

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 آذر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۲۵,۵۵۵,۶۰۱	۱۲۳,۴۳۸,۳۸۸,۰۰۰	۰.۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۵۸۰,۴۶۰,۰۰۰	۹۴,۷۲۵,۵۵۵,۶۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۵۴,۰۷۴,۱۹۲	۳۸۹,۸۰۳,۳۴۶,۸۰۰	۰.۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۷۹۹,۶۴۵,۶۰۰	۲۵۵,۲۵۴,۰۷۴,۱۹۲	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۲۷۴,۳۳۴,۸۷۱,۴۴۰	۰.۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۵۶۶,۷۰۹,۳۵۰	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۲۱۳,۵۲۱,۱۰۷,۳۷۳	۰.۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۰۷۸,۰۳۱,۲۸۷	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۱۴۷,۵۱۶,۸۱۶,۱۴۶	۰.۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۰۶,۵۳۳,۹۴۶	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۷,۰۰۵,۹۳۸
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۹۲,۶۲۷,۹۷۹,۴۴۲	۰.۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۲۱۳,۲۷۲,۴۴۵	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۳,۶۶۱,۴۰۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۳۰۸,۳۳۳,۰۱۰,۹۱۱	۰.۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۷۸۵,۵۸۶,۲۸۸	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۲۹,۵۹۲,۸۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۳۸۳,۳۹۸	۴۳,۳۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۱۲۸,۶۹۱,۹۶۲,۷۳۵	۰.۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۸۴,۴۱۶,۶۱۵	۴۳,۳۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۳۳,۳۸۳,۳۹۸
کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۷,۶۰۲,۸۹۷,۱۶۸	۹,۰۸۷,۶۰۵,۵۶۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۹,۴۰۲,۳۲۰	۷,۶۰۲,۸۹۷,۱۶۸	۷۲۰,۰۰۰
هامون نایزه	۰	۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	۰.۰۲	۲,۴۵۷,۰۰۰	۰	۲۱,۴۳۲,۴۱۷,۸۷۸	۲,۴۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۴,۱۱۳,۸۷۹,۰۰۲	۳۳,۵۳۴	۴۴,۱۱۳,۸۷۹,۰۰۴	۳۳,۵۳۴	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۹۱,۵۳۵,۵۹۴	۶۳۱,۷۱۷,۸۴۵,۶۳۱	۱,۸۱۲,۴۸۰,۹۴۴,۶۰۷	۱.۵۹	۴۴,۱۱۳,۸۷۹,۰۰۲	۳۳,۵۳۴	۶۵,۵۴۶,۲۹۶,۸۸۲	۲,۴۹۰,۵۳۴	۱,۳۵۶,۹۴۴,۰۵۷,۸۵۲	۶۳۱,۷۱۷,۸۴۵,۶۳۱	۲۹۱,۵۳۵,۵۹۴	۱.۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۸/۲۰												
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد					
س.س. مبتنی بر کالای فارابی	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۳۹	۶۵۲,۶۴۰,۴۹۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۱,۳۲۸,۴۵۳,۶۸۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۱۶۸,۸۷۳,۴۹۶	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۳,۶۹۴	۳,۰۸۴,۸۱۹,۳۱۵,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۵۵۶,۴۸۴,۴۷۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۶۰,۰۸۷,۹۷۵	۶۴,۱۵۳,۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س زیرتون نماد پایا- مختلط	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۹۰۲,۷۶۹,۹۲۲,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س شاخصی آرام مفید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۸۴,۸۶۷,۵۸۵	۱۲۷,۹۸۴,۹۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع اندیشه سبا۲-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۲,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع مفید۱- بخشی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۲۵۵,۴۸۲,۳۵۷,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع مفید۶- بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۹,۵۶۷,۹۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۸۵,۳۴۰,۷۴۵	۲۰۸,۰۸۰,۳۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ثروت هیواس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۳۹,۱۳۰,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۶,۹۸۰,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۰۳,۴۰۱,۳۹۰	۶۷۰,۰۵۴,۹۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۶,۹۱۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلاز روان ویستا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۳۳۸,۷۲۰,۰۰۰	۹۱۶,۸۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۴۷,۳۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای سبا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۴۵,۶۱۹,۲۲۵	۵۰۱,۷۹۹,۶۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۸۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۶۶,۵۷۲,۷۴۵	۶۵۴,۳۸۹,۱۰۹,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۱,۳۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۷۴,۸۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۹۸۸,۳۵۶	۱۷۵,۵۳۲,۴۴۹,۹۹۳	۲۱۶,۶۵۷,۱۷۸,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۵۴۲,۳۷۷,۶۲۰,۲۵۰	۶۲۹,۹۶۴,۹۳۵,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سبا	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۳۵	۳۹۳,۷۳۴,۱۳۷,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۷۰۴,۶۷۰,۳۸۰,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۷۰۲,۷۹۶,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۸۸,۴۹۲,۳۶۲	۱۰,۲۴۹,۰۰۵۹,۲۶۹,۰۹۸	۱۲,۵۲۹,۰۵۰,۷۷۹,۷۸۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۸۱۹,۷۷۷,۴۸۵	-۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۹۰۱,۹۴۴,۸۲۹	۴۷۶,۵۹۲,۳۶۲	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاہ

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																	
۱۴۰۴/۰۸/۳۰																	
تغییرات طی دوره																	
فروش طی دوره																	
خرید طی دوره																	
فروش طی دوره																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فراپورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
