

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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				
۰.۲۴	۱۷۴,۴۰۴,۰۸۴,۴۰۰	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۲۵۰,۶۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۳۸,۳۲۳,۴۵۰	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۷	۲۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۷	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۰.۲۰	۱۴۵,۸۰۴,۰۴۳,۵۵۴	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۱,۱۶۹	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۹۴۸,۵۳۷,۰۶۰	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۲	۹۰,۳۹۵,۹۹۹,۶۴۲	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۱۲,۹۸۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۹۹,۳۱۰,۲۴۳,۰۵۹	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۷,۰۰۵,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۱۵	۱۱۴,۴۸۰,۴۲۵,۳۲۷	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۸,۴۳۰	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۶۱,۹۶۶,۹۴۵	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۲۷	۲۰۱,۲۱۰,۷۱۷,۳۹۱	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۶,۸۴۰	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۳۴,۰۴۶,۵۲۹	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۱۰	۷۳,۹۳۵,۶۶۰,۳۹۰	۴۳,۲۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۲,۲۲۸	۳۳,۲۸۳,۳۹۸	۵۴,۲۴۱,۷۳۰,۳۳۹	-۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۷۰۵,۴۷۵,۶۷۴	۷۳,۴۲۵,۹۱۸,۰۷۱	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۵,۴۹۴,۳۴۶	-۵,۲۶۰	۵,۱۷۵,۴۹۴,۳۴۶	۵,۲۶۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱۰.۰۸	۸۰۳,۰۸۸,۸۲۴,۴۵۵	۲۶۶,۶۵۸,۶۰۷,۷۳۷	۰	۲۰۹,۹۱۵,۵۹۴	۵۹,۴۱۷,۲۲۴,۶۸۵	-۲۳,۲۰۵,۲۶۰	۵,۱۷۵,۴۹۴,۳۴۶	۵,۲۶۰	۸۵۵,۳۲۴,۸۲۰,۴۶۷	۲۹۶,۷۶۴,۲۸۱,۱۲۱	۲۳۲,۱۱۵,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۳۹	۶۳۴,۸۴۱,۴۷۴,۹۶۰	۰.۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۳۹	۶۳۴,۸۴۱,۴۷۴,۹۶۰
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۱,۲۲۸,۴۰۹,۴۱۲,۰۹۲	۱.۷۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۱,۲۲۸,۴۰۹,۴۱۲,۰۹۲
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۴۲۷,۵۵۹,۹۵۸,۲۵۰	۰.۶۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۳۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۴۲۷,۵۵۹,۹۵۸,۲۵۰
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۶۰,۰۸۷,۹۷۵	۵۱,۴۳۸,۸۴۳,۷۵۰	۰.۰۷	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۶۰,۰۸۷,۹۷۵	۵۱,۴۳۸,۸۴۳,۷۵۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۸۳۱,۱۱۴,۹۷۱,۵۷۸	۱.۱۵	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۸۳۱,۱۱۴,۹۷۱,۵۷۸
صندوق س شاخصی آرام مفید	۷,۴۰۶,۹۴۰	۱۴۵,۶۵۱,۱۳۹,۱۸۵	۱۳۳,۳۲۷,۰۶۴,۷۹۳	۰.۱۴	۰	۰	۰	۲۵,۱۱۷,۴۴۳,۲۵۱	۷,۴۰۶,۹۴۰	۱۴۵,۶۵۱,۱۳۹,۱۸۵	۱۳۳,۳۲۷,۰۶۴,۷۹۳
صندوق س صنایع مفید۱- بخشی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۱۸۸,۴۶۰,۰۶۹,۰۳۴	۰.۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۱۸۸,۴۶۰,۰۶۹,۰۳۴
صندوق س صنایع مفید۶- بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۳۴۵,۶۲۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۳۴۵,۶۲۵
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	۲۶۰,۸۷۶,۲۶۲,۷۳۲	۲۰۶,۷۲۲,۴۶۳,۳۹۴	۰.۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	۲۶۰,۸۷۶,۲۶۲,۷۳۲	۲۰۶,۷۲۲,۴۶۳,۳۹۴
صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۴,۹۹۷,۷۵۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۴,۹۹۷,۷۵۰
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۴۰,۶۸۵,۵۰۰	۰.۱۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۴۰,۶۸۵,۵۰۰
صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۳۳۸,۷۲۰,۰۰۰	۶۲۶,۵۲۷,۲۶۴,۰۰۰	۱.۰۳	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۳۳۸,۷۲۰,۰۰۰	۶۲۶,۵۲۷,۲۶۴,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۴,۶۹۴,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۴,۶۹۴,۰۰۰
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۷۱,۰۵۷,۸۱۳	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۷۱,۰۵۷,۸۱۳
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۱,۲۲۹,۰۱۷	۲۱۸,۲۷۳,۹۴۶,۹۳۴	۲۱۷,۷۹۵,۷۱۴,۲۷۲	۰.۲۴	۰	۰	۰	۲۳۹,۰۱۷	۱,۲۲۹,۰۱۷	۲۱۸,۲۷۳,۹۴۶,۹۳۴	۲۱۷,۷۹۵,۷۱۴,۲۷۲
صندوق سرمایه گذاری عقیق سهام	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۹۱,۸۲۷,۰۰۶,۲۰۲	۰.۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۹۱,۸۲۷,۰۰۶,۲۰۲
صندوق صبا	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۳۱۲,۰۰۲,۵۸۴,۵۸۵	۰.۴۳	۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۳۱۲,۰۰۲,۵۸۴,۵۸۵
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۵۶۰,۸۲۳,۵۴۸,۳۶۰	۰.۷۸	۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۵۶۰,۸۲۳,۵۴۸,۳۶۰
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۰	۰	۰	۰.۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	۰	۰	۰.۷۳	۸۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۶۶,۵۷۲,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۰	۰	۰.۷۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۰۳,۴۰۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرگر کارآمد	۰	۰	۰	۰.۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴۸,۸۰۱,۸۹۷	۵,۱۱۳,۵۵۲,۷۹۱,۷۷۲	۵,۸۱۰,۷۸۲,۱۵۵,۹۵۹	۹.۷۸	۲۴۸,۹۶۵,۹۴۰	۶۷,۴۶۵,۸۲۱,۴۲۰	۱,۱۴۸,۰۰۴۵,۹۷۴,۱۳۵	۱۶,۳۵,۹۵۷	۲۴۸,۸۰۱,۸۹۷	۵,۱۱۳,۵۵۲,۷۹۱,۷۷۲	۵,۸۱۰,۷۸۲,۱۵۵,۹۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت															۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سرسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۸,۲۱۱,۸۵۴,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱.۲۱					
