

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 شهریور ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
پالایش نفت بندرعباس	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۶۴,۲۱۳,۷۹۲	۵۹۸,۸۵۴,۷۹۰,۴۰۰	۰.۴۶	۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۵۱۹,۷۹۲,۶۰۰	۱۷۱,۵۶۴,۲۱۳,۷۹۲	۴۹۵,۵۱۹,۷۹۲,۶۰۰	۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۴۴۰,۷۳۷,۴۴۶,۱۲۳	۰.۳۴	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۷۹۹,۱۲۹,۳۷۹	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۳۶۲,۷۹۹,۱۲۹,۳۷۹	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۷,۰۰۹,۹۲۲	۷,۳۸۱,۰۰۲,۹۶۹	۱۴۲,۵۲۳,۲۱۹,۶۷۳	۰.۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۸۹۸,۰۹۵,۵۹۴	۷,۳۸۱,۰۰۲,۹۶۹	۱۳۳,۸۹۸,۰۹۵,۵۹۴	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۶,۹۹۱,۰۶۱	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۴۵۷,۷۱۲,۸۴۷,۶۲۸	۰.۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۵۳,۰۰۲,۱۰۱,۷۴۴	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۳۵۳,۰۰۲,۱۰۱,۷۴۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۴۳,۳۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۱۳۹,۴۰۵,۳۲۱,۷۰۱	۰.۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۲۳۹,۳۸۰,۳۲۸	۴۳,۳۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۱۰۸,۲۳۹,۳۸۰,۳۲۸	۰
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۳۲,۴۱۷,۸۷۸	۱۹,۳۰۹,۰۱۸,۵۲۹	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۲۱,۴۱۷,۰۵۱	۲۱,۴۳۲,۴۱۷,۸۷۸	۱۸,۸۲۱,۴۱۷,۰۵۱	۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۸,۱۶۹,۵۵۷,۳۶۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۷,۹۶۸,۲۱۲	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۷,۳۹۷,۹۶۸,۲۱۲	۰
دارویی ره آورد تامین	۰	۰	۳۵۷,۷۷۷,۱۳۷,۶۱۴	۰.۲۸	۲۵,۲۶۷,۲۹۵	۰	۰	۴۰۵,۴۷۷,۶۰۶,۶۰۰	۲۵,۲۶۷,۲۹۵	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۲,۱۳۸,۳۸۶,۹۶۶	۰	۰	۰	۵۲,۱۳۸,۳۸۶,۹۶۶	۰	۰	۰
جمع	۲۵۶,۳۵۴,۵۷۸	۴۲۸,۸۹۰,۸۹۳,۵۹۵	۲,۱۶۴,۳۸۹,۳۳۹,۰۲۲	۱.۶۷	۵۲,۱۳۸,۳۸۶,۹۶۶	۰	۰	۰	۴۲۸,۸۹۰,۸۹۳,۵۹۵	۲,۱۶۴,۳۸۹,۳۳۹,۰۲۲	۴۲۸,۸۹۰,۸۹۳,۵۹۵	۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۶۸,۸۷۲,۴۹۶	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۳,۶۹۴	۳,۹۰۷,۰۱۷,۱۸۰,۲۰۶	۰	۰	-۲۱,۵۷۳,۱۱۱	۵۰,۰۴۴,۰۹۴۸,۰۳۶	۱۴۷,۲۹۹,۳۸۵	۲۳,۷۸۴	۲,۶۱۶,۷۵۶,۲۰۱,۲۳۰	۳,۵۰۳,۳۸۱,۸۲۹,۷۸۵	۲,۶۹	۳,۵۰۳,۳۸۱,۸۲۹,۷۸۵	
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۱,۰۷۹,۶۷۵,۵۵۹,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۳۲۵	۰	۲,۷۲۸,۶۵۳	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۰,۹۳	۱,۲۰۵,۸۹۷,۳۶۲,۳۲۵
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۹۴,۸۲۹,۲۵۵	۱۵۱,۹۵۳,۷۰۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۷۴۴	۷۰,۴۹۴,۸۲۹,۲۵۵	۰,۱۴	۱۷۸,۰۵۳,۳۲۸,۰۰۰
صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۱,۱۷۴,۴۶۱,۲۰۸,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۰	۴۳,۸۲۴	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۰,۹۴	۱,۲۱۶,۳۰۰,۰۹۴,۴۲۱
صندوق س صنایع آروین ۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۶,۳۲۵,۱۵۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۱۲۷	۵۰,۰۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۰,۰۵	۶۰,۴۹۵,۵۳۹,۵۰۰
صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۲۴,۹۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۷۵۸	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۵	۱۹۷,۱۲۵,۵۶۶,۰۰۰
صندوق س صنایع مفید ۱-بخشی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۵۴۲,۱۰۹,۵۴۹,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۰	۳۶,۴۸۴	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۰,۵۱	۶۶۲,۹۴۵,۸۲۶,۴۶۷
صندوق س صنایع ویستا ۲-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۹۳,۰۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۵۱	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۸	۱۰۰,۰۲۴,۴۱۳,۵۰۰
صندوق س صنایع کارآمد ۱-بخشی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۵۸	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۰,۰۲	۳۰,۷۰۳,۲۱۹,۸۰۰
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۴	۵۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. ثروت هیواس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۶۳,۳۸۰,۵۱۰	۲۷۵,۶۵۲,۵۳۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۹۱۱	۹۳,۱۶۳,۳۸۰,۵۱۰	۰,۲۴	۳۱۶,۷۳۵,۸۲۸,۲۰۰
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۲۴۵,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۲۱	۲۰۰,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۱	۳۹۹,۴۹۹,۰۳۴,۰۰۰
صندوق س.آینده نگردیاکوس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۸,۳۵۰,۴۸۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۴۶	۵۰,۰۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۰,۰۵	۶۶,۵۷۶,۵۲۱,۰۰۰
صندوق س.بخشی فلز فلزایی-ب	۳۳,۷۵۵,۹۲۷	۵۸۰,۳۱۵,۳۰۵,۴۳۸	۱,۰۵۴,۷۰۲,۹۵۶,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۵۵,۹۲۷	۰	۴۰,۱۲۹	۵۸۰,۳۱۵,۳۰۵,۴۳۸	۱,۰۴	۱,۳۵۱,۴۷۶,۰۳۳,۹۱۵
صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۷۰,۸۵۳,۱۹۶	۱,۰۳۹,۴۹۶,۴۰۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۶۹۲	۳۸۳,۶۷۰,۸۵۳,۱۹۶	۰,۹۱	۱,۱۸۶,۱۰۵,۷۶۳,۰۴۰
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۴۵,۶۱۹,۲۲۵	۹۰۹,۴۱۴,۸۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸,۶۲۶	۴۹۶,۹۴۵,۶۱۹,۲۲۵	۰,۸۰	۱,۰۳۸,۴۴۷,۳۶۶,۰۰۰
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۱,۱۷۴,۶۰۷	۱۱,۷۴۶,۰۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۱,۶۲۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۶۰۷	۰	۲۷,۳۹۴	۱۱,۷۴۶,۰۷۰,۰۰۰	۰,۰۲	۳۲,۱۰۳,۱۷۶,۶۳۴
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۷۴,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۲	۲۸۳,۵۹۶,۳۲۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۵۴۲,۳۷۷,۶۲۰,۲۵۰	۱,۱۰۸,۱۲۶,۸۵۹,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۸۴,۸۴۰	۰	۲۲,۲۵۱	۵۴۲,۳۷۷,۶۲۰,۲۵۰	۰,۵۹	۷۶۵,۲۲۰,۵۷۹,۶۲۸
صندوق صبا	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۷۸۹,۹۱۴,۱۹۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۵۱۵	۰	۲,۴۱۹,۹۴۰	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۰,۶۸	۸۸۲,۱۰۴,۴۰۹,۱۰۰
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۱,۳۰۵,۹۵۵,۶۹۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۴۷۰	۰	۳,۲۱۲,۶۶۴	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۱,۱۴	۱,۴۷۶,۱۲۲,۷۰۸,۰۸۰
جمع	۴۰۷,۲۵۱,۹۳۴	۷,۸۸۰,۲۹۰,۸۷۲,۷۱۲	۱۴,۵۰۵,۸۹۷,۳۳۸,۰۸۳	۰	۰	-۴۱,۵۷۳,۱۱۱	۱۰,۰۹۶,۵۴۱,۷۵۵,۵۳۶	۲۶۵,۶۷۸,۸۲۳	۳۶۵,۶۷۸,۸۲۳	۳,۲۱۲,۶۶۴	۷,۲۳۷,۱۷۰,۸۲۱,۲۱۸	۱۱,۵۵	۱۵,۰۰۵,۸۸۵,۰۲۹,۰۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذریخته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها							
