

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 مرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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				
۰/۲۸	۱۸۷,۲۲۸,۳۲۲,۴۵۰	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۲۶۹,۰۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۷۶۴,۱۱۶,۴۰۰	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰/۰۰	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۷	۳۱,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۱۱۴,۴۹۳	-۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۲۰۰,۰۰۰	پوپا
۰/۲۱	۱۳۶,۹۴۸,۵۳۷,۰۶۰	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۱,۰۹۸	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۱۴۳,۰۷۶,۶۶۵	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰/۱۵	۹۹,۳۱۰,۲۴۳,۰۵۹	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۱۴,۲۶۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۶۳۳,۲۶۶,۰۱۱	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۷,۰۰۵,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰/۱۶	۱۰۷,۹۶۱,۹۶۶,۹۴۵	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۷,۹۵۰	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۵۹۱,۳۷۸,۵۷۹	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰/۳۰	۲۰۰,۰۳۴,۰۴۶,۵۲۹	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۶,۸۰۰	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۱۵۵,۷۹۹,۱۹۹	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰/۱۸	۱۲۰,۷۰۵,۴۷۵,۶۷۴	۷۳,۴۲۵,۹۱۸,۰۷۱	۲,۱۴۶	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۳۴۵,۹۲۹,۵۴۳	۷۳,۴۲۵,۹۱۸,۰۷۱	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱/۲۸	۸۵۵,۳۲۴,۸۲۰,۴۶۷	۲۹۶,۷۶۴,۳۸۱,۱۲۱		۲۳۳,۱۱۵,۵۹۴	۳,۴۵۲,۱۱۴,۴۹۳	-۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۲۹۶۴۱,۶۱۸,۸۹۷	۲۹۹,۲۸۷,۵۷۰,۱۹۰	۲۳۳,۲۱۵,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره		
فروش/ابطال طی دوره					خرید/اصدور طی دوره					فروش/ابطال طی دوره		
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۹	۴۹۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۳۹	۶۳۴,۸۴۱,۴۷۴,۹۶۰	۰/۹۶	۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۹۶۶,۷۲۰,۱۶۰	۴۹۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۳۹	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۱۸,۵۶۱	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۱,۳۳۸,۴۰۹,۴۱۲,۰۹۲	۱/۸۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۸۹۵,۹۰۱,۹۴۳	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۴۴۰,۳۲۵	۹۷۱,۰۱۰	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۴۲۷,۵۵۹,۹۵۸,۳۵۰	۰/۶۴	۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۱۲۷,۵۸۶,۵۰۰	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون
۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۲۹,۹۳۰	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۸۳۱,۱۱۴,۹۷۱,۵۷۸	۱/۲۵	۰	۰	۰	۰	۸۱۰,۵۶۶,۱۸۸,۴۵۲	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۷,۴۰۶,۹۴۰	۱۶,۶۷۰	۱۴۵,۶۵۱,۱۳۹,۱۸۵	۱۳۳,۳۲۷,۰۶۴,۷۹۳	۰/۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۱۸۹,۸۳۱,۶۰۳	۱۴۵,۶۵۱,۱۳۹,۱۸۵	۷,۴۰۶,۹۴۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۱۰,۳۶۰	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۱۸۸,۴۶۰,۰۶۹,۰۳۴	۰/۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۳۸۸,۰۵۵,۵۳۴	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	صندوق س صنایع مفید۱- بخشی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۰	۱۱,۰۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۸,۱۳۰,۳۴۵,۶۲۵	۰/۰۱	۰	۰	۰	۰	۹,۰۳۹,۲۵۳,۱۲۵	۱۱,۰۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۶- بخشی
۱۸,۱۳۴,۴۲۹	۱۱,۴۱۳	۲۶۰,۸۷۶,۲۶۲,۷۳۲	۲۰۶,۷۲۲,۴۶۳,۳۹۴	۰/۳۱	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۴۳۷,۶۱۰,۱۵۴	۲۶۰,۸۷۶,۲۶۲,۷۳۲	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۱	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۴,۹۹۷,۷۵۰	۰/۰۵	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۷۵,۵۲۱,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۲	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۴۰,۶۸۵,۵۰۰	۰/۱۱	۰	۰	۰	۰	۸۱,۹۷۴,۵۳۹,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۷۱,۰۵۷,۸۱۳	۰/۰۷	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۳۴,۹۱۸,۴۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۱,۲۲۹,۰۱۷	۱۷۷,۴۲۲	۲۱۸,۳۷۳,۹۴۶,۹۳۴	۲۱۷,۷۹۵,۷۱۴,۲۷۲	۰/۳۳	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۹۷۹,۹۸۳,۵۴۳	۲۱۸,۳۷۳,۹۴۶,۹۳۴	۱,۲۲۹,۰۱۷	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۱۳,۹۹۰	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۹۱,۸۲۷,۰۰۶,۲۰۲	۰/۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۰۷۱۰,۱۷,۵۰۵	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق -سهام
۳۶۴,۵۱۵	۸۵۵,۹۳۹	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۳۱۲,۰۰۲,۵۸۴,۵۸۵	۰/۴۷	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۵۹۲,۵۱۷,۱۸۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا
۴۵۹,۴۷۰	۱,۳۲۰,۵۸۸	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۲۷	۵۶۰,۸۲۳,۵۴۸,۳۶۰	۰/۸۴	۰	۰	۰	۰	۶۲۸,۱۵۸,۸۷۶,۸۶۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۲۷	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
۰	۱۵,۶۸۲	۶۱۶,۳۳۸,۷۲۰,۰۰۰	۶۲۶,۵۲۷,۲۶۴,۰۰۰	۰/۹۴	۰	۰	۶۱۶,۳۳۸,۷۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه پلازروان ویستا
۰	۱۰,۳۰۰	۵۱,۸۶۰,۰۸۷,۹۷۵	۵۱,۴۳۸,۸۴۳,۷۵۰	۰/۰۸	۰	۰	۵۱,۸۶۰,۰۸۷,۹۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۰	۱۰,۰۵۱	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۴,۶۹۴,۰۰۰	۰/۰۸	۰	۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۲۴۸,۸۰۱,۸۹۷	۰	۵,۱۱۳,۵۵۲,۷۹۱,۷۷۲	۵,۸۱۰,۷۸۲,۱۵۵,۹۵۹	۸/۷۵	۰	۰	۷۱۸,۲۵۸,۸۰۷,۹۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۷,۶۸۸,۵۲۳,۰۰۲	۴,۳۹۵,۲۹۳,۹۸۳,۷۹۷	۱۹۸,۸۰۱,۸۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۳۹۱	-۱.۱۶٪	۹۸۸,۲۱۱,۸۵۴,۱۳۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۷۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۵۹,۱۱۹,۲۵۶,۴۰۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۷۶,۴۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۴۰,۱۵۰,۹۱۶,۷۵۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹	۴۹۵,۰۰۰	۹۶۲,۵۶۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۲۸,۷۴۲,۷۵۶,۲۸۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ.۰۵۰۵۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۱۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۰۱,۹۱۴,۵۹۸,۳۴۴	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۴۴۷,۷۷۶	۶۵۸,۶۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۶۵,۳۸۲,۷۵۶,۸۳۱	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	۹۳۶,۹۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۰۷,۷۴۵,۴۲۶,۰۲۹	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۸۷۹,۷۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۵۸,۰۲۲,۴۷۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ.۰۴۰۷۱۰	۲,۰۹۵,۰۰۰	۹۹۱,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۸۶۸,۱۹۱,۸۲۸,۸۴۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ.۰۵۰۶۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۳۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۶۵۸,۰۳۹,۴۲۵,۸۷۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷	۲,۹۹۵,۰۰۰	۸۷۳,۴۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۳۵۴,۰۶۵,۵۴۳,۲۷۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۷۰,۹۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۲۶,۰۷۰,۷۱۹,۲۵۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۰۴۱۲۲۴	۵,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۹۱,۲۰۳,۹۵۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ.۰۵۰۳۲۴	۵,۰۰۰	۹۶۵,۸۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۰۵۱۱۱۴	۷۷۰,۰۰۰	۹۸۸,۶۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶۸۵,۰۱۰,۲۶۹,۳۸۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ.۰۶۰۷۱۴	۵,۰۰۰	۹۰۰,۳۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	سایر
جمع	۱۴,۴۲۷,۷۷۶				۱۲,۲۰۷,۸۵۰,۹۰۷,۰۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۸۴٪	۸,۸۷۲,۱۷۴,۵۷۴,۷۸۲	۲۱,۵۷۵,۳۳۰,۰۷۹,۱۸۸	۲۴,۶۷۲,۴۰۹,۱۴۵,۳۸۴	۵,۷۷۵,۰۹۵,۵۰۸,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۰.۱۳٪	۵,۹۸۷,۳۱۴,۸۳۷,۰۹۵	۹۴۵,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱,۹۳۱,۹۶۶,۸۵۳,۰۴۴	۵,۰۰۰,۳۴۸,۳۵۹,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۱.۵۱٪	۶,۹۴۰,۰۶۳,۵۳۰,۰۲۸	۲,۱۳۰,۰۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۶۴,۱۰۹,۵۸۰	۴,۹۴۰,۰۰۰,۱۸۰,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱,۷۴۹,۷۷۱	.	.	۱,۷۴۹,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱,۳۰۹,۸۳۱	.	۵,۵۱۶	۱,۳۰۴,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۴٪	۲۷,۹۶۲,۰۳۳,۹۱۸	۱۱,۲۵۹,۰۸۹,۷۸۱,۸۱۱	۹,۳۱۴,۷۳۲,۱۱۵,۱۴۵	۱,۹۷۲,۳۱۹,۷۰۰,۵۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۵۰,۲۳۹	.	.	۴۵۰,۲۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۷.۶۸٪	۵,۱۷۸,۵۰۹,۷۰۸,۹۸۰	۶۵,۵۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۳,۸۸۱,۸۴۹,۷۱۸	۵,۱۰۰,۱۲۸,۲۳۴,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۰.۰۰٪	۱۳,۰۰۴,۹۷۶	۶,۰۵۳,۰۰۱,۶۶۵,۰۰۱	۳,۰۵۳,۰۱۳,۶۹۹,۲۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۹۷۰,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۵,۳۱۸,۴۳۰	۱۸,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۲۲,۴۹۰	۱۳,۵۶۵,۶۷۰,۹۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۴.۵۲٪	۶,۰۱۵,۵۴۹,۰۶۳,۱۴۲	۱,۱۱۸,۳۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۷۶۷,۴۷۲,۹۵۱	۵,۰۰۰,۰۸۲,۳۴۰,۱۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳.۰۱٪	۲,۱۰۱,۸۹۳,۰۱۰,۹۹۱	۵۰,۸۵۷,۴۲۹,۸۹۳	۱۰۱,۸۹۳,۰۷۱,۶۷۴	۲,۰۵۰,۸۵۷,۳۶۹,۲۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۴.۵۲٪	۴,۰۰۰,۹۵۷,۳۴۵,۲۹۷	۱۰۱,۰۰۱,۱۰۳,۰۱۰	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۴۱۹	۴,۰۰۰,۰۴۰,۶۳۹,۸۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون
۰/۰۰	۳۹,۱۲۴,۴۴۵,۹۳۷,۴۸۰	۴۳,۳۱۶,۰۸۲,۶۹۳,۹۰۳	۴۵,۵۸۸,۰۸۶,۱۵۳,۱۵۹	۳۶,۸۵۲,۴۴۲,۴۷۸,۲۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۱۱,۴۹۳,۱۴۵,۷۱۵	۰/۸۵	۰/۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۲,۵۷۶,۸۴۷,۴۲۹,۶۷۰	-۱۹۰/۹۸	-۳/۸۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۴۶,۵۹۴,۷۴۳,۰۱۷	۳۳/۱۰	۰/۶۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۳۹,۱۲۰,۷۲۵,۰۷۷	۶۹/۶۰	۱/۴۱
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۸۹۰,۸۱۷,۰۸۸	۰/۴۴	۰/۰۱
جمع		-۱,۱۷۳,۷۴۷,۹۹۸,۷۷۳	-۸۶/۹۹	-۱/۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰/۰۰	۷۹,۲۰۳,۵۲۳	-۱۶۰,۹۸۰,۴۳۸	-۲۲۹,۸۱۶,۰۳۹	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۶۵,۳۷۸,۸۰۸	-۱۶۰,۹۸۰,۴۳۸	۲۲۶,۳۵۹,۲۴۶	۰	پویا
۰/۰۲	۹۳۴,۵۵۷,۵۲۰	۴۳۳,۰۰۴,۴۰۰	۵۰۱,۵۵۳,۱۲۰	۰	۰/۰۷	-۹۴۴,۰۴۱,۹۰۰	۰	-۹۴۴,۰۴۱,۹۰۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۰۲	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰/۰۸	-۴,۵۹۱,۸۵۴,۲۰۴	-۴,۵۹۱,۸۵۴,۲۰۴	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰/۲۸	۱۵,۸۳۱,۵۵۸,۶۹۴	۱,۳۷۴,۰۵۲	-۹۱۴,۰۰۷,۱۷۸	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰	۱/۱۸	۱۵,۹۳۰,۹۴۶,۳۹۴	۰	-۸۱۳,۲۴۵,۴۲۶	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰/۰۰	۸۵	۸۵	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰/۰۸	۴,۲۳۳,۰۲۳,۲۷۸	۷۹۲,۲۵۳,۷۵۰	۳,۴۴۰,۷۶۹,۵۲۸	۰	۰/۰۷	-۹۲۸,۷۹۲,۰۵۷	۰	-۹۲۸,۷۹۲,۰۵۷	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰/۰۰	۱۷	۱۷	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰/۰۱	۶۴۲,۷۰۶,۹۳۸	۵۷۰,۳۹۹,۱۳۳	۷۲,۳۰۷,۸۰۵	۰	۰/۰۲	-۲۰۵,۶۸۶,۴۹۵	۰	-۲۰۵,۶۸۶,۴۹۵	۰	پتروشیمی پردیس
۰/۰۱	۵۱۹,۴۶۵,۶۶۵	۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۲۳۰,۱۶۹,۵۶۰	۰	۰/۰۸	-۱,۱۲۴,۰۵۰,۵۷۷	۰	-۱,۱۲۴,۰۵۰,۵۷۷	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰/۲۳	۱۳,۸۱۳,۷۹۵,۶۵۷	۵,۷۰۵,۰۲۳,۹۱۳	-۸,۳۱۲,۰۹۰,۳۲۴	۱۵,۴۲۰,۸۶۲,۰۶۸	۰/۱۰	-۱,۳۰۰,۶۰۸,۴۵۸	۰	-۱۶,۷۲۱,۴۷۰,۵۲۶	۱۵,۴۲۰,۸۶۲,۰۶۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۰۲	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم پیلن
۰/۲۴	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰/۷۹	۴۴,۱۲۶,۵۴۴,۰۰۸	۱۶,۷۰۲,۶۰۳,۶۴۸	-۵,۲۱۱,۱۱۳,۵۲۸	۳۲,۶۳۵,۰۵۳,۸۸۸	۰/۸۴	۱۱,۴۹۳,۱۴۵,۷۱۵	-۱۶۰,۹۸۰,۴۳۸	-۲۰,۵۱۰,۹۲۷,۷۳۵	۳۲,۱۶۵,۰۵۳,۸۸۸	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود
صندوق	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود
صندوق س زیتون نماد پایا - مختلط	۰	۱۱,۶۱۱,۵۳۲,۶۴۹	۰	۱۱,۶۱۱,۵۳۲,۶۴۹	۰	۱۱,۶۱۱,۵۳۲,۶۴۹	۰	۱۱,۶۱۱,۵۳۲,۶۴۹	۰
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۰	-۹۹,۵۴۰,۵۹۳	۰	-۹۹,۵۴۰,۵۹۳	۰	-۹۹,۵۴۰,۵۹۳	۰	-۹۹,۵۴۰,۵۹۳	۰
صندوق گنجینه رفاه	۰	-۵۹۴,۰۲۵,۱۰۶,۸۲۷	۰	-۵۹۴,۰۲۵,۱۰۶,۸۲۷	۰	-۵۹۴,۰۲۵,۱۰۶,۸۲۷	۰	-۵۹۴,۰۲۵,۱۰۶,۸۲۷	۰
صندوق س صنایع مفید-بخشی	۰	-۱۱,۰۹۵,۹۳۵	۰	-۱۱,۰۹۵,۹۳۵	۰	-۱۱,۰۹۵,۹۳۵	۰	-۱۱,۰۹۵,۹۳۵	۰
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	-۱,۱۹۹,۹۶۱,۹۷۰,۹۶۶	۰	-۱,۱۹۹,۹۶۱,۹۷۰,۹۶۶	۰	-۱,۱۹۹,۹۶۱,۹۷۰,۹۶۶	۰	-۱,۱۹۹,۹۶۱,۹۷۰,۹۶۶	۰
صندوق س. ثروت هیوا-س	۰	-۱۷۹,۳۳۴,۲۷۳	۰	-۱۷۹,۳۳۴,۲۷۳	۰	-۱۷۹,۳۳۴,۲۷۳	۰	-۱۷۹,۳۳۴,۲۷۳	۰
صندوق س صنایع مفید۱-بخشی	۰	-۱,۰۲۵,۱۲۹,۳۴۵	۰	-۱,۰۲۵,۱۲۹,۳۴۵	۰	-۱,۰۲۵,۱۲۹,۳۴۵	۰	-۱,۰۲۵,۱۲۹,۳۴۵	۰
صندوق س شاخصی آرام مفید	۰	-۵۰۲,۵۴۴,۱۸۵	۰	-۵۰۲,۵۴۴,۱۸۵	۰	-۵۰۲,۵۴۴,۱۸۵	۰	-۵۰۲,۵۴۴,۱۸۵	۰
صندوق صبا	۰	-۳۳۶,۸۶۳,۷۰۶,۰۴۷	۰	-۳۳۶,۸۶۳,۷۰۶,۰۴۷	۰	-۳۳۶,۸۶۳,۷۰۶,۰۴۷	۰	-۳۳۶,۸۶۳,۷۰۶,۰۴۷	۰
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	۳۰,۷۲۵,۶۴۷	۰	۳۰,۷۲۵,۶۴۷	۰	۳۰,۷۲۵,۶۴۷	۰	۳۰,۷۲۵,۶۴۷	۰
صندوق س. بخشی داریوش-ب	۰	-۵۴۱,۳۳۱,۱۱۴	۰	-۵۴۱,۳۳۱,۱۱۴	۰	-۵۴۱,۳۳۱,۱۱۴	۰	-۵۴۱,۳۳۱,۱۱۴	۰
صندوق س. هستی بخش آگاه-س	۰	-۲۸۰,۵۵۰,۸۵۰	۰	-۲۸۰,۵۵۰,۸۵۰	۰	-۲۸۰,۵۵۰,۸۵۰	۰	-۲۸۰,۵۵۰,۸۵۰	۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۰	-۱۹۴,۷۶۳,۹۴۴	۰	-۱۹۴,۷۶۳,۹۴۴	۰	-۱۹۴,۷۶۳,۹۴۴	۰	-۱۹۴,۷۶۳,۹۴۴	۰
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۰	-۱۶۲,۱۸۹,۶۶۷	۰	-۱۶۲,۱۸۹,۶۶۷	۰	-۱۶۲,۱۸۹,۶۶۷	۰	-۱۶۲,۱۸۹,۶۶۷	۰
صندوق س. بخشی داریوش-۲-ب	۰	-۹۸,۷۵۲,۲۶۳	۰	-۹۸,۷۵۲,۲۶۳	۰	-۹۸,۷۵۲,۲۶۳	۰	-۹۸,۷۵۲,۲۶۳	۰
صندوق س.پشتوانه طرازروان ویستا	۰	-۲۴۳,۲۱۸,۰۸۲	۰	-۲۴۳,۲۱۸,۰۸۲	۰	-۲۴۳,۲۱۸,۰۸۲	۰	-۲۴۳,۲۱۸,۰۸۲	۰
صندوق توسعه تعاون	۰	-۴۵۵,۵۰۵,۴۹۸,۳۷۲	۰	-۴۵۵,۵۰۵,۴۹۸,۳۷۲	۰	-۴۵۵,۵۰۵,۴۹۸,۳۷۲	۰	-۴۵۵,۵۰۵,۴۹۸,۳۷۲	۰
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۰	۱,۲۰۵,۰۳۳,۴۹۷	۰	۱,۲۰۵,۰۳۳,۴۹۷	۰	۱,۲۰۵,۰۳۳,۴۹۷	۰	۱,۲۰۵,۰۳۳,۴۹۷	۰
جمع	۰	-۲,۵۷۶,۸۴۷,۴۲۹,۶۷۰	۰	-۲,۵۷۶,۸۴۷,۴۲۹,۶۷۰	۰	-۲,۵۷۶,۸۴۷,۴۲۹,۶۷۰	۰	-۲,۵۷۶,۸۴۷,۴۲۹,۶۷۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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	جمع
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۴۰۷۱۰	۴۱,۶۹۷,۲۵۶,۸۱۹	۱۷,۱۰۷,۸۸۸,۶۳۳	۳۹۴,۴۳۸,۴۹۵	۵۹,۱۹۹,۵۸۳,۹۴۷	۳۰۹,۴۴۹,۹۳۹,۸۳۷	-۴۲,۳۰۷,۱۴۰,۴۳۹	۳۹۴,۴۳۸,۴۹۵	۱۶۷,۵۳۷,۲۳۷,۸۹۳	۱۶۷,۵۳۷,۲۳۷,۸۹۳
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	.	.	.	.	۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	.	.	۱۲۹,۳۱۷,۸۳۹,۷۵۰	۱۲۹,۳۱۷,۸۳۹,۷۵۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۱۹,۴۵۳,۷۸۷,۳۷۹	۴۷۱,۷۸۴,۴۷۴	.	۱۹,۹۲۵,۵۷۱,۸۵۳	۹۱,۳۹۸,۱۸۳,۲۹۲	-۴,۹۸۷,۴۳۵,۸۶۱	.	۳۸۷,۵۹۴,۷۳۶	۳۸۷,۵۹۴,۷۳۶
