

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 دی ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۲۵,۵۵۵,۶۰۱	۱۲۳,۴۳۸,۳۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۰	۹۴,۷۲۵,۵۵۵,۶۰۱	۱۶۰,۹۴۶,۱۹۴,۰۰۰	۰.۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۵۴,۰۷۴,۱۹۲	۳۸۹,۸۰۳,۳۴۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۰	۳۵۵,۳۵۴,۰۷۴,۱۹۲	۵۴۸,۹۹۳,۲۲۲,۹۰۰	۰.۴۵
پتروشیمی پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۲۷۴,۳۴۴,۸۷۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۶۹۰	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۴۲۵,۵۶۷,۷۳۴,۴۱۰	۰.۳۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۲۱۳,۵۲۱,۱۰۷,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱,۹۰۹	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۳۳۷,۶۷۴,۵۱۵,۴۳۷	۰.۱۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۱۴۷,۵۱۶,۸۱۶,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	۲۴,۲۱۰	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۱۶۸,۳۰۲,۶۴۴,۶۲۳	۰.۱۴
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۹۲,۶۲۷,۹۷۹,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۶,۷۵۰	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۲۲۷,۰۵۹,۷۲۲,۴۲۵	۰.۱۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۳۰۸,۳۲۳,۰۱۰,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۱۳,۵۵۰	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۳۹۷,۸۸۳,۵۰۴,۵۵۶	۰.۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۳۸۳,۳۹۸	۴۳,۳۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۱۲۸,۶۹۱,۹۶۲,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۸۳,۳۹۸	۳,۹۹۲	۴۳,۳۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۱۳۲,۲۳۶,۳۷۴,۵۷۹	۰.۱۱
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۳۲,۴۱۷,۸۷۸	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۹,۵۲۰	۲۱,۴۳۲,۴۱۷,۸۷۸	۲۳,۲۰۹,۸۳۰,۳۵۳	۰.۰۲
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۷,۶۰۲,۸۹۷,۱۶۸	۹,۰۸۷,۶۰۵,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۷,۶۰۲,۸۹۷,۱۶۸	۹,۳۸۷,۶۴۷,۲۰۰	۰.۰۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۰	۰	۰	۳۳,۵۳۴	۵۱,۱۸۶,۴۲۰,۷۵۴	-۳۳,۵۳۴	۵۱,۱۸۶,۴۲۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۲۹۳,۹۹۲,۵۹۴	۶۴۳,۱۵۰,۲۶۳,۵۰۹	۱,۸۱۲,۴۸۰,۹۴۴,۶۰۷	۳۳,۵۳۴	۵۱,۱۸۶,۴۲۰,۷۵۴	-۳۳,۵۳۴	۵۱,۱۸۶,۴۲۰,۷۵۳	۲۹۳,۹۹۲,۵۹۴	۶۴۳,۱۵۰,۲۶۳,۵۰۹	۶۴۳,۱۵۰,۲۶۳,۵۰۹	۲,۳۳۱,۱۶۱,۳۹۰,۰۴۸	۱.۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
خرید/اصدور طی دوره				فروش /ابطال طی دوره			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۱,۳۶۲,۳۴۴,۷۹۵,۵۰۴	۰	۰	۰	۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۳,۶۹۴	۳,۱۶۵,۷۷۵,۰۰۱,۱۶۴	۰	۰	۰	۰
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۶۷۹,۰۰۰,۶۶۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۶۰,۰۰۸۷,۹۷۵	۷۹,۱۶۷,۴۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۹۳۱,۰۷۶,۸۷۹,۵۱۴	۰	۰	۰	۰
صندوق س شاخصی [آرام مفید	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۸۴,۸۶۷,۵۸۵	۱۵۸,۷۵۴,۰۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع اندیشه ۲-بخشی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۳۱,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع مفید۱- بخشی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۳۲۸,۱۶۵,۸۱۵,۸۶۴	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س بخشی دارویی۱-ب	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۸۵,۳۴۰,۷۴۵	۲۶۰,۲۲۰,۱۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ثروت هیواس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۶۳,۳۸۰,۵۱۰	۱۶۶,۸۶۵,۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. شاخصی هم وزن همسگس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۴۶,۴۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۷۰۲,۷۹۶,۹۷۵	۶۶۷,۳۴۶,۵۶۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلازرروان ویستا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۳۳۸,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۷۶۹,۱۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۷۵۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۴۵,۶۱۹,۲۲۵	۵۷۳,۳۳۸,۶۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.عرش میلاد شهر س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.هستی بخش آگاس	۹۸۸,۳۵۶	۱۷۵,۵۳۲,۴۴۹,۹۹۳	۲۶۱,۳۴۵,۴۶۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۵۴۲,۳۷۷,۶۲۰,۲۵۰	۷۲۵,۹۹۰,۹۷۵,۱۸۹	۰	۰	۰	۰
صندوق صبا	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۴۶,۶۲۵	۴۶۹,۴۹۴,۲۰۴,۴۵۵	۰	۰	۰	۰
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۸۴۱,۴۳۷,۰۲۹,۸۷۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۷۶,۵۹۲,۳۶۳	۹,۲۸۲,۵۲۷,۲۲۶,۹۰۹	۱۲,۲۰۵,۸۸۲,۲۴۴,۷۴۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۹/۳۰										اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت									
فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره				
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱۳۸	۱,۴۵۱,۳۴۶,۵۷۳,۴۱۷	۱,۳۰۱,۵۳۳,۳۵۵,۳۰	۱,۳۵۱,۳۴۶,۵۷۳,۴۱۷	۱.۱۸	سلف مولزی آرنا چوجه سیلان	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۷۸,۳۰۰	۱,۳۰۱,۵۳۳,۳۵۵,۳۰	۱,۳۰۱,۵۳۳,۳۵۵,۳۰	۴۷۸,۳۰۰	۱,۳۰۱,۵۳۳,۳۵۵,۳۰	۱,۳۰۱,۵۳۳,۳۵۵,۳۰	۴۷۸,۳۰۰	۱,۳۰۱,۵۳۳,۳۵۵,۳۰	۴۷۸,۳۰۰	۱,۳۰۱,۵۳۳,۳۵۵,۳۰	۴۷۸,۳۰۰	۱,۳۰۱,۵۳۳,۳۵۵,۳۰	۴۷۸,۳۰۰	۱,۳۰۱,۵۳۳,۳۵۵,۳۰	۴۷۸,۳۰۰	۱,۳۰۱,۵۳۳,۳۵۵,۳۰	۴۷۸,۳۰۰	۱,۳۰۱,۵۳۳,۳۵۵,۳۰
۰.۷۳	۸۹۹,۵۱۰,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۳۵,۰۰۰	۰.۷۳	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۳۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۳۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۳۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۳۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۳۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۳۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۳۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۳۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۳۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۳۵,۰۰۰
۰.۲۷	۲۳۸,۸۸۲,۶۹۹,۶۲۰	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۳۸,۸۸۲,۶۹۹,۶۲۰	۰.۲۷	اسناد خزانه-۲ بودجه ۵۱۰۲۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۴۷,۷۷۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۴۴۷,۷۷۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۴۴۷,۷۷۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۴۴۷,۷۷۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۴۴۷,۷۷۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۴۴۷,۷۷۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۴۴۷,۷۷۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۴۴۷,۷۷۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵
۱.۸۹	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	۲,۳۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	۱.۸۹	صکوک اجاره آبان ۸۳ تا ماه ۲۳	بله	بله	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵۹	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۳,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۳,۵۰۰	۰.۵۹	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۳,۵۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۳,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۳,۵۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۳,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۳,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۳,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۳,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۳,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۳,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۳,۵۰۰
۰.۷۳	۸۹۴,۵۵۴,۳۲۱,۴۵۶	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۵۵۴,۳۲۱,۴۵۶	۰.۷۳	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۷۶	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۰.۷۶	مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ ۵۵۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	
۰.۰۰	۴,۳۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۴,۳۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۴,۳۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۰.۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۵۴۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۳۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۴,۳۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۵,۰۰۰	۴,۳۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۴,۳۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۵,۰۰۰	۴,۳۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۵,۰۰۰	۴,۳۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۵,۰۰۰	۴,۳۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۵,۰۰۰	۴,۳۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۵,۰۰۰	۴,۳۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۵,۰۰۰	۴,۳۵۲,۳۴۶,۵۲۸
۰.۰۰	۴,۳۰۴,۶۷۳,۴۶۵	۴,۶۷۵,۳۴۷,۳۳۵	۴,۳۰۴,۶۷۳,۴۶۵	۰.۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۵۸۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳,۰۰۰	۴,۶۷۵,۳۴۷,۳۳۵	۴,۶۷۵,۳۴۷,۳۳۵	۲۳,۰۰۰	۴,۶۷۵,۳۴۷,۳۳۵	۴,۶۷۵,۳۴۷,۳۳۵	۲۳,۰۰۰	۴,۶۷۵,۳۴۷,۳۳۵	۲۳,۰۰۰	۴,۶۷۵,۳۴۷,۳۳۵	۲۳,۰۰۰	۴,۶۷۵,۳۴۷,۳۳۵	۲۳,۰۰۰	۴,۶۷۵,۳۴۷,۳۳۵	۲۳,۰۰۰	۴,۶۷۵,۳۴۷,۳۳۵	۲۳,۰۰۰	۴,۶۷۵,۳۴۷,۳۳۵