استاد خزانه ۱۳م-۱۳دوجه ۵۱۰۲۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰۰۰	۰۰۰	۴۴۷,۷۷۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۶۵,۳۸۲,۷۵۶,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۷۷۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۷۲,۰۸۷,۴۳۴,۷۶۴	۰.۳۷					
استاد خزانه ۷م-۱۳دوجه ۴۰۹۱۰۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰۰۰	۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۷,۸۴۸,۱۲۵	۴۶,۰۶۶,۶۴۸,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۷,۸۴۸,۱۲۵	۴۷,۱۸۵,۴۴۶,۰۸۷	۰.۰۶					
مراجعه عام دولت ۱۲۲-ش-خ ۴۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰۵۰	۲۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۱۱۹,۲۵۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۸۸۰	۸۶۶,۷۲۲,۸۷۸,۰۰۰	۱.۱۷					
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰۵۰	۲۰۵۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۹۵,۳۹۹,۹۹۳,۷۴۳	۹۴۰,۱۵۰,۹۱۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۹۵,۳۹۹,۹۹۳,۷۴۳	۹۵۳,۹۳۸,۵۷۷,۳۸۸	۱.۲۹					
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲۰۵۰	۲۰۵۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۶۴,۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۷۴۲,۷۵۶,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۶۴,۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۷۰۴,۷۲۶,۷۶۷	۰.۵۸					
مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش-خ ۵۰۵۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۲۰۵۰	۲۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	۹۰۱,۹۱۴,۵۹۸,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	۹۱۰,۳۸۷,۴۶۲,۳۵۹	۱.۲۳					
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش-خ ۵۰۴۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۷۲۸,۳۵۶,۸۴۰	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۷۲۸,۳۵۶,۸۴۰	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۰.۰۱					
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش-خ ۵۰۸۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۲۴۷,۳۲۵	۴,۳۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۲۴۷,۳۲۵	۴,۳۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۰.۰۱					
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷	۳۰۷,۷۴۵,۴۲۶,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۰۰۰	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷	۰.۴۳					
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش-خ ۴۰۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲,۰۹۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۹۱۴,۳۴۳,۵۴۰	۱,۸۶۸,۱۹۱,۸۲۸,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۹۱۴,۳۴۳,۵۴۰	۱,۸۶۸,۱۹۱,۸۲۸,۸۴۶	۲.۵۲					
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۳,۹۵۸,۰۲۲,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۷۹۱,۷۴۸	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۰.۰۱					
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش-خ ۵۰۶۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۲۶۴	۱,۶۵۸,۰۳۹,۴۳۵,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۲۶۴	۱,۶۵۸,۰۳۹,۴۳۵,۸۷۵	۲.۲۴					
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۷۸۴,۲۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۰۶۵۵۳,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۷۸۴,۲۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۶۹۶۵۹۳,۰۹۰	۳.۴۱					
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۴۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۵,۲۶۴,۲۱۰,۵۳۷	۹۲۶,۰۷۰,۷۱۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۸۷۷,۲۲۰	۹۹۵,۲۶۴,۲۱۰,۵۳۷	۱.۲۵					
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۴۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۵۳۱,۷۱۶	۴,۳۹۱,۲۰۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۷۸,۴۰۰	۴,۸۶۵,۵۳۱,۷۱۶	۰.۰۱					
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش-خ ۵۰۳۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۲۲۵,۳۱۸	۴,۳۴۵,۶۲۷,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۶۹,۲۸۳	۴,۸۲۰,۲۲۵,۳۱۸	۰.۰۱					
مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش-خ ۶۰۵۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۳۰۱,۲۱۲,۳۰۷,۳۱۸	۱,۳۰۰,۲۷۹,۳۸۱,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۳۱,۳۵۳,۴۹۰	۱.۵۸					
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش-خ ۶۰۴۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۷۰,۳۱۵,۸۷۸	۸۷۳,۱۰۰,۱۷۲,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۹۴۰,۰۰۰	۸۷۳,۶۵۰	۸۱۹,۰۷۰,۳۱۵,۸۷۸	۱.۱۱					
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش-خ ۶۰۵۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۳۴,۸۲۰,۲۵۰	۱,۰۰۴,۳۱۳,۲۴۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۳۳,۶۷۰	۹۶۶,۸۸۱,۹۲۰,۸۸۲	۱.۳۰					
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۵۱۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۶۸۸,۲۰۴,۰۸۰,۸۵۲	۶۸۵,۰۱۰,۰۲۹۹,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۸۸۹,۷۸۵	۶۸۸,۲۰۴,۰۸۰,۸۵۲	۰.۹۲					
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش-خ ۶۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۲۵۸,۸۲۵	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۱۰,۲۷۰	۴,۷۳۹,۲۵۸,۸۲۵	۰.۰۱					
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش-خ ۵۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۹,۲۶۸,۶۸۶	۳۰۰,۵۱۶,۱۲۱,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۹,۲۶۸,۶۸۶	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۰.۴۴					
