

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰/۰۰	۳۲۴,۸۴۴,۵۹۷,۷۳۴	-۱۳۴,۴۱۶,۶۰۵	.	.	۲۸۰,۷۲۸,۹۵۱,۸۴۷	۸۵,۴۹۵,۵۰۹,۴۷۵	۱۳۴,۴۱۶,۶۰۵	بانک ملت
۰/۳۷	۱۶۸,۴۹۵,۵۲۳,۶۱۱	۶۴,۵۵۰,۸۷۷,۰۸۴	۳,۷۱۶	۴۵,۶۱۴,۶۵۹	۸,۱۷۶,۶۵۷,۷۴۹	-۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۴,۰۴۴,۴۷۶,۰۰۴	۶۷,۹۴۷,۱۹۹,۸۵۴	۴۸,۰۱۴,۶۵۹	پالایش نفت اصفهان	
۰/۴۷	۲۱۱,۳۲۹,۳۵۲,۷۴۲	۱۰,۵۲۷,۴۲۰,۸۴۸	۲۹۹,۶۷۰	۷۰۹,۴۲۸	۵۹,۶۰۱,۴۱۶,۷۵۰	-۲۲۵,۶۲۳	.	.	۲۳۵,۵۱۳,۵۲۹,۲۰۷	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۹۳۵,۰۵۱	پتروشیمی پردیس	
۰/۰۳	۱۳,۵۲۶,۱۵۳,۹۶۸	۸,۶۰۶,۳۱۰,۵۴۳	۱۷۲,۸۷۰	۷۸,۷۱۳	۵۸,۹۹۶,۱۱۷,۶۲۵	-۳۴۲,۳۹۷	.	.	۶۸,۸۳۱,۱۲۰,۷۵۲	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۲۱,۱۱۰	پتروشیمی جم پیلن	
۰/۴۲	۱۹۱,۷۰۳,۰۰۶,۷۹۵	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۱,۵۳۷	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۵۸,۰۳۴,۴۳۰,۵۲۲	-۴۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۸,۴۵۵,۶۴۳,۳۶۶	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	
۰/۴۰	۱۷۹,۸۱۷,۰۰۳,۹۱۱	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۲۵,۸۲۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	۵,۷۷۱,۱۳۶,۲۱۷	-۲۴۹,۰۰۰	.	.	۱۶۶,۸۰۸,۲۶۵,۹۸۰	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۷,۲۵۴,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۰/۳۲	۱۴۷,۳۴۴,۳۱۹,۶۶۸	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۰,۸۵۰	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۲۷,۷۷۲,۴۳۱,۱۲۰	-۲,۸۶۶,۱۹۰	.	.	۱۵۰,۶۵۶,۲۹۴,۰۰۶	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۱۶,۵۲۷,۵۹۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
۰/۵۹	۲۶۶,۸۱۰,۱۱۷,۹۴۴	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۹,۰۷۰	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۲۶,۶۳۲,۵۸۷,۸۲۲	-۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۵,۶۴۳,۱۵۱,۰۲۶	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۳۲,۹۹۲,۸۴۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰/۵۴	۲۴۴,۷۲۹,۵۰۸,۳۲۸	۷۳,۴۲۵,۹۱۸,۰۷۱	۴,۳۵۱	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	۱۱۴,۹۷۶,۲۰۱,۷۰۹	-۲۸,۷۲۹,۱۰۱	.	.	۳۲۷,۸۵۵,۷۰۳,۳۱۳	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۵,۴۷۵	۸۵,۳۱۲,۴۹۹	فولاد مبارکه اصفهان	
۰/۲۷	۱۲۳,۷۰۷,۶۳۵,۷۱۴	۳,۸۵۳,۸۳۴,۳۱۶	۶۴,۰۸۰	۱,۹۴۲,۰۷۴	۲۸,۳۱۹,۳۴۰,۲۹۳	-۴۵۷,۹۲۶	.	.	۱۳۷,۸۹۴,۶۱۶,۰۰۰	۴,۷۶۲,۵۳۸,۵۹۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰/۰۰	۲۸,۳۳۳,۴۴۹,۹۷۶	-۲۸,۶۸۱	۲۸,۳۳۳,۴۴۹,۹۷۵	۲۸,۶۸۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۳/۴۱	۱,۵۴۷,۴۶۲,۶۲۲,۵۸۰	۳۷۱,۳۹۱,۹۱۸,۹۹۵	۲۸,۰۶۶,۰۴۶۸	۷۴۱,۴۵۸,۳۶۷,۵۱۷	-۲۱۵,۹۱۵,۵۲۳	۲۸,۳۳۳,۴۴۹,۹۷۵	۲۸,۶۸۱	۱,۹۸۶,۴۳۱,۷۵۱,۵۰۱	۵۹۷,۹۰۵,۴۶۰,۵۶۶	۴۹۶,۵۴۷,۳۱۰		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره					سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش				
۱/۳۲	۶۰۱,۳۹۷,۱۷۶,۴۸۰	۴۹۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۳۹	۲۰,۲۰۲	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹۵,۰۸۴,۰۱۷,۹۷۰	۴۹۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۳۹	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۲/۴۴	۱,۱۰۷,۷۸۸,۳۰۱,۷۰۵	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۱۶,۷۳۸	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	.	.	۱,۰۷۹,۵۷۶,۶۴۱,۸۱۹	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۱/۰۷	۴۸۶,۳۶۴,۹۲۱,۶۷۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۱,۱۰۴,۵۵۹	۴۴۰,۳۲۵	.	.	۴۲۸,۶۱۳,۶۵۵,۹۷۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون
۰/۳۶	۱۶۴,۳۳۸,۰۲۰,۵۴۴	۱۴۵,۶۵۱,۱۳۹,۱۸۵	۲۲,۲۰۰	۷,۴۰۶,۹۴۰	.	.	۱۳۹,۶۷۶,۹۶۳,۶۰۵	۱۴۵,۶۵۱,۱۳۹,۱۸۵	۷,۴۰۶,۹۴۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
۰/۵۹	۲۶۷,۰۴۵,۷۳۴,۸۸۶	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۱۴,۶۸۰	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	.	.	۲۴۱,۷۶۰,۰۶۹,۲۵۳	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	صندوق س صنایع مفید۱- بخشی
۰/۶۰	۳۷۱,۰۴۱,۳۵۱,۲۸۶	۳۶۰,۸۷۶,۲۶۲,۷۳۲	۱۴,۹۶۴	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	.	.	۳۳۴,۳۸۰,۸۵۳,۰۹۰	۳۶۰,۸۷۶,۲۶۲,۷۳۲	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	صندوق س. بخشی دارپوش ۱-ب
۰/۱۱	۴۸,۷۱۰,۰۸۸,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی دارپوش ۲-ب
