

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 خرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	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	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۶۳۵,۲۶۹,۸۸۵	-۴۵,۶۱۴,۶۵۹	۰	۰	۱۹۰,۵۳۲,۳۴۳,۹۷۵	۶۴,۵۵۰,۸۷۷,۰۸۴	۴۵,۶۱۴,۶۵۹	پالایش نفت اصفهان
۰/۳۶	۱۸۶,۳۰۲,۸۶۲,۹۰۰	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۲۶۷,۷۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۷۷۴,۲۳۷	-۹,۴۲۸	۰	۰	۱۹۸,۲۴۰,۷۱۲,۶۱۵	۱۰,۵۲۷,۴۲۰,۸۴۸	۷۰۹,۴۲۸	پتروشیمی پردیس
۰/۳۶	۱۸۱,۸۴۹,۶۹۶,۷۵۱	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۱,۴۵۸	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۶۸,۶۲۹,۲۵۹	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰/۳۰	۱۵۲,۷۹۵,۷۰۳,۵۵۶	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۲۱,۹۴۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۷۴۳,۸۴۲,۱۶۷	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۷,۰۰۵,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰/۲۷	۱۳۵,۸۰۱,۲۱۶,۲۸۴	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۷۱۴,۷۰۵,۰۷۲	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰/۴۶	۲۳۵,۹۲۲,۵۰۷,۸۱۹	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۸۰,۰۲۰	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۶۳۰,۸۹۳,۵۹۳	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰/۳۸	۱۹۶,۷۵۱,۰۵۰,۲۸۳	۷۳,۴۲۵,۹۱۸,۰۷۱	۳,۴۹۸	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۹۶۹,۰۳۱,۰۷۷	۷۳,۴۲۵,۹۱۸,۰۷۱	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۶۴۹,۷۳۰	-۱۹۴	۲۰۷,۶۴۹,۶۴۶	۱۹۴	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۵,۴۲۹	-۴	۴,۲۸۵,۴۱۶	۴	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰/۰۱	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۳۰,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پویا
۲/۱۴	۱,۰۹۵,۴۵۶,۹۲۱,۰۹۲	۲۹۹,۲۸۷,۵۷۰,۱۹۰		۲۳۳,۲۱۵,۵۹۴	۱۸۸,۴۱۹,۹۷۹,۲۸۱	-۴۵,۶۲۴,۲۸۵	۵,۲۵۸,۵۱۳,۱۹۸	۳۰۰,۱۹۸	۱,۳۶۸,۸۸۰,۱۵۷,۷۵۸	۳۵۸,۹۳۱,۷۷۴,۱۳۶	۳۷۸,۶۳۹,۶۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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				
۱/۲۰	۶۱۴,۵۷۲,۰۲۷,۵۲۰	۴۹۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۳۹	۲۰,۶۴۸	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۶,۰۲۷,۳۳۶,۷۲۰	۴۹۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۳۹	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۲/۲۸	۱,۱۶۶,۴۴۵,۲۸۴,۴۶۳	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۱۷,۶۲۵	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۶,۸۳۲,۵۳۸,۷۸۶	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰/۹۹	۵۰۷,۹۸۰,۴۷۵,۹۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۱,۱۵۳,۶۴۹	۴۴۰,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۲۸,۷۲۸,۵۸۹,۹۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون
۱/۵۵	۷۹۲,۵۱۶,۵۸۱,۶۵۲	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۲۸,۵۴۰	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۰۲۰,۷۰۰,۰۲۱	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰/۳۱	۱۵۶,۰۲۶,۸۶۲,۴۱۷	۱۴۵,۶۵۱,۱۳۹,۱۸۵	۲۱,۰۹۰	۷,۴۰۶,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۳۹۱,۷۶۷,۵۳۰	۱۴۵,۶۵۱,۱۳۹,۱۸۵	۷,۴۰۶,۹۴۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
۰/۴۶	۲۳۶,۸۴۸,۴۶۵,۱۳۷	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۱۳,۰۲۰	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۱۲۳,۸۹۱,۷۸۰	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	صندوق س صنایع مفید۱- بخشی
۰/۰۲	۹,۷۷۸,۳۷۴,۳۷۵	۱۱,۰۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۹,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰,۷۹۸۲,۵۰۰	۱۱,۰۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۶- بخشی
۰/۴۹	۲۵۱,۴۴۳,۱۹۹,۵۸۳	۲۶۰,۸۷۶,۲۶۲,۷۳۲	۱۳,۸۸۲	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۳۰۵,۰۳۶,۸۹۲	۲۶۰,۸۷۶,۲۶۲,۷۳۲	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۰/۰۹	۴۷,۰۳۶,۰۷۸,۲۵۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۹۸,۹۳۳,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب
۰/۱۷	۸۷,۴۷۹,۹۹۴,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۸۴۷,۹۸۹,۷۵۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰/۱۱	۵۴,۸۹۹,۷۲۹,۰۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۸۱,۸۹۰,۳۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۰/۴۹	۲۵۱,۸۳۲,۲۰۲,۲۴۸	۲۱۸,۲۷۳,۹۴۶,۹۳۴	۲۰۵,۱۴۹	۱,۲۲۹,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۲۰۵,۲۲۱,۶۱۱	۲۱۸,۲۷۳,۹۴۶,۹۳۴	۱,۲۲۹,۰۱۷	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۰/۴۳	۲۱۸,۸۵۱,۱۳۴,۰۹۷	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۴,۸۲۰	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۶۷۷,۷۹۴,۰۸۸	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۰/۷۳	۳۷۳,۰۸۷,۶۴۳,۷۷۰	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۱,۰۲۳,۵۱۸	۳۶۴,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۸۸۹,۲۷۵,۲۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا
۱/۲۷	۶۵۱,۸۰۷,۷۹۷,۷۶۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۱,۴۱۸,۶۰۸	۴۵۹,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۴,۷۸۳,۹۵۹,۶۶۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
