

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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
پتروشیمی پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۱۷۴,۴۰۴,۰۸۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۱۹۶,۵۰۳,۸۰۴,۰۰۰	۰.۲۲	
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۷	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۰	۰	-۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵,۱۳۴,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۱۴۵,۸۰۴,۰۴۳,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۱۵۵,۵۳۲,۶۲۸,۱۵۴	۰.۱۸	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۹۰,۳۹۵,۹۹۹,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۱۰۵,۹۲۶,۳۸۳,۰۹۴	۰.۱۲	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۱۴,۴۸۰,۴۲۵,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۳۶,۶۱۶,۰۲۳,۵۸۱	۰.۱۶	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۲۰۱,۲۱۰,۷۱۷,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۲۴۲,۳۹۴,۱۹۷,۵۵۹	۰.۲۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۳۸۳,۳۹۸	۴۳,۳۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۷۳,۹۳۵,۶۶۰,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۸۳,۳۹۸	۴۳,۳۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۹۰,۸۹۳,۰۷۶,۲۱۶	۰.۱۰	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۰	۰	۰	۹۷,۲۴۹	۱۰۳,۵۵۰,۶۲۹,۲۵۶	-۹۷,۲۴۹	۱۰۳,۵۵۰,۶۲۹,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۵۴,۰۷۴,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۵۴,۰۷۴,۱۹۲	۲۵۱,۲۷۹,۹۳۵,۲۰۰	۰.۲۹	
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۲۵,۵۵۵,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۲۵,۵۵۵,۶۰۱	۹۶,۷۲۱,۰۶۵,۰۰۰	۰.۱۱	
جمع	۲۰۹,۹۱۵,۵۹۴	۲۶۶,۶۵۸,۶۰۷,۷۳۷	۸۰۳,۰۸۸,۸۲۴,۴۵۵	۸۱,۰۹۷,۲۴۹	۴۵۳,۵۳۰,۲۵۹,۰۴۹	-۱۹۷,۲۴۹	۱۰۶,۷۱۵,۷۶۴,۰۰۱	۲۹۰,۸۱۵,۵۹۴	۱۰۶,۷۱۵,۷۶۴,۰۰۱	۲۹۰,۸۱۵,۵۹۴	۶۱۴,۱۱۴,۹۴۸,۴۶۳	۱,۳۷۵,۸۶۷,۰۱۲,۸۰۴	۱.۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۷۴	۶۴۴,۷۸۲,۷۳۱,۱۲۰	۴۹۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۳۹	۲۱,۶۶۳	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۴۲۷,۱۵۲,۰۸۰	۴۹۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۳۹	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	ص.س مبتنی بر کالای فارابی
۱.۴۸	۱,۲۹۴,۵۸۶,۰۶۲,۶۵۸	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۱۹,۵۶۱	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۱,۴۷۸,۲۱۳,۵۰۶	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰.۶۰	۵۲۷,۸۳۵,۱۷۰,۵۰۰	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۱,۱۹۸,۷۴۰	۴۴۰,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۵۹۰,۸۹۲,۴۵۰	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون
۰.۰۷	۶۲,۴۲۵,۷۸۱,۳۵۰	۵۱,۸۶۰,۰۸۷,۹۷۵	۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۸۵,۶۹۶,۸۷۵	۵۱,۸۶۰,۰۸۷,۹۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۱.۰۰	۸۷۸,۵۹۹,۳۲۱,۷۷۵	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۳۱,۶۴۰	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۴,۴۴۰,۶۱۷,۲۸۹	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰.۱۴	۱۲۶,۳۶۹,۸۷۶,۲۵۰	۱۱۷,۹۸۴,۸۶۷,۵۸۵	۲۱,۰۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۸۷۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۱۷,۹۸۴,۸۶۷,۵۸۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
۰.۱۲	۱۰۲,۶۷۹,۹۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۸۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲ بخشی
۰.۲۸	۲۴۳,۳۹۷,۲۷۰,۶۲۵	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۱۳,۳۸۰	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۳۷۱,۶۷۳,۱۵۰	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی
۰.۰۱	۹۶۳۸۵۴۰,۶۲۵	۱۱۰,۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۹,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۰,۳۱۵,۰۰۰	۱۱۰,۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۶- بخشی
۰.۲۹	۲۵۷,۳۸۴,۲۲۸,۹۲۵	۲۶۰,۸۷۶,۲۶۲,۷۳۲	۱۴,۲۱۰	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۱۹۶,۳۴۸,۳۰۲	۲۶۰,۸۷۶,۲۶۲,۷۳۲	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	صندوق س بخشی داریوش ۱-ب
۰.۰۵	۴۱,۷۷۰,۳۳۸,۷۵۰	۴۰۰,۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۴۲,۸۱۲,۷۵۰	۴۰۰,۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب
۰.۱۰	۸۹,۹۳۳,۰۷۷,۵۰۰	۴۰۰,۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۳۱۸,۴۵۳,۰۰۰	۴۰۰,۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیواس
۰.۷۱	۶۲۰,۱۴۶,۹۲۹,۶۰۰	۵۰۳,۱۰۳,۴۰۱,۳۹۰	۱۰۳,۴۸۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۹۸۴,۸۲۲,۴۰۰	۵۰۳,۱۰۳,۴۰۱,۳۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۰.۰۶	۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۸۴,۴۶۶,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرگر کارآمد
۰.۹۷	۸۵۱,۸۵۶,۵۴۴,۰۰۰	۶۱۶,۳۳۸,۷۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۳۲۶,۵۱۲,۰۰۰	۶۱۶,۳۳۸,۷۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا
۰.۰۸	۶۸۵۹۷,۵۸۴,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۰,۴۱,۶۶۲,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۰.۷۰	۶۱۰,۶۷۹,۱۰۴,۶۴۰	۴۹۴,۷۶۶,۵۷۲,۷۴۵	۷۶۴,۲۶۶	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳,۹۸۱,۶۳۷,۷۶۰	۴۹۴,۷۶۶,۵۷۲,۷۴۵	۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۶	۵۵,۸۵۳,۵۹۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۴۰,۸۵۵,۹۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عروش میلاد شهر-س
۰.۳۴	۲۱۳,۱۴۰,۵۹۴,۶۲۵	۱۷۷,۶۰۰,۴۲۹,۳۹۳	۲۱۳,۳۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۰۰۹,۵۵۱,۳۵۰	۱۷۷,۶۰۰,۴۲۹,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س هستی بخش آگاه-س
