

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 خرداد ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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	۲۳,۸۱۲,۰۸۸	۹۴,۷۲۵,۵۵۵,۶۰۱	۱۱۴,۸۲۷,۴۵۴,۳۱۶	۰.۱۷	۲۳,۸۱۲,۰۸۸	۰	۰	۰	۲۳,۸۱۲,۰۸۸	۹۴,۷۲۵,۵۵۵,۶۰۱	۱۱۴,۸۲۷,۴۵۴,۳۱۶	۲۳,۸۱۲,۰۸۸
پالایش نفت بندرعباس	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۵۴,۰۷۴,۱۹۲	۳۹۲,۰۱۸,۶۸۸,۸۰۲	۰.۵۶	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۵۴,۰۷۴,۱۹۲	۳۹۲,۰۱۸,۶۸۸,۸۰۲	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۷,۲۵۰,۱۵۷	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۲۴۷,۱۹۵,۲۳۰,۴۶۴	۰.۲۸	۲۷,۲۵۰,۱۵۷	۰	۰	۰	۲۷,۲۵۰,۱۵۷	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۲۴۷,۱۹۵,۲۳۰,۴۶۴	۲۷,۲۵۰,۱۵۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۱۵۴,۱۸۳,۴۰۴,۸۸۱	۰.۳۱	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۱۵۴,۱۸۳,۴۰۴,۸۸۱	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۸۸,۶۴۹,۱۲۵,۳۳۰	۰.۰۹	۷,۰۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۸۸,۶۴۹,۱۲۵,۳۳۰	۷,۰۰۵,۹۳۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۲۸,۷۶۶,۵۸۵,۲۷۳	۰.۱۶	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۲۸,۷۶۶,۵۸۵,۲۷۳	۱۳,۶۶۱,۴۰۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۳۱۴,۱۸۱,۷۱۸,۲۴۶	۰.۳۰	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۰	۰	۰	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۳۱۴,۱۸۱,۷۱۸,۲۴۶	۲۹,۵۹۲,۸۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۴۳,۳۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۵۵,۶۳۶,۶۶۵,۳۹۳	۰.۰۴	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۰	۰	۰	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۴۳,۳۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۵۵,۶۳۶,۶۶۵,۳۹۳	۴۳,۰۶۴,۵۸۳
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۳۲,۴۱۷,۸۷۸	۱۷,۲۱۰,۸۶۹,۳۶۹	۰.۰۲	۲,۴۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۳۲,۴۱۷,۸۷۸	۱۷,۲۱۰,۸۶۹,۳۶۹	۲,۴۵۷,۰۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۷,۶۰۲,۸۹۷,۱۶۸	۶,۶۲۱,۶۶۳,۷۹۳	۰.۰۱	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۷,۶۰۲,۸۹۷,۱۶۸	۶,۶۲۱,۶۶۳,۷۹۳	۷۲۰,۰۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۶۲۵,۷۲۰	-۳۳,۵۴۹	۳۰,۰۰۰,۶۲۵,۸۲۴	۳۳,۵۴۹	۰	۰	۰
جمع	۳۳۴,۰۳۶,۰۲۴	۶۴۳,۱۵۰,۳۶۳,۵۰۹	۱,۴۱۹,۲۹۱,۴۰۵,۷۶۷	۱.۷۴	۳۳۴,۰۳۶,۰۲۴	۳۰,۰۰۰,۶۲۵,۷۲۰	-۳۳,۵۴۹	۳۰,۰۰۰,۶۲۵,۸۲۴	۳۳,۵۴۹	۶۴۳,۱۵۰,۳۶۳,۵۰۹	۱,۴۱۹,۲۹۱,۴۰۵,۷۶۷	۳۳۴,۰۳۶,۰۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۲۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۲۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۳,۶۹۴	۳,۶۰۲,۰۱۶,۵۶۵,۱۸۱	۳.۹۵	۳,۶۹۹,۷۹۵,۴۲۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۲,۰۱۶,۵۶۵,۱۸۱	۰	۰	۲.۹۵
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۵۶۵,۷۲۴,۲۵۶,۱۰۰	۰.۷۰	۸۷۷,۴۵۳,۶۶۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۷۲۴,۲۵۶,۱۰۰	۰	۰	۰.۷۰
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۵۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۶۰,۰۸۷,۹۷۵	۶۶,۴۴۶,۸۲۰,۰۰۰	۰.۰۹	۱۱۳,۰۶۷,۳۴۵,۶۰۰	۰	۰	۱۸,۶۳۴,۷۴۱,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۴۶,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۹
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۹۹۷,۱۵۴,۱۹۸,۴۴۵	۰.۸۸	۱,۰۹۶,۶۱۷,۰۷۵,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۹۹۷,۱۵۴,۱۹۸,۴۴۵	۰	۰	۰.۸۸
صندوق س شاخصی آرام مفید	۶۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۸۴,۸۶۷,۵۸۵	۱۴۱,۳۴۴,۳۸۹,۰۰۰	۰.۱۶	۱۹۴,۳۸۹,۸۷۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۳۴۴,۳۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۶
صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۷۳,۴۵۰,۰۰۰	۰.۱۲	۱۵۰,۸۷۳,۱۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۲۷۳,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۲
صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۳۰۷,۵۳۳,۷۱۳,۶۰۴	۰.۳۴	۴۲۹,۱۷۷,۶۵۳,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۵۳۳,۷۱۳,۶۰۴	۰	۰	۰.۳۴
صندوق س صنایع ویستا-بخشی	۵۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۳,۲۵۲,۰۰۰	۰.۰۶	۷۶,۴۴۳,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۴۳,۲۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۶
صندوق س. بخشی دارپوش ۱-ب	۱۵۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۸۵,۲۴۰,۷۲۵	۲۴۴,۵۳۶,۳۷۰,۰۰۰	۰.۱۶	۳۰۱,۴۹۵,۴۹۲,۰۰۰	۸۹,۳۲۹,۰۷۰,۱۸۴	۵۰۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۴,۵۳۶,۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۶
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۵۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۳
صندوق س. ثروت هیواس	۶۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۶۳,۳۸۰,۵۱۰	۱۵۸,۰۷۷,۵۸۳,۴۰۰	۰.۱۷	۲۱۱,۱۸۱,۱۶۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۰۷۷,۵۸۳,۴۰۰	۰	۰	۰.۱۷
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۹۶,۰۰۸,۰۰۰	۰.۲۲	۲۷۱,۲۷۴,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۹۶,۰۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۲
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۳۵۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۷۰۲,۷۹۶,۹۷۵	۶۵۳,۵۶۶,۰۲۷,۵۰۰	۰.۷۳	۹۱۰,۱۷۶,۷۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۳,۵۶۶,۰۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰.۷۳
صندوق س.پشتوانه طلارزوان ویستا	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۷۰,۸۵۳,۱۹۶	۹۶۰,۶۰۸,۳۸۵,۰۰۰	۰.۶۳	۷۸۹,۸۰۰,۴۰۰,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۶۰۸,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۶۳
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۴۵,۶۱۹,۲۲۵	۸۳۶,۴۲۲,۵۸۷,۰۰۰	۰.۵۵	۶۸۹,۶۵۱,۴۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۶,۴۲۲,۵۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰.۵۵
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۵۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۷۸,۱۴۶,۵۰۰	۰.۰۶	۷۲,۱۳۵,۲۷۲,۸۵۷	۲۱,۵۴۹,۷۱۱,۸۶۸	۱,۱۳۲,۵۷۲	۰	۰	۷۲,۳۷۸,۱۴۶,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۶
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۷,۷۳۸,۰۰۰	۰.۱۸	۲۲۳,۴۰۴,۹۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۵۰۷,۷۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۸