۱۰/۵۹	۵,۴۲۰,۶۰۵,۸۵۰,۲۵۹	۴,۳۹۵,۲۹۳,۹۸۳,۷۹۷		۱۹۸,۸۰۱,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۶,۰۲۲,۹۰۸,۲۹۱	۴,۳۹۵,۲۹۳,۹۸۳,۷۹۷	۱۹۸,۸۰۱,۸۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب																	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت
۱۴۰۴/۰۲/۳۱																	تغییرات طی دوره
فروش طی دوره																	خرید طی دوره
۱۴۰۴/۰۲/۳۱																	فروش طی دوره
نام اوراق	مجوز از شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به نقل ازایی ها
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۹/۰۰	۱۹/۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱/۷۶
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۰	۰	۴۴۷,۷۷۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۷۷۶	۵۶۲,۴۹۱	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۵۱,۸۲۴,۳۱۸,۵۸۳	۰/۴۹
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۴۰۲۲۶۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰	۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۸۶۱,۵۶۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۹۷۱,۵۶۹,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۳۲۲	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۱۵۶,۳۷۹,۱۳۷	۱/۷۹
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۶۶۸,۵۵۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۹۲۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۷۶۶,۸۵۸,۲۵۰	۱/۶۵
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۰۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۳۹۹,۹۹۳,۷۴۳	۹۲۳,۰۴۲,۷۹۸,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۳۷۴	۹۹۵,۳۹۹,۹۹۳,۷۴۳	۹۲۸,۹۹۱,۷۶۹,۷۱۷	۱/۸۲
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۰۴۰۲۰۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۸۷,۷۷۱,۱۶۲	۹۲۶,۰۸۷,۷۷۱,۱۶۲	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۰۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۶۴,۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۲۷۵,۳۳۶,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰	۸۴۹,۱۹۵	۴۶۴,۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۲۷۵,۳۳۶,۲۸۶	۰/۸۲
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش خ ۰۴۰۴۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵,۰۰۰	۴,۸۶۶,۸۳۱,۹۵۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۷۵,۸۷۱	۴,۸۶۶,۸۳۱,۹۵۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۳۴۱	۰/۰۱
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش خ ۰۵۰۴۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵,۰۰۰	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۵۰,۹۳۲	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۰/۰۱
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش خ ۰۵۰۸۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵,۰۰۰	۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۴۱,۳۹۲	۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۰/۰۱
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۰۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷	۳۲۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۰۰۰	۸۵۲,۳۰۰	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷	۰/۶۱
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش خ ۰۴۰۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۷۵,۴۷۵,۶۲۵	۱,۸۱۵۰,۱۵۰,۹۶۸,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۴۵۰	۱,۹۹۹,۶۷۵,۴۷۵,۶۲۵	۱,۸۱۵۰,۱۵۰,۹۶۸,۷۱۸	۳/۵۵
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۰۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵,۰۰۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۴,۱۱۲,۲۵۴,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۲۳,۶۰۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۴,۱۱۲,۲۵۴,۵۱۸	۰/۰۱
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش خ ۰۵۰۶۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۲۶۴	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۹۴۷	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۲۶۴	۱,۶۱۷,۶۰۰,۷۵۶,۷۱۲	۳/۱۶
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۷۸۴,۲۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۹۳۲,۴۶۹,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۷۸۵,۰۷۹	۲,۷۸۴,۲۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۸۵۵,۳۲۹,۷۷۱	۴/۶۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش خ ۰۴۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۵,۲۶۴,۲۱۰,۵۳۷	۹۰۷,۳۳۲,۶۳۴,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۸۵۶,۰۳۵	۹۹۵,۲۶۴,۲۱۰,۵۳۷	۹۰۷,۳۳۲,۶۳۴,۲۷۵	۱/۷۷
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۰۴۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵,۰۰۰	۴,۸۶۵,۵۳۱,۷۱۶	۴,۲۴۸,۷۵۹,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۵۱,۳۰۱	۴,۸۶۵,۵۳۱,۷۱۶	۴,۲۵۵,۷۳۳,۵۰۸	۰/۰۱
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش خ ۰۵۰۳۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵,۰۰۰	۴,۸۳۰,۳۲۵,۳۱۸	۴,۲۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۶۹,۲۸۳	۴,۸۳۰,۳۲۵,۳۱۸	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۰/۰۱
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش خ ۰۶۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵,۰۰۰	۴,۷۳۹,۲۵۸,۸۳۵	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۱۰,۳۷۰	۴,۷۳۹,۲۵۸,۸۳۵	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۰/۰۱