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش-خ ۶۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱,۲۶۴,۴۱۴	۱,۲۹۳,۳۸۲,۶۰۷,۱۶۰	۱,۱۲۳,۳۵۸,۳۶۰,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۴,۴۱۴	۸۵۱,۷۰۰	۱,۲۹۳,۳۸۲,۶۰۷,۱۶۰	۱.۵۷					
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش-خ ۷۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۱۲۶,۰۳۵,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۰۰	۲,۴۰۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۹					
صکوک اجاره ۸۳-آبان۲۳/۲۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۷۸۲	۲,۲۲۰,۰۹۲۵,۲۵۶۰۳۷	۳.۱۳					
جمع	-	-	-	-	۰	۰	۲۲,۲۵۷,۱۹۰	۲۰,۳۳۵,۰۸۲,۰۰۶,۳۸۵	۱۹,۰۸۵,۵۲۳,۳۳۳,۱۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۲۵۷,۱۹۰	۲۲,۴۴۲,۱۴۲,۰۶۲,۳۸۵	۲۱,۳۰۷,۷۶۸,۱۲۰,۲۴۸	۲۸.۷۶					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	-۹۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۰۰	-۸۶۶,۸۸۰	۱۰٪	۸۶۶,۷۲۲,۸۷۸,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴۰۸۰۴	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۹۰,۷۷۰	-۸۹۱,۶۹۳	۱۰٪	۹۵۳,۹۳۸,۵۷۷,۲۸۸	سایر
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۰۴۱۰۰۹	۴۹۵,۰۰۰	۹۷۳,۷۰۰	-۸۷۶,۳۳۰	۱۰٪	۴۳۳,۷۰۴,۷۲۶,۷۶۷	سایر
مرابحه عام دولت ۱۴۷-ش.خ. ۰۵۰۵۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۷۵۰	-۸۲۷,۷۷۵	۱۰٪	۹۱۰,۳۸۷,۴۶۲,۳۵۹	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۴۴۷,۷۷۶	۶۷۵,۲۸۰	-۶۰۷,۷۵۲	۱۰٪	۲۷۲,۰۸۷,۴۳۴,۷۶۴	سایر
مرابحه عام دولت ۱۵۸-ش.خ. ۰۵۰۴۱۱	۵,۰۰۰	۹۴۵,۴۸۰	-۸۵۰,۹۳۲	۱۰٪	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	سایر
مرابحه عام دولت ۱۵۹-ش.خ. ۰۵۰۸۱۱	۵,۰۰۰	۹۳۴,۸۸۰	-۸۴۱,۳۹۲	۱۰٪	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	سایر
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۰۵۰۳۲۹	۳۶۵,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۰	-۸۶۷,۶۰۰	۱۰٪	۳۱۶,۶۱۶,۶۰۲,۸۳۷	سایر
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ. ۰۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۸۷۹,۷۲۰	-۷۹۱,۷۴۸	۱۰٪	۳,۹۵۸,۰۲۲,۴۷۸	سایر
مرابحه عام دولت ۱۶۸-ش.خ. ۰۴۰۷۱۰	۲,۰۹۵,۰۰۰	۹۹۱,۰۰۰	-۸۹۱,۹۰۰	۱۰٪	۱,۸۶۸,۱۹۱,۸۲۸,۸۴۶	سایر
مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ. ۰۵۰۶۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۳۰۰	-۸۲۹,۱۷۰	۱۰٪	۱,۶۵۸,۰۳۹,۴۲۵,۸۷۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ. ۰۶۰۴۱۷	۲,۹۹۵,۰۰۰	۸۷۳,۴۹۰	-۹۰۱,۸۷۸	-۳.۲۵٪	۲,۵۳۰,۶۹۶,۵۹۳,۰۹۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ. ۰۴۱۰۲۴	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۷۴,۸۰۰	-۸۷۷,۳۲۰	۱۰٪	۹۲۹,۷۹۰,۶۴۴,۸۹۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ. ۰۴۱۲۲۴	۵,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۰	-۸۷۸,۴۰۰	۱۰٪	۴,۳۹۱,۲۰۳,۹۵۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۸۵-ش.خ. ۰۵۰۳۲۴	۵,۰۰۰	۹۶۵,۸۷۰	-۸۶۹,۲۸۳	۱۰٪	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۸-ش.خ. ۰۶۰۵۲۴	۱,۳۸۵,۰۰۰	۹۳۹,۰۰۰	-۸۴۵,۱۰۰	۱۰٪	۱,۱۷۰,۲۵۱,۳۵۳,۴۹۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ. ۰۶۰۵۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۲۶,۳۰۰	-۸۳۳,۶۷۰	۱۰٪	۹۶۶,۸۸۱,۹۲۰,۸۸۲	سایر
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ. ۰۵۱۱۱۴	۷۷۰,۰۰۰	۹۸۸,۶۵۰	-۸۸۹,۷۸۵	۱۰٪	۶۸۵,۰۱۰,۲۶۹,۳۸۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۰۸-ش.خ. ۰۶۰۷۱۴	۵,۰۰۰	۹۰۰,۳۰۰	-۸۱۰,۲۷۰	۱۰٪	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	سایر
جمع	۱۶,۹۷۲,۷۷۶	۱۸,۷۰۳,۴۹۰	-۱۶,۹۴۸,۸۷۸	-	۱۴,۴۸۷,۳۶۲,۱۴۹,۱۳۵	-

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۴۳٪	۹,۳۲۸,۳۳۱,۶۰۴,۲۰۴	۲۷,۷۳۴,۶۹۹,۴۹۴,۶۸۵	۲۸,۱۹۰,۸۵۶,۵۲۴,۱۰۷	۸,۸۷۲,۱۷۴,۵۷۴,۷۸۲	بانک رفاه
۰.۰۱٪	۸,۰۰۳,۹۱۹,۸۸۴,۱۶۰	۲,۵۸۶,۸۷۹,۹۲۹,۵۵۸	۴,۶۰۳,۴۸۴,۹۷۶,۶۲۳	۵,۹۸۷,۳۱۴,۸۳۷,۰۹۵	بانک دی
۰.۰۰٪	۷,۱۰۰,۰۰۱,۶۱۵,۰۰۰	۵,۵۷۵,۵۷۴,۵۱۳,۵۷۲	۵,۷۳۵,۵۱۲,۵۹۸,۵۴۴	۶,۹۴۰,۰۶۳,۵۳۰,۰۲۸	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱,۶۲۴,۱۹۷	۶۳۰,۰۰۰	۵۰۴,۴۲۶	۱,۷۴۹,۷۷۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱,۳۱۵,۳۷۰	.	۵,۵۳۹	۱,۳۰۹,۸۳۱	بانک سامان
۰.۱۵٪	۱۱۱,۸۵۴,۶۶۶,۷۸۹	۱۰,۱۶۰,۰۳۸,۶۸۲,۹۸۷	۱۰,۲۴۳,۹۳۱,۳۱۵,۸۵۸	۲۷,۹۶۲,۰۳۳,۹۱۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۵۰,۲۳۹	.	.	۴۵۰,۲۳۹	بانک کشاورزی
۰.۰۰٪	۵,۱۸۶,۳۶۶,۴۷۸,۱۷۶	۷۸,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۸۵,۸۵۷,۱۴۴,۱۹۶	۵,۱۷۸,۵۰۹,۷۰۸,۹۸۰	بانک مسکن
۰.۰۰٪	۱۱,۷۵۵,۸۷۵	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۹	۱۳,۰۰۴,۹۷۶	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۵,۳۱۸,۴۳۰	.	.	۵,۳۱۸,۴۳۰	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۷,۰۰۰,۰۸۳,۷۳۳,۱۳۱	۱,۱۷۵,۹۸۶,۳۴۹,۶۷۳	۲,۱۶۰,۵۲۱,۰۱۹,۶۶۲	۶,۰۱۵,۵۴۹,۰۶۳,۱۴۲	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۲,۲۸۳,۸۷۷,۸۸۷,۵۷۷	۶۰۱,۰۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۷۸۲,۹۸۶,۷۵۱,۵۸۶	۲,۱۰۱,۸۹۳,۰۱۰,۹۹۱	بانک ملی
۰.۰۰٪	۴,۰۰۰,۸۷۴,۴۰۳,۸۵۹	۱۰۲,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۵۶۲	۴,۰۰۰,۹۵۷,۳۴۵,۲۹۷	توسعه تعاون
۰.۰۰	۴۳,۰۱۵,۳۳۰,۷۳۷,۰۰۷	۴۸,۰۱۴,۱۸۳,۸۶۰,۴۷۵	۵۱,۹۰۵,۰۶۸,۶۶۰,۰۰۲	۳۹,۱۲۴,۴۴۵,۹۳۷,۴۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱,۵۹۲,۶۴۹,۲۱۶-	۰.۱۰-	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۶,۳۳۶,۱۱۲,۳۸۶	۶.۲۶	-۳.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۰۲,۴۶۷,۹۶۴,۵۵۷	۲۶.۱۷	۰.۵۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۰۳۴,۵۲۲,۰۶۲,۷۸۹	۶۷.۲۷	۱.۴۰
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۱۵۴,۰۷۴,۹۲۲	۰.۴۰	۰.۰۱
جمع		۱,۵۳۷,۸۸۷,۵۶۵,۴۳۸	-۷۰.۰۰	-۱.۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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				
