

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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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	۰.۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۲۵,۵۵۵,۶۰۱	۱۲۱,۶۵۲,۳۰۲,۰۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۵۴,۰۷۴,۱۹۲	۴۱۹,۴۶۲,۲۹۷,۱۰۰	۰.۳۶	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۵۴,۰۷۴,۱۹۲	۴۱۹,۴۶۲,۲۹۷,۱۰۰	۰
پتروشیمی پردیس	۲۷,۲۵۰,۱۵۷	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۳۵۳,۱۳۶,۰۴۳,۵۲۰	۰.۳۰	۲۷,۲۵۰,۱۵۷	۰	۰	۰	۲۷,۲۵۰,۱۵۷	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۳۵۳,۱۳۶,۰۴۳,۵۲۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۵۱,۴۸۲,۳۳۵,۶۱۹	۲۰۳,۱۸۷,۴۳۲,۷۸۹	۰.۱۷	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۵۱,۴۸۲,۳۳۵,۶۱۹	۲۰۳,۱۸۷,۴۳۲,۷۸۹	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۱۱۷,۶۹۳,۶۷۰,۹۴۰	۰.۱۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۱۱۷,۶۹۳,۶۷۰,۹۴۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۸۳,۹۵۲,۲۶۴,۶۷۵	۰.۱۶	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۸۳,۹۵۲,۲۶۴,۶۷۵	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۳۰۵,۹۷۳,۸۸۳,۲۰۹	۰.۲۶	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۰	۰	۰	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۳۰۵,۹۷۳,۸۸۳,۲۰۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۴۳,۳۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۱۱۱,۲۷۳,۳۳۰,۵۸۶	۰.۱۰	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۰	۰	۰	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۴۳,۳۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۱۱۱,۲۷۳,۳۳۰,۵۸۶	۰
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۳۲,۴۱۷,۸۷۸	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۹	۰.۰۲	۲,۴۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۳۲,۴۱۷,۸۷۸	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۹	۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۷,۶۰۲,۸۹۷,۱۶۸	۷,۰۴۴,۳۲۳,۱۸۴	۰.۰۱	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۷,۶۰۲,۸۹۷,۱۶۸	۷,۰۴۴,۳۲۳,۱۸۴	۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۳۴,۶۵۶,۲۸۸,۸۶۰	۰	۳۴,۶۵۶,۲۸۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۳۶
جمع	۳۳۰,۲۲۳,۹۳۶	۶۴۳,۱۵۰,۲۶۳,۵۰۹	۱,۸۴۱,۶۸۴,۹۸۳,۵۰۲	۱.۵۸	۳۳۰,۲۲۳,۹۳۶	۳۴,۶۵۶,۲۸۸,۸۶۰	۳۸,۱۳۶	۳۴,۶۵۶,۲۸۸,۸۶۰	۳۳۰,۲۲۳,۹۳۶	۶۴۳,۱۵۰,۲۶۳,۵۰۹	۱,۸۴۲,۳۹۹,۴۱۷,۹۰۲	۳۸,۱۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۲۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳۰.۲	۳,۵۰۸,۱۷۰,۷۴۱,۷۰۴	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۳,۶۹۴	۲۰,۷۷۴	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	.	.	.	.	۳,۴۱۶,۹۵۷,۶۴۰,۴۳۹	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۳,۶۹۴	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	
۰.۵۵	۶۳۸,۰۱۹,۰۱۶,۳۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۱,۴۴۸,۹۷۳	۴۴۰,۳۲۵	.	.	.	.	۶۳۶,۶۶۸,۹۷۹,۷۷۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون	
۰.۰۶	۶۹,۸۸۳,۸۹۶,۵۰۰	۵۱,۸۶۰,۰۸۷,۹۷۵	۱۴,۰۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۹,۸۸۳,۸۹۶,۵۰۰	۵۱,۸۶۰,۰۸۷,۹۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	
۰.۸۶	۹۹۳,۲۴۱,۱۷۷,۸۷۸	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۳۵,۷۹۰	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	۹۹۳,۲۴۱,۱۷۷,۸۷۸	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	
۰.۱۳	۱۴۹,۵۸۳,۱۶۵,۶۰۰	۱۱۷,۹۸۴,۸۶۷,۵۸۵	۲۴,۹۸۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۹,۵۸۳,۱۶۵,۶۰۰	۱۱۷,۹۸۴,۸۶۷,۵۸۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی آرام مفید	
۰.۰۸	۹۸,۶۲۳,۶۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۸,۶۲۳,۶۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲-بخشی	
۰.۲۸	۳۲۶,۱۳۰,۶۷۹,۰۲۲	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۱۷,۹۴۸	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	.	.	.	.	۳۲۶,۱۳۰,۶۷۹,۰۲۲	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	صندوق س صنایع مفید-۱-بخشی	
۰.۰۴	۴۸,۱۶۳,۹۶۷,۵۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸,۱۶۳,۹۶۷,۵۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع ویستا-۲-بخشی	