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش خ ۰۶۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۳۴,۸۲۰,۲۵۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۳۴,۸۲۰,۲۵۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۶۴,۶۱۰	۱,۰۰۲,۳۳۴,۸۲۰,۲۵۰	۱,۰۰۲,۳۳۴,۸۵۷,۷۹۷	۱/۹۶
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش خ ۰۵۱۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۶۸۸,۲۰۳,۴۰۸,۱۵۲	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۰	۶۹۶,۱۳۰,۹۰۳,۴۰۰	۱/۳۶
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش خ ۰۵۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۹,۲۶۸,۶۸۶	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۲۹۷,۹۱۶,۱۹۲,۰۰۱	۰/۵۸
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۷,۸۴۸,۱۲۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۷۳۰	۴۳,۳۰۷,۸۴۸,۱۲۵	۴۳,۵۲۸,۶۰۹,۰۰۹	۰/۰۹
مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش خ ۰۵۰۵۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۲۵۰	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	۹۸۸,۱۱۵,۸۷۱,۴۳۱	۱/۹۳
جمع						۱۵,۸۳۹,۷۷۶	۱۴,۵۴۰,۹۶۲,۶۷۸,۹۸۹	۱۳,۵۲۷,۳۱۴,۰۲۱,۰۲۰	۳,۴۱۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۸۶۵,۶۵۲,۳۴۳	۲,۲۷۲,۰۰۰	۲,۲۷۲,۰۰۰	۱۶,۹۷۷,۷۷۶	۱۵,۵۶۰,۷۹۸,۴۹۶,۰۶۵	۱۴,۳۱۹,۴۴۷,۶۵۴,۶۱۶	۲۸۰/۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صندوق مباحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۴۸۰	۹۱۴,۳۲۲	-۷.۰۳٪	۹۱۴,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صندوق مباحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۸۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۴۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صندوق مباحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۶۴,۸۶۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۲۹,۱۶۰,۱۸۰,۰۰۰	سایر
صندوق مباحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۴۹۵,۰۰۰	۹۴۳,۵۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۲۰,۳۵۱,۵۲۵,۰۰۰	سایر
صندوق اسناد خزانه-۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۴۴۷,۷۷۶	۶۲۴,۹۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۵۱,۸۶۹,۹۷۰,۰۱۶	سایر
صندوق مباحه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱	۵,۰۰۰	۹۷۳,۱۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۷۹,۳۵۵,۰۰۰	سایر
صندوق مباحه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱	۵,۰۰۰	۹۴۵,۴۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۵۴,۶۶۰,۰۰۰	سایر
صندوق مباحه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱	۵,۰۰۰	۹۳۴,۸۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۰۶,۹۶۰,۰۰۰	سایر
صندوق مباحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹	۳۶۵,۰۰۰	۹۴۷,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۱۱,۰۸۹,۵۰۰,۰۰۰	سایر
صندوق مباحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۹۱۴,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صندوق مباحه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۴۰۷۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۵۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۸۱۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صندوق مباحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۸۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۶۱۷,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صندوق مباحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	۲,۹۹۵,۰۰۰	۸۷۲,۳۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۳۵۱,۳۱۱,۶۰۵,۰۰۰	سایر
صندوق مباحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۵۱,۱۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۰۷,۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	سایر
صندوق مباحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	۵,۰۰۰	۹۴۵,۸۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۵۶,۵۰۵,۰۰۰	سایر
صندوق مباحه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴	۵,۰۰۰	۹۶۵,۸۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۴۶,۴۱۵,۰۰۰	سایر
صندوق مباحه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴	۵,۰۰۰	۹۰۰,۳۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۰۵۱,۳۵۰,۰۰۰	سایر
جمع	۱۳,۵۶۷,۷۷۶				۱۱,۲۹۳,۲۶۹,۱۲۵,۰۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۷,۸۳۳,۷۶۶,۰۹۷,۱۱۹	۳,۷۴۱,۳۳۹,۲۵۳,۵۷۵	۵,۴۵۸,۳۷۴,۱۰۷,۶۷۷	۶,۱۱۶,۷۳۱,۲۴۳,۰۱۷	بانک رفاه کارگران
۳,۰۷۵,۸۰۴,۰۲۲,۳۳۶	۵۵,۹۶۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۲۲,۶۷۸,۰۹۳,۴۰۸	۳,۰۰۹,۰۸۷,۰۵۳,۹۲۸	بانک دی
۳,۹۴۰,۰۰۵,۵۷۴,۳۱۶	۲,۶۷۴,۵۳۸,۹۳۰,۸۹۷	۱,۳۷۳,۱۶۲,۷۳۹,۷۳۰	۵,۲۴۱,۳۸۱,۷۶۵,۴۸۳	بانک پاسارگاد
۱,۷۴۹,۷۷۱	.	.	۱,۷۴۹,۷۷۱	بانک اقتصاد نوین
۱,۲۹۸,۸۲۳	.	۵,۴۶۹	۱,۲۹۳,۳۵۴	بانک سامان
۸۰,۹۱۷,۵۵۹,۵۹۹	۷,۲۱۷,۲۳۶,۶۰۹,۲۴۴	۷,۰۶۰,۹۱۱,۷۸۷,۵۷۸	۲۳۷,۲۴۲,۳۸۱,۲۶۵	بانک خاورمیانه
۴۵۰,۲۳۹	۶۳۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۰,۲۳۹	بانک کشاورزی
۴,۰۰۰,۳۳۶,۹۹۶,۲۰۵	۸۵,۴۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۷۷,۱۰۶,۳۹۲	۴,۰۴۴,۷۶۰,۶۳۹,۸۱۳	بانک مسکن
۳,۰۵۵,۲۰۶,۲۵۸,۴۲۳	۲,۱۰۰,۹۶۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۰۵,۲۰۵,۴۸۰,۶۰۴	۴,۰۵۰,۹۶۱,۹۰۲,۸۱۹	بانک پارسیان
۷۵۷,۴۴۸,۵۴۱,۶۵۷	۳,۳۱۴,۸۶۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۷۸۳,۲۲۷,۴۸۷	۲,۴۰۷,۵۲۶,۹۶۴,۱۷۰	بانک تجارت
