

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 مرداد ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۸۱۲,۰۸۸	۹۴,۷۲۵,۵۵۵,۶۰۱	۲۱۶,۴۳۲,۶۶۸,۳۲۷	۰	۰	-۲۳,۸۱۲,۰۸۸	۲۵۸,۹۳۰,۸۷۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۶۴,۲۱۳,۷۹۲	۴۵۰,۷۶۸,۴۱۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۲۷,۲۵۰,۱۵۷	۱۰,۳۸۷,۵۱۵,۸۵۰	۲۸۳,۱۰۳,۷۰۴,۱۰۹	۰	۰	-۲۷,۲۵۰,۱۵۷	۲۹۴,۱۸۹,۸۹۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۲۶۹,۶۷۱,۵۵۶,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۱۰۲,۲۶۰,۷۱۴,۶۸۰	۰	۰	-۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۱۱,۷۱۵,۹۶۳,۷۷۴	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۸۸,۶۹۶,۷۹۶,۱۸۹	۰	۰	-۶,۶۵۱,۴۷۵	۹۷,۰۲۴,۳۵۱,۴۸۱	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۲۱۳,۹۷۶,۱۶۹,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۴۳,۳۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۵۵,۶۳۶,۶۶۵,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۳۲,۴۱۷,۸۷۸	۱۷,۲۳۶,۷۱۲,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت و دامپروری بگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۷,۶۰۲,۸۹۷,۱۶۸	۱۲,۱۰۹,۶۶۳,۰۸۰	۰	۰	-۳۶۰,۰۰۰	۵,۹۷۸,۹۶۴,۶۶۲	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۱,۳۲۱	۸,۳۰۵,۷۳۲,۵۱۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۱۴,۰۳۶,۰۲۴	۵۵۹,۴۶۰,۴۰۳,۱۰۹	۱,۸۰۹,۸۹۳,۰۶۵,۱۱۵	۷,۴۰۹,۴۳۳	۸,۳۰۵,۷۳۲,۵۱۰	-۶۵,۰۹۰,۸۷۹	۷۷۶,۱۴۵,۷۸۲,۲۹۳	۲۵۶,۳۵۴,۵۷۸	۴۲۸,۸۹۰,۸۹۳,۵۹۵	۱,۴۷۸,۶۷۷,۸۸۴,۹۰۸	۱,۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱						
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صادر طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد			
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۳,۶۹۴	۳,۷۹۷,۴۱۷,۲۴۱,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	۲۳,۱۳۶	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۳,۶۹۴	۳,۹۰۷,۰۱۷,۱۸۰,۲۰۶
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۳۰۲,۶۵۰,۱۲,۷۵۴	۸۵۵,۳۳۶,۴۴۸,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۳۲۵	۲,۴۵۱,۹۹۷	۳۰۲,۶۵۰,۱۲,۷۵۴	۱,۰۷۹,۶۷۵,۵۵۹,۰۲۵
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۹۴,۸۲۹,۳۵۵	۱۱۵,۳۱۳,۱۷۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۴	۷۰,۴۹۴,۸۲۹,۳۵۵	۱۵۱,۹۵۳,۷۰۰,۸۰۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۳۷,۷۸۷,۰۰۰	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۱,۱۳۳,۷۳۱,۳۹۱,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۸۷,۰۰۰	۴۲,۳۲۰	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۱,۱۷۴,۴۶۱,۳۰۸,۳۷۷
صندوق س شاخصی آرام مفید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۸۴,۸۶۷,۵۸۵	۱۸۹,۱۳۹,۹۷۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۳۱۰,۶۳۳,۴۰۱	۰	۰
صندوق س صنایع آروین ۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۸۹,۰۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۱	۵۰,۰۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۵,۱۵۳,۵۰۰
صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۶	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۲۴,۹۳۲,۰۰۰
صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی	۱۸,۳۱۲,۷۵۴	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۴۱۷,۶۳۹,۱۵۳,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۱۲,۷۵۴	۲۹,۸۳۴	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۵۴۲,۱۰۹,۵۷۶,۴۳۹
صندوق س صنایع ویستا ۲-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۱۳,۱۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۲	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۹۳,۰۸۷,۰۰۰
صندوق س- بخشی دارپوش ۱-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۵۶,۸۹۳,۸۲۸	۱۸۹,۴۳۳,۳۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۳۳۶,۶۰۰,۰۲۶	۰	۰
صندوق س- بخشی کیان ۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س- ثروت هیواس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۶۳,۳۸۰,۵۱۰	۲۱۶,۷۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۴۸	۹۳,۱۶۳,۳۸۰,۵۱۰	۲۷۵,۶۵۲,۵۳۷,۶۰۰
صندوق س- شاخصی هم وزن همسنگ-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۱۵۰,۳۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۳	۲۰۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۳۴۵,۶۶۲,۰۰۰
صندوق س-آینده نگر دیاکو-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۷	۵۰,۰۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۸,۳۵۰,۴۸۴,۵۰۰
صندوق س-بخشی فلز فلزایی-ب	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۷۰۲,۷۹۶,۹۷۵	۸۷۳,۴۲۸,۷۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۱۷	۳۳,۷۵۵,۹۲۷	۵۸۰,۳۱۵,۳۰۵,۴۳۸	۱,۰۵۴,۷۰۲,۹۵۶,۸۱۸
صندوق س-پشتوانه طلاز روان ویستا	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۷۰,۸۵۳,۱۹۶	۹۳۱,۳۳۶,۲۵۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۹۷	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۷۰,۸۵۳,۱۹۶	۱,۰۳۹,۴۹۶,۴۰۵,۶۴۰
صندوق س-پشتوانه طلای صبا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۴۵,۶۱۹,۳۲۵	۸۱۱,۹۰۴,۵۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۴۰۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۴۵,۶۱۹,۳۲۵	۹۰۹,۴۱۴,۸۹۱,۰۰۰
صندوق س-عرش میلاد شهر-س	۲,۸۶۷,۴۲۸	۲۸,۶۷۴,۲۸۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۶,۵۹۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۶۰۷	۲۵,۶۶۹	۱۱,۷۴۶,۰۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۱,۶۳۹,۸۱۳
صندوق س-موج گستر ثروت-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۲۳,۰۰۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۷۴,۵۸۰,۰۰۰
صندوق س-هستی بخش آگاه-س	۹۸۸,۳۵۶	۱۷۵,۵۲۳,۴۴۹,۹۹۳	۳۵۱,۸۰۴,۷۵۳,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۲۷۸,۲۳۴,۸۲۴	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۵۴۲,۳۷۷,۶۲۰,۲۵۰	۹۱۷,۰۴۷,۸۵۰,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۳۷	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۵۴۲,۳۷۷,۶۲۰,۲۵۰	۱,۱۰۸,۱۳۶,۸۹۵,۷۱۵
صندوق صبا	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۶۳۳,۱۲۴,۶۲۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۷,۰۲۸	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۷۸۹,۹۱۴,۹۱۱,۴۲۰
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۱,۰۳۵,۲۱۱,۱۶۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۲,۳۰۹	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۱,۳۰۵,۹۵۵,۶۹۶,۳۳۰
صندوق س صنایع کارآمد ۱-بخشی	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۴۲۴,۱۷۷,۱۸۴	۸,۳۲۵,۹۱۳,۴۳۵,۶۵۵	۱۳,۳۸۹,۹۱۶,۷۵۷,۹۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۵,۳۵۰	۱۳,۳۸۹,۹۱۶,۷۵۷,۹۹۰	۴۰۷,۲۵۱,۹۳۴	۸۳۸,۷۸۹,۳۵۶,۰۵۶	۷,۸۸۰,۲۹۰,۸۷۲,۷۱۲	۱۴۵۰۵,۸۹۷,۳۳۸۰,۸۳