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								تعداد	بهای تمام شده					
سلف موزی آرنا جوجه سیلان	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۰۰۰	۰۰۰	۲۷۸,۳۰۰	۱,۳۰۰,۵۲۳,۳۳۰,۵۲۰	۱,۵۲۰,۲۶۷,۱۹۲,۹۹۴	-	-	-	-	۲۷۸,۳۰۰	۱,۳۰۰,۵۲۳,۳۳۰,۵۲۰	۲,۳۰۲,۶۵۲	۱,۵۲۰,۷۱۸,۲۱۰,۵۲۹	۱.۱۸								
سلف موزی کابینت بهمن دیزل	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۱,۸۳۳,۶۵۶	۵۰۰,۳۰۷,۷۹۱,۷۶۸	۵,۲۸۸,۸۹۹,۶۸۴,۶۱۴	-	-	-	-	۱,۸۳۳,۶۵۶	۵,۲۸۸,۸۹۹,۶۸۴,۶۱۴	۲,۸۹۴,۶۱۸	۵,۲۸۵,۵۰۳,۲۹۲,۰۴۱	۴.۱۵								
اسناد خزانه - م ۲۰ جوجه ۱ - ۵۱۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰۰۰	۰۰۰	۲۲۷,۷۷۶	۲۲۸,۲۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۵۴,۳۵۷,۸۰۰,۳۴۲	-	-	-	-	۲۲۷,۷۷۶	۲۲۸,۲۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۸۱۱,۴۳۸	۲۲۸,۲۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۰.۲۸								
اسناد خزانه - م ۲۰ جوجه ۲ - ۵۰۸۱۸۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰۰۰	۰۰۰	۴۹۴,۵۰۷	۳۸۵,۵۶۲,۵۵۰,۱۶۷	۴۱۴,۴۱۵,۶۱۲,۱۳۱	-	-	-	-	۴۹۴,۵۰۷	۳۸۵,۵۶۲,۵۵۰,۱۶۷	۸۹۱,۸۱۷	۴۱۵,۷۱۵,۱۱۱,۵۶۸	۰.۲۳								
سکوک اجاره آپارتمان ۸۱۱ - ۳ ماهه ۱۳۳	بله	بله	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۸,۰۷۵,۲۹۱,۳۰۱	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۸,۰۷۵,۲۹۱,۳۰۱	۳,۰۸۸,۰۷۵,۲۹۱,۳۰۱	۱.۶۱								
سکوک مریجه کگل ۸۱۱ - ۳ ماهه ۱۳۳	بله	بله	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۴۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۴۱,۳۵۰,۰۰۰	۱.۳۸								
سکوک مریجه کهدما ۸۶ - ۳ ماهه ۱۳۳	بله	بله	۱۴۰۸/۰۶/۲۶	۱۴۰۸/۰۶/۲۶	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۳,۳۸۵,۶۸۷	۳,۱۰۲,۶۸۲,۷۲۶,۷۷۶	۳,۰۷۰,۵۸۰,۷۰۳,۰۱۳	-	-	-	-	۳,۳۸۵,۶۸۷	۳,۱۰۲,۶۸۲,۷۲۶,۷۷۶	۷۹۹,۶۴۴	۳,۰۷۰,۵۸۰,۷۰۳,۰۱۳	۲.۰۸								
گام بانک ملت ۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰۰۰	۰۰۰	۹,۹۹۹,۷۶۱	۷,۵۰۱,۶۴۴,۵۳۰,۰۲۵	۷,۳۰۱,۲۹۹,۸۵۱,۸۰۰	-	-	-	-	۹,۹۹۹,۷۶۱	۷,۵۰۱,۶۴۴,۵۳۰,۰۲۵	۶۷۵,۱۵۴	۶,۷۲۷,۶۷۰,۵۸۱,۷۳۵	۵.۱۹								
مریجه تولیدی اشجع باتری ۷۰۴۱۶	بله	بله	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۴۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۴۱,۳۵۰,۰۰۰	۱.۳۸								
مریجه س و توسعه کیش ۷۲۲ - ۵۰۷۲۲	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۴۴۰,۷۵۶,۳۵۰	-	-	-	-	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۴۴۰,۷۵۶,۳۵۰	۰.۵۰								
مریجه عام دولت ۱۵۹ - ش ۸۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۶۷۵,۲۶۷,۳۲۵	۶,۳۸۰,۳۴۶,۸۶۱	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۶,۶۷۵,۲۶۷,۳۲۵	۸۷۶,۵۶۴	۶,۶۷۵,۲۶۷,۳۲۵	۰.۰۰								
مریجه عام دولت ۱۷۱ - ش ۷۰۴۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۶	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۶۶۱,۹۴۴,۶۸۶	۶,۶۶۱,۹۴۴,۶۸۶	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۶,۶۶۱,۹۴۴,۶۸۶	۸۷۶,۹۴۴,۶۸۶	۶,۶۶۱,۹۴۴,۶۸۶	۰.۰۰								
مریجه عام دولت ۱۷۳ - ش ۷۰۴۲۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۵۶۶,۱۹,۴۶۴	۱,۷۷۹,۳۷۵,۸۲۷,۸۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰								
مریجه عام دولت ۱۷۹ - ش ۴۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۲,۸۹۵,۰۰۰	۲,۷۸۴,۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۱۳۴,۴۴۴,۴۸۸	-	-	-	-	۲,۸۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۱,۱۳۴,۴۴۴,۴۸۸	۲,۸۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۱,۱۳۴,۴۴۴,۴۸۸	۱.۹۴								
مریجه عام دولت ۱۸۸ - ش ۵۰۴۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۱۲۳,۶۰۷,۲۱۸	۱,۰۵۰,۸۲۵,۸۳۰,۰۸۴	-	-	-	-	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۵۰,۸۲۵,۸۳۰,۰۸۴	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۵۰,۸۲۵,۸۳۰,۰۸۴	۰.۸۷								
مریجه عام دولت ۲۰۱ - ش ۶۰۴۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۰	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۷۰,۲۱۵,۸۷۸	۷۶۶,۱۱۶,۳۸۵,۷۰۳	-	-	-	-	۹۴۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۷۰,۲۱۵,۸۷۸	۸۱۹,۰۷۰,۲۱۵,۸۷۸	۸۱۹,۰۷۰,۲۱۵,۸۷۸	۰.۵۹								
مریجه عام دولت ۲۰۲ - ش ۶۰۵۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۰	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۴,۸۲۰,۰۲۵	۹۲۶,۰۴۰,۳۴۸,۷۵۷	-	-	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۴۰,۳۴۸,۷۵۷	۸۰۰,۹۳۰	۹۲۶,۰۴۰,۳۴۸,۷۵۷	۰.۷۲								
مریجه عام دولت ۲۰۶ - ش ۱۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۶۸۸,۲۰۴,۰۸۱,۵۲	۶۸۸,۲۰۴,۰۸۱,۵۲	-	-	-	-	۷۷۰,۰۰۰	۶۸۸,۲۰۴,۰۸۱,۵۲	۸۹۴,۵۵۵	۶۸۸,۲۰۴,۰۸۱,۵۲	۰.۵۱								
مریجه عام دولت ۲۰۸ - ش ۷۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۷۲۹,۲۵۸,۸۲۵	۴,۷۲۹,۲۵۸,۸۲۵	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۷۲۹,۲۵۸,۸۲۵	۷۸۷,۸۲۵	۴,۷۲۹,۲۵۸,۸۲۵	۰.۰۰								
مریجه عام دولت ۲۰۹ - ش ۵۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۹,۲۶۸,۶۸۶	۲۸۱,۷۰۰,۸۸۳,۴۷۲	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۲۸۱,۷۰۰,۸۸۳,۴۷۲	۸۸۶,۳۲۰	۲۸۱,۷۰۰,۸۸۳,۴۷۲	۰.۲۲								
مریجه عام دولت ۲۲۴ - ش ۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۵۶۶,۶۲۳,۸۴۴	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴								
مریجه عام دولت ۲۲۵ - ش ۶۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۴۰۳,۰۷۳۴	۳,۵۶۱,۸۰۷,۲۳۰,۴۳	۳,۱۶۰,۳۰۲,۱۱۷,۱۶۵	-	-	-	-	۴۰۳,۰۷۳۴	۳,۱۶۰,۳۰۲,۱۱۷,۱۶۵	۴۰۳,۰۷۳۴	۳,۱۶۰,۳۰۲,۱۱۷,۱۶۵	۲.۴۶								
مریجه عام دولت ۲۲۶ - ش ۷۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۵۲۵,۰۰۰,۰۲۵	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۵۲۵,۰۰۰,۰۲۵	۷۹۱,۹۶۰	۲,۴۰۵,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۸								
مریجه عام دولت ۲۲۵ - ش ۷۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۷,۳۶۸,۳۲۷	۵,۸۲۰,۱۲۱,۱۷۰,۰۱۴	۵,۱۶۴,۹۷۰,۵۱۶,۳۵۴	-	-	-	-	۷,۳۶۸,۳۲۷	۵,۸۲۰,۱۲۱,۱۷۰,۰۱۴	۷۱۵,۰۰۰	۵,۸۲۰,۱۲۱,۱۷۰,۰۱۴	۳.۹۷								
مریجه عام دولت ۲۲۶ - ش ۷۰۸۲۰	بله	بله	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۹۲۰,۵۴۸,۹۹۱,۷۵۰	۸۹۹,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۸۰,۰۰۰	۹۲۰,۵۴۸,۹۹۱,۷۵۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۹۲۰,۵۴۸,۹۹۱,۷۵۰	۰.۶۴								
مریجه عام دولت ۲۲۷ - ش ۹۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	۱۳,۱۸۵۰۰,۵۵۷,۲۳۰,۰۲۵	۱۳,۰۶۸,۸۲۳,۴۵۳,۲۷۵	-	-	-	-	۱۳,۵۵۷,۷۱۵	۱۳,۱۸۵۰۰,۵۵۷,۲۳۰,۰۲۵	۷۸۹,۲۸۲	۱۳,۱۸۵۰۰,۵۵۷,۲۳۰,۰۲۵	۳.۲۳								
مریجه عام دولت ۲۲۷ - ش ۹۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	۴,۴۹۵,۰۰۰	۴,۴۹۵,۲۱۴,۸۱۶,۷۰۱	۳,۸۴۶,۲۴۶,۵۵۱,۸۵۳	-	-	-	-	۴,۴۹۵,۰۰۰	۴,۴۹۵,۲۱۴,۸۱۶,۷۰۱	۸۷۳,۹۰۰	۴,۴۹۵,۲۱۴,۸۱۶,۷۰۱	۳.۰۲								
مریجه عام دولت ۲۲۹ - ش ۸۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	-	-	۱۵,۳۴۶,۳۸۸۵۰۷۰۵۱۵	-	-	-	-	۲۰,۰۸۰,۰۰۰	-	۷۶۵,۶۹۰	۱۵,۳۴۶,۳۸۸۵۰۷۰۵۱۵	۱۱.۸۲								
