

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 پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	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	۱۸۷,۲۲۸,۳۳۳,۴۵۰	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	پویا
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	سرمایه گذاری 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	۲۹۶,۷۶۴,۲۸۱,۱۲۱		۲۳۲,۱۱۵,۵۹۴	۳,۴۵۲,۱۱۴,۴۹۳	-۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۲۹,۶۴۱,۶۱۸,۸۹۷	۳۹۹,۲۸۷,۵۷۰,۱۹۰	۲۳۲,۲۱۵,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به دل داریی
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۳۹	۶۳۷,۹۶۶,۷۲۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۳۹	۶۳۷,۹۶۶,۷۲۰,۱۶۰	۰	۶۳۴,۸۴۱,۴۷۴,۹۶۰	۰.۹۶
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۱,۱۹۶,۸۹۵,۹۰۱,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۱,۱۹۶,۸۹۵,۹۰۱,۹۴۳	۰	۱,۲۲۸,۴۰۹,۴۱۲,۰۹۲	۱.۸۵
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۴۸۶,۱۲۷,۵۸۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۴۸۶,۱۲۷,۵۸۶,۵۰۰	۰	۴۲۷,۵۵۹,۹۵۸,۲۵۰	۰.۶۴
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۸۱۰,۵۶۶,۱۸۸,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۸۱۰,۵۶۶,۱۸۸,۴۵۲	۰	۸۳۱,۱۱۴,۹۷۱,۵۷۸	۱.۲۵
صندوق س شاخصی آرام مفید	۷,۴۰۶,۹۴۰	۱۴۵,۶۵۱,۱۳۹,۱۸۵	۱۴۴,۱۸۹,۸۳۱,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۶۵۱,۱۳۹,۱۸۵	۱۴۴,۱۸۹,۸۳۱,۶۰۳	۰	۱۲۳,۳۲۷,۰۶۴,۷۹۳	۰.۱۹
صندوق س صنایع مفید۱- بخشی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۲۲۵,۳۸۸,۰۵۵,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۲۲۵,۳۸۸,۰۵۵,۵۳۴	۰	۱۸۸,۴۶۰,۰۶۹,۰۳۴	۰.۲۸
صندوق س صنایع مفید۶- بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۹۰,۳۹,۲۵۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۹۰,۳۹,۲۵۳,۱۲۵	۰	۸,۱۲۰,۳۴۵,۶۲۵	۰.۰۱
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	۲۶۰,۸۷۶,۲۶۲,۷۳۲	۲۳۶,۴۲۷,۶۱۰,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۸۷۶,۲۶۲,۷۳۲	۲۳۶,۴۲۷,۶۱۰,۱۵۴	۰	۲۰۶,۷۲۲,۴۶۳,۳۹۴	۰.۳۱
صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۷۷۵,۵۲۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۷۷۵,۵۲۱,۵۰۰	۰	۳۲,۸۰۴,۹۹۷,۷۵۰	۰.۰۵
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۷۴,۵۳۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۷۴,۵۳۹,۵۰۰	۰	۷۳,۴۴۰,۶۸۵,۵۰۰	۰.۱۱
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۴,۹۱۸,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۴,۹۱۸,۴۳۸	۰	۴۵,۳۷۱,۰۵۷,۸۱۳	۰.۰۷
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۱,۲۲۹,۰۱۷	۲۱۸,۲۷۳,۹۴۶,۹۳۴	۲۳۶,۹۷۹,۹۸۳,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۲۷۳,۹۴۶,۹۳۴	۲۳۶,۹۷۹,۹۸۳,۵۴۳	۰	۲۱۷,۷۹۵,۷۱۴,۲۷۲	۰.۳۳
صندوق سرمایه گذاری عقیق -سهام	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۱۵۹,۶۳۳,۲۱۹,۴۵۰	۳۰۸,۰۷۱,۰۱۷,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۶۳۳,۲۱۹,۴۵۰	۳۰۸,۰۷۱,۰۱۷,۵۰۵	۰	۱۹۱,۸۲۷,۰۰۶,۲۰۲	۰.۲۹
صندوق صبا	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۲۵۴,۵۹۲,۵۱۷,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۲۵۴,۵۹۲,۵۱۷,۱۸۵	۰	۳۱۲,۰۰۲,۵۸۴,۵۸۵	۰.۴۷
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۲۷	۶۳۸,۱۵۸,۸۷۶,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۲۷	۶۳۸,۱۵۸,۸۷۶,۸۶۰	۰	۵۶۰,۸۳۳,۵۴۸,۳۶۰	۰.۸۴
صندوق س.پشتوانه طلارزروان ویستا	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۳۳۸,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۵۲۷,۲۶۴,۰۰۰	۰.۹۴
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۶۰,۰۰۸۷,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۴۳۸,۸۴۳,۷۵۰	۰.۰۸
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۹۴,۶۹۴,۰۰۰	۰.۰۸
جمع	۱۹۸,۸۰۱,۸۹۷	۴,۳۹۵,۲۹۳,۹۸۳,۷۹۷	۵,۳۳۷,۶۸۸,۵۲۲,۰۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۲۵۸,۸۰۷,۹۷۵	۰	۰	۰	۲۴۸,۸۰۱,۸۹۷	۵,۱۱۳,۵۵۳,۷۹۱,۷۷۲	۵,۸۱۰,۷۸۲,۱۵۵,۹۵۹	۸.۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت برتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																	
۱۴۰۴/۴/۳۱																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۵/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵/۵/۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۵۰۹	۱۴۰۵/۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱.۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۸,۸۲۶,۸۷۵.۰۰۰	۸۹۸,۸۲۶,۸۷۵.۰۰۰	-	-	-	-	۱.۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۸,۳۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۳۹۱
اسناد خزانه م۳م ۱۳۰۲۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱/۱۳۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۴۷,۷۷۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۱۲,۷۷۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵
اسناد خزانه م۷م ۱۳۰۲۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱/۱۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۴۴,۸۵۰,۳۵۱,۳۷۱	۴۴,۸۵۰,۳۵۱,۳۷۱	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۴۴,۸۵۰	۴۴,۸۵۰,۳۵۱,۳۷۱	۴۴,۸۵۰,۳۵۱,۳۷۱
مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۴۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱/۱۰	۱۴۰۴/۱/۱۰	۳۰.۵۰	۳۰.۵۰	۱.۰۰۰۰۰۰۰	۸۴۴,۷۶۶,۸۵۸,۲۵۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱.۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۹,۳۷۵	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۳۷۵
مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱/۷۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۰.۵۰	۳۰.۵۰	۱.۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۹,۶۷۹,۱۲۳,۳۸۱	۹۹۵,۳۹۹,۱۹۳,۷۴۳	-	-	-	-	۱.۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۸,۸۰۵	۹۹۵,۳۹۹,۱۹۳,۷۴۳	۹۹۵,۳۹۹,۱۹۳,۷۴۳
مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۳۰.۵۰	۳۰.۵۰	۴۴۴,۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۵۰.۰۰۰	۸۶۶,۳۰۴	۴۴۴,۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۴۷-شخ ۵۰۵۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۵/۰۵	۳۰.۵۰	۳۰.۵۰	۱.۱۰۰۰۰۰۰	۸۹۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	-	-	-	-	۱.۱۰۰۰۰۰۰	۸۲۰,۰۷۱	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰
مراجعه عام دولت ۱۵۸-شخ ۴۰۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۲/۱۱	۱۴۰۵/۴/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۲۳	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۲۳	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۸۵۰,۸۳۲	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۲۳	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۲۳
مراجعه عام دولت ۱۵۹-شخ ۵۰۸۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۲/۱۱	۱۴۰۵/۸/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۶۷۵,۲۷۷,۲۳۵	۴,۶۷۵,۲۷۷,۲۳۵	۴,۶۷۵,۲۷۷,۲۳۵	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۸۴۱,۳۹۲	۴,۶۷۵,۲۷۷,۲۳۵	۴,۶۷۵,۲۷۷,۲۳۵
مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۳۴	بله	بله	۱۴۰۳/۳/۲۹	۱۴۰۵/۳/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷	-	-	-	-	۳۶۵۰.۰۰۰	۸۴۳,۲۹۱	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷
مراجعه عام دولت ۱۶۸-شخ ۴۰۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۹۹۹,۶۷۵,۳۶۵,۶۲۵	۱,۹۹۹,۶۷۵,۳۶۵,۶۲۵	۱,۹۹۹,۶۷۵,۳۶۵,۶۲۵	-	-	۴,۹۵۴,۱۰۰۹,۰۷	۵۰۰.۰۰۰	۸۹۱,۸۰۰	۱,۹۹۹,۶۷۵,۳۶۵,۶۲۵	۱,۹۹۹,۶۷۵,۳۶۵,۶۲۵	
مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۵/۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۷۹۱,۷۴۸	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶
مراجعه عام دولت ۱۷۳-شخ ۵۰۶۴۰	بله	بله	۱۴۰۳/۵/۲۰	۱۴۰۵/۶/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۶۱۷,۶۰۰,۷۵۶,۷۱۳	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۳۶۴	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۳۶۴	-	-	-	-	۳,۰۰۰۰۰۰۰	۸۲۹,۱۷۰	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۳۶۴	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۳۶۴
مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۷/۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۷۸۴,۳۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۳۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۳۱۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۹۵۰.۰۰۰	۷۸۶,۱۴۱	۲,۷۸۴,۳۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۳۱۱,۹۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۴۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۹۵,۲۶۴,۲۱۰,۵۲۷	۹۹۵,۲۶۴,۲۱۰,۵۲۷	۹۹۵,۲۶۴,۲۱۰,۵۲۷	-	-	-	-	۱,۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۳,۸۱۰	۹۹۵,۲۶۴,۲۱۰,۵۲۷	۹۹۵,۲۶۴,۲۱۰,۵۲۷
مراجعه عام دولت ۱۸۲-شخ ۴۱۳۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۶۶۵,۵۲۱,۷۱۶	۴,۶۶۵,۵۲۱,۷۱۶	۴,۶۶۵,۵۲۱,۷۱۶	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۸۷۸,۴۰۰	۴,۶۶۵,۵۲۱,۷۱۶	۴,۶۶۵,۵۲۱,۷۱۶
مراجعه عام دولت ۱۸۵-شخ ۵۰۳۳۴	بله	بله	۱۴۰۳/۷/۲۴	۱۴۰۵/۳/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۳	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۳	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۳	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۸۶۹,۲۸۳	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۳	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۳
مراجعه عام دولت ۲۰۰-شخ ۶۰۵۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۵۰۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۴,۸۲۰,۳۵۰	۹۸۰,۳۵۱,۹۷۷,۱۰۰	۹۸۰,۳۵۱,۹۷۷,۱۰۰	-	-	-	-	۱,۱۶۰.۰۰۰	۹۲۶,۳۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۴,۸۲۰,۳۵۰	۱,۰۰۰,۳۳۴,۸۲۰,۳۵۰
مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۵۱۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۸۸,۳۰۲,۴۰۸,۱۵۲	۶۸۸,۳۰۲,۴۰۸,۱۵۲	۶۸۸,۳۰۲,۴۰۸,۱۵۲	-	-	-	-	۷۷۰.۰۰۰	۸۸۹,۷۸۵	۶۸۸,۳۰۲,۴۰۸,۱۵۲	۶۸۸,۳۰۲,۴۰۸,۱۵۲
مراجعه عام دولت ۲۰۸-شخ ۶۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۷/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۷۳۹,۳۵۸,۸۲۵	۴,۷۳۹,۳۵۸,۸۲۵	۴,۷۳۹,۳۵۸,۸۲۵	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۸۱۰,۲۷۰	۴,۷۳۹,۳۵۸,۸۲۵	۴,۷۳۹,۳۵۸,۸۲۵
مراجعه عام دولت ۲۰۹-شخ ۵۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۸/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۸۹,۰۰۰۹,۲۶۸,۶۸۶	۲۸۹,۰۰۰۹,۲۶۸,۶۸۶	۲۸۹,۰۰۰۹,۲۶۸,۶۸۶	-	-	-	-	۳۳۰.۰۰۰	۹۱۰,۸۲۰	۲۸۹,۰۰۰۹,۲۶۸,۶۸۶	۲۸۹,۰۰۰۹,۲۶۸,۶۸۶
مراجعه عام دولت ۲۱۰-شخ ۶۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۵/۱۴	۱۴۰۴/۸/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۲۹۳,۳۸۲,۶۰۷,۱۶۰	۱,۲۹۳,۳۸۲,۶۰۷,۱۶۰	۱,۲۹۳,۳۸۲,۶۰۷,۱۶۰	-	-	-	-	۱,۳۶۴,۴۱۴	۸۳۰.۰۰۰	۱,۲۹۳,۳۸۲,۶۰۷,۱۶۰	۱,۲۹۳,۳۸۲,۶۰۷,۱۶۰
مراجعه عام دولت ۲۲۶-شخ ۷۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۵/۱۴	۱۴۰۷/۱۰/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۶۰۰,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۵۱۰	۳,۶۰۰,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۸-شخ ۶۰۵۴۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۵۴۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۳۰۰,۱۲۱,۲۶۰,۷,۲۱۸	۱,۳۰۰,۱۲۱,۲۶۰,۷,۲۱۸	۱,۳۰۰,۱۲۱,۲۶۰,۷,۲۱۸	-	-	-	-	۱,۳۸۵۰.۰۰۰	۹۳۹,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۲۱,۲۶۰,۷,۲۱۸	۱,۳۰۰,۱۲۱,۲۶۰,۷,۲۱۸
مراجعه عام دولت ۲۰۱-شخ ۶۰۴۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۴۰.۰۰۰	۸۱۹,۰۷۰,۳۱۵,۸۷۸	۸۱۹,۰۷۰,۳۱۵,۸۷۸	-	-	-	-	۹۴۰.۰۰۰	۹۲۹,۰۰۰	۸۱۹,۰۷۰,۳۱۵,۸۷۸	۸۱۹,۰۷۰,۳۱۵,۸۷۸
جمع			۱۵,۹۷۳,۷۷۶	۱۴,۶۲۰,۶۳۱,۶۶۴,۱۱۴	۱۳,۳۱۶,۵۱۱,۱۴۴,۸۱۵	۶,۳۸۹,۴۱۴	۵,۷۱۹,۲۱۱,۵۳۰,۲۵۶	۴,۹۵۴,۱۰۰۹,۰۷	۵۰۰.۰۰۰	۲۳,۲۵۷,۱۹۰	۲۳,۲۵۷,۱۹۰	۲۰,۳۳۵,۰۸۲,۰۶۳,۳۸۵	۱۹,۰۰۰,۵۵۲,۳۳۳,۱۴۱	۳۸,۷۵۰	۱۹,۰۰۰,۵۵۲,۳۳۳,۱۴۱	۳۸,۷۵۰	

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 ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۳۹۱	-۱.۱۶٪	۹۸۸,۳۱۱,۸۵۴,۱۳۱	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	۱۶,۷۴۸,۱۷۰	۰	۰	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	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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
۴.۵۳٪	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
۴.۵۳٪	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 سرمایه‌گذاری	۲-۲	(۴۴,۶۴۰,۶۶۸,۲۳۵)	-۳.۲۹	-۳.۸۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۴۶,۵۹۴,۷۴۳,۰۱۷	۳۲.۸۸	۰.۶۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۳۹,۱۲۰,۷۲۵,۰۷۷	۶۹.۱۳	۱.۴۱
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۸۹۰,۸۱۷,۰۸۸	۰.۴۳	۰.۰۱
جمع		۱,۳۵۸,۴۵۸,۷۶۲,۶۶۲	۱۰۰	-۱.۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
۰.۰۰	۷۹,۲۰۳,۵۲۳	-۱۶۰,۹۸۰,۴۳۸	-۲۳۹,۸۱۶,۰۳۹	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۶۵,۳۷۸,۸۰۸	-۱۶۰,۹۸۰,۴۳۸	۲۲۶,۳۵۹,۲۴۶	۰
۰.۰۱	۶۴۲,۷۰۶,۹۳۸	۵۷۰,۳۹۹,۱۳۳	۷۲,۳۰۷,۸۰۵	۰	-۰.۰۲	-۲۰۵,۶۸۶,۴۹۵	۰	-۲۰۵,۶۸۶,۴۹۵	۰
۰.۰۲	۹۳۴,۵۵۷,۵۲۰	۴۳۳,۰۰۴,۴۰۰	۵۰۱,۵۵۳,۱۲۰	۰	-۰.۰۷	-۹۴۴,۰۴۱,۹۰۰	۰	-۹۴۴,۰۴۱,۹۰۰	۰
-۰.۰۲	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۸	-۴,۵۹۱,۸۵۴,۲۰۴	-۴,۵۹۱,۸۵۴,۲۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۵۱۹,۴۶۵,۶۶۵	۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۲۳۰,۱۶۹,۵۶۰	۰	-۰.۰۸	-۱,۱۲۴,۰۵۰,۵۷۷	۰	-۱,۱۲۴,۰۵۰,۵۷۷	۰
۰.۰۲	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
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
۰.۲۳	۱۲,۸۱۳,۷۹۵,۶۵۷	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
۰.۰۰	۸۵	۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۸	۴,۲۳۳,۰۲۳,۲۷۸	۷۹۲,۲۵۳,۷۵۰	۳,۴۴۰,۷۶۹,۵۲۸	۰	-۰.۰۷	-۹۲۸,۷۹۲,۰۵۷	۰	-۹۲۸,۷۹۲,۰۵۷	۰
۰.۰۰	۱۷	۱۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۴	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
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

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					صندوق	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمد‌ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمد‌ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		
۰.۰۰	۷۷,۹۴۹,۳۴۳,۲۸۶	۰	۷۷,۹۴۹,۳۴۳,۲۸۶	۰	۰.۰۰	۲۸,۴۳۲,۸۵۳,۷۶۴	۰	۲۸,۴۳۲,۸۵۳,۷۶۴	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	
-۲۰.۵۴	-۱۷,۲۹۵,۳۶۶,۴۱۱	۰	-۱۷,۲۹۵,۳۶۶,۴۱۱	۰	-۸۸.۹۳	-۲۷,۹۵۰,۵۹۷,۳۹۷	۰	-۲۷,۹۵۰,۵۹۷,۳۹۷	۰	صندوق توسعه تعاون	
۰.۰۲	-۳۸,۹۹۵,۹۰۶	۰	-۳۸,۹۹۵,۹۰۶	۰	-۰.۰۸	-۳۸,۹۹۵,۹۰۶	۰	-۳۸,۹۹۵,۹۰۶	۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	
۰.۱۷	۳۸,۴۵۴,۶۴۱,۳۹۸	۰	۳۸,۴۵۴,۶۴۱,۳۹۸	۰	۰.۰۹	۱۲,۱۵۱,۵۹۵,۰۵۰	۰	۱۲,۱۵۱,۵۹۵,۰۵۰	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	