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

فروش/ابطال طی دوره

خرید/صادر طی دوره

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت ابطال / بازار هر واحد

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد واحد

صندوق

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده		
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش										
سلف موازی اربنا جوجه سیلان	بله		۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۷۸,۳۰۰	۱,۳۰۱,۰۵۳,۳۳۵,۵۳۰	۱,۴۷۳,۱۵۶,۱۹۹,۷۵۵	-	-	-	-	۴۷۸,۳۰۰	۱,۳۰۱,۰۵۳,۳۳۵,۵۳۰	۱,۴۷۳,۱۵۶,۱۹۹,۷۵۵	-	-	۱,۴۷۳,۱۵۶,۱۹۹,۷۵۵	-	-		
سلف موازی کامپونت بهمن دیزل	بله		۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۳.۰۰	۳.۰۰	۱,۸۳۳,۶۵۶	۵۰۰,۳۰۷,۷۹۱۹,۷۶۸	۵,۷۵۶,۹۹۴,۹۷۴,۸۴۱	-	-	-	-	۱,۸۳۳,۶۵۶	۵,۸۸۸,۳۹۹,۳۸۶,۹۱۲	۵,۸۸۸,۳۹۹,۳۸۶,۹۱۲	-	-	۵,۸۸۸,۳۹۹,۳۸۶,۹۱۲	-	-		
اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله		۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-		
استان خزانه-۳ ایدودج ۵۱۰۲۱۰۰۰۹	بله		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۴۷,۷۷۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۳۸۵,۴۱۵۰۰,۰۷,۷۷۴	-	-	-	-	۴۴۷,۷۷۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	-	-	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	-	-		
استان خزانه-۳ ایدودج ۵۰۸۱۸۰۰۰۲	بله		۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۹۴,۵۰۷	۳۸۵,۵۶۳,۵۵۰,۱۶۷	۴۴۷,۷۲۰,۴۲۰,۷۲۴	-	-	-	-	۴۹۴,۵۰۷	۳۸۵,۵۶۳,۵۵۰,۱۶۷	۳۸۵,۵۶۳,۵۵۰,۱۶۷	-	-	۳۸۵,۵۶۳,۵۵۰,۱۶۷	-	-		
صکوک اجاره ایداد ۳-۸۳ تا ماه ۲۳٪	بله		۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۳۹۹,۰۰۰	۳,۳۹۹,۰۰۰	۳,۰۸۸,۰۷۵,۳۹۱,۳۰۱	-	-	-	-	۳,۳۹۹,۰۰۰	۳,۳۹۹,۰۰۰	۳,۳۹۹,۰۰۰	-	-	۳,۳۹۹,۰۰۰	-	-		
صکوک مراجعه کلکل ۰۰۸۱۱۰۰۰۳ ماه ۲۳٪	بله		۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-		
صکوک مراجعه کهک ۵۸۶-۳ ماه ۲۳٪	بله		۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۵/۰۸/۲۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۳۹۰,۶۸۷	۳,۱۰۷,۲۴۵,۷۹۶,۰۹۹	۳,۷۹۳,۶۰۹,۹۳۰,۰۶۶	-	-	-	-	۳,۳۹۰,۶۸۷	۳,۱۰۷,۲۴۵,۷۹۶,۰۹۹	۳,۱۰۷,۲۴۵,۷۹۶,۰۹۹	-	-	۳,۱۰۷,۲۴۵,۷۹۶,۰۹۹	-	-		
مراجعه تولیدی لشجع باتری ۷۰۴۱۶	بله		۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۰۵۶,۷۳۳,۸۷۵	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۱,۰۵۶,۷۳۳,۸۷۵	-	-		
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	بله		۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۰۰	-	-	-	-	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۰۰	-	-	۷۲۹,۶۰۳,۰۰۰	-	-		
مراجعه عام دولت ۱۴۰۷ شخ ۵۰۵۰۵	بله		۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	۹۸۹,۴۶۱,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰	-	-	۹۸۹,۴۶۱,۶۸۷,۵۰۰	-	-		
مراجعه عام دولت ۱۵۹ شخ ۵۰۸۱۱	بله		۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۶۷۵,۲۴۷,۳۲۵	۴,۳۴۴,۹۹۶,۱۱۳	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۶۷۵,۲۴۷,۳۲۵	۴,۶۷۵,۲۴۷,۳۲۵	-	-	۴,۳۴۴,۹۹۶,۱۱۳	-	-		
مراجعه عام دولت ۱۷۱ شخ ۶۰۳۱۶	بله		۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۴,۱۱۵,۳۶۱,۰۰۹	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	-	-	۴,۱۱۵,۳۶۱,۰۰۹	-	-		
مراجعه عام دولت ۱۷۳ شخ ۵۰۶۲۰	بله		۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۵۲۶,۱۰۹,۲۴۴	۱,۷۷۹,۷۲۳,۶۵۷,۳۷۷	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۵۲۶,۱۰۹,۲۴۴	۱,۸۲۴,۵۲۶,۱۰۹,۲۴۴	-	-	۱,۷۷۹,۷۲۳,۶۵۷,۳۷۷	-	-		
مراجعه عام دولت ۱۷۹ شخ ۶۰۴۱۷	بله		۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۴۰۶/۰۳/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۲,۲۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۲,۲۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۲,۲۱۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۸۲,۲۱۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-		
مراجعه عام دولت ۱۹۹ شخ ۶۰۵۲۴	بله		۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۵۲,۲۲۰,۸۶۳	۱,۰۰۹,۸۵۲,۲۲۰,۸۶۳	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۵۲,۲۲۰,۸۶۳	۱,۰۰۹,۸۵۲,۲۲۰,۸۶۳	-	-	۱,۰۰۹,۸۵۲,۲۲۰,۸۶۳	-	-		
مراجعه عام دولت ۲۰۱ شخ ۶۰۴۰۳	بله		۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۷۰,۳۱۵,۸۷۸	۷۶۰,۹۵۹,۹۸۸,۷۵۰	-	-	-	-	۹۴۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۷۰,۳۱۵,۸۷۸	۸۱۹,۰۷۰,۳۱۵,۸۷۸	-	-	۷۶۰,۹۵۹,۹۸۸,۷۵۰	-	-		
مراجعه عام دولت ۲۰۲ شخ ۶۰۵۲۰	بله		۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۳۴,۸۲۰,۲۵۰	۹۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۳۴,۸۲۰,۲۵۰	۱,۰۰۲,۳۳۴,۸۲۰,۲۵۰	-	-	۹۴۴,۰۰۰	-	-		
مراجعه عام دولت ۲۰۶ شخ ۵۱۱۱۴	بله		۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۶۸۸,۲۰۲,۴۰۸,۱۵۲	۶۸۸,۹۵۳,۲۸۹,۶۷۲	-	-	-	-	۷۷۰,۰۰۰	۶۸۸,۲۰۲,۴۰۸,۱۵۲	۶۸۸,۲۰۲,۴۰۸,۱۵۲	-	-	۶۸۸,۹۵۳,۲۸۹,۶۷۲	-	-		
مراجعه عام دولت ۲۰۸ شخ ۶۰۷۱۴	بله		۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۷۳۹,۲۵۸,۸۲۵	۳,۹۹۲,۱۱۸,۱۰۴	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۷۳۹,۲۵۸,۸۲۵	۴,۷۳۹,۲۵۸,۸۲۵	-	-	۳,۹۹۲,۱۱۸,۱۰۴	-	-		
مراجعه عام دولت ۲۰۹ شخ ۵۰۸۲۱	بله		۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	۲۷۲,۵۶۶,۳۶۷,۲۶۰	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	-	-	۲۷۲,۵۶۶,۳۶۷,۲۶۰	-	-		
مراجعه عام دولت ۲۱۰ شخ ۶۰۵۲۱	بله		۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۴۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
مراجعه عام دولت ۲۲۵ شخ ۶۰۸۱۴	بله		۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۰,۳۵۷,۳۴۴	۳,۵۵۵,۵۲۶,۱۷۷,۵۵۵	۳,۵۵۵,۵۲۶,۱۷۷,۵۵۵	-	-	-	-	۴۰,۳۵۷,۳۴۴	۳,۵۵۵,۵۲۶,۱۷۷,۵۵۵	۳,۵۵۵,۵۲۶,۱۷۷,۵۵۵	-	-	۳,۵۵۵,۵۲۶,۱۷۷,۵۵۵	-	-		
مراجعه عام دولت ۲۲۶ شخ ۷۰۴۱۴	بله		۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۷/۰۳/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۰۵۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
مراجعه عام دولت ۲۳۵ شخ ۷۰۸۱۳	بله		۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷,۷۲۳,۳۲۷	۵,۸۲۴,۱۲۴,۹۷۲,۷۷۲	۵,۸۲۴,۱۲۴,۹۷۲,۷۷۲	-	-	-	-	۷,۷۲۳,۳۲۷	۵,۸۲۴,۱۲۴,۹۷۲,۷۷۲	۵,۸۲۴,۱۲۴,۹۷۲,۷۷۲	-	-	۵,۸۲۴,۱۲۴,۹۷۲,۷۷۲	-	-		
مراجعه عام دولت ۲۴۶ شخ ۷۰۸۲۰	بله		۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۹۳۰,۵۴۸,۷۹۱,۷۵۰	۸۴۹,۱۳۸,۰۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۸۰,۰۰۰	۹۳۰,۵۴۸,۷۹۱,۷۵۰	۹۳۰,۵۴۸,۷۹۱,۷۵۰	-	-	۸۴۹,۱۳۸,۰۳۰,۰۰۰	-	-		
مراجعه عام دولت ۲۵۷ شخ ۶۰۸۲۵	بله		۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	۱۳,۱۸۵,۰۰۵,۷۲۳,۲۵۰	۱۳,۱۸۵,۰۰۵,۷۲۳,۲۵۰	-	-	-	-	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	۱۳,۱۸۵,۰۰۵,۷۲۳,۲۵۰	۱۳,۱۸۵,۰۰۵,۷۲۳,۲۵۰	-	-	۱۳,۱۸۵,۰۰۵,۷۲۳,۲۵۰	-	-		