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۹۸۸,۳۵۶	۱۷۵,۵۳۳,۴۴۹,۹۹۳	۲۴۰,۸۳۳,۱۰۸,۹۹۰	۰.۳۸	۳۴۸,۷۱۶,۳۴۲,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۸۳۳,۱۰۸,۹۹۰	۰	۰	۰.۳۸
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۵۴۲,۳۷۷,۶۲۰,۲۵۰	۶۶۶,۸۸۰,۵۷۱,۳۱۵	۰.۷۰	۸۷۸,۲۷۴,۸۲۴,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۶۶۶,۸۸۰,۵۷۱,۳۱۵	۰	۰	۰.۷۰
صندوق صبا	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۴۲۵,۲۰۵,۹۹۸,۳۷۰	۰.۵۱	۶۴۲,۴۴۲,۹۶۸,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۲۰۵,۹۹۸,۳۷۰	۰	۰	۰.۵۱
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۶۷۶,۹۶۲,۴۰۱,۸۵۰	۰.۸۳	۱,۰۴۲,۸۳۳,۷۶۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۶,۹۶۲,۴۰۱,۸۵۰	۰	۰	۰.۸۳
صندوق س آینده نگردیاکو-س	۰	۰	۰	۰.۰۴	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۴
صندوق س صنایع آروین ۱-بخشی	۰	۰	۰	۰.۰۴	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۴
جمع	۴۲۰,۳۰۹,۷۵۶	۸,۳۰۰,۳۰۸,۳۶۱,۲۹۲	۱۱,۱۸۷,۵۸۱,۲۷۰,۳۵۵	۱۰.۴۳	۱۳,۰۶۰,۷۸۴,۹۹۶,۷۷۲	۱۱۰,۸۷۸,۷۸۲,۰۵۲	۶,۱۳۲,۵۷۲	۱۱۸,۸۵۹,۲۴۱,۳۸۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۷,۵۸۱,۲۷۰,۳۵۵	۸,۳۰۰,۳۰۸,۳۶۱,۲۹۲	۴۲۰,۳۰۹,۷۵۶	۱۰.۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱								
									خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده					
											تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					تعداد	مبلغ فروش			
سلف موازی آر تا جوجه سلان	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۷۸,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۳۳۳,۵۳۰	۱,۵۲۳,۲۰۰,۳۳۰,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۸,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۳۳۳,۵۳۰	۳,۳۶۹,۸۸۳	۱,۳۰۰,۰۰۰,۳۳۳,۵۳۰	۱,۵۹۹,۹۱۲,۵۷۲,۰۲۳	۱.۳۸
سلف موازی کامپونت بهمن دیزل	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۰.۰۰	۳۰.۰۰	۱,۸۳۳,۶۵۶	۵,۵۱۹,۹۸۶,۳۹۱,۶۸۷	۵,۵۱۹,۹۸۶,۳۹۱,۶۸۷	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۳۳,۶۵۶	۵,۵۱۹,۹۸۶,۳۹۱,۶۸۷	۳,۰۷۶,۹۵۷	۵,۵۱۹,۹۸۶,۳۹۱,۶۸۷	۵,۶۳۷,۹۱۰,۶۳۳,۳۶۴	۴.۵۰
اجاره تاسیس انجمنی ۱۴۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۵,۱۰۶۲۵,۰۰۰	۸,۹۹۵,۱۰۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۵,۱۰۶۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۵,۱۰۶۲۵,۰۰۰	۸,۹۹۵,۱۰۶۲۵,۰۰۰	۰.۷۲
خزانه م ۱۳۰۲جوجه ۵۰۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲۷,۷۷۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۷,۷۷۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۸۲۵,۳۲۰	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۳۲,۷۸۸,۱۱۲,۸۵۷	۰.۳۰
استاذ خزانه م ۱۳۰۲جوجه ۵۰۱۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۹۴,۵۰۷	۳۸۵,۵۶۳,۵۵۰,۱۶۷	۳۸۵,۵۶۳,۵۵۰,۱۶۷	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۴,۵۰۷	۳۸۵,۵۶۳,۵۵۰,۱۶۷	۸۸۲,۷۰۰	۳۸۵,۵۶۳,۵۵۰,۱۶۷	۳۲۷,۲۵۲,۳۵۷,۵۲۶	۰.۲۵
شکوک اجاره آبادی ۸۳۳۸۳۳۸۴۳۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۸۳,۳۷۸,۱۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۲۰۴	۲,۳۲۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸۸,۰۷۵,۳۹۱,۳۰۱	۱.۶۷
شکوک مرابحه کلل ۴۰۰۰۸۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱.۶۰
شکوک مرابحه گهم ۳۳۸۴۳۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۳۹۰,۶۸۷	۳,۱۰۰,۷۳۵,۷۶۶,۰۹۹	۳,۱۰۰,۷۳۵,۷۶۶,۰۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۹۰,۶۸۷	۳,۱۰۰,۷۳۵,۷۶۶,۰۹۹	۸۹۵,۳۶۲	۳,۱۰۰,۷۳۵,۷۶۶,۰۹۹	۳,۰۲۲,۳۲۱,۵۲۷,۵۹۹	۲.۳۲
مرابحه تولیدی التمج باری ۷۰۰۴۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱.۶۰
مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۸
مرابحه عام دولت ۱۴۰۵۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	۸۷۶,۷۸۸	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	۹۸۳,۵۵۲,۳۶۵,۱۹۶	۰.۷۷
مرابحه عام دولت ۱۵۰۴۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۲,۷۱۸,۲۵۶,۸۴۰	۲,۷۱۸,۲۵۶,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۲,۷۱۸,۲۵۶,۸۴۰	۸۵۰,۸۲۲	۲,۷۱۸,۲۵۶,۸۴۰	۲,۳۵۲,۳۶۶,۵۲۸	۰.۰۰
مرابحه عام دولت ۱۶۰۳۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۲,۶۷۵,۲۷۷,۳۲۵	۲,۶۷۵,۲۷۷,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۲,۶۷۵,۲۷۷,۳۲۵	۸۶۷,۳۸۵	۲,۶۷۵,۲۷۷,۳۲۵	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
مرابحه عام دولت ۱۷۰۱۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۲,۶۶۱,۱۹۲,۶۸۶	۲,۶۶۱,۱۹۲,۶۸۶	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۲,۶۶۱,۱۹۲,۶۸۶	۸۱۰,۰۰۰	۲,۶۶۱,۱۹۲,۶۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
مرابحه عام دولت ۱۷۳۰۶۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۱۶۶,۶۶۹,۷۱۲	۱,۷۱۹,۱۶۶,۶۶۹,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۱۶۶,۶۶۹,۷۱۲	۸۶۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۱۶۶,۶۶۹,۷۱۲	۱,۷۱۹,۱۶۶,۶۶۹,۷۱۲	۱.۲۷
مرابحه عام دولت ۱۷۹۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۹۹۵,۰۰۰	۲,۷۸۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۹۵,۰۰۰	۲,۷۸۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۳۲۴	۲,۷۸۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۲۹۲,۷۷۶,۶۶۵	۱.۹۴
مرابحه عام دولت ۱۸۵۰۳۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۲,۳۴۰,۵۱۶,۳۶۶	۲,۳۴۰,۵۱۶,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۲,۳۴۰,۵۱۶,۳۶۶	۵,۰۰۰	۲,۳۴۰,۵۱۶,۳۶۶	۲,۳۴۰,۵۱۶,۳۶۶	۰.۰۰
مرابحه عام دولت ۱۹۰۵۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۲۰۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۲۰۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۶۴۰	۱,۲۰۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۵۸,۲۵۲,۰۸۶۳	۰.۸۸
مرابحه عام دولت ۲۰۰۱۳۰۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۴۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۳۸۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰
مرابحه عام دولت ۲۰۰۲۵۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۲۲,۳۴۲,۱۷۵,۳۰۰	۹۲۲,۳۴۲,۱۷۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۲۲,۳۴۲,۱۷۵,۳۰۰	۷۹۵,۶۰۰	۹۲۲,۳۴۲,۱۷۵,۳۰۰	۹۲۲,۳۴۲,۱۷۵,۳۰۰	۰.۷۴
مرابحه عام دولت ۲۰۰۶۱۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۶۸۸,۵۵۲,۳۸۹,۶۷۲	۶۸۸,۵۵۲,۳۸۹,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	-	۷۷۰,۰۰۰	۶۸۸,۵۵۲,۳۸۹,۶۷۲	۸۳۳,۳۵۵	۶۸۸,۵۵۲,۳۸۹,۶۷۲	۶۸۸,۵۵۲,۳۸۹,۶۷۲	۰.۵۲
مرابحه عام دولت ۲۰۰۸۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۲,۱۱۵,۵۷۵,۳۲۸	۲,۱۱۵,۵۷۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۲,۱۱۵,۵۷۵,۳۲۸	۸۳۳,۵۶۳	۲,۱۱۵,۵۷۵,۳۲۸	۲,۱۱۵,۵۷۵,۳۲۸	۰.۰۰