۸۱,۶۹۸,۲۵۳	.	۳۴۵,۴۷۱	۸۱,۳۵۲,۷۸۲	بانک صادرات
۲,۰۱۶,۱۳۷,۹۹۲,۶۸۷	۸۵,۷۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۵۰,۸۱۹,۷۵۱,۱۸۷	۲,۰۵۱,۰۱۸,۹۱۶,۵۰۰	بانک ملی
۴,۰۰۰,۰۲۳,۸۳۶,۶۱۷	۱۰۱,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۶,۴۰۳,۳۴۶	بانک توسعه تعاون
۲۸,۷۵۹,۷۳۲,۰۷۶,۰۴۵	۱۹,۳۷۷,۹۰۱,۱۲۳,۷۱۶	۱۶,۹۷۸,۸۳۰,۴۵۳,۲۷۴	۳۱,۱۵۸,۸۰۲,۷۴۶,۴۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۵,۴۷۷,۱۲۲,۱۶۲-	۰/۵۱-	۰/۰۱-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۱,۷۸۴,۵۵۲,۳۷۴	۲/۰۲	۰/۰۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۷۸,۸۹۹,۲۵۴,۴۸۴	۴۴/۴۸	۰/۹۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۲۹,۵۷۳,۸۲۳,۱۰۸	۶۷/۷۶	۱/۴۳
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۷۶۲,۱۰۲,۶۵۹	۰/۵۴	۰/۰۱
جمع		۱,۲۳۰,۵۴۲,۶۱۰,۴۶۳	۱۱۴/۲۹	۲/۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
درصد از کل درآمدها	جمع				جمع					
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰/۱۵	-۴,۵۹۱,۸۵۴,۲۰۴	-۴,۵۹۱,۸۵۴,۲۰۴	۰	۰	-۰/۴۰	-۴,۳۴۵,۶۴۸,۹۸۰	-۴,۳۴۵,۶۴۸,۹۸۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰/۰۲	۵۳۲,۹۱۱,۳۲۲	۵۷۰,۳۹۹,۱۳۳	-۳۷,۴۸۷,۸۱۱	۰	-۰/۰۱	-۷۱,۹۳۹,۲۶۳	-۵۶,۶۳۵,۳۸۶	-۱۵,۳۰۳,۸۷۷	۰	پتروشیمی پردیس
۰	۸۵	۸۵	۰	۰	۰	۸۴	۸۴	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۱۳	۱۳	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰/۰۴	۱,۱۸۰,۹۷۹,۲۷۳	۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۸۹۱,۶۸۳,۱۶۸	۰	-۰/۰۱	-۱۲۵,۵۲۴,۳۷۰	۰	-۱۲۵,۵۲۴,۳۷۰	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰/۰۳	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم پیلن
-۰/۰۱	-۲۳۲,۲۴۳,۸۰۳	۱,۳۷۴,۰۵۲	-۲۳۳,۶۱۷,۸۵۵	۰	-۰/۰۲	-۲۱۴,۴۱۴,۳۴۶	۰	-۲۱۴,۴۱۴,۳۴۶	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰/۴۶	۱۴,۱۳۴,۹۷۱,۰۵۹	۵,۷۰۵,۰۲۳,۹۱۳	۸,۴۲۹,۹۴۷,۱۴۶	۰	۰/۰۳	۲۹۳,۵۸۴,۵۳۲	۰	۲۹۳,۵۸۴,۵۳۲	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۰۵	۱,۴۸۵,۴۲۱,۳۵۰	۴۳۳,۰۰۴,۴۰۰	۱,۰۵۲,۴۱۶,۹۵۰	۰	-۰/۰۴	-۴۸۰,۵۹۳,۴۱۹	۰	-۴۸۰,۵۹۳,۴۱۹	۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۰/۰۳	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰/۴۴	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰/۱۵	۴,۷۰۷,۰۶۴,۸۴۴	۷۹۲,۲۵۳,۷۵۰	۳,۹۱۴,۸۱۱,۰۹۴	۰	-۰/۰۵	-۵۱۸,۶۹۶,۸۸۴	۰	-۵۱۸,۶۹۶,۸۸۴	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	-۱۳,۸۸۹,۵۲۹	۰	-۱۳,۸۸۹,۵۲۹	۰	۰	-۱۳,۸۸۹,۵۲۹	۰	-۱۳,۸۸۹,۵۲۹	۰	پویا
۱/۰۰	۳۰,۸۶۷,۴۴۷,۲۴۸	۱۶,۸۶۳,۵۸۴,۰۸۵	۱۴,۰۰۳,۸۶۳,۱۶۳	۰	-۰/۵۰	-۵,۴۷۷,۱۲۲,۱۶۲	-۴,۴۰۲,۲۸۴,۲۶۹	-۱,۰۷۴,۸۳۷,۸۹۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
درصد از کل درآمدها	جمع				جمع				صندوق
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	
۰/۰۳	۱,۰۰۷,۶۱۹,۲۶۳	۰	۱,۰۰۷,۶۱۹,۲۶۳	۰	۰/۰۱	۱۳۶,۵۴۰,۷۵۹	۰	۱۳۶,۵۴۰,۷۵۹	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰	-۳۱,۵۳۹,۱۶۴	۰	-۳۱,۵۳۹,۱۶۴	۰	۰	-۴۲۲,۸۱۰	۰	-۴۲۲,۸۱۰	صندوق س صنایع مفید۶- بخشی
۰/۲۴	۷,۲۹۴,۳۱۳,۲۵۰	۰	۷,۲۹۴,۳۱۳,۲۵۰	۰	۰/۱۷	۱,۸۱۲,۲۸۵,۱۸۵	۰	۱,۸۱۲,۲۸۵,۱۸۵	صندوق توسعه تعاون
۰/۰۹	۲,۸۶۶,۱۹۴,۳۴۸	۰	۲,۸۶۶,۱۹۴,۳۴۸	۰	۰/۰۵	۵۸۵,۶۱۸,۶۸۶	۰	۵۸۵,۶۱۸,۶۸۶	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۰/۰۳	۹۶۱,۲۴۹,۰۸۷	۰	۹۶۱,۲۴۹,۰۸۷	۰	-۰/۰۲	-۲۰۶,۷۵۱,۸۷۳	۰	-۲۰۶,۷۵۱,۸۷۳	صندوق س شاخصی آرام مفید
۱/۰۶	۳۲,۷۸۹,۷۷۷,۴۶۰	۰	۳۲,۷۸۹,۷۷۷,۴۶۰	۰	۰/۷۰	۷,۵۷۰,۶۲۰,۱۷۶	۰	۷,۵۷۰,۶۲۰,۱۷۶	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰/۱۹	۵,۷۷۴,۶۵۰,۷۳۸	۰	۵,۷۷۴,۶۵۰,۷۳۸	۰	۰/۱۳	۱,۴۲۲,۶۸۲,۹۸۳	۰	۱,۴۲۲,۶۸۲,۹۸۳	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۰/۰۹	۲,۸۳۴,۹۰۶,۸۲۴	۰	۲,۸۳۴,۹۰۶,۸۲۴	۰	۰/۰۴	۴۴۲,۶۶۲,۲۳۹	۰	۴۴۲,۶۶۲,۲۳۹	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۰/۰۵	۱,۶۲۲,۴۵۰,۳۵۵	۰	۱,۶۲۲,۴۵۰,۳۵۵	۰	۰	-۱۵,۶۱۱,۹۳۷	۰	-۱۵,۶۱۱,۹۳۷	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۰/۰۶	۱,۹۴۹,۵۸۱,۱۸۳	۰	۱,۹۴۹,۵۸۱,۱۸۳	۰	۰/۰۳	۲۷۱,۱۸۰,۸۶۰	۰	۲۷۱,۱۸۰,۸۶۰	صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی
۰/۵۷	۱۷,۶۶۲,۳۹۳,۴۰۴	۰	۱۷,۶۶۲,۳۹۳,۴۰۴	۰	۰/۶۹	۷,۴۱۷,۸۲۹,۴۴۰	۰	۷,۴۱۷,۸۲۹,۴۴۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰/۰۲	۵۱۳,۶۲۳,۶۵۷	۰	۵۱۳,۶۲۳,۶۵۷	۰	۰	۴۹,۴۱۹,۰۳۶	۰	۴۹,۴۱۹,۰۳۶	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب
۰/۰۹	۲,۶۷۰,۳۹۲,۶۴۵	۰	۲,۶۷۰,۳۹۲,۶۴۵	۰	۰/۰۳	۲۹۹,۴۵۸,۶۲۳	۰	۲۹۹,۴۵۸,۶۲۳	صندوق صبا
۰/۲۴	۷,۳۱۱,۷۷۷,۵۹۵	۰	۷,۳۱۱,۷۷۷,۵۹۵	۰	۰/۱۷	۱,۸۱۳,۹۹۵,۹۰۵	۰	۱,۸۱۳,۹۹۵,۹۰۵	صندوق گنجینه رفاه
۰/۰۱	۳۵۷,۵۱۷,۶۷۹	۰	۳۵۷,۵۱۷,۶۷۹	۰	۰/۰۲	۱۸۵,۰۴۵,۱۰۲	۰	۱۸۵,۰۴۵,۱۰۲	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۲/۷۷	۸۵,۵۸۴,۹۰۸,۳۲۴	۰	۸۵,۵۸۴,۹۰۸,۳۲۴	۰	۲/۰۲	۲۱,۷۸۴,۵۵۲,۳۷۴	۰	۲۱,۷۸۴,۵۵۲,۳۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صندوق مریحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲	۱,۱۷۸,۵۷۲,۸۶۵	.	.	۱۱۶,۸۰۰,۶۰۳,۸۱۱	۱۱۷,۹۷۹,۱۷۶,۶۷۶	۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	.	۱۵۵,۵۱۴,۵۲۱,۹۴۵
صندوق اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	.	.	.	۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱	۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱	.	.	۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱
صندوق مریحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹	۷,۷۰۵,۷۸۳,۸۰۰	-۳,۴۴۸,۶۲۴,۸۲۲	.	۴,۲۵۷,۱۵۸,۹۷۸	۲۰,۳۴۴,۱۱۵,۱۵۱	۲۶,۷۸۶,۹۷۱,۱۷۸	-۲۶,۰۶۶,۱۲۴	-۶,۴۰۸,۷۸۹,۹۰۳
صندوق مریحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ.۰۴۰۲۲۲	.	.	.	.	۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	.	.	۷۳۶,۳۵۰,۰۹۴
