

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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	۱۲۱,۶۵۲,۳۰۲,۰۰۰	۰.۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۱۲,۱۰۶,۰۰۰	۱۲۶,۸۱۲,۱۰۶,۰۰۰	۰.۱۱
پالایش نفت بندرعباس	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۵۴,۰۷۴,۱۹۲	۴۱۹,۴۶۲,۲۹۷,۱۰۰	۰.۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۴۱۱,۰۸۷,۳۰۰	۴۵۹,۴۱۱,۰۸۷,۳۰۰	۰.۳۸
پتروشیمی پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۳۵۳,۱۳۶,۰۴۳,۵۲۰	۰.۳۲	۲۶,۵۵۰,۱۵۷	۰	۰	۰	۳۶۷,۶۰۴,۲۸۲,۳۶۰	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۳۶۷,۶۰۴,۲۸۲,۳۶۰	۰.۳۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۲۰۳,۱۸۷,۴۳۲,۷۸۹	۰.۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۶۷۳,۴۹۱,۶۸۵	۲۰۶,۶۷۳,۴۹۱,۶۸۵	۰.۱۸
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنشستگی	۷,۰۰۵,۹۲۸	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۱۱۷,۶۹۳,۶۷۰,۹۴۰	۰.۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۶۰۲,۶۸۵,۷۲۵	۱۲۳,۶۰۲,۶۸۵,۷۲۵	۰.۱۱
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۸۳,۹۵۲,۲۶۴,۶۷۵	۰.۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۵۵۷,۰۸۷,۲۴۸	۲۰۴,۵۵۷,۰۸۷,۲۴۸	۰.۱۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۳۰۵,۹۷۳,۸۸۳,۲۰۹	۰.۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۶۰۰,۴۴۴,۶۰۸	۳۱۸,۶۰۰,۴۴۴,۶۰۸	۰.۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۳۸۳,۳۹۸	۴۳,۳۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۱۱۱,۲۷۳,۳۳۰,۵۸۶	۰.۱۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۸۱,۱۸۵	۱۱۲,۴۲۷,۴۱۸,۶۶۸	۱۱۲,۴۲۷,۴۱۸,۶۶۸	۰.۱۰
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۳۲,۴۱۷,۸۷۸	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۹	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۹۹,۵۱۶,۶۸۱	۱۸,۶۹۹,۵۱۶,۶۸۱	۰.۰۲
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۷,۶۰۲,۸۹۷,۱۶۸	۷,۷۵۸,۷۵۷,۵۸۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۳,۱۷۱,۱۶۸	۸,۳۷۳,۱۷۱,۱۶۸	۰.۰۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۹,۶۵۲,۷۰۹,۵۴۹	۳۹,۶۵۲,۷۰۹,۵۵۰	-۲۳,۵۳۴	-۲۳,۵۳۴	۳۳,۵۳۴	۰	۰	۰
جمع	۲۹۳,۹۹۲,۵۹۴	۶۴۳,۱۵۰,۲۶۳,۵۰۹	۱,۸۴۲,۳۹۹,۴۱۷,۹۰۲	۱.۶۸	۳۹,۶۵۲,۷۰۹,۵۴۹	۳۹,۶۵۲,۷۰۹,۵۴۹	-۲۳,۵۳۴	-۲۳,۵۳۴	۳۶,۲۶۴,۸۷۶	۱,۹۴۶,۷۶۱,۲۹۱,۴۴۲	۱,۹۴۶,۷۶۱,۲۹۱,۴۴۲	۱.۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰													تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش															
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۳,۶۹۴	۳,۳۳۳,۴۰۲,۹۰۶,۸۶۸	.	.	.	.	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۳,۶۹۴	۳,۴۱۶,۹۵۷,۶۴۰,۴۳۹	۳۰.۹											
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۶۵۹,۳۵۸,۰۴۶,۳۷۵	.	.	.	.	۴۴۰,۳۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۶۳۶,۶۶۸,۹۷۹,۷۷۵	۰.۵۸											
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۶۰,۰۰۸۷,۹۷۵	۷۰,۸۳۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۶۰,۰۰۸۷,۹۷۵	۶۹,۸۸۳,۸۹۶,۵۰۰	۰.۰۶											
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۹۸۶,۰۲۵,۶۷۸,۹۶۱	.	.	.	.	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۹۹۳,۲۴۱,۱۷۷,۸۷۸	۰.۹۰											
صندوق س شاخصی آرام مفید	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۸۴,۸۶۷,۵۸۵	۱۵۸,۵۷۴,۴۳۸,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۸۴,۸۶۷,۵۸۵	۱۴۹,۵۸۳,۱۶۵,۶۰۰	۰.۱۴											
صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۶۸,۳۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۲۲,۶۴۵,۰۰۰	۰.۰۹											
صندوق س صنایع مفید۱- بخشی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۳۳۲,۷۰۸,۵۳۲,۰۳۱	.	.	.	.	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۳۳۶,۱۳۰,۶۷۹,۰۲۲	۰.۲۹											
صندوق س صنایع ویستا-بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۳۷,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۳,۹۶۷,۵۰۰	۰.۰۴											
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۸۵,۳۴۰,۷۴۵	۲۶۰,۳۶۹,۷۶۹,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۸۵,۳۴۰,۷۴۵	۲۴۴,۵۳۶,۲۷۰,۰۰۰	۰.۲۲											
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴											
صندوق س. ثروت هیوا-س	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۶۳,۳۸۰,۵۱۰	۱۵۸,۳۰۵,۰۵۹,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۶۳,۳۸۰,۵۱۰	۱۵۱,۱۴۵,۵۶۳,۸۰۰	۰.۱۴											
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۳۹,۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۱۵,۵۰۲,۰۰۰	۰.۱۷											
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۷۰۲,۷۹۶,۹۷۵	۶۹۲,۲۰۹,۲۴۸,۵۰۰	.	.	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۷۰۲,۷۹۶,۹۷۵	۶۹۵,۲۱۲,۲۲۵,۵۰۰	۰.۶۳											
صندوق س.بشتوانه طلارزان ویستا	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۷۰,۸۵۳,۱۹۶	۹۳۱,۶۵۹,۵۶۵,۳۲۰	.	.	.	.	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۷۰,۸۵۳,۱۹۶	۸۹۵,۷۷۱,۹۸۲,۱۶۰	۰.۸۱											
صندوق س.بشتوانه طلای صبا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۴۵,۶۱۹,۲۲۵	۸۱۹,۱۲۵,۸۶۸,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۴۵,۶۱۹,۲۲۵	۷۵۶,۹۵۸,۰۵۹,۰۰۰	۰.۶۸											
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۱۰,۵۵۱,۵۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۲,۴۹۱,۰۰۰	۰.۰۷											
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۵۰,۴۰۶,۰۰۰	۰.۱۷											
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۹۸۸,۳۵۶	۱۷۵,۵۳۲,۴۴۹,۹۹۳	۲۶۲,۲۳۳,۹۲۴,۴۱۸	.	.	.	.	۹۸۸,۳۵۶	۱۷۵,۵۳۲,۴۴۹,۹۹۳	۲۵۵,۱۴۶,۹۴۷,۴۷۰	۰.۲۳											
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۵۴۲,۳۷۷,۶۲۰,۲۵۰	۷۲۵,۵۴۳,۱۵۳,۷۷۵	.	.	.	.	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۵۴۲,۳۷۷,۶۲۰,۲۵۰	۷۰۱,۵۹۰,۵۵۵,۷۹۲	۰.۶۳											
صندوق صبا	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۴۶۴,۵۰۸,۳۷۰,۲۸۵	.	.	.	.	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۴۵۳,۴۸۱,۷۹۱,۵۳۵	۰.۴۱											
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۷۹۶,۱۴۷,۰۸۱,۹۷۰	.	.	.	.	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۷۷۰,۰۹۱,۹۱۶,۶۸۰	۰.۷۰											