اجاره تضمین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶
اسناد خزانه ۱۳م-۲۰دوجه ۰۲-۲۱/۰۵۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۴۷,۷۷۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۸۲,۵۵۷,۷۱۳,۲۲۳	-	-	-	-	۰.۰۰	۷۱۸,۷۶۰	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۰.۲۸
اسناد خزانه ۱۳م-۱۰دوجه ۰۲-۲۱/۰۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۷,۸۶۸,۱۲۵	۴۹,۴۲۱,۱۱۲,۶۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰
صکوک اجاره اپادانا ۳۸-۱۲ماهه ۲۳/۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۸۳,۷۶۸,۱۱۲	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۷۸۲	۲,۳۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۵
مرحله ۳- و توسعه کیش ۱۴۴۰۵۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۱۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴
مرحله عام دولت ۱۳۳-شخ ۰۹۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۷۳,۳۰۰,۳۳۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۹۵۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸
مرحله عام دولت ۱۴۷-شخ ۰۵۰۵۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	۹۰۹,۰۲۸,۳۳۶,۹۲۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۸۳۳	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	۰.۸۳
مرحله عام دولت ۱۵۸-شخ ۰۱۱۱۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۲۵۶,۸۴۰	۴,۲۵۳,۳۶۶,۵۲۸	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۹۳۳	۴,۲۸۸,۲۵۶,۸۴۰	۰.۰۰
مرحله عام دولت ۱۵۹-شخ ۰۸۱۱۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۲۴۷,۳۲۵	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸۴۱,۳۹۲	۴,۶۷۵,۲۴۷,۳۲۵	۰.۰۰
مرحله عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۲۲۹۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷	۳۱۱,۲۲۶,۶۲۱,۲۵۵	-	-	-	-	۳۶۵,۰۰۰	۸۵۵,۶۳۰	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷	۰.۲۸
مرحله عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۳۱۶۰۶۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۴,۳۶۱,۱۹۴,۶۸۶	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸۲۲,۵۱۰	۴,۳۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۰.۰۰
مرحله عام دولت ۱۷۳-شخ ۰۲۰۵۰۶۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۵۶۶,۱۰۹,۲۶۴	۱,۸۶۶,۹۷۵,۶۲۸,۴۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۱۴۰	۱,۸۲۴,۵۶۶,۱۰۹,۲۶۴	۱.۶۵
مرحله عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۴۱۷۰۶۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۷۸۴,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۱۳۱,۰۸۱۷,۷۹۱	-	-	-	-	۲,۹۹۵,۰۰۰	۸۷۱,۰۰۰	۲,۷۸۴,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۰
مرحله عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۲۳۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۶/۰۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۵,۲۶۴,۲۱۰,۰۵۲۷	۹۹۳,۶۸۶,۹۹۱,۴۰۰	-	-	-	-	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۰,۵۰۰	۹۹۵,۲۶۴,۲۱۰,۰۵۲۷	۰.۹۳
مرحله عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴۰۴۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۶/۱۲/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۵۲۱,۷۱۶	۴,۳۲۷,۳۲۰,۷۸۸	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۵۸۶	۴,۸۶۵,۵۲۱,۷۱۶	۰.۰۰
مرحله عام دولت ۱۸۵-شخ ۰۲۲۴۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۱۲۵,۳۱۸	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۴۶	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸۶۹,۲۸۳	۴,۸۳۰,۱۲۵,۳۱۸	۰.۰۰
مرحله عام دولت ۱۹۸-شخ ۰۵۲۴۰۶۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۳۰۱,۲۱۲,۶۰۷,۲۱۸	۱,۰۹۲,۰۲۵,۲۶۳,۱۰۶	-	-	-	-	۱,۳۸۵,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۲۱۲,۶۰۷,۲۱۸	۱.۰۹
مرحله عام دولت ۲۰۱-شخ ۰۴۴۰۶۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۷۰,۳۱۵,۸۷۸	۷۲۲,۲۲۹,۶۶۹,۰۱۲	-	-	-	-	۹۴۰,۰۰۰	۷۹۰,۶۵۰	۸۱۹,۰۷۰,۳۱۵,۸۷۸	۰.۶۶
مرحله عام دولت ۲۰۲-شخ ۰۵۲۰۶۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۳۴,۸۲۰,۲۵۰	۹۰۴,۰۸۱,۳۲۷,۹۹۶	-	-	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۳۴,۸۲۰,۲۵۰	۰.۸۲
مرحله عام دولت ۲۰۶-شخ ۰۱۱۱۴۰۵۱	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۶۸۸,۲۰۳,۴۰۸,۱۵۲	۶۸۴,۷۶۱,۹۰۸,۱۴۲	-	-	-	-	۷۷۰,۰۰۰	۸۳۴,۸۲۲	۶۸۸,۲۰۳,۴۰۸,۱۵۲	۰.۵۷
مرحله عام دولت ۲۰۸-شخ ۰۷۱۴۰۶۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۲۵۸,۸۲۵	۳,۸۴۶,۷۱۲,۲۱۲	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۶۹,۷۶۱	۴,۷۳۹,۲۵۸,۸۲۵	۰.۰۰
مرحله عام دولت ۲۰۹-شخ ۰۸۲۱۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۹۲,۶۸,۶۸۶	۳,۹۲۴,۳۹۱,۳۲۴,۶۹۱	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۹۲۰,۹۳۰	۴,۹۹۰,۰۹۲,۶۸,۶۸۶	۰.۲۷
مرحله عام دولت ۲۲۴-شخ ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۲۵۷,۷۶۴,۰۸۶	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۷۹۵	۲,۳۴۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۳
مرحله عام دولت ۲۲۵-شخ ۰۸۱۴۰۶۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۳۸۶,۱۹۸	۲,۰۸۳,۷۲۲,۰۵۰,۳۱۱	۱,۷۹۰,۶۲۰,۸۸۶,۲۶۸	-	-	-	-	۲,۳۸۶,۱۹۸	۸۵۳,۵۰۰	۲,۰۸۳,۷۲۲,۰۵۰,۳۱۱	۱.۷۲
مرحله عام دولت ۲۲۶-شخ ۰۴۱۴۰۷۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۷۲۰	۲,۴۰۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸
مرحله عام دولت ۲۲۵-شخ ۰۸۱۳۰۷۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷,۳۷۰,۰۰۰	۵,۸۲۱,۴۵۹,۷۶۱,۸۰۴	۵,۷۸۸,۳۰۵,۴۵۶,۱۲۵	۳,۳۲۷	۲,۶۶۵,۲۱۰,۰۶۸	-	-	۷,۳۷۰,۰۰۰	۷۹۵,۵۰۰	۵,۸۲۴,۱۲۴,۷۷,۷۷۲	۵.۱۰
مرحله عام دولت ۲۵۷-شخ ۰۸۲۵۰۶۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	۱۳,۱۸۵,۰۵۵,۷۲۳,۲۵۰	-	-	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	۸۳۸,۵۷۰	۱۳,۱۸۵,۰۵۵,۷۲۳,۲۵۰	۱۰.۳۴
سلف مولی از نا جوجه سیلان	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۴۷۸,۳۰۰	۱,۳۰۱,۰۵۳,۳۳۵,۵۳۰	-	-	۴۷۸,۳۰۰	۲,۸۷۳,۰۰۰	۱,۳۰۱,۰۵۳,۳۳۵,۵۳۰	۱.۲۵
