

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 اسفند ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
بانک ملت	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۲۳۸,۹۷۳,۱۴۳,۵۰۲	۵۵,۵۴۴,۰۵۵	۰	-۴	۱۳۴,۴۱۶,۶۰۵	۴	۲۸۰,۷۲۸,۹۵۱,۸۴۷	۰.۶۴	۲۸۰,۷۲۸,۹۵۱,۸۴۷
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۶۷,۹۴۷,۱۹۹,۸۵۴	۱۶۲,۶۸۱,۸۴۶,۷۹۴	۱۴,۲۰۱,۵۱۹	۰	۰	۴۸,۰۱۴,۶۵۹	۰	۱۶۴,۰۴۴,۴۷۶,۰۰۴	۰.۳۸	۱۶۴,۰۴۴,۴۷۶,۰۰۴
پتروشیمی پردیس	۹۳۵,۰۵۱	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۲۳۷,۰۲۷,۳۰۸,۸۲۰	۰	۰	۰	۹۳۵,۰۵۱	۰	۲۳۵,۵۱۳,۵۲۹,۲۰۷	۰.۵۴	۲۳۵,۵۱۳,۵۲۹,۲۰۷
پتروشیمی تندگوینا	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۶۰۰,۲۵۵,۳۰۰,۷۳۵	۰	۰	-۶,۱۴۲,۸۸۸	۰	۶۱,۰۸۹,۶۴۱,۹۲۷	۰	۰	۰
پتروشیمی جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۷۲,۹۲۵,۰۷۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۱۱۰	۰	۶۸,۸۳۱,۱۲۰,۷۵۲	۰.۱۶	۶۸,۸۳۱,۱۲۰,۷۵۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۳۸۳	۲۱۶,۶۱۵,۶۶۴,۷۴۷	۰	۰	۰	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۰	۲۱۸,۴۵۵,۶۴۳,۳۶۶	۰.۵۰	۲۱۸,۴۵۵,۶۴۳,۳۶۶
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۶۹,۲۶۰,۲۶۸,۱۶۱	۰	۰	۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	۰	۱۶۶,۸۰۸,۲۶۵,۹۸۰	۰.۳۸	۱۶۶,۸۰۸,۲۶۵,۹۸۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۶,۵۲۷,۵۹۷	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۱۸۵,۱۵۷,۷۲۵,۳۸۲	۰	۰	۰	۱۶,۵۲۷,۵۹۷	۰	۱۵۰,۶۵۶,۳۹۴,۰۰۶	۰.۳۵	۱۵۰,۶۵۶,۳۹۴,۰۰۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۴,۷۴۴,۶۳۷	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۲۵۰,۱۵۵,۶۲۳,۱۸۸	۸,۲۴۸,۲۱۲	۰	۰	۳۲,۹۹۲,۸۴۹	۰	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۰.۵۴	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۳۳۰,۹۴۲,۶۰۵,۱۷۵	۲۳,۸۸۷,۵۰۰	۰	-۱	۸۵,۳۱۲,۴۹۹	۱	۳۲۷,۸۵۵,۷۰۳,۳۱۳	۰.۷۵	۳۲۷,۸۵۵,۷۰۳,۳۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۲,۵۳۸,۵۹۱	۱۳۰,۴۰۳,۴۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۷,۸۹۴,۶۱۶,۰۰۰	۰.۳۲	۱۳۷,۸۹۴,۶۱۶,۰۰۰
کالسیمین	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۴,۹۵۲,۲۸۷	۱۷,۰۴۲,۱۹۲,۰۱۰	۰	۰	-۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۶۵۲,۲۹۶,۷۲۹	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۹,۸۳۶	۱۱,۳۶۷,۷۰۶,۲۴۶	-۹,۸۳۶	۱۱,۳۶۷,۷۰۶,۲۴۶	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۰۵,۴۰۸,۹۱۷	۶۸۹,۷۷۰,۹۵۴,۶۸۷	۲,۰۶۱,۲۱۰,۲۱۵,۴۵۳	۱۰۱,۸۹۱,۱۲۲	۱۱,۳۶۷,۷۰۶,۲۴۶	-۱۰,۷۵۲,۷۲۹	۸۹,۱۱۰,۶۴۴,۹۰۷	۴۹۶,۵۴۷,۳۱۰	۵۹۷,۹۰۵,۴۶۰,۵۶۶	۱,۹۸۶,۴۳۱,۷۵۱,۵۰۱	۴.۵۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تفصیلات برائے مالی دورہ ۱۴۰۲/۱/۳۰											
صندوق	تعداد واحد	بہای تمام شدہ	خالص ارزش فروش	خرید/مستور طی دورہ				فروش/ابطال طی دورہ			
				تعداد	بہای تمام شدہ	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازلز ہر واحد	بہای تمام شدہ	خالص ارزش فروش
مستوفی انحراف جہت- واحدہای عادی	۶۶,۱۸۳,۶۰۷	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۱,۰۵۲,۸۹۰,۹۴,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۱۸۳,۶۰۷	۱,۰۷۹,۵۷۶,۶۴۱,۸۱۹
مستوفی توسعہ تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۴۴۴,۳۲۱,۵۸۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۳۲۵	۴۲۸,۶۱۳,۶۵۵,۹۷۵
مستوفی سہ شخصہ آرام مفید	۷,۴۰۶,۹۴۰	۱۴۵,۶۵۱,۱۳۹,۱۸۵	۱۴۲,۳۶۶,۳۱۴,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۶,۹۴۰	۱۳۹,۶۷۹,۹۶۳,۶۰۵
مستوفی سہ صنایع مفید ۱- بخشی	۱۷,۰۱۲,۷۵۴	۲۴۲,۹۳۷,۶۶۸,۷۷۵	۲۳۷,۵۳۰,۲۶۲,۶۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۷,۴۲۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۲,۷۵۴	۲۴۱,۷۶۰,۰۶۹,۲۵۳
مستوفی سہ بخشی داربوش ۱-ب	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۱۲,۵۶۳,۶۶۷	۱۸۴,۰۶۳,۱۶۵,۱۲۵	۴,۱۳۴,۴۲۹	۵۸,۵۶۳,۶۹۹,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۸۰,۸۵۳,۰۹۰
مستوفی سہ بخشی داربوش ۲-ب	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۴,۴۳۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۳,۵۰۰,۰۰۰
مستوفی سہ ثروت ہیواس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۰۶,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۸,۶۸۱,۳۵۰
مستوفی سہ عرش میلاد شہرس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۶۶,۱۸۹,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۹۱۰,۰۰۰