مراجعه کارون- تمدن ۷۰۵۲۰	بله		۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
گام بانک ملت ۶۰۳	بله		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
جمع							۶۲,۱۱۶,۷۰۲	۶۰,۸۳۹,۴۹۹,۸۸۱,۶۲۳	۵۵,۴۲۸,۴۹۹,۷۸۷,۲۵۹	۹۹,۹۹۹,۷۹۱	۷۵۰,۱۶۴,۶۵۳,۰۳۵	۹۹,۹۹۹,۷۹۱	۹۹,۹۹۹,۷۹۱	۹۹,۹۹۹,۷۹۱	۷۵۰,۱۶۴,۶۵۳,۰۳۵	۵۵,۴۲۸,۴۹۹,۷۸۷,۲۵۹	۹۹,۹۹۹,۷۹۱	۹۹,۹۹۹,۷۹۱	۹۹,۹۹۹,۷۹۱	۹۹,۹۹۹,۷۹۱	۹۹,۹۹۹,۷۹۱		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶۵۶,۶۴۲,۷۵۶,۲۵۰	سایر
اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲	۴۹۴,۵۰۷	۹۳۱,۶۶۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۱۴,۴۱۵,۶۹۱,۳۳۱	سایر
اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲	۴۴۷,۷۷۶	۸۸۰,۰۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۵۴,۴۵۷,۸۴۰,۶۴۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱	۵,۰۰۰	۹۷۳,۹۶۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۸۰,۴۳۶,۸۴۱	سایر
مراجعه تولیدی اشجع باتری ۰۷۰۴۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۹۱۸,۸۶۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۱۳۲,۶۲۱,۶۶۴	سایر
مراجعه کارون-تمدن ۰۷۰۵۲۰	۴,۴۹۵,۰۰۰	۹۷۱,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۲۶,۰۴۴,۵۵۱,۸۵۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۰۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۷۹,۳۷۵,۹۳۷,۹۵۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	۲,۹۹۵,۰۰۰	۹۲۸,۴۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۵۰۱,۱۴۱,۴۶۴,۴۲۸	سایر
سلف موازی آرتا جوجه سیلان	۴۷۸,۳۰۰	۳,۴۹۵,۵۷۱	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۵۰۳,۶۴۷,۵۱۲,۹۹۴	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش.خ ۰۶۰۵۲۴	۱,۳۸۵,۰۰۰	۸۷۹,۶۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۹۵,۸۲۵,۲۲۰,۸۶۳	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۰۳,۷۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۶۴,۱۱۴,۴۸۶,۷۰۳	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۹۷,۱۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۳۶,۰۶۳,۱۳۸,۷۵۷	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۷۷۰,۰۰۰	۹۳۶,۹۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶۴۸,۹۵۳,۲۸۹,۶۷۲	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴	۵,۰۰۰	۹۱۷,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۱۲۴,۲۵۶,۲۱۵	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱	۳۳۰,۰۰۰	۹۴۹,۲۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۸۱,۷۷۰,۹۸۳,۶۷۲	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 ۰۷۰۵۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۱۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴	۴,۰۳۰,۷۳۴	۸۶۵,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۱۳۶,۲۲۰,۱۷۱,۵۰۹	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۹۲۹,۴۵۰,۲۹۰,۶۲۵	سایر
صکوک مراجعه کهمداد ۸۶-۳ماهه ۲۳٪	۳,۴۵۸,۶۸۷	۸۸۸,۴۷۲	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۷۰۵,۸۰۷,۲۰۷,۱۲۳	سایر
سلف موازی کامیونت بهمن دیزل	۱,۸۳۳,۶۵۶	۳,۲۰۶,۸۵۲	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۵,۲۸۸,۳۹۹,۳۸۴,۶۱۲	سایر
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳	۷,۲۶۸,۳۲۷	۷۹۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۵,۱۶۴,۹۷۰,۵۱۶,۳۵۴	سایر
مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۰۷۰۸۲۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۴۹,۱۳۸,۰۳۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	۸۸۳,۰۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۷۶۸,۸۲۳,۴۳۵,۳۷۵	سایر
صکوک مراجعه کگل ۰۰۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	سایر
گام بانک ملت ۰۶۰۳	۹,۹۹۹,۷۶۱	۷۵۰,۱۷۰	۷۲۰,۵۵۷	-۳.۹۵٪	۷,۲۰۱,۴۷۹,۸۵۱,۸۳۰	سایر
جمع	۶۹,۹۹۶,۴۶۳				۵۹,۶۷۷,۱۵۳,۵۹۲,۴۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۱	۱۴,۴۶۸,۸۳۲,۲۵۷,۳۲۹	۴۳,۰۸۷,۲۸۰,۸۹۹,۷۰۷	۴۳,۰۰۵,۱۵۸,۷۲۰,۱۳۹	۱۴,۵۵۰,۹۵۴,۴۳۶,۸۹۷	بانک رفاه
۰.۰۲	۲,۰۳۴,۸۲۲,۹۱۳,۴۱۱	۲,۰۳۹,۸۸۴,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۲۸۷,۶۷۵,۴۴۰	۳,۰۱۷,۴۱۹,۹۰۷,۹۷۱	بانک دی
۰.۰۱٪	۱۰,۲۰۷,۶۶۴,۴۲۳	۱۲,۳۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۲۲,۵۰۶,۸۵۷,۰۱۱	۱,۸۱۲,۴۱۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳۷۶,۶۰۸	.	.	۳۷۶,۶۰۸	بانک اقتصاد
۰.۰۰٪	۱۰۲,۷۴۹	.	.	۱۰۲,۷۴۹	بانک سامان
۰.۱۸٪	۲۳۶,۹۱۷,۴۵۰,۹۶۳	۱۹,۹۸۰,۸۸۵,۵۵۲,۰۴۵	۲۰,۲۱۵,۶۳۷,۸۲۳,۴۰۰	۲,۱۶۵,۱۷۹,۶۰۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۵۰,۲۳۹	.	.	۴۵۰,۲۳۹	بانک کشاورزی
۰.۰۴	۵,۶۸۵,۷۵۰,۲۸۳,۰۳۷	۱۰۵,۲۴۹,۳۴۴,۹۹۱	۱۰۵,۲۴۷,۷۲۷,۶۷۹	۵,۶۸۵,۷۵۱,۹۰۰,۳۴۹	بانک مسکن
۰.۰۰	۲,۷۵۰,۱۳۲	۲,۹۴۴,۴۱۳	۱۷۶,۹۴۹	۵,۵۱۷,۵۹۶	بانک پارسیان
۰.۰۸	۱۰,۴۸۹,۱۹۶,۶۲۹,۱۲۱	۲۵۳,۶۱۰,۴۴۷,۶۱۸	۲۹۸,۸۳۷,۷۶۳,۱۲۱	۱۰,۴۴۳,۹۶۹,۳۱۳,۶۱۸	بانک تجارت
۰.۰۷	۸,۶۲۴,۳۰۳,۹۸۷,۹۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۶۶۴,۹۰۶	۴,۱۲۴,۲۱۲,۷۵۳,۹۲۷	۶,۵۰۰,۰۹۱,۸۹۸,۹۵۲	بانک صادرات
۰.۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۲,۰۷۳,۷۸۱	۱۰۱,۹۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۱,۶۴۰,۵۵۱	بانک توسعه تعاون
۰.۰۰٪	۹۹۵,۰۰۰	.	.	۹۹۵,۰۰۰	بانک ملی
۰.۰۱	۱,۰۰۰,۰۱۳,۰۵۶,۱۴۹	۱,۰۰۰,۰۱۶,۷۳۹,۳۰۷	۲,۰۰۰,۰۱۴,۹۸۵,۶۱۹	۱۴,۸۰۹,۸۳۷	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۴	۵,۰۰۰,۷۵۵,۰۶۷,۲۹۴	۱۰,۴۱۴,۲۴۲,۰۰۵,۱۳۲	۵,۴۱۴,۹۸۹,۴۴۴,۸۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۷,۶۲۷,۶۱۵	بانک ملت
۰.۰۰	۵۱,۵۵۰,۸۰۶,۰۵۸,۲۰۹	۷۸,۹۹۵,۳۹۱,۶۴۸,۱۱۹	۷۶,۳۴۵,۸۱۱,۷۳۶,۳۲۶	۵۴,۲۰۰,۳۸۵,۹۷۰,۰۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۸,۹۹۴,۰۶۹,۲۴۲	۰.۷۰	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۰۲۰,۰۲۶,۱۷۲,۵۶۸	۳۷.۶۶	۰.۷۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۹۲,۸۶۱,۴۶۹,۰۵۲	۷.۱۲	۰.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۴۹۱,۳۸۷,۴۸۶,۵۹۵	۵۵.۰۶	۱.۱۴
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۲۸۸,۱۵۳,۷۹۷	۰.۲۰	۰.۰۰
جمع		۲,۷۲۸,۵۵۷,۳۵۱,۲۵۴	۱۰۰.۷۴	۲.۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۰۲	-۲,۸۴۶,۵۴۷,۱۶۸	-۱۵,۷۳۷,۴۷۳,۰۸۸	۰	۱۲,۸۹۰,۹۲۵,۹۲۰	-۰.۵۸	-۱۵,۷۳۷,۴۷۳,۰۸۸	-۱۵,۷۳۷,۴۷۳,۰۸۸	۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۰	-۴۲,۱۹۰	-۴۲,۱۹۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
۰.۲۹	۳۷,۶۱۱,۵۹۶,۸۸۳	۲۰,۱۸۱,۶۶۴,۷۱۸	۰	۱۷,۴۲۹,۹۳۲,۱۶۵	۰.۷۵	۲۰,۱۸۱,۶۶۴,۷۱۸	۲۰,۱۸۱,۶۶۴,۷۱۸	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
-۰.۰۱	-۱,۶۸۰,۱۹۹,۲۹۵	۴۳,۷۵۵,۶۶۵	-۲,۴۴۳,۹۵۴,۹۶۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۹	-۲,۴۳۰,۵۷۷,۲۲۳	۴۳,۷۵۵,۶۶۵	-۲,۴۷۴,۳۳۲,۸۸۸	۰	کشت و صنعت و دامپروزی پگاه فارس