جمع							۳۲,۴۱۸,۹۷۴	۲۸,۸۶۲,۴۰۷,۵۲۹,۹۵۷	۲۶,۸۱۰,۳۸۳,۵۵۶,۱۸۸	۱۴۰,۳۹۴,۴۴۲	۱۴,۶۸۸,۷۷۴,۲۶۹,۷۴۸	۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۸,۸۷۲,۵۵۱,۵۸۰	۴۷,۴۰۸,۳۱۶	۲۷,۴۰۸,۳۱۶	۴۴,۳۰۸,۸۷۲,۵۵۱,۵۸۰	۳۵.۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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٪	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۵۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۸۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۳۷	سایر
مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ ۰۵۰۵۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۳۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۳۵,۴۰۷,۳۹۵,۵۱۱	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	۹۵۰,۷۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۱۲,۱۳۵,۱۳۴,۱۸۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۹۱۳,۹۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۱۱۰,۳۱۳,۸۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	۵,۰۰۰	۹۷۹,۵۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۴۰۵,۵۳۳,۱۸۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴	۵,۰۰۰	۹۶۵,۸۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	۹۴۰,۰۰۰	۸۷۸,۵۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۴۲,۸۰۶,۸۷۹,۰۱۸	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۲۸,۶۵۴,۷۶۹,۲۵۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۷۷۰,۰۰۰	۹۲۷,۵۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶۴۲,۴۶۳,۴۱۰,۴۶۳	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴	۵,۰۰۰	۸۵۵,۲۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۸۴۶,۷۱۲,۲۱۲	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۹۶۰	۷۵۶,۷۹۵	-۶.۱۰٪	۲,۱۹۳,۵۱۲,۱۲۸,۸۸۴	سایر
جمع	۹,۲۶۵,۰۰۰				۷,۵۶۶,۱۲۱,۶۹۳,۰۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک رفاه	۱۲,۱۵۶,۸۴۹,۳۴۴,۴۸۵	۷۸,۵۳۰,۹۲۳,۴۵۶,۵۴۶	۷۱,۲۲۱,۶۲۶,۷۲۳,۲۲۰	۱۹,۴۶۶,۱۴۶,۰۷۷,۸۱۱
بانک دی	۴,۰۷۱,۶۰۳,۶۲۱,۴۰۴	۱۱۵,۶۰۲,۷۵۳,۰۶۷	۷۱,۶۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۴,۱۱۵,۶۰۵,۹۹۹,۴۷۱
بانک پاسارگاد	۸,۹۰۰,۰۸۳,۴۳۵,۸۶۵	۵,۲۷۶,۱۶۴,۳۹۰,۲۲۴	۱۰,۲۷۵,۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۴۹۶,۳۲۶,۰۸۹
بانک اقتصاد نوین	۱,۰۰۲,۵۰۵	۴,۱۰۳	.	۱,۰۰۶,۶۰۸
بانک سامان	۱,۳۲۶,۳۳۸	۵,۴۲۸	.	۱,۳۳۱,۷۶۶
بانک خاورمیانه	۱۱۳,۰۷۸,۶۷۳,۷۲۷	۳۳,۵۷۴,۳۲۱,۶۳۱,۳۶۶	۳۳,۳۲۱,۴۱۵,۲۶۸,۰۶۰	۳۶۵,۹۸۵,۰۳۷,۰۳۳
بانک کشاورزی	۴۵۰,۲۳۹	.	.	۴۵۰,۲۳۹
بانک مسکن	۵,۱۰۰,۸۶۴,۹۰۳,۸۵۶	۱۲۹,۹۴۴,۸۲۵,۲۳۱	۱۳۰,۷۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵,۱۰۰,۱۰۹,۳۵۴,۰۸۷
بانک پارسیان	۹,۲۵۱,۰۲۲	۷,۴۵۶	.	۹,۲۵۸,۴۷۸
بانک تجارت	۹,۲۱۹,۷۰۰,۲۶۱,۸۱۰	۲۳۳,۰۱۳,۷۶۰,۰۴۹	۲۳۳,۰۰۰,۳۸۴,۰۰۰	۹,۲۱۹,۷۱۳,۶۳۷,۸۵۹
بانک صادرات	۷,۰۰۰,۱۶۱,۷۴۶,۳۰۲	۷,۲۵۴,۵۸۹,۳۸۶,۴۵۸	۱۴,۲۳۳,۵۲۳,۶۴۳,۶۶۱	۲۱,۲۲۷,۴۸۹,۰۹۹
بانک توسعه تعاون	۴,۰۰۰,۰۰۱,۶۲۵,۰۰۰	۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۹۱	۹۸,۶۲۲,۱۳۶,۹۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۹,۶۲۵,۰۰۰
بانک ملی	۵,۲۷۹,۶۴۸,۲۳۶,۹۴۸	۱۰,۳۵۷,۹۴۵,۶۸۸,۶۷۲	۱۲,۷۰۰,۰۰۴,۱۲۵,۰۰۰	۲,۹۳۷,۵۸۹,۸۰۰,۶۲۰
موسسه اعتباری ملل	۱۵,۵۸۶,۸۱۳	۴۴,۶۱۸	.	۱۵,۶۳۱,۴۳۱
بانک ملت	۴,۰۷۳,۹۷۲,۷۰۸,۵۷۵	۱۸,۰۳۶,۴۹۴,۶۵۰,۶۸۴	۱۵,۱۱۰,۴۶۶,۵۹۹,۱۶۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۷۶۰,۰۹۵
جمع	۵۹,۹۱۵,۹۹۲,۱۷۴,۸۸۹	۱۵۳,۶۰۷,۶۳۰,۷۴۰,۸۹۳	۱۵۷,۳۹۶,۷۱۱,۱۳۰,۰۹۶	۵۶,۱۲۶,۹۱۱,۷۸۵,۶۸۶

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱۲,۴۸۷,۴۴۵,۱۴۷	۰.۵۷	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۵۴۱,۵۸۸,۹۵۷,۱۵۶	۲۴.۵۷	۰.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۱۹,۵۸۲,۱۶۸,۶۳۸	۹.۹۶	۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۴۵۶,۹۵۸,۵۵۶,۵۱۸	۶۶.۰۹	۱.۲۹
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۹۷۵,۹۳۶,۶۶۷	۰.۳۶	۰.۰۱
جمع		۲,۲۳۸,۵۹۳,۰۶۴,۱۲۶	۱۰۱.۵۵	۱.۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۰.۰۰	۲۱	۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰.۱۰	۱۳,۱۸۶,۳۱۰,۸۷۶	۷۲۵,۷۱۶,۵۷۱	-۳,۳۸۲,۷۵۷,۱۳۵	۱۵,۸۴۳,۲۵۱,۴۴۰	۰.۰۳	۶۶۲,۹۰۲,۷۶۲	۰	۶۶۲,۹۰۲,۷۶۲	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰	۱۱,۳۱۴,۸۹۸	-۴۵۸,۶۸۵,۱۰۲	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پویا
۰.۰۱	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم پیلن
۰.۱۳	۱۷,۱۱۶,۲۹۶,۳۴۰	۱,۳۷۴,۰۵۲	۳۷۰,۷۳۰,۴۶۸	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰	۰.۰۶	۱,۳۶۷,۲۱۸,۹۱۷	۰	۱,۳۶۷,۲۱۸,۹۱۷	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۰	۸۵	۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۰۳	۳,۸۰۶,۷۳۸,۸۳۹	۴۳۳,۰۰۴,۴۰۰	-۱۹,۹۸۵,۹۵۲,۳۷۶	۲۳,۳۵۹,۶۸۶,۸۱۵	۰.۰۹	۱,۹۴۷,۴۰۱,۷۷۵	۰	۱,۹۴۷,۴۰۱,۷۷۵	۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۱	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۰۳	-۴,۰۳۶,۰۴۲,۷۱۹	-۴,۵۹۱,۸۵۴,۲۰۴	۵۵۵,۸۱۱,۴۸۵	۰	۰.۰۴	۹۲۲,۲۲۵,۷۸۲	۰	۹۲۲,۲۲۵,۷۸۲	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۲	۲,۷۲۹,۰۹۱,۵۱۲	۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۲,۴۳۹,۷۹۵,۴۰۷	۰	۰.۰۵	۱,۲۰۳,۹۸۲,۲۵۵	۰	۱,۲۰۳,۹۸۲,۲۵۵	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۶	۸,۱۷۱,۷۵۷,۹۷۹	۷۹۲,۲۵۳,۷۵۰	-۷,۷۱۲,۸۴۸,۷۶۱	۱۵,۰۹۲,۳۵۲,۹۹۰	۰.۰۸	۱,۸۰۱,۰۶۶,۲۳۳	۰	۱,۸۰۱,۰۶۶,۲۳۳	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۳	۳,۴۰۱,۹۷۴,۷۴۹	۵۷۰,۳۹۹,۱۳۳	-۳۰,۴۳۵,۱۹۷,۵۴۶	۳۳,۲۶۶,۷۷۳,۱۶۲	۰.۰۸	۱,۸۱۲,۷۷۶,۸۱۱	۰	-۵,۵۸۷,۴۵۷,۵۹۶	۷,۴۰۰,۲۳۴,۴۰۷	پتروشیمی پردیس
۰.۱۱	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰.۰۰	-۸۴,۷۰۲,۴۴۷	۰	-۸۴,۷۰۲,۴۴۷	۰	۰.۰۰	-۸۴,۷۰۲,۴۴۷	۰	-۸۴,۷۰۲,۴۴۷	۰	هامون نایزه
۰.۰۱	۸۰۱,۸۰۴,۳۵۹	۰	۸۰۱,۸۰۴,۳۵۹	۰	۰.۱۴	۳,۰۷۲,۱۲۲,۸۵۹	۰	۳,۰۷۲,۱۲۲,۸۵۹	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰	-۱۱,۷۴۶,۲۲۴	۰	-۱۱,۷۴۶,۲۲۴	۰	-۰.۰۱	-۲۱۷,۵۴۹,۸۰۱	۰	-۲۱۷,۵۴۹,۸۰۱	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۴۶	۵۸,۷۵۶,۸۸۵,۱۰۳	۱۱,۴۲۵,۵۹۱,۶۴۶	-۵۷,۴۴۵,۰۶۲,۷۷۰	۱۰۴,۷۷۶,۳۵۶,۲۲۷	۰.۵۶	۱۲,۴۸۷,۴۴۵,۱۴۷	۱	۵,۰۸۷,۲۱۰,۷۳۹	۷,۴۰۰,۲۳۴,۴۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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				