جمع	۴۲۰,۳۰۹,۷۵۶	۸,۳۰۰,۳۰۸,۳۶۱,۲۹۲	۱۱,۳۲۱,۹۴۴,۴۶۹,۰۰۴	.	.	.	.	۴۲۰,۳۰۹,۷۵۶	۸,۳۰۰,۳۰۸,۳۶۱,۲۹۲	۱۱,۱۵۷,۰۰۵,۹۶۲,۶۵۱	۱۰۰.۹											

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۷-ش.خ.۵۰۵۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۷۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ.۵۰۴۱۱	۵,۰۰۰	۹۴۵,۴۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ.۵۰۸۱۱	۵,۰۰۰	۹۳۴,۸۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹	۳۶۵,۰۰۰	۹۶۵,۹۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۱۷,۱۳۵,۴۶۸,۷۷۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۸۸۵,۷۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۸۳,۵۲۷,۷۷۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ.۵۰۳۲۴	۵,۰۰۰	۹۶۵,۸۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۶۰۴۳۰	۹۴۰,۰۰۰	۸۷۶,۵۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۴۱,۱۴۱,۱۶۵,۲۴۳	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ.۶۰۵۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۱۳,۰۰۳,۲۸۴,۳۷۵	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۵۱۱۱۴	۷۷۰,۰۰۰	۸۹۷,۰۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶۲۱,۳۳۸,۴۰۳,۴۳۵	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ.۶۰۷۱۴	۵,۰۰۰	۹۴۳,۳۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۴۲,۸۵۶,۶۹۱	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ.۷۰۵۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۱۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۶۰۸۱۴	۴,۰۳۵,۷۳۴	۹۲۵,۸۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۳۶۰,۹۳۴,۷۴۵,۷۸۱	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ.۷۰۴۱۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۵۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۹۴۹,۳۲۹,۴۷۵,۴۳۷	سایر
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ.۷۰۸۱۳	۷,۲۷۳,۳۲۷	۷۸۳,۷۱۰	۷۴۲,۶۱۱	-۵.۲۴٪	۵,۳۹۸,۳۱۵,۷۰۵,۶۷۵	سایر
جمع	۲۲,۱۶۹,۰۶۱				۱۷,۲۲۲,۲۰۰,۶۳۸,۷۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۴٪	۱۱,۰۰۱,۲۷۴,۱۹۳,۶۱۴	۲۱,۶۳۹,۴۰۶,۰۹۱,۲۴۱	۱۸,۳۶۹,۸۴۸,۴۸۰,۸۷۶	۱۳,۹۱۵,۲۸۲,۰۵۷,۳۷۹	بانک رفاه
۰.۰۵٪	۴,۰۵۵,۸۹۲,۰۳۵,۹۵۹	۱۵۴,۳۸۱,۵۵۰,۳۴۹	۵۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۴,۱۵۴,۳۸۳,۱۷۵,۳۴۹	بانک دی
۰.۰۰٪	۶,۶۷۴,۵۷۶	.	۲۷,۳۱۷	۶,۶۴۷,۲۵۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳۷۶,۶۰۸	.	.	۳۷۶,۶۰۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱,۳۴۸,۱۸۵	.	۵,۴۹۵	۱,۳۴۲,۶۹۰	بانک سامان
۰.۰۰٪	۵۲۰,۸۲۱,۲۳۷	۱۵,۸۴۰,۶۲۹,۸۹۷,۹۳۱	۱۵,۸۲۷,۷۲۲,۶۷۶,۶۷۷	۱۳,۴۲۸,۰۴۲,۴۹۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۵۰,۲۳۹	.	.	۴۵۰,۲۳۹	بانک کشاورزی
۰.۰۰٪	۵,۶۸۱,۸۷۵,۶۴۴,۱۵۰	۱۳۹,۲۴۵,۳۹۳,۸۳۷	۲۲۰,۸۸۱,۸۰۰,۲۵۱	۵,۶۰۰,۲۳۹,۲۳۷,۷۳۶	بانک مسکن
۰.۰۰٪	۸,۰۱۷,۷۸۰	.	۶,۴۳۸	۸,۰۱۱,۳۴۲	بانک پارسیان
۰.۱۲٪	۱۲۹,۷۳۱,۴۲۴,۴۹۱	۱,۵۳۷,۳۱۸,۹۸۱,۳۰۲	۱,۴۸۹,۷۳۰,۹۲۴,۴۹۱	۱۷۷,۳۱۹,۴۸۱,۳۰۲	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۹۲,۲۵۳,۶۱۳	.	۳۷۷,۵۷۳	۹۱,۸۷۶,۰۴۰	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۴,۰۰۰,۶۶۱,۵۵۹,۹۲۹	۹۷,۹۷۸,۲۰۲,۱۳۲	۹۸,۶۳۰,۱۳۷,۰۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۹,۶۲۵,۰۰۰	بانک توسعه تعاون
۰.۰۰٪	۱,۶۲۵,۰۰۰	۸,۷۶۱,۳۲۸,۲۴۹	.	۸,۷۶۲,۹۵۳,۲۴۹	بانک ملی
۰.۰۰٪	۱۵,۱۸۹,۷۵۰	.	۶۲,۱۶۸	۱۵,۱۲۷,۵۸۲	موسسه اعتباری ملل
۴.۰۷٪	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۰۵٪	۷,۱۴۱,۴۹۹,۴۰۶,۲۰۴	۴,۲۱۱,۱۴۰,۳۶۶,۴۳۵	۲,۳۵۲,۵۴۸,۰۳۰,۸۸۵	۹,۰۰۰,۰۹۱,۷۴۱,۷۵۴	بانک ملت
۰.۰۰	۳۶,۹۹۶,۰۳۱,۲۷۴,۷۳۵	۴۴,۹۸۸,۸۶۱,۸۱۱,۴۷۶	۳۸,۴۱۵,۲۵۲,۹۴۰,۱۹۱	۴۳,۵۶۹,۶۴۰,۱۴۶,۰۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	-۱,۱۱۱,۹۰۰,۰۰۷	-۰.۰۵	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۷۱,۵۵۶,۳۷۳,۴۳۷	-۳.۲۲	-۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۳۳۶,۳۹۷,۲۸۶,۷۱۱	۶۰.۱۴	۱.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۲۷,۳۴۷,۷۷۲,۷۵۹	۴۱.۷۳	۰.۸۴
سایر درآمدها	۵-۲	۹,۹۷۳,۲۷۱,۱۸۹	۰.۴۵	۰.۰۱
جمع		۲,۲۰۱,۰۵۰,۰۵۷,۲۱۵	۹۹.۰۵	۲.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- 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
۰.۰۰	۲۲	۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۲	۳,۲۸۴,۱۲۱,۱۴۸	۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	-۱۷,۴۹۷,۲۸۵,۴۵۷	۲۰,۴۹۲,۱۱۰,۵۰۰	۰.۰۱	۱۱۲,۴۲۱,۸۶۵	۰	-۲۰,۳۷۹,۸۸۶,۳۴۵	۲۰,۴۹۲,۱۱۰,۵۰۰
۰.۰۸	۱۶,۸۰۹,۸۹۳,۷۸۰	۱,۳۷۴,۰۵۲	۶۴,۳۲۷,۹۰۸	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰	۰.۰۰	-۲۹,۹۴۵,۰۷۷	۰	-۲۹,۹۴۵,۰۷۷	۰
۰.۰۰	۸۵	۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۲	۴,۳۲۹,۰۱۸,۶۵۲	۴۳۳,۰۰۴,۴۰۰	-۱۹,۹۴۳,۶۶۶,۱۲۸	۲۳,۸۳۹,۶۸۰,۳۸۰	۰.۰۰	-۴۷,۲۱۶,۹۲۸	۰	-۴۷,۲۱۶,۹۲۸	۰
۰.۰۰	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۲	-۳,۶۸۵,۳۶۹,۷۷۶	-۴,۵۹۱,۸۵۴,۲۰۴	۹۰۶,۴۸۴,۴۲۸	۰	۰.۰۰	-۲۹,۴۵۳,۰۹۴	۰	-۲۹,۴۵۳,۰۹۴	۰
۰.۰۴	۷,۰۳۱,۹۲۶,۶۸۹	۵۷۰,۳۹۹,۱۳۳	-۲۷,۸۴۸,۴۷۲,۴۴۴	۳۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-۹۵,۳۸۷,۰۴۹	۰	-۹۵,۳۸۷,۰۴۹	۰
۰.۰۶	۱۳,۰۰۰,۸۶۱,۷۵۲	۷۲۵,۷۱۶,۵۷۱	-۳,۵۶۸,۲۰۶,۳۵۹	۱۵,۸۴۳,۳۵۱,۴۴۰	۰.۰۰	-۲۰,۱۸۳,۸۸۴	۰	-۲۰,۱۸۳,۸۸۴	۰
۰.۰۷	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۵	۹,۷۸۱,۸۵۴,۳۰۳	۷۹۳,۲۵۳,۷۵۰	-۶,۱۰۲,۷۵۲,۴۳۷	۱۵,۰۹۲,۳۵۲,۹۹۰	۰.۰۰	-۷۵,۲۱۶,۳۶۶	۰	-۷۵,۲۱۶,۳۶۶	۰
۰.۰۰	۱۱,۳۱۴,۸۹۸	-۴۵۸,۶۸۵,۱۰۲	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	-۶,۰۵۶,۲۶۶	۰	-۶,۰۵۶,۲۶۶	۰	۰.۰۰	-۷,۴۰۲,۶۱۹	۰	-۷,۴۰۲,۶۱۹	۰
۰.۰۰	-۲۱۴,۹۰۰,۷۵۵	۰	-۲۱۴,۹۰۰,۷۵۵	۰	۰.۰۰	-۶,۸۰۹,۹۷۴	۰	-۶,۸۰۹,۹۷۴	۰
۰.۰۱	۱,۸۳۱,۴۸۴,۹۰۱	۰	۱,۸۳۱,۴۸۴,۹۰۱	۰	-۰.۰۴	-۹۱۲,۷۰۶,۸۸۱	۰	-۹۱۲,۷۰۶,۸۸۱	۰
۰.۳۳	۶۵,۸۲۸,۲۳۶,۲۶۸	۱۱,۴۲۵,۵۹۱,۶۴۷	-۷۲,۳۷۹,۰۴۲,۵۰۹	۱۲۶,۷۸۱,۶۸۷,۱۳۰	-۰.۰۳	-۱,۱۱۱,۹۰۰,۰۰۷	۰	-۲۱,۶۰۴,۰۱۰,۵۰۷	۲۰,۴۹۲,۱۱۰,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					صندوق	درآمد سود صندوق
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		
۱.۳۶	۲۷۱,۶۷۷,۷۷۴,۰۳۳	۲۷۱,۶۷۷,۷۷۴,۰۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰
۰.۰۰	۹۴۳,۷۳۹,۶۵۵	۹۴۳,۷۳۹,۶۵۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۰
۰.۲۱	۴۱,۲۵۳,۵۴۲,۷۲۷	۴۱,۲۵۳,۵۴۲,۷۲۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۰
