

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 تیر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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				
۰/۳۲	۱۸۷,۷۶۴,۱۱۶,۴۰۰	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۲۶۹,۸۴۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۶,۳۰۲,۸۶۲,۹۰۰	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰/۰۱	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۳۵,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۲۰۰,۰۰۰	پویا
۰/۲۸	۱۶۲,۱۴۳,۰۷۶,۶۶۵	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۱,۳۰۰	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	.	.	.	.	۱۸۱,۸۴۹,۶۹۶,۷۵۱	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰/۲۴	۱۳۹,۶۳۳,۲۶۶,۰۱۱	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۲۰,۰۵۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	.	.	.	.	۱۵۲,۷۹۵,۷۰۳,۵۵۶	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۷,۰۰۵,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰/۲۳	۱۳۱,۵۹۱,۳۷۸,۵۷۹	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۹,۶۹۰	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	.	.	.	.	۱۳۵,۸۰۱,۲۱۶,۲۸۴	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰/۳۸	۲۲۴,۱۵۵,۷۹۹,۱۹۹	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۷,۶۲۰	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	.	.	.	.	۲۳۵,۹۲۲,۵۰۷,۸۱۹	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰/۳۰	۱۷۷,۳۴۵,۹۲۹,۵۴۳	۷۳,۴۲۵,۹۱۸,۰۷۱	۳,۱۵۳	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	.	.	.	.	۱۹۶,۷۵۱,۰۵۰,۲۸۳	۷۳,۴۲۵,۹۱۸,۰۷۱	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	.	۶۴,۶۷۲,۳۷۰,۵۲۷	-۶۱,۸۰۴	۶۴,۶۷۲,۳۷۰,۵۲۸	۶۱,۸۰۴	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱/۷۶	۱,۰۲۹,۶۴۱,۶۱۸,۸۹۷	۲۹۹,۲۸۷,۵۷۰,۱۹۰		۲۳۳,۲۱۵,۵۹۴	۶۴,۶۷۲,۳۷۰,۵۲۷	-۶۱,۸۰۴	۶۴,۶۷۲,۳۷۰,۵۲۸	۶۱,۸۰۴	۱,۰۹۵,۴۵۶,۹۲۱,۰۹۲	۲۹۹,۲۸۷,۵۷۰,۱۹۰	۲۳۳,۲۱۵,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
درصد به کل	قیمت ابطال / بازار هر	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
دارایی ها	واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
۱/۰۹	۶۳۷,۹۶۶,۷۲۰,۱۶۰	۴۹۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۳۹	۲۱,۴۳۴	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۴,۵۷۲,۰۲۷,۵۲۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۲/۰۵	۱,۱۹۶,۸۹۵,۹۰۱,۹۴۳	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۱۸,۰۸۵	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۰	۱,۱۶۶,۴۴۵,۲۸۴,۴۶۳	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰/۸۳	۴۸۶,۱۲۷,۵۸۶,۵۰۰	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۱,۱۰۴,۰۲۰	۴۴۰,۳۲۵	۰	۵۰۷,۹۸۰,۴۷۵,۹۲۵	صندوق توسعه تعاون
۱/۳۹	۸۱۰,۵۶۶,۱۸۸,۴۵۲	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۲۹,۱۹۰	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۰	۷۹۲,۵۱۶,۵۸۱,۶۵۲	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰/۲۵	۱۴۴,۱۸۹,۸۳۱,۶۰۳	۱۴۵,۶۵۱,۱۳۹,۱۸۵	۱۹,۴۹۰	۷,۴۰۶,۹۴۰	۰	۱۵۶,۰۲۶,۸۶۲,۴۱۷	صندوق س شاخصی آرام مفید
۰/۳۹	۲۲۵,۳۸۸,۰۵۵,۵۳۴	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۱۲,۳۹۰	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۰	۲۳۶,۸۴۸,۴۶۵,۱۳۷	صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی
۰/۰۲	۹,۰۳۹,۲۵۳,۱۲۵	۱۱,۰۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۹,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۷۸,۳۷۴,۳۷۵	صندوق س صنایع مفید ۶- بخشی
۰/۴۱	۲۳۶,۴۲۷,۶۱۰,۱۵۴	۲۶۰,۸۷۶,۲۶۲,۷۳۲	۱۳,۰۵۳	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	۰	۲۵۱,۴۴۳,۱۹۹,۵۸۳	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۰/۰۷	۴۰,۷۷۵,۵۲۱,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۰۳۶,۰۷۸,۲۵۰	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب
۰/۱۴	۸۱,۹۷۴,۵۳۹,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷,۴۷۹,۹۹۴,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰/۰۹	۵۰,۵۳۴,۹۱۸,۴۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۸۹۹,۷۲۹,۰۶۳	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۰/۴۱	۲۳۶,۹۷۹,۹۸۳,۵۴۳	۲۱۸,۲۷۳,۹۴۶,۹۳۴	۱۹۳,۰۵۰	۱,۲۲۹,۰۱۷	۰	۲۵۱,۸۳۲,۲۰۲,۲۴۸	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۰/۳۶	۲۰۸,۰۷۱,۰۱۷,۵۰۵	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۴,۰۹۰	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۰	۲۱۸,۸۵۱,۱۳۴,۰۹۷	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۰/۶۱	۳۵۴,۵۹۲,۵۱۷,۱۸۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۹۷۲,۷۷۹	۳۶۴,۵۱۵	۰	۳۷۳,۰۸۷,۶۴۳,۷۷۰	صندوق صبا