۰.۲۶	۳۱۴,۹۱۳,۷۳۳,۰۴۲	۳۲۷,۸۳۰,۰۸۶,۳۰۷	۳۱۴,۹۱۳,۷۳۳,۰۴۲	۰.۲۶	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۴,۹۱۳,۷۳۳,۰۴۲	۳۱۴,۹۱۳,۷۳۳,۰۴۲	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۴,۹۱۳,۷۳۳,۰۴۲	۳۱۴,۹۱۳,۷۳۳,۰۴۲	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۴,۹۱۳,۷۳۳,۰۴۲	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۴,۹۱۳,۷۳۳,۰۴۲	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۴,۹۱۳,۷۳۳,۰۴۲	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۴,۹۱۳,۷۳۳,۰۴۲	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۴,۹۱۳,۷۳۳,۰۴۲	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۴,۹۱۳,۷۳۳,۰۴۲
۰.۰۰	۳,۸۶۰,۵۴۵,۳۸۱	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۳,۸۶۰,۵۴۵,۳۸۱	۰.۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۵,۰۰۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۵,۰۰۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۵,۰۰۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۵,۰۰۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۵,۰۰۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۵,۰۰۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۵,۰۰۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶
۱.۵۲	۱,۸۶۵,۲۶۵,۳۱۰,۳۵۰	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۲۶۴	۱,۸۶۵,۲۶۵,۳۱۰,۳۵۰	۱.۵۲	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۵۰۶۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۲۶۵,۳۱۰,۳۵۰	۱,۸۶۵,۲۶۵,۳۱۰,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۲۶۵,۳۱۰,۳۵۰	۱,۸۶۵,۲۶۵,۳۱۰,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۲۶۵,۳۱۰,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۲۶۵,۳۱۰,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۲۶۵,۳۱۰,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۲۶۵,۳۱۰,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۲۶۵,۳۱۰,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۲۶۵,۳۱۰,۳۵۰
۲.۱۵	۲,۶۳۶,۴۷۱,۷۸۸,۵۳۰	۲,۷۸۴,۳۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۶,۴۷۱,۷۸۸,۵۳۰	۲.۱۵	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۵/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۷۸۴,۳۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۳۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۷۸۴,۳۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۳۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۷۸۴,۳۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۷۸۴,۳۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۷۸۴,۳۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۷۸۴,۳۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۷۸۴,۳۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۷۸۴,۳۱۱,۹۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۶/۰۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۵,۲۶۴,۳۱۰,۵۳۲	۹۹۵,۲۶۴,۳۱۰,۵۳۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۵,۲۶۴,۳۱۰,۵۳۲	۹۹۵,۲۶۴,۳۱۰,۵۳۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۵,۲۶۴,۳۱۰,۵۳۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۵,۲۶۴,۳۱۰,۵۳۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۵,۲۶۴,۳۱۰,۵۳۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۵,۲۶۴,۳۱۰,۵۳۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۵,۲۶۴,۳۱۰,۵۳۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۵,۲۶۴,۳۱۰,۵۳۲
۰.۰۰	۴,۴۱۳,۵۹۴,۳۴۶	۴,۸۶۵,۵۳۱,۷۱۶	۴,۴۱۳,۵۹۴,۳۴۶	۰.۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۲-ش.خ ۴۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۶/۰۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۸۶۵,۵۳۱,۷۱۶	۴,۸۶۵,۵۳۱,۷۱۶	۵,۰۰۰	۴,۸۶۵,۵۳۱,۷۱۶	۴,۸۶۵,۵۳۱,۷۱۶	۵,۰۰۰	۴,۸۶۵,۵۳۱,۷۱۶	۵									

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۹۴,۵۵۴,۳۲۱,۴۵۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ ۰۵۰۵۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۷۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	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	۹۵۹,۱۶۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۱۴,۹۱۲,۷۳۳,۰۴۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۸۸۰,۶۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۶۰,۵۴۵,۲۸۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	۵,۰۰۰	۹۸۱,۱۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۴۱۲,۵۹۴,۳۴۶	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	۸۶۵,۱۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۳۱,۴۷۶,۶۴۳,۱۸۶	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۹۵,۲۶۴,۹۳۴,۸۵۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۷۷۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶۲۶,۸۲۳,۹۷۹,۰۳۱	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴	۵,۰۰۰	۹۴۴,۵۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۴۸,۰۲۸,۸۷۷	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۹۶۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۱۰۲,۴۱۱,۷۹۱,۶۴۲	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴	۴,۰۳۵,۷۳۴	۸۵۹,۳۸۰	۸۱۵,۱۶۵	-۵.۱۴٪	۳,۲۸۸,۰۰۰,۲۸۳,۲۸۳	سایر
جمع	۱۳,۳۰۰,۷۳۴				۱۰,۷۰۷,۱۸۵,۲۳۶,۶۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک رفاه	۱۹,۴۶۶,۱۴۶,۰۷۷,۸۱۱	۱۰۵,۳۷۰,۳۲۶,۰۴۰,۶۹۷	۱۱۳,۰۲۷,۶۵۹,۳۲۸,۹۶۴	۱۱,۸۰۸,۸۱۲,۷۸۹,۵۴۴
بانک دی	۴,۱۱۵,۶۰۵,۹۹۹,۴۷۱	۲۳۰,۳۹۳,۵۹۲,۴۳۰	۲۷۵,۰۰۱,۲۷۳,۰۰۰	۴,۰۷۰,۹۹۸,۳۱۸,۹۰۱
بانک پاسارگاد	۳,۹۰۰,۴۹۶,۳۲۶,۰۸۹	۲,۷۵۸,۹۰۰,۹۸۱,۱۸۰	۴,۷۰۹,۳۹۷,۳۰۷,۲۶۹	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱,۰۰۶,۶۰۸	*	۶۳۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۰۸
بانک سامان	۱,۳۳۱,۷۶۶	۵,۴۵۱	*	۱,۳۳۷,۲۱۷
بانک خاورمیانه	۳۶۵,۹۸۵,۰۳۷,۰۳۳	۳۷,۶۲۱,۶۲۶,۷۱۶,۰۵۵	۳۷,۹۷۳,۱۱۰,۵۷۶,۴۲۵	۱۴,۵۰۱,۱۷۶,۶۶۳
بانک کشاورزی	۴۵۰,۲۳۹	*	*	۴۵۰,۲۳۹
بانک مسکن	۵,۱۰۰,۱۰۹,۳۵۴,۰۸۷	۱۲۹,۹۴۴,۸۲۵,۳۳۲	۱۲۹,۹۵۰,۰۱۷,۰۰۵	۵,۱۰۰,۱۰۴,۱۶۲,۴۱۴
بانک پارسیان	۹,۲۵۸,۴۷۸	۶,۴۳۲	۱,۲۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۴,۹۱۰
بانک تجارت	۹,۲۱۹,۷۱۳,۶۳۷,۸۵۹	۲۴۰,۹۰۴,۴۲۲,۲۲۸	۲۷۲,۴۰۴,۶۸۴,۳۵۹	۹,۱۸۸,۲۱۳,۳۷۵,۷۲۸
بانک صادرات	۲۱,۲۲۷,۴۸۹,۰۹۹	۳۷۹,۶۳۵	۲۱,۱۳۵,۷۴۱,۳۰۰	۹۲,۱۲۷,۴۳۴
بانک توسعه تعاون	۴,۰۰۰,۰۰۹,۶۲۵,۰۰۰	۹۸,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۴	۹۸,۵۷۲,۹۷۷,۷۵۹	۴,۰۰۰,۰۶۶,۷۸۴,۲۴۵
بانک ملی	۲,۹۳۷,۵۸۹,۸۰۰,۶۲۰	۵۴,۷۵۳,۵۳۰,۰۰۰	۹۷۲,۴۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۱۹,۹۴۲,۲۰۵,۶۲۰
موسسه اعتباری ملل	۱۵,۶۳۱,۴۳۱	۶۴,۲۳۸	۶۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۵,۶۶۹
بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰,۷۶۰,۰۹۵	۴,۱۸۲,۹۲۲,۸۷۶,۷۰۹	۲,۱۸۲,۴۴۶,۱۷۴,۷۹۳	۹,۰۰۰,۴۷۷,۴۶۲,۰۱۱
جمع	۵۶,۱۲۶,۹۱۱,۷۸۵,۶۸۶	۱۵۰,۶۸۸,۴۰۳,۵۷۷,۳۹۱	۱۵۹,۶۶۲,۰۸۱,۷۲۵,۸۷۴	۴۷,۱۵۲,۲۳۳,۶۳۷,۲۰۳

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۳,۳۳۱,۵۱۱,۵۹۳	۰.۵۵	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۱۹,۲۹۷,۱۳۴,۳۳۸	۱۷.۱۴	۰.۳۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۰۹,۶۲۰,۵۴۷,۷۹۹	۳۳.۱۰	۰.۶۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۳۳۵,۵۷۲,۳۳۰,۴۷۷	۵۴.۶۱	۱.۰۹
سایر درآمدها	۵-۲	۹,۸۸۹,۰۵۱,۵۳۲	۰.۴۰	۰.۰۱
جمع		۲,۵۸۷,۷۱۰,۵۷۵,۷۳۹	۱۰۵.۸۰	۲.۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۰	۲۱	۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰.۰۳	۴,۹۹۸,۳۳۶,۰۳۶	۴۳۳,۰۰۴,۴۰۰	-۱۹,۲۷۴,۳۴۸,۷۴۴	۲۳,۸۳۹,۶۸۰,۳۸۰	۰.۰۳	۷۱۱,۶۰۳,۶۳۲	۰	۷۱۱,۶۰۳,۶۳۲	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۱	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۰۲	-۳,۱۵۴,۳۱۶,۳۱۷	-۴,۵۹۱,۸۵۴,۲۰۴	۱,۴۳۷,۵۳۷,۸۸۷	۰	۰.۰۴	۸۸۱,۷۲۶,۴۰۱	۰	۸۸۱,۷۲۶,۴۰۱	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۲	۱۷,۷۴۶,۱۹۱,۲۵۰	۱,۳۷۴,۰۵۲	۱,۰۰۰,۶۲۵,۳۷۸	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰	۰.۰۳	۶۲۹,۸۹۴,۹۱۰	۰	۶۲۹,۸۹۴,۹۱۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۵	۶,۹۹۸,۳۱۱,۳۸۴	۵۷۰,۳۹۹,۱۳۳	-۳۷,۱۱۹,۶۴۴,۷۵۳	۳۳,۵۴۷,۵۵۷,۰۰۴	۰.۱۴	۳,۳۱۵,۵۵۲,۷۹۲	۰	۳,۳۱۵,۵۵۲,۷۹۲	۰	پتروشیمی پردیس
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
۰.۰۹	۱۳,۳۸۰,۴۳۱,۹۶۷	۷۲۵,۷۱۶,۵۷۱	-۳,۱۸۸,۶۳۶,۰۴۴	۱۵,۸۴۳,۳۵۱,۴۴۰	۰.۰۱	۱۹۴,۱۲۱,۰۹۱	۰	۱۹۴,۱۲۱,۰۹۱	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۲	۳,۵۱۹,۳۱۹,۵۹۶	۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۳,۲۳۰,۰۲۳,۴۹۱	۰	۰.۰۳	۷۹۰,۲۲۸,۰۸۴	۰	۷۹۰,۲۲۸,۰۸۴	۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۹	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰.۰۰	۸۵	۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۰۷	۱۱,۰۸۶,۶۶۸,۹۰۰	۷۹۲,۲۵۳,۷۵۰	-۴,۷۹۷,۹۳۷,۸۴۰	۱۵,۰۹۲,۳۵۲,۹۹۰	۰.۱۲	۲,۹۱۴,۹۱۰,۹۲۱	۰	۲,۹۱۴,۹۱۰,۹۲۱	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۳	۴,۷۳۴,۹۲۹,۹۳۲	۰	۴,۷۳۴,۹۲۹,۹۳۲	۰	۰.۱۶	۳,۹۳۳,۱۲۵,۵۷۲	۰	۳,۹۳۳,۱۲۵,۵۷۲	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰	-۱۲۷,۰۲۷,۹۹۸	۰	-۱۲۷,۰۲۷,۹۹۸	۰	۰.۰۰	-۴۲,۳۲۵,۵۵۰	۰	-۴۲,۳۲۵,۵۵۰	۰	هامون نایزه
۰.۰۰	-۹,۰۷۲,۴۸۳	۰	-۹,۰۷۲,۴۸۳	۰	۰.۰۰	۲,۶۷۳,۷۴۰	۰	۲,۶۷۳,۷۴۰	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۴۸	۷۲,۸۴۹,۱۷۴,۱۰۶	۱۱,۴۲۵,۵۹۱,۶۴۶	-۴۴,۱۱۳,۵۵۱,۱۷۴	۱۰,۵۵۳,۷۱۳,۶۳۴	۰.۵۶	۱۳,۳۳۱,۵۱۱,۵۹۳	۰	۱۳,۳۳۱,۵۱۱,۵۹۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
صندوق	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش
صندوق	صندوق	صندوق	صندوق	درآمد از کل	صندوق	صندوق	صندوق	درآمد از کل	صندوق	صندوق
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س.شاخصی آرام مفید	.	.	.	۸۱۸,۹۱۴,۵۳۷	.	.	.	۸۱۸,۹۱۴,۵۳۷	.	.