مریجه عام دولت ۲۰۴ - ش ۸۰۷۱۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱۴۰۸/۰۷/۱۱	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	-	-	۲,۸۹۴,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۰,۸۷۷	۲,۸۹۴,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۹								
مریجه عام دولت ۲۰۳ - ش ۸۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۸/۰۸/۰۳	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	-	-	۳,۱۲۹,۵۸۱,۵۱۴,۶۸۷	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۱,۴۴۵	۳,۱۲۹,۵۸۱,۵۱۴,۶۸۷	۲.۱۷								
مریجه عام دولت ۲۰۰ - ش ۸۰۵۲۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	-	-	۳,۱۱۴,۳۴۶,۳۶۹,۷۶۵	-	-	-	-	۴,۱۶۵,۰۰۰	-	۶۶۲,۷۱۲	۳,۱۱۴,۳۴۶,۳۶۹,۷۶۵	۲.۱۶								
مریجه عام دولت ۲۰۸ - ش ۸۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳۰۰۰	۲۳۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۶۸۱,۴۳۰	۷,۵۰۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۳								
جمع							۹۸,۹۹۹,۶۶۴	۶۵,۸۴۶,۹۸۸,۷۲۹,۱۲۲	۵۹,۶۷۷,۵۵۳,۵۸۲,۴۸۸	۲۲,۴۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۷۶,۶۱۱	۹,۱۷۲,۷۷۵,۸۲۷,۴۸۷	۱۰,۲۳۶,۵۵۲	۹۸,۹۹۹,۶۶۴	۱۰,۲۳۶,۵۵۲	۸۸,۵۵۰,۶۶۴,۸۶۵,۳۰۰	۸۸,۵۵۰,۶۶۴,۸۶۵,۳۰۰	۲۲.۸۴								

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۷۲۴	۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶۵۶,۶۴۳,۷۵۶,۳۵۰	سایر
استادخانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸	۴۹۴,۵۰۷	۹۵۷,۱۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۲۵,۷۴۵,۱۱۱,۵۶۸	سایر
استاد خزانہ-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۴۴۷,۷۷۶	۹۰۱,۵۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۶۳,۱۱۳,۵۶۷,۱۴۷	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۵۰۸۱۱	۵,۰۰۰	۹۷۳,۹۶۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۸۰,۴۳۶,۸۴۱	سایر
مراجعه تولیدی اشجع باتری ۷۰۴۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۹۱۹,۹۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۱۳۷,۴۷۹,۰۲۱	سایر
مراجعه کارون-تمدن ۷۰۵۲۰	۴,۴۹۵,۰۰۰	۹۷۱,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۲۶,۰۴۴,۵۵۱,۸۵۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۶۰۴۱۷	۲,۹۹۵,۰۰۰	۹۳۶,۷۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۵۲۳,۵۰۱,۹۴۹,۳۰۰	سایر
سلف موازی آرتا جوجه سیلان	۴۷۸,۳۰۰	۳,۵۵۸,۵۰۳	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۵۳۰,۷۱۸,۳۱۰,۵۳۹	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش.خ ۶۰۵۲۴	۱,۳۸۵,۰۰۰	۹۰۵,۶۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۲۸,۲۷۸,۸۸۹,۵۸۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۶۰۴۳۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۰۸,۵۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۶۸,۲۱۵,۳۵۵,۶۴۳	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۶۰۵۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۳۸,۳۵۸,۶۸۹,۸۷۲	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴	۷۷۰,۰۰۰	۹۶۰,۶۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶۶۵,۳۶۸,۴۵۹,۰۶۷	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۶۰۷۱۴	۵,۰۰۰	۸۸۶,۵۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۸۷,۴۴۰,۶۴۹	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۵۰۸۲۱	۳۳۰,۰۰۰	۹۸۴,۸۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۹۲,۳۲۶,۵۶۰,۹۵۵	سایر
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه 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	۸۱۶,۷۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۱۳۰,۴۲۷,۹۴۹,۵۶۸	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۶۰۸۱۴	۴,۰۳۰,۷۳۴	۸۸۲,۱۶۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۱۹۸,۴۳۶,۹۷۸,۶۱۱	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۷۰۴۱۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۴۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۹۲۸,۰۴۷,۰۵۴,۰۵۰	سایر
صکوک مراجعه کهمدا ۸۶-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۳۸۵,۶۸۷	۸۸۸,۴۷۲	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۷۰۵۸۰۷,۲۰۷,۱۲۳	سایر
سلف موازی کامیونت بهمن دیزل	۱,۸۳۳,۶۵۶	۳,۲۷۱,۷۹۹	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۵,۳۹۵,۵۰۳,۲۹۲,۰۳۱	سایر
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۷۰۸۱۳	۷,۲۶۸,۳۲۷	۷۹۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۵,۱۶۴,۹۷۰,۵۱۶,۳۵۴	سایر
مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۷۰۸۲۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۷۸۵,۶۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۳۳,۸۵۳,۵۴۵,۴۶۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۶۰۸۲۵	۵,۴۸۳,۱۰۴	۸۷۶,۹۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۲۵,۳۶۲,۰۹۶,۱۳۸	سایر
صکوک مراجعه گگل ۰۸۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۸۰-ش.خ ۸۰۳۱۸	۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۱۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶,۶۷۳,۹۹۱,۰۴۳,۰۳۷	سایر
گام بانک ملت ۶۰۳	۹,۹۹۹,۷۶۱	۷۵۰,۱۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶,۷۴۷,۶۹۷,۵۸۱,۷۳۵	سایر
مراجعه عام دولت ۳۰۰-ش.خ ۸۰۵۲۷	۴,۱۶۵,۰۰۰	۷۴۹,۶۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۸۰۸,۶۴۷,۴۴۷,۰۸۲	سایر
مراجعه عام دولت ۳۰۲-ش.خ ۸۰۶۰۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۰۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۸۱۸,۵۳۵,۵۸۷,۴۸۱	سایر
مراجعه عام دولت ۳۰۴-ش.خ ۸۰۷۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۸۴۰	۶۸۰,۹۷۷	-۷.۹۶٪	۲,۷۲۲,۴۲۶,۸۷۵,۰۲۵	سایر
جمع	۸۲,۰۸۶,۸۵۲				۶۶,۳۷۰,۶۴۴,۵۲۳,۲۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۰	۱۳,۳۰۹,۳۱۸,۶۹۸,۷۷۸	۳۸,۵۰۴,۳۳۵,۱۸۱,۳۶۳	۳۷,۳۴۴,۸۲۱,۶۲۲,۸۱۲	۱۴,۴۶۸,۸۳۲,۲۵۷,۳۲۹	بانک رفاه
۰.۰۰	۲۷,۳۱۳,۴۲۸,۱۶۸	۴,۰۳۹,۸۰۴,۰۱۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۲۹۴,۵۲۴,۷۵۷	۲,۰۳۴,۸۲۲,۹۱۳,۴۱۱	بانک دی
۰.۰۱٪	۱۲,۳۱۵,۳۵۷,۹۱۶	۱۰,۲۰۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۰,۲۰۷,۶۶۴,۴۲۳	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳۷۶,۶۰۸	.	.	۳۷۶,۶۰۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۰۲,۷۴۹	.	.	۱۰۲,۷۴۹	بانک سامان
۰.۲۲٪	۲۸۸,۵۸۹,۳۷۲,۸۵۵	۳۸,۴۸۹,۵۹۲,۲۰۷,۵۴۳	۳۸,۵۴۱,۲۶۴,۱۲۹,۴۳۵	۲۳۶,۹۱۷,۴۵۰,۹۶۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۵۰,۲۳۹	.	.	۴۵۰,۲۳۹	بانک کشاورزی
۰.۰۰	۸,۴۸۸,۸۰۵,۲۷۲	۱۱,۴۷۳,۶۴۷,۸۲۶,۲۰۰	۵,۷۹۶,۳۸۶,۳۴۸,۴۳۵	۵,۶۸۵,۷۵۰,۲۸۳,۰۳۷	بانک مسکن
۰.۰۸	۱۰,۴۵۱,۲۹۴,۶۳۸,۰۱۶	۲۱,۱۲۰,۷۸۶,۹۵۵,۰۰۰	۲۱,۰۸۲,۸۸۴,۹۶۳,۸۹۵	۱۰,۴۸۹,۱۹۶,۶۲۹,۱۲۱	بانک تجارت
۰.۰۰	۹۶,۴۴۴,۲۷۸,۷۸۲	۱۷,۳۶۰,۲۷۴,۴۴۵,۲۷۳	۸,۸۳۲,۴۱۴,۷۳۶,۰۸۲	۸,۶۲۴,۳۰۳,۹۸۷,۹۷۳	بانک صادرات
۰.۰۲	۳,۰۱۷,۱۲۲,۰۸۶,۷۱۰	۲,۱۰۱,۴۴۱,۶۳۰,۹۱۷	۱,۱۱۸,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۲,۰۷۳,۷۸۱	بانک توسعه تعاون
۰.۰۰٪	۳,۹۷۹,۲۹۱	۲,۷۷۲,۰۰۰	۴,۰۰۱,۱۵۹	۲,۷۵۰,۱۳۲	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۲,۹۹۵,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	بانک ملی
۰.۰۰	۱,۴۷۹,۶۷۴,۰۴۳	۱۰,۴۸۶,۳۴۶,۹۰۵,۳۲۷	۵,۴۸۷,۰۷۱,۵۱۲,۰۷۶	۵,۰۰۰,۷۵۵,۰۶۷,۲۹۴	بانک ملت
۰.۰۱	۱,۰۰۰,۰۴۰,۱۸۶,۰۷۸	۲۸,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۸,۰۲۷,۵۰۴,۹۲۹	۱,۰۰۰,۰۱۳,۰۵۶,۱۴۹	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۲۸,۲۱۲,۴۱۴,۴۳۰,۵۰۵	۱۴۳,۶۱۴,۴۳۹,۶۸۳,۶۲۳	۱۲۰,۲۷۶,۰۴۸,۰۵۵,۹۱۹	۵۱,۵۵۰,۸۰۶,۰۵۸,۲۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲۱,۳۳۸,۹۰۹,۷۵۰	۰.۷۹	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۱۲,۱۹۷,۱۵۶,۵۵۵	۳۰.۰۷	۰.۶۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۵۲,۸۱۸,۹۳۹,۱۸۸	۱۶.۷۷	۰.۳۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۲۷۹,۶۸۹,۹۹۶,۹۹۹	۴۷.۳۸	۰.۹۸
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۷۸۱,۸۸۹,۳۶۳	۰.۲۵	۰.۰۱
جمع		۲,۵۷۲,۸۲۶,۸۹۱,۸۵۵	۹۵.۲۶	۱.۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
۰.۰۰	-۴۲,۱۸۷	-۴۲,۱۸۷	۰	۰	۰.۰۰	۳	۳	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
-۰.۰۲	-۲,۸۴۶,۵۴۷,۱۶۸	-۱۵,۷۳۷,۴۷۳,۰۸۸	۰	۱۲,۸۹۰,۹۲۵,۹۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۵	۸,۱۳۹,۳۷۸,۸۵۶	۸,۱۳۹,۳۷۸,۸۵۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۹	-۱۴,۳۶۸,۶۹۶,۶۹۴	۳۷,۵۱۰,۷۲۱,۲۶۴	-۹۸,۷۶۵,۸۰۷,۹۴۵	۴۶,۸۸۶,۳۸۹,۹۸۷	-۱.۸۲	-۴۹,۰۷۹,۷۴۵,۶۷۹	۰	-۴۹,۰۷۹,۷۴۵,۶۷۹	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۱	۱,۵۱۵,۶۹۲,۰۵۲	۱۳,۶۳۹,۸۵۹,۶۲۲	-۱۲,۱۲۴,۱۶۷,۵۷۰	۰	-۰.۷۱	-۱۹,۲۲۳,۲۱۹,۳۴۵	۰	-۱۹,۲۲۳,۲۱۹,۳۴۵	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۲۴	۳۷,۸۰۲,۶۰۹,۸۳۸	۲۰,۱۸۱,۶۶۴,۷۱۸	۰	۱۷,۶۲۰,۹۴۵,۱۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	۴۲,۰۸۹	۴۲,۰۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
-۰.۰۲	-۲,۹۱۶,۹۰۰,۱۸۱	۴۳,۷۵۵,۶۶۵	-۳,۶۸۰,۶۵۵,۸۴۶	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۵	-۱,۲۳۶,۷۰۰,۸۸۶	۰	-۱,۲۳۶,۷۰۰,۸۸۶	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-۰.۱۲	-۱۹,۳۲۵,۱۷۸,۱۵۸	۰	-۲۱,۶۹۳,۷۳۰,۲۲۳	۲,۳۶۸,۵۵۲,۰۶۵	-۰.۱۰	-۲,۸۱۶,۶۹۳,۵۰۸	۰	-۲,۸۱۶,۶۹۳,۵۰۸	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۴۱	-۶۴,۰۱۱,۷۱۷,۴۴۱	۰	-۸۵,۱۲۱,۹۲۵,۵۴۳	۲۱,۱۱۰,۲۰۸,۱۰۲	-۱.۳۷	-۳۷,۱۲۱,۸۷۰,۶۵۸	۰	-۵۸,۲۳۲,۰۷۸,۷۶۰	۲۱,۱۱۰,۲۰۸,۱۰۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۶	-۸,۹۸۳,۹۰۵,۱۹۰	۰	-۹,۶۳۳,۰۶۶,۹۸۶	۶۴۹,۱۶۱,۷۹۶	-۰.۱۲	-۳,۱۸۶,۲۸۸,۳۵۶	۰	-۳,۱۸۶,۲۸۸,۳۵۶	۰	هامون نایزه
-۰.۰۲	-۳,۰۰۳,۸۵۶,۳۰۸	۰	-۳,۰۰۳,۸۵۶,۳۰۸	۰	-۰.۵۸	-۱۵,۶۰۲,۳۴۶,۶۸۹	۰	-۱۵,۶۰۲,۳۴۶,۶۸۹	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۹۶	۱۴۹,۶۰۵,۷۷۴,۸۶۸	۰	۱۴۹,۶۰۵,۷۷۴,۸۶۸	۰	۵.۵۴	۱۴۹,۶۰۵,۷۷۴,۸۶۸	۰	۱۴۹,۶۰۵,۷۷۴,۸۶۸	۰	دارویی ره آورد تامین
۰.۵۲	۸۱,۶۰۶,۵۴۴,۳۷۶	۶۳,۷۷۷,۹۰۶,۹۳۹	-۸۴,۴۱۷,۴۳۵,۵۵۳	۱۰۲,۳۴۶,۱۸۲,۹۹۰	۰.۷۹	۲۱,۳۳۸,۹۰۹,۷۵۰	۳	۲۲۸,۷۰۱,۶۴۵	۲۱,۱۱۰,۲۰۸,۱۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

۲-۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۳.۷۸	۵۸۶,۸۶۵,۱۳۷,۳۸۱	۶۳,۹۳۱,۶۹۸,۷۱۸	۵۲۲,۹۳۲,۴۳۸,۶۶۳	۰	۳.۵۸	۹۶,۸۰۵,۵۹۷,۶۱۴	۶۳,۹۳۱,۶۹۸,۷۱۸	۳۲,۸۷۳,۸۹۸,۸۹۶	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۰.۰۴	۶,۴۹۷,۳۵۶,۱۷۶	۳۴,۳۲۹,۷۹۰	۶,۴۶۳,۰۲۶,۳۸۶	۰	۰.۰۲	۵۳۶,۴۶۶,۸۵۹	۳۴,۳۲۹,۷۹۰	۵۰۲,۱۳۷,۰۶۹	۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س
۰.۱۹	۳۰,۱۳۰,۶۸۸,۴۶۵	۱۷,۰۳۲,۴۶۴,۷۹۵	۱۳,۰۹۸,۲۲۳,۶۷۰	۰	۰.۶۱	۱۶,۴۲۶,۲۲۰,۹۱۴	۱۷,۰۳۲,۴۶۴,۷۹۵	-۰,۶۰۲,۲۴۳,۸۸۱	۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۰.۰۲	۲,۶۷۰,۴۵۶,۵۸۶	۱,۸۹۹,۲۰۱,۴۰۳	۷۷۱,۲۵۵,۱۸۳	۰	۰.۰۱	۲۴۰,۶۰۰,۴۱۶	۰	۲۴۰,۶۰۰,۴۱۶	۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۰.۱۵	۲۳,۹۵۶,۶۰۷,۳۱۴	۱,۰۳۲,۱۶۲,۵۸۸	۲۲,۹۲۴,۴۴۴,۷۲۶	۰	۰.۳۹	۱۰,۴۵۰,۰۷۲,۱۸۹	۰	۱۰,۴۵۰,۰۷۲,۱۸۹	۰	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
-۰.۰۱	-۱,۲۲۱,۲۶۳,۳۲۴	-۱,۲۲۱,۲۶۳,۳۲۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
۰.۰۴	۶,۷۷۳,۶۸۲,۶۰۶	۶,۷۷۳,۶۸۲,۶۰۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۰.۰۶	۸,۷۲۸,۸۹۸,۲۸۷	۸,۷۲۸,۸۹۸,۲۸۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۰.۳۳	۵۱,۷۲۷,۲۵۱,۰۰۹	۰	۵۱,۷۲۷,۲۵۱,۰۰۹	۰	۰.۴۹	۱۳,۱۲۹,۳۳۹,۲۳۹	۰	۱۳,۱۲۹,۳۳۹,۲۳۹	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۳.۶۶	۵۶۹,۲۲۸,۴۰۲,۴۵۰	۰	۵۶۹,۲۲۸,۴۰۲,۴۵۰	۰	۴.۶۷	۱۲۶,۲۲۱,۸۲۳,۲۰۰	۰	۱۲۶,۲۲۱,۸۲۳,۲۰۰	۰	صندوق توسعه تعاون
۰.۰۰	۴۶۱,۴۷۳,۰۱۱	۰	۴۶۱,۴۷۳,۰۱۱	۰	۰.۰۱	۲۹۰,۰۳۴,۱۶۸	۰	۲۹۰,۰۳۴,۱۶۸	۰	صندوق س صنایع آروین ۱-بخشی
۰.۰۷	۱۰,۸۴۰,۱۷۱,۸۳۵	۰	۱۰,۸۴۰,۱۷۱,۸۳۵	۰	۰.۱۵	۴۰,۴۹,۳۵۱,۹۵۷	۰	۴۰,۴۹,۳۵۱,۹۵۷	۰	صندوق س صنایع مفید ۱-بخشی
۰.۰۳	۴,۱۲۴,۲۳۶,۰۵۸	۰	۴,۱۲۴,۲۳۶,۰۵۸	۰	۰.۰۲	۵۶۴,۲۸۱,۷۰۰	۰	۵۶۴,۲۸۱,۷۰۰	۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی
۰.۰۴	۶,۵۸۵,۳۲۶,۷۸۴	۰	۶,۵۸۵,۳۲۶,۷۸۴	۰	۰.۰۶	۱,۴۸۶,۹۲۹,۳۲۴	۰	۱,۴۸۶,۹۲۹,۳۲۴	۰	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س
۰.۰۵	۷,۱۱۸,۸۲۱,۱۲۸	۰	۷,۱۱۸,۸۲۱,۱۲۸	۰	۰.۰۸	۲,۲۷۰,۲۴۷,۱۱۴	۰	۲,۲۷۰,۲۴۷,۱۱۴	۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰.۰۰	-۳,۸۵۷,۹۳۶	۰	-۳,۸۵۷,۹۳۶	۰	۰.۰۰	-۳,۸۵۷,۹۳۶	۰	-۳,۸۵۷,۹۳۶	۰	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
۰.۰۰	-۲۱,۴۱۳,۲۹۴	۰	-۲۱,۴۱۳,۲۹۴	۰	۰.۰۰	۶۴,۵۶۳,۰۷۰	۰	۶۴,۵۶۳,۰۷۰	۰	صندوق س صنایع کارآمد ۱-بخشی
۲.۷۶	۴۲۸,۶۲۲,۶۳۷,۵۶۵	۰	۴۲۸,۶۲۲,۶۳۷,۵۶۵	۰	۳.۴۱	۹۲,۱۹۰,۲۳۷,۶۸۰	۰	۹۲,۱۹۰,۲۳۷,۶۸۰	۰	صندوق صبا
۱.۸۷	۲۹۰,۳۳۳,۷۸۰,۸۸۰	۰	۲۹۰,۳۳۳,۷۸۰,۸۸۰	۰	۵.۴۳	۱۴۶,۶۰۹,۳۵۷,۴۰۰	۰	۱۴۶,۶۰۹,۳۵۷,۴۰۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلاز روان ویستا
۱.۸۱	۲۸۱,۴۸۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۲۸۱,۴۸۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۴.۷۸	۱۲۹,۰۳۲,۴۷۵,۰۰۰	۰	۱۲۹,۰۳۲,۴۷۵,۰۰۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۴.۵۴	۷۰۶,۰۳۰,۸۱۱,۴۰۰	۰	۷۰۶,۰۳۰,۸۱۱,۴۰۰	۰	۶.۳۰	۱۷۰,۱۶۷,۰۳۱,۸۵۰	۰	۱۷۰,۱۶۷,۰۳۱,۸۵۰	۰	صندوق گنجینه رفاه
۰.۰۲	۲,۷۲۲,۴۵۴,۶۵۴	۰	۲,۷۲۲,۴۵۴,۶۵۴	۰	۰.۰۳	۷۴۷,۶۵۶,۹۰۲	۰	۷۴۷,۶۵۶,۹۰۲	۰	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
۰.۰۱	۱,۸۵۳,۵۸۸,۶۴۳	۰	۱,۸۵۳,۵۸۸,۶۴۳	۰	۰.۰۱	۴۰۲,۶۸۳,۰۰۵	۰	۴۰۲,۶۸۳,۰۰۵	۰	صندوق س صنایع ویستا ۲-بخشی
۰.۰۰	۷۳۲,۴۶۱,۷۹۱	۰	۷۳۲,۴۶۱,۷۹۱	۰	۰.۰۲	۵۱۶,۰۴۴,۸۹۰	۰	۵۱۶,۰۴۴,۸۹۰	۰	صندوق س.آینده نگر دیاکو-س
۱۹.۴۶	۳,۰۲۶,۳۴۷,۰۱۶,۴۶۹	۹۸,۲۱۱,۱۷۴,۸۶۳	۲,۹۲۸,۰۳۵,۸۴۱,۶۰۶	۰	۳۰.۰۷	۸۱۲,۱۹۷,۱۵۶,۵۵۵	۸۰,۹۹۸,۴۹۳,۳۰۳	۷۳۱,۱۹۸,۶۳۳,۲۵۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا 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
مرایحه عام دولت ۱۷۳-شخ-۵۰۶۲۰	۲۷,۸۰۳,۱۵۸,۹۹۹	-	۱۲۳,۸۸۰,۶۹۴,۸۷۵	۱۵۱,۶۸۳,۸۵۳,۸۷۴	۲۲۱,۷۹۵,۳۰۶,۵۹۹	-	۱۲۳,۸۸۰,۶۹۴,۸۷۵
مرایحه عام دولت ۲۵۷-شخ-۶۰۸۲۵	۱۹۷,۲۴۰,۳۴۷,۱۹۹	۲۸۱,۴۵۲,۳۴۵,۳۰۶	۴۴۸,۸۶۱,۱۴۲,۷۵۴	۹۲۷,۵۵۴,۸۳۵,۲۵۹	۲,۴۵۱,۶۶۲,۲۶۱,۵۰۶	-۲۴۱,۲۲۴,۰۲۴,۹۴۲	۴۴۸,۸۶۱,۱۴۲,۷۵۴
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱۳,۴۲۰,۰۷۶,۸۲۶	-	-	۱۳,۴۲۰,۰۷۶,۸۲۶	۱۲۷,۵۳۳,۱۶۶,۸۹۹	-	۱۰۰,۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۱۴۷-شخ-۵۰۵۰۵	-	-	-	-	۸۲,۵۷۷,۳۳۸,۷۸۴	-	۱۷۱,۱۹۲,۳۱۳,۹۴۴