مستوفی سہ ہستی بخش آگاہ-س	۱,۲۲۹,۰۱۷	۲۱۸,۲۷۳,۹۴۶,۹۳۴	۲۲۴,۶۹۹,۹۹۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۹,۰۱۷	۲۱۲,۷۳۳,۲۶۶,۹۶۸
مستوفی سرمایہ گذاری عشق-سہام	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۱۵۹,۶۳۲,۲۱۹,۴۵۰	۲۰۷,۴۸۰,۳۳۶,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۲۰۲,۴۵۹,۴۴۹,۹۶۴
مستوفی صبا	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۲۳۶,۶۷۷,۲۳۳,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۵۱۵	۲۳۳,۴۱۵,۲۸۹,۱۳۰
مستوفی گنجینہ رفاہ	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۵۶۹,۱۹۳,۳۳۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۴۷۰	۵۵۹,۸۷۰,۱۴۸,۱۱۰
سہ- مبتنی بر کالای فارابی	۰	۰	۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۰۸۴,۰۱۷,۹۷۰
جمع	۱۳۴,۸۸۰,۴۶۸	۳,۰۴۸,۴۹۶,۳۹۹,۵۴۰	۳,۵۴۷,۳۰۶,۹۷۰,۸۶۵	۳۵,۱۳۴,۴۲۹	۵۷۴,۴۱۴,۶۰۵,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۸۸۰,۴۶۸	۳,۰۹۴,۰۳۲,۴۴۷,۳۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۱,۲۳۷,۰۰۰	۹۲۹,۶۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۳۴,۷۶۹,۴۹۳,۰۲۹	سایر
اجاره تامین اجتماعی ۰۹-۱۴۰۵۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۸-۰۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۶۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۷۰,۶۸۲,۱۶۰,۲۵۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۱۱۱۰-۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۱۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۱۹,۸۸۶,۳۶۸,۶۵۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴-۰۴۰۸۰۴	۱,۰۷۵,۰۰۰	۹۸۱,۶۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۴۹,۵۵۴,۸۸۶,۹۷۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۲-۰۴۰۳۰۲	۱,۰۳۵,۰۰۰	۹۸۵,۹۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹	سایر
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۹-۰۴۱۰۰۹	۴۹۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۱۰,۴۴۹,۳۸۷,۵۶۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۲۲۲-۰۴۰۲۲۲	۵,۰۰۰	۹۸۰,۷۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۴۱۲,۷۵۵,۰۴۳	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۴۴۷,۷۷۶	۵۷۸,۵۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۳۳,۰۹۲,۳۱۸,۷۵۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۱۱-۰۴۰۴۱۱	۵,۰۰۰	۹۷۳,۱۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۱۱-۰۵۰۴۱۱	۵,۰۰۰	۹۴۵,۴۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۱۱-۰۵۰۸۱۱	۵,۰۰۰	۹۳۴,۸۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۱۶-۰۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۸۸۳,۵۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۷۵,۰۲۹,۳۹۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۷۱۰-۰۴۰۷۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۱۰۰	۹۱۲,۰۹۸	-۷.۳۲٪	۱,۹۱۵,۰۵۸,۶۳۲,۶۹۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۱۷-۰۶۰۴۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۳۴۵,۸۷۴,۷۳۳,۱۲۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۲۴-۰۴۱۰۲۴	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۴۸,۷۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۰۴,۹۰۵,۲۹۶,۱۸۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۲۴-۰۴۱۲۲۴	۵,۰۰۰	۹۲۰,۸۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۱۴۳,۲۵۳,۸۹۹	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۲۴-۰۵۰۳۲۴	۵,۰۰۰	۹۶۵,۸۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	سایر
جمع	۱۳,۴۸۴,۷۷۶				۱۱,۳۳۲,۰۲۴,۸۶۱,۵۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	میلغ	
بانک رفاه	۵,۸۳۵,۵۶۹,۳۳۳,۸۰۷	۳,۱۶۹,۲۰۸,۲۵۶,۵۲۲	۳,۱۹۹,۰۶۱,۷۳۶,۹۹۶	۹۲,۴۵۰,۹۳۹,۱۲۶	۰.۲۱٪
بانک دی	۱,۴۵۴,۴۴۷,۱۷۸,۵۳۵	۲,۲۹۱,۱۲۹,۲۹۰,۴۹۲	۳,۷۴۴,۶۶۳,۲۸۰,۰۰۰	۹۱۳,۱۸۹,۰۲۷	۰.۰۰
بانک پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۱,۷۱۰,۹۸۶	۳,۲۰۰,۱۳۶,۹۹۳,۳۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۱۳۸,۶۹۴,۳۱۷	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	۱,۷۴۲,۶۷۷	۰	۰	۱,۷۴۲,۶۷۷	۰.۰۸
بانک سامان اریکه	۱,۲۷۷,۴۲۹	۵,۲۲۸	۰	۱,۲۸۲,۶۵۷	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۲۷,۴۴۷,۳۱۶,۹۹۲	۵,۵۳۸,۹۲۶,۹۰۹,۷۲۷	۵,۵۶۴,۶۷۴,۱۷۰,۳۰۹	۱,۷۰۰,۰۵۶,۴۱۰	۰.۰۰٪
بانک کشاورزی	۱,۰۶۶,۸۸۷	۴,۳۸۲	۰	۱,۰۷۱,۲۶۹	۰.۰۰٪
بانک مسکن	۲,۹۴۴,۳۴۲,۳۳۹,۴۵۲	۵۴۰,۷۹۶,۶۹۳,۴۸۵	۹۴۲,۷۳۰,۶۸۵,۷۸۲	۲,۵۴۲,۴۰۸,۳۴۷,۱۵۵	۰.۰۶