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	.	.	.	.	۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	.	.	۱۱۶,۸۰۰,۶۰۳,۸۱۱	۱۵۵,۵۱۴,۵۲۱,۹۴۵
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲	.	.	.	.	۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	.	.	۵۸۷,۲۴۴,۹۵۷	۷۳۶,۳۵۰,۰۹۴
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱	.	.	.	.	۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	.	.	۶۲۱,۴۳۸,۷۵۹	۹۶۰,۴۶۷,۸۵۹
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵-۳۲۹	۶,۷۴۰,۱۸۷,۷۱۱	۴۰۷,۲۶۶,۱۶۹	.	۷,۱۴۷,۴۵۳,۸۸۰	۳۳,۵۴۶,۹۳۳,۲۹۱	-۳۰,۰۷۴,۶۶۰,۱۷۷	۳۴,۰۶۶,۱۲۴	۳,۵۰۶,۰۹۹,۳۳۸	۳,۵۰۶,۰۹۹,۳۳۸
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱	۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	۶۷,۴۴۱,۵۴۲,۸۴۷	-۳۳,۰۶۹,۲۹۷,۹۳۱	.	۴۴,۳۷۲,۲۴۴,۹۱۶	۳۲۱,۵۹۱,۸۲۸,۱۵۴	۱۲,۱۰۰,۶۰۱,۳۶۹	۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	۳۳۴,۰۹۵,۲۵۶,۴۹۷	۳۳۴,۰۹۵,۲۵۶,۴۹۷
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴	۱۳۰,۸۳,۷۸۸,۵۴۱	-۱۶۱,۱۲۴,۲۴۶,۱۹۱	.	-۱۴۸,۰۴۰,۴۵۷,۶۵۰	۱۳۰,۸۳,۷۸۸,۵۴۱	-۱۶۱,۱۲۴,۲۴۶,۱۹۱	.	-۱۴۸,۰۴۰,۴۵۷,۶۵۰	-۱۴۸,۰۴۰,۴۵۷,۶۵۰
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۲۴,۹۳۲,۲۰۵,۴۸۰	-۲۵۴,۴۰۹,۹۶۴,۰۸۷	.	-۲۲۹,۴۷۷,۷۵۸,۶۰۷	۲۴,۹۳۲,۲۰۵,۴۸۰	-۲۵۴,۴۰۹,۹۶۴,۰۸۷	.	-۲۲۹,۴۷۷,۷۵۸,۶۰۷	-۲۲۹,۴۷۷,۷۵۸,۶۰۷
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱	۶,۸۷۸,۶۹۶,۷۴۸	-۳,۱۷۷,۳۲۴,۰۰۵	.	۳,۷۰۱,۳۷۲,۷۴۳	۱۶,۲۱۴,۲۹۳,۰۵۵	۱,۵۰۶,۸۵۲,۸۹۲	.	۱۷,۷۲۱,۱۴۵,۹۴۷	۱۷,۷۲۱,۱۴۵,۹۴۷
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۱	۱۶,۱۸۱,۵۴۴,۷۶۴	۶۵,۰۸۱,۹۹۱,۸۰۴	.	۸۱,۲۶۳,۲۳۶,۵۶۸	۳۸,۱۵۰,۸۹۶,۴۷۸	-۳,۱۹۳,۱۳۸,۷۷۱	.	۳۴,۹۵۷,۷۵۷,۷۰۷	۳۴,۹۵۷,۷۵۷,۷۰۷
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴	۱۰۵,۰۷۴,۹۶۶	.	.	۱۰۵,۰۷۴,۹۶۶	۴۸۷,۶۳۰,۶۳۷	-۶۸۶,۹۲۵,۴۷۲	.	-۱۹۹,۲۹۴,۸۳۵	-۱۹۹,۲۹۴,۸۳۵
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۲۰	۱۴,۸۴۱,۴۰۴,۶۰۲	۵۴,۰۳۱,۴۰۵,۷۴۶	.	۶۸,۸۷۲,۸۱۰,۳۴۸	۱۴,۸۴۱,۴۰۴,۶۰۲	۵۴,۰۳۱,۴۰۵,۷۴۶	.	۶۸,۸۷۲,۸۱۰,۳۴۸	۶۸,۸۷۲,۸۱۰,۳۴۸
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۲۰	۲۴,۶۳۰,۳۶۲,۶۸۴	۹۴,۰۶۱,۲۶۸,۳۰۴	.	۱۱۸,۶۹۱,۶۳۰,۹۸۸	۵۸,۳۱۷,۱۵۸,۹۲۹	۷۱,۹۷۸,۴۲۵,۱۷۴	.	۱۳۰,۲۹۵,۵۸۴,۱۰۳	۱۳۰,۲۹۵,۵۸۴,۱۰۳
مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش.خ ۰۶۰۵۲۴	۲۰,۸۱۰,۹۴۵,۸۷۴	۹۹,۰۶۶,۶۷۴,۴۳۸	.	۱۱۹,۸۷۷,۶۲۰,۳۱۲	۲۰,۸۱۰,۹۴۵,۸۷۴	۹۹,۰۶۶,۶۷۴,۴۳۸	.	۱۱۹,۸۷۷,۶۲۰,۳۱۲	۱۱۹,۸۷۷,۶۲۰,۳۱۲
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴	۳۱,۲۲۷,۳۶۱,۰۳۸	۵,۵۸۹,۴۲۶,۷۳۲	.	۲۶,۸۱۶,۷۸۷,۷۷۰	۱۰۱,۸۶۷,۴۸۶,۴۹۳	۲۱,۱۶۵,۴۲۳,۰۷۱	.	۱۲۳,۰۳۲,۹۰۹,۵۶۴	۱۲۳,۰۳۲,۹۰۹,۵۶۴
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	۱۰۰,۱۲۹,۰۶۱	۹۴,۳۵۷,۹۱۲	.	۱۹۴,۳۸۶,۹۷۳	۴۸۰,۵۰۷,۰۱۰	۲۴۷,۹۵۰,۰۵۰	.	۷۲۸,۴۵۷,۰۶۰	۷۲۸,۴۵۷,۰۶۰
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴	۱۰۰,۱۲۹,۰۶۱	.	.	۱۰۰,۱۲۹,۰۶۱	۴۸۰,۵۰۷,۰۱۰	.	.	۴۸۰,۵۰۷,۰۱۰	۴۸۰,۵۰۷,۰۱۰
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰	۴۱,۷۳۷,۷۷۳,۲۰۰	۴۰,۴۳۸,۶۶۹,۱۶۲	.	۸۲,۱۷۶,۴۴۲,۳۶۲	۱۲۱,۹۰۷,۸۵۵,۰۶۸	-۱۶۶,۵۳۶,۶۸۳,۳۸۹	.	-۴۴,۶۲۸,۸۲۸,۳۲۱	-۴۴,۶۲۸,۸۲۸,۳۲۱
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	۹۷,۸۲۶,۴۸۲	-۱۷۲,۲۲۸,۷۷۷	.	-۷۴,۴۰۲,۲۹۵	۴۹۴,۲۹۹,۵۳۳	-۱۷,۰۰۶,۹۱۶	.	۴۷۷,۲۹۲,۶۱۷	۴۷۷,۲۹۲,۶۱۷
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱	۹۸,۲۸۱,۶۷۸	.	.	۹۸,۲۸۱,۶۷۸	۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰	.	.	۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰	۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱	۹۸,۲۸۱,۶۷۸	.	.	۹۸,۲۸۱,۶۷۸	۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰	.	.	۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰	۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰
مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ ۰۵۰۵۰۵	۱۸,۰۲۴,۰۵۵,۲۸۰	۸,۰۶۳,۳۰,۴۰۷	.	۲۶,۱۳۰,۶۸۵,۶۸۷	۵۲,۷۰۳,۰۵۸,۸۳۹	-۸۶,۱۹۵,۷۰۸,۶۸۵	.	-۳۳,۴۹۲,۶۴۹,۸۴۶	-۳۳,۴۹۲,۶۴۹,۸۴۶
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۸,۶۶۱,۹۰۷,۷۳۱	۱,۹۵۰,۹۳۶,۲۲۸	.	۱۰,۶۱۲,۸۴۴,۰۵۹	۴۲,۶۲۱,۵۲۱,۶۱۹	۱۸,۲۹۳,۳۶۸,۷۲۵	.	۶۰,۹۱۴,۸۹۰,۳۴۴	۶۰,۹۱۴,۸۹۰,۳۴۴
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱۶,۸۶۶,۱۳۵,۶۴۹	۱۴,۳۵۲,۳۹۸,۱۵۶	.	۳۱,۲۱۸,۵۳۳,۸۰۵	۸۷,۸۷۵,۷۵۲,۸۵۰	۳۹,۲۳۲,۸۸۷,۷۵۰	.	۱۲۷,۱۰۸,۶۴۰,۶۰۰	۱۲۷,۱۰۸,۶۴۰,۶۰۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲۸,۰۳۳,۱۱۳,۸۴۷	۸۸,۳۷۴,۹۷۹,۱۳۱	.	۱۱۶,۴۰۸۰,۹۲,۹۷۸	۱۴۲,۲۹۳,۵۶۵,۰۵۰	۸۸,۳۷۴,۹۷۹,۱۳۱	.	۲۳۰,۷۶۸,۵۴۴,۱۸۱	۲۳۰,۷۶۸,۵۴۴,۱۸۱
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲	.	۱,۱۱۶,۲۹۷,۶۳۵	.	۱,۱۱۶,۲۹۷,۶۳۵	.	۲,۷۵۸,۸۰۰,۷۸۱	.	۲,۷۵۸,۸۰۰,۷۸۱	۲,۷۵۸,۸۰۰,۷۸۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲	.	۶۰,۵۹,۹۹۷,۳۶۲	.	۶۰,۵۹,۹۹۷,۳۶۲	.	۳۲,۲۹۰,۴۳۸,۰۷۳	.	۳۲,۲۹۰,۴۳۸,۰۷۳	۳۲,۲۹۰,۴۳۸,۰۷۳