۰.۲۱	۲۴۴,۵۳۶,۳۷۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۸۵,۳۴۰,۷۴۵	۱۶,۳۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴۴,۵۳۶,۳۷۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۸۵,۳۴۰,۷۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی داریوش-۱-ب	
۰.۰۴	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- بخشی کیان-۲-ب	
۰.۱۳	۱۵۱,۱۴۵,۵۶۳,۸۰۰	۹۳,۱۶۳,۳۸۰,۵۱۰	۲۵,۲۴۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۱,۱۴۵,۵۶۳,۸۰۰	۹۳,۱۶۳,۳۸۰,۵۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت هیواس	
۰.۱۷	۱۹۲,۸۱۵,۵۰۲,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹۲,۸۱۵,۵۰۲,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- شاخصی هم وزن همسنگ-س	
۰.۶۰	۶۹۵,۲۱۲,۳۲۵,۵۰۰	۶۰۱,۷۰۲,۷۹۶,۹۷۵	۱۹,۹۰۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۹۵,۲۱۲,۳۲۵,۵۰۰	۶۰۱,۷۰۲,۷۹۶,۹۷۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-بخشی فلز فارابی-ب	
۰.۷۴	۸۵۶,۶۷۶,۱۵۳,۵۲۰	۳۸۳,۶۷۰,۸۵۳,۱۹۶	۳۴,۴۴۶	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۵۵,۷۷۱,۹۸۲,۱۶۰	۳۸۳,۶۷۰,۸۵۳,۱۹۶	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س-پشتوانه طلازروان ویستا	
۰.۶۳	۷۳۶,۴۷۰,۱۷۴,۰۰۰	۴۹۶,۹۴۵,۶۱۹,۲۲۵	۹۸,۳۱۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۵۶,۹۵۸,۰۵۹,۰۰۰	۴۹۶,۹۴۵,۶۱۹,۲۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س-پشتوانه طلای صبا	
۰.۰۶	۷۲,۶۶۲,۴۹۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۲,۶۶۲,۴۹۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-عرش میلاد شهرس	
۰.۱۶	۱۸۶,۳۵۰,۴۰۶,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۶,۳۵۰,۴۰۶,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-موج گستر ثروت-س	
۰.۲۲	۲۵۵,۱۴۶,۹۴۷,۴۷۰	۱۷۵,۵۳۲,۴۴۹,۹۹۳	۲۵۸,۷۴۸	۹۸۸,۳۵۶	.	.	.	.	۲۵۵,۱۴۶,۹۴۷,۴۷۰	۱۷۵,۵۳۲,۴۴۹,۹۹۳	۹۸۸,۳۵۶	صندوق س-هستی بخش آگاه-س	
۰.۶۰	۷۰۱,۵۹۰,۵۵۵,۷۹۲	۵۴۳,۳۷۷,۶۲۰,۲۵۰	۱۸,۱۳۱	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	.	.	.	.	۷۰۱,۵۹۰,۵۵۵,۷۹۲	۵۴۳,۳۷۷,۶۲۰,۲۵۰	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	
۰.۳۹	۴۵۳,۱۱۹,۳۶۳,۴۹۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۲۵	۱,۲۴۰,۳۳۲	۳۶۴,۵۱۵	.	.	.	.	۴۵۳,۴۸۱,۷۹۱,۵۳۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۲۵	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا	
۰.۶۶	۷۷۰,۶۸۷,۳۸۹,۸۰۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۱,۶۷۷,۳۴۰	۴۵۹,۴۷۰	.	.	.	.	۷۷۰,۰۹۱,۹۱۶,۶۸۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه	
۹.۶۳	۱۱,۱۸۹,۳۱۹,۰۳۱,۸۰۶	۸,۳۰۰,۳۰۸,۳۶۱,۲۹۲		۴۲۰,۳۰۹,۷۵۶	.	.	.	.	۱۱,۱۵۷,۰۰۵,۹۶۲,۶۵۱	۸,۳۰۰,۳۰۸,۳۶۱,۲۹۲	۴۲۰,۳۰۹,۷۵۶	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
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 ۰۵۰۵۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۷۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۳۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	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	۹۸۷,۷۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۲۴,۲۹۴,۴۴۱,۳۴۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۸۸۹,۷۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۰۰۱,۵۶۲,۹۶۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	۲,۹۹۵,۰۰۰	۸۶۴,۱۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۳۲۷,۹۱۵,۰۵۷,۵۳۲	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	۸۸۸,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۵۰,۸۳۹,۵۰۸,۹۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۱۳,۰۰۳,۲۸۴,۳۷۵	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۷۷۰,۰۰۰	۸۹۷,۰۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶۲۱,۳۳۸,۴۰۳,۴۳۵	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴	۵,۰۰۰	۹۴۳,۳۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۴۲,۸۵۶,۶۹۱	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱	۳۳۰,۰۰۰	۹۲۱,۶۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۷۳,۵۶۶,۳۶۷,۳۶۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۱۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴	۴,۰۳۵,۷۳۴	۹۴۰,۸۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۴۱۵,۲۷۸,۶۲۴,۴۰۳	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۳۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۹۳۴,۸۲۹,۳۶۴,۱۶۲	سایر