مرایحه عام دولت ۱۵۸-شخ-۵۰۴۱۱	-	-	-	-	۳۳۹,۴۰۳,۳۹۶	-	۷۴۷,۶۵۳,۴۷۲
مرایحه عام دولت ۱۶۲-شخ-۵۰۳۲۹	-	-	-	-	۲۲,۱۳۳,۴۷۴,۹۹۲	-	۴۷,۸۶۴,۵۳۱,۲۲۸
مرایحه کارون-تعدن ۷۰۵۲۰	۱۱۴,۱۸۴,۷۰۳,۸۹۴	-	-	۱۱۴,۱۸۴,۷۰۳,۸۹۴	۶۹۸,۱۶۳,۷۱۷,۴۸۵	-۵۶۶,۵۱۱,۲۹۱,۸۹۵	۱۳۱,۵۰۷,۵۰۴,۴۳۴
مرایحه عام دولت ۱۸۵-شخ-۵۰۳۳۴	-	-	-	-	۲۷۸,۵۳۱,۱۶۵	-	۶۵۵,۹۴۸,۳۶۴
مرایحه عام دولت ۲۲۵-شخ-۶۰۸۱۴	۷۹,۰۵۳,۶۹۷,۹۶۵	۶۲,۲۱۶,۸۰۷,۱۰۲	-	۱۴۱,۲۷۰,۵۰۵,۰۶۷	۵۰۹,۳۰۹,۳۳۸,۵۹۷	-۱۵۸,۶۷۸,۶۷۲	۳۵۱,۱۳۴,۲۱۹,۷۱۰
صکوک مرایحه کهمذا ۸۶-آماهه ۲۳٪	۹۱۰,۳۴,۲۳۳,۰۸۵	-	-	۹۱۰,۳۴,۲۳۳,۰۸۵	۵۱۳,۹۱۰,۶۳۹,۲۲۲	-۳۹۳,۶۲۶,۵۶۶,۵۲۱	۱۲۰,۱۴۶,۷۵۷,۴۰۸
مرایحه عام دولت ۲۴۵-شخ-۷۰۸۱۳	۱۴۸۰,۱۵,۴۹۷,۰۳۹	-	-	۱۴۸۰,۱۵,۴۹۷,۰۳۹	۸۵۲,۴۸۵,۲۲۱,۶۶۵	-۲۲۹,۶۴۴,۱۵۳,۲۹۳	۶۳۳,۰۸۷,۸۸۴,۵۳۳
مرایحه عام دولت ۳۰۴-شخ-۸۰۷۱۱	۱۳,۷۰۲,۹۵۸,۸۰۰	-۲۴۰,۰۹۳,۱۲۴,۹۷۴	-	-۲۳۶,۳۹۰,۱۶۶,۱۷۴	۱۲,۷۰۲,۹۵۸,۸۰۰	-۲۴۰,۰۹۳,۱۲۴,۹۷۴	-۲۳۶,۳۹۰,۱۶۶,۱۷۴
مرایحه عام دولت ۳۰۲-شخ-۸۰۶۰۰	۲۴,۱۸۳,۰۸۲,۱۴۰	-۳۲۱,۰۴۵,۹۲۷,۲۰۵	-	-۲۹۶,۸۶۲,۸۴۵,۰۶۵	۲۴,۱۸۳,۰۸۲,۱۴۰	-۳۲۱,۰۴۵,۹۲۷,۲۰۵	-۲۹۶,۸۶۲,۸۴۵,۰۶۵
مرایحه عام دولت ۳۰۰-شخ-۸۰۵۲۷	۳۳,۸۰۱,۷۹۴,۷۰۵	-۳۰۵,۴۷۸,۹۱۷,۶۶۲	-	-۲۷۱,۶۷۷,۱۲۲,۹۵۷	۳۳,۸۰۱,۷۹۴,۷۰۵	-۳۰۵,۴۷۸,۹۱۷,۶۶۲	-۲۷۱,۶۷۷,۱۲۲,۹۵۷
مرایحه عام دولت ۲۷۹-شخ-۸۰۳۱۸	۱۱,۳۹۲,۰۵۴,۶۷۲	-۹,۵۹۳,۴۹۳,۷۷۹	-	۱,۷۹۸,۵۶۰,۸۹۳	۱۱,۳۹۲,۰۵۴,۶۷۲	-۹,۵۹۳,۴۹۳,۷۷۹	۱,۷۹۸,۵۶۰,۸۹۳
مرایحه عام دولت ۲۸۰-شخ-۸۰۳۱۸	۱۸۰,۸۹۹,۵۳۷,۴۹۸	-۸۲۶,۵۴۸,۹۵۶,۹۶۲	-	-۶۴۵,۶۴۹,۴۱۹,۴۶۴	۱۸۰,۸۹۹,۵۳۷,۴۹۸	-۸۲۶,۵۴۸,۹۵۶,۹۶۲	-۶۴۵,۶۴۹,۴۱۹,۴۶۴
صکوک مرایحه کلگ ۸۱۱-آماهه ۲۳٪	۵۵,۳۷۹,۳۷۸,۴۳۳	-	-	۵۵,۳۷۹,۳۷۸,۴۳۳	۳۲۵,۱۹۲,۸۱۳,۱۹۲	-۱۹۹,۸۹۱,۲۴۹,۹۹۹	۱۲۵,۳۰۱,۵۶۳,۱۹۳
مرایحه عام دولت ۲۴۶-شخ-۱۵۰۲۸۴	۲۳,۸۲۸,۳۶۲,۳۳۲	-۱۵,۲۸۴,۴۸۴,۵۳۹	-	۸,۵۴۳,۸۷۷,۷۹۳	۱۳۸,۳۰۸,۴۰۰,۶۶۰	-۱۱۹,۷۴۰,۲۵۵,۸۱۲	۱۸,۵۶۸,۱۴۴,۸۶۸
مرایحه عام دولت ۲۲۶-شخ-۷۰۴۱۴	۵۷,۱۳۸,۷۵۹,۴۸۰	-۱,۴۰۳,۲۳۶,۵۷۴	-	۵۵,۷۳۵,۵۲۲,۹۰۶	۳۶۴,۸۹۲,۳۶۴,۶۹۹	-۲۱,۲۸۲,۴۲۱,۳۸۶	۳۴۳,۶۰۹,۹۴۳,۳۱۳
مرایحه عام دولت ۲۲۴-شخ-۷۰۵۳۱	۵۳,۴۴۵,۹۶۸,۴۷۰	۵۸,۷۷۱,۳۲۵,۷۰۵	-	۱۱۲,۲۱۷,۲۹۴,۱۷۵	۳۳۹,۷۰۵,۲۴۸,۰۱۰	۵۸,۷۷۱,۳۲۵,۷۰۵	۳۹۸,۴۷۶,۵۷۳,۷۱۵
صکوک اجاره آبادانا ۸۲۳-آماهه ۲۳٪	۵۷,۹۵۳,۳۳۵,۷۷۸	-	-	۵۷,۹۵۳,۳۳۵,۷۷۸	۳۵۱,۴۸۸,۴۱۵,۱۳۹	-۳۳۲,۰۰۸,۳۷۶,۸۱۰	۱۱۹,۴۸۰,۰۳۸,۳۲۹
مرایحه عام دولت ۲۰۹-شخ-۵۰۸۲۱	۶,۸۵۵,۸۴۹,۶۴۹	۱۰,۵۵۵,۵۷۷,۲۸۳	-	۱۷,۳۸۱,۴۲۶,۹۳۲	۳۸,۷۹۴,۰۴۴,۴۵۷	-۱۱,۶۳۶,۰۶۹,۴۴۴	۲۷,۱۵۷,۹۷۵,۰۱۳
مرایحه عام دولت ۲۰۶-شخ-۵۱۱۱۴	۱۵,۰۶۰,۸۹۴,۲۹۳	۱۶,۴۱۵,۱۶۹,۳۹۵	-	۳۱,۴۷۶,۰۶۳,۶۸۸	۹۰,۳۱۵,۰۰۴,۷۶۳	۴۴,۰۳۰,۰۵۵,۶۳۲	۱۳۴,۳۴۵,۰۶۰,۳۹۵
مرایحه عام دولت ۲۰۸-شخ-۶۰۷۱۴	۹۶,۷۷۱,۴۱۷	-۱۳۶,۸۱۵,۵۶۵	-	-۴۰,۰۴۴,۱۴۸	۵۸۵,۴۳۴,۴۷۴	-۲۵۵,۴۱۶,۰۴۱	۳۳۰,۰۱۸,۴۳۳
مرایحه عام دولت ۲۰۱-شخ-۶۰۴۳۰	۱۶,۶۲۳,۸۷۰,۴۸۴	۴,۱۰۰,۸۶۸,۹۴۰	-	۲۰,۷۲۴,۷۳۹,۴۲۴	۱۱۰,۰۳۸,۲۱۷,۷۶۵	۲۷۰,۷۴,۱۹۰,۴۰۰	۱۳۷,۱۱۲,۴۰۸,۱۶۵
مرایحه عام دولت ۲۰۲-شخ-۶۰۵۳۰	۲۰,۵۱۴,۵۳۳,۵۷۶	۲,۲۹۵,۵۵۱,۱۱۵	-	۲۲,۸۱۰,۱۱۴,۶۹۱	۱۳۵,۷۹۱,۸۴۳,۳۰۰	۲۵,۳۵۵,۴۰۵,۴۹۷	۱۶۱,۱۱۴۷,۲۴۸,۶۹۷
مرایحه عام دولت ۱۹۸-شخ-۶۰۵۲۴	۲۴,۶۹۹,۹۵۶,۶۲۴	۳۲,۴۵۳,۶۶۸,۷۱۷	-	۵۷,۱۵۳,۶۲۵,۳۴۱	۱۶۲,۱۵۱,۸۹۳,۰۷۲	-۱۲۴,۱۱۸,۴۹۸,۸۴۸	۳۸۰,۳۳,۲۹۳,۲۲۴
مرایحه عام دولت ۱۷۹-شخ-۶۰۴۱۷	۶۹,۸۶۲,۰۷۲,۴۹۵	۲۲,۳۲۰,۴۸۴,۸۷۲	-	۹۲,۲۲۲,۵۵۷,۳۶۶	۳۹۲,۵۳۲,۳۰۴,۰۴۶	-۶۳,۰۷۰,۳۳۶,۸۴۵	۳۲۹,۴۶۱,۹۶۷,۲۰۱
مرایحه عام دولت ۱۷۱-شخ-۶۰۳۱۶	۹۰,۱۶۲,۴۱۹	۴,۸۵۷,۳۵۷	-	۹۵۰,۱۹,۷۷۶	۵۸۵,۴۸۸,۷۵۳	۹۵۳,۹۵۱,۲۴۳	۷۳۹,۴۳۹,۹۹۶
مرایحه تولیدی اشجع باتری ۷۰۴۱۶	۵۳,۴۷۰,۸۳۷,۰۶۲	-	-	۵۳,۴۷۰,۸۳۷,۰۶۲	۳۱۵,۹۸۰,۲۶۲,۵۸۴	-۱۹۹,۸۹۱,۲۴۹,۹۹۹	۱۱۶,۰۸۹۰,۱۲,۵۸۵
مرایحه عام دولت ۱۵۹-شخ-۵۰۸۱۱	۱۰۲۰,۶۶,۴۲۷	-	-	۱۰۲۰,۶۶,۴۲۷	۵۸۹,۶۴۶,۵۴۷	۱۷۵,۷۶۴,۳۷۶	۷۶۵,۴۱۰,۹۲۳
مرایحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۸,۸۳۲,۷۳۹,۶۴۵	-	-	۱۸,۸۳۲,۷۳۹,۶۴۵	۱۱۲,۲۸۸,۴۴۳,۲۸۸	-۷۲,۹۶۰,۳۰۶,۲۴۹	۳۹,۳۲۸,۱۳۷,۰۳۹
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۵۱۰۲۱۰۰۲	-	۸,۶۵۵,۷۲۶,۵۰۴	-	۸,۶۵۵,۷۲۶,۵۰۴	-	۲۳,۷۸۹,۹۳۳,۷۹۴	۲۳,۷۸۹,۹۳۳,۷۹۴
سلف موازی کامیونت بهمن دیزل	-	۱۰۷,۱۰۲,۹۰۷,۴۱۹	-	۱۰۷,۱۰۲,۹۰۷,۴۱۹	-	۱۱۴,۵۲۵,۶۸۳,۴۹۸	۱۱۴,۵۲۵,۶۸۳,۴۹۸
اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۵۰۸۱۸۰۰۲	-	۱۱,۳۲۹,۴۲۰,۳۳۷	-	۱۱,۳۲۹,۴۲۰,۳۳۷	-	۲۰,۹۶۴,۰۹۷,۹۸۹	۲۰,۹۶۴,۰۹۷,۹۸۹
سلف موازی آرتا جوجه سیلان	-	۲۷۰,۷۰,۶۹۷,۵۴۵	-	۲۷۰,۷۰,۶۹۷,۵۴۵	-	۲۴,۶۵۴,۱۱۸,۳۰۶	۲۴,۶۵۴,۱۱۸,۳۰۶
گام بانک ملت ۶۰۳	-	-۴۵۳,۷۸۲,۲۷۰,۰۹۴	-	-۴۵۳,۷۸۲,۲۷۰,۰۹۴	-	-۷۵۳,۹۴۵,۰۷۱,۲۹۹	-۷۵۳,۹۴۵,۰۷۱,۲۹۹
جمع	۱,۴۰۸,۶۵۶,۹۲۱,۴۱۶	-۱,۵۲۸,۵۷۹,۸۱۹,۸۵۷	۵۷۲,۷۴۱,۸۳۷,۶۳۹	۴۵۲,۸۱۸,۳۲۹,۱۸۸	۸,۶۲۳,۲۰۷,۶۵۱,۷۷۵	-۴,۷۵۱,۳۹۴,۹۹۱,۱۸۴	۸۹۳,۸۰۴,۹۱۸,۰۲۱

۴,۷۵۵,۶۱۷,۵۷۸,۶۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۴۰۴,۶۶۶,۵۰۶,۸۸۰	۲,۵۰۷,۰۵۳,۱۱۵,۳۷۴
بانک دی	۴۷,۵۷۹,۹۸۴,۴۷۳	۴۵۹,۴۵۱,۱۹۰,۶۰۶
بانک پاسارگاد	.	۱۶۹,۲۳۳
بانک سامان	.	۱۴,۵۶۴
بانک خاورمیانه	۵,۰۳۶,۹۴۶	۴۳,۰۸۸,۷۳۳
بانک مسکن	۱۴۷,۲۹۱,۷۰۴,۵۶۶	۹۲۰,۱۸۶,۷۴۶,۲۵۵
بانک تجارت	۳۱۱,۶۷۸,۲۱۵,۸۶۴	۱,۳۷۷,۴۰۹,۶۳۷,۶۹۸
بانک صادرات	۲۱۶,۱۴۲,۱۳۳,۳۰۸	۴۵۰,۰۲۰,۸۰۶,۰۹۳
بانک توسعه تعاون	۱۰۱,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۷	۶۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۴۳
بانک پارسیان	۱,۱۵۹	۲۵,۵۱۱
موسسه اعتباری ملل	۲۷,۱۷۸,۱۸۹,۱۸۱	۴۲,۰۸۲,۶۶۱,۷۳۵
بانک ملت	۲۴,۰۵۲,۳۳۴,۲۲۵	۱,۰۸۲,۹۲۴,۸۱۴,۱۴۵
جمع	۱,۲۷۹,۶۸۹,۹۹۶,۹۹۹	۷,۴۴۹,۸۵۷,۲۰۱,۴۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۳,۸۳۴,۹۳۷,۶۸۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۹۴۶,۹۵۱,۶۸۰	۱,۴۹۳,۷۳۵,۵۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۷۸۱,۸۸۹,۳۶۳	۱,۴۹۳,۷۳۵,۵۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۰	۱۷,۶۲۰,۹۴۵,۱۲۰	پالایش نفت اصفهان
۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۵۵	۰	۰	۰	۲,۳۶۸,۵۵۲,۰۶۵	۰	۲,۳۶۸,۵۵۲,۰۶۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۴۸,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۶۱۰,۰۱۳	۴۶,۸۸۶,۳۸۹,۹۸۷	پالایش نفت بندرعباس
۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۳۶,۹۹۱,۰۶۱	۶۰۰	۲۲,۱۹۴,۶۳۶,۶۰۰	۱,۰۸۴,۴۲۸,۴۹۸	۲۱,۱۱۰,۲۰۸,۱۰۲	۲۲,۱۹۴,۶۳۶,۶۰۰	۱,۰۸۴,۴۲۸,۴۹۸	۲۱,۱۱۰,۲۰۸,۱۰۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
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	۱۴,۲۲۸,۲۰۴	۶۴۹,۱۶۱,۷۹۶	هامون نایزه
جمع			۲۲,۱۹۴,۶۳۶,۶۰۰	۱,۰۸۴,۴۲۸,۴۹۸	۲۱,۱۱۰,۲۰۸,۱۰۲	۱۰۵,۲۰۷,۴۴۹,۷۰۵	۲,۹۶۱,۲۶۶,۷۱۵	۱۰۲,۲۴۶,۱۸۲,۹۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۳۰۴-ش خ ۰۸۰۷۱۱	۱۴۰۸/۰۷/۱۱		۲۳.۰۰	۱۳,۷۰۲,۹۵۸,۸۰۰	-	۱۳,۷۰۲,۹۵۸,۸۰۰	۱۳,۷۰۲,۹۵۸,۸۰۰	-	۱۳,۷۰۲,۹۵۸,۸۰۰	۱۳,۷۰۲,۹۵۸,۸۰۰
مراجعه عام دولت ۳۰۲-ش خ ۰۸۰۶۰۳	۱۴۰۸/۰۶/۰۳		۲۳.۰۰	۲۴,۱۸۳,۰۸۲,۱۴۰	-	۲۴,۱۸۳,۰۸۲,۱۴۰	۲۴,۱۸۳,۰۸۲,۱۴۰	-	۲۴,۱۸۳,۰۸۲,۱۴۰	۲۴,۱۸۳,۰۸۲,۱۴۰
مراجعه عام دولت ۳۰۰-ش خ ۰۸۰۵۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷		۲۳.۰۰	۳۳,۸۰۱,۷۹۴,۷۰۵	-	۳۳,۸۰۱,۷۹۴,۷۰۵	۳۳,۸۰۱,۷۹۴,۷۰۵	-	۳۳,۸۰۱,۷۹۴,۷۰۵	۳۳,۸۰۱,۷۹۴,۷۰۵
مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش خ ۰۸۰۴۱۸	۱۴۰۸/۰۴/۱۸		۲۳.۰۰	۱۱,۳۹۲,۰۵۴,۶۷۲	-	۱۱,۳۹۲,۰۵۴,۶۷۲	۱۱,۳۹۲,۰۵۴,۶۷۲	-	۱۱,۳۹۲,۰۵۴,۶۷۲	۱۱,۳۹۲,۰۵۴,۶۷۲
مراجعه عام دولت ۲۸۰-ش خ ۰۸۰۳۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸		۲۳.۰۰	۱۸۰,۸۹۹,۵۳۷,۴۹۸	-	۱۸۰,۸۹۹,۵۳۷,۴۹۸	۱۸۰,۸۹۹,۵۳۷,۴۹۸	-	۱۸۰,۸۹۹,۵۳۷,۴۹۸	۱۸۰,۸۹۹,۵۳۷,۴۹۸
صکوک مراجعه کگل ۰۸۱۱-۳۳ماهه ٪	۱۴۰۸/۱۱/۲۰		۲۳.۰۰	۵۵,۳۷۹,۳۷۸,۴۳۳	-	۵۵,۳۷۹,۳۷۸,۴۳۳	۵۵,۳۷۹,۳۷۸,۴۳۳	-	۵۵,۳۷۹,۳۷۸,۴۳۳	۵۵,۳۷۹,۳۷۸,۴۳۳
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش خ ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		۲۳.۰۰	۱۹۷,۲۴۰,۳۴۷,۱۹۹	-	۱۹۷,۲۴۰,۳۴۷,۱۹۹	۱۹۷,۲۴۰,۳۴۷,۱۹۹	-	۱۹۷,۲۴۰,۳۴۷,۱۹۹	۱۹۷,۲۴۰,۳۴۷,۱۹۹
مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش خ ۰۷۰۸۲۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰		۲۳.۰۰	۲۳,۸۲۸,۳۶۲,۳۳۲	-	۲۳,۸۲۸,۳۶۲,۳۳۲	۲۳,۸۲۸,۳۶۲,۳۳۲	-	۲۳,۸۲۸,۳۶۲,۳۳۲	۲۳,۸۲۸,۳۶۲,۳۳۲
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش خ ۰۷۰۸۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳		۲۳.۰۰	۱۴۸,۰۰۱۵,۴۹۷,۰۳۹	-	۱۴۸,۰۰۱۵,۴۹۷,۰۳۹	۱۴۸,۰۰۱۵,۴۹۷,۰۳۹	-	۱۴۸,۰۰۱۵,۴۹۷,۰۳۹	۱۴۸,۰۰۱۵,۴۹۷,۰۳۹
صکوک مراجعه کهمدا ۸۶-۳۳ماهه ٪	۱۴۰۸/۰۶/۲۶		۲۳.۰۰	۹۱,۰۳۴,۳۲۳,۰۸۵	-	۹۱,۰۳۴,۳۲۳,۰۸۵	۹۱,۰۳۴,۳۲۳,۰۸۵	-	۹۱,۰۳۴,۳۲۳,۰۸۵	۹۱,۰۳۴,۳۲۳,۰۸۵
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش خ ۰۶۰۸۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		۲۳.۰۰	۷۹,۰۵۳,۶۹۷,۹۶۵	-	۷۹,۰۵۳,۶۹۷,۹۶۵	۷۹,۰۵۳,۶۹۷,۹۶۵	-	۷۹,۰۵۳,۶۹۷,۹۶۵	۷۹,۰۵۳,۶۹۷,۹۶۵
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش خ ۰۷۰۴۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		۲۳.۰۰	۵۷,۱۳۸,۷۵۹,۴۸۰	-	۵۷,۱۳۸,۷۵۹,۴۸۰	۵۷,۱۳۸,۷۵۹,۴۸۰	-	۵۷,۱۳۸,۷۵۹,۴۸۰	۵۷,۱۳۸,۷۵۹,۴۸۰
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش خ ۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		۲۳.۰۰	۵۳,۴۴۵,۹۶۸,۴۷۰	-	۵۳,۴۴۵,۹۶۸,۴۷۰	۵۳,۴۴۵,۹۶۸,۴۷۰	-	۵۳,۴۴۵,۹۶۸,۴۷۰	۵۳,۴۴۵,۹۶۸,۴۷۰
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳۳ماهه ٪	۱۴۰۸/۰۴/۱۱		۲۳.۰۰	۵۷,۹۵۳,۴۳۵,۷۷۸	-	۵۷,۹۵۳,۴۳۵,۷۷۸	۵۷,۹۵۳,۴۳۵,۷۷۸	-	۵۷,۹۵۳,۴۳۵,۷۷۸	۵۷,۹۵۳,۴۳۵,۷۷۸
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش خ ۰۵۰۸۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		۲۳.۰۰	۶,۸۲۵,۸۴۹,۶۴۹	-	۶,۸۲۵,۸۴۹,۶۴۹	۶,۸۲۵,۸۴۹,۶۴۹	-	۶,۸۲۵,۸۴۹,۶۴۹	۶,۸۲۵,۸۴۹,۶۴۹
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش خ ۰۵۱۱۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		۲۳.۰۰	۱۵,۰۶۰,۸۹۴,۲۹۳	-	۱۵,۰۶۰,۸۹۴,۲۹۳	۱۵,۰۶۰,۸۹۴,۲۹۳	-	۱۵,۰۶۰,۸۹۴,۲۹۳	۱۵,۰۶۰,۸۹۴,۲۹۳
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش خ ۰۶۰۷۱۴	۱۴۰۶/۰۷/۱۴		۲۳.۰۰	۹۶,۷۷۱,۴۱۷	-	۹۶,۷۷۱,۴۱۷	۹۶,۷۷۱,۴۱۷	-	۹۶,۷۷۱,۴۱۷	۹۶,۷۷۱,۴۱۷
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش خ ۰۶۰۴۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		۲۳.۰۰	۱۶,۶۲۳,۸۷۰,۴۸۴	-	۱۶,۶۲۳,۸۷۰,۴۸۴	۱۶,۶۲۳,۸۷۰,۴۸۴	-	۱۶,۶۲۳,۸۷۰,۴۸۴	۱۶,۶۲۳,۸۷۰,۴۸۴
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش خ ۰۶۰۵۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		۲۳.۰۰	۲۰,۵۱۴,۵۶۳,۵۷۶	-	۲۰,۵۱۴,۵۶۳,۵۷۶	۲۰,۵۱۴,۵۶۳,۵۷۶	-	۲۰,۵۱۴,۵۶۳,۵۷۶	۲۰,۵۱۴,۵۶۳,۵۷۶
مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش خ ۰۶۰۵۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		۲۳.۰۰	۲۴,۶۹۹,۹۵۶,۶۲۴	-	۲۴,۶۹۹,۹۵۶,۶۲۴	۲۴,۶۹۹,۹۵۶,۶۲۴	-	۲۴,۶۹۹,۹۵۶,۶۲۴	۲۴,۶۹۹,۹۵۶,۶۲۴
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش خ ۰۵۰۳۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴		۲۳.۰۰	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		۲۳.۰۰	۶۹,۸۶۲,۰۷۲,۴۹۵	-	۶۹,۸۶۲,۰۷۲,۴۹۵	۶۹,۸۶۲,۰۷۲,۴۹۵	-	۶۹,۸۶۲,۰۷۲,۴۹۵	۶۹,۸۶۲,۰۷۲,۴۹۵
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش خ ۰۵۰۶۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰		۲۳.۰۰	۲۷,۸۰۳,۱۵۸,۹۹۹	-	۲۷,۸۰۳,۱۵۸,۹۹۹	۲۷,۸۰۳,۱۵۸,۹۹۹	-	۲۷,۸۰۳,۱۵۸,۹۹۹	۲۷,۸۰۳,۱۵۸,۹۹۹
مراجعه کارون-تمدن ۰۷۰۵۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		۲۳.۰۰	۱۱۴,۱۸۴,۷۰۳,۸۹۴	-	۱۱۴,۱۸۴,۷۰۳,۸۹۴	۱۱۴,۱۸۴,۷۰۳,۸۹۴	-	۱۱۴,۱۸۴,۷۰۳,۸۹۴	۱۱۴,۱۸۴,۷۰۳,۸۹۴
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۰۶۰۳۱۶	۱۴۰۷/۰۳/۱۶		۲۳.۰۰	۹۰,۱۶۲,۴۱۹	-	۹۰,۱۶۲,۴۱۹	۹۰,۱۶۲,۴۱۹	-	۹۰,۱۶۲,۴۱۹	۹۰,۱۶۲,۴۱۹
مراجعه تولیدی اشجع باتری ۰۷۰۴۱۶	۱۴۰۷/۰۴/۱۶		۲۳.۰۰	۵۳,۴۷۰,۸۳۷,۰۶۲	-	۵۳,۴۷۰,۸۳۷,۰۶۲	۵۳,۴۷۰,۸۳۷,۰۶۲	-	۵۳,۴۷۰,۸۳۷,۰۶۲	۵۳,۴۷۰,۸۳۷,۰۶۲
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۰۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		۲۳.۰۰	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش خ ۰۵۰۴۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱		۲۳.۰۰	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش خ ۰۵۰۸۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱		۲۳.۰۰	۱۰۲,۰۶۶,۴۳۷	-	۱۰۲,۰۶۶,۴۳۷	۱۰۲,۰۶۶,۴۳۷	-	۱۰۲,۰۶۶,۴۳۷	۱۰۲,۰۶۶,۴۳۷
مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش خ ۰۵۰۵۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵		۲۰.۵۰	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		۱۸.۰۰	۱۸,۸۳۲,۷۳۹,۶۴۵	-	۱۸,۸۳۲,۷۳۹,۶۴۵	۱۸,۸۳۲,۷۳۹,۶۴۵	-	۱۸,۸۳۲,۷۳۹,۶۴۵	۱۸,۸۳۲,۷۳۹,۶۴۵
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		۱۹.۰۰	۱۳,۴۲۰,۰۷۶,۸۲۶	-	۱۳,۴۲۰,۰۷۶,۸۲۶	۱۳,۴۲۰,۰۷۶,۸۲۶	-	۱۳,۴۲۰,۰۷۶,۸۲۶	۱۳,۴۲۰,۰۷۶,۸۲۶
جمع				۱,۴۰۸,۶۵۶,۹۳۱,۴۱۶	-	۱,۴۰۸,۶۵۶,۹۳۱,۴۱۶	۱,۴۰۸,۶۵۶,۹۳۱,۴۱۶	-	۱,۴۰۸,۶۵۶,۹۳۱,۴۱۶	۱,۴۰۸,۶۵۶,۹۳۱,۴۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۵۰۵,۷۳۶,۲۸۷,۷۴۶	۱,۳۱۶,۸۲۷,۶۲۸	۲,۵۰۷,۰۵۳,۱۱۵,۳۷۴	۴۰۴,۷۳۰,۲۲۸,۳۹۰	-۶۳,۷۲۱,۵۱۰	۴۰۴,۶۶۶,۵۰۶,۸۸۰	بانک رفاه
۴۵۹,۰۳۱,۸۵۰,۱۶۰	۴۱۹,۳۴۰,۴۴۶	۴۵۹,۴۵۱,۱۹۰,۶۰۶	۴۸,۰۱۳,۰۱۶,۲۳۷	-۴۳۳,۰۳۱,۷۶۴	۴۷,۵۷۹,۹۸۴,۴۷۳	بانک دی
۱۶۹,۲۳۳	.	۱۶۹,۲۳۳	.	.	.	بانک پاسارگاد
۱۴,۵۶۴	.	۱۴,۵۶۴	.	.	.	بانک سامان
۴۳,۰۸۸,۷۳۳	.	۴۳,۰۸۸,۷۳۳	۵,۰۳۶,۹۴۶	.	۵,۰۳۶,۹۴۶	بانک خاورمیانه
۹۱۷,۸۰۱,۳۵۱,۴۹۳	۲,۳۸۵,۳۹۴,۷۶۲	۹۲۰,۱۸۶,۷۴۶,۲۵۵	۱۴۸,۵۴۹,۳۹۰,۵۱۴	-۱,۲۵۷,۶۸۵,۹۴۸	۱۴۷,۲۹۱,۷۰۴,۵۶۶	بانک مسکن
۱,۳۷۷,۱۰۱,۰۲۰,۴۷۶	۳۰۸,۶۱۷,۲۲۲	۱,۳۷۷,۴۰۹,۶۳۷,۶۹۸	۳۱۳,۱۲۱,۰۲۴,۷۲۷	-۱,۴۴۲,۸۰۸,۸۶۳	۳۱۱,۶۷۸,۲۱۵,۸۶۴	بانک تجارت
۴۴۹,۹۸۲,۴۶۶,۹۱۷	۳۸,۳۳۹,۱۷۶	۴۵۰,۰۲۰,۸۰۶,۰۹۳	۲۱۷,۸۹۵,۴۲۱,۲۸۸	-۱,۷۵۳,۲۸۷,۹۸۰	۲۱۶,۱۴۲,۱۳۳,۳۰۸	بانک صادرات
۶۱۰,۴۹۶,۹۳۱,۹۰۸	۱۸۷,۹۹۹,۶۳۵	۶۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۴۳	۱۰۱,۱۵۳,۱۲۳,۸۸۷	-۵۷,۲۳۳,۴۹۰	۱۰۱,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۷	بانک توسعه تعاون
۲۵,۵۱۱	.	۲۵,۵۱۱	۱,۱۵۹	.	۱,۱۵۹	بانک پارسیان
۴۱,۹۱۲,۲۴۵,۲۶۸	۱۷۰,۴۱۶,۴۶۷	۴۲,۰۸۲,۶۶۱,۷۳۵	۲۷,۱۸۸,۴۸۷,۲۶۱	-۱۰,۲۹۸,۰۸۰	۲۷,۱۷۸,۱۸۹,۱۸۱	مؤسسه اعتباری ملل
۱,۰۸۲,۹۲۴,۸۱۴,۱۴۵	.	۱,۰۸۲,۹۲۴,۸۱۴,۱۴۵	۲۴,۵۳۲,۶۴۵,۰۶۸	-۴۸۰,۳۱۰,۸۴۳	۲۴,۰۵۲,۳۳۴,۲۲۵	بانک ملت
۷,۴۴۵,۰۳۰,۲۶۶,۱۵۴	۴,۸۲۶,۹۳۵,۳۳۶	۷,۴۴۹,۸۵۷,۲۰۱,۴۹۰	۱,۲۸۵,۱۸۸,۳۷۵,۴۷۷	-۵,۴۹۸,۳۷۸,۴۷۸	۱,۲۷۹,۶۸۹,۹۹۶,۹۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۲۱,۵۷۳,۱۱۱	۵۰۰,۴۴۰,۹۴۸,۰۳۶	۴۳۶,۵۰۹,۲۴۹,۳۱۸	۶۳,۹۳۱,۶۹۸,۷۱۸	۲۱,۵۷۳,۱۱۱	۵۰۰,۴۴۰,۹۴۸,۰۳۶	۴۳۶,۵۰۹,۲۴۹,۳۱۸	۶۳,۹۳۱,۶۹۸,۷۱۸	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۸,۲۸۲,۵۰۰	۹۳,۹۷۳,۹۵۲,۷۱۰	۳۴,۳۲۹,۷۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۸,۲۸۲,۵۰۰	۹۳,۹۷۳,۹۵۲,۷۱۰	۳۴,۳۲۹,۷۹۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س
۶۴,۸۸۱	۵۲,۱۳۸,۳۸۶,۹۶۶	۵۲,۱۳۸,۳۸۶,۹۶۳	۳	۶۴,۸۸۱	۵۲,۱۳۸,۳۸۶,۹۶۶	۵۲,۱۳۸,۳۸۶,۹۶۳	۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۹۲,۵۲۵,۰۰۰	۴۸۵,۰۶۰,۰۶۰,۲۰۵	۱۷,۰۳۲,۴۶۴,۷۹۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۹۲,۵۲۵,۰۰۰	۴۸۵,۰۶۰,۰۶۰,۲۰۵	۱۷,۰۳۲,۴۶۴,۷۹۵	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
.	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
.	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س شاخصی آرام مفید
.	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
.	.	.	.	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
.	.	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۱۱۹,۳۰۵,۱۲۵	۱۲۳,۸۸۰,۶۹۴,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۱۱۹,۳۰۵,۱۲۵	۱۲۳,۸۸۰,۶۹۴,۸۷۵	مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ-۵۰۶۲۰
۸,۰۷۴,۶۱۱	۷,۱۷۳,۷۷۵,۸۲۷,۲۹۷	۶,۷۲۴,۹۱۴,۶۸۴,۵۴۳	۴۴۸,۸۶۱,۱۴۲,۷۵۴	۸,۰۷۴,۶۱۱	۷,۱۷۳,۷۷۵,۸۲۷,۲۹۷	۶,۷۲۴,۹۱۴,۶۸۴,۵۴۳	۴۴۸,۸۶۱,۱۴۲,۷۵۴	مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ-۵۰۸۲۵
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۴۷-ش.خ-۵۰۵۰۵
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۵۸-ش.خ-۵۰۴۱۱
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۵۰۳۲۹
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه کارون-تمنن-۷۰۵۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۸۵-ش.خ-۵۰۳۲۴
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ-۵۰۸۱۴
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه کهمدا ۸۶-۳ماهه ۲۳٪
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ-۷۰۸۱۳
۵۱,۷۱۲,۶۰۳	۱۰,۳۲۲,۴۵۵,۹۶۹,۷۹۹	۹,۶۶۸,۷۱۵,۶۳۸,۸۶۴	۶۵۳,۷۴۰,۳۳۰,۹۳۵	۵۱,۷۱۲,۶۰۳	۱۰,۳۲۲,۴۵۵,۹۶۹,۷۹۹	۹,۶۶۸,۷۱۵,۶۳۸,۸۶۴	۶۵۳,۷۴۰,۳۳۰,۹۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۶,۹۹۱,۰۶۱	۴۵۷,۷۱۲,۸۴۷,۶۳۷	۵۱۵,۹۴۴,۹۲۶,۳۸۸	-۵۸,۲۳۲,۰۷۸,۷۶۰	۳۶,۹۹۱,۰۶۱	۴۵۷,۷۱۲,۸۴۷,۶۳۷	-۸۵,۱۲۱,۹۲۵,۵۴۳
کشت و صنعت و دامپروری بگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۸,۱۶۹,۵۵۷,۳۶۴	۹,۴۰۶,۲۵۸,۲۵۰	-۱,۲۳۷,۶۰۰,۸۸۶	۳۶۰,۰۰۰	۸,۱۶۹,۵۵۷,۳۶۴	-۳,۶۸۰,۶۵۵,۸۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۱۳۹,۳۰۵,۳۲۱,۷۰۱	۱۴۲,۱۲۲,۰۱۵,۲۱۰	-۲,۸۱۶,۶۹۳,۵۰۸	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۱۳۹,۳۰۵,۳۲۱,۷۰۱	-۲۱,۶۹۳,۷۳۰,۲۲۳
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۱,۲۱۶,۳۰۰,۰۹۴,۴۲۱	۱,۲۰۳,۰۷۰,۷۵۵,۱۸۲	۱۳,۱۲۹,۳۳۹,۲۳۹	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۱,۲۱۶,۳۰۰,۰۹۴,۴۲۱	۵۱,۷۲۷,۲۵۱,۰۰۹
صندوق س موج گستر ثروت-س	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۹۶,۳۲۵,۰۰۰	۲۸۳,۰۹۴,۰۸۷,۹۳۱	۵۰,۲۰۳,۰۶۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۹۶,۳۲۵,۰۰۰	۶,۴۶۳,۰۲۶,۳۸۶
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۴۷,۲۹۹,۳۸۵	۳,۵۰۳,۳۸۱,۸۲۹,۷۸۴	۳,۴۷۰,۵۰۷,۹۳۰,۸۸۸	۳۲,۸۷۳,۸۸۸,۸۹۶	۱۴۷,۲۹۹,۳۸۵	۳,۵۰۳,۳۸۱,۸۲۹,۷۸۴	۵۲۲,۹۳۳,۴۳۸,۶۶۳
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۱,۲۰۵,۸۹۷,۳۸۲,۲۲۵	۱,۰۷۹,۶۷۵,۵۵۹,۰۲۵	۱۲۶,۲۲۱,۸۱۲,۲۰۰	۴۴۰,۳۲۵	۱,۲۰۵,۸۹۷,۳۸۲,۲۲۵	۵۶۹,۲۲۸,۴۰۲,۴۵۰
صندوق س صنایع اروپا-بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۹۵,۵۳۹,۵۰۰	۶۰,۲۰۵,۵۰۵,۳۳۲	۲۹۰,۰۳۴,۱۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۹۵,۵۳۹,۵۰۰	۴۶۱,۴۷۳,۰۱۱
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۹,۳۰۹,۰۱۸,۵۲۸	۲۲,۴۹۵,۳۰۶,۸۸۵	-۳,۱۸۶,۲۸۸,۳۵۶	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۹,۳۰۹,۰۱۸,۵۲۸	-۹,۶۳۳,۰۶۶,۹۸۶
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲۳,۷۸۴,۴۰۰	۷۶۵,۳۲۰,۵۷۹,۶۲۷	۷۶۵,۹۲۶,۸۱۳,۵۰۹	-۶۰۶,۲۴۳,۸۸۱	۲۳,۷۸۴,۴۰۰	۷۶۵,۳۲۰,۵۷۹,۶۲۷	۱۳۰,۹۸۲,۲۳۳,۶۷۰
صندوق س صنایع مفید-ا بخشی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۶۶۲,۹۴۵,۸۲۶,۴۶۷	۶۵۸,۸۹۶,۴۷۴,۵۱۰	۴۰,۹۹,۳۵۱,۹۵۷	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۶۶۲,۹۴۵,۸۲۶,۴۶۷	۱۰,۸۴۰,۱۷۱,۸۳۵
صندوق س عرش میلاد شهر-س	۱,۱۷۴,۶۰۷	۳۲,۱۰۳,۱۷۶,۶۳۴	۳۱,۸۶۲,۵۷۶,۳۱۸	۲۴۰,۶۰۰,۴۱۶	۱,۱۷۴,۶۰۷	۳۲,۱۰۳,۱۷۶,۶۳۴	۷۷۱,۲۵۵,۱۸۳
صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۲۵,۵۶۶,۰۰۰	۱۹۶,۵۶۱,۲۸۴,۳۰۰	۵۶۴,۲۸۱,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۲۵,۵۶۶,۰۰۰	۴,۱۲۴,۳۳۶,۰۵۸
صندوق س. شاخصی وزن هم-ز همنگ-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۹۹,۰۳۴,۰۰۰	۳۹۸,۰۱۲,۱۰۴,۶۷۶	۱,۴۸۶,۹۲۹,۳۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۹۹,۰۳۴,۰۰۰	۶,۵۵۵,۳۳۶,۷۸۴
صندوق س.بخشی فلز فراپای-ب	۳۳,۷۵۵,۹۲۷	۱,۳۵۱,۴۷۶,۰۳۳,۹۱۵	۱,۳۴۱,۰۲۵,۹۶۱,۷۲۶	۱۰,۴۵۰,۰۷۲,۱۸۹	۳۳,۷۵۵,۹۲۷	۱,۳۵۱,۴۷۶,۰۳۳,۹۱۵	۲۲,۹۲۴,۴۴۴,۷۲۶
صندوق س. ثروت هیواس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۳۵,۸۲۸,۲۰۰	۳۱۴,۴۶۵,۵۸۱,۰۸۶	۲,۲۷۰,۲۴۷,۱۱۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۳۵,۸۲۸,۲۰۰	۷,۱۱۸,۸۲۱,۱۲۸
پالایش نفت بندرعباس	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۸۵۴,۷۹۰,۴۰۰	۶۴۷,۳۴۵,۳۳۶,۰۷۹	-۴۹,۰۷۹,۷۴۵,۶۷۹	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۸۵۴,۷۹۰,۴۰۰	-۹۸,۷۶۵,۸۰۷,۹۴۵
صندوق س. بخشی کيان-ب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۳۷,۸۵۷,۹۳۶	۵۲,۹۳۷,۸۵۷,۹۳۶	-۳,۸۵۷,۹۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۳۷,۸۵۷,۹۳۶	-۳,۸۵۷,۹۳۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۴۲۲,۰۰۲	۴۴۰,۷۳۷,۴۴۶,۱۲۲	۴۵۶,۳۳۹,۷۹۲,۸۱۲	-۱۵,۶۰۲,۳۴۶,۶۸۹	۱۲۵,۴۲۲,۰۰۲	۴۴۰,۷۳۷,۴۴۶,۱۲۲	-۳۰,۰۳۸,۵۶۳,۰۰۸
صندوق س صنایع کارآمد-ا بخشی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۳,۲۱۹,۸۰۰	۳۰,۶۲۸,۶۵۶,۷۳۰	۶۴,۵۶۳,۰۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۳,۲۱۹,۸۰۰	-۲۱,۴۱۳,۲۹۴
صندوق صبا	۳۶۴,۵۱۵	۸۸۲,۱۰۴,۴۲۹,۱۰۰	۷۸۹,۹۱۴,۱۹۱,۴۲۰	۹۲,۱۹۰,۲۳۷,۶۸۰	۳۶۴,۵۱۵	۸۸۲,۱۰۴,۴۲۹,۱۰۰	۴۲۸,۶۲۲,۶۳۷,۵۶۵
صندوق س.پشتوانه پلازروران ویستا	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۱۰۵,۷۶۳,۰۴۰	۱,۰۳۹,۴۹۶,۴۰۵,۶۴۰	۱۴۶,۶۰۹,۲۵۷,۴۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۱۰۵,۷۶۳,۰۴۰	۲۹۰,۳۳۳,۷۸۰,۸۸۰
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸,۴۴۷,۳۶۶,۰۰۰	۹۰,۴۱۴,۸۹۱,۰۰۰	۱۲۹,۰۳۲,۴۷۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸,۴۴۷,۳۶۶,۰۰۰	۲۸۱,۴۸۹,۳۰۷,۰۰۰
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۱,۴۷۶,۱۲۲,۷۲۸,۰۸۰	۱,۳۰۵,۹۵۵,۶۹۶,۳۳۰	۱۷۰,۱۶۷,۰۳۱,۸۵۰	۴۵۹,۴۷۰	۱,۴۷۶,۱۲۲,۷۲۸,۰۸۰	۷۰۶,۰۳۰,۸۱۱,۴۰۰
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۵۳,۳۲۳,۸۰۰	۱۷۳,۰۵۸۱۵,۸۹۸	۴۷,۶۵۶,۹۰۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۵۳,۳۲۳,۸۰۰	۲,۷۲۲,۴۵۴,۶۵۴
صندوق س صنایع ویستا-بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۴,۴۱۳,۵۰۰	۹۹,۶۲۱,۷۳۰,۴۹۵	۰,۲۶۸۳,۰۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۴,۴۱۳,۵۰۰	۱,۸۵۳,۵۸۸,۶۴۳
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۷,۰۰۹,۹۳۲	۱۴۲,۵۲۳,۲۱۹,۶۷۳	۱۶۱,۷۴۶,۴۳۹,۰۱۹	-۱۹,۲۲۳,۲۱۹,۳۴۵	۷,۰۰۹,۹۳۲	۱۴۲,۵۲۳,۲۱۹,۶۷۳	-۱۲,۱۲۴,۱۶۷,۵۷۰
