

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 بهمن ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۱	۱۲۶,۸۱۳,۱۰۶,۰۰۰	۹۴,۷۲۵,۵۵۶,۰۱	۶,۳۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۴۶,۱۹۴,۰۰۰	۹۴,۷۲۵,۵۵۶,۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۳۹	۴۵۹,۴۱۱,۰۸۷,۳۰۰	۳۵۵,۳۵۴,۰۷۴,۱۹۲	۷,۵۹۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۹۹۳,۲۲۲,۹۰۰	۳۵۵,۳۵۴,۰۷۴,۱۹۲	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳۱	۳۶۷,۶۰۴,۲۸۲,۳۶۰	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۵۲۹,۳۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۵۶۷,۷۳۴,۴۱۰	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۱۸	۲۰۶,۶۷۳,۴۹۱,۶۸۵	۱۵۱,۴۸۲,۳۳۵,۶۱۹	۱,۶۶۰	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۶۷۴,۵۱۵,۴۳۷	۱۵۱,۴۸۲,۳۳۵,۶۱۹	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۱	۱۲۳,۶۰۲,۶۸۵,۷۲۵	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۱۷,۷۸۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۳۰۲,۶۴۴,۶۲۳	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۷,۰۰۵,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق‌پارزشنگی
۰.۱۷	۲۰۴,۵۵۷,۰۸۷,۳۴۸	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۵,۰۹۰	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۰۵۹,۷۲۲,۴۲۵	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۲۷	۳۱۸,۶۰۰,۴۴۴,۶۰۸	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۱۰,۸۵۰	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۸۸۳,۵۰۴,۵۵۶	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۱۰	۱۱۲,۴۲۷,۴۱۸,۶۶۸	۴۳,۳۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۳,۳۹۴	۲۳,۳۸۳,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۳۶,۳۷۴,۵۷۹	۴۳,۳۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۲۳,۳۸۳,۳۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۲	۱۸,۶۹۹,۵۱۶,۶۸۱	۲۱,۴۲۳,۴۱۷,۸۷۸	۷,۶۷۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۰۹,۸۳۰,۳۵۳	۲۱,۴۲۳,۴۱۷,۸۷۸	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۰.۰۱	۸,۳۷۳,۱۷۱,۱۶۸	۷,۶۰۲,۸۹۷,۱۶۸	۱۱,۷۲۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۷,۶۴۷,۲۰۰	۷,۶۰۲,۸۹۷,۱۶۸	۷۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۵۴,۶۲۹,۸۰۰	-۳۳,۵۳۴	۴۴,۷۵۴,۶۲۹,۸۰۱	۳۳,۵۳۴	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱.۶۷	۱,۹۴۶,۷۶۱,۲۹۱,۴۴۲	۶۴۳,۱۵۰,۳۶۳,۵۰۹		۲۹۳,۹۹۲,۵۹۴	۴۴,۷۵۴,۶۲۹,۸۰۰	-۳۳,۵۳۴	۴۴,۷۵۴,۶۲۹,۸۰۱	۳۳,۵۳۴	۲,۳۳۱,۱۶۱,۳۹۰,۴۸۴	۶۴۳,۱۵۰,۳۶۳,۵۰۹	۲۹۳,۹۹۲,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۱,۳۹۹,۱۳۸,۶۹۷,۸۹۲	۰	۰	۰	۱,۴۲۲,۱۲۳,۲۵۵,۴۷۷
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۳,۶۹۴	۳,۲۴۸,۷۷۵,۸۲۲,۹۴۸	۰	۰	۰	۰
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۷۷۵,۸۲۰,۹۲۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۶۰,۰۰۸۷,۹۷۵	۸۳,۰۰۰,۸۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س زینتون نماد پایا- مختلط	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۹۵۷,۹۹۶,۲۴۰,۸۶۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س شاخصی آرام مفید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۸۴,۸۶۷,۵۸۵	۱۸۴,۳۷۴,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۲۷,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع مفید۱- بخشی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۳۹۴,۱۲۶,۰۵۴,۶۰۱	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۲۷,۷۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س- بخشی داریوش ۱-ب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۸۵,۳۴۰,۷۴۵	۳۱۲,۲۵۵,۱۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س- بخشی کیان ۲-ب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س- ثروت هیواس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۶۳,۳۸۰,۵۱۰	۱۸۲,۹۵۶,۲۳۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س- شاخصی هم وزن همنسگ س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۹۲,۳۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س-بخشی فلز فارابی-ب	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۷۰۲,۷۹۶,۹۷۵	۸۰۰,۵۳۹,۵۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س-پشتوانه طلازروان ویستا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۳۳۸,۷۲۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۱۷۶,۴۴۲,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۸,۰۴۰,۷۱۸,۹۱۶
صندوق س-پشتوانه طلای صبا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۴۵,۶۱۹,۲۲۵	۶۶۱,۳۰۵,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س-غرش میلاد شهر-س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۸۲,۰۰۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س-موج گستر ثروت-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س-هستی بخش آگاه-س	۹۸۸,۳۵۶	۱۷۵,۵۳۲,۴۴۹,۹۹۳	۲۸۶,۰۹۰,۳۲۵,۱۴۴	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۵۴۲,۳۷۷,۶۲۰,۲۵۰	۸۳۱,۱۸۲,۳۳۶,۹۵۰	۰	۰	۰	۰
صندوق صبا	۳۴۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۵۲۴,۳۳۴,۸۶۳,۶۸۵	۰	۰	۰	۰
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۲۷	۹۴۴,۴۰۵,۶۴۵,۳۸۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۰۱,۵۹۲,۳۶۳	۹,۵۳۲,۹۷۶,۲۲۶,۹۰۹	۱۳,۵۴۳,۳۴۷,۱۶۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۱,۹۷۰,۱۶۳,۹۷۴,۴۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاہ

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		تعداد	خالص ارزش فروش						
سلف موازی آرنا جوجه سیلان	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۷۸,۳۰۰	۱,۳۰۱,۰۵۳,۳۳۵,۵۳۰	۱,۳۰۱,۳۴۶,۵۷۲,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	۱.۲۶								
سلف موازی کامیونت بهمن دیزل	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۰	۳.۰۰۰	۳.۰۰۰	۱,۸۳۳,۶۵۶	۵,۰۰۳,۳۰۷,۰۹۱,۹۷۸	۵,۰۵۴,۳۸۵,۷۴۹,۵۹۹	-	-	-	-	-	-	۴.۴۱								
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۷۷								
اسناد خزانه ۱۳م اردیبهشت ۱۴۰۵۰۲۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۴۷,۷۷۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۳۸,۸۸۳,۶۹۹,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	۰.۲۸								
صکوک اجاره آپارتمان ۳-۸۳ ماهه ۱۳۸۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۸۳۳,۸۱۲	۲,۳۲۰,۰۰۰,۸۳۳,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	۱.۹۸								
صکوک مزایه کهنه ۸۶-۸۳ ماهه ۱۳۸۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۳۹۰,۶۸۷	۳,۱۰۷,۲۶۵,۷۹۶,۰۹۹	۳,۱۰۴,۰۰۱,۱۱۳,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۲.۶۵								