مرابحه عام دولت ۲۰۰۹۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۶۶,۳۶۶,۳۶۰	۲۷۲,۵۶۶,۳۶۶,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۶۶,۳۶۶,۳۶۰	۸۲۹,۳۴۰	۲۷۲,۵۶۶,۳۶۶,۳۶۰	۲۷۲,۵۶۶,۳۶۶,۳۶۰	۰.۲۲
مرابحه عام دولت ۲۲۴۰۳۰۵۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۵۶۶,۹۲۳,۸۶۳	۲,۰۰۷,۵۶۶,۹۲۳,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۵۶۶,۹۲۳,۸۶۳	۷۱۲,۱۵۳	۲,۰۰۷,۵۶۶,۹۲۳,۸۶۳	۲,۰۰۷,۵۶۶,۹۲۳,۸۶۳	۱.۶۵
مرابحه عام دولت ۲۲۵۰۳۰۵۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۳۷۲۴	۳,۶۵۵,۵۲۶,۱۷۷,۵۲۵	۳,۶۵۵,۵۲۶,۱۷۷,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۳۷۲۴	۳,۶۵۵,۵۲۶,۱۷۷,۵۲۵	۷۸۲,۰۸۰	۳,۶۵۵,۵۲۶,۱۷۷,۵۲۵	۳,۱۶۲,۶۱۷,	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۲,۶۰۴	-۵۰	-۱۰۱.۹۲٪	۵۶,۰۷۰,۰۸۷,۰۶۶	سایر
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۱۲,۴۵۰	-۳۰	-۱۰۰.۲۴٪	۲۵۷,۹۰۱,۶۷۹,۰۳۵	سایر
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	۹۷۴,۲۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۶۳,۹۵۳,۳۶۵,۱۹۶	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	۹۶۳,۶۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۳۴,۰۶۷,۰۶۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۰۴۷,۷۹۷,۸۱۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ.۵۰۶۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۶۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۱۹,۱۶۲,۶۹۶,۷۱۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۶۰۴۱۷	۲,۹۹۵,۰۰۰	۹۰۱,۳۶۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۴۲۸,۲۹۴,۷۷۶,۳۶۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش.خ.۶۰۵۲۴	۱,۳۸۵,۰۰۰	۸۷۹,۶۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۹۵,۸۲۵,۲۲۰,۸۶۳	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۶۰۴۳۰	۹۴۰,۰۰۰	۸۸۷,۲۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۵۰,۱۶۳,۰۷۶,۹۱۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ.۶۰۵۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۸۴,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۲۲,۳۹۴,۱۷۵,۳۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۵۱۱۱۴	۷۷۰,۰۰۰	۹۳۶,۹۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶۴۸,۹۵۳,۲۸۹,۶۷۲	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ.۶۰۷۱۴	۵,۰۰۰	۹۱۵,۰۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۱۱۵,۵۷۵,۹۳۸	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۵۰۸۲۱	۳۳۰,۰۰۰	۹۲۱,۶۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۷۳,۵۶۶,۳۶۷,۳۶۰	سایر
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۷۸۲	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۰۸۸,۰۷۵,۳۹۱,۳۰۱	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	۸۷۱,۲۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۱۶۲,۶۱۷,۷۰۵,۷۶۱	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ.۷۰۴۱۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۵۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۹۰۹,۵۷۱,۱۰۵,۸۱۲	سایر
صکوک مراجعه کهمدا ۸۶-۳ماهه ۲۳٪	۳,۳۹۰,۶۸۷	۹۱۵,۹۵۰	۸۹۵,۳۶۲	-۲.۲۵٪	۳,۰۳۴,۲۴۱,۵۲۷,۲۵۹	سایر
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ.۷۰۸۱۳	۷,۲۷۳,۳۲۷	۷۹۳,۹۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۵,۱۹۴,۰۳۹,۰۷۹,۴۹۴	سایر
مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش.خ.۷۰۸۲۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۴۹,۱۳۸,۰۳۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۶۰۸۲۵	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	۸۵۵,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۴۲۶,۹۸۸,۹۳۲,۷۰۴	سایر
جمع	۱۲۲,۲۹۴,۸۹۵				۲۸,۷۶۸,۸۷۳,۵۴۳,۰۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۹	۲۳,۱۵۴,۷۴۴,۶۵۰,۹۶۱	۶۸,۱۲۹,۱۹۹,۸۵۵,۱۸۷	۷۰,۷۹۲,۶۸۹,۴۷۵,۵۳۷	۲۰,۴۹۱,۲۵۵,۰۳۰,۶۱۱	بانک رفاه
۰.۰۲	۳,۰۵۳,۱۵۲,۴۴۹,۱۷۰	.	۵۲,۲۳۶,۷۶۵,۲۳۳	۳,۰۰۰,۹۱۵,۶۸۳,۹۳۷	بانک دی
۰.۰۱٪	۱۲,۳۲۷,۶۹۵,۵۲۵	.	۱۲,۳۱۵,۱۲۱,۸۸۷	۱۲,۵۷۳,۶۳۸	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳۷۶,۶۰۸	.	.	۳۷۶,۶۰۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۷۲۹,۶۶۳	.	۳,۰۷۲	۷۲۶,۵۹۱	بانک سامان
۰.۰۱٪	۸,۵۵۵,۰۸۷,۰۱۸	۲۱,۸۶۰,۴۸۴,۶۳۷,۷۹۰	۲۱,۸۳۱,۷۲۳,۹۴۶,۹۵۶	۳۷,۳۱۵,۷۷۷,۸۵۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۵۰,۲۳۹	.	.	۴۵۰,۲۳۹	بانک کشاورزی
۰.۰۰٪	۵,۶۲۲,۷۳۹,۹۰۴,۹۴۲	۱۰,۴۰۵,۰۱۳,۱۴۷,۲۶۰	۱۰,۴۲۷,۶۴۸,۷۸۵,۴۴۱	۵,۶۰۰,۱۰۴,۲۶۶,۷۶۱	بانک مسکن
۰.۰۰٪	۵,۵۱۳,۰۶۴	.	۴,۵۲۸	۵,۵۰۸,۵۳۶	بانک پارسیان
۰.۰۵	۶,۴۶۱,۱۵۵,۲۴۵,۲۱۶	۲,۲۷۹,۴۲۵,۸۷۳,۷۲۶	۱,۱۷۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۹,۴۵۷,۱۱۸,۹۴۲	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۹۲,۱۳۷,۶۸۲	.	۳۸۹,۶۱۵	۹۱,۷۴۸,۰۶۷	بانک صادرات
۰.۰۳	۴,۰۰۰,۰۳۶,۸۳۷,۱۷۰	۱۰۱,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۹	۴,۰۰۰,۰۱۹,۴۰۳,۹۳۱	بانک توسعه تعاون
۰.۰۰٪	۱,۶۲۵,۰۰۰	.	.	۱,۶۲۵,۰۰۰	بانک ملی
۰.۰۰٪	۱۴,۷۴۷,۲۱۲	.	۶۲,۳۶۰	۱۴,۶۸۴,۸۵۲	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۷	۹,۰۵۳,۸۶۵,۳۵۷,۶۱۰	۲,۰۸۷,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۷,۲۷۴,۳۸۹,۵۸۰	۷,۰۵۳,۵۹۲,۴۶۸,۰۳۰	بانک ملت
۰.۰۰	۵۱,۳۶۶,۶۹۲,۸۰۷,۰۸۰	۱۰۴,۸۶۳,۰۲۵,۳۸۸,۹۶۳	۱۰۸,۴۷۶,۹۳۰,۷۵۲,۴۴۸	۴۷,۷۵۲,۷۸۷,۴۴۳,۵۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۴۹۰,۳۶۵,۶۳۶,۹۲۱	۱۸.۷۸	۰.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷۱۸,۸۳۶,۳۲۵,۶۵۶	۲۷.۵۳	۰.۵۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۴۰,۵۷۳,۲۸۶,۵۹۳	۵.۳۸	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۲۳۶,۴۱۴,۸۵۵,۰۸۷	۴۷.۳۵	۰.۹۹
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۹۱۵,۰۲۸,۸۰۲	۰.۱۵	۰.۰۰
جمع		۲,۵۹۰,۱۰۵,۱۳۳,۰۵۹	۹۹.۱۹	۲.۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	جمع	
			درآمد فروش	مبلغ			درآمد فروش	مبلغ			درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق س-عرش میلاد شهر-س	.	۶۲۶۶۹۸,۸۸۸	۵۳۵,۱۰۰,۸۹۹	۱,۱۶۱,۷۹۹,۷۸۷	.	۰	۵۳۵,۱۰۰,۸۹۹	۱,۱۷۲,۸۹۹,۳۹۷	.	۶۳۷,۷۹۸,۴۹۸	۰.۰۲	۱,۱۷۲,۸۹۹,۳۹۷
صندوق س-بخشی داریوش ۱-ب	.	۱,۰۹۱,۹۰۵,۰۶۴	۲,۷۶۷,۴۴۰,۳۳۵	۳,۸۵۹,۳۴۵,۳۹۹	.	۰	۲,۷۶۷,۴۴۰,۳۳۵	۳,۸۵۹,۳۴۵,۳۹۹	.	۱,۰۹۱,۹۰۵,۰۶۴	۰.۰۵	۳,۸۵۹,۳۴۵,۳۹۹
صندوق س شاخصی آرام مفید	.	۱,۳۴۸,۵۰۹,۳۷۸	.	۱,۳۴۸,۵۰۹,۳۷۸	.	۰	.	۱,۱۹۶,۴۹۰,۵۴۱	.	۱,۱۹۶,۴۹۰,۵۴۱	۰.۰۲	۱,۱۹۶,۴۹۰,۵۴۱
صندوق توسعه تعاون	.	۳۱۱,۷۲۹,۴۲۴,۷۲۵	.	۳۱۱,۷۲۹,۴۲۴,۷۲۵	.	۰	۲۴۰,۷۸۴,۷۰۱,۰۵۰	۲۴۰,۷۸۴,۷۰۱,۰۵۰	.	۲۴۰,۷۸۴,۷۰۱,۰۵۰	۳.۲۳	۲۴۰,۷۸۴,۷۰۱,۰۵۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	.	۹۷,۷۷۸,۸۶۳,۹۰۹	.	۹۷,۷۷۸,۸۶۳,۹۰۹	.	۰	۲۸۲,۸۳۷,۷۸۸,۶۵۰	۲۸۲,۸۳۷,۷۸۸,۶۵۰	.	۲۸۲,۸۳۷,۷۸۸,۶۵۰	۳.۷۹	۲۸۲,۸۳۷,۷۸۸,۶۵۰
