

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 خرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
آسان پرداخت پرشین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۵۲,۲۵۲,۳۱۳	۳۳۳,۷۸۶,۰۸۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۵۲,۲۵۲,۳۱۳	۳۳۳,۷۸۶,۰۸۵,۲۰۰	۰.۵۰ %
آلومینیوم ایران	۳,۲۳۱,۳۸۹	۴۷,۰۸۰,۱۲۰,۴۵۲	۵۸,۷۵۰,۴۴۷,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۳۸۹	۴۷,۰۸۰,۱۲۰,۴۵۲	۵۸,۷۵۰,۴۴۷,۳۸۶	۰.۱۰ %
امینج	۳,۴۴۶,۸۴۷	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	۱۷,۶۰۱,۰۹۹,۶۴۳	۰	(۳,۴۴۶,۸۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۱۸۷,۶۴۵,۸۲۴,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۱۸۷,۶۴۵,۸۲۴,۴۵۰	۰.۳۸ %
ایران یاساتایرورابر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۵۳,۰۴۲,۵۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۵۳,۰۴۲,۵۰۸,۰۰۰	۰.۱۰ %
بانک تجارت	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۳۵,۰۹۹,۱۲۲	۲۸۵,۱۲۴,۰۷۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۳۵,۰۹۹,۱۲۲	۲۸۵,۱۲۴,۰۷۷,۳۱۶	۰.۴۹ %
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۴۶,۲۷۶,۴۰۷,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۴۶,۲۷۶,۴۰۷,۲۷۰	۰.۱۰ %
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۱۱۰,۹۵۴,۸۶۶,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۱۱۰,۹۵۴,۸۶۶,۹۵۰	۰.۱۸ %
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۳۵۸,۰۷۳,۶۹۷,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۳۵۸,۰۷۳,۶۹۷,۳۹۹	۰.۶۴ %
پالایش نفت بندرعباس	۵۵۰,۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۹,۹۷۳	۱۱۴,۴۳۰,۰۶۵,۷۵۰	۲۰,۲۵۵,۷۳۷	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۹,۹۷۳	۱۱۴,۴۳۰,۰۶۵,۷۵۰	۰.۲۳ %
پالایش نفت تهران	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۱۹۵,۷۱۵,۸۳۹,۵۴۸	۲۴۷,۲۴۹,۷۶۹,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۱۹۵,۷۱۵,۸۳۹,۵۴۸	۲۴۷,۲۴۹,۷۶۹,۲۳۶	۰.۴۴ %
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۷,۸۵۵,۸۹۵	۴۶,۰۹۴,۰۹۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۷,۸۵۵,۸۹۵	۴۶,۰۹۴,۰۹۸,۵۰۰	۰.۰۹ %
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۵,۵۶۹,۶۳۳	۱۲۲,۱۴۴,۸۸۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۵,۵۶۹,۶۳۳	۱۲۲,۱۴۴,۸۸۷,۸۰۰	۰.۲۸ %
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۵۴,۰۲۴,۵۷۴,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۵۴,۰۲۴,۵۷۴,۲۹۰	۰.۱۲ %
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶	۳۰,۱۴۹,۵۳۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶	۳۰,۱۴۹,۵۳۶,۵۰۰	۰.۰۴ %