۰.۱۶	۲۰,۷۳۸,۹۱۱,۳۹۷	۱۳,۶۳۹,۸۵۹,۶۲۲	۷,۰۹۹,۰۵۱,۷۷۵	۰	-۰.۱۷	-۴,۶۷۱,۵۲۴,۴۹۴	۱۳,۶۳۹,۸۵۹,۶۲۲	-۱۸,۳۱۱,۳۸۴,۱۱۶	۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۶	۸,۱۳۹,۳۷۸,۸۵۶	۸,۱۳۹,۳۷۸,۸۵۶	۰	۰	۰.۳۰	۸,۱۳۹,۳۷۸,۸۵۶	۸,۱۳۹,۳۷۸,۸۵۶	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۰.۲۶	۳۳,۷۷۲,۷۱۵,۸۰۹	۳۷,۵۱۰,۷۲۱,۲۶۴	-۴۹,۶۸۶,۰۶۲,۲۶۶	۴۵,۹۴۸,۰۵۶,۸۱۱	-۲.۵۱	-۶۷,۹۱۱,۷۰۶,۰۸۵	۰	-۱۱۳,۸۵۹,۷۶۲,۸۹۶	۴۵,۹۴۸,۰۵۶,۸۱۱	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰	۴۲,۰۸۹	۴۲,۰۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
-۰.۱۳	-۱۶,۵۷۶,۲۴۷,۶۱۶	۰	-۱۸,۸۷۷,۰۳۶,۷۱۴	۲,۳۰۰,۷۸۹,۰۹۸	۱.۴۴	۳۹,۰۶۰,۴۱۷,۶۷۶	۰	۳۶,۷۵۹,۶۲۸,۵۷۸	۲,۳۰۰,۷۸۹,۰۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۵	-۵,۸۱۰,۸۳۰,۲۳۸	۰	-۶,۴۴۶,۷۷۸,۶۲۹	۶۳۵,۹۴۸,۳۹۱	-۰.۲۷	-۷,۳۴۶,۹۴۵,۱۳۴	۰	-۷,۳۴۶,۹۴۵,۱۳۴	۰	هامون نایزه
۰.۱۰	۱۲,۵۹۸,۴۹۰,۳۸۱	۰	۱۲,۵۹۸,۴۹۰,۳۸۱	۰	-۰.۵۷	-۱۵,۳۹۷,۰۳۲,۸۳۷	۰	-۱۵,۳۹۷,۰۳۲,۸۳۷	۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۰.۲۱	-۲۶,۸۸۹,۸۴۶,۷۸۲	۰	-۲۶,۸۸۹,۸۴۶,۷۸۲	۰	۲.۴۰	۶۵,۱۰۷,۸۶۶,۸۵۳	۰	۶۵,۱۰۷,۸۶۶,۸۵۳	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۴۵	۵۹,۰۵۷,۴۲۲,۱۲۶	۶۳,۷۷۷,۹۰۶,۹۳۶	-۸۴,۶۴۶,۱۳۷,۱۹۵	۷۹,۹۲۵,۶۵۲,۳۸۵	۰.۷۰	۱۸,۹۹۴,۰۶۹,۲۴۲	۲۶,۲۶۷,۱۸۵,۷۷۳	-۵۵,۵۲۱,۹۶۲,۴۴۰	۴۸,۲۴۸,۸۴۵,۹۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
درصد از کل درآمدها	صندوق				درصد از کل درآمدها	صندوق				
۰.۰۵	۰	۰	۶,۷۷۳,۶۸۲,۶۰۶	۶,۷۷۳,۶۸۲,۶۰۶	۰.۲۵	۰	۰	۶,۷۷۳,۶۸۲,۶۰۶	۶,۷۷۳,۶۸۲,۶۰۶	صندوق س. هستی بخش آگاه-س
۰.۱۱	۰	۱۲,۴۷۴,۳۷۲,۵۳۷	۱۰,۳۲۰,۱۶۲,۵۸۸	۱۳,۵۰۶,۵۳۵,۱۲۵	۰.۲۶	۰	۶,۰۲۶,۸۱۳,۸۸۴	۱۰,۳۲۰,۱۶۲,۵۸۸	۷,۰۵۸,۹۷۶,۴۷۲	صندوق س. بخشی فلز فارابی-ب
-۰.۰۱	۰	۰	-۱,۲۲۱,۲۶۳,۳۲۴	-۱,۲۲۱,۲۶۳,۳۲۴	-۰.۰۵	۰	۰	-۱,۲۲۱,۲۶۳,۳۲۴	-۱,۲۲۱,۲۶۳,۳۲۴	صندوق س. شاخصی آرام مفید
۰.۰۷	۰	۰	۸,۷۲۸,۸۹۸,۲۸۷	۸,۷۲۸,۸۹۸,۲۸۷	۰.۲۲	۰	۰	۵,۹۶۱,۴۵۷,۹۵۲	۵,۹۶۱,۴۵۷,۹۵۲	صندوق س. بخشی دارپوش-ا ب
۰.۰۲	۰	۵۳۰,۶۵۴,۷۶۷	۱,۸۹۹,۲۰۱,۴۰۳	۲,۴۲۹,۸۵۶,۱۷۰	۰.۰۲	۰	-۱۱۰,۶۱۵,۵۷۶	۶۸۴,۳۴۳,۱۹۲	۵۷۳,۷۲۷,۶۱۶	صندوق س. عرش میلاد شهر-س
۰.۰۴	۰	۵۰,۹۸,۳۹۷,۴۶۰	۰	۵۰,۹۸,۳۹۷,۴۶۰	۰.۰۹	۰	۲,۴۱۳,۲۲۵,۶۸۰	۰	۲,۴۱۳,۲۲۵,۶۸۰	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س
۰.۰۱	۰	۱,۴۵۰,۹۰۵,۶۳۸	۰	۱,۴۵۰,۹۰۵,۶۳۸	۰.۰۲	۰	۵۷۶,۴۸۳,۷۳۵	۰	۵۷۶,۴۸۳,۷۳۵	صندوق س. صنایع ویستا-۲ بخشی
۲.۶۲	۰	۳۳۶,۴۲۳,۴۱۹,۸۸۵	۰	۳۳۶,۴۲۳,۴۱۹,۸۸۵	۵.۷۹	۰	۱۵۶,۷۸۹,۵۸۵,۹۸۰	۰	۱۵۶,۷۸۹,۵۸۵,۹۸۰	صندوق صبا
۳.۴۵	۰	۴۴۳,۰۰۶,۵۹۹,۲۵۰	۰	۴۴۳,۰۰۶,۵۹۹,۲۵۰	۸.۲۸	۰	۲۲۴,۳۴۹,۱۳۰,۱۰۰	۰	۲۲۴,۳۴۹,۱۳۰,۱۰۰	صندوق توسعه تعاون
۰.۰۰	۰	۱۷۱,۴۳۸,۸۴۳	۰	۱۷۱,۴۳۸,۸۴۳	۰.۰۱	۰	۳۹۹,۱۳۳,۸۵۰	۰	۳۹۹,۱۳۳,۸۵۰	صندوق س. صنایع آروین-۱ بخشی
۰.۰۳	۰	۳,۵۵۹,۹۵۴,۳۵۸	۰	۳,۵۵۹,۹۵۴,۳۵۸	۰.۰۶	۰	۱,۷۱۶,۱۲۱,۶۰۷	۰	۱,۷۱۶,۱۲۱,۶۰۷	صندوق س. صنایع اندیشه صبا-۲ بخشی
۰.۰۴	۰	۴,۸۴۸,۵۷۴,۰۱۴	۰	۴,۸۴۸,۵۷۴,۰۱۴	۰.۰۷	۰	۱,۹۹۹,۳۹۰,۰۹۱	۰	۱,۹۹۹,۳۹۰,۰۹۱	صندوق س. ثروت هیوا-س
۱.۱۲	۰	۱۴۳,۷۲۴,۴۲۳,۴۸۰	۰	۱۴۳,۷۲۴,۴۲۳,۴۸۰	۳.۹۹	۰	۱۰۸,۱۶۰,۱۵۱,۸۸۰	۰	۱۰۸,۱۶۰,۱۵۱,۸۸۰	صندوق س. پشتوانه پلازرزان وبستا
۰.۰۲	۰	۱,۹۷۴,۷۹۷,۷۵۲	۰	۱,۹۷۴,۷۹۷,۷۵۲	۰.۰۴	۰	۱,۱۹۴,۲۴۶,۶۶۹	۰	۱,۱۹۴,۲۴۶,۶۶۹	صندوق س. رویش همراه سرمایه-سهام
۰.۰۵	۰	۶,۷۹۰,۸۱۹,۸۷۸	۰	۶,۷۹۰,۸۱۹,۸۷۸	۰.۱۲	۰	۳,۱۳۰,۸۶۵,۲۲۴	۰	۳,۱۳۰,۸۶۵,۲۲۴	صندوق س. صنایع مفید-۱ بخشی
۱.۱۹	۰	۱۵۲,۴۵۶,۸۲۲,۰۰۰	۰	۱۵۲,۴۵۶,۸۲۲,۰۰۰	۳.۶۰	۰	۹۷,۵۱۰,۳۴۷,۰۰۰	۰	۹۷,۵۱۰,۳۴۷,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای صبا
۰.۰۰	۰	-۸۵,۹۷۶,۳۶۴	۰	-۸۵,۹۷۶,۳۶۴	۰.۰۰	۰	-۸۵,۹۷۶,۳۶۴	۰	-۸۵,۹۷۶,۳۶۴	صندوق س. صنایع کارآمد-۱ بخشی
۳.۸۲	۰	۴۹۰,۰۵۹,۵۳۹,۷۶۷	۰	۴۹۰,۰۵۹,۵۳۹,۷۶۷	۴.۰۵	۰	۱۰۹,۵۹۹,۹۳۸,۶۲۹	۰	۱۰۹,۵۹۹,۹۳۸,۶۲۹	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۰.۰۵	۰	۵,۹۶۰,۸۸۹,۳۱۷	۰	۵,۹۶۰,۸۸۹,۳۱۷	۰.۱۳	۰	۳,۵۰۰,۳۷۲,۰۹۵	۰	۳,۵۰۰,۳۷۲,۰۹۵	صندوق س. موج گستر ثروت-س
۰.۳۰	۰	۳۸,۵۹۷,۹۱۱,۷۶۹	۰	۳۸,۵۹۷,۹۱۱,۷۶۹	۰.۴۸	۰	۱۲,۸۷۵,۹۰۰,۳۴۵	۰	۱۲,۸۷۵,۹۰۰,۳۴۵	صندوق س. زیتون نماد پایا- مختلط
۴.۱۷	۰	۵۳۵,۸۶۳,۷۹۹,۵۵۰	۰	۵۳۵,۸۶۳,۷۹۹,۵۵۰	۱۰.۰۰	۰	۲۷۰,۷۴۴,۵۵۵,۳۸۰	۰	۲۷۰,۷۴۴,۵۵۵,۳۸۰	صندوق گنجینه رفاه
۰.۰۰	۰	۲۱۶,۴۱۶,۹۰۱	۰	۲۱۶,۴۱۶,۹۰۱	۰.۰۱	۰	۳۵۹,۷۱۰,۸۴۲	۰	۳۵۹,۷۱۰,۸۴۲	صندوق س. آینده نگردیاکو-س
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی کیان-۲ ب
۰.۱۱	۰	۱۳,۷۰۴,۴۶۷,۵۵۲	۰	۱۳,۷۰۴,۴۶۷,۵۵۲	۰.۲۱	۰	۵,۶۴۶,۵۰۸,۵۰۳	۰	۵,۶۴۶,۵۰۸,۵۰۳	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۱۷.۲۶	۰	۲,۲۱۴,۰۴۹,۹۱۹,۹۱۴	۱۷,۲۱۲,۶۸۱,۵۶۰	۲,۱۹۶,۸۳۷,۲۳۸,۳۵۴	۳۷.۶۵	۰	۱۰,۲۰۰,۲۶۰,۱۷۲,۵۶۸	۱۳,۲۳۰,۳۸۳,۰۱۴	۱۰,۰۰۶,۷۹۵,۷۸۹,۵۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ-۵۰۵۰۵۰	۳,۱۳۴,۷۷۶,۰۲۴	.	۱۷۱,۱۹۲,۳۱۳,۹۴۴	۱۷۴,۳۲۷,۰۸۹,۹۶۸	۸۲,۵۷۷,۳۳۸,۷۸۴	.	۱۷۱,۱۹۲,۳۱۳,۹۴۴	۲۵۳,۷۶۹,۶۵۲,۷۲۸
مراجعه کارون-تمدن-۷۰۵۲۰	۱۱۶,۸۱۰,۰۷۷,۱۹۱	-۱۱۶,۷۵۵,۹۷۹,۳۹۵	-۱۴۴,۹۲۱,۱۵۶	-۹۰,۸۲۳,۳۶۰	۵۸۳,۹۷۹,۰۱۳,۵۹۱	-۵۶۶,۵۱۱,۲۹۱,۸۹۵	-۱۴۴,۹۲۱,۱۵۶	۱۷,۳۲۲,۸۰۰,۵۴۰
اجاره تامین اجتماعی-۱۴۰۵۰۵۰۹	۸,۰۲۶,۳۷۲,۹۶۵	.	۱۰۰,۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۸,۵۱۵,۷۴۷,۹۶۵	۱۱۴,۱۱۳,۰۹۰,۰۷۳	.	۱۰۰,۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۱۴,۶۰۲,۴۶۵,۰۷۳
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ-۸۱۴	۸۴,۰۶۰,۹۰۹,۵۷۵	-۵۷,۷۰۰,۴۷۸,۰۷۷	۱۵۸,۶۷۸,۶۷۲	۲۶,۵۱۹,۱۱۰,۱۷۰	۴۳۰,۲۵۵,۶۴۰,۶۳۲	-۲۲۰,۵۵۰,۶۰۴,۶۶۱	۱۵۸,۶۷۸,۶۷۲	۲۰۹,۸۶۳,۷۱۴,۶۴۳
صکوک مراجعه کهمدا ۸۶-ش.خ-۲۳	۸۹,۱۰۲,۳۴۸,۲۴۵	-۸۳,۲۲۵,۴۶۳,۱۸۱	-۱۳۷,۳۱۵,۲۹۳	۵,۷۳۹,۵۶۹,۷۷۱	۴۲۲,۸۷۶,۳۱۶,۱۳۷	-۳۹۳,۶۲۶,۵۶۶,۵۲۱	-۱۳۷,۳۱۵,۲۹۳	۲۹,۱۱۲,۴۴۴,۳۲۳
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ-۸۱۳	۱۴۲,۵۹۵,۶۹۰,۶۶۰	-۹۰,۷۸۱,۸۷۶,۲۶۸	۲۳۶,۸۱۶,۱۶۱	۵۲,۰۵۰,۶۳۰,۵۵۳	۷۰۴,۴۶۹,۷۲۴,۶۲۶	-۲۲۹,۶۳۴,۱۵۳,۲۹۳	۲۳۶,۸۱۶,۱۶۱	۴۷۵,۰۷۲,۳۸۷,۴۹۴
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ-۴۱۱	.	.	.	.	۳۳۹,۴۰۳,۳۹۶	.	۷۴۷,۶۵۳,۴۷۲	۱,۰۸۷,۰۵۶,۸۶۸
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۳۲۹	.	.	.	.	۲۲,۱۳۳,۴۷۴,۹۹۳	.	۴۷,۸۶۴,۵۳۱,۲۲۸	۶۹,۹۹۸,۰۰۶,۲۲۱
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ-۲۲۴	.	.	.	.	۲۷۸,۵۳۱,۱۶۵	.	۶۵۵,۹۴۸,۳۶۴	۹۳۴,۴۷۹,۵۲۹
صکوک مراجعه کگل ۸۱۱-ش.خ-۳ ماهه ۲۳٪	۵۶,۲۲۵,۳۹۶,۰۹۰	.	.	۵۶,۲۲۵,۳۹۶,۰۹۰	۲۶۹,۸۱۳,۴۳۴,۷۵۹	-۱۹۹,۸۹۱,۲۴۹,۹۹۹	.	۶۹,۹۲۲,۱۸۴,۷۶۰
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ-۸۲۵	۲۹۷,۶۹۴,۴۲۸,۶۳۵	۳۶,۹۵۱,۷۸۵,۳۴۰	.	۳۳۴,۶۴۶,۲۱۳,۹۷۵	۲,۲۵۴,۲۲۱,۹۱۴,۳۰۷	-۵۲۲,۶۷۷,۳۸۰,۲۴۸	.	۱,۷۳۱,۵۴۴,۵۳۴,۰۵۹
مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش.خ-۷۰۸۲۰	۲۲,۹۳۵,۱۵۸,۸۵۴	.	.	۲۲,۹۳۵,۱۵۸,۸۵۴	۱۱۴,۴۸۰,۰۳۸,۳۲۸	-۱۰۴,۴۵۵,۷۷۱,۲۷۲	.	۱۰,۰۲۴,۲۶۷,۰۵۶
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ-۷۰۴۱۴	۶۰,۱۱۷,۱۳۸,۴۳۹	۱۰,۹۹۲,۰۱۹,۸۳۸	.	۷۱,۱۰۹,۱۵۸,۲۷۷	۳۰۷,۵۳۶,۰۵۲,۳۱۹	-۱۹,۸۷۹,۱۸۴,۸۱۱	.	۲۸۷,۸۷۴,۴۲۰,۴۰۸
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ-۷۰۵۳۱	۵۱,۲۱۴,۴۲۳,۶۹۰	.	.	۵۱,۲۱۴,۴۲۳,۶۹۰	۲۸۶,۲۵۹,۲۷۹,۵۴۰	.	.	۲۸۶,۲۵۹,۲۷۹,۵۴۰
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-ش.خ-۳ ماهه ۲۳٪	۶۰,۰۶۷,۸۰۸,۴۰۰	.	.	۶۰,۰۶۷,۸۰۸,۴۰۰	۲۹۳,۵۳۴,۹۷۹,۳۶۱	-۲۳۲,۰۰۸,۳۷۶,۸۱۰	.	۶۱,۵۲۶,۰۲,۵۵۱