۰.۰۰	۱۸	۱۸	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰.۱۶	۱۱,۵۸۵,۸۰۰,۰۳۲	۷۲۵,۷۱۶,۵۷۱	-۴,۸۸۶,۲۰۱,۸۳۷	۱۵,۷۴۶,۲۸۵,۲۹۸	-۰.۱۰	-۱,۵۵۳,۴۱۸,۸۵۵	-۴,۹۷۹,۳۰۷,۳۴۲	۳,۴۲۵,۸۸۸,۴۸۷	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲۲	۱۵,۴۰۶,۶۰۳,۸۶۰	۱,۳۷۴,۰۵۲	-۱,۳۳۸,۹۶۲,۰۱۲	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰	-۰.۰۳	-۴۲۴,۹۵۴,۸۳۳	۰	-۴۲۴,۹۵۴,۸۳۳	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۰	۸۵	۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۰۷	۴,۶۳۶,۸۷۳,۵۲۹	۷۹۲,۲۵۳,۷۵۰	۳,۸۴۴,۶۱۹,۷۷۹	۰	۰.۰۳	۴۰۳,۸۵۰,۲۵۱	۰	۴۰۳,۸۵۰,۲۵۱	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۱	۶۷۹,۳۲۸,۴۸۶	۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۳۹۰,۰۳۲,۳۸۱	۰	۰.۰۱	۱۵۹,۸۶۲,۸۲۱	۰	۱۵۹,۸۶۲,۸۲۱	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۰	۷۶,۶۴۳,۸۴۱	-۱۶۰,۹۸۰,۴۳۸	-۲۳۲,۳۷۵,۷۲۱	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-۲,۵۵۹,۶۸۲	۰	-۲,۵۵۹,۶۸۲	۰	پویا
۰.۰۱	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم پیلن
۰.۰۲	۱,۱۲۷,۳۸۷,۰۱۷	۴۳۳,۰۰۴,۴۰۰	۶۹۴,۳۸۲,۶۱۷	۰	۰.۰۱	۱۹۲,۸۲۹,۴۹۷	۰	۱۹۲,۸۲۹,۴۹۷	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۱	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۰۶	-۴,۵۹۱,۸۵۴,۲۰۴	-۴,۵۹۱,۸۵۴,۲۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۹	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰.۰۰	۲۷۴,۴۴۸,۵۲۳	۵۷۰,۳۹۹,۱۳۳	-۲۵,۶۴۵,۸۲۰,۰۶۲	۲۵,۳۴۹,۸۶۹,۴۵۲	-۰.۰۲	-۳۶۸,۲۵۸,۴۱۶	۰	-۲۵,۷۱۸,۱۲۷,۸۶۸	۲۵,۳۴۹,۸۶۹,۴۵۲	پتروشیمی پردیس
۰.۶۱	۴۲,۸۵۹,۳۱۸,۰۲۲	۱۱,۷۲۳,۲۹۶,۳۰۷	-۲۷,۱۷۴,۳۲۴,۸۵۵	۵۸,۳۱۰,۳۴۶,۵۷۰	-۰.۱۰	-۱,۵۹۲,۶۴۹,۲۱۶	-۴,۹۷۹,۳۰۷,۳۴۱	-۲۱,۹۶۳,۲۱۱,۳۲۷	۲۵,۳۴۹,۸۶۹,۴۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد فروش	جمع		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها			مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۱۱۱,۰۱۷,۷۵۲,۰۰۸	۰.۰۰	۰	۱۱۱,۰۱۷,۷۵۲,۰۰۸	۰	۲.۱۵	۳۳,۰۵۳,۸۲۱,۳۶۰	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
(۲,۲۶۴,۶۱۰,۷۰۳)	۰.۰۳	۰	(۲,۲۶۴,۶۱۰,۷۰۳)	۰	۰.۹۸	۱۵,۰۲۵,۶۹۸,۴۳۳	۰	صندوق توسعه تعاون
۳۰۲,۳۰۰,۷۷۱	۰.۰۱	۰	۳۰۲,۳۰۰,۷۷۱	۰	۰.۰۳	۴۰۱,۸۴۱,۳۶۴	۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۴۹,۸۱۹,۱۹۹,۵۴۲	۰.۰۴	۰	۴۹,۸۱۹,۱۹۹,۵۴۲	۰	۰.۷۷	۱۱,۹۰۴,۶۲۰,۵۴۵	۰	صندوق س زیتون نماد پایا - مختلط
۳۵۸,۰۴۵,۲۴۲	۰.۰۰	(۵۴۷,۵۹۶,۹۱۲)	۹۰۵,۶۴۲,۱۵۴	۰	-۰.۰۲	(۲۶۲,۵۳۰,۶۹۱)	(۵۴۷,۵۹۶,۹۱۲)	صندوق س شاخصی آرام مفید
(۴۸,۹۱۷,۸۷۳)	۰.۰۱	۰	(۴۸,۹۱۷,۸۷۳)	۰	۰.۰۰	(۴۸,۹۱۷,۸۷۳)	(۴۸,۹۱۷,۸۷۳)	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی
۱,۴۷۰,۴۳۰,۳۷۰	-۸.۱۸	۰	۱,۴۷۰,۴۳۰,۳۷۰	۰	۰.۰۱	۱۳۸,۶۸۲,۸۹۲	۰	صندوق س صنایع مفید۱-بخشی
(۲۶,۵۳۴,۳۷۰)	۰.۰۴	۰	(۲۶,۵۳۴,۳۷۰)	۰	۰.۰۰	۱۶,۱۰۲,۹۳۳	۰	صندوق س صنایع مفید۶-بخشی
۳,۲۴۵,۲۵۲,۲۹۱	۰.۰۰	۰	۳,۲۴۵,۲۵۲,۲۹۱	۰	۰.۰۴	۵۶۶,۰۰۸,۴۹۸	۰	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۵۴۰,۵۴۸,۰۲۶	۰.۰۹	۰	۵۴۰,۵۴۸,۰۲۶	۰	۰.۰۱	۱۳۰,۱۶۸,۳۰۴	۰	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب
۱,۰۴۴,۵۱۵,۵۱۸	۰.۰۴	۰	۱,۰۴۴,۵۱۵,۵۱۸	۰	۰.۰۱	۱۷۳,۵۵۷,۲۵۰	۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۱,۰۲۸,۷۸۳,۶۲۳	-۱۶.۱۴	۰	۱,۰۲۸,۷۸۳,۶۲۳	۰	۰.۰۷	۱,۰۲۸,۷۸۳,۶۲۳	۰	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
۷,۷۵۹,۰۳۵	-۶.۲۴	۰	۷,۷۵۹,۰۳۵	۰	۰.۰۰	۷,۷۵۹,۰۳۵	۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرگر کارآمد
۴,۰۸۳,۹۰۶,۹۳۸	-۴.۶۷	۰	۴,۰۸۳,۹۰۶,۹۳۸	۰	۰.۲۸	۴,۳۲۷,۱۲۵,۰۲۱	۰	صندوق س. پشتوانه طلازروان ویستا
۳۸۰,۴۹۶,۵۸۵	۰.۰۰	۰	۳۸۰,۴۹۶,۵۸۵	۰	۰.۰۲	۳۴۹,۷۷۰,۹۳۸	۰	صندوق س. پشتوانه طلای رز
۶۳۰,۳۹۶,۳۶۴	۰.۰۲	۰	۶۳۰,۳۹۶,۳۶۴	۰	۰.۰۴	۶۳۰,۳۹۶,۳۶۴	۰	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۴۶۳,۷۰۸,۱۴۹	۰.۰۱	۰	۴۶۳,۷۰۸,۱۴۹	۰	۰.۰۲	۲۴۱,۹۷۷,۴۷۲	۰	صندوق س. عرش میلاد شهر-س
۲,۰۳۲,۵۸۵,۳۲۰	۰.۰۰	(۴۵۲,۱۳۹,۲۶۷)	۲,۴۸۴,۷۲۴,۵۸۷	۰	-۰.۰۶	(۹۷۱,۴۱۶,۷۶۳)	(۴۵۲,۱۳۹,۲۶۷)	صندوق س. هستی بخش آگاه-س
۲,۷۵۷,۴۸۱,۴۶۰	۰.۰۰	۰	۲,۷۵۷,۴۸۱,۴۶۰	۰	۰.۰۵	۷۳۹,۶۵۲,۹۰۵	۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۱۳۰,۲۲,۵۲۰,۱۸۴	۰.۰۰	۰	۱۳۰,۲۲,۵۲۰,۱۸۴	۰	۰.۲۱	۳,۲۹۸,۵۷۲,۴۴۳	۰	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
(۱۴,۵۷۸,۶۱۱,۲۱۰)	۰.۱۷	۰	(۱۴,۵۷۸,۶۱۱,۲۱۰)	۰	۰.۴۱	۶,۲۳۱,۹۹۹,۰۲۴	۰	صندوق صبا
(۲,۷۲۳,۳۵۴,۱۱۵)	۰.۰۱	۰	(۲,۷۲۳,۳۵۴,۱۱۵)	۰	۱.۲۶	۱۹,۳۵۲,۴۳۹,۳۰۸	۰	صندوق گنجینه رفاه
۱۷۲,۵۶۳,۶۵۳,۰۵۵	-۳۴.۱۶	(۹۹۹,۷۳۶,۱۷۹)	۱۷۳,۵۶۳,۳۸۹,۲۳۴	۰	-۱۶۴.۴۴	۹۶,۳۳۶,۱۱۲,۳۸۶	(۹۹۹,۷۳۶,۱۷۹)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	.	.	.	.	۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	.	۱۲۹,۳۱۷,۸۳۹,۷۵۰	۱۷۹,۵۲۷,۴۰۷,۰۷۰	
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۲۰,۰۹۱,۹۹۵,۱۹۲	۱۳,۷۸۷,۶۶۰,۵۳۳	.	۳۳,۸۷۹,۶۵۵,۷۲۵	۱۱۱,۴۹۰,۱۷۸,۴۸۴	.	۳۸۷,۵۹۴,۷۳۶	۱۲۰,۶۷۷,۹۹۷,۸۹۱	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	.	.	۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱	۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱	
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 ۰۵۰۳۲۹	۷,۰۱۷,۹۸۴,۹۷۸	۸,۸۷۱,۱۷۶,۸۰۸	.	۱۵,۸۸۹,۱۶۱,۷۸۶	۴۰,۵۶۴,۶۷۸,۲۶۹	-۲۱,۲۰۳,۴۸۳,۳۶۹	۳۴,۰۶۶,۱۲۴	۱۹,۳۹۵,۲۶۱,۰۲۴	
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۴۰۷۱۰	۴۱,۲۰۷,۱۳۸,۲۴۷	.	.	۴۱,۲۰۷,۱۳۸,۲۴۷	۲۵,۰۶۵۷,۰۷۸,۰۸۴	-۴۲,۳۰۷,۱۴۰,۴۳۹	۳۹۴,۴۳۸,۴۹۵	۲۰۸,۷۴۴,۳۷۶,۱۴۰	
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	۶۹,۶۹۰,۱۹۹,۳۳۲	۱۷۶,۶۳۱,۰۴۹,۸۱۹	.	۲۴۶,۳۲۱,۲۴۹,۱۵۱	۳۹۱,۲۸۲,۰۲۷,۴۸۶	۱۸۸,۷۳۱,۶۵۱,۱۸۸	۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	۵۸۰,۴۱۶,۵۰۵,۶۴۸	
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴	۲۴,۶۷۱,۵۰۹,۸۲۱	۲۹,۶۰۲,۴۱۷,۳۹۰	.	۵۴,۲۷۳,۹۲۷,۲۱۱	۳۷,۷۵۵,۲۹۸,۳۶۲	-۱۳۱,۵۲۱,۸۲۸,۸۰۱	.	-۹۳,۷۶۶,۵۳۰,۴۳۹	
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۴۷,۰۱۳,۵۳۵,۱۴۰	-۱۱,۷۲۳,۸۷۴,۶۶۲	.	۳۵,۲۸۹,۶۶۰,۴۷۸	۷۱,۹۴۵,۷۴۰,۶۲۰	-۲۶۶,۱۳۳,۳۸۸,۷۵۰	.	-۱۹۴,۱۸۸,۰۹۸,۱۳۰	
