

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 تیر ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۸۱۲,۰۸۸	۹۴,۷۲۵,۵۵۵,۶۰۱	۲۱۵,۴۸۷,۵۴۷,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۱۲,۰۸۸	۹۴,۷۲۵,۵۵۵,۶۰۱	۲۱۶,۴۳۲,۶۶۸,۳۲۷	۰.۱۷
پالایش نفت بندرعباس	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۵۴,۰۷۴,۱۹۲	۷۰۰,۳۱۴,۳۹۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۸۸۷,۰۳۲,۴۴۵	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۵۴,۰۷۴,۱۹۲	۴۵۰,۷۶۸,۴۱۵,۶۰۰	۰.۳۵
پتروشیمی پردیس	۲۷,۲۵۰,۱۵۷	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۳۴۹,۳۵۰,۵۱۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۵۰,۱۵۷	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۲۸۳,۱۰۳,۷۰۴,۱۰۹	۰.۲۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۲۶۷,۱۸۱,۵۱۳,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۲۶۹,۶۷۱,۵۵۶,۰۱۸	۰.۲۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۱۱۸,۲۴۹,۸۱۳,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۱۰۲,۲۶۰,۷۱۴,۶۸۰	۰.۰۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۲۰۳,۷۴۳,۷۳۸,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۸۸,۶۹۶,۷۹۶,۱۸۹	۰.۱۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۲۵۵,۹۰۸,۰۹۹,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۲۱۳,۹۷۶,۱۶۹,۵۷۲	۰.۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۴۳,۳۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۵۵,۶۳۶,۶۶۵,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۴۳,۳۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۵۵,۶۳۶,۶۶۵,۲۹۳	۰.۰۴
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۳۲,۴۱۷,۸۷۸	۲۰,۵۵۲,۴۰۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۳۲,۴۱۷,۸۷۸	۱۷,۲۳۶,۷۱۲,۲۴۷	۰.۰۱
کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۷,۶۰۲,۸۹۷,۱۶۸	۱۱,۷۶۶,۷۳۴,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۷,۶۰۲,۸۹۷,۱۶۸	۱۲,۱۰۹,۶۶۳,۰۸۰	۰.۰۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۴۹,۰۱۰	۲۶	۲۲,۱۹۱,۰۹۹	۲۶	۰	۰	۰	۰.۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۳۸,۷۷۷,۴۸۸	۳۸,۰۶۶	۳۰,۴۳۸,۷۳۵,۴۰۰	۳۸,۰۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۳۳۴,۰۳۶,۰۲۴	۶۴۳,۱۵۰,۲۶۲,۵۰۹	۲,۱۹۸,۱۹۱,۴۲۴,۷۲۵	۳۸,۰۹۲	۳۰,۴۶۰,۹۲۶,۴۹۸	۳۰,۳۴۷,۹۵۹,۹۴۴	۲۰,۰۳۸,۰۹۲	۲۵۰,۳۴۷,۹۵۹,۹۴۴	۳۱۴,۰۳۶,۰۲۴	۵۵۹,۴۶۰,۴۰۲,۱۰۹	۱,۸۰۹,۸۹۳,۰۶۵,۱۱۵	۱.۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱. سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق اهرمی موج -واحدهای عادی	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۳,۶۹۴	۳,۷۹۷,۴۱۷,۲۴۱,۵۷۷	۲.۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۹,۷۹۵,۴۲۹,۰۹۰	۳,۶۹۹,۹۹۹,۹۷۳,۶۹۴	۰	۰
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۸۵۵,۳۲۶,۴۴۸,۹۲۵	۰.۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۷,۴۵۳,۶۶۰,۸۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۰	۰
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۹۴,۸۲۹,۲۵۵	۱۱۵,۳۱۲,۱۷۰,۶۰۰	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۶۷,۳۴۵,۶۰۰	۷۰,۴۹۴,۸۲۹,۲۵۵	۰	۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۱,۱۳۳,۷۲۱,۳۹۱,۴۱۳	۰.۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۶۱۷,۰۷۵,۸۲۷	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۰	۰
صندوق س شاخصی آرام مفید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۸۴,۸۶۷,۵۸۵	۱۸۹,۱۳۹,۹۷۵,۲۰۰	۰.۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۳۸۹,۸۷۲,۶۰۰	۱۱۷,۹۸۴,۸۶۷,۵۸۵	۰	۰
صندوق س صنایع آروین-۱ بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۸۹,۰۵۳,۰۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲ بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۰.۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۸۷۲,۱۹۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۴۱۷,۶۳۹,۱۵۳,۴۷۹	۰.۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۹,۱۷۷,۶۵۲,۵۴۲	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۰	۰
صندوق س صنایع ویستا-۲ بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۱۳,۱۵۳,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۴۶۳,۷۲۸,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق س. بخشی دارپوش-۱ ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۵۶,۸۹۳,۸۲۸	۱۸۹,۴۲۳,۳۲۲,۰۰۰	۰.۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۴۹۵,۴۹۲,۰۰۰	۱۴۳,۸۵۶,۸۹۳,۸۲۸	۰	۰
صندوق س. بخشی کبان-۲ ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق س. ثروت هیوا-س	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۶۳,۳۸۰,۵۱۰	۲۱۶,۷۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۰.۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۱۸۱,۱۶۳,۶۰۰	۹۳,۱۶۳,۳۸۰,۵۱۰	۰	۰
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۱۵۰,۳۰۶,۰۰۰	۰.۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۲۷۴,۶۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق س.آینده نگردیاکو-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۷۰۲,۷۹۶,۹۷۵	۸۷۲,۴۲۸,۷۸۸,۰۰۰	۰.۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۰,۱۷۶,۷۶۷,۵۰۰	۶۰۱,۷۰۲,۷۹۶,۹۷۵	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۷۰,۸۵۳,۱۹۶	۹۳۱,۳۳۶,۲۵۳,۷۶۰	۰.۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۹,۸۰۰,۴۰۰,۸۴۰	۳۸۳,۶۷۰,۸۵۳,۱۹۶	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۴۵,۶۱۹,۲۲۵	۸۱۱,۹۰۴,۵۴۴,۰۰۰	۰.۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۹,۶۵۱,۴۲۴,۰۰۰	۴۹۶,۹۴۵,۶۱۹,۲۲۵	۰	۰
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۳,۸۶۷,۴۲۸	۳۸,۶۷۴,۲۸۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۶,۵۲۹,۱۶۰	۰.۰۴	۱۸,۹۶۸,۳۳۵,۱۴۳	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۱۳۵,۲۷۲,۸۵۷	۳۸,۶۷۴,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۲۳,۰۴۲,۰۰۰	۰.۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۴۰۴,۹۸۴,۰۰۰	۳۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۹۸۸,۳۵۶	۱۷۵,۵۳۲,۴۴۹,۹۹۳	۳۵۱,۸۰۴,۷۵۳,۸۴۹	۰.۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۷۱۶,۳۴۲,۵۷۸	۱۷۵,۵۳۲,۴۴۹,۹۹۳	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۵۴۲,۳۷۷,۶۲۰,۲۵۰	۹۱۷,۰۴۷,۸۵۰,۷۳۷	۰.۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۸,۲۷۴,۸۲۴,۵۹۹	۵۴۲,۳۷۷,۶۲۰,۲۵۰	۰	۰
