

صندوق سرمایه‌گذاری 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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	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	۲۱۷,۳۵۲,۳۵۲,۳۱۳	۲۹۴,۸۸۴,۹۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۵۲,۳۵۲,۳۱۳	۳۳۳,۷۸۶,۰۸۵,۳۰۰	۰.۵۴ %
آلومینیوم ایران	۳,۲۳۱,۳۸۹	۴۷,۰۸۰,۱۳۰,۴۵۲	۵۶,۸۸۷,۳۹۳,۱۹۰	-	-	-	-	۰	۳,۲۳۱,۳۸۹	۴۷,۰۸۰,۱۳۰,۴۵۲	۵۸,۷۵۰,۴۴۷,۳۸۶	۰.۰۹ %
ایران یاساتایروورابر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۵۳,۰۴۳,۵۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۵۳,۰۴۳,۵۰۸,۰۰۰	۰.۰۹ %
بانک پاسارگاد	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۸۳۰,۳۸۰	۴۳,۱۹۷,۴۳۶,۸۰۰	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰ %
بانک تجارت	۴۰۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۰,۴۸۰,۹۶۲	۱۰۸,۱۶۰,۵۹۳,۴۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۱۸,۸۰۸,۹۶۰	-	-	۰	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۳۵,۰۹۹,۱۳۲	۲۸۵,۱۲۴,۰۷۷,۲۱۶	۰.۴۶ %
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۵۴,۶۶۰,۸۲۱,۴۰۰	-	-	-	-	۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۴۶,۲۷۶,۴۰۷,۳۷۰	۰.۰۷ %
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۹۵,۵۶۷,۹۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۱۱۰,۹۵۴,۸۶۶,۹۵۰	۰.۱۸ %
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۱۶۸,۹۲۷	۶۵,۷۹۱,۵۶۷,۹۱۹	۱۱۵,۸۴۳,۵۱۴,۷۹۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۰۶,۶۱۷,۶۰۰	-	-	۰	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۳۵۸,۰۷۳,۶۳۷,۳۹۹	۰.۵۸ %
پالایش نفت بندرعباس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۹,۹۷۳	۱۲۵,۰۹۱,۳۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۹,۹۷۳	۱۱۴,۴۳۰,۰۶۵,۷۵۰	۰.۱۸ %
پالایش نفت تهران	۷,۶۷۰,۴۵۴	۱۲,۵۶۷,۰۲۴,۳۴۸	۷,۵۳۹,۵۳۶,۸۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۹۹,۹۹۸,۴۰۰	-	-	۰	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۱۹۵,۷۱۵,۸۳۹,۵۴۸	۲۴۷,۲۴۹,۷۶۹,۳۲۶	۰.۴۰ %
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۷,۸۵۵,۸۹۵	۴۱,۷۴۰,۱۵۹,۵۰۰	-	-	-	-	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۷,۸۵۵,۸۹۵	۴۶,۰۹۴,۰۹۸,۵۰۰	۰.۰۷ %
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۵,۵۶۹,۶۳۳	۱۲۳,۹۴۱,۱۳۶,۱۵۰	-	-	-	-	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۵,۵۶۹,۶۳۳	۱۲۲,۱۴۴,۸۸۷,۸۰۰	۰.۲۰ %
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۵۵,۶۱۶,۷۴۶,۰۸۳	-	-	-	-	۰	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۵۴,۰۲۴,۵۷۴,۳۹۰	۰.۰۹ %
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶	۳۲,۱۹۳,۸۰۰,۳۲۵	-	-	-	-	۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶	۳۰,۱۴۹,۵۳۶,۵۰۰	۰.۰۵ %
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۵۰۸,۱۹۸	۸۵,۲۰۹,۹۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۵۰۸,۱۹۸	۹۴,۴۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۵ %
پست بانک ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۶,۸۲۴,۵۳۹	۲۲,۲۰۷,۰۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۹,۴۶۹,۳۷۰	-	-	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۴۶,۲۹۳,۹۰۹	۴۱,۰۵۴,۳۶۵,۰۰۰	۰.۰۷ %
پلیمر آریا ساسول	۶۰,۴۲۴	۴,۴۰۳,۰۷۱,۹۱۰	۵,۱۵۳,۲۳۱,۸۲۱	-	-	-	-	۰	۶۰,۴۲۴	۴,۴۰۳,۰۷۱,۹۱۰	۴,۸۳۴,۷۰۹,۸۹۹	۰.۰۱ %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۲۲۷,۰۴۸	۸۷,۱۱۸,۹۸۶,۳۷۳	۸۰,۴۱۱,۸۲۵,۲۲۱	۳۷۰,۵۶۷	۲۳,۴۰۱,۸۸۵,۳۰۱	-	-	۰	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۸۷,۶۱۵,۹۸۴,۰۵۴	۰.۱۴ %

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۱۹۹,۹۸۲	۹,۵۵۱,۳۲۱,۳۲۶	۹,۲۸۵,۰۸۲,۹۶۲	-	-	-	۱,۱۹۹,۹۸۲	۰	۰	۹,۵۵۱,۳۲۱,۳۲۶	۹,۷۳۳,۵۹۱,۵۹۴	۰.۲٪
تولید نیروی برق آبادان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۶۸,۹۳۴,۳۶۹	۱۱۰,۳۴۹,۴۹۰,۵۰۰	۱,۳۰۵,۰۸۴	۱۶,۴۳۱,۴۰۰,۶۸۸	-	۰	۰	۹,۸۰۵,۰۸۴	۱۵۳,۹۰۰,۳۳۵,۰۵۷	۹۴,۲۵۱,۰۱۲,۰۶۴	۰.۱۵٪
تولید نیروی برق دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹	۹,۱۸۴,۲۲۶,۷۶۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹	۱۲,۲۰۴,۵۴۸,۲۸۰	۰.۲٪
ح. بیمه دانا	۷۴۰,۳۵۸	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	-	-	-	۷۴۰,۳۵۸	۰	۰	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۰.۱٪
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۳۱۰	-	-	-	۵,۹۸۸,۵۲۵	۰	۰	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۳۱۰	۰.۰۸٪
ح. توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۰۸۳,۷۶۰	۳,۵۱۰,۸۶۴,۸۷۷	۷,۳۰۸,۴۸۲,۰۸۴	-	-	-	۱,۰۸۳,۷۶۰	۰	۰	۳,۵۱۰,۸۶۴,۸۷۷	۶,۵۱۷,۷۳۵,۳۴۹	۰.۰۱٪
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰	۰.۰۳٪
ح. مس شهیدباهنر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۱,۹۵۷,۵۶۰	۱۵,۶۹۶,۰۴۹,۵۰۰	۲,۷۳۸,۹۳۳	۴۱,۷۰۳,۸۶۵,۸۷۱	۰	۰	۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱	۵۴,۰۰۳,۴۵۲,۶۴۶	۰.۰۹٪
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴	۷۰,۴۰,۳۸۲	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	۷۰,۳۴	۰	۰	۷۰,۴۰,۳۸۲	۶,۹۹۲,۱۴۸	۰.۰۰٪
زغال سنگ پروده طیس	۳,۱۳۳,۰۱۵	۱۱۰,۵۱۸,۰۵۱,۲۴۱	۱۰۶,۴۷۷,۳۱۷,۶۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۹,۸۰۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۴,۱۳۳,۰۱۵	۱۴۳,۳۷۷,۸۶۰,۷۶۴	۱۳۶,۷۶۹,۳۲۰,۳۳۷	۰.۲۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶,۹۱۵,۲۲۸	۱۱۰,۸۸۲,۶۹۹,۸۸۳	۸۱,۱۱۴,۱۷۳,۲۴۲	۵,۰۹۰,۱۶۸	۵۶,۸۳۵,۱۱۶,۶۰۵	۰	۱۲,۰۰۵,۳۹۶	۰	۰	۱۶۷,۷۱۷,۸۱۶,۴۸۸	۱۲۲,۹۱۹,۸۲۸,۱۰۶	۰.۲۰٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۲۷,۷۵۹	۶,۶۴۶,۰۱۹۴,۹۰۰	-	-	-	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۱۲,۶۲۷,۷۵۹	۶۴,۸۸۵,۶۱۹,۷۰۰	۰.۱۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۰۲۹,۲۹۱	۱۱۴,۸۳۲,۶۵۶,۰۰۰	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۱۱,۰۲۹,۲۹۱	۱۱۰,۳۲۰,۲۶۴,۰۰۰	۰.۱۸٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۲۹,۱۷۸,۷۸۵,۶۰۰	-	-	-	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۱۷,۲۲۲,۳۵۲,۲۰۰	۰.۱۹٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۱۴,۲۷۰,۵۸۱,۸۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۱۲,۲۳۸,۱۴۴,۶۰۰	۰.۰۴٪
سکه تمام بهارنحویلی اروزه رفاه	۳,۵۰۰	۱,۳۳۳,۸۱۶,۴۰۰	۳,۴۶۴,۲۰۶,۳۲۳	-	-	-	۳,۴۰۰	۲,۳۹۹,۱۹۷,۲۵۲	۱,۱۰۰	۴۱۹,۱۹۹,۴۴۰	۱,۰۹۲,۷۹۲,۴۰۰	۰.۰۰٪
سیمان خوزستان	۱,۱۷۳,۵۲۵	۲۵,۷۰۰,۳۵۵,۷۸۰	۲۶,۶۹۰,۴۹۳,۰۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۷,۷۲۶,۱۶۳,۱۷۶	۰	۱,۵۲۳,۵۲۵	۰	۰	۲۳,۴۲۶,۵۱۸,۹۵۶	۳۱,۸۰۳,۶۶۰,۵۵۱	۰.۰۵٪
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۳۲,۵۶۹	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۹۱,۳۹۷,۹۶۳,۶۶۸	-	-	-	۵,۰۳۲,۵۶۹	۰	۰	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۷۱,۷۸۷,۶۷۱,۸۲۷	۰.۱۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۶۳,۹۹۱,۹۶۸,۷۵۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۴۹,۷۷۷,۰۵۳,۷۵۰	۰.۰۸٪
شیشه و گاز	۱,۰۶۸,۶۲۲	۱۹,۹۲۷,۵۹۸,۶۳۵	۱۹,۹۴۹,۳۱۲,۳۶۹	-	-	-	۱,۰۶۸,۶۲۲	۰	۰	۱۹,۹۳۷,۵۹۸,۶۳۵	۱۹,۵۸۸,۱۴۴,۶۱۱	۰.۰۳٪

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
	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			
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۱۲۷,۱۹۸,۶۳۸,۰۰۰	-	-	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۱۲۷,۱۹۸,۶۳۸,۰۰۰
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۵۹۰,۷۵۳,۴۵۳,۹۳۵	-	-	۰	۰	۱۳,۸۱۹	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۵۹۰,۷۵۳,۴۵۳,۹۳۵
صندوق گنجینه رفاه	۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۸۰,۰۳۴,۲۵۲	۵۶۰,۰۹۹,۹۹۳	-	-	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۸۰,۰۳۴,۲۵۲	۵۶۰,۰۹۹,۹۹۳
صنعتی بهپاک	۵۸,۸۸۰,۵۵۹	۳۵۱,۸۸۱,۱۵۲,۰۲۷	۴۲۷,۱۹۳,۳۹۳,۸۹۴	۴,۲۰۰	۲۷,۰۳۸,۹۲۶	۰	۰	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۳۵۱,۹۰۸,۱۹۰,۹۵۳	۴۲۷,۱۹۳,۳۹۳,۸۹۴
غلنک سازان سپاهان	۳,۷۹۴	۱۲۷,۳۷۷,۵۲۶	۲۱,۹۴۴,۵۸۷,۷۷۹	۷۱۱,۳۳۲	۲۳,۷۴۸,۷۵۳,۵۳۹	۰	۰	۷۱۵,۱۲۶	۲۳,۸۷۶,۱۳۱,۰۶۵	۲۱,۹۴۴,۵۸۷,۷۷۹
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۱,۰۳۲,۴۰۱	۶۵,۳۶۸,۷۲۸,۰۰۰	-	-	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۱,۰۳۲,۴۰۱	۶۵,۳۶۸,۷۲۸,۰۰۰