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ماهه ۲۳٪	۵۰,۰۳۷,۳۳۹,۹۷۸	۲۳,۸۶۵,۲۵۶,۰۳۷	.	۷۳,۹۰۲,۵۹۶,۰۱۵	۵۰,۰۳۷,۳۳۹,۹۷۸	۲۳,۸۶۵,۲۵۶,۰۳۷	.	۷۳,۹۰۲,۵۹۶,۰۱۵	
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱	۶,۶۴۸,۵۰۸,۱۷۸	۲۹,۴۲۴,۰۶۵,۹۲۱	.	۳۶,۰۷۲,۵۷۴,۰۹۹	۲۲,۸۶۲,۸۰۱,۳۳۳	۳۰,۹۳۰,۹۱۸,۸۱۳	.	۵۳,۷۹۳,۷۲۰,۰۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۱۴,۸۶۲,۳۸۰,۹۵۶	.	.	۱۴,۸۶۲,۳۸۰,۹۵۶	۵۳,۰۱۳,۲۷۷,۴۳۴	-۳,۱۹۳,۱۳۸,۷۷۱	.	۴۹,۸۲۰,۱۳۸,۶۶۳	
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴	۹۶,۵۰۸,۹۶۶	.	.	۹۶,۵۰۸,۹۶۶	۵۸۴,۱۳۹,۶۰۳	-۶۸۶,۹۲۵,۴۷۲	.	-۱۰۲,۷۸۵,۸۶۹	
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	۱۶,۵۷۸,۴۵۰,۰۶۰	-۵۲,۰۱۹,۵۶۹,۷۴۳	.	-۳۵,۴۴۱,۱۱۹,۶۸۳	۳۱,۴۱۹,۸۵۴,۶۶۲	۲۰,۱۱۸,۳۶,۰۰۳	.	۳۳,۴۳۱,۶۹۰,۶۶۵	
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰	۲۰,۴۵۸,۵۱۲,۸۴۰	-۱۰۷,۴۳۱,۳۲۴,۵۴۲	.	-۸۶,۹۷۲,۸۱۱,۷۰۲	۷۸,۷۷۵,۶۷۱,۷۶۹	-۲۵,۴۵۲,۸۹۹,۳۶۷	.	۴۳,۳۲۲,۷۷۲,۴۰۲	
مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش.خ ۰۶۰۵۲۴	۲۴,۶۳۲,۴۷۰,۴۲۲	-۱۳۰,۰۲۷,۹۲۸,۱۶۵	.	-۱۰۵,۳۹۵,۴۵۷,۷۴۳	۴۵,۴۴۳,۴۱۶,۲۹۶	-۳۰,۹۶۱,۲۵۳,۷۲۷	.	۱۴,۴۸۲,۱۶۲,۵۶۹	
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴	۲۲,۰۲۳,۲۱۲,۶۴۲	۳,۷۱۹,۹۲۵,۶۴۱	.	۲۵,۷۴۳,۱۳۸,۲۸۳	۱۲۳,۸۹۰,۶۹۹,۱۳۵	۲۴,۸۸۵,۳۴۸,۷۱۲	.	۱۴۸,۷۷۶,۰۴۷,۸۴۷	
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	۱۰۳,۸۸۳,۰۷۷	.	.	۱۰۳,۸۸۳,۰۷۷	۵۸۴,۳۹۰,۰۸۷	۲۴۷,۹۵۰,۰۵۰	.	۸۳۲,۳۴۰,۱۳۷	
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴	۱۰۳,۸۸۳,۰۷۷	.	.	۱۰۳,۸۸۳,۰۷۷	۵۸۴,۳۹۰,۰۸۷	.	.	۵۸۴,۳۹۰,۰۸۷	
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰	۴۰,۰۸۶,۱۶۱,۶۶۰	.	.	۴۰,۰۸۶,۱۶۱,۶۶۰	۱۶۱,۹۹۴,۰۱۶,۷۲۸	-۱۶۶,۵۳۶,۶۸۳,۳۸۹	.	-۴,۵۴۲,۶۶۶,۶۶۱	
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	۹۰,۱۶۲,۴۱۹	.	.	۹۰,۱۶۲,۴۱۹	۵۸۴,۴۶۱,۹۵۲	-۱۷,۰۰۶,۹۱۶	.	۵۶۷,۴۵۵,۰۳۶	
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱	۱۰۲,۰۶۶,۴۳۷	.	.	۱۰۲,۰۶۶,۴۳۷	۵۸۵,۷۵۹,۲۳۷	.	.	۵۸۵,۷۵۹,۲۳۷	
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱	۱۰۲,۰۶۶,۴۳۷	.	.	۱۰۲,۰۶۶,۴۳۷	۵۸۵,۷۵۹,۲۳۷	.	.	۵۸۵,۷۵۹,۲۳۷	
مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ ۰۵۰۵۰۵۰	۱۸,۶۹۰,۹۷۱,۶۴۰	۸,۴۷۲,۸۶۴,۰۱۵	.	۲۷,۱۶۳,۸۳۵,۶۵۵	۷۱,۳۹۴,۰۳۰,۴۷۹	-۷۷,۷۲۲,۸۴۴,۶۷۰	.	-۶,۳۲۸,۸۱۴,۹۹۱	
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۸,۹۵۸,۷۵۷,۹۹۴	۴,۹۶۱,۹۷۰,۴۷۹	.	۱۳,۹۲۰,۷۲۸,۴۷۳	۵۱,۵۸۰,۲۷۹,۶۱۳	۲۳,۲۵۵,۳۳۹,۲۰۵	.	۷۴,۸۳۵,۶۱۸,۸۱۸	
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱۶,۳۳۶,۲۴۱,۲۰۰	۷,۶۰۳,۶۲۱,۵۹۳	.	۲۳,۹۳۹,۸۶۲,۷۹۳	۱۰۴,۲۱۱,۹۹۴,۰۵۰	۴۶,۸۳۶,۵۰۹,۳۴۳	.	۱۵۱,۰۴۸,۵۰۳,۳۹۳	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲۷,۶۷۸,۲۱۶,۷۵۷	-۸۸,۳۷۴,۹۷۹,۱۳۱	.	-۶۰,۶۹۶,۷۶۲,۳۷۴	۱۷۰,۰۷۱,۷۸۱,۸۰۷	.	.	۱۷۰,۰۷۱,۷۸۱,۸۰۷	
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۳۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	۶,۷۰۴,۶۷۷,۹۳۳	.	۶,۷۰۴,۶۷۷,۹۳۳	.	۳۸,۹۹۵,۱۱۶,۰۰۶	.	۳۸,۹۹۵,۱۱۶,۰۰۶	
اسناد خزانه-م ابودجه ۷-۰۴۰۹۱۰	.	۱,۱۱۸,۷۹۷,۱۸۱	.	۱,۱۱۸,۷۹۷,۱۸۱	.	۳,۸۷۷,۵۹۷,۹۶۲	.	۳,۸۷۷,۵۹۷,۹۶۲	
جمع	۴۷۷,۲۸۲,۱۵۷,۴۵۰	-۷۴,۸۱۴,۱۹۲,۸۹۳	.	۴۰۲,۴۶۷,۹۶۴,۵۵۷	۱,۹۶۱,۳۱۰,۶۸۴,۲۸۳	-۳۸۳,۲۹۹,۲۹۵,۶۸۱	۴۵۰,۷۷۶,۵۶۰,۵۷۷	۲۰,۲۸,۷۸۷,۹۴۹,۲۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه	۲۰۱,۲۱۷,۳۶۹,۱۹۸	۹۴۳,۸۳۱,۲۰۵,۵۲۹
بانک دی	۱۷۹,۳۳۰,۴۹۲,۵۶۹	۵۸۸,۷۸۷,۲۰۸,۸۱۶
بانک پاسارگاد	۱۸۱,۸۸۹,۵۸۴,۸۵۹	۷۶۱,۶۲۳,۱۲۵,۴۵۷
بانک اقتصاد نوین	۵۰۴,۴۲۶	۵۱۸,۷۲۰
بانک سامان	۵,۵۳۹	۳۲,۷۱۳
بانک خاورمیانه	۶,۹۵۶,۵۰۳	۱۴۶,۳۵۲,۸۹۷
بانک کشاورزی	.	۸,۹۷۰
بانک مسکن	۱۴۱,۴۱۵,۳۴۲,۳۶۳	۶۵۹,۶۸۷,۶۰۷,۹۶۲
بانک تجارت	.	۱۹۷,۱۶۹,۰۵۵,۶۲۳
بانک صادرات	۱۷۷,۷۸۱,۲۹۳,۵۷۶	۴۰۳,۱۹۳,۹۷۱,۳۶۰
بانک ملی	۵۰,۹۶۲,۶۹۴,۳۲۰	۳۰۶,۹۸۷,۰۹۸,۹۸۶
بانک توسعه تعاون	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۵۳۷	۶۱۱,۷۴۹,۳۸۳,۲۰۹
بانک پارسیان	۱۰,۸۹۹	۴۰۴,۱۴۱,۷۲۰,۴۹۹
جمع	۱,۰۳۴,۵۲۲,۰۶۲,۷۸۹	۴,۸۷۷,۳۱۷,۲۹۰,۷۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲۶,۶۴۰,۱۵۹	۰	سایر درآمدها
۵,۶۳۵,۶۵۷,۲۶۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۹۱,۷۷۷,۴۹۴	۲۶۳,۲۵۷,۸۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۱۵۴,۰۷۴,۹۲۲	۲۶۳,۲۵۷,۸۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷,۰۰۵,۹۳۸	۲,۳۹۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰	۰	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	۲۸۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۴۳,۳۵۱,۴۴۰	۹۷,۰۶۶,۱۴۲	۱۵,۷۴۶,۲۸۵,۲۹۸
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۱۳۰,۵۴۸	۲۵,۳۴۹,۸۶۹,۴۵۲	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۱۳۰,۵۴۸	۲۵,۳۴۹,۸۶۹,۴۵۲
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۱۳۰,۵۴۸	۲۵,۳۴۹,۸۶۹,۴۵۲	۵۹,۶۵۷,۵۴۳,۲۶۰	۱,۳۴۷,۱۹۶,۶۹۰	۵۸,۳۱۰,۳۴۶,۵۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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				
۳۷,۷۵۵,۲۹۸,۳۶۲	.	۳۷,۷۵۵,۲۹۸,۳۶۲	۲۴,۶۷۱,۵۰۹,۸۲۱	.	۲۴,۶۷۱,۵۰۹,۸۲۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۸۱۴
۷۱,۹۴۵,۷۴۰,۶۲۰	.	۷۱,۹۴۵,۷۴۰,۶۲۰	۴۷,۰۱۳,۵۳۵,۱۴۰	.	۴۷,۰۱۳,۵۳۵,۱۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
۵۰,۰۳۷,۳۳۹,۹۷۸	.	۵۰,۰۳۷,۳۳۹,۹۷۸	۵۰,۰۳۷,۳۳۹,۹۷۸	.	۵۰,۰۳۷,۳۳۹,۹۷۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۱		صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪
۲۲,۸۶۲,۸۰۱,۲۳۳	.	۲۲,۸۶۲,۸۰۱,۲۳۳	۶,۶۴۸,۵۰۸,۱۷۸	.	۶,۶۴۸,۵۰۸,۱۷۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۵۳,۰۱۳,۲۷۷,۴۳۴	.	۵۳,۰۱۳,۲۷۷,۴۳۴	۱۴,۸۶۲,۳۸۰,۹۵۶	.	۱۴,۸۶۲,۳۸۰,۹۵۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۵۸۴,۱۳۹,۶۰۳	.	۵۸۴,۱۳۹,۶۰۳	۹۶,۵۰۸,۹۶۶	.	۹۶,۵۰۸,۹۶۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴
۳۱,۴۱۹,۸۵۴,۶۶۲	.	۳۱,۴۱۹,۸۵۴,۶۶۲	۱۶,۵۷۸,۴۵۰,۰۶۰	.	۱۶,۵۷۸,۴۵۰,۰۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۷۸,۷۷۵,۶۷۱,۷۶۹	.	۷۸,۷۷۵,۶۷۱,۷۶۹	۲۰,۴۵۸,۵۱۲,۸۴۰	.	۲۰,۴۵۸,۵۱۲,۸۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۴۵,۴۴۳,۴۱۶,۲۹۶	.	۴۵,۴۴۳,۴۱۶,۲۹۶	۲۴,۶۳۲,۴۷۰,۴۲۲	.	۲۴,۶۳۲,۴۷۰,۴۲۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش.خ ۰۶۰۵۲۴
۱۲۳,۸۹۰,۶۹۹,۱۳۵	.	۱۲۳,۸۹۰,۶۹۹,۱۳۵	۲۲,۰۲۳,۲۱۲,۶۴۲	.	۲۲,۰۲۳,۲۱۲,۶۴۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۵۸۴,۳۹۰,۰۸۷	.	۵۸۴,۳۹۰,۰۸۷	۱۰۳,۸۸۳,۰۷۷	.	۱۰۳,۸۸۳,۰۷۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۴۴
۵۸۴,۳۹۰,۰۸۷	.	۵۸۴,۳۹۰,۰۸۷	۱۰۳,۸۸۳,۰۷۷	.	۱۰۳,۸۸۳,۰۷۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴
۳۹۱,۲۸۲,۰۲۷,۴۸۶	.	۳۹۱,۲۸۲,۰۲۷,۴۸۶	۶۹,۶۹۰,۱۹۹,۳۳۲	.	۶۹,۶۹۰,۱۹۹,۳۳۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۱۶۱,۹۹۴,۰۱۶,۷۲۸	.	۱۶۱,۹۹۴,۰۱۶,۷۲۸	۴۰,۰۸۶,۱۶۱,۶۶۰	.	۴۰,۰۸۶,۱۶۱,۶۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰		مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰
۲۵۰,۶۵۷,۰۷۸,۰۸۴	.	۲۵۰,۶۵۷,۰۷۸,۰۸۴	۴۱,۲۰۷,۱۳۸,۲۴۷	.	۴۱,۲۰۷,۱۳۸,۲۴۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۴۰۷۱۰
۵۸۴,۴۶۱,۹۵۲	.	۵۸۴,۴۶۱,۹۵۲	۹۰,۱۶۲,۴۱۹	.	۹۰,۱۶۲,۴۱۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۴۰,۵۶۴,۶۷۸,۲۶۹	.	۴۰,۵۶۴,۶۷۸,۲۶۹	۷,۰۱۷,۹۸۴,۹۷۸	.	۷,۰۱۷,۹۸۴,۹۷۸	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
۵۸۵,۷۵۹,۲۳۷	.	۵۸۵,۷۵۹,۲۳۷	۱۰۲,۰۶۶,۴۳۷	.	۱۰۲,۰۶۶,۴۳۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱
۵۸۵,۷۵۹,۲۳۷	.	۵۸۵,۷۵۹,۲۳۷	۱۰۲,۰۶۶,۴۳۷	.	۱۰۲,۰۶۶,۴۳۷	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
۷۱,۳۹۴,۰۳۰,۴۷۹	.	۷۱,۳۹۴,۰۳۰,۴۷۹	۱۸,۶۹۰,۹۷۱,۶۴۰	.	۱۸,۶۹۰,۹۷۱,۶۴۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵		مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ ۰۵۰۵۰۵
۵۱,۵۸۰,۲۷۹,۶۱۳	.	۵۱,۵۸۰,۲۷۹,۶۱۳	۸,۹۵۸,۷۵۷,۹۹۴	.	۸,۹۵۸,۷۵۷,۹۹۴	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
۱۱۱,۴۹۰,۱۷۸,۴۸۴	.	۱۱۱,۴۹۰,۱۷۸,۴۸۴	۲۰,۰۹۱,۹۹۵,۱۹۲	.	۲۰,۰۹۱,۹۹۵,۱۹۲	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱۰۴,۲۱۱,۹۹۴,۰۵۰	.	۱۰۴,۲۱۱,۹۹۴,۰۵۰	۱۶,۳۳۶,۲۴۱,۲۰۰	.	۱۶,۳۳۶,۲۴۱,۲۰۰	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
۱۷۰,۰۷۱,۷۸۱,۸۰۷	.	۱۷۰,۰۷۱,۷۸۱,۸۰۷	۲۷,۶۷۸,۲۱۶,۷۵۷	.	۲۷,۶۷۸,۲۱۶,۷۵۷	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱,۹۶۱,۳۱۰,۶۸۴,۳۸۳	.	۱,۹۶۱,۳۱۰,۶۸۴,۳۸۳	۴۷۷,۲۸۲,۱۵۷,۴۵۰	.	۴۷۷,۲۸۲,۱۵۷,۴۵۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۴۲,۲۷۹,۴۹۰,۲۵۲	۱,۵۵۱,۷۱۵,۲۷۷	۹۴۳,۸۳۱,۲۰۵,۵۲۹	۲۰۰,۹۸۰,۴۲۱,۸۰۱	۲۳۶,۹۴۷,۳۹۷	۲۰۱,۲۱۷,۳۶۹,۱۹۸	بانک رفاه
۵۸۷,۷۷۰,۳۳۶,۳۵۹	۱,۰۱۶,۸۷۲,۴۵۷	۵۸۸,۷۸۷,۲۰۸,۸۱۶	۱۷۹,۱۶۷,۱۰۳,۲۷۴	۱۶۳,۳۸۹,۲۹۵	۱۷۹,۳۳۰,۴۹۲,۵۶۹	بانک دی
۹۸۴,۱۰۰,۷۲۱,۷۸۴	۱,۵۱۲,۹۷۱,۸۳۲	۹۸۵,۶۱۳,۶۹۳,۶۱۶	۱۸۲,۲۸۸,۴۹۸,۵۸۰	-۳۹۸,۹۱۳,۷۲۱	۱۸۱,۸۸۹,۵۸۴,۸۵۹	بانک پاسارگاد
۵۱۸,۷۲۰	۰	۵۱۸,۷۲۰	۵۰۴,۴۲۶	۰	۵۰۴,۴۲۶	بانک اقتصاد نوین
۳۲,۷۱۳	۰	۳۲,۷۱۳	۵,۵۳۹	۰	۵,۵۳۹	بانک سامان
۱۴۶,۳۵۲,۸۹۷	۰	۱۴۶,۳۵۲,۸۹۷	۶,۹۵۶,۵۰۳	۰	۶,۹۵۶,۵۰۳	بانک خاورمیانه
۸,۹۷۰	۰	۸,۹۷۰	۰	۰	۰	بانک کشاورزی
۶۵۶,۶۰۸,۶۶۱,۸۹۶	۳,۰۷۸,۹۴۶,۰۶۶	۶۵۹,۶۸۷,۶۰۷,۹۶۲	۱۴۰,۴۳۴,۳۷۵,۳۳۵	۹۸۰,۹۶۷,۰۲۸	۱۴۱,۴۱۵,۳۴۲,۳۶۳	بانک مسکن
۱۹۷,۱۴۸,۸۸۴,۵۸۲	۲۰,۱۷۱,۰۴۱	۱۹۷,۱۶۹,۰۵۵,۶۲۳	۰	۰	۰	بانک تجارت
۴۰۲,۳۱۳,۰۱۵,۷۴۵	۸۸۰,۹۵۵,۶۱۵	۴۰۳,۱۹۳,۹۷۱,۳۶۰	۱۷۷,۶۱۸,۹۸۰,۰۶۱	۱۶۲,۳۱۳,۵۱۵	۱۷۷,۷۸۱,۲۹۳,۵۷۶	بانک صادرات
۳۰۶,۶۷۴,۲۵۳,۵۸۱	۳۱۲,۸۴۵,۴۰۵	۳۰۶,۹۸۷,۰۹۸,۹۸۶	۵۰,۹۵۹,۸۹۰,۹۹۱	۲,۸۰۳,۳۲۹	۵۰,۹۶۲,۶۹۴,۳۲۰	بانک ملی
۶۱۱,۵۰۴,۱۵۰,۰۸۴	۲۴۵,۲۳۲,۱۲۵	۶۱۱,۷۴۹,۳۸۳,۲۰۹	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۵۳۷	۰	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۵۳۷	بانک توسعه تعاون
۱۸۰,۱۱۶,۸۳۷,۵۱۱	۲۴,۳۱۴,۸۲۹	۱۸۰,۱۵۱,۱۵۲,۳۴۰	۱۰,۸۹۹	۰	۱۰,۸۹۹	بانک پارسیان
۴,۸۶۸,۶۶۳,۲۶۵,۰۹۴	۸,۶۵۴,۰۲۵,۶۴۷	۴,۸۷۷,۳۱۷,۲۹۰,۷۴۱	۱,۰۳۳,۳۷۴,۵۵۵,۹۴۶	۱,۱۴۷,۵۰۶,۸۴۳	۱,۰۳۴,۵۲۲,۰۶۲,۷۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۱۸	۱۰۴,۰۴۶,۰۷۹,۴۶۱	۱۰۴,۰۴۶,۰۷۹,۴۷۹	۱۰۱,۴۵۵	۱	۵,۱۷۵,۴۹۴,۳۴۵	۵,۱۷۵,۴۹۴,۳۴۶	۵,۲۶۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
-۵۴۷,۵۹۶,۹۱۲	۲۵,۶۶۵,۰۴۰,۱۶۳	۲۵,۱۱۷,۴۴۳,۲۵۱	۱,۴۰۶,۹۴۰	-۵۴۷,۵۹۶,۹۱۲	۲۵,۶۶۵,۰۴۰,۱۶۳	۲۵,۱۱۷,۴۴۳,۲۵۱	۱,۴۰۶,۹۴۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
۷۲۵,۷۱۶,۵۷۱	۱۶۸,۴۹۲,۲۱۵,۴۷۷	۱۶۹,۲۱۷,۹۳۲,۰۴۸	۵۱,۹۲۹,۱۰۱	-۴,۹۷۹,۳۰۷,۳۴۲	۵۹,۲۲۱,۰۳۷,۶۸۱	۵۴,۲۴۱,۷۳۰,۳۳۹	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۴۵۲,۱۳۹,۲۶۷	۴۲,۸۰۰,۵۱۷,۴۳۶	۴۲,۳۴۸,۳۷۸,۱۶۹	۲۲۹,۰۱۷	-۴۵۲,۱۳۹,۲۶۷	۴۲,۸۰۰,۵۱۷,۴۳۶	۴۲,۳۴۸,۳۷۸,۱۶۹	۲۲۹,۰۱۷	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۱,۳۷۴,۰۵۲	۵,۷۶۹,۷۶۲,۱۶۵	۵,۷۷۱,۱۳۶,۲۱۷	۲۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
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
۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۲۷,۴۸۳,۱۳۵,۰۱۵	۲۷,۷۷۲,۴۳۱,۱۲۰	۲,۸۶۶,۱۹۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۱۶۰,۹۸۰,۴۳۸	۳,۶۱۳,۰۹۴,۹۳۱	۳,۴۵۲,۱۱۴,۴۹۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا
۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۷۱,۸۲۰,۱۸۵,۶۹۸	۷۲,۷۶۲,۸۳۴,۳۶۷	۴۲۱,۱۱۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
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
۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۳۱۱,۲۳۸,۶۴۸,۱۱۳	۳۲۴,۸۴۴,۵۹۷,۷۳۴	۱۳۴,۴۱۶,۶۰۵	.	.	.	.	بانک ملت
۵۷۰,۳۹۹,۱۳۳	۶۱,۶۰۳,۷۹۱,۸۵۴	۶۲,۱۷۴,۱۹۰,۹۸۷	۲۳۵,۰۵۱	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱۲۹,۳۱۷,۸۳۹,۷۵۰	۸۷۰,۶۸۲,۱۶۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
۳۸۷,۵۹۴,۷۳۶	۴,۴۱۶,۵۳۴,۳۵۹	۴,۸۰۴,۱۲۹,۰۹۵	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱	۱,۰۳۴,۷۶۹,۴۹۳,۰۲۹	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۱۱۶,۸۰۰,۶۰۳,۸۱۱	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲
۵۸۷,۲۴۴,۹۵۷	۴,۴۱۲,۷۵۵,۰۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۴۰۲۲۲
۶۲۱,۴۳۸,۷۵۹	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۴۰۴۱۱