۰.۰۰	۵۲,۶۶۵,۷۱۸	۵۲,۶۶۵,۷۱۸	۰	۰	۰.۰۰	۵۲,۶۶۵,۷۱۸	۵۲,۶۶۵,۷۱۸	۰	۰	صندوق س صنایع مفید۶- بخشی				
۰.۰۱	۹۴۳,۷۳۹,۶۵۵	۹۴۳,۷۳۹,۶۵۵	۰	۰	۰.۰۴	۹۴۳,۷۳۹,۶۵۵	۹۴۳,۷۳۹,۶۵۵	۰	۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا				
۰.۳۲	۴۱,۲۵۳,۵۴۲,۷۲۷	۴۱,۲۵۳,۵۴۲,۷۲۷	۰	۰	۱.۸۷	۴۱,۲۵۳,۵۴۲,۷۲۷	۴۱,۲۵۳,۵۴۲,۷۲۷	۰	۰	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی				
۰.۰۱	۶۵۹,۵۸۵,۳۲۴	۶۵۹,۵۸۵,۳۲۴	۰	۰	۰.۰۳	۶۵۹,۵۸۵,۳۲۴	۶۵۹,۵۸۵,۳۲۴	۰	۰	صندوق س.کالای زرگر کارآمد				
۰.۰۰	۶۴,۳۴۶,۱۲۸	۶۴,۳۴۶,۱۲۸	۰	۰	۰.۰۰	۶۴,۳۴۶,۱۲۸	۶۴,۳۴۶,۱۲۸	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی				
۰.۰۱	۷۲۲,۳۸۰,۵۳۵	۷۲۲,۳۸۰,۵۳۵	۰	۰	۰.۰۳	۷۲۲,۳۸۰,۵۳۵	۷۲۲,۳۸۰,۵۳۵	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز				
۰.۰۲	۲,۱۶۴,۸۲۹,۶۱۴	۲,۱۶۴,۸۲۹,۶۱۴	۰	۰	۰.۱۰	۲,۱۶۴,۸۲۹,۶۱۴	۲,۱۶۴,۸۲۹,۶۱۴	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس				
۰.۰۵	۶,۱۳۲,۳۱۷,۳۸۵	-۴۰۳,۸۱۳,۱۱۱	۶,۵۳۶,۱۳۰,۴۹۶	۰	۰.۱۱	۲,۴۳۲,۸۵۱,۲۷۵	۰	۲,۴۳۲,۸۵۱,۲۷۵	۰	صندوق س.هستی بخش آگاه-س				
۰.۰۲	۲,۵۴۶,۳۶۰,۴۳۹	-۵۴۷,۵۹۶,۹۱۲	۳,۰۹۳,۹۵۷,۳۵۱	۰	۰.۰۶	۱,۳۲۸,۳۸۷,۶۷۰	۰	۱,۳۲۸,۳۸۷,۶۷۰	۰	صندوق س شاخصی آرام مفید				
۰.۰۵	۶,۶۴۳,۱۰۳,۱۹۶	۵۹,۷۱۳,۱۷۹	۶,۵۸۳,۳۹۰,۰۱۷	۰	۰.۱۹	۴,۱۶۷,۴۱۳,۶۹۴	۰	۴,۱۶۷,۴۱۳,۶۹۴	۰	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب				
۰.۰۰	۲۴۹,۴۸۵,۳۴۵	۲۴۹,۴۸۵,۳۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب				
۰.۰۱	۱,۶۰۴,۶۸۹,۲۵۹	۰	۱,۶۰۴,۶۸۹,۲۵۹	۰	۰.۰۸	۱,۸۷۲,۳۳۴,۸۹۸	۰	۱,۸۷۲,۳۳۴,۸۹۸	۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س				
۰.۰۱	۱,۷۶۹,۵۶۸,۱۲۱	۰	۱,۷۶۹,۵۶۸,۱۲۱	۰	۰.۱۲	۲,۵۴۸,۳۷۹,۹۳۸	۰	۲,۵۴۸,۳۷۹,۹۳۸	۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا				
۱.۲۸	۱۶۵,۷۷۵,۰۲۷,۴۶۹	۰	۱۶۵,۷۷۵,۰۲۷,۴۶۹	۰	۳.۶۷	۸۰,۹۵۵,۷۸۵,۸۵۷	۰	۸۰,۹۵۵,۷۸۵,۸۵۷	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی				
۰.۰۰	۴۹۷,۶۵۹,۹۰۹	۰	۴۹۷,۶۵۹,۹۰۹	۰	۰.۰۵	۱,۰۵۳,۱۲۰,۶۵۵	۰	۱,۰۵۳,۱۲۰,۶۵۵	۰	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س				
۱.۶۵	۲۱۲,۹۴۹,۳۱۴,۰۵۹	۰	۲۱۲,۹۴۹,۳۱۴,۰۵۹	۰	۱.۵۹	۳۴,۹۴۱,۱۰۷,۳۶۶	۰	۳۴,۹۴۱,۱۰۷,۳۶۶	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی				
۱.۰۶	۱۳۶,۶۸۱,۰۳۱,۶۳۶	۰	۱۳۶,۶۸۱,۰۳۱,۶۳۶	۰	۳.۴۴	۷۵,۷۶۰,۰۸۸,۵۷۰	۰	۷۵,۷۶۰,۰۸۸,۵۷۰	۰	صندوق صبا				
۰.۰۲	۲,۶۶۱,۱۴۵,۷۴۱	۰	۲,۶۶۱,۱۴۵,۷۴۱	۰	۰.۰۷	۱,۴۴۱,۸۴۹,۳۵۱	۰	۱,۴۴۱,۸۴۹,۳۵۱	۰	صندوق س. ثروت هیوا-س				
۰.۰۱	۱,۴۵۲,۶۶۴,۳۴۳	۰	۱,۴۵۲,۶۶۴,۳۴۳	۰	۰.۰۵	۹۹۷,۴۱۰,۹۹۱	۰	۹۹۷,۴۱۰,۹۹۱	۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی				
۰.۰۱	۱,۲۳۷,۶۲۵,۵۶۸	۰	۱,۲۳۷,۶۲۵,۵۶۸	۰	۰.۰۳	۵۶۹,۷۷۵,۷۸۷	۰	۵۶۹,۷۷۵,۷۸۷	۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام				
۰.۰۱	۱,۱۴۶,۰۲۲,۳۷۷	۰	۱,۱۴۶,۰۲۲,۳۷۷	۰	۰.۰۵	۱,۱۴۶,۰۲۲,۳۷۷	۰	۱,۱۴۶,۰۲۲,۳۷۷	۰	صندوق س.بخشی فاز فارابی-ب				
۱.۸۱	۲۳۴,۱۵۶,۴۲۱,۴۶۴	۰	۲۳۴,۱۵۶,۴۲۱,۴۶۴	۰	۵.۵۶	۱۲۲,۵۲۲,۲۱۲,۵۵۰	۰	۱۲۲,۵۲۲,۲۱۲,۵۵۰	۰	صندوق توسعه تعاون				
۰.۰۰	-۱۳۸,۸۶۵,۱۸۶	۰	-۱۳۸,۸۶۵,۱۸۶	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی				
۲.۰۰	۲۵۸,۵۳۷,۷۱۸,۰۸۷	۰	۲۵۸,۵۳۷,۷۱۸,۰۸۷	۰	۶.۲۰	۱۳۶,۷۶۶,۷۷۹,۱۴۰	۰	۱۳۶,۷۶۶,۷۷۹,۱۴۰	۰	صندوق گنجینه رفاه				
۰.۰۹	۱۱,۲۴۵,۷۱۹,۲۳۸	۰	۱۱,۲۴۵,۷۱۹,۲۳۸	۰	۰.۲۹	۶,۳۴۱,۱۸۵,۷۴۶	۰	۶,۳۴۱,۱۸۵,۷۴۶	۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام				
۰.۱۰	۱۲,۵۶۸,۱۴۳,۱۲۱	۰	۱۲,۵۶۸,۱۴۳,۱۲۱	۰	۰.۲۵	۵,۴۲۷,۹۹۲,۸۶۹	۰	۵,۴۲۷,۹۹۲,۸۶۹	۰	صندوق س.پشتوانه طلاز روان ویستا				
۰.۰۵	۶,۳۶۲,۷۰۹,۰۵۵	۰	۶,۳۶۲,۷۰۹,۰۵۵	۰	۰.۱۱	۲,۴۸۲,۲۶۹,۹۱۰	۰	۲,۴۸۲,۲۶۹,۹۱۰	۰	صندوق س صنایع مفید۱- بخشی				
۰.۶۷	۸۶,۵۶۳,۱۸۳,۵۴۷	۰	۸۶,۵۶۳,۱۸۳,۵۴۷	۰	۰.۵۹	۱۲,۹۷۲,۸۹۸,۸۱۱	۰	۱۲,۹۷۲,۸۹۸,۸۱۱	۰	صندوق س زیئون نماد پایا- مختلط				
۹.۲۷	۱,۱۹۶,۵۰۲,۱۳۳,۸۷۴	۴۵,۲۱۸,۸۷۸,۲۰۲	۱,۱۵۱,۲۸۳,۲۵۵,۶۷۲	۰	۲۴.۵۸	۵۴۱,۵۸۸,۹۵۷,۱۵۶	۴۵,۸۶۱,۰۸۹,۷۰۱	۴۹۵,۷۲۷,۸۶۷,۴۵۵	۰	جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	عنوان
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	.	.	.	۶۶۹۲,۱۵۱,۸۷۵	.	.	.	۶۶۹۲,۱۵۱,۸۷۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴۰۳۰۲
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴۰۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۵,۵۱۴,۵۲۱,۹۴۵	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۰۴۱۰۰۹
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۰۴۱۰۰۹	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۶,۸۸۷,۴۲۳,۳۲۳	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش-خ ۰۴۰۲۲۲
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش-خ ۰۴۰۲۲۲	.	.	.	.	.	.	.	۷۳۶,۳۵۰,۰۹۴	مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش-خ ۰۴۰۴۱۱
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش-خ ۰۴۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	.	۹۶۰,۴۶۷,۸۵۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵۰۲۲۹
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵۰۲۲۹	۷,۵۲۳,۲۳۷,۱۳۰	۸۴۰,۵۰۲,۷۲۸	.	۸,۳۶۳,۷۳۹,۸۵۸	۶۲,۴۶۰,۲۷۶,۰۶۹	-۲۵,۶۸۴,۹۵۲,۰۲۳	۳۴۰,۶۶,۱۲۴	۳۶۸,۰۹۳,۲۹۰,۱۷۰	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش-خ ۰۴۰۷۱۰
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش-خ ۰۴۰۷۱۰	.	.	.	.	۵۷۵,۱۷۰,۳۶۹,۵۱۷	۲۶۵,۲۶۱,۶۰۷,۳۷۹	۱۸۴,۸۹۵,۴۶۹,۲۰۹	۴۴۹,۱۸۵,۳۰۶,۱۲۱	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۰۶۰۴۱۷
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۰۶۰۴۱۷	۶۱,۰۴۵,۴۰۸,۰۵۱	۲۲۵,۹۱۵,۷۳۱,۴۹۰	.	۲۸۶,۹۶۱,۱۳۹,۵۴۱	۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	.	۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	۸۴۰,۸۳۴,۸۰۳,۸۷۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	.	.	.	.	۱۳۲,۱۵۷,۹۴۸,۶۸۵	.	۱۲۹,۳۱۷,۸۳۹,۷۵۰	۱۷۹,۵۲۷,۴۰۷۰۰,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۰۴