مزایه تولیدی الشجع باتری ۰۷۰۴۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱.۷۰								
مزایه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۶۲								
مزایه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۵۵۴,۳۲۱,۰۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰								
مزایه عام دولت ۱۴۷-ش.خ ۰۵۰۵۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۷۹								
مزایه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	۴,۷۲۸,۲۳۶,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰								
مزایه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۶۷۵,۳۴۷,۳۵۰	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰								
مزایه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۳۳۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۱۲,۷۳۳,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	۰.۲۷								
مزایه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۳,۹۶۰,۵۲۵,۳۸۱	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰								
مزایه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۵۷۶,۱۰۹,۲۶۴	۱,۸۳۴,۳۶۵,۳۱۰,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۱.۵۹								
مزایه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۷۸۴,۲۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۴۷۱,۷۸۸,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	۲.۲۳								
مزایه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۸۶۵,۵۳۱,۷۱۶	۴,۴۱۲,۵۹۴,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰								
مزایه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۸۳۰,۲۵۳,۳۱۸	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰								
مزایه عام دولت ۱۹۸-ش.خ ۰۶۰۵۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۲۰۱,۲۱۲,۶۰۷,۲۱۸	۱,۱۸۹,۷۶۰,۲۱۵,۹۲۱	-	-	-	-	-	-	۱.۰۷								
مزایه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۴۶۶,۶۳۳,۱۸۶	-	-	-	-	-	-	۰.۶۳								
مزایه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۴۴,۸۴۰,۳۵۰	۸۹۵,۲۴۶,۹۳۴,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۰.۷۷								
مزایه عام دولت ۲۰۳-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۶۸۸,۲۰۲,۴۰۸,۱۵۲	۶۲۶,۸۳۳,۷۹۹,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	۰.۵۴								
مزایه عام دولت ۲۰۴-ش.خ ۰۶۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۷۳۹,۲۵۸,۸۲۵	۴,۲۴۸,۰۳۸,۸۷۷	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰								
مزایه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۹,۲۸۸,۶۸۶	۳۰۷,۶۴۰,۱۲۹,۶۷۱	-	-	-	-	-	-	۰.۲۷								
مزایه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۲,۴۱۱,۷۹۱,۶۴۲	-	-	-	-	-	-	۱.۷۷								
مزایه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۰۰,۲۵۷,۲۴۴	۳,۵۶۵,۵۲۶,۱۷۷,۵۴۵	۳,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۴,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	۲.۷۵								
مزایه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۲۱۹,۴۲۷,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۱.۶۰								
مزایه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷,۱۷۳,۳۲۷	۵,۸۲۴,۱۲۴,۹۷۲,۷۷۲	۵,۷۷۵,۵۱۹,۱۵۶,۰۴۸	-	-	-	-	-	-	۴.۹۷								
مزایه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۰۷۰۸۲۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۹۲۰,۵۴۸,۷۹۱,۷۵۰	۹۳۸,۳۰۹,۶۱۶,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	۰.۷۲								
مزایه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	۱۳,۱۸۵,۰۵۷,۷۲۳,۳۵۰	۱۱,۴۳۳,۴۴۳,۳۸۲,۷۴۵	-	-	-	-	-	-	۹.۷۰								
مزایه کارون-نمدن ۰۷۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۲۱۵,۰۵۵,۶۵۲	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳.۸۳								
صکوک مزایه کلک ۰۰۸۱۱-۳ ماهه ۱۳۸۳	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱.۷۰								
اسنادخزانه ۳م اردیبهشت ۱۴۰۵۰۸۱۸۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۳,۸۵,۵۴۳,۵۵۰,۱۶۷	۳,۹۴۵,۰۷	-	-	-	-	۰.۳۳								
جمع							۶۱,۰۰۲,۱۹۵	۵۹,۴۲۳,۳۷۱,۳۳۱,۵۴۶	۵۶,۴۲۳,۸۶۸,۱۰۹,۵۸۱	۲,۹۹۴,۵۰۷	۲,۳۸۵,۵۶۳,۵۵۰,۱۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۵,۷۸۱,۶۷۴,۹۶۰	۴۹,۲۰									

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
مرابحه عام دولت ۱۴۷-ش.خ.۵۰۵۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۷۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۳۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	سایر
مرابحه عام دولت ۱۵۸-ش.خ.۵۰۴۱۱	۵,۰۰۰	۹۴۵,۴۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	سایر
مرابحه عام دولت ۱۵۹-ش.خ.۵۰۸۱۱	۵,۰۰۰	۹۳۴,۸۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹	۳۶۵,۰۰۰	۹۶۲,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۱۵,۸۴۵,۱۶۵,۷۵۶	سایر
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۸۸۶,۴۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۸۶,۹۴۵,۹۱۸	سایر
مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۴۱۲۲۴	۵,۰۰۰	۹۹۱,۵۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۴۵۹,۳۶۸,۸۹۸	سایر
مرابحه عام دولت ۱۸۵-ش.خ.۵۰۳۲۴	۵,۰۰۰	۹۶۵,۸۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	سایر
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۶۰۴۳۰	۹۴۰,۰۰۰	۸۶۸,۴۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۳۴,۳۰۰,۷۴۶,۷۴۴	سایر
مرابحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ.۶۰۵۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۶۱,۵۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۹۸,۹۱۶,۹۴۷,۹۸۷	سایر
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۵۱۱۱۴	۷۷۰,۰۰۰	۹۱۵,۳۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶۳۳,۹۷۸,۷۷۶,۴۹۳	سایر
مرابحه عام دولت ۲۰۸-ش.خ.۶۰۷۱۴	۵,۰۰۰	۹۰۲,۳۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۰۵۸,۴۵۷,۰۱۳	سایر
مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ.۷۰۵۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۱۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	سایر
مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۶۰۸۱۴	۴,۰۳۵,۷۳۴	۸۹۰,۱۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۲۳۱,۳۷۳,۴۲۱,۲۶۵	سایر
مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ.۷۰۴۱۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۳۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۸۷۱,۷۳۰,۴۹۲,۸۴۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ.۷۰۸۱۳	۷,۲۷۳,۳۲۷	۸۰۷,۹۴۰	۸۰۲,۰۶۳	-۰.۷۳٪	۵,۸۳۰,۴۹۴,۴۱۷,۴۵۵	سایر