فرآورده‌های سوزاذر	۶۰۲,۰۵۰	۱۵۵۰۳,۴۲۱,۹۴۰	۱۰۰,۰۱۲,۳۶۶,۳۳۶	-	-	۰	۰	۶۰۲,۰۵۰	۱۵۵۰۳,۴۲۱,۹۴۰	۱۰۰,۰۱۲,۳۶۶,۳۳۶
فولاد خوزستان	۷,۲۲۴,۸۵۱	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴	۱۰۶,۲۹۱,۵۷۴,۴۲۱	-	-	۰	۰	۷,۲۲۴,۸۵۱	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴	۱۰۶,۲۹۱,۵۷۴,۴۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۲۸۰,۰۳۵	۲۲۰,۸۰۳,۳۹۱,۵۷۹	۶۵۷,۰۷۹,۳۳۸,۹۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۰۳,۳۳۴,۸۰۰	۰	۰	۴۴,۳۸۰,۰۳۵	۴۱۲,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۶۵۷,۰۷۹,۳۳۸,۹۲۳
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲,۰۰۹,۶۶۳	۳۱,۴۰۲,۰۳۹,۵۰۰	-	-	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲,۰۰۹,۶۶۳	۳۱,۴۰۲,۰۳۹,۵۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۴,۷۶۶,۴۳۹	۲۰۹,۳۹۶,۶۳۲,۵۰۰	-	-	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۴,۷۶۶,۴۳۹	۲۰۹,۳۹۶,۶۳۲,۵۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۵۳,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰	-	-	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۵۳,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۱۲۹,۰۲۷,۰۵۳,۸۰۸	-	-	۰	۰	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۱۲۹,۰۲۷,۰۵۳,۸۰۸
مبین وان کیش	۱,۱۰۷,۷۶۵	۶۸,۰۶۸,۵۵۹,۳۵۲	۶۰,۰۶۰,۲۲۱,۳۰۴	-	-	۰	۰	۱,۱۰۷,۷۶۵	۶۸,۰۶۸,۵۵۹,۳۵۲	۶۰,۰۶۰,۲۲۱,۳۰۴
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۱۶۳,۳۶۲,۱۷۷,۰۰۰	-	-	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۱۶۳,۳۶۲,۱۷۷,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۲,۳۰۰,۰۰۲	۲۷,۱۶۴,۳۴۵,۱۳۴	۸۳,۶۰۴,۱۸۱,۵۹۲	-	-	۰	۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۲	۲۷,۱۶۴,۳۴۵,۱۳۴	۸۳,۶۰۴,۱۸۱,۵۹۲
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۱۷۱,۰۰۷,۹۶۸,۹۹۷	-	-	۰	۰	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۱۷۱,۰۰۷,۹۶۸,۹۹۷
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰۲,۳۶۹	۲,۷۶۱,۵۸۶,۹۸۳	۲,۴۱۱,۳۸۷,۰۴۷	-	-	۰	۰	۱۰۲,۳۶۹	۲,۷۶۱,۵۸۶,۹۸۳	۲,۴۱۱,۳۸۷,۰۴۷
کالسیمین	۲,۸۳۱,۰۵۹	۴۶,۶۰۲,۰۴۵,۴۵۴	۳۷,۶۲۶,۰۴۳,۸۴۰	-	-	۰	۰	۲,۸۳۱,۰۵۹	۴۶,۶۰۲,۰۴۵,۴۵۴	۳۷,۶۲۶,۰۴۳,۸۴۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۹,۶۷۵,۴۰۰	۳۲,۲۹۶,۶۸۴,۵۰۰	-	-	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۹,۶۷۵,۴۰۰	۳۲,۲۹۶,۶۸۴,۵۰۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
	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			
کوپر تایر	۱,۸۱۲,۱۰۳	۲۳,۴۳۴,۰۹۷,۰۹۳	۲۳,۲۱۹,۰۲۷,۵۲۴	-	-	۰	۰	۱,۸۱۲,۱۰۳	۲۳,۴۳۴,۰۹۷,۰۹۳	۲۲,۷۶۸,۶۹۷,۲۷۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-	-	۷۹۴,۶۲۳	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	۰	۰	۷۹۴,۶۲۳	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	۸,۷۲۰,۴۴۰,۷۲۴
ایران خودرو	۰	-	-	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۴۵,۱۰۵,۹۷۱	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۱۸۷,۶۴۵,۸۲۴,۴۵۰
سایپا	۰	-	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۴۰,۷۶۱,۱۲۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۱۵۴,۸۷۷,۹۶۰,۲۵۰
پتروشیمی شیراز	۰	-	-	۱۰۸,۵۲۷	۵,۵۵۷,۳۹۳,۷۸۷	۰	۰	۱۰۸,۵۲۷	۵,۵۵۷,۳۹۳,۷۸۷	۵,۴۴۹,۰۸۲,۶۶۲
پتروشیمی زاگرس	۰	-	-	۹۱,۷۶۸	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۰	۰	۹۱,۷۶۸	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۱۸,۵۸۸,۴۸۵,۳۹۰
امینج	۰	-	-	۳,۴۴۶,۸۴۷	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	۰	۰	۳,۴۴۶,۸۴۷	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	۱۷,۶۰۱,۰۹۹,۶۴۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	-	-	۴۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۱۹۱,۱۲۸	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۱۹۱,۱۲۸	۳,۷۱۴,۵۵۱,۷۴۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۲۲,۶۵۸	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۲۲,۶۵۸	۲۶,۵۴۱,۱۳۵,۰۰۰
نفت ایرانول	۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۴۶۶,۲۷۷	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۴۶۶,۲۷۷	۳,۹۰۳,۶۳۴,۳۵۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	-	-	۱,۷۸۸,۳۵۴	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۳۵۴	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۴۰,۳۵۴,۰۹۱,۷۶۷
ح. پتروشیمی جم	۰	-	-	۶۷۵,۵۳۲	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۰	۰	۶۷۵,۵۳۲	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۲۲,۵۶۹,۵۳۷,۹۶۸
	۴۴۰,۸۳۵,۵۶۸	۴,۶۴۳,۳۰۶,۲۳۰,۵۰۰	۵,۸۳۴,۷۲۸,۰۳۴,۲۲۸	۳۲۲,۶۱۵,۹۳۵	۱,۳۶۱,۶۱۰,۵۲۳,۷۰۱	۳,۲۰۲,۴۰۰	۵۵,۵۱۷,۶۳۸,۰۹۳	۷۶۰,۲۴۹,۱۰۳	۱۰۱,۳۲۲,۶۵۴	۶,۱۶۴,۶۴۸,۶۸۹,۹۳۱
	۰	۷,۱۳۷,۳۲۵,۴۷۱,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بررسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
							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			
اجاره تسین اجتمالی-اسین-۱۳۳۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۸۶۰,۳۲۷,۵۰۰	-	۴۰۴,۰۷۳,۳۲۵	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۰۰۰,۴۶۱,۳۲۷
استادخرانه م-۱۰ بودجه ۱۰۰۶-۰۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	-	-	۳۳,۱۵۴,۱۱۷,۸۲۷	۳۳,۱۹۲,۷۶۰,۳۳۴	-	-	-	-	-	۳۳,۱۵۵,۳۷۸,۹۳۲	۳۳,۱۵۵,۳۷۸,۹۳۲
استادخرانه م-۱۰ بودجه ۱۱-۱۳-۰۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	-	۴۱,۸۳۹,۳۷۸,۹۹۱	۴۱,۶۸۴,۳۵۹,۳۲۸	-	-	-	-	-	۴۱,۸۳۹,۳۷۸,۹۹۱	۴۱,۳۴۹,۵۵۷,۴۲۲
استادخرانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۰۶-۲۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	-	-	-	۳۴,۰۲۵,۰۸۸,۰۰۱	۳۳,۰۲۴,۱۱۲,۲۶۰	-	-	-	-	-	۳۴,۰۲۵,۰۸۸,۰۰۱	۳۳,۰۲۴,۲۵۵,۳۱۲
استادخرانه م-۱۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۱-۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	-	۳۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵	۳۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۷	-	-	-	-	-	۳۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵	۳۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵
استادخرانه م-۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰-۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	-	۶۴,۳۸۰,۳۲۹,۵۳۴	۶۴,۳۸۰,۳۲۹,۶۶۰	-	-	-	-	-	۶۴,۳۸۰,۳۲۹,۵۳۴	۶۴,۳۸۰,۳۲۹,۵۳۴
استادخرانه م-۱۳ بودجه ۹۹-۱۲-۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	-	-	-	۱۳۷,۰۰۱۳,۰۶۴,۴۱۶	۱۳۷,۰۰۱۲,۶۳۱,۸۲۷	-	-	-	-	-	۱۳۷,۰۰۱۳,۰۶۴,۴۱۶	۱۳۷,۰۰۱۳,۰۶۴,۴۱۶
استادخرانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۲۱۸۰-۱۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۱۸	-	-	-	۹۱,۸۶۶,۳۲۷,۸۱۲	۹۳,۵۴۱,۳۲۷,۵۵۹	-	-	-	-	-	۹۱,۸۶۶,۳۲۷,۸۱۲	۹۱,۸۶۶,۳۲۷,۸۱۲
استادخرانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۰۴-۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	-	-	-	۳۸۶,۸۱۹,۳۲۰,۶۰۶	۴۱۹,۳۸۷,۳۲۳,۳۲۵	-	-	-	-	-	۳۸۶,۸۱۹,۳۲۰,۶۰۶	۴۱۹,۳۸۷,۳۲۳,۳۲۵
استادخرانه م-۱۶ بودجه ۹۷-۰۴-۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	-	۴۵۵,۱۲۷,۱۷۷	۴۸۱,۳۵۵,۳۵۴	-	-	-	-	-	۴۵۵,۱۲۷,۱۷۷	۴۸۱,۳۵۵,۳۵۴
استادخرانه م-۱۶ بودجه ۹۸-۵۰۳۰-۰۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۵۰۳	-	-	-	۱,۷۷۱,۵۲۵,۳۸۵	۱,۷۷۱,۵۲۵,۳۸۶	-	-	-	-	-	۱,۷۷۱,۵۲۵,۳۸۵	۱,۷۷۱,۵۲۵,۳۸۵
استادخرانه م-۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۲۰-۰۱	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۵۱۲	-	-	-	۴۱,۸۲۳,۷۲۱,۴۳۲	۴۵,۸۲۳,۷۲۱,۴۳۲	-	-	-	-	-	۴۱,۸۲۳,۷۲۱,۴۳۲	۴۵,۸۲۳,۷۲۱,۴۳۲
استادخرانه م-۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰-۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	-	۴۵۰,۳۵۵,۱۲۸,۶۳۴	۵۵۶,۰۸۱,۵۴۶,۵۴۳	-	-	-	-	-	۴۵۰,۳۵۵,۱۲۸,۶۳۴	۵۵۶,۰۸۱,۵۴۶,۵۴۳
استادخرانه م-۱۸ بودجه ۹۸-۰۶۱۴-۰۱	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۶۱۴	-	-	-	۹,۵۷۷,۳۷۷,۹۱۵	۱۱,۱۶۲,۱۹۱,۹۱۶	-	-	-	-	-	۹,۵۷۷,۳۷۷,۹۱۵	۱۱,۱۶۲,۱۹۱,۹۱۶
استادخرانه م-۱۹ بودجه ۹۸-۰۶۲۱-۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۶۲۱	-	-	-	۱۴,۴۹۴,۱۰۴,۳۷۲	۱۴,۴۹۴,۱۰۴,۳۷۲	-	-	-	-	-	۱۴,۴۹۴,۱۰۴,۳۷۲	۱۴,۴۹۴,۱۰۴,۳۷۲
استادخرانه م-۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰-۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-	-	۱,۷۲۴,۴۰۴,۱۱۸	۱,۸۳۵,۵۰۱,۳۲۴	-	-	-	-	-	۱,۷۲۴,۴۰۴,۱۱۸	۱,۸۳۵,۵۰۱,۳۲۴
استادخرانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۰۴-۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	-	-	-	۱,۲۴۴,۵۲۷,۵۱۱,۳۴۱	۱,۳۱۱,۰۰۳,۱۳۳,۶۱۱	-	-	-	-	-	۱,۲۴۴,۵۲۷,۵۱۱,۳۴۱	۱,۳۱۱,۰۰۳,۱۳۳,۶۱۱
استادخرانه م-۲۱ بودجه ۹۸-۰۷۲۸۰-۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	-	۷۸۹,۳۷۵,۳۲۲,۹۲۲	۱,۲۴۲,۱۲۲,۳۱۶,۳۲۶	-	-	-	-	-	۷۸۹,۳۷۵,۳۲۲,۹۲۲	۱,۲۴۲,۱۲۲,۳۱۶,۳۲۶
استادخرانه م-۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۶-۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	-	-	-	۱,۷۷۷,۵۶۱	۱,۰۵۹,۵۵۲,۵۹۹,۱۹۸	-	-	-	-	-	۱,۷۷۷,۵۶۱	۱,۷۷۷,۵۶۱
استادخرانه م-۲۲ بودجه ۹۸-۰۳/۲۶-۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	-	-	-	۲۱۱,۸۷۲	۲۰۰,۱۵۷,۰۵۷۶,۲۴۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۱۵۷,۰۵۷۶,۲۴۰	۲۰۰,۱۵۷,۰۵۷۶,۲۴۰
استادخرانه م-۲۳ بودجه ۹۸-۰۳/۱۹-۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	-	۱۸۱,۱۵۷	۱۶۱,۴۷۱,۰۳۰,۲,۶۴۱	-	-	-	-	-	۱۸۱,۱۵۷	۱۶۱,۴۷۱,۰۳۰,۲,۶۴۱
استادخرانه م-۲۳ بودجه ۹۸-۰۶/۱۹-۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۱۹	-	-	-	۱,۸۳۷,۹۵۴,۱۵۴,۴۴۶	۲,۳۲۸,۹۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۳۷,۹۵۴,۱۵۴,۴۴۶	۲,۳۲۸,۹۵۴,۰۰۰
استادخرانه م-۲۹ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰-۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	-	-	-	۲۷۷,۸۸۹,۷۳۴,۳۸۵	۲۸۵,۷۰۰,۸۱۴,۸۵۴	-	-	-	-	-	۲۷۷,۸۸۹,۷۳۴,۳۸۵	۲۸۵,۷۰۰,۸۱۴,۸۵۴

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پروسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
اسناد خزانه م ۹۹-۱۱۲۱۵۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	-	۶۷۲,۵۵۶	۲۵۶,۸۱۵,۹۸۸,۱۵۷	۵۱۸,۱۶۲,۶۱۶,۵۲۶	-	-	-	-	۶۷۲,۵۵۶	۷۶۲,۹۰۲
اسناد خزانه م ۹۸-۰۴۴۲۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	-	-	۲,۱۱۳	۱,۹۱۲,۸۷۹,۱۲۲	۲,۰۱۷,۵۴۹,۳۵۲	-	-	-	-	۲,۱۱۳	۹۹۹,۹۷۷
اسناد خزانه م ۹۹-۲۰۲۱۸۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	-	۵۷۱,۱۲۷	۳۷۲,۱۰۹,۶۶۰,۵۷	۴۰۶,۷۹۱,۱۱۰,۸۰۹	-	-	-	-	۵۷۱,۱۲۷	۷۷۵,۰۲۲
اسناد خزانه م ۹۸-۰۷۱۹۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۱,۳۷۹	۱,۳۸۰,۳۹۱,۳۶۵	۱,۳۴۴,۲۹۵,۹۷۵	-	-	-	-	۱,۳۷۹	۹۲۲,۳۹۵,۵۱۱
اسناد خزانه م ۹۹-۲۰۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۱,۳۸۲,۶۱۷	۸۳۹,۵۰۰,۱۵۹,۱۶۷	۹۱۳,۲۶۹,۴۴۹,۳۷۳	۱۶,۵۵۶	۱۰,۰۸۳,۰۱۳۹,۳۷۹	-	-	۱,۳۸۲,۶۱۷	۶۸۱,۱۵۶
اسناد خزانه م ۹۸-۰۸۱۷۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	۲۰۸	۱۸۵,۸۴۴,۹۵۷	۱۸۶,۱۲۳,۵۵۴	-	-	-	-	۲۰۸	۹۰۹,۷۵۰
اسناد خزانه م ۹۸-۰۹۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	۴,۱۶۹	۳,۶۶۹,۳۷۰,۰۱۷	۳,۶۵۲,۸۲۰,۰۸۹	-	-	-	-	۴,۱۶۹	۸۹۱,۸۵۵
اسناد خزانه م ۹۹-۲۰۲۱۶۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۶,۴۷۶,۱۶۶,۵۰۱	۱۶,۳۲۲,۱۶۶,۰۷۱	۱۳۳,۴۴۶	۹۲,۹۰۰,۸۴۰,۹۱۸	-	-	۱۶,۸۴۶	۶۵۷,۹۰۱
صکوک اجاره شستا ۳۱ بدون ضمان	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۰۷	۳,۱۲۹,۰۸۰,۶۵۹,۶۵۹	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۶۸۷
مراجعه سلامت فواید شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۷	۱۷	۶۵۷,۰۰۰	۶۵۶,۵۸۰,۴۷۶,۲۲۳	۷۱۸,۹۵۶,۱۶۵,۵۷۱	۲۰۰	۱۹۹,۸۲۶,۲۱۳	-	-	۶۵۷,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰
مراجعه عام دولت ش خ ۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱۵	۱۵	۳,۰۱۴,۰۰۰	۲,۹۲۷,۹۱۲,۲۰۲,۵۶۶	۲,۲۵۴,۰۰۰,۸۸۲,۱۲۷	۳۱۵,۴۰۰	۲۹۹,۵۱۸,۲۷۸,۵۵۴	-	-	۳,۲۲۹,۰۰۰	۱,۰۹۹,۵۸۹
مراجعه عام دولت ش خ ۱۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱۵	۱۵	۴,۰۰۷,۸۸۱	۴,۰۰۳,۳۲۲,۷۷۵,۲۴۴	۴,۰۶۶,۵۵۰,۹۷۹,۶۴۳	۱۰۰	۱۰۰۰,۱۸,۱۲۵	-	-	۴,۰۰۷,۸۸۱	۴,۰۰۳,۳۲۲,۷۷۵,۲۴۴
مراجعه عام دولت ش خ ۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۵	۱۵	۸۲۱,۰۰۰	۷۶۳,۵۶۶,۷۸۸,۰۰۰	۷۸۵,۷۸۶,۶۶۷,۰۵۱	۹۵,۰۰۰	۸۸۶,۱۶۶,۱,۱۳۳	-	-	۸۲۰,۵۰۰	۹۷۸,۹۷۶
مراجعه عام دولت ش خ ۱۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۷۱۴,۵۷۵,۳۶۷	۲,۱۱۲,۱۱۷,۱۰۹,۳۷۵	۳۰۰	۳۰۰,۰۵۳,۶۶۷	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۵۴۲
مراجعه عام دولت ش خ ۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۶	۱۶	۱۶	۱۵,۵۵۳,۷۷۲	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	-	-	-	-	۱۶	۹۲,۰۰۰
مراجعه گندم ۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۲۸۱,۶۰۰	۲۷۸,۷۵۳,۹۰۲,۳۹۹	۵۰۵,۲۹۹,۳۲۷,۸۷۴	-	-	-	-	۲۸۱,۶۰۰	۲۰۷,۸۶۲,۳۰۰
مشارکت دولتی (شرایط خاص) ۰۰۱۰۲۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۷	۱۷	۶۶۶,۸۰۰	۶۶۶,۸۰۰,۵۹۵,۲۴۰	۷۱۹,۶۱۲,۶۶۲,۶۷۱	۳,۱۰۰	۳,۰۰۷,۶۳۰,۱۲۱	-	-	۶۶۶,۸۰۰	۶۶۶,۸۰۰
منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۰	۵۰۷,۹۰۰	۵۰۷,۳۸۷,۱۶۵,۶۹۹	۵۲۲,۴۰۷,۴۲۱,۶۸۹	۲۰۰	۲۰۸,۰۲۷,۶۹۸	-	-	۵۰۷,۹۰۰	۵۰۷,۹۰۰
منفعت دولتی ۴ (شرایط خاص) ۱۳۹۹-۱۰-۱۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱۸	۳,۲۹۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۸,۸۱۸,۷۱۳,۹۶۵	۱۴,۰۰۰	۱۵,۰۳۱,۳۸۸,۹۱۵	-	-	۳,۲۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۰۰
اسناد خزانه م ۹۹-۲۰۲۰۷۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	-	-	-	۷۳۱,۱۷۰	۴۴۴,۶۴۴,۳۷۷,۰۰۰	-	-	۷۳۱,۱۷۰	۶۶۵,۶۵۱
اسناد خزانه م ۹۹-۲۰۶۰۶۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۶۶۱
							۳۱,۷۹۹,۳۶۰	۲۷,۰۸۲,۴۶۶,۰۷۷۸۴	۳۰,۷۷۷,۹۸۵,۳۲۲,۷۲۴	۴,۳۰۳,۶۲۸	۱,۲۸۱,۶۱۸,۵۵۳,۱۱۷	۲۰۰	۲۰۷,۸۶۲,۳۰۰	۳۴,۰۰۰,۷۸۸	۳۳,۰۰۰,۵۶۷,۳۰۵۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
Other	۳۶۰,۳۱۶,۹۸۸,۳۸۰	-۹۹.۸۰ %	۲۰	۹,۹۵۰	۳۰,۱۶۸,۹۲۷		پالایش نفت اصفهان
Other	۶۶۱,۰۱۲,۳۶۲,۴۸۰	-۹۹.۸۴ %	۲۰	۱۲,۴۴۰	۴۴,۲۸۰,۰۲۵		فولاد مبارکه اصفهان
Other	۲۸۶,۸۳۰,۷۲۰,۰۰۰	-۹۹.۱۶ %	۲۰	۲,۳۷۶	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰		بانک تجارت
Other	۳۳۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۸۸ %	۲۰	۱۶,۴۶۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		آسان پرداخت پرشین
Other	۲۴۸,۷۲۹,۷۱۱,۰۰۶	۱۷.۵۶ %	۸,۹۸۹	۷,۶۴۶	۲۷,۶۷۰,۴۵۴		پالایش نفت تهران
Other	۴۳۹,۸۱۰,۲۶۴,۹۷۱	۱۰.۶۰ %	۷,۴۶۹	۶,۷۵۳	۵۸,۸۸۴,۷۵۹		صنعتی بهپاک
Other	۵۵۰,۴۵۶,۸۳۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۱,۰۳۹,۵۰۰	۴۸۱,۴۰۰		مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
Other	۷۲۲,۱۹۷,۰۰۸,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۹۹۹,۰۰۰	۶۵۷,۲۰۰		مراجعه سلامت-۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
Other	۷۳۶,۸۴۹,۴۷۱,۰۵۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۹۹۹,۹۴۵	۶۶۹,۹۰۰		مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
Other	۵۸۱,۲۶۶,۴۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۵۰۸,۱۰۰		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
Other	۷۷۸,۱۴۴,۴۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۴۰۰		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
Jnkonwn	۵۵۷,۶۰۸,۵۷۳,۱۲۲	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۹۳۷,۰۷۶	۵۴۰,۹۵۶		اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
Other	۱,۲۶۱,۶۳۳,۰۴۰,۸۲۲	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۹۱۶,۷۹۰	۱,۲۵۱,۰۳۸		اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
Other	۲۰۵,۶۹۸,۲۸۹,۵۷۲	۰.۱۵ %	۹۷۰,۱۸۸	۹۶۸,۷۷۰	۲۱۲,۰۱۹		اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
Other	۴۴۲,۸۱۶,۲۱۵,۸۴۸	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۸۰۳,۳۴۵	۵۰۱,۱۰۵		اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
Other	۳,۵۴۷,۱۵۷,۷۴۶,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۱,۰۷۳,۴۶۵	۳,۰۰۴,۰۰۰		منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
Other	۱,۳۱۶,۶۴۶,۶۹۶,۱۳۴	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۶۰۶,۱۲۲	۱,۹۷۴,۷۷۰		اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
Other	۱,۲۷۳,۸۹۰,۷۳۱,۵۳۸	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۵۹۵,۸۵۶	۱,۹۴۳,۵۶۱		اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
Jnkonwn	۸۱۳,۰۴۰,۳۱۵,۴۵۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۸۸۹,۹۷۹	۸۳۰,۵۰۰		مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۰۳۰۳
Other	۳,۶۶۲,۳۰۳,۳۷۶,۶۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۹۹۹,۹۹۰	۳,۳۲۹,۴۰۰		مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۰۱۰۳
Other	۴,۵۰۷,۷۷۹,۱۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۷,۹۸۱		مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۰۱۰۴
Other	۲,۱۴۷,۴۰۹,۸۶۳,۱۷۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۹۷۵,۹۴۹	۲,۰۰۰,۳۰۰		مراجعه عام دولت-۴ ش-خ ۰۱۰۶
Other	۲,۱۶۳,۵۹۶,۴۰۴,۴۳۶	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۷۱۸,۱۷۷	۲,۷۳۸,۷۴۸		اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۴۰۵,۸۲۶	۷۰۸,۲۷۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۳۱۶,۱۷۷,۸۱۹,۱۲۲	Other
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۶۷۳,۵۵۶	۶۹۳,۵۴۹	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۵۱۳,۸۵۸,۴۹۹,۳۶۸	Other
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۱,۳۹۹,۹۷۳	۶۱۹,۲۳۳	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۹۵۳,۶۰۰,۴۲۸,۷۸۰	Other
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۹۲۹	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۵۵۱,۶۹۷,۵۲۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۵۷۱,۱۲۷	۶۶۸,۲۱۱	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۴۱۹,۷۹۶,۶۷۸,۱۷۷	Other
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۷۳۱,۱۷۰	۶۰۵,۱۴۵	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۴۸۶,۷۱۰,۳۵۶,۶۱۵	Other
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۵۳۴	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۳,۴۶۴,۶۱۶,۸۷,۴۰۰	Other

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

مشخصات	مشخصات		طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۴۵,۳۸۰,۴۲۰,۳۴۴		۴۵,۳۸۰,۴۲۰,۳۴۴	۸۹,۱۵۱,۱۲۷,۱۴۳	
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۱۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۲۲۹,۱۹۵		۲۲۹,۱۹۵	۴۵۲,۴۴۵	
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۱۰۶		۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۲۷,۳۸۱,۸۶۶,۹۷۹		۲۷,۳۸۱,۸۶۶,۹۷۹	۵۳,۸۲۸,۸۰۴,۷۷۹	
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۴		۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۵۳,۸۶۵,۹۴۴,۰۴۵		۵۳,۸۶۵,۹۴۴,۰۴۵	۱۰۶,۴۱۴,۰۰۸,۳۸۰	
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۴۲,۰۲۷,۹۹۵,۸۱۱		۴۲,۰۲۷,۹۹۵,۸۱۱	۸۰,۴۸۷,۹۵۴,۸۲۸	
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۰,۹۱۴,۰۳۵,۴۳۲		۱۰,۹۱۴,۰۳۵,۴۳۲	۲۱,۴۸۳,۹۹۹,۸۸۳	
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵۰,۸۶۴,۴۷۱,۳۶۲		۵۰,۸۶۴,۴۷۱,۳۶۲	۱۰۷,۶۳۱,۰۳۰,۶۷۹	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۱۲,۰۷۶,۸۸۴,۰۴۹		۱۲,۰۷۶,۸۸۴,۰۴۹	۲۳,۷۵۱,۵۸۳,۹۸۹	
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۰۶		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۸,۳۱۶,۵۰۹,۹۱۷		۸,۳۱۶,۵۰۹,۹۱۷	۱۶,۳۳۷,۰۲۳,۹۳۶	
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۱۰۲۶۰۰		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۹,۷۹۸,۸۰۴,۰۵۵		۹,۷۹۸,۸۰۴,۰۵۵	۱۹,۳۷۵,۰۲۲,۳۱۳	
مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۹,۹۳۵,۹۳۱,۵۱۱		۹,۹۳۵,۹۳۱,۵۱۱	۱۹,۵۹۵,۹۲۹,۵۷۴	
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۷,۰۷۶,۶۰۸,۶۵۸		۷,۰۷۶,۶۰۸,۶۵۸	۱۴,۳۷۱,۳۳۱,۷۸۰	
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۷۴۲,۹۴۴,۷۶۴	۰	۷۴۲,۹۴۴,۷۶۴	۷۴۴,۸۹۴,۸۴۵	۰
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۲,۹۸۲,۲۵۶	۰	۲,۹۸۲,۲۵۶	۵,۹۶۶,۰۵۹	۰
بانک رفاه دادمان	۱		۸	۲,۰۹۸,۷۰۸,۷۲۴	۱۱۴,۲۸۶	۲,۰۹۸,۵۹۴,۴۳۸	۳,۵۵۷,۵۶۹,۰۷۸	۵۱۲,۷۲۷
بانک ملی برج آرمینا	۱۹		۲۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۲,۲۵۱	۴۷۸,۲۰۱	۱۶,۹۸۵,۸۲۴,۰۵۰	۳۳,۹۷۲,۷۶۵,۶۹۸	۹۳,۵۴۲,۲۷۱
بانک ملی برج آرمینا	۱		۲۰	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۱۰۰۱,۶۶۷	۶۷,۹۴۵,۱۰۳,۷۸۴	۱۳۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۲	۳۵,۷۴۰,۶۱۹
بانک رفاه جلفا	۲۷		۰	۳۹۲,۰۱۹,۱۵۳	۲۳,۸۴۱,۶۶۲-	۴۱۵,۸۶۰,۸۱۵	۶۴۷,۱۲۲,۷۶۱	۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷		۰	۸۴۹	۰	۸۴۹	۱,۶۷۰	۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۳۰		۱۵	۳۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۱۵۰۰۱۴,۷۳۷-	۳۵,۷۶۸,۴۳۹,۳۹۴	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴	۰
بانک مسکن	۱		۰	۳۹,۳۹۹	۰	۳۹,۳۹۹	۳۹,۳۹۹	۰

مشخصات	مشخصات		طی ماه		طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۹		۱۸	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۳۰,۶۰۶,۳۳۲,۸۰۱	۵۲,۲۹۸,۵۶۱	۳۰,۵۵۴,۰۳۴,۲۴۰	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۹		۱۸	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۳۰,۶۰۶,۳۳۲,۸۰۱	۵۲,۲۹۸,۵۶۱	۳۰,۵۵۴,۰۳۴,۲۴۰	
بانک رفاه دادمان	۱۵		۱۸	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۰	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۸۹	۱۲,۳۱۲,۰۰۲	۶,۱۰۲,۷۵۶,۴۸۷	
بانک رفاه دادمان	۱۷		۲۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۵۲۵,۰۴۸	۱۶,۹۸۵,۷۷۶,۳۰۷	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۸۶,۴۸۹,۲۰۸	۳۳,۸۸۶,۱۱۳,۵۰۲	
بانک رفاه دادمان	۱۷		۲۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۵۲۵,۰۴۸	۱۶,۹۸۵,۷۷۶,۳۰۷	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۸۶,۴۸۹,۲۰۸	۳۳,۸۸۶,۱۱۳,۵۰۲	
بانک رفاه دادمان	۲۰		۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۱,۲۲۳,۶۶۰	۳۳,۹۷۱,۳۷۹,۰۵۰	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۲۰	۱۶۷,۵۳۴,۴۰۶	۶۷,۷۷۷,۶۷۱,۰۱۴	
بانک دی حافظ	۲۷		۲۰	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۳,۲۰۴,۰۹۰	۶۷,۹۴۲,۰۰۱,۳۶۱	۱۳۵,۸۹۰,۰۴۱۰,۹۰۲	۱۴۰,۳۴۲,۶۹۰	۱۳۵,۷۵۰,۰۶۸,۲۱۲	
بانک دی حافظ	۲۷		۱۰	۱۶,۷۵۷,۶۴۲	۱۲۳,۰۵۰	۱۶,۶۳۴,۵۹۲	۳۹,۴۵۸,۶۵۲	۲۸۹,۷۴۵	۳۹,۱۶۸,۹۰۷	
بانک رفاه دادمان	۱		۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۶۰,۵۰۸	۳۳,۹۷۲,۵۴۲,۲۰۲	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۲۰	۴,۲۶۱,۱۲۹	۶۷,۹۴۰,۹۴۴,۲۹۱	
				۶۰۴,۸۷۳,۹۷۶,۷۹۶	۳۲,۵۰۰,۸۴۱-	۶۰۴,۹۰۶,۴۷۷,۶۳۷	۱,۲۰۸,۲۱۶,۲۳۱,۲۰۰	۷۳۲,۱۱۱,۱۲۷	۱,۲۰۷,۴۸۴,۱۲۰,۰۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
						جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
فراورده‌های‌نسوزآذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۶۰۲,۰۵۰	۳۰۰	۱۸,۷۳۷,۸۳۶	۱۶۱,۸۷۷,۱۶۴	۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰	۱۸,۷۳۷,۸۳۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۶۰۰,۹۳۹	۴,۴۵۵,۳۹۹,۰۶۱	۷۴۴,۶۰۰,۹۳۹
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۹,۴۹۹,۹۲۹	۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰
پردازت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۳۸,۴۶۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۹,۰۰۸۸	۳۹۱,۴۲۰,۹۱۲	۸,۵۷۹,۰۰۸۸
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۶۰,۴۲۴	۱۱,۵۰۰	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	۳,۳۱۵,۷۰۰	۶۹۱,۵۶۰,۳۰۰	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰
				۶,۴۷۵,۴۹۱,۰۰۰	۷۷۵,۲۳۳,۵۶۳	۵,۷۰۰,۲۵۷,۴۳۷	۱۰,۶۷۵,۴۶۲,۶۰۰
							۱,۳۲۰,۵۸۸,۰۸۱
							۹,۴۵۴,۸۷۴,۵۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
ج . پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۲۲,۵۶۹,۵۳۷,۹۶۸	۱۸,۸۱۹,۶۰۴۷,۳۴۳	۳,۶۷۳,۴۹۰,۶۲۵	۶۷۵,۵۳۲	۲۲,۵۶۹,۵۳۷,۹۶۸	۱۸,۸۱۹,۶۰۴۷,۳۴۳	۳,۶۷۳,۴۹۰,۶۲۵
امینج	۳,۴۴۶,۸۴۷	۱۷,۶۰۱,۰۹۹,۶۴۳	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	۸۸۶,۸۲۷,۴۰۳	۳,۴۴۶,۸۴۷	۱۷,۶۰۱,۰۹۹,۶۴۳	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	۸۸۶,۸۲۷,۴۰۳
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	۱۰,۸۳,۷۶۰	۶,۵۱۷,۷۳۵,۳۴۹	۷,۳۰۸,۴۸۲,۰۸۴	۷۹۰,۷۴۶,۷۳۴-	۱۰,۸۳,۷۶۰	۶,۵۱۷,۷۳۵,۳۴۹	۱۱,۷۰۷,۰۶۶,۲۳۳	۵,۱۸۹,۳۳۰,۸۸۳-
ح . مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۵۴,۰۰۳,۴۵۲,۶۴۵	۵۷,۳۹۹,۹۱۵,۳۷۱	۳,۳۹۶,۴۶۲,۷۲۵-	۳,۷۳۸,۹۳۳	۵۴,۰۰۳,۴۵۲,۶۴۵	۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱	۳,۲۹۳,۲۷۰,۷۸۵-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۸,۷۲۰,۰۴۰,۷۲۴	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	۲۸۹,۵۶۶,۵۵۹	۷۹۴,۶۲۳	۸,۷۲۰,۰۴۰,۷۲۴	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	۲۸۹,۵۶۶,۵۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۵۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۳۰,۰۶۵,۷۵۰	۱۲۵۰,۹۱۰,۳۵۲,۰۰۰	۱۰,۶۶۱,۱۸۶,۳۵۰-	۵۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۳۰,۰۶۵,۷۵۰	۱۵۹,۰۹۷,۰۰۲,۵۰۰	۴۴,۶۶۷,۳۶,۷۵۰-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰	۵۸,۳۳۰,۸۵۴,۰۰۰	۴,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰-	۳۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰	۶۴,۸۳۱,۹۴۱,۰۰۰	۱۱۰,۳۳,۹۵۵,۰۰۰-