صندوق صبا	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۶۳۳,۱۲۴,۶۲۵,۴۴۰	۰.۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۲,۲۴۲,۹۶۸,۱۶۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۰	۰
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۱,۰۳۵,۲۱۱,۱۶۰,۸۵۰	۰.۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۲,۸۳۳,۷۶۸,۱۵۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۰	۰
جمع	۴۲۵,۱۷۷,۱۸۴	۸,۳۳۵,۹۱۳,۴۳۵,۶۵۵	۱۳,۳۸۹,۹۱۶,۷۵۷,۹۹۰	۱۰.۳۹	۱۸,۹۶۸,۳۳۵,۱۴۳	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۶۰,۷۸۴,۹۹۶,۷۷۳	۸,۳۳۵,۹۱۳,۴۳۵,۶۵۵	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
								تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	
۱.۱۵	۱.۴۷۳.۱۵۶.۱۹۹.۷۵۵	۱.۳۰۱.۰۵۳.۳۳۵.۵۳۰	۳.۰۸۲.۲۱۸	۴۷۸.۳۰۰	۱.۳۰۱.۰۵۳.۳۳۵.۵۳۰	۴۷۸.۳۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۳۰۱.۰۵۳.۳۳۵.۵۳۰	۴۷۸.۳۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
۴.۴۸	۵.۷۵۶.۹۹۴.۹۷۴.۸۴۱	۵.۰۰۰.۳۰۰.۷۰۹.۹۱۹.۷۶۸	۳.۱۴۱.۹۰۴	۱.۸۳۳.۶۵۶	۵.۰۰۰.۳۰۰.۷۰۹.۹۱۹.۷۶۸	۱.۸۳۳.۶۵۶	۳.۰۰۰	۳.۰۰۰	۵.۰۰۰.۳۰۰.۷۰۹.۹۱۹.۷۶۸	۱.۸۳۳.۶۵۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
۰.۷۰	۸۹۹.۵۱۰.۶۲۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
۰.۳۰	۳۸۵.۴۱۵.۰۰۰.۷.۷۷۴	۳۳۸.۶۷۹.۱۲۱.۸۶۵	۸۶۱.۳۰۰	۴۴۷.۷۷۶	۳۳۸.۶۷۹.۱۲۱.۸۶۵	۴۴۷.۷۷۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۸.۶۷۹.۱۲۱.۸۶۵	۴۴۷.۷۷۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
۰.۳۵	۴۴۷.۷۷۰.۲۳۰.۱۳۴	۳۸۵.۵۶۲.۵۵۰.۱۶۷	۹۰۵.۸۸۰	۴۹۴.۵۰۷	۳۸۵.۵۶۲.۵۵۰.۱۶۷	۴۹۴.۵۰۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۸۵.۵۶۲.۵۵۰.۱۶۷	۴۹۴.۵۰۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
۱.۶۲	۳.۰۸۸.۰۷۵.۳۹۱.۳۰۱	۲.۴۹۷.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۸۶.۴۰۳	۳.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۹۷.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲.۴۹۷.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
۱.۴۰	۱.۷۹۹.۰۲۱.۲۵۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
۲.۱۷	۳.۷۹۳.۶۰۹.۹۳۰.۰۶۶	۳.۰۰۰.۷.۲۶۵.۷۹۶.۰۹۹	۸۱۳.۳۵۵	۳.۳۹۰.۶۸۷	۳.۰۰۰.۷.۲۶۵.۷۹۶.۰۹۹	۳.۳۹۰.۶۸۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳.۰۰۰.۷.۲۶۵.۷۹۶.۰۹۹	۳.۳۹۰.۶۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
۱.۵۵	۱.۹۹۱.۰۵۶.۷۷۳.۷۵۵	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۹۶.۰۷۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
۰.۵۷	۷۲۹.۶۰۳.۰۶۳.۵۰۰	۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۳۰.۰۰۰	۷۳۰.۰۰۰	۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۳۰.۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۳۰.۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
۰.۷۷	۹۸۹.۴۶۱.۶۸۷.۵۰۰	۹۸۸.۱۱۰.۳۰۳.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	۹۸۸.۱۱۰.۳۰۳.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۹۸۸.۱۱۰.۳۰۳.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	
۰.۰۰	۴.۳۴۴.۹۹۶.۱۲۳	۴.۶۷۵.۲۴۷.۳۲۵	۸۶۹.۴۷۲	۵.۰۰۰	۴.۳۴۴.۹۹۶.۰۶۸	۴.۶۷۵.۲۴۷.۳۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴.۳۴۴.۹۹۶.۰۶۸	۴.۶۷۵.۲۴۷.۳۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	
۰.۰۰	۴.۱۱۵.۲۶۱.۱۰۰۰۹	۴.۶۶۱.۱۹۴.۶۸۶	۸۱۳.۵۰۰	۵.۰۰۰	۴.۰۷۷.۷۹۷.۸۱۲	۴.۶۶۱.۱۹۴.۶۸۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴.۰۷۷.۷۹۷.۸۱۲	۴.۶۶۱.۱۹۴.۶۸۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	
۱.۳۸	۱.۷۷۰.۷۲۳.۶۴۵.۷۳۷	۱.۸۲۴.۵۷۶.۱۰۰۹.۳۶۴	۸۸۵.۸۴۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۱۹.۱۶۴.۶۹۶.۷۱۲	۱.۸۲۴.۵۷۶.۱۰۰۹.۳۶۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱.۷۱۹.۱۶۴.۶۹۶.۷۱۲	۱.۸۲۴.۵۷۶.۱۰۰۹.۳۶۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	
۱.۵۵	۲.۵۰۱.۱۴۱.۴۶۴.۴۳۸	۳.۷۸۲.۳۱۱.۹۰۰.۰۰۰	۸۳۵.۵۶۰	۲.۹۹۵.۰۰۰	۲.۴۸۸.۲۴۴.۷۷۶.۴۶۵	۳.۷۸۲.۳۱۱.۹۰۰.۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲.۴۸۸.۲۴۴.۷۷۶.۴۶۵	۳.۷۸۲.۳۱۱.۹۰۰.۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	
۰.۵۵	۱.۰۹۵.۸۲۵.۲۲۰.۸۶۳	۱.۲۰۱.۲۱۲.۶۰۷.۳۱۸	۷۹۱.۶۴۰	۱.۳۸۵.۰۰۰	۱.۰۰۹۵.۸۲۵.۲۲۰.۸۶۳	۱.۲۰۱.۲۱۲.۶۰۷.۳۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱.۰۰۹۵.۸۲۵.۲۲۰.۸۶۳	۱.۲۰۱.۲۱۲.۶۰۷.۳۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	
۰.۵۹	۷۶۰.۹۸۵.۹۸۸.۷۵۰	۸۱۹.۰۰۷.۰۳۱۵.۸۷۸	۸۱۰.۰۰۰	۹۴۰.۰۰۰	۷۵۰.۱۶۳.۰۷۶.۹۱۰	۸۱۹.۰۰۷.۰۳۱۵.۸۷۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۵۰.۱۶۳.۰۷۶.۹۱۰	۸۱۹.۰۰۷.۰۳۱۵.۸۷۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	
۰.۷۳	۹۳۴.۷۰۶.۶۷۶.۷۲۵	۱.۰۰۰.۲.۳۴۴.۸۲۰.۲۵۰	۸۰۶.۳۲۰	۱.۱۶۰.۰۰۰	۹۳۳.۴۴۴.۱۷۵.۳۰۰	۱.۰۰۰.۲.۳۴۴.۸۲۰.۲۵۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۳۳.۴۴۴.۱۷۵.۳۰۰	۱.۰۰۰.۲.۳۴۴.۸۲۰.۲۵۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	
۰.۵۰	۶۴۸.۹۵۳.۳۸۹.۶۷۲	۶۸۸.۲۰۳.۴۰۸.۱۵۲	۸۳۳.۳۵۵	۷۷۰.۰۰۰	۶۴۸.۹۵۳.۳۸۹.۶۷۲	۶۸۸.۲۰۳.۴۰۸.۱۵۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۴۸.۹۵۳.۳۸۹.۶۷۲	۶۸۸.۲۰۳.۴۰۸.۱۵۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	
۰.۰۰	۳.۹۹۳.۱۸۸.۱۰۴	۴.۷۳۹.۲۵۸.۸۳۵	۷۹۸.۸۵۸	۵.۰۰۰	۴.۱۱۵.۵۷۶.۴۳۸	۴.۷۳۹.۲۵۸.۸۳۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴.۱۱۵.۵۷۶.۴۳۸	۴.۷۳۹.۲۵۸.۸۳۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	
۰.۲۱	۷۷۳.۵۶۶.۳۶۷.۴۶۰	۲۹۹.۰۰۹.۲۶۸.۶۸۶	۸۲۹.۴۴۰	۲۳۰.۰۰۰	۷۷۳.۵۶۶.۳۶۷.۴۶۰	۲۹۹.۰۰۹.۲۶۸.۶۸۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۷۳.۵۶۶.۳۶۷.۴۶۰	۲۹۹.۰۰۹.۲۶۸.۶۸۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	
۱.۶۱	۲.۰۷۱.۶۵۶.۶۲۳.۸۳۲	۲.۳۴۴.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۱۴.۷۵۳	۲.۹۰۰.۰۰۰	۲.۰۷۱.۶۵۶.۶۲۳.۸۳۲	۲.۳۴۴.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲.۰۷۱.۶۵۶.۶۲۳.۸۳۲	۲.۳۴۴.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	