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۱۸,۵۸۸,۴۸۵,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۷۶۸	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۱۸,۵۸۸,۴۸۵,۳۹۰	۰.۰۳ %
پتروشیمی شیراز	۱۰۸,۵۲۷	۵,۵۵۷,۳۹۳,۷۸۷	۵,۴۴۹,۰۸۲,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۵۲۷	۵,۵۵۷,۳۹۳,۷۸۷	۵,۴۴۹,۰۸۲,۶۶۲	۰.۰۱ %
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۵۰۸,۱۹۸	۹۴,۴۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	(۳,۵۵۸,۰۶۶)	۱۰۰,۲۰۱,۸۵۷,۷۳۱	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۵۰۸,۱۹۸	۹۴,۴۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۲ %
پست بانک ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۴۶,۲۹۳,۹۰۹	۴۱,۰۵۴,۲۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۴۶,۲۹۳,۹۰۹	۴۱,۰۵۴,۲۶۵,۰۰۰	۰.۰۹ %

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
	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			
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۱۹۱,۱۲۸	۲,۷۱۴,۵۵۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۱۹۱,۱۲۸	۲,۸۱۰,۳۷۸,۱۶۰
پلیمر آریا ساسول	۶۰,۴۲۴	۴,۴۰۳,۰۷۱,۹۱۰	۴,۸۳۴,۷۰۹,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۶۰,۴۲۴	۴,۴۰۳,۰۷۱,۹۱۰	۴,۹۷۰,۳۷۵,۴۲۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۸۷,۶۱۵,۹۸۴,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۱۱۲,۳۱۰,۴۴۶,۷۲۶
توسعه معادن و فلزات	۱,۱۹۹,۹۸۲	۹,۵۵۱,۳۲۱,۳۲۶	۹,۷۲۳,۵۹۱,۵۹۴	۱,۴۰۱,۱۱۰	۵۳,۶۵۴	۰	۰	۲,۶۰۱,۰۹۲	۱۴,۴۰۹,۹۵۹,۵۵۳	۲۰,۷۸۸,۳۴۸,۶۴۱
تولید نیروی برق آبادان	۹۸۰,۵۰,۸۴	۱۵۳,۹۰۰,۳۳۵,۰۵۷	۹۴,۲۵۱,۰۱۲,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۵۰,۸۴	۱۵۳,۹۰۰,۳۳۵,۰۵۷	۱۱۷,۱۹۴,۸۴۶,۸۵۲
تولید نیروی برق دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹	۱۲,۲۰۴,۵۴۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹	۱۱,۲۳۲,۷۶۵,۰۰۰
ح . بیمه دانا	۷۴۰,۲۵۸	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۲۵۸	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸
ح . پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۲۲,۵۶۹,۵۲۷,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۵۳۲	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۲۵,۰۳۳,۹۸۹,۱۵۴
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۲۱۰	۰	۰	(۵,۹۸۸,۵۲۵)	۰	۰	۰	۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۱,۰۸۳,۷۶۰	۳,۵۱۰,۸۶۴,۸۷۷	۶,۵۱۷,۷۳۵,۳۴۹	۲۶۳,۶۹۶	۲۶۳,۶۹۶	(۱,۳۴۷,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰
ح . مس شهیدباهر	۳,۷۳۸,۹۲۳	۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱	۵۴,۰۰۳,۴۵۲,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۸,۹۲۳	۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱	۶۶,۷۶۶,۵۵۳,۵۶۷