۰.۰۱	۲,۱۶۴,۸۲۹,۶۱۴	۲,۱۶۴,۸۲۹,۶۱۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰
-۰.۳۵	-۷۰,۴۹۹,۸۴۹,۷۸۲	-۲۳,۴۶۶,۸۶۳,۷۴۳	-۴۷,۰۳۲,۹۸۶,۰۳۹	۰	-۱.۶۱	-۳۵,۸۸۷,۵۸۳,۱۵۹	۰	-۳۵,۸۸۷,۵۸۳,۱۵۹	۰	صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا	۰
۰.۰۰	۲۴۹,۴۸۵,۳۴۵	۲۴۹,۴۸۵,۳۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب	۰
۰.۰۰	۶۵۹,۵۸۵,۳۲۴	۶۵۹,۵۸۵,۳۲۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۰
۰.۰۱	۲,۸۴۵,۲۳۹,۷۶۳	-۵۴۷,۵۹۶,۹۱۲	۳,۳۹۲,۸۳۶,۶۷۵	۰	۰.۰۰	-۳۷,۶۵۴,۳۸۵	۰	-۳۷,۶۵۴,۳۸۵	۰	صندوق س. شاخصی آرام مفید	۰
۰.۰۴	۷,۶۵۸,۱۲۲,۸۳۳	-۴۰۳,۸۱۳,۱۱۱	۸,۰۶۱,۹۳۵,۹۴۴	۰	۰.۰۰	-۶۲,۰۰۸,۹۹۵	۰	-۶۲,۰۰۸,۹۹۵	۰	صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۰
۰.۰۰	۷۲۲,۳۸۰,۵۳۵	۷۲۲,۳۸۰,۵۳۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰
۰.۰۴	۷,۲۱۶,۵۲۱,۱۸۰	۵۹,۷۱۳,۱۷۹	۷,۱۵۶,۸۰۸,۰۰۱	۰	۰.۰۰	-۶۲,۰۳۴,۹۶۵	۰	-۶۲,۰۳۴,۹۶۵	۰	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۰
۰.۰۰	۶۴,۳۴۶,۱۲۸	۶۴,۳۴۶,۱۲۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۰
۰.۰۰	۵۲,۶۶۵,۷۱۸	۵۲,۶۶۵,۷۱۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. صنایع مفید ۶- بخشی	۰
۰.۰۱	۱,۵۰۷,۵۷۷,۸۲۸	۰	۱,۵۰۷,۵۷۷,۸۲۸	۰	۰.۰۰	۲۸,۱۶۱,۶۶۷	۰	۲۸,۱۶۱,۶۶۷	۰	صندوق س. صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی	۰
۰.۵۷	۱۱۴,۶۱۹,۷۴۵,۸۶۵	۰	۱۱۴,۶۱۹,۷۴۵,۸۶۵	۰	-۰.۱۵	۳,۳۳۵,۹۸۹,۸۹۶	۰	۳,۳۳۵,۹۸۹,۸۹۶	۰	صندوق س. زیتون نماد پایا- مختلط	۰
۰.۰۴	۷,۹۱۸,۹۰۱,۵۶۵	۰	۷,۹۱۸,۹۰۱,۵۶۵	۰	۰.۰۰	-۷۶,۷۶۲,۵۲۹	۰	-۷۶,۷۶۲,۵۲۹	۰	صندوق س. صنایع مفید ۱- بخشی	۰
۰.۰۷	۱۳,۹۵۹,۲۹۵,۱۶۳	۰	۱۳,۹۵۹,۲۹۵,۱۶۳	۰	-۰.۰۳	-۶۳۱,۸۴۵,۹۷۵	۰	-۶۳۱,۸۴۵,۹۷۵	۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۰
۲.۰۸	۴۱۶,۹۵۷,۶۶۶,۷۴۵	۰	۴۱۶,۹۵۷,۶۶۶,۷۴۵	۰	۳.۷۶	۸۳,۵۵۴,۷۳۳,۵۷۱	۰	۸۳,۵۵۴,۷۳۳,۵۷۱	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰
۰.۰۲	۴,۳۰۹,۴۲۶,۹۹۶	۰	۴,۳۰۹,۴۲۶,۹۹۶	۰	۰.۰۳	۶۵۶,۷۶۲,۳۵۳	۰	۶۵۶,۷۶۲,۳۵۳	۰	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۰
۰.۰۱	۱,۵۵۹,۴۳۹,۶۴۲	۰	۱,۵۵۹,۴۳۹,۶۴۲	۰	۰.۰۰	۵,۷۸۶,۶۵۹	۰	۵,۷۸۶,۶۵۹	۰	صندوق س. رویش همراه سرمایه-سهام	۰
۰.۰۰	-۷۵۱,۴۳۵,۴۵۷	۰	-۷۵۱,۴۳۵,۴۵۷	۰	-۰.۰۱	-۱۷۸,۲۵۹,۶۹۳	۰	-۱۷۸,۲۵۹,۶۹۳	۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س	۰
۰.۰۱	۲,۰۷۸,۱۰۲,۲۶۶	۰	۲,۰۷۸,۱۰۲,۲۶۶	۰	۰.۰۰	-۱۰۸,۶۰۸,۷۵۲	۰	-۱۰۸,۶۰۸,۷۵۲	۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۰
۰.۰۲	۳,۲۸۵,۹۴۵,۱۴۸	۰	۳,۲۸۵,۹۴۵,۱۴۸	۰	-۰.۰۱	-۱۳۷,۲۲۱,۹۹۵	۰	-۱۳۷,۲۲۱,۹۹۵	۰	صندوق س. ثروت هیوا-س	۰
۰.۶۰	۱۲۰,۶۶۸,۶۱۶,۷۱۶	۰	۱۲۰,۶۶۸,۶۱۶,۷۱۶	۰	-۰.۵۰	-۱۱۰,۰۲۶,۵۵۸,۷۵۰	۰	-۱۱۰,۰۲۶,۵۵۸,۷۵۰	۰	صندوق صبا	۰
۰.۹۴	۱۸۷,۱۹۲,۵۹۴,۸۹۷	۰	۱۸۷,۱۹۲,۵۹۴,۸۹۷	۰	-۱.۱۷	-۲۶,۰۵۵,۱۴۵,۲۹۰	۰	-۲۶,۰۵۵,۱۴۵,۲۹۰	۰	صندوق گنجینه رفاه	۰
۰.۰۰	-۸۳,۲۵۰,۳۹۹	۰	-۸۳,۲۵۰,۳۹۹	۰	۰.۰۰	۳۹,۲۶۳,۲۹۵	۰	۳۹,۲۶۳,۲۹۵	۰	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۰
۰.۹۶	۱۹۱,۸۱۸,۷۳۲,۳۸۹	۰	۱۹۱,۸۱۸,۷۳۲,۳۸۹	۰	-۱.۰۲	-۲۳,۶۸۹,۰۴۶,۶۰۰	۰	-۲۳,۶۸۹,۰۴۶,۶۰۰	۰	صندوق توسعه تعاون	۰
۰.۰۰	-۲۱,۱۹۹,۱۴۱	۰	-۲۱,۱۹۹,۱۴۱	۰	۰.۰۰	-۱۰,۴۴۳,۳۸۶	۰	-۱۰,۴۴۳,۳۸۶	۰	صندوق س. صنایع ویستا ۲-بخشی	۰
-۰.۳۸	-۷۶,۴۹۲,۷۰۹,۰۷۱	۰	-۷۶,۴۹۲,۷۰۹,۰۷۱	۰	-۲.۸۰	-۶۳,۱۶۷,۸۰۸,۹۹۹	۰	-۶۳,۱۶۷,۸۰۸,۹۹۹	۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۰
۰.۰۰	-۱۴۵,۷۰۳,۷۷۰	۰	-۱۴۵,۷۰۳,۷۷۰	۰	۰.۰۰	-۴۶,۰۸۷,۴۰۵	۰	-۴۶,۰۸۷,۴۰۵	۰	صندوق س. شخصی هم وزن همستگ-س	۰
۶.۲۷	۱,۲۵۳,۲۹۰,۱۳۰,۴۵۵	۲۹۳,۴۲۹,۷۸۸,۴۹۲	۹۵۹,۹۶۰,۳۴۱,۹۶۳	۰	-۳.۲۱	-۷۱,۵۵۶,۳۷۳,۴۳۷	۰	-۷۱,۵۵۶,۳۷۳,۴۳۷	۰	جمع	۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طبی 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 ۱۸۴-ش خ ۱۲۲۴	۸۱,۷۴۴,۴۱۳	-	-	۹۳۸,۴۹۰,۵۱۴	۱,۱۳۹,۹۹۶,۶۳۹	-	-	۱,۹۹۶,۷۴۲,۷۴۰
اسناد خزانه م (بودجه ۱۳۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۳۳۰,۵۰۶,۹۷۱
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۴۰۴۰۸	-	-	-	-	۵۰,۳۰۹,۵۶۷,۳۲۰	-	-	۱۷۹,۵۲۷,۴۰۷۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۴۱۱۱۰	-	-	-	-	۱۷۹,۳۷۵,۷۶۳,۹۳۲	-	-	۳۵۹,۴۸۹,۳۹۵,۲۷۶
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۴۰۸۰۴	-	-	-	-	۱۳۲,۱۵۷,۹۴۸,۶۸۵	-	-	۳۵۷,۴۰۷,۱۹۰,۸۰۴
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۴۰۳۰۲	-	-	-	-	۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	-	-	۱۵۵,۵۱۴,۵۲۱,۹۴۵
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۴۱۰۰۹	-	-	-	-	۵۴,۲۳۶,۸۱۰,۸۸۵	-	-	۱۲۶,۸۸۷,۲۲۳,۲۳۳
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش خ ۴۰۲۲۲	-	-	-	-	۱۴۹,۱۰۵,۱۲۷	-	-	۷۳۶,۳۵۰,۰۹۴
اسناد خزانه م (بودجه ۱۳۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۹۲,۱۵۱,۸۷۵
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش خ ۴۰۴۱۱	-	-	-	-	۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	-	-	۹۶۰,۴۶۷,۸۵۹
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۵۰۳۲۹	۶,۵۲۳,۱۵۸,۳۴۸	۱,۲۹۰,۳۰۳,۰۱۶	-	۷,۸۱۳,۴۶۱,۳۶۴	۸۱,۷۵۳,۳۵۱,۰۸۷	-۲۰,۶۸۴,۶۱۷,۴۳۴	۳۴,۰۶۶,۱۲۴	۶۱,۱۰۲,۶۹۹,۷۷۷
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش خ ۴۰۷۱۰	-	-	-	-	۲۶۴,۳۸۹,۸۳۶,۹۱۲	-	-	۴۴۹,۱۸۵,۳۰۶,۱۲۱
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۶۰۴۱۷	۶۵,۳۳۹,۹۳۳,۸۴۱	-۲۸,۱۳۷,۶۹۱,۸۰۶	-	۳۷,۲۰۲,۲۴۲,۰۳۵	۷۶۹,۱۸۵,۳۳۴,۷۶۳	۲۴۴,۶۰۷,۳۴۴,۲۴۴	۴۰,۲۸۲,۹۷۴	۱,۰۱۴,۱۹۵,۴۹۵,۹۸۱
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش خ ۴۱۰۲۴	-	-	-	-	۲۰۱,۶۰۲,۵۷۵,۴۰۵	-	-	۳۵۶,۶۹۷,۲۷۹,۲۳۳
صکوک مراجعه کگل ۸۱۱-۳ ماهه ۱/۳	۳۹,۴۸۹,۰۵۱,۱۵۰	-	-	۳۹,۴۸۹,۰۵۱,۱۵۰	۵۱,۹۷۹,۶۱۵,۵۵۰	-۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹	-	۵۰,۸۹۲,۱۱۵,۵۵۱
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش خ ۶۰۸۲۵	۴۹۱,۲۳۷,۹۴۴,۹۰۳	-۸۲,۷۹۵,۹۵۶,۸۲۳	-	۴۰۸,۵۴۵,۳۴۹,۲۲۰	۱,۴۹۳,۸۴۸,۰۵۵,۲۹۹	-۱,۸۹۴,۵۵۴,۹۰۷,۶۲۵	-	-۳۹۹,۷۰۶,۸۵۲,۳۳۶
مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش خ ۷۰۸۲۰	۲۲,۲۴۲,۱۰۹,۶۹۰	۱۱۳,۲۱۲,۵۰۷,۳۰۸	-	۱۳۵,۴۵۴,۶۱۶,۸۹۸	۵۲,۱۶۶,۲۱۰,۵۴۷	۲۳,۰۴۵,۰۰۹,۵۲۳	-	۷۵,۲۱۱,۲۲۰,۰۷۰
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش خ ۷۰۸۱۳	۱۳۸,۱۹۲,۱۹۶,۴۳۵	-۴۳۲,۱۷۸,۷۱۱,۷۷۹	-	-۲۹۳,۸۸۶,۵۱۵,۳۴۴	۵۵۰,۴۶۲,۹۸۳,۰۷۵	-۴۲۵,۸۰۹,۲۶۷,۰۹۶	-	۱۲۴,۶۵۳,۷۱۵,۹۷۹
صکوک مراجعه کهندا ۸۶۱-۳ ماهه ۱/۳	۶۳,۸۷۹,۹۱۰,۷۴۶	-	-	۶۳,۸۷۹,۹۱۰,۷۴۶	۱۵۷,۵۴۳,۷۶۹,۳۲۷	-۳,۲۵۴,۷۶۲,۶۹۲	-	۱۵۴,۳۸۹,۰۰۶,۸۳۵
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش خ ۶۰۸۱۴	۷۳,۸۲۵,۱۶۱,۷۹۲	۱۲۹,۵۶۱,۳۲۴,۵۱۶	-	۲۰۳,۳۹۶,۴۸۶,۳۰۸	۳۷۰,۱۲۱,۱۴۳,۵۶۴	-۲۰,۴۵۹,۱۴۳,۷۶۳	-	۱۶۵,۵۲۹,۷۱۱,۸۰۱