۲.۴۹	۳.۱۸۸.۰۸۴.۶۱۹.۱۱۷	۳.۵۶۵.۵۲۶.۱۷۷.۵۴۵	۷۹۲.۸۷۲	۴.۰۳۵.۷۳۴	۳.۱۶۴.۶۱۷.۷۰۵.۷۶۱	۳.۵۶۵.۵۲۶.۱۷۷.۵۴۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳.۱۶۴.۶۱۷.۷۰۵.۷۶۱	۳.۵۶۵.۵۲۶.۱۷۷.۵۴۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	
۱.۴۹	۱.۹۱۸.۲۵۸.۲۷۰.۷۸۷	۲.۴۰۵.۵۴۶.۰۰۰.۰۰۰	۷۳۸.۲۷۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	۱.۹۰۹.۵۷۱.۱۰۵.۸۱۲	۲.۴۰۵.۵۴۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱.۹۰۹.۵۷۱.۱۰۵.۸۱۲	۲.۴۰۵.۵۴۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	
۴.۰۹	۵.۲۵۹.۴۶۴.۴۲۸.۶۵۰	۵.۸۱۲.۱۲۴.۸۷۲.۷۷۲	۷۲۳.۵۱۰	۷.۲۷۳.۳۲۷	۵.۱۹۴.۰۰۷.۰۹۹.۹۴۴	۵.۸۱۲.۱۲۴.۸۷۲.۷۷۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵.۱۹۴.۰۰۷.۰۹۹.۹۴۴	۵.۸۱۲.۱۲۴.۸۷۲.۷۷۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	
۰.۶۶	۸۴۹.۱۳۸.۰۳۰.۰۰۰	۹۳۰.۵۴۸.۹۹۱.۷۵۰	۷۲۰.۰۰۰	۱.۱۸۰.۰۰۰	۸۴۹.۱۳۸.۰۳۰.۰۰۰	۹۳۰.۵۴۸.۹۹۱.۷۵۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۸۴۹.۱۳۸.۰۳۰.۰۰۰	۹۳۰.۵۴۸.۹۹۱.۷۵۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	
۸.۳۵	۱۰.۷۳۱.۸۷۱.۶۵۰.۰۳۵	۱۳.۱۸۵۰.۵۵.۷۲۳.۲۵۰	۷۹۲.۰۰۰	۱۳.۵۷۷.۷۱۵	۱۰.۴۴۶.۹۸۸.۹۲۷.۰۴	۱۳.۱۸۵۰.۵۵.۷۲۳.۲۵۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰.۴۴۶.۹۸۸.۹۲۷.۰۴	۱۳.۱۸۵۰.۵۵.۷۲۳.۲۵۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	
۳.۱۵	۴.۰۷۷.۷۷۷.۸۱۳.۵۰۰	۴.۵۰۰.۴۱۵۰.۵۵.۶۵۲	۹۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	۴.۴۹۷.۵۵۲.۱۲۵۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۴۱۵۰.۵۵.۶۵۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴.۴۹۷.۵۵۲.۱۲۵۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۴۱۵۰.۵۵.۶۵۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	
۴۳.۱۱	۵۵.۴۲۸.۴۴۹.۷۸۱.۲۵۹	۶۰.۴۴۴.۴۴۹.۸۸۱.۶۳۲	۶۲.۱۱۶.۷۰۲	۵۵.۷۲۸.۳۳۸.۲۴۰.۰۹۸	۶۰.۴۴۴.۴۴۹.۸۸۱.۶۳۲	۶۲.۱۱۶.۷۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۵.۷۲۸.۳۳۸.۲۴۰.۰۹۸	۶۰.۴۴۴.۴۴۹.۸۸۱.۶۳۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	
جمع																

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	-۱۰۱.۹۳٪	۵۶,۰۷۰,۰۸۷,۰۶۶	سایر
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۱۰,۴۱۰	-۳۰	-۱۰۰.۲۹٪	۲۱۵,۶۴۳,۰۹۰,۶۶۳	سایر
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۴۷-ش.خ-۵۰۵۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۸۹,۴۶۱,۶۸۷,۵۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۵۹-ش.خ-۵۰۸۱۱	۵,۰۰۰	۹۶۶,۰۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۴۴,۹۹۶,۱۲۳	سایر
مرابحه تولیدی اشجع باتری ۷۰۴۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۷۰	-۰.۳۹٪	۱,۹۹۱,۰۵۶,۷۷۳,۸۷۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۱۱۵,۲۶۱,۱۰۹	سایر
مرابحه کارون-تمدن ۷۰۵۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۰۴۷,۷۹۷,۸۱۲,۵۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ-۵۰۶۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۷۰,۷۲۲,۶۴۵,۷۳۷	سایر
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۶۰۴۱۷	۲,۹۹۵,۰۰۰	۹۲۸,۴۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۵۰۱,۱۴۱,۴۶۴,۴۲۸	سایر
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۴۷۸,۳۰۰	۳,۴۲۴,۶۸۷	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۴۷۳,۱۵۶,۱۹۹,۷۵۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۸-ش.خ-۶۰۵۲۴	۱,۳۸۵,۰۰۰	۸۷۹,۶۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۹۵,۸۲۵,۲۲۰,۸۶۳	سایر
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ-۶۰۴۳۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۶۰,۹۸۵,۹۸۸,۷۵۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ-۶۰۵۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۹۵,۸۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۳۴,۷۰۶,۶۷۶,۷۳۵	سایر
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ-۵۱۱۱۴	۷۷۰,۰۰۰	۹۳۶,۹۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶۴۸,۹۵۳,۲۸۹,۶۷۲	سایر
مرابحه عام دولت ۲۰۸-ش.خ-۶۰۷۱۴	۵,۰۰۰	۸۸۷,۶۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۹۲,۱۱۸,۱۰۴	سایر
مرابحه 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
مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ-۷۰۵۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۱۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	سایر
مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ-۶۰۸۱۴	۴,۰۳۵,۷۳۴	۸۸۰,۹۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۱۹۸,۰۸۴,۶۱۹,۱۹۷	سایر
مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ-۷۰۴۱۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۳۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۹۱۸,۴۵۸,۲۷۰,۷۸۷	سایر
صکوک مرابحه کهمدا ۸۶-۳ماهه ۲۳٪	۳,۳۹۰,۶۸۷	۹۱۵,۹۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۷۹۳,۶۰۹,۹۳۰,۰۶۶	سایر
مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ-۷۰۸۱۳	۷,۲۷۳,۳۲۷	۸۰۳,۹۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۵,۲۵۹,۴۶۳,۴۲۸,۶۵۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۴۶-ش.خ-۷۰۸۲۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۴۹,۱۳۸,۰۳۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ-۶۰۸۲۵	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	۸۸۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۷۳۱,۸۷۱,۶۵۰,۰۳۵	سایر
صکوک مرابحه گگل ۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	سایر
جمع	۱۳۱,۲۶۸,۱۹۵				۴۸,۳۸۰,۴۲۹,۴۹۹,۱۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۱	۱۴,۵۵۰,۹۵۴,۴۳۶,۸۹۷	۵۲,۸۴۴,۷۷۱,۳۵۳,۶۷۷	۴۴,۲۴۰,۹۸۱,۱۳۹,۶۱۳	۲۳,۱۵۴,۷۴۴,۶۵۰,۹۶۱	بانک رفاه
۰.۰۲	۳,۰۱۷,۴۱۹,۹۰۷,۹۷۱	۴,۰۶۶,۶۲۲,۹۹۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۸۹۰,۴۴۸,۸۰۱	۳,۰۵۳,۱۵۲,۴۴۹,۱۷۰	بانک دی
۰.۰۰٪	۱,۸۱۲,۴۱۲	۲۴,۶۴۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۱۲۱,۸۸۷	۱۲,۳۲۷,۶۹۵,۵۲۵	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳۷۶,۶۰۸	.	.	۳۷۶,۶۰۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۰۲,۷۴۹	۶۳۰,۰۰۰	۳,۰۸۶	۷۲۹,۶۶۳	بانک سامان