مرابحه عام دولت ۲۴۶-ش.خ.۷۰۸۲۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۷۹۱,۷۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۴۰,۳۸۱,۲۹۴,۰۶۵	سایر
جمع	۲۳,۳۵۴,۰۶۱				۱۸,۲۸۲,۳۰۲,۰۳۹,۹۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک رفاه	۱۱,۸۰۸,۸۱۲,۷۸۹,۵۴۴	۱۹,۷۸۴,۷۳۸,۷۰۵,۰۹۷	۱۷,۶۷۸,۲۶۹,۴۳۷,۲۶۲	۱۳,۹۱۵,۲۸۲,۰۵۷,۳۷۹	۰.۰۰٪
بانک دی	۴,۰۷۰,۹۹۸,۳۱۸,۹۰۱	۱۵۳,۳۸۵,۶۰۶,۴۴۸	۷۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۵۴,۳۸۳,۱۷۵,۳۴۹	۰.۱۳٪
بانک پاسارگاد	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۳۸۸,۵۶۲,۸۰۷	۴,۷۷۳,۳۸۱,۹۱۵,۵۴۸	۶,۶۴۷,۲۵۹	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	۳۷۶,۶۰۸	.	.	۳۷۶,۶۰۸	۰.۰۰٪
بانک سامان	۱,۳۳۷,۲۱۷	۵,۴۷۳	.	۱,۳۴۲,۶۹۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۱۴,۵۰۱,۱۷۶,۶۶۳	۱۹,۷۳۵,۲۶۴,۲۷۶,۰۷۳	۱۹,۷۳۶,۳۳۷,۴۱۰,۲۴۵	۱۳,۴۲۸,۰۴۲,۴۹۱	۰.۰۱٪
بانک کشاورزی	۴۵۰,۲۳۹	.	.	۴۵۰,۲۳۹	۰.۰۰٪
بانک مسکن	۵,۱۰۰,۱۰۴,۱۶۲,۴۱۴	۱,۰۶۴,۱۳۶,۵۷۵,۳۲۲	۵۶۴,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۲۳۹,۲۳۷,۷۳۶	۰.۰۰٪
بانک پارسیان	۸,۰۰۴,۹۱۰	۶,۴۳۲	.	۸,۰۱۱,۳۴۲	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۹,۱۸۸,۲۱۳,۳۷۵,۷۲۸	۲,۴۹۷,۱۰۷,۶۰۵,۵۷۴	۴,۸۰۸,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۷,۳۱۹,۴۸۱,۳۰۲	۰.۱۵٪
بانک صادرات	۹۲,۱۲۷,۴۳۴	۳,۴۵۱,۹۱۷	۶۳۰,۰۰۰	۹۱,۸۷۶,۰۴۰	۰.۰۰٪
بانک توسعه تعاون	۴,۰۰۰,۰۶۶,۷۸۴,۲۴۵	۹۸,۶۳۰,۱۳۷,۰۶۹	۹۸,۶۸۷,۲۹۶,۳۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۹,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملی	۲,۰۱۹,۹۴۲,۲۰۵,۶۲۰	۲,۰۱۷,۸۲۴,۴۹۷,۶۲۹	۴,۰۲۹,۰۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۸,۷۶۲,۹۵۳,۲۴۹	۰.۰۱٪
مؤسسه اعتباری ملل	۱۵,۰۶۵,۶۶۹	۶۱,۹۱۳	.	۱۵,۱۲۷,۵۸۲	۰.۰۰٪
بانک ملت	۹,۰۰۰,۴۷۷,۴۶۲,۰۱۱	۲۳۳,۰۱۵,۷۷۹,۷۴۳	۲۳۳,۴۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۹۱,۷۴۱,۷۵۴	۰.۰۰٪
جمع	۴۷,۱۵۳,۲۳۳,۶۳۷,۲۰۳	۴۸,۴۰۷,۴۹۲,۱۹۸,۱۸۶	۵۱,۹۹۱,۰۸۵,۶۸۹,۳۶۹	۴۳,۵۶۹,۶۴۰,۱۴۶,۰۲۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۶,۶۶۱,۴۸۰,۸۱۷-	۰.۲۸-	۰.۰۱-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۲,۱۵۹,۳۶۷,۸۵۱-	۱.۷۵-	۰.۰۴-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۶۴۰,۸۶۱,۴۹۶,۶۳۱	۶۸.۰۳	۱.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۱۰۹,۹۸۸,۲۲۰,۶۸۷	۴۶.۰۲	۰.۹۵
سایر درآمدها	۵-۲	۹,۹۷۰,۸۰۲,۴۴۲	۰.۴۱	۰.۰۱
جمع		۲,۷۱۱,۹۹۹,۶۷۱,۰۹۲	۱۱۲.۴۳	۲.۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰	۲۲	۲۲	۰.۰۰
پویا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۴۵۸,۶۸۵,۱۰۲	۱۱,۳۱۴,۸۹۸	۰.۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۰.۰۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۵	۸۵	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۰	-۹۰۶,۳۵۲,۳۹۱	۰	-۹۰۶,۳۵۲,۳۹۱	-۰.۰۴	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰	۹۴,۲۷۲,۹۸۶	۱,۳۷۴,۰۵۲	۱۶,۸۳۹,۸۳۸,۸۵۸	۰.۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	-۱,۲۲۹,۵۹۸,۲۲۹	۰	-۱,۲۲۹,۵۹۸,۲۲۹	-۰.۰۵	۱۵,۰۹۲,۳۵۲,۹۹۰	-۶,۰۲۷,۵۳۶,۰۷۰	۷۹۲,۲۵۳,۷۵۰	۹,۸۵۷,۰۷۰,۶۷۰	۰.۰۶
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	-۳۴۷,۶۲۰,۳۱۲	۰	-۳۴۷,۶۲۰,۳۱۲	-۰.۰۱	۰	۲,۸۸۲,۴۰۳,۱۷۸	۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۳,۱۷۱,۶۹۹,۲۸۳	۰.۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۳۵۹,۳۸۶,۳۲۹	۰	-۳۵۹,۳۸۶,۳۲۹	-۰.۰۱	۱۵,۸۴۳,۳۵۱,۴۴۰	-۳,۵۴۸,۰۲۲,۳۷۴	۷۲۵,۷۱۶,۵۷۱	۱۳,۰۲۱,۰۴۵,۶۳۷	۰.۰۷
پتروشیمی پردیس	۰	-۶۳۳,۴۴۰,۶۴۲	۰	-۶۳۳,۴۴۰,۶۴۲	-۰.۰۳	۳۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷,۷۵۳,۰۸۵,۳۹۵	۵۷۰,۳۹۹,۱۳۳	۷,۱۱۷,۳۱۳,۷۳۸	۰.۰۴
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۰.۰۸
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	-۶۲۲,۱۰۰,۴۵۴	۰	-۶۲۲,۱۰۰,۴۵۴	-۰.۰۳	۲۳,۸۳۹,۶۸۰,۳۸۰	-۱۹,۸۹۶,۴۴۹,۱۹۹	۴۲۳,۰۰۴,۴۰۰	۴,۳۷۶,۳۳۵,۵۸۱	۰.۰۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	۰.۰۰
پالایش نفت اصفهان	۰	-۵۰۱,۶۰۰,۳۶۵	۰	-۵۰۱,۶۰۰,۳۶۵	-۰.۰۲	۰	۹۳۵,۹۳۷,۵۲۲	-۴,۵۹۱,۸۵۴,۲۰۴	-۳,۶۵۵,۹۱۶,۶۸۲	-۰.۰۲
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۱,۹۹۰,۷۳۸,۱۵۰	۰	-۱,۹۹۰,۷۳۸,۱۵۰	-۰.۰۸	۰	۲,۷۴۴,۱۹۱,۷۸۲	۰	۲,۷۴۴,۱۹۱,۷۸۲	۰.۰۲
هلمون نایزه	۰	-۸۱,۰۶۲,۷۸۱	۰	-۸۱,۰۶۲,۷۸۱	۰.۰۰	۰	-۲۰۸,۰۹۰,۷۸۰	۰	-۲۰۸,۰۹۰,۷۸۰	۰.۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۱۰,۴۱۸,۸۳۵	۰	۱۰,۴۱۸,۸۳۵	۰.۰۰	۰	۱,۳۴۶,۳۵۲	۰	۱,۳۴۶,۳۵۲	۰.۰۰
جمع	۰	-۶,۶۶۱,۴۸۰,۸۱۸	۱	-۶,۶۶۱,۴۸۰,۸۱۷	-۰.۲۷	۱۰۶,۲۸۹,۵۷۶,۶۳۰	-۵۰,۷۷۵,۰۳۱,۹۹۸	۱۱,۴۲۵,۵۹۱,۶۴۷	۶۶,۹۴۰,۱۳۶,۲۷۹	۰.۳۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد فروش	مبلغ	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا	۰	-۲۹,۴۷۷,۴۷۰,۱۸۸	-۲۳,۴۶۶,۸۶۳,۷۴۳	-۵۲,۹۴۴,۳۳۳,۹۳۱	-۲,۳۰	-۱۱,۱۴۵,۴۰۲,۸۷۹	-۲۳,۴۶۶,۸۶۳,۷۴۳	-۳۴,۶۱۲,۲۶۶,۶۲۲	-۰,۱۹
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	۰	۲۷۱,۶۷۷,۷۷۴,۰۳۳	۲۷۱,۶۷۷,۷۷۴,۰۳۳	۱۱,۲۶	۰	۲۷۱,۶۷۷,۷۷۴,۰۳۳	۲۷۱,۶۷۷,۷۷۴,۰۳۳	۱,۵۳
صندوق س. صنایع مفید-۶ بخشی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۵۲,۶۶۵,۷۱۸	۰,۰۰
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای قارایی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۴۱,۲۵۳,۵۴۲,۷۲۷	۰,۲۳
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۲,۱۶۴,۸۲۹,۶۱۴	۰,۰۱
صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۲۴۹,۴۸۵,۳۴۵	۰,۰۰
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۹۴۳,۷۳۹,۶۵۵	۰,۰۱
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۶۴,۳۴۶,۱۲۸	۰,۰۰
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۰	-۱,۱۲۴,۰۰۷,۶۳۳	۰	-۱,۱۲۴,۰۰۷,۶۳۳	-۰,۰۵	۷,۲۱۸,۸۴۲,۹۶۷	۰	۷,۲۷۸,۵۵۶,۱۴۶	۰,۰۴
صندوق س. هستی بخش آگاه-س	۰	۵۱۹,۱۰۲,۱۱۰	۰	۵۱۹,۱۰۲,۱۱۰	-۰,۰۲	۸,۱۲۳,۹۴۴,۹۴۰	۰	۷,۷۲۰,۱۳۱,۸۲۹	۰,۰۴
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۷۲۲,۳۸۰,۵۳۵	۰,۰۰
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۶۵۹,۵۸۵,۳۲۴	۰,۰۰
صندوق س. شاخصی آرام مفید	۰	-۴۸۲,۳۸۰,۸۲۶	۰	-۴۸۲,۳۸۰,۸۲۶	-۰,۰۲	۳,۴۳۰,۴۹۱,۰۶۱	۰	۲,۸۸۲,۸۹۴,۱۴۹	۰,۰۲
صندوق توسعه تعاون	۰	-۱۱۶,۴۶۲,۸۶۰,۳۲۵	۰	-۱۱۶,۴۶۲,۸۶۰,۳۲۵	-۴,۸۳	۷,۷۹۸,۹۸۹	۰	۲۱۴,۵۰۷,۷۹۸,۹۸۹	۱,۲۱
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۰	-۱۲۲,۵۱۳,۶۹۴	۰	-۱۲۲,۵۱۳,۶۹۴	-۰,۰۱	-۱۲۲,۵۱۳,۶۹۴	۰	-۱۲۲,۵۱۳,۶۹۴	۰,۰۰
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۰	۵۸,۳۲۱,۱۰۹	۰	۵۸,۳۲۱,۱۰۹	۰,۰۰	۲,۱۸۶,۷۱۱,۰۱۹	۰	۲,۱۸۶,۷۱۱,۰۱۹	۰,۰۱
صندوق سرمایه گذاری عمیق-سهام	۰	-۴۲۷,۶۹۴,۲۵۴	۰	-۴۲۷,۶۹۴,۲۵۴	-۰,۰۲	۱۴,۵۹۱,۱۴۱,۱۳۹	۰	۱۴,۵۹۱,۱۴۱,۱۳۹	۰,۰۸
صندوق س.بخشی فلز قارایی-ب	۰	-۱,۱۷۳,۰۲۲,۲۲۱	۰	-۱,۱۷۳,۰۲۲,۲۲۱	-۰,۰۵	۳,۶۵۲,۶۴۴,۶۴۳	۰	۳,۶۵۲,۶۴۴,۶۴۳	۰,۰۲
صندوق س.رویش همراه سرمایه-سهام	۰	۱۰,۶۴۰,۱۵۳	۰	۱۰,۶۴۰,۱۵۳	۰,۰۰	۱,۵۵۳,۶۵۲,۹۸۳	۰	۱,۵۵۳,۶۵۲,۹۸۳	۰,۰۱
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۸۴,۶۲۷,۰۷۳,۹۳۱	۰	۸۴,۶۲۷,۰۷۳,۹۳۱	۳,۵۱	۳۳۲,۴۰۲,۹۳۳,۱۷۴	۰	۳۳۲,۴۰۲,۹۳۳,۱۷۴	۱,۸۷