جمع	۳۹۱,۸۴۱,۷۹۳,۱۲۰	۵۴,۳۵۸,۵۱۱,۴۰۲	۳۹۴,۴۳۸,۴۹۵	۴۴۶,۵۹۴,۷۴۳,۰۱۷	۱,۴۸۴,۰۲۸,۵۲۶,۹۳۳	-۳۰,۸,۴۸۵,۱۰۲,۷۸۸	۴۵۰,۷۷۶,۵۶۰,۵۷۷	۱,۶۲۶,۳۱۹,۹۸۴,۷۲۲	۱,۶۲۶,۳۱۹,۹۸۴,۷۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۷۴۲,۶۱۳,۸۳۶,۳۳۱	۱۶۱,۶۷۵,۷۵۶,۷۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۴۰۹,۴۵۶,۷۱۶,۲۴۷	۱۵۷,۸۷۴,۰۳۸,۹۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۵۷۹,۷۳۳,۵۴۰,۵۹۸	۱۴۵,۳۵۱,۷۸۰,۸۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۴,۲۹۴	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۲۷,۱۷۴	۵,۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱۳۹,۳۹۶,۳۹۴	۳۷,۴۶۷,۱۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۸,۹۷۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۵۱۸,۲۷۲,۲۶۵,۵۹۹	۱۳۴,۲۷۶,۷۵۳,۸۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۱۹۷,۱۶۹,۰۵۵,۶۲۳	۳۰۱,۷۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۲۵,۴۱۲,۶۷۷,۷۸۴	۱۵۶,۲۰۵,۸۲۹,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲۵۶,۰۲۴,۴۰۴,۶۶۶	۵۰,۹۵۹,۰۶۴,۱۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۵۰۹,۸۳۱,۵۷۴,۶۷۲	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۵۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون
۴۰۴,۱۴۱,۷۰۹,۶۰۰	۳۰,۸۲۱,۹۱۸,۴۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۳,۸۴۲,۷۹۵,۲۲۷,۹۵۲	۹۳۹,۱۲۰,۷۲۵,۰۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲۶,۶۴۰,۱۵۹	۰	سایر درآمدها
۵,۶۳۵,۶۵۷,۲۶۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۸,۵۱۹,۶۶۰	۱۲۸,۲۸۷,۷۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۸۹۰,۸۱۷,۰۸۸	۱۲۸,۲۸۷,۷۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام							
۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰	۰	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰	۰	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷,۰۰۵,۹۳۸	۲,۳۹۰	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰	۰	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰
۱۵,۴۲۰,۸۶۲,۰۶۸	۴۲۲,۴۸۹,۳۷۲	۱۵,۸۴۳,۳۵۱,۴۴۰	۱۵,۴۲۰,۸۶۲,۰۶۸	۴۲۲,۴۸۹,۳۷۲	۱۵,۸۴۳,۳۵۱,۴۴۰	۱۵,۴۲۰,۸۶۲,۰۶۸	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	۲۸۰	۱۵,۸۴۳,۳۵۱,۴۴۰	۴۲۲,۴۸۹,۳۷۲	۱۵,۴۲۰,۸۶۲,۰۶۸
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۶۳۵,۰۵۳,۸۸۸	۴۲۲,۴۸۹,۳۷۲	۳۳,۰۵۷,۵۴۳,۲۶۰	۳۲,۱۶۵,۰۵۳,۸۸۸	۴۲۲,۴۸۹,۳۷۲	۳۲,۵۸۷,۵۴۳,۲۶۰	۳۲,۶۳۵,۰۵۳,۸۸۸	جمع				۳۲,۶۳۵,۰۵۳,۸۸۸	۴۲۲,۴۸۹,۳۷۲	۳۲,۲۱۲,۵۹۴,۵۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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				
۱۳,۰۸۳,۷۸۸,۵۴۱	.	۱۳,۰۸۳,۷۸۸,۵۴۱	۱۳,۰۸۳,۷۸۸,۵۴۱	.	۱۳,۰۸۳,۷۸۸,۵۴۱	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۲۴,۹۳۲,۲۰۵,۴۸۰	.	۲۴,۹۳۲,۲۰۵,۴۸۰	۲۴,۹۳۲,۲۰۵,۴۸۰	.	۲۴,۹۳۲,۲۰۵,۴۸۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
۱۶,۲۱۴,۲۹۳,۰۵۵	.	۱۶,۲۱۴,۲۹۳,۰۵۵	۶,۸۷۸,۶۹۶,۷۴۸	.	۶,۸۷۸,۶۹۶,۷۴۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۳۸,۱۵۰,۸۹۶,۴۷۸	.	۳۸,۱۵۰,۸۹۶,۴۷۸	۱۶,۱۸۱,۵۴۴,۷۶۴	.	۱۶,۱۸۱,۵۴۴,۷۶۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۴۸۷,۶۳۰,۶۳۷	.	۴۸۷,۶۳۰,۶۳۷	۱۰۵,۰۷۴,۹۶۶	.	۱۰۵,۰۷۴,۹۶۶	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴
۱۴,۸۴۱,۴۰۴,۶۰۲	.	۱۴,۸۴۱,۴۰۴,۶۰۲	۱۴,۸۴۱,۴۰۴,۶۰۲	.	۱۴,۸۴۱,۴۰۴,۶۰۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۵۸,۳۱۷,۱۵۸,۹۲۹	.	۵۸,۳۱۷,۱۵۸,۹۲۹	۲۴,۶۳۰,۳۶۲,۶۸۴	.	۲۴,۶۳۰,۳۶۲,۶۸۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۲۰,۸۱۰,۹۴۵,۸۷۴	.	۲۰,۸۱۰,۹۴۵,۸۷۴	۲۰,۸۱۰,۹۴۵,۸۷۴	.	۲۰,۸۱۰,۹۴۵,۸۷۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش.خ ۰۶۰۵۲۴
۱۰۱,۸۶۷,۴۸۶,۴۹۳	.	۱۰۱,۸۶۷,۴۸۶,۴۹۳	۲۱,۲۲۷,۳۶۱,۰۳۸	.	۲۱,۲۲۷,۳۶۱,۰۳۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۴۸۰,۵۰۷,۰۱۰	.	۴۸۰,۵۰۷,۰۱۰	۱۰۰,۱۲۹,۰۶۱	.	۱۰۰,۱۲۹,۰۶۱	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۴۸۰,۵۰۷,۰۱۰	.	۴۸۰,۵۰۷,۰۱۰	۱۰۰,۱۲۹,۰۶۱	.	۱۰۰,۱۲۹,۰۶۱	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴
۳۲۱,۵۹۱,۸۲۸,۱۵۴	.	۳۲۱,۵۹۱,۸۲۸,۱۵۴	۶۷,۴۴۱,۵۴۲,۸۴۷	.	۶۷,۴۴۱,۵۴۲,۸۴۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۱۲۱,۹۰۷,۸۵۵,۰۶۸	.	۱۲۱,۹۰۷,۸۵۵,۰۶۸	۴۱,۷۳۷,۷۷۳,۲۰۰	.	۴۱,۷۳۷,۷۷۳,۲۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰		مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰
۲۰۹,۴۴۹,۹۳۹,۸۳۷	.	۲۰۹,۴۴۹,۹۳۹,۸۳۷	۴۱,۶۹۷,۲۵۶,۸۱۹	.	۴۱,۶۹۷,۲۵۶,۸۱۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۴۰۷۱۰
۴۹۴,۲۹۹,۵۳۳	.	۴۹۴,۲۹۹,۵۳۳	۹۷,۸۲۶,۴۸۲	.	۹۷,۸۲۶,۴۸۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۳۳,۵۴۶,۶۹۳,۲۹۱	.	۳۳,۵۴۶,۶۹۳,۲۹۱	۶,۷۴۰,۱۸۷,۷۱۱	.	۶,۷۴۰,۱۸۷,۷۱۱	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	.	۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	.	.	.	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱
۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰	.	۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰	۹۸,۲۸۱,۶۷۸	.	۹۸,۲۸۱,۶۷۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱
۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰	.	۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰	۹۸,۲۸۱,۶۷۸	.	۹۸,۲۸۱,۶۷۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱
۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	.	۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	.	.	.	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲		مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
۵۲,۷۰۳,۰۵۸,۸۳۹	.	۵۲,۷۰۳,۰۵۸,۸۳۹	۱۸,۰۲۴,۰۵۵,۲۸۰	.	۱۸,۰۲۴,۰۵۵,۲۸۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵		مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ ۰۵۰۵۰۵