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ-۵۰۸۲۱	۶,۸۹۵,۹۵۷,۲۹۹	۸,۲۰۴,۶۱۶,۳۱۲	.	۱۵,۱۰۰,۵۷۳,۶۱۱	۳۱,۹۶۸,۱۹۴,۸۰۸	-۲۲,۱۹۱,۶۴۶,۷۲۷	.	۹,۷۷۶,۵۴۸,۰۸۱
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ-۵۱۱۱۴	۱۶,۳۲۲,۸۹۸,۲۳۰	.	.	۱۶,۳۲۲,۸۹۸,۲۳۰	۷۵,۲۵۴,۱۱۰,۴۷۰	۲۷,۶۱۴,۸۸۶,۳۳۷	.	۱۰۲,۸۶۸,۹۹۶,۷۰۷
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ-۶۰۷۱۴	۱۰,۵۳۴,۴۹۵	۱۳۲,۱۳۸,۱۱۱	.	۲۳۷,۴۸۱,۶۰۶	۴۸۸,۶۳۳,۰۵۷	-۱۱۸,۶۰۰,۴۷۵	.	۳۷۰,۰۶۲,۵۸۲
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ-۶۰۴۳۰	۲۰,۰۱۱,۹۹۰,۱۲۱	۳,۱۲۸,۴۹۷,۹۵۳	.	۲۳,۱۴۰,۴۸۸,۰۷۴	۹۳,۴۱۴,۳۴۷,۲۸۱	۲۲,۹۷۳,۳۲۱,۴۶۰	.	۱۱۶,۳۸۷,۶۶۸,۷۴۱
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ-۶۰۵۳۰	۲۴,۶۹۵,۶۷۳,۳۸۴	۱,۳۵۶,۴۶۲,۰۲۲	.	۲۶,۰۵۲,۱۰۹,۴۰۶	۱۱۵,۲۷۷,۲۷۹,۶۲۴	۲۳,۰۵۹,۸۵۴,۳۸۲	.	۱۳۸,۳۳۷,۱۳۴,۰۰۶
مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش.خ-۶۰۵۲۴	۲۸,۴۸۰,۰۲۲,۸۴۹	.	.	۲۸,۴۸۰,۰۲۲,۸۴۹	۱۳۷,۴۵۱,۹۳۵,۴۴۸	-۱۵۶,۵۷۲,۱۶۷,۵۶۵	.	-۱۹,۱۲۰,۲۳۲,۱۱۷
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۶۰۴۱۷	۶۷,۳۸۲,۸۵۲,۹۱۲	.	.	۶۷,۳۸۲,۸۵۲,۹۱۲	۳۲۲,۶۷۰,۲۳۱,۵۵۱	-۸۵,۴۳۰,۸۲۱,۷۱۷	.	۲۳۷,۲۳۹,۴۰۹,۸۳۴
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ-۵۰۶۲۰	۴۱,۸۴۲,۷۸۳,۲۰۰	۸,۶۵۳,۲۹۲,۲۱۳	.	۵۰,۴۹۶,۰۷۵,۴۱۳	۱۹۳,۹۹۲,۱۴۷,۶۰۰	-۹۶,۷۴۳,۳۶۷,۱۷۴	.	۹۷,۲۴۸,۷۸۰,۴۲۶
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۶۰۳۱۶	۹۷,۹۷۶,۱۴۷	۱۷,۳۶۰,۵۵۵	.	۱۱۵,۳۳۶,۷۰۲	۴۹۵,۳۲۶,۳۳۴	۱۴۹,۰۹۳,۸۸۶	.	۶۴۴,۴۲۰,۲۲۰
مراجعه تولیدی اشجع باتری ۷۰۴۱۶	۵۱,۵۱۵,۹۷۱,۴۶۰	-۱۹۲,۰۳۵,۵۲۳,۸۷۴	.	-۱۴۰,۵۱۹,۵۵۲,۴۱۴	۲۶۲,۵۰۹,۴۲۵,۵۲۲	-۱۹۹,۸۹۱,۲۴۹,۹۹۹	.	۶۲,۶۱۸,۱۷۵,۵۲۳
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ-۵۰۸۱۱	۹۸,۲۸۱,۶۷۸	۳۵,۴۴۰,۷۱۸	.	۱۳۳,۷۲۲,۳۹۶	۴۸۷,۵۸۰,۱۱۰	۱۷۵,۷۶۴,۳۷۶	.	۶۶۳,۳۴۴,۴۸۶
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۸,۲۴۹,۲۵۶,۸۸۸	-۷۲,۹۶۰,۳۰۶,۳۴۹	.	-۵۴,۷۱۱,۰۴۹,۳۶۱	۹۳,۴۵۵,۷۰۳,۶۴۳	-۷۲,۹۶۰,۳۰۶,۳۴۹	.	۲۰,۴۹۵,۳۹۷,۳۹۴
گام بانک ملت ۶۰۳	.	-۳۰۰,۱۶۲,۸۰۱,۲۰۴	.	-۳۰۰,۱۶۲,۸۰۱,۲۰۴	.	-۳۰۰,۱۶۲,۸۰۱,۲۰۴	.	-۳۰۰,۱۶۲,۸۰۱,۲۰۴
سلف موازی کامیونت بهمن دیزل	.	-۴۶۸,۵۹۵,۵۹۰,۲۲۸	.	-۴۶۸,۵۹۵,۵۹۰,۲۲۸	.	۷,۴۲۱,۷۷۶,۰۷۹	.	۷,۴۲۱,۷۷۶,۰۷۹
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	.	۳۰,۴۹۱,۳۱۳,۲۳۹	.	۳۰,۴۹۱,۳۱۳,۲۳۹	.	-۲,۴۱۶,۵۷۹,۳۳۸	.	-۲,۴۱۶,۵۷۹,۳۳۸
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۲۰۲۰-۵۱۰۲۱۰	.	-۳۰,۹۵۷,۱۶۷,۱۳۰	.	-۳۰,۹۵۷,۱۶۷,۱۳۰	.	۱۵,۱۳۴,۲۰۷,۲۹۰	.	۱۵,۱۳۴,۲۰۷,۲۹۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۲۰۲۰-۵۰۸۱۸	.	-۳۳,۳۰۴,۷۲۹,۴۰۲	.	-۳۳,۳۰۴,۷۲۹,۴۰۲	.	۹,۶۳۴,۶۷۷,۷۵۲	.	۹,۶۳۴,۶۷۷,۷۵۲
جمع	۱,۲۶۷,۵۸۳,۵۱۰,۴۳۱	-۱,۲۴۶,۵۱۶,۹۸۸,۷۰۷	۲۷۱,۷۹۴,۹۴۷,۳۲۸	۱۹۲,۸۶۱,۴۶۹,۰۵۲	۷,۲۱۴,۵۵۰,۷۳۰,۳۵۹	-۳,۳۱۹,۵۵۸,۵۳۸,۴۹۶	۳۲۱,۰۰۶۳,۰۸۰,۳۹۲	۴,۲۱۶,۰۵۵,۲۷۲,۲۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۲- 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
۲,۱۰۲,۳۸۶,۶۰۸,۴۹۴	۴۵۰,۷۴۷,۶۲۰,۳۱۹	بانک رفاه
۴۱۱,۸۷۱,۲۰۶,۱۳۳	۵۷,۶۸۰,۷۷۶,۶۷۸	بانک دی
۱۶۹,۲۳۳	۷,۶۹۶	بانک پاسارگاد
۱۴,۵۶۴	.	بانک سامان
۳۸,۰۵۱,۷۸۷	۲۰,۲۴۷,۵۷۱	بانک خاورمیانه
۷۷۲,۸۹۵,۰۴۱,۶۸۹	۱۶۵,۸۸۹,۲۷۹,۰۱۵	بانک مسکن
۱,۰۶۵,۷۳۱,۴۲۱,۸۳۴	۲۷۶,۱۷۰,۵۲۶,۸۱۴	بانک تجارت
۲۳۳,۸۷۸,۶۷۲,۷۸۵	۲۱۷,۰۴۸,۳۷۰,۳۲۶	بانک صادرات
۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۱۴۶	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	بانک توسعه تعاون
۲۴,۳۵۲	۴,۵۳۶	بانک پارسیان
۱۴,۹۰۴,۴۷۲,۵۵۴	۱۴,۹۰۴,۲۲۲,۴۶۷	مؤسسه اعتباری ملل
۱,۰۵۸,۸۷۲,۴۷۹,۹۲۰	۲۰۷,۰۰۸,۶۲۲,۹۸۱	بانک ملت
۶,۱۷۰,۱۶۷,۲۰۴,۴۹۱	۱,۴۹۱,۳۸۷,۴۸۶,۵۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۳,۸۳۴,۹۳۷,۶۸۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۵۳,۲۱۶,۱۱۴	۱,۲۶۵,۲۸۰,۹۴۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۸۸,۱۵۳,۷۹۷	۱,۲۶۵,۲۸۰,۹۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۰	۰	۰	۱۲,۸۹۰,۹۲۵,۹۲۰	۰	۱۲,۸۹۰,۹۲۵,۹۲۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۳,۸۱۲,۰۸۸	۷۴۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۲۰,۹۴۵,۱۲۰	۱۹۱,۰۱۲,۹۵۵	۱۷,۴۲۹,۹۳۲,۱۶۵	پالایش نفت اصفهان
۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۵۵	۲,۳۶۸,۵۵۲,۰۶۵	۶۷,۷۶۲,۹۶۷	۲,۳۰۰,۷۸۹,۰۹۸	۲,۳۶۸,۵۵۲,۰۶۵	۶۷,۷۶۲,۹۶۷	۲,۳۰۰,۷۸۹,۰۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۴۸,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۹۴۳,۱۸۹	۴۵,۹۴۸,۰۵۶,۸۱۱	۴۸,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۹۴۳,۱۸۹	۴۵,۹۴۸,۰۵۶,۸۱۱	پالایش نفت بندرعباس
۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۶۶۳,۳۹۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۱,۶۰۹	۶۳۵,۹۴۸,۳۹۱	هامون نایزه
			۵۱,۱۱۷,۵۵۲,۰۶۵	۲,۸۶۸,۷۰۶,۱۵۶	۴۸,۲۴۸,۸۴۵,۹۰۹	۸۳,۰۱۲,۸۱۳,۱۰۵	۳,۰۸۷,۱۶۰,۷۲۰	۷۹,۹۲۵,۶۵۲,۳۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۶۹,۸۱۳,۴۳۴,۷۵۹	-	۲۶۹,۸۱۳,۴۳۴,۷۵۹	۵۶,۲۲۵,۳۹۶,۰۹۰	-	۵۶,۲۲۵,۳۹۶,۰۹۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰		صکوک مریحه کگل ۰۰۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۲,۲۵۴,۲۲۱,۹۱۴,۳۰۷	-	۲,۲۵۴,۲۲۱,۹۱۴,۳۰۷	۲۹۷,۶۹۴,۴۲۸,۶۳۵	-	۲۹۷,۶۹۴,۴۲۸,۶۳۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مرایحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۱۱۴,۴۸۰,۰۰۳۸,۳۲۸	-	۱۱۴,۴۸۰,۰۰۳۸,۳۲۸	۲۲,۹۳۵,۱۵۸,۸۵۴	-	۲۲,۹۳۵,۱۵۸,۸۵۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰		مرایحه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۰۷۰۸۲۰
۷۰۴,۴۶۹,۷۲۴,۶۲۶	-	۷۰۴,۴۶۹,۷۲۴,۶۲۶	۱۴۲,۵۹۵,۶۹۰,۶۶۰	-	۱۴۲,۵۹۵,۶۹۰,۶۶۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳		مرایحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
۴۲۲,۸۷۶,۳۱۶,۱۳۷	-	۴۲۲,۸۷۶,۳۱۶,۱۳۷	۸۹,۱۰۲,۳۴۸,۲۴۵	-	۸۹,۱۰۲,۳۴۸,۲۴۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۶		صکوک مریحه کهمداد ۸۶-۳ماهه ۲۳٪
۴۳۰,۲۵۵,۶۴۰,۶۳۲	-	۴۳۰,۲۵۵,۶۴۰,۶۳۲	۸۴,۰۶۰,۹۰۹,۵۷۵	-	۸۴,۰۶۰,۹۰۹,۵۷۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مرایحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۳۰۷,۷۵۳,۶۰۵,۲۱۹	-	۳۰۷,۷۵۳,۶۰۵,۲۱۹	۶۰,۱۱۷,۱۳۸,۴۳۹	-	۶۰,۱۱۷,۱۳۸,۴۳۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		مرایحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
۲۸۶,۲۵۹,۲۷۹,۵۴۰	-	۲۸۶,۲۵۹,۲۷۹,۵۴۰	۵۱,۲۱۴,۴۲۳,۶۹۰	-	۵۱,۲۱۴,۴۲۳,۶۹۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		مرایحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱
۲۹۳,۵۳۴,۹۷۹,۳۶۱	-	۲۹۳,۵۳۴,۹۷۹,۳۶۱	۶۰,۰۶۷,۸۰۸,۴۰۰	-	۶۰,۰۶۷,۸۰۸,۴۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۱		صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ماهه ۲۳٪