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	۸,۷۲۰,۴۴۰,۷۲۴	۰	۰	(۷۹۴,۶۲۳)	۰	۰	۰	۰
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۲	۶,۹۹۲,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۲	۶,۹۹۲,۱۴۸
زغال سنگ پروده طیس	۴,۱۳۳,۰۱۵	۱۴۳,۳۷۷,۸۶۰,۷۶۴	۱۳۶,۷۶۹,۴۲۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۳,۰۱۵	۱۴۳,۳۷۷,۸۶۰,۷۶۴	۱۵۸,۱۵۷,۸۷۳,۳۹۵
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۱۵۴,۸۷۷,۹۶۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۱۹۰,۲۱۳,۴۵۵,۶۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۲,۰۰۵,۳۹۶	۱۶۷,۷۱۷,۸۱۶,۴۸۸	۱۳۲,۹۱۹,۸۲۸,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۵,۳۹۶	۱۶۷,۷۱۷,۸۱۶,۴۸۸	۱۶۳,۹۱۲,۶۶۳,۹۰۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۶۴,۸۸۵,۶۱۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۷۲,۹۸۱,۵۶۰,۵۲۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۰۳۹,۲۹۱	۱۱۰,۲۲۰,۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۰۳۹,۲۹۱	۱۲,۵۸۷,۰۵۸۷,۲۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۱۷,۲۲۲,۳۵۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۶۰,۰۴۳,۶۴۰,۴۸۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۱۲,۲۳۸,۷۴۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۰۰
سکه تمام بهارتحویلی (روزه رفاه	۱,۱۰۰	۴۱۹,۱۹۹,۴۴۰	۱,۰۹۲,۷۹۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۴۱۹,۱۹۹,۴۴۰	۱,۱۳۱,۵۶۳,۹۷۵

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			درصد به کل دارایی‌های صندوق	
	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					
سیمان خوزستان	۱,۵۲۳,۵۲۵	۳۳,۴۲۶,۵۱۸,۹۵۶	۳۱,۸۰۳,۶۶۰,۵۵۱	۶۲۸	۱۳,۱۳۷,۳۷۹	۰	۰	۱,۵۲۴,۱۵۳	۲۴,۱۸۵	۳۲,۴۳۹,۶۵۶,۳۳۵	۳۶,۶۴۱,۵۵۶,۰۰۳	۰.۰۶%
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۳۲,۵۶۹	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۷۱,۷۸۷,۶۷۱,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۲,۵۶۹	۱۶,۹۰۸	۸۴,۵۸۴,۳۸۷,۱۲۶	۸۴,۵۸۴,۳۸۷,۱۲۶	۰.۱۴%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۴۹,۷۷۷,۰۵۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۸	۵۷,۲۲۷,۴۵۸,۵۰۰	۵۷,۲۲۷,۴۵۸,۵۰۰	۰.۰۹%
شیشه و گاز	۱,۰۶۸,۶۲۲	۱۹,۹۳۷,۵۹۸,۶۳۵	۱۹,۵۸۸,۱۴۲,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۲۲	۱۶,۵۳۰	۱۹,۹۳۷,۵۹۸,۶۳۵	۱۹,۹۳۷,۵۹۸,۶۳۵	۰.۰۳%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۸,۴۵۳,۳۹۸	۱۲۷,۱۹۸,۶۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۶	۱۵۵,۰۸,۴۵۳,۳۹۸	۱۶۴,۱۶۱,۳۹۳,۳۰۰	۰.۲۷%