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳	۷,۲۷۳,۳۲۷	۷۸۳,۷۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۵,۱۲۷,۳۷۱,۶۶۷,۷۰۴	سایر
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	۸۴۸,۵۰۰	۸۲۱,۴۱۳	-۲۰.۴٪	۱۱,۱۳۰,۴۲۷,۸۸۸,۴۷۲	سایر
جمع	۳۹,۰۵۱,۷۷۶	-	-	-	۳۰,۷۳۹,۸۹۰,۰۰۳۲,۷۹۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک رفاه	۱۰,۶۴۵,۷۲۴,۴۴۷,۰۱۴	۳۷,۴۷۲,۳۲۰,۹۹۰,۰۱۶	۳۵,۲۲۱,۰۶۶,۰۰۷,۰۳۴	۱۲,۸۹۶,۹۷۹,۴۲۹,۹۹۶	۰.۱۱
بانک دی	۴,۰۵۵,۸۹۲,۰۳۵,۹۵۹	۲۱۰,۵۸۱,۳۷۰,۷۸۴	۱۶۲,۰۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۴,۱۰۴,۴۶۸,۲۴۶,۷۴۳	۰.۰۴
بانک پاسارگاد	۶,۶۷۴,۵۷۶	۱۱,۵۲۰,۵۷۴,۳۵۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۶,۶۱۸,۹۲۶	۰.۰۱%
بانک اقتصاد نوین	۳۷۶,۶۰۸	۰	۰	۳۷۶,۶۰۸	۰.۰۰%
بانک سامان	۱,۳۴۸,۱۸۵	۵,۳۳۴	۶۳۰,۰۰۰	۷۲۳,۵۱۹	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه	۵۲۰,۸۲۱,۲۳۷	۶,۴۳۰,۹۱۷,۱۸۶,۱۵۹	۶,۲۵۸,۱۰۶,۱۹۱,۸۵۶	۱۷۳,۳۳۱,۸۱۵,۵۴۰	۰.۱۵%
بانک کشاورزی	۴۵۰,۲۳۹	۰	۰	۴۵۰,۲۳۹	۰.۰۰%
بانک مسکن	۵,۶۸۱,۸۷۵,۶۴۴,۱۵۰	۷۰,۶۱۰,۶۶۲,۲۵۲	۱۵۱,۶۴۴,۲۰۳,۰۱۴	۵,۶۰۰,۸۴۲,۱۰۳,۳۸۸	۰.۰۰%
بانک پارسیان	۸۰,۱۷,۷۸۰	۶,۲۲۸	۲,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۰۴,۰۰۸	۰.۰۰%
بانک تجارت	۵,۴۶۹,۷۳۱,۴۲۴,۴۹۱	۶,۱۵۵,۰۴۷,۳۱۰,۸۲۱	۳,۱۵۷,۴۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۶۷,۳۷۶,۴۸۵,۳۱۲	۰.۱۱%
بانک صادرات	۹۲,۲۵۳,۶۱۳	۳۶۶,۴۸۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۹۱,۳۶۰,۱۰۰	۰.۰۰%
بانک توسعه تعاون	۴,۰۰۰,۶۶۱,۵۵۹,۹۲۹	۹۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۶۳	۹۶,۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۲,۶۴۵,۶۹۲	۰.۰۰%
بانک ملی	۱,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۰%
موسسه اعتباری ملل	۱۵,۱۸۹,۷۵۰	۶۰,۳۴۲	۰	۱۵,۲۵۰,۰۰۹۲	۰.۰۰%
بانک ملت	۷,۱۴۱,۴۹۹,۴۰۶,۲۰۴	۱۷۵,۱۹۱,۸۱۸,۴۷۶	۳۰۲,۲۷۲,۲۹۵,۰۰۰	۷,۰۱۴,۴۱۸,۹۲۹,۶۸۰	۰.۰۱%
جمع	۳۶,۹۹۶,۰۳۱,۲۷۴,۷۳۵	۵۰,۶۲۱,۵۳۲,۸۱۷,۰۱۲	۴۵,۳۴۸,۵۰۲,۵۲۶,۹۰۴	۴۲,۲۶۹,۰۶۱,۵۶۴,۸۴۳	۰.۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	-۴۹,۱۱۷,۹۴۴	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۲,۲۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۱.۳۵	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۲۹۱,۰۹۸,۷۴۰,۰۳۳	۵۳.۹۷	۱.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۰۳۱,۵۹۸,۳۷۷,۲۵۵	۴۳.۱۲	۰.۸۹
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۸۳۶,۸۴۳,۳۴۶	۰.۱۶	۰.۰۰
جمع		۲,۳۵۸,۶۹۷,۹۷۱,۸۴۶	۹۸.۶۰	۲.۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰.۰۰	-۴۹,۱۱۷,۹۴۴	۰	-۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰	۶۶۵,۳۱۶,۴۵۶	۰.۰۰	-۴۹,۱۱۷,۹۴۴	۰	-۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰	۶۶۵,۳۱۶,۴۵۶	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	هامون نایزه
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	-۴۹,۱۱۷,۹۴۴	۰	-۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰	۶۶۵,۳۱۶,۴۵۶	۰.۰۰	-۴۹,۱۱۷,۹۴۴	۰	-۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰	۶۶۵,۳۱۶,۴۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع مفید۱- بخشی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
-۰.۸۶	-۲۰,۴۸۷,۸۸۴,۹۹۹	۰	-۲۰,۴۸۷,۸۸۴,۹۹۹	۰	-۰.۸۶	-۲۰,۴۸۷,۸۸۴,۹۹۹	۰	-۲۰,۴۸۷,۸۸۴,۹۹۹	۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۰.۰۲	۵۹۵,۴۹۳,۱۲۰	۰	۵۹۵,۴۹۳,۱۲۰	۰	۰.۰۲	۵۹۵,۴۹۳,۱۲۰	۰	۵۹۵,۴۹۳,۱۲۰	۰	صندوق گنجینه رفاه
-۰.۰۶	-۱,۳۶۱,۸۰۸,۰۴۰	۰	-۱,۳۶۱,۸۰۸,۰۴۰	۰	-۰.۰۶	-۱,۳۶۱,۸۰۸,۰۴۰	۰	-۱,۳۶۱,۸۰۸,۰۴۰	۰	صندوق صبا
۰.۰۶	۱,۳۵۰,۰۵۶,۴۵۰	۰	۱,۳۵۰,۰۵۶,۴۵۰	۰	۰.۰۶	۱,۳۵۰,۰۵۶,۴۵۰	۰	۱,۳۵۰,۰۵۶,۴۵۰	۰	صندوق توسعه تعاون
۳.۸۱	۹۱,۲۱۳,۱۰۱,۲۶۴	۰	۹۱,۲۱۳,۱۰۱,۲۶۴	۰	۳.۸۱	۹۱,۲۱۳,۱۰۱,۲۶۴	۰	۹۱,۲۱۳,۱۰۱,۲۶۴	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
-۱.۶۳	-۳۹,۰۹۵,۸۲۸,۶۳۹	۰	-۳۹,۰۹۵,۸۲۸,۶۳۹	۰	-۱.۶۳	-۳۹,۰۹۵,۸۲۸,۶۳۹	۰	-۳۹,۰۹۵,۸۲۸,۶۳۹	۰	صندوق س.پشتوانه طلازرزان ویستا
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی
۱.۳۴	۳۲,۲۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۰	۳۲,۲۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۰	۱.۳۴	۳۲,۲۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۰	۳۲,۲۱۳,۱۲۹,۱۵۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
صکوک مرحله کتال ۰۰۰۸۱۱-۳۳ماه٪	۴۴,۵۷۱,۷۱۴,۶۳۶	۰	۰	۴۴,۵۷۱,۷۱۴,۶۳۶	۴۴,۵۷۱,۷۱۴,۶۳۶	۰	۰
مرایحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۸۲۵-۰۶	۹۰۹,۷۶۵,۶۴۸,۷۲۲	-۱۶۱,۰۷۲,۹۲۷,۱۵۱	۰	۷۴۸,۶۹۲,۷۲۱,۵۷۱	۹۰۹,۷۶۵,۶۴۸,۷۲۲	-۱۶۱,۰۷۲,۹۲۷,۱۵۱	۰