۳۱,۹۶۸,۱۹۴,۸۰۸	-	۳۱,۹۶۸,۱۹۴,۸۰۸	۶,۸۹۵,۹۵۷,۲۹۹	-	۶,۸۹۵,۹۵۷,۲۹۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مرایحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۷۵,۲۵۴,۱۱۰,۴۷۰	-	۷۵,۲۵۴,۱۱۰,۴۷۰	۱۶,۲۲۳,۸۹۸,۲۳۰	-	۱۶,۲۲۳,۸۹۸,۲۳۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مرایحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۴۸۸,۶۶۳,۰۵۷	-	۴۸۸,۶۶۳,۰۵۷	۱۰۵,۳۴۳,۴۹۵	-	۱۰۵,۳۴۳,۴۹۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴		مرایحه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴
۹۳,۴۱۴,۳۴۷,۲۸۱	-	۹۳,۴۱۴,۳۴۷,۲۸۱	۲۰,۰۱۱,۹۹۰,۱۲۱	-	۲۰,۰۱۱,۹۹۰,۱۲۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مرایحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۱۱۵,۲۷۷,۲۷۹,۶۲۴	-	۱۱۵,۲۷۷,۲۷۹,۶۲۴	۲۴,۶۹۵,۶۴۷,۳۸۴	-	۲۴,۶۹۵,۶۴۷,۳۸۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		مرایحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۱۳۷,۴۵۱,۹۳۵,۴۴۸	-	۱۳۷,۴۵۱,۹۳۵,۴۴۸	۲۸,۴۸۰,۰۲۲,۸۴۹	-	۲۸,۴۸۰,۰۲۲,۸۴۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		مرایحه عام دولت ۱۹۸-ش.خ ۰۶۰۵۲۴
۲۷۸,۵۳۱,۱۶۵	-	۲۷۸,۵۳۱,۱۶۵	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴		مرایحه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴
۳۲۲,۶۷۰,۲۳۱,۵۵۱	-	۳۲۲,۶۷۰,۲۳۱,۵۵۱	۶۷,۳۸۲,۸۵۲,۹۱۲	-	۶۷,۳۸۲,۸۵۲,۹۱۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۱۹۳,۹۹۲,۱۴۷,۶۰۰	-	۱۹۳,۹۹۲,۱۴۷,۶۰۰	۴۱,۸۴۲,۷۸۳,۲۰۰	-	۴۱,۸۴۲,۷۸۳,۲۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰		مرایحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰
۵۸۳,۹۷۹,۰۱۳,۵۹۱	-	۵۸۳,۹۷۹,۰۱۳,۵۹۱	۱۱۶,۸۱۰,۰۷۷,۱۹۱	-	۱۱۶,۸۱۰,۰۷۷,۱۹۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مرایحه کارون-تمدن ۰۷۰۵۲۰
۴۹۵,۳۲۶,۳۳۴	-	۴۹۵,۳۲۶,۳۳۴	۹۷,۹۷۶,۱۴۷	-	۹۷,۹۷۶,۱۴۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مرایحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۲۶۲,۵۰۹,۴۲۵,۵۲۲	-	۲۶۲,۵۰۹,۴۲۵,۵۲۲	۵۱,۵۱۵,۹۷۱,۴۶۰	-	۵۱,۵۱۵,۹۷۱,۴۶۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۶		مرایحه تولیدی اشجع باتری ۰۷۰۴۱۶
۲۲,۱۳۳,۴۷۴,۹۹۳	-	۲۲,۱۳۳,۴۷۴,۹۹۳	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مرایحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۳۳۹,۴۰۳,۳۹۶	-	۳۳۹,۴۰۳,۳۹۶	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱		مرایحه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱
۴۸۷,۵۸۰,۱۱۰	-	۴۸۷,۵۸۰,۱۱۰	۹۸,۲۸۱,۶۷۸	-	۹۸,۲۸۱,۶۷۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱		مرایحه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱
۸۲,۵۷۷,۳۲۸,۷۸۴	-	۸۲,۵۷۷,۳۲۸,۷۸۴	۳,۱۳۴,۷۷۶,۰۲۴	-	۳,۱۳۴,۷۷۶,۰۲۴	۲۰,۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵		مرایحه عام دولت ۱۴۷-ش.خ ۰۵۰۵۰۵
۹۳,۴۵۵,۷۰۳,۶۴۳	-	۹۳,۴۵۵,۷۰۳,۶۴۳	۱۸,۲۴۹,۲۵۶,۸۸۸	-	۱۸,۲۴۹,۲۵۶,۸۸۸	۱۸,۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		مرایحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱۱۴,۱۱۳,۰۹۰,۰۷۳	-	۱۱۴,۱۱۳,۰۹۰,۰۷۳	۸,۰۲۶,۳۷۲,۹۶۵	-	۸,۰۲۶,۳۷۲,۹۶۵	۱۹,۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۷,۲۱۴,۵۵۰,۷۳۰,۳۵۹	-	۷,۲۱۴,۵۵۰,۷۳۰,۳۵۹	۱,۲۶۷,۵۸۳,۵۱۰,۴۳۱	-	۱,۲۶۷,۵۸۳,۵۱۰,۴۳۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۱۰۱,۰۰۶,۰۵۹,۳۵۶	۱,۳۸۰,۵۴۹,۱۳۸	۲,۱۰۲,۳۸۶,۶۰۸,۴۹۴	۴۵۰,۸۹۷,۵۸۱,۹۵۳	-۱۴۹,۹۶۱,۶۳۴	۴۵۰,۷۴۷,۶۲۰,۳۱۹	بانک رفاه
۴۱۱,۰۱۸,۸۳۳,۹۲۳	۸۵۲,۳۷۲,۲۱۰	۴۱۱,۸۷۱,۲۰۶,۱۳۳	۵۷,۳۷۶,۰۳۶,۷۰۷	۳۰۴,۷۳۹,۹۷۱	۵۷,۶۸۰,۷۷۶,۶۷۸	بانک دی
۱۶۹,۲۳۳	.	۱۶۹,۲۳۳	۷,۶۹۶	.	۷,۶۹۶	بانک پاسارگاد
۱۴,۵۶۴	.	۱۴,۵۶۴	.	.	.	بانک سامان
۳۸,۰۵۱,۷۸۷	.	۳۸,۰۵۱,۷۸۷	۲۰,۲۴۷,۵۷۱	.	۲۰,۲۴۷,۵۷۱	بانک خاورمیانه
۷۶۹,۲۵۱,۹۶۰,۹۷۹	۳,۶۴۳,۰۸۰,۷۱۰	۷۷۲,۸۹۵,۰۴۱,۶۸۹	۱۶۳,۷۳۴,۴۰۱,۶۷۶	۲,۱۵۴,۸۷۷,۳۳۹	۱۶۵,۸۸۹,۲۷۹,۰۱۵	بانک مسکن
۱,۰۶۳,۹۷۹,۹۹۵,۷۴۹	۱,۷۵۱,۴۲۶,۰۸۵	۱,۰۶۵,۷۳۱,۴۲۱,۸۳۴	۲۷۵,۸۹۷,۹۹۳,۵۰۳	۲۷۲,۵۳۳,۳۱۱	۲۷۶,۱۷۰,۵۲۶,۸۱۴	بانک تجارت
۲۳۲,۰۸۷,۰۴۵,۶۲۹	۱,۷۹۱,۶۲۷,۱۵۶	۲۳۳,۸۷۸,۶۷۲,۷۸۵	۲۱۵,۶۵۳,۸۰۵,۱۹۴	۱,۳۹۴,۵۶۵,۱۳۲	۲۱۷,۰۴۸,۳۷۰,۳۲۶	بانک صادرات
۵۰۹,۳۴۳,۸۰۸,۰۲۱	۲۴۵,۲۳۳,۱۲۵	۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۱۴۶	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	.	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	بانک توسعه تعاون
۲۴,۳۵۲	.	۲۴,۳۵۲	۴,۵۳۶	.	۴,۵۳۶	بانک پارسیان
۱۴,۷۲۳,۷۵۸,۰۰۷	۱۸۰,۷۱۴,۵۴۷	۱۴,۹۰۴,۴۷۲,۵۵۴	۱۴,۷۲۳,۵۰۷,۹۲۰	۱۸۰,۷۱۴,۵۴۷	۱۴,۹۰۴,۷۸۸,۴۹۲	مؤسسه اعتباری ملل
۱,۰۵۸,۳۹۲,۱۶۹,۰۷۷	۴۸۰,۳۱۰,۸۴۳	۱,۰۵۸,۸۷۲,۴۷۹,۹۲۰	۲۰۷,۱۳۸,۴۲۰,۹۱۸	-۱۲۹,۷۹۷,۹۳۷	۲۰۷,۰۰۸,۶۲۲,۹۸۱	بانک ملت
۶,۱۵۹,۸۴۱,۸۹۰,۶۷۷	۱۰,۳۲۵,۳۱۳,۸۱۴	۶,۱۷۰,۱۶۷,۲۰۴,۴۹۱	۱,۴۸۷,۳۵۹,۸۱۵,۸۶۶	۴,۰۲۷,۶۷۰,۷۲۹	۱,۴۹۱,۳۸۷,۴۸۶,۵۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۵,۷۳۷,۴۷۳,۰۸۸	۱۲۷,۴۵۳,۴۳۶,۸۶۲	۱۱۱,۷۱۵,۹۶۳,۷۷۴	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۵,۷۳۷,۴۷۳,۰۸۸	۱۲۷,۴۵۳,۴۳۶,۸۶۲	۱۱۱,۷۱۵,۹۶۳,۷۷۴	۷,۰۰۵,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۶,۷۷۳,۶۸۲,۶۰۶	۳۵۹,۵۰۴,۵۵۲,۲۱۸	۳۶۶,۲۷۸,۲۳۴,۸۲۴	۹۸۸,۳۵۶	۶,۷۷۳,۶۸۲,۶۰۶	۳۵۹,۵۰۴,۵۵۲,۲۱۸	۳۶۶,۲۷۸,۲۳۴,۸۲۴	۹۸۸,۳۵۶	صندوق س. هستی یخش آگاه-س
۴۲,۱۹۰	۱۰۲,۹۹۵,۴۱۷,۱۵۱	۱۰۲,۹۹۵,۳۷۴,۹۶۱	۱۲۲,۹۳۰	۰	۸,۳۰۵,۷۳۲,۵۱۰	۸,۳۰۵,۷۳۲,۵۱۰	۱۱,۲۲۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
۱,۰۳۲,۱۶۲,۵۸۸	۳۱,۴۶۶,۵۱۸,۴۵۵	۳۲,۴۹۸,۶۸۱,۰۴۳	۱,۲۴۴,۰۷۳	۱,۰۳۲,۱۶۲,۵۸۸	۳۱,۴۶۶,۵۱۸,۴۵۵	۳۲,۴۹۸,۶۸۱,۰۴۳	۱,۲۴۴,۰۷۳	صندوق س. بخشی فلز فارابی-ب
۱,۲۲۱,۲۶۳,۳۲۴	۱۹۹,۴۳۱,۸۸۶,۷۲۵	۱۹۸,۲۱۰,۶۲۳,۴۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۲۶۳,۳۲۴	۱۹۹,۴۳۱,۸۸۶,۷۲۵	۱۹۸,۲۱۰,۶۲۳,۴۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. شاخصی آرام مفید
۲۰,۱۸۱,۶۶۴,۷۱۸	۲۳۸,۷۴۹,۲۰۸,۸۱۱	۲۵۸,۹۳۰,۸۷۳,۵۲۹	۲۳,۸۱۲,۰۸۸	۲۰,۱۸۱,۶۶۴,۷۱۸	۲۳۸,۷۴۹,۲۰۸,۸۱۱	۲۵۸,۹۳۰,۸۷۳,۵۲۹	۲۳,۸۱۲,۰۸۸	پالایش نفت اصفهان
۸,۷۲۸,۸۹۸,۲۸۷	۲۸۵,۹۲۶,۸۳۱,۹۲۳	۲۹۴,۶۵۵,۷۳۰,۲۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۴۵۷,۹۵۲	۱۹۹,۳۶۵,۲۰۲,۰۷۴	۲۰۵,۳۲۶,۶۶۰,۰۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی داریوش-ب
۴۳,۷۵۵,۶۶۵	۵,۹۳۵,۲۰۸,۹۹۷	۵,۹۷۸,۹۶۴,۶۶۲	۳۶۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۵,۶۶۵	۵,۹۳۵,۲۰۸,۹۹۷	۵,۹۷۸,۹۶۴,۶۶۲	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۳,۶۳۹,۸۵۹,۶۲۲	۸۳,۳۸۴,۴۹۱,۸۵۹	۹۷,۰۲۴,۳۵۱,۴۸۱	۶,۶۵۱,۴۷۵	۱۳,۶۳۹,۸۵۹,۶۲۲	۸۳,۳۸۴,۴۹۱,۸۵۹	۹۷,۰۲۴,۳۵۱,۴۸۱	۶,۶۵۱,۴۷۵	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۸۹۹,۲۰۱,۴۰۳	۷۵,۰۹۴,۰۰۲,۳۷۰	۷۶,۹۹۳,۲۰۳,۷۷۳	۳,۸۲۵,۲۹۳	۶۸۴,۳۴۳,۱۹۲	۳۵,۷۹۰,۸۱۳,۵۷۰	۳۶,۴۷۵,۱۵۶,۷۶۲	۱,۶۹۲,۸۲۱	صندوق س. عرش میلاد شهر-س
۸,۱۳۹,۳۷۸,۸۵۶	۲۸۶,۰۵۰,۵۱۷,۴۸۱	۲۹۴,۱۸۹,۸۹۶,۳۳۷	۲۷,۲۵۰,۱۵۷	۸,۱۳۹,۳۷۸,۸۵۶	۲۸۶,۰۵۰,۵۱۷,۴۸۱	۲۹۴,۱۸۹,۸۹۶,۳۳۷	۲۷,۲۵۰,۱۵۷	پتروشیمی پردیس
۳۷,۵۱۰,۷۲۱,۲۶۴	۱۸۲,۳۷۶,۳۱۲,۱۸۱	۲۱۹,۸۸۷,۰۳۳,۴۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۴۲,۰۸۹	۳۴,۶۷۸,۴۳۷,۸۷۰	۳۴,۶۷۸,۴۷۹,۹۵۹	۳۸,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱۷۱,۱۹۲,۳۱۳,۹۴۴	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۹۲,۳۱۳,۹۴۴	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش-خ ۰۵۰۵۰۵