صندوق س-موج گستر ثروت-س	.	۱,۴۳۱,۸۱۱,۱۵۱	.	۱,۴۳۱,۸۱۱,۱۵۱	.	۰	۱,۴۵۸,۴۹۶,۴۵۹	۱,۴۵۸,۴۹۶,۴۵۹	.	۱,۴۵۸,۴۹۶,۴۵۹	۰.۰۲	۱,۴۵۸,۴۹۶,۴۵۹
صندوق س-بخشی فلز فارابی-ب	.	۶,۱۷۸,۶۸۵,۴۳۳	.	۶,۱۷۸,۶۸۵,۴۳۳	.	۰	۵,۴۷۲,۱۵۷,۲۴۸	۵,۴۷۲,۱۵۷,۲۴۸	.	۵,۴۷۲,۱۵۷,۲۴۸	۰.۰۷	۵,۴۷۲,۱۵۷,۲۴۸
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	.	۵۷۶,۹۱۷,۱۱۰	.	۵۷۶,۹۱۷,۱۱۰	.	۰	۵۰۵,۵۳۰,۰۹۰	۵۰۵,۵۳۰,۰۹۰	.	۵۰۵,۵۳۰,۰۹۰	۰.۰۱	۵۰۵,۵۳۰,۰۹۰
صندوق س-بخشی کیان ۲-ب	.	.	.	.	.	۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.
صندوق س-آینده نگر دیاکو-س	.	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	.	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	.	۰	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	.	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	۰.۰۰	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰
صندوق س-پشتوانه طلای صبا	.	-۱۴۶,۷۷۱,۱۶۳,۰۰۰	.	-۱۴۶,۷۷۱,۱۶۳,۰۰۰	.	۰	-۶۷,۳۰۶,۶۳۴,۹۹۹	-۶۷,۳۰۶,۶۳۴,۹۹۹	.	-۶۷,۳۰۶,۶۳۴,۹۹۹	-۰.۹۰	-۶۷,۳۰۶,۶۳۴,۹۹۹
صندوق س-شاخصی هم وزن همسنگ-س	.	۱,۸۳۵,۶۴۸,۴۳۹	.	۱,۸۳۵,۶۴۸,۴۳۹	.	۰	۱,۸۶۳,۵۵۲,۲۹۱	۱,۸۶۳,۵۵۲,۲۹۱	.	۱,۸۶۳,۵۵۲,۲۹۱	۰.۰۲	۱,۸۶۳,۵۵۲,۲۹۱
صندوق س صنایع ویستا-۲-بخشی	.	۶۶۷,۲۲۹,۵۰۱	.	۶۶۷,۲۲۹,۵۰۱	.	۰	۷۳۲,۸۹۲,۴۱۵	۷۳۲,۸۹۲,۴۱۵	.	۷۳۲,۸۹۲,۴۱۵	۰.۰۱	۷۳۲,۸۹۲,۴۱۵
صندوق س-هستی بخش آگاه-س	.	۲,۷۱۰,۲۷۲,۴۷۸	.	۲,۷۱۰,۲۷۲,۴۷۸	.	۰	۲,۴۵۰,۹۷۴,۱۰۶	۲,۴۵۰,۹۷۴,۱۰۶	.	۲,۴۵۰,۹۷۴,۱۰۶	۰.۰۳	۲,۴۵۰,۹۷۴,۱۰۶
صندوق صبا	.	۲۱۷,۰۳۶,۹۸۹,۶۹۵	.	۲۱۷,۰۳۶,۹۸۹,۶۹۵	.	۰	۱۸۸,۷۶۱,۱۹۶,۶۳۰	۱۸۸,۷۶۱,۱۹۶,۶۳۰	.	۱۸۸,۷۶۱,۱۹۶,۶۳۰	۲.۵۳	۱۸۸,۷۶۱,۱۹۶,۶۳۰
صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲-بخشی	.	۱,۲۷۶,۳۸۹,۶۸۷	.	۱,۲۷۶,۳۸۹,۶۸۷	.	۰	۱,۲۹۰,۰۵۱,۸۴۲	۱,۲۹۰,۰۵۱,۸۴۲	.	۱,۲۹۰,۰۵۱,۸۴۲	۰.۰۲	۱,۲۹۰,۰۵۱,۸۴۲
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	.	۱۲,۱۲۹,۱۸۵,۴۰۸	.	۱۲,۱۲۹,۱۸۵,۴۰۸	.	۰	۱۳,۴۷۰,۵۴۵,۷۷۷	۱۳,۴۷۰,۵۴۵,۷۷۷	.	۱۳,۴۷۰,۵۴۵,۷۷۷	۰.۱۸	۱۳,۴۷۰,۵۴۵,۷۷۷
صندوق س-ثروت هیوا-س	.	۱,۴۸۶,۸۹۰,۱۳۲	.	۱,۴۸۶,۸۹۰,۱۳۲	.	۰	۱,۶۹۳,۸۷۳,۶۸۸	۱,۶۹۳,۸۷۳,۶۸۸	.	۱,۶۹۳,۸۷۳,۶۸۸	۰.۰۲	۱,۶۹۳,۸۷۳,۶۸۸
صندوق س-پشتوانه طلارزوان ویستا	.	-۱۷۰,۸۰۷,۹۸۴,۱۵۹	.	-۱۷۰,۸۰۷,۹۸۴,۱۵۹	.	۰	-۱۰۵,۹۷۱,۵۸۱,۳۱۹	-۱۰۵,۹۷۱,۵۸۱,۳۱۹	.	-۱۰۵,۹۷۱,۵۸۱,۳۱۹	-۱.۴۲	-۱۰۵,۹۷۱,۵۸۱,۳۱۹
صندوق س صنایع مفید ۱-بخشی	.	۲,۶۶۰,۴۵۶,۸۶۹	.	۲,۶۶۰,۴۵۶,۸۶۹	.	۰	۲,۳۲۹,۰۱۵,۹۷۰	۲,۳۲۹,۰۱۵,۹۷۰	.	۲,۳۲۹,۰۱۵,۹۷۰	۰.۰۳	۲,۳۲۹,۰۱۵,۹۷۰
صندوق گنجینه رفاه	.	۳۶۵,۸۷۱,۳۸۶,۳۰۰	.	۳۶۵,۸۷۱,۳۸۶,۳۰۰	.	۰	۲۷۲,۷۴۱,۸۷۱,۴۷۰	۲۷۲,۷۴۱,۸۷۱,۴۷۰	.	۲۷۲,۷۴۱,۸۷۱,۴۷۰	۳.۶۵	۲۷۲,۷۴۱,۸۷۱,۴۷۰
صندوق س صنایع آروین ۱-بخشی	.	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	.	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	.	۰	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	.	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	۰.۰۰	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	.	۶,۹۶۲,۲۵۵,۲۹۴	.	۶,۹۶۲,۲۵۵,۲۹۴	.	۰	۶,۲۴۹,۲۳۱,۴۰۶	۶,۲۴۹,۲۳۱,۴۰۶	.	۶,۲۴۹,۲۳۱,۴۰۶	۰.۰۸	۶,۲۴۹,۲۳۱,۴۰۶
جمع	.	۷۱۵,۵۳۳,۷۸۴,۴۲۲	۳,۳۰۲,۵۴۱,۲۳۴	۷۱۸,۸۳۶,۳۲۵,۶۵۶	۲۷۵۱	۸۵۲,۰۰۲,۳۶۸,۹۹۷	۳,۳۰۲,۵۴۱,۲۳۴	۸۵۲,۰۰۲,۳۶۸,۹۹۷	.	۸۵۲,۰۰۲,۳۶۸,۹۹۷	۱۱.۴۶	۸۵۲,۰۰۲,۳۶۸,۹۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش-خ ۰۳۳۴	۷۷,۴۲۲,۱۴۳	.	.	۹۳۴,۴۷۹,۵۲۹	۲۷۸,۵۳۱,۱۶۵	.	۶۵۵,۹۴۸,۳۶۴
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۳۲۹	۷,۳۱۷,۷۳۱,۱۲۲	.	.	۶۹,۹۹۸,۰۰۶,۲۲۱	۲۲,۱۲۳,۴۷۴,۹۹۳	.	۴۷,۸۶۴,۵۳۱,۲۲۸
صکوک مراجعه کگل ۰۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۵۵,۳۶۵,۴۲۵,۴۳۳	.	.	۱۵۶,۷۰۸,۷۰۹,۰۳۶	۱۵۶,۷۰۸,۷۰۹,۰۳۶	.	.
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش-خ ۰۸۲۵	۳۰۹,۴۲۰,۷۹۹,۱۰۷	۱۵۸,۵۳۹,۰۱۳,۰۱۱	.	۷۷۶,۱۹۱,۵۱۲,۲۷۸	۱,۶۴۰,۷۰۳,۳۹۵,۲۹۷	-۸۶۴,۵۱۱,۸۸۲,۹۱۹	.
مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش-خ ۰۷۰۸۲	۲۱,۱۴۸,۷۵۲,۰۱۶	۸۵,۵۹۴,۲۹۲,۷۸۱	.	-۳۴,۹۵۲,۸۴۷,۲۹۲	۶۹,۵۰۲,۹۲۳,۹۸۰	-۱۰۴,۴۵۵,۷۷۱,۲۷۲	.
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش-خ ۰۷۰۸۱۳	۱۳۱,۶۰۰,۶۳۹,۵۸۸	۵۳۹,۶۰۵,۴۹۳,۰۹۳	.	۲۲۰,۴۹۱,۲۰۸,۷۸۰	۴۲۴,۷۶۷,۸۳۴,۹۶۰	-۲۰۴,۲۷۶,۶۲۶,۱۸۰	.
صکوک مراجعه کهمدا ۰۸۶۳-۳ماهه ۲۳٪	۹۱,۱۹۲,۶۹۶,۵۳۱	۶۹,۷۶۹,۵۰۶,۱۴۶	.	۱۷۶,۶۸۳,۷۵۴,۶۵۰	۲۴۴,۴۵۳,۲۶۰,۷۹۶	-۶۹,۷۶۹,۵۰۶,۱۴۶	.
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش-خ ۰۸۱۴	۸۸,۰۹۲,۸۹۶,۳۵۰	۱۵۰,۲۱۷,۰۸۰,۶۵۱	.	۵۶,۶۹۶,۳۶۷,۷۲۶	۲۵۵,۰۱۳,۴۰۷,۷۴۵	-۱۹۸,۳۱۷,۰۴۰,۰۱۹	.
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش-خ ۰۷۰۴۱۴	۶۲,۹۰۳,۹۶۸,۰۲۰	۵۴,۹۶۰,۰۹۹,۱۸۷	.	۱۴۲,۹۸۴,۴۲۶,۶۱۶	۱۸۲,۷۴۲,۷۹۶,۲۴۰	-۳۹,۷۵۸,۳۶۹,۶۲۴	.
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش-خ ۰۷۰۵۳۱	۵۹,۸۷۰,۸۵۵,۸۳۰	.	.	۱۷۲,۹۵۴,۷۱۶,۴۶۰	۱۷۲,۹۵۴,۷۱۶,۴۶۰	.	.
صکوک اجاره آپادانا ۰۸۳۳-۳ماهه ۲۳٪	۵۷,۹۴۰,۵۷۰,۵۶۱	۲۳۲,۰۰۸,۳۷۶,۸۱۰	.	-۵۶,۳۳۸,۱۵۷,۹۴۹	۱۷۵,۶۷۰,۳۱۸,۸۶۱	-۲۳۲,۰۰۸,۳۷۶,۸۱۰	.
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش-خ ۰۵۰۸۲۱	۶,۳۹۳,۶۳۸,۹۵۵	.	.	-۱۱,۹۶۸,۸۲۳,۶۹۰	۱۸,۴۲۷,۴۳۹,۳۴۹	-۳۰,۳۹۶,۲۶۳,۰۳۹	.
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۰۵۱۱۱۴	۱۵۰,۵۰۰,۸۲۲,۰۹۴	.	.	۷۱,۰۰۹,۲۳۸,۳۱۵	۴۳,۳۹۴,۳۵۲,۰۷۸	۲۷,۶۱۴,۸۸۶,۲۳۷	.
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش-خ ۰۶۰۷۱۴	۹۷,۷۳۲,۶۱۲	.	.	۱۵۴,۵۰۰,۷۵۷	۲۸۱,۷۸۱,۵۰۹	-۱۲۷,۲۸۰,۷۵۲	.
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش-خ ۰۶۰۴۳۰	۱۸,۷۱۰,۳۶۶,۲۸۴	۶۷۶,۴۳۱,۹۸۹	.	۶۲,۹۹۴,۶۴۸,۵۵۵	۵۳,۹۷۲,۷۳۶,۸۸۸	۹,۰۲۱,۹۱۱,۶۶۷	.
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش-خ ۰۶۰۵۳۰	۲۳,۰۸۹,۲۶۴,۷۷۶	.	.	۷۵,۹۹۵,۵۴۴,۹۵۷	۶۶,۶۰۴,۶۵۴,۰۳۲	۹,۳۹۰,۸۹۰,۹۲۵	.
مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش-خ ۰۶۰۵۲۴	۲۷,۷۷۲,۹۲۷,۷۲۹	۱۱۸,۲۹۷,۷۴۰,۶۰۷	.	-۷۶,۴۳۳,۰۸۲,۰۶۰	۸۰,۱۳۹,۰۸۵,۵۰۵	-۱۵۶,۵۷۲,۱۶۷,۵۶۵	.
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۰۶۰۴۱۷	۶۳,۰۹۷,۶۲۱,۵۰۰	۱۵,۷۶۰,۰۱۰۰,۷۸۳	.	۳۱,۶۵۷,۴۳۰,۱۵۸	۷۸,۸۵۷,۷۲۲,۲۸۳	-۱۵۸,۲۷۷,۵۰۹,۷۸۰	.
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش-خ ۰۵۰۶۲۰	۳۸,۷۹۸,۴۲۹,۶۰۰	.	.	-۴۵,۱۲۷,۸۵۰,۲۱۲	۳۸,۷۹۸,۴۲۹,۶۰۰	-۱۵۶,۹۵۶,۶۰۸,۴۱۲	.
مراجعه کارون-تمدن ۰۷۰۵۲۰	۱۱۴,۲۴۹,۶۵۷,۸۹۹	.	.	۳۴۹,۵۱۲,۹۹۴,۰۵۱	۱۱۴,۲۴۹,۶۵۷,۸۹۹	.	.
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۰۶۰۳۱۶	۱۰۱,۲۵۰,۷۲۴	۴۰,۹۲۷,۷۳۲	.	۳۵۶,۵۴۳,۱۴۸	۲۹۲,۲۷۳,۱۱۴	۶۴,۲۷۰,۰۳۴	.
مراجعه تولیدی اشجع باتری ۰۷۰۴۱۶	۵۳,۴۷۰,۸۳۷,۰۶۲	.	.	۱۵۸,۲۰۶,۳۱۵,۷۴۸	۵۳,۴۷۰,۸۳۷,۰۶۲	.	.
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش-خ ۰۵۰۴۱۱	۹۸,۲۲۳,۶۳۷	.	.	۳۰۷,۱۴۸,۱۳۱	۹۸,۲۲۳,۶۳۷	.	.
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش-خ ۰۵۰۸۱۱	۹۰,۷۱۲,۱۵۸	۱۲۹,۳۹۴,۶۰۳	.	۴۲۴,۱۹۶,۱۱۷	۲۹۴,۸۰۱,۵۱۴	۱۲۹,۳۹۴,۶۰۳	.
مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش-خ ۰۵۰۵۰۵	۲۰,۶۸۱,۳۰۹,۳۳۰	.	.	۹۵,۱۷۲,۲۹۲,۶۰۰	۲۰,۶۸۱,۳۰۹,۳۳۰	۳۵,۱۴۵,۶۷۹,۱۴۰	.
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۸,۸۳۲,۷۳۹,۶۴۵	.	.	۵۶,۲۶۴,۵۳۳,۹۳۳	۱۸,۸۳۲,۷۳۹,۶۴۵	.	.
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲۶,۷۸۲,۷۹۷,۴۲۷	.	.	۷۸,۷۸۱,۶۸۵,۲۸۱	۲۶,۷۸۲,۷۹۷,۴۲۷	.	.
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۲-۰۲۱۰۵۱	.	۱۳,۰۰۵,۲۹۵,۰۸۳	.	۳۴,۴۶۴,۴۷۹,۵۰۴	.	۳۴,۴۶۴,۴۷۹,۵۰۴	.
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	.	۱۵,۳۹۵,۵۱۷,۱۸۴	.	۳۲,۴۷۱,۴۴۳,۹۴۷	.	۳۲,۴۷۱,۴۴۳,۹۴۷	.
سلف موازی ارتا جوجه سیلان	.	۲۶,۲۰۷,۱۳۱,۶۴۵	.	۹۳,۳۵۰,۴۷۹,۷۰۰	.	۹۳,۳۵۰,۴۷۹,۷۰۰	.
سلف موازی کامیونت بهمن دیزل	.	۱۱۹,۰۰۴,۳۴۱,۵۷۷	.	۳۵۷,۰۱۳۰۲۴,۷۳۱	.	۳۵۷,۰۱۳۰۲۴,۷۳۱	.
جمع	۱,۳۱۲,۲۵۹,۹۸۸,۱۳۳	-۱,۲۲۰,۲۰۷,۱۸۱,۱۲۲	۴۸,۵۲۰,۴۷۹,۵۹۲	۱۴۰,۵۷۳,۲۸۶,۵۹۳	۴,۶۱۵,۱۹۹,۳۸۲,۲۶۴	-۱,۶۱۶,۷۶۰,۹۴۲,۰۳۰	۴۸,۵۲۰,۴۷۹,۵۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴- 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	۵۰۸,۶۹۶,۹۲۷,۹۷۱	۱,۱۹۴,۸۳۳,۲۴۵,۳۵۵
بانک دی	۸۲,۴۲۶,۴۸۳,۵۴۹	۲۷۴,۴۰۹,۵۶۹,۷۳۵
بانک پاسارگاد	۵۳,۳۹۴	۱۰۸,۱۴۳
بانک سامان	۳,۰۷۲	۱۱,۴۷۸
بانک خاورمیانه	۲,۵۴۶,۷۶۷	۸,۶۴۸,۴۹۹
بانک مسکن	۲۱,۷۴۳	۶۵,۵۸۷
بانک تجارت	۱۷۷,۳۵۶,۴۳۸,۳۵۹	۵۷۱,۸۲۳,۱۰۷,۵۱۶
بانک صادرات	۳۸۹,۶۱۵	۱,۱۴۴,۰۶۹
بانک توسعه تعاون	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴	۳۰۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۹۸
بانک پارسیان	۴,۵۲۸	۱۵,۲۸۴
بانک مسکن	۱۴۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۶۴	۴۵۱,۰۰۲,۷۳۹,۶۲۸
مؤسسه اعتباری ملل	۶۲,۳۶۰	۱۸۷,۴۶۲
بانک ملت	۲۱۸,۲۸۸,۰۸۸,۱۵۱	۵۹۲,۸۳۶,۳۸۶,۶۷۵
جمع	۱,۲۳۶,۴۱۴,۸۵۵,۰۸۷	۳,۳۹۰,۶۶۸,۶۵۴,۰۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۳,۸۳۴,۹۳۷,۶۸۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۰,۰۹۱,۱۱۹	۷۶,۳۲۵,۵۵۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۹۱۵,۰۲۸,۸۰۲	۷۶,۳۲۵,۵۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه			اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۶۹۲,۴۹۰,۱۱۹	۲۷,۵۰۹,۸۸۱	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۶۹۲,۴۹۰,۱۱۹	۲۷,۵۰۹,۸۸۱	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه					
شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مرابحه کگل ۸۱۱-۳۰ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۵۵,۳۶۵,۴۲۵,۴۳۳	۰	۵۵,۳۶۵,۴۲۵,۴۳۳	۱۵۶,۷۰۸,۷۰۹,۰۳۶	۰	۱۵۶,۷۰۸,۷۰۹,۰۳۶
مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۸۲۵۰۶۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰	۳۰۹,۴۳۰,۷۹۹,۱۰۷	۰	۳۰۹,۴۳۰,۷۹۹,۱۰۷	۱,۶۴۰,۷۰۳,۳۹۵,۲۹۷	۰	۱,۶۴۰,۷۰۳,۳۹۵,۲۹۷
مرابحه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۷۰۸۲۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۲۳.۰۰	۲۱,۱۴۸,۷۵۲,۰۱۶	۰	۲۱,۱۴۸,۷۵۲,۰۱۶	۶۹,۵۰۲,۹۲۳,۹۸۰	۰	۶۹,۵۰۲,۹۲۳,۹۸۰
مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۷۰۸۱۳۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳.۰۰	۱۳۱,۶۰۰,۶۳۹,۵۸۸	۰	۱۳۱,۶۰۰,۶۳۹,۵۸۸	۴۲۴,۷۶۷,۸۳۴,۹۶۰	۰	۴۲۴,۷۶۷,۸۳۴,۹۶۰
صکوک مرابحه کهمداد ۸۶-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۰۶/۲۶	۲۳.۰۰	۹۱,۱۹۲,۶۹۶,۵۳۱	۰	۹۱,۱۹۲,۶۹۶,۵۳۱	۲۴۶,۴۵۳,۲۶۰,۷۹۶	۰	۲۴۶,۴۵۳,۲۶۰,۷۹۶
مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۶۰۸۱۴۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳.۰۰	۸۸,۰۹۲,۸۹۶,۳۵۰	۰	۸۸,۰۹۲,۸۹۶,۳۵۰	۲۵۵,۰۱۳,۴۰۷,۷۴۵	۰	۲۵۵,۰۱۳,۴۰۷,۷۴۵
مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۷۰۴۱۴۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳.۰۰	۶۲,۹۰۳,۹۶۸,۰۲۰	۰	۶۲,۹۰۳,۹۶۸,۰۲۰	۱۸۲,۷۴۲,۷۹۶,۲۴۰	۰	۱۸۲,۷۴۲,۷۹۶,۲۴۰
مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۷۰۵۲۱۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۵۹,۸۷۰,۸۵۵,۸۳۰	۰	۵۹,۸۷۰,۸۵۵,۸۳۰	۱۷۲,۹۵۴,۷۱۶,۴۶۰	۰	۱۷۲,۹۵۴,۷۱۶,۴۶۰
صکوک اجاره آپادانا ۸۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۳.۰۰	۵۷,۹۴۰,۵۷۰,۵۶۱	۰	۵۷,۹۴۰,۵۷۰,۵۶۱	۱۷۵,۶۷۰,۲۱۸,۸۶۱	۰	۱۷۵,۶۷۰,۲۱۸,۸۶۱
مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۵۰۸۲۱۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳.۰۰	۶,۳۹۳,۶۳۸,۹۵۵	۰	۶,۳۹۳,۶۳۸,۹۵۵	۱۸,۴۲۷,۴۳۹,۳۴۹	۰	۱۸,۴۲۷,۴۳۹,۳۴۹
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۱۵,۰۵۰,۸۲۲,۰۹۴	۰	۱۵,۰۵۰,۸۲۲,۰۹۴	۴۳,۳۹۴,۳۵۲,۰۷۸	۰	۴۳,۳۹۴,۳۵۲,۰۷۸
مرابحه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۶۰۷۱۴۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۹۷,۷۳۲,۶۱۲	۰	۹۷,۷۳۲,۶۱۲	۲۸۱,۷۸۱,۵۰۹	۰	۲۸۱,۷۸۱,۵۰۹
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۶۰۴۳۰۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰	۱۸,۷۱۰,۲۶۶,۲۸۴	۰	۱۸,۷۱۰,۲۶۶,۲۸۴	۵۳,۹۷۲,۷۳۶,۸۸۸	۰	۵۳,۹۷۲,۷۳۶,۸۸۸
مرابحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۶۰۵۳۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳,۰۸۹,۲۶۴,۷۷۶	۰	۲۳,۰۸۹,۲۶۴,۷۷۶	۶۶,۶۰۴,۶۵۴,۰۳۲	۰	۶۶,۶۰۴,۶۵۴,۰۳۲
مرابحه عام دولت ۱۹۸-ش.خ ۶۰۵۲۴۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳.۰۰	۲۷,۷۷۲,۹۲۷,۷۲۹	۰	۲۷,۷۷۲,۹۲۷,۷۲۹	۸۰,۱۳۹,۰۸۵,۵۰۵	۰	۸۰,۱۳۹,۰۸۵,۵۰۵
مرابحه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۵۰۳۲۴۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲۳.۰۰	۷۷,۴۲۲,۱۴۳	۰	۷۷,۴۲۲,۱۴۳	۲۷۸,۵۳۱,۱۶۵	۰	۲۷۸,۵۳۱,۱۶۵