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۰	-۳۸۵,۹۰۰,۸۵۸	۰	-۳۸۵,۹۰۰,۸۵۸	-۰,۰۲	-۹۹,۶۱۶,۳۶۴	۰	-۹۹,۶۱۶,۳۶۴	۰,۰۰
صندوق صبا	۰	-۶۹,۸۲۶,۴۷۳,۴۰۰	۰	-۶۹,۸۲۶,۴۷۳,۴۰۰	-۲,۸۹	۱۳۱,۶۹۵,۱۹۵,۴۶۶	۰	۱۳۱,۶۹۵,۱۹۵,۴۶۶	۰,۷۴
صندوق گنجینه رفاه	۰	-۱۴۸,۲۵۸,۵۴۳,۳۱۰	۰	-۱۴۸,۲۵۸,۵۴۳,۳۱۰	-۶,۱۵	۲۱۳,۲۴۷,۷۶۰,۱۸۷	۰	۲۱۳,۲۴۷,۷۶۰,۱۸۷	۱,۲۰
صندوق س. صنایع مفید-۱ بخشی	۰	-۶۵۹,۲۷۰,۶۹۹	۰	-۶۵۹,۲۷۰,۶۹۹	-۰,۰۳	۷,۹۹۵,۶۶۴,۰۹۵	۰	۷,۹۹۵,۶۶۴,۰۹۵	۰,۰۴
صندوق س. صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی	۰	-۲۹۴,۹۵۱,۰۰۵	۰	-۲۹۴,۹۵۱,۰۰۵	-۰,۰۱	۱,۴۷۹,۴۱۶,۱۶۱	۰	۱,۴۷۹,۴۱۶,۱۶۱	۰,۰۱
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	-۵۷۳,۱۷۵,۷۶۳	۰	-۵۷۳,۱۷۵,۷۶۳	۰,۰۰
صندوق س. ثروت هیوا-س	۰	-۵۱۲,۹۴۸,۹۳۰	۰	-۵۱۲,۹۴۸,۹۳۰	-۰,۰۲	۳,۴۲۳,۱۶۷,۱۴۴	۰	۳,۴۲۳,۱۶۷,۱۴۴	۰,۰۲
صندوق س.زیتون نماد پایا-مختلط	۰	۱۲,۱۴۳,۳۶۹,۷۲۴	۰	۱۲,۱۴۳,۳۶۹,۷۲۴	۰,۵۰	۱۱۱,۲۸۳,۷۵۵,۹۶۹	۰	۱۱۱,۲۸۳,۷۵۵,۹۶۹	۰,۶۳
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۰	-۱۸,۴۶۵,۹۳۷,۷۶۰	۰	-۱۸,۴۶۵,۹۳۷,۷۶۰	-۰,۷۷	-۱۴,۳۲۴,۹۰۰,۰۷۱	۰	-۱۴,۳۲۴,۹۰۰,۰۷۱	-۰,۰۸
صندوق س. صنایع ویستا ۲-بخشی	۰	-۵۴,۸۱۰,۱۵۵	۰	-۵۴,۸۱۰,۱۵۵	۰,۰۰	-۱۰,۷۵۵,۷۵۴	۰	-۱۰,۷۵۵,۷۵۴	۰,۰۰
جمع	۰	-۲۹۰,۳۷۰,۲۷۸,۱۴۱	۲۴۸,۳۱۰,۹۱۰,۲۹۰	-۴۲,۱۵۹,۳۶۷,۸۵۱	-۱,۷۸	۱,۳۲۴,۹۴۶,۶۳۰,۹۰۴	۲۹۳,۴۲۹,۷۸۸,۴۹۲	۱,۳۲۴,۹۴۶,۶۳۰,۹۰۴	۷,۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰	۶,۱۶۳,۴۹۸,۳۸۲	.	.	۱۸۶,۲۷۷,۱۲۹,۷۲۶	۱۸۰,۱۱۳,۶۳۱,۳۴۴	.	۱۸۰,۱۱۳,۶۳۱,۳۴۴
اسناد خزانه م (بودجه ۰۱ بودجه ۰۰۳۲۶-۰۰۳۲۶)	.	.	.	.	.	.	۲۰۲,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱
مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲	.	.	.	.	.	.	۱۵۵,۵۱۴,۵۲۱,۹۴۵
مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹	.	.	.	.	.	.	۱۲۶,۸۸۷,۴۲۳,۳۲۳
مراجعه عام دولت ۱۵۱-شخ ۰۴۰۲۲۲	.	.	.	.	.	.	۷۳۶,۳۵۰,۰۰۹۴
اسناد خزانه م (بودجه ۰۲ بودجه ۰۰۴۰۹۱۰-۰۰۴۰۹۱۰)	.	.	.	.	.	.	۶۶۹۲,۱۵۱,۸۷۵
مراجعه عام دولت ۱۵۷-شخ ۰۴۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	۶۲۱,۴۳۸,۷۵۹
مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۲۲۲	۶,۵۰۷,۶۵۵,۳۲۹	۹۲۳,۴۳۲,۷۱۴	.	۷,۴۳۰,۰۹۱۰,۰۴۳	.	-۲۱,۹۷۴,۹۲۰,۴۵۰	۵۲,۲۷۰,۲۳۸,۴۱۳
مراجعه عام دولت ۱۶۸-شخ ۰۴۰۷۱۰	.	.	.	.	.	.	۴۴۹,۱۸۵,۳۰۶,۱۲۱
مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷	۶۵,۴۳۴,۸۷۸,۳۵۳	-۲۱,۷۶۱,۸۱۰,۵۷۶	.	۴۳,۶۷۳,۰۶۷,۶۷۷	.	۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	۹۷۶,۹۹۳,۲۵۳,۴۴۷
مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۴۱۰۲۴	.	.	.	.	.	.	۳۵۶,۶۹۷,۳۷۹,۲۳۳
مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸	.	.	.	.	.	.	۱۷۹,۵۲۷,۴۰۷۰,۷۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴	.	.	.	.	.	.	۳۵۷,۴۰۷,۱۹۰,۸۰۴
صکوک مراجعه کگل ۰۸۱۱-۳۳ ماهه ۱۳۳/۳	۱۲,۴۹۰,۵۶۴,۴۰۰	-۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹	.	۱۱,۴۰۳,۰۶۴,۴۰۱	.	-۱۰,۸۷,۴۹۹,۹۹۹	۱۱,۴۰۳,۰۶۴,۴۰۱
مراجعه عام دولت ۱۵۷-شخ ۰۶۰۸۲۵	۷۳۱,۳۸۸,۷۲۴,۴۶۰	-۵۸,۱۳۰,۹۷۱,۴۴۶	.	۶۷۳,۲۵۷,۷۵۳,۰۲۴	.	-۱,۸۱۰,۷۶۲,۳۱۱,۹۴۱	-۸۰۸,۲۵۲,۲۰۱,۵۴۵
مراجعه عام دولت ۲۴۶-شخ ۰۷۰۸۲۰	۲۲,۱۶۳,۵۳۷,۱۴۸	-۹۷,۹۲۸,۰۲۲,۶۶۷	.	-۷۵,۷۶۴,۴۸۵,۵۱۹	.	-۹۰,۱۶۷,۴۹۷,۶۸۴	-۶۰,۲۴۳,۳۹۶,۸۲۷
مراجعه عام دولت ۲۴۵-شخ ۰۷۰۸۱۳	۱۳۷,۸۴۹,۱۱۱,۸۹۹	۵۴,۹۷۸,۲۶۱,۴۰۷	.	۱۹۲,۸۲۷,۳۷۳,۲۰۶	.	۶,۳۴۹,۲۴۴,۶۸۳	۴۱۸,۵۴۰,۳۳۱,۳۲۳
صکوک مراجعه کهمداد ۰۸۶-۳۳ ماهه ۱۳۳/۳	۶۴,۴۲۹,۲۱۱,۵۰۴	.	.	۶۴,۴۲۹,۲۱۱,۵۰۴	.	-۳,۲۵۴,۷۶۲,۶۹۲	۹۰,۳۹۱,۰۹۶۰,۸۹
مراجعه عام دولت ۲۲۵-شخ ۰۶۰۸۱۴	۸۱,۷۶۹,۰۶۸۰,۰۵	-۵۶,۶۲۶,۸۶۲,۰۱۷	.	۲۵,۱۴۲,۲۰۵,۸۸۸	.	-۳۳۴,۱۵۲,۷۵۶,۲۷۹	-۳۷,۸۶۶,۷۷۴,۵۰۷
مراجعه عام دولت ۲۲۶-شخ ۰۷۰۴۱۳	۵۸,۶۳۱,۴۶۹,۳۲۰	-۲۱۳,۶۸۶,۹۴۴,۵۰۹	.	-۱۵۵,۰۵۵,۴۷۵,۱۸۹	.	-۵۲۳,۸۱۵,۵۰۷,۱۵۹	-۱۶۷,۴۴۰,۱۴۸,۶۷۹
مراجعه عام دولت ۲۲۴-شخ ۰۷۰۵۳۱	۴۹,۵۲۱,۹۶۳,۶۸۰	-۳۰,۷۵۵,۱۶۷,۷۷۸	.	۱۸,۷۶۶,۷۹۵,۹۰۲	.	-۲۷۲,۴۷۳,۳۳۶,۱۳۶	-۶۹,۱۳۹,۵۳۶,۵۲۷
صکوک اجاره آپارتمان ۰۸۳-۳۳ ماهه ۱۳۳/۳	۵۸,۱۰۴,۶۴۸,۳۰۰	.	.	۵۸,۱۰۴,۶۴۸,۳۰۰	.	۲۳۲,۲۷۶,۴۳۶,۵۰۰	۳۵۷,۲۷۶,۴۳۶,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۲۰۹-شخ ۰۵۰۸۲۱	۶,۶۵۴,۵۵۶,۶۸۹	۸,۹۸۷,۶۱۰,۳۲۹	.	۱۵,۶۴۲,۱۶۷,۰۱۸	.	۱۷,۳۶۱,۸۷۱,۳۱۴	۷۱,۳۶۹,۲۱۹,۹۴۵
مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۰۵۱۱۱۴	۱۵,۶۵۷,۱۴۰,۰۲۷	۷,۱۵۴,۷۹۷,۶۶۲	.	۲۳,۸۱۱,۹۳۷,۴۹۹	.	-۵۴,۲۲۴,۶۳۱,۶۵۸	۷۱,۵۰۹,۷۲۸,۴۴۱
مراجعه عام دولت ۲۰۸-شخ ۰۶۰۷۱۴	۱۰۱,۶۶۹,۷۳۹	-۱۸۹,۵۷۱,۸۶۴	.	-۸۷,۹۰۲,۱۲۴	.	-۶۷۹,۰۸۴,۱۵۱	۳۷۷,۲۷۰,۲۷۱
مراجعه عام دولت ۲۰۱-شخ ۰۶۰۴۳۰	۱۹,۴۳۲,۳۲۹,۷۵۵	۲,۸۲۴,۱۰۳,۵۵۸	.	۲۲,۲۵۶,۸۴۳,۳۱۳	.	-۸۴,۷۶۹,۵۶۹,۱۳۳	۳۷۰,۵۸,۳۴۶,۲۴۶
مراجعه عام دولت ۲۰۲-شخ ۰۶۰۵۳۰	۳۳,۹۸۰,۸۲۷,۷۸۳	۳,۶۵۲,۰۱۳,۱۳۷	.	۳۷,۶۳۲,۸۴۰,۹۲۰	.	-۱۰۳,۴۱۷,۸۷۲,۲۶۲	۸۶,۹۲۵,۱۹۳,۸۱۸
مراجعه عام دولت ۱۹۸-شخ ۰۶۰۵۲۴	۲۷,۶۳۶,۲۴۷,۰۶۵	۶۲,۶۳۷,۱۷۲,۵۰۸	.	۹۰,۲۷۳,۴۱۹,۵۷۳	.	۵۱,۱۸۴,۷۸۱,۲۱۱	۲۲۹,۶۳۶,۰۸۷,۶۲۱
مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴	۹۸,۸۹۷,۶۷۴	۴۶,۷۷۴,۵۵۲	.	۱۴۵,۶۷۲,۲۲۶	.	۳۱۶,۱۱۴,۹۹۹	۱,۳۷۴,۳۶۷,۲۲۵
مراجعه عام دولت ۱۸۵-شخ ۰۵۰۳۲۴	۹۷,۱۴۶,۴۱۶	.	.	۹۷,۱۴۶,۴۱۶	.	-۱,۵۷۵,۵۷۵	۱,۰۴۹,۲۱۱,۱۹۳
مراجعه عام دولت ۱۷۳-شخ ۰۵۰۶۲۰	۴۰,۴۸۹,۴۵۲,۰۰۰	.	.	۴۰,۴۸۹,۴۵۲,۰۰۰	.	۴۰,۶۸۹,۱۰۰,۹۸۶	۳۹۰,۶۳۷,۲۲۷,۳۱۴
مراجعه کارون -تمن ۰۷۰۵۲۰	۱۰۹,۴۹۴,۸۱۵,۹۷۵	.	.	۱۰۹,۴۹۴,۸۱۵,۹۷۵	.	-۳,۶۶۱,۹۳۰,۶۵۱	۱۱۳,۶۸۵,۵۹۰,۶۵۲
مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶۰۳۱۶	۹۵,۱۲۷,۰۹۸	۲۶,۴۰۰,۶۳۷	.	۱۲۱,۵۲۷,۷۳۵	.	۱۱,۹۱۶,۵۲۳	۱,۰۷۶,۷۹۴,۳۰۴
مراجعه تولیدی اشجع باتری ۰۷۰۴۱۶	۵۰,۲۷۱,۲۳۶,۰۶۰	.	.	۵۰,۲۷۱,۲۳۶,۰۶۰	.	-۱,۳۰۷,۴۹۹,۹۹۹	۸۵,۳۷۵,۳۰۴,۲۲۹
مراجعه عام دولت ۱۵۸-شخ ۰۵۰۴۱۱	۹۵,۰۰۶,۲۵۳	.	.	۹۵,۰۰۶,۲۵۳	.	-۱,۵۴۲,۳۱۳	۱,۰۵۲,۷۸۰,۵۴۰
مراجعه عام دولت ۱۵۹-شخ ۰۵۰۸۱۱	۹۵,۰۰۶,۲۵۳	.	.	۹۵,۰۰۶,۲۵۳	.	-۱,۵۴۲,۳۱۳	۱,۰۵۲,۷۸۰,۵۴۰
مراجعه عام دولت ۱۴۷-شخ ۰۵۰۵۰۵	۱۷,۴۶۳,۴۷۰,۴۷۰	.	.	۱۷,۴۶۳,۴۷۰,۴۷۰	.	-۵۹,۳۰۲,۲۶۰,۹۷۳	۱۰۵,۰۵۹,۳۲۶,۸۷۶
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۷,۸۹۱,۷۰۵,۹۵۴	.	.	۱۷,۸۹۱,۷۰۵,۹۵۴	.	-۴۱۶,۳۲۷,۴۹۹	۶۸,۳۷۷,۰۳۳,۶۹۸
اجاره نامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۰۹	۲۴,۸۲۲,۹۵۶,۵۱۰	.	.	۲۴,۸۲۲,۹۵۶,۵۱۰	.	-۳۳۶,۴۹۹,۹۹۹	۳۰۰,۳۷۸,۳۹۹,۴۷۰
اسناد خزانه م (بودجه ۰۲ بودجه ۰۰۵۰۸۱۸-۰۰۵۰۸۱۸)	.	۴,۳۸۶,۳۷۷,۶۷۶	.	۴,۳۸۶,۳۷۷,۶۷۶	.	۴,۳۸۶,۳۷۷,۶۷۶	۴,۳۸۶,۳۷۷,۶۷۶
سلف موازی کامیونت بهمن دیزل	۱۱۵,۱۶۵,۴۹۱,۸۲۷	.	.	۱۱۵,۱۶۵,۴۹۱,۸۲۷	.	۱۶۵,۱۶۵,۴۹۱,۸۲۷	۱۶۵,۱۶۵,۴۹۱,۸۲۷
سلف موازی آرنا جوجه سیلان	۲۹,۰۶۰,۹۹۰,۳۹۶	.	.	۲۹,۰۶۰,۹۹۰,۳۹۶	.	۱۷۹,۳۵۴,۲۲۷,۲۸۳	۱۷۹,۳۵۴,۲۲۷,۲۸۳
اسناد خزانه م (بودجه ۰۲ بودجه ۰۰۵۰۵۱۰-۰۰۵۰۵۱۰)	.	۲,۲۱۹,۷۶۱,۳۰۸	.	۲,۲۱۹,۷۶۱,۳۰۸	.	۹۸,۰۱۰,۱۴۲,۱۷۰	۹۸,۰۱۰,۱۴۲,۱۷۰
جمع	۱,۶۴۸,۸۴۲,۵۲۸,۶۱۱	-۱۸۸,۰۹۴,۶۶۳,۳۲۴	۱۸۰,۱۱۳,۶۳۱,۳۴۴	۱,۶۴۰,۸۶۱,۴۹۶,۶۳۱	۱۸۰,۱۱۳,۶۳۱,۳۴۴	-۲,۱۵۵,۰۴۷,۲۲۴,۸۹۹	۴,۸۷۲,۸۴۸,۷۳۶,۹۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه	۳۱۸,۳۸۷,۶۲۹,۶۴۵	۲,۴۰۱,۸۶۴,۰۱۴,۲۲۲
بانک دی	۱۰۸,۶۵۵,۸۷۹,۰۱۸	۱,۲۲۵,۰۹۳,۰۸۳,۷۲۷
بانک پاسارگاد	۵,۳۵۸,۲۱۹,۲۴۷	۱,۴۰۵,۳۰۲,۶۱۰,۱۸۷