صندوق س.آینده نگر دیاکوس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۷۶,۵۲۱,۰۰۰	۶۶,۰۶۰,۴۷۶,۱۱۰	۵۱۶,۰۴۴,۸۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۷۶,۵۲۱,۰۰۰	۷۳۲,۴۶۱,۷۹۱
دارویی ره آورد تامین	۲۵,۲۶۷,۲۹۵	۳۵۷,۷۷۷,۱۳۷,۶۱۳	۳۰۸,۱۷۱,۳۶۲,۷۴۵	۱۴۹,۶۰۵,۷۷۴,۸۶۸	۲۵,۲۶۷,۲۹۵	۳۵۷,۷۷۷,۱۳۷,۶۱۳	۱۴۹,۶۰۵,۷۷۴,۸۶۸
اسناد خزانه-م ۱۳۰۲بوجه ۰۰۲-۵۱۰۲۱۰۰	۴۴۷,۷۷۶	۳۶۳,۱۱۳,۵۶۷,۱۴۷	۳۵۴,۴۵۷,۸۴۰,۶۴۳	۸,۶۵۵,۷۲۶,۵۰۴	۴۴۷,۷۷۶	۳۶۳,۱۱۳,۵۶۷,۱۴۷	۲۳,۷۸۹,۹۳۳,۷۹۴
مراجعه عام دولت-۳۰۰ شخ-۰۵۲۷۲	۴,۱۶۵,۰۰۰	۲,۸۰۸,۶۴۷,۴۴۷,۰۸۲	۳,۱۱۴,۱۲۶,۳۶۴,۷۴۵	-۳۰۵,۴۷۸,۹۱۷,۶۶۲	۴,۱۶۵,۰۰۰	۲,۸۰۸,۶۴۷,۴۴۷,۰۸۲	-۳۰۵,۴۷۸,۹۱۷,۶۶۲
مراجعه عام دولت-۲۵۷ شخ-۰۸۲۵۳	۵,۴۸۳,۱۰۴	۴,۳۲۵,۳۶۲,۰۹۶,۱۳۸	۴,۰۴۳,۹۰۸,۷۵۰,۸۳۲	۲۸۱,۴۵۳,۳۴۵,۳۰۶	۵,۴۸۳,۱۰۴	۴,۳۲۵,۳۶۲,۰۹۶,۱۳۸	-۲۴۱,۲۲۴,۰۳۴,۹۲۲
سلف موازی کلیمنت بهمین دیزل	۱,۸۳۳,۶۵۶	۵,۳۹۵,۰۳۰,۲۹۲,۰۳۱	۵,۲۸۸,۲۹۹,۳۸۴,۶۱۲	۱۰۷,۱۰۳,۰۷۴,۴۱۹	۱,۸۳۳,۶۵۶	۵,۳۹۵,۰۳۰,۲۹۲,۰۳۱	۱۱۶,۳۲۵,۶۸۳,۴۹۸
مراجعه عام دولت-۲۰۹ شخ-۰۸۲۱۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۳۶,۵۰۰,۹۵۵	۲۸۱,۷۷۰,۹۸۳,۶۷۲	۱۰,۵۵۵,۵۷۷,۲۸۳	۳۳۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۳۶,۵۰۰,۹۵۵	-۱۱,۶۳۶,۰۶۹,۴۴۴
مراجعه عام دولت-۲۲۵ شخ-۰۸۱۴۶	۴,۰۰۳,۷۳۴	۳,۱۹۸,۴۴۶,۹۷۸,۶۱۱	۳,۱۴۶,۲۲۰,۱۷۱,۵۰۹	۶۲,۲۱۶,۸۰۷,۱۰۲	۴,۰۰۳,۷۳۴	۳,۱۹۸,۴۴۶,۹۷۸,۶۱۱	-۱۵۸,۳۳۳,۷۹۷,۵۵۹
مراجعه تولیدی اشجع باتری ۰۷۰۴۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۹۹,۸۹۱,۲۴۹,۹۹۹
مراجعه عام دولت-۲۴۵ شخ-۰۸۱۳۲	۷,۲۶۸,۳۲۷	۵,۱۶۴,۹۷۰,۵۱۶,۳۵۴	۵,۱۶۴,۹۷۰,۵۱۶,۳۵۴	-	۷,۲۶۸,۳۲۷	۵,۱۶۴,۹۷۰,۵۱۶,۳۵۴	-۲۲۹,۶۳۴,۱۵۳,۲۳۳
اسناد خزانه-م ۱۳۰۲بوجه ۰۰۲-۵۰۸۱۸۰۰	۴۹۴,۵۰۷	۴۲۵,۷۴۵,۱۱۱,۵۶۸	۴۱۴,۴۱۵,۹۶۱,۳۳۱	۱۱,۲۲۹,۴۲۰,۳۲۷	۴۹۴,۵۰۷	۴۲۵,۷۴۵,۱۱۱,۵۶۸	۲۰,۹۶۴,۰۹۷,۹۸۹
مراجعه عام دولت-۱۵۹ شخ-۰۸۱۱۰	۵۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۴۳۶,۸۴۱	۴,۳۸۰,۴۳۶,۸۴۱	-	۵۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۴۳۶,۸۴۱	۱۵۵,۷۶۴,۳۷۶
مراجعه عام دولت-۱۷۱ شخ-۰۸۱۲۶	۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۴۷۹,۰۲۱	۴,۱۲۷,۴۷۹,۰۲۱	۴,۸۵۷,۳۵۷	۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۴۷۹,۰۲۱	۱۷۳,۹۵۱,۲۴۳
مراجعه عام دولت-۲۷۹ شخ-۰۸۰۲۱۸	۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۶,۹۵۰,۱۳,۷۳۵	۱۵,۳۶۶,۹۵۰,۱۳,۷۳۵	-۹,۵۹۳,۴۹۳,۷۷۹	۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۶,۹۵۰,۱۳,۷۳۵	-۹,۵۹۳,۴۹۳,۷۷۹
مراجعه عام دولت-۲۲۴ شخ-۰۷۰۵۲۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۴۲۷,۹۴۹,۵۶۸	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	۵۸,۷۷۱,۳۲۵,۷۰۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۴۲۷,۹۴۹,۵۶۸	۵۸,۷۷۱,۳۲۵,۷۰۵

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		
۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۵۳۵,۵۸۷,۴۸۱	۳,۱۳۹,۵۸۱,۵۱۴,۶۸۷	-۳۲۱,۰۰۴۵,۹۲۷,۲۰۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۵۳۵,۵۸۷,۴۸۱	۳,۱۳۹,۵۸۱,۵۱۴,۶۸۷	-۳۲۱,۰۰۴۵,۹۲۷,۲۰۵	مرایحه عام دولت ۳۰۲-شخ ۰۸۰۶۰۲	
۴۷۸,۳۰۰	۱,۵۳۰,۷۱۸,۲۱۰,۵۳۹	۱,۵۰۶,۰۶۴,۰۹۲,۳۳۳	۲۷,۰۷۰۶۹۷,۵۴۵	۴۷۸,۳۰۰	۱,۵۳۰,۷۱۸,۲۱۰,۵۳۹	۱,۵۰۶,۰۶۴,۰۹۲,۳۳۳	۲۴,۶۵۴,۱۱۸,۲۰۶	سلف موازی آرتا جوجه سیلان	
۷۳۰,۰۰۰	۶۵۶,۶۴۲,۷۵۶,۲۵۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	-	۷۳۰,۰۰۰	۶۵۶,۶۴۲,۷۵۶,۲۵۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	-۷۲,۹۶۰,۳۰۶,۲۴۹	مرایحه س. و توسعه کیش ۰۷۲۴-شخ ۱۴۰۵۰	
۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲,۴۲۶,۸۷۵,۰۲۵	۲,۹۶۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴۰,۰۹۳,۱۲۴,۹۷۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲,۴۲۶,۸۷۵,۰۲۵	۲,۹۶۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴۰,۰۹۳,۱۲۴,۹۷۴	مرایحه عام دولت ۳۰۴-شخ ۰۸۰۷۱۱	
۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۳۳,۸۵۳,۵۴۵,۴۶۰	۹۵۳,۵۹۳,۸۰۱,۲۷۳	-۱۵,۲۸۴,۴۸۴,۵۳۹	۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۳۳,۸۵۳,۵۴۵,۴۶۰	۹۵۳,۵۹۳,۸۰۱,۲۷۳	-۱۱۹,۷۴۰,۳۵۵,۸۱۲	مرایحه عام دولت ۲۴۶-شخ ۰۷۰۸۲۰	
۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۱۲۸,۲۷۸,۸۸۹,۵۸۰	۱,۲۵۲,۳۹۷,۳۸۸,۴۲۹	۳۲,۴۵۳,۶۶۸,۷۱۷	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۱۲۸,۲۷۸,۸۸۹,۵۸۰	۱,۲۵۲,۳۹۷,۳۸۸,۴۲۹	-۱۲۴,۱۱۸,۴۹۸,۸۴۸	مرایحه عام دولت ۱۹۸-شخ ۰۶۰۵۲۴	
۹,۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۳,۹۹۱,۰۰۴۳,۰۳۷	۷,۵۰۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۲۶,۵۴۸,۹۵۶,۹۶۲	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۳,۹۹۱,۰۰۴۳,۰۳۷	۷,۵۰۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۲۶,۵۴۸,۹۵۶,۹۶۲	مرایحه عام دولت ۲۸۰-شخ ۰۸۰۳۱۸	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۰۷۵,۳۹۱,۳۰۱	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۰۷۵,۳۹۱,۳۰۱	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	-۲۲۲,۰۰۸,۳۷۶,۸۱۰	صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ماهه ۲۳٪	
۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۵۲۳,۵۰۱,۹۴۹,۳۰۰	۲,۵۸۶,۵۷۲,۲۸۶,۱۴۶	۲۲,۳۶۰,۴۸۴,۸۷۲	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۱,۱۴۱,۴۶۴,۴۲۸	۲,۵۸۶,۵۷۲,۲۸۶,۱۴۶	-۶۳,۰۷۰,۳۳۶,۸۴۵	مرایحه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷	
۵,۰۰۰	۳,۹۸۷,۴۴۰,۶۴۹	۴,۲۴۲,۸۵۶,۹۹۱	-۱۳۶,۸۱۵,۵۶۵	۵,۰۰۰	۴,۱۲۴,۲۵۶,۲۱۵	۴,۲۴۲,۸۵۶,۹۹۱	-۲۵۵,۴۱۶,۰۴۱	مرایحه عام دولت ۲۰۸-شخ ۰۶۰۷۱۴	
۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۳۸,۳۵۸,۶۸۹,۸۷۲	۹۱۳,۰۰۳,۲۸۴,۳۷۵	۲,۲۹۵,۵۵۱,۱۱۵	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۳۶,۰۶۳,۱۳۸,۷۵۷	۹۱۳,۰۰۳,۲۸۴,۳۷۵	۲۵,۳۵۵,۴۰۵,۴۹۷	مرایحه عام دولت ۲۰۲-شخ ۰۶۰۵۳۰	
۹۴۰,۰۰۰	۷۶۸,۲۱۵,۳۵۵,۶۴۳	۷۴۱,۱۴۱,۱۶۵,۲۴۳	۴,۱۰۰,۸۶۸,۹۴۰	۹۴۰,۰۰۰	۷۶۴,۱۱۴,۴۸۶,۷۰۳	۷۴۱,۱۴۱,۱۶۵,۲۴۳	۲۷,۰۷۴,۱۹۰,۴۰۰	مرایحه عام دولت ۲۰۱-شخ ۰۶۰۴۳۰	
۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۰۴۷,۰۵۴,۰۵۰	۱,۹۲۸,۰۴۷,۰۵۴,۰۵۰	-۱,۴۰۳,۲۳۶,۵۷۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۴۵۰,۲۹۰,۶۲۵	۱,۹۲۸,۰۴۷,۰۵۴,۰۵۰	-۲۱,۲۸۲,۴۲۱,۳۸۶	مرایحه عام دولت ۲۲۶-شخ ۰۷۰۴۱۴	
۳,۳۸۵,۶۸۷	۲,۷۰۵۸۰۷,۲۰۷,۱۲۳	۲,۷۰۵۸۰۷,۲۰۷,۱۲۳	-	۳,۳۸۵,۶۸۷	۲,۷۰۵۸۰۷,۲۰۷,۱۲۳	۲,۷۰۵۸۰۷,۲۰۷,۱۲۳	-۳۹۳,۶۲۶,۵۶۶,۵۲۱	صکوک مرایحه گهمد ۸۶-۳ماهه ۲۳٪	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱۹۹,۸۹۱,۲۴۹,۹۹۹	صکوک مرایحه کگل ۱۱-۳ماهه ۲۳٪	
۷۷۰,۰۰۰	۶۶۵,۳۶۸,۴۵۹,۰۶۷	۶۲۱,۳۳۸,۴۰۳,۴۳۵	۱۶,۴۱۵,۱۶۹,۳۹۵	۷۷۰,۰۰۰	۶۴۸,۹۵۳,۲۸۹,۶۷۲	۶۶۵,۳۶۸,۴۵۹,۰۶۷	۴۴,۰۳۰,۵۵,۶۳۲	مرایحه عام دولت ۲۰۶-شخ ۰۵۱۱۱۴	
۹,۹۹۹,۷۶۱	۶,۷۴۷,۶۹۷,۵۸۱,۷۳۵	۷,۵۰۱,۶۴۲,۶۵۳,۰۳۵	-۴۵۳,۷۸۲,۲۷۰,۰۹۴	۹,۹۹۹,۷۶۱	۷,۲۰۱,۴۷۹,۸۵۱,۸۳۰	۶,۷۴۷,۶۹۷,۵۸۱,۷۳۵	-۷۵۳,۹۴۵,۰۷۱,۲۹۹	گام بانک ملت ۰۶۰۳	
۴,۴۹۵,۰۰۰	۳,۹۲۶,۰۴۴,۵۵۱,۸۵۳	۴,۴۹۲,۵۵۵,۸۴۳,۷۴۹	-	۴,۴۹۵,۰۰۰	۳,۹۲۶,۰۴۴,۵۵۱,۸۵۳	۴,۴۹۲,۵۵۵,۸۴۳,۷۴۹	-۵۶۶,۵۱۱,۳۹۱,۸۹۵	مرایحه کارون-تمدن ۰۷۰۵۲۰	
۷۴۹,۴۶۷,۵۴۸	۹۸,۹۰۷,۶۱۳,۹۶۵,۱۳۷	۱۰۰,۸۱۵,۳۹۰,۵۵۰,۲۹۵	-۷۹۷,۱۵۲,۴۵۴,۹۶۰	۷۴۹,۴۶۷,۵۴۸	۹۹,۷۰۴,۷۶۶,۴۲۰,۱۱۲	۹۸,۹۰۷,۶۱۳,۹۶۵,۱۳۷	-۱,۹۰۷,۷۷۶,۵۸۵,۱۳۱	جمع	