۰.۶۲	۵۴۶,۵۱۵,۷۷۴,۱۲۹	۴۷۶,۷۹۰,۷۰۷,۴۵۰	۱۵,۷۳۰	۳۴,۷۸۴,۸۴۰	۰	۰	۳۱۷,۱۶۷,۴۸۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۳۵,۰۴۸,۸۳۴	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۰.۴۳	۳۷۹,۶۹۷,۰۲۹,۷۵۰	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۱,۰۶۱,۶۵۰	۳۶۴,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۲۳۸,۳۴۴,۶۹۰	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا
۰.۷۸	۶۸۶,۰۵۶,۳۳۲,۰۹۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۱,۴۹۳,۱۴۷	۴۵۹,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۱۸۲,۸۵۷,۲۴۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
۰.۰۱	۱۳,۹۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۱۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۱.۱۶	۱,۰۰۱,۸۲۴,۹۸۶,۵۴۸	۹۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۸۱۳	۱۷,۸۰۲	۵۷,۱۹۹,۶۶۴	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۸۴۰	۵۷,۱۹۹,۶۶۴	۰	۰	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۰.۷۰	۹,۳۹۷,۵۸۷,۶۲۷,۳۷۰	۷,۵۳۳,۴۴۲,۰۵۴,۶۰۵		۳۴۷,۴۶۵,۶۰۴	۰	۰	۱,۳۳۰,۱۸۳,۰۷۷,۸۴۰	۷۸,۴۹۹,۶۶۴	۷,۳۶۷,۰۷۷,۹۵۵,۶۱۴	۶,۱۹۳,۳۵۸,۹۷۶,۷۶۶	۲۶۸,۹۶۵,۹۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																			۱۴۰۶/۰۶/۲۱																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۲۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
نام اوراق																			دارای مجوز از سازمان																			بذیرفته شده در بورس یا فرابورس																			تاریخ انتشار اوراق																			تاریخ سررسید																			نرخ سود اسمی																			نرخ سود موثر																			تعداد																			بهای تمام شده																			خالص ارزش فروش																			خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد																			بهای تمام شده																			مبلغ فروش																			تعداد																			قیمت بازار هر سهم																			بهای تمام شده																			خالص ارزش فروش																			درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																														تعداد				بهای تمام شده																																																																																																																																																												مبلغ فروش				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۰۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۷۱,۹۸۶,۹۲۳,۷۱۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ. ۰۵۰۵۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۷۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۰۹,۳۵۸,۰۴۸,۹۷۴	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۴۴۷,۷۷۶	۶۹۱,۴۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۷۸,۵۸۶,۶۲۰,۷۶۵	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	۹۴۹,۴۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۱۱,۸۲۱,۳۷۲,۱۳۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ. ۰۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۸۸۰,۷۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۶۲,۴۳۱,۶۷۹	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	۸۷۴,۳۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۳۵۶,۲۴۸,۵۰۲,۵۳۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ. ۰۴۱۰۲۴	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۷۴,۸۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۲۹,۷۹۰,۶۴۴,۸۹۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ. ۰۴۱۲۲۴	۵,۰۰۰	۹۶۴,۷۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۴۰,۴۵۳,۱۵۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ. ۰۵۰۳۲۴	۵,۰۰۰	۹۶۵,۸۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش.خ. ۰۶۰۵۲۴	۱,۳۸۵,۰۰۰	۸۶۶,۴۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۷۹,۷۷۱,۸۵۵,۸۷۲	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ. ۰۶۰۴۳۰	۹۴۰,۰۰۰	۸۷۰,۹۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۳۶,۶۵۶,۳۱۶,۸۳۷	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ. ۰۶۰۵۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۷۹,۹۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۱۸,۵۴۳,۰۴۳,۸۹۲	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ. ۰۵۱۱۱۴	۷۷۰,۰۰۰	۹۸۸,۶۵۰	۹۳۸,۳۸۹	-۵۰.۸٪	۷۲۲,۴۲۸,۵۶۶,۰۸۵	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ. ۰۶۰۷۱۴	۵,۰۰۰	۹۰۰,۳۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ. ۰۵۰۸۲۱	۳۳۰,۰۰۰	۹۱۸,۹۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۷۲,۸۷۲,۷۴۲,۸۴۹	سایر
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ٪۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۷۸۲	۷۵۱,۵۸۸	-۲.۸۷٪	۲,۲۵۴,۳۵۵,۳۲۴,۰۲۵	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ. ۰۶۰۸۱۴	۱,۳۶۴,۴۱۴	۸۶۳,۹۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۶۰,۷۶۳,۷۴۸,۳۹۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ. ۰۷۰۴۱۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۹۴۱,۸۴۷,۹۷۶,۲۵۰	سایر
جمع	۲۱,۵۴۷,۱۹۰				۱۷,۲۲۸,۰۶۷,۲۰۲,۱۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۹۲٪	۱۱,۴۱۳,۹۷۸,۵۲۵,۹۲۶	۴۱,۹۹۴,۰۶۰,۷۱۵,۹۸۴	۴۴,۰۷۹,۷۰۷,۶۳۷,۷۰۶	۹,۳۲۸,۳۳۱,۶۰۴,۲۰۴	بانک رفاه
۰.۲۳٪	۴,۱۹۷,۹۴۶,۳۲۱,۵۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۴,۱۹۴,۰۲۷,۴۴۲,۳۸۰	۸,۰۰۳,۹۱۹,۸۸۴,۱۶۰	بانک دی
۰.۰۰٪	۵,۹۰۰,۰۵۳,۶۷۳,۵۲۷	۲,۵۶۴,۴۶۰,۲۷۴,۴۵۷	۱,۳۶۴,۵۱۲,۳۳۲,۹۸۴	۷,۱۰۰,۰۰۱,۶۱۵,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۹۹۸,۴۱۹	۶۳۰,۰۰۰	۴,۲۲۲	۱,۶۲۴,۱۹۷	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱,۳۲۰,۹۳۲	.	۵,۵۶۲	۱,۳۱۵,۳۷۰	بانک سامان