بانک اقتصاد نوین	۰	۵۳۱,۱۳۱
بانک سامان	۵,۴۷۳	۶۰,۰۳۳
بانک خاورمیانه	۱,۱۵۸,۰۷۶	۱۷۶,۳۱۵,۹۸۹
بانک کشاورزی	۰	۸,۹۷۰
بانک مسکن	۱۴۱,۳۴۲,۴۸۶,۲۶۱	۱,۳۲۰,۸۱۰,۹۷۷,۴۱۲
بانک تجارت	۱۹۲,۱۱۴,۴۴۷,۳۵۲	۱,۱۷۵,۳۰۴,۴۷۳,۳۱۹
بانک صادرات	۳۷۸,۶۰۶	۹۱۷,۳۸۷,۵۵۲,۸۶۷
بانک ملی	۱۴,۵۳۶,۸۲۶,۳۹۷	۶۹۱,۷۲۰,۷۳۹,۳۶۰
بانک توسعه تعاون	۹۸,۶۳۰,۱۳۷,۰۶۹	۱,۱۰۴,۹۰۰,۰۷۵,۷۰۰
بانک پارسیان	۶,۴۳۲	۴۰۴,۱۴۱,۷۵۵,۹۶۶
مؤسسه اعتباری ملل	۶۱,۹۱۳	۱۱۷,۶۱۶,۶۰۹,۵۸۲
بانک ملت	۲۳۰,۹۶۰,۹۸۵,۱۹۸	۶۹۴,۷۰۵,۷۷۹,۶۷۴
جمع	۱,۱۰۹,۹۸۸,۲۲۰,۶۸۷	۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۵۸۸,۱۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲۶,۶۴۰,۱۵۹	۰	سایر درآمدها
۵,۶۳۵,۶۵۷,۲۶۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۲۰۸,۵۰۵,۰۱۴	۸۱,۷۵۰,۹۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۹۷۰,۸۰۲,۴۴۲	۸۱,۷۵۰,۹۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 صندوق بازنشستگی	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	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۵۱۰	۰	۰	۱۵,۰۹۲,۳۵۲,۹۹۰	۰	۱۵,۰۹۲,۳۵۲,۹۹۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۹۰	۰	۰	۲۳,۸۳۹,۶۸۰,۳۸۰	۰	۲۳,۸۳۹,۶۸۰,۳۸۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۱۰۶,۲۸۹,۵۷۶,۶۳۰	۰	۱۰۶,۲۸۹,۵۷۶,۶۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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				
۱۲,۴۹۰,۵۶۴,۴۰۰	-	۱۲,۴۹۰,۵۶۴,۴۰۰	۱۲,۴۹۰,۵۶۴,۴۰۰	-	۱۲,۴۹۰,۵۶۴,۴۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰		صکوک مرابحه کگل ۸۱۱-۳۰۰ ماهه ۲۳٪
۱,۰۰۲,۵۱۰,۱۱۰,۳۹۶	-	۱,۰۰۲,۵۱۰,۱۱۰,۳۹۶	۷۳۱,۳۸۸,۷۲۴,۴۶۰	-	۷۳۱,۳۸۸,۷۲۴,۴۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش ۸۲۵۰۶۰
۲۹,۹۲۴,۱۰۰,۸۵۷	-	۲۹,۹۲۴,۱۰۰,۸۵۷	۲۲,۱۶۳,۵۳۷,۱۴۸	-	۲۲,۱۶۳,۵۳۷,۱۴۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰		مرابحه عام دولت ۲۴۶-ش ۷۰۸۲۰
۴۱۲,۱۷۰,۷۸۶,۶۴۰	-	۴۱۲,۱۷۰,۷۸۶,۶۴۰	۱۳۷,۸۴۹,۱۱۱,۸۹۹	-	۱۳۷,۸۴۹,۱۱۱,۸۹۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳		مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش ۷۰۸۱۳
۹۳,۶۴۵,۸۵۸,۷۸۱	-	۹۳,۶۴۵,۸۵۸,۷۸۱	۶۴,۴۲۹,۲۱۱,۵۰۴	-	۶۴,۴۲۹,۲۱۱,۵۰۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۶		صکوک مرابحه کهمند۸۶-۳۰ ماهه ۲۳٪
۲۹۶,۲۸۵,۹۸۱,۷۷۲	-	۲۹۶,۲۸۵,۹۸۱,۷۷۲	۸۱,۷۶۹,۰۶۸,۰۰۵	-	۸۱,۷۶۹,۰۶۸,۰۰۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش ۶۰۸۱۴
۳۶۶,۳۷۵,۳۵۸,۴۸۰	-	۳۶۶,۳۷۵,۳۵۸,۴۸۰	۵۸,۶۳۱,۴۶۹,۳۲۰	-	۵۸,۶۳۱,۴۶۹,۳۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش ۷۰۴۱۴
۲۰۳,۳۳۳,۸۳۹,۶۰۹	-	۲۰۳,۳۳۳,۸۳۹,۶۰۹	۴۹,۵۲۱,۹۶۳,۶۸۰	-	۴۹,۵۲۱,۹۶۳,۶۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش ۷۰۵۳۱
۳۳۴,۲۵۲,۶۸۸,۵۳۸	-	۳۳۴,۲۵۲,۶۸۸,۵۳۸	۵۸,۱۰۴,۶۴۸,۳۰۰	-	۵۸,۱۰۴,۶۴۸,۳۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۱		صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳۰ ماهه ۲۳٪
۵۳,۷۵۰,۷۴۸,۶۳۱	-	۵۳,۷۵۰,۷۴۸,۶۳۱	۶,۶۵۴,۵۵۶,۶۸۹	-	۶,۶۵۴,۵۵۶,۶۸۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش ۵۰۸۲۱
۱۲۵,۷۳۴,۳۶۰,۰۹۹	-	۱۲۵,۷۳۴,۳۶۰,۰۹۹	۱۵,۶۵۷,۱۴۰,۰۳۷	-	۱۵,۶۵۷,۱۴۰,۰۳۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش ۵۱۱۱۴
۱,۰۵۶,۳۵۴,۴۲۲	-	۱,۰۵۶,۳۵۴,۴۲۲	۱۰۱,۶۶۹,۷۳۹	-	۱۰۱,۶۶۹,۷۳۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴		مرابحه عام دولت ۲۰۸-ش ۶۰۷۱۴
۱۲۱,۸۲۷,۹۱۵,۵۶۹	-	۱۲۱,۸۲۷,۹۱۵,۵۶۹	۱۹,۴۳۲,۷۳۹,۷۵۵	-	۱۹,۴۳۲,۷۳۹,۷۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش ۶۰۴۳۰
۱۹۰,۳۴۳,۰۶۶,۰۸۰	-	۱۹۰,۳۴۳,۰۶۶,۰۸۰	۲۳,۹۸۰,۸۲۷,۷۸۳	-	۲۳,۹۸۰,۸۲۷,۷۸۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		مرابحه عام دولت ۲۰۲-ش ۶۰۵۳۰
۱۷۸,۴۵۱,۳۰۶,۴۱۰	-	۱۷۸,۴۵۱,۳۰۶,۴۱۰	۲۷,۶۳۶,۲۴۷,۰۶۵	-	۲۷,۶۳۶,۲۴۷,۰۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۹۸-ش ۶۰۵۲۴
۲۰۱,۶۰۲,۵۷۵,۴۰۵	-	۲۰۱,۶۰۲,۵۷۵,۴۰۵	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش ۴۱۰۲۴
۱,۰۵۸,۲۵۲,۲۲۶	-	۱,۰۵۸,۲۵۲,۲۲۶	۹۸,۸۹۷,۶۷۴	-	۹۸,۸۹۷,۶۷۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش ۴۱۲۲۴
۱,۰۵۰,۷۸۶,۷۶۸	-	۱,۰۵۰,۷۸۶,۷۶۸	۹۷,۱۴۶,۴۱۶	-	۹۷,۱۴۶,۴۱۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۸۵-ش ۵۰۲۲۴
۷۰۳,۸۴۵,۳۹۰,۹۲۲	-	۷۰۳,۸۴۵,۳۹۰,۹۲۲	۶۵,۴۳۴,۸۷۸,۲۵۳	-	۶۵,۴۳۴,۸۷۸,۲۵۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش ۶۰۴۱۷
۳۴۹,۹۴۸,۱۲۶,۳۲۸	-	۳۴۹,۹۴۸,۱۲۶,۳۲۸	۴۰,۴۸۹,۴۵۲,۰۰۰	-	۴۰,۴۸۹,۴۵۲,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰		مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش ۵۰۶۲۰
۲۶۴,۲۸۹,۸۳۶,۹۱۲	-	۲۶۴,۲۸۹,۸۳۶,۹۱۲	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰		مرابحه عام دولت ۱۶۸-ش ۴۰۷۱۰
۱۱۵,۳۴۷,۵۲۱,۳۰۳	-	۱۱۵,۳۴۷,۵۲۱,۳۰۳	۱۰۹,۴۹۴,۸۱۵,۹۷۵	-	۱۰۹,۴۹۴,۸۱۵,۹۷۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مرابحه کارون-تمدن ۷۰۵۲۰
۱,۰۶۴,۸۷۷,۷۸۱	-	۱,۰۶۴,۸۷۷,۷۸۱	۹۵,۱۲۷,۰۹۸	-	۹۵,۱۲۷,۰۹۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش ۶۰۳۱۶
۸۶,۴۸۲,۸۰۴,۲۲۸	-	۸۶,۴۸۲,۸۰۴,۲۲۸	۵۰,۳۷۱,۳۳۶,۰۶۰	-	۵۰,۳۷۱,۳۳۶,۰۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۶		مرابحه تولیدی اشجع باتری ۷۰۴۱۶
۷۵,۲۱۱,۰۹۲,۷۳۹	-	۷۵,۲۱۱,۰۹۲,۷۳۹	۶,۵۰۷,۶۵۸,۳۲۹	-	۶,۵۰۷,۶۵۸,۳۲۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش ۵۰۲۲۹
۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	-	۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱		مرابحه عام دولت ۱۵۷-ش ۴۰۴۱۱
۱,۰۵۴,۳۲۲,۸۵۳	-	۱,۰۵۴,۳۲۲,۸۵۳	۹۵,۰۰۶,۳۵۳	-	۹۵,۰۰۶,۳۵۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱		مرابحه عام دولت ۱۵۸-ش ۵۰۴۱۱
۱,۰۵۴,۳۲۲,۸۵۳	-	۱,۰۵۴,۳۲۲,۸۵۳	۹۵,۰۰۶,۳۵۳	-	۹۵,۰۰۶,۳۵۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱		مرابحه عام دولت ۱۵۹-ش ۵۰۸۱۱
۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	-	۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	-	-	-	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲		مرابحه عام دولت ۱۵۱-ش ۴۰۲۲۲
۱۶۴,۳۶۱,۹۴۷,۸۴۹	-	۱۶۴,۳۶۱,۹۴۷,۸۴۹	۱۷,۴۶۳,۶۶۳,۴۷۰	-	۱۷,۴۶۳,۶۶۳,۴۷۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵		مرابحه عام دولت ۱۴۷-ش ۵۰۵۰۵
۵۴,۳۳۶,۸۱۰,۸۸۵	-	۵۴,۳۳۶,۸۱۰,۸۸۵	-	-	-	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹		مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش ۴۱۰۰۹
۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	-	۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	-	-	-	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲		مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش ۴۰۳۰۲
۱۳۲,۱۵۷,۹۴۸,۶۸۵	-	۱۳۲,۱۵۷,۹۴۸,۶۸۵	-	-	-	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴		مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش ۴۰۸۰۴