۰/۱۹	۸۵,۱۰۶,۸۱۵,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۶,۸۰۸,۶۸۱,۲۵۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰/۱۲	۵۲,۴۳۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹,۷۰۰,۹۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۰/۵۶	۲۵۵,۱۶۸,۷۰۳,۶۴۸	۲۱۸,۲۷۳,۹۴۶,۹۳۴	۲۰۷,۸۶۷	۱,۲۲۹,۰۱۷	.	.	۲۱۲,۷۳۳,۲۶۶,۹۶۸	۲۱۸,۲۷۳,۹۴۶,۹۳۴	۱,۲۲۹,۰۱۷	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۰/۴۸	۲۱۹,۱۴۶,۴۷۹,۷۵۷	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۴,۸۴۰	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	.	.	۲۰۲,۴۵۹,۴۴۹,۹۶۴	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۰/۸۳	۳۷۵,۰۹۸,۶۷۳,۰۲۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۱,۰۲۹,۰۳۵	۳۶۴,۵۱۵	.	.	۳۳۳,۴۱۵,۲۸۹,۲۳۰	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا
۱/۳۸	۶۲۶,۹۱۴,۶۳۲,۱۰۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۱,۳۶۴,۴۳۰	۴۵۹,۴۷۰	.	.	۵۵۹,۸۷۰,۱۴۸,۱۱۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
۰/۹۰	۴۰۹,۶۷۸,۹۲۰,۵۶۳	۴۰۸,۰۹۷,۷۶۸,۷۸۴	۲۷,۳۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۸,۰۹۷,۷۶۸,۷۸۴	۴۰۸,۰۹۷,۷۶۸,۷۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱۰/۹۵	۴,۹۷۰,۰۳۸,۲۵۷,۴۱۸	۴,۰۳۱,۰۰۸,۶۷۴,۲۵۹		۱۸۵,۰۱۴,۸۹۷	.	.	۴,۰۹۴,۰۲۲,۴۴۷,۲۳۴	۳,۶۲۲,۹۱۰,۹۰۵,۴۷۵	۱۷۰,۰۱۴,۸۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				مجموع از سده در بورس و تاریخ انتشار اوراق				نام اوراق	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بله		بله
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱/۹۸	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹/۰۰	۱۹/۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بله	بله	اجزای ناین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۰/۵۴	۲۳۳,۲۱۳,۰۳۰,۷۱۴	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۵۴۳,۲۵۸	۴۴۷,۷۷۶	-	-	-	-	۲۳۳,۰۹۳,۳۱۸,۷۵۸	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۴۴۷,۷۷۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه ۱۳۰۲ بوجه ۰۵۱۰۲۱۰
۳/۵۱	۱,۱۳۹,۷۹۷,۷۳۰,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۵۸۸	۱,۳۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۳۶,۷۹۹,۴۹۳,۰۲۹	۱,۰۰۰,۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه ۳۰ بوجه ۰۴۰۳۲۶
۱/۹۳	۸۷۷,۶۱۰,۹۰۴,۱۸۷	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۷۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۷۰,۶۸۳,۱۶۰,۳۵۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۱۳-شخ ۰۴۰۴۰۸
۱/۸۲	۸۲۶,۰۵۰,۲۵۱,۳۵۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱۹,۸۸۶,۳۶۸,۶۵۶	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۰۴۱۱۱
۳/۰۲	۹۱۴,۶۸۶,۱۸۳,۳۳۷	۹۹۵,۳۹۹,۹۹۳,۷۴۳	۸۵۵,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۴,۸۰۴,۱۲۹,۰۹۵	۵,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۵۴۸,۸۶۰,۲۶۶	۱,۰۰۰,۰۵۱,۳۹۵,۵۸۳	۱,۰۷۵,۰۰۰	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴
۳/۰۲	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹	۱,۰۰۰,۹۹۵,۳۳۵,۱۶۷	۸۸۷,۳۱۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹	۱,۰۰۰,۹۹۵,۳۳۵,۱۶۷	۱,۰۳۵,۰۰۰	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲
۰/۹۰	۴۰۰,۴۴۹,۳۸۷,۵۶۲	۴۶۴,۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۳۴۱	۴۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۴۴۹,۳۸۷,۵۶۲	۴۶۴,۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹
۰/۰۱	۴,۴۱۲,۷۵۵,۰۴۳	۴,۷۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۷۱۱	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۱۲,۷۵۵,۰۴۳	۴,۷۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۵۱-شخ ۰۴۰۲۲۲
۰/۰۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۳۴۱	۴,۸۶۶,۸۳۱,۹۵۱	۸۷۵,۸۷۱	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۷۸,۵۶۱,۳۴۱	۴,۸۶۶,۸۳۱,۹۵۱	۵,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۵۷-شخ ۰۴۰۴۱۱
۰/۰۱	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	۸۵۰,۹۳۲	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	۵,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۵۸-شخ ۰۵۰۴۱۱
۰/۰۱	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۶۷۵,۲۴۷,۳۳۵	۸۴۱,۳۹۲	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۶۷۵,۲۴۷,۳۳۵	۵,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۵۹-شخ ۰۵۰۸۱۱
۴/۱۰	۱,۸۵۹,۶۱۱,۸۸۴,۳۴۳	۱,۹۹۹,۶۷۵,۴۷۵,۶۳۵	۸۸۵,۶۹۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۱۵,۰۵۸,۶۳۲,۶۹۸	۱,۹۹۹,۶۷۵,۴۷۵,۶۳۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۶۸-شخ ۰۴۰۷۱۰
۰/۰۱	۴,۰۶۵,۵۰۷,۹۹۳	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۸۱۳,۳۴۹	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۷۵,۰۲۹,۳۹۵	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۵,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶۰۳۱۶
۵/۱۳	۲,۳۲۶,۴۳۸,۲۵۶,۶۳۵	۲,۷۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۶۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۴۵,۸۷۶,۷۳۳,۱۲۵	۲,۷۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷
۳/۰۰	۹۰۸,۴۴۴,۴۵۶,۴۰۵	۹۹۵,۲۶۴,۲۱۰,۵۳۷	۸۵۷,۱۶۹	۱,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰۴,۹۰۵,۲۶۶,۱۸۲	۹۹۵,۲۶۴,۲۱۰,۵۳۷	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۴۱۰۲۴
۰/۰۱	۴,۳۴۸,۷۵۹,۷۷۲	۴,۸۶۵,۵۳۱,۷۱۶	۸۴۹,۹۰۶	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۱۴۳,۲۵۳,۹۹۹	۴,۸۶۵,۵۳۱,۷۱۶	۵,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴
۰/۰۱	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۴,۸۳۰,۲۲۵,۳۱۸	۸۶۹,۲۸۳	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۴,۸۳۰,۲۲۵,۳۱۸	۵,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۸۵-شخ ۰۵۰۳۲۴
۰/۰۱	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۴,۷۳۹,۲۵۸,۸۳۵	۸۱۰,۲۷۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۳۹,۲۵۸,۸۳۵	۴,۷۳۹,۲۵۸,۸۳۵	۵,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۲۰۸-شخ ۰۶۰۷۱۴
۱/۱۸	۵۳۶,۶۹۲,۷۰۶,۸۱۲	۵۳۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۵۰۰	۵۸۰,۰۰۰	-	-	۵۳۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۲۹
۲۶/۳۱	۱۱,۸۹۴,۹۸۱,۲۴۸,۹۱۷	۱۲,۹۲۴,۸۱۵,۱۸۳,۵۱۸	-	۱۴,۰۶۴,۷۷۶	۴,۸۰۴,۱۲۹,۰۹۵	۵,۰۰۰	۵۳۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۶,۷۶۳,۴۰۲,۷۱۰	۱۲,۳۲۲,۶۵۶,۵۵۵,۳۵۸	۱۳,۴۸۹,۷۷۶	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۱,۱۳۹,۷۹۷,۷۳۰,۲۱۰	-۳.۴۵٪	۹۲۱,۵۸۸	۹۵۴,۵۱۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
سایر	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
سایر	۸۷۷,۶۱۰,۹۰۴,۱۸۷	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۷۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
سایر	۸۲۶,۰۵۰,۲۵۱,۲۵۰	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
سایر	۹۱۴,۶۸۴,۱۸۳,۴۳۷	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
سایر	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۸۵,۹۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
سایر	۴۱۰,۴۴۹,۳۸۷,۵۶۲	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۲۱,۴۹۰	۴۹۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
سایر	۴,۴۱۲,۷۵۵,۰۴۳	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۸۰,۷۹۰	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
سایر	۲۴۳,۲۱۳,۸۰۳,۷۱۴	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۶۰۳,۶۲۰	۴۴۷,۷۷۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
سایر	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۷۳,۱۹۰	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱
سایر	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۴۵,۴۸۰	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱
سایر	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۳۴,۸۸۰	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱
سایر	۴,۰۶۵,۵۰۷,۹۹۳	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۰۳,۶۱۰	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
سایر	۱,۸۵۹,۶۱۱,۸۸۴,۲۴۳	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۸۴,۱۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۴۰۷۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۲,۳۲۶,۴۳۸,۲۵۶,۶۲۵	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۸۶۱,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷
سایر	۹۰۸,۴۳۴,۴۵۶,۴۰۵	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۵۲,۴۱۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
سایر	۴,۲۴۸,۷۵۹,۷۷۲	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۴۴,۳۴۰	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۰۴۱۲۲۴
سایر	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۶۵,۸۷۰	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۵-ش.خ.۰۵۰۳۲۴
سایر	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۰۰,۳۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۸-ش.خ.۰۶۰۷۱۴
					۱۳,۴۸۴,۷۷۶	جمع
		۱۱,۳۵۸,۲۸۹,۰۴۲,۱۰۵				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

رصد به کل دارایی	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۲۴	۶,۱۹۰,۵۵۷,۵۶۱,۷۱۸	۷,۹۴۵,۹۱۱,۰۲۲,۸۸۶	۸,۲۲۳,۷۸۸,۴۰۰,۵۷۰	۵,۹۱۲,۶۸۰,۱۸۴,۰۳۴	بانک رفاه کارگران
۰/۰۰	۲۶,۹۶۳,۶۸۰,۵۷۸	۵۹۰,۰۰۱,۱۰۴,۰۰۰	۶۱۶,۰۵۱,۵۹۵,۵۵۱	۹۱۳,۱۸۹,۰۲۷	بانک دی
۰/۱۲	۳,۰۸۱,۹۴۰,۷۲۲,۰۰۵	۱,۲۰۱,۸۰۱,۴۰۴,۰۰۰	۶۸۳,۶۰۳,۴۳۱,۶۸۸	۳,۶۰۰,۱۳۸,۶۹۴,۳۱۷	بانک پاسارگاد
۰/۰۰	۱,۷۴۹,۸۰۹	.	۷,۱۳۲	۱,۷۴۲,۶۷۷	بانک اقتصاد نوین
۰/۰۰	۱,۲۸۷,۹۰۷	.	۵,۲۵۰	۱,۲۸۲,۶۵۷	بانک سامان
۰/۰۰	۱۳,۶۹۲,۶۲۱,۸۰۹	۳,۹۷۵,۱۱۱,۴۶۳,۴۸۳	۳,۹۸۷,۱۰۴,۰۲۸,۸۸۲	۱,۷۰۰,۰۵۶,۴۱۰	بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱,۰۷۱,۲۶۹	.	.	۱,۰۷۱,۲۶۹	بانک کشاورزی م
۰/۱۶	۴,۱۹۷,۲۶۰,۶۲۶,۳۸۵	.	۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۴,۰۹۸,۶۳۰,۴۸۹,۳۹۹	بانک پارسیان
۰/۱۲	۳,۰۷۲,۴۱۲,۷۹۰,۶۰۱	۷۴,۱۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۷۶,۰۵۱,۹۴۶,۹۹۸	۳,۰۷۰,۴۶۱,۱۵۳,۶۰۳	بانک تجارت