صندوق مریحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۱۸,۱۷۷,۳۷۱,۸۷۴	۶,۹۴۱,۹۷۱,۵۴۰	.	۲۵,۱۱۹,۳۴۳,۴۱۴	۵۳,۱۲۸,۸۱۶,۳۷۹	-۱۶,۱۴۶,۵۸۲,۸۹۹	۳۸۷,۵۹۴,۷۳۶	۳۷,۳۶۹,۸۲۸,۲۱۶
صندوق مریحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷	۶۲,۷۱۹,۸۲۸,۰۶۹	۲۵,۹۵۲,۹۶۰,۱۷۳	.	۸۸,۶۷۲,۷۸۸,۲۴۲	۱۸۸,۹۵۷,۳۹۸,۵۸۹	۸,۹۲۰,۴۸۷,۸۶۹	۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	۱۹۸,۲۸۰,۷۱۳,۴۳۲
مریحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۰۵۰۸۲۱	۲,۷۰۶,۰۱۱,۲۷۰	-۱,۰۹۳,۰۷۵,۷۸۴	.	۱,۶۱۲,۹۳۵,۴۸۶	۲,۷۰۶,۰۱۱,۲۷۰	-۱,۰۹۳,۰۷۵,۷۸۴	.	۱,۶۱۲,۹۳۵,۴۸۶
مریحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۰۵۱۱۱۴	۶,۳۶۹,۰۶۷,۶۲۳	۷,۹۲۷,۴۹۵,۲۴۸	.	۱۴,۲۹۶,۵۶۲,۸۷۱	۶,۳۶۹,۰۶۷,۶۲۳	۷,۹۲۷,۴۹۵,۲۴۸	.	۱۴,۲۹۶,۵۶۲,۸۷۱
مریحه عام دولت ۲۰۸-ش.خ.۰۶۰۷۱۴	۹۷,۵۲۶,۱۲۷	.	.	۹۷,۵۲۶,۱۲۷	۲۸۱,۲۵۵,۱۲۳	-۶۸۶,۹۲۵,۴۷۲	.	-۴۰۵,۶۷۰,۳۴۹
مریحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ.۰۶۰۵۳۰	۹,۷۶۸,۳۰۶,۵۱۸	۱۹۹,۰۳۷,۵۴۷	.	۹,۹۶۷,۳۴۴,۰۶۵	۹,۷۶۸,۳۰۶,۵۱۸	۱۹۹,۰۳۷,۵۴۷	.	۹,۹۶۷,۳۴۴,۰۶۵
مریحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴	۱۹,۶۳۵,۶۵۷,۷۶۰	.	.	۱۹,۶۳۵,۶۵۷,۷۶۰	۶۰,۲۰۸,۶۱۶,۰۳۹	۲,۳۲۷,۳۳۸,۰۹۳	.	۶۲,۵۳۵,۹۵۴,۱۳۲
مریحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۰۴۱۲۲۴	۹۲,۶۲۱,۰۲۸	۶,۹۷۳,۷۳۶	.	۹۹,۵۹۴,۷۶۴	۲۸۴,۰۰۲,۹۰۵	۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹	.	۳۹۶,۴۸۲,۵۱۴
مریحه عام دولت ۱۸۵-ش.خ.۰۵۰۳۲۴	۹۲,۶۲۱,۰۲۸	.	.	۹۲,۶۲۱,۰۲۸	۲۸۴,۰۰۲,۹۰۵	.	.	۲۸۴,۰۰۲,۹۰۵
مریحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ.۰۵۰۶۲۰	۳۸,۷۱۸,۲۳۷,۷۰۶	-۲۰۶,۵۴۸,۵۵۶,۲۸۷	.	-۱۶۷,۸۳۰,۳۱۸,۵۸۱	۳۹,۹۴۲,۰۷۶,۵۰۴	-۲۰۶,۹۷۵,۳۵۲,۵۵۱	.	-۱۶۷,۰۳۳,۲۷۶,۰۴۷
مریحه عام دولت ۱۶۸-ش.خ.۰۴۰۷۱۰	۴۲,۷۳۵,۱۳۰,۱۱۸	.	.	۴۲,۷۳۵,۱۳۰,۱۱۸	۱۲۳,۴۲۳,۶۳۴,۱۰۳	-۱۰۰,۰۴۲,۶۶۳,۹۷۹	.	۲۳,۳۸۰,۹۷۰,۱۲۴
مریحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶	۱۰۱,۰۱۵,۷۸۴	.	.	۱۰۱,۰۱۵,۷۸۴	۲۹۱,۶۶۲,۲۲۰	۱۳۷,۲۲۵,۱۲۳	.	۴۲۸,۸۸۷,۳۴۳
مریحه عام دولت ۱۵۷-ش.خ.۰۴۰۴۱۱	۹۸,۲۲۳,۶۳۷	.	.	۹۸,۲۲۳,۶۳۷	۳۰۳,۲۶۰,۸۲۱	.	.	۳۰۳,۲۶۰,۸۲۱
مریحه عام دولت ۱۵۸-ش.خ.۰۵۰۴۱۱	۹۰,۷۱۲,۱۵۷	.	.	۹۰,۷۱۲,۱۵۷	۲۹۰,۹۱۴,۲۰۴	.	.	۲۹۰,۹۱۴,۲۰۴
مریحه عام دولت ۱۵۹-ش.خ.۰۵۰۸۱۱	۹۰,۷۱۲,۱۵۷	.	.	۹۰,۷۱۲,۱۵۷	۲۹۰,۹۱۴,۲۰۴	.	.	۲۹۰,۹۱۴,۲۰۴
مریحه عام دولت ۱۴۷-ش.خ.۰۵۰۵۰۵	۱۶,۶۸۶,۸۷۱,۳۶۰	۵,۵۶۴,۵۰۱	.	۱۶,۶۹۲,۴۳۵,۸۶۱	۱۶,۶۸۶,۸۷۱,۳۶۰	۵,۵۶۴,۵۰۱	.	۱۶,۶۹۲,۴۳۵,۸۶۱
مریحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹	۸,۰۶۸,۲۰۷,۲۷۴	.	.	۸,۰۶۸,۲۰۷,۲۷۴	۲۵,۵۹۴,۵۵۶,۳۸۶	۹,۸۲۵,۹۴۸,۷۲۴	.	۳۵,۴۲۰,۵۰۵,۱۱۰
مریحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰	۱۸,۰۵۳,۸۹۰,۶۲۳	.	.	۱۸,۰۵۳,۸۹۰,۶۲۳	۵۲,۳۵۲,۷۵۰,۰۰۱	۲۴,۸۸۰,۴۸۹,۵۹۴	.	۷۷,۲۳۳,۲۳۹,۵۹۵
مریحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸	۱۵,۸۱۵,۷۴۸,۴۵۵	۲۹,۱۸۴,۷۰۹,۳۱۲	.	۴۵,۰۰۰,۴۵۷,۷۶۷	۴۶,۰۵۲,۶۲۰,۲۶۲	۴۳,۴۷۴,۱۱۸,۸۸۷	.	۸۹,۵۲۶,۷۳۹,۱۴۹
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲۸,۷۴۸,۷۱۳,۲۲۲	.	.	۲۸,۷۴۸,۷۱۳,۲۲۲	۸۴,۶۹۲,۲۴۵,۱۳۴	.	.	۸۴,۶۹۲,۲۴۵,۱۳۴
صندوق اسناد خزانه-م.بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	۲,۷۶۸,۰۹۷,۱۹۹	.	۲,۷۶۸,۰۹۷,۱۹۹	.	۱۸,۷۳۱,۹۹۹,۸۲۵	.	۱۸,۷۳۱,۹۹۹,۸۲۵
صندوق اسناد خزانه-م.بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	.	۲۲۰,۷۶۰,۸۸۴	.	۲۲۰,۷۶۰,۸۸۴	.	۲۲۰,۷۶۰,۸۸۴	.	۲۲۰,۷۶۰,۸۸۴
جمع	۲۹۷,۷۵۰,۸۳۰,۴۵۵	-۱۳۷,۸۸۲,۶۸۴,۷۵۳	۳۱۹,۰۳۱,۱۱۰,۷۸۲	۴۷۸,۸۹۹,۲۵۴,۴۸۴	۷۷۱,۱۱۶,۱۲۰,۹۷۲	-۲۳۴,۹۶۸,۶۲۵,۹۵۹	۳۲۰,۴۴۲,۸۴۳,۵۷۳	۸۵۶,۵۹۰,۳۳۸,۵۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
-	۴۳۵,۷۰۵,۰۷۵,۹۴۸	-	۱۴۵,۲۳۳,۰۹۲,۴۹۲	بانک رفاه کارگران
-	۱۳۳,۸۶۹,۲۲۰,۹۸۱	-	۸۴,۶۹۸,۳۷۷,۷۵۲	بانک دی
-	۳۱۳,۶۶۰,۰۹۲,۳۰۲	-	۱۱۰,۰۰۴,۱۰۹,۵۹۴	بانک پاسارگاد
-	۱۴,۲۹۴	-	.	بانک اقتصاد نوین
-	۱۶,۱۶۶	-	۵,۴۶۹	بانک سامان
-	۹۶,۵۵۸,۲۵۲	-	۳۱,۱۹۲,۰۸۵	بانک خاورمیانه
-	۸,۹۷۰	-	.	بانک کشاورزی
-	۲۷۵,۹۷۰,۸۳۳,۶۷۸	-	۱۰۲,۱۲۹,۷۴۳,۳۵۱	بانک مسکن
-	۱۷۹,۲۲۸,۷۴۸,۲۶۳	-	۴۳,۳۶۷,۲۸۷,۶۸۶	بانک تجارت
-	۱,۰۲۲,۳۳۷	-	۳۴۵,۴۷۱	بانک صادرات
-	۱۵۴,۱۰۶,۳۵۶,۹۹۹	-	۵۰,۹۵۸,۹۸۳,۱۵۲	بانک ملی
-	۳۰۵,۹۹۵,۹۵۷,۹۰۸	-	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۳	بانک توسعه تعاون
-	۲۹۶,۸۸۱,۴۳۳,۸۴۷	-	۹۱,۲۳۲,۸۷۷,۸۵۳	بانک پارسیان
-	۲,۰۹۵,۵۱۵,۳۳۹,۹۴۵	-	۷۲۹,۵۷۳,۸۲۳,۱۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲۶,۶۴۰,۱۵۹	.	سایر درآمدها
۵,۶۳۵,۶۵۷,۲۶۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۹۴,۷۶۹	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۷۶۲,۱۰۲,۶۵۹	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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				
۲,۷۰۶,۰۱۱,۲۷۰	۰	۲,۷۰۶,۰۱۱,۲۷۰	۲,۷۰۶,۰۱۱,۲۷۰	۰	۲,۷۰۶,۰۱۱,۲۷۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۵۰۸۲۱
۶,۳۶۹,۰۶۷,۶۲۳	۰	۶,۳۶۹,۰۶۷,۶۲۳	۶,۳۶۹,۰۶۷,۶۲۳	۰	۶,۳۶۹,۰۶۷,۶۲۳	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴
۲۸۱,۲۵۵,۱۲۳	۰	۲۸۱,۲۵۵,۱۲۳	۹۷,۵۲۶,۱۲۷	۰	۹۷,۵۲۶,۱۲۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۶۰۷۱۴
۹,۷۶۸,۳۰۶,۵۱۸	۰	۹,۷۶۸,۳۰۶,۵۱۸	۹,۷۶۸,۳۰۶,۵۱۸	۰	۹,۷۶۸,۳۰۶,۵۱۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۶۰۵۳۰
۶۰,۲۰۸,۶۱۶,۰۳۹	۰	۶۰,۲۰۸,۶۱۶,۰۳۹	۱۹,۶۳۵,۶۵۷,۷۶۰	۰	۱۹,۶۳۵,۶۵۷,۷۶۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴
۲۸۴,۰۰۲,۹۰۵	۰	۲۸۴,۰۰۲,۹۰۵	۹۲,۶۲۱,۰۲۸	۰	۹۲,۶۲۱,۰۲۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۴۱۲۲۴
۲۸۴,۰۰۲,۹۰۵	۰	۲۸۴,۰۰۲,۹۰۵	۹۲,۶۲۱,۰۲۸	۰	۹۲,۶۲۱,۰۲۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۵۰۳۲۴
۱۸۸,۹۵۷,۳۹۸,۵۸۹	۰	۱۸۸,۹۵۷,۳۹۸,۵۸۹	۶۲,۷۱۹,۸۲۸,۰۶۹	۰	۶۲,۷۱۹,۸۲۸,۰۶۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۶۰۴۱۷