مرایحه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۰۸۲۰-۰۷	۲۴,۶۶۴,۵۸۳,۶۱۰	-۴۳,۹۵۴,۶۸۶,۶۳۵	۰	-۱۹,۲۹۰,۱۰۳,۰۲۵	۲۴,۶۶۴,۵۸۳,۶۱۰	-۴۳,۹۵۴,۶۸۶,۶۳۵	۰
مرایحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۸۱۳-۰۷	۱۵۳,۳۰۶,۳۷۵,۵۲۹	-۲۷۰,۹۴۴,۰۳۷,۹۷۰	۰	-۱۱۷,۶۳۷,۶۶۲,۴۴۱	۱۵۳,۳۰۶,۳۷۵,۵۲۹	-۲۷۰,۹۴۴,۰۳۷,۹۷۰	۰
صکوک مرحله کهمداد ۸۶-۳۳ماه٪	۶۵,۴۴۸,۷۰۳,۱۵۵	۰	۰	۶۵,۴۴۸,۷۰۳,۱۵۵	۶۵,۴۴۸,۷۰۳,۱۵۵	۰	۰
مرایحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۸۱۴-۰۶	۸۱,۹۱۶,۰۴۲,۰۱۰	۵۴,۳۴۳,۸۷۸,۶۲۲	۰	۱۳۶,۲۵۹,۹۲۰,۶۳۲	۸۱,۹۱۶,۰۴۲,۰۱۰	۵۴,۳۴۳,۸۷۸,۶۲۲	۰
مرایحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۸۱۴-۰۷	۵۸,۹۲۴,۵۶۲,۷۲۰	-۱۴,۵۰۰,۱۱۱,۲۷۴	۰	۴۴,۴۲۴,۴۵۱,۴۴۶	۵۸,۹۲۴,۵۶۲,۷۲۰	-۱۴,۵۰۰,۱۱۱,۲۷۴	۰
مرایحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۵۳۱-۰۷	۵۵,۴۳۲,۲۸۸,۳۸۰	۰	۰	۵۵,۴۳۲,۲۸۸,۳۸۰	۵۵,۴۳۲,۲۸۸,۳۸۰	۰	۰
صکوک اجاره آپارنا ۸۳-۳ماه٪	۵۷,۷۰۴,۱۶۴,۲۰۰	۰	۰	۵۷,۷۰۴,۱۶۴,۲۰۰	۵۷,۷۰۴,۱۶۴,۲۰۰	۰	۰
مرایحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۸۲۱-۰۵	۵۸,۹۱۱,۳۲۰,۶۱۱	-۳۰,۳۹۶,۲۶۳,۰۳۹	۰	-۲۴,۵۰۴,۹۴۲,۴۲۸	۵۸,۹۱۱,۳۲۰,۶۱۱	-۳۰,۳۹۶,۲۶۳,۰۳۹	۰
مرایحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۱۱۱۴-۰۵	۱۳,۸۷۸,۷۴۵,۹۵۸	۰	۰	۱۳,۸۷۸,۷۴۵,۹۵۸	۱۳,۸۷۸,۷۴۵,۹۵۸	۰	۰
مرایحه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۷۱۴-۰۶	۹۰,۱۲۱,۷۲۷	۰	۰	۹۰,۱۲۱,۷۲۷	۹۰,۱۲۱,۷۲۷	۰	۰
مرایحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۴۳۰-۰۶	۱۷,۲۷۱,۵۵۸,۳۰۸	۹,۶۹۸,۳۴۳,۶۵۷	۰	۲۶,۹۶۹,۹۰۱,۹۶۵	۱۷,۲۷۱,۵۵۸,۳۰۸	۹,۶۹۸,۳۴۳,۶۵۷	۰
مرایحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۵۳۰-۰۶	۲۱,۳۱۳,۸۳۷,۹۱۲	۰	۰	۲۱,۳۱۳,۸۳۷,۹۱۲	۲۱,۳۱۳,۸۳۷,۹۱۲	۰	۰
مرایحه عام دولت ۱۹۸-ش.خ ۰۵۲۴-۰۶	۲۵,۶۵۳,۱۲۹,۲۷۵	-۴۷,۴۱۰,۴۵۶,۵۳۸	۰	-۲۱,۷۵۷,۳۲۷,۲۶۳	۲۵,۶۵۳,۱۲۹,۲۷۵	-۴۷,۴۱۰,۴۵۶,۵۳۸	۰
مرایحه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۲۲۴-۰۵	۱۰۴,۴۸۱,۲۱۶	۰	۰	۱۰۴,۴۸۱,۲۱۶	۱۰۴,۴۸۱,۲۱۶	۰	۰
مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۴۱۷-۰۶	۶۵,۹۹۴,۵۱۳,۸۳۲	-۲۵۸,۶۵۷,۲۲۸,۶۱۳	۰	-۱۹۲,۶۶۲,۷۱۴,۷۸۱	۶۵,۹۹۴,۵۱۳,۸۳۲	-۲۵۸,۶۵۷,۲۲۸,۶۱۳	۰
مرایحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۶۲۰-۰۵	۳۵,۷۵۴,۰۷۶,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۷۵۴,۰۷۶,۰۰۰	۳۵,۷۵۴,۰۷۶,۰۰۰	۰	۰
مرایحه کارون-تمدن ۰۷۵۲۰	۱۱۷,۵۲۲,۶۰۴,۶۴۹	۰	۰	۱۱۷,۵۲۲,۶۰۴,۶۴۹	۱۱۷,۵۲۲,۶۰۴,۶۴۹	۰	۰
مرایحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۳۱۶-۰۶	۹۳,۵۹۸,۰۲۰	۱۸,۰۳۵,۱۸۸	۰	۱۱۱,۶۳۳,۲۰۸	۹۳,۵۹۸,۰۲۰	۱۸,۰۳۵,۱۸۸	۰
مرایحه تولیدی اشجع باتری ۰۷۰۴۱۶	۵۲,۷۷۸,۵۴۵,۶۲۴	۰	۰	۵۲,۷۷۸,۵۴۵,۶۲۴	۵۲,۷۷۸,۵۴۵,۶۲۴	۰	۰
مرایحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۲۲۹-۰۵	۷,۲۶۶,۶۵۸,۳۴۵	۷,۱۶۳,۹۷۲,۴۷۰	۰	۱۴,۴۳۰,۶۳۰,۸۱۵	۷,۲۶۶,۶۵۸,۳۴۵	۷,۱۶۳,۹۷۲,۴۷۰	۰
مرایحه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۴۱۱-۰۵	۱۰۵,۶۴۰,۴۴۱	۰	۰	۱۰۵,۶۴۰,۴۴۱	۱۰۵,۶۴۰,۴۴۱	۰	۰
مرایحه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۸۱۱-۰۵	۱۰۵,۶۴۰,۴۴۱	۰	۰	۱۰۵,۶۴۰,۴۴۱	۱۰۵,۶۴۰,۴۴۱	۰	۰
مرایحه عام دولت ۱۴۷-ش.خ ۰۵۰۵-۰۵	۱۹,۳۳۶,۴۳۲,۹۴۰	۰	۰	۱۹,۳۳۶,۴۳۲,۹۴۰	۱۹,۳۳۶,۴۳۲,۹۴۰	۰	۰
مرایحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۸,۹۳۷,۴۹۴,۹۰۷	۰	۰	۱۸,۹۳۷,۴۹۴,۹۰۷	۱۸,۹۳۷,۴۹۴,۹۰۷	۰	۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲۵,۷۳۸,۳۲۴,۸۲۷	۰	۰	۲۵,۷۳۸,۳۲۴,۸۲۷	۲۵,۷۳۸,۳۲۴,۸۲۷	۰	۰
سلف موازی آرتا جوجه سیلان	۰	۳۱,۱۷۲,۵۸۷,۷۷۷	۰	۳۱,۱۷۲,۵۸۷,۷۷۷	۰	۳۱,۱۷۲,۵۸۷,۷۷۷	۰
سلف موازی کامیونت بهمن دیزل	۰	۱۱۹,۰۰۴,۳۴۱,۵۷۷	۰	۱۱۹,۰۰۴,۳۴۱,۵۷۷	۰	۱۱۹,۰۰۴,۳۴۱,۵۷۷	۰
اسنادخرانه-م ۳بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۵	۰	۶,۹۸۸,۵۲۶,۹۰۱	۰	۶,۹۸۸,۵۲۶,۹۰۱	۰	۶,۹۸۸,۵۲۶,۹۰۱	۰
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲	۰	۱۰,۰۷۳,۹۵۷,۰۶۶	۰	۱۰,۰۷۳,۹۵۷,۰۶۶	۰	۱۰,۰۷۳,۹۵۷,۰۶۶	۰
جمع	۱,۸۷۹,۵۷۰,۸۰۷,۹۹۵	-۵۸۸,۴۷۲,۰۶۷,۹۶۲	۰	۱,۲۹۱,۰۹۸,۷۴۰,۰۳۳	۱,۲۹۱,۰۹۸,۷۴۰,۰۳۳	-۵۸۸,۴۷۲,۰۶۷,۹۶۲	۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
۳۰۶,۳۶۸,۵۹۹,۹۹۰	۳۰۶,۳۶۸,۵۹۹,۹۹۰	بانک رفاه
۱۰۹,۲۹۷,۷۷۹,۸۴۳	۱۰۹,۲۹۷,۷۷۹,۸۴۳	بانک دی
۲۶,۴۰۶	۲۶,۴۰۶	بانک پاسارگاد
۵,۳۳۴	۵,۳۳۴	بانک سامان
۲,۲۱۱,۷۰۶	۲,۲۱۱,۷۰۶	بانک خاورمیانه
۱۷۵,۶۵۸,۰۵۰,۴۸۸	۱۷۵,۶۵۸,۰۵۰,۴۸۸	بانک تجارت
۳۶۶,۴۸۷	۳۶۶,۴۸۷	بانک صادرات
۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	بانک توسعه تعاون
۶,۲۲۸	۶,۲۲۸	بانک پارسیان
۱۵۱,۰۷۹,۴۵۲,۰۲۴	۱۵۱,۰۷۹,۴۵۲,۰۲۴	بانک مسکن
۶۰,۳۴۲	۶۰,۳۴۲	موسسه اعتباری ملل
۱۸۷,۲۷۴,۰۱۰,۲۱۵	۱۸۷,۲۷۴,۰۱۰,۲۱۵	بانک ملت