۰.۶۸	۷۶۵,۷۳۴,۶۹۰	۰	۷۶۵,۷۳۴,۶۹۰	۰	۰.۸۶	-۳۵۷,۳۸۵,۴۲۹	۰	-۳۵۷,۳۸۵,۴۲۹	۰	صندوق س شاخصی آرام مفید	
۰.۰۰	۱,۵۵۳,۵۶۹,۱۶۱	۰	۱,۵۵۳,۵۶۹,۱۶۱	۰	-۰.۰۱	-۸۰۳,۳۰۷,۵۶۳	۰	-۸۰۳,۳۰۷,۵۶۳	۰	صندوق س صنایع مفید۱- بخشی	
-۵.۹۴	-۳۳,۰۷۹,۴۷۲	۰	-۳۳,۰۷۹,۴۷۲	۰	-۲۴.۹۷	-۱,۵۳۸,۱۰۴	۰	-۱,۵۳۸,۱۰۴	۰	صندوق س صنایع مفید۶- بخشی	
-۷.۹۴	۲,۹۲۲,۵۶۰,۸۲۸	۰	۲,۹۲۲,۵۶۰,۸۲۸	۰	-۳۳.۷۶	-۲۹۸,۰۱۴,۰۸۰	۰	-۲۹۸,۰۱۴,۰۸۰	۰	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	
۰.۰۱	۴۴۸,۹۹۱,۹۵۰	۰	۴۴۸,۹۹۱,۹۵۰	۰	-۰.۰۱	-۶۰,۱۴۰,۰۳۶	۰	-۶۰,۱۴۰,۰۳۶	۰	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب	
۰.۰۰	۹۵۷,۳۹۹,۶۲۳	۰	۹۵۷,۳۹۹,۶۲۳	۰	-۰.۰۲	-۹۲,۸۸۲,۹۱۸	۰	-۹۲,۸۸۲,۹۱۸	۰	صندوق س. ثروت هیوا-س	
۰.۰۵	۵۰۲,۰۶۸,۹۶۷	۰	۵۰۲,۰۶۸,۹۶۷	۰	-۰.۰۲	۵۰۲,۰۶۸,۹۶۷	۰	۵۰۲,۰۶۸,۹۶۷	۰	صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا	
-۱۰.۴۱	۹۰,۴۳۴,۸۶۹	۰	۹۰,۴۳۴,۸۶۹	۰	-۴۴.۰۲	۹۰,۴۳۴,۸۶۹	۰	۹۰,۴۳۴,۸۶۹	۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز	
۰.۰۲	۲۷۵,۱۳۳,۴۴۳	۰	۲۷۵,۱۳۳,۴۴۳	۰	-۰.۰۱	-۱۰۸,۷۸۶,۹۰۲	۰	-۱۰۸,۷۸۶,۹۰۲	۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س	
۰.۰۰	۳,۲۶۰,۳۵۲,۵۸۵	۰	۳,۲۶۰,۳۵۲,۵۸۵	۰	-۰.۰۱	-۲۴,۲۰۰,۳۴۸	۰	-۲۴,۲۰۰,۳۴۸	۰	صندوق س.هستی بخش آگاه-س	
۰.۰۵	۲,۲۴۳,۶۱۳,۲۹۹	۰	۲,۲۴۳,۶۱۳,۲۹۹	۰	-۰.۰۴	۳۱,۰۲۱,۷۹۹	۰	۳۱,۰۲۱,۷۹۹	۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	
۰.۰۰	۱۰,۴۷۹,۱۲۴,۹۸۱	۰	۱۰,۴۷۹,۱۲۴,۹۸۱	۰	۰.۰۰	۱,۹۶۰,۲۱۰,۷۳۷	۰	۱,۹۶۰,۲۱۰,۷۳۷	۰	صندوق ص.س. میتنی بر کالای فارابی	
۰.۰۱	-۲۰,۸۱۴,۲۹۵,۲۶۵	۰	-۲۰,۸۱۴,۲۹۵,۲۶۵	۰	-۰.۰۴	-۲۴,۸۶۴,۸۰۶,۴۹۳	۰	-۲۴,۸۶۴,۸۰۶,۴۹۳	۰	صندوق صبا	
۰.۰۴	-۲۲,۰۸۲,۴۳۳,۲۰۳	۰	-۲۲,۰۸۲,۴۳۳,۲۰۳	۰	-۰.۰۱	-۳۳,۲۰۸,۱۹۸,۲۴۷	۰	-۳۳,۲۰۸,۱۹۸,۲۴۷	۰	صندوق گنجینه رفاه	
-۴۳.۷۸	۷۹,۶۳۸,۷۹۸,۸۲۴	۰	۷۹,۶۳۸,۷۹۸,۸۲۴	۰	-۱۹۰.۹۸	-۴۴,۶۴۰,۶۶۸,۲۳۵	۰	-۴۴,۶۴۰,۶۶۸,۲۳۵	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	جمع
مربحه عام دولت ۱۶۸-ش.خ-۰۴۰۷۱۰	۴۱,۶۹۷,۲۵۶,۸۱۹	۱۷,۱۰۷,۸۸۸,۶۳۳	۳۹۴,۴۳۸,۴۹۵	۵۹,۱۹۹,۵۸۳,۹۴۷	۲۰۹,۴۴۹,۹۳۹,۸۳۷	-۴۲,۳۰۷,۱۴۰,۴۳۹	۳۹۴,۴۳۸,۴۹۵	۱۶۷,۵۳۷,۲۳۷,۸۹۳	۱۶۷,۵۳۷,۲۳۷,۸۹۳
مربحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۰۶۰۴۱۷	۶۷,۴۴۱,۵۴۲,۸۴۷	-۲۳,۰۶۹,۲۹۷,۹۳۱	.	۴۴,۳۷۲,۲۴۴,۹۱۶	۳۲۱,۵۹۱,۸۲۸,۱۵۴	۱۲,۱۰۰,۶۰۱,۳۶۹	۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	۳۳۴,۰۹۵,۲۵۶,۴۹۷	۳۳۴,۰۹۵,۲۵۶,۴۹۷
مربحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ-۰۴۰۳۰۲	.	.	.	.	۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	.	۱۱۶,۸۰۰,۶۰۳,۸۱۱	۱۵۵,۵۱۴,۵۲۱,۹۴۵	۱۵۵,۵۱۴,۵۲۱,۹۴۵
مربحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ-۰۴۰۲۲۲	.	.	.	.	۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	.	۵۸۷,۲۴۴,۹۵۷	۷۳۶,۳۵۰,۰۹۴	۷۳۶,۳۵۰,۰۹۴
مربحه عام دولت ۱۵۷-ش.خ-۰۴۰۴۱۱	.	.	.	.	۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	.	۶۲۱,۴۳۸,۷۵۹	۹۶۰,۴۶۷,۸۵۹	۹۶۰,۴۶۷,۸۵۹
مربحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۰۵۰۳۲۹	۶,۷۴۰,۱۸۷,۷۱۱	۴۰۷,۲۶۶,۱۶۹	.	۷,۱۴۷,۴۵۳,۸۸۰	۳۳,۵۴۶,۹۳۳,۲۹۱	-۳۰,۰۷۴,۶۶۰,۱۷۷	۳۴,۰۶۶,۱۲۴	۳,۵۰۶,۰۹۹,۲۳۸	۳,۵۰۶,۰۹۹,۲۳۸
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	.	.	۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱	۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱	۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱
مربحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۰۴۰۴۰۸	.	.	.	.	۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	.	۱۲۹,۳۱۷,۸۳۹,۷۵۰	۱۷۹,۵۲۷,۴۰۷,۰۷۰	۱۷۹,۵۲۷,۴۰۷,۰۷۰
مربحه 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	۸۶,۷۹۸,۳۴۲,۱۶۷	۸۶,۷۹۸,۳۴۲,۱۶۷
مربحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ-۰۶۰۸۱۴	۱۳,۰۸۳,۷۸۸,۵۴۱	-۱۶۱,۱۲۴,۲۴۶,۱۹۱	.	-۱۴۸,۰۴۰,۴۵۷,۶۵۰	۱۳,۰۸۳,۷۸۸,۵۴۱	-۱۶۱,۱۲۴,۲۴۶,۱۹۱	.	-۱۴۸,۰۴۰,۴۵۷,۶۵۰	-۱۴۸,۰۴۰,۴۵۷,۶۵۰
مربحه 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
مربحه 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
مربحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ-۰۵۱۱۱۴	۱۶,۱۸۱,۵۴۴,۷۶۴	۶۵,۰۸۱,۶۹۱,۸۰۴	.	۸۱,۲۶۳,۲۳۶,۵۶۸	۳۸,۱۵۰,۸۹۶,۴۷۸	-۳,۱۹۳,۱۳۸,۷۷۱	.	۳۴,۹۵۷,۷۵۷,۷۰۷	۳۴,۹۵۷,۷۵۷,۷۰۷
مربحه عام دولت ۲۰۸-ش.خ-۰۶۰۷۱۴	۱۰۵,۰۷۴,۹۶۶	.	.	۱۰۵,۰۷۴,۹۶۶	۴۸۷,۶۳۰,۶۳۷	-۶۸۶,۹۲۵,۴۷۲	.	-۱۹۹,۲۹۴,۸۳۵	-۱۹۹,۲۹۴,۸۳۵
مربحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ-۰۶۰۴۳۰	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
مربحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ-۰۶۰۵۳۰	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
مربحه 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
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۰۴۱۰۲۴	۲۱,۲۲۷,۳۶۱,۰۳۸	۵,۵۸۹,۴۲۶,۷۳۲	.	۲۶,۸۱۶,۷۸۷,۷۷۰	۱۰,۱۸۶,۴۸۶,۴۹۳	۲۱,۱۶۵,۴۲۳,۰۷۱	.	۱۲۳,۰۳۲,۹۰۹,۵۶۴	۱۲۳,۰۳۲,۹۰۹,۵۶۴
مربحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ-۰۴۱۲۲۴	۱۰۰,۱۲۹,۰۶۱	۹۴,۲۵۷,۹۱۲	.	۱۹۴,۳۸۶,۹۷۳	۴۸۰,۵۰۷,۰۱۰	۲۴۷,۹۵۰,۰۵۰	.	۷۲۸,۴۵۷,۰۶۰	۷۲۸,۴۵۷,۰۶۰
مربحه عام دولت ۱۸۵-ش.خ-۰۵۰۳۲۴	۱۰۰,۱۲۹,۰۶۱	.	.	۱۰۰,۱۲۹,۰۶۱	۴۸۰,۵۰۷,۰۱۰	.	.	۴۸۰,۵۰۷,۰۱۰	۴۸۰,۵۰۷,۰۱۰