۱/۰۸	۶۲۸,۱۵۸,۸۷۶,۸۶۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۱,۳۶۷,۱۳۸	۴۵۹,۴۷۰	۰	۶۵۱,۸۰۷,۷۹۷,۷۶۰	صندوق گنجینه رفاه
۹/۱۹	۵,۳۴۷,۶۸۸,۵۲۲,۰۰۲	۴,۳۹۵,۲۹۳,۹۸۳,۷۹۷	۰	۱۹۸,۸۰۱,۸۹۷	۰	۵,۴۳۰,۶۰۵,۸۵۰,۲۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱										تغییرات طی دوره							
										فروش طی دوره				خرید طی دوره			
										تعداد				بهای تمام شده			
										مبلغ فروش				تعداد			
										خالص ارزش فروش				بهای تمام شده			
										تعداد				نرخ سود موثر			
										نرخ سود اسمی				تاریخ سررسید			
										تاریخ انتشار اوراق				مجوز از مبدع در بورس			
										نام اوراق							
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله				بله			
										بله							

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)
۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۸۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۴۴,۷۶۶,۸۵۸,۲۵۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۷۵,۹۶۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۳۹,۶۷۹,۱۳۲,۲۸۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹	۴۹۵,۰۰۰	۹۵۸,۱۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۲۶,۷۹۱,۸۱۹,۹۵۹	سایر
مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ.۰۵۰۵۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۹۳,۸۰۷,۹۶۷,۹۳۷	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۴۴۷,۷۷۶	۶۴۳,۶۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۵۹,۳۲۲,۷۵۹,۴۶۹	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ.۰۵۰۴۱۱	۵,۰۰۰	۹۴۵,۴۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ.۰۵۰۸۱۱	۵,۰۰۰	۹۳۴,۸۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹	۳۶۵,۰۰۰	۹۳۵,۷۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۰۷,۳۳۸,۱۵۹,۸۶۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۱۳۰,۲۵۱,۲۵۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ.۰۴۰۷۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۸۵۵,۶۴۳,۶۰۳,۶۲۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ.۰۵۰۶۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۸۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۶۱۷,۶۰۰,۷۵۶,۷۱۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷	۲,۹۹۵,۰۰۰	۸۸۲,۰۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۳۷۷,۱۳۴,۸۴۱,۲۰۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۲۰,۴۸۱,۲۹۲,۵۲۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۰۴۱۲۲۴	۵,۰۰۰	۹۵۵,۰۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۹۶,۹۴۶,۰۳۷	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ.۰۵۰۳۲۴	۵,۰۰۰	۹۶۵,۸۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	سایر

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)
۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ. ۰۶۰۵۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۷۷,۰۰۰	۸۴۵,۱۹۸	-۳.۶۳٪	۹۸۰,۲۵۱,۹۷۷,۱۲۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ. ۰۵۱۱۱۴	۷۷۰,۰۰۰	۸۹۴,۷۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶۱۹,۹۲۸,۵۷۷,۵۷۶	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ. ۰۶۰۷۱۴	۵,۰۰۰	۹۰۰,۳۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	سایر
جمع	۱۵,۵۹۲,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۲,۹۶۷,۸۶۸,۱۴۸,۰۴۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵,۷۷۵,۰۹۵,۵۰۸,۵۸۶	۲۳,۲۳۸,۲۸۷,۰۲۱,۸۸۳	۲۱,۱۷۹,۶۱۶,۴۳۳,۳۵۰	۷,۸۳۳,۷۶۶,۰۹۷,۱۱۹	بانک رفاه دادمان
۵,۰۰۰,۳۴۸,۳۵۹,۰۵۱	۲,۳۴۲,۴۰۲,۱۲۹,۷۴۵	۴,۲۶۶,۹۴۶,۴۶۶,۴۶۰	۳,۰۷۵,۸۰۴,۰۲۲,۳۳۶	بانک دی حافظ
۴,۹۴۰,۰۰۰,۱۸۰,۴۴۸	۱,۱۰۳,۷۴۰,۷۶۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۷۳۵,۳۶۶,۱۳۲	۳,۹۴۰,۰۰۵,۵۷۴,۳۱۶	بانک پاسارگاد سپهر
۱,۷۴۹,۷۷۱	.	.	۱,۷۴۹,۷۷۱	بانک اقتصاد نوین دادمان
۱,۳۰۴,۳۱۵	.	۵,۴۹۲	۱,۲۹۸,۸۲۳	بانک سامان اریکه ایرانیان
۱,۹۷۲,۳۱۹,۷۰۰,۵۸۴	۳,۹۲۸,۶۴۳,۵۰۰,۰۱۰	۵,۸۲۰,۰۴۵,۶۴۰,۹۹۵	۸۰,۹۱۷,۵۵۹,۵۹۹	بانک خاورمیانه بخارست
۴۵۰,۲۳۹	.	.	۴۵۰,۲۳۹	بانک کشاورزی مرکزی
۵,۱۰۰,۱۲۸,۲۳۴,۲۶۲	۹,۲۵۴,۷۲۶,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۴,۵۱۷,۳۶۳,۰۵۷	۴,۰۰۰,۳۳۶,۹۹۶,۲۰۵	بانک مسکن مرکزی