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش خ ۷۰۴۱۴	۵۳,۳۲۱,۶۸۶,۵۸۰	۷۷,۵۹۸,۹۸۲,۵۹۷	-	۱۳۰,۹۲۰,۶۶۹,۱۷۷	۴۱۹,۶۹۷,۰۴۵,۰۶۰	-۴۵۶,۲۱۶,۴۷۵,۵۲۲	-	-۳۶,۵۱۹,۴۷۹,۵۰۲
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش خ ۷۰۵۲۱	۴۹,۸۴۶,۸۷۹,۱۰۰	-	-	۴۹,۸۴۶,۸۷۹,۱۰۰	۲۵۳,۱۸۰,۷۱۸,۷۰۹	-۲۷۲,۴۷۳,۲۷۶,۱۲۶	-	-۱۹,۲۹۲,۶۵۷,۴۲۷
صکوک اجاره ایلان ۸۳۱-۳ ماهه ۱/۳	۵۴,۲۹۶,۲۵۶,۳۰۰	-	-	۵۴,۲۹۶,۲۵۶,۳۰۰	۳۸۸,۵۴۸,۹۲۴,۸۳۸	۳۳,۰۲۳,۷۶۸,۱۱۲	-	۴۱۱,۵۷۲,۶۹۲,۹۵۰
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش خ ۵۰۸۲	۶,۲۷۹,۶۵۷,۳۵۱	-۱۲,۶۶۵,۰۲۰,۹۵۹۹	-	-۶,۳۸۵,۴۵۲,۲۴۸	۶۰۰,۳۰۰,۴۰۵,۹۸۲	۴,۹۵۳,۳۶۱,۷۱۴	-	۶۴,۹۸۳,۷۶۷,۶۹۶
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش خ ۵۱۱۱۴	۱۴۰۰۲,۳۳۲,۸۶۰	-۱۲,۶۴۰,۲۷۳,۰۵۷	-	۱,۳۶۱,۸۵۹,۸۰۳	۱۳۹,۷۳۶,۵۹۳,۹۵۹	-۶۶,۸۶۵,۰۰۴,۷۱۶	-	۷۲,۸۷۱,۵۸۸,۲۴۳
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش خ ۶۰۷۱۴	۹۰,۹۲۳,۵۹۰	۱۸۴,۳۹۹,۶۷۸	-	۲۷۵,۳۲۳,۲۶۸	۱,۱۴۷,۲۷۸,۰۱۲	-۴۹۴,۶۸۴,۴۷۳	-	۶۵۲,۵۹۳,۵۳۹
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش خ ۶۰۴۳۰	۱۵۵۰۶۰,۲۸۰,۳۰	۶۸۴۰,۴۱۸,۴۹۹	-	۲۲,۳۴۶,۴۴۶,۵۲۹	۱۲۷,۳۳۳,۹۴۳,۹۹۹	-۷۷,۹۲۹,۱۵۰,۶۳۴	-	۵۹,۴۰۴,۷۷۲,۹۶۵
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش خ ۶۰۵۳۰	۱۹,۱۳۵۰,۹۸,۴۲۰	۱۴۰۰۸۶,۳۳۶,۳۸۸	-	۳۳,۲۲۱,۴۴۴,۸۰۸	۲۰۹,۶۷۸,۱۶۴,۵۰۰	-۸۹,۳۲۱,۵۳۵,۸۷۴	-	۱۲۰,۱۴۶,۶۲۸,۶۲۶
مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش خ ۶۰۵۲۴	۳۳۰,۳۸۵,۵۴۳,۱	-	-	۳۳۰,۳۸۵,۵۴۳,۱	۲۰۱,۴۸۹,۸۶۰,۹۴۱	۵۱,۱۸۴,۷۸۱,۲۱۱	-	۳۵۴,۶۴۶,۶۴۲,۱۵۲
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش خ ۵۰۳۲۴	۹۷,۳۹۱,۰۲۴	-	-	۹۷,۳۹۱,۰۲۴	۱,۱۴۸,۱۷۷,۸۰۲	-۱,۵۷۵,۵۷۵	-	۱,۱۴۶,۶۰۲,۲۲۷
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش خ ۵۰۶۲۰	۳۷,۸۹۳,۲۴۷,۴۰۰	۱۰,۸۵۴۰,۹۴,۸۷۵	-	۴۸,۷۴۷,۳۴۲,۲۷۵	۳۸۷,۸۴۱,۳۷۳,۷۲۸	۵۱,۵۴۳,۱۹۵,۸۶۱	-	۴۳۹,۳۸۴,۵۶۹,۵۹۹
مراجعه کلزون-تمغن ۷۰۵۲۰	۱۰۶,۷۵۲,۸۲۱,۹۴۱	-	-	۱۰۶,۷۵۲,۸۲۱,۹۴۱	۲۲۲,۱۰۰,۳۴۳,۲۴۴	-۲,۶۶۱,۹۳۰,۶۵۱	-	۲۱۹,۴۳۸,۴۱۲,۵۹۳
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۶۰۳۱۶	۸۴۰,۹۵,۴۱۸	-۳,۴۱۸,۱۳۹	-	۸۰,۶۷۷,۲۷۹	۱,۱۴۸,۹۷۳,۱۹۹	۸,۴۸۸,۳۸۳	-	۱,۱۵۷,۴۷۱,۵۸۲
مراجعه تولیدی اشجع باتری ۷۰۴۱۶	۵۰۰۰۴,۴۹۲,۸۵۸	-	-	۵۰۰۰۴,۴۹۲,۸۵۸	۱۳۶,۴۸۷,۲۹۷,۰۸۶	-۱,۳۰۷,۴۹۹,۹۹۹	-	۱۳۵,۲۷۹,۷۹۷,۰۸۷
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش خ ۵۰۴۱۱	۹۵,۳۰۲,۸۵۰	-	-	۹۵,۳۰۲,۸۵۰	۱,۱۴۹,۶۲۵,۷۰۳	-۱,۵۴۳,۳۱۳	-	۱,۱۴۸,۰۸۳,۳۹۰
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش خ ۵۰۸۱۱	۹۵,۳۰۲,۸۵۰	-	-	۹۵,۳۰۲,۸۵۰	۱,۱۴۹,۶۲۵,۷۰۳	-۱,۵۴۵,۰۲۲	-	۱,۱۴۸,۱۰۰,۰۶۸
مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش خ ۵۰۵۰۳	۱۷,۴۸۰,۱۵۸,۳۰۰	-	-	۱۷,۴۸۰,۱۵۸,۳۰۰	۱۸۱,۸۴۳,۱۰۶,۱۴۹	-۵۹,۲۰۲,۶۲۰,۹۷۳	-	۱۲۳,۵۳۹,۴۸۵,۱۷۶
مراجعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵	۱۷,۶۱۰,۲۹۶,۳۹۴	-	-	۱۷,۶۱۰,۲۹۶,۳۹۴	۸۶,۴۰۴,۲۶۷,۵۹۱	-۴۱۶,۹۳۷,۴۹۹	-	۸۵,۹۸۷,۳۳۰,۰۹۲
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲۲,۶۰۵۰,۰۶,۹۹۳	-	-	۲۲,۶۰۵۰,۰۶,۹۹۳	۳۲۴,۳۰۹,۶۵۶,۴۶۲	-۳۲۶,۲۴۹,۹۹۹	-	۳۲۳,۹۸۳,۴۰۶,۴۶۳
اسناد خزانه م (بودجه ۱۳۰۰)	-	۸,۲۲۱,۱۷۲,۴۲۵	-	۸,۲۲۱,۱۷۲,۴۲۵	-	۱۰۶,۲۲۱,۳۱۴,۵۹۵	-	۱۰۶,۲۲۱,۳۱۴,۵۹۵
اسناد خزانه م (بودجه ۱۳۰۰)	-	۱۴,۸۲۳۰,۸۵,۷۳۶	-	۱۴,۸۲۳۰,۸۵,۷۳۶	-	۱۹,۲۱۸,۴۶۳,۴۱۲	-	۱۹,۲۱۸,۴۶۳,۴۱۲
سلف موازی آرتا جوجه سیلان	-	۲۵,۶۵۶,۵۲۹,۵۲۰	-	۲۵,۶۵۶,۵۲۹,۵۲۰	-	۲۰۵۰,۱۰۷,۷۵۶,۸۰۳	-	۲۰۵۰,۱۰۷,۷۵۶,۸۰۳
سلف موازی کامیونت بهمن دیزل	-	۱۱۱,۳۲۶,۶۴۲۰,۹۷	-	۱۱۱,۳۲۶,۶۴۲۰,۹۷	-	۲۷۷,۲۶۹,۶۸۸,۷۶۵	-	۲۷۷,۲۶۹,۶۸۸,۷۶۵
جمع	۱,۳۹۰,۲۹۳,۶۴۴,۱۱۸	-۵۴,۷۵۳,۱۰۳,۵۰۸	۸۵۶,۷۴۶,۱۰۱	۱,۳۳۶,۳۹۷,۲۸۶,۷۱۱	۷,۶۰۳,۴۹۹,۲۸۶,۸۲۸	-۲,۳۷۰,۱۱۶,۴۶۲,۴۱۲	۱,۱۷۵,۵۴۷۰,۸۴,۳۵۰	۶,۲۰۸,۹۲۹,۹۰۸,۶۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	۲۳۹,۱۲۴,۲۶۳,۸۴۳	۲,۶۴۰,۹۸۸,۲۷۸,۰۶۵
بانک دی	۱۰۲,۲۹۴,۵۸۰,۱۰۶	۱,۳۲۷,۳۸۷,۶۶۳,۸۳۳
بانک پاسارگاد	۲۷,۳۱۷	۱,۴۰۵,۳۰۲,۶۳۷,۵۰۴
بانک اقتصاد نوین	.	۵۳۱,۱۳۱
بانک سامان	۵,۴۹۵	۶۵,۵۲۸
بانک خاورمیانه	۱,۵۶۵,۶۰۷	۱۷۷,۸۸۱,۵۹۶
بانک کشاورزی	.	۸,۹۷۰
بانک مسکن	۱۳۸,۳۲۶,۰۶۷,۳۵۳	۱,۴۵۹,۱۳۷,۰۴۴,۷۶۵
بانک تجارت	۱۳۷,۳۶۷,۸۵۴,۴۲۰	۱,۳۱۲,۶۷۲,۳۲۷,۷۳۹
بانک صادرات	۳۷۷,۵۷۳	۹۱۷,۳۸۷,۹۳۰,۴۴۰
بانک ملی	.	۶۹۱,۷۲۰,۷۳۹,۳۶۰
بانک توسعه تعاون	۹۵,۳۴۲,۴۶۵,۸۲۴	۱,۲۰۰,۲۴۲,۵۴۱,۵۲۴
بانک پارسیان	۶,۴۳۸	۴۰۴,۱۴۱,۷۶۲,۴۰۴
موسسه اعتباری ملل	۶۲,۱۶۸	۱۱۷,۶۱۶,۶۷۱,۷۵۰
بانک ملت	۲۱۴,۸۹۰,۴۹۶,۶۱۵	۹۰۹,۵۹۶,۲۷۶,۲۸۹
جمع	۹۲۷,۳۴۷,۷۷۲,۷۵۹	۱۲,۳۸۶,۳۷۲,۳۶۰,۸۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲۶,۶۴۰,۱۵۹	۰	سایر درآمدها
۵,۶۳۵,۶۵۷,۲۶۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۲۱۰,۹۷۳,۷۶۱	۲,۴۶۸,۷۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۹۷۳,۲۷۱,۱۸۹	۲,۴۶۸,۷۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱,۵۰۰	۳۰,۴۹۲,۱۱۰,۵۰۰	۰	۲۰,۴۹۲,۱۱۰,۵۰۰
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	۰	۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۹,۵۹۳,۸۴۹	۵۱۰	۰	۰	۱۵,۰۹۲,۳۵۲,۹۹۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۹۰	۰	۰	۲۳,۸۳۹,۶۸۰,۳۸۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۳۰,۴۹۲,۱۱۰,۵۰۰	۰	۱۲۶,۷۸۱,۶۸۷,۱۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۵۱,۹۷۹,۶۱۵,۵۵۰	-	۵۱,۹۷۹,۶۱۵,۵۵۰	۳۹,۴۸۹,۰۵۱,۱۵۰	-	۳۹,۴۸۹,۰۵۱,۱۵۰	صکوک مرحله کلل ۸۱۱-۳۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۱۱/۲۰		۲۳.۰۰			
۱,۴۹۳,۸۴۸,۰۵۵,۲۹۹	-	۱,۴۹۳,۸۴۸,۰۵۵,۲۹۹	۴۹۱,۳۳۷,۹۴۴,۹۰۳	-	۴۹۱,۳۳۷,۹۴۴,۹۰۳	مرایحه عام دولت ۲۵۷-شخ ۸۲۵۰۶۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		۲۳.۰۰			
۵۲,۱۶۶,۲۱۰,۵۴۷	-	۵۲,۱۶۶,۲۱۰,۵۴۷	۲۲,۲۴۲,۱۰۹,۶۹۰	-	۲۲,۲۴۲,۱۰۹,۶۹۰	مرایحه عام دولت ۲۴۶-شخ ۰۷۰۸۲۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰		۲۳.۰۰			
۵۵۰,۴۶۲,۹۸۳,۰۷۵	-	۵۵۰,۴۶۲,۹۸۳,۰۷۵	۱۳۸,۲۹۲,۱۹۶,۴۳۵	-	۱۳۸,۲۹۲,۱۹۶,۴۳۵	مرایحه عام دولت ۲۴۵-شخ ۰۷۰۸۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳		۲۳.۰۰			
۱۵۷,۵۴۳,۷۶۹,۵۲۷	-	۱۵۷,۵۴۳,۷۶۹,۵۲۷	۶۳,۸۹۷,۹۱۰,۷۴۶	-	۶۳,۸۹۷,۹۱۰,۷۴۶	صکوک مرحله کهمدا ۸۶-۳۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۰۶/۲۶		۲۳.۰۰			
۳۷۰,۱۲۱,۱۴۳,۵۶۴	-	۳۷۰,۱۲۱,۱۴۳,۵۶۴	۷۳,۸۳۵,۱۶۱,۷۹۲	-	۷۳,۸۳۵,۱۶۱,۷۹۲	مرایحه عام دولت ۲۲۵-شخ ۰۶۰۸۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		۲۳.۰۰			
۴۱۹,۶۹۷,۰۴۵,۰۶۰	-	۴۱۹,۶۹۷,۰۴۵,۰۶۰	۵۳,۳۲۱,۶۸۶,۵۸۰	-	۵۳,۳۲۱,۶۸۶,۵۸۰	مرایحه عام دولت ۲۲۶-شخ ۰۷۰۴۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		۲۳.۰۰			