۴۲,۶۲۱,۵۲۱,۶۱۹	.	۴۲,۶۲۱,۵۲۱,۶۱۹	۸,۶۶۱,۹۰۷,۷۳۱	.	۸,۶۶۱,۹۰۷,۷۳۱	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	.	۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	.	.	.	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۹۱,۳۹۸,۱۸۳,۲۹۲	.	۹۱,۳۹۸,۱۸۳,۲۹۲	۱۹,۴۵۳,۷۸۷,۳۷۹	.	۱۹,۴۵۳,۷۸۷,۳۷۹	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۸۷,۸۷۵,۷۵۲,۸۵۰	.	۸۷,۸۷۵,۷۵۲,۸۵۰	۱۶,۸۶۶,۱۳۵,۶۴۹	.	۱۶,۸۶۶,۱۳۵,۶۴۹	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	.	۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	.	.	.	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱۴۲,۳۹۳,۵۶۵,۰۵۰	.	۱۴۲,۳۹۳,۵۶۵,۰۵۰	۲۸,۰۳۳,۱۱۳,۸۴۷	.	۲۸,۰۳۳,۱۱۳,۸۴۷	۱۹/۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱,۴۸۴,۰۲۸,۵۲۶,۹۳۳	.	۱,۴۸۴,۰۲۸,۵۲۶,۹۳۳	۳۹۱,۸۴۱,۷۹۳,۱۲۰	.	۳۹۱,۸۴۱,۷۹۳,۱۲۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۴۱,۲۹۹,۰۶۸,۴۵۱	۱,۳۱۴,۷۶۷,۸۸۰	۷۴۲,۶۱۳,۸۳۶,۳۳۱	۱۶۱,۵۲۶,۶۰۹,۰۸۱	۱۴۹,۱۴۷,۷۱۸	۱۶۱,۶۷۵,۷۵۶,۷۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۴۰۸,۶۰۳,۲۳۳,۰۸۵	۸۵۳,۴۸۳,۱۶۲	۴۰۹,۴۵۶,۷۱۶,۲۴۷	۱۵۷,۸۰۱,۷۷۳,۸۸۲	۷۲,۲۶۵,۱۱۱	۱۵۷,۸۷۴,۰۳۸,۹۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۵۷۷,۹۸۱,۲۷۰,۷۲۱	۱,۷۵۲,۲۶۹,۸۷۷	۵۷۹,۷۳۳,۵۴۰,۵۹۸	۱۴۵,۰۷۱,۳۷۱,۱۷۷	۲۸۰,۴۰۹,۶۵۵	۱۴۵,۳۵۱,۷۸۰,۸۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۴,۲۹۴	.	۱۴,۲۹۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۲۷,۱۷۴	.	۲۷,۱۷۴	۵,۵۱۶	.	۵,۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱۳۹,۳۹۶,۳۹۴	.	۱۳۹,۳۹۶,۳۹۴	۳۷,۴۶۷,۱۶۱	.	۳۷,۴۶۷,۱۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۸,۹۷۰	.	۸,۹۷۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی
۵۱۶,۱۷۴,۲۸۶,۵۶۱	۲,۰۹۷,۹۷۹,۰۳۸	۵۱۸,۲۷۲,۲۶۵,۵۹۹	۱۳۴,۴۲۰,۱۹۰,۳۸۲	-۱۴۳,۴۳۶,۵۶۵	۱۳۴,۲۷۶,۷۵۳,۸۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۱۹۷,۱۴۸,۸۸۴,۵۸۲	۲۰,۱۷۱,۰۴۱	۱۹۷,۱۶۹,۰۵۵,۶۲۳	۳۹,۹۵۰,۶۴۰	-۳۹,۶۴۸,۸۶۷	۳۰۱,۷۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۲۴,۶۹۴,۰۳۵,۶۸۴	۷۱۸,۶۴۲,۱۰۰	۲۲۵,۴۱۲,۶۷۷,۷۸۴	۱۵۶,۱۰۹,۴۲۲,۰۳۱	۹۶,۴۰۷,۰۴۱	۱۵۶,۲۰۵,۸۲۹,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲۵۵,۷۱۴,۳۶۲,۵۹۰	۳۱۰,۰۴۲,۰۷۶	۲۵۶,۰۲۴,۴۰۴,۶۶۶	۵۰,۹۶۰,۶۰۶,۰۱۰	-۱,۵۴۱,۸۳۱	۵۰,۹۵۹,۰۶۴,۱۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۵۰۹,۵۸۶,۳۴۱,۵۴۷	۲۴۵,۲۳۳,۱۲۵	۵۰۹,۸۳۱,۵۷۴,۶۷۲	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۵۱۳	.	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۵۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون
۴۰۳,۹۴۷,۷۷۹,۰۹۵	۱۹۳,۹۳۰,۵۰۵	۴۰۴,۱۴۱,۷۰۹,۶۰۰	۳۱,۱۷۰,۵۲۳,۷۷۲	-۳۴۸,۶۰۵,۳۵۰	۳۰,۸۲۱,۹۱۸,۴۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۳,۸۳۵,۲۸۸,۷۰۹,۱۴۸	۷,۵۰۶,۵۱۸,۸۰۴	۳,۸۴۲,۷۹۵,۲۲۷,۹۵۲	۹۳۹,۰۵۵,۷۲۸,۱۶۵	۶۴,۹۹۶,۹۱۲	۹۳۹,۱۲۰,۷۲۵,۰۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
-۱۶۰,۹۸۰,۴۳۸	۳,۶۱۳,۰۹۴,۹۳۱	۳,۴۵۲,۱۱۴,۴۹۳	۱۰۰,۰۰۰	-۱۶۰,۹۸۰,۴۳۸	۳,۶۱۳,۰۹۴,۹۳۱	۳,۴۵۲,۱۱۴,۴۹۳	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۴۳۳,۰۰۴,۴۰۰	۵۷,۶۰۱,۴۲۶,۱۲۲	۵۸,۰۳۴,۴۳۰,۵۲۲	۴۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	۱۳۹,۰۰۳,۷۲۳,۱۶۷	۱۳۸,۱۱۸,۲۱۱,۷۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۴,۵۹۱,۸۵۴,۲۰۴	۱۹۸,۴۰۳,۷۸۱,۸۲۸	۱۹۳,۸۱۱,۹۲۷,۶۳۴	۴۸,۰۱۴,۶۵۹	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۷۴,۰۵۲	۵,۷۶۹,۷۶۲,۱۶۵	۵,۷۷۱,۱۳۶,۲۱۷	۲۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
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
۱۷	۹۸,۸۷۰,۵۸۵,۱۱۶	۹۸,۸۷۰,۵۸۵,۱۳۳	۹۶,۱۹۵	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۵۷۰,۳۹۹,۱۳۳	۶۱,۶۰۳,۷۹۱,۸۵۴	۶۲,۱۷۴,۱۹۰,۹۸۷	۲۳۵,۰۵۱	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۲۷,۴۸۳,۱۳۵,۰۱۵	۲۷,۷۷۲,۴۳۱,۱۲۰	۲,۸۶۶,۱۹۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۵,۷۰۵,۰۲۳,۹۱۳	۱۰۹,۲۷۱,۱۷۷,۷۹۶	۱۱۴,۹۷۶,۲۰۱,۷۰۹	۲۸,۷۲۹,۱۰۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۷۱,۸۲۰,۱۸۵,۶۹۸	۷۲,۷۶۲,۸۳۴,۳۶۷	۴۲۱,۱۱۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۳۱۱,۲۳۸,۶۴۸,۱۱۳	۳۳۴,۸۴۴,۵۹۷,۷۳۴	۱۳۴,۴۱۶,۶۰۵	.	.	.	.	بانک ملت
۳۹۴,۴۳۸,۴۹۵	۴,۵۵۹,۶۶۳,۴۱۲	۴,۹۵۴,۱۰۱,۹۰۷	۵,۰۰۰	۳۹۴,۴۳۸,۴۹۵	۴,۵۵۹,۶۶۳,۴۱۲	۴,۹۵۴,۱۰۱,۹۰۷	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ-۰۴۰۷۱۰
۱۲۹,۳۱۷,۸۳۹,۷۵۰	۸۷۰,۶۸۲,۱۶۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۰۴۰۴۰۸
۳۸۷,۵۹۴,۷۳۶	۴,۴۱۶,۵۳۴,۳۵۹	۴,۸۰۴,۱۲۹,۰۹۵	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۰۴۰۸۰۴
۱۱۶,۸۰۰,۶۰۳,۸۱۱	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ-۰۴۰۳۰۲
۵۸۷,۲۴۴,۹۵۷	۴,۴۱۲,۷۵۵,۰۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ-۰۴۰۲۲۲
۶۲۱,۴۳۸,۷۵۹	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ-۰۴۰۴۱۱
۳۴,۰۶۶,۱۲۴	۱۹۸,۹۸۹,۹۱۳,۷۹۳	۱۹۹,۰۲۳,۹۷۹,۹۱۷	۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۰۵۰۳۲۹
۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱	۱,۰۳۴,۷۶۹,۴۹۳,۰۲۹	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶
۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	۳,۹۰۹,۷۹۱,۲۲۳	۴,۳۱۲,۶۱۸,۱۹۷	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۰۶۰۴۱۷