بانک پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰,۳۵۲,۴۱۳	۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۰	۴,۰۹۸,۶۳۰,۴۸۹,۳۹۹	۰.۰۹
بانک تجارت	۳,۰۶۹,۹۳۴,۵۱۲,۸۰۰	۷۳,۵۲۶,۹۴۰,۸۰۳	۷۳,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۶۶۱,۱۵۳,۶۰۲	۰.۰۷۰۴
بانک صادرات	۸۱,۰۷۳,۳۸۵	۱۰۶,۵۳۱	۰	۸۱,۱۷۹,۹۱۶	۰.۰۰٪
بانک توسعه تعاون	۴,۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	۹۸,۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۲۹,۹۳۶,۹۸۳	۰.۰۹
جمع	۲۴,۸۳۱,۹۱۳,۳۲۸,۴۴۹	۲۶,۷۴۵,۸۵۱,۰۹۰,۹۹۴	۲۶,۳۳۵,۲۰۴,۱۳۳,۲۷۱	۲۵,۲۴۲,۵۶۰,۲۸۶,۱۷۲	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۲۲,۶۵۲,۲۶۰,۴۰۴	-۲.۶۵	-۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۰,۲۶۰,۹۳۲,۰۸۱	۱.۲۰	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۶۸,۳۷۵,۵۳۲,۴۲۲	۳۱.۴۰	۰.۶۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۹۰,۱۰۴,۸۱۵,۸۵۵	۶۹.۰۳	۱.۳۵
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۱۵۳,۱۱۴,۹۰۹	۰.۳۷	۰.۰۱
جمع		۸۴۹,۲۴۲,۱۳۴,۸۶۳	۹۹.۳۵	۱.۹۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در حق تقدم سهام									
مبلغ				جمع				مبلغ	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمد‌ها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۳۱,۳۸۲,۲۲۲	-۴,۵۴۹	۲۳۱,۳۷۷,۶۷۳	-۰۰۰۴	فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۳۱,۳۸۲,۲۲۲	-۴,۵۴۹
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-
بانک ملت	-	۴۳۱,۴۴۲,۷۶۴	-۹,۱۲۱	۴۳۱,۴۳۳,۶۴۳	-۰۰۰۷	بانک ملت	-	۴۳۱,۴۴۲,۷۶۴	-۹,۱۲۱
پتروشیمی تندگوپان	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوپان	-	-	-
گلکسیمین	-	-	-	-	-	گلکسیمین	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	مخابرات ایران	-	-	-
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	ح - معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	ایران خودرو	-	-	-
کارخانجات غدق فروین	-	-	-	-	-	کارخانجات غدق فروین	-	-	-
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	ایرکا پارت صنعت	-	-	-
مس شهباندر	-	-	-	-	-	مس شهباندر	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	سایپا	-	-	-
مدیریت صنعت شویبند ت.ام.پهشهر	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شویبند ت.ام.پهشهر	-	-	-
فندک‌گستران	-	-	-	-	-	فندک‌گستران	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	بانک تجارت	-	-	-
پارس فولاد سوزار	-	-	-	-	-	پارس فولاد سوزار	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان	-	-	-
سپید ماکبان	-	-	-	-	-	سپید ماکبان	-	-	-
سرمایه گذاری صخره‌تابین	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صخره‌تابین	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران	-	-	-
پخش جهرت	-	-	-	-	-	پخش جهرت	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران	-	-	-
صنعتی پهلپاک	-	-	-	-	-	صنعتی پهلپاک	-	-	-
توسعه‌معدنی و فلزات	-	-	-	-	-	توسعه‌معدنی و فلزات	-	-	-
توسعه خدمات دریایی بندری سینا	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی بندری سینا	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر	-	-	-
ح مین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	ح مین انرژی خلیج فارس	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-
تولیدات پتروشیمی غدق صبر	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی غدق صبر	-	-	-
کنشی گوند	-	-	-	-	-	کنشی گوند	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۲۳۲,۳۸۲,۰۰۲	-	۲۳۲,۳۸۲,۰۰۲	-۰۰۰۳	گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۲۳۲,۳۸۲,۰۰۲	-
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکسیتی	-	-۲۱۲,۸۲۰,۳۵۸	-	-۲۱۲,۸۲۰,۳۵۸	-۰۰۰۵	سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکسیتی	-	-۲۱۲,۸۲۰,۳۵۸	-
سرمایه‌گذاری‌های (مدرسه‌ای) هلدینگ	-	-۱۹,۳۳۷,۳۸۸,۶۹۰	-	-۱۹,۳۳۷,۳۸۸,۶۹۰	-۰۰۰۵	سرمایه‌گذاری‌های (مدرسه‌ای) هلدینگ	-	-۱۹,۳۳۷,۳۸۸,۶۹۰	-
پالایش نفت اصفهان	-	۴۱۷,۴۸۸,۱۲۹	-	۴۱۷,۴۸۸,۱۲۹	-۰۰۰۵	پالایش نفت اصفهان	-	۴۱۷,۴۸۸,۱۲۹	-
پتروشیمی پردیس	-	۱۹۲,۴۹۷,۳۴۴	-	۱۹۲,۴۹۷,۳۴۴	-۰۰۰۲	پتروشیمی پردیس	-	۱۹۲,۴۹۷,۳۴۴	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-۷۹۲,۳۵۴,۴۹۴	-	-۷۹۲,۳۵۴,۴۹۴	-۰۰۰۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-۷۹۲,۳۵۴,۴۹۴	-
پتروشیمی جم بیان	-	-۱۰۸,۱۵۵,۴۴۴	-	-۱۰۸,۱۵۵,۴۴۴	-۰۰۰۱	پتروشیمی جم بیان	-	-۱۰۸,۱۵۵,۴۴۴	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۴۱۸,۱۲۵,۳۹۸	-	۴۱۸,۱۲۵,۳۹۸	-۰۰۰۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۴۱۸,۱۲۵,۳۹۸	-