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	.	.	.	۱,۰۶۸,۷۱۲,۳۳۴	.	.	.	۱,۰۶۸,۷۱۲,۳۳۴	.	.
صندوق س.پشتوانه طلای رز	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. صنایع مفید-۶- بخشی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	.	.	.	۱,۷۵۹,۴۶۰,۵۸۴	.	.	.	۱,۷۵۹,۴۶۰,۵۸۴	.	.
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	.	.	.	۲,۳۷۱,۴۶۹,۵۶۸	.	.	.	۲,۳۷۱,۴۶۹,۵۶۸	.	.
صندوق توسعه تعاون	.	.	.	۹۶۸۱۴,۲۷۷,۷۵۰	.	.	.	۹۶۸۱۴,۲۷۷,۷۵۰	.	.
صندوق گنجینه رفاه	.	.	.	۱۰۲,۹۶۸,۶۲۵,۴۱۰	.	.	.	۱۰۲,۹۶۸,۶۲۵,۴۱۰	.	.
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	.	.	.	۳,۷۷۳,۱۱۶,۱۵۶	.	.	.	۳,۷۷۳,۱۱۶,۱۵۶	.	.
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	.	.	.	-۲۱۱,۳۷۵,۴۱۴	.	.	.	-۲۱۱,۳۷۵,۴۱۴	.	.
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	.	.	.	۵۲۳,۷۰۰,۶۵۱	.	.	.	۵۲۳,۷۰۰,۶۵۱	.	.
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	.	.	.	۸۳,۰۰۰,۸۳۱,۷۸۴	.	.	.	۸۳,۰۰۰,۸۳۱,۷۸۴	.	.
صندوق س.زیتون نماد پایا- مختلط	.	.	.	۱۲,۵۷۷,۲۰۲,۶۹۸	.	.	.	۱۲,۵۷۷,۲۰۲,۶۹۸	.	.
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	.	.	.	۳,۶۷۹,۶۶۴,۴۸۸	.	.	.	۳,۶۷۹,۶۶۴,۴۸۸	.	.
صندوق س. صنایع اندیشه صبا-۲-بخشی	.	.	.	۳۲۱,۷۰۲,۸۲۴	.	.	.	۳۲۱,۷۰۲,۸۲۴	.	.
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	.	.	.	۳۵,۷۴۳,۹۰۲,۳۸۹	.	.	.	۳۵,۷۴۳,۹۰۲,۳۸۹	.	.
صندوق س.پشتوانه طلا:زروان ویستا	.	.	.	۵,۷۶۳,۹۲۴,۱۸۸	.	.	.	۵,۷۶۳,۹۲۴,۱۸۸	.	.
صندوق صبا	.	.	.	۶۴,۸۴۰,۶۷۷,۲۳۰	.	.	.	۶۴,۸۴۰,۶۷۷,۲۳۰	.	.
صندوق س.موج گستر ثروت-س	.	.	.	-۵۷۳,۱۷۵,۷۶۳	.	.	.	-۵۷۳,۱۷۵,۷۶۳	.	.
صندوق س. صنایع مفید ۱- بخشی	.	.	.	۲,۲۹۲,۲۲۵,۷۴۰	.	.	.	۲,۲۹۲,۲۲۵,۷۴۰	.	.
صندوق س. رویش همراه سرمایه-سهام	.	.	.	۳۰۵,۳۸۷,۲۶۲	.	.	.	۳۰۵,۳۸۷,۲۶۲	.	.
صندوق س. صنایع ویستا-۳-بخشی	.	.	.	۱۸۳,۹۱۹,۵۸۸	.	.	.	۱۸۳,۹۱۹,۵۸۸	.	.
صندوق س. ثروت هیوا-س	.	.	.	۱,۳۷۴,۹۷۰,۳۳۴	.	.	.	۱,۳۷۴,۹۷۰,۳۳۴	.	.
جمع	.	.	.	۴۱۹,۲۹۷,۱۳۴,۳۳۸	.	.	.	۴۱۹,۲۹۷,۱۳۴,۳۳۸	.	.
جمع	.	.	.	۱۷,۱۲	.	.	.	۱۷,۱۲	.	.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳. درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی ماه				از ابتدای سال مالی				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولت ۱۸۰ شخ ۲۴۴۰۴۱۰	۱۶,۷۱۴,۲۴۰,۵۵۵	.	.	۱۷۱,۸۰۹,۹۴۴,۳۷۳	۲۰,۱۶۰,۳۵۷,۴۰۵	.	۱۵۵,۰۹۴,۷۰۳,۸۱۸	۳۵۶,۶۹۷,۲۷۹,۲۳۳
مراجعه عام دولت ۱۱۲ شخ ۴۰۴۰۸	.	.	.	.	۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	.	۱۲۹,۳۱۷,۸۳۹,۷۵۰	۱۷۹,۵۲۷,۴۰۷,۰۷۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹ شخ ۴۰۸۰۴	.	.	.	.	۱۳۲,۱۵۷,۹۴۸,۶۸۵	.	۱۲۵,۳۹۹,۲۴۲,۱۱۹	۲۵۷,۴۰۷,۱۹۰,۸۰۴
مراجعه عام دولت ۱۴۱ شخ ۴۰۲۰۲	.	.	.	.	۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	.	۱۱۶,۸۰۰,۶۰۳,۸۱۱	۱۵۵,۵۱۴,۵۲۱,۹۴۵
مراجعه عام دولت ۱۴۳ شخ ۴۱۰۰۹	.	.	.	.	۵۴,۲۳۶,۸۱۰,۸۸۵	.	۷۲,۶۵۰,۶۱۲,۴۳۸	۱۲۶,۸۸۷,۴۲۳,۳۳۳
مراجعه عام دولت ۱۵۱ شخ ۴۰۲۲۲	.	.	.	.	۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	.	۵۸۷,۲۴۴,۹۵۷	۷۳۶,۳۵۰,۰۹۴
اسناد خزانه م بودجه ۲۰۰۲ ۴۰۹۱۰۰	.	.	.	.	.	.	۶,۶۹۲,۱۵۱,۸۷۵	۶,۶۹۲,۱۵۱,۸۷۵
مراجعه عام دولت ۱۵۷ شخ ۴۰۴۱۱	.	.	.	.	۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	.	۶۲۱,۴۸۸,۷۵۹	۹۶۰,۴۶۷,۸۵۹
مراجعه عام دولت ۱۶۲ شخ ۵۰۳۲۹	۶,۲۴۳,۱۵۸,۳۴۱	۳,۷۷۷,۵۹۸,۸۵۹	.	۹,۰۲۰,۷۵۷,۲۰۰	۶۸,۷۰۳,۳۳۴,۴۱۰	-۲۲,۹۰۷,۳۵۳,۱۶۴	۳۴,۰۶۶,۱۲۴	۴۵,۸۲۰,۱۴۷,۳۷۰
مراجعه عام دولت ۱۶۸ شخ ۴۰۷۱۰	.	.	.	.	۲۶۴,۲۸۹,۸۲۶,۹۱۲	.	۱۸۴,۸۹۵,۴۶۹,۲۰۹	۴۴۹,۱۸۵,۳۰۶,۱۲۱
اسناد خزانه م بودجه ۱۰۰۱ ۴۰۳۲۶	.	.	.	.	.	.	۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱	۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱
مراجعه عام دولت ۱۷۹ شخ ۶۰۴۱۷	۶۳,۳۴۰,۱۴۳,۱۵۲	۲۹,۲۴۵,۲۳۹,۲۴۹	.	۹۲,۴۸۵,۳۸۲,۴۰۱	۶۳۸,۴۱۰,۵۱۲,۶۶۹	۲۹۴,۵۰۸,۴۶۶,۶۲۸	۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	۹۳۳,۳۲۰,۱۸۶,۲۷۱
مراجعه عام دولت ۲۵۷ شخ ۶۰۸۲۵	۲۳۳,۳۰۸,۴۸۴,۶۰۴	-۵۵,۹۹۰,۱۷۰,۳۳۳	.	۱۶۷,۳۱۸,۳۱۴,۳۲۱	۲۷۱,۱۲۱,۳۸۵,۹۳۶	-۱,۷۵۲,۶۲۱,۳۴۰,۵۰۴	.	-۱,۴۸۱,۵۰۹,۹۵۵,۴۶۸
مراجعه عام دولت ۲۴۶ شخ ۷۰۸۲۰	۷,۷۶۰,۵۶۳,۷۰۹	۷,۷۶۰,۵۴۴,۹۸۳	.	۱۵,۵۲۱,۰۸۸,۶۹۲	۷,۷۶۰,۵۶۳,۷۰۹	۷,۷۶۰,۵۲۴,۹۸۳	.	۱۵,۵۲۱,۰۸۸,۶۹۲
مراجعه عام دولت ۲۴۵ شخ ۷۰۸۱۳	۱۳۲,۵۴۸,۹۹۵,۶۰۲	-۷,۲۶۹,۳۷۲,۱۲۸	.	۱۲۵,۲۷۹,۶۲۳,۴۷۴	۲۷۴,۳۲۱,۶۷۴,۷۴۱	-۴۸,۶۰۸,۸۱۶,۷۳۳	.	۲۲۵,۷۱۲,۸۵۸,۰۱۸
صکوک مراجعه کهمدا ۳-ماهه ۱۳۳٪	۲۹,۲۱۶,۶۴۷,۲۷۷	-۳,۲۵۴,۷۶۲,۶۹۲	.	۲۵,۹۶۱,۸۸۴,۵۸۵	۲۹,۲۱۶,۶۴۷,۲۷۷	-۳,۲۵۴,۷۶۲,۶۹۲	.	۲۵,۹۶۱,۸۸۴,۵۸۵
مراجعه عام دولت ۲۲۵ شخ ۶۰۸۱۴	۵۹,۸۲۰,۶۰۵,۱۲۲	-۱۴۴,۰۱۲,۸۳۳,۸۹۱	.	-۸۴,۱۸۲,۲۸۸,۷۰۹	۲۱۴,۵۱۶,۹۱۳,۲۶۷	-۲۷۷,۵۲۵,۸۹۴,۲۶۱	.	-۶۳,۰۰۸,۹۸۰,۴۹۴
مراجعه عام دولت ۲۲۶ شخ ۷۰۴۱۴	۶۲,۸۱۱,۶۰۲,۸۰۰	-۲۲,۰۹۷,۹۷۰,۳۲۹	.	۴۰,۷۲۴,۵۰۵,۵۵۱	۳۰,۷۲۴,۵۰۵,۵۵۱	-۳۰,۱۲۸,۵۶۲,۶۴۹	.	-۱۲,۳۸۴,۶۷۳,۴۸۹
مراجعه عام دولت ۲۲۴ شخ ۷۰۵۲۱	۶۰,۱۱۶,۳۲۱,۷۰۹	-۹۱,۱۰۰,۳۲۷,۳۴۱	.	-۳۰,۹۸۴,۰۱۵,۵۳۲	۱۵۳,۸۱۱,۸۷۵,۹۲۹	-۲۲۱,۷۱۸,۲۰۸,۳۵۷	.	-۸۷,۹۰۶,۳۳۲,۴۲۸
صکوک اجاره آپانانا ۸۳-ماهه ۲۲٪	۵۵,۹۰۶,۳۴۹,۲۰۰	.	.	۵۵,۹۰۶,۳۴۹,۲۰۰	۲۷۶,۱۴۸,۰۲۰,۳۲۸	۲۳۰,۲۳۰,۷۶۸,۱۱۲	.	۲۹۹,۱۷۱,۷۸۸,۳۵۰
مراجعه عام دولت ۲۰۹ شخ ۵۰۸۲۱	۶,۴۱۶,۰۷۳,۰۸۱	۳,۸۹۸,۴۷۹,۰۴۸	.	۱۰,۳۱۴,۵۵۲,۱۲۹	۴۷,۰۹۶,۱۹۱,۹۴۲	۸,۶۳۰,۸۶۰,۹۸۵	.	۵۵,۷۷۷,۰۵۲,۹۲۷