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۶۰۴۱۷۰۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۶۳,۰۹۷,۶۲۱,۵۰۰	۰	۶۳,۰۹۷,۶۲۱,۵۰۰	۱۸۹,۹۳۴,۹۳۹,۹۳۸	۰	۱۸۹,۹۳۴,۹۳۹,۹۳۸
مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۵۰۶۲۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳.۰۰	۳۸,۷۹۸,۴۲۹,۶۰۰	۰	۳۸,۷۹۸,۴۲۹,۶۰۰	۱۱۱,۸۲۸,۷۵۸,۲۰۰	۰	۱۱۱,۸۲۸,۷۵۸,۲۰۰
مرابحه کارون-تمدن ۷۰۵۲۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۱۱۴,۲۴۹,۶۵۷,۸۹۹	۰	۱۱۴,۲۴۹,۶۵۷,۸۹۹	۳۴۹,۵۱۲,۹۹۴,۰۵۱	۰	۳۴۹,۵۱۲,۹۹۴,۰۵۱
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳.۰۰	۱۰۱,۲۵۰,۷۲۴	۰	۱۰۱,۲۵۰,۷۲۴	۲۹۲,۲۷۳,۱۱۴	۰	۲۹۲,۲۷۳,۱۱۴
مرابحه تولیدی اشجع باتری ۷۰۴۱۶۰۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۲۳.۰۰	۵۳,۴۷۰,۸۳۷,۰۶۲	۰	۵۳,۴۷۰,۸۳۷,۰۶۲	۱۵۸,۲۰۶,۳۱۵,۷۴۸	۰	۱۵۸,۲۰۶,۳۱۵,۷۴۸
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰	۷,۳۱۷,۷۳۱,۱۲۲	۰	۷,۳۱۷,۷۳۱,۱۲۲	۲۲,۱۳۳,۴۷۴,۹۹۳	۰	۲۲,۱۳۳,۴۷۴,۹۹۳
مرابحه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۵۰۴۱۱۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۳.۰۰	۹۸,۲۲۳,۶۳۷	۰	۹۸,۲۲۳,۶۳۷	۳۰۷,۱۴۸,۱۳۱	۰	۳۰۷,۱۴۸,۱۳۱
مرابحه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۵۰۸۱۱۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۲۳.۰۰	۹۰,۷۱۲,۱۵۸	۰	۹۰,۷۱۲,۱۵۸	۲۹۴,۸۰۱,۵۱۴	۰	۲۹۴,۸۰۱,۵۱۴
مرابحه عام دولت ۱۴۷-ش.خ ۵۰۵۰۵۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۲۰.۵۰	۲۰,۶۸۱,۳۰۹,۳۳۰	۰	۲۰,۶۸۱,۳۰۹,۳۳۰	۶۰,۰۲۶,۶۱۳,۴۶۰	۰	۶۰,۰۲۶,۶۱۳,۴۶۰
مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۱۸,۸۳۲,۷۳۹,۶۴۵	۰	۱۸,۸۳۲,۷۳۹,۶۴۵	۵۶,۲۶۴,۵۳۳,۹۳۳	۰	۵۶,۲۶۴,۵۳۳,۹۳۳
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۲۶,۷۸۲,۷۹۷,۴۲۷	۰	۲۶,۷۸۲,۷۹۷,۴۲۷	۷۸,۷۸۱,۶۸۵,۲۸۱	۰	۷۸,۷۸۱,۶۸۵,۲۸۱
جمع			۱,۳۱۲,۲۵۹,۹۸۸,۱۳۳	۰	۱,۳۱۲,۲۵۹,۹۸۸,۱۳۳	۴,۶۱۵,۱۹۹,۳۸۲,۲۶۴	۰	۴,۶۱۵,۱۹۹,۳۸۲,۲۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۱۹۲,۶۳۱,۴۶۳,۶۸۷	۲,۲۰۱,۷۸۱,۶۶۸	۱,۱۹۴,۸۳۳,۲۴۵,۳۵۵	۵۰۸,۶۴۳,۹۵۲,۲۲۹	۵۲,۹۷۵,۷۴۲	۵۰۸,۶۹۶,۹۲۷,۹۷۱	بانک رفاه
۲۷۴,۰۴۹,۰۴۷,۲۶۵	۳۶۰,۵۲۲,۴۷۰	۲۷۴,۴۰۹,۵۶۹,۷۳۵	۸۲,۴۳۱,۳۷۸,۱۳۴	-۴,۸۹۴,۵۸۵	۸۲,۴۲۶,۴۸۳,۵۴۹	بانک دی
۱۰۸,۱۴۳	.	۱۰۸,۱۴۳	۵۳,۳۹۴	.	۵۳,۳۹۴	بانک پاسارگاد
۱۱,۴۷۸	.	۱۱,۴۷۸	۳,۰۷۲	.	۳,۰۷۲	بانک سامان
۸,۶۴۸,۴۹۹	.	۸,۶۴۸,۴۹۹	۲,۵۴۶,۷۶۷	.	۲,۵۴۶,۷۶۷	بانک خاورمیانه
۴۴۹,۶۱۰,۳۴۱,۴۳۹	۱,۳۹۲,۴۶۳,۷۷۶	۴۵۱,۰۰۲,۸۰۵,۲۱۵	۱۴۹,۲۲۷,۳۳۶,۰۴۹	-۱,۵۰۱,۲۸۶,۹۴۲	۱۴۷,۷۲۶,۰۴۹,۱۰۷	بانک مسکن
۵۷۱,۲۶۶,۴۳۱,۱۰۸	۵۵۶,۶۷۶,۴۰۸	۵۷۱,۸۲۳,۱۰۷,۵۱۶	۱۷۶,۸۰۱,۹۵۹,۸۷۴	۵۵۴,۴۷۸,۴۸۵	۱۷۷,۳۵۶,۴۳۸,۳۵۹	بانک تجارت
۱,۱۴۴,۰۶۹	.	۱,۱۴۴,۰۶۹	۳۸۹,۶۱۵	.	۳۸۹,۶۱۵	بانک صادرات
۳۰۵,۵۰۸,۱۹۱,۴۷۳	۲۴۵,۲۳۳,۱۲۵	۳۰۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۹۸	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴	.	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴	بانک توسعه تعاون
۱۵,۲۸۴	.	۱۵,۲۸۴	۴,۵۲۸	.	۴,۵۲۸	بانک پارسیان
۱۸۷,۴۶۲	.	۱۸۷,۴۶۲	۶۲,۳۶۰	.	۶۲,۳۶۰	موسسه اعتباری ملل
۵۹۲,۱۹۱,۳۰۴,۷۲۰	۶۴۵,۰۸۱,۹۵۵	۵۹۲,۸۳۶,۳۸۶,۶۷۵	۲۱۸,۰۷۰,۲۴۱,۶۰۷	۲۱۷,۸۴۶,۵۴۴	۲۱۸,۲۸۸,۰۸۸,۱۵۱	بانک ملت
۳,۳۸۵,۲۶۶,۸۹۴,۶۲۷	۵,۴۰۱,۷۵۹,۴۰۲	۳,۳۹۰,۶۶۸,۶۵۴,۰۲۹	۱,۲۳۷,۰۹۵,۷۳۵,۸۴۳	-۶۸۰,۸۸۰,۷۵۶	۱,۲۳۶,۴۱۴,۸۵۵,۰۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
-۱۰۲	۶۴,۲۵۰,۹۰۷,۱۵۳	۶۴,۲۵۰,۹۰۷,۰۵۱	۷۳,۶۴۳	-۱۰۴	۳۰,۰۰۰,۶۲۵,۸۲۴	۳۰,۰۰۰,۶۲۵,۷۲۰	۳۳,۵۴۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
۵۳۵,۱۰۰,۸۹۹	۲۱,۰۱۴,۶۱۰,۹۶۹	۲۱,۵۴۹,۷۱۱,۸۶۸	۱,۱۳۲,۵۷۲	۵۳۵,۱۰۰,۸۹۹	۲۱,۰۱۴,۶۱۰,۹۶۹	۲۱,۵۴۹,۷۱۱,۸۶۸	۱,۱۳۲,۵۷۲	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۲,۷۶۷,۴۴۰,۳۳۵	۸۶,۵۶۱,۶۲۹,۸۴۹	۸۹,۳۲۹,۰۷۰,۱۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۷,۴۴۰,۳۳۵	۸۶,۵۶۱,۶۲۹,۸۴۹	۸۹,۳۲۹,۰۷۰,۱۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۰	۳۴,۶۵۶,۲۸۸,۸۶۰	۳۴,۶۵۶,۲۸۸,۸۶۰	۳۸,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۶۵۵,۹۴۸,۳۶۴	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۵۵,۹۴۸,۳۶۴	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴
۴۷,۸۶۴,۵۳۱,۲۲۸	۳۱۷,۱۳۵,۴۶۸,۷۷۲	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۴۷,۸۶۴,۵۳۱,۲۲۸	۳۱۷,۱۳۵,۴۶۸,۷۷۲	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۵۱,۸۲۳,۰۲۰,۷۲۴	۵۲۷,۹۶۲,۹۵۷,۲۳۹	۵۷۹,۷۸۵,۹۷۷,۹۶۳	۶,۶۱۴,۳۵۱	۵۱,۸۲۳,۰۲۰,۷۲۲	۴۵۹,۰۵۶,۳۸۷,۰۵۰	۵۱۰,۸۷۹,۴۰۷,۷۷۲	۶,۵۳۶,۱۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱,۱۹۶,۴۹۰,۵۴۱	۱۹۳,۱۹۳,۲۸۲,۰۵۹	۱۹۴,۲۸۹,۸۷۲,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۵۰۹,۳۷۸	۱۹۳,۰۴۱,۳۶۲,۲۲۲	۱۹۴,۳۸۹,۸۷۲,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شخصی آرام مفید
۲۴۰,۷۸۴,۷۰۱,۰۵۰	۶۳۶,۶۸۹,۹۷۹,۷۷۵	۸۷۷,۴۵۳,۶۸۰,۸۲۵	۴۴۰,۳۲۵	۳۱۱,۷۲۹,۴۴۴,۷۲۵	۵۶۵,۷۲۴,۲۵۶,۱۰۰	۸۷۷,۴۵۳,۶۸۰,۸۲۵	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون
۲۸۲,۸۳۷,۷۸۸,۶۵۰	۳,۴۱۶,۹۵۷,۶۴۰,۴۳۹	۳,۶۹۹,۷۹۵,۴۲۹,۰۸۹	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	۹۷,۷۷۸,۸۳۳,۹۰۹	۳,۶۰۲,۰۱۶,۵۶۵,۱۸۰	۳,۶۹۹,۷۹۵,۴۲۹,۰۸۹	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱,۶۰۵,۵۲۵,۵۸۰	۱۸,۹۴۶,۸۷۶,۷۱۷	۲۰,۵۵۲,۴۰۲,۲۹۷	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲,۷۰۴,۰۹۱,۷۱۰	۱۷,۸۴۸,۳۱۰,۵۸۷	۲۰,۵۵۲,۴۰۲,۲۹۷	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۱,۴۵۸,۴۹۶,۴۵۹	۲۲۱,۹۴۶,۳۷۵,۵۴۱	۲۲۳,۴۰۴,۹۸۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۱۱,۱۵۱	۲۲۱,۹۷۳,۱۷۲,۸۴۹	۲۲۳,۴۰۴,۹۸۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س