۳,۰۰۰,۰۰۰,۹۷۰,۷۳۹	۱۳۱,۶۴۳,۶۴۵,۰۰۰	۷۶,۴۳۸,۳۵۷,۳۱۶	۳,۰۵۵,۲۰۶,۲۵۸,۴۲۳	بانک پارسین شیخ بهایی
۱۳,۵۶۵,۶۷۰,۹۴۰	۱,۴۸۸,۳۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۷۴۴,۴۱۷,۸۷۹,۲۸۳	۷۵۷,۴۴۸,۵۴۱,۶۵۷	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۵,۰۰۰,۰۸۲,۳۴۰,۱۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۷۰۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۱,۳۴۶,۹۳۸	۸۱,۶۹۸,۲۵۳	بانک صادرات فرمانیه
۲,۰۵۰,۸۵۷,۳۶۹,۲۱۰	۶۶,۹۲۰,۰۴۷,۱۳۱	۱۰۱,۶۳۹,۴۲۳,۶۵۴	۲,۰۱۶,۱۳۷,۹۹۲,۶۸۷	بانک ملی شریعتی
۴,۰۰۰,۰۴۰,۶۳۹,۸۸۸	۱۰۱,۹۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۷۱	۴,۰۰۰,۰۲۳,۸۳۶,۶۱۷	بانک توسعه تعاون ملاصدرا
۳۶,۸۵۲,۴۴۲,۴۷۸,۲۲۴	۴۳,۶۵۶,۵۶۵,۶۸۸,۷۶۹	۵۱,۷۴۹,۲۷۶,۰۹۰,۹۴۸	۲۸,۷۵۹,۷۳۲,۰۷۶,۰۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱,۷۶۴,۶۶۶,۸۹۷	۰/۱۵	.
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۸,۶۹۴,۶۷۸,۷۳۵	۳/۳۰	۰/۰۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۶۶,۶۰۹,۰۲۲,۰۱۰	۳۱/۲۹	۰/۶۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۰۸,۱۵۹,۱۶۲,۹۳۰	۶۸/۹۷	۱/۳۹
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۷۶۲,۵۲۹,۳۲۱	۰/۴۹	۰/۰۱
جمع	-	۱,۲۲۰,۹۹۰,۰۵۹,۸۹۳	۱۰۴/۲۰	۲/۱۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
.	۱۷	۱۷	.	.	.	۱	۱	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰/۰۴	۱,۸۷۸,۵۹۹,۴۲۱	۴۳۳,۰۰۴,۴۰۰	۱,۴۴۵,۵۹۵,۰۲۱	.	۰/۰۳	۳۹۳,۱۷۸,۰۷۱	.	۳۹۳,۱۷۸,۰۷۱	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰/۰۲	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	.	.	.	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰/۱۱	-۴,۵۹۱,۸۵۴,۲۰۴	-۴,۵۹۱,۸۵۴,۲۰۴	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰/۰۲	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
۰/۰۲	۸۴۸,۳۹۳,۴۳۴	۵۷۰,۳۹۹,۱۳۳	۲۷۷,۹۹۴,۳۰۱	.	۰/۰۳	۳۱۵,۴۸۲,۱۱۲	.	۳۱۵,۴۸۲,۱۱۲	.	پتروشیمی پردیس
۰/۳۳	۱۴,۱۱۴,۴۰۴,۱۱۵	۵,۷۰۵,۰۲۳,۹۱۳	۸,۴۰۹,۳۸۰,۲۰۲	.	.	-۲۰,۵۶۶,۹۴۳	.	-۲۰,۵۶۶,۹۴۳	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۰۴	۱,۶۴۳,۵۱۶,۲۴۳	۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۱,۳۵۴,۲۲۰,۱۳۸	.	۰/۰۴	۴۶۲,۵۳۶,۹۷۰	.	۴۶۲,۵۳۶,۹۷۰	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
.	۸۵	۸۵	.	.	.	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰/۱۲	۵,۱۶۱,۸۱۵,۳۳۶	۷۹۲,۲۵۳,۷۵۰	۴,۳۶۹,۵۶۱,۵۸۶	.	۰/۰۴	۴۵۴,۷۵۰,۴۹۲	.	۴۵۴,۷۵۰,۴۹۲	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰/۳۲	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	.	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
.	-۹۹,۳۸۷,۶۹۹	۱,۳۷۴,۰۵۲	-۱۰۰,۷۶۱,۷۵۱	.	۰/۰۱	۱۳۲,۸۵۶,۱۰۴	.	۱۳۲,۸۵۶,۱۰۴	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
.	۱۲,۵۴۰,۵۶۱	.	-۴۵۶,۱۷۵,۲۸۶	۴۶۸,۷۱۵,۸۴۷	.	۲۶,۴۳۰,۰۹۰	.	-۴۴۲,۲۸۵,۷۵۷	۴۶۸,۷۱۵,۸۴۷	پویا
۰/۷۶	۳۲,۶۳۲,۱۱۴,۱۴۴	۱۶,۸۶۳,۵۸۴,۰۸۶	۱۵,۲۹۹,۸۱۴,۲۱۱	۴۶۸,۷۱۵,۸۴۷	۰/۱۵	۱,۷۶۴,۶۶۶,۸۹۷	۱	۱,۲۹۵,۹۵۱,۰۴۹	۴۶۸,۷۱۵,۸۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	صندوق	
مبلغ					مبلغ					
۰/۰۲	۱,۰۵۰,۲۸۲,۵۴۱	.	۱,۰۵۰,۲۸۲,۵۴۱	.	۴۲,۶۶۳,۲۷۸	.	۴۲,۶۶۳,۲۷۸	.	.	صندوق س. ثروت هیوا-س
.	-۳۱,۵۴۱,۳۶۸	.	-۳۱,۵۴۱,۳۶۸	.	-۲,۲۰۴	.	-۲,۲۰۴	.	.	صندوق س صنایع مفید-۶ بخشی
۰/۲۵	۱۰,۶۵۵,۲۵۰,۹۸۶	.	۱۰,۶۵۵,۲۵۰,۹۸۶	.	۳,۳۶۰,۹۵۷,۷۳۶	.	۳,۳۶۰,۹۵۷,۷۳۶	.	.	صندوق توسعه تعاون
۰/۰۸	۳,۲۸۴,۵۵۲,۹۳۳	.	۳,۲۸۴,۵۵۲,۹۳۳	.	۴۱۸,۳۵۸,۵۸۵	.	۴۱۸,۳۵۸,۵۸۵	.	.	صندوق س. هستی بخش آگاه-س
۰/۰۳	۱,۱۲۳,۱۲۰,۱۱۹	.	۱,۱۲۳,۱۲۰,۱۱۹	.	۱۶۱,۸۷۱,۰۳۲	.	۱۶۱,۸۷۱,۰۳۲	.	.	صندوق س شاخصی آرام مفید
۱/۱۶	۴۹,۵۱۶,۴۸۹,۵۲۲	.	۴۹,۵۱۶,۴۸۹,۵۲۲	.	۱۶,۷۲۶,۷۱۲,۰۶۲	.	۱۶,۷۲۶,۷۱۲,۰۶۲	.	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰/۲۰	۸,۵۱۸,۹۱۴,۲۴۴	.	۸,۵۱۸,۹۱۴,۲۴۴	.	۲,۷۴۴,۲۶۳,۵۰۶	.	۲,۷۴۴,۲۶۳,۵۰۶	.	.	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۰/۰۸	۳,۲۲۰,۵۷۴,۹۰۸	.	۳,۲۲۰,۵۷۴,۹۰۸	.	۳۸۵,۶۶۸,۰۸۴	.	۳۸۵,۶۶۸,۰۸۴	.	.	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۰/۰۵	۲,۲۱۲,۵۹۱,۵۰۰	.	۲,۲۱۲,۵۹۱,۵۰۰	.	۵۹۰,۱۴۱,۱۴۵	.	۵۹۰,۱۴۱,۱۴۵	.	.	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۰/۰۶	۲,۳۵۶,۸۷۶,۷۲۴	.	۲,۳۵۶,۸۷۶,۷۲۴	.	۴۰۷,۲۹۵,۵۴۱	.	۴۰۷,۲۹۵,۵۴۱	.	.	صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی
۰/۶۲	۲۶,۳۰۳,۰۴۶,۳۴۸	.	۲۶,۳۰۳,۰۴۶,۳۴۸	.	۸,۶۴۰,۶۵۲,۹۴۴	.	۸,۶۴۰,۶۵۲,۹۴۴	.	.	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰/۰۱	۵۰۹,۱۳۱,۹۸۵	.	۵۰۹,۱۳۱,۹۸۵	.	-۴,۴۹۱,۶۷۲	.	-۴,۴۹۱,۶۷۲	.	.	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب
۰/۱۰	۴,۰۵۰,۵۳۱,۲۲۸	.	۴,۰۵۰,۵۳۱,۲۲۸	.	۱,۳۸۰,۱۵۸,۵۸۳	.	۱,۳۸۰,۱۵۸,۵۸۳	.	.	صندوق صبا
۰/۲۶	۱۱,۱۲۵,۷۸۵,۰۴۴	.	۱۱,۱۲۵,۷۸۵,۰۴۴	.	۳,۸۱۴,۰۲۷,۴۴۹	.	۳,۸۱۴,۰۲۷,۴۴۹	.	.	صندوق گنجینه رفاه
۰/۰۱	۳۸۳,۹۲۰,۳۴۵	.	۳۸۳,۹۲۰,۳۴۵	.	۲۶,۴۰۲,۶۶۶	.	۲۶,۴۰۲,۶۶۶	.	.	صندوق س. عرش میلاد شهر-س
۲/۹۳	۱۲۴,۲۷۹,۵۲۷,۰۵۹	.	۱۲۴,۲۷۹,۵۲۷,۰۵۹	.	۳۸,۶۹۴,۶۷۸,۷۳۵	.	۳۸,۶۹۴,۶۷۸,۷۳۵	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۹۶۰,۴۶۷,۸۵۹	۶۲۱,۴۳۸,۷۵۹	.	۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	۶۵۷,۲۰۷,۰۳۸	۶۲۱,۴۳۸,۷۵۹	.	۳۵,۷۶۸,۲۷۹	مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱
۱۷۹,۵۲۷,۴۰۷,۰۷۰	۱۲۹,۳۱۷,۸۳۹,۷۵۰	.	۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	۱۳۳,۴۷۴,۷۸۶,۸۰۸	۱۲۹,۳۱۷,۸۳۹,۷۵۰	.	۴,۱۵۶,۹۴۷,۰۵۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۷۳۶,۳۵۰,۰۹۴	۵۸۷,۲۴۴,۹۵۷	.	۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
-۳,۶۴۱,۳۵۴,۶۴۲	۳۴,۰۶۶,۱۲۴	-۳۰,۴۸۱,۹۲۶,۳۴۶	۲۶,۸۰۶,۵۰۵,۵۸۰	۲,۷۶۷,۴۳۵,۲۶۲	.	-۳,۶۹۴,۹۵۵,۱۶۷	۶,۴۶۲,۳۹۰,۴۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۱۵۵,۵۱۴,۵۲۱,۹۴۵	۱۱۶,۸۰۰,۶۰۳,۸۱۱	.	۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱	۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶
۶۶,۸۷۲,۷۷۰,۳۱۴	۳۸۷,۵۹۴,۷۳۶	-۵,۴۵۹,۲۲۰,۳۳۵	۷۱,۹۴۴,۳۹۵,۹۱۳	۲۹,۵۰۲,۹۴۲,۰۹۸	.	۱۰,۶۸۷,۳۶۲,۵۶۴	۱۸,۸۱۵,۵۷۹,۵۳۴	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۲۸۹,۷۲۳,۰۱۱,۵۸۲	۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	۳۵,۱۶۹,۸۹۹,۳۰۱	۲۵۴,۱۵۰,۲۸۵,۳۰۷	۹۱,۴۴۲,۲۹۸,۱۵۰	.	۲۶,۲۴۹,۴۱۱,۴۳۲	۶۵,۱۹۲,۸۸۶,۷۱۸	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۱۴۰,۱۹,۷۷۳,۲۰۵	.	۴,۶۸۴,۱۷۶,۸۹۸	۹,۳۳۵,۵۹۶,۳۰۷	۱۲,۴۰۶,۸۳۷,۷۲۰	.	۵,۷۷۷,۲۵۲,۶۸۳	۶,۶۲۹,۵۸۵,۰۳۷	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
-۴۶,۳۰۵,۴۷۸,۸۶۲	.	-۶۸,۲۷۴,۸۳۰,۵۷۶	۲۱,۹۶۹,۳۵۱,۷۱۴	-۶۰,۶۰۲,۰۴۱,۷۳۳	.	-۷۶,۲۰۲,۲۲۵,۸۲۴	۱۵,۶۰۰,۲۸۴,۰۹۱	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
-۳۰۴,۳۶۹,۸۰۱	.	-۶۸۶,۹۲۵,۴۷۲	۳۸۲,۵۵۵,۶۷۱	۱۰۱,۳۰۰,۵۴۸	.	.	۱۰۱,۳۰۰,۵۴۸	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴
۱۱,۶۰۳,۹۵۳,۱۱۶	.	-۲۲,۰۸۲,۸۴۳,۱۲۹	۳۳,۶۸۶,۷۹۶,۲۴۵	۱,۶۳۶,۶۰۹,۰۵۱	.	-۲۲,۲۸۱,۸۸۰,۶۷۶	۲۳,۹۱۸,۴۸۹,۷۲۷	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۹۶,۲۱۶,۱۲۱,۷۹۴	.	۱۵,۵۷۵,۹۹۶,۳۳۹	۸۰,۶۴۰,۱۲۵,۴۵۵	۳۳,۶۸۰,۱۶۷,۶۶۲	.	۱۳,۲۴۸,۶۵۸,۲۴۶	۲۰,۴۳۱,۵۰۹,۴۱۶	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۵۳۴,۰۷۰,۰۸۷	.	۱۵۳,۶۹۲,۱۳۸	۳۸۰,۳۷۷,۹۴۹	۱۳۷,۵۸۷,۵۷۳	.	۴۱,۲۱۲,۵۲۹	۹۶,۳۷۵,۰۴۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۳۸۰,۳۷۷,۹۴۹	.	.	۳۸۰,۳۷۷,۹۴۹	۹۶,۳۷۵,۰۴۴	.	.	۹۶,۳۷۵,۰۴۴	مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴
-۱۲۶,۸۰۵,۲۷۰,۶۸۳	.	-۲۰۶,۹۷۵,۳۵۲,۵۵۱	۸۰,۱۷۰,۰۸۱,۸۶۸	۴۰,۲۲۸,۰۰۵,۳۶۴	.	.	۴۰,۲۲۸,۰۰۵,۳۶۴	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰
۱۰۸,۳۳۷,۶۵۳,۹۴۵	.	-۵۹,۴۱۵,۰۲۹,۰۷۳	۱۶۷,۷۵۲,۶۸۳,۰۱۸	۸۴,۹۵۶,۶۸۳,۸۲۲	.	۴۰,۶۲۷,۶۳۴,۹۰۷	۴۴,۳۲۹,۰۴۸,۹۱۵	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۴۰۷۱۰
۵۵۱,۶۹۴,۹۱۲	.	۱۵۵,۲۲۱,۸۶۱	۳۹۶,۴۷۳,۰۵۱	۱۲۲,۸۰۷,۵۶۹	.	۱۷,۹۹۶,۷۳۸	۱۰۴,۸۱۰,۸۳۱	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۳۸۵,۴۱۱,۱۲۲	.	.	۳۸۵,۴۱۱,۱۲۲	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	.	.	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱
۳۸۵,۴۱۱,۱۲۲	.	.	۳۸۵,۴۱۱,۱۲۲	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	.	.	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱
-۵۹,۶۲۳,۳۳۵,۵۳۳	.	-۹۴,۳۰۲,۳۳۹,۰۹۲	۳۴,۶۷۹,۰۰۳,۵۵۹	-۷۶,۳۱۵,۷۷۱,۳۹۴	.	-۹۴,۳۰۷,۹۰۳,۵۹۳	۱۷,۹۹۲,۱۳۲,۱۹۹	مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ ۰۵۰۵۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۸,۳۶۵,۰۵۷,۵۰۲	۶,۵۱۶,۴۸۳,۶۷۳	.	۱۴,۸۸۱,۵۴۱,۱۷۵	۳۳,۹۵۹,۶۱۳,۸۸۸	۱۶,۳۴۲,۴۳۲,۳۹۷	.	۵۰,۳۰۲,۰۴۶,۲۸۵
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱۸,۶۵۶,۸۶۷,۲۰۰	.	.	۱۸,۶۵۶,۸۶۷,۲۰۰	۷۱,۰۰۹,۶۱۷,۲۰۱	۲۴,۸۸۰,۴۸۹,۵۹۴	.	۹۵,۸۹۰,۱۰۶,۷۹۵
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۲۹,۶۶۸,۲۰۶,۰۶۹	.	.	۲۹,۶۶۸,۲۰۶,۰۶۹	۱۱۴,۳۶۰,۴۵۱,۲۰۳	.	.	۱۱۴,۳۶۰,۴۵۱,۲۰۳
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	۷,۴۹۸,۴۴۰,۸۸۶	.	۷,۴۹۸,۴۴۰,۸۸۶	.	۲۶,۲۳۰,۴۴۰,۷۱۱	.	۲۶,۲۳۰,۴۴۰,۷۱۱
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	.	۱,۴۲۱,۷۴۲,۲۶۲	.	۱,۴۲۱,۷۴۲,۲۶۲	.	۱,۶۴۲,۵۰۳,۱۴۶	.	۱,۶۴۲,۵۰۳,۱۴۶