مراجعه عام دولت ۲۰۶ شخ ۵۱۱۱۴	۱۵,۱۰۰,۶۷۸,۲۸۵	-۱۵,۶۳۹,۴۳۱,۴۳۱	.	-۵۳۸,۷۵۳,۱۴۶	۱۱۰,۰۷۷,۲۲۰,۰۶۲	-۶۱,۲۷۹,۴۲۹,۱۲۰	.	۴۸,۶۹۷,۷۹۰,۹۴۲
مراجعه عام دولت ۲۰۸ شخ ۶۰۷۱۴	۹۸,۰۵۶,۳۵۲	۴۰۱,۳۱۶,۶۶۵	.	۴۹۹,۳۷۳,۰۱۷	۹۵۴,۸۴۴,۶۸۳	-۴۸,۹۵۱۲,۲۸۷	.	۴۶۵,۱۷۳,۳۹۶
مراجعه عام دولت ۲۰۱ شخ ۶۰۴۳۰	۱۸,۵۷۵,۱۷۶,۰۴۴	-۱۱,۲۳۰,۳۳۵,۸۳۱	.	۷,۴۲۶,۹۴۰,۲۱۳	۱۰۲,۳۹۵,۱۷۵,۸۱۴	-۸۷,۵۹۳,۶۷۳,۶۹۱	.	۱۴,۸۰۱۵۰۳,۱۲۳
مراجعه عام دولت ۲۰۲ شخ ۶۰۵۳۰	۲۳,۱۴۷,۱۵۳,۴۱۶	-۲۳,۳۸۹,۸۳۴,۳۹۹	.	-۱۰,۲۴۸,۴۰۰,۹۸۳	۱۶۶,۳۶۲,۳۲۸,۲۹۷	-۱۰۷,۰۶۹,۸۸۵,۳۹۹	.	۵۹,۲۹۲,۳۵۲,۹۸۸
مراجعه عام دولت ۱۹۸ شخ ۶۰۵۳۴	۲۷,۸۲۵,۹۷۸,۷۴۴	-۴۲,۳۱۹,۵۳۰,۶۴۰	.	-۱۴,۳۸۳,۵۵۱,۸۹۶	۱۵۰,۸۱۵۰۵۹,۳۴۵	-۱۱,۴۵۲,۳۹۱,۲۹۶	.	۱۳۹,۳۶۲,۶۶۸,۰۴۹
مراجعه عام دولت ۱۸۴ شخ ۶۰۴۱۲۲۴	۹۵,۲۵۰,۰۷۰	۷,۰۶۱,۱۵۸	.	۱۰۲,۳۱۱,۲۲۸	۹۵۹,۳۵۴,۵۵۲	۲۶۹,۳۴۰,۴۴۷	.	۱,۲۲۸,۶۹۴,۹۹۹
مراجعه عام دولت ۱۸۵ شخ ۶۰۲۲۴۴	۹۳,۴۸۲,۴۱۳	.	.	۹۳,۴۸۲,۴۱۳	۹۵۳,۶۴۰,۳۵۲	-۱,۵۷۵,۵۷۵	.	۹۵۲,۰۶۴,۷۷۷
مراجعه عام دولت ۱۷۳ شخ ۶۰۵۲۰	۳۹,۰۴۰,۱۳۷,۰۰۰	.	.	۳۹,۰۴۰,۱۳۷,۰۰۰	۳۰۹,۴۵۸,۶۷۴,۳۲۸	۴۰,۶۴۹,۱۰۰,۹۸۶	.	۳۵۰,۱۴۷,۷۷۵,۳۱۴
مراجعه کارون-تمدن ۷۰۵۲۰	۵۸,۵۲۳,۷۰۵,۳۲۸	-۲,۶۶۱,۹۳۰,۶۵۱	.	۳,۱۹۰,۷۷۴,۶۷۷	۵,۸۵۲,۷۰۵,۳۲۸	-۲,۶۶۱,۹۳۰,۶۵۱	.	۳,۱۹۰,۷۷۴,۶۷۷
مراجعه عام دولت ۱۷۱ شخ ۶۰۳۱۶	۱۰۱,۷۲۷,۰۸۷	-۱۴۹,۷۶۸,۵۱۸	.	-۴۸,۰۴۱,۴۲۱	۹۶۹,۷۵۰,۶۸۳	-۱۴,۴۸۴,۱۱۳	.	۹۵۵,۲۶۶,۵۷۰
مراجعه تولیدی اشجع باتری ۷۰۴۱۶	۳۶,۲۱۱,۵۶۸,۱۶۸	-۱,۲۰۷,۴۹۹,۹۹۹	.	۳۵۰۰۴۰,۶۸۸,۱۶۹	۳۶,۲۱۱,۵۶۸,۱۶۸	-۱,۲۰۷,۴۹۹,۹۹۹	.	۳۵۰۰۴۰,۶۸۸,۱۶۹
مراجعه عام دولت ۱۵۸ شخ ۵۰۴۱۱	۹۱,۳۶۲,۸۲۱	.	.	۹۱,۳۶۲,۸۲۱	۹۵۹,۳۱۶,۵۰۰	-۱,۵۴۲,۳۱۳	.	۹۵۷,۷۷۴,۱۸۷
مراجعه عام دولت ۱۵۹ شخ ۵۰۸۱۱	۹۱,۳۶۲,۸۲۱	.	.	۹۱,۳۶۲,۸۲۱	۹۵۹,۳۱۶,۵۰۰	-۱,۵۲۵,۰۲۲	.	۹۵۷,۷۹۱,۴۷۸
مراجعه عام دولت ۱۴۷ شخ ۵۰۵۰۵	۱۷,۴۶۱,۴۱۳,۰۰۰	-۶,۵۹۹,۷۰۹,۴۵۴	.	۱۰,۸۶۱,۷۰۳,۵۴۶	۱۴۶,۸۹۸,۸۴۴,۳۷۹	-۵۹,۲۰۲,۶۲۰,۹۷۳	.	۸۷,۵۹۵,۶۶۳,۴۰۶
مراجعه عام دولت ۱۳۲ شخ ۴۰۱۱۱۱	۱۸,۱۰۸,۸۲۸,۱۰۰	۸,۰۸۶,۶۰۰,۵۱۹	.	۲۶,۱۹۵,۴۲۸,۶۱۹	۱۷۳,۲۱۲,۳۶۵,۵۵۰	۷۴,۶۶۷,۹۵۲,۸۰۰	.	۲۴۷,۸۸۰,۲۱۸,۳۵۰
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۳۴	۱۸,۳۴۷,۹۲۱,۷۴۸	.	.	۱۸,۳۴۷,۹۲۱,۷۴۸	۵۰۹۰۲,۳۶۵,۳۴۳	-۴۱۶,۹۳۷,۴۹۹	.	۵۰,۴۸۵,۳۲۷,۷۴۴
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲۶,۴۳۰,۲۶۰,۱۱۰	.	.	۲۶,۴۳۰,۲۶۰,۱۱۰	۲۷۵,۸۷۱,۶۹۲,۳۵۹	-۳۲۶,۲۴۹,۹۹۹	.	۲۷۵,۵۴۵,۴۴۲,۹۶۰
سلف موازی آرتا جوجه سیلان	.	.	.	۳۰,۳۹۱,۶۱۲,۱۹۵	.	۱۵۰,۲۹۲,۲۳۶,۸۸۷	.	۱۵۰,۲۹۲,۲۳۶,۸۸۷
اسناد خزانه ۱۳۴م بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۱	.	.	.	۷,۲۱۴,۲۲۴,۵۵۲	.	۹۵,۷۹۰,۳۸۰,۸۶۲	.	۹۵,۷۹۰,۳۸۰,۸۶۲
سلف موازی کامیونت بهمین دیزل	.	.	.	۵۰,۷۷۷,۵۵۴,۸۳۱	.	۵۰,۷۷۷,۵۵۴,۸۳۱	.	۵۰,۷۷۷,۵۵۴,۸۳۱
جمع	۹۸۰,۸۸۸,۱۴۶,۷۱۹	-۳۳۶,۳۶۲,۳۰۷,۳۷۸	.	۸۰,۹۶۲,۰۵۴۷,۷۹۹	۴,۵۴۴,۳۶۳,۱۱۴,۰۹۹	-۲,۲۵۲,۲۸۲,۶۲۳,۷۶۶	۹۹۴,۵۷۶,۷۰۶,۸۰۵	۳,۳۰۶,۶۵۵,۱۹۳,۱۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
۲,۰۸۳,۴۷۶,۳۸۴,۵۷۷	۳۸۷,۳۷۹,۷۳۵,۲۴۴	بانک رفاه
۱,۱۱۶,۴۳۷,۲۰۴,۷۰۹	۱۰۵,۶۹۱,۴۷۱,۱۶۵	بانک دی
۱,۳۹۹,۹۴۴,۳۹۰,۹۴۰	۹۸,۶۸۵,۶۳۴,۰۹۰	بانک پاسارگاد
۵۳۱,۱۳۱	.	بانک اقتصاد نوین
۵۴,۵۶۰	۵,۴۵۱	بانک سامان
۱۷۵,۱۵۷,۹۱۳	۱,۳۰۸,۰۹۸	بانک خاورمیانه
۸,۹۷۰	.	بانک کشاورزی
۱,۱۷۹,۴۶۸,۴۹۱,۱۵۱	۱۲۹,۹۴۵,۲۲۶,۰۰۷	بانک مسکن
۹۸۳,۱۹۰,۰۲۵,۹۶۷	۲۳۳,۰۱۴,۰۱۱,۲۲۴	بانک تجارت
۹۱۷,۳۸۷,۱۷۴,۲۶۱	۳۷۹,۶۳۵	بانک صادرات
۶۷۷,۱۸۳,۹۱۲,۹۶۳	۵۴,۷۵۳,۵۳۰,۰۰۰	بانک ملی
۱,۰۰۶,۲۶۹,۹۳۸,۶۳۱	۹۸,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۴	بانک توسعه تعاون
۴۰۴,۱۴۱,۷۴۹,۵۳۴	۶,۴۳۲	بانک پارسیان
۱۱۷,۶۱۶,۵۴۷,۶۶۹	۶۴,۲۳۸	موسسه اعتباری ملل
۲۱۷,۴۴۳,۴۲۴,۶۴۰	۱۰۰,۰۷۳,۵۶۱,۶۲۹	بانک ملت
۱۰,۳۴۹,۰۳۶,۳۶۷,۴۵۲	۱,۳۳۵,۵۷۲,۳۳۰,۴۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲۶,۶۴۰,۱۵۹	۰	سایر درآمدها
۵,۶۳۵,۶۵۷,۲۶۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۱۲۶,۷۵۴,۱۰۴	۱,۹۱۳,۱۱۴,۸۶۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۸۸۹,۰۵۱,۵۳۲	۱,۹۱۳,۱۱۴,۸۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۰	۰	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۴۳,۳۵۱,۴۴۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۲۲۱,۴۹۸	۷,۳۲۳,۷۷۸,۵۰۲
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۲۲۱,۴۹۸	۲۶,۲۲۳,۷۷۸,۵۰۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۲,۳۵۲,۹۹۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۳۹,۶۸۰,۳۸۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۷۵۲,۴۴۲,۹۹۶	۱۰۵,۵۳۷,۱۳۳,۶۳۴
								۱۰۶,۲۸۹,۵۷۶,۶۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۷۱,۱۲۱,۳۸۵,۹۳۶	.	۳۷۱,۱۲۱,۳۸۵,۹۳۶	۳۳۳,۲۰۸,۴۸۴,۶۰۴	.	۳۳۳,۲۰۸,۴۸۴,۶۰۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مرایحه عام دولت ۲۵۷-ش ۰۶۰۸۲۵
۷,۷۶۰,۵۶۳,۷۰۹	.	۷,۷۶۰,۵۶۳,۷۰۹	۷,۷۶۰,۵۶۳,۷۰۹	.	۷,۷۶۰,۵۶۳,۷۰۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰		مرایحه عام دولت ۲۴۶-ش ۰۷۰۸۲۰
۲۷۴,۳۲۱,۶۷۴,۷۴۱	.	۲۷۴,۳۲۱,۶۷۴,۷۴۱	۱۳۲,۵۴۸,۹۹۵,۶۰۲	.	۱۳۲,۵۴۸,۹۹۵,۶۰۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳		مرایحه عام دولت ۲۴۵-ش ۰۷۰۸۱۳
۲۹,۳۱۶,۶۴۷,۲۷۷	.	۲۹,۳۱۶,۶۴۷,۲۷۷	۲۹,۳۱۶,۶۴۷,۲۷۷	.	۲۹,۳۱۶,۶۴۷,۲۷۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۶		صکوک مرایحه کهمداد ۸۶-ش ۲۳/ماهه ۲۳٪
۲۱۴,۵۱۶,۹۱۳,۷۶۷	.	۲۱۴,۵۱۶,۹۱۳,۷۶۷	۵۹,۸۳۰,۶۰۵,۱۸۲	.	۵۹,۸۳۰,۶۰۵,۱۸۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مرایحه عام دولت ۲۲۵-ش ۰۶۰۸۱۴
