

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

دراوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آسان پرداخت پرشین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۵۲,۲۵۲,۳۱۳	۳۰۶,۵۴۵,۱۳۹,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۵۲,۲۵۲,۳۱۳	۲۹۴,۸۸۴,۹۳۲,۵۰۰	۰.۴۹ %
آلومینیوم ایران	۳,۳۳۱,۳۸۹	۴۷,۰۸۰,۱۲۰,۴۵۲	۴۶,۸۰۱,۲۰۳,۷۷۱		۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۱,۳۸۹	۴۷,۰۸۰,۱۲۰,۴۵۲	۵۶,۸۸۷,۳۹۳,۱۹۰	۰.۱۰ %
ایران یاساتایرورابر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۵۳,۱۲۲,۰۳۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۵۳,۰۴۲,۵۰۸,۰۰۰	۰.۰۹ %
بانک پاسارگاد	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۸۳۰,۲۸۰	۴۱,۱۲۹,۸۱۲,۸۰۰		۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۸۳۰,۲۸۰	۴۳,۱۹۷,۴۳۶,۸۰۰	۰.۰۷ %
بانک تجارت	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۰,۴۸۰,۹۶۲	۱۱۷,۰۳۹,۴۴۷,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۰,۴۸۰,۹۶۲	۱۰۸,۱۶۰,۵۹۲,۴۰۰	۰.۱۸ %
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۶۲,۰۷۲,۴۵۸,۲۰۰		۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۵۴,۶۶۰,۸۲۱,۴۰۰	۰.۰۹ %
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۹۸,۵۴۰,۱۷۶,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۹۵,۵۶۷,۹۶۷,۰۰۰	۰.۱۶ %
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۱۶۸,۹۲۷	۶۵,۷۹۱,۵۶۷,۹۱۹	۱۴۸,۲۹۰,۵۴۹,۰۴۳		۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۸,۹۲۷	۶۵,۷۹۱,۵۶۷,۹۱۹	۱۱۵,۸۴۲,۵۱۴,۷۹۵	۰.۱۹ %
پالایش نفت بندرعباس	۵۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۹,۹۷۳	۱۵۹,۰۹۷,۷۰۲,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۹,۹۷۳	۱۲۵,۰۹۱,۲۵۲,۰۰۰	۰.۲۱ %
پالایش نفت تهران	۷,۶۷۰,۴۵۴	۱۲,۵۶۷,۰۲۴,۳۴۸	۷۴,۱۸۹,۴۴۷,۹۹۱		۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۰,۴۵۴	۱۲,۵۶۷,۰۲۴,۳۴۸	۷۰,۵۲۹,۵۳۶,۸۸۸	۰.۱۲ %
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۷,۸۵۵,۸۹۵	۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۷,۸۵۵,۸۹۵	۴۱,۷۴۰,۱۵۹,۵۰۰	۰.۰۷ %
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۵,۵۶۹,۶۳۳	۱۳۴,۹۶۴,۱۵۶,۶۰۰		۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۵,۵۶۹,۶۳۳	۱۲۳,۹۴۱,۱۳۶,۱۵۰	۰.۲۱ %
پتروشیمی جم	۱,۵۰۳,۷۲۹	۵۳,۵۸۳,۴۴۰,۵۴۳	۵۶,۵۹۲,۴۳۹,۴۱۹	۶۶,۵۶۷	۲,۳۶۵,۹۹۶,۷۳۹	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۵۵,۶۱۶,۷۴۶,۰۸۳	۰.۰۹ %
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶	۳۵,۱۱۰,۳۴۳,۰۲۵		۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶	۳۲,۱۹۳,۸۰۰,۳۲۵	۰.۰۵ %

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۵۰۸,۱۹۸	۷۲,۰۴۸,۷۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۰	۱۵,۵۶۰,۵۰۸,۱۹۸	۸۵,۲۰۹,۹۶۶,۰۰۰
پست بانک ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۶,۸۲۴,۵۳۹	۲۰,۱۳۹,۴۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۰	۱۸,۱۴۶,۸۲۴,۵۳۹	۲۲,۲۰۷,۰۷۷,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۶۰,۴۲۴	۴,۴۰۳,۰۷۱,۹۱۰	۵,۴۰۱,۳۵۸,۱۷۷	-	-	-	-	۶۰,۴۲۴	۸۵,۷۹۵	۴,۴۰۳,۰۷۱,۹۱۰	۵,۱۵۳,۲۳۱,۸۲۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۲۱,۲۶۹	۵۲,۹۹۶,۳۱۹,۰۵۷	۵۱,۵۵۸,۵۶۵,۳۶۷	۵۰۵,۷۷۹	۳۴,۱۲۳,۶۶۷,۳۱۶	-	-	۱,۲۲۷,۰۴۸	۶۵,۹۲۵	۸۷,۱۱۸,۹۸۶,۳۷۳	۸۰,۴۱۱,۸۲۵,۲۲۱
توسعه معادن و فلزات	۱۰۱,۲۸۷	۱۲۴,۴۰۹,۲۹۳	۱,۳۸۳,۴۰۲,۸۶۴	۱,۰۹۸,۶۹۵	۱۲,۸۰۱,۸۶۹,۰۵۹	-	-	۱,۱۹۹,۹۸۲	۷,۷۸۴	۹,۵۵۱,۳۲۱,۳۲۶	۹,۲۸۵,۰۸۲,۹۶۲
تولید نیروی برق آبادان	۸۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۶۸,۹۳۴,۳۶۹	۱۲۳,۴۴۶,۰۹۹,۲۵۰	-	-	-	-	۸۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۰	۱۳۷,۴۶۸,۹۳۴,۳۶۹	۱۱۰,۳۴۹,۴۹۰,۵۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۸	۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹	۹,۱۸۴,۲۲۶,۷۶۰
ح . بیمه دانا	۷۴۰,۲۵۸	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	-	-	-	-	۷۴۰,۲۵۸	۴,۹۰۰	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۲۱۰	-	-	-	-	۵,۹۸۸,۵۲۵	۸,۰۰۰	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۲۱۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۵۹۸,۷۱۳	۱۳۵,۹۰۷,۸۵۱	۸,۳۳۲,۱۰۹,۲۰۷	۴۸۵,۰۴۷	-	-	-	۱,۰۸۳,۷۶۰	۶,۷۸۴	۳,۵۱۰,۸۶۴,۸۷۷	۷,۳۰۸,۴۸۲,۰۸۴
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۴,۱۲۲,۶۰۰	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۴,۱۲۲,۶۰۰
ریل گردش ایرانیان	۷۰۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۲	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	۷۰۰۳۴	۱,۰۰۰	۷,۰۴۰,۳۸۲	۶,۹۹۲,۱۴۸
زغال سنگ پروده طیس	۳,۱۳۳,۰۱۵	۱۱۰,۵۱۸,۰۵۱,۲۴۱	۱۱۵,۸۱۴,۲۰۹,۶۰۴	-	-	-	-	۳,۱۳۳,۰۱۵	۳۴,۱۸۹	۱۱۰,۵۱۸,۰۵۱,۲۴۱	۱۰۶,۴۷۷,۳۱۷,۶۶۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۹۹۹,۵۰۰	۱۰۰,۳۰۳,۸۷۴,۵۸۴	۶۳,۵۰۲,۵۷۴,۰۷۸	۹۱۵,۷۲۸	۱۰,۵۷۸,۸۲۵,۲۹۹	-	-	۶,۹۱۵,۲۲۸	۱۱,۸۰۰	۱۱۰,۸۸۲,۶۹۹,۸۸۳	۸۱,۱۱۴,۱۷۲,۳۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۷۸,۶۶۳,۱۵۲,۷۰۰	.	.	.	.	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۰۳۹,۲۹۱	۱۲۱,۲۷۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۰	۱۱,۸۱۱,۰۳۹,۲۹۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۴۴,۵۸۶,۵۶۰,۶۰۰	.	.	.	.	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۱۶,۳۳۴,۲۲۹,۶۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳
سکه تمام بهارتحویلی روزه رفاه	۳,۵۰۰	۱,۳۳۳,۸۱۶,۴۰۰	۳,۸۰۶,۰۹۲,۴۳۰	.	.	.	.	۳,۵۰۰	۹۹۱,۰۱۲	۱,۳۳۳,۸۱۶,۴۰۰
سیمان خوزستان	۹۷۳,۵۲۵	۲۱,۱۸۰,۱۶۴,۹۴۸	۲۲,۱۹۹,۷۸۴,۱۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰,۱۹۰,۸۳۲	.	.	۱,۱۷۳,۵۲۵	۲۲,۸۸۰	۲۵,۷۰۰,۳۵۵,۷۸۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۳۲,۵۶۹	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۹۹,۹۵۲,۴۵۱,۷۸۵	.	.	.	.	۵,۰۳۲,۵۶۹	۱۸,۳۷۰	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۶۷,۱۲۳,۲۲۶,۲۵۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۰	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۱۴۹,۴۶۵,۳۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۰	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۶۹۲,۴۰۳,۲۱۳,۶۷۸	.	.	.	.	۱۳,۸۱۹	۴۶,۵۳۴,۵۸۵	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱
صندوق گنجینه رفاه	۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۰۸,۰۳۴,۳۵۲	۶۳۵,۹۹۳,۰۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۵۹,۵۵۱,۷۵۰	۸۴۲,۰۰۸,۰۳۴,۳۵۲
صنعتی بهپاک	۹,۴۹۹,۹۲۹	۳۵۱,۸۸۱,۱۵۲,۰۲۷	۴۲۴,۹۳۴,۳۱۲,۲۰۱	۴۹,۳۸۰,۶۳۰	.	.	.	۵۸,۸۸۰,۵۵۹	۷,۰۹۷	۳۵۱,۸۸۱,۱۵۲,۰۲۷
غلنک سازان سپاهان	۳,۵۰۷	۱۱۷,۴۱۸,۰۰۴	۱۲۷,۲۴۳,۸۶۷	۲۸۷	۹,۹۵۹,۵۲۲	.	.	۳,۷۹۴	۳۴,۷۷۰	۱۲۷,۲۷۷,۵۲۶
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۱,۰۳۲,۴۰۱	۷۰,۸۸۵,۷۰۵,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۰	۱۶,۶۴۱,۰۳۲,۴۰۱

درصد به کل
دارایی‌های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
فرآورده‌های نسوزآذر	۶۰۲,۰۵۰	۱۵,۵۰۳,۴۲۱,۹۴۰	۲۰,۰۱۸,۷۴۷,۹۹۴	-	-	-	-	۶۰۲,۰۵۰	۱۵,۵۰۳,۴۲۱,۹۴۰	۱۹,۵۹۹,۸۲۰,۵۳۲
فولاد خوزستان	۷,۲۲۴,۸۵۱	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴	۱۱۲,۰۳۷,۰۶۴,۹۳۰	-	-	-	-	۷,۲۲۴,۸۵۱	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴	۱۰۶,۰۰۴,۲۹۹,۸۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۲۸۰,۰۳۵	۲۲۰,۸۰۳,۳۹۱,۵۷۹	۴۱۲,۴۲۹,۴۵۲,۲۷۹	-	-	-	-	۲۹,۲۸۰,۰۳۵	۲۲۰,۸۰۳,۳۹۱,۵۷۹	۳۵۹,۴۵۶,۸۶۲,۰۷۸
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲,۰۰۹,۶۶۳	۲۹,۱۴۵,۵۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲,۰۰۹,۶۶۳	۲۹,۲۴۴,۹۵۱,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۴,۷۶۶,۴۳۹	۲۴۲,۵۲۸,۳۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۴,۷۶۶,۴۳۹	۲۳۵,۳۱۱,۵۱۶,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۶۴,۸۳۱,۹۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۵۸,۳۳۰,۸۵۴,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۱۴۱,۴۷۱,۲۸۷,۴۲۴	-	-	-	-	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۱۲۲,۲۱۹,۹۸۲,۱۷۰
مبین وان کیش	۱,۱۰۷,۷۶۵	۶۸,۰۶۸,۵۵۹,۳۵۲	۶۰,۳۹۲,۷۷۵,۷۹۱	-	-	-	-	۱,۱۰۷,۷۶۵	۶۸,۰۶۸,۵۵۹,۳۵۲	۶۰,۱۵۶,۰۲۳,۴۲۵
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۲۲۴,۵۹۵,۶۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۲۲۵,۶۸۹,۱۱۲,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۲,۲۰۰,۰۰۲	۲۷,۱۶۴,۳۴۵,۱۳۴	۹۳,۶۷۱,۹۲۰,۴۶۹	-	-	-	-	۴۲,۲۰۰,۰۰۲	۲۷,۱۶۴,۳۴۵,۱۳۴	۹۲,۵۸۱,۲۴۸,۷۵۸
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۱۸۶,۷۹۱,۲۰۸,۵۱۱	-	-	-	-	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۱۵۴,۸۱۲,۹۹۲,۸۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰۲,۲۶۹	۲,۷۶۱,۵۸۶,۹۸۳	۲,۵۰۴,۹۱۴,۷۰۶	-	-	-	-	۱۰۲,۲۶۹	۲,۷۶۱,۵۸۶,۹۸۳	۲,۴۱۷,۴۸۶,۶۷۷
کالسیمین	۲,۸۳۱,۰۵۹	۴۶,۶۰۲,۰۴۵,۴۵۴	۵۱,۹۵۰,۳۹۴,۱۱۳	-	-	-	-	۲,۸۳۱,۰۵۹	۴۶,۶۰۲,۰۴۵,۴۵۴	۴۶,۱۲۴,۹۷۰,۷۲۱
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۹,۶۷۵,۴۰۰	۳۲,۵۵۵,۱۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۹,۶۷۵,۴۰۰	۳۲,۲۹۶,۸۴۵,۰۰۰

درصد به کل
دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ح . مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۱,۹۵۷,۵۶۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۱,۹۵۷,۵۶۰	۱۵,۶۹۶,۰۴۹,۵۰۰
شیشه و گاز	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۲۲	۱۹,۹۳۷,۵۹۸,۶۳۵	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۲۲	۱۹,۹۳۷,۵۹۸,۶۳۵	۱۹,۹۴۹,۳۱۲,۲۶۹
کویر تایر	۰	۰	۰	۱,۸۱۲,۱۰۳	۲۳,۴۳۴,۰۹۷,۰۹۳	۰	۰	۱,۸۱۲,۱۰۳	۲۳,۴۳۴,۰۹۷,۰۹۳	۲۳,۲۱۹,۰۲۷,۵۲۴
	۳۸۴,۱۰۲,۱۱۰	۴,۵۱۹,۹۴۳,۰۶۸,۴۴۵	۶,۱۲۵,۸۰۰,۵۳۲,۷۱۳	۵۶,۷۳۲,۴۵۸	۱۲۲,۲۶۲,۱۶۲,۰۵۵	۰	۰	۴۴۰,۸۳۵,۵۶۸	۱۰,۸۲۷۴,۷۹۴	۵,۸۳۴,۷۲۸,۰۲۴,۲۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق								
										بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
اجاره تامین اجتماعی-اسین-۰۰۱۲۲۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱/۲۰	۱۴۰۰/۱/۲۰	۱۹	۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۲۵,۵۰۰	۷۶۹,۸۶۰,۳۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۲۵,۵۰۰	۷۶۹,۸۶۰,۳۳۷,۵۰۰	۱,۲۹٪										
استادخره-م-۱۰۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱/۰۶	-	-	۳۳,۱۳۲	۲۷,۸۴۳,۰۴۴,۹۵۰	۲۸,۹۵۰,۲۶۴,۳۲۱	۶,۰۰۶	۵,۳۱۱,۰۹۳,۵۴۲	-	-	-	۳۳,۱۳۲	۳۳,۱۳۲,۱۱۷,۸۲۷	۳۳,۱۳۲,۱۱۷,۸۲۷	۰,۰۶٪										
استادخره-م-۱۰۱۱۱-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱/۱۱	-	-	۲۸,۱۶۸	۲۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵	۲۶,۲۶۹,۲۳۸,۵۵۲	-	-	-	-	-	۲۸,۱۶۸	۲۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵	۲۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵	۰,۰۶٪										
استادخره-م-۱۰۰۵۱۸-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱/۱۰-۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۷۰,۴۹۶	۶۳,۳۸۰,۳۲۹,۵۳۴	۶۵,۵۲۴,۶۲۲,۰۰۱	-	-	-	-	-	۷۰,۴۹۶	۶۳,۳۸۰,۳۲۹,۵۳۴	۶۳,۳۸۰,۳۲۹,۵۳۴	۰,۰۱٪										
استادخره-م-۱۰۲۱۹-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۲/۱۹	-	-	۱۷۱,۲۰۰	۱۲۵,۹۰۹,۹۱۷,۵۵۴	۱۲۷,۰۲۲,۶۶۶,۲۷۲	۱,۳۵۳	۱,۱۰۳,۱۶۶,۸۶۲	-	-	-	۱۷۲,۰۵۲	۱۳۷,۰۱۲,۶۴۳,۶	۱۳۷,۰۱۲,۶۴۳,۶	۰,۰۴٪										
استادخره-م-۱۰۲۱۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۲/۱۸	-	-	۱۱۶,۳۹۹	۹۱,۸۰۲,۶۵۲,۳۸۴	۹۲,۵۶۴,۵۵۹,۱۱۷	۷۸	۶۲,۶۲۵,۲۲۸	-	-	-	۱۱۷,۰۲۷	۹۱,۸۶۶,۲۷۸,۱۲	۹۱,۸۶۶,۲۷۸,۱۲	۰,۰۶٪										
استادخره-م-۱۰۰۴۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۱/۴/۱۳	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۱۹,۹۱۳,۵۰۰	۴۲۹,۳۷۸,۶۶۱,۰۰۹	۱,۱۰۵	۸۷۹,۳۰۸,۱۰۶	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۱۹,۹۱۳,۵۰۰	۳۸۰,۰۱۹,۹۱۳,۵۰۰	۰,۰۷٪										
استادخره-م-۱۰۰۰۷-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۵۰۰	۴۵۰,۱۲۷,۹۷۷	۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵	-	-	-	-	-	۵۰۰	۴۵۰,۱۲۷,۹۷۷	۴۵۰,۱۲۷,۹۷۷	۰,۰۰٪										
استادخره-م-۱۰۵۱۲-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱/۱۰-۷	۱۴۰۰/۱۰/۵/۱۲	-	-	۴۲,۳۰۳	۳۸,۵۵۱,۰۶۰,۰۱۷۷	۳۲,۳۸۱,۳۰۵,۰۴۸	۳,۳۲۶	۳,۰۷۲,۶۶۱,۱۸۶	-	-	-	۴۲,۳۲۹	۳۱,۱۲۲,۲۱۲,۶۶۴	۳۱,۱۲۲,۲۱۲,۶۶۴	۰,۰۶٪										
استادخره-م-۱۰۰۵۲۵-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۵۴۰,۴۵۶	۳۵۰,۳۵۵,۱۲۸,۶۴۴	۵۵۱,۰۵۶,۳۸۰,۰۳۱	-	-	-	-	-	۵۴۰,۴۵۶	۳۵۰,۳۵۵,۱۲۸,۶۴۴	۳۵۰,۳۵۵,۱۲۸,۶۴۴	۰,۰۳٪										
استادخره-م-۱۰۰۶۱۴-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱/۱۱/۲	۱۴۰۰/۱/۶/۱۴	-	-	۱۴,۳۲۲	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	۱۰,۰۷۵,۷۹۶,۵۲۴	-	-	-	-	-	۱۴,۳۲۲	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	۰,۰۲٪										
استادخره-م-۱۰۰۶۲۱-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۱/۶/۲۱	-	-	۱۰,۳۵۹	۷,۷۷۹,۹۱۹,۳۳۳	۷,۷۸۶,۶۴۴,۲۰۸	۸,۷۰۶	۶,۶۲۱,۰۹۹,۷۹۰	-	-	-	۱۰,۳۵۹	۷,۷۸۶,۶۴۴,۲۰۸	۷,۷۸۶,۶۴۴,۲۰۸	۰,۰۲٪										
استادخره-م-۱۰۰۴۳۵-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	-	-	۱,۸۹۲	۱,۷۴۴,۴۰۴,۱۱۸	۱,۸۰۱,۷۴۴,۸۲۰	-	-	-	-	-	۱,۸۹۲	۱,۷۴۴,۴۰۴,۱۱۸	۱,۷۴۴,۴۰۴,۱۱۸	۰,۰۰٪										
استادخره-م-۱۰۰۴۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	-	۱,۹۷۴,۷۷۰	۱,۳۲۲,۵۲۷,۰۵۱,۳۳۱	۱,۳۱۱,۸۸۱,۹۱۱,۶۸۴	-	-	-	-	-	۱,۹۷۴,۷۷۰	۱,۳۲۲,۵۲۷,۰۵۱,۳۳۱	۱,۳۱۱,۸۸۱,۹۱۱,۶۸۴	۰,۰۲٪										
استادخره-م-۱۰۰۱۲۸-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۱,۳۵۱,۰۳۸	۷۸۹,۳۷۵,۳۴۲,۹۳۳	۱,۲۶۶,۶۶۰,۲۷۸,۷۰۳	-	-	-	-	-	۱,۳۵۱,۰۳۸	۷۸۹,۳۷۵,۳۴۲,۹۳۳	۷۸۹,۳۷۵,۳۴۲,۹۳۳	۰,۰۸٪										
استادخره-م-۱۰۰۲۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	-	۱,۳۴۸,۶۱۱	۸۰۰,۵۶۶,۳۰۶۰۶,۸	۸۷۲,۴۵۶,۸۹۳,۳۵۶	۴۲۸,۹۵۰	۳۵۸,۶۸۶,۱۲۲,۵۰۰	-	-	-	۱,۳۷۷,۵۶۱	۱,۰۵۴,۵۲۴,۵۱۹,۱۹۸	۱,۰۵۴,۵۲۴,۵۱۹,۱۹۸	۰,۰۹٪										
استادخره-م-۱۰۰۴۳۴-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	-	-	۶۱	۵۴,۹۲۲,۰۲۸	۵۷,۳۲۹,۶۰۷	۲۱۱,۸۱۲	۱۹۹,۸۲۳,۳۴۴,۳۴۴	-	-	-	۲۱۱,۸۱۲	۱۹۹,۸۲۳,۳۴۴,۳۴۴	۱۹۹,۸۲۳,۳۴۴,۳۴۴	۰,۰۴٪										
استادخره-م-۱۰۰۸۲۴-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	۱۸۱,۱۲۷	۱۱۲,۳۹۲,۳۹۹,۳۸۸	۱۵۹,۹۵۶,۶۲۵,۱۱۴	۲۰	۱۷,۸۵۲,۵۰۳	-	-	-	۱۸۱,۱۵۷	۱۱۲,۳۹۱,۳۰۲,۴۶۱	۱۱۲,۳۹۱,۳۰۲,۴۶۱	۰,۰۷٪										
استادخره-م-۱۰۱۱۰۱۹-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۱/۱/۱۹	-	-	۲,۳۲۵,۷۴۸	۱,۸۲۵,۸۱۵,۷۱۰,۸۰۹	۲,۱۱۲,۰۲۹,۳۲۰,۶۸۶	۳,۰۰۰	۲,۱۲۷,۴۲۴,۱۸۳۷	-	-	-	۲,۳۲۵,۷۴۸	۱,۸۲۵,۸۱۵,۷۱۰,۸۰۹	۱,۸۲۵,۸۱۵,۷۱۰,۸۰۹	۰,۰۵٪										
استادخره-م-۱۰۱۱۱۱۰۰۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۱/۱/۱۰	-	-	۴۰۵,۸۲۶	۲۷۷,۵۸۱,۷۴۴,۳۸۵	۳۸۱,۳۸۰,۷۹۹,۱۳۸	-	-	-	-	-	۴۰۵,۸۲۶	۲۷۷,۵۸۱,۷۴۴,۳۸۵	۲۷۷,۵۸۱,۷۴۴,۳۸۵	۰,۰۸٪										
استادخره-م-۱۰۱۲۱۵-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱/۱۲/۱۵	-	-	۶۲۰,۱۸۱	۴۱۹,۵۵۶,۷۱۶,۳۰۷	۴۶۱,۳۳۴,۰۰۸,۱۲۱	۵۳,۳۷۵	۳۷,۴۴۹,۲۷۱,۱۵۰	-	-	-	۶۲۳,۵۵۶	۴۱۹,۵۵۶,۷۱۶,۳۰۷	۴۱۹,۵۵۶,۷۱۶,۳۰۷	۰,۰۸٪										
استادخره-م-۱۰۰۴۲۲-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	-	۲,۱۱۳	۱,۹۱۳,۸۷۹,۱۲۲	۱,۹۷۸,۲۷۴,۳۸۸	-	-	-	-	-	۲,۱۱۳	۱,۹۱۳,۸۷۹,۱۲۲	۱,۹۱۳,۸۷۹,۱۲۲	۰,۰۰٪										
استادخره-م-۱۰۰۲۲۱۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۲/۱۸	-	-	۵۷۱,۱۲۷	۳۷۲,۵۶۷,۹۵۵,۳۴۶	۳۷۲,۵۶۷,۹۵۵,۳۴۶	-	-	-	-	-	۵۷۱,۱۲۷	۳۷۲,۵۶۷,۹۵۵,۳۴۶	۳۷۲,۵۶۷,۹۵۵,۳۴۶	۰,۰۶٪										

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی های صندوق			
										خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش				
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
اسناد خزانه م ۷ پودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۱,۳۷۹	۱,۳۸۰,۳۹۱,۹۲۵	۱,۳۳۳,۶۲۹,۲۱۷	-	-	-	۱,۳۷۹	۱,۳۷۹,۳۹۱,۹۲۵	۱,۳۷۹,۳۹۱,۹۲۵	۱,۳۷۹,۳۹۱,۹۲۵
اسناد خزانه م ۷ پودجه ۹۹-۲۰۷۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	-	-	۱,۱۶۰,۳۳۴	۷۰۰,۳۳۱,۹۱۹,۰۰۰	۷۰۰,۷۵۵,۲۷۳,۶۵۵	-	-	-	۱,۱۶۰,۳۳۴	۷۰۰,۳۳۱,۹۱۹,۰۰۰	۷۰۰,۳۳۱,۹۱۹,۰۰۰	۷۰۰,۳۳۱,۹۱۹,۰۰۰
حکوک اجاره نسبتاً ۳۱۱ بدون ضمانت	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۶,۳۴۴	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۶,۳۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۶,۳۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۶,۳۴۴
مراجعه سلامت فراجهاد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۶۵۷,۰۰۰	۶۵۶,۵۶۸,۲۷۶,۲۲۳	۶۵۶,۸۷۷,۶۲۳,۳۲۵	-	-	-	۶۵۷,۰۰۰	۶۵۶,۸۷۷,۶۲۳,۳۲۵	۶۵۶,۸۷۷,۶۲۳,۳۲۵	۶۵۶,۸۷۷,۶۲۳,۳۲۵
مراجعه عام دولت ۳-شرح ۱۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۵	۱۵	۲,۹۹۹,۰۰۰	۲,۹۳۳,۰۴۱,۹۹۳,۳۳۳	۲,۹۵۸,۱۶۵,۰۰۰,۶۹۸,۵۹۱	-	-	-	۲,۹۹۹,۰۰۰	۲,۹۳۳,۰۴۱,۹۹۳,۳۳۳	۲,۹۳۳,۰۴۱,۹۹۳,۳۳۳	۲,۹۳۳,۰۴۱,۹۹۳,۳۳۳
مراجعه عام دولت ۳-شرح ۱۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۵	۱۵	۴,۰۰۰,۸۸۸,۸۱۱	۴,۰۳۷,۳۱۷,۷۸۰,۰۲۲	۴,۰۰۷,۳۲۹,۰۰۰,۸۰۰,۷۲۲	-	-	-	۴,۰۰۰,۸۸۸,۸۱۱	۴,۰۳۷,۳۱۷,۷۸۰,۰۲۲	۴,۰۳۷,۳۱۷,۷۸۰,۰۲۲	۴,۰۳۷,۳۱۷,۷۸۰,۰۲۲
مراجعه عام دولت ۳-شرح ۱۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۵	۱۵	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۶۷۶,۶۲۱,۳۵۰	۷۷۱,۹۸۷,۳۸۵,۹۲۰	-	-	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۶۷۶,۶۲۱,۳۵۰	۷۶۲,۶۷۶,۶۲۱,۳۵۰	۷۶۲,۶۷۶,۶۲۱,۳۵۰
مراجعه عام دولت ۳-شرح ۱۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۶	۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۲۹۴,۵۷۵,۳۶۷	۲,۱۹۲,۳۲۶,۵۵۹,۷۱۲	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۲۹۴,۵۷۵,۳۶۷	۱,۸۹۱,۲۹۴,۵۷۵,۳۶۷	۱,۸۹۱,۲۹۴,۵۷۵,۳۶۷
مراجعه عام دولت ۵-شرح ۱۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱۶	۱۶	۱۶	۱۵,۰۱۰,۸۸۱,۵۱۵	۱۵,۵۵۳,۷۷۲	-	-	-	۱۶	۱۵,۰۱۰,۸۸۱,۵۱۵	۱۵,۰۱۰,۸۸۱,۵۱۵	۱۵,۰۱۰,۸۸۱,۵۱۵
مراجعه گندم ۲-باج شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۲۸۱,۶۰۰	۲۷۸,۷۵۲,۹۰۰,۲۰۳,۹۹۱	۲۸۳,۳۳۸,۱۶۰,۰۰۰,۸۲۰	-	-	-	۲۸۱,۶۰۰	۲۷۸,۷۵۲,۹۰۰,۲۰۳,۹۹۱	۲۷۸,۷۵۲,۹۰۰,۲۰۳,۹۹۱	۲۷۸,۷۵۲,۹۰۰,۲۰۳,۹۹۱
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۰۱۰۲۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۶۶۶,۸۰۰	۶۶۶,۸۰۰,۵۶۱۷,۷۵۰	۶۵۸,۰۳۳,۲۰۰,۹۵۰	-	-	-	۶۶۶,۸۰۰	۶۶۶,۸۰۰,۵۶۱۷,۷۵۰	۶۶۶,۸۰۰,۵۶۱۷,۷۵۰	۶۶۶,۸۰۰,۵۶۱۷,۷۵۰
منفعت دولت ۱-شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۰	۵۰۷,۵۰۰	۵۰۷,۷۵۵,۵۷۱,۱۱۷	۵۱۵,۰۱۰,۱۲۵,۵۹۱	-	-	-	۵۰۷,۵۰۰	۵۰۷,۷۵۵,۵۷۱,۱۱۷	۵۰۷,۷۵۵,۵۷۱,۱۱۷	۵۰۷,۷۵۵,۵۷۱,۱۱۷
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱۸	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۸,۸۱۸,۷۱۳,۹۲۵	-	-	-	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه م ۷ پودجه ۹۹-۲۰۳۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م ۱ پودجه ۹۹-۲۰۹۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م ۱ پودجه ۹۸-۷۱۰۱۳۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م ۷ پودجه ۹۸-۰۱۲۳۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م ۱۶ پودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م ۷ پودجه ۹۸-۰۸۱۷۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۰۷۷,۹۵۵,۹۹۲,۷۴۴	۲۷,۰۸۲,۶۶۶,۰۷۷۴	۳۷,۵۸۱,۸۱۷	۳۱,۷۹۰,۳۶۰	۱,۱۰۱,۸۰۰,۳۴۴	۱,۰۰۰	۷۷۲,۳۳۸,۱۰۰,۸۷۸	۱,۰۰۸,۲۵۱	۲۹,۱۷۶,۶۷۰,۶۷۹,۲۰۱	۲۶,۳۱۱,۱۵۲,۴۰۱,۷۵۵	۳۰,۷۰۲,۱۰۹	۲۰,۳	۲۰,۳				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۸۱,۶۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۶	-۱۰۰.۰۰ %	۵۰۵,۳۹۱,۰۴۰,۰۰۰
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۵۷,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۷۱۹,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۶۶,۸۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹	-۱۰۰.۰۰ %	۷۱۹,۵۴۳,۸۸۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	۵۴۰,۸۵۶	۹۳۴,۸۵۲	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۵۵۶,۱۸۲,۳۴۴,۶۴۳
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۱,۲۵۱,۰۳۸	۹۰۲,۸۶۳	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱,۲۴۲,۴۶۷,۵۱۳,۹۷۳
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	۵۰۱,۱۰۵	۷۹۲,۸۱۶	۸۳۷,۰۷۸	۵.۵۸ %	۴۱۹,۴۶۳,۹۷۱,۱۹۰
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۷۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۳,۴۳۹,۴۴۰,۳۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	۱,۹۷۴,۷۷۰	۶۰۳,۶۵۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱,۳۱۱,۲۷۶,۹۰۱,۵۵۰
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱,۷۷۷,۵۶۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱,۱۷۳,۱۹۰,۲۶۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۳۰۳	۸۲۱,۰۰۰	۸۷۰,۲۵۷	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۷۸۵,۹۳۹,۰۹۶,۷۰۰
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۱۰۳	۳,۰۱۴,۰۰۰	۹۸۱,۶۶۷	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۳,۲۵۴,۶۱۸,۷۷۱,۸۰۰
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۱۰۴	۴,۰۹۷,۸۸۱	۱,۱۰۲,۰۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۴,۹۶۷,۴۵۱,۳۴۸,۲۰۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	۲,۷۳۸,۷۴۸	۷۰۸,۱۳۶	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۲,۱۳۳,۳۴۶,۶۵۹,۱۰۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۶۷۳,۵۵۶	۶۹۹,۴۸۵	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۵۱۸,۲۵۶,۵۵۰,۵۲۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	۱,۳۸۳,۴۱۷	۶۱۷,۰۷۹	۷	-۱۰۰.۰۰ %	۹۱۳,۴۳۵,۰۰۹,۴۶۹
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	۵۷۱,۱۲۷	۶۵۹,۶۲۰	۸	-۱۰۰.۰۰ %	۴۰۶,۸۶۴,۹۳۵,۰۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۹۰-۱۸۸۸۸۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۰	۱۴۱,۰۰۳	۱۴۱,۰۰۳	۰	۱۴۱,۰۰۳
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۰	۸۷,۴۷۵,۷۵۴,۵۰۶	۴,۱۴۶,۲۰۴,۶۸۲,۲۷۹	۲,۸۱۱,۲۴۵,۷۵۳,۳۵۷	۱,۳۳۴,۹۵۸,۹۲۸,۹۲۲
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۰	۱۲,۵۸۲,۸۸۱,۷۵۳	۲,۸۳۲,۷۰۶,۴۸۰,۱۰۷	۲,۸۳۲,۸۳۸,۸۹۹,۴۸۳	۸۶۷,۵۸۰,۶۲۴
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۰	۲,۳۴۲,۴۵۰,۶۴۱	۳۰۲,۵۷۶,۵۷۹,۴۲۰	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۵۷۹,۴۲۰
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸	۱۸۵,۶۹۸,۲۹۶,۶۵۷	۲۷۸,۱۶۱,۷۲۸,۷۶۲	۰	۲۷۸,۱۶۱,۷۲۸,۷۶۲
بانک ملی برج آرمیتا	۰۲۲۵۴۲۹۰۷۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۰	۵۲,۴۷۸,۷۶۶,۳۹۳	۸۱,۹۸۷,۱۲۵,۲۰۶	۴۲۰,۰۰۰	۸۱,۹۸۶,۷۰۵,۲۰۶
بانک ملی برج آرمیتا	۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی برج آرمیتا	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۸	۵۳,۶۹۷,۰۹۹,۰۸۴	۸۰۹,۵۵۴,۲۳۸,۷۸۶	۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۵۴,۲۳۸,۷۸۶
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۰	۳۷,۰۰۶,۰۵۱,۳۶۹	۱۰۴,۸۱۴,۲۷۱,۳۶۵	۳۷,۰۰۵,۹۵۲,۱۹۰	۶۷,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۵
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۰	۴,۷۸۶,۳۳۹	۴,۷۸۶,۳۳۹	۴۵۳,۰۰۰	۴,۳۳۳,۳۳۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درصد به کل
دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۳۰۴۹۴۶۳۷۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۴۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۸۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۸۸۰۱۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۰	۴۰۵,۰۰۰	۶۵,۰۹۶,۳۹۵,۴۱۱	۵۷۰,۰۰۰	۶۵,۰۹۵,۷۲۵,۴۱۱
بانک رفاه دادمان	۳۰۹۳۱۳۹۵۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۲۰,۶۳۱,۲۸۶,۶۳۲,۷۴۵	۲۸,۸۲۲,۱۰۶,۳۲۸,۶۷۸	۶,۷۲۲,۰۹۲,۰۴۸,۰۳۰	۲۲,۱۰۰,۰۱۴,۲۸۰,۶۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
					هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۴۳,۸۷۰,۷۰۶,۷۹۹	۴۳,۸۷۰,۷۰۶,۷۹۹	۴۳,۸۷۰,۷۰۶,۷۹۹	۴۳,۸۷۰,۷۰۶,۷۹۹	۴۳,۸۷۰,۷۰۶,۷۹۹
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۱۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۲۲۳,۲۵۰	۲۲۳,۲۵۰	۲۲۳,۲۵۰	۲۲۳,۲۵۰	۲۲۳,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۱۰۶		۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۲۶,۵۴۶,۹۳۷,۸۰۰	۲۶,۵۴۶,۹۳۷,۸۰۰	۲۶,۵۴۶,۹۳۷,۸۰۰	۲۶,۵۴۶,۹۳۷,۸۰۰	۲۶,۵۴۶,۹۳۷,۸۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۴		۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۵۲,۵۴۸,۰۶۴,۲۳۵	۵۲,۵۴۸,۰۶۴,۲۳۵	۵۲,۵۴۸,۰۶۴,۲۳۵	۵۲,۵۴۸,۰۶۴,۲۳۵	۵۲,۵۴۸,۰۶۴,۲۳۵
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۳۸,۴۵۹,۹۵۹,۰۱۷	۳۸,۴۵۹,۹۵۹,۰۱۷	۳۸,۴۵۹,۹۵۹,۰۱۷	۳۸,۴۵۹,۹۵۹,۰۱۷	۳۸,۴۵۹,۹۵۹,۰۱۷
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۳۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۰,۵۶۹,۹۶۴,۴۵۱	۱۰,۵۶۹,۹۶۴,۴۵۱	۱۰,۵۶۹,۹۶۴,۴۵۱	۱۰,۵۶۹,۹۶۴,۴۵۱	۱۰,۵۶۹,۹۶۴,۴۵۱
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵۶,۷۶۶,۵۵۹,۳۱۷	۵۶,۷۶۶,۵۵۹,۳۱۷	۵۶,۷۶۶,۵۵۹,۳۱۷	۵۶,۷۶۶,۵۵۹,۳۱۷	۵۶,۷۶۶,۵۵۹,۳۱۷
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۱۱,۶۷۴,۶۹۹,۹۴۰	۱۱,۶۷۴,۶۹۹,۹۴۰	۱۱,۶۷۴,۶۹۹,۹۴۰	۱۱,۶۷۴,۶۹۹,۹۴۰	۱۱,۶۷۴,۶۹۹,۹۴۰
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۸,۰۲۰,۵۱۴,۰۱۹	۸,۰۲۰,۵۱۴,۰۱۹	۸,۰۲۰,۵۱۴,۰۱۹	۸,۰۲۰,۵۱۴,۰۱۹	۸,۰۲۰,۵۱۴,۰۱۹
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۹,۴۷۶,۳۱۸,۲۵۸	۹,۴۷۶,۳۱۸,۲۵۸	۹,۴۷۶,۳۱۸,۲۵۸	۹,۴۷۶,۳۱۸,۲۵۸	۹,۴۷۶,۳۱۸,۲۵۸
مراجعه سلامت-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۹,۶۵۹,۹۹۸,۰۶۳	۹,۶۵۹,۹۹۸,۰۶۳	۹,۶۵۹,۹۹۸,۰۶۳	۹,۶۵۹,۹۹۸,۰۶۳	۹,۶۵۹,۹۹۸,۰۶۳
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۷,۲۹۴,۷۲۳,۱۲۲	۷,۲۹۴,۷۲۳,۱۲۲	۷,۲۹۴,۷۲۳,۱۲۲	۷,۲۹۴,۷۲۳,۱۲۲	۷,۲۹۴,۷۲۳,۱۲۲
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۱,۹۵۰,۰۰۸۱	۰	۱,۹۵۰,۰۰۸۱	۱,۹۵۰,۰۰۸۱	۰
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۲,۹۸۳,۸۰۳	۰	۲,۹۸۳,۸۰۳	۲,۹۸۳,۸۰۳	۰
بانک رفاه دادمان	۱		۸	۱,۴۵۸,۸۶۰,۳۵۴	۳۹۸,۴۴۱	۱,۴۵۸,۴۶۱,۹۱۳	۱,۴۵۸,۸۶۰,۳۵۴	۳۹۸,۴۴۱
بانک ملی برج آرمینا	۱۹		۲۰	۱۶,۹۸۶,۴۶۳,۴۴۷	۹۳,۰۶۴,۰۷۰	۱۶,۸۹۳,۳۹۹,۳۷۷	۱۶,۹۸۶,۴۶۳,۴۴۷	۹۳,۰۶۴,۰۷۰
بانک ملی برج آرمینا	۱		۲۰	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۳۵,۶۳۸,۹۵۲	۶۷,۹۰۹,۵۶۶,۴۹۹	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۳۵,۶۳۸,۹۵۲
بانک رفاه جلفا	۲۷		۸	۲۵۵,۱۰۳,۶۰۸	۲۳,۸۴۱,۶۶۲	۲۳۱,۲۶۱,۹۴۶	۲۵۵,۱۰۳,۶۰۸	۲۳,۸۴۱,۶۶۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷		۰	۸۲۱	۰	۸۲۱	۸۲۱	۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۳۰		۱۵	۳۸,۲۲۲,۵۴۶,۵۹۷	۱۵,۰۱۴,۷۳۷	۳۸,۲۰۷,۵۳۱,۸۶۰	۳۸,۲۲۲,۵۴۶,۵۹۷	۱۵,۰۱۴,۷۳۷
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۹		۱۸	۱۵,۳۱۸,۶۶۱,۵۶۹	۵۲,۲۹۸,۵۶۱	۱۵,۲۶۶,۳۶۳,۰۰۸	۱۵,۳۱۸,۶۶۱,۵۶۹	۵۲,۲۹۸,۵۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	مشخصات		طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
			نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۹		۱۸	۱۵,۳۱۸,۶۶۱,۵۶۹	۵۲,۲۹۸,۵۶۱	۱۵,۳۶۶,۳۶۳,۰۰۸	۵۲,۲۹۸,۵۶۱	۱۵,۳۶۶,۳۶۳,۰۰۸
بانک رفاه دادمان	۱۵		۱۸	۳,۰۴۵,۵۳۴,۲۴۲	۱۲,۳۱۲,۰۰۲	۳,۰۴۵,۵۳۴,۲۴۰	۱۲,۳۱۲,۰۰۲	۳,۰۴۵,۵۳۴,۲۴۰
بانک رفاه دادمان	۱۷		۲۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۸۵,۹۶۴,۱۶۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۸۵,۹۶۴,۱۶۰	۱۶,۹۰۰,۳۳۷,۱۹۵
بانک رفاه دادمان	۱۷		۲۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۸۵,۹۶۴,۱۶۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۸۵,۹۶۴,۱۶۰	۱۶,۹۰۰,۳۳۷,۱۹۵
بانک رفاه دادمان	۲۰		۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۱۶۶,۳۱۰,۷۴۶	۳۳,۸۰۶,۲۹۱,۹۶۴	۱۶۶,۳۱۰,۷۴۶	۳۳,۸۰۶,۲۹۱,۹۶۴
بانک دی حافظ	۲۷		۲۰	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۱۳۷,۱۳۸,۶۰۰	۶۷,۸۰۸,۰۶۶,۸۵۱	۱۳۷,۱۳۸,۶۰۰	۶۷,۸۰۸,۰۶۶,۸۵۱
بانک دی حافظ	۲۷		۱۰	۲۲,۷۰۱,۰۱۰	۱۶۶,۶۹۵	۲۲,۵۳۴,۳۱۵	۱۶۶,۶۹۵	۲۲,۵۳۴,۳۱۵
بانک رفاه دادمان	۱		۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۴,۲۰۰,۶۲۱	۳۳,۹۶۸,۴۰۲,۰۸۹	۴,۲۰۰,۶۲۱	۳۳,۹۶۸,۴۰۲,۰۸۹
				۶۰۳,۳۴۲,۲۵۴,۴۰۴	۷۶۴,۶۱۱,۹۶۸	۶۰۳,۵۷۷,۶۴۲,۴۳۶	۷۶۴,۶۱۱,۹۶۸	۶۰۳,۵۷۷,۶۴۲,۴۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	خالص درآمد	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				سهام	سود سهام		
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۹,۴۹۹,۹۲۹	۴۰۰	۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰	۴۵۹,۸۴۰,۰۳۱	۳,۳۴۰,۱۳۱,۵۶۹	۴۵۹,۸۴۰,۰۳۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۷,۲۲۷	۳۴۴,۵۴۲,۷۷۳	۵۵,۴۵۷,۲۲۷
				۴,۱۹۹,۹۷۱,۶۰۰	۵۱۵,۲۹۷,۲۵۸	۳,۶۸۴,۶۷۴,۳۴۲	۵۱۵,۲۹۷,۲۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت
ح . توسعه‌معدن و فلزات	۱,۰۸۳,۷۶۰	۷,۳۰۸,۴۸۲,۰۸۴	۱۱,۷۰۷,۰۶۶,۳۳۳	(۴,۳۹۸,۵۸۴,۱۴۸)	۱,۰۸۳,۷۶۰	۷,۳۰۸,۴۸۲,۰۸۴
ح . مس شهیدباهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۶,۰۴۹,۵۰۰	۱۵,۵۹۱,۹۵۷,۵۶۰	۱۰۴,۰۹۱,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۶,۰۴۹,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۵۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۹۱,۳۵۲,۰۰۰	۱۵۹,۰۹۷,۷۰۲,۵۰۰	(۳۴,۰۰۶,۴۵۰,۵۰۰)	۱۲۵,۰۹۱,۳۵۲,۰۰۰	۱۵۹,۰۹۷,۷۰۲,۵۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۰,۸۵۴,۰۰۰	۶۴,۸۳۱,۹۴۱,۰۰۰	(۶,۵۰۱,۰۸۷,۰۰۰)	۵۸,۳۳۰,۸۵۴,۰۰۰	۶۴,۸۳۱,۹۴۱,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰۲,۳۶۹	۳,۴۱۷,۴۸۶,۶۷۶	۳,۵۰۴,۹۱۴,۷۰۶	(۸۷,۲۸۰,۰۲۹)	۱۰۲,۳۶۹	۳,۴۱۷,۴۸۶,۶۷۶
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۴۱,۱۲۶,۱۵۰	۱۳۴,۹۴۴,۱۵۶,۶۰۰	(۱۱,۰۲۳,۰۲۰,۴۵۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۴۴,۱۵۶,۶۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۶۹,۹۷۶,۰۰۰	۱۴۹,۴۶۵,۳۵۸,۰۰۰	(۳۰,۳۱۸,۳۸۲,۰۰۰)	۱۴۹,۴۶۹,۹۷۶,۰۰۰	۱۴۹,۴۶۵,۳۵۸,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۰,۵۸۱,۸۰۰	۱۶,۳۳۴,۳۲۹,۶۰۰	(۲,۰۶۳,۶۴۷,۸۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۴,۳۲۹,۶۰۰
شرکت ارتباطات سپار ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۹۱,۹۶۸,۷۵۰	۶۷,۱۲۳,۳۲۶,۲۵۰	(۳,۱۳۱,۳۵۷,۵۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۲۳,۳۲۶,۲۵۰
بانک پاسارگاد	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۹۷,۴۴۸,۰۰۰	۴۱,۱۲۹,۸۱۲,۸۰۰	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۹۷,۴۴۸,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۲۷,۰۴۸	۸۰,۴۱۱,۸۲۵,۳۲۰	۸۵,۶۸۱,۲۲۲,۶۸۳	(۵,۲۶۹,۴۰۷,۴۶۳)	۱,۳۲۷,۰۴۸	۸۵,۶۸۱,۲۲۲,۶۸۳
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۴,۵۵۱,۰۰۰	۲۹,۱۴۵,۵۴۶,۰۰۰	۹۹,۴۰۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۴,۵۵۱,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱,۱۷۳,۵۲۵	۲۶,۶۹۰,۴۹۳,۰۰۰	۲۶,۷۱۹,۹۷۴,۹۸۴	(۲۹,۴۸۱,۹۸۳)	۱,۱۷۳,۵۲۵	۲۶,۶۹۰,۴۹۳,۰۰۰
فولاد کلبه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۱۱,۵۱۶,۰۰۰	۲۴۵,۵۲۸,۳۱۹,۰۰۰	(۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۲۸,۳۱۹,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۳۳۶,۰۰۰	۱۳۳,۲۱۹,۹۸۲,۱۷۰	۱۴۱,۴۷۱,۲۸۷,۴۴۴	(۹,۲۵۱,۳۰۵,۲۵۴)	۸,۳۳۶,۰۰۰	۱۴۱,۴۷۱,۲۸۷,۴۴۴
کویر فایر	۱,۸۱۳,۱۰۳	۲۳,۳۱۹,۰۲۷,۵۲۴	۲۳,۴۳۴,۰۹۷,۰۹۳	(۳۱۵,۰۶۹,۵۶۸)	۱,۸۱۳,۱۰۳	۲۳,۴۳۴,۰۹۷,۰۹۳
مدیریت انرژی امید - تایان هور	۴۲,۲۰۰,۰۰۲	۹۳,۵۸۱,۴۴۸,۷۵۷	۹۳,۶۷۱,۹۲۰,۴۶۹	(۱۰,۰۹۰,۶۷۱,۷۱۱)	۴۲,۲۰۰,۰۰۲	۹۳,۶۷۱,۹۲۰,۴۶۹
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۰۲۹۶	۵۵,۶۱۶,۷۴۶,۰۸۳	۵۸,۹۵۸,۴۴۶,۱۵۸	(۳,۳۴۱,۶۹۰,۰۷۴)	۱,۵۷۰,۰۲۹۶	۵۸,۹۵۸,۴۴۶,۱۵۸
تولید نیروی برق دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۳۲۶,۷۶۰	۹,۷۴۹,۴۴۲,۴۰۰	(۵۶۵,۴۱۵,۶۴۰)	۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۹,۴۴۲,۴۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۴۶,۴۱۱,۵۰۰	۷۰,۸۸۵,۷۰۵,۵۰۰	(۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۵,۷۰۵,۵۰۰
مبین وان کیش	۱,۱۰۷,۷۶۵	۶۰,۱۵۶,۰۲۳,۴۲۴	۶۰,۳۹۲,۷۷۵,۷۹۱	(۳۳۶,۷۵۲,۳۶۶)	۱,۱۰۷,۷۶۵	۶۰,۳۹۲,۷۷۵,۷۹۱
آسان پرداخت پرشین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۸۸۴,۹۳۳,۵۰۰	۳۰۶,۵۴۵,۱۳۹,۰۰۰	(۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۰۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۸۸۴,۹۳۳,۵۰۰
پالایش نفت تهران	۷,۶۷۰,۴۵۴	۷۰,۵۲۹,۵۳۶,۸۸۷	۷۴,۱۸۹,۴۴۷,۹۹۱	(۳,۶۵۹,۹۱۱,۱۰۳)	۷,۶۷۰,۴۵۴	۷۴,۱۸۹,۴۴۷,۹۹۱
صنعتی پتیاک	۵۸,۸۸۰,۵۵۹	۴۱۵,۳۸۸,۹۶۰,۰۲۶	۴۴۴,۹۳۴,۳۱۲,۲۰۱	(۹,۵۴۵,۳۴۳,۱۷۴)	۵۸,۸۸۰,۵۵۹	۴۴۴,۹۳۴,۳۱۲,۲۰۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۰۹,۹۶۶,۰۰۰	۷۲,۰۴۸,۷۴۴,۰۰۰	۱۳,۱۶۱,۲۲۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۰۹,۹۶۶,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۳,۸۰۰,۳۲۵	۳۵,۱۱۰,۳۳۲,۰۲۵	(۲,۹۱۶,۵۴۲,۷۰۰)	۴۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۱۰,۳۳۲,۰۲۵
سکه تمام بهارنحوه ملی - روزه رفاه	۳,۵۰۰	۳,۴۶۴,۲۰۶,۳۲۲	۳,۸۰۰,۶۰۰,۹۲,۴۲۰	(۳۴۱,۸۸۶,۱۰۷)	۳,۵۰۰	۳,۸۰۰,۶۰۰,۹۲,۴۲۰
گلنک سازان سیاهان	۳,۷۹۴	۱۳۱,۱۳۲,۶۷۱	۱۳۷,۲۰۰,۳۳۸,۹	(۶,۰۷۰,۹۱۷)	۳,۷۹۴	۱۳۷,۲۰۰,۳۳۸,۹
سرمایه گذاری صدرنامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۶۰,۰۱۹۴,۹۰۰	۷۸,۶۶۳,۱۵۲,۷۰۰	(۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰)	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۶۳,۱۵۲,۷۰۰
پلیمیر آریا ساسول	۶۰,۴۴۴	۵,۱۵۳,۳۳۱,۸۲۱	۵,۴۰۰,۱,۳۵۸,۱۷۶	(۲۴۸,۱۲۶,۳۵۴)	۶۰,۴۴۴	۵,۴۰۰,۱,۳۵۸,۱۷۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶,۹۱۵,۳۲۸	۸۱,۱۱۴,۱۷۲,۳۴۲	۷۴,۰۸۱,۳۹۹,۳۷۶	۷,۰۲۲,۷۷۲,۸۶۶	۶,۹۱۵,۳۲۸	۸۱,۱۱۴,۱۷۲,۳۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تولید نیروی برق آبان	۸۵۰۰۰۰۰	۱۱۰,۳۳۹,۴۰۵,۰۰	۱۳۳,۴۶۰,۹۹,۳۵۰	(۱۳,۱۲۰,۵۸۵,۰۰)	۸۵۰۰۰۰۰	۱۱۰,۳۳۹,۴۰۵,۰۰	۱۳۳,۴۶۰,۹۹,۳۵۰	(۱۳,۱۲۰,۵۸۵,۰۰)
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۶۳۹,۳۳۵,۲۱۶,۶۰۵	۶۹۲,۴۰۳,۲۱۳,۶۷۸	(۵۳,۱۶۷,۹۹۰,۰۷۳)	۱۳,۸۱۹	۶۳۹,۳۳۵,۲۱۶,۶۰۵	۶۹۲,۴۰۳,۲۱۳,۶۷۸	(۵۳,۱۶۷,۹۹۰,۰۷۳)
صندوق گنجینه رفاه	۱۰,۰۰۰	۵۹۱,۹۲۴,۱۷۰,۸۷۵	۶۴۵,۹۹۳,۰۱۰,۰۰۰	(۴۴,۰۱۸,۸۳۹,۱۲۵)	۱۰,۰۰۰	۵۹۱,۹۲۴,۱۷۰,۸۷۵	۶۴۵,۹۹۳,۰۱۰,۰۰۰	(۴۴,۰۱۸,۸۳۹,۱۲۵)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۰,۱۵۹,۵۰۰	۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰	(۳,۹۱۶,۵۵۷,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۰,۱۵۹,۵۰۰	۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰	(۳,۹۱۶,۵۵۷,۰۰۰)
زرغال سنگ پروده طبس	۳,۱۳۳,۰۱۵	۱۰۶,۴۷۷,۳۱۷,۶۶۸	۱۱۵,۸۱۴,۲۰۰,۹۶۰۳	(۹,۳۳۶,۸۹۱,۹۳۴)	۳,۱۳۳,۰۱۵	۱۰۶,۴۷۷,۳۱۷,۶۶۸	۱۱۵,۸۱۴,۲۰۰,۹۶۰۳	(۹,۳۳۶,۸۹۱,۹۳۴)
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۸۹,۱۱۲,۰۰۰	۲۲۴,۵۹۵,۶۵۷,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۸۹,۱۱۲,۰۰۰	۲۲۴,۵۹۵,۶۵۷,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۱۳,۶۵۶,۰۰۰	۱۲۱,۲۷۴,۱۰۰,۰۰۰	(۶,۴۶۱,۴۴۴,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۱۳,۶۵۶,۰۰۰	۱۲۱,۲۷۴,۱۰۰,۰۰۰	(۶,۴۶۱,۴۴۴,۰۰۰)
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۷۸,۷۵۶,۰۰۰	۱۲۴,۵۸۶,۵۶۰,۰۰۰	(۴,۵۹۲,۱۹۶,۰۰۰)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۷۸,۷۵۶,۰۰۰	۱۲۴,۵۸۶,۵۶۰,۰۰۰	(۴,۵۹۲,۱۹۶,۰۰۰)
الومینیوم ایران	۳,۲۳۱,۳۸۹	۵۶,۸۸۷,۳۳۳,۱۸۹	۴۶,۸۰۱,۲۰۳,۷۷۰	۱۰,۰۸۶,۱۸۹,۴۱۹	۳,۲۳۱,۳۸۹	۵۶,۸۸۷,۳۳۳,۱۸۹	۴۶,۸۰۱,۲۰۳,۷۷۰	۱۰,۰۸۶,۱۸۹,۴۱۹
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۵۴,۸۱۳,۹۹۳,۸۰۰	۱۸۶,۷۹۱,۲۰۸,۵۱۱	(۳۱,۹۷۸,۲۱۵,۷۱۰)	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۵۴,۸۱۳,۹۹۳,۸۰۰	۱۸۶,۷۹۱,۲۰۸,۵۱۱	(۳۱,۹۷۸,۲۱۵,۷۱۰)
توسعه معادن فلزات	۱,۱۹۹,۹۸۲	۹,۳۸۵,۰۸۲,۹۶۱	۱۰,۸۱۰,۳۱۴,۸۹۶	(۱,۵۲۵,۳۳۱,۹۳۴)	۱,۱۹۹,۹۸۲	۹,۳۸۵,۰۸۲,۹۶۱	۱۰,۸۱۰,۳۱۴,۸۹۶	(۱,۵۲۵,۳۳۱,۹۳۴)
ایران یاسا تایر وایر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۴۲,۵۰۸,۰۰۰	۵۳,۰۴۲,۵۰۸,۰۰۰	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۴۲,۵۰۸,۰۰۰	۵۳,۰۴۲,۵۰۸,۰۰۰	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)
فراورده های نسوز آذر	۶۰۳,۰۵۰	۱۹,۵۹۹,۸۲۰,۵۳۱	۲۰,۰۱۸,۲۷۷,۹۹۳	(۴۱۸,۲۷۷,۴۶۱)	۶۰۳,۰۵۰	۱۹,۵۹۹,۸۲۰,۵۳۱	۲۰,۰۱۸,۲۷۷,۹۹۳	(۴۱۸,۲۷۷,۴۶۱)
شیشه و گاز	۱۰,۰۶۸,۶۲۲	۱۹,۹۴۹,۳۱۲,۳۶۹	۱۹,۹۴۷,۵۹۸,۶۳۵	۱۱,۷۱۳,۶۳۴	۱۱,۷۱۳,۶۳۴	۱۹,۹۴۹,۳۱۲,۳۶۹	۱۹,۹۴۷,۵۹۸,۶۳۵	۱۱,۷۱۳,۶۳۴
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۳۳,۵۶۹	۹۱,۳۹۷,۹۶۴,۶۶۸	۹۹,۹۵۲,۴۵۱,۷۸۴	(۸,۵۵۴,۴۸۹,۱۱۵)	۵۰,۳۳,۵۶۹	۹۱,۳۹۷,۹۶۴,۶۶۸	۹۹,۹۵۲,۴۵۱,۷۸۴	(۸,۵۵۴,۴۸۹,۱۱۵)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۱۶۸,۹۲۷	۱۱۵,۸۱۳,۵۱۴,۷۹۴	۱۲۸,۲۴۸,۰۳۳,۳۴۸	(۱۲,۴۳۴,۰۳۳,۳۴۸)	۱۰,۱۶۸,۹۲۷	۱۱۵,۸۱۳,۵۱۴,۷۹۴	۱۲۸,۲۴۸,۰۳۳,۳۴۸	(۱۲,۴۳۴,۰۳۳,۳۴۸)
فلزات مبارکه اصفهان	۲۹,۳۸۰,۰۲۵	۳۵۹,۴۵۶,۸۶۲,۰۷۸	۴۱۲,۳۲۹,۴۵۲,۳۷۹	(۵۲,۹۷۲,۵۹۰,۰۲۰)	۲۹,۳۸۰,۰۲۵	۳۵۹,۴۵۶,۸۶۲,۰۷۸	۴۱۲,۳۲۹,۴۵۲,۳۷۹	(۵۲,۹۷۲,۵۹۰,۰۲۰)
فلزات خوزستان	۷,۲۲۴,۸۵۱	۱۰۶,۰۰۴,۳۹۹,۸۹۵	۱۱۲,۰۳۷,۰۶۴,۹۳۰	(۶,۰۳۲,۶۵۵,۰۳۴)	۷,۲۲۴,۸۵۱	۱۰۶,۰۰۴,۳۹۹,۸۹۵	۱۱۲,۰۳۷,۰۶۴,۹۳۰	(۶,۰۳۲,۶۵۵,۰۳۴)
کالسیمین	۳,۸۳۱,۰۵۹	۴۶,۱۲۴,۷۲۰,۷۲۰	۵۱,۹۵۰,۳۹۴,۱۱۲	(۵,۸۲۵,۴۳۳,۳۹۱)	۳,۸۳۱,۰۵۹	۴۶,۱۲۴,۷۲۰,۷۲۰	۵۱,۹۵۰,۳۹۴,۱۱۲	(۵,۸۲۵,۴۳۳,۳۹۱)
کشورزی ونامبروی مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۶,۸۴۵,۰۰۰	۳۳,۵۵۵,۱۳۷,۵۰۰	(۱,۲۵۸,۳۳۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۶,۸۴۵,۰۰۰	۳۳,۵۵۵,۱۳۷,۵۰۰	(۱,۲۵۸,۳۳۳,۰۰۰)
بانک ملت	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۶۷,۹۶۷,۰۰۰	۹۸,۵۴۰,۱۷۶,۵۰۰	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۶۷,۹۶۷,۰۰۰	۹۸,۵۴۰,۱۷۶,۵۰۰	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)
بانک تجارت	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۶۰,۵۹۲,۴۰۰	۱۱۷,۰۳۹,۴۴۷,۰۰۰	(۸,۸۷۸,۸۵۴,۰۰۰)	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۶۰,۵۹۲,۴۰۰	۱۱۷,۰۳۹,۴۴۷,۰۰۰	(۸,۸۷۸,۸۵۴,۰۰۰)
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۸۲۱,۴۰۰	۶۲۰,۷۳۰,۴۵۸,۲۰۰	(۷۴۱۱,۴۳۸,۰۰۰)	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۸۲۱,۴۰۰	۶۲۰,۷۳۰,۴۵۸,۲۰۰	(۷۴۱۱,۴۳۸,۰۰۰)
بانک پست ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۷,۰۷۷,۰۰۰	۲۰,۱۳۹,۴۵۳,۰۰۰	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۷,۰۷۷,۰۰۰	۲۰,۱۳۹,۴۵۳,۰۰۰	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۸۱,۶۰۰	۵۰۵,۳۹۹,۳۲۷,۸۷۴	۴۸۳,۴۳۸,۷۶۰,۸۴۰	۲۱,۸۶۰,۶۷۷,۰۳۴	۴۸۱,۶۰۰	۵۰۵,۳۹۹,۳۲۷,۸۷۴	۴۸۳,۴۳۸,۷۶۰,۸۴۰	۲۱,۸۶۰,۶۷۷,۰۳۴
مراجعه سلامت واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۵۷,۰۰۰	۷۱۸,۹۵۶,۱۶۵,۵۷۱	۶۵۶,۸۷۷,۶۳۴,۳۴۵	۶۲,۰۷۸,۵۳۱,۲۳۶	۶۵۷,۰۰۰	۷۱۸,۹۵۶,۱۶۵,۵۷۱	۶۵۶,۸۷۷,۶۳۴,۳۴۵	۶۲,۰۷۸,۵۳۱,۲۳۶
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۶۶,۸۰۰	۷۱۹,۴۱۳,۴۶۲,۶۷۱	۶۶۰,۰۳۳,۰۴۷,۴۴۰	۵۹,۳۸۰,۴۱۵,۲۳۱	۶۶۶,۸۰۰	۷۱۹,۴۱۳,۴۶۲,۶۷۱	۶۶۰,۰۳۳,۰۴۷,۴۴۰	۵۹,۳۸۰,۴۱۵,۲۳۱
منفعت دولت- تا شرایط خاص ۱۴۰۰۰۰	۵۰۷,۹۰۰	۵۲۲,۴۰۷,۴۲۱,۴۸۹	۵۱۵,۴۳۰,۷۱۰,۴۴۱	۶,۹۷۶,۷۱۱,۰۴۸	۵۰۷,۹۰۰	۵۱۵,۴۳۰,۷۱۰,۴۴۱	۵۲۲,۴۰۷,۴۲۱,۴۸۹	۶,۹۷۶,۷۱۱,۰۴۸
مشارکت ۱۳- ایدودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	۷۰,۴۹۶	۶۶,۳۶۵,۰۹۳,۶۶۰	۶۵,۵۲۲,۶۲۲,۰۱۱	۷۲۳,۶۶۱,۶۶۹	۷۳۳,۶۶۱,۶۶۹	۶۶,۳۶۵,۰۹۳,۶۶۰	۶۵,۵۲۲,۶۲۲,۰۱۱	۷۲۳,۶۶۱,۶۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسنادخرانه م-۱۶ (بودجه ۹۷-۹۸)	۵۰۰	۴۸۱,۳۶۵,۳۵۴	۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵	۸,۵۵۱,۴۴۹	۵۰۰	۴۸۱,۳۶۵,۳۵۴	۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵	۸,۵۵۱,۴۴۹
اسنادخرانه م-۱۳ (بودجه ۹۷-۹۸)	۱۸۱,۱۵۷	۱۶۱,۳۷۱,۳۸۷,۳۳۸	۱۵۹,۹۷۴,۴۸۸,۴۶۷	۱,۴۹۶,۷۹۹,۳۷۱	۱۸۱,۱۵۷	۱۶۱,۳۷۱,۳۸۷,۳۳۸	۱۵۹,۹۷۴,۴۸۸,۴۶۷	۱,۴۹۶,۷۹۹,۳۷۱
اسنادخرانه م-۱۸ (بودجه ۹۷-۹۸)	۵۴۰,۸۵۶	۵۵۶,۰۸۱,۵۴۶,۵۹۳	۵۵۱,۰۵۶,۳۸۰,۳۳۱	۵۰,۲۵۵,۶۶۲	۵۴۰,۸۵۶	۵۵۶,۰۸۱,۵۴۶,۵۹۳	۵۵۱,۰۵۶,۳۸۰,۳۳۱	۵۰,۲۵۵,۶۶۲
اسنادخرانه م-۲۰ (بودجه ۹۷-۹۸)	۱,۸۹۲	۱,۸۳۵,۵۰۰,۱,۳۴۳	۱,۸۰۰,۱,۷۴۳,۸۳۰	۳۳,۷۵۸,۵۱۳	۱,۸۹۲	۱,۸۳۵,۵۰۰,۱,۳۴۳	۱,۸۰۰,۱,۷۴۳,۸۳۰	۳۳,۷۵۸,۵۱۳
اسنادخرانه م-۱۳ (بودجه ۹۷-۹۸)	۱,۲۵۱,۰۳۸	۱,۳۴۲,۳۴۲,۳۱۶,۷۴۶	۱,۳۳۶,۶۶۰,۳۷۸,۷۰۳	۵۵,۶۸۱,۶۸۱,۶۶۶	۱,۲۵۱,۰۳۸	۱,۳۴۲,۳۴۲,۳۱۶,۷۴۶	۱,۳۳۶,۶۶۰,۳۷۸,۷۰۳	۵۵,۶۸۱,۶۸۱,۶۶۶
اسنادخرانه م-۲۲ (بودجه ۹۷-۹۸)	۳۱۱,۸۷۳	۳۰۱,۵۷۰,۵۷۶,۳۴۰	۲۹۹,۸۸۰,۷۲۵,۸۵۰	۱,۶۸۹,۸۵۰,۳۹۰	۳۱۱,۸۷۳	۳۰۱,۵۷۰,۵۷۶,۳۴۰	۲۹۹,۸۸۰,۷۲۵,۸۵۰	۱,۶۸۹,۸۵۰,۳۹۰
اسنادخرانه م-۱۵ (بودجه ۹۷-۹۸)	۵۰۱,۱۰۵	۴۱۹,۳۸۷,۹۳۳,۳۴۵	۴۳۰,۳۵۷,۹۶۹,۱۱۵	۸۸,۰۲۵,۷۶۹	۵۰۱,۱۰۵	۴۱۹,۳۸۷,۹۳۳,۳۴۵	۴۳۰,۳۵۷,۹۶۹,۱۱۵	۸۸,۰۲۵,۷۶۹
اسنادخرانه م-۱۱ (بودجه ۹۷-۹۸)	۴۸۰,۱۸۰	۴۱,۶۸۴,۳۵۹,۹۴۸	۴۱,۸۳۹,۳۷۸,۹۹۱	۱۵۴,۹۱۹,۰۴۲	۴۸۰,۱۸۰	۴۱,۶۸۴,۳۵۹,۹۴۸	۴۱,۸۳۹,۳۷۸,۹۹۱	۱۵۴,۹۱۹,۰۴۲
اسنادخرانه م-۱۷ (بودجه ۹۷-۹۸)	۱,۴۷۹	۱,۳۴۴,۳۹۵,۹۷۵	۱,۳۳۳,۶۲۹,۳۱۷	۱۰,۷۶۵,۷۵۸	۱,۴۷۹	۱,۳۴۴,۳۹۵,۹۷۵	۱,۳۳۳,۶۲۹,۳۱۷	۱۰,۷۶۵,۷۵۸
اسنادخرانه م-۵ (بودجه ۹۷-۹۸)	۳,۱۱۳	۳,۰۱۷,۵۴۹,۳۵۲	۲,۹۷۸,۴۷۴,۳۸۸	۳۹,۰۷۴,۹۶۴	۳,۱۱۳	۳,۰۱۷,۵۴۹,۳۵۲	۲,۹۷۸,۴۷۴,۳۸۸	۳۹,۰۷۴,۹۶۴
اسنادخرانه م-۹ (بودجه ۹۷-۹۸)	۴,۱۶۹	۳,۶۵۳,۸۲۰,۴۸۹	۳,۶۶۹,۹۳۷,۰۱۷	۱۶,۱۱۶,۵۲۷	۴,۱۶۹	۳,۶۵۳,۸۲۰,۴۸۹	۳,۶۶۹,۹۳۷,۰۱۷	۱۶,۱۱۶,۵۲۷
اسنادخرانه م-۱۶ (بودجه ۹۷-۹۸)	۲,۳۶۱	۱,۷۶۴,۳۹۵,۹۸۶	۱,۷۷۱,۵۴۵,۳۸۵	۸۱,۴۹۰,۳۸۸	۲,۳۶۱	۱,۷۶۴,۳۹۵,۹۸۶	۱,۷۷۱,۵۴۵,۳۸۵	۸۱,۴۹۰,۳۸۸
اسنادخرانه م-۱۸ (بودجه ۹۷-۹۸)	۱۱۷,۰۳۷	۹۳,۵۴۱,۴۴۷,۹۵۹	۹۲,۶۲۷,۶۰۵,۳۲۵	۹۱۳,۸۲۳,۷۱۴	۱۱۷,۰۳۷	۹۳,۵۴۱,۴۴۷,۹۵۹	۹۲,۶۲۷,۶۰۵,۳۲۵	۹۱۳,۸۲۳,۷۱۴
اسنادخرانه م-۱۳ (بودجه ۹۷-۹۸)	۱۷۳,۰۵۳	۱۶۱,۰۱۳,۶۲۱,۸۱۷	۱۳۸,۱۳۶,۱۳۳,۱۳۴	۲۸,۷۶۶,۴۹۸,۶۹۳	۱۷۳,۰۵۳	۱۶۱,۰۱۳,۶۲۱,۸۱۷	۱۳۸,۱۳۶,۱۳۳,۱۳۴	۲۸,۷۶۶,۴۹۸,۶۹۳
اسنادخرانه م-۸ (بودجه ۹۷-۹۸)	۲۰۸	۱۸۶,۱۱۳۳,۵۵۴	۱۸۵,۸۴۴,۹۵۷	۲۷۸,۵۵۷	۲۰۸	۱۸۶,۱۱۳۳,۵۵۴	۱۸۵,۸۴۴,۹۵۷	۲۷۸,۵۵۷
اسنادخرانه م-۱۲ (بودجه ۹۷-۹۸)	۲۸,۱۶۸	۲۴,۰۶۲,۳۲۰,۷۷۷	۲۴,۲۶۹,۷۲۸,۳۵۲	۲۰,۷۲۰,۷۶۴	۲۸,۱۶۸	۲۴,۰۶۲,۳۲۰,۷۷۷	۲۴,۲۶۹,۷۲۸,۳۵۲	۲۰,۷۲۰,۷۶۴
اسنادخرانه م-۱۰ (بودجه ۹۷-۹۸)	۳۹,۲۱۸	۳۴,۱۹۲,۷۶۰,۳۴۴	۳۴,۲۶۱,۳۵۷,۹۶۳	۶۸,۵۹۷,۷۲۸	۳۹,۲۱۸	۳۴,۱۹۲,۷۶۰,۳۴۴	۳۴,۲۶۱,۳۵۷,۹۶۳	۶۸,۵۹۷,۷۲۸
اسنادخرانه م-۱۷ (بودجه ۹۷-۹۸)	۴۶,۲۲۹	۳۵,۹۴۳,۹۷۴,۳۴۲	۳۵,۳۵۴,۰۶۶,۳۳۴	۵۸,۹۰۰,۸۱۰,۰۸۰	۴۶,۲۲۹	۳۵,۹۴۳,۹۷۴,۳۴۲	۳۵,۳۵۴,۰۶۶,۳۳۴	۵۸,۹۰۰,۸۱۰,۰۸۰
اسنادخرانه م-۱۸ (بودجه ۹۷-۹۸)	۱۴,۳۳۲	۱۱,۱۶۳,۱۹۱,۹۱۶	۱۰,۷۷۵,۷۹۶,۵۲۴	۳۸۷,۳۹۵,۳۹۲	۱۴,۳۳۲	۱۱,۱۶۳,۱۹۱,۹۱۶	۱۰,۷۷۵,۷۹۶,۵۲۴	۳۸۷,۳۹۵,۳۹۲
اسنادخرانه م-۲۰ (بودجه ۹۷-۹۸)	۱,۹۷۲,۷۷۰	۱,۳۱۱,۰۳۹,۱۳۳,۶۱۱	۱,۳۱۱,۸۸۱,۹۱۱,۶۸۴	۸۴۳,۶۷۹,۰۷۲	۱,۹۷۲,۷۷۰	۱,۳۱۱,۸۸۱,۹۱۱,۶۸۴	۱,۳۱۱,۰۳۹,۱۳۳,۶۱۱	۸۴۳,۶۷۹,۰۷۲
اسنادخرانه م-۲۰ (بودجه ۹۷-۹۸)	۱,۷۷۷,۵۶۱	۱,۱۷۳,۹۷۷,۶۱۹,۳۵۵	۱,۱۳۳,۱۴۳,۱۸۶,۰۴۶	۴۰,۸۳۴,۴۳۳,۳۱۹	۱,۷۷۷,۵۶۱	۱,۱۷۳,۹۷۷,۶۱۹,۳۵۵	۱,۱۳۳,۱۴۳,۱۸۶,۰۴۶	۴۰,۸۳۴,۴۳۳,۳۱۹
مراجعه عام دولت ۳-ش ۳۰۳	۸۲۱,۰۰۰	۷۸۵,۷۸۶,۶۴۷,۰۵۱	۷۷۳,۹۰۷,۵۵۲,۶۷۰	۱۲,۸۷۹,۰۹۴,۳۸۱	۸۲۱,۰۰۰	۷۸۵,۷۸۶,۶۴۷,۰۵۱	۷۷۳,۹۰۷,۵۵۲,۶۷۰	۱۲,۸۷۹,۰۹۴,۳۸۱
مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۳	۳,۰۱۴,۰۰۰	۳,۳۵۴,۰۲۸,۸۷۳,۱۴۷	۳,۱۸۰,۷۷۹,۲۷۹,۰۹۲	۷۳,۳۴۹,۵۹۳,۰۵۵	۳,۰۱۴,۰۰۰	۳,۳۵۴,۰۲۸,۸۷۳,۱۴۷	۳,۱۸۰,۷۷۹,۲۷۹,۰۹۲	۷۳,۳۴۹,۵۹۳,۰۵۵
مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۴	۴,۰۹۷,۸۸۱	۴,۹۶۶,۵۵۰,۹۱۷,۶۴۳	۴,۳۰۶,۳۳۸,۱۳۸,۵۷۶	۶۶۰,۳۱۲,۸۵۹,۰۶۷	۴,۰۹۷,۸۸۱	۴,۹۶۶,۵۵۰,۹۱۷,۶۴۳	۴,۳۰۶,۳۳۸,۱۳۸,۵۷۶	۶۶۰,۳۱۲,۸۵۹,۰۶۷
مراجعه عام دولت ۴-ش ۱۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۱۱۷,۱۰۹,۳۷۵	۳,۱۹۲,۳۷۶,۵۵۹,۷۱۲	۸۰,۳۵۹,۴۵۰,۳۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۱۱۷,۱۰۹,۳۷۵	۳,۱۹۲,۳۷۶,۵۵۹,۷۱۲	۸۰,۳۵۹,۴۵۰,۳۳۷
اسنادخرانه م-۲ (بودجه ۹۷-۹۸)	۳,۷۳۸,۴۸۸	۳,۱۳۳,۹۵۹,۹۹۰,۰۱۸	۳,۱۱۴,۱۶۶,۷۶۲,۵۲۳	۱۸,۷۹۳,۳۲۷,۴۹۵	۳,۷۳۸,۴۸۸	۳,۱۳۳,۹۵۹,۹۹۰,۰۱۸	۳,۱۱۴,۱۶۶,۷۶۲,۵۲۳	۱۸,۷۹۳,۳۲۷,۴۹۵
اسنادخرانه م-۳ (بودجه ۹۷-۹۸)	۴۰۵,۸۲۶	۲۸۵,۷۰۸,۱۴۸,۹۵۴	۲۸۱,۳۸۰,۷۹۹,۱۳۸	۴,۳۳۷,۳۴۹,۸۱۶	۴۰۵,۸۲۶	۲۸۵,۷۰۸,۱۴۸,۹۵۴	۲۸۱,۳۸۰,۷۹۹,۱۳۸	۴,۳۳۷,۳۴۹,۸۱۶
اسنادخرانه م-۴ (بودجه ۹۷-۹۸)	۶۷۳,۵۵۶	۵۱۸,۱۶۲,۶۱۶,۵۲۶	۴۹۸,۷۰۳,۳۸۰,۸۷۱	۱۹,۴۵۹,۳۳۵,۶۵۵	۶۷۳,۵۵۶	۵۱۸,۱۶۲,۶۱۶,۵۲۶	۴۹۸,۷۰۳,۳۸۰,۸۷۱	۱۹,۴۵۹,۳۳۵,۶۵۵
اسنادخرانه م-۷ (بودجه ۹۷-۹۸)	۱,۳۸۳,۴۱۷	۹۱۳,۴۶۹,۴۹۹,۳۷۳	۸۳۹,۹۱۳,۶۱۳,۸۵۲	۷۳,۳۵۵,۸۳۵,۵۲۱	۱,۳۸۳,۴۱۷	۹۱۳,۴۶۹,۴۹۹,۳۷۳	۸۳۹,۹۱۳,۶۱۳,۸۵۲	۷۳,۳۵۵,۸۳۵,۵۲۱
اسنادخرانه م-۹ (بودجه ۹۷-۹۸)	۱۹,۱۶۵	۱۴,۴۹۴,۱۰۴,۳۷۲	۱۴,۴۱۵,۷۴۱,۹۹۸	۷۸,۳۶۲,۲۷۴	۱۹,۱۶۵	۱۴,۴۹۴,۱۰۴,۳۷۲	۱۴,۴۱۵,۷۴۱,۹۹۸	۷۸,۳۶۲,۲۷۴
اسنادخرانه م-۱۰ (بودجه ۹۷-۹۸)	۵۷۱,۱۲۷	۴۰۶,۷۹۱,۱۹۰,۸۰۹	۳۷۲,۹۶۷,۹۸۵,۲۴۶	۳۳,۸۲۳,۳۰۵,۵۷۳	۵۷۱,۱۲۷	۴۰۶,۷۹۱,۱۹۰,۸۰۹	۳۷۲,۹۶۷,۹۸۵,۲۴۶	۳۳,۸۲۳,۳۰۵,۵۷۳
اسنادخرانه م-۹ (بودجه ۹۷-۹۸)	۲۰۳,۲۱۸	۱۸۶,۱۱۳,۳۵۴	۱۸۵,۸۴۴,۹۵۷	۲۷۸,۵۵۷	۲۰۳,۲۱۸	۱۸۶,۱۱۳,۳۵۴	۱۸۵,۸۴۴,۹۵۷	۲۷۸,۵۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
استادخرانه م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۲۵,۰۰۰	۱۶,۳۲۲,۱۶۶,۰۷۱	۱۶,۴۷۶,۱۶۶,۵۱۰	(۱۵۴,۰۰۰,۳۳۸)	۲۵,۰۰۰	۱۶,۳۲۲,۱۶۶,۰۷۱	۱۶,۴۷۶,۱۶۶,۵۱۰	(۱۵۴,۰۰۰,۳۳۸)
صنکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون شاسن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۰۸۰,۶۵۹,۶۵۹	۳,۳۰۰,۳۸۹,۳۵۶,۶۷۱	(۱۵۱,۳۰۸,۶۹۷,۰۱۱)	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۰۸۰,۶۵۹,۶۵۹	۳,۳۰۰,۳۸۹,۳۵۶,۶۷۱	(۱۵۱,۳۰۸,۶۹۷,۰۱۱)
استادخرانه م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۵۷,۸۰۱	۳۴,۰۲۴,۱۱۲,۹۶۰	۳۴,۰۲۵,۰۸۰,۰۰۱	(۷۸,۳۹۵,۸۴۰)	۵۷,۸۰۱	۳۴,۰۲۴,۱۱۲,۹۶۰	۳۴,۰۲۵,۰۸۰,۰۰۱	(۷۸,۳۹۵,۸۴۰)
	۴۵۹,۵۰۹,۰۹۵	۳۲,۳۳۴,۰۴۹,۳۷۴,۱۵۲	۳۱,۹۲۵,۸۱۷,۰۶۷,۱۸۸	۴۰۸,۲۳۲,۳۰۶,۹۹۸	۴۵۹,۵۰۹,۰۹۵	۳۲,۳۳۴,۰۴۹,۳۷۴,۱۵۲	۳۱,۹۲۵,۸۱۷,۰۶۷,۱۸۸	۴۰۸,۲۳۲,۳۰۶,۹۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۰,۹۳۰,۷۶۷	۱,۰۵۰,۸۶۹,۴۹۶	۱,۱۰۱,۸۰۰,۲۶۳	۱,۰۰۰	۵۰,۹۳۰,۷۶۷	۱,۰۵۰,۸۶۹,۴۹۶	۱,۱۰۱,۸۰۰,۲۶۳	۱,۰۰۰	مراجده عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۴
۵۰,۹۳۰,۷۶۷	۱,۰۵۰,۸۶۹,۴۹۶	۱,۱۰۱,۸۰۰,۲۶۳	۱,۰۰۰	۵۰,۹۳۰,۷۶۷	۱,۰۵۰,۸۶۹,۴۹۶	۱,۱۰۱,۸۰۰,۲۶۳	۱,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
صنعتی بهپاک	۳,۳۴۰,۱۳۱,۵۶۹	(۹,۵۴۵,۳۴۳,۱۷۴)	۰	٪ -۰.۶۱	۳,۳۴۰,۱۳۱,۵۶۹	(۹,۵۴۵,۳۴۳,۱۷۴)	۰	٪ -۰.۶۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳۴۴,۵۴۲,۷۷۳	۱۳,۱۶۱,۲۲۲,۰۰۰	۰	٪ ۱.۳۲	۳۴۴,۵۴۲,۷۷۳	۱۳,۱۶۱,۲۲۲,۰۰۰	۰	٪ ۱.۳۲
ح . توسعه معادن وفلزات	۰	(۴,۳۹۸,۵۸۴,۱۴۸)	۰	٪ -۰.۴۳	۰	(۴,۳۹۸,۵۸۴,۱۴۸)	۰	٪ -۰.۴۳
ح . مس شهیدباهنر	۰	۱۰۴,۰۹۱,۹۴۰	۰	٪ ۰.۰۱	۰	۱۰۴,۰۹۱,۹۴۰	۰	٪ ۰.۰۱
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۳۴,۰۰۶,۴۵۰,۵۰۰)	۰	٪ -۳.۳۲	۰	(۳۴,۰۰۶,۴۵۰,۵۰۰)	۰	٪ -۳.۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۶,۵۰۱,۰۸۷,۰۰۰)	۰	٪ -۰.۶۳	۰	(۶,۵۰۱,۰۸۷,۰۰۰)	۰	٪ -۰.۶۳
کارت اعتباری ایران کیش	۰	(۸۷,۴۲۸,۰۲۹)	۰	٪ -۰.۰۱	۰	(۸۷,۴۲۸,۰۲۹)	۰	٪ -۰.۰۱
پتروشیمی پردیس	۰	(۱۱,۰۲۳,۰۲۰,۴۵۰)	۰	٪ -۱.۰۸	۰	(۱۱,۰۲۳,۰۲۰,۴۵۰)	۰	٪ -۱.۰۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۲۰,۳۱۸,۳۸۲,۰۰۰)	۰	٪ -۱.۹۸	۰	(۲۰,۳۱۸,۳۸۲,۰۰۰)	۰	٪ -۱.۹۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	(۲,۰۶۳,۶۴۷,۸۰۰)	۰	٪ -۰.۲۰	۰	(۲,۰۶۳,۶۴۷,۸۰۰)	۰	٪ -۰.۲۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	(۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰)	۰	٪ -۰.۳۱	۰	(۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰)	۰	٪ -۰.۳۱
بانک پاسارگاد	۰	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰	۰	٪ ۰.۲۰	۰	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰	۰	٪ ۰.۲۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	(۵,۲۶۹,۴۰۷,۴۶۲)	۰	٪ -۰.۵۱	۰	(۵,۲۶۹,۴۰۷,۴۶۲)	۰	٪ -۰.۵۱
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۹۹,۴۰۵,۰۰۰	۰	٪ ۰.۰۱	۰	۹۹,۴۰۵,۰۰۰	۰	٪ ۰.۰۱
سیمان خوزستان	۰	(۲۹,۴۸۱,۹۸۳)	۰	٪ ۰.۰۰	۰	(۲۹,۴۸۱,۹۸۳)	۰	٪ ۰.۰۰
فولاد کاهو جنوب کیش	۰	(۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۰۰)	۰	٪ -۰.۷۰	۰	(۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۰۰)	۰	٪ -۰.۷۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۹,۲۵۱,۳۰۵,۲۵۴)	۰	٪ -۰.۹۰	۰	(۹,۲۵۱,۳۰۵,۲۵۴)	۰	٪ -۰.۹۰
کویر تابر	۰	(۲۱۵,۰۶۹,۵۶۸)	۰	٪ -۰.۰۲	۰	(۲۱۵,۰۶۹,۵۶۸)	۰	٪ -۰.۰۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	(۱,۰۹۰,۶۷۱,۷۱۱)	۰	٪ -۰.۱۱	۰	(۱,۰۹۰,۶۷۱,۷۱۱)	۰	٪ -۰.۱۱
پتروشیمی جم	۰	(۳,۳۴۱,۶۹۰,۰۷۴)	۰	٪ -۰.۳۳	۰	(۳,۳۴۱,۶۹۰,۰۷۴)	۰	٪ -۰.۳۳
تولید نیروی برق دماوند	۰	(۵۶۵,۴۱۵,۶۴۰)	۰	٪ -۰.۰۶	۰	(۵۶۵,۴۱۵,۶۴۰)	۰	٪ -۰.۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰)	۰	-۰.۳۴ %	۰	(۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰)	۰	-۰.۳۴ %
مبین وان کیش	۰	(۲۳۶,۷۵۲,۳۶۶)	۰	-۰.۰۲ %	۰	(۲۳۶,۷۵۲,۳۶۶)	۰	-۰.۰۲ %
آسان پرداخت پرشین	۰	(۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۰۰)	۰	-۱.۱۴ %	۰	(۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۰۰)	۰	-۱.۱۴ %
پالایش نفت تهران	۰	(۳,۶۵۹,۹۱۱,۱۰۳)	۰	-۰.۳۶ %	۰	(۳,۶۵۹,۹۱۱,۱۰۳)	۰	-۰.۳۶ %
پتروشیمی خراسان	۰	(۲,۹۱۶,۵۴۲,۷۰۰)	۰	-۰.۲۸ %	۰	(۲,۹۱۶,۵۴۲,۷۰۰)	۰	-۰.۲۸ %
سکه تمام بهارنحویلی (روزه رفاه	۰	(۳۴۱,۸۸۶,۱۰۷)	۰	-۰.۰۳ %	۰	(۳۴۱,۸۸۶,۱۰۷)	۰	-۰.۰۳ %
غلنک سازان سپاهان	۰	(۶,۰۷۰,۹۱۷)	۰	۰.۰۰ %	۰	(۶,۰۷۰,۹۱۷)	۰	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	(۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰)	۰	-۱.۱۹ %	۰	(۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰)	۰	-۱.۱۹ %
پلیمر آریا ساسول	۰	(۲۴۸,۱۲۶,۳۵۴)	۰	-۰.۰۲ %	۰	(۲۴۸,۱۲۶,۳۵۴)	۰	-۰.۰۲ %
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۷,۰۳۲,۷۷۲,۸۶۶	۰	۰.۶۹ %	۰	۷,۰۳۲,۷۷۲,۸۶۶	۰	۰.۶۹ %
تولید نیروی برق آبادان	۰	(۱۳,۰۹۶,۶۰۸,۷۵۰)	۰	-۱.۲۸ %	۰	(۱۳,۰۹۶,۶۰۸,۷۵۰)	۰	-۱.۲۸ %
صندوق توسعه تعاون	۰	(۵۳,۱۶۷,۹۹۹,۰۷۲)	۰	-۵.۱۹ %	۰	(۵۳,۱۶۷,۹۹۹,۰۷۲)	۰	-۵.۱۹ %
صندوق گنجینه رفاه	۰	(۴۴,۰۱۸,۸۳۹,۱۲۵)	۰	-۴.۳۰ %	۰	(۴۴,۰۱۸,۸۳۹,۱۲۵)	۰	-۴.۳۰ %
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۳,۹۱۶,۵۵۷,۰۰۰)	۰	-۰.۳۸ %	۰	(۳,۹۱۶,۵۵۷,۰۰۰)	۰	-۰.۳۸ %
زغال سنگ پروده طبس	۰	(۹,۳۳۶,۸۹۱,۹۳۴)	۰	-۰.۹۱ %	۰	(۹,۳۳۶,۸۹۱,۹۳۴)	۰	-۰.۹۱ %
مخابرات ایران	۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۰	۰.۱۱ %	۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۰	۰.۱۱ %
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰)	۰	-۰.۶۳ %	۰	(۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰)	۰	-۰.۶۳ %
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۰	(۱۵,۴۰۷,۷۷۵,۰۰۰)	۰	-۱.۵۰ %	۰	(۱۵,۴۰۷,۷۷۵,۰۰۰)	۰	-۱.۵۰ %
آلومینیوم ایران	۰	۱۰,۰۸۶,۱۸۹,۴۱۹	۰	۰.۹۸ %	۰	۱۰,۰۸۶,۱۸۹,۴۱۹	۰	۰.۹۸ %
ملی صنایع مس ایران	۰	(۳۱,۹۷۸,۲۱۵,۷۱۰)	۰	-۳.۱۲ %	۰	(۳۱,۹۷۸,۲۱۵,۷۱۰)	۰	-۳.۱۲ %
توسعه معادن و فلزات	۰	(۱,۵۲۵,۲۳۱,۹۳۴)	۰	-۰.۱۵ %	۰	(۱,۵۲۵,۲۳۱,۹۳۴)	۰	-۰.۱۵ %
ایران یاسا تایر و رابر	۰	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	۰	-۰.۰۱ %	۰	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	۰	-۰.۰۱ %

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
فراورده‌های نسوزآذر	۰	(۴۱۸,۹۲۷,۴۶۱)	۰	-۰.۰۴ %	۰	(۴۱۸,۹۲۷,۴۶۱)	۰	-۰.۰۴ %
شیشه و گاز	۰	۱۱,۷۱۳,۶۳۴	۰	۰.۰۰ %	۰	۱۱,۷۱۳,۶۳۴	۰	۰.۰۰ %
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۸,۵۵۴,۴۸۹,۱۱۵)	۰	-۰.۸۴ %	۰	(۸,۵۵۴,۴۸۹,۱۱۵)	۰	-۰.۸۴ %
پالایش نفت اصفهان	۰	(۳۲,۴۴۸,۰۳۴,۲۴۸)	۰	-۳.۱۷ %	۰	(۳۲,۴۴۸,۰۳۴,۲۴۸)	۰	-۳.۱۷ %
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۵۲,۹۷۲,۵۹۰,۲۰۰)	۰	-۵.۱۷ %	۰	(۵۲,۹۷۲,۵۹۰,۲۰۰)	۰	-۵.۱۷ %
فولاد خوزستان	۰	(۶,۰۳۲,۷۶۵,۰۳۴)	۰	-۰.۵۹ %	۰	(۶,۰۳۲,۷۶۵,۰۳۴)	۰	-۰.۵۹ %
کالسیمین	۰	(۵,۸۲۵,۴۲۳,۳۹۱)	۰	-۰.۵۷ %	۰	(۵,۸۲۵,۴۲۳,۳۹۱)	۰	-۰.۵۷ %
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	(۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	۰	-۰.۰۳ %	۰	(۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	۰	-۰.۰۳ %
بانک ملت	۰	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	۰	-۰.۲۹ %	۰	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	۰	-۰.۲۹ %
بانک تجارت	۰	(۸,۸۷۸,۸۵۴,۶۰۰)	۰	-۰.۸۷ %	۰	(۸,۸۷۸,۸۵۴,۶۰۰)	۰	-۰.۸۷ %
بانک صادرات ایران	۰	(۷,۴۱۱,۶۳۶,۸۰۰)	۰	-۰.۷۲ %	۰	(۷,۴۱۱,۶۳۶,۸۰۰)	۰	-۰.۷۲ %
پست بانک ایران	۰	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰	۰	۰.۲۰ %	۰	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰	۰	۰.۲۰ %
	۳,۶۸۴,۶۷۴,۳۴۲	(۴۲۱,۸۰۵,۱۶۵,۱۵۵)	۰	(۴۱۸,۱۲۰,۴۹۰,۸۱۳)	۳,۶۸۴,۶۷۴,۳۴۲	(۴۲۱,۸۰۵,۱۶۵,۱۵۵)	۰	(۴۱۸,۱۲۰,۴۹۰,۸۱۳)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۴	۵۲,۵۴۸,۰۶۴,۲۳۵	۶۶۰,۲۱۲,۸۵۹,۰۶۷	۵۰,۹۳۰,۷۶۷	۷۱۲,۸۱۱,۸۵۴,۰۶۹	۵۲,۵۴۸,۰۶۴,۲۳۵	۶۶۰,۲۱۲,۸۵۹,۰۶۷	۵۰,۹۳۰,۷۶۷	۷۱۲,۸۱۱,۸۵۴,۰۶۹
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۴۳,۸۷۰,۷۰۶,۷۹۹	(۱۵۱,۳۰۸,۶۹۷,۰۱۱)	.	(۱۰۷,۴۳۷,۹۹۰,۲۱۲)	۴۳,۸۷۰,۷۰۶,۷۹۹	(۱۵۱,۳۰۸,۶۹۷,۰۱۱)	.	(۱۰۷,۴۳۷,۹۹۰,۲۱۲)
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۱۰	۲۲۳,۲۵۰	.	.	۲۲۳,۲۵۰	۲۲۳,۲۵۰	.	.	۲۲۳,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶	۲۶,۵۴۶,۹۲۷,۸۰۰	(۸۰,۲۵۹,۴۵۰,۳۳۷)	.	(۵۳,۷۱۲,۵۱۲,۵۳۷)	۲۶,۵۴۶,۹۲۷,۸۰۰	(۸۰,۲۵۹,۴۵۰,۳۳۷)	.	(۵۳,۷۱۲,۵۱۲,۵۳۷)
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳	۳۸,۴۵۹,۹۵۹,۰۱۷	۷۳,۲۴۹,۵۹۳,۰۵۵	.	۱۱۱,۷۰۹,۵۵۲,۰۷۲	۳۸,۴۵۹,۹۵۹,۰۱۷	۷۳,۲۴۹,۵۹۳,۰۵۵	.	۱۱۱,۷۰۹,۵۵۲,۰۷۲
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳	۱۰,۵۶۹,۹۶۴,۴۵۱	۱۲,۸۷۹,۰۹۴,۳۸۱	.	۲۳,۴۴۹,۰۵۸,۸۳۲	۱۰,۵۶۹,۹۶۴,۴۵۱	۱۲,۸۷۹,۰۹۴,۳۸۱	.	۲۳,۴۴۹,۰۵۸,۸۳۲
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۵۶,۷۶۶,۵۵۹,۳۱۷	.	.	۵۶,۷۶۶,۵۵۹,۳۱۷	۵۶,۷۶۶,۵۵۹,۳۱۷	.	.	۵۶,۷۶۶,۵۵۹,۳۱۷
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۱۱,۶۷۴,۶۹۹,۹۴۰	.	.	۱۱,۶۷۴,۶۹۹,۹۴۰	۱۱,۶۷۴,۶۹۹,۹۴۰	.	.	۱۱,۶۷۴,۶۹۹,۹۴۰
منفعت دولت-یا شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۸,۰۲۰,۵۱۴,۰۱۹	۶,۹۷۶,۷۱۱,۰۴۸	.	۱۴,۹۹۷,۲۲۵,۰۶۷	۸,۰۲۰,۵۱۴,۰۱۹	۶,۹۷۶,۷۱۱,۰۴۸	.	۱۴,۹۹۷,۲۲۵,۰۶۷
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۹,۴۷۶,۲۱۸,۲۵۸	۵۹,۳۸۰,۴۱۵,۲۳۱	.	۶۸,۸۵۶,۶۳۳,۴۸۹	۹,۴۷۶,۲۱۸,۲۵۸	۵۹,۳۸۰,۴۱۵,۲۳۱	.	۶۸,۸۵۶,۶۳۳,۴۸۹
مراجعه سلامت ۶ و اجده شرایط خاص ۱۴۰۰	۹,۶۵۹,۹۹۸,۰۶۳	۶۲,۰۷۸,۵۳۱,۲۲۶	.	۷۱,۷۳۸,۵۲۹,۲۸۹	۹,۶۵۹,۹۹۸,۰۶۳	۶۲,۰۷۸,۵۳۱,۲۲۶	.	۷۱,۷۳۸,۵۲۹,۲۸۹
مراجعه گندم ۲- و اجده شرایط خاص ۱۴۰۰	۷,۲۹۴,۷۲۳,۱۲۲	۲۱,۸۶۰,۶۷۷,۰۳۴	.	۲۹,۱۵۵,۴۰۰,۱۵۶	۷,۲۹۴,۷۲۳,۱۲۲	۲۱,۸۶۰,۶۷۷,۰۳۴	.	۲۹,۱۵۵,۴۰۰,۱۵۶
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	.	۷۳۲,۴۶۱,۶۴۹	.	۷۳۲,۴۶۱,۶۴۹	.	۷۳۲,۴۶۱,۶۴۹	.	۷۳۲,۴۶۱,۶۴۹
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	.	۸,۵۵۱,۴۴۹	.	۸,۵۵۱,۴۴۹	.	۸,۵۵۱,۴۴۹	.	۸,۵۵۱,۴۴۹
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	.	۱,۴۹۶,۷۹۹,۳۷۱	.	۱,۴۹۶,۷۹۹,۳۷۱	.	۱,۴۹۶,۷۹۹,۳۷۱	.	۱,۴۹۶,۷۹۹,۳۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	.	۵,۰۲۵,۱۵۵,۶۶۲	.	۵,۰۲۵,۱۵۵,۶۶۲	.	۵,۰۲۵,۱۵۵,۶۶۲	.	۵,۰۲۵,۱۵۵,۶۶۲
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۳۴۰۰۰	.	۳۳,۷۵۸,۵۱۳	.	۳۳,۷۵۸,۵۱۳	.	۳۳,۷۵۸,۵۱۳	.	۳۳,۷۵۸,۵۱۳
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	.	(۲۴,۴۱۷,۹۶۱,۹۶۶)	.	(۲۴,۴۱۷,۹۶۱,۹۶۶)	.	(۲۴,۴۱۷,۹۶۱,۹۶۶)	.	(۲۴,۴۱۷,۹۶۱,۹۶۶)
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	.	۱,۶۸۹,۸۵۰,۳۹۰	.	۱,۶۸۹,۸۵۰,۳۹۰	.	۱,۶۸۹,۸۵۰,۳۹۰	.	۱,۶۸۹,۸۵۰,۳۹۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰	.	(۱۰,۸۷۰,۰۲۵,۷۶۹)	.	(۱۰,۸۷۰,۰۲۵,۷۶۹)	.	(۱۰,۸۷۰,۰۲۵,۷۶۹)	.	(۱۰,۸۷۰,۰۲۵,۷۶۹)
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	.	(۱۵۴,۹۱۹,۰۴۲)	.	(۱۵۴,۹۱۹,۰۴۲)	.	(۱۵۴,۹۱۹,۰۴۲)	.	(۱۵۴,۹۱۹,۰۴۲)
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	.	۲۰,۶۶۶,۷۵۸	.	۲۰,۶۶۶,۷۵۸	.	۲۰,۶۶۶,۷۵۸	.	۲۰,۶۶۶,۷۵۸
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	.	۳۹,۰۷۴,۹۶۴	.	۳۹,۰۷۴,۹۶۴	.	۳۹,۰۷۴,۹۶۴	.	۳۹,۰۷۴,۹۶۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۹۲۳۰۰۰	.	(۱۶,۱۱۶,۵۲۷)	.	(۱۶,۱۱۶,۵۲۷)	.	(۱۶,۱۱۶,۵۲۷)	.	(۱۶,۱۱۶,۵۲۷)
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰۰	.	(۸,۱۴۹,۳۹۸)	.	(۸,۱۴۹,۳۹۸)	.	(۸,۱۴۹,۳۹۸)	.	(۸,۱۴۹,۳۹۸)
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰	.	۹۱۳,۸۴۲,۷۱۴	.	۹۱۳,۸۴۲,۷۱۴	.	۹۱۳,۸۴۲,۷۱۴	.	۹۱۳,۸۴۲,۷۱۴
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰	.	۲,۸۷۶,۴۹۸,۶۹۳	.	۲,۸۷۶,۴۹۸,۶۹۳	.	۲,۸۷۶,۴۹۸,۶۹۳	.	۲,۸۷۶,۴۹۸,۶۹۳
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۸۱۷۰۰۰	.	۲۷۸,۵۹۷	.	۲۷۸,۵۹۷	.	۲۷۸,۵۹۷	.	۲۷۸,۵۹۷
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱۰۰۰	.	(۲,۲۰۷,۴۰۷,۶۷۴)	.	(۲,۲۰۷,۴۰۷,۶۷۴)	.	(۲,۲۰۷,۴۰۷,۶۷۴)	.	(۲,۲۰۷,۴۰۷,۶۷۴)
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶۰۰۰	.	(۶۸,۵۹۷,۷۲۸)	.	(۶۸,۵۹۷,۷۲۸)	.	(۶۸,۵۹۷,۷۲۸)	.	(۶۸,۵۹۷,۷۲۸)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	.	۵۸۹,۹۰۸,۱۰۸	.	۵۸۹,۹۰۸,۱۰۸	.	۵۸۹,۹۰۸,۱۰۸	.	۵۸۹,۹۰۸,۱۰۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	.	۳۸۷,۳۹۵,۳۹۲	.	۳۸۷,۳۹۵,۳۹۲	.	۳۸۷,۳۹۵,۳۹۲	.	۳۸۷,۳۹۵,۳۹۲
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	.	(۸۴۲,۶۷۹,۰۷۲)	.	(۸۴۲,۶۷۹,۰۷۲)	.	(۸۴۲,۶۷۹,۰۷۲)	.	(۸۴۲,۶۷۹,۰۷۲)
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	.	۴۰,۸۳۴,۴۳۳,۲۱۹	.	۴۰,۸۳۴,۴۳۳,۲۱۹	.	۴۰,۸۳۴,۴۳۳,۲۱۹	.	۴۰,۸۳۴,۴۳۳,۲۱۹
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	.	۱۸,۷۹۳,۲۲۷,۴۹۵	.	۱۸,۷۹۳,۲۲۷,۴۹۵	.	۱۸,۷۹۳,۲۲۷,۴۹۵	.	۱۸,۷۹۳,۲۲۷,۴۹۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	.	۴,۳۲۷,۳۴۹,۸۱۶	.	۴,۳۲۷,۳۴۹,۸۱۶	.	۴,۳۲۷,۳۴۹,۸۱۶	.	۴,۳۲۷,۳۴۹,۸۱۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	.	۱۹,۴۵۹,۳۳۵,۶۵۵	.	۱۹,۴۵۹,۳۳۵,۶۵۵	.	۱۹,۴۵۹,۳۳۵,۶۵۵	.	۱۹,۴۵۹,۳۳۵,۶۵۵
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	.	۷۳,۳۵۵,۸۳۵,۵۲۱	.	۷۳,۳۵۵,۸۳۵,۵۲۱	.	۷۳,۳۵۵,۸۳۵,۵۲۱	.	۷۳,۳۵۵,۸۳۵,۵۲۱
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	.	۷۸,۳۶۲,۲۷۴	.	۷۸,۳۶۲,۲۷۴	.	۷۸,۳۶۲,۲۷۴	.	۷۸,۳۶۲,۲۷۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	.	۳۳,۸۲۳,۲۰۵,۵۷۳	.	۳۳,۸۲۳,۲۰۵,۵۷۳	.	۳۳,۸۲۳,۲۰۵,۵۷۳	.	۳۳,۸۲۳,۲۰۵,۵۷۳
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	.	(۱۵۴,۰۰۰,۴۳۸)	.	(۱۵۴,۰۰۰,۴۳۸)	.	(۱۵۴,۰۰۰,۴۳۸)	.	(۱۵۴,۰۰۰,۴۳۸)
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	.	(۷۷۸,۳۹۵,۸۴۰)	.	(۷۷۸,۳۹۵,۸۴۰)	.	(۷۷۸,۳۹۵,۸۴۰)	.	(۷۷۸,۳۹۵,۸۴۰)
	۲۷۴,۸۸۸,۵۶۸,۲۷۱	۸۳۰,۰۳۷,۴۷۲,۱۵۳	۵۰,۹۳۰,۷۶۷	۱,۱۰۴,۹۷۶,۹۷۱,۱۹۱	۲۷۴,۸۸۸,۵۶۸,۲۷۱	۸۳۰,۰۳۷,۴۷۲,۱۵۳	۵۰,۹۳۰,۷۶۷	۱,۱۰۴,۹۷۶,۹۷۱,۱۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۱,۹۵۰,۰۸۱		۱,۹۵۰,۰۸۱	
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۲,۹۸۳,۸۰۳		۲,۹۸۳,۸۰۳	
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۱,۴۵۸,۸۶۰,۳۵۴		۱,۴۵۸,۸۶۰,۳۵۴	
بانک ملی برج آرمیتا	۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	۱۶,۹۸۶,۴۶۳,۴۴۷		۱۶,۹۸۶,۴۶۳,۴۴۷	
بانک ملی برج آرمیتا	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱		۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۲۵۵,۱۰۳,۶۰۸		۲۵۵,۱۰۳,۶۰۸	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	۸۲۱		۸۲۱	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	۳۸,۲۲۲,۵۴۶,۵۹۷		۳۸,۲۲۲,۵۴۶,۵۹۷	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	۱۵,۳۱۸,۶۶۱,۵۶۹		۱۵,۳۱۸,۶۶۱,۵۶۹	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	۱۵,۳۱۸,۶۶۱,۵۶۹		۱۵,۳۱۸,۶۶۱,۵۶۹	
بانک رفاه دادمان	۳۰۴۹۴۶۳۷۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۲		۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۲	
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۴۵۴	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵		۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۸۸۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵		۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۸۸۰۱۴۶	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰		۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱		۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۲۲,۷۰۱,۰۱۰		۲۲,۷۰۱,۰۱۰	
بانک رفاه دادمان	۳۰۹۳۱۳۹۵۸	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰		۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	
		۳۲۸,۴۵۳,۶۸۶,۱۳۳		۳۲۸,۴۵۳,۶۸۶,۱۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۲۹,۷۵۰,۱۷۹	۲۲۹,۷۵۰,۱۷۹	سایر درآمدها
۵۸۶,۵۶۹,۰۳۳	۵۸۶,۵۶۹,۰۳۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۱۶,۳۱۹,۲۱۲	۸۱۶,۳۱۹,۲۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴۱۸,۱۲۰,۴۹۰,۸۱۳)	٪ -۴۰.۸۳	٪ -۰.۷۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۱۰۴,۹۷۶,۹۷۱,۱۹۱	٪ ۱۰۷.۹۱	٪ ۱.۸۵
درآمد سپرده بانکی	۳۲۸,۴۵۳,۶۸۶,۱۳۳	٪ ۳۲.۰۸	٪ ۰.۵۵
	۱,۰۱۵,۳۱۰,۱۶۶,۵۱۱		