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۵۹۰,۷۵۳,۴۵۴,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۱۹	۴۲,۷۵۶,۴۶۲	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۵۹۰,۸۵۱,۵۲۸,۳۷۸	۰.۹۷%
صندوق گنجینه رفاه	۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۰۸,۰۳۴,۲۵۲	۵۶۰,۰۹۹,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۶,۴۳۴,۳۸۸	۸۴۲,۰۰۸,۰۳۴,۲۵۲	۵۶۴,۳۴۳,۸۶۰,۰۰۰	۰.۹۲%
صنعتی بهپاک	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۳۵۱,۹۰۸,۱۹۰,۹۵۳	۴۳۷,۱۹۳,۳۹۳,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۷,۴۷۱	۴۳۷,۳۲۲,۱۶۹,۵۶۳	۴۳۷,۳۲۲,۱۶۹,۵۶۳	۰.۷۲%
گلنک سازان سپاهان	۷۱۵,۱۲۶	۲۳,۸۷۶,۱۳۱,۰۶۵	۲۱,۹۴۴,۵۸۷,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۷۱۵,۱۲۶	۲۹,۳۹۰	۲۳,۸۷۶,۱۳۱,۰۶۵	۲۰,۸۹۲,۴۹۸,۶۹۹	۰.۰۳%
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۱,۰۳۲,۴۰۱	۶۵,۳۶۸,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۲	۱۶,۶۴۱,۰۳۲,۴۰۱	۷۷,۵۱۲,۰۴۲,۸۰۰	۰.۱۳%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۶۰۲,۰۵۰	۱۵۵,۰۳,۴۲۱,۹۴۰	۱۰۰,۰۱۲,۳۶۶,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۶۰۲,۰۵۰	۱۲,۷۸۰	۱۵۵,۰۳,۴۲۱,۹۴۰	۷,۶۴۸,۴۱۸,۵۱۶	۰.۰۱%
فولاد خوزستان	۷,۲۲۴,۸۵۱	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴	۱۰۶,۳۹۱,۵۷۴,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۷,۲۲۴,۸۵۱	۱۸,۳۲۴	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴	۱۳۱,۶۰۰,۴۶۰,۱۱۴	۰.۲۲%
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴,۳۸۰,۰۳۵	۴۱۲,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۶۵۷,۰۷۹,۳۸۸,۹۲۳	۱۷,۷۹۶,۷۶۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۱۳,۰۱۵	۴۱۲,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۸۰۳,۱۳۴,۶۴۷,۹۶۵	۱.۳۱%
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲,۰۰۹,۶۶۳	۳۱,۴۰۲,۰۳۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۹	۲۶,۴۵۲,۰۰۹,۶۶۳	۳۰,۴۳۵,۸۲۲,۹۰۰	۰.۰۵%
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۴,۷۶۶,۴۳۹	۲۰۹,۳۹۶,۶۳۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۴	۹۷,۸۳۴,۷۶۶,۴۳۹	۲۳۷,۱۰۴,۷۸۲,۳۰۰	۰.۳۹%
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۲۶,۵۴۱,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۲۴,۹۵۰,۶۵۵,۰۰۰	۰.۰۴%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۵۳,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۷۱,۰۳۴,۸۱۳,۰۰۰	۰.۱۲%
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۱۲۹,۰۲۷,۰۵۳,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۸,۲۳۶,۰۰۰	۱۸,۰۱۲	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۱۴۷,۴۶۴,۱۶۸,۳۵۰	۰.۲۴%
