰۹۰,۹۷۱         | ۲,۶۰۶,۵۱۴,۹۰۹,۰۲۹  | ۲,۹۵۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۵۰۰   | .                       | .                 | .                 | .          | مراجعه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳  |
| ۲۷۲,۶۸۶,۴۵۴,۹۶۳         | ۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۴۵,۰۳۷  | ۲,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۶۰۰,۴۰۰   | .                       | .                 | .                 | .          | مراجعه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴  |
| ۶,۱۹۸,۸۷۷               | ۴,۵۵۷,۵۲۳,۸۰۰      | ۴,۵۶۳,۷۲۲,۶۷۷      | ۵,۰۰۰       | .                       | .                 | .                 | .          | مراجعه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹  |
| ۱,۰۸۸,۵۵۰,۱۷۶,۶۶۴       | ۱۰,۳۴۹,۶۷۶,۲۰۶,۹۲۷ | ۱۱,۴۳۸,۲۲۶,۳۸۳,۵۹۱ | ۲۶۴,۵۳۲,۹۰۷ | ۲۵۵,۱۲۵,۳۳۲,۲۴۵         | ۲,۱۵۵,۳۲۴,۵۸۵,۵۴۶ | ۲,۴۱۰,۴۴۹,۹۱۷,۷۹۱ | ۷۹,۴۷۴,۲۱۷ | جمع                           |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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       |                              |
| -۸۱,۳۱۱,۳۱۰                   | ۷۶,۷۸۲,۱۲۰,۸۱۰  | ۷۶,۷۰۰,۸۰۹,۵۰۰  | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۴۸,۲۵۷,۹۳۹                   | ۷۵,۹۵۲,۵۵۱,۵۶۱  | ۷۶,۷۰۰,۸۰۹,۵۰۰  | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س. ثروت هیواس          |
| -۷,۲۰۴,۰۲۵                    | ۱۴۲,۳۶۵,۹۹۸     | ۱۳۵,۱۶۱,۹۷۲     | ۱۴,۴۶۵      | ۳,۱۴۸,۰۸۸,۰۶۰                 | -۳,۰۱۲,۹۲۶,۰۸۸  | ۱۳۵,۱۶۱,۹۷۲     | ۱۴,۴۶۵      | مخابرات ایران                |
| -۲۵,۶۲۷,۶۰۵,۷۵۲               | ۱۹۰,۹۲۱,۳۹۹,۷۹۸ | ۱۶۵,۲۹۳,۷۹۴,۰۴۵ | ۷,۲۵۴,۹۳۸   | ۱,۰۳۴,۹۰۸,۷۳۷                 | ۱۶۴,۲۵۸,۸۸۵,۳۰۸ | ۱۶۵,۲۹۳,۷۹۴,۰۴۵ | ۷,۲۵۴,۹۳۸   | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی |
| -۹,۶۶۹,۲۶۲,۰۵۰                | ۷۹,۸۹۰,۱۴۹,۳۹۶  | ۷۰,۳۲۰,۸۸۷,۳۴۵  | ۴۲۱,۱۱۰     | -۱۶,۲۶۲,۵۴۳                   | ۷۰,۲۳۷,۱۴۹,۸۸۹  | ۷۰,۳۲۰,۸۸۷,۳۴۵  | ۴۲۱,۱۱۰     | پتروشیمی جم پیلن             |
| -۱۹,۸۱۹,۸۲۸,۹۱۹               | ۴۴۲,۱۷۳,۸۴۴,۶۹۴ | ۴۲۲,۳۵۴,۰۱۵,۷۷۵ | ۴۴۰,۳۲۵     | ۲,۵۸۳,۷۳۳,۴۰۸                 | ۴۱۹,۷۷۰,۲۸۲,۳۶۷ | ۴۲۲,۳۵۴,۰۱۵,۷۷۵ | ۴۴۰,۳۲۵     | صندوق توسعه تعاون            |