۰/۱۳	۳,۵۰۰,۱۰۴,۷۷۲,۹۸۸	۱,۰۸۵,۳۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۰۰۱,۰۲۵,۸۳۳	۲,۵۴۲,۴۰۸,۳۴۷,۱۵۵	بانک مسکن
۰/۰۸	۲,۰۴۹,۱۹۹,۵۴۱,۵۶۱	۲۲,۱۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۹۹,۱۸۲,۸۳۶	۲,۰۱۵,۵۱۲,۹۵۸,۷۲۵	بانک ملی
۰/۰۰	۸۱,۰۰۸,۷۷۲	۵۰۴,۰۰۰	۳۳۲,۸۵۶	۸۱,۱۷۹,۹۱۶	بانک صادرات
۰/۱۵	۴,۰۰۰,۰۱۹,۲۶۹,۹۶۶	۹۸,۶۴۰,۸۰۴,۰۰۰	۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	۴,۰۰۰,۰۲۹,۹۳۶,۹۸۳	بانک توسعه تعاون
۰	۲۶,۱۳۲,۲۳۶,۷۰۵,۳۶۸	۱۴,۹۹۲,۹۸۳,۸۱۲,۳۶۹	۱۵,۸۸۲,۶۶۰,۲۳۱,۵۶۵	۲۵,۲۴۲,۵۶۰,۲۸۶,۱۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۵,۳۲۷,۱۸۳,۹۵۵	۳/۶۲	۰/۰۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۸,۲۳۱,۹۸۸,۸۶۹	۱/۸۷	۰/۰۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۶۱,۱۹۷,۴۳۳,۱۶۸	۲۶/۷۶	۰/۵۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۴۴,۶۹۱,۹۳۰,۸۹۱	۶۶/۰۵	۱/۴۲
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۸۰۲,۸۳۹,۹۴۸	۰/۵۹	۰/۰۱
جمع		۹۶۵,۲۵۱,۳۷۶,۸۳۱	۹۸/۸۹	۲/۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه							
درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
	مبلغ	۱۳۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱					مبلغ	۱۳۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱				
۱/۳۹	۱۳۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۱۳۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	.	.	.	۱/۳۹	۱۳۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۱۳۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	.	.	.	بانک ملت
۰/۱۱	۱,۰۹۶,۸۵۵,۱۷۲	۴۳۳,۰۰۴,۴۰۰	۶۶۳,۸۵۰,۷۷۲	.	.	۰/۱۱	۱,۰۹۶,۸۵۵,۱۷۲	۴۳۳,۰۰۴,۴۰۰	۶۶۳,۸۵۰,۷۷۲	.	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰/۰۶	۵۹۱,۹۸۶,۰۵۰	۳۷۹,۴۱۵,۵۰۳	۲۱۲,۵۷۰,۵۴۷	.	.	۰/۰۶	۵۹۱,۹۸۶,۰۵۰	۳۷۹,۴۱۵,۵۰۳	۲۱۲,۵۷۰,۵۴۷	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰/۰۱	۶۰,۴۲۴,۳۷۱	-۲۴۶,۲۰۵,۲۲۴	۳۰۶,۶۲۹,۵۹۵	.	.	۰/۰۱	۶۰,۴۲۴,۳۷۱	-۲۴۶,۲۰۵,۲۲۴	۳۰۶,۶۲۹,۵۹۵	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰/۰۱	۱۳۶,۵۵۰,۱۱۶	۱,۳۷۴,۰۵۲	۱۳۵,۱۷۶,۰۶۴	.	.	۰/۰۱	۱۳۶,۵۵۰,۱۱۶	۱,۳۷۴,۰۵۲	۱۳۵,۱۷۶,۰۶۴	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰/۰۸	۷۸۴,۹۴۹,۱۲۱	۶۲۷,۰۳۴,۵۱۹	۱۵۷,۹۱۴,۶۰۲	.	.	۰/۰۸	۷۸۴,۹۴۹,۱۲۱	۶۲۷,۰۳۴,۵۱۹	۱۵۷,۹۱۴,۶۰۲	.	.	پتروشیمی پردیس
۰/۰۰	۱	۱	.	.	.	۰/۰۰	۱	۱	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰/۱۹	۱,۸۲۴,۲۶۶,۸۹۷	۷۹۲,۲۵۳,۷۵۰	۱,۰۳۲,۰۱۳,۱۴۷	.	.	۰/۱۹	۱,۸۲۴,۲۶۶,۸۹۷	۷۹۲,۲۵۳,۷۵۰	۱,۰۳۲,۰۱۳,۱۴۷	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱/۵۹	۱۵,۵۵۸,۳۹۶,۴۴۸	۵,۷۰۵,۰۲۳,۹۱۳	۹,۸۵۳,۳۷۲,۵۳۵	.	.	۱/۵۹	۱۵,۵۵۸,۳۹۶,۴۴۸	۵,۷۰۵,۰۲۳,۹۱۳	۹,۸۵۳,۳۷۲,۵۳۵	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۰۷	۷۱۴,۶۱۴,۰۳۸	۶۷۲,۶۲۷,۸۲۰	۴۱,۹۸۶,۲۱۸	.	.	۰/۰۷	۷۱۴,۶۱۴,۰۳۸	۶۷۲,۶۲۷,۸۲۰	۴۱,۹۸۶,۲۱۸	.	.	پتروشیمی جم پیلن
۰/۱۰	۹۵۳,۱۹۲,۱۲۰	۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۶۶۳,۸۹۶,۰۱۵	.	.	۰/۱۰	۹۵۳,۱۹۲,۱۲۰	۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۶۶۳,۸۹۶,۰۱۵	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳/۶۱	۳۵,۳۲۷,۱۸۳,۹۵۵	۲۲,۲۵۹,۷۷۴,۴۶۰	۱۳,۰۶۷,۴۰۹,۴۹۵	.	.	۳/۶۱	۳۵,۳۲۷,۱۸۳,۹۵۵	۲۲,۲۵۹,۷۷۴,۴۶۰	۱۳,۰۶۷,۴۰۹,۴۹۵	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی				طی ماه				صندوق
	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	
	مبلغ	درآمد فروش			مبلغ	درآمد فروش			
۰/۰۴	۳۵۲,۹۱۱,۵۵۲	.	۳۵۲,۹۱۱,۵۵۲	.	۰/۰۴	۳۵۲,۹۱۱,۵۵۲	.	۳۵۲,۹۱۱,۵۵۲	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰/۲۷	۲,۶۸۲,۶۳۰,۹۲۴	.	۲,۶۸۲,۶۳۰,۹۲۴	.	۰/۲۷	۲,۶۸۲,۶۳۰,۹۲۴	.	۲,۶۸۲,۶۳۰,۹۲۴	صندوق توسعه تعاون
۰/۱۱	۱,۰۶۳,۴۶۳,۵۶۹	.	۱,۰۶۳,۴۶۳,۵۶۹	.	۰/۱۱	۱,۰۶۳,۴۶۳,۵۶۹	.	۱,۰۶۳,۴۶۳,۵۶۹	صندوق س. هستی بخش آگاه-س
۰/۰۸	۷۴۶,۴۲۸,۲۰۹	.	۷۴۶,۴۲۸,۲۰۹	.	۰/۰۸	۷۴۶,۴۲۸,۲۰۹	.	۷۴۶,۴۲۸,۲۰۹	صندوق س شاخصی آرام مفید
۰/۲۰	۱,۹۸۳,۶۷۴,۰۸۸	.	۱,۹۸۳,۶۷۴,۰۸۸	.	۰/۲۰	۱,۹۸۳,۶۷۴,۰۸۸	.	۱,۹۸۳,۶۷۴,۰۸۸	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰/۳۶	۳,۵۳۸,۲۰۲,۱۷۷	.	۳,۵۳۸,۲۰۲,۱۷۷	.	۰/۳۶	۳,۵۳۸,۲۰۲,۱۷۷	.	۳,۵۳۸,۲۰۲,۱۷۷	ص. س. مبتنی بر کالای فارابی
۰/۱۵	۱,۴۷۲,۰۲۳,۹۹۶	.	۱,۴۷۲,۰۲۳,۹۹۶	.	۰/۱۵	۱,۴۷۲,۰۲۳,۹۹۶	.	۱,۴۷۲,۰۲۳,۹۹۶	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۰/۰۸	۷۳۵,۳۳۱,۴۹۹	.	۷۳۵,۳۳۱,۴۹۹	.	۰/۰۸	۷۳۵,۳۳۱,۴۹۹	.	۷۳۵,۳۳۱,۴۹۹	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۰/۱۰	۱,۰۱۰,۸۹۷,۶۴۹	.	۱,۰۱۰,۸۹۷,۶۴۹	.	۰/۱۰	۱,۰۱۰,۸۹۷,۶۴۹	.	۱,۰۱۰,۸۹۷,۶۴۹	صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی
۰/۰۶	۶۲۸,۲۹۴,۰۴۱	.	۶۲۸,۲۹۴,۰۴۱	.	۰/۰۶	۶۲۸,۲۹۴,۰۴۱	.	۶۲۸,۲۹۴,۰۴۱	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰/۰۳	۲۹۰,۳۹۱,۸۱۶	.	۲۹۰,۳۹۱,۸۱۶	.	۰/۰۳	۲۹۰,۳۹۱,۸۱۶	.	۲۹۰,۳۹۱,۸۱۶	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب
۰/۰۸	۸۲۷,۵۸۱,۶۵۹	.	۸۲۷,۵۸۱,۶۵۹	.	۰/۰۸	۸۲۷,۵۸۱,۶۵۹	.	۸۲۷,۵۸۱,۶۵۹	صندوق صبا
۰/۲۸	۲,۷۲۱,۱۸۹,۲۱۵	.	۲,۷۲۱,۱۸۹,۲۱۵	.	۰/۲۸	۲,۷۲۱,۱۸۹,۲۱۵	.	۲,۷۲۱,۱۸۹,۲۱۵	صندوق گنجینه رفاه
۰/۰۲	۱۷۸,۹۶۸,۴۷۵	.	۱۷۸,۹۶۸,۴۷۵	.	۰/۰۲	۱۷۸,۹۶۸,۴۷۵	.	۱۷۸,۹۶۸,۴۷۵	صندوق س. عرش میلاد شهر-س
۱/۸۶	۱۸,۲۳۱,۹۸۸,۸۶۹	.	۱۸,۲۳۱,۹۸۸,۸۶۹	.	۱/۸۶	۱۸,۲۳۱,۹۸۸,۸۶۹	.	۱۸,۲۳۱,۹۸۸,۸۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
-۱۲,۶۵۴,۲۹۴,۰۶۰	۳۸۷,۵۹۴,۷۳۶	-۳۰,۴۵۴,۱۶۹,۱۷۹	۱۷,۴۱۲,۲۸۰,۳۸۳	-۱۲,۶۵۴,۲۹۴,۰۶۰	۳۸۷,۵۹۴,۷۳۶	-۳۰,۴۵۴,۱۶۹,۱۷۹	۱۷,۴۱۲,۲۸۰,۳۸۳	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
-۵۹۶,۹۴۸,۱۸۳	.	-۶۸۶,۹۲۵,۴۷۲	۸۹,۹۷۷,۲۸۹	-۵۹۶,۹۴۸,۱۸۳	.	-۶۸۶,۹۲۵,۴۷۲	۸۹,۹۷۷,۲۸۹	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴
۲۵,۲۶۲,۳۱۲,۳۷۲	.	۳,۵۲۹,۱۶۰,۲۲۳	۲۱,۷۳۳,۱۵۲,۱۴۹	۲۵,۲۶۲,۳۱۲,۳۷۲	.	۳,۵۲۹,۱۶۰,۲۲۳	۲۱,۷۳۳,۱۵۲,۱۴۹	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۲۰۸,۰۲۰,۷۴۱	.	۱۰۵,۵۰۵,۸۷۳	۱۰۲,۵۱۴,۸۶۸	۲۰۸,۰۲۰,۷۴۱	.	۱۰۵,۵۰۵,۸۷۳	۱۰۲,۵۱۴,۸۶۸	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۱۰۲,۵۱۴,۸۶۸	.	.	۱۰۲,۵۱۴,۸۶۸	۱۰۲,۵۱۴,۸۶۸	.	.	۱۰۲,۵۱۴,۸۶۸	مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴
۴۶,۰۴۸,۰۶۹,۰۷۷	.	-۱۹,۴۳۶,۴۷۶,۵۰۰	۶۵,۴۸۴,۵۴۵,۵۷۷	۴۶,۰۴۸,۰۶۹,۰۷۷	.	-۱۹,۴۳۶,۴۷۶,۵۰۰	۶۵,۴۸۴,۵۴۵,۵۷۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
-۱۵,۸۹۹,۴۵۵,۸۳۶	.	-۵۵,۴۴۶,۷۴۸,۴۵۴	۳۹,۵۴۷,۲۹۲,۶۱۸	-۱۵,۸۹۹,۴۵۵,۸۳۶	.	-۵۵,۴۴۶,۷۴۸,۴۵۴	۳۹,۵۴۷,۲۹۲,۶۱۸	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۴۰۷۱۰
۱۸۳,۹۰۴,۲۹۴	.	۹۰,۴۷۸,۵۹۸	۹۳,۴۲۵,۶۹۶	۱۸۳,۹۰۴,۲۹۴	.	۹۰,۴۷۸,۵۹۸	۹۳,۴۲۵,۶۹۶	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۲,۱۴۷,۴۰۱,۶۷۷	.	-۱۱۷,۲۹۳,۱۸۷	۲,۲۶۴,۶۹۴,۸۶۴	۲,۱۴۷,۴۰۱,۶۷۷	.	-۱۱۷,۲۹۳,۱۸۷	۲,۲۶۴,۶۹۴,۸۶۴	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	.	.	۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	.	.	۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱
۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	.	.	۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	.	.	۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱
۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	.	.	۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	.	.	۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱
۸۶,۱۲۴,۸۱۴	.	.	۸۶,۱۲۴,۸۱۴	۸۶,۱۲۴,۸۱۴	.	.	۸۶,۱۲۴,۸۱۴	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
۹,۲۴۰,۹۲۵,۳۰۷	.	.	۹,۲۴۰,۹۲۵,۳۰۷	۹,۲۴۰,۹۲۵,۳۰۷	.	.	۹,۲۴۰,۹۲۵,۳۰۷	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۱۹,۴۶۵,۲۰۴,۳۸۹	.	.	۱۹,۴۶۵,۲۰۴,۳۸۹	۱۹,۴۶۵,۲۰۴,۳۸۹	.	.	۱۹,۴۶۵,۲۰۴,۳۸۹	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۲۳,۰۱۱,۸۲۴,۰۰۰	.	۶,۱۶۳,۸۸۲,۵۹۴	۱۶,۸۴۷,۹۴۱,۴۰۶	۲۳,۰۱۱,۸۲۴,۰۰۰	.	۶,۱۶۳,۸۸۲,۵۹۴	۱۶,۸۴۷,۹۴۱,۴۰۶	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۲۱,۸۱۴,۷۴۲,۳۲۴	.	۶,۹۲۸,۷۴۳,۹۳۷	۱۴,۸۸۵,۹۹۸,۳۸۷	۲۱,۸۱۴,۷۴۲,۳۲۴	.	۶,۹۲۸,۷۴۳,۹۳۷	۱۴,۸۸۵,۹۹۸,۳۸۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۲۷,۳۱۱,۲۵۵,۵۹۲	.	.	۲۷,۳۱۱,۲۵۵,۵۹۲	۲۷,۳۱۱,۲۵۵,۵۹۲	.	.	۲۷,۳۱۱,۲۵۵,۵۹۲	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱۰۵,۰۲۸,۲۳۷,۱۸۱	۰	۱۰۵,۰۲۸,۲۳۷,۱۸۱	۰	۱۰۵,۰۲۸,۲۳۷,۱۸۱	۰	۱۰۵,۰۲۸,۲۳۷,۱۸۱	۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۱۰,۱۲۱,۴۸۴,۹۵۶	۰	۱۰,۱۲۱,۴۸۴,۹۵۶	۰	۱۰,۱۲۱,۴۸۴,۹۵۶	۰	۱۰,۱۲۱,۴۸۴,۹۵۶	۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۲۶۱,۱۹۷,۴۳۳,۱۶۸	۳۸۷,۵۹۴,۷۳۶	۲۵,۸۲۵,۸۸۰,۵۷۰	۲۳۴,۹۸۳,۹۵۷,۸۶۲	۲۶۱,۱۹۷,۴۳۳,۱۶۸	۳۸۷,۵۹۴,۷۳۶	۲۵,۸۲۵,۸۸۰,۵۷۰	۲۳۴,۹۸۳,۹۵۷,۸۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه		نام سپرده بانکی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده		
۰	۱۴۵,۲۳۶,۷۱۳,۲۵۷	۰	۱۴۵,۲۳۶,۷۱۳,۲۵۷	بانک رفاه کارگران
	۶,۸۹۴,۵۵۲,۲۷۳	۰	۶,۸۹۴,۵۵۲,۲۷۳	بانک دی
	۸۴,۶۲۷,۱۷۵,۹۷۹	۰	۸۴,۶۲۷,۱۷۵,۹۷۹	بانک پاسارگاد
	۷,۱۳۲	۰	۷,۱۳۲	بانک اقتصاد نوین
	۵,۲۵۰	۰	۵,۲۵۰	بانک سامان
	۷,۲۱۹,۴۱۷	۰	۷,۲۱۹,۴۱۷	بانک خاورمیانه
	۷۶,۱۸۳,۵۶۱,۵۶۴	۰	۷۶,۱۸۳,۵۶۱,۵۶۴	بانک تجارت
	۳۳۲,۸۵۶	۰	۳۳۲,۸۵۶	بانک صادرات
	۵۲,۱۸۸,۴۶۶,۹۴۳	۰	۵۲,۱۸۸,۴۶۶,۹۴۳	بانک ملی
	۷۳,۷۴۶,۵۷۵,۳۲۹	۰	۷۳,۷۴۶,۵۷۵,۳۲۹	بانک مسکن
	۱۰۲,۱۶۰,۳۴۱,۳۳۱	۰	۱۰۲,۱۶۰,۳۴۱,۳۳۱	بانک توسعه تعاون
	۱۰۳,۶۴۶,۹۷۹,۵۶۰	۰	۱۰۳,۶۴۶,۹۷۹,۵۶۰	بانک پارسیان
	۶۴۴,۶۹۱,۹۳۰,۸۹۱		۶۴۴,۶۹۱,۹۳۰,۸۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۹,۱۴۳,۵۴۲	۷۹,۱۴۳,۵۴۲	سایر درآمدها
۵,۶۳۵,۶۵۷,۲۶۹	۵,۶۳۵,۶۵۷,۲۶۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۸,۰۳۹,۱۳۷	۸۸,۰۳۹,۱۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۸۰۲,۸۳۹,۹۴۸	۵,۸۰۲,۸۳۹,۹۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۹,۹۷۷,۲۸۹	۰	۸۹,۹۷۷,۲۸۹	۸۹,۹۷۷,۲۸۹	۰	۸۹,۹۷۷,۲۸۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴
۲۱,۷۳۳,۱۵۲,۱۴۹	۰	۲۱,۷۳۳,۱۵۲,۱۴۹	۲۱,۷۳۳,۱۵۲,۱۴۹	۰	۲۱,۷۳۳,۱۵۲,۱۴۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۱۰۲,۵۱۴,۸۶۸	۰	۱۰۲,۵۱۴,۸۶۸	۱۰۲,۵۱۴,۸۶۸	۰	۱۰۲,۵۱۴,۸۶۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۱۰۲,۵۱۴,۸۶۸	۰	۱۰۲,۵۱۴,۸۶۸	۱۰۲,۵۱۴,۸۶۸	۰	۱۰۲,۵۱۴,۸۶۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴
۶۵,۴۸۴,۵۴۵,۵۷۷	۰	۶۵,۴۸۴,۵۴۵,۵۷۷	۶۵,۴۸۴,۵۴۵,۵۷۷	۰	۶۵,۴۸۴,۵۴۵,۵۷۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۳۹,۵۴۷,۲۹۲,۶۱۸	۰	۳۹,۵۴۷,۲۹۲,۶۱۸	۳۹,۵۴۷,۲۹۲,۶۱۸	۰	۳۹,۵۴۷,۲۹۲,۶۱۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۴۰۷۱۰
۹۳,۴۲۵,۶۹۶	۰	۹۳,۴۲۵,۶۹۶	۹۳,۴۲۵,۶۹۶	۰	۹۳,۴۲۵,۶۹۶	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۲,۲۶۴,۶۹۴,۸۶۴	۰	۲,۲۶۴,۶۹۴,۸۶۴	۲,۲۶۴,۶۹۴,۸۶۴	۰	۲,۲۶۴,۶۹۴,۸۶۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	۰	۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	۰	۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱
۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	۰	۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	۰	۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱
۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	۰	۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	۰	۱۰۵,۳۶۹,۸۸۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱
۸۶,۱۲۴,۸۱۴	۰	۸۶,۱۲۴,۸۱۴	۸۶,۱۲۴,۸۱۴	۰	۸۶,۱۲۴,۸۱۴	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱		مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
۹,۲۴۰,۹۲۵,۳۰۷	۰	۹,۲۴۰,۹۲۵,۳۰۷	۹,۲۴۰,۹۲۵,۳۰۷	۰	۹,۲۴۰,۹۲۵,۳۰۷	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۱۹,۴۶۵,۲۰۴,۳۸۹	۰	۱۹,۴۶۵,۲۰۴,۳۸۹	۱۹,۴۶۵,۲۰۴,۳۸۹	۰	۱۹,۴۶۵,۲۰۴,۳۸۹	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۱۷,۴۱۲,۲۸۰,۳۸۳	۰	۱۷,۴۱۲,۲۸۰,۳۸۳	۱۷,۴۱۲,۲۸۰,۳۸۳	۰	۱۷,۴۱۲,۲۸۰,۳۸۳	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱۶,۸۴۷,۹۴۱,۴۰۶	۰	۱۶,۸۴۷,۹۴۱,۴۰۶	۱۶,۸۴۷,۹۴۱,۴۰۶	۰	۱۶,۸۴۷,۹۴۱,۴۰۶	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱۴,۸۸۵,۹۹۸,۳۸۷	۰	۱۴,۸۸۵,۹۹۸,۳۸۷	۱۴,۸۸۵,۹۹۸,۳۸۷	۰	۱۴,۸۸۵,۹۹۸,۳۸۷	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۲۷,۳۱۱,۲۵۵,۵۹۲	۰	۲۷,۳۱۱,۲۵۵,۵۹۲	۲۷,۳۱۱,۲۵۵,۵۹۲	۰	۲۷,۳۱۱,۲۵۵,۵۹۲	۱۹/۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۳۴,۹۸۳,۹۵۷,۸۶۲	۰	۲۳۴,۹۸۳,۹۵۷,۸۶۲	۲۳۴,۹۸۳,۹۵۷,۸۶۲	۰	۲۳۴,۹۸۳,۹۵۷,۸۶۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۴,۰۶۵,۴۹۸,۸۱۵	۱,۱۷۱,۲۱۴,۴۴۲	۱۴۵,۲۳۶,۷۱۳,۲۵۷	۱۴۴,۰۶۵,۴۹۸,۸۱۵	۱,۱۷۱,۲۱۴,۴۴۲	۱۴۵,۲۳۶,۷۱۳,۲۵۷	بانک رفاه
۶,۸۹۴,۵۵۲,۲۷۳	۰	۶,۸۹۴,۵۵۲,۲۷۳	۶,۸۹۴,۵۵۲,۲۷۳	۰	۶,۸۹۴,۵۵۲,۲۷۳	بانک دی
۸۴,۳۹۷,۸۸۰,۶۰۱	۲۲۹,۲۹۵,۳۷۸	۸۴,۶۲۷,۱۷۵,۹۷۹	۸۴,۳۹۷,۸۸۰,۶۰۱	۲۲۹,۲۹۵,۳۷۸	۸۴,۶۲۷,۱۷۵,۹۷۹	بانک پاسارگاد
۷,۱۳۲	۰	۷,۱۳۲	۷,۱۳۲	۰	۷,۱۳۲	بانک اقتصاد نوین
۵,۲۵۰	۰	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰	۰	۵,۲۵۰	بانک سامان
۷,۲۱۹,۴۱۷	۰	۷,۲۱۹,۴۱۷	۷,۲۱۹,۴۱۷	۰	۷,۲۱۹,۴۱۷	بانک خاورمیانه
۷۶,۱۳۱,۵۹۸,۶۱۴	۵۱,۹۶۲,۹۵۰	۷۶,۱۸۳,۵۶۱,۵۶۴	۷۶,۱۳۱,۵۹۸,۶۱۴	۵۱,۹۶۲,۹۵۰	۷۶,۱۸۳,۵۶۱,۵۶۴	بانک تجارت
۳۳۲,۸۵۶	۰	۳۳۲,۸۵۶	۳۳۲,۸۵۶	۰	۳۳۲,۸۵۶	بانک صادرات
۷۱,۵۱۱,۱۹۸,۰۵۶	۲,۲۳۵,۳۷۷,۲۷۳	۷۳,۷۴۶,۵۷۵,۳۲۹	۷۱,۵۱۱,۱۹۸,۰۵۶	۲,۲۳۵,۳۷۷,۲۷۳	۷۳,۷۴۶,۵۷۵,۳۲۹	بانک مسکن
۵۱,۸۸۵,۲۹۳,۰۲۰	۳۰۳,۱۷۳,۹۲۳	۵۲,۱۸۸,۴۶۶,۹۴۳	۵۱,۸۸۵,۲۹۳,۰۲۰	۳۰۳,۱۷۳,۹۲۳	۵۲,۱۸۸,۴۶۶,۹۴۳	بانک ملی
۱۰۱,۹۱۵,۱۰۸,۲۰۶	۲۴۵,۲۳۳,۱۲۵	۱۰۲,۱۶۰,۳۴۱,۳۳۱	۱۰۱,۹۱۵,۱۰۸,۲۰۶	۲۴۵,۲۳۳,۱۲۵	۱۰۲,۱۶۰,۳۴۱,۳۳۱	بانک توسعه تعاون
۱۰۲,۹۳۴,۲۷۶,۶۹۰	۷۱۲,۷۰۲,۸۷۰	۱۰۳,۶۴۶,۹۷۹,۵۶۰	۱۰۲,۹۳۴,۲۷۶,۶۹۰	۷۱۲,۷۰۲,۸۷۰	۱۰۳,۶۴۶,۹۷۹,۵۶۰	بانک پارسیان
۶۳۹,۷۴۲,۹۷۰,۹۳۰	۴,۹۴۸,۹۵۹,۹۶۱	۶۴۴,۶۹۱,۹۳۰,۸۹۱	۶۳۹,۷۴۲,۹۷۰,۹۳۰	۴,۹۴۸,۹۵۹,۹۶۱	۶۴۴,۶۹۱,۹۳۰,۸۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی			سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه			شرح
	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۳۱۱,۲۳۸,۶۴۸,۱۱۳	۳۲۴,۸۴۴,۵۹۷,۷۳۴	۱۳۴,۴۱۶,۶۰۵	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۳۱۱,۲۳۸,۶۴۸,۱۱۳	۳۲۴,۸۴۴,۵۹۷,۷۳۴	۱۳۴,۴۱۶,۶۰۵	بانک ملت
۴۳۳,۰۰۴,۴۰۰	۵۷,۶۰۱,۴۲۶,۱۲۲	۵۸,۰۳۴,۴۳۰,۵۲۲	۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۰۴,۴۰۰	۵۷,۶۰۱,۴۲۶,۱۲۲	۵۸,۰۳۴,۴۳۰,۵۲۲	۴۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۳۷۹,۴۱۵,۵۰۳	۲۷,۹۳۹,۹۲۴,۷۹۰	۲۸,۳۱۹,۳۴۰,۲۹۳	۴۵۷,۹۲۶	۳۷۹,۴۱۵,۵۰۳	۲۷,۹۳۹,۹۲۴,۷۹۰	۲۸,۳۱۹,۳۴۰,۲۹۳	۴۵۷,۹۲۶	گسترش نفت و گاز پارسین
-۲۴۶,۲۰۵,۲۲۴	۸,۴۲۲,۸۶۲,۹۷۳	۸,۱۷۶,۶۵۷,۷۴۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۲۴۶,۲۰۵,۲۲۴	۸,۴۲۲,۸۶۲,۹۷۳	۸,۱۷۶,۶۵۷,۷۴۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۷۴,۰۵۲	۵,۷۶۹,۷۶۲,۱۶۵	۵,۷۷۱,۱۳۶,۲۱۷	۲۴۹,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۵۲	۵,۷۶۹,۷۶۲,۱۶۵	۵,۷۷۱,۱۳۶,۲۱۷	۲۴۹,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۶۲۷,۰۳۴,۵۱۹	۵۸,۹۷۴,۳۸۲,۲۳۱	۵۹,۶۰۱,۴۱۶,۷۵۰	۲۲۵,۶۲۳	۶۲۷,۰۳۴,۵۱۹	۵۸,۹۷۴,۳۸۲,۲۳۱	۵۹,۶۰۱,۴۱۶,۷۵۰	۲۲۵,۶۲۳	پتروشیمی پردیس