۰.۰۵٪	۳۹,۵۰۲,۱۵۱,۱۲۲	۱۰,۷۷۸,۱۳۷,۴۲۷,۲۲۰	۱۰,۷۰۵,۷۸۴,۹۱۱,۵۵۳	۱۱۱,۸۵۴,۶۶۶,۷۸۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۵۰,۲۳۹	.	.	۴۵۰,۲۳۹	بانک کشاورزی
۰.۰۰٪	۵,۱۰۰,۱۰۴,۱۴۴,۰۶۱	۱۸۷,۹۸۲,۴۷۹,۴۵۱	۱۰۱,۷۲۰,۱۴۵,۳۳۶	۵,۱۸۶,۳۶۶,۴۷۸,۱۷۶	بانک مسکن
۰.۰۰٪	۹,۲۴۳,۵۷۳	۲,۵۲۰,۰۰۰	۷,۶۹۸	۱۱,۷۵۵,۸۷۵	بانک پارسیان
۰.۰۸٪	۹,۰۶۷,۸۱۲,۹۱۹,۴۲۸	۹,۰۰۰,۰۰۰,۶۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۷,۸۰۸,۲۶۰,۹۹۸	۵,۳۱۸,۴۳۰	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۷,۰۰۰,۱۶۴,۵۱۳,۵۸۹	۱۸۷,۱۹۳,۵۴۷,۷۲۲	۱۸۷,۲۷۴,۳۲۸,۱۸۰	۷,۰۰۰,۰۸۳,۷۳۳,۱۳۱	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۳,۳۰۲,۳۵۹,۵۰۹,۵۳۸	۱۱,۸۱۰,۰۰۲,۷۲۵,۲۴۶	۱۲,۸۲۸,۴۸۴,۳۴۷,۲۰۷	۲,۲۸۳,۸۷۷,۸۸۷,۵۷۷	بانک ملی
۰.۰۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۹۹۵,۰۰۰	۱۰۲,۷۹۱,۲۲۴,۵۰۲	۱۰۱,۹۱۷,۸۱۵,۶۴۳	۴,۰۰۰,۸۷۴,۴۰۳,۸۵۹	بانک توسعه تعاون
۰.۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۲۷۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	.	موسسه اعتباری ملل
۴.۵۶٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک ملت
۰.۰۰	۵۷,۰۲۱,۹۳۵,۰۳۹,۸۹۴	۸۷,۶۲۴,۶۳۳,۴۳۶,۵۸۲	۱۰۱,۶۳۱,۲۳۷,۷۳۹,۴۶۹	۴۳,۰۱۵,۳۳۰,۷۳۷,۰۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	(۱۸۲,۱۷۴,۰۸۳)	(۰)	۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۶,۶۵۶,۳۲۲,۹۴۸	-۲۱۵.۹۹	-۴.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۳,۳۳۳,۱۲۰,۴۳۶	۵۰.۳	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۲۲۲,۲۵۶,۹۸۰,۰۶۳	۷۳.۸۴	۱.۳۹
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۲۷۷,۳۷۰,۶۲۶	۰.۳۸	۰.۰۱
جمع		۱,۳۱۸,۳۴۱,۶۱۹,۹۹۰	-۱۳۶.۷۵	-۲.۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱۱,۳۱۴,۸۹۸	-۴۵۸,۶۸۵,۱۰۲	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۲	-۲۹۷,۷۰۴,۶۶۴	-۲۹۷,۷۰۴,۶۶۴	۰	۰	پویا
۰.۰۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰.۰۱	۱,۲۳۶,۵۷۱,۵۳۹	۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۹۴۷,۲۷۵,۴۳۴	۰	۰.۰۳	۵۵۷,۲۴۳,۰۵۳	۰	۵۵۷,۲۴۳,۰۵۳	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۱	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم پیلن
۰.۰۰	۸۵	۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۰۶	۵,۱۲۸,۳۷۵,۸۴۱	۷۹۲,۲۵۳,۷۵۰	-۹,۴۹۶,۱۶۶,۲۷۴	۱۳,۸۳۲,۲۸۸,۳۶۵	۰.۰۳	۴۹۱,۵۰۳,۳۱۲	۰	-۱۳,۳۴۰,۷۸۶,۰۵۳	۱۳,۸۳۲,۲۸۸,۳۶۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۱	۱,۲۹۵,۰۶۳,۰۱۴	۵۷۰,۳۹۹,۱۳۳	-۲۵,۱۳۱,۵۲۷,۸۶۳	۲۵,۸۵۶,۱۹۱,۷۴۴	۰.۰۳	۵۱۴,۲۹۲,۱۹۸	۰	۵۱۴,۲۹۲,۱۹۸	۰	پتروشیمی پردیس
۰.۱۸	۱۵,۸۶۰,۰۸۴,۴۹۴	۱,۳۷۴,۰۵۲	-۸۸۵,۴۸۱,۳۷۸	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰	۰.۰۳	۴۵۳,۴۸۰,۶۳۴	۰	۴۵۳,۴۸۰,۶۳۴	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۱۵	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰.۱۴	۱۲,۲۳۰,۷۷۸,۲۸۰	۷۲۵,۷۱۶,۵۷۱	-۴,۳۳۸,۲۸۹,۷۳۱	۱۵,۸۴۳,۳۵۱,۴۴۰	۰.۰۳	۵۴۷,۹۱۲,۱۰۶	۰	۵۴۷,۹۱۲,۱۰۶	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۱	۱,۰۰۸,۴۸۲,۷۹۴	۴۳۳,۰۰۴,۴۰۰	-۳۱,۸۷۹,۹۶۲,۴۸۰	۲۲,۴۵۵,۴۴۰,۸۷۴	-۰.۰۱	-۱۱۸,۹۰۴,۲۲۳	۰	-۲۲,۵۷۴,۳۴۵,۰۹۷	۲۲,۴۵۵,۴۴۰,۸۷۴	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	-۵,۱۳۱,۸۲۰,۸۰۵	-۴,۵۹۱,۸۵۴,۲۰۴	-۵۳۹,۹۶۶,۶۰۱	۰	-۰.۰۳	-۵۳۹,۹۶۶,۶۰۱	۰	-۵۳۹,۹۶۶,۶۰۱	۰	پالایش نفت اصفهان
-۰.۰۲	-۱,۷۹۰,۰۲۸,۹۰۰	۰	-۱,۷۹۰,۰۲۸,۹۰۰	۰	-۰.۱۱	-۱,۷۹۰,۰۲۸,۹۰۰	۰	-۱,۷۹۰,۰۲۸,۹۰۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۴۸	۴۳,۵۱۲,۹۰۸,۰۹۵	۱۱,۴۲۵,۵۹۱,۶۴۵	-۶۳,۱۱۴,۱۴۷,۷۹۳	۹۵,۳۰۱,۴۶۴,۲۴۳	-۰.۰۲	-۱۸۲,۱۷۴,۰۸۳	-۲۹۷,۷۰۴,۶۶۲	-۳۶,۱۷۲,۱۹۸,۶۶۰	۳۶,۲۸۷,۷۲۹,۲۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود			جمع		درآمد سود		
درصد از کل درآمد‌ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمد‌ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
-۰.۰۶	-۸۵۵,۷۵۲,۱۵۷	(۴۵۲,۱۳۹,۲۶۷)	-۴۰۳,۶۱۲,۸۹۰	۰	-۰.۰۳	۳۳,۰۹۲,۴۷۵,۹۴۴	۰	۳۳,۰۹۲,۴۷۵,۹۴۴	۰
-۰.۰۷	-۸۶۵,۰۴۳,۸۲۲	(۵۴۷,۵۹۶,۹۱۲)	-۲۱۷,۴۴۶,۹۱۰	۰	-۰.۰۱	۱۸,۲۵۲,۹۰۴,۸۱۲	۰	۱۸,۲۵۲,۹۰۴,۸۱۲	۰
-۰.۰۵	-۶۲۶,۷۸۴,۲۸۹	۰	-۶۲۶,۷۸۴,۲۸۹	۰	-۰.۰۶	۸۵,۲۳۸,۰۳۰,۰۰۷	۰	۸۵,۲۳۸,۰۳۰,۰۰۷	۰
۰.۰۰	۴۱,۸۷۶,۸۰۰	۰	۴۱,۸۷۶,۸۰۰	۰	۰.۰۰	۴۱۰,۱۰۸,۰۸۷	۰	۴۱۰,۱۰۸,۰۸۷	۰
۰.۰۱	۱۲۹,۴۷۵,۰۷۷	۰	۱۲۹,۴۷۵,۰۷۷	۰	۰.۰۱	۱۳,۴۳۴,۷۳۳,۸۸۹	۰	۱۳,۴۳۴,۷۳۳,۸۸۹	۰
۰.۰۱	۸۳,۱۲۰,۲۲۵	۰	۸۳,۱۲۰,۲۲۵	۰	۰.۰۰	۸۷۸,۵۳۰,۹۰۹	۰	۸۷۸,۵۳۰,۹۰۹	۰
۰.۰۱	۶۹,۰۶۴,۷۱۴	۰	۶۹,۰۶۴,۷۱۴	۰	۰.۰۰	۳۹۴,۸۸۹,۵۶۰	۰	۳۹۴,۸۸۹,۵۶۰	۰
۰.۰۱	۱۶۱,۸۶۴,۹۳۲	۰	۱۶۱,۸۶۴,۹۳۲	۰	۰.۰۰	۱,۹۲۹,۳۳۷,۷۳۶	۰	۱,۹۲۹,۳۳۷,۷۳۶	۰
۰.۰۰	۶,۴۵۵,۰۲۴	۰	۶,۴۵۵,۰۲۴	۰	۰.۰۰	۳۶,۷۱۹,۳۷۷	۰	۳۶,۷۱۹,۳۷۷	۰
-۰.۰۱	-۱۳۳,۴۳۱,۶۵۵	۰	-۱۳۳,۴۳۱,۶۵۵	۰	۰.۰۰	۱,۴۶۶,۸۰۷,۶۴۹	۰	۱,۴۶۶,۸۰۷,۶۴۹	۰
۰.۰۰	۲۸,۰۴۳,۶۴۳	۰	۲۸,۰۴۳,۶۴۳	۰	۰.۰۰	۳۸۹,۵۸۸,۷۹۹	۰	۳۸۹,۵۸۸,۷۹۹	۰
۰.۰۰	۶۰,۵۷۴,۸۰۸	۰	۶۰,۵۷۴,۸۰۸	۰	۰.۰۰	۶۱۸,۱۳۱,۰۵۱	۰	۶۱۸,۱۳۱,۰۵۱	۰
-۰.۰۲	-۳۲۰,۰۹۴,۹۵۰	۰	-۳۲۰,۰۹۴,۹۵۰	۰	۰.۰۰	۲,۳۸۱,۲۵۹,۰۹۴	۰	۲,۳۸۱,۲۵۹,۰۹۴	۰
۰.۰۰	۱۶۲,۵۰۰	۰	۱۶۲,۵۰۰	۰	۰.۰۰	-۶,۸۷۹,۴۳۵	۰	-۶,۸۷۹,۴۳۵	۰
۰.۰۰	-۲۸,۰۸۲,۰۵۳	۰	-۲۸,۰۸۲,۰۵۳	۰	۰.۰۰	۱۸۲,۷۸۲,۹۷۵	۰	۱۸۲,۷۸۲,۹۷۵	۰
-۰.۰۳	-۴۴۱,۶۰۸,۳۲۴	۰	-۴۴۱,۶۰۸,۳۲۴	۰	۰.۰۰	۳,۲۶۴,۲۹۶,۶۶۰	۰	۳,۲۶۴,۲۹۶,۶۶۰	۰
۰.۰۰	-۳۵,۵۸۷,۹۹۰	۰	-۳۵,۵۸۷,۹۹۰	۰	۰.۰۰	۳۳۳,۵۶۲,۱۹۲	۰	۳۳۳,۵۶۲,۱۹۲	۰
-۰.۰۲	-۳۱۵,۳۲۳,۸۸۶	۰	-۳۱۵,۳۲۳,۸۸۶	۰	۰.۰۰	۱,۵۹۷,۶۹۹,۵۱۸	۰	۱,۵۹۷,۶۹۹,۵۱۸	۰
۰.۰۰	۳۶,۸۴۰,۱۳۰	۰	۳۶,۸۴۰,۱۳۰	۰	۰.۰۰	۵۶۱,۳۶۴,۵۹۹	۰	۵۶۱,۳۶۴,۵۹۹	۰
۰.۰۱	۱۴۱,۹۷۸,۸۵۹	۰	۱۴۱,۹۷۸,۸۵۹	۰	۰.۰۰	۱,۸۸۷,۸۴۷,۳۰۵	۰	۱,۸۸۷,۸۴۷,۳۰۵	۰
۰.۰۳	۳۶۶,۵۷۱,۸۴۸	۰	۳۶۶,۵۷۱,۸۴۸	۰	۰.۰۰	۲,۰۳۴,۴۵۸,۹۳۱	۰	۲,۰۳۴,۴۵۸,۹۳۱	۰
-۰.۰۲	-۳۲۴,۹۴۰,۴۱۰	۰	-۳۲۴,۹۴۰,۴۱۰	۰	۰.۰۰	۱,۴۲۰,۷۳۷,۷۹۹	۰	۱,۴۲۰,۷۳۷,۷۹۹	۰
۰.۲۵	۳,۳۴۸,۱۰۵,۰۸۳	۰	۳,۳۴۸,۱۰۵,۰۸۳	۰	۰.۰۵	۶۱,۴۵۴,۱۹۸,۱۵۸	۰	۶۱,۴۵۴,۱۹۸,۱۵۸	۰
۰.۴۶	۶,۱۲۸,۸۳۸,۸۴۱	۰	۶,۱۲۸,۸۳۸,۸۴۱	۰	۰.۰۸	۱۰۵,۸۶۵,۲۴۷,۸۳۲	۰	۱۰۵,۸۶۵,۲۴۷,۸۳۲	۰
۰.۵۰	۶,۶۵۶,۳۲۲,۹۴۸	(۹۹۹,۷۳۶,۱۷۹)	۷,۶۵۶,۰۵۹,۱۲۷	۰	۰.۲۶	۳۳۷,۱۱۸,۸۳۳,۳۴۷	۰	۳۳۷,۱۱۸,۸۳۳,۳۴۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۴۱۰۰۹	۲,۶۵۶,۵۳۱,۲۷۲	.	۷۲,۶۵۰,۶۱۲,۴۳۸	۷۵,۳۰۷,۱۴۳,۷۱۰	۵۴,۲۳۶,۸۱۰,۸۸۵	.	۷۲,۶۵۰,۶۱۲,۴۳۸	۱۲۶,۸۸۷,۴۲۳,۳۲۳