۲۵۳,۱۸۰,۷۱۸,۷۰۹	-	۲۵۳,۱۸۰,۷۱۸,۷۰۹	۴۹,۸۴۶,۸۷۹,۱۰۰	-	۴۹,۸۴۶,۸۷۹,۱۰۰	مرایحه عام دولت ۲۲۴-شخ ۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		۲۳.۰۰			
۳۸۸,۵۴۸,۹۲۴,۸۳۸	-	۳۸۸,۵۴۸,۹۲۴,۸۳۸	۵۴,۲۹۶,۲۵۶,۳۰۰	-	۵۴,۲۹۶,۲۵۶,۳۰۰	صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۰۳/۱۱		۲۳.۰۰			
۶۰,۰۳۰,۴۰۵,۹۸۲	-	۶۰,۰۳۰,۴۰۵,۹۸۲	۶,۲۷۹,۶۵۷,۳۵۱	-	۶,۲۷۹,۶۵۷,۳۵۱	مرایحه عام دولت ۲۰۹-شخ ۰۵۰۸۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		۲۳.۰۰			
۱۳۹,۷۳۶,۵۹۲,۹۵۹	-	۱۳۹,۷۳۶,۵۹۲,۹۵۹	۱۴,۰۰۲,۲۳۲,۸۶۰	-	۱۴,۰۰۲,۲۳۲,۸۶۰	مرایحه عام دولت ۲۰۶-شخ ۰۵۱۱۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		۲۳.۰۰			
۱,۱۴۷,۲۷۸,۰۱۲	-	۱,۱۴۷,۲۷۸,۰۱۲	۹۰,۹۲۳,۵۹۰	-	۹۰,۹۲۳,۵۹۰	مرایحه عام دولت ۲۰۸-شخ ۰۶۰۷۱۴	۱۴۰۶/۰۷/۱۴		۲۳.۰۰			
۱۳۷,۳۳۳,۹۴۳,۵۹۹	-	۱۳۷,۳۳۳,۹۴۳,۵۹۹	۱۵۵,۰۶۰,۲۸۰,۰۳۰	-	۱۵۵,۰۶۰,۲۸۰,۰۳۰	مرایحه عام دولت ۲۰۱-شخ ۰۶۰۴۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		۲۳.۰۰			
۲۰۹,۴۷۸,۱۶۴,۵۰۰	-	۲۰۹,۴۷۸,۱۶۴,۵۰۰	۱۹,۱۳۵,۰۹۸,۴۲۰	-	۱۹,۱۳۵,۰۹۸,۴۲۰	مرایحه عام دولت ۲۰۲-شخ ۰۶۰۵۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		۲۳.۰۰			
۲۰۱,۴۸۹,۸۶۰,۹۴۱	-	۲۰۱,۴۸۹,۸۶۰,۹۴۱	۲۳,۰۳۸,۵۵۴,۵۳۱	-	۲۳,۰۳۸,۵۵۴,۵۳۱	مرایحه عام دولت ۱۹۸-شخ ۰۶۰۵۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		۲۳.۰۰			
۲۰۱,۶۰۲,۵۷۵,۴۰۵	-	۲۰۱,۶۰۲,۵۷۵,۴۰۵	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		۲۳.۰۰			
۱,۱۳۹,۹۹۶,۶۳۹	-	۱,۱۳۹,۹۹۶,۶۳۹	۸۱,۷۴۴,۴۱۳	-	۸۱,۷۴۴,۴۱۳	مرایحه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		۲۳.۰۰			
۱,۱۴۸,۱۷۷,۸۰۲	-	۱,۱۴۸,۱۷۷,۸۰۲	۹۷,۳۹۱,۰۰۳۴	-	۹۷,۳۹۱,۰۰۳۴	مرایحه عام دولت ۱۸۵-شخ ۰۵۰۳۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴		۲۳.۰۰			
۷۶۹,۱۸۵,۳۲۴,۷۶۳	-	۷۶۹,۱۸۵,۳۲۴,۷۶۳	۶۵,۳۳۹,۹۳۳,۸۴۱	-	۶۵,۳۳۹,۹۳۳,۸۴۱	مرایحه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		۲۳.۰۰			
۳۸۷,۸۴۱,۳۷۳,۷۲۸	-	۳۸۷,۸۴۱,۳۷۳,۷۲۸	۳۷,۸۹۳,۲۴۷,۴۰۰	-	۳۷,۸۹۳,۲۴۷,۴۰۰	مرایحه عام دولت ۱۷۲-شخ ۰۵۰۶۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰		۲۳.۰۰			
۲۶۴,۲۸۹,۸۳۶,۹۱۲	-	۲۶۴,۲۸۹,۸۳۶,۹۱۲	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۶۸-شخ ۰۴۰۷۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰		۲۳.۰۰			
۲۲۲,۱۰۰,۳۴۳,۲۴۴	-	۲۲۲,۱۰۰,۳۴۳,۲۴۴	۱۰۶,۷۵۲,۸۲۱,۹۴۱	-	۱۰۶,۷۵۲,۸۲۱,۹۴۱	مرایحه کارون-تمدن ۷۰۵۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		۲۳.۰۰			
۱,۱۴۸,۹۷۳,۱۹۹	-	۱,۱۴۸,۹۷۳,۱۹۹	۸۴,۰۹۵,۴۱۸	-	۸۴,۰۹۵,۴۱۸	مرایحه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶۰۳۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		۲۳.۰۰			
۱۳۶,۴۸۷,۲۹۷,۰۸۶	-	۱۳۶,۴۸۷,۲۹۷,۰۸۶	۵۰,۰۰۴,۴۹۲,۸۵۸	-	۵۰,۰۰۴,۴۹۲,۸۵۸	مرایحه تولیدی اشجع باتری ۰۷۰۴۱۶	۱۴۰۷/۰۴/۱۶		۲۳.۰۰			
۸۱,۷۵۳,۲۵۱,۰۸۷	-	۸۱,۷۵۳,۲۵۱,۰۸۷	۶,۵۴۲,۱۵۸,۳۴۸	-	۶,۵۴۲,۱۵۸,۳۴۸	مرایحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		۲۳.۰۰			
۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	-	۳۳۹,۰۲۹,۱۰۰	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۵۷-شخ ۰۴۰۴۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱		۲۳.۰۰			
۱,۱۴۹,۶۲۵,۷۰۳	-	۱,۱۴۹,۶۲۵,۷۰۳	۹۵,۳۰۲,۸۵۰	-	۹۵,۳۰۲,۸۵۰	مرایحه عام دولت ۱۵۸-شخ ۰۵۰۴۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱		۲۳.۰۰			
۱,۱۴۹,۶۲۵,۷۰۳	-	۱,۱۴۹,۶۲۵,۷۰۳	۹۵,۳۰۲,۸۵۰	-	۹۵,۳۰۲,۸۵۰	مرایحه عام دولت ۱۵۹-شخ ۰۵۰۸۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱		۲۳.۰۰			
۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	-	۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۵۱-شخ ۰۴۰۲۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲		۲۰.۵۰			
۱۸۱,۸۴۲,۱۰۶,۱۴۹	-	۱۸۱,۸۴۲,۱۰۶,۱۴۹	۱۷,۴۸۰,۱۵۸,۳۰۰	-	۱۷,۴۸۰,۱۵۸,۳۰۰	مرایحه عام دولت ۱۴۷-شخ ۰۵۰۵۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵		۲۰.۵۰			
۵۴,۲۳۶,۸۱۰,۸۸۵	-	۵۴,۲۳۶,۸۱۰,۸۸۵	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹		۲۰.۵۰			
۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	-	۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲		۲۰.۵۰			
۱۳۲,۱۵۷,۹۴۸,۶۸۵	-	۱۳۲,۱۵۷,۹۴۸,۶۸۵	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴		۲۰.۵۰			
۱۷۹,۳۷۵,۷۶۳,۹۳۲	-	۱۷۹,۳۷۵,۷۶۳,۹۳۲	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		۲۰.۵۰			
۸۶,۴۰۴,۲۶۷,۵۹۱	-	۸۶,۴۰۴,۲۶۷,۵۹۱	۱۷,۶۱۰,۲۹۶,۳۹۴	-	۱۷,۶۱۰,۲۹۶,۳۹۴	مرایحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		۱۸.۰۰			
۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	-	۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸		۱۸.۰۰			
۳۲۴,۳۰۹,۶۵۶,۴۶۲	-	۳۲۴,۳۰۹,۶۵۶,۴۶۲	۲۳,۶۰۵,۰۰۶,۹۹۳	-	۲۳,۶۰۵,۰۰۶,۹۹۳	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		۱۹.۰۰			
۷,۶۰۳,۲۹۹,۲۸۶,۸۲۸	-	۷,۶۰۳,۲۹۹,۲۸۶,۸۲۸	۱,۳۹۰,۲۹۳,۶۴۴,۱۱۸	-	۱,۳۹۰,۲۹۳,۶۴۴,۱۱۸	جمع						

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۶۳۹,۵۲۱,۶۷۳,۸۴۱	۱,۴۶۶,۶۰۴,۲۲۴	۲,۶۴۰,۹۸۸,۲۷۸,۰۶۵	۲۳۹,۵۷۵,۴۶۵,۸۳۳	-۴۵۱,۲۰۱,۹۹۰	۲۳۹,۱۲۴,۲۶۳,۸۴۳	بانک رفاه
۱,۳۲۶,۳۱۰,۸۴۳,۱۶۵	۱,۰۷۶,۸۲۰,۶۶۸	۱,۳۲۷,۳۸۷,۶۶۳,۸۳۳	۱۰۱,۶۱۷,۲۳۱,۰۰۶	۶۷۷,۳۴۹,۱۰۰	۱۰۲,۲۹۴,۵۸۰,۱۰۶	بانک دی
۱,۴۰۵,۲۶۸,۲۸۸,۷۶۳	۳۴,۳۴۸,۷۴۱	۱,۴۰۵,۳۰۲,۶۳۷,۵۰۴	۲۷,۳۱۷	.	۲۷,۳۱۷	بانک پاسارگاد
۵۳۱,۱۳۱	.	۵۳۱,۱۳۱	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۶۵,۵۲۸	.	۶۵,۵۲۸	۵,۴۹۵	.	۵,۴۹۵	بانک سامان
۱۷۷,۸۸۱,۵۹۶	.	۱۷۷,۸۸۱,۵۹۶	۱,۵۶۵,۶۰۷	.	۱,۵۶۵,۶۰۷	بانک خاورمیانه
۸,۹۷۰	.	۸,۹۷۰	.	.	.	بانک کشاورزی
۱,۴۵۷,۱۰۸,۷۲۲,۴۶۴	۲,۰۲۸,۳۲۲,۳۰۱	۱,۴۵۹,۱۳۷,۰۴۴,۷۶۵	۱۳۹,۸۲۴,۰۵۰,۴۶۹	-۱,۴۹۷,۹۸۳,۱۱۶	۱۳۸,۳۲۶,۰۶۷,۳۵۳	بانک مسکن
۱,۳۱۲,۶۲۱,۹۰۵,۴۱۱	۵۰,۴۲۲,۲۲۸	۱,۳۱۲,۶۷۲,۳۲۷,۷۳۹	۱۳۷,۳۳۷,۶۰۳,۱۳۳	۳۰,۲۵۱,۲۸۷	۱۳۷,۳۶۷,۸۵۴,۴۲۰	بانک تجارت
۹۱۷,۳۸۷,۹۳۰,۴۴۰	.	۹۱۷,۳۸۷,۹۳۰,۴۴۰	۳۷۷,۵۷۳	.	۳۷۷,۵۷۳	بانک صادرات
۶۹۱,۶۱۸,۴۱۰,۳۵۴	۱۰۲,۳۲۹,۰۰۶	۶۹۱,۷۲۰,۷۳۹,۳۶۰	.	.	.	بانک ملی
۱,۲۰۰,۰۱۴,۸۲۵,۰۵۰	۲۲۷,۷۱۶,۴۷۴	۱,۲۰۰,۲۴۲,۵۴۱,۵۲۴	۹۵,۳۵۱,۲۲۴,۱۴۹	-۸,۷۵۸,۳۲۵	۹۵,۳۴۲,۴۶۵,۸۲۴	بانک توسعه تعاون
۴۰۳,۹۴۷,۸۳۱,۸۹۹	۱۹۳,۹۳۰,۵۰۵	۴۰۴,۱۴۱,۷۶۲,۴۰۴	۶,۴۳۸	.	۶,۴۳۸	بانک پارسیان
۱۱۷,۶۱۶,۶۷۱,۷۵۰	.	۱۱۷,۶۱۶,۶۷۱,۷۵۰	۶۲,۱۶۸	.	۶۲,۱۶۸	مؤسسه اعتباری ملل
۹۰۹,۱۷۵,۶۸۶,۱۸۴	۴۲۰,۵۹۰,۱۰۵	۹۰۹,۵۹۶,۲۷۶,۲۸۹	۲۱۵,۰۲۳,۳۸۰,۹۶۴	-۱۳۲,۸۸۴,۲۴۹	۲۱۴,۸۹۰,۴۹۶,۶۱۵	بانک ملت