۱۷۹,۳۷۵,۷۶۳,۹۳۲	-	۱۷۹,۳۷۵,۷۶۳,۹۳۲	۶,۱۶۳,۴۹۸,۳۸۲	-	۶,۱۶۳,۴۹۸,۳۸۲	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش ۴۱۱۱۰
۶۸,۷۹۳,۹۷۱,۱۹۷	-	۶۸,۷۹۳,۹۷۱,۱۹۷	۱۷,۸۹۱,۷۰۵,۹۵۴	-	۱۷,۸۹۱,۷۰۵,۹۵۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۳۴۰۵۰۵
۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	-	۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸		مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش ۴۰۴۰۸
۳۰۰,۷۰۴,۶۴۹,۴۶۹	-	۳۰۰,۷۰۴,۶۴۹,۴۶۹	۲۴,۸۳۲,۹۵۶,۵۱۰	-	۲۴,۸۳۲,۹۵۶,۵۱۰	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۶,۲۱۳,۲۰۵,۶۴۲,۷۱۰	-	۶,۲۱۳,۲۰۵,۶۴۲,۷۱۰	۱,۶۴۸,۸۴۲,۵۲۸,۶۱۱	-	۱,۶۴۸,۸۴۲,۵۲۸,۶۱۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۳۹۹,۹۴۶,۲۰۸,۰۰۸	۱,۹۱۷,۸۰۶,۲۱۴	۲,۴۰۱,۸۶۴,۰۱۴,۲۲۲	۳۱۸,۳۲۹,۶۲۷,۰۶۳	۱۵۸,۰۰۲,۵۸۲	۳۱۸,۳۸۷,۶۲۹,۶۴۵	بانک رفاه
۱,۲۲۴,۶۹۳,۶۱۲,۱۵۹	۳۹۹,۴۷۱,۵۶۸	۱,۲۲۵,۰۹۳,۰۸۳,۷۲۷	۱۰۸,۶۵۵,۸۷۸,۸۹۳	۱۲۵	۱۰۸,۶۵۵,۸۷۹,۰۱۸	بانک دی
۱,۴۰۵,۲۶۸,۲۶۱,۴۴۶	۳۴,۳۴۸,۷۴۱	۱,۴۰۵,۳۰۲,۶۱۰,۱۸۷	۵,۵۲۴,۴۱۵,۶۳۵	-۱۶۶,۱۹۶,۳۸۸	۵,۳۵۸,۲۱۹,۲۴۷	بانک پاسارگاد
۵۳۱,۱۳۱	.	۵۳۱,۱۳۱	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۶۰,۰۳۳	.	۶۰,۰۳۳	۵,۴۷۳	.	۵,۴۷۳	بانک سامان
۱۷۶,۳۱۵,۹۸۹	.	۱۷۶,۳۱۵,۹۸۹	۱,۱۵۸,۰۷۶	.	۱,۱۵۸,۰۷۶	بانک خاورمیانه
۸,۹۷۰	.	۸,۹۷۰	.	.	.	بانک کشاورزی
۱,۳۱۷,۲۸۴,۶۷۱,۹۹۵	۳,۵۲۶,۳۰۵,۴۱۷	۱,۳۲۰,۸۱۰,۹۷۷,۴۱۲	۱۴۱,۳۷۹,۵۳۶,۰۶۴	-۳۷,۰۴۹,۸۰۳	۱۴۱,۳۴۲,۴۸۶,۲۶۱	بانک مسکن
۱,۱۷۵,۲۸۴,۳۰۲,۲۷۸	۲۰,۱۷۱,۰۴۱	۱,۱۷۵,۳۰۴,۴۷۳,۳۱۹	۱۹۲,۱۱۴,۴۴۷,۳۵۲	.	۱۹۲,۱۱۴,۴۴۷,۳۵۲	بانک تجارت
۹۱۷,۳۸۷,۵۵۲,۸۶۷	.	۹۱۷,۳۸۷,۵۵۲,۸۶۷	۳۷۸,۶۰۶	.	۳۷۸,۶۰۶	بانک صادرات
۶۹۱,۶۱۸,۴۱۰,۳۵۴	۱۰۲,۳۲۹,۰۰۶	۶۹۱,۷۲۰,۷۳۹,۳۶۰	۱۴,۶۱۰,۷۸۵,۷۹۳	-۷۳,۹۵۹,۳۹۶	۱۴,۵۳۶,۸۲۶,۳۹۷	بانک ملی
۱,۱۰۴,۶۶۳,۶۰۰,۹۰۱	۲۳۶,۴۷۴,۷۹۹	۱,۱۰۴,۹۰۰,۰۷۵,۷۰۰	۹۸,۶۳۰,۱۳۷,۰۶۹	.	۹۸,۶۳۰,۱۳۷,۰۶۹	بانک توسعه تعاون
۴۰۳,۹۴۷,۸۲۵,۴۶۱	۱۹۳,۹۳۰,۵۰۵	۴۰۴,۱۴۱,۷۵۵,۹۶۶	۶,۴۳۲	.	۶,۴۳۲	بانک پارسیان
۱۱۷,۶۱۶,۶۰۹,۵۸۲	.	۱۱۷,۶۱۶,۶۰۹,۵۸۲	۶۱,۹۱۳	.	۶۱,۹۱۳	موسسه اعتباری ملل
۶۹۴,۱۵۲,۳۰۵,۲۲۰	۵۵۳,۴۷۴,۴۵۴	۶۹۴,۷۰۵,۷۷۹,۶۷۴	۲۳۰,۹۶۴,۴۶۹,۶۱۵	-۳,۴۸۴,۴۱۷	۲۳۰,۹۶۰,۹۸۵,۱۹۸	بانک ملت
۱۱,۴۵۲,۰۴۰,۲۷۶,۳۹۴	۶,۹۸۴,۳۱۱,۷۴۵	۱۱,۴۵۹,۰۲۴,۵۸۸,۱۳۹	۱,۱۱۰,۱۱۰,۹۰۷,۹۸۴	-۱۲۲,۶۸۷,۲۹۷	۱,۱۰۹,۹۸۸,۲۲۰,۶۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
-۲۳,۴۶۶,۸۶۳,۷۴۳	۵۷۱,۵۰۷,۵۸۲,۶۵۹	۵۴۸,۰۴۰,۷۱۸,۹۱۶	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	-۲۳,۴۶۶,۸۶۳,۷۴۳	۵۷۱,۵۰۷,۵۸۲,۶۵۹	۵۴۸,۰۴۰,۷۱۸,۹۱۶	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه پلاززون ویستا
۲۲	۳۴۷,۶۵۱,۶۳۸,۲۶۸	۳۴۷,۶۵۱,۶۳۸,۲۹۰	۲۹۹,۳۰۶	۱	۴۴,۷۵۴,۶۲۹,۷۹۹	۴۴,۷۵۴,۶۲۹,۸۰۰	۳۳,۵۳۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۲۷۱,۶۷۷,۷۷۴,۰۳۳	۱,۱۵۰,۴۴۵,۴۸۱,۴۴۴	۱,۴۲۲,۱۲۳,۲۵۵,۴۷۷	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۲۷۱,۶۷۷,۷۷۴,۰۳۳	۱,۱۵۰,۴۴۵,۴۸۱,۴۴۴	۱,۴۲۲,۱۲۳,۲۵۵,۴۷۷	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی
-۴۵۸,۶۸۵,۱۰۲	۷۰,۷۵۰,۹۳۴,۳۴۰	۶۶۱۷,۲۴۹,۲۳۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا
۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۷۱,۸۲۰,۱۸۵,۶۹۸	۷۲,۷۶۲,۸۳۴,۳۶۷	۴۲۱,۱۱۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلان
۵۲,۶۶۵,۷۱۸	۱۰,۲۷۰,۳۰۷,۷۳۴	۱۰,۳۲۲,۹۷۳,۴۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع مفید-۶ بخشی
۸۵	۲۸,۵۴۱,۰۹۹,۶۲۱	۲۸,۵۴۱,۰۹۹,۷۰۶	۲۸,۸۷۵	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۴۱,۲۵۳,۵۴۲,۷۲۷	۶۴۳,۳۹۴,۳۵۹,۱۹۲	۶۸۴,۶۴۷,۹۰۱,۹۱۹	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.س مبتنی بر کالای فارابی
۲,۱۶۴,۸۲۹,۶۱۴	۷۴۲,۲۱۲,۷۶۰,۰۹۴	۷۴۴,۳۷۷,۵۸۹,۷۰۸	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۲۴۹,۴۸۵,۳۴۵	۴۰,۳۰۳,۰۰۹,۱۳۶	۴۰,۵۵۲,۴۹۴,۴۸۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب
۹۴۳,۷۳۹,۶۵۵	۷۵۴,۳۸۵,۲۰۵,۸۷۵	۷۵۵,۳۲۸,۹۴۵,۵۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۱,۲۷۴,۰۵۲	۵,۷۶۹,۷۶۲,۱۶۵	۵,۷۷۱,۱۳۶,۲۱۷	۲۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی
۷۹۲,۲۵۳,۷۵۰	۲۵,۸۴۰,۳۳۴,۰۷۲	۲۶,۶۳۲,۵۸۷,۸۲۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۴,۳۴۶,۱۲۸	۱۶,۰۳۸,۵۹۱,۷۴۹	۱۶,۰۱۰,۹۳۷,۸۷۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۲۸۹,۳۹۶,۱۰۵	۲۷,۴۸۳,۱۵۵,۰۱۵	۲۷,۷۷۴,۴۳۱,۱۲۰	۲,۸۶۶,۱۹۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۵۹,۷۱۳,۱۷۹	۴۴,۵۱۷,۹۲۱,۸۱۱	۴۲,۵۷۷,۶۳۴,۹۹۰	۳,۱۳۴,۴۲۹	.	.	.	.	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۷۲۵,۷۱۶,۵۷۱	۱۶۸,۴۹۲,۳۱۵,۴۷۷	۱۶۹,۲۱۷,۹۳۲,۰۴۸	۵۱,۹۲۹,۱۰۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۴۰,۳۱۳,۱۱۱	۴۵,۲۴۷,۴۶۸,۳۸۶	۴۴,۸۴۳,۶۵۵,۲۷۵	۲۴۰,۶۶۱	.	.	.	.	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۵۷۰,۳۹۹,۱۳۳	۶۱,۶۰۳,۷۹۱,۸۵۴	۶۲,۱۷۴,۱۹۰,۹۸۷	۲۳۵,۰۵۱	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۷۲۲,۳۸۰,۵۳۵	۸۲,۴۴۱,۶۰۰,۷۴۴	۸۳,۱۶۳,۹۸۱,۲۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۳۱۱,۲۳۸,۶۴۸,۱۱۳	۳۲۴,۸۴۴,۵۹۷,۷۳۴	۱۳۴,۴۱۶,۶۰۵	.	.	.	.	بانک ملت
۶۵۹,۵۸۵,۳۲۴	۶۷,۲۹۸,۰۲۹,۷۴۰	۶۷,۹۵۷,۶۱۵,۰۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.کالای زرگر کارآمد
۴۳۲,۰۰۴,۴۰۰	۵۷,۶۰۱,۴۲۶,۱۲۲	۵۸,۰۳۴,۴۳۰,۵۲۲	۴۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۵۴۷,۵۹۶,۹۱۲	۲۵,۶۶۵,۰۴۰,۱۶۳	۲۵,۱۱۷,۴۴۲,۲۵۱	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	۱۹۸,۴۰۲,۷۸۱,۸۳۸	۱۹۳,۸۱۱,۹۲۷,۶۳۴	۴۸,۰۱۴,۶۵۹	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۸۰,۱۱۳,۶۳۱,۳۴۴	۸۱۹,۸۸۶,۳۶۸,۶۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۱۳,۶۳۱,۳۴۴	۸۱۹,۸۸۶,۳۶۸,۶۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۴۱۱۱۰
۳۰۲,۳۳۰,۵۰۹,۹۷۱	۱,۰۲۴,۷۶۹,۴۹۳,۰۲۹	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰۴۰۳۲۶
۱۱۶,۸۰۰,۶۰۳,۸۱۱	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۴۰۳۰۲
۷۲,۶۵۰,۶۱۲,۴۳۸	۴۱۰,۴۴۹,۲۸۷,۵۶۲	۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۴۱۰۰۹
۵۸۷,۲۴۴,۹۵۷	۴,۴۱۲,۷۵۵,۰۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش خ ۴۰۲۲۲
۶,۶۹۲,۱۵۱,۸۷۵	۴۳,۳۰۷,۸۴۸,۱۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۰۴۰۹۱۰۰
۶۲۱,۴۳۸,۷۵۹	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش خ ۴۰۴۱۱
۳۴,۰۶۶,۱۲۴	۱۹۸,۹۸۹,۹۱۳,۷۹۳	۱۹۹,۰۲۳,۹۷۹,۹۱۷	۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۵۰۳۲۹
۱۸۴,۸۹۵,۴۶۹,۳۰۹	۱,۹۱۵,۰۵۸,۶۳۲,۶۹۸	۲,۰۹۹,۹۵۴,۱۰۱,۹۰۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش خ ۴۰۷۱۰
۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	۳,۹۰۹,۷۹۱,۲۲۳	۴,۳۱۲,۶۱۸,۱۹۷	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۶۰۴۱۷
۱۵۵,۰۹۴,۷۰۳,۸۱۸	۹۰۴,۹۰۵,۲۹۶,۱۸۲	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش خ ۴۱۰۲۴
۱۲۹,۳۱۷,۸۳۹,۷۵۰	۸۷۰,۶۸۲,۱۶۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۴۰۴۰۸
۱۲۵,۳۴۹,۲۴۲,۱۱۹	۹۴۹,۵۵۴,۸۸۶,۹۷۶	۱,۰۷۴,۸۰۴,۱۹۹,۰۹۵	۱,۰۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۴۰۸۰۴