۱	۲۸,۳۳۳,۴۴۹,۹۷۵	۲۸,۳۳۳,۴۴۹,۹۷۶	۲۸,۶۸۱	۱	۲۸,۳۳۳,۴۴۹,۹۷۵	۲۸,۳۳۳,۴۴۹,۹۷۶	۲۸,۶۸۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۷۹۲,۲۵۳,۷۵۰	۲۵,۸۴۰,۳۳۴,۰۷۲	۲۶,۶۳۲,۵۸۷,۸۲۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۲۵۳,۷۵۰	۲۵,۸۴۰,۳۳۴,۰۷۲	۲۶,۶۳۲,۵۸۷,۸۲۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵,۷۰۵,۰۲۳,۹۱۳	۱۰۹,۲۷۱,۱۷۷,۷۹۶	۱۱۴,۹۷۶,۲۰۱,۷۰۹	۲۸,۷۲۹,۱۰۱	۵,۷۰۵,۰۲۳,۹۱۳	۱۰۹,۲۷۱,۱۷۷,۷۹۶	۱۱۴,۹۷۶,۲۰۱,۷۰۹	۲۸,۷۲۹,۱۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۶۷۲,۶۲۷,۸۲۰	۵۸,۳۲۳,۴۸۹,۸۰۵	۵۸,۹۹۶,۱۱۷,۶۲۵	۳۴۲,۳۹۷	۶۷۲,۶۲۷,۸۲۰	۵۸,۳۲۳,۴۸۹,۸۰۵	۵۸,۹۹۶,۱۱۷,۶۲۵	۳۴۲,۳۹۷	پتروشیمی جم پیلن
۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۲۷,۴۸۳,۱۳۵,۰۱۵	۲۷,۷۷۲,۴۳۱,۱۲۰	۲,۸۶۶,۱۹۰	۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۲۷,۴۸۳,۱۳۵,۰۱۵	۲۷,۷۷۲,۴۳۱,۱۲۰	۲,۸۶۶,۱۹۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۸۷,۵۹۴,۷۳۶	۴,۴۱۶,۵۳۴,۳۵۹	۴,۸۰۴,۱۲۹,۰۹۵	۵,۰۰۰	۳۸۷,۵۹۴,۷۳۶	۴,۴۱۶,۵۳۴,۳۵۹	۴,۸۰۴,۱۲۹,۰۹۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۲۲,۶۴۷,۳۶۹,۱۹۶	۷۲۳,۶۱۵,۱۲۷,۴۱۶	۷۴۶,۲۶۲,۴۹۶,۶۱۲	۲۱۵,۹۲۰,۵۲۳	۲۲,۶۴۷,۳۶۹,۱۹۶	۷۲۳,۶۱۵,۱۲۷,۴۱۶	۷۴۶,۲۶۲,۴۹۶,۶۱۲	۲۱۵,۹۲۰,۵۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۳۵۲,۹۱۱,۵۵۲	۸۴,۷۵۳,۹۰۳,۹۴۸	۸۵,۱۰۶,۸۱۵,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۹۱۱,۵۵۲	۸۴,۷۵۳,۹۰۳,۹۴۸	۸۵,۱۰۶,۸۱۵,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۱۳۵,۱۷۶,۰۶۴	۱۷۹,۶۸۱,۸۲۷,۸۴۶	۱۷۹,۸۱۷,۰۰۳,۹۱۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۳۵,۱۷۶,۰۶۴	۱۷۹,۶۸۱,۸۲۷,۸۴۶	۱۷۹,۸۱۷,۰۰۳,۹۱۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴۱,۹۸۶,۲۱۸	۱۳,۴۸۴,۱۶۷,۷۴۹	۱۳,۵۲۶,۱۵۳,۹۶۷	۷۸,۷۱۳	۴۱,۹۸۶,۲۱۸	۱۳,۴۸۴,۱۶۷,۷۴۹	۱۳,۵۲۶,۱۵۳,۹۶۷	۷۸,۷۱۳	پتروشیمی جم پیلن
۲,۶۸۲,۶۳۰,۹۲۴	۴۸۳,۶۸۲,۳۱۰,۷۵۱	۴۸۶,۳۶۴,۹۴۱,۶۷۵	۴۴۰,۳۲۵	۲,۶۸۲,۶۳۰,۹۲۴	۴۸۳,۶۸۲,۳۱۰,۷۵۱	۴۸۶,۳۶۴,۹۴۱,۶۷۵	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون
۱,۰۶۳,۴۶۳,۵۶۹	۲۵۴,۱۰۵,۲۴۰,۰۷۸	۲۵۵,۱۶۸,۷۰۳,۶۴۷	۱,۲۲۹,۰۱۷	۱,۰۶۳,۴۶۳,۵۶۹	۲۵۴,۱۰۵,۲۴۰,۰۷۸	۲۵۵,۱۶۸,۷۰۳,۶۴۷	۱,۲۲۹,۰۱۷	صندوق س. هستی بخش آگاه-س
۶۶۳,۸۵۰,۷۷۲	۱۹۱,۰۳۹,۱۵۶,۰۲۲	۱۹۱,۷۰۳,۰۰۶,۷۹۴	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۶۶۳,۸۵۰,۷۷۲	۱۹۱,۰۳۹,۱۵۶,۰۲۲	۱۹۱,۷۰۳,۰۰۶,۷۹۴	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۷۴۶,۴۲۸,۲۰۹	۱۶۳,۴۹۲,۳۷۴,۳۳۵	۱۶۴,۲۳۸,۸۰۲,۵۴۴	۷,۴۰۶,۹۴۰	۷۴۶,۴۲۸,۲۰۹	۱۶۳,۴۹۲,۳۷۴,۳۳۵	۱۶۴,۲۳۸,۸۰۲,۵۴۴	۷,۴۰۶,۹۴۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
۲۱۲,۵۷۰,۵۴۷	۱۲۳,۴۹۵,۰۶۵,۱۶۶	۱۲۳,۷۰۷,۶۳۵,۷۱۳	۱,۹۴۲,۰۷۴	۲۱۲,۵۷۰,۵۴۷	۱۲۳,۴۹۵,۰۶۵,۱۶۶	۱۲۳,۷۰۷,۶۳۵,۷۱۳	۱,۹۴۲,۰۷۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۰۶,۶۲۹,۵۹۵	۱۶۸,۱۸۸,۸۹۴,۰۱۵	۱۶۸,۴۹۵,۵۲۳,۶۱۰	۴۵,۶۱۴,۶۵۹	۳۰۶,۶۲۹,۵۹۵	۱۶۸,۱۸۸,۸۹۴,۰۱۵	۱۶۸,۴۹۵,۵۲۳,۶۱۰	۴۵,۶۱۴,۶۵۹	پالایش نفت اصفهان
۱,۹۸۳,۶۷۴,۰۸۸	۱,۰۹۹,۲۱۳,۲۸۷,۲۲۱	۱,۱۰۱,۱۹۶,۹۶۱,۳۰۹	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۱,۹۸۳,۶۷۴,۰۸۸	۱,۰۹۹,۲۱۳,۲۸۷,۲۲۱	۱,۱۰۱,۱۹۶,۹۶۱,۳۰۹	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۶۶۳,۸۹۶,۰۱۵	۱۴۶,۶۸۰,۴۲۳,۶۵۲	۱۴۷,۳۴۴,۳۱۹,۶۶۷	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۶۶۳,۸۹۶,۰۱۵	۱۴۶,۶۸۰,۴۲۳,۶۵۲	۱۴۷,۳۴۴,۳۱۹,۶۶۷	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳,۵۳۸,۲۰۲,۱۷۷	۵۹۷,۷۵۸,۹۷۴,۳۰۳	۶۰۱,۲۹۷,۱۷۶,۴۸۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۲۰۲,۱۷۷	۵۹۷,۷۵۸,۹۷۴,۳۰۳	۶۰۱,۲۹۷,۱۷۶,۴۸۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۱,۴۷۲,۰۲۳,۹۹۶	۲۶۹,۵۶۹,۳۲۷,۲۹۰	۲۷۱,۰۴۱,۳۵۱,۲۸۶	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	۱,۴۷۲,۰۲۳,۹۹۶	۲۶۹,۵۶۹,۳۲۷,۲۹۰	۲۷۱,۰۴۱,۳۵۱,۲۸۶	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۷۳۵,۳۳۱,۴۹۹	۲۱۸,۴۱۱,۱۴۸,۲۵۸	۲۱۹,۱۴۶,۴۷۹,۷۵۷	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۷۳۵,۳۳۱,۴۹۹	۲۱۸,۴۱۱,۱۴۸,۲۵۸	۲۱۹,۱۴۶,۴۷۹,۷۵۷	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
۱,۰۱۰,۸۹۷,۶۴۹	۲۶۶,۰۳۴,۸۳۷,۲۳۶	۲۶۷,۰۴۵,۷۳۴,۸۸۵	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۱,۰۱۰,۸۹۷,۶۴۹	۲۶۶,۰۳۴,۸۳۷,۲۳۶	۲۶۷,۰۴۵,۷۳۴,۸۸۵	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	صندوق س صنایع مفید ۱-بخشی
۹,۸۵۳,۳۷۲,۵۳۵	۲۳۴,۸۷۶,۱۳۵,۶۹۳	۲۴۴,۷۲۹,۵۰۸,۲۲۸	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	۹,۸۵۳,۳۷۲,۵۳۵	۲۳۴,۸۷۶,۱۳۵,۶۹۳	۲۴۴,۷۲۹,۵۰۸,۲۲۸	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵۷,۹۱۴,۶۰۲	۲۱۱,۱۷۱,۴۳۸,۱۳۹	۲۱۱,۳۲۹,۳۵۲,۷۴۱	۷۰۹,۴۲۸	۱۵۷,۹۱۴,۶۰۲	۲۱۱,۱۷۱,۴۳۸,۱۳۹	۲۱۱,۳۲۹,۳۵۲,۷۴۱	۷۰۹,۴۲۸	پتروشیمی پردیس
۶۲۸,۲۹۴,۰۴۱	۴۰۹,۰۵۰,۶۲۶,۵۲۱	۴۰۹,۶۷۸,۹۲۰,۵۶۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۲۹۴,۰۴۱	۴۰۹,۰۵۰,۶۲۶,۵۲۱	۴۰۹,۶۷۸,۹۲۰,۵۶۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
۲۹۰,۳۹۱,۸۱۶	۴۸,۴۱۹,۶۹۶,۱۸۴	۴۸,۷۱۰,۰۸۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۳۹۱,۸۱۶	۴۸,۴۱۹,۶۹۶,۱۸۴	۴۸,۷۱۰,۰۸۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب
۱,۰۳۲,۰۱۳,۱۴۷	۲۶۵,۷۷۸,۱۰۴,۷۹۷	۲۶۶,۸۱۰,۱۱۷,۹۴۴	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۱,۰۳۲,۰۱۳,۱۴۷	۲۶۵,۷۷۸,۱۰۴,۷۹۷	۲۶۶,۸۱۰,۱۱۷,۹۴۴	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۲۷,۵۸۱,۶۵۹	۳۷۴,۲۷۱,۱۱۱,۳۶۶	۳۷۵,۰۹۸,۶۹۳,۰۲۵	۳۶۴,۵۱۵	۸۲۷,۵۸۱,۶۵۹	۳۷۴,۲۷۱,۱۱۱,۳۶۶	۳۷۵,۰۹۸,۶۹۳,۰۲۵	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا
۲,۷۲۱,۱۸۹,۲۱۵	۶۲۴,۱۹۳,۴۶۲,۸۸۵	۶۲۶,۹۱۴,۶۵۲,۱۰۰	۴۵۹,۴۷۰	۲,۷۲۱,۱۸۹,۲۱۵	۶۲۴,۱۹۳,۴۶۲,۸۸۵	۶۲۶,۹۱۴,۶۵۲,۱۰۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
۱۷۸,۹۶۸,۴۷۵	۵۲,۲۵۸,۶۸۷,۷۷۵	۵۲,۴۳۷,۶۵۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۶۸,۴۷۵	۵۲,۲۵۸,۶۸۷,۷۷۵	۵۲,۴۳۷,۶۵۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. عرش میلاد شهر-س

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱۰۵,۰۲۸,۲۳۷,۱۸۱	۱,۰۳۴,۷۶۹,۴۹۳,۰۲۹	۱,۱۳۹,۷۹۷,۷۳۰,۲۱۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	۱۰۵,۰۲۸,۲۳۷,۱۸۱	۱,۰۳۴,۷۶۹,۴۹۳,۰۲۹	۱,۱۳۹,۷۹۷,۷۳۰,۲۱۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
.	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۹
۶,۹۲۸,۷۴۳,۹۳۷	۸۷۰,۶۸۲,۱۶۰,۲۵۰	۸۷۷,۶۱۰,۹۰۴,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸,۷۴۳,۹۳۷	۸۷۰,۶۸۲,۱۶۰,۲۵۰	۸۷۷,۶۱۰,۹۰۴,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸
۶,۱۶۳,۸۸۲,۵۹۴	۸۱۹,۸۸۶,۳۶۸,۶۵۶	۸۲۶,۰۵۰,۲۵۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۸۸۲,۵۹۴	۸۱۹,۸۸۶,۳۶۸,۶۵۶	۸۲۶,۰۵۰,۲۵۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱۰
-۳۰,۴۵۴,۱۶۹,۱۷۹	۹۴۵,۱۳۸,۳۵۲,۶۱۷	۹۱۴,۶۸۴,۱۸۳,۴۳۷	۱,۰۷۰,۰۰۰	-۳۰,۴۵۴,۱۶۹,۱۷۹	۹۴۵,۱۳۸,۳۵۲,۶۱۷	۹۱۴,۶۸۴,۱۸۳,۴۳۷	۱,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۰۴
.	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹	۱,۰۳۵,۰۰۰	.	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹	۱,۰۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴۰۳۰۲
.	۴۱۰,۴۴۹,۳۸۷,۵۶۲	۴۱۰,۴۴۹,۳۸۷,۵۶۲	۴۹۵,۰۰۰	.	۴۱۰,۴۴۹,۳۸۷,۵۶۲	۴۱۰,۴۴۹,۳۸۷,۵۶۲	۴۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۰۴۱۰۰۹
.	۴,۴۱۲,۷۵۵,۰۴۳	۴,۴۱۲,۷۵۵,۰۴۳	۵۰,۰۰۰	.	۴,۴۱۲,۷۵۵,۰۴۳	۴,۴۱۲,۷۵۵,۰۴۳	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش-خ ۰۴۰۲۲۲
۱۰,۱۲۱,۴۸۴,۹۵۶	۲۳۳,۰۹۲,۳۱۸,۷۵۸	۲۴۳,۲۱۳,۸۰۳,۷۱۴	۴۴۷,۷۷۶	۱۰,۱۲۱,۴۸۴,۹۵۶	۲۳۳,۰۹۲,۳۱۸,۷۵۸	۲۴۳,۲۱۳,۸۰۳,۷۱۴	۴۴۷,۷۷۶	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
.	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۵۰,۰۰۰	.	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش-خ ۰۵۰۴۱۱
.	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۵۰,۰۰۰	.	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش-خ ۰۵۰۸۱۱
.	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۵۰,۰۰۰	.	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش-خ ۰۴۰۳۱۱
-۱۱۷,۲۹۳,۱۸۷	۵۳۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۶۹۲,۷۰۶,۸۱۲	۵۸۰,۰۰۰	-۱۱۷,۲۹۳,۱۸۷	۵۳۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۶۹۲,۷۰۶,۸۱۲	۵۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵۰۳۲۹
۹۰,۴۷۸,۵۹۸	۳,۹۷۵,۰۲۹,۳۹۵	۴,۰۶۵,۵۰۷,۹۹۳	۵۰,۰۰۰	۹۰,۴۷۸,۵۹۸	۳,۹۷۵,۰۲۹,۳۹۵	۴,۰۶۵,۵۰۷,۹۹۳	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۰۶۰۳۱۶
-۵۵,۴۴۶,۷۴۸,۴۵۴	۱,۹۱۵,۰۵۸,۶۳۲,۶۹۸	۱,۸۵۹,۶۱۱,۸۸۴,۲۴۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	-۵۵,۴۴۶,۷۴۸,۴۵۴	۱,۹۱۵,۰۵۸,۶۳۲,۶۹۸	۱,۸۵۹,۶۱۱,۸۸۴,۲۴۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش-خ ۰۴۰۷۱۰
-۱۹,۴۳۶,۴۷۶,۵۰۰	۲,۳۴۵,۸۷۴,۷۳۳,۱۲۵	۲,۳۲۶,۴۳۸,۲۵۶,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹,۴۳۶,۴۷۶,۵۰۰	۲,۳۴۵,۸۷۴,۷۳۳,۱۲۵	۲,۳۲۶,۴۳۸,۲۵۶,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۰۶۰۴۱۷
۳,۵۲۹,۱۶۰,۲۲۳	۹۰۴,۹۰۵,۲۹۶,۱۸۲	۹۰۸,۴۳۴,۴۵۶,۴۰۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۹,۱۶۰,۲۲۳	۹۰۴,۹۰۵,۲۹۶,۱۸۲	۹۰۸,۴۳۴,۴۵۶,۴۰۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۰۴۱۰۲۴
۱۰۵,۵۰۵,۸۷۳	۴,۱۴۳,۲۵۳,۸۹۹	۴,۲۴۸,۷۵۹,۷۷۲	۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۵,۸۷۳	۴,۱۴۳,۲۵۳,۸۹۹	۴,۲۴۸,۷۵۹,۷۷۲	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۰۴۱۲۲۴
.	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۵۰,۰۰۰	.	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش-خ ۰۵۰۳۲۴
-۶۸۶,۹۲۵,۴۷۲	۴,۷۳۷,۵۴۱,۱۶۵	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۵۰,۰۰۰	-۶۸۶,۹۲۵,۴۷۲	۴,۷۳۷,۵۴۱,۱۶۵	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش-خ ۰۶۰۷۱۴
۵۷,۱۲۵,۲۷۸,۹۳۴	۱۸,۳۴۸,۷۶۶,۰۶۹,۵۸۱	۱۸,۴۰۵,۸۹۱,۳۴۸,۵۱۱	۴۷۹,۷۴۰,۱۴۱	۵۷,۱۲۵,۲۷۸,۹۳۴	۱۸,۳۴۸,۷۶۶,۰۶۹,۵۸۱	۱۸,۴۰۵,۸۹۱,۳۴۸,۵۱۱	۴۷۹,۷۴۰,۱۴۱	جمع