مربحه 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
مربحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۰۶۰۳۱۶	۹۷,۸۲۶,۴۸۲	-۱۷۲,۳۲۸,۷۷۷	.	-۷۴,۴۰۲,۲۹۵	۴۹۴,۲۹۹,۵۳۳	-۱۷,۰۰۶,۹۱۶	.	۴۷۷,۲۹۲,۶۱۷	۴۷۷,۲۹۲,۶۱۷
مربحه عام دولت ۱۵۸-ش.خ-۰۵۰۴۱۱	۹۸,۲۸۱,۶۷۸	.	.	۹۸,۲۸۱,۶۷۸	۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰	.	.	۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰	۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰
مربحه عام دولت ۱۵۹-ش.خ-۰۵۰۸۱۱	۹۸,۲۸۱,۶۷۸	.	.	۹۸,۲۸۱,۶۷۸	۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰	.	.	۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰	۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰
مربحه عام دولت ۱۴۷-ش.خ-۰۵۰۵۰۵	۱۸,۰۲۴,۰۵۵,۲۸۰	۸,۱۰۶,۶۳۰,۴۰۷	.	۲۶,۱۳۰,۶۸۵,۶۸۷	۵۲,۷۰۳,۰۵۸,۸۳۹	-۸۶,۱۹۵,۷۰۸,۶۸۵	.	-۳۳,۴۹۲,۶۴۹,۸۴۶	-۳۳,۴۹۲,۶۴۹,۸۴۶
مربحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۰۴۱۰۰۹	۸,۶۶۱,۹۰۷,۷۳۱	۱,۹۵۰,۹۳۳,۳۲۸	.	۱۰,۶۱۲,۸۴۴,۰۵۹	۴۲,۶۲۱,۵۲۱,۶۱۹	۱۸,۲۹۳,۲۶۸,۷۲۵	.	۶۰,۹۱۴,۸۹۰,۳۴۴	۶۰,۹۱۴,۸۹۰,۳۴۴
مربحه 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	.	۱۱۶,۴۰۸,۰۹۲,۹۷۸	۱۴۲,۳۹۳,۵۶۵,۰۵۰	۸۸,۳۷۴,۹۷۹,۱۳۱	.	۲۳۰,۷۶۸,۵۴۴,۱۸۱	۲۳۰,۷۶۸,۵۴۴,۱۸۱
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	۶,۰۵۹,۹۹۷,۳۶۲	.	۶,۰۵۹,۹۹۷,۳۶۲	.	۳۲,۲۹۰,۴۳۸,۰۷۳	.	۳۲,۲۹۰,۴۳۸,۰۷۳	۳۲,۲۹۰,۴۳۸,۰۷۳
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	.	۱,۱۱۶,۲۹۷,۶۳۵	.	۱,۱۱۶,۲۹۷,۶۳۵	.	۲,۷۵۸,۸۰۰,۷۸۱	.	۲,۷۵۸,۸۰۰,۷۸۱	۲,۷۵۸,۸۰۰,۷۸۱
جمع	۳۹۱,۸۴۱,۷۹۳,۱۲۰	۵۴,۳۵۸,۵۱۱,۴۰۲	۳۹۴,۴۳۸,۴۹۵	۴۴۶,۵۹۴,۷۴۳,۰۱۷	۱,۴۸۴,۰۲۸,۵۲۶,۹۳۳	-۳۰۸,۴۸۵,۱۰۲,۷۸۸	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

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

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	.	سایر درآمدها
۵,۶۳۵,۶۵۷,۲۶۹	.	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

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

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	۰	۱۳,۰۸۳,۷۸۸,۵۴۱	۱۳,۰۸۳,۷۸۸,۵۴۱	۰	۱۳,۰۸۳,۷۸۸,۵۴۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۲۴,۹۳۲,۲۰۵,۴۸۰	۰	۲۴,۹۳۲,۲۰۵,۴۸۰	۲۴,۹۳۲,۲۰۵,۴۸۰	۰	۲۴,۹۳۲,۲۰۵,۴۸۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
۱۶,۲۱۴,۲۹۳,۰۵۵	۰	۱۶,۲۱۴,۲۹۳,۰۵۵	۱۶,۲۱۴,۲۹۳,۰۵۵	۰	۱۶,۲۱۴,۲۹۳,۰۵۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۳۸,۱۵۰,۸۹۶,۴۷۸	۰	۳۸,۱۵۰,۸۹۶,۴۷۸	۳۸,۱۵۰,۸۹۶,۴۷۸	۰	۳۸,۱۵۰,۸۹۶,۴۷۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۴۸۷,۶۳۰,۶۳۷	۰	۴۸۷,۶۳۰,۶۳۷	۴۸۷,۶۳۰,۶۳۷	۰	۴۸۷,۶۳۰,۶۳۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴
۱۴,۸۴۱,۴۰۴,۶۰۲	۰	۱۴,۸۴۱,۴۰۴,۶۰۲	۱۴,۸۴۱,۴۰۴,۶۰۲	۰	۱۴,۸۴۱,۴۰۴,۶۰۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۵۸,۳۱۷,۱۵۸,۹۲۹	۰	۵۸,۳۱۷,۱۵۸,۹۲۹	۵۸,۳۱۷,۱۵۸,۹۲۹	۰	۵۸,۳۱۷,۱۵۸,۹۲۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۲۰,۸۱۰,۹۴۵,۸۷۴	۰	۲۰,۸۱۰,۹۴۵,۸۷۴	۲۰,۸۱۰,۹۴۵,۸۷۴	۰	۲۰,۸۱۰,۹۴۵,۸۷۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش.خ ۰۶۰۵۲۴
۱۰۱,۸۶۷,۴۸۶,۴۹۳	۰	۱۰۱,۸۶۷,۴۸۶,۴۹۳	۱۰۱,۸۶۷,۴۸۶,۴۹۳	۰	۱۰۱,۸۶۷,۴۸۶,۴۹۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۴۸۰,۵۰۷,۰۱۰	۰	۴۸۰,۵۰۷,۰۱۰	۴۸۰,۵۰۷,۰۱۰	۰	۴۸۰,۵۰۷,۰۱۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۴۸۰,۵۰۷,۰۱۰	۰	۴۸۰,۵۰۷,۰۱۰	۴۸۰,۵۰۷,۰۱۰	۰	۴۸۰,۵۰۷,۰۱۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴
۳۲۱,۵۹۱,۸۲۸,۱۵۴	۰	۳۲۱,۵۹۱,۸۲۸,۱۵۴	۳۲۱,۵۹۱,۸۲۸,۱۵۴	۰	۳۲۱,۵۹۱,۸۲۸,۱۵۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۱۲۱,۹۰۷,۸۵۵,۰۶۸	۰	۱۲۱,۹۰۷,۸۵۵,۰۶۸	۱۲۱,۹۰۷,۸۵۵,۰۶۸	۰	۱۲۱,۹۰۷,۸۵۵,۰۶۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰		مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰
۲۰,۹۴۴,۹۳۹,۸۳۷	۰	۲۰,۹۴۴,۹۳۹,۸۳۷	۲۰,۹۴۴,۹۳۹,۸۳۷	۰	۲۰,۹۴۴,۹۳۹,۸۳۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۴۰۷۱۰
۴۹۴,۲۹۹,۵۳۳	۰	۴۹۴,۲۹۹,۵۳۳	۴۹۴,۲۹۹,۵۳۳	۰	۴۹۴,۲۹۹,۵۳۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۳۳,۵۴۶,۶۹۳,۲۹۱	۰	۳۳,۵۴۶,۶۹۳,۲۹۱	۳۳,۵۴۶,۶۹۳,۲۹۱	۰	۳۳,۵۴۶,۶۹۳,۲۹۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	۰	۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	۰	۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱
۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰	۰	۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰	۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰	۰	۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱
۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰	۰	۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰	۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰	۰	۴۸۳,۶۹۲,۸۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱
۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	۰	۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	۰	۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲		مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