۱۴۴,۹۲۱,۱۵۶	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۱	۴,۸۵۲,۳۶۰,۰۹۵	۵,۰۰۰	۱۴۴,۹۲۱,۱۵۶	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۱	۴,۸۵۲,۳۶۰,۰۹۵	۵,۰۰۰	مراجعه کارون-تمدن ۰۷۰۵۲۰
۱۰۰,۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۵۸,۶۷۸,۶۷۲	۴,۱۶۳,۹۶۹,۶۱۰	۴,۳۲۲,۶۴۸,۲۸۲	۵,۰۰۰	۱۵۸,۶۷۸,۶۷۲	۴,۱۶۳,۹۶۹,۶۱۰	۴,۳۲۲,۶۴۸,۲۸۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش-خ ۰۶۰۸۱۴
۱۳۷,۳۱۵,۲۹۳	۴,۵۷۷,۲۵۹,۷۶۱	۴,۴۳۹,۹۴۴,۴۶۸	۵,۰۰۰	۱۳۷,۳۱۵,۲۹۳	۴,۵۷۷,۲۵۹,۷۶۱	۴,۴۳۹,۹۴۴,۴۶۸	۵,۰۰۰	صکوک مراجعه کهمدا ۸۶-۳ ماهه ۲۳٪
۲۳۶,۸۱۶,۱۶۱	۳,۷۱۱,۰۳۶,۰۲۷	۳,۹۴۷,۸۵۲,۱۸۸	۵,۰۰۰	۲۳۶,۸۱۶,۱۶۱	۳,۷۱۱,۰۳۶,۰۲۷	۳,۹۴۷,۸۵۲,۱۸۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش-خ ۰۷۰۸۱۳
۷۴۷,۶۵۳,۴۷۲	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش-خ ۰۵۰۴۱۱
۴۷,۸۶۴,۵۳۱,۲۲۸	۳۱۷,۱۳۵,۴۶۸,۷۷۲	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵۰۳۲۹
۶۵۵,۹۴۸,۳۶۴	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش-خ ۰۵۰۳۲۴
۴۰۲,۰۵۳,۶۸۸,۸۸۸	۴,۱۸۴,۵۴۶,۵۴۷,۵۴۴	۴,۵۸۶,۶۰۰,۲۱۶,۴۳۲	۱۱۴,۷۹۳,۵۷۲	۳۱۱,۲۹۲,۵۱۶,۱۱۵	۳,۴۲۱,۲۰۵,۴۲۷,۲۶۷	۳,۷۳۲,۴۹۷,۹۴۳,۳۸۲	۸۷,۱۳۶,۱۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۲۴۵,۶۶۲,۰۰۰	۳۵۰,۸۳۲,۴۳۶,۳۲۰	۲,۴۱۳,۲۲۵,۶۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۲۴۵,۶۶۲,۰۰۰	۳۵۰,۸۳۲,۴۳۶,۳۲۰	۲,۴۱۳,۲۲۵,۶۸۰	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س
صندوق س. صنایع ویستا-۲ بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۹۳,۰۸۷,۰۰۰	۹۳,۵۱۶,۶۰۳,۲۶۵	۵۷۶,۴۸۳,۷۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۹۳,۰۸۷,۰۰۰	۹۳,۵۱۶,۶۰۳,۲۶۵	۵۷۶,۴۸۳,۷۳۵	صندوق س. صنایع ویستا-۲ بخشی
صندوق صبا	۳۶۴,۵۱۵	۷۸۹,۹۱۴,۲۱۱,۴۲۰	۶۳۳,۱۲۴,۶۲۵,۴۴۰	۱۵۶,۷۸۹,۵۸۵,۹۸۰	۳۶۴,۵۱۵	۷۸۹,۹۱۴,۲۱۱,۴۲۰	۶۳۳,۱۲۴,۶۲۵,۴۴۰	۱۵۶,۷۸۹,۵۸۵,۹۸۰	صندوق صبا
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۷,۰۰۹,۹۳۲	۱۳۳,۸۹۸,۰۹۵,۵۹۳	۱۵۲,۲۰۹,۴۷۹,۷۱۰	-۱۸,۳۱۱,۳۸۴,۱۱۶	۷,۰۰۹,۹۳۲	۱۳۳,۸۹۸,۰۹۵,۵۹۳	۱۵۲,۲۰۹,۴۷۹,۷۱۰	-۱۸,۳۱۱,۳۸۴,۱۱۶	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۱,۰۷۹,۶۷۵,۵۷۹,۰۲۵	۸۵۵,۳۲۶,۴۴۸,۹۲۵	۲۲۴,۳۴۹,۱۳۰,۱۰۰	۴۴۰,۳۲۵	۱,۰۷۹,۶۷۵,۵۷۹,۰۲۵	۸۵۵,۳۲۶,۴۴۸,۹۲۵	۲۲۴,۳۴۹,۱۳۰,۱۰۰	صندوق توسعه تعاون
صندوق س. صنایع آروین ۱- بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۲۵,۱۵۳,۵۰۰	۵۵,۹۲۶,۰۱۹,۶۵۰	۳۹۹,۱۳۳,۸۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۲۵,۱۵۳,۵۰۰	۵۵,۹۲۶,۰۱۹,۶۵۰	۳۹۹,۱۳۳,۸۵۰	صندوق س. صنایع آروین ۱- بخشی
صندوق س. صنایع فلز فارابی-ب	۳۳,۷۵۵,۹۲۷	۱,۰۴۸,۷۰۲,۹۵۶,۸۱۷	۱,۰۴۸,۶۶۶,۱۴۲,۹۳۳	۶,۰۲۶,۸۱۳,۸۸۴	۳۳,۷۵۵,۹۲۷	۱,۰۴۸,۷۰۲,۹۵۶,۸۱۷	۱,۰۴۸,۶۶۶,۱۴۲,۹۳۳	۶,۰۲۶,۸۱۳,۸۸۴	صندوق س. صنایع فلز فارابی-ب
صندوق س. صنایع اندیشه صبا-۲ بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۲۴,۹۳۲,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۸,۸۱۰,۳۹۳	۱,۷۱۶,۱۲۱,۶۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۲۴,۹۳۲,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۸,۸۱۰,۳۹۳	۱,۷۱۶,۱۲۱,۶۰۷	صندوق س. صنایع اندیشه صبا-۲ بخشی
صندوق س. ثروت هیوا-س	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۶۵۲,۵۳۷,۶۰۰	۲۷۳,۶۵۳,۱۴۷,۵۰۹	۱,۹۹۹,۳۹۰,۰۹۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۶۵۲,۵۳۷,۶۰۰	۲۷۳,۶۵۳,۱۴۷,۵۰۹	۱,۹۹۹,۳۹۰,۰۹۱	صندوق س. ثروت هیوا-س
صندوق س.پشتوانه طائرزوان ویستا	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۴۹۶,۴۰۵,۶۴۰	۹۳۱,۳۳۶,۲۵۳,۷۶۰	۱۰۸,۱۶۰,۱۵۱,۸۸۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۴۹۶,۴۰۵,۶۴۰	۹۳۱,۳۳۶,۲۵۳,۷۶۰	۱۰۸,۱۶۰,۱۵۱,۸۸۰	صندوق س.پشتوانه طائرزوان ویستا
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۱,۱۷۴,۶۰۷	۳۰,۰۸۱,۲۵۵,۸۱۲	۳۰,۰۱۹,۲۵۵,۳۸۹	-۱۱۰,۶۱۵,۵۷۶	۱,۱۷۴,۶۰۷	۳۰,۰۸۱,۲۵۵,۸۱۲	۳۰,۰۱۹,۲۵۵,۳۸۹	-۱۱۰,۶۱۵,۵۷۶	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
صندوق س. رویش همراه سرمایه-سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۵۳,۷۰۰,۸۰۰	۱۵۰,۷۵۹,۴۵۴,۱۳۱	۱,۱۹۴,۲۴۶,۶۶۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۵۳,۷۰۰,۸۰۰	۱۵۰,۷۵۹,۴۵۴,۱۳۱	۱,۱۹۴,۲۴۶,۶۶۹	صندوق س. رویش همراه سرمایه-سهام
صندوق س. صنایع مفید ۱- بخشی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۵۳۲,۱۰۹,۵۷۶,۴۳۹	۵۳۸,۹۷۸,۷۱۱,۲۱۵	۳,۱۳۰,۸۶۵,۲۲۴	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۵۳۲,۱۰۹,۵۷۶,۴۳۹	۵۳۸,۹۷۸,۷۱۱,۲۱۵	۳,۱۳۰,۸۶۵,۲۲۴	صندوق س. صنایع مفید ۱- بخشی
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۴۱۴,۹۳۱,۰۰۰	۸۱۱,۹۰۴,۵۴۴,۰۰۰	۹۷,۵۱۰,۳۴۷,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۴۱۴,۹۳۱,۰۰۰	۸۱۱,۹۰۴,۵۴۴,۰۰۰	۹۷,۵۱۰,۳۴۷,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۱۰۸,۳۲۹,۳۸۰,۳۲۸	۷۱,۴۷۹,۷۵۱,۷۵۰	۳۶,۷۵۹,۶۲۸,۵۷۸	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۱۰۸,۳۲۹,۳۸۰,۳۲۸	۷۱,۴۷۹,۷۵۱,۷۵۰	۳۶,۷۵۹,۶۲۸,۵۷۸	فولاد مبارکه اصفهان
صندوق س. صنایع کارآمد ۱- بخشی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۶,۹۷۶,۳۶۵	-۸۵,۹۷۶,۳۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۶,۹۷۶,۳۶۵	-۸۵,۹۷۶,۳۶۴	صندوق س. صنایع کارآمد ۱- بخشی
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	۳,۹۰۷,۰۱۷,۱۸۰,۲۰۶	۳,۷۹۷,۴۱۷,۲۴۱,۵۷۷	۱۰۹,۵۹۹,۹۳۸,۶۲۹	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	۳,۹۰۷,۰۱۷,۱۸۰,۲۰۶	۳,۷۹۷,۴۱۷,۲۴۱,۵۷۷	۱۰۹,۵۹۹,۹۳۸,۶۲۹	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۴۴,۵۸۰,۰۰۰	۳۱۱,۱۷۴,۳۰۷,۹۰۵	۳,۵۰۰,۲۷۲,۰۰۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۴۴,۵۸۰,۰۰۰	۳۱۱,۱۷۴,۳۰۷,۹۰۵	۳,۵۰۰,۲۷۲,۰۰۹۵	صندوق س.موج گستر ثروت-س
صندوق س. زیتون نماد پایا- مختلط	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۱,۱۷۴,۴۹۱,۲۰۸,۳۷۷	۱,۱۶۱,۵۸۵,۳۰۸,۰۳۱	۱۲,۸۷۵,۹۰۰,۳۴۵	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۱,۱۷۴,۴۹۱,۲۰۸,۳۷۷	۱,۱۶۱,۵۸۵,۳۰۸,۰۳۱	۱۲,۸۷۵,۹۰۰,۳۴۵	صندوق س. زیتون نماد پایا- مختلط
پالایش نفت بندرعباس	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۱۹,۷۴۲,۶۰۰	۶۰۹,۳۷۹,۵۵۵,۴۹۶	-۱۱۳,۸۵۹,۷۶۲,۸۹۶	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۱۹,۷۴۲,۶۰۰	۶۰۹,۳۷۹,۵۵۵,۴۹۶	-۱۱۳,۸۵۹,۷۶۲,۸۹۶	پالایش نفت بندرعباس
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶,۰۰۰	۷,۳۹۷,۹۶۸,۲۱۲	۹,۸۷۲,۳۰۱,۱۰۰	-۲,۴۷۴,۳۳۲,۸۸۸	۳۶,۰۰۰	۷,۳۹۷,۹۶۸,۲۱۲	۹,۸۷۲,۳۰۱,۱۰۰	-۲,۴۷۴,۳۳۲,۸۸۸	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۸,۸۱۲,۴۱۷,۰۵۰	۲۶,۱۶۸,۳۶۲,۱۸۵	-۷,۳۴۶,۹۴۵,۱۳۴	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۸,۸۱۲,۴۱۷,۰۵۰	۲۶,۱۶۸,۳۶۲,۱۸۵	-۷,۳۴۶,۹۴۵,۱۳۴	هامون نایزه
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۳۶۲,۷۹۹,۱۲۹,۳۷۹	۳۷۸,۱۹۶,۱۶۲,۲۱۷	-۱۵,۳۹۷,۰۰۳۲,۸۳۷	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۳۶۲,۷۹۹,۱۲۹,۳۷۹	۳۷۸,۱۹۶,۱۶۲,۲۱۷	-۱۵,۳۹۷,۰۰۳۲,۸۳۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۱,۳۰۵,۹۵۵,۷۱۶,۳۲۰	۱,۰۳۵,۲۱۱,۱۶۰,۸۵۰	۲۷۰,۷۴۴,۵۵۵,۳۸۰	۴۵۹,۴۷۰	۱,۳۰۵,۹۵۵,۷۱۶,۳۲۰	۱,۰۳۵,۲۱۱,۱۶۰,۸۵۰	۲۷۰,۷۴۴,۵۵۵,۳۸۰	صندوق گنجینه رفاه