۳۹,۹۴۲,۰۷۶,۵۰۴	۰	۳۹,۹۴۲,۰۷۶,۵۰۴	۳۸,۷۱۸,۲۳۷,۷۰۶	۰	۳۸,۷۱۸,۲۳۷,۷۰۶	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰		مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۵۰۶۲۰
۱۲۳,۴۲۳,۶۳۴,۱۰۳	۰	۱۲۳,۴۲۳,۶۳۴,۱۰۳	۴۲,۷۳۵,۱۳۰,۱۱۸	۰	۴۲,۷۳۵,۱۳۰,۱۱۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۴۰۷۱۰
۲۹۱,۶۶۲,۲۲۰	۰	۲۹۱,۶۶۲,۲۲۰	۱۰۱,۰۱۵,۷۸۴	۰	۱۰۱,۰۱۵,۷۸۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶
۲۰,۳۴۴,۱۱۵,۱۵۱	۰	۲۰,۳۴۴,۱۱۵,۱۵۱	۷,۷۰۵,۷۸۳,۸۰۰	۰	۷,۷۰۵,۷۸۳,۸۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹
۳۰۳,۲۶۰,۸۲۱	۰	۳۰۳,۲۶۰,۸۲۱	۹۸,۲۲۳,۶۳۷	۰	۹۸,۲۲۳,۶۳۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۴۰۴۱۱
۲۹۰,۹۱۴,۲۰۴	۰	۲۹۰,۹۱۴,۲۰۴	۹۰,۷۱۲,۱۵۷	۰	۹۰,۷۱۲,۱۵۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۵۰۴۱۱
۲۹۰,۹۱۴,۲۰۴	۰	۲۹۰,۹۱۴,۲۰۴	۹۰,۷۱۲,۱۵۷	۰	۹۰,۷۱۲,۱۵۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۵۰۸۱۱
۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	۰	۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	۰	۰	۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲		مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۴۰۲۲۲
۱۶,۶۸۶,۸۷۱,۳۶۰	۰	۱۶,۶۸۶,۸۷۱,۳۶۰	۱۶,۶۸۶,۸۷۱,۳۶۰	۰	۱۶,۶۸۶,۸۷۱,۳۶۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵		مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ ۵۰۵۰۵
۲۵,۵۹۴,۵۵۶,۳۸۶	۰	۲۵,۵۹۴,۵۵۶,۳۸۶	۸,۰۶۸,۲۰۷,۲۷۴	۰	۸,۰۶۸,۲۰۷,۲۷۴	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹
۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	۰	۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	۱,۱۷۸,۵۷۲,۸۶۵	۰	۱,۱۷۸,۵۷۲,۸۶۵	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲
۵۳,۱۲۸,۸۱۶,۳۷۹	۰	۵۳,۱۲۸,۸۱۶,۳۷۹	۱۸,۱۷۷,۳۷۱,۸۷۴	۰	۱۸,۱۷۷,۳۷۱,۸۷۴	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۵۲,۳۵۲,۷۵۰,۰۰۱	۰	۵۲,۳۵۲,۷۵۰,۰۰۱	۱۸,۰۵۳,۸۹۰,۶۲۳	۰	۱۸,۰۵۳,۸۹۰,۶۲۳	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰
۴۶,۰۵۲,۶۲۰,۲۶۲	۰	۴۶,۰۵۲,۶۲۰,۲۶۲	۱۵,۸۱۵,۷۴۸,۴۵۵	۰	۱۵,۸۱۵,۷۴۸,۴۵۵	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
۸۴,۶۹۲,۲۴۵,۱۳۴	۰	۸۴,۶۹۲,۲۴۵,۱۳۴	۲۸,۷۴۸,۷۱۳,۲۲۲	۰	۲۸,۷۴۸,۷۱۳,۲۲۲	۱۹/۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۷۷۱,۱۱۶,۱۲۰,۹۷۲	۰	۷۷۱,۱۱۶,۱۲۰,۹۷۲	۲۹۷,۷۵۰,۸۳۰,۴۵۵	۰	۲۹۷,۷۵۰,۸۳۰,۴۵۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۳۴,۵۳۹,۴۵۵,۷۸۶	۱,۱۶۵,۶۲۰,۱۶۲	۴۳۵,۷۰۵,۰۷۵,۹۴۸	۱۴۵,۶۱۵,۳۷۵,۴۱۴	-۳۸۲,۲۸۲,۹۲۲	۱۴۵,۲۳۳,۰۹۲,۴۹۲	بانک رفاه کارگران
۱۳۳,۲۴۰,۳۴۷,۱۲۵	۶۲۸,۸۷۳,۸۵۶	۱۳۳,۸۶۹,۲۲۰,۹۸۱	۸۴,۶۱۴,۴۲۲,۱۲۱	۸۳,۹۵۵,۶۳۱	۸۴,۶۹۸,۳۷۷,۷۵۲	بانک دی
۳۱۲,۳۴۵,۴۵۷,۱۴۹	۱,۳۱۴,۶۳۵,۱۵۳	۳۱۳,۶۶۰,۰۹۲,۳۰۲	۱۱۰,۰۷۶,۳۲۳,۲۸۳	-۷۲,۲۱۳,۶۸۹	۱۱۰,۰۰۴,۱۰۹,۵۹۴	بانک پاسارگاد
۱۴,۲۹۴	.	۱۴,۲۹۴	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۱۶,۱۶۶	.	۱۶,۱۶۶	۵,۴۶۹	.	۵,۴۶۹	بانک سامان
۹۶,۵۵۸,۲۵۲	.	۹۶,۵۵۸,۲۵۲	۳۱,۱۹۲,۰۸۵	.	۳۱,۱۹۲,۰۸۵	بانک خاورمیانه
۸,۹۷۰	.	۸,۹۷۰	.	.	.	بانک کشاورزی
۲۷۲,۸۸۸,۰۲۷,۹۳۸	۳,۰۸۲,۸۰۵,۷۴۰	۲۷۵,۹۷۰,۸۳۳,۶۷۸	۱۰۰,۹۴۷,۳۱۵,۹۶۹	۱,۱۸۲,۴۲۷,۳۸۲	۱۰۲,۱۲۹,۷۴۳,۳۵۱	بانک مسکن
۱۷۹,۲۰۰,۳۸۲,۶۵۷	۲۸,۳۶۵,۶۰۶	۱۷۹,۲۲۸,۷۴۸,۲۶۳	۴۳,۳۷۱,۵۷۱,۴۶۷	-۴,۲۸۳,۷۸۱	۴۳,۳۶۷,۲۸۷,۶۸۶	بانک تجارت
۱,۰۲۲,۳۳۷	.	۱,۰۲۲,۳۳۷	۳۴۵,۴۷۱	.	۳۴۵,۴۷۱	بانک صادرات
۱۵۳,۷۹۷,۵۷۶,۴۲۰	۳۰۸,۷۸۰,۵۷۹	۱۵۴,۱۰۶,۳۵۶,۹۹۹	۵۰,۹۵۶,۱۷۹,۸۲۴	۲,۸۰۳,۳۲۸	۵۰,۹۵۸,۹۸۳,۱۵۲	بانک ملی
۳۰۵,۷۵۰,۷۲۴,۷۸۳	۲۴۵,۲۳۳,۱۲۵	۳۰۵,۹۹۵,۹۵۷,۹۰۸	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۳	.	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۳	بانک توسعه تعاون
۲۹۶,۳۳۸,۸۹۷,۹۹۲	۵۴۲,۵۳۵,۸۵۵	۲۹۶,۸۸۱,۴۳۳,۸۴۷	۹۱,۴۰۳,۰۴۴,۸۶۸	-۱۷۰,۱۶۷,۰۱۵	۹۱,۲۳۲,۸۷۷,۸۵۳	بانک پارسیان
۲,۰۸۸,۱۹۸,۴۸۹,۸۶۹	۷,۳۱۶,۸۵۰,۰۷۶	۲,۰۹۵,۵۱۵,۳۳۹,۹۴۵	۷۲۸,۹۳۳,۵۸۴,۱۷۴	۶۴۰,۲۳۸,۹۳۴	۷۲۹,۵۷۳,۸۲۳,۱۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
-۴,۵۹۱,۸۵۴,۲۰۴	۱۹۸,۴۰۳,۷۸۱,۸۳۸	۱۹۳,۸۱۱,۹۲۷,۶۳۴	۴۸,۰۱۴,۶۵۹	-۴,۳۴۵,۶۴۸,۹۸۰	۱۸۹,۹۸۰,۹۱۸,۸۶۵	۱۸۵,۶۳۵,۲۶۹,۸۸۵	۴۵,۶۱۴,۶۵۹	پالایش نفت اصفهان
۵۷۰,۳۹۹,۱۳۳	۶۱,۶۰۳,۷۹۱,۸۵۴	۶۲,۱۷۴,۱۹۰,۹۸۷	۲۳۵,۰۵۱	-۵۶,۶۳۵,۳۸۶	۲,۶۲۹,۴۰۹,۶۲۳	۲,۵۷۲,۷۷۴,۲۳۷	۹,۴۲۸	پتروشیمی پردیس
۸۵	۲۸,۵۴۱,۰۹۹,۶۲۱	۲۸,۵۴۱,۰۹۹,۷۰۶	۲۸,۸۷۵	۸۴	۲۰۷,۶۴۹,۶۴۶	۲۰۷,۶۴۹,۷۳۰	۱۹۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۱۶	۳۴,۱۹۸,۲۱۴,۵۹۰	۳۴,۱۹۸,۲۱۴,۶۰۶	۳۴,۳۹۱	۱۳	۴,۲۸۵,۴۱۶	۴,۲۸۵,۴۲۹	۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۲۷,۴۸۳,۱۳۵,۰۱۵	۲۷,۷۷۲,۴۳۱,۱۲۰	۲,۸۶۶,۱۹۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۷۱,۸۲۰,۱۸۵,۶۹۸	۷۲,۷۶۲,۸۳۴,۳۶۷	۴۲۱,۱۱۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
۱,۳۷۴,۰۵۲	۵,۷۶۹,۷۶۲,۱۶۵	۵,۷۷۱,۱۳۶,۲۱۷	۲۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۵,۷۰۵,۰۲۳,۹۱۳	۱۰۹,۲۷۱,۱۷۷,۷۹۶	۱۱۴,۹۷۶,۲۰۱,۷۰۹	۲۸,۷۲۹,۱۰۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴۳۳,۰۰۴,۴۰۰	۵۷,۶۰۱,۴۲۶,۱۲۲	۵۸,۰۳۴,۴۳۰,۵۲۲	۴۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	۱۳۹,۰۰۲,۷۲۳,۱۶۷	۱۳۸,۱۱۸,۲۱۱,۷۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۳۱۱,۲۳۸,۶۴۸,۱۱۳	۳۲۴,۸۴۴,۵۹۷,۷۳۴	۱۳۴,۴۱۶,۶۰۵	.	.	.	.	بانک ملت
۷۹۲,۲۵۳,۷۵۰	۲۵,۸۴۰,۳۳۴,۰۷۲	۲۶,۶۳۲,۵۸۷,۸۲۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱۶,۸۰۰,۶۰۳,۸۱۱	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۱۶,۸۰۰,۶۰۳,۸۱۱	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	صندوق مربحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ-۰۴۰۳۰۲
۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱	۱,۰۳۴,۷۶۹,۴۹۳,۰۲۹	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱	۱,۰۳۴,۷۶۹,۴۹۳,۰۲۹	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	صندوق اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶
۳۴,۰۶۶,۱۲۴	۱۹۸,۹۸۹,۹۱۳,۷۹۳	۱۹۹,۰۲۳,۹۷۹,۹۱۷	۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق مربحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۰۵۰۳۲۹
۵۸۷,۲۴۴,۹۵۷	۴,۴۱۲,۷۵۵,۰۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق مربحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ-۰۴۰۲۲۲
۳۸۷,۵۹۴,۷۳۶	۴,۴۱۶,۵۳۴,۳۵۹	۴,۸۰۴,۱۲۹,۰۹۵	۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق مربحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۰۴۰۸۰۴
۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	۳,۹۰۹,۷۹۱,۲۲۳	۴,۳۱۲,۶۱۸,۱۹۷	۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق مربحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۰۶۰۴۱۷
۳۳۷,۳۰۶,۴۲۷,۶۵۸	۳,۲۳۵,۴۷۲,۱۶۳,۶۸۷	۳,۵۷۲,۷۷۸,۵۹۱,۳۴۵	۲۶۶,۰۹۶,۹۸۲	۳۱۴,۶۲۸,۸۲۶,۵۱۳	۲,۱۴۵,۷۹۱,۱۵۲,۷۶۸	۲,۴۶۰,۴۱۹,۹۷۹,۴۸۱	۴۷,۸۹۶,۲۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱,۰۰۷,۶۱۹,۲۶۳	۸۶,۴۷۲,۳۷۴,۷۳۷	۸۷,۴۷۹,۹۹۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۴۰,۷۵۹	۸۷,۳۴۳,۴۵۳,۲۴۱	۸۷,۴۷۹,۹۹۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
-۲۳۳,۶۱۷,۸۵۵	۱۵۳,۰۲۹,۳۲۱,۴۱۱	۱۵۲,۷۹۵,۷۰۳,۵۵۵	۷,۰۰۵,۹۳۸	-۲۱۴,۴۱۴,۳۴۶	۱۵۳,۰۱۰,۱۱۷,۹۰۲	۱۵۲,۷۹۵,۷۰۳,۵۵۵	۷,۰۰۵,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۱۳,۸۸۹,۵۲۹	۶,۰۴۷,۷۷۳,۰۲۹	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۱۳,۸۸۹,۵۲۹	۶,۰۴۷,۷۷۳,۰۲۹	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پویا
-۳۱,۵۳۹,۱۶۴	۹,۸۰۹,۹۱۳,۵۳۹	۹,۷۷۸,۳۷۴,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲۲,۸۱۰	۹,۷۷۸,۷۹۷,۱۸۵	۹,۷۷۸,۳۷۴,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۶- بخشی
۷,۲۹۴,۳۱۳,۲۵۰	۵۰۰,۶۸۶,۱۸۲,۶۷۵	۵۰۷,۹۸۰,۴۹۵,۹۲۵	۴۴۰,۳۲۵	۱,۸۱۲,۲۸۵,۱۸۵	۵۰۶,۱۶۸,۲۱۰,۷۴۰	۵۰۷,۹۸۰,۴۹۵,۹۲۵	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون
۲,۸۶۶,۱۹۴,۳۴۸	۲۴۸,۹۶۶,۰۰۷,۸۹۹	۲۵۱,۸۳۲,۲۰۲,۲۴۷	۱,۲۲۹,۰۱۷	۵۸۵,۶۱۸,۶۸۶	۲۵۱,۲۴۶,۵۸۳,۵۶۱	۲۵۱,۸۳۲,۲۰۲,۲۴۷	۱,۲۲۹,۰۱۷	صندوق س. هستی بخش آگاه-س
۱,۰۵۲,۴۱۶,۹۵۰	۱۸۰,۷۹۷,۲۷۹,۸۰۱	۱۸۱,۸۴۹,۶۹۶,۷۵۱	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	-۴۸۰,۵۹۳,۴۱۹	۱۸۲,۳۳۰,۲۹۰,۱۷۱	۱۸۱,۸۴۹,۶۹۶,۷۵۱	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹۶۱,۲۴۹,۰۸۷	۱۵۵,۰۶۵,۶۱۳,۳۳۰	۱۵۶,۰۲۶,۸۶۲,۴۱۷	۷,۴۰۶,۹۴۰	-۲۰۶,۷۵۱,۸۷۳	۱۵۶,۲۳۳,۶۱۴,۲۹۱	۱۵۶,۰۲۶,۸۶۲,۴۱۷	۷,۴۰۶,۹۴۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
۳۲,۷۸۹,۷۷۷,۴۶۰	۱,۱۳۳,۶۵۵,۵۰۷,۰۰۲	۱,۱۶۶,۴۴۵,۲۸۴,۴۶۲	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۷,۵۷۰,۶۲۰,۱۷۶	۱,۱۵۸,۸۷۴,۶۶۴,۲۸۶	۱,۱۶۶,۴۴۵,۲۸۴,۴۶۲	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۸۹۱,۶۸۳,۱۶۸	۱۳۴,۹۰۹,۵۳۳,۱۱۵	۱۳۵,۸۰۱,۲۱۶,۲۸۳	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	-۱۲۵,۵۲۴,۳۷۰	۱۳۵,۹۲۶,۷۴۰,۶۵۴	۱۳۵,۸۰۱,۲۱۶,۲۸۳	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۵,۷۷۴,۶۵۰,۷۳۸	۶۰۸,۷۹۷,۳۷۶,۷۸۲	۶۱۴,۵۷۲,۰۲۷,۵۲۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۶۸۲,۹۸۳	۶۱۳,۱۴۹,۳۴۴,۵۳۷	۶۱۴,۵۷۲,۰۲۷,۵۲۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۲,۸۳۴,۹۰۶,۸۲۴	۲۴۸,۶۰۸,۲۹۲,۷۵۸	۲۵۱,۴۴۳,۱۹۹,۵۸۲	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	۴۴۲,۶۶۲,۲۳۹	۲۵۱,۰۰۰,۵۳۷,۳۴۳	۲۵۱,۴۴۳,۱۹۹,۵۸۲	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۱,۶۲۲,۴۵۰,۳۵۵	۲۱۷,۲۲۸,۶۸۳,۷۴۲	۲۱۸,۸۵۱,۱۳۴,۰۹۷	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	-۱۵,۶۱۱,۹۳۷	۲۱۸,۸۶۶,۷۴۶,۰۳۵	۲۱۸,۸۵۱,۱۳۴,۰۹۷	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۱,۹۴۹,۵۸۱,۱۸۳	۲۳۴,۸۹۸,۸۸۳,۹۵۴	۲۳۶,۸۴۸,۴۶۵,۱۳۷	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲۷۱,۱۸۰,۸۶۰	۲۳۶,۵۷۷,۲۸۴,۲۷۷	۲۳۶,۸۴۸,۴۶۵,۱۳۷	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	صندوق س صنایع مفید۱- بخشی
۸,۴۲۹,۹۴۷,۱۴۶	۱۸۸,۳۲۱,۱۰۳,۱۳۷	۱۹۶,۷۵۱,۰۵۰,۲۸۳	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	۲۹۳,۵۸۴,۵۳۲	۱۹۶,۴۵۷,۴۶۵,۷۵۱	۱۹۶,۷۵۱,۰۵۰,۲۸۳	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۷,۴۸۷,۸۱۱	۱۸۶,۳۴۰,۳۵۰,۷۱۱	۱۸۶,۳۰۲,۸۶۲,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۱۵,۳۰۳,۸۷۷	۱۸۶,۳۱۸,۱۶۶,۷۷۷	۱۸۶,۳۰۲,۸۶۲,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۷,۶۶۲,۳۹۳,۴۰۴	۷۷۴,۸۵۴,۱۸۸,۲۴۷	۷۹۲,۵۱۶,۵۸۱,۶۵۱	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۷,۴۱۷,۸۲۹,۴۴۰	۷۸۵,۰۹۸,۷۵۲,۳۱۱	۷۹۲,۵۱۶,۵۸۱,۶۵۱	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۵۱۳,۶۲۳,۶۵۷	۴۶,۵۲۲,۴۵۴,۵۹۳	۴۷,۰۳۶,۰۷۸,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۱۹,۰۳۶	۴۶,۹۸۶,۶۵۹,۲۱۴	۴۷,۰۳۶,۰۷۸,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب
۳,۹۱۴,۸۱۱,۰۹۴	۲۳۲,۰۰۷,۶۹۶,۷۲۴	۲۳۵,۹۲۲,۵۰۷,۸۱۸	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	-۵۱۸,۶۹۶,۸۸۴	۲۳۶,۴۴۱,۲۰۴,۷۰۳	۲۳۵,۹۲۲,۵۰۷,۸۱۸	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۶۷۰,۳۹۲,۶۴۵	۳۷۰,۴۱۷,۲۷۱,۱۲۵	۳۷۳,۰۸۷,۶۶۳,۷۷۰	۳۶۴,۵۱۵	۲۹۹,۴۵۸,۶۲۳	۳۷۲,۷۸۸,۲۰۵,۱۴۷	۳۷۳,۰۸۷,۶۶۳,۷۷۰	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا
۷,۳۱۱,۷۷۷,۹۵۵	۶۴۴,۴۹۶,۰۴۰,۱۶۵	۶۵۱,۸۰۷,۸۱۷,۷۶۰	۴۵۹,۴۷۰	۱,۸۱۳,۹۹۵,۹۰۵	۶۴۹,۹۹۳,۸۲۱,۸۵۵	۶۵۱,۸۰۷,۸۱۷,۷۶۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
۲۵۷,۵۱۷,۶۷۹	۵۴,۵۴۲,۲۱۱,۳۸۳	۵۴,۸۹۹,۷۲۹,۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۴۵,۱۰۲	۵۴,۷۱۴,۶۸۳,۹۶۰	۵۴,۸۹۹,۷۲۹,۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق اجاره تامین اجتماعی-۱۴۰۵۰۹