۵۲,۷۰۳,۰۵۸,۸۳۹	۰	۵۲,۷۰۳,۰۵۸,۸۳۹	۵۲,۷۰۳,۰۵۸,۸۳۹	۰	۵۲,۷۰۳,۰۵۸,۸۳۹	۲۰,۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵		مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ ۰۵۰۵۰۵
۴۲,۶۲۱,۵۲۱,۶۱۹	۰	۴۲,۶۲۱,۵۲۱,۶۱۹	۴۲,۶۲۱,۵۲۱,۶۱۹	۰	۴۲,۶۲۱,۵۲۱,۶۱۹	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	۰	۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	۰	۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۹۱,۳۹۸,۱۸۳,۲۹۲	۰	۹۱,۳۹۸,۱۸۳,۲۹۲	۹۱,۳۹۸,۱۸۳,۲۹۲	۰	۹۱,۳۹۸,۱۸۳,۲۹۲	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۸۷,۸۷۵,۷۵۲,۸۵۰	۰	۸۷,۸۷۵,۷۵۲,۸۵۰	۸۷,۸۷۵,۷۵۲,۸۵۰	۰	۸۷,۸۷۵,۷۵۲,۸۵۰	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	۰	۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	۰	۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱۴۲,۳۹۳,۵۶۵,۰۵۰	۰	۱۴۲,۳۹۳,۵۶۵,۰۵۰	۱۴۲,۳۹۳,۵۶۵,۰۵۰	۰	۱۴۲,۳۹۳,۵۶۵,۰۵۰	۱۹,۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱,۴۸۴,۰۲۸,۵۲۶,۹۳۳	۰	۱,۴۸۴,۰۲۸,۵۲۶,۹۳۳	۱,۴۸۴,۰۲۸,۵۲۶,۹۳۳	۰	۱,۴۸۴,۰۲۸,۵۲۶,۹۳۳	۰	۰		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
۵۷۰,۳۹۹,۱۳۳	۶۱,۶۰۳,۷۹۱,۸۵۴	۶۲,۱۷۴,۱۹۰,۹۸۷	۲۳۵,۰۵۱	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
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
-۴,۵۹۱,۸۵۴,۳۰۴	۱۹۸,۴۰۳,۷۸۱,۸۳۸	۱۹۳,۸۱۱,۹۲۷,۶۳۴	۴۸,۰۱۴,۶۵۹	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
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 بازتنسنگی
۵,۷۰۵,۰۲۳,۹۱۳	۱۰۹,۲۷۱,۱۷۷,۷۹۶	۱۱۴,۹۷۶,۲۰۱,۷۰۹	۲۸,۷۲۹,۱۰۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
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
۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۳۱۱,۲۳۸,۶۴۸,۱۱۳	۳۲۴,۸۴۴,۵۹۷,۷۳۴	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	مراجبه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۴۰۷۱۰
۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	۳,۹۰۹,۷۹۱,۲۲۳	۴,۳۱۲,۶۱۸,۱۹۷	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجبه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۱۱۶,۸۰۰,۶۰۳,۸۱۱	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجبه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۵۸۷,۲۴۴,۹۵۷	۴,۴۱۲,۷۵۵,۰۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجبه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
۶۲۱,۴۳۸,۷۵۹	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجبه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱
۳۴,۰۶۶,۱۲۴	۱۹۸,۹۸۹,۹۱۳,۷۹۳	۱۹۹,۰۲۳,۹۷۹,۹۱۷	۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجبه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۲۲۹
۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱	۱,۰۳۴,۷۶۹,۴۹۳,۰۲۹	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۱۲۹,۳۱۷,۸۳۹,۷۵۰	۸۷۰,۶۸۲,۱۶۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجبه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۳۸۷,۵۹۴,۷۳۶	۴,۴۱۶,۵۳۴,۳۵۹	۴,۸۰۴,۱۲۹,۰۹۵	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجبه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۴۶۷,۴۷۹,۱۶۴,۲۳۵	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

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
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۳,۹۶۸,۳۵۳	۵۰,۱۶۳,۹۶۸,۳۵۳	۳۰,۷۲۵,۶۴۷	۵۰,۱۶۳,۹۶۸,۳۵۳	۵۰,۱۶۳,۹۶۸,۳۵۳	۵۰,۱۶۳,۹۶۸,۳۵۳	۳۰,۷۲۵,۶۴۷
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	.	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	-۱,۱۹۹,۹۶۱,۹۷۰,۹۶۶	۱,۱۹۹,۹۶۱,۹۷۰,۹۶۶	.	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	-۱,۱۵۰,۴۴۵,۴۸۱,۴۴۴
صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۱۸۸,۴۶۰,۰۶۹,۰۲۳	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	-۱,۰۲۵,۱۲۹,۳۴۵	۱۸۹,۴۸۵,۱۹۸,۳۷۹	۱۸۸,۴۶۰,۰۶۹,۰۲۳	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۱,۳۲۱,۷۴۷,۳۷۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۳۰۰,۳۴۰,۴۶۵,۵۲۹	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	-۹۲۸,۷۹۲,۰۵۷	۲۰۰,۹۶۲,۸۳۸,۵۸۷	۳۰۰,۳۴۰,۴۶۵,۵۲۹	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۳,۴۴۰,۷۶۹,۵۲۸
پوپا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۳۲۷,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۳۵۹,۲۴۶	۲,۹۰۹,۸۶۸,۵۰۳	۳,۱۳۶,۳۲۷,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲۲۹,۸۱۶,۰۳۹
صندوق ص.س. میتنی بر کالای فارابی	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۸۴۱,۴۷۴,۹۶۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۰۳۳,۴۹۷	۶۳۳,۶۳۶,۴۴۱,۴۶۳	۶۳۳,۸۴۱,۴۷۴,۹۶۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۳,۹۴۷,۷۴۱
صندوق س رزتن نماد پایا- مختلط	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۸۳۱,۱۱۴,۹۷۱,۵۷۸	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۱۱,۶۱۱,۵۳۲,۶۴۹	۸۱۹,۵۰۳,۴۳۸,۹۲۹	۸۳۱,۱۱۴,۹۷۱,۵۷۸	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۳۷,۹۱۴,۵۷۸,۹۹۷