۱,۰۳۱,۵۹۸,۳۷۷,۲۵۵	۱,۰۳۱,۵۹۸,۳۷۷,۲۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۳,۸۳۴,۹۳۷,۶۸۳	۳,۸۳۴,۹۳۷,۶۸۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۹۰۵,۶۶۳	۱,۹۰۵,۶۶۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۸۳۶,۸۴۳,۳۴۶	۳,۸۳۶,۸۴۳,۳۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۸۳,۵۴۴	۶۶۵,۳۱۶,۴۵۶	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۸۳,۵۴۴	۶۶۵,۳۱۶,۴۵۶
جمع				۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۸۳,۵۴۴	۶۶۵,۳۱۶,۴۵۶	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۸۳,۵۴۴	۶۶۵,۳۱۶,۴۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۴۴,۵۷۱,۷۱۴,۶۳۶	.	۴۴,۵۷۱,۷۱۴,۶۳۶	۴۴,۵۷۱,۷۱۴,۶۳۶	.	۴۴,۵۷۱,۷۱۴,۶۳۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰		صکوک مربایحه کگل ۰۸۱۱-۳۳ماهه۲۳٪
۹۰۹,۷۶۵,۶۴۸,۷۲۲	.	۹۰۹,۷۶۵,۶۴۸,۷۲۲	۹۰۹,۷۶۵,۶۴۸,۷۲۲	.	۹۰۹,۷۶۵,۶۴۸,۷۲۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مربایحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۸۲۵۰۶۰
۲۴,۶۶۴,۵۸۳,۶۱۰	.	۲۴,۶۶۴,۵۸۳,۶۱۰	۲۴,۶۶۴,۵۸۳,۶۱۰	.	۲۴,۶۶۴,۵۸۳,۶۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰		مربایحه عام دولت۲۴۶-ش.خ۰۸۲۰۷۰
۱۵۳,۳۰۶,۳۷۵,۵۲۹	.	۱۵۳,۳۰۶,۳۷۵,۵۲۹	۱۵۳,۳۰۶,۳۷۵,۵۲۹	.	۱۵۳,۳۰۶,۳۷۵,۵۲۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳		مربایحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۸۱۳۰۷۰
۶۵,۴۴۸,۷۰۳,۱۵۵	.	۶۵,۴۴۸,۷۰۳,۱۵۵	۶۵,۴۴۸,۷۰۳,۱۵۵	.	۶۵,۴۴۸,۷۰۳,۱۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۶		صکوک مربایحه کهمدا۸۶-۳ماهه۲۳٪
۸۱,۹۱۶,۰۴۲,۰۱۰	.	۸۱,۹۱۶,۰۴۲,۰۱۰	۸۱,۹۱۶,۰۴۲,۰۱۰	.	۸۱,۹۱۶,۰۴۲,۰۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مربایحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۸۱۴۰۶۰
۵۸,۹۲۴,۵۶۲,۷۲۰	.	۵۸,۹۲۴,۵۶۲,۷۲۰	۵۸,۹۲۴,۵۶۲,۷۲۰	.	۵۸,۹۲۴,۵۶۲,۷۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		مربایحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۴۱۴۰۷۰
۵۵,۴۳۲,۲۸۸,۳۸۰	.	۵۵,۴۳۲,۲۸۸,۳۸۰	۵۵,۴۳۲,۲۸۸,۳۸۰	.	۵۵,۴۳۲,۲۸۸,۳۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		مربایحه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۵۳۱۰۷۰
۵۷,۷۰۴,۱۶۴,۲۰۰	.	۵۷,۷۰۴,۱۶۴,۲۰۰	۵۷,۷۰۴,۱۶۴,۲۰۰	.	۵۷,۷۰۴,۱۶۴,۲۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۱		صکوک اجاره آ یادانا۸۳-۳ماهه۲۳٪
۵۸,۹۱۱,۳۲۰,۶۱۱	.	۵۸,۹۱۱,۳۲۰,۶۱۱	۵۸,۹۱۱,۳۲۰,۶۱۱	.	۵۸,۹۱۱,۳۲۰,۶۱۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مربایحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۸۲۱۰۵۰
۱۳,۸۷۸,۷۴۵,۹۵۸	.	۱۳,۸۷۸,۷۴۵,۹۵۸	۱۳,۸۷۸,۷۴۵,۹۵۸	.	۱۳,۸۷۸,۷۴۵,۹۵۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مربایحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴۰۵۱
۹۰,۱۲۱,۷۲۷	.	۹۰,۱۲۱,۷۲۷	۹۰,۱۲۱,۷۲۷	.	۹۰,۱۲۱,۷۲۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴		مربایحه عام دولت۲۰۸-ش.خ۰۷۱۴۰۶۰
۱۷,۲۷۱,۵۵۸,۳۰۸	.	۱۷,۲۷۱,۵۵۸,۳۰۸	۱۷,۲۷۱,۵۵۸,۳۰۸	.	۱۷,۲۷۱,۵۵۸,۳۰۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مربایحه عام دولت۲۰۱-ش.خ۰۴۳۰۶۰
۲۱,۳۱۳,۸۳۷,۹۱۲	.	۲۱,۳۱۳,۸۳۷,۹۱۲	۲۱,۳۱۳,۸۳۷,۹۱۲	.	۲۱,۳۱۳,۸۳۷,۹۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		مربایحه عام دولت۲۰۲-ش.خ۰۵۳۰۶۰
۲۵,۶۵۳,۱۲۹,۲۷۵	.	۲۵,۶۵۳,۱۲۹,۲۷۵	۲۵,۶۵۳,۱۲۹,۲۷۵	.	۲۵,۶۵۳,۱۲۹,۲۷۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		مربایحه عام دولت۱۹۸-ش.خ۰۵۲۴۰۶۰
۱۰۴,۴۸۱,۲۱۶	.	۱۰۴,۴۸۱,۲۱۶	۱۰۴,۴۸۱,۲۱۶	.	۱۰۴,۴۸۱,۲۱۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴		مربایحه عام دولت۱۸۵-ش.خ۰۳۲۴۰۵۰
۶۵,۹۹۴,۵۱۳,۸۳۲	.	۶۵,۹۹۴,۵۱۳,۸۳۲	۶۵,۹۹۴,۵۱۳,۸۳۲	.	۶۵,۹۹۴,۵۱۳,۸۳۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مربایحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۴۱۷۰۶۰
۳۵,۷۵۴,۰۷۶,۰۰۰	.	۳۵,۷۵۴,۰۷۶,۰۰۰	۳۵,۷۵۴,۰۷۶,۰۰۰	.	۳۵,۷۵۴,۰۷۶,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰		مربایحه عام دولت۱۷۳-ش.خ۰۶۲۰۵۰
۱۱۷,۵۲۲,۶۰۴,۶۴۹	.	۱۱۷,۵۲۲,۶۰۴,۶۴۹	۱۱۷,۵۲۲,۶۰۴,۶۴۹	.	۱۱۷,۵۲۲,۶۰۴,۶۴۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		مربایحه کارون-تمدن۰۷۵۲۰۷۰
۹۳,۵۹۸,۰۲۰	.	۹۳,۵۹۸,۰۲۰	۹۳,۵۹۸,۰۲۰	.	۹۳,۵۹۸,۰۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مربایحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۳۱۶۰۶۰
۵۲,۷۷۸,۵۴۵,۶۲۴	.	۵۲,۷۷۸,۵۴۵,۶۲۴	۵۲,۷۷۸,۵۴۵,۶۲۴	.	۵۲,۷۷۸,۵۴۵,۶۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۶		مربایحه تولیدی اشجع باتری۰۷۰۴۱۶۰۷۰