جمع	۱۹,۳۳۷,۳۸۸,۶۹۰	-۱۹,۳۳۷,۳۸۸,۶۹۰	-۲۳,۴۱۰,۷۱۲,۰۲۷	-۲۳,۴۳۹,۰۹۹,۰۲۴	-۱۵۴	جمع	-۲۳,۴۳۹,۰۹۹,۰۲۴	-۲۳,۴۳۹,۰۹۹,۰۲۴	-۱۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۳۵,۶۲۴,۳۰۹,۳۹۷	-۰.۳۸	۰	-۱۷,۰۱۳,۱۰۱,۳۲۹	-۱۸,۶۱۱,۲۰۸,۱۶۸	۶۵۵,۱۵۷,۰۹۸	-۰.۰۸	۰	۶۵۵,۱۵۷,۰۹۸	۰	صندوق توسعه تعاون
۶۲۰,۶۵۸,۶۹۱	-۰.۰۱	۰	۶۲۰,۶۵۸,۶۹۱	۰	۱۸۴,۷۷۲,۷۵۶	-۰.۰۲	۰	۱۸۴,۷۷۲,۷۵۶	۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۱,۶۱۱,۵۳۰,۹۲۴	-۰.۰۲	۰	۱,۶۱۱,۵۳۰,۹۲۴	۰	۱۰۲,۷۷۲,۵۸۸	-۰.۰۱	۰	۱۰۲,۷۷۲,۵۸۸	۰	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۵۰۹,۲۹۷,۷۸۵	-۰.۰۱	۰	۵۰۹,۲۹۷,۷۸۵	۰	۲۳۰,۲۱۲,۹۱۰	-۰.۰۳	۰	۲۳۰,۲۱۲,۹۱۰	۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
۳۶,۶۹۴,۳۴۶,۲۲۸	-۰.۳۹	۰	۳۶,۶۹۴,۳۴۶,۲۲۸	۰	۹,۷۱۹,۶۶۲,۸۸۴	۱.۱۴	۰	۹,۷۱۹,۶۶۲,۸۸۴	۰	صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی
-۳,۲۲۵,۶۵۷,۸۲۳	-۰.۰۳	۰	-۳,۲۲۵,۶۵۷,۸۲۳	۰	-۳,۲۲۵,۶۵۷,۸۲۳	-۰.۳۸	۰	-۳,۲۲۵,۶۵۷,۸۲۳	۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۱,۰۱۰,۱۰۳,۷۱۷	-۰.۰۱	۰	۱,۰۱۰,۱۰۳,۷۱۷	۰	۴۲۳,۰۲۶,۷۰۶	-۰.۰۵	۰	۴۲۳,۰۲۶,۷۰۶	۰	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۱۳۷,۵۵۵,۰۰۹,۳۳۹	۱.۴۵	۰	۱۳۷,۵۵۵,۰۰۹,۳۳۹	۰	۹۴,۱۰۹,۳۱۸	-۰.۰۱	۰	۹۴,۱۰۹,۳۱۸	۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
-۴۷۰,۷۲۷,۵۸۴	-۰.۰۰	۰	-۴۷۰,۷۲۷,۵۸۴	۰	-۱۲۵,۱۴۰,۱۸۹	-۰.۰۱	۰	-۱۲۵,۱۴۰,۱۸۹	۰	صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی
۲۹,۱۶۸,۰۹۵	-۰.۰۰	۰	۲۹,۱۶۸,۰۹۵	۰	۸۹,۵۱۰,۴۸۱	-۰.۰۱	۰	۸۹,۵۱۰,۴۸۱	۰	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب
۷,۲۹۲,۱۷۴,۸۴۶	-۰.۰۸	۰	۷,۲۹۲,۱۷۴,۸۴۶	۰	۷۸۳,۶۱۱,۴۵۸	-۰.۰۹	۰	۷۸۳,۶۱۱,۴۵۸	۰	صندوق صبا
-۱۶,۴۷۰,۳۰۱,۵۶۸	-۰.۱۷	۰	-۱۶,۴۷۰,۳۰۱,۵۶۸	۰	۱,۳۲۱,۸۹۴,۳۸۵	-۰.۱۵	۰	۱,۳۲۱,۸۹۴,۳۸۵	۰	صندوق گنجینه رفاه
-۵۹,۴۲۴,۷۲۲	-۰.۰۰	۰	-۵۹,۴۲۴,۷۲۲	۰	۶,۹۹۹,۵۰۹	-۰.۰۰	۰	۶,۹۹۹,۵۰۹	۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۱۲۹,۴۷۱,۹۶۸,۵۳۱	۱.۳۹	۰	۱۴۸,۰۸۳,۱۷۶,۶۹۹	-۱۸,۶۱۱,۲۰۸,۱۶۸	۱۰,۲۶۰,۹۳۲,۰۸۱	۱.۲۰	۰	۱۰,۲۶۰,۹۳۲,۰۸۱	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۲- 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	
۳۱۳,۱۲۸,۴۶۳,۹۱۶	۱۳۱,۰۷۶,۷۶۲,۹۶۱	۰	۱۸۲,۰۵۱,۷۰۰,۹۵۵	۱۴۳,۲۲۴,۳۹۳,۸۴۵	۱۳۰,۷۷۹,۹۰۶,۷۷۴	۰	۱۲,۵۴۴,۴۸۷,۰۷۱	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۲۳۰
۱,۰۶۵,۵۱۶,۷۲۶,۸۶۳	۳۰۰,۴۳۳,۲۸۸,۱۲۵	۰	۷۶۵,۰۸۳,۴۳۸,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱	۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۳۰۵۲۲۰۰
۱۴۱,۹۴۵,۹۷۱,۵۳۷	۱۴۱,۹۴۵,۹۷۱,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۳۰۷۲۳۰۰
۱۱۹,۶۱۹,۵۴۳,۱۱۹	۱۱۹,۶۱۹,۵۴۳,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۳۱۰۲۴۰۰
۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶	۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۳۰۶۲۶۰۰
۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۳۰۸۲۱۰۰
۵۰,۹۵۱,۸۳۴,۷۳۱	۵۰,۹۵۱,۸۳۴,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۳۱۱۰۱۰۰
۲۳۱,۹۹۳,۴۳۸,۶۹۸	۲۳۱,۹۹۳,۴۳۸,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۳۰۹۱۲۰۰
۴۴۸,۷۵۵,۵۱۵,۳۳۵	۴۴۶,۶۹۵,۰۹۰,۹۷۱	۰	۱۰۲,۰۶۰,۴۲۴,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۳
۵۴۵,۸۲۸,۹۲۰,۵۹۸	۲۷۲,۶۸۶,۴۵۴,۹۶۳	۰	۲۷۳,۱۴۲,۴۶۵,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴
۸۴۵,۵۶۱,۱۵۹,۷۳۶	۲۰۰,۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۶۴۵,۲۷۴,۹۰۹,۷۳۶	۲۶,۷۱۴,۲۳۴,۷۱۲	۰	۰	۲۶,۷۱۴,۲۳۴,۷۱۲	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۶۱,۲۷۶,۸۱۳,۸۶۶	۶,۱۹۸,۸۷۷	-۴۰,۷۴۵,۴۶۸,۵۴۳	۱۰۲,۰۱۶۰,۸۳,۵۳۲	۴,۸۶۳,۳۹۱,۲۲۴	۰	-۳,۷۹۰,۵۱۷,۸۴۳	۸,۶۵۳,۹۰۹,۰۶۷	مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹
۲۰,۸۸۹,۵۷۰	۰	-۱,۷۱۷,۶۷۰	۲۲,۶۰۷,۲۴۰	۲۰,۸۸۹,۵۷۰	۰	-۱,۷۱۷,۶۷۰	۲۲,۶۰۷,۲۴۰	مراجعه عام دولت ۲۰۸-شخ ۰۶۰۷۱۴
-۶۶,۹۷۸,۸۲۰,۴۴۲	۰	-۹۰,۳۵۸,۹۱۴,۳۵۴	۲۳,۲۸۰,۰۹۴,۰۱۲	-۷۹,۲۵۱,۸۸۶,۰۹۸	۰	-۱۰۰,۵۴۵,۰۳۲,۹۰۸	۲۱,۲۹۳,۱۴۶,۸۱۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۴۱۰۲۴
-۳۰۱,۷۸۰,۵۶۴	۰	-۷۲۳,۳۷۷,۸۱۶	۴۲۰,۶۹۷,۲۵۲	-۳۰,۵۳۱,۸۸۵	۰	-۱۳۰,۹۷۱,۲۵۶	۱۰۰,۴۳۹,۳۷۱	مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴
-۶۴,۱۰۰,۰۵۳	۰	-۴۸۴,۵۹۸,۱۰۵	۴۲۰,۶۹۷,۲۵۲	۱۰۰,۴۳۹,۳۷۱	۰	۰	۱۰۰,۴۳۹,۳۷۱	مراجعه عام دولت ۱۸۵-شخ ۰۵۰۳۲۴
-۱۰۲,۶۹۳,۲۰۹,۳۹۲	۰	-۴۴۲,۹۸۵,۲۶۶,۸۷۵	۳۴۰,۲۹۲,۰۵۷,۴۸۳	۷۶,۴۱۲,۷۸۰,۲۲۸	۰	۸,۹۰۸,۳۸۵,۰۶۳	۶۷,۵۰۴,۳۹۵,۱۶۵	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷
۱۶,۳۷۶,۷۲۳,۰۱۷	۰	-۸۴,۶۱۶,۸۴۲,۹۲۶	۱۰۰,۹۹۳,۵۶۵,۹۴۳	۱۱,۸۹۰,۰۲۵۷,۹۱۳	۰	-۲۴,۸۶۲,۶۹۲,۶۳۸	۳۶,۷۵۳,۹۵۰,۵۵۱	مراجعه عام دولت ۱۶۸-شخ ۰۴۰۷۱۰

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	
-۱۵۳,۰۹۳,۴۸۹	۰	-۶۸۶,۱۶۵,۲۹۰	۵۳۳,۰۷۱,۸۰۱	۹۳,۵۴۷,۳۵۴	۰	۶,۷۴۸,۷۷۷	۸۶,۷۹۸,۵۷۷	مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶۰۳۱۶
۴۰۸,۸۲۷,۰۲۷	۰	-۴۷۴,۳۶۷,۹۹۷	۸۸۳,۱۹۵,۰۲۴	۹۸,۲۹۷,۲۴۷	۰	۰	۹۸,۲۹۷,۲۴۷	مراجعه عام دولت ۱۵۸-شخ ۰۵۰۴۱۱
۴۱۴,۱۴۵,۲۷۸	۰	-۴۶۹,۰۴۹,۷۴۶	۸۸۳,۱۹۵,۰۲۴	۹۸,۲۹۷,۲۴۷	۰	۰	۹۸,۲۹۷,۲۴۷	مراجعه عام دولت ۱۵۹-شخ ۰۵۰۸۱۱
۶۵۲,۰۴۲,۸۳۶	۰	-۳۷۶,۹۷۶,۶۵۹	۱,۰۲۹,۰۱۹,۴۹۵	۱۰۳,۹۵۰,۰۷۴	۰	۱۴,۸۴۷,۳۰۹	۸۹,۱۰۲,۷۶۵	مراجعه عام دولت ۱۵۱-شخ ۰۴۰۲۲۲
-۳۹,۴۶۴,۷۵۰,۸۱۱	۰	-۸۲,۷۹۵,۹۳۸,۹۷۷	۴۳,۳۳۱,۱۸۸,۱۶۶	۲۶,۸۵۷,۳۱۱,۷۸۸	۰	۸,۶۲۴,۱۲۶,۵۹۳	۱۸,۲۳۳,۱۸۵,۱۹۵	مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲
-۲,۸۲۹,۳۶۴,۸۲۳	۰	-۵۰,۴۹۶,۵۰۸,۶۰۶	۴۷,۶۶۷,۱۴۳,۷۸۳	۱۹,۵۳۲,۳۲۱,۲۴۰	۰	۰	۱۹,۵۳۲,۳۲۱,۲۴۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴
۸۵,۷۵۷,۳۳۱,۱۷۹	۰	-۱۱۹,۴۲۳,۳۵۰,۵۹۳	۲۰۵,۱۸۰,۵۸۱,۷۷۲	-۱۲,۰۱۱,۶۲۳,۱۹۸	۰	-۲۷,۷۴۱,۹۷۰,۸۵۵	۱۵,۷۳۰,۳۴۷,۶۵۷	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰
۱۶۰,۳۵۶,۰۳۵,۷۹۵	۰	-۲۰,۱۵۶,۳۴۶,۰۰۰	۱۸۰,۵۱۲,۳۸۱,۷۹۵	۲۵,۸۹۴,۹۴۴,۹۳۶	۰	۱۱,۳۳۷,۹۴۴,۶۲۵	۱۴,۵۵۶,۹۹۰,۳۱۱	مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
۳۴,۶۳۴,۹۹۳,۰۲۹	۰	۳۴,۶۳۴,۹۹۳,۰۲۹	۰	۲۱,۹۹۴,۸۲۰,۷۱۶	۰	۲۱,۹۹۴,۸۲۰,۷۱۶	۰	اسناد خزانه-م (بودجه ۰۰۱-۰۴۰۳۲۶)
-۵,۵۸۶,۸۰۳,۱۰۶	۰	-۵,۵۸۶,۸۰۳,۱۰۶	۰	۱,۵۷۱,۴۰۸,۸۹۱	۰	۱,۵۷۱,۴۰۸,۸۹۱	۰	اسناد خزانه-م (بودجه ۰۰۲-۰۵۱۰۲۱)
۳,۹۴۹,۹۹۴,۲۵۳,۶۱۳	۱,۸۴۰,۱۶۶,۹۱۰,۵۳۰	-۹۰۶,۲۳۳,۸۷۰,۹۴۳	۳,۰۱۶,۰۶۱,۳۱۴,۰۲۶	۲۶۸,۳۷۵,۵۳۲,۴۲۲	۱۳۰,۷۷۹,۹۰۶,۷۷۴	-۱۰,۴۶۱۵,۶۲۱,۱۹۶	۲۴۲,۲۱۱,۲۴۶,۸۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰	۱,۹۸۵,۳۰۶,۷۰۷,۳۸۰	۰.۰۰	۱۴۰,۱۶۴,۱۹۸,۳۳۵	بانک رفاه
۰.۰۰	۱,۰۷۲,۶۸۶,۳۲۱,۵۲۰	۰.۰۰	۱۴,۲۶۷,۱۶۰,۹۳۹	بانک دی
۰.۰۰	۷۳۸,۳۵۱,۶۸۱,۸۴۲	۰.۰۰	۵۲,۸۰۳,۶۵۹,۹۹۷	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۳,۶۲۲,۳۱۹,۴۵۵	۰.۰۰	۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۶۲,۱۷۸	۰.۰۰	۵,۲۲۸	بانک سامان
۰.۰۰	۴۲۱,۹۳۹,۲۰۲	۰.۰۰	۵,۵۷۳,۳۹۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۶۷,۴۲۳	۰.۰۰	۴,۳۸۲	بانک کشاورزی
۰.۰۰	۲۷۳,۷۲۳,۵۰۹,۴۶۷	۰.۰۰	۶۹,۸۷۷,۰۸۷,۳۱۴	بانک مسکن
۰.۰۰	۱۳۹,۷۹۹,۳۱۱,۰۷۸	۰.۰۰	۱۰۰,۳۶۹,۴۸۱,۲۴۸	بانک پارسیان
۰.۰۰	۸۴۱,۷۱۹,۵۰۴,۴۰۳	۰.۰۰	۷۳,۵۲۶,۹۴۰,۸۰۳	بانک تجارت
۰.۰۰	۲۷۴,۲۷۸,۳۰۰,۳۲	۰.۰۰	۸۰۶,۱۱۹,۱۴۰	بانک صادرات
۰.۰۰	۱۷۶,۶۳۹,۶۹۹,۳۵۵	۰.۰۰	۳۸,۹۳۴,۷۷۵,۹۵۷	بانک ملی
۰.۰۰	۱۸۷,۱۵۴,۷۲۷,۱۳۱	۰.۰۰	۹۹,۴۴۹,۸۰۹,۱۱۴	سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون ملاصدرا
۰	۵,۶۸۳,۷۰۴,۰۵۰,۴۶۶	۰	۵۹۰,۱۰۴,۸۱۵,۸۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۱۷,۹۳۵,۹۵۵	.	سایر درآمدها
۲,۱۲۱,۱۱۸,۱۱۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۱۴,۰۶۰,۸۳۶	-۱۰۴,۲۰۸,۳۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۱۵۳,۱۱۴,۹۰۹	-۱۰۴,۲۰۸,۳۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 کتزل	خالص درآمد سود سهام	هزینه کتزل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۷۱۱,۶۵۹	۲۵۴	-	-	۲,۰۵۰,۳۲۷,۳۸۶	-	۲,۰۵۰,۳۲۷,۳۸۶
سرمایه‌گذاری صندوق‌بان‌نشدگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	۲,۹۲۰	-	-	۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰	-	۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰
سرمایه‌گذاری‌غیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۶,۵۲۷,۵۹۷	۱,۱۷۰	۱۹,۳۳۷,۳۸۸,۴۹۰	-	۱۹,۳۳۷,۳۸۸,۴۹۰	-	۱۹,۳۳۷,۳۸۸,۴۹۰
سرمایه‌گذاری‌غیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۳۸	۵۵۰۹,۱۹۹	۳,۰۰۰	-	-	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	-	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۸,۹۶۱,۱۵۳	۳۷۰	-	-	۱۴,۴۱۵,۶۲۶,۶۱۰	-	۱۴,۴۱۵,۶۲۶,۶۱۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۸	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۶۱۰	-	-	۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰	-	۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰
معدنی‌صنعتی‌چادرملو	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	-	-	۳۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۲۵۵	-	-	۴,۹۶۰,۰۰۴,۵۰۵	-	۴,۹۶۰,۰۰۴,۵۰۵
کالسیسین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۳۸۰	-	-	۶,۵۴۳,۳۳۸,۲۴۰	-	۶,۵۴۳,۳۳۸,۲۴۰