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ-۴۰۷۱۰	۱۳,۶۳۲,۷۵۸,۸۲۸	.	۱۸۴,۵۰۱,۰۳۰,۷۱۴	۱۹۸,۱۳۳,۷۸۹,۵۴۲	۲۶۴,۲۸۹,۸۳۶,۹۱۲	.	۱۸۴,۵۰۱,۰۳۰,۷۱۴	۴۴۹,۱۸۵,۳۰۶,۱۲۱
اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۱-۴۰۳۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۴۰۴۰۸	.	.	.	.	۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	.	۱۲۹,۳۱۷,۸۳۹,۷۵۰	۱۷۹,۵۲۷,۴۰۷,۰۷۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۴۰۸۰۴	۱۸,۳۲۷,۱۱۷,۲۴۸	۱۵۸,۵۵۲,۷۴۷,۱۰۵	.	۱۷۶,۷۷۹,۸۶۴,۳۵۳	۱۲۹,۷۱۷,۲۹۵,۷۳۲	۱۶۷,۳۵۲,۹۷۱,۷۷۶	۳۸۷,۵۹۴,۷۳۶	۲۹۷,۴۵۷,۸۶۲,۲۴۴
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۴۰۴۱۷	۶۳,۹۹۲,۲۶۱,۳۳۱	-۱۷۴,۴۴۸,۰۹۰,۵۵۱	.	-۱۱۰,۴۵۵,۸۲۹,۳۲۰	۴۵۵,۲۷۴,۲۸۸,۸۱۷	۱۴,۲۸۳,۵۶۰,۶۳۶	۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	۴۶۹,۹۶۰,۶۷۶,۴۲۷
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ-۴۰۳۰۲	.	.	.	.	۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	.	۱۱۶,۸۰۰,۶۰۳,۸۱۱	۱۵۵,۵۱۴,۵۲۱,۹۴۵
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ-۴۰۲۲۲	.	.	.	.	۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	.	۵۸۷,۲۴۴,۹۵۷	۷۳۶,۳۵۰,۰۹۴
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ-۴۰۴۱۱	.	.	.	.	۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	.	۶۲۱,۴۳۸,۷۵۹	۹۶۰,۴۶۷,۸۵۹
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۴۰۳۲۹	۷,۰۵۶,۰۹۸,۳۵۱	-۴,۷۹۵,۲۳۰,۷۰۶	.	۲,۲۶۰,۸۶۷,۶۴۵	۴۷,۶۲۰,۷۷۶,۶۲۰	-۲۵,۹۹۸,۷۱۴,۰۷۶	۳۴,۰۶۶,۱۲۴	۲۱,۶۵۶,۱۲۸,۶۶۸
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ-۴۰۸۱۴	۲۸,۳۵۸,۵۵۷,۵۸۶	-۱۰۱۰,۹۷۰,۲۹,۹۶۷	.	-۷۲,۸۳۸,۴۷۲,۳۸۱	۶۶,۰۱۳,۵۵۵,۹۴۸	-۲۳۲,۶۱۸,۸۵۸,۷۶۹	.	-۱۶۶,۶۰۵,۰۰۲,۸۲۱
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ-۴۰۷۰۴	۵۲,۹۵۲,۴۴۰,۵۶۰	-۱۹۷,۵۶۴,۱۸۵,۰۰۰	.	-۱۴۴,۶۰۹,۷۴۴,۴۴۰	۱۲۴,۹۰۰,۱۸۱,۱۸۰	-۴۶۳,۶۹۸,۰۲۳,۷۵۰	.	-۳۳۸,۷۹۷,۸۴۲,۵۷۰
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-ماهه ۲۳٪	۵۵,۹۵۱,۴۳۸,۵۰۰	-۶۶,۵۶۹,۹۳۲,۰۱۲	.	-۱۰,۶۱۸,۴۹۳,۵۱۲	۱۰۵,۹۸۸,۷۷۸,۴۷۸	-۴۲,۷۰۴,۶۷۵,۹۷۵	.	۶۳,۲۸۴,۱۰۲,۵۰۳
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ-۵۰۸۲۱	۵,۷۰۰,۶۳۲,۲۵۷	-۵۷,۰۰۶۷,۴۴۴,۶۵۰	.	-۵۱,۳۶۶,۸۲۲,۳۹۳	۲۸,۵۶۳,۴۲۳,۴۹۰	-۲۶,۱۳۶,۵۲۵,۸۳۶	.	۲,۴۲۶,۸۹۷,۶۵۴
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ-۵۱۱۱۴	۱۳,۴۳۱,۲۹۳,۰۲۹	۳۷,۴۱۸,۲۹۶,۷۰۵	.	۵۰,۸۴۹,۵۸۹,۷۳۴	۶۶,۴۴۴,۵۷۰,۴۶۳	۳۴,۲۲۵,۱۵۷,۹۲۳	.	۱۰۰,۶۶۹,۷۲۸,۳۹۶
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ-۴۰۷۱۴	۸۷,۲۱۶,۱۸۷	.	.	۸۷,۲۱۶,۱۸۷	۶۷۱,۳۵۵,۷۹۰	-۶۸۶,۹۳۵,۴۷۲	.	-۱۵,۵۶۹,۶۸۲
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ-۴۰۴۳۰	۱۶,۷۳۰,۴۸۴,۶۲۶	-۸۴,۴۲۵,۸۳۵,۰۴۳	.	-۶۷,۶۹۵,۳۵۰,۴۱۷	۴۸,۱۵۰,۳۳۹,۲۸۸	-۸۲,۴۱۳,۹۹۹,۰۴۰	.	-۳۴,۲۶۳,۶۵۹,۷۵۲
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ-۴۰۵۳۰	۲۰,۶۴۶,۱۲۹,۹۶۴	-۴۸,۳۳۸,۸۷۶,۹۸۹	.	-۲۷,۶۹۲,۷۴۷,۰۲۵	۹۹,۴۲۱,۸۰۱,۷۳۳	-۸۳,۷۹۱,۷۷۶,۳۵۷	.	۱۵,۶۳۰,۰۲۵,۳۷۶
مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش.خ-۴۰۵۲۴	۲۴,۸۴۹,۸۴۲,۸۵۰	-۹۰,۴۷۹,۴۹۷,۶۱۷	.	-۶۵,۶۲۹,۶۵۴,۷۶۷	۷۰,۲۹۳,۲۵۹,۱۴۶	-۱۲۱,۴۴۰,۷۵۱,۳۴۵	.	-۵۱,۱۴۷,۴۹۲,۱۹۹
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۴۱۰۲۴	۲۱,۳۸۶,۹۸۴,۰۵۷	.	.	۲۱,۳۸۶,۹۸۴,۰۵۷	۱۴۵,۲۷۷,۶۸۳,۱۹۲	۲۴,۸۸۵,۳۴۸,۷۱۲	.	۱۷۰,۱۶۳,۰۳۱,۹۰۴
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ-۴۱۲۲۴	۱۰۰,۱۵۷,۰۷۱	-۵۰,۷۵۰,۷۹۹	.	۴۹,۴۰۶,۲۷۲	۶۸۴,۵۴۷,۱۵۸	۱۹۷,۱۹۹,۲۵۱	.	۸۸۱,۷۴۶,۴۰۹
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ-۴۰۳۲۴	۹۹,۷۹۵,۰۱۷	.	.	۹۹,۷۹۵,۰۱۷	۶۸۴,۱۸۵,۱۰۴	.	.	۶۸۴,۱۸۵,۱۰۴
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ-۴۰۶۲۰	۳۴,۶۹۲,۱۹۱,۸۰۰	.	.	۳۴,۶۹۲,۱۹۱,۸۰۰	۱۹۶,۶۸۶,۲۰۸,۵۲۸	-۱۶۶,۵۳۶,۶۸۳,۳۸۹	.	۳۰,۱۴۹,۵۲۵,۱۳۹
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۴۰۳۱۶	۹۰,۹۱۷,۲۷۸	۴,۴۰۹,۲۰۱	.	۹۵,۳۲۶,۴۷۹	۶۷۵,۳۷۹,۲۳۰	-۱۲,۵۹۷,۷۱۵	.	۶۶۲,۷۸۱,۵۱۵
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ-۴۰۴۱۱	۱۰۲,۳۷۷,۵۷۰	.	.	۱۰۲,۳۷۷,۵۷۰	۶۸۸,۱۳۶,۸۰۷	.	.	۶۸۸,۱۳۶,۸۰۷
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ-۴۰۸۱۱	۱۰۲,۳۷۷,۵۷۰	.	.	۱۰۲,۳۷۷,۵۷۰	۶۸۸,۱۳۶,۸۰۷	.	.	۶۸۸,۱۳۶,۸۰۷
مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ-۴۰۵۰۵	۱۸,۷۲۳,۰۳۰,۲۶۰	-۱۰,۰۲۹,۴۱۳,۳۸۴	.	۱۷,۶۹۳,۶۱۶,۸۷۶	۹۰,۱۱۷,۰۶۰,۷۳۹	-۷۸,۷۵۲,۲۵۸,۰۵۵	.	۱۱,۳۶۴,۸۰۲,۶۸۴
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۴۰۴۱۱۱	۱۶,۳۹۱,۳۱۰,۶۰۰	۵,۲۶۴,۰۴۵,۷۱۸	.	۲۱,۶۵۵,۳۵۶,۳۱۸	۱۲۰,۶۰۳,۰۴,۶۵۰	۵۲,۱۰۰,۵۵۵,۰۶۲	.	۱۷۲,۷۰۳,۸۵۹,۷۱۲
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲۷,۲۸۵,۳۵۵,۷۱۰	.	.	۲۷,۲۸۵,۳۵۵,۷۱۰	.	.	.	۱۹۷,۳۵۷,۱۳۷,۵۱۷
اسناد خزانه-م۲ بودجه-۰۲-۴۰۹۱۰	.	۱,۱۵۹,۷۸۹,۷۵۰	.	۱,۱۵۹,۷۸۹,۷۵۰	.	۵۰,۳۷,۳۸۷,۷۱۲	.	۵۰,۳۷,۳۸۷,۷۱۲
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه-۰۲-۵۱۰۲۱	.	۶,۴۹۹,۱۸۶,۰۰۱	.	۶,۴۹۹,۱۸۶,۰۰۱	.	۴۵,۴۹۴,۳۰۲,۰۰۷	.	۴۵,۴۹۴,۳۰۲,۰۰۷
جمع	۴۴۳,۱۴۹,۲۸۹,۵۲۲	-۶۱۶,۹۶۷,۸۱۲,۲۳۸	۲۵۷,۱۵۱,۶۴۳,۱۵۲	۸۳,۳۳۳,۱۲۰,۴۳۶	۲,۴۰۴,۴۵۹,۹۷۳,۹۰۵	-۹۸۱,۲۱۵,۳۰۶,۶۹۰	۷۰۷,۹۲۸,۲۰۳,۷۲۹	۲,۱۳۱,۱۷۲,۸۷۰,۹۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- 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
۱,۱۷۷,۹۴۴,۲۴۷,۱۰۹	۲۳۴,۱۱۳,۰۴۱,۵۸۰	بانک رفاه
۷۹۶,۰۰۷,۲۲۴,۱۲۰	۲۰۷,۲۲۰,۰۱۵,۳۰۴	بانک دی
۹۱۲,۹۷۱,۰۷۴,۸۸۴	۱۵۱,۳۴۷,۹۴۹,۴۲۷	بانک پاسارگاد
۵۲۲,۹۴۲	۴,۲۲۲	بانک اقتصاد نوین
۳۸,۲۷۵	۵,۵۶۲	بانک سامان
۱۴۹,۳۵۹,۰۸۷	۳,۰۰۶,۱۹۰	بانک خاورمیانه
۸,۹۷۰	.	بانک کشاورزی
۷۸۹,۶۳۲,۸۳۳,۷۶۸	۱۲۹,۹۴۵,۲۲۵,۸۰۶	بانک مسکن
۲۸۴,۱۴۸,۵۴۹,۴۸۲	۸۶,۹۷۹,۴۹۳,۸۵۹	بانک تجارت
۵۸۴,۴۲۷,۲۰۳,۶۲۵	۱۸۱,۲۳۳,۲۳۲,۲۶۵	بانک صادرات
۳۷۰,۹۲۲,۶۳۷,۶۳۵	۶۳,۹۳۵,۵۳۸,۶۴۹	بانک ملی
۷۱۰,۳۷۹,۵۲۷,۶۴۵	۹۸,۶۳۰,۱۴۴,۴۳۶	بانک توسعه تعاون
۴۰۴,۱۴۱,۷۲۸,۱۹۷	۷,۶۹۸	بانک پارسیان
۶۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۰	۶۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۰	موسسه اعتباری ملل
۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	بانک ملت
۶,۰۹۹,۵۷۴,۲۷۰,۸۰۴	۱,۲۲۲,۲۵۶,۹۸۰,۰۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲۶,۶۴۰,۱۵۹	.	سایر درآمدها