| -۱۲,۴۷۸,۹۵۸,۰۸۰               | ۸۳,۳۵۸,۷۷۶,۵۸۶  | ۷۰,۸۷۹,۸۱۸,۵۰۵  | ۱۷,۲۱۹,۰۴۸  | ۴۲۲,۹۳۲,۵۹۳                   | ۷۰,۴۵۶,۸۸۵,۹۱۲  | ۷۰,۸۷۹,۸۱۸,۵۰۵  | ۱۷,۲۱۹,۰۴۸  | کالسیمین                     |
| -۳۷,۲۰۷,۴۴۴,۵۴۶               | ۲۷۱,۳۸۶,۵۴۱,۵۷۰ | ۲۳۴,۱۷۹,۰۹۷,۰۲۳ | ۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲ | ۱,۲۵۰,۱۲۱,۹۵۴                 | ۲۳۲,۹۲۸,۹۷۵,۰۶۹ | ۲۳۴,۱۷۹,۰۹۷,۰۲۳ | ۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی   |
| -۲,۷۸۷,۰۳۹,۳۵۰                | ۱۶۴,۴۴۸,۲۱۰,۲۳۷ | ۱۶۱,۶۶۱,۱۷۰,۸۸۶ | ۲,۶۹۶,۱۰۱   | ۹۹۰,۶۶۲,۲۹۰                   | ۱۶۰,۶۷۰,۵۰۸,۵۹۶ | ۱۶۱,۶۶۱,۱۷۰,۸۸۶ | ۲,۶۹۶,۱۰۱   | گسترش نفت و گاز پارسیان      |
| -۳۸,۱۱۴,۴۵۸,۸۵۰               | ۱۹۸,۳۴۲,۶۳۳,۱۶۲ | ۱۶۰,۳۲۸,۱۷۴,۳۱۱ | ۳۳,۸۱۳,۱۴۰  | ۹۹۱,۷۸۵,۶۴۱                   | ۱۵۹,۲۳۶,۳۸۸,۶۷۰ | ۱۶۰,۳۲۸,۱۷۴,۳۱۱ | ۳۳,۸۱۳,۱۴۰  | پالایش نفت اصفهان            |
| -۱,۱۹۰,۷۱۱,۵۸۸                | ۱۷۴,۵۱۹,۳۸۱,۳۵۶ | ۱۷۳,۳۲۸,۶۶۹,۷۶۷ | ۱۶,۵۲۷,۵۹۷  | ۱,۳۸۷,۰۷۸,۷۱۸                 | ۱۷۱,۹۴۱,۵۹۱,۰۴۹ | ۱۷۳,۳۲۸,۶۶۹,۷۶۷ | ۱۶,۵۲۷,۵۹۷  | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)    |
| -۱۰۳,۰۹۴,۶۲۵                  | ۲۰۲,۸۲۰,۰۸۲,۰۰۰ | ۲۰۲,۷۱۶,۹۸۷,۳۷۵ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | -۱۰۳,۰۹۴,۶۲۵                  | ۲۰۲,۸۲۰,۰۸۲,۰۰۰ | ۲۰۲,۷۱۶,۹۸۷,۳۷۵ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب  |
| -۵,۸۹۵,۸۴۰,۸۶۰                | ۵۴,۵۵۳,۱۹۹,۱۲۶  | ۴۸,۶۵۷,۳۵۸,۲۶۵  | ۴,۳۲۰,۲۶۵   | ۸,۳۰۲,۳۸۹,۴۹۸                 | ۴۰,۳۵۴,۹۶۸,۷۶۷  | ۴۸,۶۵۷,۳۵۸,۲۶۵  | ۴,۳۲۰,۲۶۵   | سرمایه گذاری صدرتامین        |
| -۱۹,۷۲۰,۰۶۷,۳۷۰               | ۲۷۱,۲۳۷,۷۳۲,۸۴۱ | ۲۵۱,۵۱۷,۶۶۵,۴۷۰ | ۷۸,۸۷۲,۵۵۴  | ۱,۴۱۶,۱۳۲,۷۳۹                 | ۲۵۰,۱۰۱,۵۳۲,۷۳۱ | ۲۵۱,۵۱۷,۶۶۵,۴۷۰ | ۷۸,۸۷۲,۵۵۴  | بانک ملت                     |
| -۲,۱۲۴,۸۸۰,۵۰۷                | ۵۸,۹۵۷,۷۰۵,۳۴۲  | ۵۶,۸۳۲,۸۲۴,۸۳۴  | ۲۵,۷۴۲,۰۱۰  | ۲۴۴,۰۱۴,۱۵۷                   | ۵۶,۵۸۸,۸۱۰,۶۷۷  | ۵۶,۸۳۲,۸۲۴,۸۳۴  | ۲۵,۷۴۲,۰۱۰  | بانک صادرات ایران            |
| ۱۳۵,۷۱۸,۶۸۳,۰۷۴               | ۶۶,۰۰۲,۴۰۲,۷۴۰  | ۲۰۱,۷۲۱,۰۸۵,۸۱۴ | ۱۴,۷۸۴,۸۴۰  | ۱,۲۶۷,۰۵۶,۹۷۶                 | ۲۰۰,۴۵۴,۰۲۸,۸۳۸ | ۲۰۱,۷۲۱,۰۸۵,۸۱۴ | ۱۴,۷۸۴,۸۴۰  | صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام |
| -۱۶۹,۷۴۶,۹۲۵                  | ۹۹,۱۷۲,۰۴۱,۹۲۵  | ۹۹,۰۰۲,۲۹۵,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | -۱۶۹,۷۴۶,۹۲۵                  | ۹۹,۱۷۲,۰۴۱,۹۲۵  | ۹۹,۰۰۲,۲۹۵,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی   |
| -۵۲,۲۳۲,۷۳۹,۶۵۲               | ۴۰۱,۴۹۳,۲۰۱,۲۰۲ | ۳۴۹,۲۶۰,۴۶۱,۵۵۰ | ۶۱,۴۲۵,۰۰۰  | ۱,۷۴۸,۷۷۱,۶۰۹                 | ۳۴۷,۵۱۱,۶۸۹,۹۴۱ | ۳۴۹,۲۶۰,۴۶۱,۵۵۰ | ۶۱,۴۲۵,۰۰۰  | فولاد مبارکه اصفهان          |
| -۱۱,۹۶۲,۸۹۱,۴۵۴               | ۸۵,۷۱۱,۰۷۶,۵۳۵  | ۷۳,۷۴۸,۱۸۵,۰۸۰  | ۱,۵۶۳,۸۶۲   | ۲,۲۸۵,۷۵۵,۲۲۵                 | ۷۱,۴۶۲,۴۲۹,۸۵۵  | ۷۳,۷۴۸,۱۸۵,۰۸۰  | ۱,۵۶۳,۸۶۲   | سیمان خوزستان                |
| -۱۸۳,۳۲۶,۴۴۶                  | ۱,۵۹۹,۵۴۷,۷۸۰   | ۱,۴۱۶,۲۲۱,۳۳۳   | ۳۶۲,۸۸۸     | ۸,۰۴۱,۵۰۵,۰۵۸                 | -۶,۶۲۵,۲۸۳,۷۲۵  | ۱,۴۱۶,۲۲۱,۳۳۳   | ۳۶۲,۸۸۸     | معدنی وصنعتی چادرملو         |
| -۹,۶۲۷,۶۳۵,۱۳۳                | ۵۹,۷۷۶,۴۶۰,۰۰۵  | ۵۰,۱۴۸,۸۲۴,۸۷۱  | ۲,۹۵۱,۹۶۰   | ۶,۹۵۳,۴۸۷,۲۶۲                 | ۴۳,۱۹۵,۳۳۷,۶۰۹  | ۵۰,۱۴۸,۸۲۴,۸۷۱  | ۲,۹۵۱,۹۶۰   | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر   |
| -۴۳,۴۸۴,۹۲۱,۹۲۳               | ۲۳۵,۵۰۷,۷۳۳,۵۰۶ | ۱۹۲,۰۲۲,۸۱۱,۵۸۲ | ۹۳۵,۰۵۱     | -۳۴,۱۱۳,۰۳۵,۴۱۱               | ۲۲۶,۱۳۵,۸۴۶,۹۹۴ | ۱۹۲,۰۲۲,۸۱۱,۵۸۲ | ۹۳۵,۰۵۱     | پتروشیمی پردیس               |
| -۱۹,۳۲۴,۷۳۹,۸۶۸               | ۸۷,۸۹۸,۹۱۳,۵۴۷  | ۶۸,۵۷۴,۱۷۳,۶۷۸  | ۶,۱۴۲,۸۸۸   | -۲۸,۹۴۶,۰۷۰                   | ۶۸,۶۰۳,۱۱۹,۷۴۹  | ۶۸,۵۷۴,۱۷۳,۶۷۸  | ۶,۱۴۲,۸۸۸   | پتروشیمی تندگویان            |
| -۲۱,۵۳۷,۹۴۲,۴۱۳               | ۲۴۵,۱۲۸,۳۶۶,۶۷۹ | ۲۲۳,۵۹۰,۴۲۴,۲۶۵ | ۲۴,۷۴۴,۶۳۷  | ۱,۲۵۵,۲۰۴,۳۱۵                 | ۲۲۲,۳۳۵,۲۱۹,۹۵۰ | ۲۲۳,۵۹۰,۴۲۴,۲۶۵ | ۲۴,۷۴۴,۶۳۷  | صنایع پتروشیمی خلیج فارس     |
| ۳,۷۲۱,۴۲۴,۶۲۴                 | ۳۱۸,۲۳۲,۸۰۳,۹۷۶ | ۳۲۱,۹۵۴,۲۲۸,۶۰۰ | ۳۶۴,۵۱۵     | ۲,۲۱۲,۷۲۷,۷۵۶                 | ۳۱۹,۷۴۱,۵۰۰,۸۴۴ | ۳۲۱,۹۵۴,۲۲۸,۶۰۰ | ۳۶۴,۵۱۵     | صندوق صبا                    |
| -۷,۷۰۱,۵۰۵,۱۲۰                | ۱۱۵,۱۸۵,۰۵۰,۰۶۵ | ۱۰۷,۴۸۳,۵۴۴,۹۴۵ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰  | ۵۵۸,۴۴۱,۸۱۰                   | ۱۰۶,۹۲۵,۱۰۳,۱۳۵ | ۱۰۷,۴۸۳,۵۴۴,۹۴۵ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰  | بانک تجارت                   |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی

طی ماه

| شرح                           | تعداد       | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد       | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| صندوق گنجینه رفاه             | ۴۵۹,۴۷۰     | ۵۵۱,۸۱۹,۳۳۴,۷۷۰    | ۵۴۸,۷۶۸,۷۴۱,۶۸۵    | ۳,۰۵۰,۵۹۳,۰۸۵                 | ۴۵۹,۴۷۰     | ۵۵۱,۸۱۹,۳۳۴,۷۷۰    | ۵۴۸,۷۶۸,۷۴۱,۶۸۵    | ۳,۰۵۰,۵۹۳,۰۸۵                 | -۲۱,۲۸۶,۷۰۵,۹۵۱               |
