

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 آبان ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۲۵,۵۵۵,۶۰۱	۹۴,۷۲۱,۰۶۵,۰۰۰	۰.۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۵۴,۰۷۴,۱۹۲	۲۵۱,۲۷۹,۹۳۵,۲۰۰	۰.۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۰.۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۵۱,۴۸۲,۳۳۵,۶۱۹	۱۵۵,۵۳۲,۶۲۸,۱۵۴	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۱۰۵,۹۲۶,۲۸۳,۰۹۴	۰.۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۳۶,۶۱۶,۰۲۳,۵۸۱	۰.۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹,۵۹۲,۸۴۹	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۲۴۲,۳۹۴,۱۹۷,۵۵۹	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۳۸۳,۳۹۸	۴۳,۳۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۹۰,۸۹۳,۰۷۶,۳۱۶	۰.۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۹۰,۸۱۵,۵۹۴	۶۱۴,۱۱۴,۹۴۸,۴۶۳	۱,۲۷۵,۸۶۷,۰۱۲,۸۰۴	۱.۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۳۹	۶۴۴,۷۸۳,۷۳۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۴,۷۸۳,۷۳۱,۱۲۰	۰.۶۴
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۱,۲۹۴,۵۸۶,۰۶۲,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۴,۵۸۶,۰۶۲,۶۵۸	۱.۲۹
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۵۷,۱۹۹,۶۶۴	۹۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۸۳۹	۱,۰۱۸,۲۶۴,۹۸۶,۵۴۸	۱۱۱,۶۷۳,۸۳۳	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۸۵۶	۰	۰	۰	۳.۰۰
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۵۲۷,۸۲۵,۱۷۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۷,۸۲۵,۱۷۰,۵۰۰	۰.۵۴
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۶۰,۰۰۸۷,۹۷۵	۶۲,۴۲۵,۷۸۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۲۵,۷۸۱,۳۵۰	۰.۰۶
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۳۷,۷۸۷,۰۰۰	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۳۲	۸۷۵,۵۹۹,۳۲۱,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۸
صندوق س شاخصی (آرام مفید	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۸۴,۸۶۷,۵۸۵	۱۲۶,۳۶۹,۸۷۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۲
صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲بخشی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۷۷,۹۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰
صندوق س صنایع مفید۱- بخشی	۱۸,۳۱۲,۷۵۴	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۲۴۳,۳۹۷,۳۷۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵
صندوق س صنایع مفید۶- بخشی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۹,۶۳۸,۵۰۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
صندوق س- بخشی داریوش ۱-ب	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	۲۶۰,۸۷۶,۳۶۲,۷۳۲	۲۵۷,۳۸۴,۲۲۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۰
صندوق س- بخشی داریوش ۲-ب	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۷۷۰,۳۳۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س- ثروت هیواس	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۳,۰۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹
صندوق س-پشتوانه سکه طلا کهریا	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۰۳,۴۰۱,۳۹۰	۶۲۰,۱۴۶,۳۲۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۵
صندوق س-پشتوانه طلا آرمان آتی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۶۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
صندوق س-پشتوانه طلا زرگرکارآمد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶
صندوق س-پشتوانه طلازروان ویستا	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۳۳۸,۷۲۰,۰۰۰	۸۵۱,۸۵۶,۵۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۹
صندوق س-پشتوانه طلای رز	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۹۷,۵۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷
صندوق س-پشتوانه طلای لوتوس	۸۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۶۶,۵۷۲,۷۴۵	۶۱۰,۶۷۹,۱۰۰۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۴
صندوق س-عرش میلاد شهر-س	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۵۳,۵۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶
صندوق س-هستی بخش آگاه-س	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۰۰,۴۲۹,۳۹۳	۲۱۳,۱۴۰,۵۹۴,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۱
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۳۴,۷۸۴,۸۴۰	۴۷۶,۷۹۰,۷۰۷,۴۵۰	۵۴۶,۵۱۵,۷۷۴,۱۲۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۵۸۶,۹۱۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰.۶۱
صندوق صبا	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۳۷۹,۶۷۰,۰۲۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۸
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۶۸۶,۰۵۶,۳۳۲,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۹
صندوق س-پشتوانه طلای صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۹
صندوق س صنایع ویستا-۳بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵
صندوق س- شاخصی هم وزن همتسگ-س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹
جمع	۳۴۷,۴۶۵,۶۰۴	۷,۵۲۳,۴۴۲,۰۵۴,۶۰۵	۹,۳۹۷,۵۸۷,۶۲۷,۳۷۰	۱۴۸,۱۷۳,۸۳۳	۲,۸۱۲,۸۲۳,۵۱۵,۸۸۱	-۷,۱۴۰,۷۳	۸۵,۶۲۵,۴۰۶,۵۷۷	۴۸۸,۴۹۳,۳۶۳	۱۰,۰۲۹,۰۵۹,۳۶۹,۰۹۸	۱۲,۵۲۹,۰۵۰,۷۷۹,۷۸۶	۱۲.۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علم الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۲۰			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۵/۰۹	۱۴۰۵/۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۹۹.۸۲۶.۸۷۵.۰۰۰	-	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۹۹.۵۱۰.۶۲۵.۰۰۰	۰.۸۸								
اسناد خزانه -م بودجه ۲۰۲۱-۵۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۴۷.۷۷۶	۲۳۸.۶۷۹.۱۲۱.۸۶۵	۲۷۸.۵۸۶.۶۲۰.۷۶۵	-	-	-	-	۴۴۷.۷۷۶	۶۲۱.۲۶۸	۲۳۸.۶۷۹.۱۲۱.۸۶۵	۲۸۲.۵۵۷.۷۱۲.۲۲۲	۰.۲۸								
اسناد خزانه -م بودجه ۲۰۲۲-۴۰۹۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰.۰۰۰	۴۲.۲۰۷.۸۴۸.۱۲۵	۴۸.۲۴۵.۲۲۵.۸۲۷	-	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۹۸۸.۹۶۰	۴۲.۲۰۷.۸۴۸.۱۲۵	۴۹.۴۲۱.۱۱۲.۲۵۰	۰.۰۵								
سکوک اجاره آبادانا ۲-۳ ماهه ۲۲٪	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۹۷.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۵۴.۳۵۵.۲۲۴.۰۲۵	-	-	-	-	۳.۰۰۰.۰۰۰	۷۷۲.۷۸۲	۲.۲۹۷.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۲۰.۰۸۲.۷۶۸.۱۱۲	۴.۲۶								
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۴۱۱۰-۴	بله	بله	۱۴۰۲/۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۲۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۷۱.۸۸۶.۹۲۲.۷۱۸	-	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	۸۸۰.۵۵۱	۹۲۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۸۰.۷۲۲.۰۰۰.۲۹۲	۰.۸۶								
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱.۰۷۰.۰۰۰	۹۹۵.۲۹۹.۹۹۲.۷۴۲	۱.۱۱۲.۴۹۱.۲۲۴.۲۹۲	-	-	-	-	۱.۰۷۰.۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰								
مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش خ ۵۰۵-۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	۹۸۸.۱۱۰.۲۰۷.۰۲۰	۹۰۹.۲۵۵.۰۸۰.۹۸۷۴	-	-	-	-	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	۹۸۸.۱۱۰.۲۰۷.۰۲۰	۹۰۹.۰۲۸.۲۴۶.۹۲۲	۰.۸۹								
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش خ ۵۰۴۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۵۰.۰۰۰	۴.۷۲۸.۲۵۶.۸۲۰	۴.۲۵۲.۸۸۸.۸۲۲	-	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۸۵۰.۹۲۲	۴.۷۲۸.۲۵۶.۸۲۰	۴.۲۵۲.۳۴۶.۵۲۸	۰.۰۰								
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش خ ۵۰۸۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۵۰.۰۰۰	۴.۶۷۵.۲۴۷.۲۲۵	۴.۲۰۶.۱۹۷.۴۸۸	-	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۸۴۱.۲۹۲	۴.۶۷۵.۲۴۷.۲۲۵	۴.۲۰۶.۲۷۲.۴۶۵	۰.۰۰								
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۵۰۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۳۶۵.۰۰۰	۲۲۷.۸۲۰.۰۸۶.۲۰۷	۲۱۱.۸۲۱.۲۷۲.۱۲۰	-	-	-	-	۳۶۵.۰۰۰	۸۵۲.۳۲۶	۲۲۷.۸۲۰.۰۸۶.۲۰۷	۲۱۱.۲۹۶.۶۲۱.۴۵۵	۰.۲۰								
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۶۰۲۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۶	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۵۰.۰۰۰	۴.۶۶۱.۱۹۴.۶۸۶	۳.۹۶۲.۴۲۱.۶۷۹	-	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۸۶۵.۸۰۰	۴.۶۶۱.۱۹۴.۶۸۶	۴.۶۰۲.۶۶۶.۱۰۶	۰.۰۰								
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش خ ۵۰۶۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۱.۸۲۴.۵۷۶.۱۰۹.۲۶۴	۱.۶۵۸.۰۲۹.۴۲۵.۸۷۵	-	-	-	-	۲۰۰.۰۰۰	۸۲۸.۹۴۴	۱.۸۲۴.۵۷۶.۱۰۹.۲۶۴	۱.۶۷۶.۹۷۵.۶۴۸.۴۰۰	۱.۶۲								
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۷	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۲.۹۹۵.۰۰۰	۲.۷۸۴.۲۱۱.۹۰۰.۰۰۰	۲.۲۵۶.۲۴۸.۵۰۲.۵۲۸	-	-	-	-	۲.۹۹۵.۰۰۰	۲.۹۹۵.۰۰۰	۲.۷۸۴.۲۱۱.۹۰۰.۰۰۰	۲.۷۸۴.۲۱۱.۹۰۰.۰۰۰	۴.۳۲								
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش خ ۶۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۱.۰۶۰.۰۰۰	۹۹۵.۲۶۴.۲۱۰.۵۲۷	۹۲۹.۰۹۰.۶۴۴.۸۰۵	-	-	-	-	۱.۰۶۰.۰۰۰	۸۸۱.۳۱۶	۹۹۵.۲۶۴.۲۱۰.۵۲۷	۹۲۳.۶۸۶.۹۹۱.۴۹۰	۰.۹۱								
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۶۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۵۰.۰۰۰	۴.۸۶۵.۵۳۱.۷۱۶	۴.۲۴۰.۲۵۲.۱۵۰	-	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۸۶۵.۹۱۷	۴.۸۶۵.۵۳۱.۷۱۶	۴.۳۲۷.۲۲۰.۷۸۸	۰.۰۰								
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش خ ۵۰۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۵۰.۰۰۰	۴.۸۲۰.۲۲۵.۳۱۸	۴.۲۴۵.۶۲۷.۲۱۲	-	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۸۶۹.۲۸۲	۴.۸۲۰.۲۲۵.۳۱۸	۴.۲۴۴.۵۱۶.۲۲۶	۰.۰۰								
مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش خ ۶۰۵۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۱.۳۸۵.۰۰۰	۱.۲۰۱.۲۱۲.۶۰۷.۲۱۸	۱.۰۷۹.۷۷۱.۸۵۵.۸۷۲	-	-	-	-	۱.۳۸۵.۰۰۰	۷۸۸.۸۹۵	۱.۲۰۱.۲۱۲.۶۰۷.۲۱۸	۱.۰۹۲.۰۲۵.۴۶۲.۱۰۶	۱.۰۶								
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش خ ۶۰۴۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۶/۰۴/۲۰	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۹۴۰.۰۰۰	۸۱۹.۰۷۰.۲۱۵.۸۷۸	۷۲۶.۶۶۶.۳۱۶.۸۲۷	-	-	-	-	۹۴۰.۰۰۰	۷۹۱.۱۰۰	۸۱۹.۰۷۰.۲۱۵.۸۷۸	۷۴۲.۲۲۹.۶۴۹.۰۱۲	۰.۷۲								
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش خ ۶۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۰	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۱.۱۶۰.۰۰۰	۹۱۸.۵۲۴.۰۴۲.۸۹۲	۱.۰۰۲.۲۲۴.۸۲۰.۲۵۰	-	-	-	-	۱.۱۶۰.۰۰۰	۷۷۹.۸۰۵	۱.۰۰۲.۲۲۴.۸۲۰.۲۵۰	۹۰۴.۰۸۱.۹۲۷.۹۹۶	۰.۸۸								
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش خ ۵۱۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۷۷۰.۰۰۰	۶۸۸.۲۰۲.۴۰۸.۱۵۲	۷۲۲.۴۲۸.۵۶۶.۰۸۵	-	-	-	-	۷۷۰.۰۰۰	۸۸۹.۷۸۵	۶۸۸.۲۰۲.۴۰۸.۱۵۲	۶۸۴.۷۶۱.۰۰۸.۱۴۲	۰.۶۷								
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش خ ۶۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۵۰.۰۰۰	۴.۷۲۹.۲۵۸.۸۲۵	۴.۰۵۰.۶۱۵.۹۶۲	-	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۷۶۹.۷۶۱	۴.۷۲۹.۲۵۸.۸۲۵	۴.۷۲۹.۷۱۲.۲۱۲	۰.۰۰								
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش خ ۵۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۳۳۰.۰۰۰	۲۹۹.۰۰۹.۲۶۸.۶۸۶	۲۷۲.۸۷۲.۷۴۲.۸۴۹	-	-	-	-	۳۳۰.۰۰۰	۸۲۸.۹۰۹	۲۹۹.۰۰۹.۲۶۸.۶۸۶	۲۷۲.۳۹۱.۲۲۲.۶۴۱	۰.۲۷								
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش خ ۶۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۱.۲۶۶.۴۱۴	۱.۲۹۳.۳۸۲.۶۰۷.۱۶۰	۱.۰۶۲.۷۶۲.۷۴۸.۲۹۰	۷۹۰.۳۲۹.۴۴۲.۱۵۱	۹۲۱.۷۸۴	۱.۰۶۰.۷۶۲.۷۴۸.۲۹۰	-	۱.۲۶۶.۴۱۴	۷۸۲.۶۵۷	۱.۰۶۰.۷۶۲.۷۴۸.۲۹۰	۱.۰۷۹.۰۶۲.۰۸۸.۲۶۸	۱.۷۴								
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش خ ۷۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۵.۵۴۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۲۱.۸۴۷.۹۷۶.۲۵۰	-	-	-	-	۲.۶۰۰.۰۰۰	۷۳۶.۴۴۸	۲.۴۰۵.۵۴۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۱۴.۷۷۲.۰۸۱.۱۴۰	۱.۸۶								
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش خ ۷۰۸۱۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۴۰۷/۰۸/۱۲	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	-	-	-	۵.۸۲۱.۴۵۹.۷۶۱.۸۰۴	۷.۲۷۰.۰۰۰	-	-	۷.۲۷۰.۰۰۰	۷۹۸.۰۰۰	۵.۸۲۱.۴۵۹.۷۶۱.۸۰۴	۵.۷۹۸.۳۰۵.۴۵۶.۱۲۵	۵.۶۵								
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش خ ۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۲.۰۰	۲۲.۰۰	-	-	-	۲.۲۴۴.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۰۰.۰۰۰	-	-	۲.۹۰۰.۰۰۰	۷۶۲.۶۰۷	۲.۲۴۴.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۱۰.۳۵۷.۷۶۴.۰۸۶	۲.۱۵								
مراجعه س و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	-	-	-	۷۲۰.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۲۰.۰۰۰	-	-	۷۲۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۷۲۰.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۲۹.۶۰۲.۰۶۲.۵۰۰	۰.۷۱								
جمع							۲۲,۶۶۷,۱۹۰	۲۰,۱۷۲,۸۵۸,۳۱۸,۷۴۵	۱۸,۲۸۸,۹۰۲,۷۶۲,۳۸۸	۹,۶۸۵,۹۴۹,۲۰۴,۹۵۵	۱۱,۸۲۱,۷۸۴	۱۸,۲۸۸,۹۰۲,۷۶۲,۳۸۸	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۱۸,۹۷۴	۲۸,۸۶۲,۴۰۷,۵۲۹,۹۵۷	۲۶,۸۱۰,۳۸۳,۹۵۶,۱۸۸	۲۶,۰۰۹									