۵,۶۳۵,۶۵۷,۲۶۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۱۵,۰۷۳,۱۹۸	۱۲۳,۲۹۵,۷۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۲۷۷,۳۷۰,۶۲۶	۱۲۳,۲۹۵,۷۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷,۰۰۵,۹۳۸	۲,۳۹۰	-	-	-	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰	-	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	۲۸۰	-	-	-	۱۵,۸۴۳,۳۵۱,۴۴۰	-	۱۵,۸۴۳,۳۵۱,۴۴۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	-	-	-	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۸۰۸,۲۵۶	۲۵,۸۵۶,۱۹۱,۷۴۴	پتروشیمی پردیس
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۵۱۰	۱۵,۰۹۲,۳۵۲,۹۹۰	۱,۲۶۰,۰۰۶۴,۶۲۵	۱۳,۸۳۲,۲۸۸,۳۶۵	۱۵,۰۹۲,۳۵۲,۹۹۰	۱,۲۶۰,۰۰۶۴,۶۲۵	۱۳,۸۳۲,۲۸۸,۳۶۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۹۰	۲۳,۸۳۹,۶۸۰,۳۸۰	۱,۳۸۴,۲۳۹,۵۰۶	۲۲,۴۵۵,۴۴۰,۸۷۴	۲۳,۸۳۹,۶۸۰,۳۸۰	۱,۳۸۴,۲۳۹,۵۰۶	۲۲,۴۵۵,۴۴۰,۸۷۴	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پویا
			۳۸,۹۳۲,۰۲۳,۳۷۰	۲,۶۴۴,۳۰۴,۱۳۱	۳۶,۲۸۷,۷۲۹,۲۳۹	۹۸,۵۸۹,۵۷۶,۶۳۰	۳,۳۸۸,۱۱۲,۳۸۷	۹۵,۲۰۱,۴۶۴,۲۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۶۶,۰۱۳,۸۵۵,۹۴۸	۰	۶۶,۰۱۳,۸۵۵,۹۴۸	۲۸,۲۵۸,۵۵۷,۵۸۶	۰	۲۸,۲۵۸,۵۵۷,۵۸۶	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۸۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		۲۳.۰۰			
۱۲۴,۹۰۰,۱۸۱,۱۸۰	۰	۱۲۴,۹۰۰,۱۸۱,۱۸۰	۵۲,۹۵۴,۴۴۰,۵۶۰	۰	۵۲,۹۵۴,۴۴۰,۵۶۰	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۴۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		۲۳.۰۰			
۱۰۵,۹۸۸,۷۷۸,۴۷۸	۰	۱۰۵,۹۸۸,۷۷۸,۴۷۸	۵۵,۹۵۱,۴۳۸,۵۰۰	۰	۵۵,۹۵۱,۴۳۸,۵۰۰	صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۰۳/۱۱		۲۳.۰۰			
۲۸,۵۶۳,۴۲۳,۴۹۰	۰	۲۸,۵۶۳,۴۲۳,۴۹۰	۵,۷۰۰,۶۲۲,۲۵۷	۰	۵,۷۰۰,۶۲۲,۲۵۷	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۸۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		۲۳.۰۰			
۶۶,۴۴۴,۵۷۰,۴۶۳	۰	۶۶,۴۴۴,۵۷۰,۴۶۳	۱۳,۴۳۱,۲۹۳,۰۲۹	۰	۱۳,۴۳۱,۲۹۳,۰۲۹	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		۲۳.۰۰			
۶۷۱,۳۵۵,۷۹۰	۰	۶۷۱,۳۵۵,۷۹۰	۸۷,۲۱۶,۱۸۷	۰	۸۷,۲۱۶,۱۸۷	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۷۱۴	۱۴۰۶/۰۷/۱۴		۲۳.۰۰			
۴۸,۱۵۰,۳۳۹,۲۸۸	۰	۴۸,۱۵۰,۳۳۹,۲۸۸	۱۶,۷۳۰,۴۸۴,۶۲۶	۰	۱۶,۷۳۰,۴۸۴,۶۲۶	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۴۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		۲۳.۰۰			
۹۹,۴۲۱,۸۰۱,۷۳۳	۰	۹۹,۴۲۱,۸۰۱,۷۳۳	۲۰,۶۴۶,۱۲۹,۹۶۴	۰	۲۰,۶۴۶,۱۲۹,۹۶۴	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۵۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		۲۳.۰۰			
۷۰,۲۹۳,۲۵۹,۱۴۶	۰	۷۰,۲۹۳,۲۵۹,۱۴۶	۲۴,۸۴۹,۸۴۲,۸۵۰	۰	۲۴,۸۴۹,۸۴۲,۸۵۰	مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش.خ ۰۵۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		۲۳.۰۰			
۱۴۵,۲۷۷,۶۸۳,۱۹۲	۰	۱۴۵,۲۷۷,۶۸۳,۱۹۲	۲۱,۳۸۶,۹۸۴,۰۵۷	۰	۲۱,۳۸۶,۹۸۴,۰۵۷	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۲۴۴۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		۲۳.۰۰			
۶۸۴,۵۴۷,۱۵۸	۰	۶۸۴,۵۴۷,۱۵۸	۱۰۰,۱۵۷,۰۷۱	۰	۱۰۰,۱۵۷,۰۷۱	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۱۲۲۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		۲۳.۰۰			
۶۸۴,۱۸۵,۱۰۴	۰	۶۸۴,۱۸۵,۱۰۴	۹۹,۷۹۵,۰۱۷	۰	۹۹,۷۹۵,۰۱۷	مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۳۲۴۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴		۲۳.۰۰			
۴۵۵,۲۷۴,۲۸۸,۸۱۷	۰	۴۵۵,۲۷۴,۲۸۸,۸۱۷	۶۳,۹۹۴,۲۶۱,۳۳۱	۰	۶۳,۹۹۴,۲۶۱,۳۳۱	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۴۱۷۶۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		۲۳.۰۰			
۱۹۶,۶۸۶,۲۰۸,۵۲۸	۰	۱۹۶,۶۸۶,۲۰۸,۵۲۸	۳۴,۶۹۲,۱۹۱,۸۰۰	۰	۳۴,۶۹۲,۱۹۱,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۶۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰		۲۳.۰۰			
۲۶۴,۲۸۹,۸۳۶,۹۱۲	۰	۲۶۴,۲۸۹,۸۳۶,۹۱۲	۱۳,۶۳۲,۷۵۸,۸۲۸	۰	۱۳,۶۳۲,۷۵۸,۸۲۸	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۷۱۰۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰		۲۳.۰۰			
۶۷۵,۳۷۹,۲۳۰	۰	۶۷۵,۳۷۹,۲۳۰	۹۰,۹۱۷,۲۷۸	۰	۹۰,۹۱۷,۲۷۸	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۳۱۶۶۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		۲۳.۰۰			
۴۷,۶۲۰,۷۷۶,۶۲۰	۰	۴۷,۶۲۰,۷۷۶,۶۲۰	۷,۰۵۶,۰۹۸,۳۵۱	۰	۷,۰۵۶,۰۹۸,۳۵۱	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۳۲۹۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		۲۳.۰۰			
۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	۰	۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۱۱۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱		۲۳.۰۰			
۶۸۸,۱۳۶,۸۰۷	۰	۶۸۸,۱۳۶,۸۰۷	۱۰۲,۳۷۷,۵۷۰	۰	۱۰۲,۳۷۷,۵۷۰	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۴۱۱۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱		۲۳.۰۰			
۶۸۸,۱۳۶,۸۰۷	۰	۶۸۸,۱۳۶,۸۰۷	۱۰۲,۳۷۷,۵۷۰	۰	۱۰۲,۳۷۷,۵۷۰	مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۸۱۱۵۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱		۲۳.۰۰			
۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	۰	۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۲۲۲۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲		۲۰.۵۰			
۹۰,۱۱۷,۰۶۰,۷۳۹	۰	۹۰,۱۱۷,۰۶۰,۷۳۹	۱۸,۷۲۳,۰۳۰,۲۶۰	۰	۱۸,۷۲۳,۰۳۰,۲۶۰	مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ ۰۵۵۰۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵		۲۰.۵۰			
۵۴,۲۳۶,۸۱۰,۸۸۵	۰	۵۴,۲۳۶,۸۱۰,۸۸۵	۲,۶۵۶,۵۳۱,۲۷۲	۰	۲,۶۵۶,۵۳۱,۲۷۲	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۹۰۴۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹		۲۰.۵۰			
۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	۰	۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۳۰۲۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲		۲۰.۵۰			