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۸,۸۴۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹,۵۴۰,۵۹۳	۵۱,۵۳۸,۳۸۴,۳۴۳	۵۱,۴۳۸,۸۴۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹,۵۴۰,۵۹۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۳۶,۹۴۸,۵۳۷,۰۵۹	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	-۹۴۴,۰۴۱,۹۰۰	۱۳۷,۸۹۲,۵۷۸,۹۶۰	۱۳۶,۹۴۸,۵۳۷,۰۵۹	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۵۰۱,۵۵۳,۱۲۰
صندوق صبا	۳۶۴,۵۱۵	.	۳۶۴,۵۱۵	-۳۳۶,۸۶۳,۷۰۶,۰۴۷	۳۳۶,۸۶۳,۷۰۶,۰۴۷	.	۳۶۴,۵۱۵	-۳۳۲,۸۱۳,۱۹۴,۸۱۹
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	.	۴۴۰,۳۲۵	-۴۵۵,۵۰۵,۴۹۸,۳۷۲	۴۵۵,۵۰۵,۴۹۸,۳۷۲	.	۴۴۰,۳۲۵	-۴۴۴,۸۵۰,۲۶۷,۳۸۶
صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۳,۷۵۰,۰۱۳	۳۲,۹۰۳,۷۵۰,۰۱۳	-۹۸,۷۵۲,۲۶۳	۳۲,۹۰۳,۷۵۰,۰۱۳	۳۲,۹۰۳,۷۵۰,۰۱۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۳۷۹,۷۲۱
صندوق س.پشتوانه پالرزروان ویستا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۵۷۲,۳۶۴,۰۰۰	۶۲۶,۵۷۲,۳۶۴,۰۰۰	-۲۴۳,۲۱۸,۰۰۸۲	۶۲۶,۷۷۰,۴۸۲,۰۸۳	۶۲۶,۵۷۲,۳۶۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴۳,۲۱۸,۰۰۸۲
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۱,۳۲۹,۰۱۷	۲۱۷,۷۹۵,۷۱۴,۳۷۲	۱,۳۲۹,۰۱۷	-۲۸۰,۵۵۰,۸۵۰	۲۱۸,۰۷۶,۲۶۵,۱۳۳	۲۱۷,۷۹۵,۷۱۴,۳۷۲	۱,۳۲۹,۰۱۷	۳۰۰,۰۴۰,۰۲۰,۰۸۲
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	.	۴۵۹,۴۷۰	-۵۹۴,۰۲۵,۱۰۶,۸۲۷	۵۹۴,۰۲۵,۱۰۶,۸۲۷	.	۴۵۹,۴۷۰	-۵۸۲,۸۹۹,۳۴۱,۷۸۳
صندوق س. ثروت هیواس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۴۰,۶۸۵,۵۰۰	۷۳,۴۴۰,۶۸۵,۵۰۰	-۱۷۹,۳۲۴,۲۷۳	۷۳,۶۲۰,۰۰۹,۷۷۳	۷۳,۴۴۰,۶۸۵,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۵۸,۶۴۷
پتروشیمی پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۲۸,۳۲۳,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-۲۰۵,۶۸۶,۹۴۵	۱۸۷,۴۳۴,۰۰۹,۹۴۵	۱۸۷,۲۲۸,۳۲۳,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۵۸,۸۰۵
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۷۱,۰۵۷,۸۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶۲,۱۸۹,۶۶۷	۴۵,۵۳۳,۲۴۷,۴۸۰	۴۵,۳۷۱,۰۵۷,۸۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۳۰,۶۷۷
صندوق س.فولاد مبارکه اصفهان	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	۱۲۰,۷۰۵,۴۷۵,۶۷۳	۱۲۰,۷۰۵,۴۷۵,۶۷۳	-۱۶,۷۲۱,۴۷۰,۵۲۶	۱۳۷,۴۲۶,۹۴۶,۲۰۰	۱۲۰,۷۰۵,۴۷۵,۶۷۳	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	-۸,۸۱۲,۰۰۹,۰۳۲۴
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	۲۰۶,۲۲۴,۴۳۳,۳۹۴	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	-۵۴۱,۳۳۱,۱۱۴	۲۰۷,۲۶۳,۴۷۵,۰۰۹	۲۰۶,۲۲۴,۴۳۳,۳۹۴	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	۲,۶۷۳,۲۴۴,۷۹۳
صندوق س صنایع مفید-۶ بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۱,۴۴۱,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۰۹۵,۹۳۵	۸,۱۳۱,۴۴۱,۵۶۰	۸,۱۳۱,۴۴۱,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲,۶۳۷,۲۰۳
صندوق س شاخصی آرام مفید	۷,۴۰۶,۹۴۰	۱۲۳,۳۲۷,۰۶۴,۷۹۳	۷,۴۰۶,۹۴۰	-۵۰,۲۵۴۴,۱۸۵	۱۲۳,۸۲۹,۰۶۰,۸۹۷۹	۱۲۳,۳۲۷,۰۶۴,۷۹۳	۷,۴۰۶,۹۴۰	۶۲۰,۵۷۵,۹۳۳
سرمایه گذاری صندوق بازتنستگي	۷۰۰,۵۹۳۸	۹۹,۳۱۰,۲۴۳,۰۵۸	۹۹,۳۱۰,۲۴۳,۰۵۸	-۸۱۳,۳۴۵,۴۲۶	۱۰۰,۱۲۳,۴۸۸,۴۸۵	۹۹,۳۱۰,۲۴۳,۰۵۸	۷۰۰,۵۹۳۸	-۹۱۴,۰۰۷,۱۷۸
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۱۹۱,۸۲۷,۰۰۶,۲۰۲	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	-۱۹۴,۷۶۲,۹۴۴	۱۹۲,۰۲۱,۷۶۹,۱۴۷	۱۹۱,۸۲۷,۰۰۶,۲۰۲	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۲۰,۱۷,۸۲۸,۵۵۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۰۷,۹۶۱,۹۶۶,۹۴۵	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	-۱,۱۲۴,۰۰۵,۵۷۷	۱۰۹,۰۸۶,۰۱۷,۵۲۳	۱۰۷,۹۶۱,۹۶۶,۹۴۵	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۲۳۰,۱۶۹,۵۶۰
اسناد خزانه م-۱۳بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۱	۴۴۷,۷۷۶	۲۶۵,۳۸۲,۷۵۶,۸۳۱	۴۴۷,۷۷۶	۶۰,۵۹۹,۹۹۷,۳۶۲	۲۵۹,۳۲۲,۷۵۹,۴۶۹	۲۶۵,۳۸۲,۷۵۶,۸۳۱	۴۴۷,۷۷۶	۳۲,۲۹۰,۴۳۸,۰۷۳
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش خ ۲۳۴۰۵۰	۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	.	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۵۰,۰۰۰	.
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش خ ۶۰۴۰۳۰	۹۴۰,۰۰۰	۸۷۳,۱۰۱,۷۲۱,۶۲۵	۸۷۳,۱۰۱,۷۲۱,۶۲۵	۵۴,۰۳۱,۴۰۵,۷۴۶	۸۱۹,۰۷۰,۳۱۵,۸۷۸	۸۷۳,۱۰۱,۷۲۱,۶۲۵	۹۴۰,۰۰۰	۵۴,۰۳۱,۴۰۵,۷۴۶
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۶۰۴۱۷۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۳۵۴,۰۶۵,۵۴۳,۲۷۱	۲,۳۵۴,۰۶۵,۵۴۳,۲۷۱	-۳۳,۰۶۹,۲۹۷,۹۳۱	۲,۳۷۷,۱۳۴,۸۴۱,۲۰۳	۲,۳۵۴,۰۶۵,۵۴۳,۲۷۱	۲,۹۹۵,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۶۰,۱,۳۶۹
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش خ ۵۰۴۱۱۰	۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	.	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۵۰,۰۰۰	.