کاشی اوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۹,۲۰۶,۴۳۷	۶۸۲	-	-	۶,۳۷۸,۸۱۷,۳۱۴	-	۶,۳۷۸,۸۱۷,۳۱۴
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۸۲	-	-	۶,۴۶۷,۵۴۹,۳۴۸	-	۶,۴۶۷,۵۴۹,۳۴۸
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-	۳,۷۴۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۴۳,۲۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۱۷	-	-	۲۴۷,۶۱۴,۱۷۰	-	۲۴۷,۶۱۴,۱۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۰۸۱۳,۵۲۴	۱,۵۰۰	-	-	۱۶,۳۲۰,۰۳۸,۰۰۰	-	۱۶,۳۲۰,۰۳۸,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲,۶۶۶,۱۰۱	۷,۲۴۰	-	-	۱۹,۵۱۹,۷۷۱,۳۴۰	-	۱۹,۵۱۹,۷۷۱,۳۴۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹۳۵,۰۵۱	۳۷,۰۰۰	-	-	۳۴,۵۶۸,۸۸۷,۰۰۰	-	۳۴,۵۶۸,۸۸۷,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	۵۴۰	-	-	۱۳,۴۴۲,۱۰۳,۹۸۰	-	۱۳,۴۴۲,۱۰۳,۹۸۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۳۸	۱,۵۶۸,۷۹۹	۴,۱۵۰	-	-	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰	-	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۳,۷۷۳,۳۵۹,۸۴۱	۱۴۶,۶۴۰,۰۱۵۹	۳,۷۷۳,۳۵۹,۸۴۱
تولیدات پتروشیمی فکد بصیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵۰۰۱,۳۸۲	۲,۱۱۰	-	-	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰	-	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲,۰۰۱,۷۹۸	۶,۷۰۰	-	-	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰	-	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰
پتروشیمی جم یلان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸,۲۴۴,۳۷۷	۲۶۰	-	-	۴,۲۹۲,۹۱۲,۰۲۰	-	۴,۲۹۲,۹۱۲,۰۲۰
پتروشیمی جم یلان	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۴۲۱,۱۱۰	۲۴,۳۰۰	-	-	۱۰,۳۳۲,۹۷۳,۰۰۰	-	۱۰,۳۳۲,۹۷۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت‌سین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۹۵۰	-	-	۹,۶۰۷,۲۵۷,۸۵۰	-	۹,۶۰۷,۲۵۷,۸۵۰
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۳,۱۳۱,۸۵۵	۳,۱۰۰	-	-	۹,۷۰۸,۷۵۰,۵۰۰	-	۹,۷۰۸,۷۵۰,۵۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱,۹۰۰	-	-	۱۱,۶۷۱,۳۸۷,۲۰۰	-	۱۱,۶۷۱,۳۸۷,۲۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۶۸,۷۷۲,۰۰۲	۱۵۰	-	-	۲۵,۲۴۰,۸۰۰,۳۰۰	-	۲۵,۲۴۰,۸۰۰,۳۰۰
سپید ماکین	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲,۵۸۸,۸۵۱	۵۵۰	-	-	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰	-	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰
جمع				۱۹,۳۳۷,۳۸۸,۴۹۰	-	۴۴۷,۶۶۶,۰۶۲,۵۷۳	۱۴۶,۶۴۰,۰۱۵۹	۴۴۷,۵۱۹,۴۲۲,۵۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

تغییرات ماهی			طی ماه			تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۲,۶۰۷,۱۲۰	-	۲۲,۶۰۷,۱۲۰	۲۲,۶۰۷,۱۲۰	-	۲۲,۶۰۷,۱۲۰	۲۳۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	مراجعه عام دولت۲۰۰۸شخ۰۶۰۷۱۴
۲۳,۳۸۰,۰۹۴۰۰۱۲	-	۲۳,۳۸۰,۰۹۴۰۰۱۲	۲۱,۲۹۳,۱۴۶,۸۱۰	-	۲۱,۲۹۳,۱۴۶,۸۱۰	۲۳۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	مراجعه عام دولت۰۱۸۰شخ۰۲۴۰۲۱
۲۲۰,۳۹۷,۳۵۲	-	۲۲۰,۳۹۷,۳۵۲	۱۰۰,۳۳۹,۳۷۱	-	۱۰۰,۳۳۹,۳۷۱	۲۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت۰۱۸۲شخ۰۲۲۳۰۲۱
۲۲۰,۳۹۷,۳۵۲	-	۲۲۰,۳۹۷,۳۵۲	۱۰۰,۳۳۹,۳۷۱	-	۱۰۰,۳۳۹,۳۷۱	۲۳۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	مراجعه عام دولت۰۱۸۵شخ۰۲۲۳۰۰۵
۲۲۰,۳۹۲,۰۵۷,۲۸۲	-	۲۲۰,۳۹۲,۰۵۷,۲۸۲	۶۷,۵۰۲,۳۹۵,۱۶۵	-	۶۷,۵۰۲,۳۹۵,۱۶۵	۲۳۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	مراجعه عام دولت۰۱۷۹شخ۰۲۴۱۷۰۲۰۴
۱۰۰,۳۹۳,۵۶۵,۹۲۲	-	۱۰۰,۳۹۳,۵۶۵,۹۲۲	۳۶,۷۵۳,۹۵۰,۵۵۱	-	۳۶,۷۵۳,۹۵۰,۵۵۱	۲۳۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	مراجعه عام دولت۰۱۶۸شخ۰۲۴۱۰۰۹
۵۳۳۰,۷۱۸۰۰۱	-	۵۳۳۰,۷۱۸۰۰۱	۸۶,۲۹۸,۵۷۷	-	۸۶,۲۹۸,۵۷۷	۲۳۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	مراجعه عام دولت۰۱۷۱شخ۰۲۴۱۶۰۳۰۴
۸,۸۳,۱۹۵۰۰۲۴	-	۸,۸۳,۱۹۵۰۰۲۴	۹,۸,۲۹۷,۲۴۷	-	۹,۸,۲۹۷,۲۴۷	۲۳۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	مراجعه عام دولت۰۱۵۷شخ۰۲۴۱۱۰۲۰۴
۸,۸۳,۱۹۵۰۰۲۴	-	۸,۸۳,۱۹۵۰۰۲۴	۹,۸,۲۹۷,۲۴۷	-	۹,۸,۲۹۷,۲۴۷	۲۳۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	مراجعه عام دولت۰۱۵۸شخ۰۲۴۱۱۰۰۵
۸,۸۳,۱۹۵۰۰۲۴	-	۸,۸۳,۱۹۵۰۰۲۴	۹,۸,۲۹۷,۲۴۷	-	۹,۸,۲۹۷,۲۴۷	۲۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	مراجعه عام دولت۰۱۵۹شخ۰۲۴۱۱۰۰۸
۱۰,۰۲۹۰۰۲,۴۹۵	-	۱۰,۰۲۹۰۰۲,۴۹۵	۸,۹۱۰۰۲,۷۶۵	-	۸,۹۱۰۰۲,۷۶۵	۲۰۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	مراجعه عام دولت۰۱۵۱شخ۰۲۴۲۲۰۰۵