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۳۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۸۰,۰۷۲,۲۰۰,۳۹۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ ۰۵۰۵۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۷۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۰۹,۰۲۸,۳۴۶,۹۲۳	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۴۴۷,۷۷۶	۷۰۱,۵۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۸۲,۵۵۷,۷۱۳,۲۲۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱	۵,۰۰۰	۹۴۵,۴۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱	۵,۰۰۰	۹۳۴,۸۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹	۳۶۵,۰۰۰	۹۴۸,۱۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۱۱,۲۹۴,۶۳۱,۴۵۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۹۶۲,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۲۶,۶۴۶,۱۰۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۱۶۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۶۷۶,۹۷۵,۶۴۸,۴۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	۲,۹۹۵,۰۰۰	۸۸۳,۹۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۳۸۱,۳۱۰,۸۱۷,۷۹۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۳۳,۶۸۶,۹۹۱,۴۹۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	۵,۰۰۰	۹۶۲,۱۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۲۷,۲۳۰,۷۸۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴	۵,۰۰۰	۹۶۵,۸۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش.خ ۰۶۰۵۲۴	۱,۳۸۵,۰۰۰	۸۷۶,۵۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۹۲,۰۲۵,۴۶۳,۱۰۶	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	۹۴۰,۰۰۰	۸۷۹,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۴۳,۲۲۹,۶۴۹,۰۱۲	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۶۶,۴۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۰۴,۰۸۱,۹۳۷,۹۹۶	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۷۷۰,۰۰۰	۹۸۸,۶۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶۸۴,۷۶۱,۹۰۸,۱۴۲	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴	۵,۰۰۰	۸۵۵,۲۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۸۴۶,۷۱۲,۲۱۲	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱	۳۳۰,۰۰۰	۹۲۱,۰۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۷۳,۳۹۱,۲۳۲,۶۴۱	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۳۰۰	۷۶۲,۶۰۷	-۵.۶۵٪	۲,۲۱۰,۳۵۷,۷۶۴,۰۸۶	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴	۲,۲۸۶,۱۹۸	۸۷۰,۷۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۹۰,۶۲۰,۸۸۶,۲۶۸	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۷۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۹۱۴,۷۶۳,۰۸۱,۱۴۰	سایر
جمع	۲۲,۳۶۸,۹۷۴				۱۷,۹۱۲,۹۷۰,۵۵۶,۸۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱۲,۱۵۶,۸۴۹,۳۴۴,۴۸۵	۵۶,۷۳۲,۵۱۹,۷۹۵,۱۷۹	۵۷,۴۷۵,۳۹۰,۶۱۳,۷۳۸	۱۱,۴۱۳,۹۷۸,۵۲۵,۹۲۶	بانک رفاه
۰.۰۷٪	۴,۰۷۱,۶۰۳,۶۲۱,۴۰۴	۲۴۵,۵۵۵,۰۳۵,۹۴۱	۱۱۹,۲۱۲,۳۳۵,۸۰۵	۴,۱۹۷,۹۴۶,۳۲۱,۵۴۰	بانک دی
۰.۰۰٪	۸,۹۰۰,۰۸۳,۴۳۵,۸۶۵	۳,۱۵۱,۴۹۰,۷۸۹,۶۸۶	۶,۱۵۱,۵۲۰,۵۵۲,۰۲۴	۵,۹۰۰,۰۵۳,۶۷۳,۵۲۷	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱,۰۰۲,۵۰۵	.	۴,۰۸۶	۹۹۸,۴۱۹	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱,۳۲۶,۳۳۸	.	۵,۴۰۶	۱,۳۲۰,۹۳۲	بانک سامان
۰.۱۱٪	۱۱۳,۰۷۸,۶۷۳,۷۲۷	۲۶,۹۸۵,۸۹۲,۵۸۰,۹۵۶	۲۷,۰۵۹,۴۶۹,۱۰۳,۵۶۱	۳۹,۵۰۲,۱۵۱,۱۲۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۵۰,۲۳۹	.	.	۴۵۰,۲۳۹	بانک کشاورزی
۰.۰۰٪	۵,۱۰۰,۸۶۴,۹۰۳,۸۵۶	۱۳۱,۰۰۰,۷۹۵,۰۰۰	۱۳۱,۷۶۱,۵۵۴,۷۹۵	۵,۱۰۰,۱۰۴,۱۴۴,۰۶۱	بانک مسکن
۰.۰۰٪	۹,۲۵۱,۰۲۲	۱۷۲,۴۱۳	۱۷۹,۸۶۲	۹,۲۴۳,۵۷۳	بانک پارسیان
۰.۲۱٪	۹,۲۱۹,۷۰۰,۲۶۱,۸۱۰	۹۴,۹۳۴,۵۸۲,۰۹۷	۲۴۶,۸۲۱,۹۲۴,۴۷۹	۹,۰۶۷,۸۱۲,۹۱۹,۴۲۸	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۷,۰۰۰,۱۶۱,۷۴۶,۳۰۲	۱۸۱,۲۳۵,۹۸۵,۳۸۷	۱۸۱,۲۳۳,۲۱۸,۱۰۰	۷,۰۰۰,۱۶۴,۵۱۳,۵۸۹	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۱,۶۲۵,۰۰۰	۹۸,۶۲۹,۵۰۶,۹۹۱	۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۹۹۵,۰۰۰	بانک توسعه تعاون
۳.۱۹٪	۵,۲۷۹,۶۴۸,۲۲۶,۹۴۸	۱۱,۵۷۰,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۷,۲۹۶,۲۲۷,۴۱۰	۳,۳۰۲,۳۵۹,۵۰۹,۵۳۸	بانک ملی
۰.۰۰٪	۱۵,۵۸۶,۸۱۳	۶,۱۱۷,۶۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۱۷,۶۱۶,۴۳۸,۸۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۲۷۳,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۷٪	۴,۰۷۳,۹۷۲,۷۰۸,۵۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۴,۱۶۴	۴,۰۷۳,۹۷۲,۷۲۲,۷۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۰	۵۹,۹۱۵,۹۹۲,۱۷۴,۸۸۹	۱۰۹,۳۰۸,۸۶۷,۷۱۰,۴۰۱	۱۱۲,۲۰۲,۹۲۴,۸۴۵,۳۹۶	۵۷,۰۲۱,۹۳۵,۰۳۹,۸۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۵۸۱,۸۷۴,۲۸۵	۰.۰۳	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۸۰,۷۸۱,۴۰۶,۴۵۲	۹.۳۵	۰.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۶۴,۱۹۹,۶۴۶,۴۶۰	۲۴.۰۲	۰.۴۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۴۵۶,۹۳۱,۲۰۹,۶۵۳	۷۵.۳۹	۱.۴۲
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۵۸۵,۸۲۴,۰۷۴	۰.۳۴	۰.۰۱
جمع		۲,۱۰۹,۰۷۹,۹۶۰,۹۲۴	۱۰۹.۱۳	۲.۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
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		
۰.۱۳	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت	۰
۰.۰۰	۱۱,۳۱۴,۸۹۸	-۴۵۸,۶۸۵,۱۰۲	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پویا	۰
۰.۰۱	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم پیلن	۰
۰.۰۱	۱,۵۲۵,۱۰۹,۳۵۷	۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۱,۲۳۵,۸۱۳,۱۵۲	۰	۰.۰۱	۲۸۸,۵۳۷,۷۱۸	۰	۲۸۸,۵۳۷,۷۱۸	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰
۰.۰۰	۸۵	۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰
۰.۱۲	۱۲,۵۲۳,۴۰۸,۱۱۴	۷۲۵,۷۱۶,۵۷۱	-۴,۰۴۵,۶۵۹,۸۹۷	۱۵,۸۴۳,۳۵۱,۴۴۰	۰.۰۲	۲۹۲,۶۲۹,۸۳۴	۰	۲۹۲,۶۲۹,۸۳۴	۰	فولاد مبارکه اصفهان	۰
۰.۰۲	۲,۱۰۵,۸۱۱,۳۵۷	۵۷۰,۳۹۹,۱۳۳	-۲۴,۸۴۷,۷۳۹,۹۵۰	۲۶,۳۸۳,۱۵۲,۱۷۴	۰.۰۱	۲۸۳,۷۸۷,۹۱۲	۰	۲۸۳,۷۸۷,۹۱۲	۰	پتروشیمی پردیس	۰
۰.۱۵	۱۵,۷۴۹,۰۷۷,۴۲۴	۱,۳۷۴,۰۵۲	-۹۹۶,۴۸۸,۴۴۸	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰	-۰.۰۱	-۱۱۱,۰۰۷,۰۶۹	۰	-۱۱۱,۰۰۷,۰۶۹	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰
۰.۰۵	۵,۳۷۶,۱۲۲,۰۹۹	۷۹۲,۲۵۳,۷۵۰	-۹,۵۱۳,۹۱۴,۹۹۴	۱۴,۰۹۷,۷۸۳,۳۴۳	۰.۰۰	-۱۷,۷۴۸,۷۱۹	۰	-۱۷,۷۴۸,۷۱۹	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰
۰.۰۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۰
۰.۰۱	۱,۳۹۸,۳۹۰,۶۱۴	۴۲۳,۰۰۴,۴۰۰	-۲۱,۹۳۳,۳۵۴,۱۵۱	۲۲,۸۹۸,۶۴۰,۳۶۵	۰.۰۰	-۵۳,۳۹۱,۶۷۰	۰	-۵۳,۳۹۱,۶۷۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰
-۰.۰۱	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۰
-۰.۰۵	-۴,۹۵۸,۲۶۸,۵۰۱	-۴,۵۹۱,۸۵۴,۲۰۴	-۳۶۶,۴۱۴,۲۹۷	۰	۰.۰۱	۱۷۳,۵۵۲,۳۰۳	۰	۱۷۳,۵۵۲,۳۰۳	۰	پالایش نفت اصفهان	۰
-۰.۰۲	-۲,۲۷۰,۳۱۸,۵۰۰	۰	-۲,۲۷۰,۳۱۸,۵۰۰	۰	-۰.۰۲	-۴۸۰,۲۸۹,۶۰۰	۰	-۴۸۰,۲۸۹,۶۰۰	۰	پالایش نفت بندرعباس	۰
۰.۰۰	۲۰۵,۸۰۳,۵۷۶	۰	۲۰۵,۸۰۳,۵۷۶	۰	۰.۰۱	۲۰۵,۸۰۳,۵۷۶	۰	۲۰۵,۸۰۳,۵۷۶	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۰
۰.۴۲	۴۵,۳۳۰,۴۳۷,۲۷۸	۱۱,۴۲۵,۵۹۱,۶۴۵	-۶۲,۵۳۲,۲۷۳,۵۰۹	۹۶,۴۳۷,۱۱۹,۱۴۲	۰.۰۳	۵۸۱,۸۷۴,۲۸۵	۰	۵۸۱,۸۷۴,۲۸۵	۰	جمع	۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع									
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	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق
۰.۰۳	۳,۶۹۹,۴۶۶,۱۱۰	-۴۰۳,۸۱۳,۱۱۱	۴,۱۰۳,۲۷۹,۲۲۱	۰	۰.۰۱	۲۳۸,۲۴۹,۱۶۹	۴۸,۳۲۶,۱۵۶	۱۸۹,۹۲۳,۰۱۳	۰	صندوق س-هستی بخش آگاه-س	۰	۱۸۹,۹۲۳,۰۱۳	۴۸,۳۲۶,۱۵۶	۲۳۸,۲۴۹,۱۶۹
۰.۰۲	۲,۴۷۵,۶۸۹,۵۰۲	۵۹,۷۱۳,۱۷۹	۲,۴۱۵,۹۷۶,۳۲۳	۰	-۰.۰۹	-۱,۶۸۴,۸۴۰,۴۵۳	۵۹,۷۱۳,۱۷۹	-۱,۷۴۴,۵۵۳,۶۳۲	۰	صندوق س-بخشی دارپوش ۱-ب	۰	-۱,۷۴۴,۵۵۳,۶۳۲	۵۹,۷۱۳,۱۷۹	-۱,۶۸۴,۸۴۰,۴۵۳
۰.۰۰	۲۴۹,۴۸۵,۳۴۵	۲۴۹,۴۸۵,۳۴۵	۰	۰	۰.۰۱	۲۴۹,۴۸۵,۳۴۵	۲۴۹,۴۸۵,۳۴۵	۰	۰	صندوق س-بخشی دارپوش ۲-ب	۰	۰	۲۴۹,۴۸۵,۳۴۵	۲۴۹,۴۸۵,۳۴۵
۰.۰۱	۱,۲۱۷,۹۷۲,۷۶۹	-۵۴۷,۵۹۶,۹۱۲	۱,۷۶۵,۵۶۹,۶۸۱	۰	۰.۰۱	۲۴۹,۹۳۲,۸۸۱	۰	۲۴۹,۹۳۲,۸۸۱	۰	صندوق س شاخصی آرام مفید	۰	۲۴۹,۹۳۲,۸۸۱	۰	۲۴۹,۹۳۲,۸۸۱
۰.۰۰	۴۵۵,۲۵۳,۳۵۲	۰	۴۵۵,۲۵۳,۳۵۲	۰	۰.۰۲	۳۴۷,۶۹۸,۴۱۵	۰	۳۴۷,۶۹۸,۴۱۵	۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲-بخشی	۰	۳۴۷,۶۹۸,۴۱۵	۰	۳۴۷,۶۹۸,۴۱۵
-۰.۰۱	-۵۵۵,۴۶۰,۷۴۵	۰	-۵۵۵,۴۶۰,۷۴۵	۰	-۰.۰۳	-۵۵۵,۴۶۰,۷۴۵	۰	-۵۵۵,۴۶۰,۷۴۵	۰	صندوق س-شاخصی هم وزن همسنگ-س	۰	-۵۵۵,۴۶۰,۷۴۵	۰	-۵۵۵,۴۶۰,۷۴۵
۰.۱۴	۱۵,۱۲۵,۳۴۸,۲۲۸	۰	۱۵,۱۲۵,۳۴۸,۲۲۸	۰	-۰.۱۱	۲,۲۱۰,۹۲۶,۷۲۳	۰	۲,۲۱۰,۹۲۶,۷۲۳	۰	صندوق س-ص-مبتنی بر کالای فارابی	۰	۲,۲۱۰,۹۲۶,۷۲۳	۰	۲,۲۱۰,۹۲۶,۷۲۳
۰.۷۹	۸۴,۸۱۹,۲۴۱,۶۱۲	۰	۸۴,۸۱۹,۲۴۱,۶۱۲	۰	۳.۴۴	۶۶,۵۵۴,۲۴۴,۹۰۳	۰	۶۶,۵۵۴,۲۴۴,۹۰۳	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۶۶,۵۵۴,۲۴۴,۹۰۳	۰	۶۶,۵۵۴,۲۴۴,۹۰۳
۰.۰۵	۴,۹۰۴,۵۳۳,۴۹۲	۰	۴,۹۰۴,۵۳۳,۴۹۲	۰	۰.۰۵	۹۹۲,۳۴۱,۹۹۵	۰	۹۹۲,۳۴۱,۹۹۵	۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۰	۹۹۲,۳۴۱,۹۹۵	۰	۹۹۲,۳۴۱,۹۹۵
۰.۵۷	۶۰,۹۲۰,۹۶۳,۰۶۶	۰	۶۰,۹۲۰,۹۶۳,۰۶۶	۰	۰.۷۳	۱۴,۰۳۷,۱۲۸,۱۳۵	۰	۱۴,۰۳۷,۱۲۸,۱۳۵	۰	صندوق صبا	۰	۱۴,۰۳۷,۱۲۸,۱۳۵	۰	۱۴,۰۳۷,۱۲۸,۱۳۵
۱.۰۴	۱۱۱,۶۳۴,۲۲۸,۹۱۴	۰	۱۱۱,۶۳۴,۲۲۸,۹۱۴	۰	۱.۴۸	۲۸,۶۴۹,۳۲۵,۸۰۰	۰	۲۸,۶۴۹,۳۲۵,۸۰۰	۰	صندوق توسعه تعاون	۰	۲۸,۶۴۹,۳۲۵,۸۰۰	۰	۲۸,۶۴۹,۳۲۵,۸۰۰
۱.۶۶	۱۷۸,۰۰۸,۲۰۶,۶۹۳	۰	۱۷۸,۰۰۸,۲۰۶,۶۹۳	۰	۱.۷۵	۳۳,۸۶۷,۶۲۵,۴۸۰	۰	۳۳,۸۶۷,۶۲۵,۴۸۰	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	۳۳,۸۶۷,۶۲۵,۴۸۰	۰	۳۳,۸۶۷,۶۲۵,۴۸۰
۰.۰۰	-۱,۷۹۰,۴۸۴	۰	-۱,۷۹۰,۴۸۴	۰	۰.۰۰	۹۰,۵۶,۴۳۹	۰	۹۰,۵۶,۴۳۹	۰	صندوق س صنایع مفید-۶-بخشی	۰	۹۰,۵۶,۴۳۹	۰	۹۰,۵۶,۴۳۹
-۰.۰۱	-۷۷۸,۸۱۱,۸۱۶	۰	-۷۷۸,۸۱۱,۸۱۶	۰	-۰.۰۴	-۷۷۸,۸۱۱,۸۱۶	۰	-۷۷۸,۸۱۱,۸۱۶	۰	صندوق س-پشتوانه طلای صبا	۰	-۷۷۸,۸۱۱,۸۱۶	۰	-۷۷۸,۸۱۱,۸۱۶
۰.۰۲	۲,۴۵۲,۹۳۴,۷۳۳	۰	۲,۴۵۲,۹۳۴,۷۳۳	۰	۰.۰۸	۱,۵۹۸,۳۶۸,۳۸۱	۰	۱,۵۹۸,۳۶۸,۳۸۱	۰	صندوق س-پشتوانه طلای لوتوس	۰	۱,۵۹۸,۳۶۸,۳۸۱	۰	۱,۵۹۸,۳۶۸,۳۸۱
۰.۰۰	-۱۳۸,۸۶۵,۱۸۶	۰	-۱۳۸,۸۶۵,۱۸۶	۰	-۰.۰۱	-۱۳۸,۸۶۵,۱۸۶	۰	-۱۳۸,۸۶۵,۱۸۶	۰	صندوق س صنایع ویستا-۲-بخشی	۰	-۱۳۸,۸۶۵,۱۸۶	۰	-۱۳۸,۸۶۵,۱۸۶
۰.۰۱	۸۴۹,۴۹۱,۹۶۲	۰	۸۴۹,۴۹۱,۹۶۲	۰	۰.۰۱	۲۸۹,۶۴۵,۸۶۹	۰	۲۸۹,۶۴۵,۸۶۹	۰	صندوق س-پشتوانه طلای رز	۰	۲۸۹,۶۴۵,۸۶۹	۰	۲۸۹,۶۴۵,۸۶۹
۰.۰۷	۷,۱۴۰,۱۵۰,۲۵۲	۰	۷,۱۴۰,۱۵۰,۲۵۲	۰	۰.۰۹	۱,۷۰۹,۷۲۲,۹۷۹	۰	۱,۷۰۹,۷۲۲,۹۷۹	۰	صندوق س-پشتوانه طلازرروان ویستا	۰	۱,۷۰۹,۷۲۲,۹۷۹	۰	۱,۷۰۹,۷۲۲,۹۷۹
۰.۶۹	۷۳,۵۹۰,۲۸۴,۷۳۶	۰	۷۳,۵۹۰,۲۸۴,۷۳۶	۰	۰.۵۹	۱۱,۴۶۲,۴۸۸,۷۷۴	۰	۱۱,۴۶۲,۴۸۸,۷۷۴	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۱۱,۴۶۲,۴۸۸,۷۷۴	۰	۱۱,۴۶۲,۴۸۸,۷۷۴
۰.۰۰	۱۹,۰۲۴,۸۲۵	۰	۱۹,۰۲۴,۸۲۵	۰	۰.۰۰	۴۱,۳۴۹,۸۸۵	۰	۴۱,۳۴۹,۸۸۵	۰	صندوق س-پشتوانه طلا آرمان آتی	۰	۴۱,۳۴۹,۸۸۵	۰	۴۱,۳۴۹,۸۸۵
۰.۰۴	۳,۸۸۰,۴۳۹,۱۴۵	۰	۳,۸۸۰,۴۳۹,۱۴۵	۰	۰.۰۵	۹۹۴,۷۵۸,۱۰۸	۰	۹۹۴,۷۵۸,۱۰۸	۰	صندوق س صنایع مفید ۱-بخشی	۰	۹۹۴,۷۵۸,۱۰۸	۰	۹۹۴,۷۵۸,۱۰۸
۰.۰۱	۱,۲۱۹,۲۹۶,۳۹۰	۰	۱,۲۱۹,۲۹۶,۳۹۰	۰	-۰.۰۱	-۲۴۸,۸۴۵,۳۷۳	۰	-۲۴۸,۸۴۵,۳۷۳	۰	صندوق س-ثروت هیوا-س	۰	-۲۴۸,۸۴۵,۳۷۳	۰	-۲۴۸,۸۴۵,۳۷۳
۰.۰۱	۶۶۷,۸۴۹,۷۸۱	۰	۶۶۷,۸۴۹,۷۸۱	۰	۰.۰۰	۹۲,۵۷۷,۵۸۰	۰	۹۲,۵۷۷,۵۸۰	۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۰	۹۲,۵۷۷,۵۸۰	۰	۹۲,۵۷۷,۵۸۰
۱.۱۴	۱۲۱,۷۷۰,۹۵۸,۹۴۷	۰	۱۲۱,۷۷۰,۹۵۸,۹۴۷	۰	۰.۹۶	۱۸,۶۱۴,۰۶۸,۶۴۰	۰	۱۸,۶۱۴,۰۶۸,۶۴۰	۰	صندوق گنجینه رفاه	۰	۱۸,۶۱۴,۰۶۸,۶۴۰	۰	۱۸,۶۱۴,۰۶۸,۶۴۰
۰.۰۰	-۲۶۷,۶۴۵,۶۳۸	۰	-۲۶۷,۶۴۵,۶۳۸	۰	-۰.۰۶	-۱,۱۷۳,۳۷۴,۸۱۴	۰	-۱,۱۷۳,۳۷۴,۸۱۴	۰	صندوق س-عرش میلاد شهر-س	۰	-۱,۱۷۳,۳۷۴,۸۱۴	۰	-۱,۱۷۳,۳۷۴,۸۱۴
۰.۰۰	۳۴۹,۵۳۰,۷۷۴	۰	۳۴۹,۵۳۰,۷۷۴	۰	۰.۰۱	۲۸۳,۷۴۷,۸۳۰	۰	۲۸۳,۷۴۷,۸۳۰	۰	صندوق س-پشتوانه طلا زرگرکارآمد	۰	۲۸۳,۷۴۷,۸۳۰	۰	۲۸۳,۷۴۷,۸۳۰
۰.۰۵	۴,۸۸۴,۶۹۲,۰۱۲	۰	۴,۸۸۴,۶۹۲,۰۱۲	۰	۰.۱۵	۲,۸۶۸,۹۶۱,۵۰۸	۰	۲,۸۶۸,۹۶۱,۵۰۸	۰	صندوق س-پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۲,۸۶۸,۹۶۱,۵۰۸	۰	۲,۸۶۸,۹۶۱,۵۰۸
۶.۳۳	۶۷۸,۵۹۲,۴۶۸,۷۷۱	-۶۴۲,۲۱۱,۴۹۹	۶۷۹,۲۳۴,۶۸۰,۲۷۰	۰	۹.۳۱	۱۸۰,۷۸۱,۴۰۶,۴۵۲	۲۵۷,۵۲۴,۶۸۰	۱۸۰,۴۲۳,۸۸۱,۷۷۲	۰	جمع	۰	۱۸۰,۴۲۳,۸۸۱,۷۷۲	۲۵۷,۵۲۴,۶۸۰	۱۸۰,۷۸۱,۴۰۶,۴۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	از ابتدای سال مالی
مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴	۲,۴۴۰,۶۵۲,۹۵۳	.	.	۱۲۴,۸۶۱,۶۴۷,۳۸۳	۱۲۷,۳۰۲,۳۰۰,۳۳۶	۱۳۲,۱۵۷,۹۴۸,۶۸۵	.	۱۲۵,۲۴۹,۲۴۲,۱۱۹	۲۵۷,۴۰۷,۱۹۰,۸۰۴
مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۴۰۴۱۷	۵۸,۸۵۰,۶۷۲,۶۴۹	۲۵۰,۰۶۲,۳۱۵,۲۵۳	.	.	۸۳,۹۱۲,۹۸۷,۹۰۲	۵۱۴,۱۲۴,۹۶۱,۴۶۶	۳۹,۳۴۵,۸۷۵,۸۸۹	۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	۵۵۳,۸۷۳,۶۶۴,۳۲۹
مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸	.	.	.	.	.	۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	.	۱۲۹,۳۱۷,۸۳۹,۷۵۰	۱۷۹,۵۲۷,۴۰۷,۰۷۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱	۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱
مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲	.	.	.	.	.	۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	.	۱۱۶,۸۰۰,۶۰۳,۸۱۱	۱۵۵,۵۱۴,۵۲۱,۹۴۵
مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹	.	.	.	.	.	۵۴,۲۳۶,۸۱۰,۸۸۵	.	۷۲,۶۵۰,۶۱۲,۴۳۸	۱۲۶,۸۸۷,۴۲۳,۳۲۳
مراجعه عام دولت ۱۵۱-شخ ۰۴۰۲۲۲	.	.	.	.	.	۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	.	۵۸۷,۲۴۴,۹۵۷	۷۳۶,۳۵۰,۰۹۴
مراجعه عام دولت ۱۵۷-شخ ۰۴۰۴۱۱	.	.	.	.	.	۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	.	۶۲۱,۴۳۸,۷۵۹	۹۶۰,۴۶۷,۸۵۹
مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۲۹	۷,۳۱۶,۲۶۲,۳۱۹	-۵۲۶,۷۴۰,۶۷۴	.	۶,۷۸۹,۵۲۱,۶۴۵	۶,۷۸۹,۵۲۱,۶۴۵	۵۴,۹۳۷,۰۳۸,۹۳۹	-۲۶,۵۲۵,۴۵۴,۷۵۱	۳۴,۰۶۶,۱۲۴	۲۸,۴۴۵,۶۵۰,۳۱۲
مراجعه عام دولت ۱۶۸-شخ ۰۴۰۷۱۰	.	.	.	.	.	۲۶۴,۲۸۹,۸۳۶,۹۱۲	.	۱۸۴,۸۹۵,۴۶۹,۲۰۹	۴۴۹,۱۸۵,۳۰۶,۱۲۱
مراجعه عام دولت ۲۴۵-شخ ۰۷۰۸۱۳	۱۴,۵۵۸,۴۳۲,۹۸۰	-۲۳,۱۵۴,۳۰۵,۶۷۸	.	-۸,۵۹۵,۸۷۲,۶۹۸	-۸,۵۹۵,۸۷۲,۶۹۸	۱۴,۵۵۸,۴۳۲,۹۸۰	-۲۳,۱۵۴,۳۰۵,۶۷۸	.	-۸,۵۹۵,۸۷۲,۶۹۸
مراجعه عام دولت ۲۲۵-شخ ۰۶۰۸۱۴	۳۷,۷۲۶,۰۸۸,۵۷۰	-۶۰,۴۸۲,۳۰۵,۲۷۲	.	-۲۲,۷۵۶,۲۱۶,۷۰۲	-۲۲,۷۵۶,۲۱۶,۷۰۲	۱۰۳,۷۳۹,۹۴۴,۵۱۸	-۲۹۳,۱۰۱,۱۶۴,۰۴۲	.	-۱۸۹,۳۶۱,۲۱۹,۵۲۴
مراجعه عام دولت ۲۲۶-شخ ۰۷۰۴۱۴	۵۹۰,۷۴۴,۲۰۲,۵۲۰	-۲۷,۰۸۴,۸۹۵,۱۰۹	.	۳۱,۹۸۹,۳۰۷,۴۱۱	۳۱,۹۸۹,۳۰۷,۴۱۱	۱۸۳,۹۷۴,۲۸۲,۷۰۰	-۴۹۰,۷۸۲,۹۱۸,۸۵۹	.	-۳۰۶,۸۰۸,۵۳۵,۱۵۹
مراجعه عام دولت ۲۲۴-شخ ۰۷۰۵۳۱	۳۵,۶۶۹,۱۲۸,۵۵۰	-۱۳۳,۷۷۲,۲۳۵,۹۱۳	.	-۹۸,۱۰۳,۱۰۷,۳۶۳	-۹۸,۱۰۳,۱۰۷,۳۶۳	۳۵,۶۶۹,۱۲۸,۵۵۰	-۱۳۳,۷۷۲,۲۳۵,۹۱۳	.	-۹۸,۱۰۳,۱۰۷,۳۶۳
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪	۵۸,۱۲۵,۴۱۱,۰۰۰	۶۵,۷۲۸,۴۴۴,۰۸۷	.	۱۲۳,۸۵۳,۸۵۵,۰۸۷	۱۲۳,۸۵۳,۸۵۵,۰۸۷	۱۶۴,۱۱۴,۱۸۹,۴۷۸	۲۳,۰۲۳,۷۶۸,۱۱۲	.	۱۸۷,۱۳۷,۹۵۷,۵۹۰
مراجعه عام دولت ۲۰۹-شخ ۰۵۰۸۲۱	۵,۹۳۹,۱۰۵,۸۹۸	۵۱۸,۴۸۹,۷۹۲	.	۶,۴۵۷,۵۹۵,۶۹۰	۶,۴۵۷,۵۹۵,۶۹۰	۳۴,۵۰۲,۵۲۹,۳۸۸	-۲۵,۶۱۸,۰۳۶,۰۴۴	.	۸,۸۸۴,۴۹۳,۳۴۴
مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۰۵۱۱۱۴	۱۳,۹۸۷,۷۵۴,۷۸۱	-۳۷,۶۶۶,۶۵۷,۹۴۲	.	-۳۳,۶۷۸,۹۰۳,۱۶۱	-۳۳,۶۷۸,۹۰۳,۱۶۱	۸۰,۴۳۲,۳۲۵,۲۴۴	-۳,۴۴۱,۵۰۰,۰۰۹	.	۷۶,۹۹۰,۸۲۵,۲۳۵
مراجعه عام دولت ۲۰۸-شخ ۰۶۰۷۱۴	۹۰,۸۲۹,۵۷۷	-۲۰۳,۹۰۳,۴۷۹	.	-۱۱۳,۰۷۳,۹۰۲	-۱۱۳,۰۷۳,۹۰۲	۷۶۲,۱۸۵,۳۶۷	-۸۹۰,۸۲۸,۹۵۲	.	-۱۲۸,۶۴۳,۵۸۵
مراجعه عام دولت ۲۰۱-شخ ۰۶۰۴۳۰	۱۷,۴۰۶,۰۴۸,۳۳۸	۶۵,۷۲۳,۳۳۲,۱۷۵	.	۲۳,۹۷۹,۳۸۰,۵۱۳	۲۳,۹۷۹,۳۸۰,۵۱۳	۶۵,۵۵۶,۳۸۷,۶۲۶	-۷۵,۸۴۰,۶۶۶,۸۶۵	.	-۱۰,۲۸۴,۲۷۹,۲۳۹
مراجعه عام دولت ۲۰۲-شخ ۰۶۰۵۳۰	۲۱,۴۷۹,۸۰۴,۳۳۲	-۱۴,۴۶۱,۱۰۵,۸۹۵	.	۷,۰۱۸,۶۹۸,۴۳۷	۷,۰۱۸,۶۹۸,۴۳۷	۱۲۰,۹۰۱,۶۰۶,۰۶۵	-۹۸,۲۵۲,۸۸۲,۲۵۳	.	۲۲,۶۴۸,۷۲۳,۸۱۲
مراجعه عام دولت ۱۹۸-شخ ۰۶۰۵۲۴	۲۵,۸۴۵,۲۲۱,۴۳۵	۱۲,۲۵۳,۶۰۷,۲۳۴	.	۳۸,۰۹۸,۸۲۸,۶۶۹	۳۸,۰۹۸,۸۲۸,۶۶۹	۹۶,۱۳۸,۴۸۰,۵۸۱	-۱۰۹,۱۸۷,۱۴۴,۱۱۱	.	-۱۳,۰۴۸,۶۶۳,۵۳۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۴۱۰۲۴	۱۹,۴۱۶,۹۴۱,۹۸۸	۳,۸۹۶,۳۴۶,۵۹۵	.	۲۳,۳۱۳,۲۸۸,۵۸۳	۲۳,۳۱۳,۲۸۸,۵۸۳	۱۶۴,۶۹۴,۶۲۵,۱۸۰	۲۸,۷۸۱,۶۹۵,۳۰۸	.	۱۹۳,۴۷۶,۳۲۰,۴۸۸
مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴	۸۷,۹۵۴,۸۶۱	-۱۳,۲۲۲,۳۶۱	.	۷۴,۷۳۲,۵۰۰	۷۴,۷۳۲,۵۰۰	۷۷۲,۵۰۲,۰۱۹	۱۸۳,۹۷۶,۸۸۹	.	۹۵۶,۴۷۸,۹۰۸
مراجعه عام دولت ۱۸۵-شخ ۰۵۰۳۳۴	۸۶,۱۵۴,۴۱۹	-۱,۵۷۵,۵۷۵	.	۸۴,۵۷۸,۸۴۴	۸۴,۵۷۸,۸۴۴	۷۷۰,۳۳۹,۵۲۳	-۱,۵۷۵,۵۷۵	.	۷۶۸,۷۶۳,۹۴۸
مراجعه عام دولت ۱۷۳-شخ ۰۵۰۶۲۰	۳۶,۱۴۱,۵۰۶,۸۰۰	۱۸,۹۳۶,۲۲۲,۵۲۵	.	۵۵,۰۷۷,۷۲۹,۳۲۵	۵۵,۰۷۷,۷۲۹,۳۲۵	۲۳۲,۸۲۷,۷۱۵,۳۲۸	-۱۴۷,۶۰۰,۴۶۰,۸۶۳	.	۸۵,۲۲۷,۲۵۴,۴۶۵
مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶۰۳۱۶	۹۴,۵۲۰,۵۴۹	۳۶۴,۲۱۴,۴۲۷	.	۴۵۸,۷۳۴,۹۷۶	۴۵۸,۷۳۴,۹۷۶	۷۶۹,۸۹۹,۷۷۹	۳۵۱,۶۱۶,۷۱۱	.	۱,۱۲۱,۵۱۶,۴۹۰
مراجعه عام دولت ۱۵۸-شخ ۰۵۰۴۱۱	۹۲,۰۹۷,۵۷۷	-۱,۵۴۲,۳۱۳	.	۹۰,۵۵۵,۲۶۴	۹۰,۵۵۵,۲۶۴	۷۸۰,۲۳۴,۳۸۴	-۱,۵۴۲,۳۱۳	.	۷۷۸,۹۶۲,۰۷۱
مراجعه عام دولت ۱۵۹-شخ ۰۵۰۸۱۱	۹۲,۰۹۷,۵۷۷	-۱,۵۲۵,۰۲۲	.	۹۰,۵۷۲,۵۵۵	۹۰,۵۷۲,۵۵۵	۷۸۰,۲۳۴,۳۸۴	-۱,۵۲۵,۰۲۲	.	۷۷۸,۷۰۹,۳۶۲
مراجعه عام دولت ۱۴۷-شخ ۰۵۰۵۰۵	۱۹,۳۴۷,۶۱۳,۵۶۰	-۳۲۹,۷۰۲,۰۵۰	.	۱۹,۰۱۷,۹۱۱,۵۱۰	۱۹,۰۱۷,۹۱۱,۵۱۰	۱۰۹,۴۶۶,۶۷۴,۲۹۹	-۷۹,۰۸۱,۹۶۰,۱۰۶	.	۳۰,۳۸۲,۷۱۴,۱۹۳
مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰	۱۶,۹۶۳,۸۱۶,۴۰۰	۸۰,۸۵,۲۷۶,۶۷۵	.	۲۵,۰۴۹,۰۹۳,۰۷۵	۲۵,۰۴۹,۰۹۳,۰۷۵	۱۳۷,۵۶۷,۱۲۱,۰۵۰	۶۰,۱۸۵,۸۳۱,۷۳۷	.	۱۹۷,۷۵۲,۹۵۲,۷۸۷
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۴,۳۳۷,۵۴۱,۹۶۹	-۴۱۶,۹۳۷,۴۹۹	.	۱۳,۹۲۰,۶۰۴,۴۷۰	۱۳,۹۲۰,۶۰۴,۴۷۰	۱۴,۳۳۷,۵۴۱,۹۶۹	-۴۱۶,۹۳۷,۴۹۹	.	۱۳,۹۲۰,۶۰۴,۴۷۰
اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲۶,۱۴۵,۸۲۴,۲۲۲	-۳۲۶,۳۴۹,۹۹۹	.	۲۵,۸۱۹,۵۷۴,۲۲۳	۲۵,۸۱۹,۵۷۴,۲۲۳	۲۲۳,۵۰۲,۹۶۱,۷۳۹	-۳۲۶,۳۴۹,۹۹۹	.	۲۲۳,۱۷۶,۷۱۱,۷۴۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲	.	۳,۹۷۱,۰۹۲,۴۵۸	.	۳,۹۷۱,۰۹۲,۴۵۸	۳,۹۷۱,۰۹۲,۴۵۸	.	۴۹,۴۶۵,۳۹۴,۴۶۵	.	۴۹,۴۶۵,۳۹۴,۴۶۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۹۰۱-۰۲	.	۱۰,۷۵۸,۱۷۶,۸۱۳	.	۱۰,۷۵۸,۱۷۶,۸۱۳	۱۰,۷۵۸,۱۷۶,۸۱۳	.	۶,۱۱۳,۲۶۴,۵۲۵	.	۶,۱۱۳,۲۶۴,۵۲۵
جمع	۴۹۱,۳۱۵,۶۸۵,۸۲۴	-۱۵۱,۹۷۷,۶۸۶,۷۴۷	۱۲۴,۸۶۱,۶۴۷,۳۸۳	۴۶۴,۱۹۹,۶۴۶,۴۶۰	۴۶۴,۱۹۹,۶۴۶,۴۶۰	۲,۸۹۵,۷۷۵,۶۵۹,۷۲۹	-۱,۳۰۰,۵۴۵,۹۶۵,۳۱۸	۸۳۲,۷۸۹,۸۵۱,۱۱۲	۲,۴۲۸,۰۱۹,۵۴۵,۶۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۱,۴۲۹,۸۳۵,۵۲۵,۲۰۸	۲۵۱,۸۹۱,۲۷۸,۰۹۹	بانک رفاه
۹۰۴,۸۷۶,۳۰۰,۷۸۳	۱۰۸,۸۶۹,۰۷۶,۶۶۳	بانک دی
۱,۰۸۹,۱۹۰,۲۵۶,۹۹۰	۱۷۶,۲۱۹,۱۸۲,۱۰۶	بانک پاسارگاد
۵۲۷,۰۲۸	۴,۰۸۶	بانک اقتصاد نوین
۴۳,۶۸۱	۵,۴۰۶	بانک سامان
۱۶۴,۶۳۲,۳۰۵	۱۵,۲۷۳,۲۱۸	بانک خاورمیانه
۸,۹۷۰	.	بانک کشاورزی
۹۱۹,۵۷۸,۰۳۹,۲۳۸	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۰	بانک مسکن
۵۱۷,۱۶۲,۲۵۴,۷۴۰	۲۳۳,۰۱۳,۷۰۵,۲۵۸	بانک تجارت
۷۶۵,۶۶۰,۴۲۱,۶۵۶	۱۸۱,۲۳۳,۲۱۸,۰۳۱	بانک صادرات
۵۰۱,۰۷۷,۸۴۹,۹۴۳	۱۳۰,۱۵۵,۲۱۲,۳۰۸	بانک ملی
۸۰۹,۰۰۹,۶۶۴,۶۳۶	۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۹۱	بانک توسعه تعاون
۴۰۴,۱۴۱,۷۳۵,۶۴۶	۷,۴۴۹	بانک پارسیان
۱۱۷,۶۱۶,۴۳۸,۸۱۳	۵۲,۲۷۳,۹۷۳,۰۶۳	مدت موسسه اعتباری ملل
۹۸,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۹۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۵	بانک ملت
۷,۵۵۶,۵۰۵,۴۸۰,۴۵۷	۱,۴۵۶,۹۳۱,۲۰۹,۶۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲۶,۶۴۰,۱۵۹	.	سایر درآمدها
۵,۶۳۵,۶۵۷,۲۶۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۲۳,۵۲۶,۶۴۶	۳۰۸,۴۵۳,۴۴۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۵۸۵,۸۲۴,۰۷۴	۳۰۸,۴۵۳,۴۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷,۰۰۵,۹۳۸	۲,۳۹۰	۰	۰	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰	۰	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	۲۸۰	۰	۰	۱۵,۸۴۳,۳۵۱,۴۴۰	۰	۱۵,۸۴۳,۳۵۱,۴۴۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۴۷,۸۲۶	۲۶,۳۸۳,۱۵۲,۱۷۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۹,۵۹۲,۸۴۹	۵۱۰	۰	۰	۱۵,۰۹۲,۳۵۲,۹۹۰	۹۹۴,۵۶۹,۶۴۷	۱۴,۰۹۷,۷۸۳,۳۴۳
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۹۰	۰	۰	۲۳,۸۳۹,۶۸۰,۳۸۰	۹۴۱,۰۴۰,۰۱۵	۲۲,۸۹۸,۶۴۰,۳۶۵
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	-	-	۰	۰	۹۸,۵۸۹,۵۷۶,۶۳۰	۲,۱۵۲,۴۵۷,۴۸۸	۹۶,۴۳۷,۱۱۹,۱۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۴,۵۵۸,۴۳۲,۹۸۰	.	۱۴,۵۵۸,۴۳۲,۹۸۰	۱۴,۵۵۸,۴۳۲,۹۸۰	.	۱۴,۵۵۸,۴۳۲,۹۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
۱۰۳,۷۳۹,۹۴۴,۵۱۸	.	۱۰۳,۷۳۹,۹۴۴,۵۱۸	۳۷,۷۲۶,۰۸۸,۵۷۰	.	۳۷,۷۲۶,۰۸۸,۵۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۱۸۳,۹۷۴,۳۸۳,۷۰۰	.	۱۸۳,۹۷۴,۳۸۳,۷۰۰	۵۹,۰۷۴,۲۰۲,۵۲۰	.	۵۹,۰۷۴,۲۰۲,۵۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
۳۵,۶۶۹,۱۲۸,۵۵۰	.	۳۵,۶۶۹,۱۲۸,۵۵۰	۳۵,۶۶۹,۱۲۸,۵۵۰	.	۳۵,۶۶۹,۱۲۸,۵۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱
۱۶۴,۱۱۴,۱۸۹,۴۷۸	.	۱۶۴,۱۱۴,۱۸۹,۴۷۸	۵۸,۱۲۵,۴۱۱,۰۰۰	.	۵۸,۱۲۵,۴۱۱,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪
۳۴,۵۰۲,۵۲۹,۳۸۸	.	۳۴,۵۰۲,۵۲۹,۳۸۸	۵,۹۳۹,۱۰۵,۸۹۸	.	۵,۹۳۹,۱۰۵,۸۹۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۸۰,۴۳۲,۳۲۵,۲۴۴	.	۸۰,۴۳۲,۳۲۵,۲۴۴	۱۳,۹۸۷,۷۵۴,۷۸۱	.	۱۳,۹۸۷,۷۵۴,۷۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۷۶۲,۱۸۵,۳۶۷	.	۷۶۲,۱۸۵,۳۶۷	۹۰,۸۲۹,۵۷۷	.	۹۰,۸۲۹,۵۷۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴
۶۵,۵۵۶,۳۸۷,۶۲۶	.	۶۵,۵۵۶,۳۸۷,۶۲۶	۱۷,۴۰۶,۰۴۸,۳۳۸	.	۱۷,۴۰۶,۰۴۸,۳۳۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۱۲۰,۹۰۱,۶۰۶,۰۶۵	.	۱۲۰,۹۰۱,۶۰۶,۰۶۵	۲۱,۴۷۹,۸۰۴,۳۳۲	.	۲۱,۴۷۹,۸۰۴,۳۳۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۹۶,۱۳۸,۴۸۰,۵۸۱	.	۹۶,۱۳۸,۴۸۰,۵۸۱	۲۵,۸۴۵,۲۲۱,۴۳۵	.	۲۵,۸۴۵,۲۲۱,۴۳۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش.خ ۰۶۰۵۲۴
۱۶۴,۶۹۴,۶۲۵,۱۸۰	.	۱۶۴,۶۹۴,۶۲۵,۱۸۰	۱۹,۴۱۶,۹۴۱,۹۸۸	.	۱۹,۴۱۶,۹۴۱,۹۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۷۷۲,۵۰۲,۰۱۹	.	۷۷۲,۵۰۲,۰۱۹	۸۷,۹۵۴,۸۶۱	.	۸۷,۹۵۴,۸۶۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۷۷۰,۳۳۹,۵۲۳	.	۷۷۰,۳۳۹,۵۲۳	۸۶,۱۵۴,۴۱۹	.	۸۶,۱۵۴,۴۱۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴
۵۱۴,۱۲۴,۹۶۱,۴۶۶	.	۵۱۴,۱۲۴,۹۶۱,۴۶۶	۵۸,۸۵۰,۶۷۲,۶۴۹	.	۵۸,۸۵۰,۶۷۲,۶۴۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۲۳۲,۸۲۷,۷۱۵,۳۲۸	.	۲۳۲,۸۲۷,۷۱۵,۳۲۸	۳۶,۱۴۱,۵۰۶,۸۰۰	.	۳۶,۱۴۱,۵۰۶,۸۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰
۲۶۴,۲۸۹,۸۳۶,۹۱۲	.	۲۶۴,۲۸۹,۸۳۶,۹۱۲	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۴۰۷۱۰
۷۶۹,۸۹۹,۷۷۹	.	۷۶۹,۸۹۹,۷۷۹	۹۴,۵۲۰,۵۴۹	.	۹۴,۵۲۰,۵۴۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۵۴,۹۳۷,۰۳۸,۹۳۹	.	۵۴,۹۳۷,۰۳۸,۹۳۹	۷,۳۱۶,۲۶۲,۳۱۹	.	۷,۳۱۶,۲۶۲,۳۱۹	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
۷۸۰,۲۳۴,۳۸۴	.	۷۸۰,۲۳۴,۳۸۴	۹۲,۰۹۷,۵۷۷	.	۹۲,۰۹۷,۵۷۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱
۷۸۰,۲۳۴,۳۸۴	.	۷۸۰,۲۳۴,۳۸۴	۹۲,۰۹۷,۵۷۷	.	۹۲,۰۹۷,۵۷۷	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
۱۰۹,۴۶۴,۶۷۴,۲۹۹	.	۱۰۹,۴۶۴,۶۷۴,۲۹۹	۱۹,۳۴۷,۶۱۳,۵۶۰	.	۱۹,۳۴۷,۶۱۳,۵۶۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ ۰۵۰۵۰۵
۵۴,۲۳۶,۸۱۰,۸۸۵	.	۵۴,۲۳۶,۸۱۰,۸۸۵	.	.	.	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
۱۳۲,۱۵۷,۹۴۸,۶۸۵	.	۱۳۲,۱۵۷,۹۴۸,۶۸۵	۲,۴۴۰,۶۵۲,۹۵۳	.	۲,۴۴۰,۶۵۲,۹۵۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱۳۷,۵۶۷,۱۳۱,۰۵۰	.	۱۳۷,۵۶۷,۱۳۱,۰۵۰	۱۶,۹۶۳,۸۱۶,۴۰۰	.	۱۶,۹۶۳,۸۱۶,۴۰۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱۴,۳۳۷,۵۴۱,۹۶۹	.	۱۴,۳۳۷,۵۴۱,۹۶۹	۱۴,۳۳۷,۵۴۱,۹۶۹	.	۱۴,۳۳۷,۵۴۱,۹۶۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	.	۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۲۲۳,۵۰۲,۹۶۱,۷۳۹	.	۲۲۳,۵۰۲,۹۶۱,۷۳۹	۲۶,۱۴۵,۸۲۴,۲۲۲	.	۲۶,۱۴۵,۸۲۴,۲۲۲	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲,۸۹۵,۷۷۵,۶۵۹,۷۳۹	.	۲,۸۹۵,۷۷۵,۶۵۹,۷۳۹	۴۹۱,۳۱۵,۶۸۵,۸۲۴	.	۴۹۱,۳۱۵,۶۸۵,۸۲۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۴۲۸,۲۵۲,۰۰۶,۴۳۴	۱,۵۸۳,۵۱۸,۷۷۴	۱,۴۲۹,۸۳۵,۵۲۵,۲۰۸	۲۵۱,۹۴۰,۳۴۳,۳۵۵	-۴۹,۰۶۵,۲۵۶	۲۵۱,۸۹۱,۲۷۸,۰۹۹	بانک رفاه
۹۰۴,۴۷۶,۸۲۹,۸۳۷	۳۹۹,۴۷۰,۹۴۶	۹۰۴,۸۷۶,۳۰۰,۷۸۳	۱۰۹,۳۸۴,۳۱۶,۱۵۷	-۵۱۵,۲۳۹,۴۹۴	۱۰۸,۸۶۹,۰۷۶,۶۶۳	بانک دی
۱,۰۸۸,۱۲۵,۶۴۲,۷۰۲	۱,۰۶۴,۶۱۴,۲۸۸	۱,۰۸۹,۱۹۰,۲۵۶,۹۹۰	۱۷۵,۸۰۲,۹۵۵,۵۶۰	۴۱۶,۲۲۶,۵۴۶	۱۷۶,۲۱۹,۱۸۲,۱۰۶	بانک پاسارگاد
۵۲۷,۰۲۸	.	۵۲۷,۰۲۸	۴,۰۸۶	.	۴,۰۸۶	بانک اقتصاد نوین
۴۳,۶۸۱	.	۴۳,۶۸۱	۵,۴۰۶	.	۵,۴۰۶	بانک سامان
۱۶۴,۶۳۲,۳۰۵	.	۱۶۴,۶۳۲,۳۰۵	۱۵,۲۷۳,۲۱۸	.	۱۵,۲۷۳,۲۱۸	بانک خاورمیانه
۸,۹۷۰	.	۸,۹۷۰	.	.	.	بانک کشاورزی
۹۱۶,۰۱۴,۶۹۸,۷۱۷	۳,۵۶۳,۳۴۰,۵۲۱	۹۱۹,۵۷۸,۰۳۹,۲۳۸	۱۲۹,۹۷۸,۵۲۱,۳۲۹	-۳۳,۳۱۵,۸۵۹	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۰	بانک مسکن
۵۱۷,۰۵۶,۰۳۳,۰۰۸	۱۰۶,۲۲۱,۷۳۲	۵۱۷,۱۶۲,۲۵۴,۷۴۰	۲۳۳,۲۰۵,۸۳۴,۷۱۵	-۱۹۲,۱۲۹,۴۵۷	۲۳۳,۰۱۳,۷۰۵,۲۵۸	بانک تجارت شعبه
۷۶۴,۸۴۵,۴۹۵,۲۸۳	۸۱۴,۹۲۶,۳۷۳	۷۶۵,۶۶۰,۴۲۱,۶۵۶	۱۸۱,۲۳۳,۲۱۸,۰۳۲	-۱	۱۸۱,۲۳۳,۲۱۸,۰۳۱	بانک صادرات
۵۰۰,۹۰۱,۵۶۱,۵۴۱	۱۷۶,۲۸۸,۴۰۲	۵۰۱,۰۷۷,۸۴۹,۹۴۳	۱۳۰,۱۵۵,۲۱۲,۳۰۸	.	۱۳۰,۱۵۵,۲۱۲,۳۰۸	بانک ملی
۸۰۸,۷۷۳,۱۸۹,۸۳۷	۳۳۶,۴۷۴,۷۹۹	۸۰۹,۰۰۹,۶۶۴,۶۳۶	۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۹۱	.	۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۹۱	بانک توسعه تعاون
۴۰۳,۹۴۷,۸۰۵,۱۴۱	۱۹۳,۹۳۰,۵۰۵	۴۰۴,۱۴۱,۷۳۵,۶۴۶	۷,۴۴۹	.	۷,۴۴۹	بانک پارسیان
۱۱۷,۶۱۶,۴۳۸,۸۱۳	.	۱۱۷,۶۱۶,۴۳۸,۸۱۳	۵۲,۵۵۷,۳۸۱,۰۱۳	-۲۸۳,۴۰۷,۹۵۰	۵۲,۲۷۳,۹۷۳,۰۶۳	موسسه اعتباری ملل
۹۷,۵۰۴,۳۳۴,۱۶۴	۶۸۷,۴۴۶,۶۵۶	۹۸,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۹۴,۰۸۴,۴۳۴,۶۲۴	۶۰۰,۴۹۶,۸۸۱	۹۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۵	بانک ملت
۷,۵۴۷,۶۷۹,۲۴۷,۴۶۱	۸,۸۲۶,۲۳۲,۹۹۶	۷,۵۵۶,۵۰۵,۴۸۰,۴۵۷	۱,۴۵۶,۹۸۷,۶۴۴,۲۴۳	-۵۶,۴۳۴,۵۹۰	۱,۴۵۶,۹۳۱,۲۰۹,۶۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
-۴۰۳,۸۱۳,۱۱۱	۴۵,۲۴۷,۴۶۸,۳۸۶	۴۴,۸۴۳,۶۵۵,۲۷۵	۲۴۰,۶۶۱	۴۸,۳۲۶,۱۵۶	۲,۴۴۶,۹۵۰,۹۵۰	۲,۴۹۵,۲۷۷,۱۰۶	۱۱,۶۴۴	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۵۹,۷۱۳,۱۷۹	۴۲,۵۱۷,۹۲۱,۸۱۱	۴۲,۵۷۷,۶۳۴,۹۹۰	۳,۱۳۴,۴۲۹	۵۹,۷۱۳,۱۷۹	۴۲,۵۱۷,۹۲۱,۸۱۱	۴۲,۵۷۷,۶۳۴,۹۹۰	۳,۱۳۴,۴۲۹	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۲۴۹,۴۸۵,۳۴۵	۴۰,۳۰۳,۰۰۹,۱۳۶	۴۰,۵۵۲,۴۹۴,۴۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۴۸۵,۳۴۵	۴۰,۳۰۳,۰۰۹,۱۳۶	۴۰,۵۵۲,۴۹۴,۴۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب
۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۳۱۱,۲۳۸,۶۴۸,۱۱۳	۳۲۴,۸۴۴,۵۹۷,۷۳۴	۱۳۴,۴۱۶,۶۰۵	.	.	.	.	بانک ملت
-۴۵۸,۶۸۵,۱۰۲	۷۰,۷۵,۹۳۴,۳۴۰	۶,۶۱۷,۲۴۹,۲۳۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا
۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۷۱,۸۲۰,۱۸۵,۶۹۸	۷۲,۷۶۲,۸۳۴,۳۶۷	۴۳۱,۱۱۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۲۷,۴۸۳,۱۳۵,۰۱۵	۲۷,۷۷۲,۴۳۱,۱۲۰	۲,۸۶۶,۱۹۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۸۵	۲۸,۵۴۱,۰۰۹۹,۶۲۱	۲۸,۵۴۱,۰۹۹,۷۰۶	۲۸,۸۷۵	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۷۲۵,۷۱۶,۵۷۱	۱۶۸,۴۹۲,۲۱۵,۴۷۷	۱۶۹,۲۱۷,۹۳۲,۰۴۸	۵۱,۹۳۹,۱۰۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
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 صندوق بازنشستگی
۷۹۲,۲۵۳,۷۵۰	۲۵,۸۴۰,۳۳۴,۰۷۲	۲۶,۶۳۲,۵۸۷,۸۲۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۰	۲۰۷,۵۹۶,۷۰۸,۷۱۵	۲۰۷,۵۹۶,۷۰۸,۷۳۵	۱۹۸,۷۰۴	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
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
۱۲۵,۲۴۹,۲۴۲,۱۱۹	۹۴۹,۵۵۴,۸۸۶,۹۷۶	۱,۰۷۴,۸۰۴,۱۲۹,۰۹۵	۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۲۴,۸۶۱,۶۴۷,۳۸۳	۹۴۵,۱۳۸,۳۵۲,۶۱۷	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	۳,۹۰۹,۷۹۱,۲۲۳	۴,۳۱۲,۶۱۸,۱۹۷	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۱۲۹,۳۱۷,۸۳۹,۷۵۰	۸۷۰,۶۸۳,۱۶۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱	۱,۰۳۴,۷۶۹,۴۹۳,۰۲۹	۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶-۰۴۰۳۲۶
۱۱۶,۸۰۰,۶۰۳,۸۱۱	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۷۲,۶۵۰,۶۱۲,۴۳۸	۴۱۰,۴۴۹,۳۸۷,۵۶۲	۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۵۸۷,۲۴۴,۹۵۷	۴,۴۱۲,۷۵۵,۰۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
۶۲۱,۴۳۸,۷۵۹	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱
۳۴۰,۰۶۶,۱۲۴	۱۹۸,۹۸۹,۹۱۳,۷۹۳	۱۹۹,۰۲۳,۹۷۹,۹۱۷	۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۱۸۴,۸۹۵,۴۶۹,۲۰۹	۱,۹۱۵,۰۵۸,۶۳۳,۶۹۸	۲,۰۹۹,۹۵۴,۱۰۱,۹۰۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۴۰۷۱۰
۸۴۳,۵۷۳,۲۳۱,۳۵۸	۷,۷۷۴,۶۰۸,۱۶۳,۶۹۷	۸,۶۱۸,۱۸۱,۳۹۴,۹۵۵	۳۰۳,۱۱۳,۳۳۵	۱۲۵,۲۱۹,۱۷۲,۰۶۳	۱,۰۳۰,۴۰۶,۲۳۴,۵۱۴	۱,۱۵۵,۶۲۵,۴۰۶,۵۷۷	۸,۲۱۶,۰۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۲,۱۸۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۴,۴۸۱,۵۸۵	۳۴۷,۶۹۸,۴۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۲,۱۸۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۴,۴۸۱,۵۸۵
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۹۵,۴۶۰,۷۴۶	-۵۵۵,۴۶۰,۷۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۹۵,۴۶۰,۷۴۶
صندوق س.س مبتنی بر کالای فارابی	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۶۴۰,۴۹۰,۴۸۰	۶۵۰,۴۲۹,۵۶۳,۷۵۷	۲,۲۱۰,۹۲۶,۷۲۳	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۶۴۰,۴۹۰,۴۸۰	۶۵۰,۴۲۹,۵۶۳,۷۵۷
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	۳,۰۸۴,۸۱۹,۲۱۵,۳۰۶	۳,۰۱۸,۲۶۴,۹۷۰,۴۰۳	۶۶,۵۵۴,۲۴۴,۹۰۳	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	۳,۰۸۴,۸۱۹,۲۱۵,۳۰۶	۳,۰۱۸,۲۶۴,۹۷۰,۴۰۳
پالایش نفت بندرعباس	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۹۹,۶۴۵,۶۰۰	۲۵۱,۲۷۹,۹۳۵,۲۰۰	-۴۸۰,۲۸۹,۶۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۹۹,۶۴۵,۶۰۰	۲۵۱,۲۷۹,۹۳۵,۲۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۶۳,۰۷۸,۰۳۱,۳۸۷	۱۶۳,۱۳۱,۴۲۲,۹۵۸	-۵۳,۳۹۱,۶۷۰	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۶۳,۰۷۸,۰۳۱,۳۸۷	۱۶۳,۱۳۱,۴۲۲,۹۵۸
صندوق س. بخشی دارپوش ۱-ب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۸۰,۳۱۲,۰۰۰	۲۰۹,۸۲۴,۸۶۵,۶۳۳	-۱,۷۴۴,۵۵۳,۶۳۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۸۰,۳۱۲,۰۰۰	۲۰۹,۸۲۴,۸۶۵,۶۳۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۲۵۷,۷۸۵,۵۸۶,۳۸۸	۲۵۷,۸۰۳,۳۳۵,۰۰۸	-۱۷,۷۴۸,۷۱۹	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۲۵۷,۷۸۵,۵۸۶,۳۸۸	۲۵۷,۸۰۳,۳۳۵,۰۰۸
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۶۲۹,۹۶۴,۹۳۵,۶۵۱	۶۲۸,۹۷۲,۶۹۳,۶۵۶	۹۹۲,۲۴۱,۹۹۵	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۶۲۹,۹۶۴,۹۳۵,۶۵۱	۶۲۸,۹۷۲,۶۹۳,۶۵۶
صندوق س شاخصی آرام مفید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۸۴,۹۵۶,۰۰۰	۱۲۷,۷۳۵,۰۲۳,۱۱۹	۲۴۹,۹۳۲,۸۸۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۸۴,۹۵۶,۰۰۰	۱۲۷,۷۳۵,۰۲۳,۱۱۹
صندوق صبا	۳۶۴,۵۱۵	۳۹۳,۷۳۴,۱۵۷,۸۸۵	۳۷۹,۶۹۷,۰۲۹,۷۵۰	۱۴۰,۳۷,۱۲۸,۱۳۵	۳۶۴,۵۱۵	۳۹۳,۷۳۴,۱۵۷,۸۸۵	۳۷۹,۶۹۷,۰۲۹,۷۵۰
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۵۵۶,۴۸۴,۴۹۶,۳۰۰	۵۲۷,۸۳۵,۱۷۰,۵۰۰	۲۸,۶۴۹,۳۲۵,۸۰۰	۴۴۰,۳۲۵	۵۵۶,۴۸۴,۴۹۶,۳۰۰	۵۲۷,۸۳۵,۱۷۰,۵۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۵۲,۲۱۳,۲۷۲,۴۴۵	۱۵۱,۹۲۴,۷۳۴,۲۷۷	۲۸۸,۵۳۷,۷۱۸	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۵۲,۲۱۳,۲۷۲,۴۴۵	۱۵۱,۹۲۴,۷۳۴,۲۷۷
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۹,۵۲۹,۴۰۲,۲۲۰	۹,۳۲۳,۵۹۸,۷۴۳	۲۰۵,۸۰۳,۵۷۶	۷۲۰,۰۰۰	۹,۵۲۹,۴۰۲,۲۲۰	۹,۳۲۳,۵۹۸,۷۴۳
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۱,۳۲۸,۴۵۳,۶۸۸,۱۳۷	۱,۲۹۴,۵۸۶,۰۶۲,۶۵۷	۳۳,۸۶۷,۶۲۵,۴۸۰	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۱,۳۲۸,۴۵۳,۶۸۸,۱۳۷	۱,۲۹۴,۵۸۶,۰۶۲,۶۵۷
صندوق س صنایع مفید۶-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۷,۹۴۳,۰۰۰	۹,۵۵۸,۸۸۶,۵۶۱	۹,۰۵۶,۴۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۷,۹۴۳,۰۰۰	۹,۵۵۸,۸۸۶,۵۶۱
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۹۹,۶۱۷,۰۰۰	۵۰۲,۵۷۸,۴۲۸,۸۱۷	-۷۷۸,۸۱۱,۸۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۹۹,۶۱۷,۰۰۰	۵۰۲,۵۷۸,۴۲۸,۸۱۷
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۸۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۲۸۹,۱۰۹,۷۶۰	۶۵۲,۶۹۰,۷۴۱,۳۷۹	۱,۵۹۸,۳۶۸,۳۸۱	۸۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۲۸۹,۱۰۹,۷۶۰	۶۵۲,۶۹۰,۷۴۱,۳۷۹
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۹۸۸,۳۵۶	۲۱۶,۶۶۷,۱۷۸,۳۷۱	۲۱۶,۶۶۷,۲۵۵,۲۵۸	۱۸۹,۹۲۳,۰۱۳	۹۸۸,۳۵۶	۲۱۶,۶۶۷,۱۷۸,۳۷۱	۲۱۶,۶۶۷,۲۵۵,۲۵۸
صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۳,۸۶۵,۱۸۷	-۱۳۸,۸۶۵,۱۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۳,۸۶۵,۱۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۳۸۳,۳۹۸	۱۰۱,۳۸۴,۴۱۶,۶۱۴	۱۰۱,۰۹۱,۷۸۶,۷۸۰	۲۹۲,۶۲۹,۸۳۴	۳۳,۳۸۳,۳۹۸	۱۰۱,۳۸۴,۴۱۶,۶۱۴	۱۰۱,۰۹۱,۷۸۶,۷۸۰
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۴۷,۳۳۸,۰۰۰	۷۲,۷۵۷,۵۹۲,۱۳۱	۲۸۹,۶۴۵,۸۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۴۷,۳۳۸,۰۰۰	۷۲,۷۵۷,۵۹۲,۱۳۱
صندوق س.پشتوانه طرازروان ویستا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۸۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۱۸۸,۶۷۷,۰۲۱	۱,۷۰۹,۷۲۲,۹۷۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۸۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۱۸۸,۶۷۷,۰۲۱
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۹۰۲,۷۶۹,۹۲۲,۲۳۳	۸۹۱,۳۰۷,۴۳۳,۴۴۹	۱۱,۴۶۲,۴۸۸,۷۷۴	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۹۰۲,۷۶۹,۹۲۲,۲۳۳	۸۹۱,۳۰۷,۴۳۳,۴۴۹
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۶۹,۹۱۱,۴۴۰	۱۴۰,۱۵۵,۶۱,۵۵۵	۴۱,۳۴۹,۸۸۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۶۹,۹۱۱,۴۴۰	۱۴۰,۱۵۵,۶۱,۵۵۵
صندوق س صنایع مفید۱-بخشی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲۵۵,۴۸۲,۳۵۷,۲۰۱	۲۵۴,۴۸۷,۵۹۹,۰۹۳	۹۹۴,۷۵۸,۱۰۸	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲۵۵,۴۸۲,۳۵۷,۲۰۱	۲۵۴,۴۸۷,۵۹۹,۰۹۳
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۸۰,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۰۶,۹۰۷,۶۹۶	۱۷۳,۵۵۲,۳۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۸۰,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۰۶,۹۰۷,۶۹۶
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۳۹,۱۳۰,۴۰۰	۹۲,۵۸۷,۹۷۵,۷۷۴	-۲۴۸,۸۴۵,۳۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۳۹,۱۳۰,۴۰۰	۹۲,۵۸۷,۹۷۵,۷۷۴
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۵۲,۱۱۰,۰۰۰	۶۴,۰۵۹,۵۳۲,۴۲۰	۹۲,۵۷۷,۵۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۵۲,۱۱۰,۰۰۰	۶۴,۰۵۹,۵۳۲,۴۲۰
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۷۰۴,۶۷۰,۳۰۰,۷۲۰	۶۸۶,۰۵۶,۳۳۲,۰۹۰	۱۸,۶۱۴,۰۶۸,۶۴۰	۴۵۹,۴۷۰	۷۰۴,۶۷۰,۳۰۰,۷۲۰	۶۸۶,۰۵۶,۳۳۲,۰۹۰
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۱,۳۵۶,۰۰۰	۶۱,۳۱۴,۷۳۰,۸۱۵	-۱,۱۷۳,۳۷۴,۸۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۱,۳۵۶,۰۰۰	۶۱,۳۱۴,۷۳۰,۸۱۵
صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۷۴,۸۶۶,۰۰۰	۵۸,۰۹۱,۱۸۸,۱۷۰	۲۸۳,۷۴۷,۸۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۷۴,۸۶۶,۰۰۰	۵۸,۰۹۱,۱۸۸,۱۷۰
پتروشیمی پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۵۶۶,۷۰۹,۳۵۰	۲۰۷,۴۸۲,۹۲۱,۴۳۷	۲۸۳,۷۸۷,۹۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۵۶۶,۷۰۹,۳۵۰	۲۰۷,۴۸۲,۹۲۱,۴۳۷
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۵۴,۹۶۸,۰۰۰	۶۶۷,۱۸۶,۰۰۶,۴۹۲	۲,۸۶۸,۹۶۱,۵۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۵۴,۹۶۸,۰۰۰	۶۶۷,۱۸۶,۰۰۶,۴۹۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۱۱,۰۰۶۵۳۳,۹۴۵	۱۱۱,۱۱۷,۵۴۱,۰۱۵	-۱۱۱,۰۰۷,۰۶۹	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۱۱,۰۰۶۵۳۳,۹۴۵	۱۱۱,۱۱۷,۵۴۱,۰۱۵
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش ۰۵۰۳۲۹	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۱,۲۹۴,۶۳۱,۴۵۵	۳۱۱,۸۲۱,۳۷۲,۱۳۰	-۵۲۶,۷۴۰,۶۷۴	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۱,۲۹۴,۶۳۱,۴۵۵	۳۱۱,۸۲۱,۳۷۲,۱۳۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-۳۲۶,۳۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش ۰۵۰۵۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۰۲۸,۳۴۶,۹۲۳	۹۰۹,۳۵۸,۰۴۸,۹۷۴	-۳۲۹,۷۰۲,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۰۲۸,۳۴۶,۹۲۳	۹۰۹,۳۵۸,۰۴۸,۹۷۴
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش ۰۶۰۴۱۷	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۳۸۱,۳۱۰,۸۱۷,۷۹۱	۲,۳۵۶,۲۴۸,۵۰۲,۵۳۸	۲۵,۰۶۲,۳۱۵,۳۵۳	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۳۸۱,۳۱۰,۸۱۷,۷۹۱	۲,۳۵۶,۲۴۸,۵۰۲,۵۳۸

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	مراجعه عام دولت	مراجعه عام دولت	مراجعه عام دولت	مراجعه عام دولت
۲,۳۸۶,۱۹۸	۱,۷۹۰,۶۲۰,۸۸۶,۲۶۸	۱,۸۵۱,۱۰۳,۱۹۱,۵۴۱	-۶۰,۴۸۲,۳۰۵,۲۷۲	۲,۳۸۶,۱۹۸	۱,۷۹۰,۶۲۰,۸۸۶,۲۶۸	۱,۸۵۱,۱۰۳,۱۹۱,۵۴۱	-۶۰,۴۸۲,۳۰۵,۲۷۲	۶۰۸۱۴	۶۰۸۱۴	۶۰۸۱۴	۶۰۸۱۴
۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۲۵,۴۶۳,۱۰۶	۱,۰۷۹,۷۷۱,۸۵۵,۸۷۲	۱۲,۲۵۳,۶۰۷,۲۳۴	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۲۵,۴۶۳,۱۰۶	۱,۰۷۹,۷۷۱,۸۵۵,۸۷۲	۱۲,۲۵۳,۶۰۷,۲۳۴	۶۰۵۲۴	۶۰۵۲۴	۶۰۵۲۴	۶۰۵۲۴
۴۴۷,۷۷۶	۲۸۲,۵۵۷,۷۱۳,۲۲۳	۲۷۸,۵۸۶,۶۲۰,۷۶۵	۳,۹۷۱,۰۹۲,۴۵۸	۴۴۷,۷۷۶	۲۸۲,۵۵۷,۷۱۳,۲۲۳	۲۷۸,۵۸۶,۶۲۰,۷۶۵	۳,۹۷۱,۰۹۲,۴۵۸	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۲-۲۱-۵۱	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۲-۲۱-۵۱	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۲-۲۱-۵۱	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۲-۲۱-۵۱
۵,۰۰۰	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	-۱,۵۲۵,۰۲۲	۵,۰۰۰	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	-۱,۵۲۵,۰۲۲	۵۰۸۱۱	۵۰۸۱۱	۵۰۸۱۱	۵۰۸۱۱