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۰۴	.	.	.	.	۳۷,۹۱۲,۹۰۱,۳۲۲	-۱,۶۸۶,۶۴۱,۱۷۰,۱۳۰	.	-۱,۶۴۸,۷۲۸,۲۶۸,۷۹۸	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش-خ ۰۶۰۸۲۵
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش-خ ۰۶۰۸۲۵	۱۲۷,۲۱۴,۲۴۶,۱۵۹	-۱۸,۱۸۵,۱۳۸,۹۱۵	.	۱۰۹,۰۲۹,۱۰۷,۲۴۴	۱۴۱,۷۷۲,۶۷۹,۱۳۹	-۴۱,۳۳۹,۴۴۴,۵۹۴	.	۱۰۰,۴۳۳,۲۳۴,۵۴۵	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش-خ ۰۷۰۸۱۳
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش-خ ۰۷۰۸۱۳	۵۰,۹۴۶,۳۶۴,۰۶۷	۱۵۹,۵۸۸,۱۰۳,۶۷۳	.	۲۱۰,۵۳۴,۴۶۷,۷۴۰	۱۵۴,۶۸۶,۳۰۸,۵۸۵	-۱۳۳,۵۱۳,۰۶۰,۳۶۹	.	۲۱,۱۷۳,۲۴۸,۲۱۶	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش-خ ۰۶۰۸۱۴
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش-خ ۰۶۰۸۱۴	۶۰,۹۴۷,۹۰۲,۶۶۰	۲۱۲,۷۵۱,۴۵۳,۴۶۰	.	۲۷۳,۶۹۹,۳۵۶,۱۲۰	۲۴۴,۹۲۲,۲۸۶,۳۶۰	-۲۷۸,۰۳۱,۴۶۵,۳۹۹	.	-۳۳,۱۰۹,۱۷۹,۰۳۹	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش-خ ۰۷۰۴۱۴
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش-خ ۰۷۰۴۱۴	۵۸,۰۲۶,۴۲۵,۶۷۰	-۱۶,۸۴۵,۶۳۵,۳۰۱	.	۴۱,۱۸۰,۷۹۰,۴۶۹	۹۳,۶۹۵,۵۵۴,۲۲۰	-۱۵۰,۶۱۷,۸۷۱,۱۱۵	.	-۵۶,۹۲۲,۳۱۶,۸۹۵	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش-خ ۰۷۰۵۳۱
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش-خ ۰۷۰۵۳۱	۵۶,۱۲۷,۵۸۱,۵۶۰	.	.	۵۶,۱۲۷,۵۸۱,۵۶۰	۲۲۰,۲۴۱,۷۷۱,۰۳۸	۲۳۰,۲۳۳,۶۸۸,۱۱۲	.	۲۴۳,۲۶۵,۵۳۹,۱۵۰	صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳۳٪
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳۳٪	۶,۱۷۷,۵۸۹,۴۷۳	۳۰,۳۵۰,۴۱۷,۹۸۲	.	۳۶,۵۲۸,۰۰۷,۴۵۵	۴۰,۶۸۰,۱۱۸,۸۶۱	۴,۷۳۲,۳۸۱,۹۳۷	.	۴۵,۴۱۲,۵۰۰,۷۹۸	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش-خ ۰۵۰۸۲۱
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش-خ ۰۵۰۸۲۱	۱۴,۵۴۴,۲۱۶,۵۳۳	-۴۲,۲۹۸,۴۹۷,۶۷۸	.	-۲۷,۷۵۴,۲۸۱,۱۴۵	۹۴,۹۷۵,۵۴۱,۷۷۷	-۴۵,۷۳۹,۹۹۷,۶۸۸	.	۴۹,۲۳۶,۵۴۴,۰۸۹	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۰۵۱۱۱۴
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۰۵۱۱۱۴	۹۴,۴۴۲,۹۶۴	.	.	۹۴,۴۴۲,۹۶۴	۸۵۶,۶۲۸,۳۳۱	-۸۹۰,۸۲۸,۹۵۲	.	-۳۴,۲۰۰,۶۲۱	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش-خ ۰۶۰۷۱۴
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش-خ ۰۶۰۷۱۴	۱۸,۰۸۱۶۱۲,۱۴۴	-۴۲۲,۷۶۹,۹۹۳	.	۱۷,۶۵۸,۸۴۲,۱۵۱	۸۳,۶۳۷,۹۹۹,۷۷۰	-۷۶,۲۶۳,۴۳۶,۸۵۹	.	۷,۳۷۴,۵۶۲,۹۱۱	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش-خ ۰۶۰۴۳۰
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش-خ ۰۶۰۴۳۰	۲۲,۳۱۳,۴۷۸,۸۱۶	۲۴,۵۷۲,۸۳۱,۲۵۴	.	۴۶,۸۸۶,۳۱۰,۰۷۰	۱۴۳,۲۱۵,۰۸۴,۸۸۱	-۷۳,۶۸۰,۰۵۰,۹۹۹	.	۶۹,۵۳۵,۰۲۳,۸۸۲	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش-خ ۰۶۰۴۳۰
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش-خ ۰۶۰۴۳۰	۲۶,۸۴۰,۶۰۰,۰۲۰	۱۳۹,۹۵۴,۲۸۳,۴۵۶	.	۱۶۶,۷۹۴,۸۸۳,۴۷۶	۱۲۲,۹۷۹,۰۸۰,۶۰۱	۳۰,۷۶۷,۱۳۹,۳۴۴	.	۱۵۳,۷۴۶,۲۱۹,۹۴۵	مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش-خ ۰۶۰۵۲۴
مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش-خ ۰۶۰۵۲۴	۲۰,۱۹۳,۷۰۹,۶۷۰	۱۱۵,۶۷۲,۱۰۹,۰۷۲	.	۱۳۵,۸۶۵,۸۱۸,۷۴۲	۱۸۴,۸۸۸,۳۳۴,۸۵۰	۱۴۴,۴۵۳,۸۰۴,۳۸۰	.	۳۲۹,۳۴۲,۱۳۹,۲۳۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۰۴۱۰۲۴
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۰۴۱۰۲۴	۹۱,۶۰۲,۴۶۳	۷۸,۳۰۲,۴۰۰	.	۱۶۹,۹۰۴,۸۶۳	۸۶۴,۱۰۴,۴۸۲	۲۶۲,۲۷۹,۲۸۹	.	۱,۱۲۶,۳۸۳,۷۷۱	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۰۴۱۲۲۴
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش-خ ۰۵۰۳۲۴	۸۹,۸۱۸,۴۱۶	.	.	۸۹,۸۱۸,۴۱۶	۸۶۰,۱۵۷,۹۳۹	-۱,۵۷۵,۵۷۵	.	۸۵۸,۵۸۲,۳۶۴	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش-خ ۰۵۰۳۲۴
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش-خ ۰۵۰۳۲۴	۳۷,۵۹۰,۸۲۲,۰۰۰	۱۸۸,۲۸۹,۵۶۱,۸۵۰	.	۲۲۵,۸۸۰,۰۲۸۳,۸۵۰	۲۷۰,۴۱۸,۵۲۷,۳۲۸	۴۰,۶۸۹,۱۰۰,۹۸۶	.	۳۱۱,۱۰۷,۶۳۸,۳۱۴	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۰۶۰۳۱۶
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۰۶۰۳۱۶	۹۸,۱۲۳,۸۱۷	-۲۱۶,۳۳۲,۳۰۵	.	-۱۱۸,۲۰۸,۴۸۸	۸۶۸,۰۲۳,۵۹۶	۱۳۵,۲۸۴,۴۰۵	.	۱,۰۰۳,۳۰۸,۰۰۱	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش-خ ۰۵۰۴۱۱
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش-خ ۰۵۰۴۱۱	۸۷,۷۱۹,۲۹۵	.	.	۸۷,۷۱۹,۲۹۵	۸۶۷,۹۵۳,۶۷۹	-۱,۵۴۲,۳۱۳	.	۸۶۶,۴۱۱,۳۶۶	مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش-خ ۰۵۰۸۱۱
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش-خ ۰۵۰۸۱۱	۱۹,۹۷۲,۱۹۷,۰۸۰	۲۶,۳۷۹,۰۴۸,۵۸۸	.	۴۶,۳۵۱,۲۴۵,۶۶۸	۱۲۹,۴۳۶,۸۷۱,۳۷۹	-۵۲,۷۰۲,۹۱۱,۵۱۸	.	۷۶,۷۳۳,۹۵۹,۸۶۱	مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش-خ ۰۵۰۵۰۵
مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش-خ ۰۵۰۵۰۵	۱۷,۵۳۶,۳۱۶,۴۰۰	۶,۳۹۵,۵۲۰,۵۴۴	.	۲۳,۹۳۱,۸۳۶,۹۴۴	۱۵۵,۱۰۳,۴۳۷,۴۵۰	۶۶,۵۸۱,۳۵۲,۲۸۱	.	۳۲۱,۶۸۴,۷۸۹,۷۳۱	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۰۵۱۱۱
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۰۵۱۱۱	۱۸,۲۱۶,۸۰۱,۵۲۶	.	.	۱۸,۲۱۶,۸۰۱,۵۲۶	۳۲,۵۵۴,۳۴۳,۴۹۵	-۴۱۶,۹۳۷,۴۹۹	.	۳۲,۱۳۷,۴۰۵,۹۹۶	مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵
مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵	۲۵,۹۳۸,۴۷۱,۱۱۰	.	.	۲۵,۹۳۸,۴۷۱,۱۱۰	۲۴۹,۴۴۱,۴۲۲,۸۴۹	-۳۲۶,۲۴۹,۹۹۹	.	۲۴۹,۱۱۵,۱۸۲,۸۵۰	اجاره تامین اجتماعی ۹۰۵۰۵۰۹
اجاره تامین اجتماعی ۹۰۵۰۵۰۹	.	۱۱۹,۹۰۱,۶۲۴,۶۹۲	.	۱۱۹,۹۰۱,۶۲۴,۶۹۲	.	۱۱۹,۹۰۱,۶۲۴,۶۹۲	.	۱۱۹,۹۰۱,۶۲۴,۶۹۲	سلف موازی آرتا جوجه سیلان
سلف موازی آرتا جوجه سیلان	.	۳۹,۱۱۰,۷۶۲,۱۴۵	.	۳۹,۱۱۰,۷۶۲,۱۴۵	.	۸۸,۵۷۶,۱۵۶,۶۱۰	.	۸۸,۵۷۶,۱۵۶,۶۱۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۶۸۷,۶۹۹,۳۰۷,۶۵۱	-۴۷۴,۸۰۹,۲۹۰,۸۸۸	۶۶۹۲,۱۵۱,۸۷۵	۲۱۹,۵۸۲,۱۶۸,۶۳۸	۳,۵۸۳,۲۷۴,۹۶۷,۳۸۰	-۱,۷۸۱,۴۶۸,۵۲۰,۶۳۹	۸۳۹,۴۸۲,۰۰۲,۹۸۷	۲,۶۴۱,۴۸۸,۴۴۹,۲۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
۱,۶۹۶,۰۹۶,۶۴۹,۳۳۳	۲۶۶,۲۶۱,۱۲۴,۱۲۵	بانک رفاه
۱,۰۱۰,۷۴۵,۷۳۳,۵۴۴	۱۰۵,۸۶۹,۴۳۲,۷۶۱	بانک دی
۱,۳۰۱,۲۵۸,۷۵۶,۸۵۰	۲۱۲,۰۶۸,۴۹۹,۸۶۰	بانک پاسارگاد
۵۳۱,۱۳۱	۴,۱۰۳	بانک اقتصاد نوین
۴۹,۱۰۹	۵,۴۲۸	بانک سامان
۱۷۳,۸۴۹,۸۱۵	۹,۲۱۷,۵۱۰	بانک خاورمیانه
۸,۹۷۰	.	بانک کشاورزی
۱,۰۴۹,۵۲۳,۲۶۵,۱۴۴	۱۲۹,۹۴۵,۲۲۵,۹۰۶	بانک مسکن
۷۵۰,۱۷۶,۰۱۴,۷۴۳	۲۳۳,۰۱۳,۷۶۰,۰۰۳	بانک تجارت
۹۱۷,۳۸۶,۷۹۴,۶۲۶	۱۵۱,۷۲۶,۳۷۲,۹۷۰	بانک صادرات
۶۲۲,۴۳۰,۳۸۲,۹۶۳	۱۲۱,۳۵۲,۵۳۳,۰۲۰	بانک ملی
۹۰۷,۶۳۹,۸۰۱,۶۲۷	۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۹۱	بانک توسعه تعاون
۴۰۴,۱۴۱,۷۴۳,۱۰۲	۷,۴۵۶	بانک پارسیان
۱۱۷,۶۱۶,۴۸۳,۴۳۱	۴۴,۶۱۸	مؤسسه اعتباری ملل
۲۳۶,۲۷۳,۹۷۲,۵۸۷	۱۳۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۶۷	بانک ملت
۹,۰۱۳,۴۶۴,۰۳۶,۹۷۵	۱,۴۵۶,۹۵۸,۵۵۶,۵۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲۶,۶۴۰,۱۵۹	.	سایر درآمدها
۵,۶۳۵,۶۵۷,۲۶۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۲۱۳,۶۳۹,۲۳۹	۱,۳۹۰,۱۱۲,۵۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۹۷۵,۹۳۶,۶۶۷	۱,۳۹۰,۱۱۲,۵۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷,۰۰۵,۹۳۸	۲,۳۹۰	۰	۰	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	۲۸۰	۰	۰	۱۵,۸۴۳,۳۵۱,۴۴۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۶۵,۵۹۳	۷,۴۰۰,۲۳۴,۴۰۷
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۵۱۰	۰	۰	۱۵,۰۹۲,۳۵۲,۹۹۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۹۰	۰	۰	۲۳,۳۵۹,۶۸۶,۸۱۵
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۶۵,۵۹۳	۷,۴۰۰,۲۳۴,۴۰۷
				۱۰۶,۲۸۹,۵۷۶,۶۳۰	۱,۵۱۳,۲۲۰,۴۰۳	۱۰۴,۷۷۶,۳۵۶,۲۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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			
۳۷,۹۱۲,۹۰۱,۳۳۲	.	۳۷,۹۱۲,۹۰۱,۳۳۲	۳۷,۹۱۲,۹۰۱,۳۳۲	.	۳۷,۹۱۲,۹۰۱,۳۳۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۱۴۱,۷۷۲,۶۷۹,۱۳۹	.	۱۴۱,۷۷۲,۶۷۹,۱۳۹	۱۲۷,۲۱۴,۲۴۶,۱۵۹	.	۱۲۷,۲۱۴,۲۴۶,۱۵۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
۱۵۴,۶۸۶,۳۰۸,۵۸۵	.	۱۵۴,۶۸۶,۳۰۸,۵۸۵	۵۰,۹۴۶,۳۶۴,۰۶۷	.	۵۰,۹۴۶,۳۶۴,۰۶۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۲۴۴,۹۲۲,۲۸۶,۳۶۰	.	۲۴۴,۹۲۲,۲۸۶,۳۶۰	۶۰,۹۴۷,۹۰۲,۶۶۰	.	۶۰,۹۴۷,۹۰۲,۶۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
۹۳,۶۹۵,۵۵۴,۲۲۰	.	۹۳,۶۹۵,۵۵۴,۲۲۰	۵۸,۰۲۶,۴۲۵,۶۷۰	.	۵۸,۰۲۶,۴۲۵,۶۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱
۲۲۰,۲۴۱,۷۷۱,۰۳۸	.	۲۲۰,۲۴۱,۷۷۱,۰۳۸	۵۶,۱۲۷,۵۸۱,۵۶۰	.	۵۶,۱۲۷,۵۸۱,۵۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳/٪
۴۰,۶۸۰,۱۱۸,۸۶۱	.	۴۰,۶۸۰,۱۱۸,۸۶۱	۶,۱۷۷,۵۸۹,۴۷۳	.	۶,۱۷۷,۵۸۹,۴۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۹۴,۹۷۶,۵۴۱,۷۷۷	.	۹۴,۹۷۶,۵۴۱,۷۷۷	۱۴,۵۴۴,۲۱۶,۵۳۳	.	۱۴,۵۴۴,۲۱۶,۵۳۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۸۵۶,۶۲۸,۳۳۱	.	۸۵۶,۶۲۸,۳۳۱	۹۴,۴۴۲,۹۶۴	.	۹۴,۴۴۲,۹۶۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴
۸۳,۶۳۷,۹۹۹,۷۷۰	.	۸۳,۶۳۷,۹۹۹,۷۷۰	۱۸,۰۸۱,۶۱۲,۱۴۴	.	۱۸,۰۸۱,۶۱۲,۱۴۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۱۴۳,۲۱۵,۰۸۴,۸۸۱	.	۱۴۳,۲۱۵,۰۸۴,۸۸۱	۲۲,۳۱۳,۴۷۸,۸۱۶	.	۲۲,۳۱۳,۴۷۸,۸۱۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۱۲۲,۹۷۹,۰۸۰,۶۰۱	.	۱۲۲,۹۷۹,۰۸۰,۶۰۱	۲۶,۸۴۰,۶۰۰,۰۲۰	.	۲۶,۸۴۰,۶۰۰,۰۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش.خ ۰۶۰۵۲۴
۱۸۴,۸۸۸,۳۳۴,۸۵۰	.	۱۸۴,۸۸۸,۳۳۴,۸۵۰	۲۰,۱۹۳,۷۰۹,۶۷۰	.	۲۰,۱۹۳,۷۰۹,۶۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۸۶۴,۱۰۴,۴۸۲	.	۸۶۴,۱۰۴,۴۸۲	۹۱,۶۰۲,۴۶۳	.	۹۱,۶۰۲,۴۶۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۸۶۰,۱۵۷,۹۳۹	.	۸۶۰,۱۵۷,۹۳۹	۸۹,۸۱۸,۴۱۶	.	۸۹,۸۱۸,۴۱۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴
۵۷۵,۱۷۰,۳۶۹,۵۱۷	.	۵۷۵,۱۷۰,۳۶۹,۵۱۷	۶۱,۰۴۵,۴۰۸,۰۵۱	.	۶۱,۰۴۵,۴۰۸,۰۵۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۲۷۰,۴۱۸,۵۳۷,۳۲۸	.	۲۷۰,۴۱۸,۵۳۷,۳۲۸	۳۷,۵۹۰,۸۲۲,۰۰۰	.	۳۷,۵۹۰,۸۲۲,۰۰۰	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
۸۶۸,۰۲۳,۵۹۶	.	۸۶۸,۰۲۳,۵۹۶	۹۸,۱۲۳,۸۱۷	.	۹۸,۱۲۳,۸۱۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۶۲,۴۶۰,۲۷۶,۰۶۹	.	۶۲,۴۶۰,۲۷۶,۰۶۹	۷,۵۲۳,۲۳۷,۱۳۰	.	۷,۵۲۳,۲۳۷,۱۳۰	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
۸۶۷,۹۵۳,۶۷۹	.	۸۶۷,۹۵۳,۶۷۹	۸۷,۷۱۹,۲۹۵	.	۸۷,۷۱۹,۲۹۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱
۸۶۷,۹۵۳,۶۷۹	.	۸۶۷,۹۵۳,۶۷۹	۸۷,۷۱۹,۲۹۵	.	۸۷,۷۱۹,۲۹۵	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
۱۲۹,۴۳۶,۸۷۱,۳۷۹	.	۱۲۹,۴۳۶,۸۷۱,۳۷۹	۱۹,۹۷۲,۱۹۷,۰۸۰	.	۱۹,۹۷۲,۱۹۷,۰۸۰	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	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱۵۵,۱۰۳,۴۳۷,۴۵۰	.	۱۵۵,۱۰۳,۴۳۷,۴۵۰	۱۷,۵۳۶,۳۱۶,۴۰۰	.	۱۷,۵۳۶,۳۱۶,۴۰۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۳۲,۵۵۴,۳۴۳,۴۹۵	.	۳۲,۵۵۴,۳۴۳,۴۹۵	۱۸,۲۱۶,۸۰۱,۵۲۶	.	۱۸,۲۱۶,۸۰۱,۵۲۶	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
۲۴۹,۴۴۱,۴۳۲,۸۴۹	.	۲۴۹,۴۴۱,۴۳۲,۸۴۹	۲۵,۹۳۸,۴۷۱,۱۱۰	.	۲۵,۹۳۸,۴۷۱,۱۱۰	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۳,۵۸۳,۴۷۴,۹۶۷,۳۸۰	.	۳,۵۸۳,۴۷۴,۹۶۷,۳۸۰	۶۸۷,۶۹۹,۳۰۷,۶۵۱	.	۶۸۷,۶۹۹,۳۰۷,۶۵۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۹۴,۳۳۶,۸۴۵,۶۹۹	۱,۷۵۹,۸۰۳,۶۳۴	۱,۶۹۶,۰۹۶,۶۴۹,۳۳۳	۲۶۶,۰۸۴,۸۳۹,۲۶۵	۱۷۶,۲۸۴,۸۶۰	۲۶۶,۲۶۱,۱۲۴,۱۲۵	بانک رفاه
۱,۰۱۰,۳۴۶,۲۶۲,۳۹۹	۳۹۹,۴۷۱,۱۴۵	۱,۰۱۰,۷۴۵,۷۳۳,۵۴۴	۱۰۵,۸۶۹,۴۳۲,۵۶۲	۱۹۹	۱۰۵,۸۶۹,۴۳۲,۷۶۱	بانک دی
۱,۳۰۰,۷۳۵,۰۳۸,۳۵۹	۵۲۳,۷۱۸,۴۹۱	۱,۳۰۱,۲۵۸,۷۵۶,۸۵۰	۲۱۲,۶۰۹,۳۹۵,۶۵۷	-۵۴۰,۸۹۵,۷۹۷	۲۱۲,۰۶۸,۴۹۹,۸۶۰	بانک پاسارگاد
۵۳۱,۱۳۱	.	۵۳۱,۱۳۱	۴,۱۰۳	.	۴,۱۰۳	بانک اقتصاد نوین
۴۹,۱۰۹	.	۴۹,۱۰۹	۵,۴۲۸	.	۵,۴۲۸	بانک سامان
۱۷۳,۸۴۹,۸۱۵	.	۱۷۳,۸۴۹,۸۱۵	۹,۲۱۷,۵۱۰	.	۹,۲۱۷,۵۱۰	بانک خاورمیانه
۸,۹۷۰	.	۸,۹۷۰	.	.	.	بانک کشاورزی
۱,۰۴۵,۹۵۹,۹۱۷,۲۷۳	۳,۵۶۳,۳۴۷,۸۷۱	۱,۰۴۹,۵۲۳,۲۶۵,۱۴۴	۱۲۹,۹۴۵,۲۱۸,۵۵۶	۷,۳۵۰	۱۲۹,۹۴۵,۲۲۵,۹۰۶	بانک مسکن
۷۵۰,۰۶۹,۷۹۳,۰۱۱	۱۰۶,۲۲۱,۷۳۲	۷۵۰,۱۷۶,۰۱۴,۷۴۳	۲۳۳,۰۱۳,۷۶۰,۰۰۳	.	۲۳۳,۰۱۳,۷۶۰,۰۰۳	بانک تجارت
۹۱۷,۳۸۶,۷۹۴,۶۲۶	.	۹۱۷,۳۸۶,۷۹۴,۶۲۶	۱۵۲,۵۴۱,۲۹۹,۳۴۳	-۸۱۴,۹۲۶,۳۷۳	۱۵۱,۷۲۶,۳۷۲,۹۷۰	بانک صادرات
۶۲۲,۲۵۴,۰۹۴,۵۶۱	۱۷۶,۲۸۸,۴۰۲	۶۲۲,۴۳۰,۳۸۲,۹۶۳	۱۲۱,۳۵۲,۵۳۳,۰۲۰	.	۱۲۱,۳۵۲,۵۳۳,۰۲۰	بانک ملی
۹۰۷,۴۰۳,۳۲۶,۸۲۸	۲۳۶,۴۷۴,۷۹۹	۹۰۷,۶۳۹,۸۰۱,۶۲۷	۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۹۱	.	۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۹۱	بانک توسعه تعاون
۴۰۳,۹۴۷,۸۱۲,۵۹۷	۱۹۳,۹۳۰,۵۰۵	۴۰۴,۱۴۱,۷۴۳,۱۰۲	۷,۴۵۶	.	۷,۴۵۶	بانک پارسیان
۱۱۷,۶۱۶,۴۸۳,۴۳۱	.	۱۱۷,۶۱۶,۴۸۳,۴۳۱	۴۴,۶۱۸	.	۴۴,۶۱۸	مؤسسه اعتباری ملل
۲۳۵,۸۳۳,۸۷۴,۱۳۰	۴۴۰,۰۹۸,۴۵۷	۲۳۶,۲۷۳,۹۷۲,۵۸۷	۱۳۸,۳۲۹,۵۳۹,۹۶۶	-۲۴۷,۳۴۸,۱۹۹	۱۳۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۶۷	بانک ملت
۹,۰۰۶,۰۶۴,۶۸۱,۹۳۹	۷,۳۹۹,۳۵۵,۰۳۶	۹,۰۱۳,۴۶۴,۰۳۶,۹۷۵	۱,۴۵۸,۳۸۵,۴۳۴,۴۷۸	-۱,۴۲۶,۸۷۷,۹۶۰	۱,۴۵۶,۹۵۸,۵۵۶,۵۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱,۶۰۴,۶۸۹,۲۵۹	۶۷,۳۶۶,۳۱۱,۷۴۱	۶۸,۹۷۱,۰۰۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۳۳۴,۸۹۸	۶۷,۰۹۸,۶۶۶,۱۰۲	۶۸,۹۷۱,۰۰۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عروش میلاد شهر-س
۳۷۰,۷۳۰,۴۶۸	۱۴۷,۱۴۶,۰۸۵,۶۷۸	۱۴۷,۵۱۶,۸۱۶,۱۴۶	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱,۳۶۷,۲۱۸,۹۱۷	۱۴۶,۱۴۹,۵۹۷,۲۲۹	۱۴۷,۵۱۶,۸۱۶,۱۴۶	۷,۰۰۵,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۷۶۹,۵۶۸,۱۲۱	۵۷۱,۵۶۹,۰۹۸,۸۷۹	۵۷۳,۳۳۸,۶۶۷,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۳۷۹,۹۳۸	۵۷۰,۷۹۰,۲۸۷,۰۶۲	۵۷۳,۳۳۸,۶۶۷,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۶,۵۸۳,۳۹۰,۰۱۷	۲۵۳,۶۳۶,۷۲۳,۹۸۳	۲۶۰,۲۲۰,۱۱۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۷,۴۱۳,۶۹۴	۲۵۶,۰۵۲,۷۰۰,۳۰۶	۲۶۰,۲۲۰,۱۱۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۱,۶۵,۷۷۵,۰۲۷,۴۶۹	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۳,۶۹۴	۳,۱۶۵,۷۷۵,۰۰۱,۱۶۳	۱,۶۸۸,۷۲,۴۹۶	۸۰,۹۵۵,۷۸۵,۸۵۷	۳۰,۸۴۸,۱۹,۲۱۵,۳۰۶	۳,۱۶۵,۷۷۵,۰۰۱,۱۶۳	۱,۶۸۸,۷۲,۴۹۶	صندوق اهرمی موج -واحدهای عادی
-۸۴,۷۰۲,۴۴۷	۲۵,۲۲۰,۵۵۸,۶۳۸	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	-۸۴,۷۰۲,۴۴۷	۲۵,۲۲۰,۵۵۸,۶۳۸	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۴۹۷,۶۵۹,۹۰۹	۲۳۰,۹۴۸,۷۸۶,۰۹۱	۲۳۱,۴۴۶,۴۴۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۱۲۰,۶۵۵	۲۳۰,۳۹۳,۳۲۵,۳۴۵	۲۳۱,۴۴۶,۴۴۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س
۲۱۲,۹۴۹,۳۱۴,۰۵۹	۱,۱۵۰,۴۴۵,۴۸۱,۴۴۴	۱,۳۶۳,۳۹۴,۷۹۵,۵۰۳	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۳۴,۹۴۱,۱۰۷,۳۶۶	۱,۳۲۸,۴۵۳,۶۸۸,۱۳۷	۱,۳۶۳,۳۹۴,۷۹۵,۵۰۳	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	صندوق اهرمی جهش -واحدهای عادی
۱۳۶,۶۸۱,۰۳۱,۶۳۶	۳۳۲,۸۱۳,۱۹۴,۸۱۹	۴۶۹,۴۹۴,۲۲۶,۴۵۵	۳۶۴,۵۱۵	۷۵,۷۶۰,۰۸۸,۵۷۰	۳۹۳,۷۳۴,۱۳۷,۸۸۵	۴۶۹,۴۹۴,۲۲۶,۴۵۵	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا
۸۰۱,۸۰۴,۳۵۹	۳۸۹,۰۰۱,۵۴۲,۴۴۰	۳۸۹,۸۰۳,۳۴۶,۸۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۰,۱۲۲,۸۵۹	۳۸۶,۷۳۱,۲۲۳,۹۴۰	۳۸۹,۸۰۳,۳۴۶,۸۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲,۶۶۱,۱۴۵,۷۴۱	۱۶۴,۲۰۴,۱۷۹,۲۵۹	۱۶۶,۸۶۵,۳۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۸۴۹,۳۵۱	۱۶۵,۴۲۳,۴۷۵,۶۴۹	۱۶۶,۸۶۵,۳۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۱,۴۵۲,۶۶۴,۳۴۳	۱۱۴,۹۷۸,۹۲۵,۶۵۷	۱۱۶,۴۳۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۴۱۰,۹۹۱	۱۱۵,۴۳۴,۱۷۹,۰۰۹	۱۱۶,۴۳۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲بخشی
۱,۳۳۷,۶۲۵,۵۶۸	۷۷,۹۲۹,۸۶۹,۴۳۲	۷۹,۱۶۷,۴۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۷۷۵,۷۸۷	۷۸,۵۹۷,۷۱۹,۲۱۳	۷۹,۱۶۷,۴۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۵۵۵,۸۱۱,۴۸۵	۱۲۲,۸۸۲,۵۷۶,۵۱۴	۱۲۳,۴۳۸,۳۸۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۲۲۵,۷۸۲	۱۲۲,۵۱۶,۱۶۲,۲۱۷	۱۲۳,۴۳۸,۳۸۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۴۳۹,۷۹۵,۴۰۷	۱۹۰,۱۸۸,۱۸۴,۰۳۵	۱۹۲,۶۲۷,۹۷۹,۴۴۲	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱,۲۰۳,۹۸۲,۲۵۵	۱۹۱,۴۲۳,۹۹۷,۱۸۷	۱۹۲,۶۲۷,۹۷۹,۴۴۲	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۱۱,۷۴۶,۲۲۴	۹۰,۹۹۳,۲۵۱,۷۹۲	۹۰,۸۷۶,۰۵۵,۶۸۸	۷۲۰,۰۰۰	-۲۱۷,۵۴۹,۸۰۱	۹۰,۳۰۵,۱۵۵,۳۶۹	۹۰,۸۷۶,۰۵۵,۶۸۸	۷۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-۳,۳۸۲,۷۵۷,۱۳۵	۱۳۲,۰۷۴,۷۱۹,۸۷۱	۱۲۸,۶۹۱,۹۶۲,۷۳۵	۳۳,۳۸۳,۳۹۸	۶۶۲,۹۰۲,۷۶۲	۱۲۸,۰۲۹,۰۵۹,۹۷۳	۱۲۸,۶۹۱,۹۶۲,۷۳۵	۳۳,۳۸۳,۳۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰,۹۳۰,۹۵۷,۳۵۱	۱۵۵,۶۶۰,۰۶۶,۶۴۹	۱۵۸,۷۵۴,۰۲۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۳۸۷,۶۷۰	۱۵۷,۴۲۵,۶۳۶,۳۳۰	۱۵۸,۷۵۴,۰۲۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
۱,۱۴۶,۰۲۲,۳۷۷	۶۶۶,۲۰۰,۵۴۲,۱۲۳	۶۶۷,۳۴۶,۵۶۴,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۰۲۲,۳۷۷	۶۶۶,۲۰۰,۵۴۲,۱۲۳	۶۶۷,۳۴۶,۵۶۴,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلز فلزایی-ب
۲۳۴,۱۵۶,۴۲۱,۶۶۴	۴۴۴,۸۵۰,۲۶۷,۳۸۶	۶۷۹,۰۰۶,۶۸۸,۸۵۰	۴۴۰,۳۲۵	۱۲۲,۵۲۲,۲۱۲,۵۵۰	۵۵۶,۴۸۴,۴۷۶,۳۰۰	۶۷۹,۰۰۶,۶۸۸,۸۵۰	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون
-۱۳۸,۸۶۵,۱۸۶	۵۰,۰۲۳,۸۶۵,۱۸۷	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع ویستا-۲بخشی
۲۵۸,۵۳۷,۷۱۸,۰۸۷	۵۸۲,۸۹۹,۳۴۱,۷۸۳	۸۴۱,۴۳۷,۰۵۹,۸۷۰	۴۵۹,۴۷۰	۱۳۶,۷۶۶,۷۷۹,۱۴۰	۷۰۴,۶۷۰,۲۸۰,۷۳۰	۸۴۱,۴۳۷,۰۵۹,۸۷۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
۱۱,۲۴۵,۷۱۹,۲۳۸	۷۲۴,۷۴۵,۲۵۵,۹۵۱	۷۳۵,۹۹۰,۹۷۵,۱۸۹	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۶,۳۴۱,۱۸۵,۷۴۶	۷۲۹,۶۴۹,۷۸۹,۴۴۳	۷۳۵,۹۹۰,۹۷۵,۱۸۹	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق -سهام
-۷,۷۱۲,۸۴۸,۷۶۱	۳۱۶,۰۳۵,۸۵۹,۶۷۲	۳۰۸,۳۲۳,۰۱۰,۹۱۰	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۱,۸۰۱,۰۶۶,۲۳۳	۳۰۶,۵۲۱,۹۴۴,۶۷۷	۳۰۸,۳۲۳,۰۱۰,۹۱۰	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۲,۵۶۸,۱۴۳,۱۲۱	۱,۰۴۵,۲۰۱,۰۰۸,۸۷۹	۱,۰۵۷,۷۶۹,۱۵۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۷,۹۹۲,۸۶۹	۱,۰۵۲,۳۴۱,۱۵۹,۱۳۱	۱,۰۵۷,۷۶۹,۱۵۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلارزون ویستا
-۳۰,۴۳۵,۱۹۷,۵۴۶	۳۰۴,۷۷۰,۰۶۸,۹۸۶	۲۷۴,۳۳۴,۸۷۱,۴۴۰	۷۰۰,۰۰۰	-۵۵۸۷,۴۵۷,۵۹۶	۲۷۹,۹۲۲,۳۲۹,۰۳۶	۲۷۴,۳۳۴,۸۷۱,۴۴۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۶,۳۶۲,۷۰۹,۰۵۵	۳۲۱,۸۰۳,۱۰۶,۸۰۹	۳۲۸,۱۶۵,۸۱۵,۸۶۴	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲,۴۸۲,۲۶۹,۹۱۰	۳۲۵,۶۳۲,۵۴۵,۹۵۴	۳۲۸,۱۶۵,۸۱۵,۸۶۴	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی
-۱۹,۹۸۵,۹۵۲,۳۷۶	۲۲۳,۵۰۷,۰۵۹,۷۵۰	۲۱۳,۵۲۱,۱۰۷,۳۷۳	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱,۹۴۷,۴۰۱,۷۷۵	۲۱۱,۵۷۳,۷۰۵,۵۹۸	۲۱۳,۵۲۱,۱۰۷,۳۷۳	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۵۳۶,۱۳۰,۴۹۶	۲۵۴,۸۰۹,۳۳۳,۳۳۶	۲۶۱,۳۴۵,۴۶۳,۸۳۲	۹۸۸,۳۵۶	۲,۴۳۲,۸۵۱,۲۷۵	۲۵۸,۹۱۲,۶۱۲,۵۵۷	۲۶۱,۳۴۵,۴۶۳,۸۳۲	۹۸۸,۳۵۶	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۸۶,۵۶۳,۱۸۳,۵۴۷	۸۴۴,۵۱۳,۶۹۵,۹۶۷	۹۳۱,۰۷۶,۸۷۹,۵۱۴	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۱۲,۹۷۲,۸۹۸,۸۱۱	۹۱۸,۱۰۳,۹۸۰,۷۰۳	۹۳۱,۰۷۶,۸۷۹,۵۱۴	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱۱۹,۹۰۱,۶۲۴,۶۹۲	۱,۳۰۱,۰۵۳,۳۳۵,۵۳۰	۱,۴۲۰,۹۵۴,۹۶۰,۲۲۲	۴۷۸,۳۰۰	۱۱۹,۹۰۱,۶۲۴,۶۹۲	۱,۳۰۱,۰۵۳,۳۳۵,۵۳۰	۱,۴۲۰,۹۵۴,۹۶۰,۲۲۲	۴۷۸,۳۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سیلان
-۱,۵۲۵,۰۲۲	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	۵,۰۰۰	-	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۵۹-ش.خ۰۸۱۱
-۴۱,۳۳۹,۴۴۴,۵۹۴	۵,۸۲۴,۱۲۴,۹۷۲,۷۷۲	۵,۷۸۲,۷۸۵,۵۲۸,۱۷۷	۷,۲۷۳,۳۲۷	-۱۸,۱۸۵,۱۲۸,۹۱۵	۵,۸۰۰,۰۷۰,۶۶۷,۰۹۳	۵,۷۸۲,۷۸۵,۵۲۸,۱۷۷	۷,۲۷۳,۳۲۷	مراجعه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۸۱۳
-۱,۵۷۵,۵۷۵	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۵,۰۰۰	-	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۸۵-ش.خ۰۳۲۴
۴,۷۳۲,۳۸۱,۹۳۷	۲۹۹,۰۰۹,۲۶۸,۶۸۶	۳۰۳,۷۴۱,۶۵۰,۶۲۳	۳۳۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۰,۴۱۷,۹۸۲	۲۷۳,۳۹۱,۲۳۲,۶۴۱	۳۰۳,۷۴۱,۶۵۰,۶۲۳	۳۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۸۲۱

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	
-۷۳,۶۸۰,۰۵۰,۹۹۹	۱,۰۰۲,۳۳۴,۸۲۰,۳۵۰	۹۲۸,۶۵۴,۷۶۹,۳۵۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۲,۸۳۱,۳۵۴	۹۰۴,۰۸۱,۹۳۷,۹۹۶	۹۲۸,۶۵۴,۷۶۹,۳۵۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش-خ ۰۶۰۵۳۰
۳۰,۷۶۷,۱۳۹,۳۴۴	۱,۲۰۱,۲۱۲,۶۰۷,۲۱۸	۱,۳۳۱,۹۷۹,۷۴۶,۵۶۲	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱۳۹,۹۵۴,۲۸۳,۴۵۶	۱,۰۹۲,۰۰۲۵,۴۶۳,۱۰۶	۱,۳۳۱,۹۷۹,۷۴۶,۵۶۲	۱,۳۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش-خ ۰۶۰۵۲۴
۸۸,۵۷۶,۱۵۶,۶۱۰	۲۳۳,۰۹۲,۳۱۸,۷۵۸	۳۲۱,۶۶۸,۴۷۵,۳۶۸	۴۴۷,۷۷۶	۳۹,۱۱۰,۷۶۲,۱۴۵	۲۸۲,۵۵۷,۷۱۳,۲۲۳	۳۲۱,۶۶۸,۴۷۵,۳۶۸	۴۴۷,۷۷۶	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۲۰۲-۰۵۱۰۱۰۰۱
-۱,۵۴۲,۳۱۳	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۵,۰۰۰	۰	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش-خ ۰۵۰۴۱۱
-۱,۶۸۶,۶۴۱,۱۷۰,۱۳۰	۱۳,۱۸۵,۰۵۵,۷۲۳,۳۵۰	۱۱,۴۹۸,۴۱۴,۵۵۳,۱۱۹	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	-۱,۶۸۶,۶۴۱,۱۷۰,۱۳۰	۱۳,۱۸۵,۰۵۵,۷۲۳,۳۵۰	۱۱,۴۹۸,۴۱۴,۵۵۳,۱۱۹	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش-خ ۰۶۰۸۲۵
-۲۵,۶۸۴,۹۵۲,۰۲۳	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷	۳۱۲,۱۳۵,۱۳۴,۱۸۳	۳۶۵,۰۰۰	۸۴۰,۵۰۲,۷۲۸	۳۱۱,۲۹۴,۶۳۱,۴۵۵	۳۱۲,۱۳۵,۱۳۴,۱۸۳	۳۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۶۰۳۲۹
-۱۳۳,۵۱۳,۰۶۰,۳۶۹	۲۰,۸۳,۷۲۲,۰۵۰,۲۱۱	۱,۹۵۰,۲۰۸,۹۸۹,۹۴۱	۲,۲۸۶,۱۹۸	۱۵۹,۵۸۸,۱۰۳,۶۷۳	۱,۷۹۰,۶۲۰,۸۸۶,۲۶۸	۱,۹۵۰,۲۰۸,۹۸۹,۹۴۱	۲,۲۸۶,۱۹۸	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش-خ ۰۶۰۸۱۴
-۴۵,۷۳۹,۹۹۷,۶۸۸	۶۸۸,۲۰۳,۴۰۸,۱۵۲	۶۴۲,۴۶۳,۴۱۰,۴۶۳	۷۷۰,۰۰۰	-۴۲,۲۹۸,۴۹۷,۶۷۸	۶۸۴,۷۶۱,۹۰۸,۱۴۲	۶۴۲,۴۶۳,۴۱۰,۴۶۳	۷۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۰۵۱۱۱۴
-۵۲,۷۰۲,۹۱۱,۵۱۸	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	۹۳۵,۴۰۷,۳۹۵,۵۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۰۴۸,۵۸۸	۹۰۹,۰۲۸,۳۴۶,۹۲۳	۹۳۵,۴۰۷,۳۹۵,۵۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش-خ ۰۵۰۵۰۵
-۷۶,۳۶۳,۴۳۶,۸۵۹	۸۱۹,۰۷۰,۳۱۵,۸۷۸	۷۴۲,۸۰۶,۸۷۹,۰۱۸	۹۴۰,۰۰۰	-۴۲۲,۷۶۹,۹۹۳	۷۴۳,۲۲۹,۶۴۹,۰۱۲	۷۴۲,۸۰۶,۸۷۹,۰۱۸	۹۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش-خ ۰۶۰۴۳۰
-۴۱۶,۹۳۷,۴۹۹	۷۳۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۲۶۲,۲۷۹,۲۸۹	۴,۱۴۳,۲۵۳,۸۹۹	۴,۴۰۵,۵۳۳,۱۸۸	۵,۰۰۰	۷۸,۳۰۲,۴۰۰	۴,۳۲۷,۲۳۰,۷۸۸	۴,۴۰۵,۵۳۳,۱۸۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۰۴۱۲۲۴
۶۶,۵۸۱,۳۵۲,۳۸۱	۸۱۹,۸۸۶,۳۶۸,۶۵۶	۸۸۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۵,۵۲۰,۵۴۴	۸۸۰,۰۰۷۲,۲۰۰,۳۹۳	۸۸۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱۰
-۸۹۰,۸۲۸,۹۵۲	۴,۷۳۷,۵۴۱,۱۶۵	۳,۸۴۶,۷۱۲,۲۱۲	۵,۰۰۰	۰	۳,۸۴۶,۷۱۲,۲۱۲	۳,۸۴۶,۷۱۲,۲۱۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش-خ ۰۶۰۷۱۴
-۲۷۸,۰۳۱,۴۶۵,۳۹۹	۲,۴۰۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۵۱۴,۵۳۴,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۵۱,۴۵۳,۴۶۰	۱,۹۱۴,۷۶۳,۰۸۱,۱۴۰	۲,۱۲۷,۵۱۴,۵۳۴,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش-خ ۰۷۰۴۱۴
۱۳۵,۲۸۴,۴۰۵	۳,۹۷۵,۰۲۹,۳۹۵	۴,۱۱۰,۳۱۳,۸۰۰	۵,۰۰۰	-۲۱۶,۳۳۲,۳۰۵	۴,۳۳۶,۶۴۶,۱۰۶	۴,۱۱۰,۳۱۳,۸۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۰۶۰۳۱۶
۱۴۴,۴۵۳,۸۰۴,۳۸۰	۹۰۴,۹۰۵,۲۹۶,۱۸۲	۱,۰۴۹,۳۵۹,۱۰۰,۵۶۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۷۲,۱۰۹,۰۷۲	۹۳۳,۶۸۶,۹۹۱,۴۹۰	۱,۰۴۹,۳۵۹,۱۰۰,۵۶۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۰۴۱۰۲۴
۳۶۵,۲۶۱,۶۰۷,۳۷۹	۲,۳۴۱,۹۶۴,۹۴۱,۹۰۲	۲,۶۰۷,۲۲۶,۵۴۹,۲۸۱	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲۲۵,۹۱۵,۷۳۱,۴۹۰	۲,۳۸۱,۳۱۰,۸۱۷,۷۹۱	۲,۶۰۷,۲۲۶,۵۴۹,۲۸۱	۲,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۰۶۰۴۱۷
-۳۲۶,۲۴۹,۹۹۹	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۳,۰۲۳,۷۶۸,۱۱۲	۲,۲۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره آپادانا ۳۳-۳۳ماهه ٪۲۳
-۱۵۰,۶۱۷,۸۷۱,۱۱۵	۲,۳۴۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۵۱۲,۱۲۸,۸۸۴	۲,۹۰۰,۰۰۰	-۱۶,۸۴۵,۶۳۵,۲۰۱	۲,۲۱۰,۳۵۷,۷۶۴,۰۸۶	۲,۱۹۳,۵۱۲,۱۲۸,۸۸۴	۲,۹۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش-خ ۰۷۰۵۳۱
۴۰,۶۸۹,۱۰۰,۹۸۶	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۲۶۴	۱,۸۶۵,۲۶۵,۲۱۰,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۸۹,۵۶۱,۸۵۰	۱,۶۷۶,۹۷۵,۶۴۸,۴۰۰	۱,۸۶۵,۲۶۵,۲۱۰,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش-خ ۰۵۰۶۲۰
-۶۸۷,۶۳۰,۳۲۷,۷۳۷	۵۵,۴۸۰,۹۲۱,۳۷۹,۴۹۲	۵۴,۷۹۳,۲۹۱,۰۵۱,۷۳۶	۸۱۷,۹۹۳,۲۷۳	۲۶,۰۰۵,۷۸۷,۳۰۶	۵۴,۷۶۷,۲۸۵,۲۶۴,۴۳۵	۵۴,۷۹۳,۲۹۱,۰۵۱,۷۳۶	۸۱۷,۹۹۳,۲۷۳	جمع