۱۰,۰۲۰۰۱۶۰۰۸۳,۵۲۲	-	۱۰,۰۲۰۰۱۶۰۰۸۳,۵۲۲	۸,۶۵۳,۹۰۹۰۰۶۷	-	۸,۶۵۳,۹۰۹۰۰۶۷	۲۰۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	مراجعه عام دولت۰۱۴۳شخ۰۲۴۱۰۰۰۸
۲۲,۳۲۱,۱۸۸,۱۶۶	-	۲۲,۳۲۱,۱۸۸,۱۶۶	۱۸,۲۲۳,۱۸۵,۱۹۵	-	۱۸,۲۲۳,۱۸۵,۱۹۵	۲۰۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	مراجعه عام دولت۰۱۴۱شخ۰۲۴۰۳۰۲
۲۷,۶۶۷,۱۳۲,۷۸۳	-	۲۷,۶۶۷,۱۳۲,۷۸۳	۱۹,۵۲۲,۳۲۱,۱۲۰	-	۱۹,۵۲۲,۳۲۱,۱۲۰	۲۰۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	مراجعه عام دولت۰۱۳۹شخ۰۲۴۰۳۰۴
۲۰۰۵,۱۸۰۰۵۸۱,۷۷۲	-	۲۰۰۵,۱۸۰۰۵۸۱,۷۷۲	۱۵,۷۳۰۰۳۴۷,۶۵۷	-	۱۵,۷۳۰۰۳۴۷,۶۵۷	۲۰۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت۰۱۳۳شخ۰۲۴۱۱۰۰۵
۱۸۲۰,۵۱,۷۰۰۰۹۵۵	-	۱۸۲۰,۵۱,۷۰۰۰۹۵۵	۱۲,۵۴۴,۲۸۷۰۰۷۱	-	۱۲,۵۴۴,۲۸۷۰۰۷۱	۱۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجعه عام دولت۰۱۲۶شخ۰۲۴۲۳۰۳
۱۸۰۰۵۱۲,۳۸۱,۷۹۵	-	۱۸۰۰۵۱۲,۳۸۱,۷۹۵	۱۴,۵۵۶,۹۹۰۰۳۱۱	-	۱۴,۵۵۶,۹۹۰۰۳۱۱	۱۸۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	مراجعه عام دولت۰۱۱۲شخ۰۲۴۰۳۰۸
۶۶۵,۳۷۴,۹۰۹,۷۳۶	-	۶۶۵,۳۷۴,۹۰۹,۷۳۶	۲۶,۷۱۴,۲۲۴,۷۱۲	-	۲۶,۷۱۴,۲۲۴,۷۱۲	۱۹۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	اجاره تأمین اجتماعی۰۹۰۵۰۵۰۱۴
۲۷۳,۱۲۲,۴۶۵,۶۲۵	-	۲۷۳,۱۲۲,۴۶۵,۶۲۵	-	-	-	۱۸۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت۰۱۰۷شخ۰۲۴۰۳۰۷۲۳
۱۰۰۲۰۰۶۰۰۲۲۴,۳۶۴	-	۱۰۰۲۰۰۶۰۰۲۲۴,۳۶۴	-	-	-	۱۸۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مراجعه عام دولت۰۱۰۵شخ۰۲۴۰۳۰۵۰۳
۷۶۵۰۸۳,۳۲۸,۷۳۸	-	۷۶۵۰۸۳,۳۲۸,۷۳۸	-	-	-	۱۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	ضخوک اجاره شستا۲۱۱شخ۰۳۲۸۰۸۳
۳۰۰۱۶۰۰۶۱,۲۱۴۰۰۲۶	-	۳۰۰۱۶۰۰۶۱,۲۱۴۰۰۲۶	۲۲۲,۲۱۱,۲۲۶,۸۲۴	-	۲۲۲,۲۱۱,۲۲۶,۸۲۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک رفاه	۱۴۰,۱۶۴,۱۹۸,۳۳۵	-۲۰,۷۷۰,۳۱۹	۱۴۰,۱۸۴,۹۶۸,۶۵۴	۱,۹۸۵,۳۰۶,۷۰۷,۳۸۰	۱,۱۲۶,۵۰۴,۸۸۰
بانک دی	۱۴,۲۶۷,۱۶۰,۹۴۹	-۱۶۳,۶۵۳,۹۴۱	۱۴,۴۳۹,۸۱۴,۸۸۰	۱,۰۷۳,۶۸۶,۳۲۱,۵۴۰	۱,۳۲۹,۷۹۹
بانک پاسارگاد	۵۲,۸۰۳,۶۵۹,۹۹۷	-۷۰,۶۹۷,۰۸۴	۵۲,۸۷۴,۳۵۷,۰۸۱	۷۳۸,۳۵۱,۶۸۱,۸۴۲	۴۶۷,۵۵۴,۱۳۹
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۳,۶۲۳,۳۱۹,۴۵۵	-
بانک سامان	۵,۲۳۸	-	۵,۲۳۸	۶۲,۱۷۸	-
بانک خاورمیانه	۵,۵۷۳,۳۹۸	-	۵,۵۷۳,۳۹۸	۴۳۱,۹۳۹,۲۰۲	-
بانک کشاورزی	۴,۳۸۲	-	۴,۳۸۲	۶۷,۴۲۳	-
بانک مسکن	۶۹,۸۷۷,۰۸۷,۳۱۴	۱۶۴,۳۴۰,۶۶۱	۶۹,۷۱۳,۷۴۶,۶۵۳	۲۷۳,۷۲۳,۵۰۹,۴۶۷	۱,۷۲۴,۶۰۸,۱۰۴
بانک پارسیان	۱۰۰,۳۶۹,۴۸۱,۳۴۸	-۳۶,۱۴۲,۵۱۷	۱۰۰,۳۰۵,۳۳۸,۸۳۱	۱۲۹,۷۹۹,۳۱۱,۰۷۸	۳۶۹,۰۰۸,۵۱۴
بانک تجارت	۷۳,۵۲۶,۹۴۰,۸۰۳	۴۱۵,۶۸۱,۱۷۹	۷۳,۱۱۱,۲۵۹,۶۶۱	۸۴۱,۷۱۹,۵۰۴,۴۰۳	۴۳۳,۲۲۱,۹۰۱
بانک صادرات	۸۰۶,۱۱۹,۱۴۰	-	۸۰۶,۱۱۹,۱۴۰	۲۷۴,۲۷۸,۳۰۰,۰۳۲	-
بانک ملی	۳۸,۹۳۴,۷۷۵,۹۵۷	-۲۵,۹۱۵,۷۰۳	۳۸,۹۶۰,۶۹۱,۶۶۰	۱۷۶,۶۳۹,۶۹۹,۳۵۵	۱۵۰,۳۰۰,۴۵۵
بانک توسعه تعاون	۹۹,۴۴۹,۸۰۹,۹۱۴	۱۱۸,۶۹۸,۷۶۳	۹۹,۳۳۱,۱۱۰,۳۵۱	۱۸۷,۱۵۴,۷۲۷,۱۳۱	۳۵۱,۳۰۶,۱۹۰
جمع	۱,۰۹۸,۹۸۳,۲۷۳,۰۴۶	۶۷۷,۰۲۴,۱۲۱	۱,۰۹۸,۳۰۶,۳۴۸,۹۲۵	۱۱,۰۳۴,۴۳۲,۰۹۷,۶۰۰	۸,۹۹۶,۵۴۷,۹۲۴
					۱۱,۰۲۵,۳۳۵,۵۴۹,۶۷۶

سود(زیان) حاصل از فروش اورلق بہادر

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نظری
صندوق س ثروت هیواس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۸,۶۸۱,۲۵۰	۷۶,۴۲۲,۰۰۰,۸۰۳۴۲	۱۸۲,۷۷۲,۷۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۸,۶۸۱,۲۵۰	۷۶,۸۰۸,۶۸۱,۲۵۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌های بانکی	۷,۲۵۳,۹۳۸	۱۶۶,۸۰۸,۲۶۵,۹۸۰	۱۶۷,۲۲۱,۱۵۸,۳۴۰	-۴۱۲,۸۹۲,۳۵۹	۷,۲۵۳,۹۳۸	۱۶۶,۸۰۸,۲۶۵,۹۸۰	۱۶۶,۸۰۸,۲۶۵,۹۸۰
پتروشیمی جم بیش	۴۲۱,۱۱۰	۶۸,۸۳۱,۱۲۰,۷۵۲	۶۸,۴۳۳,۰۰۰,۶۶۹	-۱۰۸,۸۵۵,۹۲۶	۴۲۱,۱۱۰	۶۸,۸۳۱,۱۲۰,۷۵۲	۶۸,۸۳۱,۱۲۰,۷۵۲
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۲۲۸,۶۱۳,۶۷۵,۱۷۵	۲۲۷,۵۵۵,۵۱۸,۸۷۷	۵۵۵,۱۵۷,۰۹۸	۴۴۰,۳۲۵	۲۲۸,۶۱۳,۶۷۵,۱۷۵	۲۲۸,۶۱۳,۶۷۵,۱۷۵
صندوق س هشتی بخش آگاس	۱,۳۲۹,۰۱۷	۲۱۲,۷۳۲,۲۶۶,۹۶۷	۲۱۲,۷۳۲,۰۴۴,۳۷۹	۱۰۲,۷۷۲,۵۸۸	۱,۳۲۹,۰۱۷	۲۱۲,۷۳۲,۲۶۶,۹۶۷	۲۱۲,۷۳۲,۲۶۶,۹۶۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۷۷۲,۰۰۲	۲۱۸,۲۵۵,۶۴۴,۳۶۶	۲۱۸,۱۳۷,۵۱۸,۰۶۸	۲۱۸,۱۲۵,۱۹۸	۱۶۸,۷۷۲,۰۰۲	۲۱۸,۲۵۵,۶۴۴,۳۶۶	۲۱۸,۲۵۵,۶۴۴,۳۶۶
صندوق س شامسی آرام سفید	۷,۶۰۰,۶۰۴	۱۳۹,۶۷۶,۹۴۳,۰۵۰	۱۳۹,۴۴۶,۷۵۰,۰۶۵	۳۳۰,۲۱۲,۹۱۰	۷,۶۰۰,۶۰۴	۱۳۹,۶۷۶,۹۴۳,۰۵۰	۱۳۹,۶۷۶,۹۴۳,۰۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۹۴,۶۱۶,۰۰۰	۱۳۷,۶۷۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۷	۲۲۲,۸۲۸,۷۰۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۹۴,۶۱۶,۰۰۰	۱۳۷,۸۹۴,۶۱۶,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۸۰۰,۱۲,۶۵۹	۱۶۴,۰۴۲,۲۶۶,۰۰۰	۱۶۴,۰۴۲,۲۶۶,۸۷۵	۰	۲,۸۰۰,۱۲,۶۵۹	۱۶۴,۰۴۲,۲۶۶,۰۰۰	۱۶۴,۰۴۲,۲۶۶,۰۰۰