۱,۴۷۹,۵۴۵,۷۱۸,۲۸۸	۱۲,۲۰۰,۷۵۶,۵۲۵,۴۴۴	۱۵,۲۰۰,۳۰۲,۴۴۴,۷۳۲	۴۴۵,۵۰۶,۵۳۴	۴۲۸,۳۲۴,۵۴۱,۶۳۵	۲,۵۸۶,۵۹۴,۰۶۲,۵۵۸	۳,۰۱۴,۹۱۸,۶۰۴,۱۹۳	۸۲,۳۱۶,۱۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۶۵۹,۳۵۸,۰۶۶,۳۷۵	۷۷۵,۸۲۰,۸۲۶,۶۰۰	-۱۱۶,۴۶۲,۸۶۰,۲۲۵	۴۴۰,۳۲۵	۶۵۹,۳۵۸,۰۶۶,۳۷۵	۷۷۵,۸۲۰,۸۲۶,۶۰۰	۳۱۴,۵۰۷,۷۹۸,۹۸۹	
صندوق س. بخشی کبان ۲-ب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۲,۵۱۳,۶۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۲,۵۱۳,۶۹۴	
صندوق س.عرش میلاد شهر س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۱۰,۵۵۱,۵۰۰	۷۹,۹۵۲,۳۳۰,۳۹۱	۵۸,۳۲۱,۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۱۰,۵۵۱,۵۰۰	۷۹,۹۵۲,۳۳۰,۳۹۱	۳,۱۶۸,۷۱۱,۰۱۹	
صندوق سرمایه گذاری عقیق سهام	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۷۲۵,۵۳۳,۱۵۳,۷۷۵	۷۲۵,۵۳۳,۱۵۳,۷۷۵	-۲۴۷,۶۹۴,۵۵۴	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۷۲۵,۵۳۳,۱۵۳,۷۷۵	۷۲۵,۵۳۳,۱۵۳,۷۷۵	۱۴,۵۰۱,۱۴۱,۱۳۹	
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۱۳,۱۰۶,۰۰۰	۱۲۶,۸۱۳,۱۰۶,۰۰۰	-۵۰,۱۶۰۰,۳۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۱۳,۱۰۶,۰۰۰	۱۲۶,۸۱۳,۱۰۶,۰۰۰	۹۲۵,۹۲۷,۵۲۲	
صندوق س.بخشی فلز فارابی ب	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۲۰۹,۲۴۸,۵۰۰	۶۹۲,۲۰۹,۲۴۸,۵۰۰	-۱,۱۷۳,۰۲۲,۲۲۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۲۰۹,۲۴۸,۵۰۰	۶۹۲,۲۰۹,۲۴۸,۵۰۰	۳,۶۵۲,۶۶۴,۶۴۴	
صندوق س.هستی بخش آگاد س	۹۸۸,۳۵۶	۲۶۱,۲۳۳,۹۱۴,۴۱۸	۲۶۱,۷۱۴,۲۲۲,۳۰۸	۵۱۹,۱۰۲,۱۱۰	۹۸۸,۳۵۶	۲۶۱,۲۳۳,۹۱۴,۴۱۸	۲۶۱,۷۱۴,۲۲۲,۳۰۸	۸,۱۲۳,۹۴۴,۹۲۰	
صندوق س.رویش همراه سرمایه-سهام	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۲۶,۰۵۹,۸۴۷	۱۰,۶۴۰,۱۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۲۶,۰۵۹,۸۴۷	۱,۵۵۳,۶۵۲,۹۸۳	
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۶۸,۸۷۲,۳۹۶	۳,۳۳۳,۴۰۲,۰۶۰,۶۶۸	۳,۳۳۳,۴۰۲,۰۶۰,۶۶۸	۸۶,۶۲۷۰۷۳,۹۲۱	۱۶۸,۸۷۲,۳۹۶	۳,۳۳۳,۴۰۲,۰۶۰,۶۶۸	۳,۳۳۳,۴۰۲,۰۶۰,۶۶۸	۳۳۳,۴۰۲,۰۶۳,۱۷۴	
صندوق س. شاخصی موج وزن همبستگی-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۲۹,۳۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۲۵,۲۱۰,۸۵۹	-۲۸۵,۹۰۰,۸۵۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۲۹,۳۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۲۵,۲۱۰,۸۵۹	-۹۹,۶۱۶,۶۴۴	
صندوق صبا	۳۴۴,۵۱۵	۴۶۴,۵۰۸,۳۹۰,۳۸۵	۵۲۴,۳۴۴,۶۸۵	-۶۸,۸۲۶,۴۲۳,۳۰۰	۳۴۴,۵۱۵	۴۶۴,۵۰۸,۳۹۰,۳۸۵	۵۲۴,۳۴۴,۶۸۵	۱۳۱,۶۵۵,۱۹۵,۴۶۶	
صندوق گلچینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۷۹۶,۱۴۷,۱۰۱,۱۷۷	۹۴۴,۵۰۵,۶۵۵,۲۸۰	-۱۴۸,۳۵۵,۵۴۳,۳۱۰	۴۵۹,۴۷۰	۷۹۶,۱۴۷,۱۰۱,۱۷۷	۹۴۴,۵۰۵,۶۵۵,۲۸۰	۲۱۳,۲۴۷,۷۶۰,۱۸۷	
صندوق س. صنایع مفید ۱- بخشی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۳۳۲,۷۰۸,۵۲۳,۰۳۰	۳۳۲,۳۶۷,۰۲,۷۳۰	-۶۵۹,۲۷۰,۶۹۹	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۳۳۲,۷۰۸,۵۲۳,۰۳۰	۳۳۲,۳۶۷,۰۲,۷۳۰	۷,۹۹۵,۶۶۴,۰۹۵	
صندوق س. صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۸,۳۴۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۸,۳۴۱,۰۰۰	-۲۹۴,۹۵۱,۰۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۸,۳۴۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۸,۳۴۱,۰۰۰	۱,۴۷۹,۱۶۱,۶۰۱	
صندوق س.موج گستر ثروت س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۷۳,۱۷۵,۷۶۴	
صندوق س. ثروت هیوا-س	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۰۵,۰۵۹,۰۰۰	۱۵۸,۳۰۵,۰۵۹,۰۰۰	-۵۱۳,۹۴۸,۹۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۰۵,۰۵۹,۰۰۰	۱۵۸,۳۰۵,۰۵۹,۰۰۰	۳,۴۲۳,۱۶۷,۲۴۴	
صندوق س. زینون نماز پایا- مختلط	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۹۸۶,۰۲۵,۶۷۸,۹۶۱	۹۷۳,۸۸۳,۴۰۹,۲۳۷	۱۲,۱۴۳,۴۹۹,۷۲۴	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۹۸۶,۰۲۵,۶۷۸,۹۶۱	۹۷۳,۸۸۳,۴۰۹,۲۳۷	۱۱۱,۲۸۲,۷۵۵,۹۶۹	
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۱۲۵,۸۶۸,۰۰۰	۸۷۳,۵۹۱,۰۵,۷۶۱	-۱۸,۶۵۵,۹۲۷,۷۶۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۱۲۵,۸۶۸,۰۰۰	۸۷۳,۵۹۱,۰۵,۷۶۱	-۱۴,۳۲۴,۹۰۰,۰۷۱	
صندوق س. صنایع ویستا ۲-بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۳۷,۸۷۵,۰۰۰	۴۸,۶۳۷,۸۷۵,۰۰۰	-۵۴,۸۱۰,۱۵۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۳۷,۸۷۵,۰۰۰	۴۸,۶۳۷,۸۷۵,۰۰۰	-۱۰,۷۵۵,۷۵۴	
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۲۰,۴۵۷,۰۰۸۷,۲۴۷	۲۰,۴۹۰,۴۰۷,۷۵۶۰	-۲۴۷,۶۲۰,۳۱۲	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۲۰,۴۵۷,۰۰۸۷,۲۴۷	۲۰,۴۹۰,۴۰۷,۷۵۶۰	۳,۸۸۲,۴۰۳,۱۷۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۳۸۳,۳۹۸	۱۱۲,۲۲۷,۲۱۸,۶۶۷	۱۱۲,۲۲۷,۲۱۸,۶۶۷	-۲۵۹,۳۸۶,۳۲۹	۲۳,۳۸۳,۳۹۸	۱۱۲,۲۲۷,۲۱۸,۶۶۷	۱۱۲,۲۲۷,۲۱۸,۶۶۷	-۳,۵۴۸,۰۲۲,۳۴۴	
پالایش نفت بندرعباس	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۴۱۱,۰۰۸۷,۳۰۰	۴۶۱,۴۰۲,۱,۸۲۵,۴۵۰	-۱,۹۹۰,۷۳۸,۱۵۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۴۱۱,۰۰۸۷,۳۰۰	۴۶۱,۴۰۲,۱,۸۲۵,۴۵۰	۲,۷۴۴,۱۹۱,۷۸۲	
صندوق س.پشتوانه فلزاوران ویستا	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۶۵۹,۵۶۵,۳۲۰	۹۶۱,۱۳۷,۰۳۵,۵۰۹	-۲۹,۴۷۷,۴۷۰,۱۸۸	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۶۵۹,۵۶۵,۳۲۰	۹۶۱,۱۳۷,۰۳۵,۵۰۹	-۱۱,۱۲۵,۴۰۲,۸۷۹	
هلمون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۸,۶۹۹,۵۱۶,۶۸۱	۱۸,۷۸۰,۵۷۹,۴۶۳	-۸۱,۰۶۲,۷۸۱	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۸,۶۹۹,۵۱۶,۶۸۱	۱۸,۷۸۰,۵۷۹,۴۶۳	-۲۰,۸۰۹۰,۷۸۰	
پتروشیمی پردیس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۶۰۴,۲۸۲,۴۶۰	۳۶۸,۲۲۷,۷۲۳,۰۰۲	-۲۳۳,۴۴۰,۶۴۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۶۰۴,۲۸۲,۴۶۰	۳۶۸,۲۲۷,۷۲۳,۰۰۲	-۲۷,۷۵۳,۰۸۵,۳۸۵	
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی	۷۰۰,۵۹۳۸	۱۲۳,۶۰۲,۶۸۵,۷۲۴	۱۲۴,۵۰۰,۳۸۱,۱۱۶	-۹,۶۳۵,۳۹۱	۷۰۰,۵۹۳۸	۱۲۳,۶۰۲,۶۸۵,۷۲۴	۱۲۴,۵۰۰,۳۸۱,۱۱۶	۹۲,۲۲۷,۹۶۰	
صندوق س. بخشی دارپوش ۱-ب	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۶۹,۷۳۹,۰۰۰	۲۶۱,۴۸۳,۷۷۶,۶۴۴	-۱,۱۲۴,۰۰۰,۷۶۳۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۶۹,۷۳۹,۰۰۰	۲۶۱,۴۸۳,۷۷۶,۶۴۴	۷,۲۱۸,۸۴۲,۶۶۷	
سرمایه گذاری ناآمن اجتماعی	۱۳۵,۴۷۳,۰۰۲	۲۰,۶۶۷,۳۹۱,۶۸۴	۲۰,۷,۲۹۵,۵۹۲,۱۳۹	-۶۲۳,۱۰۰,۳۵۴	۱۳۵,۴۷۳,۰۰۲	۲۰,۶۶۷,۳۹۱,۶۸۴	۲۰,۷,۲۹۵,۵۹۲,۱۳۹	-۱۹,۸۹۶,۴۴۹,۱۹۹	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۳۱۸,۶۰۰,۳۴۴,۶۰۷	۳۱۸,۳۲۰,۰۴۲,۸۳۷	-۱,۲۲۹,۵۹۸,۲۲۹	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۳۱۸,۶۰۰,۳۴۴,۶۰۷	۳۱۸,۳۲۰,۰۴۲,۸۳۷	-۶,۰۲۷,۵۲۶,۰۷۰	
صندوق س. شاخصی آرام ملید	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۷۴,۳۳۸,۰۰۰	۱۵۹,۰۵۶,۸۱۸,۸۲۷	-۴۸۲,۳۸۰,۸۲۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۷۴,۳۳۸,۰۰۰	۱۵۹,۰۵۶,۸۱۸,۸۲۷	۳,۴۳۰,۴۹۱,۰۶۱	
گشت وضعیت و دامپروری پگاه فارس	۷۳۰,۰۰۰	۸,۳۷۱,۱۷۱,۱۸۸	۸,۳۶۷,۷۵۲,۳۲۲	۱۰,۴۱۸,۸۲۵	۷۳۰,۰۰۰	۸,۳۷۱,۱۷۱,۱۸۸	۸,۳۶۷,۷۵۲,۳۲۲	۱,۳۴۶,۳۵۲	
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۹۸,۹۱۶,۹۴۷,۹۸۷	۸۹۵,۲۶۴,۹۴۴,۸۵۰	۳,۶۵۲,۰۱۳,۱۲۷	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۹۸,۹۱۶,۹۴۷,۹۸۷	۸۹۵,۲۶۴,۹۴۴,۸۵۰	-۱۰,۳۴۱,۷۲۷,۳۴۲	
مراجعه س و توسعه کیش ۰۷۲۴-۱۴۰۵۰۷۲۴	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	-	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	-۴۱۶,۹۲۷,۹۹۹	
صکوک اجاره (ATN) ۱۳۸۷-۲۲/۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۸۳,۱۶۸,۱۱۲	۲,۳۲۰,۰۸۳,۱۶۸,۱۱۲	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۸۳,۱۶۸,۱۱۲	۲,۳۲۰,۰۸۳,۱۶۸,۱۱۲	۳۳,۰۲۳,۶۸۸,۱۱۲	
مراجعه کارون-نمذ ۰۷۰۵۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۵۵۲,۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۷۷,۵۵۲,۱۲۵,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۵۵۲,۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۷۷,۵۵۲,۱۲۵,۰۰۰	-۲,۶۶۱,۹۳۰,۶۵۱	
مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۰۷۰۸۲۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۴۰,۳۸۱,۲۹۴,۰۶۵	۹۲۸,۳۰۹,۳۱۶,۷۲۳	-۹۷,۹۲۸۰۰۲۴,۶۶۷	۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۴۰,۳۸۱,۲۹۴,۰۶۵	۹۲۸,۳۰۹,۳۱۶,۷۲۳	-۹۰,۱۶۷,۴۹۷,۶۸۴	
اجاره ناآمن اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-۳۴۶,۲۴۹,۹۹۹	
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴	۴,۰۳۵,۷۲۴	۳,۳۲۱,۳۷۴,۲۲۱,۳۶۵	۳,۳۲۸,۰۰۰,۲۸۳,۳۸۳	-۵۶,۶۲۶,۸۲۰,۰۱۷	۴,۰۳۵,۷۲۴	۳,۳۲۱,۳۷۴,۲۲۱,۳۶۵	۳,۳۲۸,۰۰۰,۲۸۳,۳۸۳	-۳۳۴,۱۵۲,۷۵۶,۳۲۹	
استاذخرالزم ۰۷۰۵۰۸۱۸۰۰۲	۴۹۴,۵۰۷	۳۸۹,۹۸۸,۹۲۷,۸۴۳	۳۸۵,۵۶۳,۵۵۰,۱۶۷	۴,۳۸۶,۳۷۶,۶۶۶	۴۹۴,۵۰۷	۳۸۹,۹۸۸,۹۲۷,۸۴۳	۳۸۵,۵۶۳,۵۵۰,۱۶۷	۴,۳۸۶,۳۷۶,۶۶۶	
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	۵۰,۰۰۰	۴,۳۸۶,۹۴۵,۹۱۸	۴,۳۹۰,۵۴۵,۸۸۱	۴,۴۰۰,۳۴۷	۵۰,۰۰۰	۴,۳۸۶,۹۴۵,۹۱۸	۴,۳۹۰,۵۴۵,۸۸۱	۱۱,۹۱۶,۵۲۳	
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴	۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۵۱۶,۶۴۶	۴,۳۴۴,۵۱۶,۶۴۶	-	۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۵۱۶,۶۴۶	۴,۳۴۴,۵۱۶,۶۴۶	-۱,۵۷۵,۵۷۵	
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۶,۵۵۶,۶۳۳,۸۴۴	۲۰,۷۱۶,۵۵۶,۶۳۳,۸۴۴	-۳۰,۷۵۵,۱۶۷,۷۷۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۶,۵۵۶,۶۳۳,۸۴۴	۲۰,۷۱۶,۵۵۶,۶۳۳,۸۴۴	-۲۷۲,۴۷۳,۲۷۳,۱۲۶	
مراجعه تولیدی لشج باتری ۰۷۰۴۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۲۰۰,۷,۴۹۹,۹۹۹	
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	۹۴۰,۰۰۰	۷۲۴,۳۰۰,۷۶۶,۷۴۴	۷۲۱,۲۷۶,۶۴۳,۱۸۶	۳,۸۲۴,۰۱۰,۳۵۸	۹۴۰,۰۰۰	۷۲۴,۳۰۰,۷۶۶,۷۴۴	۷۲۱,۲۷۶,۶۴۳,۱۸۶	-۸۴,۷۶۹,۵	

از ابتدای سال مالی

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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 ۲۳۵-شخ ۷۰۸۱۳	۷,۷۷۳,۳۲۷	۵,۸۳۰,۴۹۴,۴۱۷,۴۵۵	۵,۷۷۵,۵۱۶,۱۵۶,۰۲۸	۵۴,۹۷۸,۳۶۱,۳۰۷	۷,۲۷۳,۳۲۷	۵,۸۳۰,۴۹۴,۴۱۷,۴۵۵	۵,۸۳۴,۱۲۴,۹۷۲,۷۷۲	۶,۳۶۹,۴۴۴,۶۸۳
مراجعه عام دولت ۲۰۸-شخ ۶۰۷۱۴	۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۸,۳۵۷,۰۱۳	۴,۳۳۸,۰۳۸,۸۷۷	-۱۸۹,۵۷۱,۸۶۳	۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۸,۳۵۷,۰۱۳	۴,۷۳۷,۵۴۱,۱۶۵	-۶۷۹,۰۸۴,۱۵۱
سلف مواری کابینت بهمن دیزل	۱,۸۳۳,۶۵۶	۵,۱۶۹,۶۵۰,۹۶۶,۳۳۶	۵,۰۵۳,۴۵۵,۷۷۴,۵۹۹	۱۱۵,۱۶۵,۳۹۱,۸۳۷	۱,۸۳۳,۶۵۶	۵,۱۶۹,۶۵۰,۹۶۶,۳۳۶	۵,۰۰۳,۳۰۷,۰۷۹,۷۶۸	۱۶۵,۹۴۳,۰۴۶,۶۶۸
صکوک مراجعه کهماد ۸۶-شماه ۲۳٪	۳,۳۹۰,۶۸۷	۳,۱۰۴,۰۱۱,۰۳۳,۴۰۶	۳,۱۰۴,۰۱۱,۰۳۳,۴۰۶	-	۳,۳۹۰,۶۸۷	۳,۱۰۴,۰۱۱,۰۳۳,۴۰۶	۳,۱۰۴,۰۱۱,۰۳۳,۴۰۶	-۳,۳۵۴,۷۶۲,۶۹۲
مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۳۹	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۵,۸۳۵,۱۶۵,۷۵۶	۳۱۴,۹۱۲,۷۳۳,۰۴۲	۹۳۳,۴۳۲,۷۱۴	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۵,۸۳۵,۱۶۵,۷۵۶	۳۳۷,۸۳۰,۰۸۶,۳۰۷	-۳۱,۹۷۴,۹۲۰,۳۵۰
مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۵۱۱۱۴	۷۷۰,۰۰۰	۶۳۳,۹۷۸,۷۷۶,۴۹۳	۶۳۴,۸۳۳,۹۷۹,۰۳۱	۷,۱۵۴,۷۹۷,۶۶۲	۷۷۰,۰۰۰	۶۳۳,۹۷۸,۷۷۶,۴۹۳	۶۸۸,۳۰۳,۳۰۸,۱۵۴	-۵۴,۳۳۴,۶۳۱,۶۵۸
مراجعه عام دولت ۲۲۶-شخ ۷۰۴۱۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۷۳۰,۴۹۳,۸۴۰	۲,۰۸۵,۴۱۷,۳۲۷,۳۵۰	-۲۱۳,۶۸۶,۹۴۴,۵۰۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۷۳۰,۴۹۳,۸۴۰	۱,۸۷۱,۷۳۰,۴۹۳,۸۴۰	-۵۳۳,۸۱۵۵۰۰۷,۱۵۹
مراجعه عام دولت ۱۷۳-شخ ۵۰۶۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۳۶۵,۱۱۰,۳۵۰	۱,۸۶۵,۳۶۵,۳۱۰,۳۵۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۳۶۵,۱۱۰,۳۵۰	۱,۸۳۴,۵۷۶,۱۰۹,۳۶۴	۳۰,۶۸۹,۱۰۰,۰۸۶
سلف مواری آرتا جوجه سیلان	۴۷۸,۳۰۰	۱,۴۸۰,۴۰۷,۵۶۲,۸۱۳	۱,۳۵۱,۳۴۶,۵۷۲,۴۱۷	۲۹,۰۶۰,۹۹۰,۳۳۶	۴۷۸,۳۰۰	۱,۴۸۰,۴۰۷,۵۶۲,۸۱۳	۱,۳۰۰,۱۰۵۳,۳۳۵,۳۰۰	۱۷۹,۳۵۴,۳۲۷,۳۸۳
اسناد خزانه ۱۳۰ بودجه ۲۰۰۲-۵۱۰	۴۴۷,۷۷۶	۳۳۱,۱۰۲,۴۶۰,۹۳۸	۳۳۱,۱۰۲,۴۶۰,۹۳۸	۳,۲۱۹,۷۶۱,۳۰۸	۴۴۷,۷۷۶	۳۳۱,۱۰۲,۴۶۰,۹۳۸	۳۳۳,۰۹۲,۳۱۸,۷۵۸	۹۸,۰۱۰,۱۴۳,۱۷۰
مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۶۰۴۱۷	۳,۹۹۵,۰۰۰	۲,۶۱۴,۷۰۹,۹۷۷,۹۵۳	۲,۶۳۴,۴۷۱,۷۸۸,۵۳۰	-۲۱,۷۶۱,۸۱۰,۵۷۶	۳,۹۹۵,۰۰۰	۲,۶۱۴,۷۰۹,۹۷۷,۹۵۳	۲,۳۴۱,۹۶۴,۹۴۱,۰۹۲	۳۷۳,۷۴۵۰۰۳۶,۰۵۱
مراجعه عام دولت ۱۸۲-شخ ۶۱۲۲۴	۵۰,۰۰۰	۴,۴۵۹,۳۶۸,۸۹۸	۴,۴۱۲,۵۹۴,۳۴۶	۴۶,۷۷۴,۵۵۲	۵۰,۰۰۰	۴,۴۵۹,۳۶۸,۸۹۸	۴,۱۴۳,۳۵۳,۸۹۹	۳۱۶,۱۱۴,۹۹۹
مراجعه عام دولت ۱۵۸-شخ ۵۰۴۱۱	۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۳,۳۴۶,۵۲۸	۴,۲۵۳,۳۴۶,۵۲۸	-	۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۳,۳۴۶,۵۲۸	۴,۲۵۳,۳۴۶,۵۲۸	-۱,۵۴۳,۳۱۳
مراجعه عام دولت ۱۹۸-شخ ۶۰۵۲۴	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۳۵۳,۳۹۷,۳۸۸,۴۴۹	۱,۱۸۹,۷۶۰,۳۱۵,۹۲۱	۶۳,۶۳۷,۱۷۳,۵۰۸	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۳۵۳,۳۹۷,۳۸۸,۴۴۹	۱,۳۰۰,۱,۳۱۳,۶۰۷,۳۱۸	۵۱,۱۸۴,۷۸۱,۳۱۱
مراجعه عام دولت ۱۵۹-شخ ۵۰۸۱۱	۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۴,۶۷۳,۴۶۵	۴,۲۰۴,۶۷۳,۴۶۵	-	۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۴,۶۷۳,۴۶۵	۴,۲۰۴,۹۱۷,۶۸۸	-۱,۵۳۵,۰۲۲
مراجعه عام دولت ۱۴۷-شخ ۵۰۵۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۹۳۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	-۵۹,۳۰۲,۶۲۰,۹۷۳
مراجعه عام دولت ۲۰۹-شخ ۵۰۸۲۱	۳۳۰,۰۰۰	۳۱۶,۶۲۷,۷۳۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۴۰,۱۲۹,۶۷۱	۸,۹۸۷,۶۱۰,۳۳۹	۳۳۰,۰۰۰	۳۱۶,۶۲۷,۷۳۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰۹,۳۶۸,۶۸۶	۱۷,۶۱۸,۴۷۱,۳۱۴
مراجعه عام دولت ۲۵۷-شخ ۶۰۸۲۵	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	۱۱,۳۷۴,۲۹۳,۴۱۱,۳۰۸	۱۱,۴۴۳,۴۴۴,۳۸۲,۷۴۵	-۵۸,۱۳۰,۹۷۱,۴۳۶	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	۱۱,۳۷۴,۲۹۳,۴۱۱,۳۰۸	۱۳,۱۸۵,۰۵۵,۷۳۳,۳۵۰	-۱,۸۱۰,۰۶۲,۳۱۱,۹۴۱
صکوک مراجعه کگل ۸۱۱-شماه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹
جمع	۷۷۶,۷۹۹,۰۵۲	۷۰,۹۹۴,۴۸۷,۴۹۵,۴۰۰	۷۱,۴۷۹,۶۱۳,۹۱۷,۷۰۷	-۴۸۵,۱۲۶,۲۲۳,۴۸۳	۷۷۶,۷۹۹,۰۵۲	۷۰,۹۹۴,۴۸۷,۴۹۵,۴۰۰	۷۲,۵۲۸,۷۹۲,۹۹۵,۹۱۱	-۱,۵۳۴,۳۰۵۵۰۰,۳۸۵