۳۰۷,۷۴۳,۸۸۹,۱۶۰	.	۳۰۷,۷۴۳,۸۸۹,۱۶۰	۶۲,۸۲۱,۶۰۲,۸۰۰	.	۶۲,۸۲۱,۶۰۲,۸۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		مرایحه عام دولت ۲۲۶-ش ۰۷۰۴۱۴
۱۵۳,۸۱۱,۸۷۵,۹۲۹	.	۱۵۳,۸۱۱,۸۷۵,۹۲۹	۶۰,۱۱۶,۳۲۱,۷۰۹	.	۶۰,۱۱۶,۳۲۱,۷۰۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		مرایحه عام دولت ۲۲۴-ش ۰۷۰۵۳۱
۲۷۶,۱۴۸,۰۲۰,۲۳۸	.	۲۷۶,۱۴۸,۰۲۰,۲۳۸	۵۵,۹۰۶,۲۴۹,۲۰۰	.	۵۵,۹۰۶,۲۴۹,۲۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۱		صکوک اجاره آپادانا ۸۳-ش ۲۳/ماهه ۲۳٪
۴۷,۰۹۶,۱۹۱,۹۴۲	.	۴۷,۰۹۶,۱۹۱,۹۴۲	۶,۴۱۶,۰۷۳,۰۸۱	.	۶,۴۱۶,۰۷۳,۰۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مرایحه عام دولت ۲۰۹-ش ۰۵۰۸۲۱
۱۱۰,۰۷۷,۲۲۰,۰۶۲	.	۱۱۰,۰۷۷,۲۲۰,۰۶۲	۱۵,۱۰۰,۶۷۸,۲۸۵	.	۱۵,۱۰۰,۶۷۸,۲۸۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مرایحه عام دولت ۲۰۶-ش ۰۵۱۱۱۴
۹۵۴,۶۸۴,۶۸۳	.	۹۵۴,۶۸۴,۶۸۳	۹۸,۰۵۶,۳۵۲	.	۹۸,۰۵۶,۳۵۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴		مرایحه عام دولت ۲۰۸-ش ۰۶۰۷۱۴
۱۰۲,۳۹۵,۱۷۵,۸۱۴	.	۱۰۲,۳۹۵,۱۷۵,۸۱۴	۱۸,۷۵۷,۱۷۶,۰۴۴	.	۱۸,۷۵۷,۱۷۶,۰۴۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مرایحه عام دولت ۲۰۱-ش ۰۶۰۴۳۰
۱۶۶,۳۶۲,۳۳۸,۳۹۷	.	۱۶۶,۳۶۲,۳۳۸,۳۹۷	۲۳,۱۴۷,۱۵۳,۴۱۶	.	۲۳,۱۴۷,۱۵۳,۴۱۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		مرایحه عام دولت ۲۰۲-ش ۰۶۰۵۳۰
۱۵۰,۸۱۵,۰۵۹,۳۴۵	.	۱۵۰,۸۱۵,۰۵۹,۳۴۵	۲۷,۸۳۵,۹۷۸,۷۴۴	.	۲۷,۸۳۵,۹۷۸,۷۴۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		مرایحه عام دولت ۱۹۸-ش ۰۶۰۵۲۴
۲۰۱,۶۰۲,۵۷۵,۴۰۵	.	۲۰۱,۶۰۲,۵۷۵,۴۰۵	۱۶,۷۱۴,۲۴۰,۵۵۵	.	۱۶,۷۱۴,۲۴۰,۵۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مرایحه عام دولت ۱۸۰-ش ۰۴۱۰۲۴
۹۵۹,۳۵۴,۵۵۲	.	۹۵۹,۳۵۴,۵۵۲	۹۵,۲۵۰,۰۷۰	.	۹۵,۲۵۰,۰۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مرایحه عام دولت ۱۸۴-ش ۰۴۱۲۲۴
۹۵۳,۶۴۰,۳۵۲	.	۹۵۳,۶۴۰,۳۵۲	۹۳,۴۸۲,۴۱۳	.	۹۳,۴۸۲,۴۱۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۴		مرایحه عام دولت ۱۸۵-ش ۰۵۰۲۲۴
۶۳۸,۴۱۰,۵۱۲,۶۶۹	.	۶۳۸,۴۱۰,۵۱۲,۶۶۹	۶۳,۲۴۰,۱۴۳,۱۵۲	.	۶۳,۲۴۰,۱۴۳,۱۵۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش ۰۶۰۴۱۷
۳۰۹,۴۵۸,۶۷۴,۳۲۸	.	۳۰۹,۴۵۸,۶۷۴,۳۲۸	۳۹,۰۴۰,۱۳۷,۰۰۰	.	۳۹,۰۴۰,۱۳۷,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰		مرایحه عام دولت ۱۷۳-ش ۰۵۰۶۲۰
۲۶۴,۲۸۹,۸۳۶,۹۱۲	.	۲۶۴,۲۸۹,۸۳۶,۹۱۲	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰		مرایحه عام دولت ۱۶۸-ش ۰۴۰۷۱۰
۵,۸۵۲,۷۰۵,۳۲۸	.	۵,۸۵۲,۷۰۵,۳۲۸	۵,۸۵۲,۷۰۵,۳۲۸	.	۵,۸۵۲,۷۰۵,۳۲۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مرایحه کلارون-تمدن ۰۷۰۵۲۰
۹۶۹,۷۵۰,۶۸۳	.	۹۶۹,۷۵۰,۶۸۳	۱۰۱,۷۲۷,۰۸۷	.	۱۰۱,۷۲۷,۰۸۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مرایحه عام دولت ۱۷۱-ش ۰۶۰۳۱۶
۳۶,۳۱۱,۵۶۸,۱۶۸	.	۳۶,۳۱۱,۵۶۸,۱۶۸	۳۶,۳۱۱,۵۶۸,۱۶۸	.	۳۶,۳۱۱,۵۶۸,۱۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۶		مرایحه تولیدی اشجع باتری ۰۷۰۴۱۶
۶۸,۷۰۳,۴۳۴,۴۱۰	.	۶۸,۷۰۳,۴۳۴,۴۱۰	۶,۲۴۳,۱۵۸,۳۴۱	.	۶,۲۴۳,۱۵۸,۳۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مرایحه عام دولت ۱۶۲-ش ۰۵۰۳۲۹
۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	.	۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱		مرایحه عام دولت ۱۵۷-ش ۰۴۰۴۱۱
۹۵۹,۳۱۶,۵۰۰	.	۹۵۹,۳۱۶,۵۰۰	۹۱,۳۶۲,۸۲۱	.	۹۱,۳۶۲,۸۲۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱		مرایحه عام دولت ۱۵۸-ش ۰۵۰۴۱۱
۹۵۹,۳۱۶,۵۰۰	.	۹۵۹,۳۱۶,۵۰۰	۹۱,۳۶۲,۸۲۱	.	۹۱,۳۶۲,۸۲۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱		مرایحه عام دولت ۱۵۹-ش ۰۵۰۸۱۱
۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	.	۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲		مرایحه عام دولت ۱۵۱-ش ۰۴۰۲۲۲
۱۴۶,۸۹۸,۲۸۴,۳۷۹	.	۱۴۶,۸۹۸,۲۸۴,۳۷۹	۱۷,۴۶۱,۴۱۳,۰۰۰	.	۱۷,۴۶۱,۴۱۳,۰۰۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵		مرایحه عام دولت ۱۴۷-ش ۰۵۰۵۰۵
۵۴,۲۳۶,۸۱۰,۸۸۵	.	۵۴,۲۳۶,۸۱۰,۸۸۵	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹		مرایحه عام دولت ۱۴۳-ش ۰۴۱۰۰۹
۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	.	۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲		مرایحه عام دولت ۱۴۱-ش ۰۴۰۳۰۲
۱۳۲,۱۵۷,۹۴۸,۶۸۵	.	۱۳۲,۱۵۷,۹۴۸,۶۸۵	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴		مرایحه عام دولت ۱۳۹-ش ۰۴۰۸۰۴
۱۷۳,۲۱۲,۳۶۵,۵۵۰	.	۱۷۳,۲۱۲,۳۶۵,۵۵۰	۱۸,۱۰۸,۸۲۸,۱۰۰	.	۱۸,۱۰۸,۸۲۸,۱۰۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مرایحه عام دولت ۱۳۲-ش ۰۴۱۱۰۰
۵۰,۹۰۲,۳۶۵,۲۴۳	.	۵۰,۹۰۲,۳۶۵,۲۴۳	۱۸,۳۴۷,۹۲۱,۷۴۸	.	۱۸,۳۴۷,۹۲۱,۷۴۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		مرایحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	.	۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸		مرایحه عام دولت ۱۱۲-ش ۰۴۰۴۰۸
۲۷۵,۸۷۱,۶۹۳,۹۵۹	.	۲۷۵,۸۷۱,۶۹۳,۹۵۹	۲۶,۴۳۰,۲۶۰,۱۱۰	.	۲۶,۴۳۰,۲۶۰,۱۱۰	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۴,۵۶۴,۳۶۳,۱۱۴,۰۹۹	.	۴,۵۶۴,۳۶۳,۱۱۴,۰۹۹	۹۸۰,۸۸۸,۱۴۶,۷۱۹	.	۹۸۰,۸۸۸,۱۴۶,۷۱۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۸۱,۷۱۶,۵۸۰,۹۴۵	۱,۷۵۹,۸۰۳,۶۳۲	۲,۰۸۳,۴۷۶,۳۸۴,۵۷۷	۴۰۰,۱۱۹,۴۶۱,۲۶۶	-۲	۳۸۷,۳۷۹,۷۳۵,۲۴۴	بانک رفاه
۱,۱۱۶,۰۳۷,۷۳۳,۲۶۶	۳۹۹,۴۷۱,۴۴۳	۱,۱۱۶,۴۳۷,۲۰۴,۷۰۹	۱۰۵,۶۹۱,۴۷۰,۸۶۷	۲۹۸	۱۰۵,۶۹۱,۴۷۱,۱۶۵	بانک دی