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۶۶,۱۸۲,۰۰۷	۱۰,۷۳۱,۵۲۱,۱۶۰,۷۹۹	۱۰,۰۶۳,۳۳۳,۳۹۷,۱۱۵	۹,۷۱۹,۶۶۲,۸۴۲	۶۶,۱۸۲,۰۰۷	۱۰,۷۳۱,۵۲۱,۱۶۰,۷۹۹	۱۰,۷۳۱,۵۲۱,۱۶۰,۷۹۹
سرمایه‌گذاری‌های مدیریت‌شده	۱,۶۵۲,۷۵۹۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹,۴۳۸,۷۱۰,۶۸۸	۱,۶۵۲,۷۵۹۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ص.س مبتنی بر کالای فارابی	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۱۷,۱۷۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۲۲۵,۶۵۷,۸۳۲	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۱۷,۱۷۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۱۷,۱۷۰
صندوق س بخشی تاروش ۱-ب	۱۸,۱۳۳,۴۲۹	۲۲۳,۳۸۰,۸۵۳,۰۹۰	۲۲۳,۵۵۷,۸۲۶,۳۸۴	۲۲۳,۰۴۶,۷۰۶	۱۸,۱۳۳,۴۲۹	۲۲۳,۳۸۰,۸۵۳,۰۹۰	۲۲۳,۳۸۰,۸۵۳,۰۹۰
بانک ملت	۱۳۳,۱۱۶,۰۵۰	۲۸۰,۷۳۸,۹۵۱,۸۴۶	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۶۶۲,۷۶۶	۱۳۳,۱۱۶,۰۵۰	۲۸۰,۷۳۸,۹۵۱,۸۴۶	۲۸۰,۷۳۸,۹۵۱,۸۴۶
صندوق سرمایه گذاری عقیق سهام	۱۳,۷۸۸,۸۴۰	۲۰۲,۳۵۱,۴۹۹,۹۶۴	۲۰۲,۳۵۱,۴۹۹,۹۶۴	۰	۱۳,۷۸۸,۸۴۰	۲۰۲,۳۵۱,۴۹۹,۹۶۴	۲۰۲,۳۵۱,۴۹۹,۹۶۴
صندوق س صنایع معدنی- بخشی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲۲۱,۷۶۰,۰۰۰,۶۹,۲۵۲	۲۲۱,۸۸۵,۲۰۰,۹۲,۲۲۲	-۱۲۵,۲۰۰,۱۸۹	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲۲۱,۷۶۰,۰۰۰,۶۹,۲۵۲	۲۲۱,۷۶۰,۰۰۰,۶۹,۲۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۵,۳۱۲,۴۹۹	۳۳۷,۸۵۵,۷۰۰,۴۳,۴۱۴	۳۳۸,۱۸۷,۰۰۰,۸۷,۵۵۶	-۳۳۱,۳۲۲,۴۴۲	۸۵,۳۱۲,۴۹۹	۳۳۷,۸۵۵,۷۰۰,۴۳,۴۱۴	۳۳۷,۸۵۵,۷۰۰,۴۳,۴۱۴
پتروشیمی پردیس	۹۲۵,۰۵۱	۲۳۵,۵۱۳,۵۲۴,۰۰۰	۲۳۵,۳۷۰,۰۰۰,۸۲۱,۱۷۰	۱۴۲,۶۷۷,۳۶۶	۹۲۵,۰۵۱	۲۳۵,۵۱۳,۵۲۴,۰۰۰	۲۳۵,۵۱۳,۵۲۴,۰۰۰
صندوق س بخشی تاروش ۲-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۳,۹۹۲,۸۴۹	۲۳۵,۶۴۳,۱۵۱,۰۲۵	۲۳۵,۶۴۳,۱۵۱,۰۲۵	-۷۲,۳۵۶,۹۴۹	۳۳,۹۹۲,۸۴۹	۲۳۵,۶۴۳,۱۵۱,۰۲۵	۲۳۵,۶۴۳,۱۵۱,۰۲۵
صندوق صبا	۳۴,۶۵۱۵	۳۳۳,۳۱۵,۳۰۰,۱۲۰	۳۳۳,۶۶۱,۳۹۷,۷۷۲	۷۸۳,۶۱۱,۳۵۸	۳۴,۶۵۱۵	۳۳۳,۳۱۵,۳۰۰,۱۲۰	۳۳۳,۳۱۵,۳۰۰,۱۲۰
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۲۷۰	۵۵۹,۸۷۰,۰۰۰,۱۶۸,۱۱۰	۵۵۹,۸۷۰,۰۰۰,۱۶۸,۱۱۰	۰	۴۵۹,۲۷۰	۵۵۹,۸۷۰,۰۰۰,۱۶۸,۱۱۰	۵۵۹,۸۷۰,۰۰۰,۱۶۸,۱۱۰
صندوق س عرض میلاد شهر س	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۹۱۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه م-۱ (دوجه ۱-۴۳۶۰۰)	۱,۳۳۷,۰۰۰	۱۰,۲۲۷,۶۹۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۷,۶۹۱,۴۳۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۷,۰۰۰	۱۰,۲۲۷,۶۹۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۷,۶۹۱,۴۳۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی-۱۴۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۴۶,۸۷۵,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۱۲-شخ ۲۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۱۳-شخ ۲۰۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۶,۳۶۸,۶۵۶	۸۹,۸۸۶,۳۶۸,۶۵۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۶,۳۶۸,۶۵۶	۸۹,۸۸۶,۳۶۸,۶۵۶
مرایجه عام دولت ۱۴-شخ ۲۰۰۸	۱,۰۷۵,۰۰۰	۹۹,۵۵۴,۸۸۶,۹۷۶	۹۹,۵۵۴,۸۸۶,۹۷۶	۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	۹۹,۵۵۴,۸۸۶,۹۷۶	۹۹,۵۵۴,۸۸۶,۹۷۶
مرایجه عام دولت ۱۴-شخ ۲۰۰۹	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۱,۸۱۹,۳۹۶,۱۸۹	۹۱,۸۱۹,۳۹۶,۱۸۹	۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۱,۸۱۹,۳۹۶,۱۸۹	۹۱,۸۱۹,۳۹۶,۱۸۹
مرایجه عام دولت ۱۴-شخ ۲۰۱۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۱۰,۴۴۳,۳۷۸,۵۶۲	۴۱۰,۴۴۳,۳۷۸,۵۶۲	۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۱۰,۴۴۳,۳۷۸,۵۶۲	۴۱۰,۴۴۳,۳۷۸,۵۶۲
مرایجه عام دولت ۱۴-شخ ۲۰۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲,۷۵۵,۰۰۰	۴,۳۱۲,۷۵۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲,۷۵۵,۰۰۰	۴,۳۱۲,۷۵۵,۰۰۰
اسناد خزانه م-۱ (دوجه ۱-۲۱۰۰)	۴۴۷,۷۷۶	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۷,۷۷۶	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۱۵-شخ ۲۰۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۳۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۳۵۳,۸۸۸,۸۴۲
مرایجه عام دولت ۱۵-شخ ۲۰۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۱۵-شخ ۲۰۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۷۲۰,۳۳۳,۱۲۵	۲,۳۵۸,۷۲۰,۳۳۳,۱۲۵	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۷۲۰,۳۳۳,۱۲۵	۲,۳۵۸,۷۲۰,۳۳۳,۱۲۵
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱
مرایجه عام دولت ۱۶-شخ ۲۰۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱				