صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

درراستای اجرای ابلاغیه شماره۱۲۰۲۰۲۶۸مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
پالایش نفت بندرعباس	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۶۴,۲۱۳,۷۹۲	۵۹۸,۸۵۴,۷۹۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۰	۱۷۱,۵۶۴,۲۱۳,۷۹۲	۶۲۰,۴۱۶,۸۱۷,۵۰۰	۰.۴۵
دارویی ره آورد تامین	۲۵,۲۶۷,۲۹۵	۴۰۵,۴۷۷,۶۰۶,۶۰۰	۳۵۷,۷۷۷,۱۳۷,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۶۷,۲۹۵	۱۴,۴۴۰	۴۰۵,۴۷۷,۶۰۶,۶۰۰	۳۶۲,۰۳۹,۳۷۴,۰۱۱	۰.۲۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۴۴۰,۷۳۷,۴۴۶,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۳,۴۷۰	۱۵۱,۴۸۲,۲۳۵,۶۱۹	۴۳۲,۰۲۲,۲۹۸,۸۸۳	۰.۳۱
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۷,۰۰۹,۹۳۲	۷,۳۸۱,۰۰۲,۹۶۹	۱۴۲,۵۲۳,۲۱۹,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۹,۹۳۲	۲۰,۹۴۰	۷,۳۸۱,۰۰۲,۹۶۹	۱۴۵,۶۵۳,۳۰۵,۰۲۵	۰.۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۶,۹۹۱,۰۶۱	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۴۵۷,۷۱۲,۸۴۷,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۹۱,۰۶۱	۱۵,۵۷۰	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۵۷۱,۴۹۸,۷۱۹,۹۳۳	۰.۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۴۳,۳۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۱۳۹,۳۰۵,۳۲۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۴,۲۲۰	۴۳,۳۲۰,۲۴۴,۶۸۷	۱۸۰,۳۲۷,۷۴۷,۷۲۴	۰.۱۳
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۳۲,۴۱۷,۸۷۸	۱۹,۳۰۹,۰۱۸,۵۲۹	۳۷۵,۱۱۵	۰	-۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۹,۱۳۸,۳۵۸,۰۷۱	۳۷۵,۱۱۵	۸,۱۳۰	۲,۸۳۸,۷۳۴,۱۰۵	۳,۰۲۶,۱۱۰,۸۸۵	۰.۰۰
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۸,۱۶۹,۵۵۷,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۰	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۹,۵۳۴,۱۲۷,۰۶۸	۰.۰۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۰	۰	۰	۳۸,۰۴۹	۴۰,۸۱۱,۶۴۸,۴۳۳	-۳۸,۰۴۹	۴۰,۸۱۱,۶۴۸,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۲۸۱,۶۲۱,۸۷۳	۸۳۴,۳۶۸,۵۰۰,۱۹۵	۲,۱۶۴,۳۸۹,۳۲۹,۰۳۲	۴۱۳,۱۶۴	۴۰,۸۱۱,۶۴۸,۴۳۳	-۲,۴۹۵,۰۴۹	۵۹,۹۵۰,۰۰۶,۵۰۳	۲۷۹,۵۳۹,۹۸۸		۸۱۵,۷۷۴,۸۱۶,۴۲۲	۲,۳۲۴,۵۱۸,۵۰۱,۰۳۰	۱.۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۴۷,۲۹۹,۳۸۵	۲,۶۱۶,۷۵۶,۲۰۱,۲۳۰	۳,۵۰۳,۳۸۱,۸۲۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۲۹۹,۳۸۵	۲۴,۴۲۹	۲,۶۱۶,۷۵۶,۲۰۱,۲۳۰	۳,۵۹۸,۳۷۹,۶۲۲,۱۵۳	۲.۶۱
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۱,۲۰۵,۸۹۷,۳۶۲,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۳۲۵	۳,۰۵۷,۰۰۲	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۱,۳۴۶,۰۷۴,۳۸۵,۶۵۰	۰.۹۸
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۹۴,۸۲۹,۲۵۵	۱۷۸,۰۵۳,۵۳۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۲	۷۰,۴۹۴,۸۲۹,۲۵۵	۱۹۷,۳۷۶,۹۸۶,۴۰۰	۰.۱۴
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۱,۲۱۶,۲۰۰,۰۹۴,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۴۶,۰۱۵	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۱,۲۷۷,۰۰۴,۵۴۸,۷۵۹	۰.۹۳
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۴۹۵,۵۳۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۹	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۴,۲۴۶,۵۰۰	۰.۰۵
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۲۵,۵۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۹	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۹۳,۶۸۳,۰۰۰	۰.۱۶
صندوق س صنایع مفید۱- بخشی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۶۶۲,۹۴۵,۸۲۶,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۴۴,۵۳۰	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۸۰۹,۱۴۸,۶۰۳,۵۶۸	۰.۵۹
صندوق س صنایع وبستا۲-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۴,۴۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۳	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۲,۳۰۰,۵۰۰	۰.۰۹
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۳,۲۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۶	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۰,۹۵۴,۶۰۰	۰.۰۲
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
صندوق س. ثروت هیوا-س	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۶۳,۳۸۰,۵۱۰	۳۱۶,۷۳۵,۸۳۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۷۴	۹۳,۱۶۳,۳۸۰,۵۱۰	۳۸۲,۹۶۱,۱۵۸,۸۰۰	۰.۲۸
صندوق س. شاخصی هم وزن هم‌سنگ-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۹۹,۰۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۴	۲۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۳۸۶,۳۹۶,۰۰۰	۰.۳۴
صندوق س.آینده نگردیاکو-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۶,۵۷۶,۵۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۷	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۱,۸۱۹,۴۳۴,۵۰۰	۰.۰۵
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۳۳,۷۵۵,۹۲۷	۵۸۰,۳۱۵,۳۰۵,۴۳۸	۱,۳۵۱,۴۷۶,۰۳۳,۹۱۵	۰	۰	-۳,۷۵۵,۹۲۵	۱۶۳,۷۷۵,۱۵۰,۹۶۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۲	۴۵,۳۲۳	۵۱۵,۷۴۵,۲۸۸,۹۳۲	۱,۳۵۶,۵۶۲,۸۰۳,۴۳۸	۰.۹۸
صندوق س.پشتوانه طلازروان وبستا	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۷۰,۸۵۳,۱۹۶	۱,۱۸۶,۱۰۵,۷۶۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۵	۳۸۳,۶۷۰,۸۵۳,۱۹۶	۱,۳۱۳,۵۱۵,۳۸۷,۸۰۰	۰.۹۵
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۴۵,۶۱۹,۲۲۵	۱,۰۳۸,۴۴۷,۳۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۷۷	۴۹۶,۹۴۵,۶۱۹,۲۲۵	۱,۱۳۹,۲۰۸,۸۰۷,۰۰۰	۰.۸۳
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۱,۱۷۴,۶۰۷	۱۱,۷۴۶,۰۷۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۳,۱۷۶,۶۳۴	۰	۰	-۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۴,۳۵۸,۸۰۱	۱,۰۷۴,۶۰۷	۳۱,۰۵۵	۱۰,۷۴۶,۰۷۰,۰۰۰	۳۳,۲۹۵,۱۶۴,۹۶۸	۰.۰۲
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۹۶,۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۲	۱۵۰,۳۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۱۶,۴۴۶,۰۰۰	۰.۲۴
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲۳,۷۸۴,۸۴۰	۳۳۲,۶۱۳,۵۹۱,۲۲۰	۷۶۵,۳۲۰,۵۷۹,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۸۴,۸۴۰	۳۸,۰۸۴	۳۳۲,۶۱۳,۵۹۱,۲۲۰	۹۰۳,۷۳۸,۴۵۶,۳۱۳	۰.۶۶
صندوق صبا	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۸۸۲,۱۰۴,۴۰۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۵۱۵	۲,۷۹۹,۸۹۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۱,۰۲۰,۶۰۳,۷۰۵,۹۲۵	۰.۷۴
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۱,۴۷۶,۱۲۲,۷۰۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۴۷۰	۳,۵۸۷,۲۸۶	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۱,۶۴۸,۲۵۰,۲۷۸,۴۲۰	۱.۲۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۸,۳۸۷	۱۹۹,۹۸۵,۶۵۸,۲۵۳	۰	۰	۸,۳۸۷	۲۵,۰۲۰,۲۵۳	۱۹۹,۹۸۵,۶۵۸,۲۵۳	۲۰۹,۸۴۴,۸۴۱,۹۱۱	۰.۱۵
صندوق س.نورسرمایه نگرراستین-س	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
جمع	۳۶۵,۶۷۸,۸۲۳	۷,۲۳۷,۱۷۰,۸۲۱,۲۱۸	۱۵,۰۰۵,۸۸۵,۰۲۹,۰۹۶	۵,۰۰۸,۳۸۷	۲۵۰,۰۹۷,۹۰۸,۲۵۳	-۳,۸۵۵,۹۲۵	۱۶۶,۸۲۹,۵۰۹,۷۶۹	۳۶۶,۸۳۱,۲۸۵		۷,۴۲۱,۶۹۸,۷۱۲,۹۶۵	۱۶,۶۵۶,۰۲۳,۲۱۲,۲۰۴	۱۲.۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
											خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۷۸,۳۰۰	۱,۳۰۱,۰۵۳,۳۳۵,۵۳۰	۱,۵۳۰,۷۱۸,۲۱۰,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۳۰۰	۳,۲۷۷,۵۹۳	۱,۳۰۱,۰۵۳,۳۳۵,۵۳۰	۱,۵۶۶,۵۳۶,۵۹۹,۲۲۷	۱.۱۴
سلف موازی کامیونت بهمن دیزل	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۰	۳۰.۰۰	۳۰.۰۰	۱,۸۳۳,۶۵۶	۵,۰۰۳,۷۰۷,۹۱۹,۷۶۸	۵,۳۹۵,۵۰۳,۲۹۲,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۳,۶۵۶	۳,۰۰۱,۱۸۵	۵,۰۰۳,۷۰۷,۹۱۹,۷۶۸	۵,۴۹۹,۱۵۲,۲۳۴,۶۸۴	۳.۹۹
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۴۷,۷۷۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۶۳,۱۱۳,۵۶۷,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۷۷۶	۸۳۲,۲۹۳	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۳۷۲,۴۷۸,۱۸۵,۱۶۶	۰.۲۷
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۹۴,۵۰۷	۳۸۵,۵۶۲,۵۵۰,۱۶۷	۴۲۵,۷۲۵,۱۱۱,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۴۹۴,۵۰۷	۸۸۳,۶۵۵	۳۸۵,۵۶۲,۵۵۰,۱۶۷	۴۳۶,۷۳۶,۰۲۸,۱۲۳	۰.۳۲
صکوک اجاره آپادانا۰۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۰۷۵,۴۹۱,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۴۰۳	۲,۲۹۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۰۷۵,۴۹۱,۳۰۱	۱.۵۲
صکوک مرابحه کگل۰۳۰۰۸۱۱ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱.۳۱
صکوک مرابحه کهمدا۰۸۶ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۴۰۸/۰۶/۲۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۲۸۵,۶۸۷	۳,۱۰۲,۶۸۳,۷۳۶,۷۷۶	۲,۷۰۵,۸۰۷,۲۰۷,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۵,۶۸۷	۷۹۹,۶۲۴	۳,۱۰۲,۶۸۳,۷۳۶,۷۷۶	۲,۷۰۵,۸۰۷,۲۰۷,۱۲۳	۱.۹۶
گام بانک ملت۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۹,۹۹۹,۷۶۱	۷,۵۰۱,۶۴۲,۶۵۳,۰۳۵	۶,۷۴۷,۶۹۷,۵۸۱,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۹,۷۶۱	۶۷۵,۱۵۳	۷,۵۰۱,۶۴۲,۶۵۳,۰۳۵	۶,۷۴۷,۶۹۷,۵۸۱,۷۳۵	۴.۹۰
مرابحه تولیدی اشجع باتری۰۷۰۴۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱.۳۱
مرابحه س. و توسعه کیش۱۴۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۶۴۲,۷۵۶,۲۵۰	۷۳۰,۰۰۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۱۵۹-ش.خ۰۵۰۸۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵	۴,۳۸۰,۴۳۶,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۹۵,۵۱۸	۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵	۴,۴۷۵,۱۵۵,۳۱۰	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۴,۱۳۷,۴۷۹,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۲۷,۹۴۶	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۴,۱۳۷,۴۷۹,۰۲۱	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۳۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۷۸۴,۲۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۵۰۱,۹۴۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۸۴۳,۰۳۰	۲,۷۸۴,۲۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۵۰۱,۹۴۹,۳۰۰	۱.۸۳
مرابحه عام دولت۱۹۸-ش.خ۰۶۰۵۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۲۰۱,۲۱۳,۶۰۷,۲۱۸	۱,۱۲۸,۲۷۸,۸۸۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۵,۰۰۰	۸۱۵,۰۸۵	۱,۲۰۱,۲۱۳,۶۰۷,۲۱۸	۱,۱۲۸,۲۷۸,۸۸۹,۵۸۰	۰.۸۲
مرابحه عام دولت۲۰۱-ش.خ۰۶۰۳۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۷۰,۳۱۵,۸۷۸	۷۶۸,۲۱۵,۳۵۵,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۹۴۰,۰۰۰	۸۲۰,۵۴۸	۸۱۹,۰۷۰,۳۱۵,۸۷۸	۷۷۰,۸۹۵,۷۱۷,۴۰۳	۰.۵۶
مرابحه عام دولت۲۰۲-ش.خ۰۶۰۵۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۲۴,۸۲۰,۲۵۰	۹۳۸,۳۵۸,۶۸۹,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۲۵	۱,۰۰۲,۳۲۴,۸۲۰,۲۵۰	۹۴۲,۴۸۰,۲۴۷,۵۵۶	۰.۶۸
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۶۸۸,۲۰۳,۴۰۸,۱۵۲	۶۶۵,۳۶۸,۲۵۹,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۸۶۸,۹۲۳	۶۸۸,۲۰۳,۴۰۸,۱۵۲	۶۶۸,۷۰۶,۹۰۲,۸۰۱	۰.۴۹
مرابحه عام دولت۲۰۸-ش.خ۰۶۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۷۳۹,۲۵۸,۸۳۵	۳,۹۸۷,۴۴۰,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۷۹۷,۹۲۲	۴,۷۳۹,۲۵۸,۸۳۵	۳,۹۸۷,۴۴۰,۶۴۹	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۹,۲۶۸,۶۸۶	۲۹۳,۳۲۶,۵۶۰,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۸۹۲,۳۹۵	۲۹۹,۰۰۹,۲۶۸,۶۸۶	۲۹۴,۳۳۰,۲۲۰,۸۷۲	۰.۲۱
مرابحه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۷۰۵۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۴۲۷,۹۴۹,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۳۰	۲,۳۴۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۴۲۷,۹۴۹,۵۶۸	۱.۵۵
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۰۳۰,۷۳۴	۳,۵۶۱,۱۰۸,۷۳۳,۰۶۳	۳,۱۹۸,۴۲۶,۹۷۸,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۰,۷۳۴	۷۹۹,۶۵۰	۳,۵۶۱,۱۰۸,۷۳۳,۰۶۳	۳,۲۲۱,۴۲۳,۸۴۰,۹۰۹	۲.۳۴
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۰۴۷,۰۵۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۵۶۲	۲,۴۰۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۷۵۹,۰۹۴,۲۲۲	۱.۴۷
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷,۲۶۸,۳۲۷	۵,۸۲۰,۱۲۱,۲۱۷,۰۱۳	۵,۱۶۴,۹۷۰,۵۱۶,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۸,۳۲۷	۷۱۱,۰۰۰	۵,۸۲۰,۱۲۱,۲۱۷,۰۱۳	۵,۱۶۴,۹۷۰,۵۱۶,۳۵۴	۳.۷۵
مرابحه عام دولت۲۴۶-ش.خ۰۷۰۸۲۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۹۳۰,۵۴۸,۷۹۱,۷۵۰	۸۳۳,۸۵۳,۵۴۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۷۱۴,۲۱۳	۹۳۰,۵۴۸,۷۹۱,۷۵۰	۸۴۲,۳۱۳,۰۸۳,۰۸۳	۰.۶۱
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۲۸۳,۱۰۴	۵,۳۳۲,۲۹۰,۵۸۱,۷۷۵	۴,۳۲۵,۲۶۲,۰۹۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۳,۱۰۴	۷۹۶,۸۱۵	۵,۳۳۲,۲۹۰,۵۸۱,۷۷۵	۴,۲۶۶,۶۴۳,۸۵۹,۳۹۹	۳.۱۷
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۶,۲۸۸,۵۰۷,۵۱۵	۱۵,۴۶۶,۶۹۵,۰۱۳,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۸۰,۰۰۰	۷۲۴,۱۳۴	۱۵,۳۷۶,۲۸۸,۵۰۷,۵۱۵	۱۴,۵۳۲,۷۰۴,۲۶۲,۹۲۱	۱۰.۵۵
مرابحه عام دولت۲۸۰-ش.خ۰۸۰۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۳,۹۹۱,۰۴۳,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۹۱۱	۷,۵۰۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۸,۸۸۸,۷۳۸,۰۰۸	۴.۸۵
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۱۶۵,۰۰۰	۳,۱۱۴,۱۲۶,۳۶۴,۷۴۵	۲,۸۰۸,۶۴۷,۴۴۷,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۵,۰۰۰	۶۷۵,۱۸۰	۳,۱۱۴,۱۲۶,۳۶۴,۷۴۵	۲,۸۱۰,۵۹۵,۶۰۷,۱۹۴	۲.۰۴
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۸/۰۶/۰۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۹,۵۸۱,۵۱۴,۶۸۷	۲,۸۱۸,۵۳۵,۵۸۷,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۵۵۰	۳,۱۳۹,۵۸۱,۵۱۴,۶۸۷	۲,۸۳۱,۵۶۹,۴۹۶,۴۳۷	۲.۰۶
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱۴۰۸/۰۷/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲,۴۲۶,۸۷۵,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۸۵۶	۲,۹۶۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱,۹۷۵,۷۶۳,۲۰۰	۱.۹۳
مرابحه کارون تمدن۰۷۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۴۹۵,۰۰۰	۴,۴۹۵,۲۱۴,۸۱۶,۷۰۱	۳,۹۲۶,۰۴۴,۵۵۱,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۵,۰۰۰	۸۷۳,۹۰۰	۴,۴۹۵,۲۱۴,۸۱۶,۷۰۱	۳,۹۲۶,۰۴۴,۵۵۱,۸۵۳	۲.۸۵
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۴-۰۷۰۶۰۷	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۴۰۷/۰۶/۰۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۱۸	۲,۰۴۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۷۳,۶۳۵,۸۵۰	۱.۳۳
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۹۳۰۱۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۶۷,۱۱۶,۷۵۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۷۰۰	۱۸۷,۹۶۷,۱۱۶,۷۵۰	۱۶۹,۶۴۷,۷۰۳,۸۷۵	۰.۱۲
جمع							۱۰۲,۱۶۶,۸۵۲	۸۸,۳۵۰,۷۶۳,۸۶۵,۳۳۰	۸۱,۷۳۷,۳۲۹,۵۳۷,۰۱۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱,۰۲۷,۱۱۶,۷۵۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۳۶,۸۵۲		۸۹,۸۵۱,۷۷۰,۹۸۲,۰۸۰	۸۲,۵۶۳,۳۵۷,۸۳۲,۸۲۴	۵۹.۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۴۹۴,۵۰۷	۹۸۱,۸۳۹	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۳۶,۷۳۶,۰۲۸,۱۲۳	سایر
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۴۴۷,۷۷۶	۹۲۴,۷۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۷۲,۴۷۸,۱۸۵,۱۶۶	سایر
مرابحه عام دولت۱۵۹-ش.خ۰۵۰۸۱۱	۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۴۷۵,۱۵۵,۳۱۰	سایر
مرابحه تولیدی اشجع باتری۰۷۰۴۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۹۱۹,۹۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۱۳۷,۴۷۹,۰۲۱	سایر
مرابحه کارون-تمدن۰۷۰۵۲۰	۴,۴۹۵,۰۰۰	۹۷۱,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۲۶,۰۴۴,۵۵۱,۸۵۳	سایر
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۲,۹۹۵,۰۰۰	۹۳۶,۷۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۵۲۳,۵۰۱,۹۴۹,۳۰۰	سایر
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۴۷۸,۳۰۰	۳,۶۴۱,۷۷۱	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۵۶۶,۵۳۶,۵۹۹,۳۲۷	سایر
مرابحه عام دولت۱۹۸-ش.خ۰۶۰۵۲۴	۱,۳۸۵,۰۰۰	۹۰۵,۶۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۲۸,۲۷۸,۸۸۹,۵۸۰	سایر
مرابحه عام دولت۲۰۱-ش.خ۰۶۰۴۳۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۱۱,۷۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۷۰,۸۹۵,۷۱۷,۴۰۳	سایر
مرابحه عام دولت۲۰۲-ش.خ۰۶۰۵۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۰۳,۲۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۴۲,۴۸۰,۲۴۷,۵۵۶	سایر
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۷۷۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶۶۸,۷۰۶,۹۰۲,۸۰۱	سایر
مرابحه عام دولت۲۰۸-ش.خ۰۶۰۷۱۴	۵,۰۰۰	۸۸۶,۵۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۸۷,۴۴۰,۶۴۹	سایر
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۳۳۰,۰۰۰	۹۹۱,۵۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۹۴,۳۳۰,۲۲۰,۸۷۲	سایر
صکوک اجاره آپادانا۸۳-۳ماهه۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۷۸۲	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۰۸۸,۰۷۵,۳۹۱,۳۰۱	سایر
مرابحه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۷۰۵۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۷۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۱۳۰,۴۲۷,۹۴۹,۵۶۸	سایر
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۴,۰۳۰,۷۳۴	۸۸۸,۵۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۲۲۱,۴۲۳,۸۴۰,۹۰۹	سایر
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۱۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۰۲۵,۷۵۹,۰۹۴,۲۲۲	سایر
صکوک مرابحه کهمدا۸۶-۳ماهه۲۳٪	۳,۳۸۵,۶۸۷	۸۸۸,۴۷۲	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۷۰۵,۸۰۷,۲۰۷,۱۲۳	سایر
سلف موازی کامیونت بهمن دیزل	۱,۸۳۳,۶۵۶	۳,۳۳۴,۶۵۱	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۵,۴۹۹,۱۵۲,۲۳۴,۶۸۴	سایر
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۷,۲۶۸,۳۲۷	۷۹۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۵,۱۶۴,۹۷۰,۵۱۶,۳۵۴	سایر
مرابحه عام دولت۲۴۶-ش.خ۰۷۰۸۲۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۷۹۳,۵۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۴۲,۳۱۳,۰۸۳,۰۸۳	سایر
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۵,۴۸۳,۱۰۴	۸۸۵,۳۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۶۶,۶۴۳,۸۵۹,۳۹۹	سایر
صکوک مرابحه کگل۰۰۸۱۱-۳ماهه۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	۲۰,۰۸۰,۰۰۰	۷۷۶,۲۰۰	۷۲۴,۱۳۴	-۶.۷۱٪	۱۴,۵۳۲,۷۰۴,۲۶۲,۹۲۱	سایر
مرابحه عام دولت۲۸۰-ش.خ۰۸۰۳۱۸	۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۷۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶,۶۸۸,۸۸۸,۷۳۸,۰۰۸	سایر
گواهی اعتبارمولد رفاه۱۴۰۵۰۹۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۶۹,۶۴۷,۷۰۳,۸۷۵	سایر
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۴-۰۷۰۶۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۸۳۵,۰۷۳,۶۳۵,۸۵۰	سایر
گام بانک ملت۰۶۰۳	۹,۹۹۹,۷۶۱	۷۵۰,۱۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶,۷۴۷,۶۹۷,۵۸۱,۷۳۵	سایر
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۴,۱۶۵,۰۰۰	۷۵۰,۲۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۸۱۰,۵۹۵,۶۰۷,۱۹۴	سایر
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۵۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۸۳۱,۵۶۹,۴۹۶,۴۳۷	سایر
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۸۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۶۱,۹۷۵,۷۶۳,۲۰۰	سایر
جمع	۱۰۵,۶۳۶,۸۵۲				۸۲,۵۶۳,۳۵۷,۸۳۲,۸۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک رفاه	۱۳,۳۰۹,۳۱۸,۶۹۸,۷۷۸	۴۱,۱۴۹,۸۱۸,۰۴۷,۰۶۱	۳۷,۰۱۱,۳۳۰,۹۰۲,۰۶۳	۱۷,۴۴۷,۸۰۵,۸۴۳,۷۷۶	۰.۱۳
بانک دی	۲۷,۳۱۳,۴۲۸,۱۶۸	۴۶,۰۰۰	۲۷,۳۰۲,۵۹۶,۰۰۰	۱۰,۸۷۸,۱۶۸	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۱۲,۳۱۵,۳۵۷,۹۱۶	۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۲,۳۱۴,۵۴۸,۰۰۰	۲,۱۲۴,۰۹۷,۵۸۷	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	۳۷۶,۶۰۸	۱,۰۰۱,۳۳۰	۱,۳۷۷,۹۳۸	۰	۰.۰۰٪
بانک سامان	۱۰۲,۷۴۹	۱,۳۷۸	۱۰۴,۱۲۷	۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۲۸۸,۵۸۹,۳۷۲,۸۵۵	۱۶,۵۸۵,۴۹۰,۳۷۵,۴۷۴	۱۳,۶۶۷,۱۲۰,۶۸۶,۶۲۸	۳,۲۰۶,۹۵۹,۰۶۱,۷۰۱	۲.۳۳٪
بانک کشاورزی	۴۵۰,۲۳۹	۲,۰۶۹,۷۶۱	۲,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک مسکن	۸,۴۸۸,۸۰۵,۲۷۲	۶۶,۵۸۵,۷۷۳,۴۷۵	۷۴,۹۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۳۸,۷۴۷	۰.۰۰
بانک تجارت	۱۰,۴۵۱,۲۹۴,۶۳۸,۰۱۶	۲۸۵,۶۱۰,۵۹۶,۵۷۴	۷۵,۲۰۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۱,۷۰۴,۰۹۴,۵۹۰	۰.۰۸
بانک صادرات	۹۶,۴۴۴,۲۷۸,۷۸۲	۱۸,۱۵۰,۷۸۶,۸۵۶	۱۱۴,۵۱۰,۶۲۰,۰۰۰	۸۴,۴۴۵,۶۳۸	۰.۰۰
بانک توسعه تعاون	۳,۰۱۷,۱۲۲,۰۸۶,۷۱۰	۳,۰۷۷,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۲	۶,۰۹۴,۱۷۲,۶۲۸,۰۰۰	۴,۲۵۳,۲۳۲	۰.۰۰
بانک پارسیان	۳,۹۷۹,۲۹۱	۲,۷۹۱	۶۹۳,۰۰۰	۳,۲۸۹,۰۸۲	۰.۰۰٪
بانک ملی	۲,۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملت	۱,۴۷۹,۶۷۴,۰۴۳	۱۴۵,۹۷۲	۱,۴۴۵,۱۶۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۰,۰۱۵	۰.۰۰
موسسه اعتباری ملل	۱,۰۰۰,۰۴۰,۱۸۶,۰۷۸	۲۸,۰۲۷,۵۶۸,۵۶۹	۲۸,۰۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۷,۲۱۴,۶۴۷	۰.۰۱
جمع	۲۸,۲۱۲,۴۱۴,۴۳۰,۵۰۵	۶۱,۲۱۲,۸۶۴,۴۹۷,۴۳۴	۵۷,۱۰۶,۳۰۴,۰۵۵,۷۵۶	۳۲,۳۱۸,۹۷۴,۸۷۲,۱۸۳	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲-۱	۷,۳۶۸,۲۶۹,۵۰۵	۰.۲۸	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۳۷,۰۰۹,۲۹۶,۹۹۹	۳۲.۲۰	۰.۶۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۹۸۱,۵۷۶,۳۲۳,۴۲۶	۳۷.۷۶	۰.۷۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶۶۶,۰۰۷,۹۳۸,۳۹۸	۲۵.۶۲	۰.۴۸
سایر درآمدها	۲-۵	۶,۸۸۷,۹۹۳,۳۶۶	۰.۲۶	۰.۰۰
جمع		۲,۴۹۸,۸۴۹,۸۲۱,۶۹۴	۹۶.۱۲	۱.۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ / درصد از کل درآمدها				مبلغ / درصد از کل درآمدها
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۰	۰	-۱۱	-۱۱ / ۰.۰۰	۰	۰	-۴۲,۱۹۸	-۴۲,۱۹۸ / ۰.۰۰
هامون نایزه	۰	۸,۳۷۲,۵۱۴,۱۷۲	-۷,۷۷۳,۶۹۲,۷۷۲	۵۹۸,۸۲۱,۴۰۰ / ۰.۰۲	۶۶۲,۴۸۲,۴۹۰	-۱,۲۶۰,۵۵۲,۸۱۴	-۷,۷۷۳,۶۹۲,۷۷۲	-۸,۳۷۱,۷۶۳,۰۹۶ / -۰.۰۵
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۱۲,۸۹۰,۹۲۵,۹۲۰	۰	-۱۵,۷۳۷,۴۷۳,۰۸۸	-۲,۸۴۶,۵۴۷,۱۶۸ / -۰.۰۲
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	۰	۸,۱۳۹,۳۷۸,۸۵۶	۸,۱۳۹,۳۷۸,۸۵۶ / ۰.۰۴
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱,۷۲۳,۴۶۰,۷۶۹	۰	۱,۷۲۳,۴۶۰,۷۶۹ / ۰.۰۷	۴۷,۸۳۱,۶۸۰,۱۰۸	-۹۷,۰۴۲,۳۴۷,۱۷۵	۳۷,۵۱۰,۷۲۱,۲۶۴	-۱۱,۶۹۹,۹۴۵,۸۰۳ / -۰.۰۶
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۱۷,۶۲۰,۹۴۵,۱۲۰	۰	۲۰,۱۸۱,۶۶۴,۷۱۸	۳۷,۸۰۲,۶۰۹,۸۳۸ / ۰.۲۱
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۲۶۷,۷۶۵,۸۳۰	۰	۲۶۷,۷۶۵,۸۳۰ / ۰.۰۱	۰	-۱۱,۸۵۶,۴۰۱,۷۴۰	۱۳,۶۳۹,۸۵۹,۶۲۲	۱,۷۸۳,۴۵۷,۸۸۲ / ۰.۰۱
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۵۰,۱۸۸,۳۱۰	۰	۵۰,۱۸۸,۳۱۰ / ۰.۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۶۳۰,۴۶۷,۵۳۵	۴۳,۷۵۵,۶۶۵	-۲,۸۶۶,۷۱۱,۸۷۰ / -۰.۰۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	۰	۴۲,۰۸۹	۴۲,۰۸۹ / ۰.۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۰۹۸,۵۴۳,۶۷۳	۰	۱,۰۹۸,۵۴۳,۶۷۳ / ۰.۰۴	۲,۳۶۸,۵۵۲,۰۶۵	-۲۰,۵۹۵,۱۸۶,۵۵۰	۰	-۱۸,۲۲۶,۶۳۴,۴۸۵ / -۰.۱۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۳,۴۴۶,۲۶۱,۲۱۳	۰	۳,۴۴۶,۲۶۱,۲۱۳ / ۰.۱۳	۲۲,۱۹۴,۶۳۶,۶۰۰	-۸۱,۶۷۵,۶۶۴,۳۳۰	۰	-۵۹,۴۸۱,۰۲۷,۷۳۰ / -۰.۳۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۴,۸۸۳,۳۸۶,۶۸۴	-۲۵,۲۴۰,۴۷۹,۴۰۴	۰	-۳۵۷,۰۹۲,۷۲۰ / -۰.۰۱	۲۴,۸۸۳,۳۸۶,۶۸۴	-۲۸,۲۴۴,۳۳۵,۷۱۳	۰	-۳,۳۶۰,۹۴۹,۰۲۹ / -۰.۰۲
دارویی ره آورد تامین	۰	۵۴۰,۳۲۱,۰۴۱	۰	۵۴۰,۳۲۱,۰۴۱ / ۰.۰۲	۰	۱۵۰,۱۴۶,۰۹۵,۹۰۹	۰	۱۵۰,۱۴۶,۰۹۵,۹۰۹ / ۰.۸۳
جمع	۲۴,۸۸۳,۳۸۶,۶۸۴	-۹,۷۴۱,۴۲۴,۳۹۶	-۷,۷۷۳,۶۹۲,۷۸۳	۷,۳۶۸,۲۶۹,۵۰۵ / ۰.۲۸	۱۲۹,۱۷۲,۶۰۸,۹۸۷	-۹۴,۱۵۸,۸۵۹,۹۴۸	۵۶,۰۰۴,۲۱۴,۱۵۶	۹۱,۰۱۷,۹۶۳,۱۹۵ / ۰.۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی ماه				از ابتدای سال مالی				جمع	
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل درآمدها			مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۰	۱۱۸,۵۸۷,۹۰۱	۱۵۹,۵۳۲,۵۰۹	۲۷۸,۱۲۰,۴۱۰	۰.۰۱	۰	۸۸۹,۸۴۳,۰۸۴	۲,۰۵۸,۷۳۳,۹۱۲	۲,۹۴۸,۵۷۶,۹۹۶	۰.۰۲
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۰	۳,۲۴۰,۰۰۶,۷۴۴	۷,۶۹۴,۴۶۲,۲۷۵	۱۰,۹۳۴,۴۶۹,۰۱۹	۰.۴۲	۰	۲۶,۱۶۴,۴۵۱,۴۷۰	۸,۷۲۶,۶۲۴,۸۶۳	۳۴,۸۹۱,۰۷۶,۳۳۳	۰.۱۹
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۷۷۳,۶۸۲,۶۰۶	۶,۷۷۳,۶۸۲,۶۰۶	۰.۰۴
صندوق س شاخصی آرام مفید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱,۲۲۱,۲۶۳,۳۲۴	-۱,۲۲۱,۲۶۳,۳۲۴	-۰.۰۱
صندوق س. بخشی داریوش۱-ب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸,۷۲۸,۸۹۸,۲۸۷	۸,۷۲۸,۸۹۸,۲۸۷	۰.۰۵
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۰	۶,۹۵۳,۵۸۵,۸۶۷	۰	۶,۹۵۳,۵۸۵,۸۶۷	۰.۲۷	۰	۲۰,۰۵۱,۸۰۹,۵۳۷	۱۷,۰۳۲,۴۶۴,۷۹۵	۳۷,۰۸۴,۲۷۴,۳۳۲	۰.۲۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۹۴,۹۹۷,۷۹۲,۳۶۸	۰	۹۴,۹۹۷,۷۹۲,۳۶۸	۳.۶۵	۰	۶۱۷,۹۳۱,۲۳۱,۰۳۱	۶۳,۹۳۱,۶۹۸,۷۱۸	۶۸۱,۸۶۲,۹۲۹,۷۴۹	۳.۷۶
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۰	۲,۸۵۴,۹۸۰,۳۲۰	۰	۲,۸۵۴,۹۸۰,۳۲۰	۰.۱۱	۰	۹,۳۱۸,۰۰۶,۷۰۶	۳۴,۳۲۹,۷۹۰	۹,۳۵۲,۳۳۶,۴۹۶	۰.۰۵
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۱۷,۵۹۵,۸۴۴,۲۹۸	۰	۱۷,۵۹۵,۸۴۴,۲۹۸	۰.۶۸	۰	۶۹,۳۲۳,۰۹۵,۳۰۷	۰	۶۹,۳۲۳,۰۹۵,۳۰۷	۰.۳۸
صندوق س.آینده نگردیاکو-س	۰	۴۰۵,۴۲۶,۴۸۵	۰	۴۰۵,۴۲۶,۴۸۵	۰.۰۲	۰	۱,۱۳۷,۸۸۸,۲۷۶	۰	۱,۱۳۷,۸۸۸,۲۷۶	۰.۰۱
صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا	۰	۱۲۷,۴۰۹,۶۲۴,۷۶۰	۰	۱۲۷,۴۰۹,۶۲۴,۷۶۰	۴.۹۰	۰	۴۱۷,۷۴۳,۴۰۵,۶۴۰	۰	۴۱۷,۷۴۳,۴۰۵,۶۴۰	۲.۳۰
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۰	۱۰۰,۷۶۱,۴۴۱,۰۰۰	۰	۱۰۰,۷۶۱,۴۴۱,۰۰۰	۳.۸۸	۰	۳۸۲,۲۵۰,۷۴۸,۰۰۰	۰	۳۸۲,۲۵۰,۷۴۸,۰۰۰	۲.۱۱
صندوق س.نورسرمایه نگرراستین-س	۰	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	۰	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	-۰.۰۱	۰	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	۰	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	۰.۰۰
صندوق س صنایع مفید۱- بخشی	۰	۶,۱۳۸,۱۷۴,۳۳۴	۰	۶,۱۳۸,۱۷۴,۳۳۴	۰.۲۴	۰	۱۶,۹۷۸,۳۴۶,۱۶۹	۰	۱۶,۹۷۸,۳۴۶,۱۶۹	۰.۰۹
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۰	۲,۰۰۳,۹۳۸,۲۵۵	۰	۲,۰۰۳,۹۳۸,۲۵۵	۰.۰۸	۰	۸,۵۸۹,۲۶۵,۰۳۹	۰	۸,۵۸۹,۲۶۵,۰۳۹	۰.۰۵
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۰	۳۶۳,۲۲۸,۹۲۰	۰	۳۶۳,۲۲۸,۹۲۰	۰.۰۱	۰	۸۲۴,۷۰۱,۹۳۱	۰	۸۲۴,۷۰۱,۹۳۱	۰.۰۰
صندوق س. ثروت هیوا-س	۰	۳,۲۷۵,۶۸۰,۲۴۳	۰	۳,۲۷۵,۶۸۰,۲۴۳	۰.۱۳	۰	۱۰,۳۹۴,۵۰۱,۳۷۱	۰	۱۰,۳۹۴,۵۰۱,۳۷۱	۰.۰۶
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۰	۱۹۳,۱۶۴,۶۱۷	۰	۱۹۳,۱۶۴,۶۱۷	۰.۰۱	۰	۴,۳۱۷,۴۰۰,۶۷۵	۰	۴,۳۱۷,۴۰۰,۶۷۵	۰.۰۲
صندوق توسعه تعاون	۰	۱۴۰,۱۷۷,۰۴۳,۴۲۵	۰	۱۴۰,۱۷۷,۰۴۳,۴۲۵	۵.۳۹	۰	۷۰۹,۴۰۵,۴۲۵,۸۷۵	۰	۷۰۹,۴۰۵,۴۲۵,۸۷۵	۳.۹۱
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۰	۱,۰۷۴,۱۴۷,۳۴۳	۰	۱,۰۷۴,۱۴۷,۳۴۳	۰.۰۴	۰	۳,۷۹۶,۶۰۱,۹۹۷	۰	۳,۷۹۶,۶۰۱,۹۹۷	۰.۰۲
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۰	۲۲۷,۱۷۷,۷۲۰	۰	۲۲۷,۱۷۷,۷۲۰	۰.۰۱	۰	۲۰۵,۷۶۴,۴۲۵	۰	۲۰۵,۷۶۴,۴۲۵	۰.۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین	۰	۹,۸۵۹,۲۰۳,۶۵۸	۰	۹,۸۵۹,۲۰۳,۶۵۸	۰.۳۸	۰	۹,۸۵۹,۲۰۳,۶۵۸	۰	۹,۸۵۹,۲۰۳,۶۵۸	۰.۰۵
صندوق گنجینه رفاه	۰	۱۷۲,۱۲۷,۵۹۰,۳۴۰	۰	۱۷۲,۱۲۷,۵۹۰,۳۴۰	۶.۶۲	۰	۸۷۸,۱۵۸,۳۸۱,۷۴۰	۰	۸۷۸,۱۵۸,۳۸۱,۷۴۰	۴.۸۴
صندوق صبا	۰	۱۳۸,۴۹۹,۳۱۶,۸۲۵	۰	۱۳۸,۴۹۹,۳۱۶,۸۲۵	۵.۳۳	۰	۵۶۷,۱۲۱,۹۳۴,۳۹۰	۰	۵۶۷,۱۲۱,۹۳۴,۳۹۰	۳.۱۳
صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی	۰	۷۶۶,۳۲۶,۸۳۹	۰	۷۶۶,۳۲۶,۸۳۹	۰.۰۳	۰	۲,۶۱۹,۹۱۵,۴۸۲	۰	۲,۶۱۹,۹۱۵,۴۸۲	۰.۰۱
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	۰	۲۵۶,۳۱۳,۸۹۳	۰	۲۵۶,۳۱۳,۸۹۳	۰.۰۱	۰	۲۵۲,۴۵۵,۹۵۷	۰	۲۵۲,۴۵۵,۹۵۷	۰.۰۰
جمع	۰	۸۲۹,۱۵۵,۳۰۲,۲۱۵	۷,۸۵۳,۹۹۴,۷۸۴	۸۳۷,۰۰۹,۲۹۶,۹۹۹	۳۲.۲۱	۰	۳,۷۵۷,۱۹۱,۰۸۳,۸۲۰	۱۰۶,۰۶۵,۱۶۹,۶۴۷	۳,۸۶۳,۲۵۶,۲۵۳,۴۶۷	۲۱.۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مرابحه س. و توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۵,۰۵۷,۶۶۲,۲۲۶	۰	۳۹۶,۹۳۷,۵۰۰	۱۵,۴۵۴,۵۹۹,۷۲۶	۱۲۷,۳۴۶,۱۰۵,۵۱۴	۰	۳۹۶,۹۳۷,۵۰۰	۱۲۷,۷۴۳,۰۴۳,۰۱۴
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۵۳۳,۱۶۶,۸۹۹	۰	۱۰۰,۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۲۸,۰۲۲,۵۴۱,۸۹۹
مرابحه عام دولت۱۴۷-ش.خ۰۵۰۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۷۷,۳۳۸,۷۸۴	۰	۱۷۱,۱۹۲,۳۱۳,۹۴۴	۲۵۳,۷۶۹,۶۵۲,۷۲۸
مرابحه عام دولت۱۵۸-ش.خ۰۵۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۴۰۳,۳۹۶	۰	۷۴۷,۶۵۳,۴۷۲	۱,۰۸۷,۰۵۶,۸۶۸
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۳۳,۴۷۴,۹۹۳	۰	۴۷,۸۶۴,۵۳۱,۲۲۸	۶۹,۹۹۸,۰۰۶,۲۲۱
مرابحه کارون-تمدن۰۷۰۵۲۰	۱۱۳,۷۷۶,۵۵۹,۴۸۱	۰	۰	۱۱۳,۷۷۶,۵۵۹,۴۸۱	۸۱۱,۹۴۰,۲۷۶,۹۶۶	-۵۶۶,۵۱۱,۲۹۱,۸۹۵	-۱۴۴,۹۲۱,۱۵۶	۲۴۵,۲۸۴,۰۶۳,۹۱۵
مرابحه عام دولت۱۷۳-ش.خ۰۵۰۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۷۹۵,۳۰۶,۵۹۹	۰	۱۲۳,۸۸۰,۶۹۴,۸۷۵	۳۴۵,۶۷۶,۰۰۱,۴۷۴
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۷۹,۴۵۶,۷۵۵,۹۲۰	۲۲,۹۸۶,۸۶۲,۲۹۸	۰	۱۰۲,۴۴۳,۶۱۸,۲۱۸	۵۸۸,۷۶۶,۰۹۴,۵۱۷	-۱۳۵,۳۴۶,۹۳۵,۲۶۱	۱۵۸,۶۷۸,۶۷۲	۴۵۳,۵۷۷,۸۳۷,۹۲۸
صکوک مرابحه کهمدا۸۶-۳ماهه۲۳٪	۸۳,۲۳۶,۸۳۲,۸۴۰	۰	۰	۸۳,۲۳۶,۸۳۲,۸۴۰	۵۹۷,۱۴۷,۴۷۲,۰۶۲	-۳۹۳,۶۲۶,۵۶۶,۵۲۱	-۱۳۷,۳۱۵,۲۹۳	۲۰۳,۳۸۳,۵۹۰,۲۴۸
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۱۴۸,۴۷۹,۲۲۵,۷۴۹	۰	۰	۱۴۸,۴۷۹,۲۲۵,۷۴۹	۱,۰۰۰,۹۶۴,۴۴۷,۴۱۴	-۲۲۹,۶۳۴,۱۵۳,۲۹۳	۲۳۶,۸۱۶,۱۶۱	۷۷۱,۵۶۷,۱۱۰,۲۸۲
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱۰۶,۵۱۹,۲۳۸,۲۶۳	۴۱,۲۸۱,۷۶۳,۲۶۱	۰	۱۴۷,۸۰۱,۰۰۱,۵۲۴	۲,۵۵۷,۹۸۱,۴۹۹,۷۶۹	-۱۹۹,۹۴۲,۲۷۱,۶۸۱	۴۴۸,۸۶۱,۱۴۲,۷۵۴	۲,۸۰۶,۹۰۰,۳۷۰,۸۴۲
مرابحه عام دولت۱۸۵-ش.خ۰۵۰۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۵۳۱,۱۶۵	۰	۶۵۵,۹۴۸,۳۶۴	۹۳۴,۴۷۹,۵۲۹
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	۷۰,۲۵۳,۹۷۲,۸۰۰	-۶۰,۴۵۱,۱۱۱,۸۲۴	۰	۹,۸۰۲,۸۶۰,۹۷۶	۸۳,۹۵۶,۹۳۱,۶۰۰	-۳۰۰,۵۴۴,۲۳۶,۷۹۹	۰	-۲۱۶,۵۸۷,۳۰۵,۱۹۹
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۷۴,۵۷۸,۲۸۷,۴۲۰	۱۳,۰۳۳,۹۰۸,۹۵۶	۰	۸۷,۶۱۲,۱۹۶,۳۷۶	۹۸,۷۶۱,۳۶۹,۵۶۰	-۳۰۸,۰۱۲,۰۱۸,۲۴۹	۰	-۲۰۹,۲۵۰,۶۴۸,۶۸۹
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۷۴,۶۳۳,۵۳۴,۲۲۳	۱,۹۴۸,۱۶۰,۱۱۲	۰	۷۶,۵۸۱,۶۹۴,۳۳۵	۱۰۸,۴۳۵,۳۲۸,۹۲۸	-۳۰۳,۵۳۰,۷۵۷,۵۵۰	۰	-۱۹۵,۰۹۵,۴۲۸,۶۲۲
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	۳۴۹,۲۷۹,۶۸۰,۵۱۲	-۸۳۳,۹۹۰,۷۵۰,۸۱۳	۰	-۴۸۴,۷۱۱,۰۷۰,۳۰۱	۳۶۰,۶۷۱,۷۳۵,۱۸۴	-۸۴۳,۵۸۴,۲۴۴,۵۹۳	۰	-۴۸۲,۹۱۲,۵۰۹,۴۰۹
مرابحه عام دولت۲۸۰-ش.خ۰۸۰۳۱۸	۱۷۰,۴۶۵,۱۸۲,۷۲۰	۱۴,۸۹۷,۶۹۴,۹۷۱	۰	۱۸۵,۳۶۲,۸۷۷,۶۹۱	۳۵۱,۳۶۴,۷۲۰,۲۱۸	-۸۱۱,۶۵۱,۲۶۱,۹۹۱	۰	-۴۶۰,۲۸۶,۵۴۱,۷۷۳
صکوک مرابحه کگل۰۰۸۱۱-۳ماهه۲۳٪	۵۵,۰۵۰,۲۲۵,۲۹۰	۰	۰	۵۵,۰۵۰,۲۲۵,۲۹۰	۳۸۰,۲۴۳,۰۳۸,۴۸۲	-۱۹۹,۸۹۱,۲۴۹,۹۹۹	۰	۱۸۰,۳۵۱,۷۸۸,۴۸۳
مرابحه عام دولت۲۴۶-ش.خ۰۷۰۸۲۰	۲۳,۹۱۰,۱۵۴,۱۵۰	۸,۴۵۹,۵۳۷,۶۲۳	۰	۳۲,۳۶۹,۶۹۱,۷۷۳	۱۶۲,۲۱۸,۵۵۴,۸۱۰	-۱۱۱,۲۸۰,۷۱۸,۱۸۹	۰	۵۰,۹۳۷,۸۳۶,۶۲۱
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	۵۷,۲۰۰,۵۰۲,۳۸۰	۹۷,۷۱۲,۰۴۰,۱۷۲	۰	۱۵۴,۹۱۲,۵۴۲,۵۵۲	۴۲۲,۰۹۲,۸۶۷,۰۷۹	۷۶,۴۲۹,۶۱۸,۷۸۵	۰	۴۹۸,۵۲۲,۴۸۵,۸۶۴
مرابحه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۷۰۵۳۱	۵۳,۸۴۶,۶۳۲,۷۶۰	۰	۰	۵۳,۸۴۶,۶۳۲,۷۶۰	۳۹۳,۵۵۱,۸۸۰,۷۷۰	۵۸,۷۷۱,۳۲۵,۷۰۵	۰	۴۵۲,۳۲۳,۲۰۶,۴۷۵
صکوک اجاره آپادانا۸۳-۳ماهه۲۳٪	۵۵,۹۵۱,۴۳۸,۵۰۰	۰	۰	۵۵,۹۵۱,۴۳۸,۵۰۰	۴۰۷,۴۳۹,۸۵۳,۶۳۹	-۲۳۲,۰۰۸,۳۷۶,۸۱۰	۰	۱۷۵,۴۳۱,۴۷۶,۸۲۹
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۶,۱۹۴,۵۱۴,۳۸۱	۲,۰۰۳,۶۵۹,۹۱۷	۰	۸,۱۹۸,۱۷۴,۲۹۸	۴۴,۹۸۸,۵۵۸,۸۳۸	-۹,۶۳۲,۴۰۹,۵۲۷	۰	۳۵,۳۵۶,۱۴۹,۳۱۱
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۱۳,۷۴۷,۰۸۴,۲۷۴	۳,۳۳۸,۴۴۳,۷۳۴	۰	۱۷,۰۸۵,۵۲۸,۰۰۸	۱۰۴,۰۶۲,۰۸۹,۰۳۷	۴۷,۳۶۸,۴۹۹,۳۶۶	۰	۱۵۱,۴۳۰,۵۸۸,۴۰۳
مرابحه عام دولت۲۰۸-ش.خ۰۶۰۷۱۴	۸۷,۴۵۵,۱۳۷	۰	۰	۸۷,۴۵۵,۱۳۷	۶۷۲,۸۸۹,۶۱۱	-۲۵۵,۴۱۶,۰۴۱	۰	۴۱۷,۴۷۳,۵۷۰
مرابحه عام دولت۲۰۱-ش.خ۰۶۰۴۳۰	۱۶,۷۷۶,۳۲۱,۵۶۴	۲,۶۸۰,۳۶۱,۷۶۰	۰	۱۹,۴۵۶,۶۸۳,۳۲۴	۱۲۶,۸۱۴,۵۳۹,۳۲۹	۲۹,۷۵۴,۵۵۲,۱۶۰	۰	۱۵۶,۵۶۹,۰۹۱,۴۸۹
مرابحه عام دولت۲۰۲-ش.خ۰۶۰۵۳۰	۲۰,۷۰۲,۶۹۴,۶۹۶	۴,۱۲۱,۵۵۷,۶۸۴	۰	۲۴,۸۲۴,۲۵۲,۳۸۰	۱۵۶,۴۹۴,۵۳۷,۸۹۶	۲۹,۴۷۶,۹۶۳,۱۸۱	۰	۱۸۵,۹۷۱,۵۰۱,۰۷۷
مرابحه عام دولت۱۹۸-ش.خ۰۶۰۵۲۴	۲۴,۹۱۷,۹۲۴,۶۰۱	۰	۰	۲۴,۹۱۷,۹۲۴,۶۰۱	۱۸۷,۰۶۹,۸۱۶,۶۷۳	-۱۲۴,۱۱۸,۴۹۸,۸۴۸	۰	۶۲,۹۵۱,۳۱۷,۸۲۵
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۶۴,۰۸۹,۱۲۹,۹۶۷	۰	۰	۶۴,۰۸۹,۱۲۹,۹۶۷	۴۵۶,۶۲۱,۴۳۴,۰۱۳	-۶۳,۰۷۰,۳۳۶,۸۴۵	۰	۳۹۳,۵۵۱,۰۹۷,۱۶۸
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶	۹۰,۹۱۷,۲۷۸	۰	۰	۹۰,۹۱۷,۲۷۸	۶۷۶,۴۰۶,۰۳۱	۱۵۳,۹۵۱,۲۴۳	۰	۸۳۰,۳۵۷,۲۷۴
مرابحه تولیدی اشجع باتری۰۷۰۴۱۶	۵۱,۱۴۱,۱۴۵,۹۱۲	۰	۰	۵۱,۱۴۱,۱۴۵,۹۱۲	۳۶۷,۱۲۱,۴۰۸,۴۹۶	-۱۹۹,۸۹۱,۲۴۹,۹۹۹	۰	۱۶۷,۲۳۰,۱۵۸,۴۹۷
مرابحه عام دولت۱۵۹-ش.خ۰۵۰۸۱۱	۱۰۲,۳۷۷,۵۷۰	۹۴,۷۱۸,۴۶۹	۰	۱۹۷,۰۹۶,۰۳۹	۶۹۲,۰۲۴,۱۱۷	۲۷۰,۴۸۲,۸۴۵	۰	۹۶۲,۵۰۶,۹۶۲
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۹,۳۶۴,۶۱۸,۰۱۹	۰	۹,۳۶۴,۶۱۸,۰۱۹	۰	۳۳,۱۵۴,۵۵۱,۸۱۳	۰	۳۳,۱۵۴,۵۵۱,۸۱۳
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	۱۰,۹۹۰,۹۱۶,۵۵۵	۰	۱۰,۹۹۰,۹۱۶,۵۵۵	۰	۳۱,۹۵۵,۰۱۴,۵۴۴	۰	۳۱,۹۵۵,۰۱۴,۵۴۴
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۴-۰۷۰۶۰۷	۰	-۲۰۷,۹۸۶,۳۶۴,۱۴۹	۰	-۲۰۷,۹۸۶,۳۶۴,۱۴۹	۰	-۲۰۷,۹۸۶,۳۶۴,۱۴۹	۰	-۲۰۷,۹۸۶,۳۶۴,۱۴۹
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۰	۳۵,۸۱۸,۳۸۸,۷۸۸	۰	۳۵,۸۱۸,۳۸۸,۷۸۸	۰	۶۰,۴۷۲,۵۰۶,۹۹۴	۰	۶۰,۴۷۲,۵۰۶,۹۹۴
گام بانک ملت۰۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	-۷۵۳,۹۴۵,۰۷۱,۲۹۹	۰	-۷۵۳,۹۴۵,۰۷۱,۲۹۹
گواهی اعتبارمولد رفاه۱۴۰۵۰۹۳۰	۰	-۱۸,۳۱۹,۴۱۲,۸۷۴	۰	-۱۸,۳۱۹,۴۱۲,۸۷۴	۰	-۱۸,۳۱۹,۴۱۲,۸۷۴	۰	-۱۸,۳۱۹,۴۱۲,۸۷۴
سلف موازی کامیونت بهمن دیزل	۰	۱۰۳,۶۴۸,۹۴۲,۶۵۳	۰	۱۰۳,۶۴۸,۹۴۲,۶۵۳	۰	۲۱۸,۱۷۴,۶۲۶,۱۵۱	۰	۲۱۸,۱۷۴,۶۲۶,۱۵۱
جمع	۱,۷۲۹,۵۴۵,۴۵۰,۶۱۴	-۷۴۸,۳۶۶,۰۶۴,۶۸۸	۳۹۶,۹۳۷,۵۰۰	۹۸۱,۵۷۶,۳۲۳,۴۲۶	۱۰,۳۵۲,۷۵۳,۱۰۲,۳۸۹	-۵,۴۲۶,۸۰۰,۷۴۹,۶۲۶	۸۹۴,۲۰۱,۸۵۵,۵۲۱	۵,۸۲۰,۱۵۴,۲۰۸,۲۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
بانک رفاه	۳۲۹,۱۱۰,۵۱۰,۴۲۳	۲,۸۳۶,۱۶۳,۶۲۵,۷۹۷
بانک دی	۱,۲۸۰,۸۶۲,۳۳۸	۴۶۰,۷۳۲,۰۵۲,۹۴۴
بانک پاسارگاد	۰	۱۶۹,۲۳۳
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۳۰	۱,۳۳۰
بانک سامان	۱,۳۷۸	۱۵,۹۴۲
بانک خاورمیانه	۷,۸۸۵,۲۹۷	۵۰,۹۷۴,۰۳۰
بانک مسکن	۳۶,۸۳۵	۵۲۸,۲۵۹,۹۸۵,۴۴۴
بانک تجارت	۲۸۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۱,۶۵۹,۴۹۱,۸۲۹,۴۷۸
بانک صادرات	۲۴,۷۵۹,۰۰۶,۱۱۱	۴۷۴,۷۷۹,۸۱۲,۲۰۴
بانک توسعه تعاون	۲,۴۶۵,۷۵۳,۶۵۰	۶۱۳,۱۵۰,۶۸۵,۱۹۳
بانک پارسیان	۲,۷۹۱	۲۸,۳۰۲
بانک مسکن	۰	۳۹۱,۹۲۶,۷۹۷,۶۴۶
موسسه اعتباری ملل	۲۶,۳۰۱,۵۴۰,۴۹۳	۶۸,۳۸۴,۲۰۲,۲۲۸
بانک ملت	۱۴۵,۹۷۲	۱,۰۸۲,۹۲۴,۹۶۰,۱۱۷
جمع	۶۶۶,۰۰۷,۹۳۸,۳۹۸	۸,۱۱۵,۸۶۵,۱۳۹,۸۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۳,۸۳۴,۹۳۷,۶۸۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۰۶,۱۰۴,۰۰۳	۳,۰۵۳,۰۵۵,۶۸۳
جمع	۱۰۶,۱۰۴,۰۰۳	۶,۸۸۷,۹۹۳,۳۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	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
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۹۰,۹۲۵,۹۲۰	۰	۱۲,۸۹۰,۹۲۵,۹۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۳,۸۱۲,۰۸۸	۷۴۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۲۰,۹۴۵,۱۲۰	۰	۱۷,۶۲۰,۹۴۵,۱۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۵۵	۰	۰	۰	۲,۳۶۸,۵۵۲,۰۶۵	۰	۲,۳۶۸,۵۵۲,۰۶۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۴۸,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۳۱۹,۸۹۲	۴۷,۸۳۱,۶۸۰,۱۰۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۳۶,۹۹۱,۰۶۱	۶۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۹۴,۶۳۶,۶۰۰	۰	۲۲,۱۹۴,۶۳۶,۶۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۲۱۰	۲۶,۳۴۹,۱۲۰,۴۲۰	۱,۴۶۵,۷۳۳,۷۳۶	۲۴,۸۸۳,۳۸۶,۶۸۴	۲۶,۳۴۹,۱۲۰,۴۲۰	۱,۴۶۵,۷۳۳,۷۳۶	۲۴,۸۸۳,۳۸۶,۶۸۴
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۶۶۳,۳۹۰,۰۰۰	۹۰۷,۵۱۰	۶۶۲,۴۸۲,۴۹۰
جمع				۲۶,۳۴۹,۱۲۰,۴۲۰	۱,۴۶۵,۷۳۳,۷۳۶	۲۴,۸۸۳,۳۸۶,۶۸۴	۱۳۱,۵۵۶,۵۷۰,۱۲۵	۲,۳۸۳,۹۶۱,۱۳۸	۱۲۹,۱۷۲,۶۰۸,۹۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	۱۴۰۸/۰۷/۱۱	۲۳.۰۰	۷۰,۲۵۳,۹۷۲,۸۰۰	۰	۷۰,۲۵۳,۹۷۲,۸۰۰	۸۳,۹۵۶,۹۳۱,۶۰۰	۰	۸۳,۹۵۶,۹۳۱,۶۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۱۴۰۸/۰۶/۰۳	۲۳.۰۰	۷۴,۵۷۸,۲۸۷,۴۲۰	۰	۷۴,۵۷۸,۲۸۷,۴۲۰	۹۸,۷۶۱,۳۶۹,۵۶۰	۰	۹۸,۷۶۱,۳۶۹,۵۶۰
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۳.۰۰	۷۴,۶۳۳,۵۳۴,۲۲۳	۰	۷۴,۶۳۳,۵۳۴,۲۲۳	۱۰۸,۴۳۵,۳۲۸,۹۲۸	۰	۱۰۸,۴۳۵,۳۲۸,۹۲۸
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۲۳.۰۰	۳۴۹,۲۷۹,۶۸۰,۵۱۲	۰	۳۴۹,۲۷۹,۶۸۰,۵۱۲	۳۶۰,۶۷۱,۷۳۵,۱۸۴	۰	۳۶۰,۶۷۱,۷۳۵,۱۸۴
مرابحه عام دولت۲۸۰-ش.خ۰۸۰۳۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳.۰۰	۱۷۰,۴۶۵,۱۸۲,۷۲۰	۰	۱۷۰,۴۶۵,۱۸۲,۷۲۰	۳۵۱,۳۶۴,۷۲۰,۲۱۸	۰	۳۵۱,۳۶۴,۷۲۰,۲۱۸
صکوک مرابحه کگل۰۰۸۱۱-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۵۵,۰۵۰,۲۲۵,۲۹۰	۰	۵۵,۰۵۰,۲۲۵,۲۹۰	۳۸۰,۲۴۳,۰۳۸,۴۸۲	۰	۳۸۰,۲۴۳,۰۳۸,۴۸۲
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰	۱۰۶,۵۱۹,۲۳۸,۲۶۳	۰	۱۰۶,۵۱۹,۲۳۸,۲۶۳	۲,۵۵۷,۹۸۱,۴۹۹,۷۶۹	۰	۲,۵۵۷,۹۸۱,۴۹۹,۷۶۹
مرابحه عام دولت۲۴۶-ش.خ۰۷۰۸۲۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳,۹۱۰,۱۵۴,۱۵۰	۰	۲۳,۹۱۰,۱۵۴,۱۵۰	۱۶۲,۲۱۸,۵۵۴,۸۱۰	۰	۱۶۲,۲۱۸,۵۵۴,۸۱۰
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳.۰۰	۱۴۸,۴۷۹,۲۲۵,۷۴۹	۰	۱۴۸,۴۷۹,۲۲۵,۷۴۹	۱,۰۰۰,۹۶۴,۴۴۷,۴۱۴	۰	۱,۰۰۰,۹۶۴,۴۴۷,۴۱۴
صکوک مرابحه کهمدا۸۶-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۸/۰۶/۲۶	۲۳.۰۰	۸۳,۲۳۶,۸۳۲,۸۴۰	۰	۸۳,۲۳۶,۸۳۲,۸۴۰	۵۹۷,۱۴۷,۴۷۲,۰۶۲	۰	۵۹۷,۱۴۷,۴۷۲,۰۶۲
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳.۰۰	۷۹,۴۵۶,۷۵۵,۹۲۰	۰	۷۹,۴۵۶,۷۵۵,۹۲۰	۵۸۸,۷۶۶,۰۹۴,۵۱۷	۰	۵۸۸,۷۶۶,۰۹۴,۵۱۷
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳.۰۰	۵۷,۲۰۰,۵۰۲,۳۸۰	۰	۵۷,۲۰۰,۵۰۲,۳۸۰	۴۲۲,۰۹۲,۸۶۷,۰۷۹	۰	۴۲۲,۰۹۲,۸۶۷,۰۷۹
مرابحه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۵۳,۸۴۶,۶۳۲,۷۶۰	۰	۵۳,۸۴۶,۶۳۲,۷۶۰	۳۹۳,۵۵۱,۸۸۰,۷۷۰	۰	۳۹۳,۵۵۱,۸۸۰,۷۷۰
صکوک اجاره آپادانا۸۳-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۳.۰۰	۵۵,۹۵۱,۴۳۸,۵۰۰	۰	۵۵,۹۵۱,۴۳۸,۵۰۰	۴۰۷,۴۳۹,۸۵۳,۶۳۹	۰	۴۰۷,۴۳۹,۸۵۳,۶۳۹
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳.۰۰	۶,۱۹۴,۵۱۴,۳۸۱	۰	۶,۱۹۴,۵۱۴,۳۸۱	۴۴,۹۸۸,۵۵۸,۸۳۸	۰	۴۴,۹۸۸,۵۵۸,۸۳۸
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۱۳,۷۴۷,۰۸۴,۲۷۴	۰	۱۳,۷۴۷,۰۸۴,۲۷۴	۱۰۴,۰۶۲,۰۸۹,۰۳۷	۰	۱۰۴,۰۶۲,۰۸۹,۰۳۷
مرابحه عام دولت۲۰۸-ش.خ۰۶۰۷۱۴	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۸۷,۴۵۵,۱۳۷	۰	۸۷,۴۵۵,۱۳۷	۶۷۲,۸۸۹,۶۱۱	۰	۶۷۲,۸۸۹,۶۱۱
مرابحه عام دولت۲۰۱-ش.خ۰۶۰۴۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰	۱۶,۷۷۶,۳۲۱,۵۶۴	۰	۱۶,۷۷۶,۳۲۱,۵۶۴	۱۲۶,۸۱۴,۵۳۹,۳۲۹	۰	۱۲۶,۸۱۴,۵۳۹,۳۲۹
مرابحه عام دولت۲۰۲-ش.خ۰۶۰۵۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۲۳.۰۰	۲۰,۷۰۲,۶۹۴,۶۹۶	۰	۲۰,۷۰۲,۶۹۴,۶۹۶	۱۵۶,۴۹۴,۵۳۷,۸۹۶	۰	۱۵۶,۴۹۴,۵۳۷,۸۹۶
مرابحه عام دولت۱۹۸-ش.خ۰۶۰۵۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳.۰۰	۲۴,۹۱۷,۹۲۴,۶۰۱	۰	۲۴,۹۱۷,۹۲۴,۶۰۱	۱۸۷,۰۶۹,۸۱۶,۶۷۳	۰	۱۸۷,۰۶۹,۸۱۶,۶۷۳
مرابحه عام دولت۱۸۵-ش.خ۰۵۰۳۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۵۳۱,۱۶۵	۰	۲۷۸,۵۳۱,۱۶۵
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۶۴,۰۸۹,۱۲۹,۹۶۷	۰	۶۴,۰۸۹,۱۲۹,۹۶۷	۴۵۶,۶۲۱,۴۳۴,۰۱۳	۰	۴۵۶,۶۲۱,۴۳۴,۰۱۳
مرابحه عام دولت۱۷۳-ش.خ۰۵۰۶۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۷۹۵,۳۰۶,۵۹۹	۰	۲۲۱,۷۹۵,۳۰۶,۵۹۹
مرابحه کارون-تمدن۰۷۰۵۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۱۱۳,۷۷۶,۵۵۹,۴۸۱	۰	۱۱۳,۷۷۶,۵۵۹,۴۸۱	۸۱۱,۹۴۰,۲۷۶,۹۶۶	۰	۸۱۱,۹۴۰,۲۷۶,۹۶۶
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳.۰۰	۹۰,۹۱۷,۲۷۸	۰	۹۰,۹۱۷,۲۷۸	۶۷۶,۴۰۶,۰۳۱	۰	۶۷۶,۴۰۶,۰۳۱
مرابحه تولیدی اشجع باتری۰۷۰۴۱۶	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۲۳.۰۰	۵۱,۱۴۱,۱۴۵,۹۱۲	۰	۵۱,۱۴۱,۱۴۵,۹۱۲	۳۶۷,۱۲۱,۴۰۸,۴۹۶	۰	۳۶۷,۱۲۱,۴۰۸,۴۹۶
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۳۳,۴۷۴,۹۹۳	۰	۲۲,۱۳۳,۴۷۴,۹۹۳
مرابحه عام دولت۱۵۸-ش.خ۰۵۰۴۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۴۰۳,۳۹۶	۰	۳۳۹,۴۰۳,۳۹۶
مرابحه عام دولت۱۵۹-ش.خ۰۵۰۸۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۲۳.۰۰	۱۰۲,۳۷۷,۵۷۰	۰	۱۰۲,۳۷۷,۵۷۰	۶۹۲,۰۲۴,۱۱۷	۰	۶۹۲,۰۲۴,۱۱۷
مرابحه عام دولت۱۴۷-ش.خ۰۵۰۵۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۲۰.۵۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۷۷,۳۳۸,۷۸۴	۰	۸۲,۵۷۷,۳۳۸,۷۸۴
مرابحه س. و توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۱۵,۰۵۷,۶۶۲,۲۲۶	۰	۱۵,۰۵۷,۶۶۲,۲۲۶	۱۲۷,۳۴۶,۱۰۵,۵۱۴	۰	۱۲۷,۳۴۶,۱۰۵,۵۱۴
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۵۳۳,۱۶۶,۸۹۹	۰	۱۲۷,۵۳۳,۱۶۶,۸۹۹
جمع			۱,۷۲۹,۵۴۵,۴۵۰,۶۱۴	۰	۱,۷۲۹,۵۴۵,۴۵۰,۶۱۴	۱۰,۳۵۲,۷۵۳,۱۰۲,۳۸۹	۰	۱۰,۳۵۲,۷۵۳,۱۰۲,۳۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه	۳۲۹,۱۱۰,۵۱۰,۴۲۳	۶۲,۸۱۲,۳۰۱	۳۲۹,۰۴۷,۶۹۸,۱۲۲	۲,۸۳۶,۱۶۳,۶۲۵,۷۹۷	۱,۳۷۹,۶۳۹,۹۲۹	۲,۸۳۴,۷۸۳,۹۸۵,۸۶۸
بانک دی	۱,۲۸۰,۸۶۲,۳۳۸	-۴۱۹,۳۴۰,۴۴۶	۱,۷۰۰,۲۰۲,۷۸۴	۴۶۰,۷۳۲,۰۵۲,۹۴۴	۰	۴۶۰,۷۳۲,۰۵۲,۹۴۴
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۱۶۹,۲۳۳	۰	۱۶۹,۲۳۳
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۳۰	۰	۱,۳۳۰	۱,۳۳۰	۰	۱,۳۳۰
بانک سامان	۱,۳۷۸	۰	۱,۳۷۸	۱۵,۹۴۲	۰	۱۵,۹۴۲
بانک خاورمیانه	۷,۸۸۵,۲۹۷	۰	۷,۸۸۵,۲۹۷	۵۰,۹۷۴,۰۳۰	۰	۵۰,۹۷۴,۰۳۰
بانک مسکن	۳۶,۸۳۵	-۲,۳۲۸,۹۳۹,۰۲۰	۲,۳۲۸,۹۷۵,۸۵۵	۹۲۰,۱۸۶,۷۸۳,۰۹۰	۵۶,۴۵۵,۷۴۲	۹۲۰,۱۳۰,۳۲۷,۳۴۸
بانک تجارت	۲۸۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	-۳۰۸,۶۱۷,۲۲۲	۲۸۲,۳۹۰,۸۰۹,۰۰۲	۱,۶۵۹,۴۹۱,۸۲۹,۴۷۸	۰	۱,۶۵۹,۴۹۱,۸۲۹,۴۷۸
بانک صادرات	۲۴,۷۵۹,۰۰۶,۱۱۱	-۳۸,۳۳۹,۱۷۶	۲۴,۷۹۷,۳۴۵,۲۸۷	۴۷۴,۷۷۹,۸۱۲,۲۰۴	۰	۴۷۴,۷۷۹,۸۱۲,۲۰۴
بانک توسعه تعاون	۲,۴۶۵,۷۵۳,۶۵۰	-۱۸۷,۹۹۹,۶۳۵	۲,۶۵۳,۷۵۳,۲۸۵	۶۱۳,۱۵۰,۶۸۵,۱۹۳	۰	۶۱۳,۱۵۰,۶۸۵,۱۹۳
بانک پارسیان	۲,۷۹۱	۰	۲,۷۹۱	۲۸,۳۰۲	۰	۲۸,۳۰۲
موسسه اعتباری ملل	۲۶,۳۰۱,۵۴۰,۴۹۳	-۲۰,۹۲۸,۳۴۷	۲۶,۳۲۲,۴۶۸,۸۴۰	۶۸,۳۸۴,۲۰۲,۲۲۸	۱۴۹,۴۸۸,۱۲۰	۶۸,۲۳۴,۷۱۴,۱۰۸
بانک ملت	۱۴۵,۹۷۲	۰	۱۴۵,۹۷۲	۱,۰۸۲,۹۲۴,۹۶۰,۱۱۷	۰	۱,۰۸۲,۹۲۴,۹۶۰,۱۱۷
جمع	۶۶۶,۰۰۷,۹۳۸,۳۹۸	-۳,۲۴۱,۳۵۱,۵۴۵	۶۶۹,۲۴۹,۲۸۹,۹۴۳	۸,۱۱۵,۸۶۵,۱۳۹,۸۸۸	۱,۵۸۵,۵۸۳,۷۹۱	۸,۱۱۴,۲۷۹,۵۵۶,۰۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۴,۳۵۸,۸۰۱	۲,۸۹۴,۸۲۶,۲۹۲	۱۵۹,۵۳۲,۵۰۹	۳,۹۲۵,۳۹۳	۸۰,۰۴۷,۵۶۲,۵۷۴	۷۷,۹۸۸,۸۲۸,۶۶۲	۲,۰۵۸,۷۳۳,۹۱۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۳۸,۰۴۹	۴۰,۸۱۱,۶۴۸,۴۳۲	۴۰,۸۱۱,۶۴۸,۴۴۳	-۱۱	۲۲۵,۸۶۰	۱۹۵,۹۴۵,۴۱۰,۳۵۹	۱۹۵,۹۴۵,۴۵۲,۵۵۷	-۴۲,۱۹۸
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۹,۱۳۸,۳۵۸,۰۷۱	۲۶,۹۱۲,۰۵۰,۸۴۳	-۷,۷۷۳,۶۹۲,۷۷۲	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۹,۱۳۸,۳۵۸,۰۷۱	۲۶,۹۱۲,۰۵۰,۸۴۳	-۷,۷۷۳,۶۹۲,۷۷۲
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۳,۷۵۵,۹۲۵	۱۶۳,۷۷۵,۱۵۰,۹۶۸	۱۵۶,۰۸۰,۶۸۸,۶۹۳	۷,۶۹۴,۴۶۲,۲۷۵	۴,۹۹۹,۹۹۸	۱۹۶,۲۷۳,۸۳۲,۰۱۱	۱۸۷,۵۴۷,۲۰۷,۱۴۸	۸,۷۲۶,۶۲۴,۸۶۳
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۱۱,۷۱۵,۹۶۳,۷۷۴	۱۲۷,۴۵۳,۴۳۶,۸۶۲	-۱۵,۷۳۷,۴۷۳,۰۸۸
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۰	۰	۰	۰	۹۸۸,۳۵۶	۳۶۶,۲۷۸,۲۳۴,۸۲۴	۳۵۹,۵۰۴,۵۵۲,۲۱۸	۶,۷۷۳,۶۸۲,۶۰۶
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۵۰,۱۵۷	۲۹۴,۱۸۹,۸۹۶,۳۳۷	۲۸۶,۰۵۰,۵۱۷,۴۸۱	۸,۱۳۹,۳۷۸,۸۵۶
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۸۷,۰۳۳,۴۴۵	۱۸۲,۳۷۶,۳۱۲,۱۸۱	۳۷,۵۱۰,۷۲۱,۲۶۴
صندوق س شاخصی آرام مفید	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۱۰,۶۲۳,۴۰۱	۱۹۹,۴۳۱,۸۸۶,۷۲۵	-۱,۲۲۱,۲۶۳,۳۲۴
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۱۲,۰۸۸	۲۵۸,۹۳۰,۸۷۳,۵۲۹	۲۳۸,۷۴۹,۲۰۸,۸۱۱	۲۰,۱۸۱,۶۶۴,۷۱۸
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۶,۶۵۱,۴۷۵	۹۷,۰۲۴,۳۵۱,۴۸۱	۸۳,۳۸۴,۴۹۱,۸۵۹	۱۳,۶۳۹,۸۵۹,۶۲۲
صندوق س. بخشی داریوش۱-ب	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۶۵۵,۷۳۰,۲۱۰	۲۸۵,۹۲۶,۸۳۱,۹۲۳	۸,۷۲۸,۸۹۸,۲۸۷
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۵,۹۷۸,۹۶۴,۶۶۲	۵,۹۳۵,۲۰۸,۹۹۷	۴۳,۷۵۵,۶۶۵
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۹۲,۵۲۵,۰۰۰	۴۸۵,۰۶۰,۰۶۰,۲۰۵	۱۷,۰۳۲,۴۶۴,۷۹۵
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۶۲	۳۴,۶۷۸,۴۷۹,۹۵۹	۳۴,۶۷۸,۴۳۷,۸۷۰	۴۲,۰۸۹
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۷۳,۱۱۱	۵۰۰,۴۴۰,۹۴۸,۰۳۶	۴۳۶,۵۰۹,۲۴۹,۳۱۸	۶۳,۹۳۱,۶۹۸,۷۱۸
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۸,۲۸۲,۵۰۰	۹۳,۹۷۳,۹۵۲,۷۱۰	۳۴,۳۲۹,۷۹۰
مرابحه س. و توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۳۹۶,۹۳۷,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۳۹۶,۹۳۷,۵۰۰
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۴۷-ش.خ۰۵۰۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۰۷,۶۸۶,۰۵۶	۱۷۱,۱۹۲,۳۱۳,۹۴۴
مرابحه عام دولت۱۵۸-ش.خ۰۵۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۲,۳۴۶,۵۲۸	۷۴۷,۶۵۳,۴۷۲
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۵,۴۶۸,۷۷۲	۴۷,۸۶۴,۵۳۱,۲۲۸
مرابحه کارون-تمدن۰۷۰۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۸۵۲,۳۶۰,۰۹۵	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۱	-۱۴۴,۹۲۱,۱۵۶
مرابحه عام دولت۱۷۳-ش.خ۰۵۰۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۱۱۹,۳۰۵,۱۲۵	۱۲۳,۸۸۰,۶۹۴,۸۷۵
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۳۲۲,۶۴۸,۲۸۲	۴,۱۶۳,۹۶۹,۶۱۰	۱۵۸,۶۷۸,۶۷۲
صکوک مرابحه کهمدا۸۶-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۴۳۹,۹۴۴,۴۶۸	۴,۵۷۷,۲۵۹,۷۶۱	-۱۳۷,۳۱۵,۲۹۳
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳,۹۴۷,۸۵۲,۱۸۸	۳,۷۱۱,۰۳۶,۰۲۷	۲۳۶,۸۱۶,۱۶۱
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۸,۰۷۴,۶۱۱	۷,۱۷۳,۷۷۵,۸۲۷,۲۹۷	۶,۷۲۴,۹۱۴,۶۸۴,۵۴۳	۴۴۸,۸۶۱,۱۴۲,۷۵۴
مرابحه عام دولت۱۸۵-ش.خ۰۵۰۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۰۵۱,۶۳۶	۶۵۵,۹۴۸,۳۶۴
جمع	۷,۰۸۰,۹۷۴	۹۵۶,۷۷۹,۵۱۶,۲۷۲	۹۵۶,۳۰۲,۲۷۶,۷۷۱	۴۷۷,۲۳۹,۵۰۱	۱۷۳,۵۸۷,۱۴۹	۱۵,۸۶۵,۸۳۵,۷۰۲,۵۰۳	۱۴,۸۰۹,۵۶۴,۴۶۳,۱۷۹	۱,۰۵۶,۲۷۱,۲۳۹,۳۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۱,۲۷۷,۰۰۴,۵۴۸,۷۵۸	۱,۲۵۹,۴۰۸,۷۰۴,۴۶۰	۱۷,۵۹۵,۸۴۴,۲۹۸	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۱,۲۷۷,۰۰۴,۵۴۸,۷۵۸	۱,۲۰۷,۶۸۱,۴۵۳,۴۵۱	۶۹,۳۲۳,۰۹۵,۳۰۷
صندوق س.آینده نگردیاکو-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۱۹,۴۳۴,۵۰۰	۷۱,۴۱۴,۰۰۸,۰۱۵	۴۰۵,۴۲۶,۴۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۱۹,۴۳۴,۵۰۰	۷۰,۶۸۱,۵۴۶,۲۲۴	۱,۱۳۷,۸۸۸,۲۷۶
صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۵۱۵,۳۸۷,۸۰۰	۱,۱۸۶,۱۰۵,۷۶۳,۰۴۰	۱۲۷,۴۰۹,۶۲۴,۷۶۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۵۱۵,۳۸۷,۸۰۰	۸۹۵,۷۷۱,۹۸۲,۱۶۰	۴۱۷,۷۴۳,۴۰۵,۶۴۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۴۳۲,۰۲۲,۲۹۸,۸۸۳	۴۵۷,۲۶۲,۷۷۸,۲۸۸	-۲۵,۲۴۰,۴۷۹,۴۰۴	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۴۳۲,۰۲۲,۲۹۸,۸۸۳	۴۶۰,۲۶۶,۶۳۴,۵۹۷	-۲۸,۲۴۴,۳۳۵,۷۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۴۱۶,۸۱۷,۵۰۰	۶۱۸,۶۹۳,۳۵۶,۷۳۰	۱,۷۲۳,۴۶۰,۷۶۹	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۴۱۶,۸۱۷,۵۰۰	۷۱۷,۴۵۹,۱۶۴,۶۷۵	-۹۷,۰۴۲,۳۴۷,۱۷۵
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۲۰۸,۸۰۷,۰۰۰	۱,۰۳۸,۴۴۷,۳۶۶,۰۰۰	۱۰۰,۷۶۱,۴۴۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۲۰۸,۸۰۷,۰۰۰	۷۵۴,۹۵۸,۰۵۹,۰۰۰	۳۸۲,۲۵۰,۷۴۸,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۶,۹۹۱,۰۶۱	۵۷۱,۴۹۸,۷۱۹,۹۳۳	۵۶۸,۰۵۲,۴۵۸,۷۲۰	۳,۴۴۶,۲۶۱,۲۱۳	۳۶,۹۹۱,۰۶۱	۵۷۱,۴۹۸,۷۱۹,۹۳۳	۶۵۳,۱۷۴,۳۸۴,۲۶۴	-۸۱,۶۷۵,۶۶۴,۳۳۰
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۳۰,۰۰۰,۰۰۲	۱,۳۵۶,۵۶۲,۸۰۳,۴۳۷	۱,۳۵۳,۳۲۲,۷۹۶,۶۹۳	۳,۲۴۰,۰۰۶,۷۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۲	۱,۳۵۶,۵۶۲,۸۰۳,۴۳۷	۱,۳۳۰,۲۹۸,۳۵۱,۹۶۷	۲۶,۱۶۴,۴۵۱,۴۷۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۷,۰۰۹,۹۳۲	۱۴۵,۶۵۳,۳۰۵,۰۲۴	۱۴۵,۳۸۵,۵۲۹,۱۹۴	۲۶۷,۷۶۵,۸۳۰	۷,۰۰۹,۹۳۲	۱۴۵,۶۵۳,۳۰۵,۰۲۴	۱۵۷,۵۰۹,۷۰۶,۷۶۵	-۱۱,۸۵۶,۴۰۱,۷۴۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲۳,۷۸۴,۸۴۰	۹۰۳,۷۳۸,۴۵۶,۳۱۲	۸۹۶,۷۸۴,۸۷۰,۴۴۵	۶,۹۵۳,۵۸۵,۸۶۷	۲۳,۷۸۴,۸۴۰	۹۰۳,۷۳۸,۴۵۶,۳۱۲	۸۸۳,۶۸۶,۶۴۶,۷۷۵	۲۰,۰۵۱,۸۰۹,۵۳۷
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۱۶,۴۴۶,۰۰۰	۳۲۸,۳۶۱,۴۶۵,۶۸۰	۲,۸۵۴,۹۸۰,۳۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۱۶,۴۴۶,۰۰۰	۳۲۱,۸۹۸,۴۳۹,۲۹۴	۹,۳۱۸,۰۰۶,۷۰۶
هامون نایزه	۳۷۵,۱۱۵	۳,۰۲۶,۱۱۰,۸۸۵	-۵,۳۴۶,۴۰۳,۲۸۷	۸,۳۷۲,۵۱۴,۱۷۲	۳۷۵,۱۱۵	۳,۰۲۶,۱۱۰,۸۸۵	۴,۲۸۶,۶۶۳,۷۰۰	-۱,۲۶۰,۵۵۲,۸۱۴
صندوق س.نورسرمایه نگراستین-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۸,۲۹۳,۹۴۱	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۸,۲۹۳,۹۴۱	-۱۴۳,۲۹۳,۹۴۰
صندوق س صنایع مفید۱- بخشی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۸۰۹,۱۴۸,۶۰۳,۵۶۸	۸۰۳,۰۱۰,۴۲۹,۲۳۴	۶,۱۳۸,۱۷۴,۳۳۴	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۸۰۹,۱۴۸,۶۰۳,۵۶۸	۷۹۲,۱۷۰,۲۵۷,۳۹۹	۱۶,۹۷۸,۳۴۶,۱۶۹
صندوق س. شاخصی هم وزن هم‌سنگ-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۳۸۶,۳۹۶,۰۰۰	۴۷۲,۳۸۲,۴۵۷,۷۴۵	۲,۰۰۳,۹۳۸,۲۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۳۸۶,۳۹۶,۰۰۰	۴۶۵,۷۹۷,۱۳۰,۹۶۱	۸,۵۸۹,۲۶۵,۰۳۹
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۴,۲۴۶,۵۰۰	۶۵,۰۳۱,۰۱۷,۵۸۰	۳۶۳,۲۲۸,۹۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۴,۲۴۶,۵۰۰	۶۴,۵۶۹,۵۴۴,۵۶۹	۸۲۴,۷۰۱,۹۳۱
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۱,۰۷۴,۶۰۷	۳۳,۲۹۵,۱۶۴,۹۶۸	۳۳,۱۷۶,۵۷۷,۰۶۷	۱۱۸,۵۸۷,۹۰۱	۱,۰۷۴,۶۰۷	۳۳,۲۹۵,۱۶۴,۹۶۸	۳۲,۴۰۵,۳۲۱,۸۸۴	۸۸۹,۸۴۳,۰۸۴
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۹,۵۳۴,۱۲۷,۰۶۸	۹,۴۸۳,۹۳۸,۷۵۷	۵۰,۱۸۸,۳۱۰	۳۶۰,۰۰۰	۹,۵۳۴,۱۲۷,۰۶۸	۱۳,۱۶۴,۵۹۴,۶۰۳	-۳,۶۳۰,۴۶۷,۵۳۵
دارویی ره آورد تامین	۲۵,۲۶۷,۲۹۵	۳۶۲,۰۳۹,۳۷۴,۰۱۱	۳۶۱,۴۹۹,۰۵۲,۹۷۰	۵۴۰,۳۲۱,۰۴۱	۲۵,۲۶۷,۲۹۵	۳۶۲,۰۳۹,۳۷۴,۰۱۱	۲۱۱,۸۹۳,۲۷۸,۱۰۲	۱۵۰,۱۴۶,۰۹۵,۹۰۹
صندوق س. ثروت هیوا-س	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۹۶۱,۱۵۸,۸۰۰	۳۷۹,۶۸۵,۴۷۸,۵۵۷	۳,۲۷۵,۶۸۰,۲۴۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۹۶۱,۱۵۸,۸۰۰	۳۷۲,۵۶۶,۶۵۷,۴۲۹	۱۰,۳۹۴,۵۰۱,۳۷۱
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۹۳,۶۸۳,۰۰۰	۲۱۵,۱۰۰,۵۱۸,۳۸۳	۱۹۳,۱۶۴,۶۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۹۳,۶۸۳,۰۰۰	۲۱۰,۹۷۶,۲۸۲,۳۲۵	۴,۳۱۷,۴۰۰,۶۷۵
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۱,۳۴۶,۰۷۴,۴۰۵,۶۵۰	۱,۲۰۵,۸۹۷,۳۶۲,۲۲۵	۱۴۰,۱۷۷,۰۴۳,۴۲۵	۴۴۰,۳۲۵	۱,۳۴۶,۰۷۴,۴۰۵,۶۵۰	۶۳۶,۶۶۸,۹۷۹,۷۷۵	۷۰۹,۴۰۵,۴۲۵,۸۷۵
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۷۶,۹۸۶,۴۰۰	۱۹۶,۳۰۲,۸۳۹,۰۵۷	۱,۰۷۴,۱۴۷,۳۴۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۷۶,۹۸۶,۴۰۰	۱۹۳,۵۸۰,۳۸۴,۴۰۳	۳,۷۹۶,۶۰۱,۹۹۷
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۰,۹۵۴,۶۰۰	۳۳,۱۹۳,۷۷۶,۸۸۰	۲۲۷,۱۷۷,۷۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۰,۹۵۴,۶۰۰	۳۳,۲۱۵,۱۹۰,۱۷۵	۲۰۵,۷۶۴,۴۲۵
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین	۸,۳۸۷	۲۰۹,۸۴۴,۸۶۱,۹۱۱	۱۹۹,۹۸۵,۶۵۸,۲۵۳	۹,۸۵۹,۲۰۳,۶۵۸	۸,۳۸۷	۲۰۹,۸۴۴,۸۶۱,۹۱۱	۱۹۹,۹۸۵,۶۵۸,۲۵۳	۹,۸۵۹,۲۰۳,۶۵۸
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۱,۶۴۸,۲۵۰,۲۹۸,۴۲۰	۱,۴۷۶,۱۲۲,۷۰۸,۰۸۰	۱۷۲,۱۲۷,۵۹۰,۳۴۰	۴۵۹,۴۷۰	۱,۶۴۸,۲۵۰,۲۹۸,۴۲۰	۷۷۰,۰۹۱,۹۱۶,۶۸۰	۸۷۸,۱۵۸,۳۸۱,۷۴۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۴۷,۲۹۹,۳۸۵	۳,۵۹۸,۳۷۹,۶۲۲,۱۵۲	۳,۵۰۳,۳۸۱,۸۲۹,۷۸۴	۹۴,۹۹۷,۷۹۲,۳۶۸	۱۴۷,۲۹۹,۳۸۵	۳,۵۹۸,۳۷۹,۶۲۲,۱۵۲	۲,۹۸۰,۴۴۸,۳۹۱,۱۲۱	۶۱۷,۹۳۱,۲۳۱,۰۳۱
صندوق صبا	۳۶۴,۵۱۵	۱,۰۲۰,۶۰۳,۷۲۵,۹۳۵	۸۸۲,۱۰۴,۴۰۹,۱۰۰	۱۳۸,۴۹۹,۳۱۶,۸۲۵	۳۶۴,۵۱۵	۱,۰۲۰,۶۰۳,۷۲۵,۹۳۵	۴۵۳,۴۸۱,۷۹۱,۵۳۵	۵۶۷,۱۲۱,۹۳۴,۳۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۱۸۰,۳۲۷,۷۴۷,۷۲۳	۱۷۹,۲۲۹,۲۰۴,۰۵۰	۱,۰۹۸,۵۴۳,۶۷۳	۴۳,۰۶۴,۵۸۳	۱۸۰,۳۲۷,۷۴۷,۷۲۳	۲۰۰,۹۲۲,۹۳۴,۲۷۴	-۲۰,۵۹۵,۱۸۶,۵۵۰

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
صندوق س صنایع وبستا۲-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۲,۳۰۰,۵۰۰	۱۱۷,۵۲۵,۹۷۳,۶۶۱	۷۶۶,۳۲۶,۸۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۲,۳۰۰,۵۰۰	۱۱۵,۶۷۲,۳۸۵,۰۱۸	۲,۶۱۹,۹۱۵,۴۸۲
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۹۳,۶۸۶,۱۰۷	۲۵۴,۳۱۳,۸۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۹۷,۵۴۴,۰۴۳	۲۵۲,۴۵۵,۹۵۷
صکوک اجاره آپادانا۰۸۳-۳ماهه۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۰۷۵,۳۹۱,۳۰۱	۲,۰۸۸,۰۷۵,۳۹۱,۳۰۱	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۰۷۵,۳۹۱,۳۰۱	۲,۳۲۰,۰۸۳,۷۶۸,۱۱۲	-۲۳۲,۰۰۸,۳۷۶,۸۱۰
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۴۴۷,۷۷۶	۳۷۲,۴۷۸,۱۸۵,۱۶۶	۳۶۳,۱۱۳,۵۶۷,۱۴۷	۹,۳۶۴,۶۱۸,۰۱۹	۴۴۷,۷۷۶	۳۷۲,۴۷۸,۱۸۵,۱۶۶	۳۳۹,۳۲۳,۶۳۳,۳۵۳	۳۳,۱۵۴,۵۵۱,۸۱۳
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۴۹۴,۵۰۷	۴۲۶,۷۳۶,۰۲۸,۱۲۳	۴۲۵,۷۴۵,۱۱۱,۵۶۸	۱۰,۹۹۰,۹۱۶,۵۵۵	۴۹۴,۵۰۷	۴۲۶,۷۳۶,۰۲۸,۱۲۳	۴۰۴,۷۸۱,۰۱۳,۵۷۹	۳۱,۹۵۵,۰۱۴,۵۴۴
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۷۷۰,۰۰۰	۶۶۸,۷۰۶,۹۰۲,۸۰۱	۶۶۵,۳۶۸,۴۵۹,۰۶۷	۳,۳۳۸,۴۴۳,۷۳۴	۷۷۰,۰۰۰	۶۶۸,۷۰۶,۹۰۲,۸۰۱	۶۲۱,۳۳۸,۴۰۳,۴۳۵	۴۷,۳۶۸,۴۹۹,۳۶۶
اسنادخزانه-م ابودجه۰۴-۰۷۰۶۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۷۳,۶۳۵,۸۵۰	۲,۰۴۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۷,۹۸۶,۳۶۴,۱۴۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۷۳,۶۳۵,۸۵۰	۲,۰۴۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۷,۹۸۶,۳۶۴,۱۴۹
صکوک مرابحه کهمدا۸۶-۳ماهه۲۳٪	۳,۳۸۵,۶۸۷	۲,۷۰۵,۸۰۷,۲۰۷,۱۲۳	۲,۷۰۵,۸۰۷,۲۰۷,۱۲۳	۰	۳,۳۸۵,۶۸۷	۲,۷۰۵,۸۰۷,۲۰۷,۱۲۳	۳,۰۹۹,۴۳۳,۷۷۳,۶۴۵	-۲۹۳,۶۲۶,۵۶۶,۵۲۱
مرابحه کارون-ثمدن۰۷۰۵۲۰	۴,۴۹۵,۰۰۰	۳,۹۲۶,۰۴۴,۵۵۱,۸۵۳	۳,۹۲۶,۰۴۴,۵۵۱,۸۵۳	۰	۴,۴۹۵,۰۰۰	۳,۹۲۶,۰۴۴,۵۵۱,۸۵۳	۴,۴۹۲,۵۵۵,۸۴۳,۷۴۹	-۵۶۶,۵۱۱,۲۹۱,۸۹۵
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۵۶۹,۴۹۶,۴۳۷	۲,۸۱۸,۵۳۵,۵۸۷,۴۸۱	۱۳,۰۳۳,۹۰۸,۹۵۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۵۶۹,۴۹۶,۴۳۷	۳,۱۳۹,۵۸۱,۵۱۴,۶۸۷	-۳۰۸,۰۱۲,۰۱۸,۲۴۹
سلف موازی آرتا جوجه سیلان	۴۷۸,۳۰۰	۱,۵۶۶,۵۳۶,۵۹۹,۲۲۷	۱,۵۳۰,۷۱۸,۲۱۰,۵۲۹	۳۵,۸۱۸,۳۸۸,۷۸۸	۴۷۸,۳۰۰	۱,۵۶۶,۵۳۶,۵۹۹,۲۲۷	۱,۵۰۶,۰۶۴,۰۹۲,۳۳۳	۶۰,۴۷۲,۵۰۶,۹۹۴
مرابحه عام دولت۱۵۹-ش.خ۰۵۰۸۱۱	۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۱۵۵,۳۱۰	۴,۳۸۰,۴۳۶,۸۴۱	۹۴,۷۱۸,۴۶۹	۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۱۵۵,۳۱۰	۴,۲۰۴,۶۷۲,۴۶۵	۲۷۰,۴۸۲,۸۴۵
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۴,۱۳۷,۴۷۹,۰۲۱	۴,۱۳۷,۴۷۹,۰۲۱	۰	۵,۰۰۰	۴,۱۳۷,۴۷۹,۰۲۱	۳,۹۸۳,۵۲۷,۷۷۸	۱۵۳,۹۵۱,۲۴۳
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	۲۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۲,۷۰۴,۲۶۲,۹۳۱	۱۵,۳۶۶,۶۹۵,۰۱۳,۷۳۵	-۸۳۳,۹۹۰,۷۵۰,۸۱۳	۲۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۲,۷۰۴,۲۶۲,۹۳۱	۱۵,۳۷۶,۲۸۸,۵۰۷,۵۱۵	-۸۴۳,۵۸۴,۲۴۴,۵۹۳
مرابحه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۷۰۵۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۴۲۷,۹۴۹,۵۶۸	۲,۱۳۰,۴۲۷,۹۴۹,۵۶۸	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۴۲۷,۹۴۹,۵۶۸	۲,۰۷۱,۶۵۶,۶۲۳,۸۶۳	۵۸,۷۷۱,۳۲۵,۷۰۵
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۴,۰۳۰,۷۳۴	۳,۲۲۱,۴۲۳,۸۴۰,۹۰۹	۳,۱۹۸,۴۳۶,۹۷۸,۶۱۱	۲۲,۹۸۶,۸۶۲,۲۹۸	۴,۰۳۰,۷۳۴	۳,۲۲۱,۴۲۳,۸۴۰,۹۰۹	۳,۳۵۶,۷۷۰,۷۷۶,۱۷۱	-۱۳۵,۳۴۶,۹۳۵,۲۶۱
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۵,۴۸۳,۱۰۴	۴,۳۶۶,۶۴۳,۸۵۹,۳۹۹	۴,۳۲۵,۳۶۲,۰۹۶,۱۳۸	۴۱,۲۸۱,۷۶۳,۲۶۱	۵,۴۸۳,۱۰۴	۴,۳۶۶,۶۴۳,۸۵۹,۳۹۹	۴,۵۴۶,۵۸۶,۱۳۱,۰۸۱	-۱۹۹,۹۴۲,۲۷۱,۶۸۱
مرابحه عام دولت۲۸۰-ش.خ۰۸۰۳۱۸	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۸,۸۸۸,۷۳۸,۰۰۸	۶,۶۷۳,۹۹۱,۰۴۳,۰۳۷	۱۴,۸۹۷,۶۹۴,۹۷۱	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۸,۸۸۸,۷۳۸,۰۰۸	۷,۵۰۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۱۱,۶۵۱,۲۶۱,۹۹۱
مرابحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	۳۳۰,۰۰۰	۲۹۳,۳۳۰,۲۲۰,۸۷۲	۲۹۲,۳۲۶,۵۶۰,۹۵۵	۲,۰۰۳,۶۵۹,۹۱۷	۳۳۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۳۰,۲۲۰,۸۷۲	۳۰۳,۹۶۲,۶۳۰,۴۰۰	-۹,۶۳۲,۴۰۹,۵۲۷
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۷۵۹,۰۹۴,۲۲۲	۱,۹۲۸,۰۴۷,۰۵۴,۰۵۰	۹۷,۷۱۲,۰۴۰,۱۷۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۷۵۹,۰۹۴,۲۲۲	۱,۹۴۹,۳۲۹,۴۷۵,۴۳۷	۷۶,۴۲۹,۶۱۸,۷۸۵
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱,۹۷۵,۷۶۳,۲۰۰	۲,۷۲۲,۴۲۶,۸۷۵,۰۲۵	-۶۰,۴۵۱,۱۱۱,۸۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱,۹۷۵,۷۶۳,۲۰۰	۲,۹۶۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰۰,۵۴۴,۲۳۶,۷۹۹
مرابحه عام دولت۲۰۲-ش.ج۰۶۰۵۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۴۲,۴۸۰,۲۴۷,۵۵۶	۹۳۸,۳۵۸,۶۸۹,۸۷۲	۴,۱۲۱,۵۵۷,۶۸۴	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۴۲,۴۸۰,۲۴۷,۵۵۶	۹۱۳,۰۰۳,۲۸۴,۳۷۵	۲۹,۴۷۶,۹۶۳,۱۸۱
صکوک مرابحه لگژل۰۰۱۱-۳ماهه۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱۹۹,۸۹۱,۲۴۹,۹۹۹
گام بانک ملت۰۶۰۳	۹,۹۹۹,۷۶۱	۶,۷۴۷,۶۹۷,۵۸۱,۷۳۵	۶,۷۴۷,۶۹۷,۵۸۱,۷۳۵	۰	۹,۹۹۹,۷۶۱	۶,۷۴۷,۶۹۷,۵۸۱,۷۳۵	۷,۵۰۱,۶۴۲,۶۵۳,۰۳۵	-۷۵۳,۹۴۵,۰۷۱,۲۹۹
مرابحه عام دولت۲۴۶-ش.خ۰۷۰۸۲۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۴۲,۳۱۳,۰۸۳,۰۸۳	۸۳۳,۸۵۳,۵۴۵,۴۶۰	۸,۴۵۹,۵۳۷,۶۲۳	۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۴۲,۳۱۳,۰۸۳,۰۸۳	۹۵۳,۵۹۳,۸۰۱,۲۷۳	-۱۱۱,۲۸۰,۷۱۸,۱۸۹
مرابحه عام دولت۲۰۸-ش.خ۰۶۰۷۱۴	۵,۰۰۰	۳,۹۸۷,۴۴۰,۶۴۹	۳,۹۸۷,۴۴۰,۶۴۹	۰	۵,۰۰۰	۳,۹۸۷,۴۴۰,۶۴۹	۴,۲۴۲,۸۵۶,۶۹۱	-۲۵۵,۴۱۶,۰۴۱
مرابحه عام دولت۲۰۱-ش.ج۰۶۰۴۳۰	۹۴۰,۰۰۰	۷۷۰,۸۹۵,۷۱۷,۴۰۳	۷۶۸,۲۱۵,۳۵۵,۶۴۳	۲,۶۸۰,۳۶۱,۷۶۰	۹۴۰,۰۰۰	۷۷۰,۸۹۵,۷۱۷,۴۰۳	۷۴۱,۱۴۱,۱۶۵,۲۴۳	۲۹,۷۵۴,۵۵۲,۱۶۰
گواهی اعتبارمولد رفاه۱۴۰۵۰۹۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۴۷,۷۰۳,۸۷۵	۱۸۷,۹۶۷,۱۱۶,۷۵۰	-۱۸,۳۱۹,۴۱۲,۸۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۴۷,۷۰۳,۸۷۵	۱۸۷,۹۶۷,۱۱۶,۷۵۰	-۱۸,۳۱۹,۴۱۲,۸۷۴
مرابحه تولیدی اشجع باتری۰۷۰۴۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱۹۹,۸۹۱,۲۴۹,۹۹۹
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۴,۱۶۵,۰۰۰	۲,۸۱۰,۵۹۵,۶۰۷,۱۹۴	۲,۸۰۸,۶۴۷,۴۴۷,۰۸۲	۱,۹۴۸,۱۶۰,۱۱۲	۴,۱۶۵,۰۰۰	۲,۸۱۰,۵۹۵,۶۰۷,۱۹۴	۳,۱۱۴,۱۲۶,۳۶۴,۷۴۵	-۳۰۳,۵۳۰,۷۵۷,۵۵۰
سلف موازی کامیونت بهمن دیزل	۱,۸۳۳,۶۵۶	۵,۴۹۹,۱۵۲,۲۲۴,۶۸۴	۵,۲۹۵,۵۰۳,۲۹۲,۰۳۱	۱۰۳,۶۴۸,۹۴۲,۶۵۳	۱,۸۳۳,۶۵۶	۵,۴۹۹,۱۵۲,۲۲۴,۶۸۴	۵,۲۸۰,۹۷۷,۶۰۸,۵۳۳	۲۱۸,۱۷۴,۶۲۶,۱۵۱
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۷,۲۶۸,۳۲۷	۵,۱۶۴,۹۷۰,۵۱۶,۳۵۴	۵,۱۶۴,۹۷۰,۵۱۶,۳۵۴	۰	۷,۲۶۸,۳۲۷	۵,۱۶۴,۹۷۰,۵۱۶,۳۵۴	۵,۳۹۴,۶۰۴,۶۶۹,۶۴۸	-۲۲۹,۶۳۴,۱۵۳,۲۹۳
مرابحه عام دولت۱۹۸-ش.خ۰۶۰۵۲۴	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۱۲۸,۲۷۸,۸۸۹,۵۸۰	۱,۱۲۸,۲۷۸,۸۸۹,۵۸۰	۰	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۱۲۸,۲۷۸,۸۸۹,۵۸۰	۱,۲۵۲,۳۹۷,۳۸۸,۴۲۹	-۱۲۴,۱۱۸,۴۹۸,۸۴۸
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۵۲۳,۵۰۱,۹۴۹,۳۰۰	۲,۵۲۳,۵۰۱,۹۴۹,۳۰۰	۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۵۲۳,۵۰۱,۹۴۹,۳۰۰	۲,۵۸۶,۵۷۲,۳۸۶,۱۴۶	-۶۳,۰۷۰,۳۳۶,۸۴۵
جمع	۷۵۲,۰۰۸,۱۲۵	۱۰۱,۵۴۳,۸۹۹,۶۲۶,۰۵۲	۱۰۱,۴۷۲,۸۵۱,۸۱۲,۹۲۵	۷۱,۰۴۷,۸۱۳,۱۳۱	۷۵۲,۰۰۸,۱۲۵	۱۰۱,۵۴۳,۸۹۹,۶۲۶,۰۵۲	۱۰۳,۳۰۷,۶۶۸,۱۵۱,۸۳۳	-۱,۷۶۳,۷۶۸,۵۲۵,۷۵۴