۷,۲۶۶,۶۵۸,۳۴۵	.	۷,۲۶۶,۶۵۸,۳۴۵	۷,۲۶۶,۶۵۸,۳۴۵	.	۷,۲۶۶,۶۵۸,۳۴۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مربایحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۳۲۹۰۵۰
۱۰۵,۶۴۰,۴۴۱	.	۱۰۵,۶۴۰,۴۴۱	۱۰۵,۶۴۰,۴۴۱	.	۱۰۵,۶۴۰,۴۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱		مربایحه عام دولت۱۵۸-ش.خ۰۴۱۱۰۵۰
۱۰۵,۶۴۰,۴۴۱	.	۱۰۵,۶۴۰,۴۴۱	۱۰۵,۶۴۰,۴۴۱	.	۱۰۵,۶۴۰,۴۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱		مربایحه عام دولت۱۵۹-ش.خ۰۸۱۱۰۵۰
۱۹,۳۳۶,۴۳۲,۹۴۰	.	۱۹,۳۳۶,۴۳۲,۹۴۰	۱۹,۳۳۶,۴۳۲,۹۴۰	.	۱۹,۳۳۶,۴۳۲,۹۴۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵		مربایحه عام دولت۱۴۷-ش.خ۰۵۰۵۰۵۰
۱۸,۹۳۷,۴۹۴,۹۰۷	.	۱۸,۹۳۷,۴۹۴,۹۰۷	۱۸,۹۳۷,۴۹۴,۹۰۷	.	۱۸,۹۳۷,۴۹۴,۹۰۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		مربایحه س. و توسعه کیش۰۷۲۴۱۴۰۵۰
۲۵,۷۳۸,۳۲۴,۸۲۷	.	۲۵,۷۳۸,۳۲۴,۸۲۷	۲۵,۷۳۸,۳۲۴,۸۲۷	.	۲۵,۷۳۸,۳۲۴,۸۲۷	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی۰۹۰۵۰۵۰۱۴۰۵۰
۱,۸۷۹,۵۷۰,۸۰۷,۹۹۵	.	۱,۸۷۹,۵۷۰,۸۰۷,۹۹۵	۱,۸۷۹,۵۷۰,۸۰۷,۹۹۵	.	۱,۸۷۹,۵۷۰,۸۰۷,۹۹۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰۴,۸۶۰,۹۵۶,۱۰۷	۱,۵۰۷,۶۴۳,۸۸۳	۳۰۶,۳۶۸,۵۹۹,۹۹۰	۳۰۴,۸۶۰,۹۵۶,۱۰۷	۱,۵۰۷,۶۴۳,۸۸۳	۳۰۶,۳۶۸,۵۹۹,۹۹۰	بانک رفاه
۱۰۸,۷۴۶,۱۷۷,۶۷۷	۵۵۱,۶۰۲,۱۶۶	۱۰۹,۲۹۷,۷۷۹,۸۴۳	۱۰۸,۷۴۶,۱۷۷,۶۷۷	۵۵۱,۶۰۲,۱۶۶	۱۰۹,۲۹۷,۷۷۹,۸۴۳	بانک دی
۲۶,۴۰۶	.	۲۶,۴۰۶	۲۶,۴۰۶	.	۲۶,۴۰۶	بانک پاسارگاد
۵,۳۳۴	.	۵,۳۳۴	۵,۳۳۴	.	۵,۳۳۴	بانک سامان
۲,۲۱۱,۷۰۶	.	۲,۲۱۱,۷۰۶	۲,۲۱۱,۷۰۶	.	۲,۲۱۱,۷۰۶	بانک خاورمیانه
۱۷۵,۳۵۸,۶۲۵,۱۰۴	۲۹۹,۴۲۵,۳۸۴	۱۷۵,۶۵۸,۰۵۰,۴۸۸	۱۷۵,۳۵۸,۶۲۵,۱۰۴	۲۹۹,۴۲۵,۳۸۴	۱۷۵,۶۵۸,۰۵۰,۴۸۸	بانک تجارت
۳۶۶,۴۸۷	.	۳۶۶,۴۸۷	۳۶۶,۴۸۷	.	۳۶۶,۴۸۷	بانک صادرات
۱۰۱,۶۷۲,۵۷۵,۰۶۷	۲۴۵,۲۳۳,۱۲۵	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۱۰۱,۶۷۲,۵۷۵,۰۶۷	۲۴۵,۲۳۳,۱۲۵	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	بانک توسعه تعاون
۶,۲۲۸	.	۶,۲۲۸	۶,۲۲۸	.	۶,۲۲۸	بانک پارسیان
۱۴۸,۲۶۱,۰۸۸,۵۲۷	۲,۸۱۸,۳۶۳,۴۹۷	۱۵۱,۰۷۹,۴۵۲,۰۲۴	۱۴۸,۲۶۱,۰۸۸,۵۲۷	۲,۸۱۸,۳۶۳,۴۹۷	۱۵۱,۰۷۹,۴۵۲,۰۲۴	بانک مسکن
۶۰,۳۴۲	.	۶۰,۳۴۲	۶۰,۳۴۲	.	۶۰,۳۴۲	موسسه اعتباری ملل
۱۸۶,۸۴۶,۷۷۴,۸۰۳	۴۲۷,۲۳۵,۴۱۲	۱۸۷,۲۷۴,۰۱۰,۲۱۵	۱۸۶,۸۴۶,۷۷۴,۸۰۳	۴۲۷,۲۳۵,۴۱۲	۱۸۷,۲۷۴,۰۱۰,۲۱۵	بانک ملت
۱,۰۲۵,۷۴۸,۸۷۳,۷۸۸	۵,۸۴۹,۵۰۳,۴۶۷	۱,۰۳۱,۵۹۸,۳۷۷,۲۵۵	۱,۰۲۵,۷۴۸,۸۷۳,۷۸۸	۵,۸۴۹,۵۰۳,۴۶۷	۱,۰۳۱,۵۹۸,۳۷۷,۲۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۰	۳۴,۶۵۶,۲۸۸,۸۶۰	۳۴,۶۵۶,۲۸۸,۸۶۰	۳۸,۱۳۶	۰	۳۴,۶۵۶,۲۸۸,۸۶۰	۳۴,۶۵۶,۲۸۸,۸۶۰	۳۸,۱۳۶	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰	۳۴,۶۵۶,۲۸۸,۸۶۰	۳۴,۶۵۶,۲۸۸,۸۶۰	۳۸,۱۳۶	۰	۳۴,۶۵۶,۲۸۸,۸۶۰	۳۴,۶۵۶,۲۸۸,۸۶۰	۳۸,۱۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۰	۹۹۳,۲۴۱,۱۷۷,۸۷۸	۹۹۳,۲۴۱,۱۷۷,۸۷۸	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۰	۹۹۳,۲۴۱,۱۷۷,۸۷۸	۹۹۳,۲۴۱,۱۷۷,۸۷۸	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰	۱۱۱,۲۷۳,۳۳۰,۵۸۵	۱۱۱,۲۷۳,۳۳۰,۵۸۵	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۰	۱۱۱,۲۷۳,۳۳۰,۵۸۵	۱۱۱,۲۷۳,۳۳۰,۵۸۵	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۳۲۶,۱۳۰,۶۷۹,۰۲۱	۳۲۶,۱۳۰,۶۷۹,۰۲۱	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۰	۳۲۶,۱۳۰,۶۷۹,۰۲۱	۳۲۶,۱۳۰,۶۷۹,۰۲۱	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	صندوق س صنایع مفید۱- بخشی
۰	۳۰۵,۹۷۳,۸۸۳,۲۰۸	۳۰۵,۹۷۳,۸۸۳,۲۰۸	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۰	۳۰۵,۹۷۳,۸۸۳,۲۰۸	۳۰۵,۹۷۳,۸۸۳,۲۰۸	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۱۴۹,۵۸۳,۱۶۵,۶۰۰	۱۴۹,۵۸۳,۱۶۵,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۹,۵۸۳,۱۶۵,۶۰۰	۱۴۹,۵۸۳,۱۶۵,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
۰	۲۵۵,۱۴۶,۹۴۷,۴۶۹	۲۵۵,۱۴۶,۹۴۷,۴۶۹	۹۸۸,۳۵۶	۰	۲۵۵,۱۴۶,۹۴۷,۴۶۹	۲۵۵,۱۴۶,۹۴۷,۴۶۹	۹۸۸,۳۵۶	صندوق س-هستی بخش آگاه-س
۰	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۸	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۸	۲,۴۵۷,۰۰۰	۰	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۸	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۸	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۰	۹۸,۶۲۲,۶۴۵,۰۰۰	۹۸,۶۲۲,۶۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۶۲۲,۶۴۵,۰۰۰	۹۸,۶۲۲,۶۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲- بخشی
۰	۲۰۳,۱۸۷,۴۳۲,۷۸۸	۲۰۳,۱۸۷,۴۳۲,۷۸۸	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۰	۲۰۳,۱۸۷,۴۳۲,۷۸۸	۲۰۳,۱۸۷,۴۳۲,۷۸۸	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۴۱۹,۴۶۲,۲۹۷,۱۰۰	۴۱۹,۴۶۲,۲۹۷,۱۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۹,۴۶۲,۲۹۷,۱۰۰	۴۱۹,۴۶۲,۲۹۷,۱۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰	۱۹۲,۸۱۵,۵۰۲,۰۰۰	۱۹۲,۸۱۵,۵۰۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۲,۸۱۵,۵۰۲,۰۰۰	۱۹۲,۸۱۵,۵۰۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- شاخصی هم وزن همسنگ-س