| صندوق س.عرش میلاد شهر-س       | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -۵۹,۳۷۵,۰۰۰                   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -۵۹,۳۷۵,۰۰۰                   | -۵۹,۳۷۵,۰۰۰                   |
| الایش نفت بندرعباس            | ۵۲۴         | ۴,۷۴۰,۰۲۸          | -۲۶,۷۷۸,۹۵۰,۹۲۱    | ۲۶,۷۸۳,۶۹۰,۹۴۹                | ۵۲۴         | ۴,۷۴۰,۰۲۸          | -۲۶,۷۷۸,۹۵۰,۹۲۱    | ۲۶,۷۸۳,۶۹۰,۹۴۹                | -۱,۲۷۷,۶۱۴                    |
| الایش نفت تهران               | ۱۱,۷۳۴,۲۷۷  | ۳۳,۹۲۰,۲۴۴,۰۱۴     | ۳۰,۲۹۰,۰۱۰,۹۹۱     | ۳,۶۳۰,۲۳۳,۰۲۳                 | ۱۱,۷۳۴,۲۷۷  | ۳۳,۹۲۰,۲۴۴,۰۱۴     | ۳۰,۲۹۰,۰۱۰,۹۹۱     | ۳,۶۳۰,۲۳۳,۰۲۳                 | -۵,۹۵۸,۵۳۰,۹۰۷                |
| بخش هجرت                      | ۳,۱۳۱,۸۵۵   | ۹۲,۴۶۲,۶۴۷,۷۴۳     | ۹۲,۳۰۶,۶۰۴,۹۳۱     | ۱۵۶,۰۴۲,۸۱۲                   | ۳,۱۳۱,۸۵۵   | ۹۲,۴۶۲,۶۴۷,۷۴۳     | ۹۲,۳۰۶,۶۰۴,۹۳۱     | ۱۵۶,۰۴۲,۸۱۲                   | -۱۲,۷۸۷,۰۷۱,۴۷۲               |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن | ۴,۰۰۱,۰۰۰   | ۳,۶۰۰,۲۴۷,۳۳۶,۸۷۵  | ۳,۷۰۰,۵۶۶,۷۱۱,۸۷۵  | -۱۰۰,۳۱۹,۳۷۵,۰۰۰              | ۴,۰۰۱,۰۰۰   | ۳,۶۰۰,۲۴۷,۳۳۶,۸۷۵  | ۳,۷۰۰,۵۶۶,۷۱۱,۸۷۵  | -۱۰۰,۳۱۹,۳۷۵,۰۰۰              | -۱۰۰,۳۱۹,۳۷۵,۰۰۰              |
| سند خزانه-م۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴    | ۴۲۸,۱۰۰     | ۴۰۹,۰۴۹,۴۵۷,۶۴۵    | ۳۷۱,۲۵۲,۰۸۲,۹۶۱    | ۳۷,۷۹۷,۲۷۴,۶۸۴                | ۴۲۸,۱۰۰     | ۴۰۹,۰۴۹,۴۵۷,۶۴۵    | ۳۷۱,۲۵۲,۰۸۲,۹۶۱    | ۳۷,۷۹۷,۲۷۴,۶۸۴                | ۱۰۰,۵۶۹,۰۰۰,۷۶۴               |
| سند خزانه-م۹بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱    | ۱۷۶,۵۰۰     | ۱۵۵,۶۲۸,۹۰۲,۱۴۷    | ۱۵۲,۱۱۷,۳۶۵,۲۲۹    | ۳,۵۱۱,۵۳۶,۹۱۸                 | ۱۷۶,۵۰۰     | ۱۵۵,۶۲۸,۹۰۲,۱۴۷    | ۱۵۲,۱۱۷,۳۶۵,۲۲۹    | ۳,۵۱۱,۵۳۶,۹۱۸                 | ۳۰,۰۸۰,۷۳۶,۸۷۸                |
| سند خزانه-م۱بودجه ۰۰-۴۰۳۲۶    | ۱,۲۳۷,۰۰۰   | ۱,۰۶۷,۲۲۸,۶۷۳,۷۳۶  | ۱,۰۶۷,۵۶۰,۱۲۹,۶۴۹  | -۳۳۱,۴۵۵,۹۱۲                  | ۱,۲۳۷,۰۰۰   | ۱,۰۶۷,۲۲۸,۶۷۳,۷۳۶  | ۱,۰۶۷,۵۶۰,۱۲۹,۶۴۹  | -۳۳۱,۴۵۵,۹۱۲                  | ۶۷,۰۹۴,۱۷۳,۷۳۶                |
| جاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰    | ۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰    | ۰                             | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰    | ۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰    | ۰                             | ۰                             |
| برایه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۵۳,۵۸۵,۲۵۹,۶۲۵    | ۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰    | -۳۷,۲۵۳,۲۴۶,۶۲۵               | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۵۳,۵۸۵,۲۵۹,۶۲۵    | ۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰    | -۳۷,۲۵۳,۲۴۶,۶۲۵               | -۳۷,۲۵۳,۲۴۶,۶۲۵               |
| برایه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۳۳ | ۱,۰۲۵,۰۰۰   | ۸۹۸,۲۵۹,۹۱۰,۸۷۶    | ۸۸۶,۳۳۴,۹۲۴,۴۸۵    | ۱۱,۹۳۴,۹۸۶,۳۹۱                | ۱,۰۲۵,۰۰۰   | ۸۹۸,۲۵۹,۹۱۰,۸۷۶    | ۸۸۶,۳۳۴,۹۲۴,۴۸۵    | ۱۱,۹۳۴,۹۸۶,۳۹۱                | ۴,۰۳۹,۸۱۷,۶۵۰                 |
| برایه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۳۴,۱۴۸,۷۸۳,۱۲۵    | ۸۳۵,۴۹۸,۵۳۸,۴۳۷    | -۱,۳۴۹,۷۵۵,۳۱۲                | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۳۴,۱۴۸,۷۸۳,۱۲۵    | ۸۳۵,۴۹۸,۵۳۸,۴۳۷    | -۱,۳۴۹,۷۵۵,۳۱۲                | -۱۰۵,۱۶۰,۹۳۶,۱۲۵              |
| برایه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹ | ۴۹۵,۰۰۰     | ۴۶۰,۵۶۳,۵۰۷,۷۳۱    | ۴۵۴,۳۲۷,۶۳۸,۱۸۷    | ۶,۲۳۵,۸۶۹,۵۴۴                 | ۴۹۵,۰۰۰     | ۴۶۰,۵۶۳,۵۰۷,۷۳۱    | ۴۵۴,۳۲۷,۶۳۸,۱۸۷    | ۶,۲۳۵,۸۶۹,۵۴۴                 | ۹,۳۸۸,۶۵۱,۶۲۵                 |
| برایه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲ | ۵,۰۰۰       | ۴,۳۰۶,۶۱۹,۲۸۳      | ۴,۳۰۶,۶۱۹,۲۸۳      | ۰                             | ۵,۰۰۰       | ۴,۳۰۶,۶۱۹,۲۸۳      | ۴,۳۰۶,۶۱۹,۲۸۳      | ۰                             | -۴۸۳,۱۱۲,۴۱۹                  |
| سند خزانه-م۱۳بودجه ۰۰-۲۰۲۱۰۵۱ | ۴۴۷,۷۷۶     | ۲۵۶,۴۲۱,۶۹۶,۹۰۲    | ۲۵۴,۹۹۳,۵۵۰,۳۶۰    | ۱,۴۲۸,۱۴۶,۵۴۲                 | ۴۴۷,۷۷۶     | ۲۵۶,۴۲۱,۶۹۶,۹۰۲    | ۲۵۴,۹۹۳,۵۵۰,۳۶۰    | ۱,۴۲۸,۱۴۶,۵۴۲                 | ۱۷,۷۴۲,۵۷۵,۰۳۷                |
| برایه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱ | ۵,۰۰۰       | ۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲      | ۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲      | ۰                             | ۵,۰۰۰       | ۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲      | ۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲      | ۰                             | -۴۷۴,۳۶۷,۹۹۷                  |
| برایه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱ | ۵,۰۰۰       | ۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸      | ۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸      | ۰                             | ۵,۰۰۰       | ۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸      | ۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸      | ۰                             | -۴۶۹,۰۴۹,۷۴۶                  |
| برایه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱ | ۵,۰۰۰       | ۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱      | ۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱      | ۰                             | ۵,۰۰۰       | ۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱      | ۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱      | ۰                             | -۴۸۸,۲۷۰,۷۰۹                  |
| برایه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶ | ۵,۰۰۰       | ۴,۷۳۷,۸۹۱,۱۰۱      | ۴,۵۸۹,۱۶۸,۰۶۲      | ۱۴۸,۷۲۳,۰۳۹                   | ۵,۰۰۰       | ۴,۷۳۷,۸۹۱,۱۰۱      | ۴,۵۸۹,۱۶۸,۰۶۲      | ۱۴۸,۷۲۳,۰۳۹                   | ۷۶,۶۹۶,۴۱۵                    |
| برایه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۴۳۳,۸۷۸,۷۷۹,۵۰۰  | ۲,۴۸۰,۸۴۱,۲۶۶,۰۰۶  | -۴۶,۹۶۲,۴۸۶,۵۰۶               | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۴۳۳,۸۷۸,۷۷۹,۵۰۰  | ۲,۴۸۰,۸۴۱,۲۶۶,۰۰۶  | -۴۶,۹۶۲,۴۸۶,۵۰۶               | -۳۵۴,۹۸۱,۲۲۰,۵۰۰              |
| برایه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۳۴ | ۵,۰۰۰       | ۴,۷۵۸,۲۳۷,۴۱۳      | ۴,۷۷۷,۷۸۳,۸۶۹      | -۱۹,۵۴۶,۴۵۵                   | ۵,۰۰۰       | ۴,۷۵۸,۲۳۷,۴۱۳      | ۴,۷۷۷,۷۸۳,۸۶۹      | -۱۹,۵۴۶,۴۵۵                   | -۱۰۷,۲۹۴,۳۰۲                  |
| برایه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴ | ۵,۰۰۰       | ۴,۸۲۸,۴۷۴,۶۸۰      | ۴,۸۲۸,۴۷۴,۶۸۰      | ۰                             | ۵,۰۰۰       | ۴,۸۲۸,۴۷۴,۶۸۰      | ۴,۸۲۸,۴۷۴,۶۸۰      | ۰                             | -۱,۷۵۰,۶۳۷                    |
| جمع                           | ۵۸۴,۷۴۰,۶۹۸ | ۱۶,۴۱۲,۰۹۵,۳۳۶,۵۵۶ | ۱۶,۴۹۱,۳۰۱,۴۱۰,۲۱۳ | -۷۹,۲۰۶,۰۷۳,۶۵۲               | ۵۸۴,۷۴۰,۶۹۸ | ۱۶,۴۱۲,۰۹۵,۳۳۶,۵۵۶ | ۱۶,۴۹۱,۳۰۱,۴۱۰,۲۱۳ | -۷۹,۲۰۶,۰۷۳,۶۵۲               | -۶۱۲,۴۷۲,۹۸۱,۹۶۷              |