۱,۰۹۱,۹۰۵,۰۶۴	۲۰۰,۴۰۳,۵۸۶,۹۳۶	۲۰۱,۴۹۵,۴۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۹۰۵,۰۶۴	۲۰۰,۴۰۳,۵۸۶,۹۳۶	۲۰۱,۴۹۵,۴۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۵,۴۷۲,۱۵۷,۲۴۸	۹۰۴,۷۰۴,۶۱۰,۲۵۲	۹۱۰,۱۷۶,۷۶۷,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۸,۶۸۵,۴۳۳	۹۰۳,۹۹۸,۰۸۲,۰۶۷	۹۱۰,۱۷۶,۷۶۷,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
۶,۳۹۱,۳۵۸	۱۱,۷۶۰,۳۴۳,۰۰۹	۱۱,۷۶۶,۷۳۴,۵۶۸	۷۲۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۱۶۴,۴۲۷	۹,۹۱۳,۵۶۷,۱۴۰	۱۱,۷۶۶,۷۳۴,۵۶۸	۷۲۰,۰۰۰	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
۵۰۵,۵۳۰,۰۹۰	۱۱۲,۵۶۱,۸۱۵,۵۱۰	۱۱۳,۰۶۷,۳۴۵,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۹۱۷,۱۱۰	۱۱۲,۴۹۰,۳۴۸,۴۹۰	۱۱۳,۰۶۷,۳۴۵,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.رویش همراه سرمایه-سهام
-۵۰,۰۶۵,۷۸۴,۱۵۱	۳۰۵,۹۷۳,۸۸۳,۲۰۸	۲۵۵,۹۰۸,۰۹۹,۰۵۶	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۴۱,۷۲۶,۳۸۰,۸۱۰	۲۱۴,۱۸۱,۷۱۸,۲۴۶	۲۵۵,۹۰۸,۰۹۹,۰۵۶	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	۵۰,۰۲۸,۲۹۳,۹۴۱	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	۵۰,۰۲۸,۲۹۳,۹۴۱	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.آینده نگردیاکو-س
-۶۷,۳۰۶,۶۳۴,۹۹۹	۷۵۶,۹۵۸,۰۵۹,۰۰۰	۶۸۹,۶۵۱,۴۲۴,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۴۶,۷۷۱,۱۶۳,۰۰۰	۸۳۶,۴۲۳,۵۸۷,۰۰۰	۶۸۹,۶۵۱,۴۲۴,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.شستونه طلای صبا
۱,۸۶۲,۵۵۲,۳۹۱	۲۶۹,۴۱۲,۰۷۷,۰۰۹	۲۷۱,۲۷۴,۶۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۶۴۸,۴۳۹	۲۶۹,۴۳۸,۹۸۱,۵۶۱	۲۷۱,۲۷۴,۶۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. شخصی هم وزن همستگ-س
۳۷۳,۳۰۶,۳۲۲	۳۴۸,۹۷۷,۲۰۵,۴۲۸	۳۴۹,۳۵۰,۵۱۱,۶۶۰	۲۷,۲۵۰,۱۵۷	۱۰۶,۳۱۴,۱۱۹,۲۸۸	۲۴۳۰۳۶,۳۹۲,۳۷۲	۳۴۹,۳۵۰,۵۱۱,۶۶۰	۲۷,۲۵۰,۱۵۷	پتروشیمی پردیس
۷۳۲,۸۹۲,۴۱۵	۷۵,۷۳۰,۸۳۵,۵۸۵	۷۶,۴۶۳,۷۲۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۲۲۹,۵۰۱	۷۵,۷۹۶,۴۹۸,۴۹۹	۷۶,۴۶۳,۷۲۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع ویستا ۲-بخشی
۲,۴۵۰,۹۷۴,۱۰۶	۳۴۶,۳۶۵,۳۶۸,۷۷۲	۳۴۸,۷۱۶,۳۴۲,۵۷۸	۹۸۸,۳۵۶	۲,۷۱۰,۲۷۲,۴۷۸	۳۴۶,۰۰۶,۰۷۰,۱۰۰	۳۴۸,۷۱۶,۳۴۲,۵۷۸	۹۸۸,۳۵۶	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
-۶,۵۶۰,۹۴۰,۲۲۰	۱۲۴,۸۱۰,۷۵۳,۷۲۹	۱۱۸,۲۴۹,۸۱۳,۵۰۸	۷,۰۰۵,۹۳۸	۲۲,۴۸۳,۶۰۵,۳۹۰	۹۵,۷۶۶,۲۰۸,۱۱۸	۱۱۸,۲۴۹,۸۱۳,۵۰۸	۷,۰۰۵,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتنگی
۲۷,۵۱۰,۸۰۴,۹۱۰	۲۳۹,۶۷۰,۷۰۰,۰۳۹	۲۶۷,۱۸۱,۵۱۳,۹۴۹	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۷۶۵۱۴,۸۲۳,۸۱۸	۱۹۰,۶۶۶,۶۸۱,۱۳۱	۲۶۷,۱۸۱,۵۱۳,۹۴۹	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۸۸,۷۶۱,۱۹۶,۶۳۰	۴۵۳,۴۸۱,۷۹۱,۵۳۵	۶۴۲,۲۴۲,۹۸۸,۱۶۵	۳۶۴,۵۱۵	۲۱۷۰۰۳۶,۹۸۹,۶۹۵	۴۲۵,۲۰۵,۹۹۸,۴۷۰	۶۴۲,۲۴۲,۹۸۸,۱۶۵	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا
۱,۳۹۰,۰۵۱,۸۴۲	۱۴۹,۵۸۲,۱۴۲,۱۵۸	۱۵۰,۸۷۲,۱۹۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۳۸۹,۶۸۷	۱۴۹,۵۹۵,۸۰۴,۳۱۳	۱۵۰,۸۷۲,۱۹۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی
۱۳,۴۷۰,۵۴۵,۷۷۷	۱,۰۸۳,۱۴۶,۵۳۰,۰۵۰	۱,۰۹۶,۶۱۷,۰۷۵,۸۲۷	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۱۲,۱۲۹,۱۸۵,۴۰۸	۱,۰۸۴,۴۸۷,۹۰۰,۴۱۹	۱,۰۹۶,۶۱۷,۰۷۵,۸۲۷	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۹۴,۹۱۳,۴۱۱,۹۸۴	۶۰۵,۴۰۱,۹۸۵,۹۱۵	۷۰۰,۳۱۴,۳۹۷,۹۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۵۶,۰۲۰,۳۸۲	۵۷۷,۹۵۸,۲۷۷,۶۱۷	۷۰۰,۳۱۴,۳۹۷,۹۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۶۹۳,۸۷۳,۶۸۸	۲۰۹,۴۸۷,۲۸۹,۹۱۲	۲۱۱,۱۸۱,۱۶۳,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۸۹۰,۱۳۲	۲۰۹,۹۶۴,۲۷۳,۴۶۸	۲۱۱,۱۸۱,۱۶۳,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۲۸,۹۱۴,۸۴۹,۳۴۰	۱۸۶,۵۷۲,۶۹۸,۱۶۵	۲۱۵,۴۸۷,۵۴۷,۵۰۵	۲۳,۸۱۲,۰۸۸	۳۵,۷۳۹,۶۹۷,۰۲۴	۱۷۹,۷۴۷,۸۵۰,۴۸۱	۲۱۵,۴۸۷,۵۴۷,۵۰۵	۲۳,۸۱۲,۰۸۸	پالایش نفت اصفهان
-۱۰۵,۹۷۱,۵۸۱,۳۱۹	۸۹۵,۷۷۱,۹۸۲,۱۶۰	۷۸۹,۸۰۰,۴۰۰,۸۴۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	-۱۷۰,۸۰۷,۹۸۴,۱۵۹	۹۶۰,۴۰۸,۳۸۵,۰۰۰	۷۸۹,۸۰۰,۴۰۰,۸۴۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلازرزان ویستا
۲,۳۲۹,۰۱۵,۹۷۰	۴۲۶,۸۴۸,۶۳۶,۵۷۱	۴۲۹,۱۷۷,۶۵۲,۴۴۱	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲,۶۶۰,۴۵۶,۸۶۹	۴۲۶,۵۱۷,۱۹۵,۶۷۲	۴۲۹,۱۷۷,۶۵۲,۴۴۱	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی
-۵۵,۳۶۶,۶۶۵,۲۹۲	۱۱۱,۲۷۳,۳۲۰,۵۸۵	۵۵,۶۳۶,۶۶۵,۲۹۲	۴۳۰,۶۴,۵۸۳	.	۵۵,۶۳۶,۶۶۵,۲۹۲	۵۵,۶۳۶,۶۶۵,۲۹۲	۴۳۰,۶۴,۵۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
۲۷۲,۷۴۱,۸۷۱,۴۷۰	۷۷۰,۰۹۱,۹۱۶,۶۸۰	۱,۰۴۲,۸۳۳,۷۸۸,۱۵۰	۴۵۹,۴۷۰	۳۶۵,۸۷۱,۳۸۶,۳۰۰	۶۷۶,۹۶۲,۴۰۱,۸۵۰	۱,۰۴۲,۸۳۳,۷۸۸,۱۵۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه

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		
۲۵,۴۸۸,۰۴۲,۸۷۳	۱۷۸,۲۵۵,۶۹۶,۱۱۵	۲۰۳,۷۴۳,۷۳۸,۹۸۸	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۸۰,۶۷۳,۷۳۲,۲۷۶	۱۲۳,۰۷۰,۰۱۶,۷۱۲	۲۰۳,۷۴۳,۷۳۸,۹۸۸	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	۵۰,۰۰۲,۲۹۳,۹۴۱	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	۵۰,۰۰۲,۲۹۳,۹۴۱	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آروین-بخشی	
۶۳۷,۷۹۸,۴۹۸	۷۱,۴۹۷,۴۷۴,۳۵۹	۷۲,۱۳۵,۲۷۲,۸۵۷	۳,۸۶۷,۴۲۸	۶۲۶,۶۹۸,۸۸۸	۷۱,۵۰۸,۵۷۳,۹۶۹	۷۲,۱۳۵,۲۷۲,۸۵۷	۳,۸۶۷,۴۲۸	صندوق س.عرش میلاد شهر-س	