۴۶۷,۴۷۹,۱۶۴,۲۲۵	۴,۱۸۳,۳۷۸,۰۱۴,۰۴۷	۴,۶۵۰,۸۵۷,۱۷۸,۲۷۲	۲۶۷,۲۶۸,۷۸۶	۲۳۳,۴۵۸,۰۵۷	۸,۱۷۲,۷۵۸,۳۴۳	۸,۴۰۶,۲۱۶,۴۰۰	۱۰۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
-۹۱۴,۰۰۷,۱۷۸	۱۰۰,۲۲۴,۲۵۰,۲۳۷	۹۹,۳۱۰,۲۴۳,۰۵۸	۷,۰۰۵,۹۳۸	-۸۱۳,۲۴۵,۴۲۶	۱۰۰,۱۲۳,۴۸۸,۴۸۵	۹۹,۳۱۰,۲۴۳,۰۵۸	۷,۰۰۵,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳۷,۹۱۴,۵۷۸,۹۹۷	۷۹۳,۳۰۰,۳۹۲,۵۸۱	۸۳۱,۱۱۴,۹۷۱,۵۷۸	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۱۱,۶۱۱,۵۳۲,۶۴۹	۸۱۹,۵۰۳,۴۳۸,۹۲۹	۸۳۱,۱۱۴,۹۷۱,۵۷۸	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۲۳۰,۱۶۹,۵۶۰	۱۰۷,۷۳۱,۷۹۷,۳۸۵	۱۰۷,۹۶۱,۹۶۶,۹۴۵	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	-۱,۱۲۴,۰۵۰,۵۷۷	۱۰۹,۰۸۶,۰۱۷,۵۲۳	۱۰۷,۹۶۱,۹۶۶,۹۴۵	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۹۹,۵۴۰,۵۹۳	۵۱,۵۳۸,۳۸۴,۳۴۳	۵۱,۴۳۸,۸۴۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹,۵۴۰,۵۹۳	۵۱,۵۳۸,۳۸۴,۳۴۳	۵۱,۴۳۸,۸۴۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
-۲۲۹,۸۱۶,۰۳۹	۳,۳۶۶,۴۳,۷۸۹	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۳۵۹,۲۴۶	۲,۹۰۹,۸۶۸,۵۰۳	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
-۵۸۲,۸۹۹,۳۴۱,۷۸۳	۵۸۲,۸۹۹,۳۴۱,۷۸۳	۰	۴۵۹,۴۷۰	-۵۹۴,۰۲۵,۱۰۶,۸۲۷	۵۹۴,۰۲۵,۱۰۶,۸۲۷	۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
-۴۲,۶۳۷,۳۰۳	۸,۱۶۲,۹۸۲,۹۲۸	۸,۱۲۰,۳۴۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۰۹۵,۹۳۵	۸,۱۳۱,۴۴۱,۵۶۰	۸,۱۲۰,۳۴۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-بخشی
-۱,۱۵۰,۴۴۵,۴۸۱,۴۴۴	۱,۱۵۰,۴۴۵,۴۸۱,۴۴۴	۰	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	-۱,۱۹۹,۹۶۱,۹۷۰,۹۶۶	۱,۱۹۹,۹۶۱,۹۷۰,۹۶۶	۰	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۸۷۰,۹۵۸,۲۶۷	۷۲,۵۶۹,۷۲۷,۲۳۲	۷۳,۴۴۰,۶۸۵,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۹,۳۲۴,۲۷۳	۷۳,۶۳۰,۰۰۹,۷۷۳	۷۳,۴۴۰,۶۸۵,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۷۸	۱۸۷,۱۲۸,۲۳۱,۶۵۵	۱۸۸,۴۶۰,۰۶۹,۰۲۳	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	-۱,۰۲۵,۱۲۹,۳۴۵	۱۸۹,۴۸۵,۱۹۸,۳۷۹	۱۸۸,۴۶۰,۰۶۹,۰۲۳	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	صندوق س صنایع مفید۱- بخشی
۶۲۰,۵۷۵,۹۳۳	۱۲۲,۷۰۶,۴۸۸,۸۶۰	۱۲۳,۲۲۷,۰۶۴,۷۹۳	۷,۴۰۶,۹۴۰	-۵۰۲,۵۴۴,۱۸۵	۱۲۳,۸۲۹,۰۸۹,۹۷۹	۱۲۳,۲۲۷,۰۶۴,۷۹۳	۷,۴۰۶,۹۴۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
۳,۴۴۰,۷۶۹,۵۲۸	۱۹۶,۵۹۳,۲۷۷,۰۰۱	۲۰۰,۰۳۴,۰۴۶,۵۲۹	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	-۹۲۸,۷۹۲,۰۵۷	۲۰۰,۹۶۲,۸۳۸,۵۸۷	۲۰۰,۰۳۴,۰۴۶,۵۲۹	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۳۳۲,۸۱۳,۱۹۴,۸۱۹	۳۳۲,۸۱۳,۱۹۴,۸۱۹	۰	۳۶۴,۵۱۵	-۳۳۶,۸۶۳,۷۰۶,۰۴۷	۳۳۶,۸۶۳,۷۰۶,۰۴۷	۰	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا
۳۰,۷۲۵,۶۴۷	۵۰,۱۶۳,۹۶۸,۳۵۳	۵۰,۱۹۴,۶۹۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۵,۶۴۷	۵۰,۱۶۳,۹۶۸,۳۵۳	۵۰,۱۹۴,۶۹۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۲,۶۷۹,۲۴۳,۷۹۳	۲۰۴,۰۴۳,۲۱۹,۶۰۱	۲۰۶,۷۲۲,۴۶۳,۳۹۴	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	-۵۴۱,۳۳۱,۱۱۴	۲۰۷,۲۶۳,۷۹۴,۵۰۹	۲۰۶,۷۲۲,۴۶۳,۳۹۴	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	صندوق س. بخشی دارپوش ۱-ب
۳,۰۰۴,۰۰۲,۰۸۲	۲۱۴,۷۹۱,۷۱۲,۱۹۰	۲۱۷,۷۹۵,۷۱۴,۳۷۲	۱,۲۳۹,۰۱۷	-۲۸۰,۵۵۰,۸۵۰	۲۱۸,۰۷۶,۲۶۵,۱۲۳	۲۱۷,۷۹۵,۷۱۴,۳۷۲	۱,۲۳۹,۰۱۷	صندوق س. هستی بخش آگاه-س
۲,۰۱۷,۸۲۸,۵۵۵	۱۸۹,۸۰۹,۱۷۷,۶۴۷	۱۹۱,۸۲۷,۰۰۶,۳۰۲	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	-۱۹۴,۷۶۲,۹۴۴	۱۹۲,۰۲۱,۷۶۹,۱۴۷	۱۹۱,۸۲۷,۰۰۶,۳۰۲	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۲۲۱,۷۳۰,۶۷۷	۴۵,۱۴۹,۳۲۷,۱۲۵	۴۵,۳۷۱,۰۵۷,۸۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶۲,۱۸۹,۶۶۷	۴۵,۵۳۳,۲۴۷,۴۸۰	۴۵,۳۷۱,۰۵۷,۸۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۴۱۰,۳۷۹,۷۲۱	۳۲,۲۹۴,۶۱۸,۰۲۸	۳۲,۸۰۴,۹۹۷,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۹۸,۷۵۲,۲۶۳	۳۲,۹۰۳,۷۵۰,۰۱۳	۳۲,۸۰۴,۹۹۷,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی دارپوش ۲-ب
-۲۴۳,۲۱۸,۰۸۲	۶۲۶,۷۷۰,۴۸۲,۰۸۳	۶۲۶,۵۲۷,۲۶۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴۳,۲۱۸,۰۸۲	۶۲۶,۷۷۰,۴۸۲,۰۸۳	۶۲۶,۵۲۷,۲۶۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلازرزان ویستا
۵۰۱,۵۵۳,۱۲۰	۱۳۶,۴۴۶,۹۸۳,۹۳۹	۱۳۶,۹۴۸,۵۳۷,۰۵۹	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	-۹۴۴,۰۴۱,۹۰۰	۱۳۷,۸۹۲,۵۷۸,۹۶۰	۱۳۶,۹۴۸,۵۳۷,۰۵۹	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۴۴۴,۸۵۰,۲۶۷,۳۸۶	۴۴۴,۸۵۰,۲۶۷,۳۸۶	۰	۴۴۰,۳۲۵	-۴۵۵,۵۰۵,۴۹۸,۳۷۲	۴۵۵,۵۰۵,۴۹۸,۳۷۲	۰	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون
۹,۷۳۳,۹۴۷,۷۴۱	۶۲۵,۱۱۷,۵۲۷,۲۱۹	۶۳۴,۸۴۱,۴۷۴,۹۶۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵۰,۳۳,۴۹۷	۶۳۳,۶۳۶,۴۴۱,۴۶۳	۶۳۴,۸۴۱,۴۷۴,۹۶۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
-۸,۳۱۲,۰۹۰,۳۲۴	۱۲۹,۰۱۷,۵۶۵,۹۹۸	۱۲۰,۷۰۵,۴۷۵,۶۷۳	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	-۱۶,۷۲۱,۴۷۰,۵۲۶	۱۳۷,۴۲۶,۹۴۶,۳۰۰	۱۲۰,۷۰۵,۴۷۵,۶۷۳	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