جمع	۳۲۱,۰۷۰,۶۱۲,۸۴۱	-۸۴,۴۰۰,۸۶۹,۳۴۰	۱۲۹,۹۳۹,۲۷۸,۵۰۹	۳۶۶,۶۰۹,۰۲۲,۰۱۰	۱,۰۹۲,۱۸۶,۷۳۳,۸۱۳	-۳۶۲,۸۴۳,۶۱۴,۱۸۹	۴۵۰,۳۸۲,۱۲۲,۰۸۲	۱,۱۷۹,۷۲۵,۲۴۱,۷۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
.	۵۸۰,۹۳۸,۰۷۹,۵۳۲	.	۱۴۵,۲۳۳,۰۰۳,۵۸۴	بانک رفاه دادمان
.	۲۵۱,۵۸۲,۶۷۷,۲۵۴	.	۱۱۷,۷۱۳,۴۵۶,۲۷۳	بانک دی حافظ
.	۴۳۴,۳۸۱,۷۵۹,۷۶۶	.	۱۲۰,۷۲۱,۶۶۷,۴۶۴	بانک پاسارگاد سپهر
.	۱۴,۲۹۴	.	.	بانک اقتصاد نوین دادمان
.	۲۱,۶۵۸	.	۵,۴۹۲	بانک سامان اریکه ایرانیان
.	۱۰۱,۹۲۹,۲۳۳	.	۵,۳۷۰,۹۸۱	بانک خاورمیانه بخارست
.	۸,۹۷۰	.	.	بانک کشاورزی مرکزی
.	۳۸۳,۹۹۵,۵۱۱,۷۸۲	.	۱۰۸,۰۲۴,۶۷۸,۱۰۴	بانک مسکن مرکزی
.	۱۹۷,۱۶۸,۷۵۳,۸۵۰	.	۱۷,۹۴۰,۰۰۵,۵۸۷	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
.	۶۹,۲۰۶,۸۴۸,۷۱۲	.	۶۹,۲۰۵,۸۲۶,۳۷۵	بانک صادرات فرمانیه
.	۲۰۵,۰۶۵,۳۴۰,۴۸۷	.	۵۰,۹۵۸,۹۸۳,۴۸۸	بانک ملی شریعتی
.	۴۰۷,۹۱۳,۷۶۶,۱۵۹	.	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۵۱	بانک توسعه تعاون ملاصدرا
.	۳۷۳,۳۱۹,۷۹۱,۱۷۸	.	۷۶,۴۳۸,۳۵۷,۳۳۱	بانک پارسیان شیخ بهایی
.	۲,۹۰۳,۶۷۴,۵۰۲,۸۷۵		۸۰۸,۱۵۹,۱۶۲,۹۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲۶,۶۴۰,۱۵۹	.	سایر درآمدها
۵,۶۳۵,۶۵۷,۲۶۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳۱,۸۹۳	۴۲۶,۶۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۷۶۲,۵۲۹,۳۲۱	۴۲۶,۶۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۱۵۳	۴۶۸,۷۱۵,۸۴۷	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	.	.	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۱۵۳	۴۶۸,۷۱۵,۸۴۷	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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				
۹,۳۳۵,۵۹۶,۳۰۷	.	۹,۳۳۵,۵۹۶,۳۰۷	۶,۶۲۹,۵۸۵,۰۳۷	.	۶,۶۲۹,۵۸۵,۰۳۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۵۰۸۲۱
۲۱,۹۶۹,۳۵۱,۷۱۴	.	۲۱,۹۶۹,۳۵۱,۷۱۴	۱۵,۶۰۰,۲۸۴,۰۹۱	.	۱۵,۶۰۰,۲۸۴,۰۹۱	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴
۳۸۲,۵۵۵,۶۷۱	.	۳۸۲,۵۵۵,۶۷۱	۱۰۱,۳۰۰,۵۴۸	.	۱۰۱,۳۰۰,۵۴۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۶۰۷۱۴
۳۳,۶۸۶,۷۹۶,۲۴۵	.	۳۳,۶۸۶,۷۹۶,۲۴۵	۲۳,۹۱۸,۴۸۹,۷۲۷	.	۲۳,۹۱۸,۴۸۹,۷۲۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۶۰۵۳۰
۸۰,۶۴۰,۱۲۵,۴۵۵	.	۸۰,۶۴۰,۱۲۵,۴۵۵	۲۰,۴۳۱,۵۰۹,۴۱۶	.	۲۰,۴۳۱,۵۰۹,۴۱۶	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴
۳۸۰,۳۷۷,۹۴۹	.	۳۸۰,۳۷۷,۹۴۹	۹۶,۳۷۵,۰۴۴	.	۹۶,۳۷۵,۰۴۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۴۱۲۲۴
۳۸۰,۳۷۷,۹۴۹	.	۳۸۰,۳۷۷,۹۴۹	۹۶,۳۷۵,۰۴۴	.	۹۶,۳۷۵,۰۴۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۵۰۳۲۴
۲۵۴,۱۵۰,۲۸۵,۳۰۷	.	۲۵۴,۱۵۰,۲۸۵,۳۰۷	۶۵,۱۹۲,۸۸۶,۷۱۸	.	۶۵,۱۹۲,۸۸۶,۷۱۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۶۰۴۱۷
۸۰,۱۷۰,۰۸۱,۸۶۸	.	۸۰,۱۷۰,۰۸۱,۸۶۸	۴۰,۲۲۸,۰۰۵,۳۶۴	.	۴۰,۲۲۸,۰۰۵,۳۶۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰		مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۵۰۶۲۰
۱۶۷,۷۵۲,۶۸۳,۰۱۸	.	۱۶۷,۷۵۲,۶۸۳,۰۱۸	۴۴,۳۲۹,۰۴۸,۹۱۵	.	۴۴,۳۲۹,۰۴۸,۹۱۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۴۰۷۱۰
۳۹۶,۴۷۳,۰۵۱	.	۳۹۶,۴۷۳,۰۵۱	۱۰۴,۸۱۰,۸۳۱	.	۱۰۴,۸۱۰,۸۳۱	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶
۲۶,۸۰۶,۵۰۵,۵۸۰	.	۲۶,۸۰۶,۵۰۵,۵۸۰	۶,۴۶۲,۳۹۰,۴۲۹	.	۶,۴۶۲,۳۹۰,۴۲۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹
۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	.	۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	۳۵,۷۶۸,۲۷۹	.	۳۵,۷۶۸,۲۷۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۴۰۴۱۱
۳۸۵,۴۱۱,۱۲۲	.	۳۸۵,۴۱۱,۱۲۲	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	.	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۵۰۴۱۱
۳۸۵,۴۱۱,۱۲۲	.	۳۸۵,۴۱۱,۱۲۲	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	.	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۵۰۸۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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				
۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	.	۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	.	.	.	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲		مراجعه عام دولت ۱۵۱-شخ ۰۴۰۲۲۲
۳۴,۶۷۹,۰۰۳,۵۵۹	.	۳۴,۶۷۹,۰۰۳,۵۵۹	۱۷,۹۹۲,۱۳۲,۱۹۹	.	۱۷,۹۹۲,۱۳۲,۱۹۹	۲۰/۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵		مراجعه عام دولت ۱۴۷-شخ ۰۵۰۵۰۵
۳۳,۹۵۹,۶۱۳,۸۸۸	.	۳۳,۹۵۹,۶۱۳,۸۸۸	۸,۳۶۵,۰۵۷,۵۰۲	.	۸,۳۶۵,۰۵۷,۵۰۲	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹
۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	.	۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	.	.	.	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲		مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲
۷۱,۹۴۴,۳۹۵,۹۱۳	.	۷۱,۹۴۴,۳۹۵,۹۱۳	۱۸,۸۱۵,۵۷۹,۵۳۴	.	۱۸,۸۱۵,۵۷۹,۵۳۴	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴
۷۱,۰۰۹,۶۱۷,۲۰۱	.	۷۱,۰۰۹,۶۱۷,۲۰۱	۱۸,۶۵۶,۸۶۷,۲۰۰	.	۱۸,۶۵۶,۸۶۷,۲۰۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰
۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	.	۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	۴,۱۵۶,۹۴۷,۰۵۸	.	۴,۱۵۶,۹۴۷,۰۵۸	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
۱۱۴,۳۶۰,۴۵۱,۲۰۳	.	۱۱۴,۳۶۰,۴۵۱,۲۰۳	۲۹,۶۶۸,۲۰۶,۰۶۹	.	۲۹,۶۶۸,۲۰۶,۰۶۹	۱۹/۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱,۰۹۲,۱۸۶,۷۳۳,۸۱۳	.	۱,۰۹۲,۱۸۶,۷۳۳,۸۱۳	۳۲۱,۰۷۰,۶۱۲,۸۴۱	.	۳۲۱,۰۷۰,۶۱۲,۸۴۱	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۷۹,۷۷۲,۴۵۹,۳۷۰	۱,۱۶۵,۶۲۰,۱۶۲	۵۸۰,۹۳۸,۰۷۹,۵۳۲	۱۴۵,۲۳۳,۰۰۳,۵۸۴	۰	۱۴۵,۲۳۳,۰۰۳,۵۸۴	بانک رفاه دادمان
۲۵۰,۸۰۱,۴۵۹,۲۰۳	۷۸۱,۲۱۸,۰۵۱	۲۵۱,۵۸۲,۶۷۷,۲۵۴	۱۱۷,۵۶۱,۱۱۲,۰۷۸	۱۵۲,۳۴۴,۱۹۵	۱۱۷,۷۱۳,۴۵۶,۲۷۳	بانک دی حافظ
۴۳۲,۹۰۹,۸۹۹,۵۴۴	۱,۴۷۱,۸۶۰,۲۲۲	۴۳۴,۳۸۱,۷۵۹,۷۶۶	۱۲۰,۵۶۴,۴۴۲,۳۹۵	۱۵۷,۲۲۵,۰۶۹	۱۲۰,۷۲۱,۶۶۷,۴۶۴	بانک پاسارگاد سپهر
۱۴,۲۹۴	.	۱۴,۲۹۴	.	.	.	بانک اقتصاد نوین دادمان
۲۱,۶۵۸	.	۲۱,۶۵۸	۵,۴۹۲	.	۵,۴۹۲	بانک سامان اریکه ایرانیان
۱۰۱,۹۲۹,۲۳۳	.	۱۰۱,۹۲۹,۲۳۳	۵,۳۷۰,۹۸۱	.	۵,۳۷۰,۹۸۱	بانک خاورمیانه بخارست
۸,۹۷۰	.	۸,۹۷۰	.	.	.	بانک کشاورزی مرکزی
۳۸۱,۷۵۴,۰۹۶,۱۷۹	۲,۲۴۱,۴۱۵,۶۰۳	۳۸۳,۹۹۵,۵۱۱,۷۸۲	۱۰۸,۸۶۶,۰۶۸,۲۴۱	-۸۴۱,۳۹۰,۱۳۷	۱۰۸,۰۲۴,۶۷۸,۱۰۴	بانک مسکن مرکزی
۱۹۷,۱۰۸,۹۳۳,۹۴۲	۵۹,۸۱۹,۹۰۸	۱۹۷,۱۶۸,۷۵۳,۸۵۰	۱۷,۹۰۸,۵۵۱,۲۸۵	۳۱,۴۵۴,۳۰۲	۱۷,۹۴۰,۰۰۵,۵۸۷	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۶۸,۵۸۴,۶۱۳,۶۵۳	۶۲۲,۲۳۵,۰۵۹	۶۹,۲۰۶,۸۴۸,۷۱۲	۶۸,۵۸۳,۵۹۱,۳۱۶	۶۲۲,۲۳۵,۰۵۹	۶۹,۲۰۵,۸۲۶,۳۷۵	بانک صادرات فرمانیه
۲۰۴,۷۵۳,۷۵۶,۵۸۰	۳۱۱,۵۸۳,۹۰۷	۲۰۵,۰۶۵,۳۴۰,۴۸۷	۵۰,۹۵۶,۱۸۰,۱۶۰	۲,۸۰۳,۳۲۸	۵۰,۹۵۸,۹۸۳,۴۸۸	بانک ملی شریعتی
۴۰۷,۶۶۸,۵۳۳,۰۳۴	۲۴۵,۲۳۳,۱۲۵	۴۰۷,۹۱۳,۷۶۶,۱۵۹	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۵۱	.	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۵۱	بانک توسعه تعاون ملاصدرا
۳۷۲,۷۷۷,۲۵۵,۳۲۳	۵۴۲,۵۳۵,۸۵۵	۳۷۳,۳۱۹,۷۹۱,۱۷۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۷,۳۳۱	.	۷۶,۴۳۸,۳۵۷,۳۳۱	بانک پارسیان شیخ بهایی
۲,۸۹۶,۲۳۲,۹۸۰,۹۸۳	۷,۴۴۱,۵۲۱,۸۹۲	۲,۹۰۳,۶۷۴,۵۰۲,۸۷۵	۸۰۸,۰۳۴,۴۹۱,۱۱۴	۱۲۴,۶۷۱,۸۱۶	۸۰۸,۱۵۹,۱۶۲,۹۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۱۷	۹۸,۸۷۰,۵۸۵,۱۱۶	۹۸,۸۷۰,۵۸۵,۱۳۳	۹۶,۱۹۵	۱	۶۴,۶۷۲,۳۷۰,۵۲۶	۶۴,۶۷۲,۳۷۰,۵۲۷	۶۱,۸۰۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
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
-۴,۵۹۱,۸۵۴,۲۰۴	۱۹۸,۴۰۳,۷۸۱,۸۳۸	۱۹۳,۸۱۱,۹۲۷,۶۳۴	۴۸,۰۱۴,۶۵۹	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۷۱,۸۲۰,۱۸۵,۶۹۸	۷۲,۷۶۲,۸۳۴,۳۶۷	۴۲۱,۱۱۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم بیلن
۵۷۰,۳۹۹,۱۳۳	۶۱,۶۰۳,۷۹۱,۸۵۴	۶۲,۱۷۴,۱۹۰,۹۸۷	۲۳۵,۰۵۱	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۵,۷۰۵,۰۲۳,۹۱۳	۱۰۹,۲۷۱,۱۷۷,۷۹۶	۱۱۴,۹۷۶,۲۰۱,۷۰۹	۲۸,۷۲۹,۱۰۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۲۷,۴۸۳,۱۳۵,۰۱۵	۲۷,۷۷۲,۴۳۱,۱۲۰	۲,۸۶۶,۱۹۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۸۵	۲۸,۵۴۱,۰۹۹,۶۲۱	۲۸,۵۴۱,۰۹۹,۷۰۶	۲۸,۸۷۵	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۷۹۲,۲۵۳,۷۵۰	۲۵,۸۴۰,۳۳۴,۰۷۲	۲۶,۶۳۲,۵۸۷,۸۲۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۳۱۱,۲۳۸,۶۴۸,۱۱۳	۳۲۴,۸۴۴,۵۹۷,۷۳۴	۱۳۴,۴۱۶,۶۰۵	.	.	.	.	بانک ملت
۱,۳۷۴,۰۵۲	۵,۷۶۹,۷۶۲,۱۶۵	۵,۷۷۱,۱۳۶,۲۱۷	۲۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۶۲۱,۴۳۸,۷۵۹	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۲۱,۴۳۸,۷۵۹	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۱۱۴۰۴
۱۲۹,۳۱۷,۸۳۹,۷۵۰	۸۷۰,۶۸۲,۱۶۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۱۷,۸۳۹,۷۵۰	۸۷۰,۶۸۲,۱۶۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۱۱۴۰۴
۵۸۷,۲۴۴,۹۵۷	۴,۴۱۲,۷۵۵,۰۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۱۱۴۰۴
۳۴,۰۶۶,۱۲۴	۱۹۸,۹۸۹,۹۱۳,۷۹۳	۱۹۹,۰۲۳,۹۷۹,۹۱۷	۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۱۱۴۰۴
۱۱۶,۸۰۰,۶۰۳,۸۱۱	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۱۱۴۰۴
۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱	۱,۰۳۴,۷۶۹,۴۹۳,۰۲۹	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۴۰۳-۰۴۰۳۲۶
۳۸۷,۵۹۴,۷۳۶	۴,۴۱۶,۵۳۴,۳۵۹	۴,۸۰۴,۱۲۹,۰۹۵	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۱۱۴۰۴
۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	۳,۹۰۹,۷۹۱,۲۲۳	۴,۳۱۲,۶۱۸,۱۹۷	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۱۱۴۰۴
۴۶۷,۲۴۵,۷۰۶,۱۶۸	۴,۱۷۵,۲۰۵,۲۵۵,۷۰۴	۴,۶۴۲,۴۵۰,۹۶۱,۸۷۲	۲۶۷,۱۶۳,۷۸۶	۱۲۹,۹۳۹,۲۷۸,۵۱۰	۹۳۹,۷۳۳,۰۹۲,۰۱۷	۱,۰۶۹,۶۷۲,۳۷۰,۵۲۷	۱,۰۶۶,۸۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۱,۰۵۰,۲۸۲,۵۴۱	۸۰,۹۲۴,۲۵۶,۹۵۹	۸۱,۹۷۴,۵۳۹,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۳,۲۷۸	۸۱,۹۳۱,۸۷۶,۲۲۲	۸۱,۹۷۴,۵۳۹,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
-۱۰۰,۷۶۱,۷۵۱	۱۳۹,۷۳۴,۰۲۷,۷۶۳	۱۳۹,۶۳۳,۲۶۶,۰۱۱	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۳۲,۸۵۶,۱۰۴	۱۳۹,۵۰۰,۴۰۹,۹۰۷	۱۳۹,۶۳۳,۲۶۶,۰۱۱	۷,۰۰۵,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۴۵۶,۱۷۵,۲۸۶	۷,۴۶۴,۲۲۷,۷۸۶	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۴۴۲,۲۸۵,۷۵۷	۷,۴۵۰,۳۳۸,۲۵۷	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پویا
-۳۱,۵۴۱,۳۶۸	۹,۰۷۰,۷۹۴,۴۹۳	۹,۰۳۹,۲۵۳,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۳۰۴	۹,۰۳۹,۲۵۵,۳۲۹	۹,۰۳۹,۲۵۳,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۶ بخشی
۱۰,۶۵۵,۲۵۰,۹۸۶	۴۷۵,۴۷۲,۳۵۵,۵۱۴	۴۸۶,۱۲۷,۶۰۶,۵۰۰	۴۴۰,۳۲۵	۳,۳۶۰,۹۵۷,۷۳۶	۴۸۲,۷۶۶,۶۴۸,۷۶۴	۴۸۶,۱۲۷,۶۰۶,۵۰۰	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون
۳,۲۸۴,۵۵۲,۹۳۳	۲۳۳,۶۹۵,۴۳۰,۶۱۰	۲۳۶,۹۷۹,۹۸۳,۵۴۳	۱,۲۲۹,۰۱۷	۴۱۸,۳۵۸,۵۸۵	۲۳۶,۵۶۱,۶۲۴,۹۵۸	۲۳۶,۹۷۹,۹۸۳,۵۴۳	۱,۲۲۹,۰۱۷	صندوق س. هستی بخش آگاه-س
۱,۴۴۵,۵۹۵,۰۲۱	۱۶۰,۶۹۷,۴۸۱,۶۴۳	۱۶۲,۱۴۳,۰۷۶,۶۶۴	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۳۹۳,۱۷۸,۰۷۱	۱۶۱,۷۴۹,۸۹۸,۵۹۳	۱۶۲,۱۴۳,۰۷۶,۶۶۴	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۱۲۳,۱۲۰,۱۱۹	۱۴۳,۰۶۶,۷۱۱,۴۸۴	۱۴۴,۱۸۹,۸۳۱,۶۰۳	۷,۴۰۶,۹۴۰	۱۶۱,۸۷۱,۰۳۲	۱۴۴,۰۲۷,۹۶۰,۵۷۱	۱۴۴,۱۸۹,۸۳۱,۶۰۳	۷,۴۰۶,۹۴۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
۴۹,۵۱۶,۴۸۹,۵۲۲	۱,۱۴۷,۳۷۹,۴۱۲,۴۲۱	۱,۱۹۶,۸۹۵,۹۰۱,۹۴۳	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۱۶,۷۲۶,۷۱۲,۰۶۲	۱,۱۸۰,۱۶۹,۱۸۹,۸۸۱	۱,۱۹۶,۸۹۵,۹۰۱,۹۴۳	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۱,۳۵۴,۲۲۰,۱۳۸	۱۳۰,۳۳۷,۱۵۸,۴۴۰	۱۳۱,۵۹۱,۳۷۸,۵۷۸	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۴۶۲,۵۳۶,۹۷۰	۱۳۱,۱۲۸,۸۴۱,۶۰۸	۱۳۱,۵۹۱,۳۷۸,۵۷۸	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۸,۵۱۸,۹۱۴,۲۴۴	۶۲۹,۴۴۷,۸۰۵,۹۱۶	۶۳۷,۹۶۶,۷۲۰,۱۶۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۲۶۳,۵۰۶	۶۳۵,۲۲۲,۴۵۶,۶۵۴	۶۳۷,۹۶۶,۷۲۰,۱۶۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۳,۲۲۰,۵۷۴,۹۰۸	۲۳۳,۲۰۷,۰۳۵,۲۴۵	۲۳۶,۴۲۷,۶۱۰,۱۵۳	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	۳۸۵,۶۶۸,۰۸۴	۲۳۶,۰۴۱,۹۴۲,۰۶۹	۲۳۶,۴۲۷,۶۱۰,۱۵۳	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۲,۲۱۲,۵۹۱,۵۰۰	۲۰۵,۸۵۸,۴۲۶,۰۰۵	۲۰۸,۰۷۱,۰۱۷,۵۰۵	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۵۹۰,۱۴۱,۱۴۵	۲۰۷,۴۸۰,۸۷۶,۳۶۰	۲۰۸,۰۷۱,۰۱۷,۵۰۵	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۲,۳۵۶,۸۷۶,۷۲۴	۲۲۳,۰۳۱,۱۷۸,۸۰۹	۲۲۵,۳۸۸,۰۵۵,۵۳۳	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۴۰۷,۲۹۵,۵۴۱	۲۲۴,۹۸۰,۷۵۹,۹۹۲	۲۲۵,۳۸۸,۰۵۵,۵۳۳	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی
۸,۴۰۹,۳۸۰,۲۰۲	۱۶۸,۹۳۶,۵۴۹,۳۴۱	۱۷۷,۳۴۵,۹۲۹,۵۴۳	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	-۲۰,۵۶۶,۹۴۳	۱۷۷,۳۶۶,۴۹۶,۴۸۷	۱۷۷,۳۴۵,۹۲۹,۵۴۳	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
۲۷۷,۹۹۴,۳۰۱	۱۸۷,۴۸۶,۱۲۲,۰۹۹	۱۸۷,۷۶۴,۱۱۶,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۸۲,۱۱۲	۱۸۷,۴۴۸,۶۳۴,۲۸۸	۱۸۷,۷۶۴,۱۱۶,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲۶,۳۰۳,۰۴۶,۳۴۸	۷۸۴,۲۶۳,۱۴۲,۱۰۴	۸۱۰,۵۶۶,۱۸۸,۴۵۲	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۸,۶۴۰,۶۵۲,۹۴۴	۸۰۱,۹۲۵,۵۳۵,۵۰۸	۸۱۰,۵۶۶,۱۸۸,۴۵۲	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۵۰۹,۱۳۱,۹۸۵	۴۰,۲۶۶,۳۸۹,۵۱۵	۴۰,۷۷۵,۵۲۱,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۴۹۱,۶۷۲	۴۰,۷۸۰,۰۱۳,۱۷۲	۴۰,۷۷۵,۵۲۱,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب
۴,۳۶۹,۵۶۱,۵۸۶	۲۱۹,۷۸۶,۲۳۷,۶۱۳	۲۲۴,۱۵۵,۷۹۹,۱۹۹	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۴۵۴,۷۵۰,۴۹۲	۲۲۳,۷۰۱,۰۴۸,۷۰۷	۲۲۴,۱۵۵,۷۹۹,۱۹۹	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۰۵۰,۵۳۱,۲۲۸	۳۵۰,۵۴۲,۰۰۵,۹۵۷	۳۵۴,۵۹۲,۵۳۷,۱۸۵	۳۶۴,۵۱۵	۱,۳۸۰,۱۵۸,۵۸۳	۳۵۳,۲۱۲,۳۷۸,۶۰۲	۳۵۴,۵۹۲,۵۳۷,۱۸۵	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا
۱۱,۱۲۵,۷۸۵,۰۴۴	۶۱۷,۰۳۳,۱۱۱,۸۱۶	۶۲۸,۱۵۸,۸۹۶,۸۶۰	۴۵۹,۴۷۰	۳,۸۱۴,۰۲۷,۴۴۹	۶۲۴,۳۴۴,۸۶۹,۴۱۱	۶۲۸,۱۵۸,۸۹۶,۸۶۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
۳۸۳,۹۲۰,۳۴۵	۵۰,۱۵۰,۹۹۸,۰۹۲	۵۰,۵۳۴,۹۱۸,۴۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۲,۶۶۶	۵۰,۵۰۸,۵۱۵,۷۷۱	۵۰,۵۳۴,۹۱۸,۴۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
.	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-۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۴,۸۸۰,۴۸۹,۵۹۴	۸۱۹,۸۸۶,۳۶۸,۶۵۶	۸۴۴,۷۶۶,۸۵۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴۴,۷۶۶,۸۵۸,۲۵۰	۸۴۴,۷۶۶,۸۵۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۱۱۱۰۴۱
-۵,۴۵۹,۲۲۰,۳۳۵	۹۴۵,۱۳۸,۳۵۲,۶۱۷	۹۳۹,۶۷۹,۱۳۲,۲۸۱	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۷,۳۶۲,۵۶۴	۹۲۸,۹۹۱,۷۶۹,۷۱۷	۹۳۹,۶۷۹,۱۳۲,۲۸۱	۱,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۴۰۸۰۴
۱۶,۳۴۲,۴۲۲,۳۹۷	۴۱۰,۴۴۹,۳۸۷,۵۶۲	۴۲۶,۷۹۱,۸۱۹,۹۵۹	۴۹۵,۰۰۰	۶,۵۱۶,۴۸۳,۶۷۳	۴۲۰,۲۷۵,۳۳۶,۲۸۶	۴۲۶,۷۹۱,۸۱۹,۹۵۹	۴۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۴۱۰۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
-۹۴,۳۰۲,۳۳۹,۰۹۲	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	۸۹۳,۸۰۷,۹۶۷,۹۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۹۴,۳۰۷,۹۰۳,۵۹۳	۹۸۸,۱۱۵,۸۷۱,۵۳۱	۸۹۳,۸۰۷,۹۶۷,۹۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ.۵۰۵
۲۶,۲۳۰,۴۴۰,۷۱۱	۲۳۳,۰۹۲,۳۱۸,۷۵۸	۲۵۹,۳۲۲,۷۵۹,۴۶۹	۴۴۷,۷۷۶	۷,۴۹۸,۴۴۰,۸۸۶	۲۵۱,۸۲۴,۳۱۸,۵۸۳	۲۵۹,۳۲۲,۷۵۹,۴۶۹	۴۴۷,۷۷۶	اسناد خزانه-۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰
۱,۶۴۲,۵۰۳,۱۴۶	۴۳,۳۰۷,۸۴۸,۱۲۵	۴۴,۹۵۰,۳۵۱,۲۷۱	۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۷۴۲,۲۶۲	۴۳,۵۲۸,۶۰۹,۰۰۹	۴۴,۹۵۰,۳۵۱,۲۷۱	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-۷م بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
.	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.۵۰۴۱۱
.	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.۵۰۸۱۱
-۳۰,۴۸۱,۹۲۶,۳۴۶	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷	۳۰۷,۳۳۸,۱۵۹,۸۶۰	۳۶۵,۰۰۰	-۳,۶۹۴,۹۵۵,۱۶۷	۳۱۱,۰۳۳,۱۱۵,۰۲۸	۳۰۷,۳۳۸,۱۵۹,۸۶۰	۳۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹
۱۵۵,۲۲۱,۸۶۱	۳,۹۷۵,۰۲۹,۳۹۵	۴,۱۳۰,۲۵۱,۲۵۶	۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۶,۷۳۸	۴,۱۱۲,۲۵۴,۵۱۸	۴,۱۳۰,۲۵۱,۲۵۶	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۶۰۳۱۶
-۵۹,۴۱۵,۰۲۹,۰۷۳	۱,۹۱۵,۰۵۸,۶۳۲,۶۹۸	۱,۸۵۵,۶۴۳,۶۰۳,۶۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۷,۶۳۴,۹۰۷	۱,۸۱۵,۰۱۵,۹۶۸,۷۱۸	۱,۸۵۵,۶۴۳,۶۰۳,۶۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ.۴۰۷۱۰
-۲۰۶,۹۷۵,۳۵۲,۵۵۱	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۲۶۴	۱,۶۱۷,۶۰۰,۷۵۶,۷۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۱۷,۶۰۰,۷۵۶,۷۱۲	۱,۶۱۷,۶۰۰,۷۵۶,۷۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ.۵۰۶۲۰
۳۵,۱۶۹,۸۹۹,۳۰۱	۲,۳۴۱,۹۶۴,۹۴۱,۹۰۲	۲,۳۷۷,۱۳۴,۸۴۱,۲۰۳	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲۶,۲۴۹,۴۱۱,۴۳۲	۲,۳۵۰,۸۸۵,۴۲۹,۷۷۱	۲,۳۷۷,۱۳۴,۸۴۱,۲۰۳	۲,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۶۰۴۱۷
۱۵,۵۷۵,۹۹۶,۳۳۹	۹۰۴,۹۰۵,۲۹۶,۱۸۲	۹۲۰,۴۸۱,۲۹۲,۵۲۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۸,۶۵۸,۲۴۶	۹۰۷,۲۳۲,۶۳۴,۲۷۵	۹۲۰,۴۸۱,۲۹۲,۵۲۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴
۱۵۳,۶۹۲,۱۳۸	۴,۱۴۳,۲۵۳,۸۹۹	۴,۲۹۶,۹۴۶,۰۳۷	۵۰,۰۰۰	۴۱,۲۱۲,۵۲۹	۴,۲۵۵,۷۳۳,۵۰۸	۴,۲۹۶,۹۴۶,۰۳۷	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۴۱۲۲۴
.	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.۵۰۳۲۴
-۲۲,۰۸۲,۸۴۳,۱۲۹	۱,۰۰۲,۳۳۴,۸۲۰,۲۵۰	۹۸۰,۲۵۱,۹۷۷,۱۲۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	-۲۲,۲۸۱,۸۸۰,۶۷۶	۱,۰۰۲,۵۳۳,۸۵۷,۷۹۷	۹۸۰,۲۵۱,۹۷۷,۱۲۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ.۶۰۵۳۰
-۶۸,۲۷۴,۸۳۰,۵۷۶	۶۸۸,۲۰۳,۴۰۸,۱۵۲	۶۱۹,۹۲۸,۵۷۷,۵۷۶	۷۷۰,۰۰۰	-۷۶,۲۰۲,۳۲۵,۸۱۴	۶۹۶,۱۳۰,۹۰۳,۴۰۰	۶۱۹,۹۲۸,۵۷۷,۵۷۶	۷۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۵۱۱۱۴
-۶۸۶,۹۲۵,۴۷۲	۴,۷۳۷,۵۴۱,۱۶۵	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۵۰,۰۰۰	.	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ.۶۰۷۱۴
۴,۶۸۴,۱۷۶,۸۹۸	۲۹۹,۰۰۹,۲۶۸,۶۸۶	۳۰۳,۶۹۳,۴۴۵,۵۸۴	۳۳۰,۰۰۰	۵,۷۷۷,۲۵۲,۶۸۳	۲۹۷,۹۱۶,۱۹۲,۹۰۱	۳۰۳,۶۹۳,۴۴۵,۵۸۴	۳۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۵۰۸۲۱
-۲۲۳,۲۶۴,۲۷۲,۹۱۹	۱۹,۹۱۷,۱۰۶,۴۱۸,۷۱۵	۱۹,۶۹۳,۸۴۲,۱۴۵,۷۸۹	۴۴۷,۹۹۰,۲۶۷	-۴۴,۴۱۰,۲۳۹,۵۵۶	۱۹,۷۲۸,۲۵۲,۳۸۵,۳۴۹	۱۹,۶۹۳,۸۴۲,۱۴۵,۷۸۹	۴۴۷,۹۹۰,۲۶۷	جمع