۰.۰۰٪	۲,۱۶۵,۱۷۹,۶۰۸	۱۴,۴۱۷,۳۴۸,۹۸۰,۰۸۹	۱۴,۴۱۰,۹۵۹,۰۷۲,۶۷۹	۸,۵۵۵,۰۸۷,۰۱۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۵۰,۲۳۹	.	.	۴۵۰,۲۳۹	بانک کشاورزی
۰.۰۰٪	۵,۶۸۵,۷۵۱,۹۰۰,۳۴۹	۹۶,۸۶۵,۵۷۷,۱۰۸	۱۵۹,۸۷۷,۵۷۲,۵۱۵	۵,۶۲۲,۷۳۹,۹۰۴,۹۴۲	بانک مسکن
۰.۰۰٪	۵,۵۱۷,۵۹۶	.	۴,۵۳۲	۵,۵۱۳,۰۶۴	بانک پارسیان
۰.۰۰۸	۱۰,۴۴۳,۹۶۹,۳۱۳,۶۱۸	۴,۱۹۱,۹۹۱,۸۲۲,۹۴۵	۸,۱۷۴,۸۰۵,۸۹۱,۳۴۷	۶,۴۶۱,۱۵۵,۲۴۵,۲۱۶	بانک تجارت
۰.۰۰۵	۶,۵۰۰,۰۹۱,۸۹۸,۹۵۲	۶,۵۰۰,۰۰۰,۶۳۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۹۱,۲۷۰	۹۲,۱۳۷,۶۸۲	بانک صادرات
۰.۰۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۱,۶۴۰,۵۵۱	۱۰۱,۹۵۳,۰۰۵,۰۰۰	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۳۸۱	۴,۰۰۰,۰۳۶,۸۳۷,۱۷۰	بانک توسعه تعاون
۰.۰۰٪	۹۹۵,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	.	۱,۶۲۵,۰۰۰	بانک ملی
۰.۰۰٪	۱۴,۸۰۹,۸۳۷	.	۶۲,۶۲۵	۱۴,۷۴۷,۲۱۲	س موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۷,۶۲۷,۶۱۵	۱,۲۹۴,۶۳۸,۶۲۵,۰۰۰	۲,۲۴۰,۷۸۰,۸۹۵,۰۰۵	۹,۰۵۳,۸۶۵,۳۵۷,۶۱۰	بانک ملت
۰.۰۰	۵۴,۲۰۰,۳۸۵,۹۷۰,۰۰۲	۸۳,۵۳۸,۸۳۵,۲۴۸,۸۱۹	۸۶,۳۷۲,۵۲۸,۴۱۱,۷۴۱	۵۱,۳۶۶,۹۹۲,۸۰۷,۰۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	-۳۴,۸۷۰,۰۷۱,۰۵۵	-۱.۳۱	-۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۴۴,۶۸۷,۶۶۸,۱۱۷	۱۲.۹۰	۰.۲۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۰۳۶,۸۸۸,۸۸۴,۸۳۱	۳۸.۸۲	۰.۸۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۲۸۸,۱۱۱,۰۶۳,۸۶۷	۴۸.۲۳	۱.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۰۲۲,۸۷۲,۸۴۹	۰.۱۵	۰.۰۰
جمع		۲,۶۳۸,۸۴۰,۴۱۸,۶۰۹	۹۸.۷۹	۲.۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۰	۴۲,۰۸۹	۴۲,۰۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۴۲,۰۸۹	۴۲,۰۸۹	۰	۰
۰.۰۰	-۴۲,۱۹۰	-۴۲,۱۹۰	۰	۰	۰.۰۰	-۴۲,۰۸۸	-۴۲,۰۸۸	۰	۰
۱.۰۰	۱۰۱,۶۸۴,۴۲۱,۸۹۳	۳۷,۵۱۰,۷۲۱,۲۶۴	۶۴,۱۷۳,۷۰۰,۶۲۹	۰	۰.۲۵	۶,۷۷۲,۰۰۹,۹۰۹	۳۷,۵۱۰,۷۲۱,۲۶۴	-۳۰,۷۳۸,۷۱۱,۳۵۵	۰
-۰.۰۰۶	-۶,۳۱۴,۰۷۱,۴۸۲	۰	-۱۹,۱۴۳,۴۸۶,۵۰۸	۱۲,۸۲۹,۴۱۵,۰۲۶	۰.۰۱	۲۴۶,۸۶۸,۷۳۹	۰	-۱۲,۵۸۲,۵۴۶,۲۸۷	۱۲,۸۲۹,۴۱۵,۰۲۶
۰.۲۹	۲۹,۴۵۵,۰۷۹,۰۶۱	۰	۱۲,۳۸۳,۶۹۲,۲۸۲	۱۷,۰۷۱,۳۸۶,۷۷۹	۰.۰۲	۵۴۰,۳۲۹,۷۲۲	۰	-۱۶,۵۳۱,۱۵۷,۰۵۷	۱۷,۰۷۱,۳۸۶,۷۷۹
۰.۰۱	۷۳۷,۳۰۴,۶۲۵	۰	۳۰,۳۷۷,۹۲۷	۷۰۶,۹۲۶,۶۹۸	۰.۰۰	۲۳,۹۸۶,۵۶۸	۰	۲۳,۹۸۶,۵۶۸	۰
۰.۰۲	۱,۵۲۳,۴۲۸,۶۶۷	۰	۹۰۰,۱۶۶,۵۰۵	۶۲۳,۲۶۲,۱۶۲	۰.۰۰	-۸۲,۰۹۶,۹۱۲	۰	-۷۰۵,۳۵۹,۰۷۴	۶۲۳,۲۶۲,۱۶۲
۰.۲۵	۲۵,۴۱۰,۴۳۵,۸۹۲	۰	۲۵,۴۱۰,۴۳۵,۸۹۲	۰	۰.۰۰	-۷۷,۶۰۶,۹۸۰	۰	-۷۷,۶۰۶,۹۸۰	۰
-۰.۵۵	-۵۵,۶۳۶,۶۶۵,۲۹۲	۰	-۵۵,۶۳۶,۶۶۵,۲۹۲	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	-۴۷۲,۹۴۴,۶۹۶	۰	-۴۷۲,۹۴۴,۶۹۶	۰	-۰.۰۳	-۸۴۶,۲۵۰,۹۲۸	۰	-۸۴۶,۲۵۰,۹۲۸	۰
-۰.۹۱	-۹۱,۹۹۷,۷۱۳,۶۳۵	۰	-۹۱,۹۹۷,۷۱۳,۶۳۵	۰	-۱.۵۷	-۴۱,۹۳۱,۹۲۹,۴۸۳	۰	-۴۱,۹۳۱,۹۲۹,۴۸۳	۰
۰.۲۸	۲۷,۹۹۵,۵۲۳,۲۱۹	۰	۲۷,۹۹۵,۵۲۳,۲۱۹	۰	۰.۰۲	۴۸۴,۷۱۸,۳۰۹	۰	۴۸۴,۷۱۸,۳۰۹	۰
۰.۳۲	۳۲,۳۸۴,۷۹۸,۱۵۱	۳۷,۵۱۰,۷۲۱,۱۶۳	-۳۶,۳۵۶,۹۱۳,۶۷۷	۳۱,۲۳۰,۹۹۰,۶۶۵	-۱.۳۰	-۳۴,۸۷۰,۰۷۱,۰۵۵	۳۷,۵۱۰,۷۲۱,۲۶۵	-۱۰۲,۹۰۴,۸۵۶,۲۸۷	۳۰,۵۲۴,۰۶۳,۹۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰۰۲	۱,۸۵۶,۱۲۸,۵۵۵	۱,۲۱۴,۸۵۸,۲۱۱	۶۴۱,۲۷۰,۳۴۴	۰	۰۰۳	۶۸۳,۲۲۹,۱۵۸	۶۷۹,۷۵۷,۳۱۲	۳,۴۷۱,۸۴۶	۰
۰۰۴	۴,۲۵۵,۰۲۵,۶۹۷	۲,۷۶۷,۴۴۰,۳۳۵	۱,۴۸۷,۵۸۵,۳۶۲	۰	۰۰۱	۳۹۵,۶۸۰,۲۹۸	۰	۳۹۵,۶۸۰,۲۹۸	۰
۰۰۶	۶,۴۴۷,۵۵۸,۶۵۳	۰	۶,۴۴۷,۵۵۸,۶۵۳	۰	۰۰۴	۹۷۵,۴۰۱,۴۰۵	۰	۹۷۵,۴۰۱,۴۰۵	۰
۰۰۲	۲,۴۶۰,۶۱۷,۲۲۲	۰	۲,۴۶۰,۶۱۷,۲۲۲	۰	۰۰۴	۱,۰۰۲,۱۲۰,۷۶۳	۰	۱,۰۰۲,۱۲۰,۷۶۳	۰
۰۰۳	۲,۶۸۵,۱۷۱,۷۸۰	۰	۲,۶۸۵,۱۷۱,۷۸۰	۰	۰۰۳	۸۲۳,۶۱۹,۴۸۹	۰	۸۲۳,۶۱۹,۴۸۹	۰
۳.۷۵	۳۸۰,۴۵۹,۶۰۱,۱۳۸	۰	۳۸۰,۴۵۹,۶۰۱,۱۳۸	۰	۳.۶۵	۹۷,۶۲۱,۸۱۲,۴۸۸	۰	۹۷,۶۲۱,۸۱۲,۴۸۸	۰
۰۰۰	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	۰	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۸	۸,۰۵۷,۹۵۹,۰۴۹	۰	۸,۰۵۷,۹۵۹,۰۴۹	۰	۰۰۷	۱,۸۰۸,۷۲۷,۶۴۳	۰	۱,۸۰۸,۷۲۷,۶۴۳	۰
۰۰۴	۳,۶۵۹,۹۵۴,۶۵۴	۰	۳,۶۵۹,۹۵۴,۶۵۴	۰	۰۰۵	۱,۳۳۰,۹۳۸,۶۸۴	۰	۱,۳۳۰,۹۳۸,۶۸۴	۰
۰۰۲	۱,۸۴۳,۸۳۲,۷۵۱	۰	۱,۸۴۳,۸۳۲,۷۵۱	۰	۰۰۲	۵۵۳,۷۸۰,۹۰۹	۰	۵۵۳,۷۸۰,۹۰۹	۰
۲.۱۶	۲۱۸,۶۵۷,۴۸۹,۱۵۰	۰	۲۱۸,۶۵۷,۴۸۹,۱۵۰	۰	-۰.۸۳	-۲۲,۱۲۷,۱۹۱,۹۰۰	۰	-۲۲,۱۲۷,۱۹۱,۹۰۰	۰
۰۰۱	۸۷۴,۴۲۱,۹۰۳	۰	۸۷۴,۴۲۱,۹۰۳	۰	۰۰۱	۱۴۱,۵۲۹,۴۸۸	۰	۱۴۱,۵۲۹,۴۸۸	۰
۰۰۰	-۲۲۷,۶۹۵,۰۰۶	۰	-۲۲۷,۶۹۵,۰۰۶	۰	۰۰۰	-۸۴,۴۰۱,۰۶۵	۰	-۸۴,۴۰۱,۰۶۵	۰
۰۰۳	۳,۱۲۵,۷۰۰,۷۸۱	۰	۳,۱۲۵,۷۰۰,۷۸۱	۰	۰۰۳	۶۷۴,۷۲۶,۶۷۵	۰	۶۷۴,۷۲۶,۶۷۵	۰
۰.۲۵	۲۵,۷۲۲,۰۱۱,۴۲۴	۰	۲۵,۷۲۲,۰۱۱,۴۲۴	۰	۰.۴۶	۱۲,۲۵۱,۴۶۵,۶۴۷	۰	۱۲,۲۵۱,۴۶۵,۶۴۷	۰
۱.۷۷	۱۷۹,۶۴۲,۸۵۳,۹۰۵	۰	۱۷۹,۶۴۲,۸۵۳,۹۰۵	۰	-۰.۳۴	-۹,۱۱۸,۳۲۲,۷۲۵	۰	-۹,۱۱۸,۳۲۲,۷۲۵	۰
۰۰۳	۲,۸۴۹,۱۸۳,۹۲۳	۰	۲,۸۴۹,۱۸۳,۹۲۳	۰	۰۰۴	۱,۱۵۵,۳۱۰,۲۳۵	۰	۱,۱۵۵,۳۱۰,۲۳۵	۰
۲.۶۲	۲۶۵,۱۱۹,۲۶۴,۱۷۰	۰	۲۶۵,۱۱۹,۲۶۴,۱۷۰	۰	-۰.۲۹	-۷,۶۲۲,۵۸۷,۳۰۰	۰	-۷,۶۲۲,۵۸۷,۳۰۰	۰
۰.۳۵	۳۵,۵۶۴,۲۷۱,۶۰۰	۰	۳۵,۵۶۴,۲۷۱,۶۰۰	۰	۵.۳۰	۱۴۱,۵۳۵,۸۵۲,۹۲۰	۰	۱۴۱,۵۳۵,۸۵۲,۹۲۰	۰
۰.۵۴	۵۴,۹۴۶,۴۸۵,۰۰۰	۰	۵۴,۹۴۶,۴۸۵,۰۰۰	۰	۴.۵۸	۱۲۲,۲۵۳,۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۲,۲۵۳,۱۲۰,۰۰۰	۰
۰۰۱	۷۸۰,۵۵۱,۰۸۳	۰	۷۸۰,۵۵۱,۰۸۳	۰	۰۰۱	۲۷۵,۰۲۰,۹۹۳	۰	۲۷۵,۰۲۰,۹۹۳	۰
۰۰۱	۱,۳۵۵,۳۲۴,۸۵۳	۰	۱,۳۵۵,۳۲۴,۸۵۳	۰	۰۰۱	۱۵۸,۸۳۴,۳۱۲	۰	۱۵۸,۸۳۴,۳۱۲	۰
۱۱.۸۴	۱,۱۹۹,۹۹۲,۴۱۸,۳۴۵	۳,۹۸۲,۲۹۸,۵۴۶	۱,۱۹۶,۰۱۰,۱۱۹,۷۹۹	۰	۱۲.۹۲	۳۴۴,۶۸۷,۶۶۸,۱۱۷	۶۷۹,۷۵۷,۳۱۲	۳۴۴,۰۰۷,۹۱۰,۸۰۵	۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مرابحه عام دولت ۱۵۸-ش-خ ۰۵۰۴۱۱	۳۲,۲۵۵,۳۶۵	.	۷۴۷,۶۵۳,۴۷۲	۷۷۹,۹۰۸,۷۳۷	۳۳۹,۴۰۳,۳۹۶	.	۷۴۷,۶۵۳,۴۷۲	۱,۰۸۷,۰۵۶,۸۶۸	
مرابحه عام دولت ۱۸۵-ش-خ ۰۵۰۳۲۴	.	.	.	.	۲۷۸,۵۳۱,۱۶۵	.	.	۹۳۴,۴۷۹,۵۲۹	
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵۰۳۲۹	.	.	.	.	۲۲,۱۳۳,۴۷۴,۹۹۳	.	.	۶۹,۹۹۸,۰۰۶,۳۲۱	
صکوک مرابحه کلل ۰۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۵۶,۸۷۹,۳۲۹,۶۳۳	-۱۹۹,۸۹۱,۳۴۹,۹۹۹	.	-۱۴۳,۰۱۱,۹۲۰,۳۶۶	۲۱۳,۵۸۸,۰۳۸,۶۶۹	-۱۹۹,۸۹۱,۳۴۹,۹۹۹	.	۱۳,۶۹۶,۷۸۸,۶۷۰	
مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش-خ ۰۶۰۸۲۵	۳۱۵,۸۲۴,۰۹۰,۳۷۵	۳۰۴,۸۸۲,۷۱۷,۳۳۱	.	۶۲۰,۷۰۶,۸۰۷,۰۰۶	۱,۹۵۶,۵۲۷,۴۸۵,۶۷۲	-۵۵۹,۶۲۹,۱۶۵,۵۸۸	.	۱,۳۹۶,۸۹۸,۳۲۰,۰۸۴	
مرابحه عام دولت ۲۴۶-ش-خ ۰۷۰۸۲۰	۲۲,۰۴۱,۹۵۵,۴۹۴	.	.	۲۲,۰۴۱,۹۵۵,۴۹۴	۹۱,۵۴۴,۸۷۹,۴۷۴	-۱۰۴,۴۵۵,۷۷۱,۳۷۲	.	-۱۲,۹۱۰,۸۹۱,۷۹۸	
مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش-خ ۰۷۰۸۱۳	۱۳۷,۱۰۶,۱۹۹,۰۰۶	۶۵,۴۲۴,۳۴۹,۱۵۶	.	۲۰۲,۵۳۰,۵۴۸,۱۶۲	۵۶۱,۸۷۴,۰۳۳,۹۶۶	-۱۳۸,۸۵۲,۲۷۷,۰۲۴	.	۴۲۳,۰۲۱,۷۵۶,۹۴۲	
صکوک مرابحه کهمداد ۸۶-۳ماهه ۲۳٪	۸۷,۳۲۰,۷۰۷,۰۰۹۶	-۲۴۰,۶۳۱,۵۹۷,۱۹۲	.	-۱۵۳,۳۱۰,۸۹۰,۰۰۹۶	۳۳۳,۷۷۳,۹۶۷,۸۹۲	-۳۱۰,۴۰۱,۱۰۳,۳۳۹	.	۲۳,۳۷۲,۸۶۴,۵۵۳	
مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش-خ ۰۶۰۸۱۴	۹۱,۱۸۱,۳۲۳,۳۱۲	۳۵,۴۶۶,۹۱۳,۴۳۶	.	۱۲۶,۶۴۸,۲۳۶,۷۴۸	۳۴۶,۱۹۴,۷۳۱,۰۵۷	-۱۶۲,۸۵۰,۱۲۶,۵۸۳	.	۱۸۳,۳۴۴,۶۰۴,۴۷۴	
مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش-خ ۰۷۰۴۱۴	۶۴,۸۹۳,۶۷۰,۵۴۰	۸,۸۸۷,۱۶۴,۹۷۵	.	۷۳,۷۸۰,۸۳۵,۵۱۵	۲۴۷,۶۳۶,۴۶۶,۷۸۰	-۳۰,۸۷۱,۲۰۴,۶۴۹	.	۲۱۶,۷۶۵,۲۶۲,۱۳۱	
مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش-خ ۰۷۰۵۳۱	۶۲,۰۹۰,۱۳۹,۳۹۰	.	.	۶۲,۰۹۰,۱۳۹,۳۹۰	۲۳۵,۰۴۴,۸۵۵,۸۵۰	.	.	۲۳۵,۰۴۴,۸۵۵,۸۵۰	
صکوک اجاره آیادانا ۸۳-۳ماهه ۲۳٪	۵۷,۷۹۶,۹۵۲,۱۰۰	.	.	۵۷,۷۹۶,۹۵۲,۱۰۰	۲۳۳,۴۶۷,۱۷۰,۹۶۱	-۲۳۲,۰۰۸,۳۷۶,۸۱۰	.	۱,۴۵۸,۷۹۴,۱۵۱	
مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش-خ ۰۵۰۸۲۱	۶,۶۴۴,۷۹۸,۱۶۰	.	.	۶,۶۴۴,۷۹۸,۱۶۰	۲۵,۰۷۲,۳۷۷,۵۰۹	-۳۰,۳۹۶,۲۶۳,۰۳۹	.	-۵,۳۲۴,۰۲۵,۵۳۰	
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۰۵۱۱۱۴	۱۵,۶۳۶,۸۶۰,۱۶۲	.	.	۱۵,۶۳۶,۸۶۰,۱۶۲	۵۹,۰۳۱,۲۱۲,۲۴۰	۲۷,۶۱۴,۸۸۶,۲۳۷	.	۸۶,۶۴۶,۰۹۸,۴۷۷	
مرابحه عام دولت ۲۰۸-ش-خ ۰۶۰۷۱۴	۱۰۱,۵۳۸,۰۵۳	-۱۲۳,۴۵۷,۸۳۳	.	-۲۱,۹۱۹,۷۸۰	۳۸۳,۳۱۹,۵۶۲	-۲۵۰,۷۳۸,۵۸۶	.	۱۳۳,۵۸۰,۹۷۶	
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش-خ ۰۶۰۴۳۰	۱۹,۴۲۹,۶۲۰,۲۷۲	۱۰,۸۲۲,۹۱۱,۸۴۰	.	۳۰,۲۵۲,۵۳۲,۱۱۲	۷۳,۴۰۲,۳۵۷,۱۶۰	۱۹,۸۴۴,۸۲۳,۵۰۷	.	۹۳,۲۴۷,۱۸۰,۶۶۷	
مرابحه عام دولت ۲۰۲-ش-خ ۰۶۰۵۳۰	۲۳,۹۷۶,۹۷۸,۲۰۸	۱۲,۳۱۲,۵۰۱,۴۳۵	.	۳۶,۲۸۹,۴۷۹,۶۴۳	۹۰,۵۸۱,۶۳۲,۲۴۰	۲۱,۷۰۳,۳۹۲,۳۶۰	.	۱۱۲,۲۸۵,۰۲۴,۶۰۰	
مرابحه عام دولت ۱۹۸-ش-خ ۰۶۰۵۲۴	۲۸,۸۳۲,۸۲۷,۰۹۴	.	.	۲۸,۸۳۲,۸۲۷,۰۹۴	۱۰۸,۹۷۱,۹۱۲,۵۹۹	-۱۵۶,۵۷۲,۱۶۷,۵۶۵	.	-۴۷,۶۰۰,۲۵۴,۹۶۶	
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۰۶۰۴۱۷	۶۵,۳۵۲,۴۳۸,۷۰۱	۷۲,۸۴۶,۸۸۸,۰۶۳	.	۱۳۸,۱۹۹,۱۲۶,۷۶۴	۲۵۵,۲۸۷,۳۷۸,۶۳۹	-۸۵,۴۳۰,۸۲۱,۷۱۷	.	۱۶۹,۸۵۶,۵۵۶,۹۲۲	
مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش-خ ۰۵۰۶۲۰	۴۰,۳۲۰,۶۰۶,۲۰۰	۵۱,۵۵۹,۹۴۹,۰۲۵	.	۹۱,۸۸۰,۵۵۵,۲۲۵	۱۵۲,۱۴۹,۳۶۴,۴۰۰	-۱۰۵,۳۹۶,۶۵۹,۳۸۷	.	۴۶,۷۵۲,۷۰۵,۰۱۳	
مرابحه کارون-تمدن ۰۷۰۵۲۰	۱۱۷,۶۵۵,۹۴۲,۳۴۹	-۴۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۴۹۹	.	-۳۳۲,۰۹۹,۳۷۰,۱۵۰	۴۶۷,۱۶۸,۹۳۶,۴۰۰	-۴۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۴۹۹	.	۱۷,۴۱۳,۶۲۳,۹۰۱	
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۰۶۰۳۱۶	۱۰۵,۰۷۷,۰۷۳	۶۷,۴۶۳,۲۹۷	.	۱۷۲,۵۴۰,۳۷۰	۳۹۷,۳۵۰,۱۸۷	۱۳۱,۷۳۳,۳۳۱	.	۵۲۹,۰۸۳,۵۱۸	
مرابحه تولیدی اشجع باتری ۰۷۰۴۱۶	۵۲,۷۸۷,۱۲۸,۳۱۴	-۷,۸۵۵,۷۲۶,۱۲۴	.	۴۴,۹۳۱,۴۱۲,۱۹۰	۲۱۰,۹۹۳,۴۵۴,۰۶۲	-۷,۸۵۵,۷۲۶,۱۲۴	.	۲۰۳,۱۳۷,۷۲۷,۹۳۸	
مرابحه عام دولت ۱۵۹-ش-خ ۰۵۰۸۱۱	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	۱۰,۹۲۹,۰۵۵	.	۱۰۵,۴۲۵,۹۷۳	۳۸۹,۲۹۸,۴۳۲	۱۴۰,۳۲۳,۶۵۸	.	۵۲۹,۶۲۲,۰۹۰	
مرابحه عام دولت ۱۴۷-ش-خ ۰۵۰۵۰۵	۱۹,۴۱۵,۹۴۹,۳۰۰	۲۵,۵۰۸,۳۲۲,۳۰۴	.	۴۴,۹۲۴,۲۷۱,۶۰۴	۷۹,۴۴۲,۵۶۲,۷۶۰	۶۰,۶۵۴,۰۰۱,۴۴۴	.	۱۴۰,۰۹۶,۵۶۴,۲۰۴	
مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۸,۹۴۱,۹۱۲,۸۲۲	.	.	۱۸,۹۴۱,۹۱۲,۸۲۲	۷۵,۲۰۶,۴۴۶,۷۵۵	.	.	۷۵,۲۰۶,۴۴۶,۷۵۵	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰	۲۷,۳۰۵,۰۳۱,۸۲۷	.	.	۲۷,۳۰۵,۰۳۱,۸۲۷	۱۰۶,۰۸۶,۷۱۷,۱۰۸	.	.	۱۰۶,۰۸۶,۷۱۷,۱۰۸	
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲	.	۱۱,۶۲۶,۸۹۴,۹۱۷	.	۱۱,۶۲۶,۸۹۴,۹۱۷	.	۴۶,۰۹۱,۳۷۴,۴۲۱	.	۴۶,۰۹۱,۳۷۴,۴۲۱	
سلف موازی کامیونت بهمین دیزل	.	۱۱۹,۰۰۴,۳۴۱,۵۷۷	.	۱۱۹,۰۰۴,۳۴۱,۵۷۷	.	۴۷۶,۰۱۷,۳۶۶,۳۰۸	.	۴۷۶,۰۱۷,۳۶۶,۳۰۸	
اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲	.	۱۰,۴۶۷,۹۶۳,۳۰۸	.	۱۰,۴۶۷,۹۶۳,۳۰۸	.	۴۲,۹۳۹,۴۰۷,۱۵۵	.	۴۲,۹۳۹,۴۰۷,۱۵۵	
سلف موازی آرتا جوجه سیلان	.	-۱۲۶,۲۵۸,۳۷۲,۲۷۷	.	-۱۲۶,۲۵۸,۳۷۲,۲۷۷	.	-۳۲,۹۰۷,۸۹۲,۵۷۷	.	-۳۲,۹۰۷,۸۹۲,۵۷۷	
جمع	۱,۳۳۱,۷۶۷,۸۳۷,۶۶۴	-۲۹۵,۶۲۶,۰۶۳,۰۰۵	۷۴۷,۶۵۳,۴۷۲	۱,۰۳۶,۸۸۸,۸۸۴,۸۳۱	۵,۹۴۶,۹۶۷,۲۱۹,۹۲۸	-۱,۹۱۲,۳۸۷,۵۴۸,۳۳۷	۴۹,۲۶۸,۱۳۳,۰۶۴	۴,۰۸۳,۸۴۷,۸۰۴,۶۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۳,۳۰۳,۲۷۴,۸۷۳,۶۷۲	۴۵۶,۸۰۵,۷۴۲,۸۲۰	بانک رفاه
۳۵۴,۱۹۰,۴۲۹,۴۵۵	۷۹,۷۸۰,۸۵۹,۷۲۰	بانک دی
۱۶۱,۵۳۷	۵۳,۳۹۴	بانک پاسارگاد
۱۴,۵۶۴	۳,۰۸۶	بانک سامان
۱۷,۸۰۴,۲۱۶	۹,۱۵۵,۷۱۷	بانک خاورمیانه
۶۰۷,۰۰۵,۷۶۲,۶۷۴	۱۵۶,۰۰۲,۹۵۷,۴۵۹	بانک مسکن
۷۸۹,۵۶۰,۸۹۵,۰۲۰	۲۱۷,۷۳۷,۷۸۷,۵۰۴	بانک تجارت
۱۶,۸۳۰,۳۰۲,۴۵۹	۱۶,۸۲۹,۱۵۸,۳۹۰	بانک صادرات
۴۰۷,۶۷۱,۲۳۲,۹۵۴	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۳۵۶	بانک توسعه تعاون
۱۹,۸۱۶	۴,۵۳۲	بانک پارسیان
۲۵۰,۰۸۷	۶۲,۶۲۵	مؤسسه اعتباری ملل
۸۵۱,۸۶۳,۸۵۶,۹۳۹	۲۵۹,۰۲۷,۴۷۰,۲۶۴	بانک ملت
۴,۶۷۸,۷۷۹,۷۱۷,۸۹۶	۱,۲۸۸,۱۱۱,۰۶۳,۸۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۳,۸۳۴,۹۳۷,۶۸۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸۷,۹۳۵,۱۶۶	۱۰۷,۸۴۴,۰۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۰۲۲,۸۷۲,۸۴۹	۱۰۷,۸۴۴,۰۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱,۸۴۰	۱۲,۸۹۰,۹۲۵,۹۲۰	۶۱,۵۱۰,۸۹۴	۱۲,۸۲۹,۴۱۵,۰۲۶	۱۲,۸۹۰,۹۲۵,۹۲۰	۶۱,۵۱۰,۸۹۴	۱۲,۸۲۹,۴۱۵,۰۲۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۳,۸۱۲,۰۸۸	۷۴۰	۱۷,۶۲۰,۹۴۵,۱۲۰	۵۴۹,۵۵۸,۳۴۱	۱۷,۰۷۱,۳۸۶,۷۷۹	۱۷,۶۲۰,۹۴۵,۱۲۰	۵۴۹,۵۵۸,۳۴۱	۱۷,۰۷۱,۳۸۶,۷۷۹	پالایش نفت اصفهان
۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۳,۳۰۲	۷۰۶,۹۲۶,۶۹۸	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۷۰	۶۶۳,۳۹۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۷,۸۳۸	۶۲۳,۲۶۲,۱۶۲	۶۶۳,۳۹۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۷,۸۳۸	۶۲۳,۲۶۲,۱۶۲	هامون نایزه
			۳۱,۱۷۵,۲۶۱,۰۴۰	۶۵۱,۱۹۷,۰۷۳	۳۰,۵۲۴,۰۶۳,۹۶۷	۳۱,۸۹۵,۲۶۱,۰۴۰	۶۶۴,۲۷۰,۳۷۵	۳۱,۲۳۰,۹۹۰,۶۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۱۳,۵۸۸,۰۳۸,۶۶۹	.	۲۱۳,۵۸۸,۰۳۸,۶۶۹	۵۶,۸۷۹,۳۲۹,۶۳۳	.	۵۶,۸۷۹,۳۲۹,۶۳۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰		صکوک مرابحه کگل ۰۰۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۹۵۶,۵۲۷,۴۸۵,۶۷۲	.	۱,۹۵۶,۵۲۷,۴۸۵,۶۷۲	۳۱۵,۸۲۴,۰۹۰,۳۷۵	.	۳۱۵,۸۲۴,۰۹۰,۳۷۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۸۲۵
۹۱,۵۴۴,۸۷۹,۴۷۴	.	۹۱,۵۴۴,۸۷۹,۴۷۴	۲۲,۰۴۱,۹۵۵,۴۹۴	.	۲۲,۰۴۱,۹۵۵,۴۹۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰		مرابحه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۰۷۰۸۲۰
۵۶۱,۸۷۴,۰۳۳,۹۶۶	.	۵۶۱,۸۷۴,۰۳۳,۹۶۶	۱۳۷,۱۰۶,۱۹۹,۰۰۶	.	۱۳۷,۱۰۶,۱۹۹,۰۰۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳		مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
۳۳۳,۷۷۳,۹۶۷,۸۹۲	.	۳۳۳,۷۷۳,۹۶۷,۸۹۲	۸۷,۳۲۰,۷۰۷,۰۹۶	.	۸۷,۳۲۰,۷۰۷,۰۹۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۶		صکوک مرابحه کهمداد ۸۶-۳ماهه ۲۳٪
۳۴۶,۱۹۴,۷۳۱,۰۵۷	.	۳۴۶,۱۹۴,۷۳۱,۰۵۷	۹۱,۱۸۱,۳۲۳,۳۱۲	.	۹۱,۱۸۱,۳۲۳,۳۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۲۴۷,۶۳۶,۴۶۶,۷۸۰	.	۲۴۷,۶۳۶,۴۶۶,۷۸۰	۶۴,۸۹۳,۶۷۰,۵۴۰	.	۶۴,۸۹۳,۶۷۰,۵۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
۲۳۵,۰۴۴,۸۵۵,۸۵۰	.	۲۳۵,۰۴۴,۸۵۵,۸۵۰	۶۲,۰۹۰,۱۳۹,۳۹۰	.	۶۲,۰۹۰,۱۳۹,۳۹۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱
۲۳۳,۴۶۷,۱۷۰,۹۶۱	.	۲۳۳,۴۶۷,۱۷۰,۹۶۱	۵۷,۷۹۶,۹۵۲,۱۰۰	.	۵۷,۷۹۶,۹۵۲,۱۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۱		صکوک اجاره آبادانا ۸۳-۳ماهه ۲۳٪
۲۵,۰۷۲,۲۳۷,۵۰۹	.	۲۵,۰۷۲,۲۳۷,۵۰۹	۶,۶۴۴,۷۹۸,۱۶۰	.	۶,۶۴۴,۷۹۸,۱۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۵۹,۰۳۱,۲۱۲,۲۴۰	.	۵۹,۰۳۱,۲۱۲,۲۴۰	۱۵,۶۳۶,۸۶۰,۱۶۲	.	۱۵,۶۳۶,۸۶۰,۱۶۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۳۸۳,۳۱۹,۵۶۲	.	۳۸۳,۳۱۹,۵۶۲	۱۰۱,۵۳۸,۰۵۳	.	۱۰۱,۵۳۸,۰۵۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴		مرابحه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴
۷۳,۴۰۲,۳۵۷,۱۶۰	.	۷۳,۴۰۲,۳۵۷,۱۶۰	۱۹,۴۲۹,۶۲۰,۲۷۲	.	۱۹,۴۲۹,۶۲۰,۲۷۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۹۰,۵۸۱,۶۳۲,۲۴۰	.	۹۰,۵۸۱,۶۳۲,۲۴۰	۲۳,۹۷۶,۹۷۸,۲۰۸	.	۲۳,۹۷۶,۹۷۸,۲۰۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		مرابحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۱۰۸,۹۷۱,۹۱۲,۵۹۹	.	۱۰۸,۹۷۱,۹۱۲,۵۹۹	۲۸,۸۳۲,۸۲۷,۰۹۴	.	۲۸,۸۳۲,۸۲۷,۰۹۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۹۸-ش.خ ۰۶۰۵۲۴
۲۷۸,۵۳۱,۱۶۵	.	۲۷۸,۵۳۱,۱۶۵	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴
۲۵۵,۲۸۷,۳۷۸,۶۳۹	.	۲۵۵,۲۸۷,۳۷۸,۶۳۹	۶۵,۳۵۲,۴۳۸,۷۰۱	.	۶۵,۳۵۲,۴۳۸,۷۰۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۱۵۲,۱۴۹,۳۶۴,۴۰۰	.	۱۵۲,۱۴۹,۳۶۴,۴۰۰	۴۰,۳۲۰,۶۰۶,۲۰۰	.	۴۰,۳۲۰,۶۰۶,۲۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰		مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰
۴۶۷,۱۶۸,۹۳۶,۴۰۰	.	۴۶۷,۱۶۸,۹۳۶,۴۰۰	۱۱۷,۶۵۵,۹۴۲,۳۴۹	.	۱۱۷,۶۵۵,۹۴۲,۳۴۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مرابحه کارون-تمدن ۰۷۰۵۲۰
۳۹۷,۳۵۰,۱۸۷	.	۳۹۷,۳۵۰,۱۸۷	۱۰۵,۰۷۷,۰۷۳	.	۱۰۵,۰۷۷,۰۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۲۱۰,۹۹۳,۴۵۴,۰۶۲	.	۲۱۰,۹۹۳,۴۵۴,۰۶۲	۵۲,۷۸۷,۱۳۸,۳۱۴	.	۵۲,۷۸۷,۱۳۸,۳۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۶		مرابحه تولیدی اشجع باتری ۰۷۰۴۱۶
۲۲,۱۳۳,۴۷۴,۹۹۳	.	۲۲,۱۳۳,۴۷۴,۹۹۳	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۳۳۹,۴۰۳,۳۹۶	.	۳۳۹,۴۰۳,۳۹۶	۳۲,۲۵۵,۲۶۵	.	۳۲,۲۵۵,۲۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱		مرابحه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱
۳۸۹,۲۹۸,۴۳۲	.	۳۸۹,۲۹۸,۴۳۲	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	.	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱		مرابحه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱
۷۹,۴۴۲,۵۶۲,۷۶۰	.	۷۹,۴۴۲,۵۶۲,۷۶۰	۱۹,۴۱۵,۹۴۹,۳۰۰	.	۱۹,۴۱۵,۹۴۹,۳۰۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵		مرابحه عام دولت ۱۴۷-ش.خ ۰۵۰۵۰۵
۷۵,۲۰۶,۴۴۶,۷۵۵	.	۷۵,۲۰۶,۴۴۶,۷۵۵	۱۸,۹۴۱,۹۱۲,۸۲۲	.	۱۸,۹۴۱,۹۱۲,۸۲۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱۰۶,۰۸۶,۷۱۷,۱۰۸	.	۱۰۶,۰۸۶,۷۱۷,۱۰۸	۲۷,۳۰۵,۰۳۱,۸۲۷	.	۲۷,۳۰۵,۰۳۱,۸۲۷	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۵,۹۴۶,۹۶۷,۳۱۹,۹۲۸	.	۵,۹۴۶,۹۶۷,۳۱۹,۹۲۸	۱,۳۳۱,۷۶۷,۸۳۷,۶۶۴	.	۱,۳۳۱,۷۶۷,۸۳۷,۶۶۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۵۰,۱۰۸,۴۷۷,۴۰۳	۱,۵۳۰,۵۱۰,۷۷۲	۱,۶۵۱,۶۳۸,۹۸۸,۱۷۵	۴۵۷,۴۷۷,۰۱۳,۷۱۶	-۶۷۱,۲۷۰,۸۹۶	۴۵۶,۸۰۵,۷۴۲,۸۲۰	بانک رفاه
۳۵۳,۶۴۲,۷۹۷,۲۱۶	۵۴۷,۶۳۲,۲۳۹	۳۵۴,۱۹۰,۴۲۹,۴۵۵	۷۹,۵۹۳,۷۴۹,۹۵۱	۱۸۷,۱۰۹,۷۶۹	۷۹,۷۸۰,۸۵۹,۷۲۰	بانک دی
۱۶۱,۵۳۷	.	۱۶۱,۵۳۷	۵۳,۳۹۴	.	۵۳,۳۹۴	بانک پاسارگاد
۱۴,۵۶۴	.	۱۴,۵۶۴	۳,۰۸۶	.	۳,۰۸۶	بانک سامان
۱۷,۸۰۴,۲۱۶	.	۱۷,۸۰۴,۲۱۶	۹,۱۵۵,۷۱۷	.	۹,۱۵۵,۷۱۷	بانک خاورمیانه
۶۰۵,۵۱۷,۵۵۹,۳۰۳	۱,۴۸۸,۲۰۳,۳۷۱	۶۰۷,۰۰۵,۷۶۲,۶۷۴	۱۵۵,۹۰۷,۲۱۷,۸۶۴	۹۵,۷۳۹,۵۹۵	۱۵۶,۰۰۲,۹۵۷,۴۵۹	بانک مسکن
۷۸۸,۰۸۲,۰۰۲,۳۴۶	۱,۴۷۸,۸۹۲,۷۷۴	۷۸۹,۵۶۰,۸۹۵,۰۲۰	۲۱۶,۸۱۵,۵۷۱,۱۳۸	۹۲۲,۲۱۶,۳۶۶	۲۱۷,۷۳۷,۷۸۷,۵۰۴	بانک تجارت
۱۶,۴۳۳,۲۴۰,۴۳۵	۳۹۷,۰۶۲,۰۲۴	۱۶,۸۳۰,۳۰۲,۴۵۹	۱۶,۴۳۲,۰۹۶,۳۶۶	۳۹۷,۰۶۲,۰۲۴	۱۶,۸۲۹,۱۵۸,۳۹۰	بانک صادرات
۴۰۷,۴۲۵,۹۹۹,۸۲۹	۲۴۵,۲۳۳,۱۲۵	۴۰۷,۶۷۱,۲۳۲,۹۵۴	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۳۵۶	.	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۳۵۶	بانک توسعه تعاون
۱۹,۸۱۶	.	۱۹,۸۱۶	۴,۵۳۲	.	۴,۵۳۲	بانک پارسیان
۲۵۰,۰۸۷	.	۲۵۰,۰۸۷	۶۲,۶۲۵	.	۶۲,۶۲۵	موسسه اعتباری ملل
۸۵۱,۲۵۳,۷۴۸,۱۵۹	۶۱۰,۱۰۸,۷۸۰	۸۵۱,۸۶۳,۸۵۶,۹۳۹	۲۵۹,۰۶۲,۴۴۳,۴۳۹	-۳۴,۹۷۳,۱۷۵	۲۵۹,۰۲۷,۴۷۰,۲۶۴	بانک ملت
۴,۶۷۲,۴۸۲,۰۷۴,۸۱۱	۶,۲۹۷,۶۴۳,۰۸۵	۴,۶۷۸,۷۷۹,۷۱۷,۸۹۶	۱,۲۸۷,۲۱۵,۱۸۰,۱۸۴	۸۹۵,۸۸۳,۶۸۳	۱,۲۸۸,۱۱۱,۰۶۳,۸۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۲۶	۲۲,۱۹۱,۰۹۹	۲۲,۱۴۹,۰۱۰	۴۲,۰۸۹	۳۸,۱۶۲	۳۴,۶۷۸,۴۷۹,۹۵۹	۳۴,۶۷۸,۴۳۷,۸۷۰	۴۲,۰۸۹
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۳۸,۰۶۶	۳۰,۴۳۸,۷۳۵,۴۰۰	۳۰,۴۳۸,۷۷۷,۴۸۸	-۴۲,۰۸۸	۱۱۱,۷۰۹	۹۴,۶۸۹,۶۴۲,۴۵۱	۹۴,۶۸۹,۶۸۴,۶۴۱	-۴۲,۱۹۰
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۸,۳۳۵,۱۴۳	۱۸,۲۸۸,۵۷۷,۸۳۱	۶۷۹,۷۵۷,۳۱۲	۲,۱۳۲,۵۷۲	۴۰,۵۱۸,۰۴۷,۰۱۱	۳۹,۳۰۳,۱۸۸,۸۰۰	۱,۲۱۴,۸۵۸,۲۱۱
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۸۷,۰۳۳,۴۴۵	۱۸۲,۳۷۶,۳۱۲,۱۸۱	۳۷,۵۱۰,۷۲۱,۲۶۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۸۷,۰۳۳,۴۴۵	۱۸۲,۳۷۶,۳۱۲,۱۸۱	۳۷,۵۱۰,۷۲۱,۲۶۴
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۲۹,۰۷۰,۱۸۴	۸۶,۵۶۱,۶۲۹,۸۴۹	۲,۷۶۷,۴۴۰,۳۳۵
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۱۱۰۴۰۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۷۴۷,۶۵۳,۴۷۲	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۷۴۷,۶۵۳,۴۷۲
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۳۲۴۰۵	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۶۵۵,۹۴۸,۳۶۴
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۳۲۹۰۵	.	.	.	.	۳۶۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۵,۴۶۸,۷۷۲	۴۷,۸۶۴,۵۳۱,۲۲۸
جمع	۲۱,۰۴۳,۰۹۲	۲۷۴,۳۱۶,۲۹۵,۰۸۷	۲۳۵,۳۷۸,۱۶۳,۰۳۸	۳۸,۹۳۸,۱۳۲,۰۴۹	۲۷,۶۵۷,۴۴۳	۸۵۴,۱۰۲,۲۷۳,۰۵۰	۷۶۳,۳۴۱,۱۲۰,۲۷۷	۹۰,۷۶۱,۱۵۲,۷۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۲۵,۴۱۰,۴۳۵,۸۹۲	۱۶۳,۲۸۶,۳۶۰,۳۹۶	۱۸۸,۶۹۶,۷۹۶,۱۸۸	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	-۷۷,۶۰۶,۹۸۰	۱۸۸,۷۷۴,۴۰۳,۱۶۹	۱۸۸,۶۹۶,۷۹۶,۱۸۸	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۶,۴۴۷,۵۵۸,۶۵۳	۸۶۵,۹۸۱,۲۲۹,۳۴۷	۸۷۲,۴۲۸,۷۸۸,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۴۰۱,۴۰۵	۸۷۱,۴۵۳,۳۸۶,۵۹۵	۸۷۲,۴۲۸,۷۸۸,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
۲,۴۶۰,۶۱۷,۲۲۲	۲۳۰,۴۶۲,۴۲۴,۷۷۸	۲۳۲,۹۲۳,۰۴۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۱۲۰,۷۶۳	۲۳۱,۹۲۰,۹۲۱,۲۳۷	۲۳۲,۹۲۳,۰۴۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س
-۵۵,۶۳۶,۶۶۵,۲۹۲	۱۱۱,۲۷۳,۳۳۰,۵۸۵	۵۵,۶۳۶,۶۶۵,۲۹۲	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۰	۵۵,۶۳۶,۶۶۵,۲۹۲	۵۵,۶۳۶,۶۶۵,۲۹۲	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۶۸۵,۱۷۱,۷۸۰	۲۷۰,۴۶۵,۱۳۴,۲۲۰	۲۷۳,۱۵۰,۳۰۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۶۱۹,۴۸۹	۲۷۳,۳۲۷,۶۸۶,۵۱۱	۲۷۳,۱۵۰,۳۰۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س
۳۸۰,۴۵۹,۶۰۱,۱۳۸	۳,۴۱۶,۹۵۷,۶۴۰,۴۳۹	۳,۷۹۷,۴۱۷,۲۴۱,۵۷۷	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	۹۷,۶۲۱,۸۱۲,۴۸۸	۳,۶۹۹,۷۹۵,۴۲۹,۰۸۹	۳,۷۹۷,۴۱۷,۲۴۱,۵۷۷	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	۵۰۰,۲۸۳,۲۹۳,۹۴۱	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.آینده نگردیاکو-س
-۴۷۲,۹۴۴,۹۶۶	۲۸۳,۵۷۶,۶۴۸,۸۰۵	۲۸۳,۱۰۳,۷۰۴,۱۰۸	۲۷,۲۵۰,۱۵۷	-۸۴۶,۲۵۰,۹۲۸	۲۸۳,۹۴۹,۹۵۵,۰۳۷	۲۸۳,۱۰۳,۷۰۴,۱۰۸	۲۷,۲۵۰,۱۵۷	پتروشیمی پردیس
-۹۱,۹۹۷,۷۱۳,۶۳۵	۳۰۵,۹۲۳,۸۸۳,۲۰۸	۲۱۳,۹۷۶,۱۶۹,۵۷۲	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	-۴۱,۹۳۱,۹۲۹,۴۸۳	۲۵۵,۹۰۸۰۹۹,۰۵۶	۲۱۳,۹۷۶,۱۶۹,۵۷۲	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۷,۹۹۵,۵۲۳,۳۱۹	۲۴۱,۶۷۶,۰۳۷,۹۹۸	۲۶۹,۶۷۱,۵۵۶,۰۱۷	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۴۸۴,۷۱۸,۳۰۹	۲۶۹,۱۸۶,۸۳۷,۷۰۸	۲۶۹,۶۷۱,۵۵۶,۰۱۷	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۱۲,۳۸۳,۶۹۲,۳۸۲	۲۰۴,۰۴۸,۹۷۶,۰۴۵	۲۱۶,۴۳۲,۶۸۸,۳۲۷	۲۳,۸۱۲,۰۸۸	-۱۶,۵۳۱,۱۵۷,۰۵۷	۲۳۲,۹۶۳,۸۲۵,۳۸۵	۲۱۶,۴۳۲,۶۸۸,۳۲۷	۲۳,۸۱۲,۰۸۸	پالایش نفت اصفهان
۸۰,۵۷۹,۹۵۹,۰۴۹	۹۰۸,۹۸۹,۸۹۱,۶۸۷	۹۱۷,۰۴۷,۸۵۰,۷۳۶	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۱,۸۰۰,۷۲۷,۶۴۳	۹۱۵,۲۳۹,۱۲۳,۰۹۳	۹۱۷,۰۴۷,۸۵۰,۷۳۶	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۳,۶۵۹,۹۵۴,۶۵۴	۴۱۳,۹۷۹,۱۹۸,۸۲۴	۴۱۷,۶۳۹,۱۵۳,۴۷۸	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۱,۳۳۰,۹۳۸,۶۸۴	۴۱۶,۳۰۸,۲۱۴,۷۹۴	۴۱۷,۶۳۹,۱۵۳,۴۷۸	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی
۱,۸۴۳,۸۳۲,۷۵۱	۱۴۴,۹۶۷,۷۲۲,۳۹۹	۱۴۶,۸۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۷۸۰,۹۰۹	۱۴۶,۲۵۷,۷۷۴,۰۹۱	۱۴۶,۸۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲ بخشی
۲۱۸,۶۵۷,۴۸۹,۱۵۰	۶۳۶,۶۸۹,۹۷۹,۷۷۵	۸۵۵,۳۲۶,۴۶۸,۹۲۵	۴۴۰,۳۲۵	-۲۲,۱۲۷,۱۹۱,۹۰۰	۸۷۷,۴۵۳,۶۶۰,۸۲۵	۸۵۵,۳۲۶,۴۶۸,۹۲۵	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون
۶۴,۱۷۳,۷۰۰,۶۲۹	۳۸۶,۵۹۴,۷۱۴,۹۷۰	۴۵۰,۷۶۸,۴۱۵,۶۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۷۳۸,۷۱۱,۳۵۵	۴۸۱,۵۰۷,۱۲۶,۹۵۵	۴۵۰,۷۶۸,۴۱۵,۶۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۹۰۰,۱۶۶,۵۰۵	۱۶,۳۳۶,۵۴۵,۷۴۲	۱۷,۲۳۶,۷۱۲,۲۴۷	۲,۴۵۷,۰۰۰	-۷۰۵,۳۵۹,۰۷۴	۱۷,۹۴۲,۰۷۱,۳۲۲	۱۷,۲۳۶,۷۱۲,۲۴۷	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۸۷۴,۴۲۱,۹۰۳	۷۵,۸۳۸,۷۳۱,۰۹۷	۷۶,۷۱۳,۱۵۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۲۹,۴۸۸	۷۶,۵۷۱,۶۲۳,۵۱۲	۷۶,۷۱۳,۱۵۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع ویستا-۲ بخشی
۶۴۱,۲۷۰,۳۴۴	۵۶,۴۷۵,۲۵۸,۸۱۵	۵۷,۱۱۶,۵۲۹,۱۵۹	۲,۸۶۷,۴۲۸	۳,۴۷۱,۸۴۶	۵۷,۱۱۳,۰۵۷,۳۱۳	۵۷,۱۱۶,۵۲۹,۱۵۹	۲,۸۶۷,۴۲۸	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
-۲۲۷,۶۹۵,۰۰۶	۴۴۰,۱۶,۷۴۸,۰۰۷	۴۳,۷۸۹,۰۵۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۴,۴۰۱,۰۶۵	۴۳,۸۷۳,۴۵۴,۰۶۶	۴۳,۷۸۹,۰۵۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آروین ۱- بخشی
۳,۱۲۵,۷۰۰,۷۸۱	۳۴۸,۶۷۹,۰۵۳,۰۶۷	۳۵۱,۸۰۴,۷۵۳,۸۴۸	۹۸۸,۳۵۶	۶۷۴,۷۲۶,۶۷۵	۳۵۱,۱۳۰,۰۲۷,۱۷۳	۳۵۱,۸۰۴,۷۵۳,۸۴۸	۹۸۸,۳۵۶	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۲۵,۷۲۲,۰۱۱,۴۲۴	۱,۱۰۷,۹۹۹,۳۷۹,۹۸۹	۱,۱۳۳,۷۲۱,۳۹۱,۴۱۳	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۱۲,۳۵۱,۴۶۵,۶۴۷	۱,۱۲۱,۴۶۹,۹۲۵,۷۶۶	۱,۱۳۳,۷۲۱,۳۹۱,۴۱۳	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	صندوق س زیئون نماد پایا- مختلط
۱۷۹,۶۴۲,۸۵۳,۹۰۵	۴۵۳,۴۸۱,۷۹۱,۵۳۵	۶۳۳,۱۲۴,۶۴۵,۴۴۰	۳۶۴,۵۱۵	-۹,۱۱۸,۳۲۲,۷۲۵	۶۴۲,۲۴۲,۹۶۸,۱۶۵	۶۳۳,۱۲۴,۶۴۵,۴۴۰	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا
۱,۴۸۷,۵۸۵,۳۶۲	۱۸۷,۹۳۵,۷۳۶,۶۳۸	۱۸۹,۴۲۳,۳۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۶۸۰,۲۹۸	۱۸۹,۰۲۷,۶۴۱,۷۰۲	۱۸۹,۴۲۳,۳۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۲,۸۴۹,۱۸۳,۹۲۳	۲۱۳,۸۵۱,۲۵۶,۰۷۷	۲۱۶,۷۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۳۱۰,۲۳۵	۲۱۵,۵۴۵,۱۲۹,۷۶۵	۲۱۶,۷۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت میوا-س
۳۰,۳۷۷,۹۲۷	۱۲,۰۷۹,۲۸۵,۱۵۲	۱۲,۱۰۹,۶۶۳,۰۸۰	۷۲۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۶,۵۶۸	۱۲,۰۸۵,۶۷۶,۵۱۱	۱۲,۱۰۹,۶۶۳,۰۸۰	۷۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲۶۵,۱۱۹,۲۶۴,۱۷۰	۷۷۰,۰۹۱,۹۱۶,۶۸۰	۱,۰۳۵,۲۱۱,۱۸۰,۸۵۰	۴۵۹,۴۷۰	-۷,۶۲۲,۵۸۷,۳۰۰	۱,۰۴۲,۸۳۳,۷۶۸,۱۵۰	۱,۰۳۵,۲۱۱,۱۸۰,۸۵۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
۳۵,۵۶۴,۲۷۱,۶۰۰	۸۹۵,۷۷۱,۹۸۲,۱۶۰	۹۳۱,۳۳۶,۲۵۳,۷۶۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۳۵,۸۵۲,۹۲۰	۷۸۹,۸۰۰,۴۰۰,۸۴۰	۹۳۱,۳۳۶,۲۵۳,۷۶۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه پلازرزان ویستا
-۱۹,۱۴۳,۴۸۶,۵۰۸	۱۲۱,۴۰۴,۲۰۱,۱۸۹	۱۰۲,۲۶۰,۷۱۴,۶۸۰	۷۰,۰۵۹,۳۸۸	-۱۲,۵۸۲,۵۴۶,۲۸۷	۱۱۴,۸۴۳,۲۶۰,۹۶۸	۱۰۲,۲۶۰,۷۱۴,۶۸۰	۷۰,۰۵۹,۳۸۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۵۴,۹۴۶,۴۸۵,۰۰۰	۷۵۶,۹۵۸,۰۵۹,۰۰۰	۸۱۱,۹۰۴,۵۴۴,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۵۳,۱۲۰,۰۰۰	۶۸۹,۶۵۱,۴۲۴,۰۰۰	۸۱۱,۹۰۴,۵۴۴,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۷۸۰,۵۵۱,۰۸۳	۱۱۴,۵۳۱,۶۱۹,۵۱۷	۱۱۵,۳۱۲,۱۷۰,۶۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۲۰,۹۹۳	۱۱۵,۰۳۷,۱۴۹,۶۰۷	۱۱۵,۳۱۲,۱۷۰,۶۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۱,۳۵۵,۳۲۴,۸۵۳	۱۸۷,۷۸۴,۶۵۰,۳۴۷	۱۸۹,۱۳۹,۹۷۵,۲۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۳۴,۳۱۲	۱۸۸,۹۸۱,۱۴۰,۸۸۸	۱۸۹,۱۳۹,۹۷۵,۲۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
۶۰,۶۵۴,۰۰۱,۴۴۴	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۹۸۹,۴۶۱,۶۸۷,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۸۳,۳۲۲,۳۰۴	۹۶۳,۹۵۳,۳۶۵,۱۹۶	۹۸۹,۴۶۱,۶۸۷,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ-۵۰۵۰۵
۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹

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	
۴۶,۰۹۱,۳۷۴,۴۲۱	۳۳۹,۳۲۳,۶۳۲,۳۵۳	۳۸۵,۴۱۵,۰۰۷,۷۷۴	۴۴۷,۷۷۶	۱۱,۶۲۶,۸۹۴,۹۱۷	۳۷۳,۷۸۸,۱۱۲,۸۵۷	۳۸۵,۴۱۵,۰۰۷,۷۷۴	۴۴۷,۷۷۶	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۱-۵۱۰
-۱۳۸,۸۵۲,۳۷۷,۰۲۴	۵,۳۹۸,۳۱۵,۷۰۵,۶۷۵	۵,۲۵۹,۴۶۳,۴۲۸,۶۵۰	۷,۲۷۳,۳۲۷	۶۵,۴۲۴,۳۴۹,۱۵۶	۵,۱۹۴,۰۳۹,۰۷۹,۴۹۴	۵,۲۵۹,۴۶۳,۴۲۸,۶۵۰	۷,۲۷۳,۳۲۷	مراجعه عام دولت-۲۴۵-شخ۰۸۱۳
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 ۷۲۴-۰۵۰۱۴
-۳۱۰,۴۰۱,۱۰۳,۳۳۹	۳,۱۰۴,۰۱۱,۰۳۳,۴۰۶	۲,۷۹۳,۶۰۹,۹۳۰,۰۶۶	۳,۳۹۰,۶۸۷	-۲۴۰,۶۳۱,۵۹۷,۱۹۲	۳,۰۳۴,۲۴۱,۵۲۷,۲۵۹	۲,۷۹۳,۶۰۹,۹۳۰,۰۶۶	۳,۳۹۰,۶۸۷	صکوک مراجعه کهمداد۸۶-۳ماهه۲۳٪
-۵۵۹,۶۲۹,۱۶۵,۵۸۸	۱۱,۲۹۱,۵۰۰,۸۱۵,۶۲۴	۱۰,۷۳۱,۸۷۱,۶۵۰,۰۳۵	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	۳۰۴,۸۸۲,۷۱۷,۳۳۱	۱۰,۴۲۶,۹۸۸,۹۳۲,۷۰۴	۱۰,۷۳۱,۸۷۱,۶۵۰,۰۳۵	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	مراجعه عام دولت-۲۵۷-شخ۰۸۲۵
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-شخ۰۵۳۱
۱۹,۸۴۴,۸۲۳,۵۰۷	۷۴۱,۱۴۱,۱۶۵,۲۴۳	۷۶۰,۹۸۵,۹۸۸,۷۵۰	۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۲,۹۱۱,۸۴۰	۷۵۰,۱۶۳,۰۷۶,۹۱۰	۷۶۰,۹۸۵,۹۸۸,۷۵۰	۹۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۰۱-شخ۰۴۳۰
-۲۳۲,۰۰۸,۳۷۶,۸۱۰	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	۲,۰۸۸,۰۷۵,۳۹۱,۳۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۸۸,۰۷۵,۳۹۱,۳۰۱	۲,۰۸۸,۰۷۵,۳۹۱,۳۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره آپادانا۳-۳ماهه۲۳٪
-۳۰,۸۷۱,۳۰۴,۶۴۹	۱,۹۴۹,۳۲۹,۴۷۵,۴۳۷	۱,۹۱۸,۴۵۸,۲۷۰,۷۸۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۷,۱۶۴,۹۷۵	۱,۹۰۹,۵۷۱,۱۰۵,۸۱۲	۱,۹۱۸,۴۵۸,۲۷۰,۷۸۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۲۶-شخ۰۴۱۴
-۴۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۴۹۹	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۰۴۷,۷۹۷,۸۱۲,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-۴۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۴۹۹	۴,۴۹۷,۵۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۰۴۷,۷۹۷,۸۱۲,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه کارون-تمدن ۰۵۲۰۷
۴۷۶,۰۱۷,۳۶۶,۳۰۸	۵,۲۸۰,۹۷۷,۶۰۸,۵۳۳	۵,۷۵۶,۹۹۴,۹۷۴,۸۴۱	۱,۸۳۳,۶۵۶	۱۱۹,۰۰۴,۳۴۱,۵۷۷	۵,۶۳۷,۹۹۰,۶۳۳,۲۶۴	۵,۷۵۶,۹۹۴,۹۷۴,۸۴۱	۱,۸۳۳,۶۵۶	سلف موازی کامیونت بهمن دیزل
-۱۰۵,۳۹۶,۶۵۹,۳۸۷	۱,۸۷۶,۱۱۹,۳۰۵,۱۲۵	۱,۷۷۰,۷۲۲,۶۴۵,۷۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۵۹,۹۴۹,۰۲۵	۱,۷۱۹,۱۶۲,۶۹۶,۷۱۲	۱,۷۷۰,۷۲۲,۶۴۵,۷۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۷۳-شخ۰۶۲۰۵
۱۳۱,۷۳۳,۳۳۱	۳,۹۸۳,۵۲۷,۷۷۸	۴,۱۱۵,۲۶۱,۱۰۹	۵,۰۰۰	۶۷,۴۶۳,۲۹۷	۴,۰۴۷,۷۹۷,۸۱۲	۴,۱۱۵,۲۶۱,۱۰۹	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۷۱-شخ۰۳۱۶
-۱۰۴,۴۵۵,۷۷۱,۲۷۲	۹۵۳,۵۹۳,۸۰۱,۲۷۳	۸۴۹,۱۳۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۸۴۹,۱۳۸,۰۳۰,۰۰۰	۸۴۹,۱۳۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۴۶-شخ۰۸۲۰۷
۴۲,۹۳۹,۴۰۷,۱۵۵	۴۰۴,۷۸۱,۰۱۳,۵۷۹	۴۴۷,۷۲۰,۴۲۰,۷۳۴	۴۹۴,۵۰۷	۱۰,۴۶۷,۹۶۳,۲۰۸	۴۳۷,۲۵۲,۴۵۷,۵۲۶	۴۴۷,۷۲۰,۴۲۰,۷۳۴	۴۹۴,۵۰۷	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۱-۵۰۸۱۸
-۳۰,۳۹۶,۲۶۳,۰۳۹	۳۰۳,۹۶۲,۶۳۰,۴۰۰	۲۷۳,۵۶۶,۳۶۷,۳۶۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۲۷۳,۵۶۶,۳۶۷,۳۶۰	۲۷۳,۵۶۶,۳۶۷,۳۶۰	۳۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۰۹-شخ۰۸۲۱
-۱۵۶,۵۷۲,۱۶۷,۵۶۵	۱,۲۵۲,۳۹۷,۳۸۸,۴۲۹	۱,۰۹۵,۸۲۵,۲۲۰,۸۶۳	۱,۳۸۵,۰۰۰	۰	۱,۰۹۵,۸۲۵,۲۲۰,۸۶۳	۱,۰۹۵,۸۲۵,۲۲۰,۸۶۳	۱,۳۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۹۸-شخ۰۵۲۴
۳۱,۷۰۳,۳۹۲,۳۶۰	۹۱۳,۰۰۳,۲۸۴,۳۷۵	۹۳۴,۷۰۶,۶۷۶,۷۳۵	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۲,۵۰۱,۴۳۵	۹۲۲,۳۹۴,۱۷۵,۳۰۰	۹۳۴,۷۰۶,۶۷۶,۷۳۵	۱,۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۰۲-شخ۰۵۳۰۶
-۲۵۰,۷۳۸,۵۸۶	۴,۲۴۲,۸۵۶,۶۹۱	۳,۹۹۲,۱۱۸,۱۰۴	۵,۰۰۰	-۱۲۳,۴۵۷,۸۳۳	۴,۱۱۵,۵۷۵,۹۳۸	۳,۹۹۲,۱۱۸,۱۰۴	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۰۸-شخ۰۷۱۴
۱۴۰,۳۲۳,۶۵۸	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	۴,۳۴۴,۹۹۶,۱۲۳	۵,۰۰۰	۱۰,۹۲۹,۰۰۵۵	۴,۳۳۴,۰۶۷,۰۶۸	۴,۳۴۴,۹۹۶,۱۲۳	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۵۹-شخ۰۸۱۱
-۸۵,۴۳۰,۸۲۱,۷۱۷	۲,۵۸۶,۵۷۲,۲۸۶,۱۴۶	۲,۵۰۱,۱۴۱,۴۶۴,۴۲۸	۲,۹۹۵,۰۰۰	۷۲,۸۴۶,۶۸۸,۰۶۳	۲,۴۲۸,۲۹۴,۷۷۶,۳۶۵	۲,۵۰۱,۱۴۱,۴۶۴,۴۲۸	۲,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۷۹-شخ۰۴۱۷
-۱۹۹,۸۹۱,۲۴۹,۹۹۹	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۹,۸۹۱,۲۴۹,۹۹۹	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل ۸۱۱-۰۰-۳ماهه۲۳٪
-۱۶۲,۸۵۰,۱۳۶,۵۸۳	۳,۳۶۰,۹۳۴,۷۴۵,۷۸۱	۳,۱۹۸,۰۸۴,۶۱۹,۱۹۷	۴,۰۳۵,۷۳۴	۳۵,۴۶۶,۹۱۳,۴۳۶	۳,۱۶۲,۶۱۷,۷۰۵,۷۶۱	۳,۱۹۸,۰۸۴,۶۱۹,۱۹۷	۴,۰۳۵,۷۳۴	مراجعه عام دولت-۲۲۵-شخ۰۸۱۴
-۳۲,۹۰۷,۸۹۲,۵۷۷	۱,۵۰۶,۰۶۴,۰۹۲,۳۳۳	۱,۴۷۳,۱۵۶,۱۹۹,۷۵۵	۴۷۸,۳۰۰	-۱۲۶,۲۵۸,۳۷۲,۳۷۷	۱,۵۹۹,۴۱۴,۵۷۲,۰۳۳	۱,۴۷۳,۱۵۶,۱۹۹,۷۵۵	۴۷۸,۳۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سیلان
-۷,۸۵۵,۷۲۶,۱۲۴	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۰۵۶,۷۷۳,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۸۵۵,۷۲۶,۱۲۴	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۰۵۶,۷۷۳,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه تولیدی اشجع باتری۰۴۱۶
۲۷,۶۱۴,۸۸۶,۳۳۷	۶۲۱,۳۳۸,۴۰۳,۴۳۵	۶۴۸,۹۵۳,۲۸۹,۶۷۲	۷۷۰,۰۰۰	۰	۶۴۸,۹۵۳,۲۸۹,۶۷۲	۶۴۸,۹۵۳,۲۸۹,۶۷۲	۷۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۰۶-شخ۰۵۱۱۱۴
-۷۵۲,۷۳۴,۳۴۲,۲۱۵	۷۱,۳۸۰,۹۹۴,۰۱۲,۵۹۱	۷۰,۶۲۸,۲۵۹,۶۷۰,۳۵۶	۸۰۰,۳۲۹,۹۱۰	-۵۴,۵۲۳,۵۵۱,۷۸۷	۷۰,۶۸۲,۷۸۳,۲۲۲,۱۵۵	۷۰,۶۲۸,۲۵۹,۶۷۰,۳۵۶	۸۰۰,۳۲۹,۹۱۰	جمع