۱,۳۹۹,۷۴۳,۸۴۵,۸۱۱	۲۰۰,۵۴۵,۱۲۹	۱,۳۹۹,۹۴۴,۳۹۰,۹۴۰	۹۹,۰۰۸,۸۰۷,۴۵۲	-۳۲۳,۱۷۳,۳۶۲	۹۸,۶۸۵,۶۳۴,۰۹۰	بانک پاسارگاد
۵۳۱,۱۳۱	.	۵۳۱,۱۳۱	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۵۴,۵۶۰	.	۵۴,۵۶۰	۵,۴۵۱	.	۵,۴۵۱	بانک سامان
۱۷۵,۱۵۷,۹۱۳	.	۱۷۵,۱۵۷,۹۱۳	۱,۳۰۸,۰۹۸	.	۱,۳۰۸,۰۹۸	بانک خاورمیانه
۸,۹۷۰	.	۸,۹۷۰	.	.	.	بانک کشاورزی
۱,۱۷۵,۹۰۵,۱۳۵,۹۳۱	۳,۵۶۳,۳۵۵,۲۲۰	۱,۱۷۹,۴۶۸,۴۹۱,۱۵۱	۱۲۹,۹۴۵,۲۱۸,۶۵۸	۷,۳۴۹	۱۲۹,۹۴۵,۲۲۶,۰۰۷	بانک مسکن
۹۸۳,۱۶۹,۸۵۴,۹۲۶	۲۰,۱۷۱,۰۴۱	۹۸۳,۱۹۰,۰۲۵,۹۶۷	۲۳۳,۱۰۰,۰۶۱,۹۱۵	-۸۶,۰۵۰,۶۹۱	۲۳۳,۰۱۴,۰۱۱,۲۲۴	بانک تجارت
۹۱۷,۳۸۷,۱۷۴,۲۶۱	.	۹۱۷,۳۸۷,۱۷۴,۲۶۱	۳۷۹,۶۳۵	.	۳۷۹,۶۳۵	بانک صادرات
۶۷۷,۰۰۷,۶۲۴,۵۶۱	۱۷۶,۲۸۸,۴۰۲	۶۷۷,۱۸۳,۹۱۲,۹۶۳	۵۴,۷۵۳,۵۳۰,۰۰۰	.	۵۴,۷۵۳,۵۳۰,۰۰۰	بانک ملی
۱,۰۰۶,۰۳۳,۴۶۳,۸۳۲	۲۳۶,۴۷۴,۷۹۹	۱,۰۰۶,۲۶۹,۹۳۸,۶۳۱	۹۸,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۴	.	۹۸,۶۳۰,۱۳۷,۰۰۴	بانک توسعه تعاون
۴۰۳,۹۴۷,۸۱۹,۰۲۹	۱۹۳,۹۳۰,۵۰۵	۴۰۴,۱۴۱,۷۴۹,۵۳۴	۶,۴۳۲	.	۶,۴۳۲	بانک پارسیان
۱۱۷,۶۱۶,۵۴۷,۶۶۹	.	۱۱۷,۶۱۶,۵۴۷,۶۶۹	۶۴,۲۳۸	.	۶۴,۲۳۸	مؤسسه اعتباری ملل
۴۶۳,۱۸۷,۸۳۵,۶۰۵	۵۵۶,۹۵۸,۸۷۱	۴۶۳,۷۴۴,۷۹۴,۴۷۶	۲۲۷,۳۵۳,۹۶۱,۴۷۵	۱۱۶,۸۶۰,۴۱۴	۲۲۷,۴۷۰,۸۲۱,۸۸۹	بانک ملت
۱۰,۳۴۱,۹۲۹,۳۶۸,۴۱۰	۷,۱۰۶,۹۹۹,۰۴۲	۱۰,۳۴۹,۰۳۶,۳۶۷,۴۵۲	۱,۳۳۵,۸۶۴,۶۸۶,۴۷۱	-۲۹۲,۳۵۵,۹۹۴	۱,۳۳۵,۵۷۲,۲۳۰,۴۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۳۰۵,۴۸۰,۰۰۰	۶۶۱,۳۰۵,۴۸۰,۰۰۰	۶۶۱,۳۰۵,۴۸۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۳۰۵,۴۸۰,۰۰۰	۶۶۱,۳۰۵,۴۸۰,۰۰۰	۶۶۱,۳۰۵,۴۸۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۷۷۵,۸۲۰,۹۴۶,۶۰۰	۷۷۵,۸۲۰,۹۴۶,۶۰۰	۷۷۵,۸۲۰,۹۴۶,۶۰۰	۴۴۰,۳۲۵	۷۷۵,۸۲۰,۹۴۶,۶۰۰	۷۷۵,۸۲۰,۹۴۶,۶۰۰	۷۷۵,۸۲۰,۹۴۶,۶۰۰	صندوق توسعه تعاون
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۳۸۳,۳۹۸	۱۳۲,۲۳۶,۳۷۴,۵۷۹	۱۳۲,۲۳۶,۳۷۴,۵۷۹	۱۳۲,۲۳۶,۳۷۴,۵۷۹	۳۳,۳۸۳,۳۹۸	۱۳۲,۲۳۶,۳۷۴,۵۷۹	۱۳۲,۲۳۶,۳۷۴,۵۷۹	۱۳۲,۲۳۶,۳۷۴,۵۷۹	فولاد مبارکه اصفهان
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۹۴۴,۴۰۵,۶۶۵,۳۸۰	۹۴۴,۴۰۵,۶۶۵,۳۸۰	۹۴۴,۴۰۵,۶۶۵,۳۸۰	۴۵۹,۴۷۰	۹۴۴,۴۰۵,۶۶۵,۳۸۰	۹۴۴,۴۰۵,۶۶۵,۳۸۰	۹۴۴,۴۰۵,۶۶۵,۳۸۰	صندوق گنجینه رفاه
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۸۳۱,۱۸۲,۲۳۶,۹۶۴	۸۳۱,۱۸۲,۲۳۶,۹۶۴	۸۳۱,۱۸۲,۲۳۶,۹۶۴	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۸۳۱,۱۸۲,۲۳۶,۹۶۴	۸۳۱,۱۸۲,۲۳۶,۹۶۴	۸۳۱,۱۸۲,۲۳۶,۹۶۴	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
پالایش نفت بندرعباس	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۹۹۳,۲۲۲,۹۰۰	۵۴۸,۹۹۳,۲۲۲,۹۰۰	۵۴۸,۹۹۳,۲۲۲,۹۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۹۹۳,۲۲۲,۹۰۰	۵۴۸,۹۹۳,۲۲۲,۹۰۰	۵۴۸,۹۹۳,۲۲۲,۹۰۰	پالایش نفت بندرعباس
صندوق س. شخصی هم وزن همسنگ-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۹۲,۳۳۴,۰۰۰	۲۲۸,۸۹۲,۳۳۴,۰۰۰	۲۲۸,۸۹۲,۳۳۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۹۲,۳۳۴,۰۰۰	۲۲۸,۸۹۲,۳۳۴,۰۰۰	۲۲۸,۸۹۲,۳۳۴,۰۰۰	صندوق س. شخصی هم وزن همسنگ-س
صندوق س.عروش میلاد شهر-س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۸۲,۰۰۰,۵۰۰	۷۹,۳۸۲,۰۰۰,۵۰۰	۷۹,۳۸۲,۰۰۰,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۸۲,۰۰۰,۵۰۰	۷۹,۳۸۲,۰۰۰,۵۰۰	۷۹,۳۸۲,۰۰۰,۵۰۰	صندوق س.عروش میلاد شهر-س
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	۳,۱۶۵,۷۷۵,۰۰۱,۱۶۳	۳,۱۶۵,۷۷۵,۰۰۱,۱۶۳	۳,۱۶۵,۷۷۵,۰۰۱,۱۶۳	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	۳,۱۶۵,۷۷۵,۰۰۱,۱۶۳	۳,۱۶۵,۷۷۵,۰۰۱,۱۶۳	۳,۱۶۵,۷۷۵,۰۰۱,۱۶۳	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
پتروشیمی پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۵۶۷,۷۳۴,۴۱۰	۴۲۵,۵۶۷,۷۳۴,۴۱۰	۴۲۵,۵۶۷,۷۳۴,۴۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۵۶۷,۷۳۴,۴۱۰	۴۲۵,۵۶۷,۷۳۴,۴۱۰	۴۲۵,۵۶۷,۷۳۴,۴۱۰	پتروشیمی پردیس
صندوق س.زینون نماد پایا- مختلط	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۹۵۷,۹۹۶,۲۴۰,۸۵۹	۹۵۷,۹۹۶,۲۴۰,۸۵۹	۹۵۷,۹۹۶,۲۴۰,۸۵۹	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۹۵۷,۹۹۶,۲۴۰,۸۵۹	۹۵۷,۹۹۶,۲۴۰,۸۵۹	۹۵۷,۹۹۶,۲۴۰,۸۵۹	صندوق س.زینون نماد پایا- مختلط
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۵۲۹,۵۳۷,۵۰۰	۸۰۰,۵۲۹,۵۳۷,۵۰۰	۸۰۰,۵۲۹,۵۳۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۵۲۹,۵۳۷,۵۰۰	۸۰۰,۵۲۹,۵۳۷,۵۰۰	۸۰۰,۵۲۹,۵۳۷,۵۰۰	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
صندوق س. صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۲۷,۹۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۲۷,۹۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۲۷,۹۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۲۷,۹۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۲۷,۹۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۲۷,۹۱۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۹۸۸,۳۵۶	۲۸۶,۰۹۰,۲۲۵,۱۴۳	۲۸۶,۰۹۰,۲۲۵,۱۴۳	۲۸۶,۰۹۰,۲۲۵,۱۴۳	۹۸۸,۳۵۶	۲۸۶,۰۹۰,۲۲۵,۱۴۳	۲۸۶,۰۹۰,۲۲۵,۱۴۳	۲۸۶,۰۹۰,۲۲۵,۱۴۳	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
صندوق اهرمی جهش -واحدهای عادی	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۱,۳۹۹,۱۳۸,۶۹۷,۸۹۲	۱,۳۹۹,۱۳۸,۶۹۷,۸۹۲	۱,۳۹۹,۱۳۸,۶۹۷,۸۹۲	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۱,۳۹۹,۱۳۸,۶۹۷,۸۹۲	۱,۳۹۹,۱۳۸,۶۹۷,۸۹۲	۱,۳۹۹,۱۳۸,۶۹۷,۸۹۲	صندوق اهرمی جهش -واحدهای عادی