۰	۱۵۱,۱۴۵,۵۶۳,۸۰۰	۱۵۱,۱۴۵,۵۶۳,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۱۴۵,۵۶۳,۸۰۰	۱۵۱,۱۴۵,۵۶۳,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- ثروت هیوا-س
۰	۱۱۷,۶۹۳,۶۷۰,۹۴۰	۱۱۷,۶۹۳,۶۷۰,۹۴۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	۰	۱۱۷,۶۹۳,۶۷۰,۹۴۰	۱۱۷,۶۹۳,۶۷۰,۹۴۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی
-۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰	۷,۷۵۸,۷۵۷,۵۸۴	۷,۰۴۴,۲۳۲,۱۸۴	۷۲۰,۰۰۰	-۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰	۷,۷۵۸,۷۵۷,۵۸۴	۷,۰۴۴,۲۳۲,۱۸۴	۷۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰	۷۲,۶۶۲,۴۹۱,۰۰۰	۷۲,۶۶۲,۴۹۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲,۶۶۲,۴۹۱,۰۰۰	۷۲,۶۶۲,۴۹۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-عرش میلاد شهر-س
۰	۷۰۱,۵۹۰,۵۵۵,۷۹۱	۷۰۱,۵۹۰,۵۵۵,۷۹۱	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۰	۷۰۱,۵۹۰,۵۵۵,۷۹۱	۷۰۱,۵۹۰,۵۵۵,۷۹۱	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- بخشی کیان ۲-ب
۰	۲۴۴,۵۳۶,۲۷۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۳۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۴,۵۳۶,۲۷۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۳۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- بخشی داریوش ۱-ب
-۲۰,۴۸۷,۸۸۴,۹۹۹	۷۵۶,۹۵۸,۰۵۹,۰۰۰	۷۳۶,۴۷۰,۱۷۴,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-۲۰,۴۸۷,۸۸۴,۹۹۹	۷۵۶,۹۵۸,۰۵۹,۰۰۰	۷۳۶,۴۷۰,۱۷۴,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س-پشتوانه طلای صبا
۵۹۵,۴۹۳,۱۲۰	۷۷۰,۰۹۱,۹۱۶,۶۸۰	۷۷۰,۰۹۱,۹۱۶,۶۸۰	۴۵۹,۴۷۰	۵۹۵,۴۹۳,۱۲۰	۷۷۰,۰۹۱,۹۱۶,۶۸۰	۷۷۰,۰۹۱,۹۱۶,۶۸۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
-۱,۳۶۱,۸۰۸,۰۴۰	۴۵۳,۴۸۱,۷۹۱,۵۳۵	۴۵۲,۱۱۹,۹۸۳,۴۹۵	۳۶۴,۵۱۵	-۱,۳۶۱,۸۰۸,۰۴۰	۴۵۳,۴۸۱,۷۹۱,۵۳۵	۴۵۲,۱۱۹,۹۸۳,۴۹۵	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا
۰	۱۸۳,۹۵۲,۲۶۴,۶۷۵	۱۸۳,۹۵۲,۲۶۴,۶۷۵	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۰	۱۸۳,۹۵۲,۲۶۴,۶۷۵	۱۸۳,۹۵۲,۲۶۴,۶۷۵	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۳۵۰,۰۵۶,۴۵۰	۶۳۶,۶۶۸,۹۷۹,۷۷۵	۶۳۸,۰۱۹,۰۳۶,۲۲۵	۴۴۰,۳۲۵	۱,۳۵۰,۰۵۶,۴۵۰	۶۳۶,۶۶۸,۹۷۹,۷۷۵	۶۳۸,۰۱۹,۰۳۶,۲۲۵	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون
۹۱,۲۱۳,۱۰۱,۲۶۴	۳,۴۱۶,۹۵۷,۶۴۰,۴۳۹	۳,۵۰۸,۱۷۰,۷۴۱,۷۰۳	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	۹۱,۲۱۳,۱۰۱,۲۶۴	۳,۴۱۶,۹۵۷,۶۴۰,۴۳۹	۳,۵۰۸,۱۷۰,۷۴۱,۷۰۳	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۰	۱۸۶,۳۵۰,۴۰۶,۰۰۰	۱۸۶,۳۵۰,۴۰۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۶,۳۵۰,۴۰۶,۰۰۰	۱۸۶,۳۵۰,۴۰۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-موج گستر ثروت-س
۰	۶۹,۸۸۳,۸۹۶,۵۰۰	۶۹,۸۸۳,۸۹۶,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹,۸۸۳,۸۹۶,۵۰۰	۶۹,۸۸۳,۸۹۶,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۰	۶۹۵,۲۱۲,۳۲۵,۵۰۰	۶۹۵,۲۱۲,۳۲۵,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۵,۲۱۲,۳۲۵,۵۰۰	۶۹۵,۲۱۲,۳۲۵,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-بخشی فلز فارابی-ب
-۳۹,۰۹۵,۸۲۸,۶۳۹	۸۹۵,۷۷۱,۹۸۲,۱۶۰	۸۵۶,۶۷۶,۱۵۳,۵۲۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	-۳۹,۰۹۵,۸۲۸,۶۳۹	۸۹۵,۷۷۱,۹۸۲,۱۶۰	۸۵۶,۶۷۶,۱۵۳,۵۲۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س-پشتوانه طلازرزوان ویستا
۰	۴۸,۱۶۳,۹۶۷,۵۰۰	۴۸,۱۶۳,۹۶۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۱۶۳,۹۶۷,۵۰۰	۴۸,۱۶۳,۹۶۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی
۰	۳۵۳,۱۳۶,۰۴۳,۵۲۰	۳۵۳,۱۳۶,۰۴۳,۵۲۰	۲۷,۲۵۰,۱۵۷	۰	۳۵۳,۱۳۶,۰۴۳,۵۲۰	۳۵۳,۱۳۶,۰۴۳,۵۲۰	۲۷,۲۵۰,۱۵۷	پتروشیمی پردیس
۰	۱۲۱,۶۵۲,۳۰۲,۰۰۰	۱۲۱,۶۵۲,۳۰۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۱,۶۵۲,۳۰۲,۰۰۰	۱۲۱,۶۵۲,۳۰۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۱,۱۷۲,۵۸۷,۷۷۷	۱,۵۰۶,۰۶۴,۰۹۲,۳۳۳	۱,۵۳۷,۲۳۶,۶۸۰,۱۱۰	۴۷۸,۳۰۰	۳۱,۱۷۲,۵۸۷,۷۷۷	۱,۵۰۶,۰۶۴,۰۹۲,۳۳۳	۱,۵۳۷,۲۳۶,۶۸۰,۱۱۰	۴۷۸,۳۰۰	سلف موازی آر تا جوجه سیلان
۱۱۹,۰۰۴,۳۴۱,۵۷۷	۵,۳۸۰,۹۷۷,۶۰۸,۵۳۳	۵,۳۹۹,۹۸۱,۹۵۰,۱۱۰	۱,۸۳۳,۶۵۶	۱۱۹,۰۰۴,۳۴۱,۵۷۷	۵,۳۸۰,۹۷۷,۶۰۸,۵۳۳	۵,۳۹۹,۹۸۱,۹۵۰,۱۱۰	۱,۸۳۳,۶۵۶	سلف موازی کامیونت بهمین دیزل