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش خ ۶۰۵۰۷۱۴۰	۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	.	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۵۰,۰۰۰	-۶۸۶,۹۲۵,۴۷۲
اسناد خزانه م-۱۳بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۱	۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۶۶,۶۴۸,۹۰۶	۴۶,۰۶۶,۶۴۸,۹۰۶	۱,۱۱۶,۲۹۷,۶۳۵	۴۴,۹۵۰,۳۵۱,۲۷۱	۴۶,۰۶۶,۶۴۸,۹۰۶	۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۸۰۰,۷۸۱
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش خ ۷۰۴۱۴۰	۲۶۰,۰۰۰	۲,۱۵۱,۱۳۶,۰۳۵,۹۱۲	۲,۱۵۱,۱۳۶,۰۳۵,۹۱۲	-۲۵۴,۴۰۹,۹۶۴,۰۸۷	۲,۴۰۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۱,۱۳۶,۰۳۵,۹۱۲	۲۶۰,۰۰۰	-۲۵۴,۴۰۹,۹۶۴,۰۸۷
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش خ ۵۰۸۲۱۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۱۶,۱۲۱,۵۷۸	۳۳۰,۰۰۰	-۳,۱۷۷,۲۲۴,۰۰۵	۳۰۳,۶۹۳,۴۴۵,۵۸۴	۳۰۰,۵۱۶,۱۲۱,۵۷۸	۳۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۸۵۳,۸۹۲
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۶۰۳۱۶۰	۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۰۲۲,۴۷۸	۳,۹۵۸,۰۲۲,۴۷۸	-۱۷۲,۲۲۸,۷۷۷	۴,۱۳۰,۲۵۱,۲۵۶	۳,۹۵۸,۰۲۲,۴۷۸	۵۰,۰۰۰	-۱۷,۰۰۶,۹۱۶
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۲۱۱,۸۵۴,۱۳۱	۹۸۸,۲۱۱,۸۵۴,۱۳۱	۸۸,۳۷۴,۹۷۹,۱۳۱	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۸۸,۲۱۱,۸۵۴,۱۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۷۴,۹۷۹,۱۳۱
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۱۱۹,۲۵۶,۴۰۶	۸۵۹,۱۱۹,۲۵۶,۴۰۶	۱۴,۳۵۲,۳۹۸,۱۵۶	۸۴۴,۷۶۶,۸۵۸,۲۵۰	۸۵۹,۱۱۹,۲۵۶,۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۲,۸۸۷,۷۵۰

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	
-۳۰,۰۷۴,۶۶۰,۱۷۷	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷	۳۰۷,۷۴۵,۴۲۶,۰۲۹	۳۶۵,۰۰۰	۴۰۷,۲۶۶,۱۶۹	۳۰۷,۳۳۸,۱۵۹,۸۶۰	۳۰۷,۷۴۵,۴۲۶,۰۲۹	۳۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۵۰۳۲۹
-۸۶,۱۹۵,۷۰۸,۶۸۵	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	۹۰۱,۹۱۴,۵۹۸,۳۴۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۶,۳۰۳,۴۰۷	۸۹۳,۸۰۷,۹۶۷,۹۳۷	۹۰۱,۹۱۴,۵۹۸,۳۴۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش-خ ۵۰۵۰۵
۳۱,۱۶۵,۴۲۳,۰۷۱	۹۰۴,۹۰۵,۲۹۶,۱۸۲	۹۲۶,۰۷۰,۷۱۹,۲۵۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	۵,۵۸۹,۴۲۶,۷۳۲	۹۲۰,۴۸۱,۲۹۲,۵۲۱	۹۲۶,۰۷۰,۷۱۹,۲۵۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۴۱۰۲۴
-۱۶۱,۱۲۴,۲۴۶,۱۹۱	۱,۲۹۳,۳۸۲,۶۰۷,۱۶۰	۱,۱۳۲,۲۵۸,۳۶۰,۹۶۸	۱,۳۶۴,۴۱۴	-۱۶۱,۱۲۴,۲۴۶,۱۹۱	۱,۲۹۳,۳۸۲,۶۰۷,۱۶۰	۱,۱۳۲,۲۵۸,۳۶۰,۹۶۸	۱,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش-خ ۶۰۸۱۴
-۱۶۶,۵۳۶,۶۸۳,۳۸۹	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۲۶۴	۱,۶۵۸,۰۳۹,۴۲۵,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۸,۶۶۹,۱۶۲	۱,۶۱۷,۶۰۰,۷۵۶,۷۱۲	۱,۶۵۸,۰۳۹,۴۲۵,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش-خ ۵۰۶۲۰
.	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۵,۰۰۰	.	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش-خ ۵۰۸۱۱
۹۹,۰۶۶,۶۷۴,۴۳۸	۱,۲۰۱,۲۱۲,۶۰۷,۲۱۸	۱,۳۰۰,۲۷۹,۲۸۱,۶۵۶	۱,۳۸۵,۰۰۰	۹۹,۰۶۶,۶۷۴,۴۳۸	۱,۲۰۱,۲۱۲,۶۰۷,۲۱۸	۱,۳۰۰,۲۷۹,۲۸۱,۶۵۶	۱,۳۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش-خ ۶۰۵۲۴
-۴۲,۳۰۷,۱۴۰,۴۳۹	۱,۹۱۰,۴۹۸,۹۶۹,۲۸۶	۱,۸۶۸,۱۹۱,۸۲۸,۸۴۶	۲,۰۹۵,۰۰۰	۱۷,۱۰۷,۸۸۸,۶۳۳	۱,۸۵۱,۰۸۳,۹۴۰,۲۱۳	۱,۸۶۸,۱۹۱,۸۲۸,۸۴۶	۲,۰۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش-خ ۴۰۷۱۰
-۴,۹۸۷,۴۳۵,۸۶۱	۹۴۵,۱۳۸,۳۵۲,۶۱۷	۹۴۰,۱۵۰,۹۱۶,۷۵۵	۱,۰۷۰,۰۰۰	۴۷۱,۷۸۴,۴۷۴	۹۳۹,۶۷۹,۱۳۲,۲۸۱	۹۴۰,۱۵۰,۹۱۶,۷۵۵	۱,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۴۰۸۰۴
۲۴۷,۹۵۰,۰۵۰	۴,۱۴۳,۲۵۳,۸۹۹	۴,۳۹۱,۲۰۳,۹۵۰	۵,۰۰۰	۹۴,۲۵۷,۹۱۲	۴,۲۹۶,۹۴۶,۰۳۷	۴,۳۹۱,۲۰۳,۹۵۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۴۱۲۲۴
۱۸,۲۹۳,۳۶۸,۷۲۵	۴۱۰,۴۴۹,۳۸۷,۵۶۲	۴۲۸,۷۴۲,۷۵۶,۲۸۸	۴۹۵,۰۰۰	۱,۹۵۰,۹۳۶,۳۲۸	۴۲۶,۷۹۱,۸۱۹,۹۵۹	۴۲۸,۷۴۲,۷۵۶,۲۸۸	۴۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۴۱۰۰۹
-۳,۱۹۳,۱۳۸,۷۷۱	۶۸۸,۲۰۳,۴۰۸,۱۵۲	۶۸۵,۰۰۱,۲۶۹,۳۸۰	۷۷۰,۰۰۰	۶۵,۰۸۱,۶۹۱,۸۰۴	۶۱۹,۹۲۸,۵۷۷,۵۷۶	۶۸۵,۰۰۱,۲۶۹,۳۸۰	۷۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۵۱۱۱۴
-۲,۷۶۶,۲۶۴,۱۷۸,۹۳۵	۲۵,۹۸۹,۰۹۷,۹۷۵,۲۱۴	۲۳,۲۲۲,۸۳۳,۷۹۶,۲۷۴	۵۰۴,۱۷۴,۶۸۱	-۲,۵۴۲,۹۹۹,۸۴۶,۰۰۳	۲۵,۷۶۵,۸۳۳,۶۴۲,۲۸۸	۲۳,۲۲۲,۸۳۳,۷۹۶,۲۷۴	۵۰۴,۱۷۴,۶۸۱	جمع