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰۲,۲۶۹	۲,۴۱۱,۳۸۷,۰۴۶	۲,۴۱۷,۴۸۶,۶۷۶	۶,۰۹۹,۶۲۹-	۱۰۲,۲۶۹	۲,۴۱۱,۳۸۷,۰۴۶	۲,۵۰۴,۹۱۴,۷۰۶	۹۳,۵۲۷,۶۵۹-
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۴۴,۸۸۷,۸۰۰	۱۲۳,۹۴۱,۱۲۶,۱۵۰	۱,۷۹۶,۲۴۸,۳۵۰-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۴۴,۸۸۷,۸۰۰	۱۳۴,۹۶۴,۱۵۶,۶۰۰	۱۲,۸۱۹,۳۶۸,۰۰۰-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۹۸,۶۳۸,۰۰۰	۱۲۹,۱۴۶,۹۷۶,۰۰۰	۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۹۸,۶۳۸,۰۰۰	۱۴۹,۴۵۵,۱۵۶,۰۰۰	۲۲,۳۶۶,۷۲۰,۰۰۰-
نفت ایرانول	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۳,۶۴۴,۳۵۰	۳,۸۱۳,۴۶۶,۲۷۷	۹۰,۱۶۸,۰۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۳,۶۴۴,۳۵۰	۳,۸۱۳,۴۶۶,۲۷۷	۹۰,۱۶۸,۰۷۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۸,۷۴۳,۶۰۰	۱۴,۲۷۰,۵۸۱,۸۰۰	۲,۰۳۱,۸۳۸,۲۰۰-	۴۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۸,۷۴۳,۶۰۰	۱۶,۳۳۴,۲۲۹,۶۰۰	۴,۰۵۵,۴۸۶,۰۰۰-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۷,۰۵۳,۷۵۰	۶۳,۹۹۱,۹۶۸,۷۵۰	۱۴,۲۱۴,۹۱۵,۰۰۰-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۷,۰۵۳,۷۵۰	۶۷,۱۲۳,۲۲۶,۲۵۰	۱۷,۳۴۶,۱۷۲,۵۰۰-
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۱۸,۵۸۸,۴۸۵,۳۹۰	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۴۱۸,۳۸۷,۴۴۷	۹۱,۷۶۸	۱۸,۵۸۸,۴۸۵,۳۹۰	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۴۱۸,۳۸۷,۴۴۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۸۷,۶۱۵,۹۸۴,۰۵۳	۱۰۳,۸۱۲,۷۱۰,۴۲۱	۱۶,۱۹۷,۷۲۶,۶۷۰-	۱,۵۹۷,۶۱۵	۸۷,۶۱۵,۹۸۴,۰۵۳	۱۰۹,۰۸۳,۱۱۷,۸۸۴	۲۱,۴۶۷,۱۲۳,۸۲۰-
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۲,۰۳۹,۵۰۰	۲۹,۱۲۴,۹۵۱,۰۰۰	۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۲,۰۳۹,۵۰۰	۲۹,۱۴۵,۲۴۶,۰۰۰	۲,۲۵۶,۴۹۳,۵۰۰
سیمان خوزستان	۱,۵۲۳,۵۲۵	۳۱,۸۰۳,۶۶۰,۵۵۱	۳۴,۴۱۶,۶۵۶,۱۷۶	۲,۶۱۲,۹۹۵,۶۲۴-	۱,۵۲۳,۵۲۵	۳۱,۸۰۳,۶۶۰,۵۵۱	۳۴,۴۴۶,۱۳۸,۱۶۰	۲,۶۴۲,۲۷۷,۶۰۸-
فولاد کالوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۶۳۳,۵۰۰	۲۳,۵۱۲,۵۱۶,۰۰۰	۲,۵۹۱,۴۸۲,۳۵۰۰-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۶۳۳,۵۰۰	۲۴,۵۲۸,۳۲۱,۰۰۰	۳,۱۳۱,۶۸۶,۵۰۰-
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۱۲۹,۰۲۷,۰۵۳,۸۰۸	۱۲۳,۲۱۹,۹۸۳,۱۷۰	۳,۱۹۲,۹۲۸,۳۶۲-	۸,۲۳۶,۰۰۰	۱۲۹,۰۲۷,۰۵۳,۸۰۸	۱۴۱,۲۸۷,۳۸۷,۴۴۴	۱۲,۴۴۴,۲۲۳,۶۱۶-
کوبر تاپر	۱,۸۱۲,۱۰۲	۲۲,۷۶۸,۶۹۷,۲۷۷	۲۳,۲۱۹,۰۲۷,۵۲۴	۴۵۰,۳۳۰,۲۴۶-	۱,۸۱۲,۱۰۲	۲۲,۷۶۸,۶۹۷,۲۷۷	۲۳,۲۳۴,۰۹۷۰,۰۹۳	۶۶۵,۳۹۹,۸۱۵-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۲,۲۰۰,۰۰۲	۸۳,۶۰۴,۱۸۱,۵۹۲	۹۲,۵۸۱,۲۴۸,۷۵۷	۸,۹۷۷,۰۶۷,۱۶۴-	۴۲,۲۰۰,۰۰۲	۸۳,۶۰۴,۱۸۱,۵۹۲	۹۳,۶۷۱,۹۲۰,۴۶۹	۱۰,۰۶۷,۳۳۸,۸۷۶-
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۳۹۶	۵۴,۰۲۴,۵۷۴,۳۸۹	۵۵,۶۱۶,۷۴۶,۰۸۳	۱,۵۹۲,۱۷۱,۷۹۳-	۱,۵۷۰,۳۹۶	۵۴,۰۲۴,۵۷۴,۳۸۹	۵۸,۹۵۸,۳۴۶,۱۵۸	۴,۹۳۳,۸۶۱,۸۶۸-
تولید نیروی برق دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۴,۵۴۸,۳۸۰	۹,۱۸۴,۲۴۶,۷۶۰	۳,۰۲۰,۳۲۱,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۴,۵۴۸,۳۸۰	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	۲,۴۵۴,۰۵۸,۸۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۶۸,۷۲۸,۰۰۰	۶۷,۲۴۶,۴۱۱,۵۰۰	۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰-	۳۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۶۸,۷۲۸,۰۰۰	۷۰,۸۸۵,۷۰۵,۵۰۰	۵,۵۱۶,۹۷۷,۵۰۰-
مبین وان کیش	۱,۱۰۷,۷۶۵	۶۰,۰۶۰,۳۲۱,۳۰۴	۶۰,۱۵۶,۰۲۳,۲۴۴	۹۵,۸۰۲,۱۱۹-	۱,۱۰۷,۷۶۵	۶۰,۰۶۰,۳۲۱,۳۰۴	۶۰,۳۹۲,۷۷۵,۷۹۱	۳۳,۵۵۴,۴۸۶-
آسان پرداخت پرشین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۶,۰۸۵,۲۰۰	۲۹۴,۸۸۴,۹۳۳,۵۰۰	۳۸,۹۰۱,۱۵۲,۷۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۶,۰۸۵,۲۰۰	۳۰,۶۵۴,۱۲۹,۰۰۰	۲۷,۲۴۰,۹۴۶,۲۰۰
پالایش نفت تهران	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۲۴۷,۲۴۹,۷۶۹,۲۲۵	۲۵۳,۶۷۸,۳۵۲,۰۸۷	۶,۴۲۸,۵۸۲,۸۶۱-	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۲۴۷,۲۴۹,۷۶۹,۲۲۵	۲۵۷,۳۳۸,۲۴۳,۱۹۱	۱۰۰,۸۸,۴۹۳,۹۶۵-
صنعتی بهپاک	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۴۳۷,۱۹۳,۳۹۳,۸۹۴	۴۱۵,۴۱۶,۰۰۷,۹۵۲	۲۱,۷۷۷,۴۵۵,۹۴۲	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۴۳۷,۱۹۳,۳۹۳,۸۹۴	۴۲۴,۹۶۱,۳۵۱,۱۲۷	۱۲,۲۳۲,۰۴۲,۷۶۷

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۸۵,۲۰۹,۹۶۶,۰۰۰	۹,۲۲۴,۷۸۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۶,۰۰۶,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۴۹,۵۳۶,۵۰۰	۳۲,۱۹۳,۸۰۰,۳۲۵	۲,۰۴۴,۲۶۳,۸۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۴۹,۵۳۶,۵۰۰	۴,۹۶۰,۸۰۶,۵۲۵
سکه تمام بهارنحوایی (روزه رفاه	۱,۱۰۰	۱,۰۹۲,۷۹۲,۳۹۹	۸۵۴,۳۱۴,۳۷۶	۲۳۸,۴۷۸,۰۲۲	۱,۱۰۰	۱,۰۹۲,۷۹۲,۳۹۹	۱۰۳,۴۰۸,۰۸۴
گلنگ سازان سپاهان	۷۱۵,۱۲۶	۲۱,۹۴۴,۵۸۷,۷۷۹	۳۳,۸۷۹,۸۸۶,۰۱۰	۱,۹۳۵,۲۹۸,۲۳۰	۷۱۵,۱۲۶	۲۱,۹۴۴,۵۸۷,۷۷۹	۱,۹۴۱,۳۶۹,۱۴۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۴,۵۵۱,۷۴۰	۳,۲۲۶,۱۹۱,۱۲۸	۵۱۱,۶۳۹,۳۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۴,۵۵۱,۷۴۰	۵۱۱,۶۳۹,۳۸۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۸۵,۶۱۹,۷۰۰	۶۶,۴۶۰,۱۹۴,۹۰۰	۱,۵۷۴,۵۷۵,۲۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۸۵,۶۱۹,۷۰۰	۱۳,۷۷۷,۵۳۳,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۶۰,۴۲۴	۴,۸۳۴,۷۰۹,۸۹۸	۵,۱۵۳,۳۲۱,۸۲۱	۳۱۸,۵۲۱,۹۲۲	۶۰,۴۲۴	۴,۸۳۴,۷۰۹,۸۹۸	۵۶۶,۶۴۸,۲۷۷
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۲,۰۰۵,۳۹۶	۱۲۲,۹۱۹,۸۲۸,۱۰۶	۱۳۷,۹۴۹,۲۸۸,۸۴۷	۱۵,۰۲۹,۴۶۰,۷۴۰	۱۲,۰۰۵,۳۹۶	۱۲۲,۹۱۹,۸۲۸,۱۰۶	۷,۹۹۶,۶۸۷,۸۷۴
تولید نیروی برق آبادان	۹,۸۰۵,۰۸۴	۹۴,۲۵۱,۰۱۲,۰۶۴	۱۲۶,۷۸۰,۸۹۱,۱۸۸	۳۳,۵۲۹,۸۷۹,۱۲۳	۹,۸۰۵,۰۸۴	۹۴,۲۵۱,۰۱۲,۰۶۴	۴۵,۶۲۶,۴۸۷,۸۷۳
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۵۸۷,۲۳۸,۴۹۱,۷۵۹	۶۳۳,۰۶۱,۴۱۰,۱۱۵	۵۵,۸۲۲,۹۱۸,۳۵۵	۱۳,۸۱۹	۵۸۷,۲۳۸,۴۹۱,۷۵۹	۱۰۵,۱۶۴,۲۷۱,۹۱۸
صندوق گنجینه رفاه	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۷۶۷,۳۳۵,۴۱۶	۵۵۹,۵۱۷,۴۸۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۰,۱۴۴,۵۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۷۶۷,۳۳۵,۴۱۶	۷۹,۲۲۵,۶۷۴,۵۸۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۹۴,۰۹۸,۵۰۰	۴۱,۷۴۰,۱۵۹,۵۰۰	۴,۳۵۳,۹۳۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۹۴,۰۹۸,۵۰۰	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۴,۱۲۳,۰۱۵	۱۳۶,۷۶۹,۴۲۰,۳۲۷	۱۳۹,۳۲۷,۱۲۷,۱۹۱	۲,۵۶۷,۷۰۶,۸۵۳	۴,۱۲۳,۰۱۵	۱۳۶,۷۶۹,۴۲۰,۳۲۷	۱۱,۹۰۴,۵۹۸,۷۸۸
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۷۷,۹۶۰,۲۵۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲۳,۱۲۴,۱۲۵,۷۲۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۷۷,۹۶۰,۲۵۰	۲۳,۱۲۴,۱۲۵,۷۲۰
مخلیلات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۶۲,۱۷۷,۰۰۰	۲۲۵,۶۸۹,۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۳۲۶,۹۳۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۶۲,۱۷۷,۰۰۰	۶۱,۲۳۳,۴۸۰,۰۰۰
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۴۵,۸۲۴,۴۵۰	۲۱۸,۹۲۵,۲۵۹,۸۹۱	۳۱,۲۸۹,۴۲۵,۴۴۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۴۵,۸۲۴,۴۵۰	۳۱,۲۸۹,۴۲۵,۴۴۱
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۱,۱۳۵,۰۰۰	۳۲,۰۹۹,۷۲۲,۶۵۸	۵,۵۲۸,۵۷۹,۶۵۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۱,۱۳۵,۰۰۰	۵,۵۲۸,۵۷۹,۶۵۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۲۰,۳۶۴,۰۰۰	۱۱۴,۸۳۴,۶۵۶,۰۰۰	۴,۶۱۲,۳۹۳,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۲۰,۳۶۴,۰۰۰	۱۱۰,۵۳۸,۸۳۶,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۲۲,۳۵۳,۲۰۰	۱۲۹,۱۷۸,۷۸۵,۶۰۰	۱۱,۹۵۶,۴۳۳,۴۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۲۲,۳۵۳,۲۰۰	۲۷,۳۶۴,۲۰۸,۴۰۰
آلومینیوم ایران	۳,۳۳۱,۳۸۹	۵۸,۷۵۰,۴۴۷,۲۸۶	۵۶,۸۸۷,۳۹۳,۱۸۹	۱,۸۶۳,۰۵۴,۰۹۷	۳,۳۳۱,۳۸۹	۵۸,۷۵۰,۴۴۷,۲۸۶	۱۱,۹۴۹,۲۴۳,۵۱۶
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۷۱,۰۰۷,۹۶۸,۹۷۷	۱۵۴,۸۱۲,۹۹۳,۸۰۰	۱۶,۱۹۴,۹۷۶,۱۹۷	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۷۱,۰۰۷,۹۶۸,۹۷۷	۱۵,۷۸۳,۳۳۹,۵۱۳
توسعه معادن و فلزات	۱,۱۹۹,۹۸۲	۹,۷۳۳,۵۹۱,۵۹۳	۹,۳۸۵,۰۸۲,۹۶۱	۴۴۸,۵۰۸,۶۲۲	۱,۱۹۹,۹۸۲	۹,۷۳۳,۵۹۱,۵۹۳	۱۰,۷۶۶,۷۲۳,۳۰۲
پتروشیمی شیراز	۱۰۸,۵۲۷	۵,۴۴۹,۰۸۲,۶۶۲	۵,۵۵۷,۳۹۳,۷۸۷	۱۰۸,۳۱۱,۱۲۴	۱۰۸,۵۲۷	۵,۴۴۹,۰۸۲,۶۶۲	۱۰۸,۳۱۱,۱۲۴
فرآورده های نسوز آذر	۶۰۲,۰۵۰	۱۰,۰۱۲,۳۶۶,۳۲۵	۱۹,۵۹۹,۸۲۰,۵۳۱	۹,۵۸۷,۴۵۴,۱۹۵	۶۰۲,۰۵۰	۱۰,۰۱۲,۳۶۶,۳۲۵	۱۰,۰۰۶,۳۸۱,۶۵۷
شیشه و گاز	۱۰,۶۸,۶۲۲	۱۹,۵۸۸,۱۴۲,۶۱۱	۱۹,۹۴۴,۳۱۲,۲۶۹	۳۶۱,۱۶۹,۶۵۷	۱۰,۶۸,۶۲۲	۱۹,۵۸۸,۱۴۲,۶۱۱	۳۴۹,۴۵۴,۰۲۳
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۳۲,۵۶۹	۷۱,۷۸۷,۶۷۱,۸۲۷	۹۱,۳۹۷,۹۶۲,۶۶۸	۱۹,۶۱۰,۲۹۰,۸۴۰	۵۰,۳۲,۵۶۹	۷۱,۷۸۷,۶۷۱,۸۲۷	۲۸,۱۶۴,۷۷۹,۹۵۶
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۳۵۸,۰۷۲,۶۹۷,۲۹۹	۳۴۶,۸۳۷,۵۴۷,۳۹۴	۲۱,۲۳۶,۱۴۹,۹۰۵	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۳۵۸,۰۷۲,۶۹۷,۲۹۹	۱۱,۲۱۱,۸۸۴,۳۳۰
معذنی وصنعنی چادرملو	۱,۷۸۸,۳۵۴	۴۰,۳۵۴,۰۹۱,۷۶۶	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۱,۶۶۹,۶۶۳,۳۵۶	۱,۷۸۸,۳۵۴	۴۰,۳۵۴,۰۹۱,۷۶۶	۱,۶۶۹,۶۶۳,۳۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴,۲۸۰,۰۲۵	۶۵۷,۰۷۹,۳۳۸,۹۲۳	۶۵۰,۰۹۴۶,۵۰۰,۷۸	۱۰,۶۱۴۳,۲۸۸,۸۴۵	۴۴,۲۸۰,۰۲۵	۶۵۷,۰۷۹,۳۳۸,۹۲۳	۵۳,۱۷۰,۶۹۸,۶۴۴
فولاد خوزستان	۷,۲۲۴,۸۵۱	۱۰۶,۲۹۱,۵۷۴,۴۲۰	۱۰۶,۲۹۱,۵۷۴,۴۲۰	۲۸۷,۲۷۴,۵۲۵	۷,۲۲۴,۸۵۱	۱۰۶,۲۹۱,۵۷۴,۴۲۰	۵,۷۴۵,۴۹۰,۵۰۹

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
کالسیمین	۲,۸۳۱,۰۵۹	۳۷,۶۲۶,۰۴۳,۸۳۹	۴۶,۱۲۴,۹۷۰,۷۲۰	۸,۴۹۸,۹۲۶,۸۸۰	۳۷,۶۲۶,۰۴۳,۸۳۹	۵۱,۹۵۰,۳۹۴,۱۱۲	۱۴,۳۲۴,۳۵۰,۳۷۲
بلنک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۵۴,۸۶۶,۹۵۰	۹۵,۵۶۷,۹۶۷,۰۰۰	۱۵,۳۸۶,۸۹۹,۹۵۰	۱۱۰,۹۵۴,۸۶۶,۹۵۰	۹۸,۵۴۰,۱۷۶,۵۰۰	۱۲,۴۱۴,۶۹۰,۴۵۰
بلنک تجارت	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۱۲۴,۰۷۷,۳۱۶	۲۷۲,۵۴۵,۲۱۰,۵۶۰	۱۲,۵۷۸,۸۶۶,۶۵۶	۲۸۵,۱۲۴,۰۷۷,۳۱۶	۲۸۱,۴۲۴,۰۶۵,۱۶۰	۳,۷۰۰,۰۱۲,۰۵۶
بلنک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۷۶,۴۰۷,۳۷۰	۵۴,۶۶۰,۸۲۱,۴۰۰	۸,۳۸۴,۴۱۴,۱۳۰	۴۶,۲۷۶,۴۰۷,۳۷۰	۶۲,۰۷۲,۴۵۸,۲۰۰	۱۵,۷۹۶,۰۵۰,۹۳۰
پست بانک ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۴,۳۶۵,۰۰۰	۴۳,۲۰۶,۵۴۶,۳۷۰	۲,۱۵۲,۳۸۱,۳۷۰	۴۱,۰۵۴,۳۶۵,۰۰۰	۴۱,۱۳۸,۹۲۲,۳۷۰	۸۶,۶۵۷,۳۷۰
ایران یاسات آیروایر	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۱۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۷۹,۵۲۴,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۵۵,۱۳۷,۵۰۰	۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰
مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۸۱,۴۰۰	۵۵۰,۳۵۷,۰۵۹,۶۹۹	۵۰۵,۰۹۸,۶۷۴,۳۶۹	۴۵,۲۵۸,۳۸۵,۴۳۰	۴۸۱,۴۰۰	۵۵۰,۳۵۷,۰۵۹,۶۹۹	۶۷,۱۱۹,۰۶۲,۴۶۴
مراجعه سلامت-۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۵۷,۲۰۰	۷۲۲,۰۶۶,۱۸۱,۷۷۹	۷۱۹,۱۵۶,۰۰۱,۷۸۴	۲,۹۱۰,۱۷۹,۹۹۵	۶۵۷,۲۰۰	۷۲۲,۰۶۶,۱۸۱,۷۷۹	۶۴,۹۸۸,۷۱۱,۲۲۱
مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۶۹,۹۰۰	۷۳۶,۷۱۵,۹۱۷,۰۸۳	۷۲۳,۵۱۱,۰۹۲,۷۹۲	۱۴,۲۰۴,۸۲۳,۲۹۱	۶۶۹,۹۰۰	۷۳۶,۷۱۵,۹۱۷,۰۸۳	۷۳,۵۸۵,۲۳۹,۵۲۲
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۵۰۸,۱۰۰	۵۸۱,۶۱۰,۴۵,۳۶۵	۵۲۳,۶۱۵,۴۵۹,۱۸۷	۵۸,۵۴۵,۵۶۶,۲۷۸	۵۰۸,۱۰۰	۵۸۱,۶۱۰,۴۵,۳۶۵	۶۵,۵۲۲,۲۹۷,۳۲۶
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۰۰۵۱۸-۹۷	۷۰,۴۹۶	۶۷,۳۰۱,۷۵۰,۸۹۸	۶۶,۳۵۰,۸۲۰,۶۶۰	۱,۰۲۶,۶۶۷,۳۳۸	۷۰,۴۹۶	۶۷,۳۰۱,۷۵۰,۸۹۸	۱,۷۶۹,۱۲۸,۸۸۷
اجاره تاقین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۷۰۰,۴۰۰	۷۷۸,۰۰۳,۳۶۱,۳۲۷	۷۷۰,۲۶۴,۵۱۰,۷۲۵	۷,۷۲۸,۸۵۰,۶۰۲	۷۰۰,۴۰۰	۷۷۸,۰۰۳,۳۶۱,۳۲۷	۷,۷۲۸,۸۵۰,۶۰۲
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۰۰۰۴۰۷-۹۷	۵۰۰	۴۸۹,۳۵۲,۳۸۸	۴۸۱,۲۶۵,۲۵۴	۸,۰۸۷,۰۲۴	۵۰۰	۴۸۹,۳۵۲,۳۸۸	۱۶,۶۲۸,۶۸۳
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۰۰۰۸۲۴-۹۷	۱۸۱,۱۵۷	۱۶۳,۹۱۱,۹۳۵,۸۶۵	۱۶۱,۴۷۱,۲۸۷,۷۳۸	۲,۴۴۰,۶۸۸,۱۲۷	۱۸۱,۱۵۷	۱۶۳,۹۱۱,۹۳۵,۸۶۵	۳,۹۲۷,۴۴۷,۴۹۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۰۰۰۵۲۵-۹۷	۵۴۰,۹۵۶	۵۵۷,۵۰۷,۵۰۶,۵۶۷	۵۵۶,۱۷۷,۱۵۳,۹۱۰	۱,۳۳۰,۳۵۲,۶۵۷	۵۴۰,۹۵۶	۵۵۷,۵۰۷,۵۰۶,۵۶۷	۶,۳۵۵,۹۰۸,۳۱۹
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۰۰۰۳۲۴-۹۷	۱,۸۹۲	۱,۸۶۵,۱۷۵,۷۶۷	۱,۸۳۵,۰۱۳,۲۳۳	۲۹,۶۷۴,۲۲۴	۱,۸۹۲	۱,۸۶۵,۱۷۵,۷۶۷	۶۲,۴۲۲,۹۳۷
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۰۰۰۷۲۸-۹۷	۱,۲۵۱,۰۳۸	۱,۲۶۱,۴۰۴,۳۶۹,۸۳۲	۱,۲۴۲,۲۴۲,۳۱۶,۷۳۶	۱۹,۱۶۲,۰۵۲,۰۹۷	۱,۲۵۱,۰۳۸	۱,۲۶۱,۴۰۴,۳۶۹,۸۳۲	۵,۳۵۵,۹۰۸,۸۶۹
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۰۰۰۴۲۸-۹۷	۲۱۲,۰۱۹	۲۰۵,۶۶۱,۰۰۶,۷۵۷	۲۰۱,۷۱۱,۹۵۵,۷۵۴	۳,۹۴۹,۰۵۱,۰۰۳	۲۱۲,۰۱۹	۲۰۵,۶۶۱,۰۰۶,۷۵۷	۵,۶۳۸,۹۰۱,۳۹۳
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۰۰۱۰۴۰۶-۹۸	۵۰۱,۱۰۵	۴۴۲,۷۳۵,۹۵۵,۴۰۸	۴۱۹,۳۸۷,۹۴۳,۲۴۵	۲۳,۳۴۸,۰۱۲,۰۶۳	۵۰۱,۱۰۵	۴۴۲,۷۳۵,۹۵۵,۴۰۸	۱۲,۴۷۷,۹۸۶,۲۹۳
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۰۰۱۳۰-۹۸	۴۸,۰۱۸	۴۲,۲۴۹,۹۵۷,۴۷۲	۴۱,۶۸۴,۳۵۹,۴۹۸	۵۶۵,۵۹۷,۵۲۴	۴۸,۰۱۸	۴۲,۲۴۹,۹۵۷,۴۷۲	۴۱۰,۶۷۸,۴۸۱
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰۰۷۱۹-۹۸	۱,۴۷۹	۱,۳۶۳,۴۴۸,۵۱۱	۱,۳۴۴,۴۱۵,۹۷۵	۱۹,۱۵۲,۵۴۶	۱,۴۷۹	۱,۳۶۳,۴۴۸,۵۱۱	۳۹,۸۱۹,۲۹۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰۰۴۲۲-۹۸	۲,۱۱۳	۲,۰۴۹,۲۲۲,۱۷۰	۲,۰۱۷,۵۴۹,۴۵۲	۳۱,۶۸۲,۹۱۸	۲,۱۱۳	۲,۰۴۹,۲۲۲,۱۷۰	۷۰,۷۵۷,۸۸۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰۰۹۲۳-۹۸	۴,۱۶۹	۳,۷۱۷,۸۸۶,۴۰۵	۳,۶۵۳,۸۲۰,۳۸۹	۶۴۰,۶۵۹,۱۱۶	۴,۱۶۹	۳,۷۱۷,۸۸۶,۴۰۵	۴۷,۹۴۹,۳۸۸
منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۳,۰۰۴,۰۰۰	۳,۵۴۶,۵۱۴,۸۲۳,۶۵۸	۳,۴۴۴,۸۴۹,۹۵۳,۸۶۰	۱۰۲,۶۶۴,۸۷۰,۷۹۸	۳,۰۰۴,۰۰۰	۳,۵۴۶,۵۱۴,۸۲۳,۶۵۸	۱۰۲,۶۶۴,۸۷۰,۷۹۸
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۰۰۱۰۵۰۳-۹۸	۲,۳۶۱	۱,۷۷۰,۹۸۷,۰۴۸	۱,۷۶۳,۳۹۵,۹۸۶	۷,۵۹۱,۰۶۲	۲,۳۶۱	۱,۷۷۰,۹۸۷,۰۴۸	۵۵۸,۳۳۶
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۰۱۰۳۱۸-۹۸	۱۱۷,۰۲۷	۹۴,۳۷۶,۲۸۴,۳۶۲	۹۳,۵۴۱,۴۴۷,۹۵۹	۸۳۴,۸۲۶,۰۰۲	۱۱۷,۰۲۷	۹۴,۳۷۶,۲۸۴,۳۶۲	۱,۷۴۸,۶۷۹,۰۱۷
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۰۱۰۲۱۹-۹۸	۱۷۶۰,۶۳	۱,۴۵۸۷۴E+۱۱	۱,۳۵۵۱۱E+۱۱	۲۳۶۲۵۳۵۰۴۳	۱۷۶۰,۶۳	۱,۴۵۸۷۴E+۱۱	۵۲۳۹۰۳۳۷۳۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰۰۸۱۷-۹۸	۲۰۸	۱۸۹۱۹۲۷۰۲	۱۸۶۱۲۳۵۵۴	۳۰۷۰۱۴۸	۲۰۸	۱۸۹۱۹۲۷۰۲	۲۳۶۸۷۳۵

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
اسنادخزانه-م ۱۲بوجه-۹۸-۱۱۱۱-۰۰	۲۸۱۶۸	۲۴۷۰۹۴۷۵۹۳۱	۲۴۰۶۲۳۲۰۷۷۷	۶۴۷۱۵۵۱۵۴	۲۸۱۶۸	۲۴۷۰۹۴۷۵۹۳۱	۲۴۰۶۲۳۲۰۷۷۷
اسنادخزانه-م ۱۰بوجه-۹۸-۱۰۰۶-۰۰	۳۹۲۱۸	۳۴۵۵۳۷۸۸۹۳	۳۴۱۹۲۷۶۰۲۳۴	۳۹۲۶۱۸۵۵۹	۳۹۲۱۸	۳۴۵۵۳۷۸۸۹۳	۳۴۱۹۲۷۶۰۲۳۴
اسنادخزانه-م ۱۷بوجه-۹۸-۵۱۲۰-۰۱	۴۶۲۲۹	۳۶۱۳۹۳۰۲۶۸۶	۳۵۹۳۹۷۳۳۴۲	۱۹۵۳۲۸۳۴۴	۴۶۲۲۹	۳۶۱۳۹۳۰۲۶۸۶	۳۵۹۳۹۷۳۳۴۲
اسنادخزانه-م ۱۸بوجه-۹۸-۰۶۱۴-۰۱	۱۴۳۳۲	۱۰۹۹۱۰۲۴۱۴۷	۱۱۱۶۳۱۹۱۹۱۶	-۱۷۲۱۶۷۷۶۸	۱۴۳۳۲	۱۰۹۹۱۰۲۴۱۴۷	۱۰۹۹۱۰۲۴۱۴۷
اسنادخزانه-م ۲۰بوجه-۹۸-۰۸۰۶-۰۲	۱۹۷۴۷۷۰	۱,۳۱۶۴۱E+۱۲	۱,۳۱۱۰۴E+۱۲	۵۴۶۸۸۲۱۳۰۹	۱۹۷۴۷۷۰	۱,۳۱۶۴۱E+۱۲	۱,۳۱۱۰۴E+۱۲
اسنادخزانه-م ۲۱بوجه-۹۸-۰۹۰۶-۰۲	۱۹۴۳۵۶۱	۱,۲۷۳۶۶E+۱۲	۱,۲۷۳۰۹E+۱۲	۵۶۸۵۹۱۵۱۵	۱۹۴۳۵۶۱	۱,۲۷۳۶۶E+۱۲	۱,۲۷۳۰۹E+۱۲
مرایحه عام دولت-ش خ ۳-۳۰۳۰	۸۳۰۵۰۰	۸,۱۲۸۹۳E+۱۱	۷,۹۴۶۴۸E+۱۱	۱۸۲۴۴۴۳۶۹۹	۸۳۰۵۰۰	۸,۱۲۸۹۳E+۱۱	۷,۹۴۶۴۸E+۱۱
مرایحه عام دولت-ش خ ۴-۳-۱۰۳۰	۳۳۲۹۴۰۰	۳,۶۶۱۶۴E+۱۲	۳,۵۳۳۵۵E+۱۲	۱,۰۸۰۹۲E+۱۱	۳۳۲۹۴۰۰	۳,۶۶۱۶۴E+۱۲	۳,۵۳۳۵۵E+۱۲
مرایحه عام دولت-ش خ ۳-۳-۱۰۴۰	۴۰۹۷۹۸۱	۴,۵۰۶۹۶E+۱۲	۴,۹۶۶۶۵E+۱۲	-۴,۵۰۶۹۶E+۱۲	۴۰۹۷۹۸۱	۴,۵۰۶۹۶E+۱۲	۴,۹۶۶۶۵E+۱۲
مرایحه عام دولت-ش خ ۳-۳-۱۰۶۰	۲۰۰۰۳۰۰	۲,۱۴۷۰۲E+۱۲	۲,۱۱۲۳۲E+۱۲	۳۴۶۰۳۴۸۱۷۹۱	۲۰۰۰۳۰۰	۲,۱۴۷۰۲E+۱۲	۲,۱۱۲۳۲E+۱۲
اسنادخزانه-م ۲بوجه-۹۹-۱۱۰۱۹-۰۱	۲۷۳۸۷۴۸	۲,۱۶۳۳E+۱۲	۲,۱۳۲۹۶E+۱۲	۳۰۲۴۴۶۲۷۶۹	۲۷۳۸۷۴۸	۲,۱۶۳۳E+۱۲	۲,۱۳۲۹۶E+۱۲
اسنادخزانه-م ۲بوجه-۹۹-۱۱۱۱۰۰۰۹	۴۰۵۸۲۶	۳,۱۶۱۲۱E+۱۱	۳,۵۵۷۰۸E+۱۱	۳۰۴۱۳۶۲۹۳۸	۴۰۵۸۲۶	۳,۱۶۱۲۱E+۱۱	۳,۵۵۷۰۸E+۱۱
اسنادخزانه-م ۴بوجه-۹۹-۱۱۲۱۵-۰۱	۶۷۳۵۵۶	۵,۱۳۷۶۵E+۱۱	۵,۱۸۱۶۳E+۱۱	-۴۳۹۲۵۴۱۱۰	۶۷۳۵۵۶	۵,۱۳۷۶۵E+۱۱	۵,۱۸۱۶۳E+۱۱
اسنادخزانه-م ۷بوجه-۹۹-۲۰۷۰۴-۰۲	۱۳۹۹۹۷۳	۹,۵۳۴۴۸E+۱۱	۹,۳۳۵۳E+۱۱	۲۹۸۷۴۹۹۹۸۵۰	۱۳۹۹۹۷۳	۹,۵۳۴۴۸E+۱۱	۹,۳۳۵۳E+۱۱
اسنادخزانه-م ۸بوجه-۹۹-۲۰۶۰۶-۰۲	۸۰۰۰۰۰	۵,۵۱۵۹۸E+۱۱	۵,۰۲۰۲E+۱۱	۴۹۵۷۷۵۲۴۸۲۴	۸۰۰۰۰۰	۵,۵۱۵۹۸E+۱۱	۵,۰۲۰۲E+۱۱
اسنادخزانه-م ۱بوجه-۹۹-۲۳۱۰۶۲۱-۰۱	۱۹۱۱۶۵	۱,۴۶۴۷۵۴۹۷۷۵	۱,۴۴۹۴۱۰۴۲۷۲	۱۵۳۴۴۵۵۰۳	۱۹۱۱۶۵	۱,۴۶۴۷۵۴۹۷۷۵	۱,۴۴۹۴۱۰۴۲۷۲
اسنادخزانه-م ۵بوجه-۹۹-۲۰۲۱۸-۰۲	۵۷۱۱۲۷	۴,۱۹۷۲۱E+۱۱	۴,۰۶۷۹۱E+۱۱	۱۲۹۲۹۳۹۹۲۱۹	۵۷۱۱۲۷	۴,۱۹۷۲۱E+۱۱	۴,۰۶۷۹۱E+۱۱
مرایحه عام دولت-ش خ ۵-۱۱۰۰	۱۶	۱۵۸۳۷۱۲۹	۱۵۵۵۳۷۷۲	۲۸۳۳۵۷	۱۶	۱۵۸۳۷۱۲۹	۱۵۵۵۳۷۷۲
اسنادخزانه-م ۹بوجه-۹۹-۱۰۰۸۰۱۶-۰۲	۱۶۸۴۴۶	۱,۱۰۸۰۱E+۱۱	۱,۱۰۲۳E+۱۱	۵۷۷۶۹۸۵۸۸	۱۶۸۴۴۶	۱,۱۰۸۰۱E+۱۱	۱,۱۰۲۳E+۱۱
اسنادخزانه-م ۱۰بوجه-۹۹-۲۰۸۰۷-۰۲	۷۳۱۱۷۰	۴,۸۶۶۲۲E+۱۱	۴,۴۶۶۴۴E+۱۱	۴۱۹۷۵۶۳۳۸۰	۷۳۱۱۷۰	۴,۸۶۶۲۲E+۱۱	۴,۴۶۶۴۴E+۱۱
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۳۰۰۱۰۰۰	۳,۴۶۳۹۹E+۱۲	۳,۱۴۹۰۸E+۱۲	۳,۱۴۹۰۸E+۱۱	۳۰۰۱۰۰۰	۳,۴۶۳۹۹E+۱۲	۳,۱۴۹۰۸E+۱۱
اسنادخزانه-م ۱بوجه-۹۹-۲۰۹۰۶-۰۲	۵۷۸۰۱	۳۴۴۶۲۴۵۲۱۳	۳۴۰۲۴۱۱۲۹۶۰	۲۳۸۱۳۲۵۳	۵۷۸۰۱	۳۴۴۶۲۴۵۲۱۳	۳۴۰۲۴۱۱۲۹۶۰
	۷۸۱,۸۱۶,۰۷۴	۳۹,۷۳۳,۱۰۶,۱۰۴,۱۰۰	۳۹,۴۱۸,۵۰۳,۳۹۲,۰۱۷	۲۱,۴۶۰,۲,۷۱۲,۱۰۸	۷۸۴,۸۱۶,۰۷۴	۳۹,۷۳۳,۱۰۶,۱۰۴,۱۰۰	۳۹,۴۱۸,۵۰۳,۳۹۲,۰۱۷
	۷۳۰,۲۰۴,۵۲۳,۷۱۴	۲۹,۰۸۸,۴۴۰,۷۷۲,۹۱۸	۳۹,۸۱۸,۴۴۵,۲۹۶,۶۰۰	۷۸۴,۸۱۶,۰۷۴	۷۳۰,۲۰۴,۵۲۳,۷۱۴	۲۹,۰۸۸,۴۴۰,۷۷۲,۹۱۸	۳۹,۸۱۸,۴۴۵,۲۹۶,۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سکه تمام بهارنحویلی (روزه رفاه)	۲,۴۰۰	۲,۳۹۹,۱۹۷,۲۵۲	۳,۶۰۹,۸۹۱,۹۴۶	۲۱۰,۶۹۴,۶۹۴-	۲,۴۰۰	۲,۳۹۹,۱۹۷,۲۵۲	۳,۶۰۹,۸۹۱,۹۴۶	۲۱۰,۶۹۴,۶۹۴-
بانک پاسارگاد	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۸,۴۴۰,۸۴۱	۴۱,۱۲۹,۸۱۲,۸۰۰	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۸,۴۴۰,۸۴۱	۴۱,۱۲۹,۸۱۲,۸۰۰	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۰۰	۳۰۷,۸۶۲,۳۲۰	۲۰۰,۷۶۳,۶۰۵	۷,۰۹۸,۷۱۵	۲۰۰	۳۰۷,۸۶۲,۳۲۰	۲۰۰,۷۶۳,۶۰۵	۷,۰۹۸,۷۱۵
مراجعه عام دولت ۳- ش-خ ۰۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۱,۸۰۰,۳۶۳	۱,۰۵۰,۸۶۹,۴۹۶	۵۰,۹۳۰,۷۶۷
	۳,۲۰۲,۶۰۰	۵۵,۷۲۵,۵۰۰,۴۱۳	۴۳,۹۴۰,۴۶۸,۳۵۱	۱۱,۷۸۵,۰۳۲,۰۶۲	۳,۲۰۳,۶۰۰	۵۶,۸۲۷,۳۰۰,۶۷۶	۴۴,۹۹۱,۲۳۷,۸۴۷	۱۱,۸۳۵,۹۶۲,۸۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

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
سکه تمام بهارنوبلی (روزه رفاه	۰	۲۳۸,۴۷۸,۰۲۳	۲۱۰,۶۹۴,۶۹۴-	۲۷,۷۸۳,۳۲۹	۰	۰	۳۱,۴۱۰,۲۷۷۸-	۰.۰۲٪
بانک پاسارگاد	۰	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰-	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱	۹,۹۲۱,۰۰۴,۰۴۱	۰	۰	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱	۰.۶۱٪
فراورده‌های سوزاژ	۱۶۱,۸۷۷,۱۶۴	۹,۵۸۷,۲۵۴,۱۱۵-	۰	۹,۴۲۵,۵۷۲,۰۳۱-	۱۶۱,۸۷۷,۱۶۴	۰	۰	۰.۵۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۲۵۵,۳۹۹,۰۶۱	۱۴,۲۱۴,۹۱۵,۰۰۰-	۰	۹,۷۵۹,۵۱۵,۸۲۹-	۴,۲۵۵,۳۹۹,۰۶۱	۰	۰	۰.۶۵٪
صنعتی بهپاک	۰	۲۱,۷۷۷,۳۸۵,۹۴۲	۰	۲۱,۷۷۷,۳۸۵,۹۴۲	۰	۰	۰	۰.۲۹٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۹,۲۲۴,۷۸۴,۰۰۰	۰	۹,۲۲۴,۷۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۱۵٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	۳۹۱,۴۲۰,۹۱۲	۵۱۱,۶۲۹,۳۸۸-	۰	۱۲۰,۳۱۸,۴۶۶-	۳۹۱,۴۲۰,۹۱۲	۰	۰	۰.۰۱٪
پلیمر آریا ساسول	۶۹۱,۵۶۰,۳۰۰	۳۱۸,۵۲۱,۹۲۲-	۰	۳۷۳,۰۳۸,۳۷۸	۶۹۱,۵۶۰,۳۰۰	۰	۰	۰.۰۱٪
ج. پتروشیمی جم	۰	۳,۶۷۳,۴۹۰,۶۲۵	۰	۳,۶۷۳,۴۹۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰.۱۹٪
اسیج	۰	۸۸۶,۸۲۷,۴۰۳	۰	۸۸۶,۸۲۷,۴۰۳	۰	۰	۰	۰.۰۵٪
ج. توسعه‌معادن و فلزات	۰	۷۹۰,۷۴۶,۷۳۴-	۰	۷۹۰,۷۴۶,۷۳۴-	۰	۰	۰	۰.۲۶٪
ج. مس شهیدباهنر	۰	۳,۳۹۶,۴۶۲,۷۲۵-	۰	۳,۳۹۶,۴۶۲,۷۲۵-	۰	۰	۰	۰.۱۷٪
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲۸۹,۵۶۶,۵۵۹	۰	۲۸۹,۵۶۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱۰,۶۶۱,۱۸۶,۲۵۰-	۰	۱۰,۶۶۱,۱۸۶,۲۵۰-	۰	۰	۰	۰.۲۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۴,۵۳۳,۸۶۸,۰۰۰-	۰	۴,۵۳۳,۸۶۸,۰۰۰-	۰	۰	۰	۰.۵۶٪
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۶۰,۰۹۹,۶۴۹-	۰	۶۰,۰۹۹,۶۴۹-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	۱,۷۹۶,۲۴۸,۳۵۰-	۰	۱,۷۹۶,۲۴۸,۳۵۰-	۰	۰	۰	۰.۶۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱,۹۲۸,۳۳۸,۰۰۰-	۰	۱,۹۲۸,۳۳۸,۰۰۰-	۰	۰	۰	۱.۱۳٪
نفت ایران‌پال	۰	۹۰,۰۱۶۸,۰۷۳	۰	۹۰,۰۱۶۸,۰۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۲۰,۰۲۱,۸۳۸,۲۰۰-	۰	۲۰,۰۲۱,۸۳۸,۲۰۰-	۰	۰	۰	۰.۰۱٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۴۱۸,۴۸۷,۴۴۷	۰	۴۱۸,۴۸۷,۴۴۷	۰	۰	۰	۰.۰۲٪
توسعه خدمات دریایی بندری سینا	۰	۱۶,۱۹۷,۷۲۶,۶۶۷-	۰	۱۶,۱۹۷,۷۲۶,۶۶۷-	۰	۰	۰	۱.۰۹٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۲,۱۵۷,۰۰۸,۵۰۰	۰	۲,۱۵۷,۰۰۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۱۱٪
سیمان خوزستان	۰	۲,۶۱۲,۹۹۵,۶۴۴-	۰	۲,۶۱۲,۹۹۵,۶۴۴-	۰	۰	۰	۰.۱۳٪
فولاد کوه جنوب کیش	۰	۲۵,۹۱۴,۸۸۳,۵۰۰-	۰	۲۵,۹۱۴,۸۸۳,۵۰۰-	۰	۰	۰	۱.۶۸٪
مپن انرژی خلیج فارس	۰	۳,۱۹۲,۹۲۸,۴۶۲-	۰	۳,۱۹۲,۹۲۸,۴۶۲-	۰	۰	۰	۰.۶۳٪
کویر تاپر	۰	۴۵۰,۳۳۰,۲۴۶-	۰	۴۵۰,۳۳۰,۲۴۶-	۰	۰	۰	۰.۰۳٪
مدیریت انرژی امید نالان هور	۰	۸,۹۷۷,۰۶۷,۱۶۴-	۰	۸,۹۷۷,۰۶۷,۱۶۴-	۰	۰	۰	۰.۵۱٪
پتروشیمی جم	۰	۱,۵۹۲,۱۷۱,۷۳۲-	۰	۱,۵۹۲,۱۷۱,۷۳۲-	۰	۰	۰	۰.۲۵٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	۳۰,۲۰۰,۳۲۱,۵۲۰	۰	۳۰,۲۰۰,۳۲۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۰.۱۲٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۴۰,۵۷۶,۸۳,۵۰۰-	۰	۴۰,۵۷۶,۸۳,۵۰۰-	۰	۰	۰	۰.۲۸٪
مپن وان کیش	۰	۹۵,۸۰۲,۱۱۹-	۰	۹۵,۸۰۲,۱۱۹-	۰	۰	۰	۰.۰۲٪
آسان پرداخت پرشین	۰	۳۸,۹۰۰,۱۰۵۲,۷۰۰	۰	۳۸,۹۰۰,۱۰۵۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۱.۳۸٪
پالایش نفت تهران	۰	۶,۴۲۸,۵۸۲,۸۶۱-	۰	۶,۴۲۸,۵۸۲,۸۶۱-	۰	۰	۰	۰.۵۱٪
پتروشیمی خراسان	۰	۲۰,۴۴,۲۶۴,۸۲۵-	۰	۲۰,۴۴,۲۶۴,۸۲۵-	۰	۰	۰	۰.۲۵٪
فلنک سازان سپاهان	۰	۱,۹۲۵,۳۹۸,۳۲۰-	۰	۱,۹۲۵,۳۹۸,۳۲۰-	۰	۰	۰	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری صدرتائین	۰	۱,۵۷۴,۵۷۵,۲۰۰-	۰	۱,۵۷۴,۵۷۵,۲۰۰-	۰	۰	۰	۰.۷۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۵۰,۲۹,۴۶۰,۷۴۰-	۰	۱۵۰,۲۹,۴۶۰,۷۴۰-	۰	۰	۰	۰.۰۴۱٪
تولید نیروی برق آبادان	۰	۳۲,۵۲۹,۸۷۹,۱۲۲-	۰	۳۲,۵۲۹,۸۷۹,۱۲۲-	۰	۰	۰	۰.۲۲٪
صندوق توسعه تعاون	۰	۵۵,۸۲۲,۹۱۸,۳۵۵-	۰	۵۵,۸۲۲,۹۱۸,۳۵۵-	۰	۰	۰	۰.۵۳۴٪
صندوق گنجینه رفاه	۰	۳۸,۷۵۰,۱۴۴,۵۸۳-	۰	۳۸,۷۵۰,۱۴۴,۵۸۳-	۰	۰	۰	۰.۴۰۳٪
پتروشیمی بوغلی سینا	۰	۴,۳۵۳,۸۳۹,۰۰۰	۰	۴,۳۵۳,۸۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۲٪
زغال سنگ پروده طبس	۰	۲,۵۶۷,۲۰۶,۸۵۳-	۰	۲,۵۶۷,۲۰۶,۸۵۳-	۰	۰	۰	۰.۰۶۰٪

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سایپا	۰	۲۳,۱۲۴,۱۲۵,۷۲۰-	۰	۲۳,۱۲۴,۱۲۵,۷۲۰-	-۲.۴۵٪	۰	۲۳,۱۲۴,۱۲۵,۷۲۰-	۰	۲۳,۱۲۴,۱۲۵,۷۲۰-	-۱.۱۷٪
مخابرات ایران	۰	۶۲,۳۳۶,۹۳۵,۰۰۰-	۰	۶۲,۳۳۶,۹۳۵,۰۰۰-	-۶.۶۰٪	۰	۶۱,۳۳۳,۳۸۰,۰۰۰-	۰	۶۱,۳۳۳,۳۸۰,۰۰۰-	-۳.۱۱٪
ایران خودرو	۰	۳۱,۳۸۹,۳۳۵,۴۴۱-	۰	۳۱,۳۸۹,۳۳۵,۴۴۱-	-۳.۳۱٪	۰	۳۱,۳۸۹,۳۳۵,۴۴۱-	۰	۳۱,۳۸۹,۳۳۵,۴۴۱-	-۱.۵۹٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۵,۵۳۸,۵۷۷,۶۵۸-	۰	۵,۵۳۸,۵۷۷,۶۵۸-	-۰.۵۹٪	۰	۵,۵۳۸,۵۷۷,۶۵۸-	۰	۵,۵۳۸,۵۷۷,۶۵۸-	-۰.۳۸٪
سرمایه‌گذاری صندوق پارسینستکی	۰	۴۶,۱۲۳,۳۹۳,۰۰۰-	۰	۴۶,۱۲۳,۳۹۳,۰۰۰-	-۰.۴۹٪	۰	۱۱,۰۵۳,۸۳۶,۰۰۰-	۰	۱۱,۰۵۳,۸۳۶,۰۰۰-	-۰.۵۶٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۱۱,۹۵۶,۳۳۳,۴۰۰-	۰	۱۱,۹۵۶,۳۳۳,۴۰۰-	-۱.۲۷٪	۰	۲۷,۳۶۴,۲۰۸,۴۰۰-	۰	۲۷,۳۶۴,۲۰۸,۴۰۰-	-۱.۳۹٪
آلومینوم ایران	۰	۱,۶۴۳,۰۵۴,۰۹۷	۰	۱,۶۴۳,۰۵۴,۰۹۷	۰.۳۰٪	۰	۱۱,۹۴۹,۲۴۳,۵۱۶	۰	۱۱,۹۴۹,۲۴۳,۵۱۶	۰.۶۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۶,۱۹۴,۹۷۶,۱۹۷	۰	۱۶,۱۹۴,۹۷۶,۱۹۷	۱.۷۱٪	۰	۱۵,۷۸۳,۱۳۹,۵۱۳-	۰	۱۵,۷۸۳,۱۳۹,۵۱۳-	-۰.۲۰٪
توسعه معادن فلزات	۰	۴۴۸,۵۰۸,۶۲۲	۰	۴۴۸,۵۰۸,۶۲۲	۰.۰۵٪	۰	۱۰,۷۶۷,۷۲۳,۳۰۲-	۰	۱۰,۷۶۷,۷۲۳,۳۰۲-	-۰.۰۵٪
پتروشیمی شیراز	۰	۱۰۸,۳۱۱,۱۲۴-	۰	۱۰۸,۳۱۱,۱۲۴-	-۰.۰۱٪	۰	۱۰۸,۳۱۱,۱۲۴-	۰	۱۰۸,۳۱۱,۱۲۴-	-۰.۰۱٪
شیشه و گاز	۰	۳۶۱,۱۶۹,۶۵۷-	۰	۳۶۱,۱۶۹,۶۵۷-	-۰.۰۴٪	۰	۳۴۹,۲۵۶,۰۲۳-	۰	۳۴۹,۲۵۶,۰۲۳-	-۰.۰۲٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۹,۶۱۰,۳۹۰,۸۴۰-	۰	۱۹,۶۱۰,۳۹۰,۸۴۰-	-۲.۰۸٪	۰	۲۸,۱۶۴,۷۷۹,۹۵۶-	۰	۲۸,۱۶۴,۷۷۹,۹۵۶-	-۱.۴۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۲۱,۳۳۶,۱۴۹,۹۰۵	۰	۲۱,۳۳۶,۱۴۹,۹۰۵	۲.۲۵٪	۰	۱۱,۳۱۱,۸۸۴,۳۴۳-	۰	۱۱,۳۱۱,۸۸۴,۳۴۳-	-۰.۵۷٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۱,۶۶۹,۶۶۳,۳۵۶	۰	۱,۶۶۹,۶۶۳,۳۵۶	-۰.۱۸٪	۰	۱,۶۶۹,۶۶۳,۳۵۶	۰	۱,۶۶۹,۶۶۳,۳۵۶	۰.۰۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۰۶,۱۴۳,۳۸۸,۸۲۵	۰	۱۰۶,۱۴۳,۳۸۸,۸۲۵	۱۱.۲۳٪	۰	۵۳,۱۷۰,۶۹۸,۶۴۴	۰	۵۳,۱۷۰,۶۹۸,۶۴۴	۲.۷۰٪
فولاد خوزستان	۰	۲۸۷,۲۷۲,۵۲۵	۰	۲۸۷,۲۷۲,۵۲۵	۰.۰۳٪	۰	۵,۷۳۵,۲۹۰,۵۰۹-	۰	۵,۷۳۵,۲۹۰,۵۰۹-	-۰.۲۹٪
کالاسین	۰	۸,۴۹۸,۹۲۶,۸۸۰-	۰	۸,۴۹۸,۹۲۶,۸۸۰-	-۰.۰۹٪	۰	۱۴,۳۲۴,۳۵۰,۲۷۲-	۰	۱۴,۳۲۴,۳۵۰,۲۷۲-	-۰.۷۳٪
بانک ملت	۰	۱۵,۳۸۶,۸۹۹,۹۵۰	۰	۱۵,۳۸۶,۸۹۹,۹۵۰	۱.۶۳٪	۰	۱۲,۴۱۴,۶۹۰,۴۵۰	۰	۱۲,۴۱۴,۶۹۰,۴۵۰	-۰.۶۳٪
بانک تجارت	۰	۱۲,۵۷۸,۸۶۶,۶۵۶	۰	۱۲,۵۷۸,۸۶۶,۶۵۶	۱.۳۳٪	۰	۳,۷۰۰,۰۱۲,۰۰۵۶	۰	۳,۷۰۰,۰۱۲,۰۰۵۶	۰.۰۹٪
بانک صادرات ایران	۰	۸,۳۸۴,۴۱۴,۱۳۰-	۰	۸,۳۸۴,۴۱۴,۱۳۰-	-۰.۵۹٪	۰	۱۵,۷۹۶,۰۵۰,۹۳۰-	۰	۱۵,۷۹۶,۰۵۰,۹۳۰-	-۰.۸۰٪
پست بانک ایران	۰	۲,۱۵۲,۳۸۱,۳۷۰-	۰	۲,۱۵۲,۳۸۱,۳۷۰-	-۰.۲۳٪	۰	۸۴,۶۵۷,۳۷۰-	۰	۸۴,۶۵۷,۳۷۰-	۰.۰۰٪
ایران پاساژپارویر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۷۹,۵۲۴,۰۰۰-	۰	۷۹,۵۲۴,۰۰۰-	۰.۰۰٪
کشاورزی و دامپروزی مگسال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰-	۰	۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰-	-۰.۰۱٪
	۵,۷۰۰,۲۵۷,۴۲۷	۱۸۶,۷۶۱,۳۰۲,۱۰۳-	۱۱,۷۷۷,۹۲۳,۳۴۷	۱۶۹,۳۸۳,۱۱۱,۳۱۹-	۰	۹,۲۵۴,۸۷۴,۵۱۹	۶۰۱,۱۹۶,۹۶۲,۶۴۱-	۱۱,۷۷۷,۹۲۳,۳۴۷	۵۷۹,۸۶۴,۱۵۴,۷۷۵-	۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۷۰,۹۸,۶۰۸,۶۵۸	۴۵,۲۵۸,۲۸۵,۴۳۰	۷۰,۹۸,۷۱۵	۵۲,۳۴۲,۰۹۲,۸۰۳	۱۴,۳۷۱,۳۳۱,۷۸۰	۶۷,۱۱۹,۰۶۲,۴۶۴
مراجعه عام دولت ۳- ش ۱۰۴	۵۳,۸۶۵,۹۴۴,۰۴۵	۴۵۹,۶۸۸,۹۵۰,۷۲۹-	-	۴۰۵,۸۲۳,۰۰۶,۶۸۴-	۱۰,۶,۴۱۴,۰۰۸,۳۸۰	۲۰۰,۵۲۳,۹۰۸,۳۳۷
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۴۵,۲۸۰,۴۲۰,۳۴۴	۳۱۴,۹۰۸,۰۶۵,۹۶۶	-	۳۶۰,۱۸۸,۴۸۶,۳۱۰	۸۹,۱۵۱,۱۲۷,۱۴۳	۱۶۳,۵۹۹,۳۶۸,۹۵۴
مراجعه عام دولت ۵- ش ۱۱۰	۲۲۹,۱۹۵	۲۸۳,۳۵۷	-	۵۱۳,۵۵۲	۴۵۲,۴۴۵	۲۸۳,۳۵۷
مراجعه عام دولت ۴- ش ۱۰۶	۲۷,۲۸۱,۸۶۶,۹۷۹	۳۴۶۰,۳,۴۸۱,۷۹۱	-	۶۱,۸۸۵,۳۴۸,۷۷۰	۵۳,۸۲۸,۸۰۴,۷۷۹	۴۵,۶۵۵,۹۶۸,۵۴۵-
مراجعه عام دولت ۳- ش ۱۰۳	۴۲,۰۲۷,۹۹۵,۸۱۱	۱۰۸,۰۹۲,۲۳۳,۱۱۳	-	۱۵۰,۱۲۰,۲۳۸,۹۲۴	۸۰,۴۸۷,۹۵۴,۸۲۸	۱۸۱,۳۴۱,۸۲۶,۱۶۸
مراجعه عام دولت ۳- ش ۳۰۳	۱۰,۹۱۴,۳۵,۴۲۲	۱۸,۳۴۴,۶۴۳,۶۹۹	-	۲۹,۱۵۸,۶۷۹,۱۳۱	۲۱,۴۸۳,۹۹۹,۸۸۳	۳۱,۱۲۳,۷۳۸,۰۸۰
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۳۹	۵۰,۸۶۴,۴۷۱,۳۶۲	۱۰۲,۶۶۴,۸۷۰,۷۹۸	-	۱۵۳,۵۲۹,۳۴۲,۱۶۰	۱۰۷,۶۳۱,۰۳۰,۶۷۹	۱۰۲,۶۶۴,۸۷۰,۷۹۸
اجاره نامین اجتماعی- امین ۱۲۲۰۰	۱۳,۰۷۸,۸۸۴,۰۴۹	۷,۷۳۸,۸۵۰,۶۰۲	-	۱۹,۸۱۵,۷۳۴,۶۵۱	۲۳,۷۵۱,۵۸۳,۹۸۹	۷,۷۳۸,۸۵۰,۶۰۲
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۸,۳۱۶,۵۰۹,۹۱۷	۵۸,۵۴۵,۵۸۶,۳۷۸	-	۶۶,۸۶۲,۰۹۶,۱۹۵	۱۶,۳۳۷,۰۲۳,۹۳۶	۶۵,۵۲۲,۴۹۷,۳۳۶
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۰۲۶	۹,۷۹۸,۸۰۴,۰۵۵	۱۴,۲۰۴,۸۲۴,۲۹۱	-	۲۴,۰۰۳,۶۲۸,۳۴۶	۱۹,۲۷۵,۰۲۳,۳۱۳	۷۳,۵۸۵,۳۴۹,۵۲۲
مراجعه سلامت ۴- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۹,۹۳۵,۹۳۱,۵۱۱	۲,۹۱۰,۰۱۷۹,۹۹۵	-	۱۲,۸۴۶,۱۱۱,۵۰۶	۱۹,۵۹۵,۹۲۹,۵۷۴	۶۴,۹۸۸,۷۱۱,۳۳۱
اسناد خزانه- م ۱۳- بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	-	۱۰,۳۶,۶۶۷,۲۳۸	-	۱۰,۳۶,۶۶۷,۲۳۸	-	۱,۷۶۹,۱۲۸,۸۸۷
اسناد خزانه- م ۱۶- بودجه ۹۷-۴۰۰۰۰۰	-	۸,۰۸۷,۰۳۴	-	۸,۰۸۷,۰۳۴	-	۱۶,۶۳۸,۴۸۳
اسناد خزانه- م ۲۳- بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	-	۲,۴۴۰,۶۴۸,۱۲۷	-	۲,۴۴۰,۶۴۸,۱۲۷	-	۳,۹۳۷,۴۴۷,۴۹۸
اسناد خزانه- م ۱۸- بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	-	۱,۳۳۰,۳۵۲,۶۵۷	-	۱,۳۳۰,۳۵۲,۶۵۷	-	۶,۳۵۵,۵۰۸,۳۱۹
اسناد خزانه- م ۲۰- بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	-	۲۹,۶۷۴,۴۲۴	-	۲۹,۶۷۴,۴۲۴	-	۶۳,۴۲۲,۹۳۷
اسناد خزانه- م ۲۱- بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	-	۱۹,۱۶۲,۰۵۳,۰۹۷	-	۱۹,۱۶۲,۰۵۳,۰۹۷	-	۵,۲۵۵,۹۰۸,۸۶۹-
اسناد خزانه- م ۲۲- بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	-	۳,۹۴۹,۰۵۱,۰۰۳	-	۳,۹۴۹,۰۵۱,۰۰۳	-	۵,۶۳۸,۹۰۱,۳۹۳
اسناد خزانه- م ۱۵- بودجه ۹۸-۱۰۴۰۰۰	-	۲۳,۳۴۸,۰۱۲,۰۶۳	-	۲۳,۳۴۸,۰۱۲,۰۶۳	-	۱۲,۴۷۷,۹۸۶,۲۹۳
اسناد خزانه- م ۱۱- بودجه ۹۸-۱۰۱۰۰۰	-	۵۶۵,۵۹۷,۵۲۴	-	۵۶۵,۵۹۷,۵۲۴	-	۴۱۰,۶۷۸,۴۸۱
اسناد خزانه- م ۷- بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	-	۱۹,۱۵۲,۵۳۶	-	۱۹,۱۵۲,۵۳۶	-	۳۹,۸۱۹,۳۹۴
اسناد خزانه- م ۵- بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	-	۳۱,۶۸۲,۹۱۸	-	۳۱,۶۸۲,۹۱۸	-	۷۰,۷۵۷,۸۸۲
اسناد خزانه- م ۹- بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	-	۶۴,۰۶۵,۹۱۶	-	۶۴,۰۶۵,۹۱۶	-	۴۷,۹۴۹,۳۸۸
اسناد خزانه- م ۱۶- بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰۰۰	-	۷,۵۹۱,۰۶۲	-	۷,۵۹۱,۰۶۲	-	۵۵۸,۲۳۶-
اسناد خزانه- م ۱۴- بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۰	-	۸۳۴,۸۳۶,۳۰۳	-	۸۳۴,۸۳۶,۳۰۳	-	۱,۷۴۸,۶۷۹,۰۱۷
اسناد خزانه- م ۱۳- بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰۰	-	۲,۳۶۲,۵۳۵,۰۴۴	-	۲,۳۶۲,۵۳۵,۰۴۴	-	۵,۲۳۹,۰۳۳,۷۳۶
اسناد خزانه- م ۸- بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	-	۳,۰۷۰,۱۴۸	-	۳,۰۷۰,۱۴۸	-	۳,۳۴۸,۷۴۵
اسناد خزانه- م ۱۲- بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰	-	۶۴۷,۱۵۵,۱۵۴	-	۶۴۷,۱۵۵,۱۵۴	-	۱,۵۶۰,۲۵۲,۵۲۰-
اسناد خزانه- م ۱۰- بودجه ۹۸-۱۰۰۰۰۰	-	۳۹۲,۶۱۸,۶۵۹	-	۳۹۲,۶۱۸,۶۵۹	-	۲۲۴,۰۲۰,۹۳۰

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	جمع
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۵۱۲۰۱۰	۰	۱۹۵,۳۲۸,۳۴۴	۰	۱۹۵,۳۲۸,۳۴۴	۰	۷۸۵,۳۳۶,۴۵۲	۷۸۵,۳۳۶,۴۵۲
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۶۱۰۱۰	۰	۱۷۲,۱۶۷,۷۶۸-	۰	۱۷۲,۱۶۷,۷۶۸-	۰	۲۱۵,۲۲۷,۶۲۳	۲۱۵,۲۲۷,۶۲۳
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۸۰۲۰۸۰۶۰	۰	۵,۳۶۸,۸۲۱,۳۰۹	۰	۵,۳۶۸,۸۲۱,۳۰۹	۰	۴,۵۲۶,۱۴۲,۳۳۶	۴,۵۲۶,۱۴۲,۳۳۶
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶۰	۰	۵۶۸,۵۹۱,۵۱۵	۰	۵۶۸,۵۹۱,۵۱۵	۰	۴۱,۴۰۳,۰۲۴,۷۳۴	۴۱,۴۰۳,۰۲۴,۷۳۴
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۹۰۱۱۰	۰	۳۰,۲۴۴,۳۶۲,۷۶۹	۰	۳۰,۲۴۴,۳۶۲,۷۶۹	۰	۴۹,۰۳۷,۴۹۰,۳۶۴	۴۹,۰۳۷,۴۹۰,۳۶۴
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۱۰	۰	۳۰,۴۱۲,۳۶۲,۹۳۸	۰	۳۰,۴۱۲,۳۶۲,۹۳۸	۰	۳۴,۷۳۹,۷۱۲,۷۵۴	۳۴,۷۳۹,۷۱۲,۷۵۴
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۱۱۲۱۵۰	۰	۴,۳۹۷,۳۵۴,۱۱۰-	۰	۴,۳۹۷,۳۵۴,۱۱۰-	۰	۱۵,۰۶۲,۰۸۱,۵۴۴	۱۵,۰۶۲,۰۸۱,۵۴۴
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۷۰۴۰۷۰۰	۰	۲۹,۸۷۴,۹۹۹,۸۵۰	۰	۲۹,۸۷۴,۹۹۹,۸۵۰	۰	۱۰۳,۳۳۰,۸۳۵,۳۷۱	۱۰۳,۳۳۰,۸۳۵,۳۷۱
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶۰	۰	۴۹,۵۷۷,۵۲۴,۸۲۴	۰	۴۹,۵۷۷,۵۲۴,۸۲۴	۰	۴۹,۵۷۷,۵۲۴,۸۲۴	۴۹,۵۷۷,۵۲۴,۸۲۴
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹ - ۶۲۱۰۶۲۱۰	۰	۱۵۳,۴۴۵,۵۰۳	۰	۱۵۳,۴۴۵,۵۰۳	۰	۲۳۱,۸۰۷,۷۷۷	۲۳۱,۸۰۷,۷۷۷
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹ - ۲۰۲۱۸۰	۰	۱۲,۹۲۹,۳۹۹,۲۱۹	۰	۱۲,۹۲۹,۳۹۹,۲۱۹	۰	۴۶,۷۵۲,۶۰۴,۷۹۲	۴۶,۷۵۲,۶۰۴,۷۹۲
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶۰	۰	۵۷۷,۶۹۸,۵۸۸	۰	۵۷۷,۶۹۸,۵۸۸	۰	۴۲۳,۶۹۸,۱۴۹	۴۲۳,۶۹۸,۱۴۹
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷۰	۰	۴۱,۹۷۷,۵۶۳,۳۸۰	۰	۴۱,۹۷۷,۵۶۳,۳۸۰	۰	۴۱,۹۷۷,۵۶۳,۳۸۰	۴۱,۹۷۷,۵۶۳,۳۸۰
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶۰	۰	۳۳۸,۱۳۲,۳۵۳	۰	۳۳۸,۱۳۲,۳۵۳	۰	۴۴۰,۲۶۳,۴۸۷-	۴۴۰,۲۶۳,۴۸۷-
	۵۰۱,۳۶۴,۰۱۴,۲۱۱	۷۰۰۹۸,۷۱۵	۷۷۸,۸۱۰۰۸۱۴,۲۸۴	۵۵۲,۳۲۸,۳۶۹,۶۲۹	۱,۳۳۱,۴۰۱,۳۸۶,۳۵۵	۵۸۰۰۲۹,۴۸۲	۱,۸۸۳,۷۸۷,۷۸۵,۴۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	۷۴۲,۹۴۴,۷۶۴	۷۴۴,۸۹۴,۸۴۵		
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۲,۹۸۲,۲۵۶	۵,۹۶۶,۰۵۹		
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۲,۰۹۸,۷۰۸,۷۲۴	۳,۵۵۷,۵۶۹,۰۷۸		
بانک ملی برج آرمیتا	۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	۱۶,۹۸۶,۳۰۲,۲۵۱	۳۳,۹۷۲,۷۶۵,۶۹۸		
بانک ملی برج آرمیتا	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۱۳۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۲		
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۳۹۲,۰۱۹,۱۵۳	۶۴۷,۱۲۲,۷۶۱		
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	۸۴۹	۱,۶۷۰		
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	۳۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴		
بانک مسکن	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	۳۹,۳۹۹	۳۹,۳۹۹		
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۳۰,۶۰۶,۳۳۲,۸۰۱		
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۳۰,۶۰۶,۳۳۲,۸۰۱		
بانک رفاه دادمان	۳۰۴۹۴۶۳۷۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۸۹		
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۴۵۴	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰		
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۸۸۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰		
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۸۸۰۱۴۶	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۲۰		
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۱۳۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۰۲		
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۱۶,۷۵۷,۶۴۲	۳۹,۴۵۸,۶۵۲		
بانک رفاه دادمان	۳۰۹۳۱۳۹۵۸	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۲۰		
		۳۲۷,۴۳۴,۲۷۵,۴۳۸	۶۵۵,۸۸۷,۹۶۱,۵۷۱		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳۵,۲۲۵,۸۸۱	۵,۴۷۵,۷۰۲	سایر درآمدها
۵۸۶,۵۶۹,۰۳۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۲۱,۷۹۴,۹۱۴	۵,۴۷۵,۷۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۶۹,۲۸۳,۱۱۱,۳۱۹-	۱۷.۹۲ %	۰.۲۷ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۷۸,۸۱۰,۸۱۴,۲۸۴	۸۲.۴۲ %	۱.۲۶ %
درآمد سپرده بانکی	۳۲۷,۴۳۴,۲۷۵,۴۳۸	۳۴.۶۵ %	۰.۵۳ %