۱۲۹,۷۱۷,۲۹۵,۷۳۲	۰	۱۲۹,۷۱۷,۲۹۵,۷۳۲	۱۸,۲۲۷,۱۱۷,۲۴۸	۰	۱۸,۲۲۷,۱۱۷,۲۴۸	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۸۰۴۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴		۲۰.۵۰			
۱۲۰,۶۰۳,۳۰۴,۶۵۰	۰	۱۲۰,۶۰۳,۳۰۴,۶۵۰	۱۶,۳۹۱,۳۱۰,۶۰۰	۰	۱۶,۳۹۱,۳۱۰,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۱۱۱۰۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		۲۰.۵۰			
۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	۰	۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸		۱۸.۰۰			
۱۹۷,۳۵۷,۱۳۷,۵۱۷	۰	۱۹۷,۳۵۷,۱۳۷,۵۱۷	۲۷,۲۸۵,۳۵۵,۷۱۰	۰	۲۷,۲۸۵,۳۵۵,۷۱۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		۱۹.۰۰			
۲,۴۰۴,۴۵۹,۹۷۳,۹۰۵	۰	۲,۴۰۴,۴۵۹,۹۷۳,۹۰۵	۴۴۳,۱۴۹,۲۸۹,۵۲۲	۰	۴۴۳,۱۴۹,۲۸۹,۵۲۲	جمع						

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۱۷۶,۳۱۱,۶۶۳,۰۷۹	۱,۶۳۲,۵۸۴,۰۳۰	۱,۱۷۷,۹۴۴,۲۴۷,۱۰۹	۲۳۴,۰۳۲,۱۷۲,۸۲۷	۸۰,۸۶۸,۷۵۳	۲۳۴,۱۱۳,۰۴۱,۵۸۰	بانک رفاه
۷۹۵,۰۹۲,۵۱۳,۶۸۰	۹۱۴,۷۱۰,۴۴۰	۷۹۶,۰۰۷,۲۲۴,۱۲۰	۲۰۷,۳۲۲,۱۷۷,۳۲۱	-۱۰۲,۱۶۲,۰۱۷	۲۰۷,۲۲۰,۰۱۵,۳۰۴	بانک دی
۹۱۲,۳۲۲,۶۸۷,۱۴۲	۶۴۸,۳۸۷,۷۴۲	۹۱۲,۹۷۱,۰۷۴,۸۸۴	۱۵۲,۰۵۲,۹۱۷,۸۴۱	-۷۰۴,۹۶۸,۴۱۴	۱۵۱,۳۴۷,۹۴۹,۴۲۷	بانک پاسارگاد
۵۲۲,۹۴۲	.	۵۲۲,۹۴۲	۴,۲۲۲	.	۴,۲۲۲	بانک اقتصاد نوین
۳۸,۲۷۵	.	۳۸,۲۷۵	۵,۵۶۲	.	۵,۵۶۲	بانک سامان
۱۴۹,۳۵۹,۰۸۷	.	۱۴۹,۳۵۹,۰۸۷	۳,۰۰۶,۱۹۰	.	۳,۰۰۶,۱۹۰	بانک خاورمیانه
۸,۹۷۰	.	۸,۹۷۰	.	.	.	بانک کشاورزی
۷۸۶,۰۳۶,۱۷۷,۳۸۸	۳,۵۹۶,۶۵۶,۳۸۰	۷۸۹,۶۳۲,۸۳۳,۷۶۸	۱۲۹,۴۲۷,۵۱۵,۴۹۲	۵۱۷,۷۱۰,۳۱۴	۱۲۹,۹۴۵,۲۲۵,۸۰۶	بانک مسکن
۲۸۳,۸۵۰,۱۹۸,۲۹۳	۲۹۸,۳۵۱,۱۸۹	۲۸۴,۱۴۸,۵۴۹,۴۸۲	۸۶,۷۰۱,۳۱۳,۷۱۱	۲۷۸,۱۸۰,۱۴۸	۸۶,۹۷۹,۴۹۳,۸۵۹	بانک تجارت
۵۸۳,۶۱۲,۲۷۷,۲۵۱	۸۱۴,۹۲۶,۳۷۴	۵۸۴,۴۲۷,۲۰۳,۶۲۵	۱۸۱,۲۹۹,۲۶۱,۵۰۶	-۶۶,۰۲۹,۲۴۱	۱۸۱,۲۳۳,۲۳۲,۲۶۵	بانک صادرات
۳۷۰,۷۴۶,۳۴۹,۲۳۳	۱۷۶,۲۸۸,۴۰۲	۳۷۰,۹۲۲,۶۳۷,۶۳۵	۶۴,۰۷۲,۰۹۵,۶۵۲	-۱۳۶,۵۵۷,۰۰۳	۶۳,۹۳۵,۵۳۸,۶۴۹	بانک ملی
۷۱۰,۱۴۳,۰۵۲,۸۴۶	۲۳۶,۴۷۴,۷۹۹	۷۱۰,۳۷۹,۵۲۷,۶۴۵	۹۸,۶۳۸,۹۰۲,۷۶۲	-۸,۷۵۸,۳۲۶	۹۸,۶۳۰,۱۴۴,۴۳۶	بانک توسعه تعاون
۴۰۳,۹۴۷,۷۹۷,۶۹۲	۱۹۳,۹۳۰,۵۰۵	۴۰۴,۱۴۱,۷۲۸,۱۹۷	۷,۶۹۸	.	۷,۶۹۸	بانک پارسیان
۶۵,۰۵۹,۰۵۷,۸۰۰	۲۸۳,۴۰۷,۹۵۰	۶۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۰	۶۵,۰۵۹,۰۵۷,۸۰۰	۲۸۳,۴۰۷,۹۵۰	۶۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۰	موسسه اعتباری ملل
۳,۴۱۹,۸۹۹,۵۴۰	۸۶,۹۴۹,۷۷۵	۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳,۴۱۹,۸۹۹,۵۴۰	۸۶,۹۴۹,۷۷۵	۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	بانک ملت
۶,۰۹۰,۶۹۱,۶۰۳,۲۱۸	۸,۸۸۲,۶۶۷,۵۸۶	۶,۰۹۹,۵۷۴,۲۷۰,۸۰۴	۱,۲۲۲,۰۲۸,۳۳۸,۱۲۴	۲۲۸,۶۴۱,۹۳۹	۱,۲۲۲,۲۵۶,۹۸۰,۰۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
-۴۵۸,۶۸۵,۱۰۲	۷,۰۷۵,۹۳۴,۳۴۰	۶,۶۱۷,۲۴۹,۲۳۸	۲۰۰,۰۰۰	-۲۹۷,۷۰۴,۶۶۴	۳,۴۶۲,۸۳۹,۴۰۹	۳,۱۶۵,۱۳۴,۷۴۵	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۲۰	۲۰۷,۵۹۶,۷۰۸,۷۱۵	۲۰۷,۵۹۶,۷۰۸,۷۳۵	۱۹۸,۷۰۴	۲	۱۰۳,۵۵۰,۶۲۹,۲۵۴	۱۰۳,۵۵۰,۶۲۹,۲۵۴	۹۷,۲۴۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۲۷,۴۸۳,۱۳۵,۰۱۵	۲۷,۷۷۲,۴۳۱,۱۲۰	۲,۸۶۶,۱۹۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۷۱,۸۲۰,۱۸۵,۶۹۸	۷۲,۷۶۲,۸۳۴,۳۶۷	۴۲۱,۱۱۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
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
-۴۵۲,۱۳۹,۲۶۷	۴۲,۸۰۰,۵۱۷,۴۳۶	۴۲,۳۴۸,۳۷۸,۱۶۹	۲۲۹,۰۱۷	.	.	.	.	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۵۷۰,۳۹۹,۱۳۳	۶۱,۶۰۳,۷۹۱,۸۵۴	۶۲,۱۷۴,۱۹۰,۹۸۷	۲۳۵,۰۵۱	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱,۳۷۴,۰۵۲	۵,۷۶۹,۷۶۲,۱۶۵	۵,۷۷۱,۱۳۶,۲۱۷	۲۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی
۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۳۱۱,۲۳۸,۶۴۸,۱۱۳	۳۲۴,۸۴۴,۵۹۷,۷۳۴	۱۳۴,۴۱۶,۶۰۵	.	.	.	.	بانک ملت
۷۲۵,۷۱۶,۵۷۱	۱۶۸,۴۹۲,۲۱۵,۴۷۷	۱۶۹,۲۱۷,۹۳۲,۰۴۸	۵۱,۹۲۹,۱۰۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴۳۳,۰۰۴,۴۰۰	۵۷,۶۰۱,۴۲۶,۱۲۲	۵۸,۰۳۴,۴۳۰,۵۲۲	۴۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۵۴۷,۵۹۶,۹۱۲	۲۵,۶۶۵,۰۴۰,۱۶۳	۲۵,۱۱۷,۴۴۳,۲۵۱	۱,۴۰۶,۹۴۰	.	.	.	.	صندوق س شاخصی آرام مفید
-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
۷۲,۶۵۰,۶۱۲,۴۳۸	۴۱۰,۴۴۹,۳۸۷,۵۶۲	۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۷۲,۶۵۰,۶۱۲,۴۳۸	۴۱۰,۴۴۹,۳۸۷,۵۶۲	۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹
۱۸۴,۸۹۵,۴۶۹,۲۰۹	۱,۹۱۵,۰۵۸,۶۳۲,۶۹۸	۲,۰۹۹,۹۵۴,۱۰۱,۹۰۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۰۱,۰۳۰,۷۱۴	۱,۹۱۰,۴۹۸,۹۶۹,۲۸۶	۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۸-شخ ۰۴۰۷۱۰
۲۰,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱	۱,۰۳۴,۷۶۹,۴۹۳,۰۲۹	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۴۰۳۲۶۰۱
۱۲۹,۳۱۷,۸۳۹,۷۵۰	۸۷۰,۶۸۲,۱۶۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
۳۸۷,۵۹۴,۷۳۶	۴,۴۱۶,۵۳۴,۳۵۹	۴,۸۰۴,۱۲۹,۰۹۵	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴
۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	۳,۹۰۹,۷۹۱,۲۲۳	۴,۳۱۲,۶۱۸,۱۹۷	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷
۱۱۶,۸۰۰,۶۰۳,۸۱۱	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲
۵۸۷,۲۴۴,۹۵۷	۴,۴۱۲,۷۵۵,۰۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۵۱-شخ ۰۴۰۲۲۲
۶۲۱,۴۳۸,۷۵۹	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۵۷-شخ ۰۴۰۴۱۱
۳۴,۰۰۶,۱۲۴	۱۹۸,۹۸۹,۹۱۳,۷۹۳	۱۹۹,۰۲۳,۹۷۹,۹۱۷	۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۲۹
۷۱۸,۳۵۴,۰۵۹,۱۹۵	۶,۷۴۴,۲۰۱,۹۲۹,۱۸۳	۷,۴۶۲,۵۵۵,۹۸۸,۳۷۸	۲۹۴,۸۹۷,۲۵۲	۲۵۶,۸۵۳,۹۳۸,۴۹۰	۲,۴۲۷,۹۶۱,۸۲۵,۵۱۱	۲,۶۸۴,۸۱۵,۷۶۴,۰۰۱	۲,۷۸۷,۲۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۹۰۵,۷۲۹,۱۷۵	۵۴,۹۴۷,۸۶۵,۸۲۴	۵۵,۸۵۳,۵۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۶۲۳,۶۴۸	۵۵,۳۵۷,۹۷۱,۳۵۱	۵۵,۸۵۳,۵۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س‌عرش میلاد شهر-س
۱,۵۱۵,۶۳۶,۷۹۹	۱۳۴,۷۵۴,۲۳۹,۴۵۰	۱۳۶,۳۶۹,۸۷۶,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۹۰۸,۳۹۵	۱۳۵,۵۳۹,۹۶۷,۸۵۴	۱۳۶,۳۶۹,۸۷۶,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س‌ شاخصی آرام مفید