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۲۲۷,۰۵۹,۷۲۲,۴۲۵	۲۲۷,۰۵۹,۷۲۲,۴۲۵	۲۲۷,۰۵۹,۷۲۲,۴۲۵	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۲۲۷,۰۵۹,۷۲۲,۴۲۵	۲۲۷,۰۵۹,۷۲۲,۴۲۵	۲۲۷,۰۵۹,۷۲۲,۴۲۵	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۵۵,۱۵۷,۵۰۰	۳۱۲,۲۵۵,۱۵۷,۵۰۰	۳۱۲,۲۵۵,۱۵۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۵۵,۱۵۷,۵۰۰	۳۱۲,۲۵۵,۱۵۷,۵۰۰	۳۱۲,۲۵۵,۱۵۷,۵۰۰	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۱۷۶,۴۳۲,۰۰۰	۱,۲۱۸,۱۷۶,۴۳۲,۰۰۰	۱,۲۱۸,۱۷۶,۴۳۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۱۷۶,۴۳۲,۰۰۰	۱,۲۱۸,۱۷۶,۴۳۲,۰۰۰	۱,۲۱۸,۱۷۶,۴۳۲,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا
صندوق صبا	۳۶۴,۵۱۵	۵۳۴,۳۴۴,۸۸۳,۶۸۵	۵۳۴,۳۴۴,۸۸۳,۶۸۵	۵۳۴,۳۴۴,۸۸۳,۶۸۵	۳۶۴,۵۱۵	۵۳۴,۳۴۴,۸۸۳,۶۸۵	۵۳۴,۳۴۴,۸۸۳,۶۸۵	۵۳۴,۳۴۴,۸۸۳,۶۸۵	صندوق صبا
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۲۳۶,۶۶۲,۵۱۵,۴۳۷	۲۳۶,۶۶۲,۵۱۵,۴۳۷	۲۳۶,۶۶۲,۵۱۵,۴۳۷	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۲۳۶,۶۶۲,۵۱۵,۴۳۷	۲۳۶,۶۶۲,۵۱۵,۴۳۷	۲۳۶,۶۶۲,۵۱۵,۴۳۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۳,۲۰۹,۸۳۰,۳۵۲	۲۳,۲۰۹,۸۳۰,۳۵۲	۲۳,۲۰۹,۸۳۰,۳۵۲	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۳,۲۰۹,۸۳۰,۳۵۲	۲۳,۲۰۹,۸۳۰,۳۵۲	۲۳,۲۰۹,۸۳۰,۳۵۲	هامون نایزه
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۷۰,۰۰۵,۹۳۸	۱۶۸,۳۰۲,۶۴۴,۶۲۳	۱۶۸,۳۰۲,۶۴۴,۶۲۳	۱۶۸,۳۰۲,۶۴۴,۶۲۳	۷۰,۰۰۵,۹۳۸	۱۶۸,۳۰۲,۶۴۴,۶۲۳	۱۶۸,۳۰۲,۶۴۴,۶۲۳	۱۶۸,۳۰۲,۶۴۴,۶۲۳	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۹,۲۸۷,۶۴۷,۲۰۰	۹,۲۸۷,۶۴۷,۲۰۰	۹,۲۸۷,۶۴۷,۲۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۹,۲۸۷,۶۴۷,۲۰۰	۹,۲۸۷,۶۴۷,۲۰۰	۹,۲۸۷,۶۴۷,۲۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۴۶,۱۹۴,۰۰۰	۱۶۰,۹۴۶,۱۹۴,۰۰۰	۱۶۰,۹۴۶,۱۹۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۴۶,۱۹۴,۰۰۰	۱۶۰,۹۴۶,۱۹۴,۰۰۰	۱۶۰,۹۴۶,۱۹۴,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۵۹۲,۸۹۹	۳۹۷,۸۸۳,۵۰۴,۵۵۶	۳۹۷,۸۸۳,۵۰۴,۵۵۶	۳۹۷,۸۸۳,۵۰۴,۵۵۶	۲۹,۵۹۲,۸۹۹	۳۹۷,۸۸۳,۵۰۴,۵۵۶	۳۹۷,۸۸۳,۵۰۴,۵۵۶	۳۹۷,۸۸۳,۵۰۴,۵۵۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
صندوق س. شخصی آرام مفید	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۷۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۷۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۷۴,۹۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۷۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۷۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۷۴,۹۶۰,۰۰۰	صندوق س. شخصی آرام مفید
صندوق س. صنایع مفید۱- بخشی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۳۹۴,۱۲۶,۰۵۴,۶۰۱	۳۹۴,۱۲۶,۰۵۴,۶۰۱	۳۹۴,۱۲۶,۰۵۴,۶۰۱	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۳۹۴,۱۲۶,۰۵۴,۶۰۱	۳۹۴,۱۲۶,۰۵۴,۶۰۱	۳۹۴,۱۲۶,۰۵۴,۶۰۱	صندوق س. صنایع مفید۱- بخشی
صندوق س. رویش همراه سرمایه-سهام	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۸,۶۴۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۸,۶۴۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۸,۶۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۸,۶۴۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۸,۶۴۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۸,۶۴۰,۰۰۰	صندوق س. رویش همراه سرمایه-سهام
صندوق س. صنایع ویستا۲-بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۲۷,۷۵۵,۰۰۰	۵۳,۰۲۷,۷۵۵,۰۰۰	۵۳,۰۲۷,۷۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۲۷,۷۵۵,۰۰۰	۵۳,۰۲۷,۷۵۵,۰۰۰	۵۳,۰۲۷,۷۵۵,۰۰۰	صندوق س. صنایع ویستا۲-بخشی
صندوق س. ثروت هیوا-س	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۵۶,۲۳۰,۶۰۰	۱۸۲,۹۵۶,۲۳۰,۶۰۰	۱۸۲,۹۵۶,۲۳۰,۶۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۵۶,۲۳۰,۶۰۰	۱۸۲,۹۵۶,۲۳۰,۶۰۰	۱۸۲,۹۵۶,۲۳۰,۶۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
مراجعه عام دولت ۲۰۸-شخ ۰۷۱۴-۰۶	۵۰,۰۰۰	۴,۲۴۸,۰۲۸,۸۷۷	۴,۲۴۸,۰۲۸,۸۷۷	۴,۲۴۸,۰۲۸,۸۷۷	۵۰,۰۰۰	۴,۲۴۸,۰۲۸,۸۷۷	۴,۲۴۸,۰۲۸,۸۷۷	۴,۲۴۸,۰۲۸,۸۷۷	مراجعه عام دولت ۲۰۸-شخ ۰۷۱۴-۰۶
مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۰۱۱۴-۰۵	۷۷۰,۰۰۰	۶۲۲,۴۶۳,۴۱۰,۴۶۳	۶۲۲,۴۶۳,۴۱۰,۴۶۳	۶۲۲,۴۶۳,۴۱۰,۴۶۳	۷۷۰,۰۰۰	۶۲۲,۴۶۳,۴۱۰,۴۶۳	۶۲۲,۴۶۳,۴۱۰,۴۶۳	۶۲۲,۴۶۳,۴۱۰,۴۶۳	مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۰۱۱۴-۰۵
مراجعه عام دولت ۱۸۵-شخ ۰۳۳۴-۰۵	۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	مراجعه عام دولت ۱۸۵-شخ ۰۳۳۴-۰۵
مراجعه عام دولت ۲۴۵-شخ ۰۸۱۳-۰۷	۷,۲۷۳,۳۲۷	۵,۷۸۲,۷۸۵,۵۲۸,۱۷۷	۵,۷۸۲,۷۸۵,۵۲۸,۱۷۷	۵,۷۸۲,۷۸۵,۵۲۸,۱۷۷	۷,۲۷۳,۳۲۷	۵,۷۸۲,۷۸۵,۵۲۸,۱۷۷	۵,۷۸۲,۷۸۵,۵۲۸,۱۷۷	۵,۷۸۲,۷۸۵,۵۲۸,۱۷۷	مراجعه عام دولت ۲۴۵-شخ ۰۸۱۳-۰۷
اجاره تامین اجتماعی۰۹-۱۴۰۵۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی۰۹-۱۴۰۵۰۵

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
مراجعه عام دولت ۱۵۹-شخ ۰۵۰۸۱۱	۵۰۰۰	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	۰	۵۰۰۰	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	۴,۲۰۴,۱۹۷,۴۸۸