۱۲,۳۸۰,۷۷۱,۲۷۶,۵۴۶	۵,۶۰۱,۰۸۴,۳۵۲	۱۲,۳۸۶,۳۷۲,۳۶۰,۸۹۸	۹۲۸,۷۳۱,۰۰۰,۱۵۲	-۱,۳۸۳,۲۲۷,۳۹۳	۹۲۷,۳۴۷,۷۷۲,۷۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۳۳,۵۳۴	۳۹,۶۵۲,۷۰۹,۵۴۹	۳۹,۶۵۲,۷۰۹,۵۴۹	۰	۳۳۲,۸۴۰	۳۸۷,۳۰۴,۳۴۷,۸۳۹	۳۸۷,۳۰۴,۳۴۷,۸۱۷
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۱,۴۲۲,۱۲۳,۲۵۵,۴۷۷	۱,۱۵۰,۴۴۵,۴۸۱,۴۴۴
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۶۱,۱۹۰	۲۷,۷۷۲,۴۳۱,۱۲۰	۲۷,۴۸۳,۱۳۵,۰۱۵
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۳۲۸,۹۴۵,۵۳۰	۷۵۴,۳۸۵,۳۰۵,۸۷۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۰۰۰	۵,۷۷۱,۱۳۶,۲۱۷	۵,۷۶۹,۷۶۲,۱۶۵
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۷۵	۲۸,۵۴۱,۰۹۹,۷۰۶	۲۸,۵۴۱,۰۹۹,۶۲۱
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فلزیایی	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۶۴۷,۹۰۱,۹۱۹	۶۴۳,۳۹۴,۳۵۹,۱۹۲
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۳۷۷,۵۸۹,۷۰۸	۷۴۲,۲۱۲,۷۶۰,۰۹۴
صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۰۴۰,۷۱۸,۹۱۶	۵۷۱,۵۰۷,۵۸۲,۶۵۹
صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۲,۴۹۴,۴۸۱	۴۰,۳۰۳,۰۰۹,۱۳۶
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۵۷,۶۱۵,۰۶۴	۶۷,۹۹۸,۰۲۹,۷۴۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۳۴,۴۳۰,۵۲۲	۵۷,۶۰۱,۴۲۶,۱۲۲
صندوق س شاخصی آرام مفید	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۹۴۰	۲۵,۱۱۷,۴۴۳,۳۵۱	۲۵,۶۶۵,۰۴۰,۱۶۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۱۸,۳۱۱,۷۱۲	۱۳۹,۰۰۲,۷۲۳,۱۶۷
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۱۴,۶۵۹	۱۹۳,۸۱۱,۹۲۷,۶۳۴	۱۹۸,۴۰۳,۷۸۱,۸۳۸
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۶۶۱	۴۴,۸۴۳,۶۵۵,۲۷۵	۴۵,۳۴۷,۶۶۸,۳۸۶
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۵۱	۶۲,۱۷۴,۱۹۰,۹۸۷	۶۱,۶۰۳,۷۹۱,۸۵۴
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۶۳,۹۸۱,۲۷۹	۸۲,۴۴۱,۶۰۰,۰۷۴۴
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۴,۴۲۹	۴۲,۵۷۷,۶۳۴,۹۹۰	۴۲,۵۱۷,۹۲۱,۸۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۲۹,۱۰۱	۱۶۹,۲۱۷,۹۳۲,۰۴۸	۱۶۸,۴۹۲,۳۱۵,۴۷۷
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۴۱۶,۶۰۵	۳۲۴,۸۴۴,۵۹۷,۷۳۴	۳۱۱,۳۲۸,۶۴۸,۱۱۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۲,۵۸۷,۸۲۲	۲۵,۸۴۰,۳۳۴,۰۷۲
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آبی	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۲,۹۳۷,۸۷۷	۱۶,۰۳۸,۵۹۱,۷۴۹
پویا	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۷,۲۴۹,۲۳۸	۷,۰۷۵,۹۳۴,۳۴۰
پتروشیمی جم بیلن	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۱۱۰	۷۲,۷۶۲,۸۳۴,۳۶۷	۷۱,۸۲۰,۱۸۵,۶۹۸
صندوق س صنایع مفید۶- بخشی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۹۷۳,۴۵۲	۱۰,۲۷۰,۳۰۷,۷۳۴
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۱۱۲۲۴۰۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۳,۲۵۳,۸۹۹	۸۵۶,۷۴۶,۱۰۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۳,۲۵۳,۸۹۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۳۲۶۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۷۶۹,۴۹۳,۰۲۹
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۶۸۳,۱۶۰,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۸۸۶,۳۶۸,۶۵۶
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۰,۷۴۸,۰۴۱,۳۹,۰۹۵	۹۱۹,۵۵۴,۸۸۶,۹۷۶
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۴۴۹,۳۸۷,۵۶۲
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۴۰۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۲,۷۵۵,۰۴۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۲۰۰۲۰۹۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۷,۸۴۸,۱۲۵
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۴۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۳۴۱
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۰۰۰	۱۹۹,۰۲۳,۹۷۹,۹۱۷	۱۹۸,۹۸۹,۹۱۳,۷۹۳
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۴۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۹,۹۵۴,۱۰۱,۹۰۷	۱,۹۱۵,۰۵۸,۶۳۲,۶۹۸
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۶۰۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۳۱۲,۶۱۸,۱۹۷	۳,۸۰۹,۷۹۱,۲۲۳
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۹,۰۵۲,۹۶۰,۱۸۲
جمع	۳۸,۵۳۴	۴۴,۶۵۲,۷۰۹,۵۴۹	۴۳,۷۹۵,۹۶۳,۴۴۸	۸۵۶,۷۴۶,۱۰۱	۴۳۵,۴۵۰,۰۶۸	۱۵,۲۴۴,۹۵۴,۹۵۳,۳۸۱	۱۳,۷۶۴,۵۵۲,۴۸۸,۸۹۲
۱,۴۸۰,۴۰۲,۴۴۶,۳۸۳							

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۲۲,۶۴۵,۰۰۰	۹۸,۵۹۴,۴۸۲,۳۲۳
۱,۵۰۷,۵۷۷,۸۲۸	۹۷,۱۱۵,۰۶۷,۱۷۲	۹۸,۶۲۲,۶۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۱,۶۶۷	۹۸,۵۹۴,۴۸۲,۳۲۳	۹۸,۶۲۲,۶۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی آرام مفید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۸۳,۱۶۵,۶۰۰	۱۴۹,۶۲۰,۸۱۹,۹۸۶
۳,۳۹۲,۸۲۶,۶۷۵	۱۴۶,۱۹۰,۳۲۸,۹۲۵	۱۴۹,۵۸۳,۱۶۵,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷,۶۵۴,۳۸۵	۱۴۹,۶۲۰,۸۱۹,۹۸۶	۱۴۹,۵۸۳,۱۶۵,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۹۹۳,۲۴۱,۱۷۷,۸۷۸	۹۸۹,۹۰۵,۱۸۷,۹۸۲
۱۱۴,۶۱۹,۷۴۵,۸۶۵	۸۷۸,۶۲۱,۴۳۲,۰۱۳	۹۹۳,۲۴۱,۱۷۷,۸۷۸	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۳,۳۲۵,۹۸۹,۸۹۶	۹۸۹,۹۰۵,۱۸۷,۹۸۲	۹۹۳,۲۴۱,۱۷۷,۸۷۸	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۱- بخشی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۳۲۶,۱۳۰,۶۷۹,۰۲۱	۳۲۶,۱۳۰,۶۷۹,۰۲۱
۷,۹۱۸,۹۰۱,۵۶۵	۳۱۸,۲۱۱,۷۷۷,۴۵۶	۳۲۶,۱۳۰,۶۷۹,۰۲۱	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	-۷۶,۷۶۲,۵۲۹	۳۲۶,۲۰۷,۴۴۱,۵۵۱	۳۲۶,۱۳۰,۶۷۹,۰۲۱	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	صندوق س,هستی بخش آگاه-س	۹۸۸,۳۵۶	۲۵۵,۱۴۶,۹۴۷,۴۶۹	۲۵۵,۲۰۸,۹۵۶,۴۶۵
۸,۰۶۱,۹۳۵,۹۴۴	۲۴۷,۰۰۸۵,۰۱۱,۵۲۵	۲۵۵,۱۴۶,۹۴۷,۴۶۹	۹۸۸,۳۵۶	-۶۲,۰۰۸,۹۹۵	۲۵۵,۲۰۸,۹۵۶,۴۶۵	۲۵۵,۱۴۶,۹۴۷,۴۶۹	۹۸۸,۳۵۶	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۷۰۱,۵۹۰,۵۵۵,۷۹۱	۷۰۲,۲۲۲,۴۰۱,۷۶۷
۱۳,۹۵۹,۳۹۵,۱۶۳	۶۸۷,۶۳۱,۲۶۰,۶۲۸	۷۰۱,۵۹۰,۵۵۵,۷۹۱	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	-۶۳۱,۸۴۵,۹۷۵	۷۰۲,۲۲۲,۴۰۱,۷۶۷	۷۰۱,۵۹۰,۵۵۵,۷۹۱	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	۳,۴۱۶,۹۵۷,۶۴۰,۴۳۹	۳,۴۱۶,۹۵۷,۶۴۰,۴۳۹
۴۱۶,۹۵۷,۶۶۶,۷۴۵	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۳,۶۹۴	۳,۴۱۶,۹۵۷,۶۴۰,۴۳۹	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	۸۳,۵۵۴,۷۲۳,۵۷۱	۳,۴۳۳,۴۰۲,۹۰۶,۸۶۸	۳,۴۱۶,۹۵۷,۶۴۰,۴۳۹	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۲۰۳,۱۸۷,۴۲۲,۷۸۸	۲۰۳,۲۳۴,۶۴۹,۷۱۷
-۱۹,۹۴۳,۶۶۶,۱۲۸	۲۲۳,۱۳۱,۰۹۸,۹۱۷	۲۰۳,۱۸۷,۴۲۲,۷۸۸	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	-۴۷,۲۱۶,۹۲۸	۲۰۳,۲۳۴,۶۴۹,۷۱۷	۲۰۳,۱۸۷,۴۲۲,۷۸۸	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	صندوق س,بخشی فلز قارایی-ب	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۲۱۲,۳۲۵,۵۰۰	۶۹۴,۵۵۵,۵۶۳,۱۴۷
۴,۳۰۹,۴۲۶,۹۹۶	۶۹۰,۹۰۲,۸۹۸,۵۰۴	۶۹۵,۲۱۲,۳۲۵,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۷۶۲,۳۵۳	۶۹۴,۵۵۵,۵۶۳,۱۴۷	۶۹۵,۲۱۲,۳۲۵,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	۲۷,۲۵۰,۱۵۷	۳۵۳,۱۳۶,۰۴۳,۵۲۰	۳۵۳,۲۳۱,۴۳۰,۵۷۰
-۲۷,۸۴۸,۴۷۲,۴۴۴	۳۸۰,۹۸۴,۵۱۵,۹۶۵	۳۵۳,۱۳۶,۰۴۳,۵۲۰	۲۷,۲۵۰,۱۵۷	-۹۵,۳۸۷,۰۴۹	۳۵۳,۲۳۱,۴۳۰,۵۷۰	۳۵۳,۱۳۶,۰۴۳,۵۲۰	۲۷,۲۵۰,۱۵۷	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۸۳,۸۹۶,۵۰۰	۶۹,۸۷۸,۱۰۹,۸۴۱
۱,۵۵۹,۴۳۹,۶۴۲	۶۸,۳۲۴,۴۵۶,۸۵۸	۶۹,۸۸۳,۸۹۶,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۶,۶۵۹	۶۹,۸۷۸,۱۰۹,۸۴۱	۶۹,۸۸۳,۸۹۶,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س,موج گستر ثروت-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۵۰,۴۰۶,۰۰۰	۱۸۶,۵۲۸,۶۶۵,۶۹۴
-۷۵۱,۴۳۵,۴۵۷	۱۸۷,۱۰۱,۸۴۱,۴۵۸	۱۸۶,۳۵۰,۴۰۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۸,۲۵۹,۶۹۳	۱۸۶,۵۲۸,۶۶۵,۶۹۴	۱۸۶,۳۵۰,۴۰۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س,عرش میلاد شهر-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۲,۴۹۱,۰۰۰	۷۲,۷۷۱,۰۹۹,۷۵۳
۲۰,۷۸۰,۱۰۲,۲۶۶	۷۰,۵۸۴,۳۸۸,۷۳۴	۷۲,۶۶۲,۴۹۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۸,۶۰۸,۷۵۲	۷۲,۷۷۱,۰۹۹,۷۵۳	۷۲,۶۶۲,۴۹۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س, ثروت هیوا-س	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۴۵,۵۶۳,۸۰۰	۱۵۱,۲۸۲,۷۸۵,۷۹۶
۳,۳۸۵,۹۴۵,۱۴۸	۱۴۷,۸۵۹,۶۱۸,۶۵۲	۱۵۱,۱۴۵,۵۶۳,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۷,۲۲۱,۹۹۵	۱۵۱,۲۸۲,۷۸۵,۷۹۶	۱۵۱,۱۴۵,۵۶۳,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۸۳,۹۵۲,۲۶۴,۶۷۵	۲۰۴,۳۳۱,۹۵۳,۲۱۱
-۱۷,۴۹۷,۲۸۵,۴۵۷	۲۰۱,۴۴۹,۵۵۰,۱۳۳	۱۸۳,۹۵۲,۲۶۴,۶۷۵	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	-۲۰,۳۷۹,۶۸۸,۶۳۵	۲۰۴,۳۳۱,۹۵۳,۲۱۱	۱۸۳,۹۵۲,۲۶۴,۶۷۵	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	صندوق صبا	۳۶۴,۵۱۵	۴۵۳,۴۸۱,۸۱۱,۵۳۵	۴۴۴,۵۰۸,۲۷۰,۲۸۵
۱۲۰,۶۶۸,۶۱۶,۷۱۶	۳۳۲,۸۱۳,۱۹۴,۸۱۹	۴۵۳,۴۸۱,۸۱۱,۵۳۵	۳۶۴,۵۱۵	-۱۱۰,۲۶,۵۵۸,۷۵۰	۴۴۴,۵۰۸,۲۷۰,۲۸۵	۴۵۳,۴۸۱,۸۱۱,۵۳۵	۳۶۴,۵۱۵	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۷,۷۵۸,۷۵۷,۵۸۴	۷,۷۶۶,۱۶۰,۲۰۲
-۶,۰۵۶,۲۶۶	۷,۷۶۴,۸۱۳,۸۵۰	۷,۷۵۸,۷۵۷,۵۸۴	۷۲۰,۰۰۰	-۷,۴۰۲,۶۱۹	۷,۷۶۶,۱۶۰,۲۰۲	۷,۷۵۸,۷۵۷,۵۸۴	۷۲۰,۰۰۰	صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۷۷۰,۰۹۱,۹۳۶,۶۸۰	۷۹۶,۱۴۷,۰۸۱,۹۷۰
۱۸۷,۱۹۲,۵۹۴,۸۹۷	۵۸۲,۸۹۹,۳۴۱,۷۸۳	۷۷۰,۰۹۱,۹۳۶,۶۸۰	۴۵۹,۴۷۰	-۲۶,۰۵۵,۱۴۵,۲۹۰	۷۹۶,۱۴۷,۰۸۱,۹۷۰	۷۷۰,۰۹۱,۹۳۶,۶۸۰	۴۵۹,۴۷۰	فولاد مبارکه اصفهان	۴۳۰,۶۴۴,۵۸۳	۱۱۱,۲۹۳,۲۳۰,۵۸۵	۱۱۱,۲۹۳,۵۱۴,۴۷۰
-۳,۵۶۸,۲۰۶,۲۵۹	۱۱۴,۸۴۱,۵۳۶,۴۴۵	۱۱۱,۲۹۳,۲۳۰,۵۸۵	۴۳۰,۶۴۴,۵۸۳	-۲۰,۱۸۳,۸۸۴	۱۱۱,۲۹۳,۵۱۴,۴۷۰	۱۱۱,۲۹۳,۲۳۰,۵۸۵	۴۳۰,۶۴۴,۵۸۳	صندوق س, بخشی کیان ۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۰,۷۳۶,۷۰۵
-۸۳,۲۵۰,۳۹۹	۴۲۰,۷۳۰,۲۵۰,۳۹۹	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۳,۲۹۵	۴۱,۹۵۰,۷۳۶,۷۰۵	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۶۳۶,۶۶۸,۹۹۹,۷۷۵	۶۵۹,۳۵۸,۰۴۶,۳۷۵
۱۹۱,۸۱۸,۷۲۲,۳۸۹	۴۴۴,۸۵۰,۲۶۷,۳۸۶	۶۳۶,۶۶۸,۹۹۹,۷۷۵	۴۴۰,۳۲۵	-۲۲,۶۸۹,۰۴۶,۶۰۰	۶۵۹,۳۵۸,۰۴۶,۳۷۵	۶۳۶,۶۶۸,۹۹۹,۷۷۵	۴۴۰,۳۲۵	صندوق س, بخشی داریوش ۱-ب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۳۶,۲۷۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۹۸,۳۰۴,۹۶۶
۷,۱۵۶,۸۰۸,۰۰۱	۲۳۷,۲۷۹,۴۶۱,۹۹۹	۲۴۴,۵۳۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶۲۰,۲۴,۹۶۵	۲۴۴,۵۹۸,۳۰۴,۹۶۶	۲۴۴,۵۳۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۸	۱۸,۴۱۶,۲۴۵,۴۷۳
-۲۱۴,۹۰۰,۷۵۵	۱۸,۵۲۴,۳۳۶,۲۵۴	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۸	۲,۴۵۷,۰۰۰	-۶,۸۰۹,۹۷۴	۱۸,۴۱۶,۲۴۵,۴۷۳	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۸	۲,۴۵۷,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۱۷,۶۹۳,۶۷۰,۹۴۰	۱۱۷,۷۲۳,۶۱۶,۰۱۸
۶۴,۳۲۷,۹۰۸	۱۱۷,۶۲۹,۳۴۳,۰۳۲	۱۱۷,۶۹۳,۶۷۰,۹۴۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	-۲۹,۹۴۵,۰۷۷	۱۱۷,۷۲۳,۶۱۶,۰۱۸	۱۱۷,۶۹۳,۶۷۰,۹۴۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	پالایش نفت بندرعباس	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۴۶۲,۲۹۷,۱۰۰	۴۲۰,۳۷۵,۰۰۲,۹۸۱
۱,۸۳۱,۴۸۴,۹۰۱	۴۱۷,۶۳۰,۸۱۲,۹۸۸	۴۱۹,۴۶۲,۲۹۷,۱۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹۱۲,۷۰۲,۸۸۱	۴۲۰,۳۷۵,۰۰۲,۹۸۱	۴۱۹,۴۶۲,۲۹۷,۱۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۵۲,۳۰۲,۰۰۰	۱۲۱,۶۸۱,۷۵۵,۰۹۴
۹۰۶,۴۸۴,۴۲۸	۱۲۰,۷۴۵,۸۱۷,۵۷۱	۱۲۱,۶۵۲,۳۰۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹,۴۵۳,۰۹۴	۱۲۱,۶۸۱,۷۵۵,۰۹۴	۱۲۱,۶۵۲,۳۰۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س,پشتوانه طلائع‌روان ویستا	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۷۷۱,۹۸۲,۱۶۰	۹۲۱,۶۵۹,۵۶۵,۳۲۰
-۴۷,۰۳۲,۹۸۶,۰۳۹	۹۴۲,۸۰۴,۹۶۸,۲۰۰	۸۹۵,۷۷۱,۹۸۲,۱۶۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	-۳۵,۸۸۷,۵۸۳,۱۵۹	۹۲۱,۶۵۹,۵۶۵,۳۲۰	۸۹۵,۷۷۱,۹۸۲,۱۶۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۳,۹۶۷,۵۰۰	۴۸,۱۷۴,۴۱۰,۸۸۷
-۲۱,۱۹۹,۱۴۱	۴۸,۱۸۵,۱۶۶,۴۴۲	۴۸,۱۶۳,۹۶۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۴۴۳,۳۸۶	۴۸,۱۷۴,۴۱۰,۸۸۷	۴۸,۱۶۳,۹۶۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۳۰۵,۹۷۳,۸۸۳,۲۰۸	۳۰۶,۰۴۹,۰۹۹,۵۷۵
-۶,۱۰۲,۷۵۲,۴۳۷	۳۱۲,۰۷۶,۹۲۵,۶۴۶	۳۰۵,۹۷۳,۸۸۳,۲۰۸	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	-۷۵,۲۱۶,۳۶۶	۳۰۶,۰۴۹,۰۹۹,۵۷۵	۳۰۵,۹۷۳,۸۸۳,۲۰۸	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	صندوق س,پشتوانه طلای صبا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۹۵۸,۰۵۹,۰۰۰	۸۱۹,۱۲۵,۸۶۸,۰۰۰
-۷۶,۴۹۲,۷۰۹,۰۷۱	۸۳۳,۴۵۰,۷۶۸,۰۷۲	۷۵۶,۹۵۸,۰۵۹,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-۶۲,۱۶۷,۸۰۸,۹۹۹	۸۱۹,۱۲۵,۸۶۸,۰۰۰	۷۵۶,۹۵۸,۰۵۹,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س, شاخصی هم وزن همسنگ-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۱۵,۵۰۲,۰۰۰	۱۹۲,۸۶۱,۵۸۹,۴۰۶