۳۴,۰۶۶,۱۳۴	۱۹۸,۹۸۹,۹۱۳,۷۹۳	۱۹۹,۰۲۳,۹۷۹,۹۱۷	۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹
۳۹۴,۴۳۸,۴۹۵	۴,۵۵۹,۶۶۳,۴۱۲	۴,۹۵۴,۱۰۱,۹۰۷	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۴۰۷۱۰
۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	۳,۹۰۹,۷۹۱,۲۲۳	۴,۳۱۲,۶۱۸,۱۹۷	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۶۰۴۱۷
۴۶۱,۵۰۰,۱۲۰,۷۰۵	۴,۳۱۶,۲۴۰,۱۰۳,۶۷۲	۴,۷۷۷,۷۴۰,۲۲۴,۲۷۷	۲۹۲,۱۱۰,۰۰۳	-۵,۹۷۹,۰۴۳,۵۲۰	۱۳۲,۸۶۲,۰۸۹,۶۲۵	۱۲۶,۸۸۳,۰۴۶,۱۰۵	۲۴,۸۴۱,۲۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
-۱,۳۳۸,۹۶۲,۰۱۲	۹۱,۷۳۴,۹۶۱,۶۵۵	۹۰,۳۹۵,۹۹۹,۶۴۲	۷,۰۰۵,۹۳۸	-۴۲۴,۹۵۴,۸۳۳	۹۰,۸۲۰,۹۵۴,۴۷۶	۹۰,۳۹۵,۹۹۹,۶۴۲	۷,۰۰۵,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی
۳۹۰,۰۳۲,۳۸۱	۱۱۴,۰۹۰,۳۹۲,۹۴۵	۱۱۴,۴۸۰,۴۲۵,۳۲۶	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۵۹,۸۶۲,۸۲۱	۱۱۴,۳۲۰,۵۶۲,۵۰۵	۱۱۴,۴۸۰,۴۲۵,۳۲۶	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۴۱۰,۱۰۵,۵۲۷	۴۵,۱۳۰,۷۵۰,۴۱۰	۴۵,۵۴۰,۸۵۵,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۷۴,۸۵۰	۴۵,۳۵۲,۴۸۱,۰۸۷	۴۵,۵۴۰,۸۵۵,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۳,۸۴۴,۶۱۹,۷۷۹	۱۹۷,۳۶۶,۰۹۷,۶۱۲	۲۰۱,۲۱۰,۷۱۷,۳۹۱	۲۹,۵۹۳,۸۴۹	۴۰۳,۸۵۰,۲۵۱	۲۰۰,۸۰۶,۸۶۷,۱۴۰	۲۰۱,۲۱۰,۷۱۷,۳۹۱	۲۹,۵۹۳,۸۴۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۱۷۹,۴۵۸,۶۶۳	۷۵۷,۱۴۷,۰۵۳,۳۳۷	۷۶۰,۳۲۶,۵۱۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۲,۶۷۶,۷۴۶	۷۵۶,۹۰۳,۸۳۵,۲۵۴	۷۶۰,۳۲۶,۵۱۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلارزروان ویستا
-۱۶,۶۹۸,۳۳۲	۵۴۳,۹۹۸,۳۳۶,۰۹۳	۵۴۳,۹۸۱,۶۳۷,۷۶۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱۶,۶۹۸,۳۳۲	۵۴۳,۹۹۸,۳۳۶,۰۹۳	۵۴۳,۹۸۱,۶۳۷,۷۶۰	۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۹۵۵,۸۶۳,۹۸۷	۷۴,۳۶۲,۵۸۹,۰۱۲	۷۵,۳۱۸,۴۵۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۰۵,۷۱۹	۷۵,۲۳۳,۵۴۷,۲۸۰	۷۵,۳۱۸,۴۵۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
-۵۸۲,۸۹۹,۳۴۱,۷۸۳	۵۸۲,۸۹۹,۳۴۱,۷۸۳	-	۴۵۹,۴۷۰	-۵۶۰,۸۲۳,۵۴۸,۳۶۰	۵۶۰,۸۲۳,۵۴۸,۳۶۰	-	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
۲,۵۲۱,۰۹۴,۰۴۵	۱۹۸,۳۱۳,۹۵۴,۷۸۸	۲۰۰,۸۳۵,۰۴۸,۸۳۴	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۵۰۳,۲۶۵,۴۹۰	۲۰۰,۳۳۱,۷۸۳,۳۴۳	۲۰۰,۸۳۵,۰۴۸,۸۳۴	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
۷۸۵,۷۲۸,۴۰۳	۱۰۱,۰۹۳,۱۴۶,۵۹۶	۱۰۱,۸۷۸,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۵۲,۴۷۰	۱۰۱,۷۱۳,۷۲۲,۵۲۹	۱۰۱,۸۷۸,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
-۱۶۶,۴۸۰,۳۷۳	۱۰۰,۰۴۷,۷۳۰,۳۷۳	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶۶,۴۸۰,۳۷۳	۱۰۰,۰۴۷,۷۳۰,۳۷۳	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی
-۲۵,۶۴۵,۸۲۰,۰۶۲	۲۰۰,۰۴۹,۹۰۴,۴۶۲	۱۷۴,۴۰۴,۰۸۴,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۲۵,۷۱۸,۱۲۷,۸۶۸	۲۰۰,۱۲۲,۲۱۲,۲۶۸	۱۷۴,۴۰۴,۰۸۴,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۲۳۲,۳۷۵,۷۲۱	۳۰۹۰,۲۶۹,۴۷۱	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲,۵۵۹,۶۸۲	۲,۸۶۰,۴۵۳,۴۳۲	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
-۴,۸۸۶,۲۰۱,۸۳۷	۷۸,۸۲۱,۸۶۲,۲۲۸	۷۳,۹۳۵,۶۰۳,۹۰	۳۳,۳۸۳,۴۹۸	۳,۴۲۵,۸۸۸,۴۸۷	۷۰,۵۰۹,۷۷۱,۹۰۳	۷۳,۹۳۵,۶۰۳,۹۰	۳۳,۳۸۳,۴۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۲۷۶,۳۸۰,۳۳۳	۱۷۴,۷۳۳,۱۷۰,۹۲۶	۱۷۷,۰۰۹,۵۵۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷۲۷,۶۲۱,۷۵۸	۱۷۷,۷۳۷,۱۷۳,۰۰۸	۱۷۷,۰۰۹,۵۵۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۴۹,۲۶۳,۹۸۰,۰۲۷	۸۰۵,۱۷۶,۶۳۷,۲۶۲	۸۵۴,۴۴۰,۶۱۷,۲۸۹	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۱۱,۳۴۹,۴۰۱,۰۳۰	۸۴۳,۰۹۱,۲۱۶,۳۵۹	۸۵۴,۴۴۰,۶۱۷,۲۸۹	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۲,۹۹۶,۶۶۹,۳۹۱	۲۰۸,۱۹۹,۶۷۸,۹۱۱	۲۱۱,۱۹۶,۳۴۸,۳۰۲	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	۳۱۷,۴۲۵,۵۹۸	۲۱۰,۸۷۸,۹۲۲,۷۰۴	۲۱۱,۱۹۶,۳۴۸,۳۰۲	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
-۱,۱۵۰,۴۴۵,۴۸۱,۴۴۴	۱,۱۵۰,۴۴۵,۴۸۱,۴۴۴	-	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	-۱,۲۲۸,۴۰۹,۴۱۲,۰۹۲	۱,۲۲۸,۴۰۹,۴۱۲,۰۹۲	-	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	صندوق اهرمی جهش -واحدهای عادی
-۴۴۴,۸۵۰,۲۶۷,۳۸۶	۴۴۴,۸۵۰,۲۶۷,۳۸۶	-	۴۴۰,۳۲۵	-۴۲۷,۵۵۹,۹۵۸,۲۵۰	۴۲۷,۵۵۹,۹۵۸,۲۵۰	-	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون
-۳۳۲,۸۱۳,۱۹۴,۸۱۹	۳۳۲,۸۱۳,۱۹۴,۸۱۹	-	۳۶۴,۵۱۵	-۳۱۲,۰۰۲,۵۸۴,۵۸۵	۳۱۲,۰۰۲,۵۸۴,۵۸۵	-	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا
-۳۶,۳۲۱,۵۲۰	۸,۲۶۶,۴۳۶,۵۲۰	۸,۲۳۰,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۵,۷۸۲	۸,۲۳۳,۷۹۹,۲۱۷	۸,۲۳۰,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-ع-بخشی
۱,۲۴۲,۸۷۷,۴۱۸	۱۹۲,۱۲۸,۸۵۵,۷۳۱	۱۹۳,۳۷۱,۶۷۳,۱۴۹	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	-۸۸,۹۱۹,۹۵۹	۱۹۳,۴۶۰,۵۹۳,۱۰۹	۱۹۳,۳۷۱,۶۷۳,۱۴۹	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	صندوق س صنایع مفید-ا-بخشی
۳۷۲,۱۶۸,۷۱۸	۵۵۱,۶۱۲,۶۵۳,۶۸۲	۵۵۱,۹۸۴,۸۲۲,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۱۶۸,۷۱۸	۵۵۱,۶۱۲,۶۵۳,۶۸۲	۵۵۱,۹۸۴,۸۲۲,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهرابا
-۵۲,۱۷۵,۹۳۰	۵۰,۴۳۶,۴۱۱,۳۲۱	۵۰,۳۸۴,۴۶۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵۲,۱۷۵,۹۳۰	۵۰,۴۳۶,۴۱۱,۳۲۱	۵۰,۳۸۴,۴۶۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرگر کارآمد
۳۰۷,۸۸۴,۲۲۶	۶۰,۷۳۳,۷۷۷,۶۷۴	۶۱,۰۴۱,۶۶۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۵۸,۶۷۹	۶۰,۷۶۴,۵۰۳,۲۲۱	۶۱,۰۴۱,۶۶۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۲۲۸,۶۴۰,۶۷۶	۵۳,۸۴۷,۰۵۶,۱۹۸	۵۴,۰۸۵,۶۹۶,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۸۱,۲۶۹	۵۳,۷۴۷,۵۱۵,۶۰۵	۵۴,۰۸۵,۶۹۶,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۱۲,۲۶۰,۶۸۶,۵۹۲	۶۲۸,۱۷۶,۴۶۵,۴۸۸	۶۴۰,۴۳۷,۱۵۲,۰۸۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۶,۷۳۸,۸۵۱	۶۲۷,۹۰۰,۴۱۳,۲۲۹	۶۴۰,۴۳۷,۱۵۲,۰۸۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۴۹۹,۷۷۳,۶۴۷	۳۴,۱۴۳,۰۴۰,۱۰۲	۳۴,۶۴۲,۸۱۲,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۹۲,۹۲۵	۳۴,۵۵۳,۴۱۹,۸۲۴	۳۴,۶۴۲,۸۱۲,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب
۶۹۴,۳۸۲,۶۱۷	۱۴۵,۱۰۹,۶۶۰,۹۳۷	۱۴۵,۸۰۴,۰۴۵,۵۴۴	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۹۲,۸۲۹,۴۹۷	۱۴۵,۸۱۱,۲۱۴,۰۵۷	۱۴۵,۸۰۴,۰۴۵,۵۴۴	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-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-خ ۰۶۰۷۱۴
۲۳,۸۶۵,۲۵۶,۰۳۷	۲,۳۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۹۲۵,۲۵۶,۰۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۵,۲۵۶,۰۳۷	۲,۳۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۹۲۵,۲۵۶,۰۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳-۳-۲۳٪
-۱۷,۰۰۶,۹۱۶	۳,۹۷۵,۰۲۹,۳۹۵	۳,۹۵۸,۰۲۲,۴۷۸	۵۰,۰۰۰	-	۳,۹۵۸,۰۲۲,۴۷۸	۳,۹۵۸,۰۲۲,۴۷۸	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-خ ۰۶۰۳۱۶
۸۸۰,۰۳۴,۶۷۱	۹۴۵,۱۳۸,۳۵۳,۶۱۷	۹۵۳,۹۳۸,۵۷۷,۲۸۸	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۷,۶۶۰,۵۳۳	۹۴۰,۱۵۰,۹۱۶,۷۵۵	۹۵۳,۹۳۸,۵۷۷,۲۸۸	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-خ ۰۴۰۸۰۴
-۳۰,۹۶۱,۲۵۳,۷۲۷	۱,۲۰۱,۲۱۲,۶۰۷,۲۱۸	۱,۱۷۰,۲۵۱,۳۵۳,۴۹۰	۱,۳۸۵,۰۰۰	-۱۳۰,۰۲۷,۹۲۸,۱۶۵	۱,۳۰۰,۲۷۹,۲۸۱,۶۵۶	۱,۱۷۰,۲۵۱,۳۵۳,۴۹۰	۱,۳۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۸-خ ۰۶۰۵۲۴
-۳۵,۴۵۲,۸۹۹,۳۶۷	۱,۰۰۲,۳۳۴,۸۲۰,۲۵۰	۹۶۶,۸۸۱,۹۲۰,۸۸۲	۱,۱۶۰,۰۰۰	-۱۰۷,۴۳۱,۳۲۴,۵۴۲	۱,۰۷۴,۳۱۳,۳۴۵,۴۲۵	۹۶۶,۸۸۱,۹۲۰,۸۸۲	۱,۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-خ ۰۶۰۵۳۰
۲۴۷,۹۵۰,۰۵۰	۴,۱۴۳,۲۵۳,۸۹۹	۴,۳۹۱,۲۰۳,۹۵۰	۵۰,۰۰۰	-	۴,۳۹۱,۲۰۳,۹۵۰	۴,۳۹۱,۲۰۳,۹۵۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-خ ۰۴۱۲۲۴
-۷۷,۷۲۲,۸۴۴,۶۷۰	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	۹۱۰,۳۸۷,۴۶۲,۳۵۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۲,۸۶۴,۰۱۵	۹۰۱,۹۱۴,۵۹۸,۳۴۴	۹۱۰,۳۸۷,۴۶۲,۳۵۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۷-خ ۰۵۰۵۰۵
-	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۵۰,۰۰۰	-	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۵-خ ۰۵۰۳۲۴
۲۰,۱۱۸,۳۶۰,۰۳	۸۱۹,۰۷۰,۳۱۵,۸۷۸	۸۲۱,۰۸۲,۱۵۱,۸۸۱	۹۴۰,۰۰۰	-۵۲,۰۱۹,۵۶۹,۷۴۳	۸۷۳,۱۰۱,۷۲۱,۶۲۵	۸۲۱,۰۸۲,۱۵۱,۸۸۱	۹۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-خ ۰۶۰۴۳۰
-	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۵۰,۰۰۰	-	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۸-خ ۰۵۰۴۱۱

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	
-۱۳۱,۵۲۱,۸۲۸,۸۰۱	۱,۲۹۳,۳۸۲,۶۰۷,۱۶۰	۱,۱۶۱,۸۶۰,۷۷۸,۳۵۸	۱,۳۶۴,۴۱۴	۲۹,۶۰۲,۴۱۷,۳۹۰	۱,۱۳۲,۲۵۸,۳۶۰,۹۶۸	۱,۱۶۱,۸۶۰,۷۷۸,۳۵۸	۱,۳۶۴,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۵-شخ ۰۶۰۸۱۴
۳۸,۹۹۵,۱۱۶,۰۰۶	۲۳۳,۰۹۲,۳۱۸,۷۵۸	۲۷۲,۰۸۷,۴۳۴,۷۶۴	۴۴۷,۷۷۶	۶,۷۰۴,۶۷۷,۹۳۳	۲۶۵,۳۸۲,۷۵۶,۸۳۱	۲۷۲,۰۸۷,۴۳۴,۷۶۴	۴۴۷,۷۷۶	اسناد خزانه-م ۱۳۰بودجه ۲-۰۵۱۰۲۱۰
-۱۶۶,۵۳۶,۶۸۳,۳۸۹	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۲۶۴	۱,۶۵۸,۰۳۹,۴۲۵,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۸,۰۳۹,۴۲۵,۸۷۵	۱,۶۵۸,۰۳۹,۴۲۵,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-شخ ۰۵۰۶۲۰
۳۰,۹۳۰,۹۱۸,۸۱۳	۲۹۹,۰۰۹,۲۶۸,۶۸۶	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۴,۰۶۵,۹۲۱	۳۰۰,۵۱۶,۱۲۱,۵۷۸	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-شخ ۰۵۰۸۲۱
-۲۱,۳۰۳,۴۸۳,۳۶۹	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۳۰۷	۳۱۶,۶۱۶,۶۰۲,۸۳۷	۳۶۵,۰۰۰	۸,۸۷۱,۱۷۶,۸۰۸	۳۰۷,۷۴۵,۴۲۶,۰۲۹	۳۱۶,۶۱۶,۶۰۲,۸۳۷	۳۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۲۹
۳,۸۷۷,۵۹۷,۹۶۲	۴۳,۳۰۷,۸۴۸,۱۲۵	۴۷,۱۸۵,۴۴۶,۰۸۷	۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۷۹۷,۱۸۱	۴۶,۰۶۶,۶۴۸,۹۰۶	۴۷,۱۸۵,۴۴۶,۰۸۷	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۲-۰۴۰۹۱۰
۰	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۵۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۹-شخ ۰۵۰۸۱۱
۲۴,۸۸۵,۳۴۸,۷۱۲	۹۰۴,۹۰۵,۲۹۶,۱۸۲	۹۲۹,۷۹۰,۶۴۴,۸۹۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳,۷۱۹,۹۲۵,۶۴۱	۹۲۶,۰۷۰,۷۱۹,۲۵۳	۹۲۹,۷۹۰,۶۴۴,۸۹۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۴۱۰۲۴
-۲۶۶,۱۳۳,۸۳۸,۷۵۰	۲,۴۰۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۹,۴۱۲,۱۶۱,۲۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۱۱,۷۲۳,۸۷۴,۶۶۲	۲,۱۵۱,۱۳۶,۰۳۵,۹۱۲	۲,۱۳۹,۴۱۲,۱۶۱,۲۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۶-شخ ۰۷۰۴۱۴
-۳,۱۹۳,۱۳۸,۷۷۱	۶۸۸,۲۰۳,۴۰۸,۱۵۲	۶۸۵,۰۱۰,۲۶۹,۳۸۰	۷۷۰,۰۰۰	۰	۶۸۵,۰۱۰,۲۶۹,۳۸۰	۶۸۵,۰۱۰,۲۶۹,۳۸۰	۷۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۰۵۱۱۱۴
۴۶,۸۳۶,۵۰۹,۳۴۳	۸۱۹,۸۸۶,۳۶۸,۶۵۶	۸۶۶,۷۲۳,۸۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۳,۶۲۱,۵۹۳	۸۵۹,۱۱۹,۲۵۶,۴۰۶	۸۶۶,۷۲۳,۸۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰
۲۳,۲۵۵,۳۳۹,۲۰۵	۴۱۰,۴۴۹,۳۸۷,۵۶۲	۴۳۳,۷۰۴,۷۲۶,۷۶۷	۴۹۵,۰۰۰	۴,۹۶۱,۹۷۰,۴۷۹	۴۲۸,۷۴۲,۷۵۶,۲۸۸	۴۳۳,۷۰۴,۷۲۶,۷۶۷	۴۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹
۱۸۸,۷۳۱,۶۵۱,۱۸۸	۲,۳۴۱,۹۶۴,۹۴۱,۹۰۲	۲,۵۳۰,۶۹۶,۵۹۳,۰۹۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۱۷۶,۶۳۱,۰۴۹,۸۱۹	۲,۳۵۴,۰۶۵,۵۴۳,۲۷۱	۲,۵۳۰,۶۹۶,۵۹۳,۰۹۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷
۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸۸,۳۷۴,۹۷۹,۱۳۱	۹۸۸,۲۱۱,۸۵۴,۱۳۱	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۰۹۱۴۰۵۰۵
-۴۲,۳۰۷,۱۴۰,۴۳۹	۱,۹۱۰,۴۹۸,۹۶۹,۲۸۶	۱,۸۶۸,۱۹۱,۸۲۸,۸۴۶	۲,۰۹۵,۰۰۰	۰	۱,۸۶۸,۱۹۱,۸۲۸,۸۴۶	۱,۸۶۸,۱۹۱,۸۲۸,۸۴۶	۲,۰۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۸-شخ ۰۴۰۷۱۰
-۲,۸۴۴,۴۴۲,۲۲۱,۳۸۰	۲۹,۶۱۹,۸۸۶,۸۲۵,۷۱۰	۲۶,۷۷۵,۴۴۴,۶۰۴,۳۲۷	۵۰۴,۱۳۸,۷۲۴	-۲,۶۰۶,۹۷۳,۵۴۵,۷۳۲	۲۹,۳۸۲,۴۱۸,۱۵۰,۰۵۷	۲۶,۷۷۵,۴۴۴,۶۰۴,۳۲۷	۵۰۴,۱۳۸,۷۲۴	جمع