صندوق س. آینده نگردیاکوس-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۵۰,۴۸۴,۵۰۰	۵۷,۹۹۰,۷۷۳,۶۵۸	۳۵۹,۷۱۰,۸۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۵۰,۴۸۴,۵۰۰	۵۷,۹۹۰,۷۷۳,۶۵۸	۳۵۹,۷۱۰,۸۴۲	صندوق س. آینده نگردیاکوس-س
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۶,۹۹۱,۰۶۱	۳۵۲,۰۰۲,۱۰۱,۷۴۴	۲۸۶,۸۹۴,۲۳۴,۸۹۱	۶۵,۱۰۷,۸۶۶,۸۵۳	۳۶,۹۹۱,۰۶۱	۳۵۲,۰۰۲,۱۰۱,۷۴۴	۲۸۶,۸۹۴,۲۳۴,۸۹۱	۶۵,۱۰۷,۸۶۶,۸۵۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۱,۱۰۸,۱۶۸,۹۵۵,۷۱۴	۱,۱۰۲,۴۸۰,۳۸۷,۲۱۱	۵,۶۴۶,۵۰۸,۵۰۳	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۱,۱۰۸,۱۶۸,۹۵۵,۷۱۴	۱,۱۰۲,۴۸۰,۳۸۷,۲۱۱	۵,۶۴۶,۵۰۸,۵۰۳	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۵۹-ش-خ ۱۱۱	۵,۰۰۰	۴,۳۸۰,۴۶۶,۸۴۱	۴,۳۴۴,۹۹۶,۱۲۳	۳۵,۴۴۰,۷۱۸	۵,۰۰۰	۴,۳۸۰,۴۶۶,۸۴۱	۴,۳۴۴,۹۹۶,۱۲۳	۳۵,۴۴۰,۷۱۸	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۵۹-ش-خ ۱۱۱
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۸۰-ش-خ ۲۰۸	۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۴۹,۱۳۸,۰۳۰,۰۰۰	۸۴۹,۱۳۸,۰۳۰,۰۰۰	.	۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۴۹,۱۳۸,۰۳۰,۰۰۰	۸۴۹,۱۳۸,۰۳۰,۰۰۰	.	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۸۰-ش-خ ۲۰۸
صکوک آجادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۰,۷۵۳,۳۹۱,۳۰۱	۲۰,۸۸۰,۷۵۳,۳۹۱,۳۰۱	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۰,۷۵۳,۳۹۱,۳۰۱	۲۰,۸۸۰,۷۵۳,۳۹۱,۳۰۱	.	صکوک آجادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪
گام بانک ملت ۶۰۳	۹,۹۹۹,۷۶۱	۷,۲۰۱,۴۷۹,۵۵۱,۸۳۰	۷,۵۰۱,۶۴۲,۶۵۳,۰۳۵	-۳۰۰,۱۶۲,۸۰۱,۲۰۴	۹,۹۹۹,۷۶۱	۷,۲۰۱,۴۷۹,۵۵۱,۸۳۰	۷,۵۰۱,۶۴۲,۶۵۳,۰۳۵	-۳۰۰,۱۶۲,۸۰۱,۲۰۴	گام بانک ملت ۶۰۳
مراجعه عام دولت-۲۰۶-ش-خ ۱۱۱۴	۷۷۰,۰۰۰	۶۴۸,۹۵۳,۲۸۹,۶۷۲	۶۴۸,۹۵۳,۲۸۹,۶۷۲	.	۷۷۰,۰۰۰	۶۴۸,۹۵۳,۲۸۹,۶۷۲	۶۴۸,۹۵۳,۲۸۹,۶۷۲	.	مراجعه عام دولت-۲۰۶-ش-خ ۱۱۱۴
مراجعه عام دولت-۱۷۱-ش-خ ۲۳۱۶	۵,۰۰۰	۴,۱۱۵,۲۶۱,۱۰۹	۴,۱۱۵,۲۶۱,۱۰۹	۱۷,۳۶۰,۵۵۵	۵,۰۰۰	۴,۱۱۵,۲۶۱,۱۰۹	۴,۱۱۵,۲۶۱,۱۰۹	۱۷,۳۶۰,۵۵۵	مراجعه عام دولت-۱۷۱-ش-خ ۲۳۱۶
مراجعه عام دولت-۲۲۵-ش-خ ۸۱۴	۴,۰۳۰,۷۳۴	۳,۱۲۶,۳۲۰,۱۷۱,۵۰۹	۳,۱۲۶,۳۲۰,۱۷۱,۵۰۹	-۵۷,۷۰۰,۴۷۸,۰۷۷	۴,۰۳۰,۷۳۴	۳,۱۲۶,۳۲۰,۱۷۱,۵۰۹	۳,۱۲۶,۳۲۰,۱۷۱,۵۰۹	-۵۷,۷۰۰,۴۷۸,۰۷۷	مراجعه عام دولت-۲۲۵-ش-خ ۸۱۴
مراجعه عام دولت-۱۹۸-ش-خ ۲۵۲۴	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۹۵,۸۲۵,۲۲۰,۸۶۳	۱,۰۹۵,۸۲۵,۲۲۰,۸۶۳	.	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۹۵,۸۲۵,۲۲۰,۸۶۳	۱,۰۹۵,۸۲۵,۲۲۰,۸۶۳	.	مراجعه عام دولت-۱۹۸-ش-خ ۲۵۲۴
مراجعه عام دولت-۲۰۸-ش-خ ۷۱۴	۵,۰۰۰	۴,۱۲۴,۲۵۶,۲۱۵	۳,۹۹۲,۱۱۸,۱۰۴	۱۳۲,۱۳۸,۱۱۱	۵,۰۰۰	۴,۱۲۴,۲۵۶,۲۱۵	۳,۹۹۲,۱۱۸,۱۰۴	۱۳۲,۱۳۸,۱۱۱	مراجعه عام دولت-۲۰۸-ش-خ ۷۱۴
مراجعه عام دولت-۲۰۹-ش-خ ۸۲۱	۳۳۰,۰۰۰	۲۸۱,۷۷۰,۹۸۳,۶۷۲	۲۷۲,۵۶۶,۳۶۷,۳۶۰	۸,۲۰۴,۶۱۶,۳۱۲	۳۳۰,۰۰۰	۲۸۱,۷۷۰,۹۸۳,۶۷۲	۲۷۲,۵۶۶,۳۶۷,۳۶۰	۸,۲۰۴,۶۱۶,۳۱۲	مراجعه عام دولت-۲۰۹-ش-خ ۸۲۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی					
شرح		تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مراجعه کارون-تمدن ۰۷۰۵۲۰		۴,۴۹۵,۰۰۰	۳,۹۳۶,۰۴۴,۵۵۱,۸۵۳	۴,۰۴۲,۸۰۰,۵۳۱,۳۴۹	-۱۱۶,۷۵۵,۹۷۹,۳۹۵	۴,۴۹۵,۰۰۰	۳,۹۳۶,۰۴۴,۵۵۱,۸۵۳	۴,۴۹۳,۵۵۵,۸۴۳,۷۴۹	-۵۶۶,۵۱۱,۳۹۱,۸۹۵
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰		۹۴۰,۰۰۰	۷۶۴,۱۱۴,۴۸۶,۷۰۳	۷۶۰,۹۸۵,۹۸۸,۷۵۰	۳,۱۲۸,۴۹۷,۹۵۳	۹۴۰,۰۰۰	۷۶۴,۱۱۴,۴۸۶,۷۰۳	۷۴۱,۱۴۱,۱۶۵,۳۴۳	۲۲,۹۷۳,۳۲۱,۴۶۰
مراجعه تولیدی اشجع باتری ۰۷۰۴۱۶		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۰۵۶,۷۷۳,۸۷۵	-۱۹۲,۰۳۵,۵۲۳,۸۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱۹۹,۸۹۱,۲۴۹,۹۹۹
سلف موازی کامیونت بهمن دیزل		۱,۸۳۳,۶۵۶	۵,۲۸۸,۳۹۹,۳۸۴,۶۱۲	۵,۷۵۶,۹۹۴,۹۷۴,۸۴۱	-۴۶۸,۵۹۵,۵۹۰,۲۲۸	۱,۸۳۳,۶۵۶	۵,۲۸۸,۳۹۹,۳۸۴,۶۱۲	۵,۲۸۰,۹۷۷,۶۰۸,۵۳۳	۷,۴۲۱,۷۷۶,۰۷۹
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷		۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۱,۱۴۱,۴۶۴,۴۲۸	۲,۵۰۱,۱۴۱,۴۶۴,۴۲۸	.	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۱,۱۴۱,۴۶۴,۴۲۸	۲,۵۸۶,۵۷۲,۲۸۶,۱۴۶	-۸۵,۴۳۰,۸۲۱,۷۱۷
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰		۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۳۴,۷۰۶,۶۷۶,۷۳۵	۹۳۴,۷۰۶,۶۷۶,۷۳۵	۱,۳۵۶,۴۶۲,۰۲۲	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۳۴,۷۰۶,۶۷۶,۷۳۵	۹۱۳,۰۰۲,۲۸۴,۳۷۵	۲۳,۰۵۹,۸۵۴,۳۸۲
سلف موازی آرتا جوجه سیلان		۴۷۸,۳۰۰	۱,۵۰۳,۶۴۷,۵۱۲,۹۹۴	۱,۴۷۳,۱۵۶,۱۹۹,۷۵۵	۳۰,۴۹۱,۳۱۳,۲۳۹	۴۷۸,۳۰۰	۱,۵۰۳,۶۴۷,۵۱۲,۹۹۴	۱,۵۰۶,۰۶۴,۰۹۲,۳۳۳	-۲,۴۱۶,۵۷۹,۳۳۸
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴		۷۳۰,۰۰۰	۶۵۶,۶۴۲,۷۵۶,۲۵۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	-۷۲,۹۶۰,۳۰۶,۲۴۹	۷۳۰,۰۰۰	۶۵۶,۶۴۲,۷۵۶,۲۵۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	-۷۲,۹۶۰,۳۰۶,۲۴۹
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۹,۳۷۵,۹۳۷,۹۵۰	۱,۷۷۰,۷۲۲,۶۴۵,۷۳۷	۸۶۵۳,۲۹۲,۲۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۹,۳۷۵,۹۳۷,۹۵۰	۱,۸۷۶,۱۱۹,۳۰۵,۱۲۵	-۹۶,۷۴۳,۳۶۷,۱۷۴
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵		۱۳,۵۵۷,۷۱۵	۱۰,۷۶۸,۸۲۳,۴۲۵,۳۷۵	۱۰,۷۳۱,۸۷۱,۶۵۰,۰۰۳۵	۳۶,۹۵۱,۷۸۵,۳۴۰	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	۱۰,۷۶۸,۸۲۳,۴۲۵,۳۷۵	۱۱,۲۹۱,۵۰۰,۸۱۵,۶۲۴	-۵۲۲,۶۷۷,۳۸۰,۲۴۸
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱		۴۴۷,۷۷۶	۳۵۴,۴۵۷,۸۴۰,۶۴۳	۳۸۵,۴۱۵,۰۰۷,۷۷۴	-۳۰,۹۵۷,۱۶۷,۱۳۰	۴۴۷,۷۷۶	۳۵۴,۴۵۷,۸۴۰,۶۴۳	۳۳۹,۳۲۳,۶۳۳,۳۵۳	۱۵,۱۳۴,۲۰۷,۲۹۰
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳		۷,۲۶۸,۳۲۷	۵,۱۶۴,۹۷۰,۵۱۶,۳۵۴	۵,۲۵۵,۷۵۲,۳۹۲,۶۲۳	-۹۰,۷۸۱,۸۷۶,۳۶۸	۷,۲۶۸,۳۲۷	۵,۱۶۴,۹۷۰,۵۱۶,۳۵۴	۵,۳۹۴,۶۰۴,۶۶۹,۶۴۸	-۲۲۹,۶۳۴,۱۵۳,۲۹۳
صکوک مراجعه کلل ۰۸۱۱-۳۰ماهه ۲۳٪		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۳۵۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱۹۹,۸۹۱,۲۴۹,۹۹۹
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴		۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۴۵۰,۲۹۰,۶۲۵	۱,۹۱۸,۴۵۸,۳۷۰,۷۸۷	۱۰,۹۹۲,۰۰۱۹,۸۳۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۴۵۰,۲۹۰,۶۲۵	۱,۹۴۹,۳۲۹,۴۷۵,۴۳۷	-۱۹,۸۷۹,۱۸۴,۸۱۱
صکوک مراجعه کهمدا ۸۶-۳ماهه ۲۳٪		۳,۳۸۵,۶۸۷	۲,۷۸۹,۰۲۳,۶۷۰,۳۰۵	۲,۷۸۹,۰۲۳,۶۷۰,۳۰۵	-۸۳,۲۲۵,۴۶۳,۱۸۱	۳,۳۸۵,۶۸۷	۲,۷۸۹,۰۲۳,۶۷۰,۳۰۵	۲,۷۰۵,۸۰۷,۲۰۷,۱۲۳	-۳۹۳,۶۲۶,۵۶۶,۵۲۱
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱		۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	.
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸		۴۹۴,۵۰۷	۴۱۴,۴۱۵,۶۹۱,۳۳۱	۴۴۷,۷۲۰,۴۲۰,۷۳۴	-۳۳,۳۰۴,۷۲۹,۴۰۲	۴۹۴,۵۰۷	۴۱۴,۴۱۵,۶۹۱,۳۳۱	۴۰۴,۷۸۱,۰۱۳,۵۷۹	۹,۶۳۴,۶۷۷,۷۵۲
جمع		۷۳۳,۶۰۲,۹۷۵	۷۵,۶۶۱,۷۲۸,۸۷۵,۴۱۴	۷۶,۰۵۶,۹۷۲,۰۳۷,۰۲۱	-۳۹۵,۲۴۳,۱۶۱,۵۹۳	۷۳۳,۶۰۲,۹۷۵	۷۵,۶۶۱,۷۲۸,۸۷۵,۴۱۴	۷۶,۸۶۹,۰۹۶,۳۱۲,۷۷۲	-۱,۲۰۷,۳۶۷,۴۳۷,۳۳۷