-۱۴۵,۷۰۳,۷۷۰	۱۹۲,۹۶۱,۲۰۵,۷۷۱	۱۹۲,۸۱۵,۵۰۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۶,۰۸۷,۴۰۵	۱۹۲,۸۶۱,۵۸۹,۴۰۶	۱۹۲,۸۱۵,۵۰۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کهمدا۳-۸ماهه ۲۳٪	۳,۳۹۰,۶۸۷	۳,۱۰۴,۰۱۱,۰۳۳,۴۰۶	۳,۱۰۴,۰۱۱,۰۳۳,۴۰۶
-۳,۲۵۴,۷۶۲,۶۹۲	۳,۱۰۷,۲۶۵,۷۹۶,۰۹۹	۳,۱۰۴,۰۱۱,۰۳۳,۴۰۶	۳,۳۹۰,۶۸۷	۰	۳,۱۰۴,۰۱۱,۰۳۳,۴۰۶	۳,۱۰۴,۰۱۱,۰۳۳,۴۰۶	۳,۳۹۰,۶۸۷	مرابحه عام دولت ۱۹۸-ش,خ-۲۴۰۵۲	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۲۵۲,۳۹۷,۳۸۸,۴۲۹	۱,۲۵۲,۳۹۷,۳۸۸,۴۲۹
۵۱,۱۸۴,۷۸۱,۲۱۱	۱,۳۰۱,۲۱۲,۰۷۰,۲۱۸	۱,۲۵۲,۳۹۷,۳۸۸,۴۲۹	۱,۳۸۵,۰۰۰	۰	۱,۲۵۲,۳۹۷,۳۸۸,۴۲۹	۱,۲۵۲,۳۹۷,۳۸۸,۴۲۹	۱,۳۸۵,۰۰۰				

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر	
قیمت				قیمت				
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۵,۶۶۸,۷۷۲	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۵,۶۶۸,۷۷۲	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کگل ۸۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
۳۶۵,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۵,۶۶۸,۷۷۲	۳۱۷,۱۳۵,۶۶۸,۷۷۲	۱,۲۹۰,۳۰۳,۰۱۶	۳۶۵,۰۰۰	۳۱۵,۸۴۵,۱۶۵,۷۵۶	۳۱۷,۱۳۵,۶۶۸,۷۷۲	۱,۲۹۰,۳۰۳,۰۱۶	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش ۰۳۲۹+
۵,۰۰۰	۴,۲۴۲,۸۵۶,۶۹۱	۴,۲۴۲,۸۵۶,۶۹۱	۱۸۴,۳۹۹,۶۷۸	۵,۰۰۰	۴,۰۵۸,۴۵۷,۰۱۳	۴,۲۴۲,۸۵۶,۶۹۱	۱۸۴,۳۹۹,۶۷۸	مرابحه عام دولت ۲۰۸-ش ۰۶۰۷۱۴+
۵,۰۰۰	۴,۲۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۴,۲۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۰	۵,۰۰۰	۴,۲۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۴,۲۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۰	مرابحه عام دولت ۱۸۵-ش ۰۵۰۳۲۴+
۱۳,۵۵۷,۷۱۵	۱۱,۲۹۱,۵۰۰,۸۱۵,۶۲۴	۱۱,۲۹۱,۵۰۰,۸۱۵,۶۲۴	-۸۲,۷۹۲,۵۹۵,۶۸۳	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	۱۱,۳۷۴,۲۹۳,۴۱۱,۳۰۸	۱۱,۲۹۱,۵۰۰,۸۱۵,۶۲۴	-۸۲,۷۹۲,۵۹۵,۶۸۳	مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش ۰۶۰۸۲۵+
۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	۰	مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش ۰۷۰۵۳۱+
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۳۵,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۳۵,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۳۵,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۳۵,۰۰۰	۰	مرابحه کارون- تمدن ۰۷۰۵۲۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۱۱۹,۳۰۵,۱۳۵	۱,۸۷۶,۱۱۹,۳۰۵,۱۳۵	۱۰۰,۸۵۴,۰۹۴,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۲۶۵,۲۱۰,۳۵۰	۱,۸۷۶,۱۱۹,۳۰۵,۱۳۵	۱۰۰,۸۵۴,۰۹۴,۸۷۵	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش ۰۵۰۶۲۰+
۴۴۷,۷۷۶	۳۲۹,۳۲۳,۶۳۳,۳۵۳	۳۲۹,۳۲۳,۶۳۳,۳۵۳	۸,۳۲۱,۱۷۲,۴۲۵	۴۴۷,۷۷۶	۳۲۱,۱۰۲,۴۶۰,۹۲۸	۳۲۹,۳۲۳,۶۳۳,۳۵۳	۸,۳۲۱,۱۷۲,۴۲۵	اسناد خزانه-م ۰۱۰۲۱-۳ ابودجه ۰۵۱۰۲۱+
۳۳۰,۰۰۰	۳۰۲,۹۶۲,۶۳۰,۴۰۰	۳۰۲,۹۶۲,۶۳۰,۴۰۰	-۱۲,۶۶۵,۱۰۹,۵۹۹	۳۳۰,۰۰۰	۳۱۶,۶۲۷,۷۴۰,۰۰۰	۳۰۲,۹۶۲,۶۳۰,۴۰۰	-۱۲,۶۶۵,۱۰۹,۵۹۹	مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش ۰۵۰۸۲۱+
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۰	مرابحه عام دولت ۱۴۷-ش ۰۵۰۵۰۵+
۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۳,۲۸۴,۳۷۵	۹۱۳,۰۰۳,۲۸۴,۳۷۵	۱۴۰,۸۶۶,۳۳۶,۳۸۸	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۹۸,۹۱۶,۹۴۷,۹۸۷	۹۱۳,۰۰۳,۲۸۴,۳۷۵	۱۴۰,۸۶۶,۳۳۶,۳۸۸	مرابحه عام دولت ۲۰۲-ش ۰۶۰۵۳۰+
۵,۰۰۰	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	۰	۵,۰۰۰	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	۰	مرابحه عام دولت ۱۵۹-ش ۰۵۰۸۱۱+
۷,۲۷۳,۳۲۷	۵,۳۹۸,۳۱۵,۷۰۵,۶۷۵	۵,۳۹۸,۳۱۵,۷۰۵,۶۷۵	-۴۳۲,۱۷۸,۷۱۱,۷۷۹	۷,۲۷۳,۳۲۷	۵,۸۳۰,۴۹۴,۴۱۷,۴۵۵	۵,۳۹۸,۳۱۵,۷۰۵,۶۷۵	-۴۳۲,۱۷۸,۷۱۱,۷۷۹	مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش ۰۷۰۸۱۳+
۷۷۰,۰۰۰	۶۲۱,۳۲۸,۴۰۳,۴۳۵	۶۲۱,۳۲۸,۴۰۳,۴۳۵	-۱۲,۶۴۰,۳۷۳,۰۵۷	۷۷۰,۰۰۰	۶۲۳,۹۷۸,۷۷۶,۴۹۳	۶۲۱,۳۲۸,۴۰۳,۴۳۵	-۱۲,۶۴۰,۳۷۳,۰۵۷	مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش ۰۵۱۱۱۴+
۱,۱۸۰,۰۰۰	۹۵۳,۵۹۳,۸۰۱,۲۷۳	۹۵۳,۵۹۳,۸۰۱,۲۷۳	۱۱۳,۲۱۳,۵۰۷,۲۰۸	۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۴۰,۳۸۱,۲۹۴,۰۶۵	۹۵۳,۵۹۳,۸۰۱,۲۷۳	۱۱۳,۲۱۳,۵۰۷,۲۰۸	مرابحه عام دولت ۲۴۶-ش ۰۷۰۸۲۰+
۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۳۲۹,۴۷۵,۴۳۷	۱,۹۴۹,۳۲۹,۴۷۵,۴۳۷	۷۷,۵۹۸,۹۸۲,۵۹۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۷۳۰,۴۹۲,۸۴۰	۱,۹۴۹,۳۲۹,۴۷۵,۴۳۷	۷۷,۵۹۸,۹۸۲,۵۹۷	مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش ۰۷۰۴۱۴+
۴,۰۳۵,۷۳۴	۳,۲۶۰,۹۳۴,۷۴۵,۷۸۱	۳,۲۶۰,۹۳۴,۷۴۵,۷۸۱	۱۲۹,۵۶۱,۳۲۴,۵۱۶	۴,۰۳۵,۷۳۴	۳,۲۳۱,۳۷۳,۴۲۱,۲۶۵	۳,۲۶۰,۹۳۴,۷۴۵,۷۸۱	۱۲۹,۵۶۱,۳۲۴,۵۱۶	مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش ۰۶۰۸۱۴+
۹۴۰,۰۰۰	۷۴۱,۱۴۱,۱۶۵,۲۴۳	۷۴۱,۱۴۱,۱۶۵,۲۴۳	۶,۸۴۰,۴۱۸,۴۹۹	۹۴۰,۰۰۰	۷۳۴,۳۰۰,۷۴۶,۷۴۴	۷۴۱,۱۴۱,۱۶۵,۲۴۳	۶,۸۴۰,۴۱۸,۴۹۹	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش ۰۶۰۴۳۰+
۴۹۴,۵۰۷	۴۰۴,۷۸۱,۰۱۳,۵۷۹	۴۰۴,۷۸۱,۰۱۳,۵۷۹	۱۴,۸۳۲,۰۸۵,۷۳۶	۴۹۴,۵۰۷	۳۸۹,۹۴۸,۹۳۷,۹۴۳	۴۰۴,۷۸۱,۰۱۳,۵۷۹	۱۴,۸۳۲,۰۸۵,۷۳۶	اسناد خزانه-م ۰۳ ابودجه ۰۵۰۸۱۸+
۴۷۸,۳۰۰	۱,۵۰۶,۰۶۴,۰۹۲,۳۳۳	۱,۵۰۶,۰۶۴,۰۹۲,۳۳۳	۳۵,۶۵۶,۵۲۹,۵۲۰	۴۷۸,۳۰۰	۱,۴۸۰,۴۰۷,۵۶۲,۸۱۳	۱,۵۰۶,۰۶۴,۰۹۲,۳۳۳	۳۵,۶۵۶,۵۲۹,۵۲۰	سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۵۸۶,۵۷۲,۳۸۶,۱۴۶	۲,۵۸۶,۵۷۲,۳۸۶,۱۴۶	-۲۸,۱۲۷,۶۹۱,۸۰۶	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۶۱۴,۷۰۹,۹۷۷,۹۵۳	۲,۵۸۶,۵۷۲,۳۸۶,۱۴۶	-۲۸,۱۲۷,۶۹۱,۸۰۶	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش ۰۶۰۴۱۷+
۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۰	مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	مرابحه تولیدی اشجع باتری ۰۷۰۴۱۶+
۵,۰۰۰	۳,۹۸۳,۵۳۷,۷۷۸	۳,۹۸۳,۵۳۷,۷۷۸	-۳,۴۱۸,۱۳۹	۵,۰۰۰	۳,۹۸۶,۹۴۵,۹۱۸	۳,۹۸۳,۵۳۷,۷۷۸	-۳,۴۱۸,۱۳۹	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش ۰۶۰۳۱۶+
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	۰	صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۸۳۳,۶۵۶	۵,۲۸۰,۹۷۷,۶۰۸,۵۳۳	۵,۲۸۰,۹۷۷,۶۰۸,۵۳۳	۱۱۱,۳۲۶,۶۴۲,۰۹۷	۱,۸۳۳,۶۵۶	۵,۱۶۹,۶۵۰,۹۶۶,۴۳۶	۵,۲۸۰,۹۷۷,۶۰۸,۵۳۳	۱۱۱,۳۲۶,۶۴۲,۰۹۷	سلف موازی کامیونت بهمن دیزل
۵,۰۰۰	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۰	۵,۰۰۰	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۰	مرابحه عام دولت ۱۵۸-ش ۰۵۰۴۱۱+
۸۱۳,۰۲۵,۳۹۴	۷۰,۶۶۵,۹۷۴,۶۴۳,۰۹۴	۷۰,۶۶۵,۹۷۴,۶۴۳,۰۹۴	-۱۴۷,۹۱۳,۴۸۷,۴۵۲	۸۱۳,۰۲۵,۳۹۴	۷۰,۸۱۳,۸۸۸,۱۲۰,۵۷۱	۷۰,۶۶۵,۹۷۴,۶۴۳,۰۹۴	-۱۴۷,۹۱۳,۴۸۷,۴۵۲	جمع