۷۲,۳۰۷,۸۰۵	۱۸۷,۱۵۶,۰۱۵,۶۴۴	۱۸۷,۲۲۸,۳۲۳,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-۲۰,۵۶۸۶,۴۹۵	۱۸۷,۴۳۴,۰۰۹,۹۴۵	۱۸۷,۲۲۸,۳۲۳,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۲۵۴,۴۰۹,۹۶۴,۰۸۷	۲,۴۰۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۱,۱۳۶,۰۳۵,۹۱۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۲۵۴,۴۰۹,۹۶۴,۰۸۷	۲,۴۰۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۱,۱۳۶,۰۳۵,۹۱۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۶-شخ ۰۷۰۴۱۴

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۲۱۱,۸۵۴,۱۳۱	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۸,۳۷۴,۹۷۹,۱۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۲۱۱,۸۵۴,۱۳۱	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۸,۳۷۴,۹۷۹,۱۳۱	اجاره تامین اجتماعی-۱۴۰۵۰۵۰۹
۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۶۶,۶۴۸,۹۰۶	۴۴,۹۵۰,۳۵۱,۲۷۱	۱,۱۱۶,۲۹۷,۶۳۵	۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۶۶,۶۴۸,۹۰۶	۴۴,۹۵۰,۳۵۱,۲۷۱	۱,۱۱۶,۲۹۷,۶۳۵	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۱۱۹,۲۵۶,۴۰۶	۸۴۴,۷۶۶,۸۵۸,۲۵۰	۱۴,۳۵۲,۳۹۸,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۱۱۹,۲۵۶,۴۰۶	۸۴۴,۷۶۶,۸۵۸,۲۵۰	۱۴,۳۵۲,۳۹۸,۱۵۶	مراجعه عام دولت-۱۳۲-ش-خ-۰۴۱۱۰
۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۴۰,۱۵۰,۹۱۶,۷۵۵	۹۳۹,۶۷۹,۱۳۲,۲۸۱	۴۷۱,۷۸۴,۶۷۴	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۴۰,۱۵۰,۹۱۶,۷۵۵	۹۳۹,۶۷۹,۱۳۲,۲۸۱	۴۷۱,۷۸۴,۶۷۴	مراجعه عام دولت-۱۳۹-ش-خ-۰۴۰۸۰۴
۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۳۵۴,۰۶۵,۵۴۳,۲۷۱	۲,۳۷۷,۱۳۴,۸۴۱,۲۰۳	-۲۳,۰۶۹,۲۹۷,۹۳۱	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۳۵۴,۰۶۵,۵۴۳,۲۷۱	۲,۳۷۷,۱۳۴,۸۴۱,۲۰۳	-۲۳,۰۶۹,۲۹۷,۹۳۱	مراجعه عام دولت-۱۷۹-ش-خ-۰۶۰۴۱۷
۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۷۰,۷۱۹,۲۵۲	۹۲۰,۴۸۱,۲۹۲,۵۲۱	۵,۵۸۹,۴۲۶,۷۳۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۷۰,۷۱۹,۲۵۲	۹۲۰,۴۸۱,۲۹۲,۵۲۱	۵,۵۸۹,۴۲۶,۷۳۲	مراجعه عام دولت-۱۸۰-ش-خ-۰۴۱۰۲۴
۹۴۰,۰۰۰	۸۷۳,۱۰۱,۷۲۱,۶۲۵	۸۱۹,۰۷۰,۳۱۵,۸۷۸	۵۴,۰۳۱,۴۰۵,۷۴۶	۹۴۰,۰۰۰	۸۷۳,۱۰۱,۷۲۱,۶۲۵	۸۱۹,۰۷۰,۳۱۵,۸۷۸	۵۴,۰۳۱,۴۰۵,۷۴۶	مراجعه عام دولت-۲۰۱-ش-خ-۰۶۰۴۳۰
۱,۳۶۴,۴۱۴	۱,۱۳۲,۲۵۸,۳۶۰,۹۶۸	۱,۲۹۳,۲۸۲,۶۰۷,۱۶۰	-۱۶۱,۱۲۴,۳۴۶,۱۹۱	۱,۳۶۴,۴۱۴	۱,۱۳۲,۲۵۸,۳۶۰,۹۶۸	۱,۲۹۳,۲۸۲,۶۰۷,۱۶۰	-۱۶۱,۱۲۴,۳۴۶,۱۹۱	مراجعه عام دولت-۲۲۵-ش-خ-۰۶۰۸۱۴
۴۴۷,۷۷۶	۲۶۵,۳۸۲,۷۵۹,۴۶۹	۲۵۹,۳۲۲,۷۵۹,۴۶۹	۶۰,۵۹۰,۹۹۷,۳۶۲	۴۴۷,۷۷۶	۲۶۵,۳۸۲,۷۵۹,۴۶۹	۲۵۹,۳۲۲,۷۵۹,۴۶۹	۶۰,۵۹۰,۹۹۷,۳۶۲	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱۰
۷۷۰,۰۰۰	۶۸۵,۰۱۰,۲۶۹,۲۸۰	۶۱۹,۹۲۸,۵۷۷,۵۷۶	۶۵,۰۸۱,۶۹۱,۸۰۴	۷۷۰,۰۰۰	۶۸۵,۰۱۰,۲۶۹,۲۸۰	۶۱۹,۹۲۸,۵۷۷,۵۷۶	۶۵,۰۸۱,۶۹۱,۸۰۴	مراجعه عام دولت-۲۰۶-ش-خ-۰۵۱۱۱۴
۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۳۱۳,۲۴۵,۴۲۵	۹۸۰,۲۵۱,۹۷۷,۱۲۰	۹۴,۰۶۱,۲۶۸,۳۰۴	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۳۱۳,۲۴۵,۴۲۵	۹۸۰,۲۵۱,۹۷۷,۱۲۰	۹۴,۰۶۱,۲۶۸,۳۰۴	مراجعه عام دولت-۲۰۲-ش-خ-۰۶۰۵۳۰
۳۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۱۶,۱۲۱,۵۷۸	۳۰۳,۶۹۳,۴۴۵,۵۸۴	-۳,۱۷۷,۳۲۴,۰۰۵	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۱۶,۱۲۱,۵۷۸	۳۰۳,۶۹۳,۴۴۵,۵۸۴	-۳,۱۷۷,۳۲۴,۰۰۵	مراجعه عام دولت-۲۰۹-ش-خ-۰۵۰۸۲۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۰۳۹,۴۲۵,۸۷۵	۱,۶۱۷,۶۰۰,۷۵۶,۷۱۲	۴۰,۴۳۸,۶۶۹,۱۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۰۳۹,۴۲۵,۸۷۵	۱,۶۱۷,۶۰۰,۷۵۶,۷۱۲	۴۰,۴۳۸,۶۶۹,۱۶۲	مراجعه عام دولت-۱۷۳-ش-خ-۰۵۰۶۲۰
۳۶۵,۰۰۰	۳۰۷,۷۴۵,۴۲۶,۰۲۹	۳۰۷,۳۳۸,۱۵۹,۸۶۰	۴۰۷,۴۰۶,۱۶۹	۳۶۵,۰۰۰	۳۰۷,۷۴۵,۴۲۶,۰۲۹	۳۰۷,۳۳۸,۱۵۹,۸۶۰	۴۰۷,۴۰۶,۱۶۹	مراجعه عام دولت-۱۶۲-ش-خ-۰۵۰۲۲۹
۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۹۱۴,۵۹۸,۳۴۴	۸۹۳,۸۰۷,۹۶۷,۹۳۷	۸,۱۰۶,۶۳۰,۴۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۹۱۴,۵۹۸,۳۴۴	۸۹۳,۸۰۷,۹۶۷,۹۳۷	۸,۱۰۶,۶۳۰,۴۰۷	مراجعه عام دولت-۱۴۳-ش-خ-۰۵۰۵۰۵
۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۰	مراجعه عام دولت-۱۵۸-ش-خ-۰۵۰۴۱۱
۴۹۵,۰۰۰	۴۲۸,۷۴۲,۷۵۶,۲۸۸	۴۲۶,۷۹۱,۸۱۹,۹۵۹	۱,۹۵۰,۹۳۶,۳۲۸	۴۹۵,۰۰۰	۴۲۸,۷۴۲,۷۵۶,۲۸۸	۴۲۶,۷۹۱,۸۱۹,۹۵۹	۱,۹۵۰,۹۳۶,۳۲۸	مراجعه عام دولت-۱۴۳-ش-خ-۰۴۱۰۰۹
۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۱,۲۰۳,۹۵۰	۴,۲۹۶,۹۴۶,۰۲۷	۹۴,۲۵۷,۹۱۲	۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۱,۲۰۳,۹۵۰	۴,۲۹۶,۹۴۶,۰۲۷	۹۴,۲۵۷,۹۱۲	مراجعه عام دولت-۱۸۴-ش-خ-۰۴۱۲۲۴
۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۰	مراجعه عام دولت-۱۸۵-ش-خ-۰۵۰۳۲۴
۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۰۲۲,۴۷۸	۴,۱۳۰,۲۵۱,۲۵۶	-۱۷۲,۲۲۸,۷۷۷	۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۰۲۲,۴۷۸	۴,۱۳۰,۲۵۱,۲۵۶	-۱۷۲,۲۲۸,۷۷۷	مراجعه عام دولت-۱۷۱-ش-خ-۰۶۰۳۱۶
۲,۰۹۵,۰۰۰	۱,۸۶۸,۱۹۱,۸۲۸,۸۴۶	۱,۸۵۱,۰۸۳,۹۴۰,۲۱۳	۱۷,۱۰۷,۸۸۸,۶۳۳	۲,۰۹۵,۰۰۰	۱,۸۶۸,۱۹۱,۸۲۸,۸۴۶	۱,۸۵۱,۰۸۳,۹۴۰,۲۱۳	۱۷,۱۰۷,۸۸۸,۶۳۳	مراجعه عام دولت-۱۶۸-ش-خ-۰۴۰۷۱۰
۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۰	مراجعه عام دولت-۲۰۸-ش-خ-۰۶۰۷۱۴
۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۰	مراجعه عام دولت-۱۵۹-ش-خ-۰۵۰۸۱۱
۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۲۷۹,۲۸۱,۶۵۶	۱,۳۰۰,۲۷۹,۲۸۱,۶۵۶	۹۹,۰۶۶,۶۷۴,۴۳۸	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۲۷۹,۲۸۱,۶۵۶	۱,۳۰۰,۲۷۹,۲۸۱,۶۵۶	۹۹,۰۶۶,۶۷۴,۴۳۸	مراجعه عام دولت-۱۹۸-ش-خ-۰۶۰۵۲۴
۵۰۴,۱۷۴,۶۸۱	۲۳,۲۲۲,۸۳۳,۷۹۶,۲۷۴	۲۵,۷۶۵,۸۳۳,۶۴۲,۲۸۸	-۲,۵۴۲,۹۹۹,۸۴۶,۰۰۳	۵۰۴,۱۷۴,۶۸۱	۲۳,۲۲۲,۸۳۳,۷۹۶,۲۷۴	۲۵,۷۶۵,۸۳۳,۶۴۲,۲۸۸	-۲,۵۴۲,۹۹۹,۸۴۶,۰۰۳	جمع