مراجعه عام دولت ۲۰۲-شخ ۰۶۰۵۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۹۵,۲۶۴,۹۳۴,۸۵۰	۹۲۸,۶۵۴,۷۶۹,۲۵۰	-۳۳,۳۸۹,۸۳۴,۳۹۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۹۵,۲۶۴,۹۳۴,۸۵۰	۱,۰۰۲,۳۳۴,۸۲۰,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۲۹	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۴,۹۱۲,۷۳۳,۰۴۲	۳۱۲,۱۳۵,۱۳۴,۱۸۳	۲,۷۷۷,۵۹۸,۸۵۹	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۴,۹۱۲,۷۳۳,۰۴۲	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷
مراجعه عام دولت ۲۲۴-شخ ۰۷۰۵۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۵۱۲,۱۲۸,۸۸۴	۲,۱۹۳,۵۱۲,۱۲۸,۸۸۴	-۹۱,۱۰۰,۳۳۷,۲۴۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۵۱۲,۱۲۸,۸۸۴	۲,۳۴۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	۲,۲۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۸-شخ ۰۶۰۵۲۴	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۱۳۱,۹۷۹,۷۴۶,۵۶۲	۱,۲۳۱,۹۷۹,۷۴۶,۵۶۲	-۴۲,۲۱۹,۵۳۰,۶۴۰	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۱۳۱,۹۷۹,۷۴۶,۵۶۲	۱,۲۰۱,۲۱۲,۶۰۷,۲۱۸
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۷۳۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۲۴-شخ ۰۷۰۴۱۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۵۱۴,۳۴۶,۶۰۰	۲,۱۲۷,۵۱۴,۳۴۶,۶۰۰	-۴۲,۰۹۷,۰۹۷,۲۴۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۵۱۴,۳۴۶,۶۰۰	۲,۴۰۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه کهمدان ۸۶-۳ماهه ۲۳٪	۳,۳۹۰,۶۸۷	۳,۱۰۲,۷۶۵,۷۹۶,۰۹۹	۳,۱۰۲,۷۶۵,۷۹۶,۰۹۹	-۳,۲۵۴,۷۶۲,۶۹۲	۳,۳۹۰,۶۸۷	۳,۱۰۲,۷۶۵,۷۹۶,۰۹۹	۳,۱۰۷,۲۶۵,۷۹۶,۰۹۹
مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۳۷	۸۸۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۳۷	۸,۰۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۳۷	۸۱۹,۸۸۶,۳۶۸,۶۵۶
سلف موازی آرنا جوجه سیلان	۴۷۸,۳۰۰	۱,۴۵۱,۳۴۶,۵۲۲,۴۱۷	۱,۴۲۰,۹۵۴,۹۶۰,۲۲۲	۳۰,۳۹۱,۶۱۲,۱۹۵	۴۷۸,۳۰۰	۱,۴۵۱,۳۴۶,۵۲۲,۴۱۷	۱,۳۰۱,۰۵۳,۳۳۵,۵۳۰
اسناد خزانه م-۱۳بودجه ۲۱-۰۵۱۰۲۱	۴۴۷,۷۷۶	۳۲۸,۸۸۲,۶۷۵,۳۶۸	۳۲۱,۶۶۸,۴۷۵,۳۶۸	۷,۲۱۴,۲۲۴,۲۵۲	۴۴۷,۷۷۶	۳۲۸,۸۸۲,۶۷۵,۳۶۸	۳۳۳,۰۹۲,۳۱۸,۷۵۸
مراجعه عام دولت ۲۰۱-شخ ۰۶۰۴۳۰	۹۴۰,۰۰۰	۷۳۱,۴۷۶,۶۴۳,۱۸۶	۷۴۲,۸۰۶,۸۷۹,۰۱۸	-۱۱,۳۳۰,۲۳۵,۸۳۱	۹۴۰,۰۰۰	۷۳۱,۴۷۶,۶۴۳,۱۸۶	۸۱۹,۰۷۰,۳۱۵,۸۷۸
مراجعه عام دولت ۱۴۷-شخ ۰۵۰۵۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۴۰۷,۳۹۵,۵۱۱	۹۳۵,۴۰۷,۳۹۵,۵۱۱	-۶,۵۹۹,۷۰۹,۴۵۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۴۰۷,۳۹۵,۵۱۱	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰
مراجعه عام دولت ۲۲۵-شخ ۰۶۰۸۱۴	۴,۰۳۵,۷۳۴	۳,۲۸۸,۰۰۰,۲۸۳,۲۸۳	۳,۴۳۲,۰۱۲,۸۳۳,۸۹۱	-۱۴۴,۰۱۲,۸۳۳,۸۹۱	۴,۰۳۵,۷۳۴	۳,۲۸۸,۰۰۰,۲۸۳,۲۸۳	۳,۵۶۵,۵۲۶,۱۷۷,۵۴۵
مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۶۳۶,۴۷۱,۷۸۸,۵۳۰	۲,۶۰۷,۲۲۶,۵۴۹,۲۸۱	۲۹,۲۴۵,۲۳۹,۲۴۹	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۶۳۶,۴۷۱,۷۸۸,۵۳۰	۲,۳۴۱,۹۶۴,۹۴۱,۹۰۲
مراجعه عام دولت ۱۷۳-شخ ۰۵۰۶۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۲۶۵,۲۱۰,۲۵۰	۱,۸۶۵,۲۶۵,۲۱۰,۲۵۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۲۶۵,۲۱۰,۲۵۰	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۲۶۴
مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴	۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۲,۵۹۴,۳۴۶	۴,۴۰۵,۵۳۳,۱۸۸	۷,۰۶۱,۱۵۸	۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۲,۵۹۴,۳۴۶	۴,۱۴۳,۲۵۳,۸۹۹
مراجعه عام دولت ۱۵۸-شخ ۰۵۰۴۱۱	۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲
مراجعه تولیدی اشجع باتری ۷۰۴۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۰۷,۴۹۹,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه کارون-تمدن ۷۰۵۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۲۱۵,۰۵۵,۶۵۲	-۲,۶۶۱,۹۳۰,۶۵۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۲۱۵,۰۵۵,۶۵۲
سلف موازی کامیونت بهمن دیزل	۱,۸۳۳,۶۵۶	۵۰,۵۴۴,۸۵,۴۷۴,۵۹۹	۵۰,۰۳۷,۰۷,۹۱۹,۷۶۸	۵۰,۷۷۷,۵۵۴,۸۳۱	۱,۸۳۳,۶۵۶	۵۰,۵۴۴,۸۵,۴۷۴,۵۹۹	۵۰,۰۳۷,۰۷,۹۱۹,۷۶۸
مراجعه عام دولت ۲۰۹-شخ ۰۵۰۸۳۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۴۰,۱۲۹,۶۷۱	۳۰۳,۷۴۱,۶۵۰,۶۲۳	۳,۸۹۸,۴۷۹,۰۴۸	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۴۰,۱۲۹,۶۷۱	۲۹۹,۰۰۰,۹,۲۶۸,۶۸۶
مراجعه عام دولت ۲۵۷-شخ ۰۶۰۸۲۵	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	۱۱,۴۳۲,۴۲۴,۳۸۲,۷۴۵	۱۱,۴۹۸,۴۱۴,۵۵۳,۱۱۹	-۶۵,۹۹۰,۱۷۰,۳۷۳	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	۱۱,۴۳۲,۴۲۴,۳۸۲,۷۴۵	۱۳,۱۸۵,۰۵۵,۷۲۳,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶۰۳۱۶	۵۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۵۴۵,۲۸۱	۴,۱۱۰,۳۱۳,۸۰۰	-۱۴۹,۷۶۸,۵۱۸	۵۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۵۴۵,۲۸۱	۳,۹۷۵,۰۲۹,۳۹۵
مراجعه عام دولت ۲۴۶-شخ ۰۷۰۸۲۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۹۳۸,۳۰۹,۳۱۶,۷۳۳	۹۳۰,۵۴۸,۷۹۱,۷۵۰	۷,۷۶۰,۵۲۴,۹۸۳	۱,۱۸۰,۰۰۰	۹۳۸,۳۰۹,۳۱۶,۷۳۳	۹۳۰,۵۴۸,۷۹۱,۷۵۰
جمع	۸۵۶,۵۸۷,۱۵۲	۷۲,۲۹۷,۳۷۶,۷۲۱,۱۲۴	۷۲,۱۹۱,۱۱۰,۲۷۷,۹۵۴	۱۰۶,۲۶۶,۲۴۳,۱۹۳	۸۵۶,۵۸۷,۱۵۲	۷۲,۲۹۷,۳۷۶,۷۲۱,۱۲۴	۷۳,۰۲۳,۱۹۴,۵۷۰,۰۹۰

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

شرح