۵,۰۰۰	۴,۳۲۷,۲۳۰,۷۸۸	۴,۳۴۰,۴۵۳,۱۵۰	-۱۳,۲۲۲,۳۶۱	۵,۰۰۰	۴,۳۲۷,۲۳۰,۷۸۸	۴,۳۴۰,۴۵۳,۱۵۰	-۱۳,۲۲۲,۳۶۱	۴۱۲۲۴	۴۱۲۲۴	۴۱۲۲۴	۴۱۲۲۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۸۳۳,۶۸۸,۱۱۲	۲,۲۵۴,۳۵۵,۳۴۴,۰۲۵	۶۵,۷۲۸,۴۴۰,۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۸۳۳,۶۸۸,۱۱۲	۲,۲۵۴,۳۵۵,۳۴۴,۰۲۵	۶۵,۷۲۸,۴۴۰,۸۷	صکوک اجاره آپادانا ۳-۸۳ ماهه ۲۳٪	صکوک اجاره آپادانا ۳-۸۳ ماهه ۲۳٪	صکوک اجاره آپادانا ۳-۸۳ ماهه ۲۳٪	صکوک اجاره آپادانا ۳-۸۳ ماهه ۲۳٪
۷۷۰,۰۰۰	۶۸۴,۷۶۱,۹۰۸,۱۴۲	۷۲۲,۴۲۸,۵۶۰,۸۵	-۳۷,۶۶۶,۶۵۷,۹۴۲	۷۷۰,۰۰۰	۶۸۴,۷۶۱,۹۰۸,۱۴۲	۷۲۲,۴۲۸,۵۶۰,۸۵	-۳۷,۶۶۶,۶۵۷,۹۴۲	۵۱۱۱۴	۵۱۱۱۴	۵۱۱۱۴	۵۱۱۱۴
۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۷۳۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱۶,۹۳۷,۴۹۹	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۷۳۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱۶,۹۳۷,۴۹۹	مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵	مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵	مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵	مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۹۷۵,۶۴۸,۴۰۰	۱,۶۵۸,۰۲۹,۴۲۵,۸۷۵	۱۸,۹۳۶,۲۲۲,۵۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۹۷۵,۶۴۸,۴۰۰	۱,۶۵۸,۰۲۹,۴۲۵,۸۷۵	۱۸,۹۳۶,۲۲۲,۵۲۵	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش-۵۰۶۲۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش-۵۰۶۲۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش-۵۰۶۲۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش-۵۰۶۲۰
۵,۰۰۰	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	-۱,۵۴۲,۳۱۳	۵,۰۰۰	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	-۱,۵۴۲,۳۱۳	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش-۵۰۴۱۱	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش-۵۰۴۱۱	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش-۵۰۴۱۱	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش-۵۰۴۱۱
۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۳۳,۶۸۶,۹۹۱,۴۹۰	۹۲۹,۷۹۰,۶۴۴,۸۹۵	۳,۸۹۶,۳۴۶,۵۹۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۳۳,۶۸۶,۹۹۱,۴۹۰	۹۲۹,۷۹۰,۶۴۴,۸۹۵	۳,۸۹۶,۳۴۶,۵۹۵	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-۴۱۰۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-۴۱۰۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-۴۱۰۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-۴۱۰۲۴
۵,۰۰۰	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	-۱,۵۷۵,۵۷۵	۵,۰۰۰	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	-۱,۵۷۵,۵۷۵	مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش-۵۰۳۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش-۵۰۳۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش-۵۰۳۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش-۵۰۳۲۴
۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۲۱,۱۱۲,۶۵۰	۴۸,۳۴۵,۲۳۵,۸۳۷	۱,۰۷۵,۸۷۶,۸۱۳	۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۲۱,۱۱۲,۶۵۰	۴۸,۳۴۵,۲۳۵,۸۳۷	۱,۰۷۵,۸۷۶,۸۱۳	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۲-۲۱-۴۰۹۱۰	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۲-۲۱-۴۰۹۱۰	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۲-۲۱-۴۰۹۱۰	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۲-۲۱-۴۰۹۱۰
۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۷۶۳,۰۸۱,۱۴۰	۱,۹۴۱,۸۴۷,۹۷۶,۲۵۰	-۲۷,۰۸۴,۸۹۵,۱۰۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۷۶۳,۰۸۱,۱۴۰	۱,۹۴۱,۸۴۷,۹۷۶,۲۵۰	-۲۷,۰۸۴,۸۹۵,۱۰۹	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش-۷۰۴۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش-۷۰۴۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش-۷۰۴۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش-۷۰۴۱۴
۹۴۰,۰۰۰	۷۴۳,۲۲۹,۶۴۹,۰۱۲	۷۳۶,۶۵۶,۳۱۶,۸۳۷	۶,۵۷۳,۳۲۲,۱۷۵	۹۴۰,۰۰۰	۷۴۳,۲۲۹,۶۴۹,۰۱۲	۷۳۶,۶۵۶,۳۱۶,۸۳۷	۶,۵۷۳,۳۲۲,۱۷۵	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش-۶۰۴۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش-۶۰۴۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش-۶۰۴۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش-۶۰۴۳۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۷۲,۲۰۰,۳۹۳	۸۷۱,۹۸۶,۹۲۳,۷۱۸	۸۰,۸۵,۲۷۶,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۷۲,۲۰۰,۳۹۳	۸۷۱,۹۸۶,۹۲۳,۷۱۸	۸۰,۸۵,۲۷۶,۶۷۵	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-۴۱۱۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-۴۱۱۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-۴۱۱۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-۴۱۱۱۰
۳۳۰,۰۰۰	۲۷۳,۳۹۱,۲۳۲,۶۴۱	۲۷۲,۸۷۲,۷۴۲,۸۴۹	۵۱۸,۴۸۹,۷۹۲	۳۳۰,۰۰۰	۲۷۳,۳۹۱,۲۳۲,۶۴۱	۲۷۲,۸۷۲,۷۴۲,۸۴۹	۵۱۸,۴۸۹,۷۹۲	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش-۵۰۸۲۱	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش-۵۰۸۲۱	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش-۵۰۸۲۱	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش-۵۰۸۲۱
۷,۲۷۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۳۰۵,۴۵۶,۱۲۵	۵,۸۲۱,۴۵۹,۷۶۱,۸۰۴	-۲۳,۱۵۴,۳۰۵,۶۷۸	۷,۲۷۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۳۰۵,۴۵۶,۱۲۵	۵,۸۲۱,۴۵۹,۷۶۱,۸۰۴	-۲۳,۱۵۴,۳۰۵,۶۷۸	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش-۷۰۸۱۳	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش-۷۰۸۱۳	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش-۷۰۸۱۳	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش-۷۰۸۱۳
۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۳۵۷,۷۶۴,۰۸۶	۲,۳۴۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۳,۷۷۲,۲۳۵,۹۱۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۳۵۷,۷۶۴,۰۸۶	۲,۳۴۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۳,۷۷۲,۲۳۵,۹۱۳	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش-۷۰۵۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش-۷۰۵۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش-۷۰۵۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش-۷۰۵۳۱
۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۸۱,۹۳۷,۹۹۶	۹۱۸,۵۴۳,۰۴۳,۸۹۲	-۱۴,۴۶۱,۱۰۵,۸۹۵	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۸۱,۹۳۷,۹۹۶	۹۱۸,۵۴۳,۰۴۳,۸۹۲	-۱۴,۴۶۱,۱۰۵,۸۹۵	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش-۶۰۵۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش-۶۰۵۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش-۶۰۵۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش-۶۰۵۳۰
۵,۰۰۰	۴,۳۲۶,۶۴۶,۱۰۶	۳,۹۶۲,۴۳۱,۶۷۹	۳۶۴,۲۱۴,۴۲۷	۵,۰۰۰	۴,۳۲۶,۶۴۶,۱۰۶	۳,۹۶۲,۴۳۱,۶۷۹	۳۶۴,۲۱۴,۴۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-۶۰۳۱۶	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-۶۰۳۱۶	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-۶۰۳۱۶	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-۶۰۳۱۶
۸۱۳,۴۴۶,۹۳۱	۴۰,۶۹۶,۳۷۸,۸۵۳,۸۲۱	۴۰,۶۶۷,۳۵۰,۷۸۴,۵۲۲	۲۹,۰۲۸,۰۶۹,۳۱۰	۸۱۳,۴۴۶,۹۳۱	۴۰,۶۹۶,۳۷۸,۸۵۳,۸۲۱	۴۰,۶۶۷,۳۵۰,۷۸۴,۵۲۲	۲۹,۰۲۸,۰۶۹,۳۱۰	جمع	جمع	جمع	جمع