۶,۳۴۹,۲۳۱,۴۰۶	۸۷۲,۰۲۵,۵۹۳,۱۹۲	۸۷۸,۲۷۴,۸۲۴,۵۹۸	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۶,۹۶۲,۳۵۵,۲۹۴	۸۷۱,۳۱۲,۵۶۹,۳۰۴	۸۷۸,۲۷۴,۸۲۴,۵۹۸	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	
-۲۳۲,۰۰۸,۳۷۶,۸۱۰	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	۲,۰۸۸,۰۷۵,۳۹۱,۳۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳۲,۰۰۸,۳۷۶,۸۱۰	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	۲,۰۸۸,۰۷۵,۳۹۱,۳۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره آبادانا۳-۸۳ماه۲۳٪	
.	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	.	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵	
۶۴,۳۷۰,۰۳۴	۳,۹۸۳,۵۲۷,۷۷۸	۴,۰۴۷,۷۹۷,۸۱۲	۵,۰۰۰	-۴۰,۹۲۷,۷۳۲	۴,۰۸۸,۷۲۵,۵۴۵	۴,۰۴۷,۷۹۷,۸۱۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-۳۱۶۰۶	
-۱۵۶,۹۵۶,۰۸,۴۱۲	۱,۸۷۶,۱۱۹,۳۰۵,۱۲۵	۱,۷۱۹,۱۶۲,۶۹۶,۷۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۱۹,۱۶۲,۶۹۶,۷۱۲	۱,۷۱۹,۱۶۲,۶۹۶,۷۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۷۳-ش-۵۲۶۰۵	
.	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۳۴-ش-۵۳۱۰۷	
۳۴,۴۶۴,۴۷۹,۵۰۴	۳۳۹,۳۲۳,۶۳۳,۳۵۳	۳۷۳,۷۸۸,۱۱۲,۸۵۷	۴۴۷,۷۷۶	۱۳,۰۰۵,۳۹۵,۰۸۳	۳۶۰,۷۸۲,۸۱۷,۷۷۴	۳۷۳,۷۸۸,۱۱۲,۸۵۷	۴۴۷,۷۷۶	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۲۰۲۱-۵۱۰	
۱۲۹,۳۹۴,۶۰۳	۴,۳۰۴,۶۷۲,۴۶۵	۴,۳۲۴,۰۶۷,۰۶۸	۵,۰۰۰	۱۲۹,۳۹۴,۶۰۳	۴,۳۰۴,۶۷۲,۴۶۵	۴,۳۲۴,۰۶۷,۰۶۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۵۹-ش-۵۰۸۱۱	
-۱۵۸,۲۷۷,۵۰۹,۷۸۰	۲,۵۸۶,۵۷۲,۳۸۶,۱۴۶	۲,۴۲۸,۲۹۴,۷۷۶,۳۶۵	۲,۹۹۵,۰۰۰	۱۵,۷۶۰,۱۰۰,۷۸۳	۲,۴۲۱,۵۲۴,۶۷۵,۵۸۲	۲,۴۲۸,۲۹۴,۷۷۶,۳۶۵	۲,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۷۹-ش-۴۱۰۶۰	
-۲۰۴,۲۷۶,۶۲۶,۱۸۰	۵,۳۹۸,۳۱۵,۷۰۵,۶۷۵	۵,۱۹۴,۰۳۹۰,۷۹,۹۹۴	۷,۲۷۳,۳۲۷	-۵۳۹,۰۵۴,۹۳۰,۹۳	۵,۷۳۲,۴۴۵,۷۲۳,۵۸۸	۵,۱۹۴,۰۳۹۰,۷۹,۹۹۴	۷,۲۷۳,۳۲۷	مراجعه عام دولت۲۴۵-ش-۸۱۳۰۷	
-۳۰,۳۹۶,۲۶۳,۰۳۹	۳۰۳,۹۶۲,۶۳۰,۴۰۰	۲۷۳,۵۶۶,۳۶۷,۳۶۰	۳۳۰,۰۰۰	.	۲۷۳,۵۶۶,۳۶۷,۳۶۰	۲۷۳,۵۶۶,۳۶۷,۳۶۰	۳۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۰۹-ش-۵۰۸۲۱	
-۶۹,۷۶۹,۵۰۶,۱۴۶	۳,۱۰۴,۰۱۱,۰۳۳,۴۰۶	۳,۰۳۴,۲۴۱,۵۲۷,۲۵۹	۳,۳۹۰,۶۸۷	-۶۹,۷۶۹,۵۰۶,۱۴۶	۳,۱۰۴,۰۱۱,۰۳۳,۴۰۶	۳,۰۳۴,۲۴۱,۵۲۷,۲۵۹	۳,۳۹۰,۶۸۷	صکوک مراجعه کهمداد۸۶-۸۳ماه۲۳٪	
-۱۵۶,۵۷۲,۱۶۷,۵۶۵	۱,۲۵۲,۳۷۳,۳۸۸,۴۲۹	۱,۰۹۵,۸۲۵,۲۲۰,۸۶۳	۱,۳۸۵,۰۰۰	-۱۱۸,۲۹۷,۷۴۰,۶۰۷	۱,۲۱۴,۱۲۲,۹۲۱,۴۷۱	۱,۰۹۵,۸۲۵,۲۲۰,۸۶۳	۱,۳۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۹۸-ش-۵۲۴۰۶	
-۳۹,۷۵۸,۳۶۹,۶۲۴	۱,۹۴۹,۳۲۹,۴۷۵,۴۳۷	۱,۹۰۹,۵۷۱,۱۰۵,۸۱۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۵۴,۹۶۰,۰۹۹,۱۸۷	۱,۹۶۴,۵۳۱,۳۰۵,۰۰۰	۱,۹۰۹,۵۷۱,۱۰۵,۸۱۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۲۶-ش-۴۱۰۷۰	
۳۵,۱۴۵,۶۷۹,۱۴۰	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۹۶۳,۹۵۳,۳۶۵,۱۹۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	۹۶۳,۹۵۳,۳۶۵,۱۹۶	۹۶۳,۹۵۳,۳۶۵,۱۹۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۴۷-ش-۵۰۵۰۵	
۹۰,۲۱۱,۹۱۱,۶۶۷	۷۴۱,۱۴۱,۱۶۵,۲۴۳	۷۵۰,۱۶۳,۰۷۶,۹۱۰	۹۴۰,۰۰۰	-۶۷۶,۴۳۱,۹۸۹	۷۵۰,۸۳۹,۵۰۸,۹۰۰	۷۵۰,۱۶۳,۰۷۶,۹۱۰	۹۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۰۱-ش-۶۰۴۳۰	
.	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل (۸۱۱-۰۰-۲۳ماه۲۳٪)	
.	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه تولیدی اشجع باتری ۱۶-۷۰۴	
-۸۶۴,۵۱۱,۸۸۲,۹۱۹	۱۱,۳۹۱,۵۰۰,۸۱۵,۶۳۴	۱۰,۳۲۶,۹۸۸,۹۳۳,۷۰۴	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	-۱۵۸,۵۳۹,۰۰۱۳۰,۱۱	۱۰,۵۸۵,۵۲۷,۹۴۵,۷۱۶	۱۰,۳۲۶,۹۸۸,۹۳۳,۷۰۴	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	مراجعه عام دولت۲۵۷-ش-۶۰۸۲۵	
۲۷,۶۱۴,۸۸۶,۳۲۷	۶۲۱,۳۲۸,۰۳,۴۳۵	۶۴۸,۹۵۳,۲۸۹,۶۷۲	۷۷۰,۰۰۰	.	۶۴۸,۹۵۳,۲۸۹,۶۷۲	۶۴۸,۹۵۳,۲۸۹,۶۷۲	۷۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۰۶-ش-۵۱۱۱۴	
.	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۵,۰۰۰	.	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۵۸-ش-۵۰۴۱۱	
-۱۹۸,۳۱۷,۰۴۰,۰۱۹	۳,۳۶۰,۹۳۴,۷۴۵,۷۸۱	۳,۱۶۲,۶۱۷,۷۰۵,۷۶۱	۴,۰۳۵,۷۳۴	-۱۵۰,۳۱۷,۰۸۰,۶۵۱	۳,۳۱۲,۸۲۴,۷۸۶,۴۱۳	۳,۱۶۲,۶۱۷,۷۰۵,۷۶۱	۴,۰۳۵,۷۳۴	مراجعه عام دولت۲۲۵-ش-۶۰۸۱۴	
۳۲,۴۷۱,۴۴۳,۹۴۷	۴۰۴,۷۸۱,۰۱۳,۵۷۹	۴۲۷,۲۵۲,۴۵۷,۵۲۶	۴۹۴,۵۰۷	۱۵,۳۹۵,۵۱۷,۱۸۴	۴۲۱,۸۵۶,۹۴۰,۳۴۲	۴۲۷,۲۵۲,۴۵۷,۵۲۶	۴۹۴,۵۰۷	اسنادخزانه-م۲بودجه۲۰۲۱-۵۱۸۰۵	
-۱۲۷,۲۸۰,۷۵۲	۴,۲۴۲,۵۵۶,۶۹۱	۴,۱۱۵,۵۷۵,۹۳۸	۵,۰۰۰	.	۴,۱۱۵,۵۷۵,۹۳۸	۴,۱۱۵,۵۷۵,۹۳۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۰۸-ش-۶۰۷۱۴	
۹۳,۳۵۰,۴۷۹,۷۰۰	۱,۵۰۶,۰۰۶۴,۰۹۲,۳۳۳	۱,۵۹۹,۴۱۴,۵۷۲,۰۳۳	۴۷۸,۳۰۰	۲۶,۲۰۷,۱۲۱,۶۴۵	۱,۵۷۳,۲۰۷,۴۰۰,۳۸۸	۱,۵۹۹,۴۱۴,۵۷۲,۰۳۳	۴۷۸,۳۰۰	سلف موازی آزتا جوجه سلان	
.	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه کارون-تمدن ۷۰۵۲۰	
۹,۳۹۰,۸۹۰,۹۲۵	۹۱۳,۰۰۳,۲۸۴,۳۷۵	۹۲۲,۳۹۴,۱۷۵,۳۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	.	۹۲۲,۳۹۴,۱۷۵,۳۰۰	۹۲۲,۳۹۴,۱۷۵,۳۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۰۲-ش-۶۰۵۳۰	
۳۵۷,۰۱۳۰,۲۴,۷۳۱	۵,۲۸۰,۹۷۷,۰۰۸,۵۳۳	۵,۶۳۷,۹۹۰,۶۳۳,۲۶۴	۱,۸۳۳,۶۵۶	۱۱۹,۰۰۴,۴۱۵,۷۷	۵,۵۱۸,۹۵۹,۲۹۱,۶۸۷	۵,۶۳۷,۹۹۰,۶۳۳,۲۶۴	۱,۸۳۳,۶۵۶	سلف موازی کامپونت بهمن دیزل	
-۱۰۴,۴۵۵,۷۷۱,۲۷۲	۹۵۳,۵۹۳,۸۰۱,۲۷۲	۸۴۹,۱۳۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	-۸۵,۵۹۴,۲۹۲,۷۸۱	۹۳۴,۷۳۲,۲۲۲,۷۸۲	۸۴۹,۱۳۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۴۶-ش-۷۰۸۲۰	
.	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی۹۰۵۰۹-۱۴۰	
-۶۹۸,۲۱۰,۷۳۰,۴۱۹	۷۱,۶۸۵,۵۱۵,۹۵۲,۰۲۷	۷۰,۹۸۷,۳۰۵,۲۲۱,۵۹۱	۸۲۱,۳۳۴,۹۱۰	-۱۴,۳۰۷,۷۵۹,۶۸۵	۷۱,۰۰۱۶۲,۹۸۱,۲۸۷	۷۰,۹۸۷,۳۰۵,۲۲۱,۵۹۱	۸۲۱,۳۳۴,۹۱۰	جمع	