۲,۸۸۵,۶۸۱,۰۳۷	۲۴۰,۵۱۱,۵۸۹,۵۸۷	۲۴۳,۳۹۷,۲۷۰,۶۲۴	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۱,۶۴۲,۸۵۳,۶۱۹	۲۴۱,۷۵۴,۴۱۷,۰۰۵	۲۴۳,۳۹۷,۲۷۰,۶۲۴	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	صندوق س‌ صنایع مفید ۱- بخشی
-۵۳۹,۹۶۶,۶۰۱	۹۷,۲۶۱,۰۳۱,۶۰۱	۹۶,۷۲۱,۰۶۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۳۹,۹۶۶,۶۰۱	۹۷,۲۶۱,۰۳۱,۶۰۱	۹۶,۷۲۱,۰۶۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۴۴۴,۸۵۰,۲۶۷,۳۸۶	۴۴۴,۸۵۰,۲۶۷,۳۸۶	.	۴۴۰,۳۲۵	-۴۴۲,۵۹۰,۸۹۲,۴۵۰	۴۴۲,۵۹۰,۸۹۲,۴۵۰	.	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون
-۱,۷۹۰,۰۲۸,۹۰۰	۲۵۳,۰۶۹,۹۶۴,۱۰۰	۲۵۱,۲۷۹,۹۳۵,۲۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۹۰,۰۲۸,۹۰۰	۲۵۳,۰۶۹,۹۶۴,۱۰۰	۲۵۱,۲۷۹,۹۳۵,۲۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۲۵,۱۳۱,۵۲۷,۸۶۳	۲۲۱,۶۳۵,۳۳۱,۸۶۳	۱۹۶,۵۰۳,۸۰۴,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۲۹۲,۱۹۸	۱۹۵,۹۸۹,۵۱۱,۸۰۱	۱۹۶,۵۰۳,۸۰۴,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۶۲,۱۲۷,۷۹۵,۹۶۲	۸۱۶,۴۷۱,۵۲۵,۸۱۳	۸۷۸,۵۹۹,۳۲۱,۷۷۵	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۱۲,۸۶۳,۸۱۵,۹۳۵	۸۶۵,۷۳۵,۵۰۵,۸۴۰	۸۷۸,۵۹۹,۳۲۱,۷۷۵	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	صندوق س‌ زیتون نماد پایا- مختلط
-۱,۱۵۰,۴۴۵,۴۸۱,۴۴۴	۱,۱۵۰,۴۴۵,۴۸۱,۴۴۴	.	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	-۱,۲۶۱,۴۷۸,۲۱۳,۵۰۵	۱,۲۶۱,۴۷۸,۲۱۳,۵۰۵	.	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۵,۴۳۰,۴۲۷,۲۷۳	۸۴۶,۴۲۶,۱۱۶,۷۲۷	۸۵۱,۸۵۶,۵۴۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۹۶۸,۶۱۰	۸۴۹,۶۰۵,۵۷۵,۳۹۰	۸۵۱,۸۵۶,۵۴۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س‌پشتوانه پلازرروان ویستا
۸۴۰,۱۹۶,۸۰۸	۴۰,۹۳۰,۱۴۱,۹۴۱	۴۱,۷۷۰,۳۳۸,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۴۲۴,۱۶۰	۴۱,۴۲۹,۹۱۴,۵۸۹	۴۱,۷۷۰,۳۳۸,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س‌ بخشی دارپوش ۲-ب
-۹۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۸۳۹	۹۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۸۳۹	.	۵۷,۱۹۹,۶۶۴	-۹۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۸۳۹	۹۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۸۳۹	.	۵۷,۱۹۹,۶۶۴	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
-۹,۴۹۶,۱۶۶,۲۷۴	۲۵۱,۸۹۰,۳۶۳,۸۲۴	۲۴۲,۳۹۴,۱۹۷,۵۵۹	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	-۱۳,۳۴۰,۷۸۶,۰۵۳	۲۵۵,۷۳۴,۹۸۳,۶۱۳	۲۴۲,۳۹۴,۱۹۷,۵۵۹	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۳۳۲,۸۱۳,۱۹۴,۸۱۹	۳۳۲,۸۱۳,۱۹۴,۸۱۹	.	۳۶۴,۵۱۵	-۳۱۸,۲۳۸,۳۴۲,۶۹۰	۳۱۸,۲۳۸,۳۴۲,۶۹۰	.	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا
-۵۸۲,۸۹۹,۳۴۱,۷۸۳	۵۸۲,۸۹۹,۳۴۱,۷۸۳	.	۴۵۹,۴۷۰	-۵۸۰,۱۸۲,۸۵۷,۳۴۰	۵۸۰,۱۸۲,۸۵۷,۳۴۰	.	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
-۱۰,۸۴۶,۹۲۴	۹,۶۴۹,۲۸۷,۵۴۹	۹,۶۳۸,۵۴۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۴,۵۹۵	۹,۶۱۳,۱۶۶,۰۲۹	۹,۶۳۸,۵۴۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س‌ صنایع مفید-۶- بخشی
-۴,۳۳۸,۲۸۹,۷۳۱	۹۵,۲۲۱,۳۶۵,۹۴۷	۹۰,۸۹۳,۰۷۶,۲۱۵	۳۳,۳۸۳,۳۹۸	۵۴۷,۹۱۲,۱۰۶	۹۰,۳۴۵,۱۶۴,۱۰۹	۹۰,۸۹۳,۰۷۶,۲۱۵	۳۳,۳۸۳,۳۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰,۱۵,۷۳۰,۵۰۴	۶۱۸,۱۳۱,۱۹۹,۰۹۶	۶۲۰,۱۴۶,۹۲۹,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۵۶۱,۷۸۶	۶۱۸,۵۰۳,۳۶۷,۸۱۴	۶۲۰,۱۴۶,۹۲۹,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س‌پشتوانه سکه طلا کهریا
۱۰۷,۵۵۴,۹۳۶	۱۰۲,۵۷۰,۳۷۰,۰۶۳	۱۰۲,۶۷۷,۹۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۳۵,۳۰۹	۱۰۲,۴۰۳,۸۸۹,۶۹۰	۱۰۲,۶۷۷,۹۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س‌ صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی
۳,۹۱۳,۳۵۶,۲۰۷	۲۰,۹۲۷,۲۳۸,۴۱۷	۲۱۳,۱۴۰,۵۹۴,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۹۷۵,۸۸۳	۲۱۱,۵۰۳,۶۱۸,۷۴۱	۲۱۳,۱۴۰,۵۹۴,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س‌ هستی بخش آگاه-س
۴,۱۶۰,۵۲۹,۹۵۶	۲۵۳,۲۲۳,۶۹۸,۹۷۸	۲۵۷,۳۸۴,۲۲۸,۹۳۴	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	۱,۱۶۳,۸۶۰,۵۶۵	۲۵۶,۲۲۰,۳۶۸,۳۶۹	۲۵۷,۳۸۴,۲۲۸,۹۳۴	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	صندوق س‌ بخشی دارپوش ۱-ب
۸۵۴,۵۶۶,۳۵۲	۶۰,۹۸۲۴,۵۳۸,۲۸۸	۶۱۰,۶۷۹,۱۰۴,۶۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۲۶۴,۶۸۵	۶۰,۹۸۰,۷,۸۳۹,۹۵۵	۶۱۰,۶۷۹,۱۰۴,۶۴۰	۸۰۰,۰۰۰	صندوق س‌پشتوانه طلای لوتوس
-۸۸۵,۴۸۱,۳۷۸	۱۰۶,۸۱۱,۷۶۴,۴۷۲	۱۰۵,۹۲۶,۲۸۳,۰۹۳	۷,۰۰۵,۹۳۸	۴۵۳,۴۸۰,۰۳۴۴	۱۰۵,۴۷۲۸,۰۲,۴۵۹	۱۰۵,۹۲۶,۲۸۳,۰۹۳	۷,۰۰۵,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۹۴۷,۲۷۵,۴۳۴	۱۳۵,۶۶۸,۷۴۸,۱۴۷	۱۳۶,۶۱۶,۰۲۳,۵۸۱	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۵۵۷,۲۴۳,۰۵۳	۱۳۶,۰۵۸,۷۸۰,۵۲۸	۱۳۶,۶۱۶,۰۲۳,۵۸۱	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۲۱,۸۷۹,۹۶۲,۴۸۰	۱۷۷,۴۱۲,۵۹۰,۶۳۵	۱۵۵,۵۳۲,۶۲۸,۱۵۴	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	-۲۲,۵۷۴,۳۴۵,۰۹۷	۱۷۸,۱۰۶,۹۷۳,۲۵۲	۱۵۵,۵۳۲,۶۲۸,۱۵۴	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲,۹۱۴,۴۲۱,۵۰۵	۶۳۱,۸۶۸,۳۰۹,۶۱۵	۶۴۴,۷۸۲,۷۳۱,۱۲۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۷۳۴,۹۱۳	۶۴۴,۱۲۸,۹۹۶,۲۰۷	۶۴۴,۷۸۲,۷۳۱,۱۲۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	صندوق ص‌س‌ مبتنی بر کالای فارابی
۱,۴۶۸,۱۴۱,۷۶۳	۸۸,۴۶۴,۹۳۵,۷۳۶	۸۹,۹۳۳,۰۷۷,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۲۷۷,۷۷۵	۸۹,۴۲۰,۷۹۹,۷۲۴	۸۹,۹۳۳,۰۷۷,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س‌ ثروت هیواس
از ابتدای سال مالی				طی ماه				

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 رویش همراه سرمایه-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۲۵,۷۸۱,۲۵۰	۶۲,۰۸۹,۱۴۹,۷۲۶	۳۳۶,۶۳۱,۵۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۵,۷۸۱,۲۵۰	۶۱,۸۵۰,۵۰۹,۰۴۹	۵۷۵,۲۷۲,۲۰۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۳۴,۷۸۴,۸۴۰	۵۴۶,۵۱۵,۷۷۴,۱۲۹	۵۴۵,۱۲۴,۵۷۶,۶۷۸	۱,۳۹۱,۱۹۷,۴۵۱	۳۴,۷۸۴,۸۴۰	۵۴۶,۵۱۵,۷۷۴,۱۲۹	۵۴۲,۶۰۳,۴۸۲,۶۳۲	۳,۹۱۲,۲۹۱,۴۹۷