۴۳,۴۷۴,۱۱۸,۸۸۷	۸۷۰,۶۸۲,۱۶۰,۲۵۰	۹۱۴,۱۵۶,۲۷۹,۱۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۴,۷۰۹,۳۱۲	۸۸۴,۹۷۱,۵۶۹,۸۲۵	۹۱۴,۱۵۶,۲۷۹,۱۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق مراهبه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸
۲۴,۸۸۰,۴۸۹,۵۹۴	۸۱۹,۸۸۶,۳۶۸,۶۵۶	۸۴۴,۷۶۶,۸۵۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۴,۷۶۶,۸۵۸,۲۵۰	۸۴۴,۷۶۶,۸۵۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق مراهبه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۱۰
-۱۶,۱۴۶,۵۸۲,۸۹۹	۹۴۵,۱۳۸,۳۵۲,۶۱۷	۹۲۸,۹۹۱,۷۶۹,۷۱۷	۱,۰۷۰,۰۰۰	۶,۹۴۱,۹۷۱,۵۴۰	۹۲۲,۰۴۹,۷۹۸,۱۷۷	۹۲۸,۹۹۱,۷۶۹,۷۱۷	۱,۰۷۰,۰۰۰	صندوق مراهبه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۰۴۰۸۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۹,۸۲۵,۹۴۸,۷۲۴	۴۱۰,۴۴۹,۳۸۷,۵۶۲	۴۲۰,۲۷۵,۳۳۶,۲۸۶	۴۹۵,۰۰۰	۰	۴۲۰,۲۷۵,۳۳۶,۲۸۶	۴۲۰,۲۷۵,۳۳۶,۲۸۶	۴۹۵,۰۰۰	صندوق مابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۵,۵۶۴,۵۰۱	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	۹۸۸,۱۱۵,۸۷۱,۵۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۴,۵۰۱	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	۹۸۸,۱۱۵,۸۷۱,۵۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	صندوق مابحه عام دولت ۱۴۷-ش.خ ۰۵۰۵۰۵
۱۸,۷۳۱,۹۹۹,۸۲۵	۲۳۳,۰۹۲,۳۱۸,۷۵۸	۲۵۱,۸۲۴,۳۱۸,۵۸۳	۴۴۷,۷۷۶	۲,۷۶۸,۰۹۷,۱۹۹	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۱,۳۸۴	۲۵۱,۸۲۴,۳۱۸,۵۸۳	۴۴۷,۷۷۶	صندوق اسناد خزانه-م ۱۳-بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۲۲۰,۷۶۰,۸۸۴	۴۳,۳۰۷,۸۴۸,۱۲۵	۴۳,۵۲۸,۶۰۹,۰۰۹	۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۷۶۰,۸۸۴	۴۳,۳۰۷,۸۴۸,۱۲۵	۴۳,۵۲۸,۶۰۹,۰۰۹	۵۰,۰۰۰	صندوق اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۰	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۵۰,۰۰۰	۰	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۵۰,۰۰۰	صندوق مابحه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱
۰	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۵۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۵۰,۰۰۰	صندوق مابحه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱
۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۵۰,۰۰۰	۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۵۰,۰۰۰	صندوق مابحه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱
-۲۶,۷۸۶,۹۷۱,۱۷۸	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷	۳۱۱,۰۳۳,۱۱۵,۰۲۸	۳۶۵,۰۰۰	-۳,۴۴۸,۶۲۴,۸۲۲	۳۱۴,۴۸۱,۷۳۹,۸۵۱	۳۱۱,۰۳۳,۱۱۵,۰۲۸	۳۶۵,۰۰۰	صندوق مابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۱۳۷,۲۲۵,۱۲۳	۳,۹۷۵,۰۲۹,۳۹۵	۴,۱۱۲,۲۵۴,۵۱۸	۵۰,۰۰۰	۰	۴,۱۱۲,۲۵۴,۵۱۸	۴,۱۱۲,۲۵۴,۵۱۸	۵۰,۰۰۰	صندوق مابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
-۱۰۰,۰۴۲,۶۶۳,۹۷۹	۱,۹۱۵,۰۵۸,۶۳۲,۶۹۸	۱,۸۱۵,۰۱۵,۹۶۸,۷۱۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۱۵,۰۱۵,۹۶۸,۷۱۸	۱,۸۱۵,۰۱۵,۹۶۸,۷۱۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	صندوق مابحه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۴۰۷۱۰
-۲۰۶,۹۷۵,۳۵۲,۵۵۱	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۲۶۴	۱,۶۱۷,۶۰۰,۷۵۶,۷۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۶,۵۴۸,۵۵۶,۲۸۷	۱,۸۲۴,۱۴۹,۳۱۳,۰۰۰	۱,۶۱۷,۶۰۰,۷۵۶,۷۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق مابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰
۸,۹۲۰,۴۸۷,۸۶۹	۲,۳۴۱,۹۶۴,۹۴۱,۹۰۲	۲,۳۵۰,۸۸۵,۴۲۹,۷۷۱	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲۵,۹۵۲,۹۶۰,۱۷۳	۲,۳۲۴,۹۳۲,۴۶۹,۵۹۸	۲,۳۵۰,۸۸۵,۴۲۹,۷۷۱	۲,۹۹۵,۰۰۰	صندوق مابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۲,۳۲۷,۳۳۸,۰۹۳	۹۰۴,۹۰۵,۲۹۶,۱۸۲	۹۰۷,۲۳۲,۶۳۴,۲۷۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	۹۰۷,۲۳۲,۶۳۴,۲۷۵	۹۰۷,۲۳۲,۶۳۴,۲۷۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	صندوق مابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹	۴,۱۴۳,۲۵۳,۸۹۹	۴,۲۵۵,۷۳۳,۵۰۸	۵۰,۰۰۰	۶,۹۷۳,۷۳۶	۴,۲۴۸,۷۵۹,۷۷۲	۴,۲۵۵,۷۳۳,۵۰۸	۵۰,۰۰۰	صندوق مابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۰	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۵۰,۰۰۰	۰	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۵۰,۰۰۰	صندوق مابحه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴
۱۹۹,۰۳۷,۵۴۷	۱,۰۰۲,۳۳۴,۸۲۰,۲۵۰	۱,۰۰۲,۵۳۳,۸۵۷,۷۹۷	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۳۷,۵۴۷	۱,۰۰۲,۳۳۴,۸۲۰,۲۵۰	۱,۰۰۲,۵۳۳,۸۵۷,۷۹۷	۱,۱۶۰,۰۰۰	صندوق مابحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۷,۹۲۷,۴۹۵,۲۴۸	۶۸۸,۲۰۳,۴۰۸,۱۵۲	۶۹۶,۱۳۰,۹۰۳,۴۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۷,۹۲۷,۴۹۵,۲۴۸	۶۸۸,۲۰۳,۴۰۸,۱۵۲	۶۹۶,۱۳۰,۹۰۳,۴۰۰	۷۷۰,۰۰۰	صندوق مابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
-۶۸۶,۹۲۵,۴۷۲	۴,۷۳۷,۵۴۱,۱۶۵	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۵۰,۰۰۰	۰	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۵۰,۰۰۰	صندوق مابحه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴
-۱۰,۰۹۳,۰۷۵,۷۸۴	۲۹۹,۰۰۹,۲۶۸,۶۸۶	۲۹۷,۹۱۶,۱۹۲,۹۰۱	۳۳۰,۰۰۰	-۱۰,۰۹۳,۰۷۵,۷۸۴	۲۹۹,۰۰۹,۲۶۸,۶۸۶	۲۹۷,۹۱۶,۱۹۲,۹۰۱	۳۳۰,۰۰۰	صندوق مابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
-۱۳۵,۲۷۹,۸۵۴,۴۷۲	۲۰,۹۷۰,۸۹۰,۳۴۰,۴۴۰	۲۰,۸۳۵,۵۱۰,۴۸۵,۹۶۱	۴۴۸,۹۹۵,۲۶۷	-۱۱۷,۱۷۲,۹۷۲,۲۷۲	۲۰,۹۵۲,۶۸۳,۴۵۸,۲۴۲	۲۰,۸۳۵,۵۱۰,۴۸۵,۹۶۱	۴۴۸,۹۹۵,۲۶۷	جمع