۰	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره آپادانا۳۸۳-ماه۲۳٪

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				
۰	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش-خ ۵۰۵۰۵			
۶,۹۸۸,۵۲۶,۹۰۱	۴۰۴,۷۸۱,۰۱۳,۵۷۹	۴۱۱,۷۶۹,۵۴۰,۴۸۰	۴۹۴,۵۰۷	۶,۹۸۸,۵۲۶,۹۰۱	۴۰۴,۷۸۱,۰۱۳,۵۷۹	۴۱۱,۷۶۹,۵۴۰,۴۸۰	۴۹۴,۵۰۷	استاذ خزانه م ۳ بودجه ۵۰۱۸-۰۲			
۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه تولیدی اشجع باتری ۷۰۴۱۶			
۰	۹۱۳,۰۰۳,۲۸۴,۳۷۵	۹۱۳,۰۰۳,۲۸۴,۳۷۵	۱,۱۶۰,۰۰۰	۰	۹۱۳,۰۰۳,۲۸۴,۳۷۵	۹۱۳,۰۰۳,۲۸۴,۳۷۵	۱,۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش-خ ۶۰۵۳۰			
۰	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	۵,۰۰۰	۰	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش-خ ۵۰۸۱۱			
-۲۵۸,۶۵۷,۲۲۸,۶۱۳	۲,۵۸۶,۵۷۲,۲۸۶,۱۴۶	۲,۳۲۷,۹۱۵,۰۵۷,۵۳۲	۲,۹۹۵,۰۰۰	-۲۵۸,۶۵۷,۲۲۸,۶۱۳	۲,۵۸۶,۵۷۲,۲۸۶,۱۴۶	۲,۳۲۷,۹۱۵,۰۵۷,۵۳۲	۲,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۶۰۴۱۷			
-۴۳,۹۵۴,۶۸۶,۶۳۵	۹۵۳,۵۹۳,۸۰۱,۲۷۳	۹۰۹,۶۳۹,۱۱۴,۶۳۷	۱,۱۸۰,۰۰۰	-۴۳,۹۵۴,۶۸۶,۶۳۵	۹۵۳,۵۹۳,۸۰۱,۲۷۳	۹۰۹,۶۳۹,۱۱۴,۶۳۷	۱,۱۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش-خ ۷۰۸۲۱			
-۲۷۰,۹۴۴,۰۳۷,۹۷۰	۵,۳۹۸,۳۱۵,۷۰۵,۶۷۵	۵,۱۲۷,۳۷۱,۶۶۷,۷۰۴	۷,۲۷۳,۳۲۷	-۲۷۰,۹۴۴,۰۳۷,۹۷۰	۵,۳۹۸,۳۱۵,۷۰۵,۶۷۵	۵,۱۲۷,۳۷۱,۶۶۷,۷۰۴	۷,۲۷۳,۳۲۷	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش-خ ۷۰۸۱۳			
۰	۳,۱۰۴,۰۱۱,۰۳۳,۴۰۶	۳,۱۰۴,۰۱۱,۰۳۳,۴۰۶	۳,۳۹۰,۶۸۷	۰	۳,۱۰۴,۰۱۱,۰۳۳,۴۰۶	۳,۱۰۴,۰۱۱,۰۳۳,۴۰۶	۳,۳۹۰,۶۸۷	صکوک مراجعه کهمدا ۸۶-تامه ۲۳٪			
۰	۴,۲۴۲,۸۵۶,۶۹۱	۴,۲۴۲,۸۵۶,۶۹۱	۵,۰۰۰	۰	۴,۲۴۲,۸۵۶,۶۹۱	۴,۲۴۲,۸۵۶,۶۹۱	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش-خ ۶۰۷۱۴			
۷,۱۶۳,۹۷۲,۴۷۰	۳۱۷,۱۳۵,۴۶۸,۷۷۲	۳۲۴,۲۹۹,۴۴۱,۲۴۲	۳۶۵,۰۰۰	۷,۱۶۳,۹۷۲,۴۷۰	۳۱۷,۱۳۵,۴۶۸,۷۷۲	۳۲۴,۲۹۹,۴۴۱,۲۴۲	۳۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۵۰۳۲۹			
۰	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش-خ ۷۰۵۳۱			
۱۰۰,۷۳۰,۹۵۷,۰۶۶	۳۳۹,۳۲۳,۶۳۳,۳۵۳	۳۴۹,۳۹۷,۵۹۰,۴۱۹	۴۴۷,۷۷۶	۱۰۰,۷۳۰,۹۵۷,۰۶۶	۳۳۹,۳۲۳,۶۳۳,۳۵۳	۳۴۹,۳۹۷,۵۹۰,۴۱۹	۴۴۷,۷۷۶	استاذ خزانه م ۱۳ بودجه ۵۱۰۲۱-۰۲			
۰	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۵,۰۰۰	۰	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش-خ ۵۰۳۲۴			
-۴۷,۴۱۰,۴۵۶,۵۳۸	۱,۲۵۲,۳۹۷,۳۸۸,۴۲۹	۱,۲۰۴,۹۸۶,۹۳۱,۸۹۰	۱,۳۸۵,۰۰۰	-۴۷,۴۱۰,۴۵۶,۵۳۸	۱,۲۵۲,۳۹۷,۳۸۸,۴۲۹	۱,۲۰۴,۹۸۶,۹۳۱,۸۹۰	۱,۳۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش-خ ۶۰۵۲۴			
۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹			
-۳۰,۳۹۶,۳۶۳,۰۳۹	۳۰۳,۹۶۲,۶۳۰,۴۰۰	۲۷۳,۵۶۶,۳۶۷,۳۶۰	۳۳۰,۰۰۰	-۳۰,۳۹۶,۳۶۳,۰۳۹	۳۰۳,۹۶۲,۶۳۰,۴۰۰	۲۷۳,۵۶۶,۳۶۷,۳۶۰	۳۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش-خ ۵۰۸۲۱			
-۱۶۱,۰۷۲,۹۲۷,۱۵۱	۱۱,۲۹۱,۵۰۰,۸۱۵,۶۲۴	۱۱,۱۳۰,۴۲۷,۸۸۸,۴۷۲	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	-۱۶۱,۰۷۲,۹۲۷,۱۵۱	۱۱,۲۹۱,۵۰۰,۸۱۵,۶۲۴	۱۱,۱۳۰,۴۲۷,۸۸۸,۴۷۲	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش-خ ۶۰۸۲۵			
۰	۶۲۱,۳۳۸,۴۰۳,۴۳۵	۶۲۱,۳۳۸,۴۰۳,۴۳۵	۷۷۰,۰۰۰	۰	۶۲۱,۳۳۸,۴۰۳,۴۳۵	۶۲۱,۳۳۸,۴۰۳,۴۳۵	۷۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۵۱۱۱۴			
۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴			
۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه کارون-تمدن ۷۰۵۲۰			
۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کلل ۸۱۱-۳ تامه ۲۳٪			
۹,۶۹۸,۳۴۳,۶۵۷	۷۴۱,۱۴۱,۱۶۵,۲۴۳	۷۵۰,۸۳۹,۵۰۸,۹۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۹,۶۹۸,۳۴۳,۶۵۷	۷۴۱,۱۴۱,۱۶۵,۲۴۳	۷۵۰,۸۳۹,۵۰۸,۹۰۰	۹۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش-خ ۶۰۴۳۰			
۰	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۵,۰۰۰	۰	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش-خ ۵۰۴۱۱			
۱۸,۰۳۵,۱۸۸	۳,۹۸۳,۵۲۷,۷۷۸	۴,۰۰۱,۵۶۲,۹۶۶	۵,۰۰۰	۱۸,۰۳۵,۱۸۸	۳,۹۸۳,۵۲۷,۷۷۸	۴,۰۰۱,۵۶۲,۹۶۶	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۶۰۳۱۶			
-۱۴,۵۰۰,۱۱۱,۲۷۴	۱,۹۴۹,۳۲۹,۴۷۵,۴۳۷	۱,۹۳۴,۸۲۹,۳۶۴,۱۶۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۱۴,۵۰۰,۱۱۱,۲۷۴	۱,۹۴۹,۳۲۹,۴۷۵,۴۳۷	۱,۹۳۴,۸۲۹,۳۶۴,۱۶۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش-خ ۷۰۴۱۴			
۰	۱,۸۷۶,۱۱۹,۳۰۵,۱۲۵	۱,۸۷۶,۱۱۹,۳۰۵,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۷۶,۱۱۹,۳۰۵,۱۲۵	۱,۸۷۶,۱۱۹,۳۰۵,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش-خ ۵۰۶۲۰			
-۵۵۶,۹۷۳,۳۷۳,۲۰۶	۷۰,۶۶۵,۹۷۴,۵۸۳,۰۹۴	۷۰,۱۰۹,۰۰۱,۲۰۹,۸۷۹	۸۱۳,۰۲۵,۳۹۴	-۵۵۶,۹۷۳,۳۷۳,۲۰۶	۷۰,۶۶۵,۹۷۴,۵۸۳,۰۹۴	۷۰,۱۰۹,۰۰۱,۲۰۹,۸۷۹	۸۱۳,۰۲۵,۳۹۴	جمع			