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۹۷,۵۸۴,۰۰۰	۶۸,۳۴۵,۶۲۲,۲۳۳	۲۵۱,۹۶۱,۷۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۹۷,۵۸۴,۰۰۰	۶۸,۰۰۷,۲۷۲,۹۰۷	۵۵۹,۸۴۶,۰۹۳
صندوق س.پشتوانه طلا زرگر کارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰	۵۴,۳۷۶,۵۶۹,۱۲۵	۱۱۷,۹۵۸,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰	۵۴,۴۲۸,۷۴۵,۰۵۶	۶۵,۷۸۲,۹۴۴
مراجعه عام دولت-۲۲۵-ش-خ-۶۰۸۱	۱,۳۶۴,۴۱۴	۱,۰۶۰,۷۶۳,۷۴۸,۳۹۰	۱,۱۶۱,۸۶۰,۷۷۸,۳۵۸	-۱۰۱,۰۰۹۷,۰۰۲۹,۹۶۷	۱,۳۶۴,۴۱۴	۱,۰۶۰,۷۶۳,۷۴۸,۳۹۰	۱,۲۹۳,۲۸۲,۶۰۷,۱۶۰	-۲۳۲,۶۱۸,۸۵۸,۷۶۹
مراجعه عام دولت-۲۰۸-ش-خ-۶۰۷۱۴	۵,۰۰۰	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۰	۵,۰۰۰	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۴,۷۳۷,۵۴۱,۱۶۵	-۶۸۶,۹۲۵,۴۷۲
اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۰۲-۰۴۰۹۱۰	۵,۰۰۰	۴۸,۳۴۵,۲۳۵,۸۳۷	۴۷,۱۸۵,۴۴۶,۰۸۷	۱,۱۵۹,۷۸۹,۷۵۰	۵,۰۰۰	۴۸,۳۴۵,۲۳۵,۸۳۷	۴۳,۰۷۸,۴۸۱,۱۲۵	۵,۰۳۷,۳۸۷,۷۱۲
اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۰۰۲-۰۵۱۰۲۱	۴۴۷,۷۷۶	۲۷۸,۵۸۶,۶۲۰,۷۶۵	۲۷۲,۰۰۸۷,۴۳۴,۷۶۴	۶,۴۹۹,۱۸۶,۰۰۱	۴۴۷,۷۷۶	۲۷۸,۵۸۶,۶۲۰,۷۶۵	۲۳۳,۰۰۹۲,۳۱۸,۷۵۸	۴۵,۴۹۴,۳۰۲,۰۰۷
مراجعه عام دولت-۱۵۹-ش-خ-۵۰۸۱۱	۵,۰۰۰	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۰	۵,۰۰۰	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۰
مراجعه عام دولت-۲۰۶-ش-خ-۵۱۱۱۴	۷۷۰,۰۰۰	۷۲۲,۴۲۸,۵۶۶,۰۸۵	۶۸۵,۰۰۱۰,۳۶۹,۳۸۰	۳۷,۴۱۸,۲۹۶,۷۰۵	۷۷۰,۰۰۰	۷۲۲,۴۲۸,۵۶۶,۰۸۵	۶۸۸,۲۰۳۰۴۰۸,۱۵۲	۳۴,۲۲۵,۱۵۷,۹۳۳
مراجعه عام دولت-۱۷۹-ش-خ-۶۰۴۱۷	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۳۵۶,۲۴۸,۵۰۲,۵۳۸	۲,۵۳۰,۶۹۶,۵۹۳,۰۹۰	-۱۷۴,۴۴۸,۰۰۹۰,۵۵۱	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۳۵۶,۲۴۸,۵۰۲,۵۳۸	۲,۳۴۱,۹۶۴,۹۴۱,۹۰۲	۱۴,۲۸۳,۵۶۰,۶۳۶
مراجعه عام دولت-۱۵۸-ش-خ-۵۰۴۱۱	۵,۰۰۰	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۰	۵,۰۰۰	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۰
مراجعه عام دولت-۱۸۴-ش-خ-۰۴۱۲۲۴	۵,۰۰۰	۴,۳۴۰,۴۵۳,۱۵۰	۴,۳۹۱,۲۰۳,۹۵۰	-۵۰,۷۵۰,۷۹۹	۵,۰۰۰	۴,۳۴۰,۴۵۳,۱۵۰	۴,۱۴۳,۲۵۳,۸۹۹	۱۹۷,۱۹۹,۲۵۱
مراجعه عام دولت-۱۳۲-ش-خ-۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۹۸۹,۹۲۳,۷۱۸	۸۶۶,۷۲۲,۸۷۸,۰۰۰	۵,۲۶۴,۰۴۵,۷۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۹۸۹,۹۲۳,۷۱۸	۸۱۹,۸۸۶,۳۶۸,۶۵۶	۵۲,۱۰۰,۵۵۵,۰۶۲
مراجعه عام دولت-۱۷۱-ش-خ-۰۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۳,۹۶۲,۴۳۱,۶۷۹	۳,۹۵۸,۰۲۲,۴۷۸	۴,۴۰۹,۲۰۱	۵,۰۰۰	۳,۹۶۲,۴۳۱,۶۷۹	۳,۹۷۵,۰۲۹,۳۹۵	-۱۲,۵۹۷,۷۱۵
مراجعه عام دولت-۱۹۸-ش-خ-۰۶۰۵۲۴	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۷۹,۷۷۱,۸۵۵,۸۷۲	۱,۱۷۰,۲۵۱,۳۵۳,۴۹۰	-۹۰,۴۷۹,۴۹۷,۶۱۷	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۷۹,۷۷۱,۸۵۵,۸۷۲	۱,۲۰۱,۲۱۲,۶۰۷,۲۱۸	-۱۲۱,۴۴۰,۷۵۱,۳۴۵
اجاره تامین اجتماعی-۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰
مراجعه عام دولت-۲۲۶-ش-خ-۰۷۰۴۱۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۸۴۷,۹۷۶,۲۵۰	۲,۱۳۹,۴۱۲,۱۶۱,۲۵۰	-۱۹۷,۵۶۴,۱۸۵,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۸۴۷,۹۷۶,۲۵۰	۲,۴۰۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴۶۳,۶۹۸,۰۲۳,۷۵۰
صکوک اجاره آپادانا۸۳-۳ماهه۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۳۵۵,۳۲۴,۰۲۵	۲,۳۲۰,۹۲۵,۲۵۶,۰۲۷	-۶۶,۵۶۹,۹۳۲,۰۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۳۵۵,۳۲۴,۰۲۵	۲,۲۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲,۷۰۴,۶۷۵,۹۷۵
مراجعه عام دولت-۱۴۷-ش-خ-۰۵۰۵۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۳۵۸,۰۴۸,۹۷۴	۹۱۰,۳۸۷,۴۶۲,۳۵۹	-۱۰,۲۹,۴۱۳,۳۸۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۳۵۸,۰۴۸,۹۷۴	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	-۷۸,۷۵۲,۲۵۸,۰۵۵
مراجعه عام دولت-۲۰۹-ش-خ-۰۵۰۸۲۱	۳۳۰,۰۰۰	۲۷۲,۸۷۲,۷۴۲,۸۴۹	۲۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	-۵۷,۰۶۷,۴۴۴,۶۵۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۷۲,۸۷۲,۷۴۲,۸۴۹	۲۹۹,۰۰۹,۲۶۸,۶۸۶	-۲۶,۱۳۶,۵۲۵,۸۳۶
مراجعه عام دولت-۱۶۲-ش-خ-۰۵۰۳۲۹	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۱,۸۲۱,۳۷۲,۱۳۰	۳۱۶,۶۱۶,۶۰۲,۸۳۷	-۴,۷۹۵,۲۳۰,۷۰۶	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۱,۸۲۱,۳۷۲,۱۳۰	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۳۰۷	-۲۵,۹۹۸,۷۱۴,۰۷۶
مراجعه عام دولت-۲۰۱-ش-خ-۰۶۰۴۳۰	۹۴۰,۰۰۰	۷۳۶,۶۵۶,۳۱۶,۸۳۷	۸۲۱,۰۰۸۲,۱۵۱,۸۸۱	-۸۴,۴۲۵,۸۳۵,۰۴۳	۹۴۰,۰۰۰	۷۳۶,۶۵۶,۳۱۶,۸۳۷	۸۱۹,۰۷۰,۳۱۵,۸۷۸	-۸۲,۴۱۳,۹۹۹,۰۴۰
مراجعه عام دولت-۲۰۲-ش-خ-۰۶۰۵۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۱۸,۵۴۳,۰۴۳,۸۹۲	۹۶۶,۸۸۱,۹۲۰,۸۸۲	-۴۸,۳۳۸,۸۷۶,۹۸۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۱۸,۵۴۳,۰۴۳,۸۹۲	۱,۰۰۲,۳۳۴,۸۲۰,۲۵۰	-۸۳,۷۹۱,۷۷۶,۳۵۷
مراجعه عام دولت-۱۳۹-ش-خ-۰۴۰۸۰۴	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۴۹۱,۳۲۴,۳۹۳	۹۵۳,۹۳۸,۵۷۷,۲۸۸	۱۵۸,۵۵۲,۷۴۷,۱۰۵	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۴۹۱,۳۲۴,۳۹۳	۹۴۵,۱۳۸,۳۵۲,۶۱۷	۱۶۷,۳۵۲,۹۷۱,۷۷۶
مراجعه عام دولت-۱۸۵-ش-خ-۰۵۰۳۲۴	۵,۰۰۰	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۰	۵,۰۰۰	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۰
مراجعه عام دولت-۱۸۰-ش-خ-۰۴۱۰۲۴	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۲۹,۷۹۰,۶۴۴,۸۹۵	۹۲۹,۷۹۰,۶۴۴,۸۹۵	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۲۹,۷۹۰,۶۴۴,۸۹۵	۹۰۴,۹۰۵,۲۹۶,۱۸۲	۲۴,۸۸۵,۳۴۸,۷۱۲
مراجعه عام دولت-۱۷۳-ش-خ-۰۵۰۶۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۰۳۹,۴۲۵,۸۷۵	۱,۶۵۸,۰۳۹,۴۲۵,۸۷۵	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۰۳۹,۴۲۵,۸۷۵	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۲۶۴	-۱۶۶,۵۳۶,۶۸۳,۳۸۹
جمع	۶۶۰,۹۴۸,۳۸۸	۲۵,۱۵۵,۹۱۸,۹۲۱,۰۱۲	۲۹,۳۸۴,۳۶۹,۱۲۳,۳۰۲	-۴,۲۲۸,۴۵۰,۲۰۲,۲۸۷	۶۶۰,۹۴۸,۳۸۸	۲۵,۱۵۵,۹۱۸,۹۲۱,۰۱۲	۲۹,۶۰۷,۰۳۶,۸۶۱,۷۴۴	-۴,۴۵۱,۱۱۷,۹۴۰,۷۲۶