مبین وان کیش	۱,۱۰۷,۷۶۵	۶۸,۰۶۸,۵۵۹,۳۵۲	۶۰,۰۶۰,۳۲۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۷,۷۶۵	۶۳,۹۴۷	۶۸,۰۶۸,۵۵۹,۳۵۲	۷۰,۴۱۶,۵۴۰,۶۴۲	۰.۱۲%
مخابرات ایران	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸۶۸۳۷۳۱۶۱	۱۶۳۳۶۲E+۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷۶	۴۶۸۶۸۳۷۳۱۶۱	۱,۸۳۱۷۶E+۱۱	۰.۳۰%
مدیریت انرژی امید تالین هور	۴۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱۶۴۴۴۵۱۳۴	۸۳۶۰۴۱۸۱۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸۹۶	۲۷۱۶۴۴۴۵۱۳۴	۸۳۴۶۱۵۵۵۲۹۲	۰.۱۴%
معدنی وصنعتی جادرملو	۱۷۸۸۳۵۴	۳۸۶۸۴۴۲۸۴۱۰	۴۰۳۵۴۰۹۱۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۷۸۸۳۵۴	۲۷۸۴۸	۳۸۶۸۴۴۲۸۴۱۰	۴۹۵۰۵۷۵۹۸۰۳	۰.۰۸%

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
ملی صنایع مس ایران	۱۳۸۰۶۷۰۶	۷۹۸۹۵۵۶۳۵۵	۱.۷۱۰۰۸E+۱۱	.	.	.	.	۱۳۸۰۶۷۰۶	۷۹۸۹۵۵۶۳۵۵	۱.۳۸۴۸	۰.۳۱ %
نفت ایرانول	۱۰۰۰۰۰	۳۸۱۳۴۶۶۲۷۷	۳۹۰۳۶۳۴۳۵۰	.	.	.	.	۱۰۰۰۰۰	۳۸۱۳۴۶۶۲۷۷	۴۰۳۰۷	۰.۰۱ %
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰۲۲۶۹	۲۷۶۱۵۸۶۹۸۳	۲۴۱۱۳۸۷۰۴۷	.	-۱۰.۲۲۶۹	.	۱۸۵۲۴۸۶۹۰۶	.	.	.	۰.۰۰ %
کالسیمین	۲۸۳۱۰۵۹	۴۶۶۰۲۰۴۵۴۵۴	۳۷۶۲۶۰۴۳۸۴۰	.	.	.	.	۲۸۳۱۰۵۹	۴۶۶۰۲۰۴۵۴۵۴	۱۶۹۵۶	۰.۰۸ %
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۰۰۰۰۰۰	۴۸۲۲۹۶۷۵۴۰۰	۳۲۲۹۶۶۸۴۵۰۰	.	.	.	.	۱۰۰۰۰۰۰	۴۸۲۲۹۶۷۵۴۰۰	۳۱۹۸۰	۰.۰۵ %
کوپر نایر	۱۸۱۲۱۰۳	۲۳۴۳۴۰۹۷۰۹۳	۲۲۷۶۸۶۹۷۲۷۸	.	.	.	.	۱۸۱۲۱۰۳	۲۳۴۳۴۰۹۷۰۹۳	۱۲۰۲۰	۰.۰۴ %
سیمان هگمتان	.	.	۱۶۲۷۲۵۳	۳۲۲۴۸۰۹۹۵۹۰	.	.	.	۱۶۲۷۲۵۳	۳۲۲۴۸۰۹۹۵۹۰	۱۹۷۹۰	۰.۰۵ %
فراوری زغال سنگ پروده طبیس	.	.	۱۲۹۱	۳۴۵۵۲۶۸۲	.	.	.	۱۲۹۱	۳۴۵۵۲۶۸۲	۲۶۹۶۰	۰.۰۰ %
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	۵۹۸۸۵۲۵	.	.	.	.	۵۹۸۸۵۲۵	.	۴۸۱۰	۰.۰۵ %
لیزینگ کارآفرین	.	.	۴۵۴۵۴۰	۱۰۰۰۹۱۵۹۸۶	.	.	.	۴۵۴۵۴۰	.	۳۱۵۶	۰.۰۰ %
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	۷۹۴۶۲۳	.	.	.	.	۷۹۴۶۲۳	.	۱۶۳۶۰	۰.۰۲ %
تامین سرمایه امین	.	.	۳۴۴۶۸۴۷	.	.	.	.	۳۴۴۶۸۴۷	.	۷۱۳۰	۰.۰۴ %
صنعت غذایی کورش	.	.	۴۳۶۳۵۸	۱۳۰۸۱۰۵۰۰۵۸	-۲۰۰۰۰۰	۷۷۷۵۴۳۹۰۱۱	۲۳۶۳۵۸	۲۳۶۳۵۸	.	۳۸۶۳۰	۰.۰۱ %
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	۸۱۸۹۲	۶۴۲۷۸۰۱۷۵	.	.	۸۱۸۹۲	۸۱۸۹۲	.	۱۶۰۸۲	۰.۰۰ %
	۷۶۰.۲۴۹.۱۰۳	۶.۱۶۴.۶۴۸.۶۸۹.۹۳۱	۷.۱۲۷.۳۲۵.۴۷۱.۷۹۳	۵۲.۵۴۹.۲۶۰	۴۷.۰۲۰.۸۵۳.۲۲۰	(۱۵.۴۳۷.۷۸۶)	۱۰۹.۸۲۹.۷۸۳.۶۴۸	۷۹۷.۳۶۰.۵۷۷	۱۰۲.۰۲۷.۲۳۹	۶.۲۰۰.۶۴۸.۵۱۹.۶۵۹	۷.۹۰۸.۱۱۴.۱۲۴.۴۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
نرخ موثر	قیمت اعمال		نرخ موثر		تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت
	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳۶۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	۰.۲۹۱۱۳				
۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱,۹۱۱	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱,۹۱۱	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	اختیارف ت فولاد-۱۱۹۱۲-۰۱/۰۸/۰۷
۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲,۸۵۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲,۸۵۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خودرو-۲۸۵۰-۰۱/۰۸/۰۳
۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت شپنا-۱۴۵۰۰-۰۱/۰۸/۱۴
۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت شتران-۱۲۰۰۰-۰۱/۰۸/۱۱
۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت سایپا-۲۷۵۰-۰۱/۰۸/۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
اجاره تأمین اجتماعی-لین-۰۰۱۳۳۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۹	۱۹	۷۰۰,۴۰۰	۷۰۰,۴۰۴,۷۸۸,۲۲۵	۷۷۸,۰۰۰,۳۲۶۱,۳۲۷	-	-	-	-	۷۰۰,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۴۰۴,۷۸۸,۲۲۵	۷۰۰,۴۰۴,۷۸۸,۲۲۵	۱۳,۳۰۰						
اسناد خزانه م-۱۰۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	-	۳۹,۲۱۸	۳۳,۱۵۴,۱۱۷,۸۳۷	۳۴,۵۵۵,۲۷۸,۸۹۲	-	-	-	-	۳۹,۲۱۸	۸۹۹,۹۸۰	۳۳,۱۵۴,۱۱۷,۸۳۷	۳۳,۱۵۴,۱۱۷,۸۳۷	۰,۰۶						
اسناد خزانه م-۱۰۰۷-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	-	-	۷۳۱,۱۷۰	۴۴۶,۴۴۰,۳۷۷,۰۰۰	۴۸۶,۶۲۲,۰۴۰,۳۸۰	-	-	-	-	۷۳۱,۱۷۰	۶۸۶,۶۲۸	۴۴۶,۴۴۰,۳۷۷,۰۰۰	۵۰۴,۴۷۹,۷۸۸,۰۰۰	۰,۸۲						
اسناد خزانه م-۱۰۱۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۴۸۰,۱۸۰	۴۱,۸۳۹,۲۷۸,۹۹۱	۴۲,۲۴۹,۹۵۷,۲۷۲	-	-	-	-	۴۸۰,۱۸۰	۹۹۰,۵۲۱	۴۱,۸۳۹,۲۷۸,۹۹۱	۴۱,۸۳۹,۲۷۸,۹۹۱	۰,۸۸						
اسناد خزانه م-۱۰۰۶-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	-	-	۵۷۸۰,۱	۳۴,۸۰۳,۵۰۸,۸۰۰,۱	۳۴,۶۶۲,۲۴۵,۳۱۳	-	-	-	-	۵۷۸۰,۱	۶۸۸۰,۱	۳۴,۸۰۳,۵۰۸,۸۰۰,۱	۳۴,۸۰۳,۵۰۸,۸۰۰,۱	۰,۰۶						
اسناد خزانه م-۱۱۱۱-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۲۸,۱۶۸	۲۳,۲۴۰,۶۹۶,۰۷۵	۲۴,۷۰۰,۹۴۷,۵۲۱	-	-	-	-	۲۸,۱۶۸	۸۸۶,۱۲۶	۲۳,۲۴۰,۶۹۶,۰۷۵	۲۳,۲۴۰,۶۹۶,۰۷۵	۰,۰۶						
اسناد خزانه م-۱۰۰۵۱۸-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۷۰,۴۹۶	۶۲,۳۸۰,۳۲۹,۵۴۴	۶۷,۳۰۰,۱۷۵۰,۸۹۸	-	-	-	-	۷۰,۴۹۶	۹۷۳,۲۹۳	۶۲,۳۸۰,۳۲۹,۵۴۴	۶۲,۳۸۰,۳۲۹,۵۴۴	۰,۱۱						
اسناد خزانه م-۱۰۰۲۱۹-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	-	-	۱۷۶,۰۶۴	۱۳۹,۵۱۵,۱۶۰,۶۲	۱۴۵,۸۷۳,۶۱۸,۵۱۶	-	-	-	-	۱۷۶,۰۶۴	۹۷۳,۲۹۳	۱۳۹,۵۱۵,۱۶۰,۶۲	۱۳۹,۵۱۵,۱۶۰,۶۲	۰,۲۷						
اسناد خزانه م-۱۰۰۳۱۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	-	-	۱۱۷,۰۲۷	۹۱,۸۶۶,۳۹۷,۸۱۲	۹۴,۳۷۶,۲۸۲,۶۶۲	-	-	-	-	۱۱۷,۰۲۷	۹۰۸,۴۰۰	۹۱,۸۶۶,۳۹۷,۸۱۲	۹۱,۸۶۶,۳۹۷,۸۱۲	۰,۲۷						
اسناد خزانه م-۱۰۰۴-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	-	-	۵۰,۱۰۱,۰۵	۳۸,۶۸۹,۹۹۱,۲۰۰,۶۰۶	۴۲,۳۷۵,۹۵۵,۴۰۸	-	-	-	-	۵۰,۱۰۱,۰۵	۸۹۹,۵۸۷	۳۸,۶۸۹,۹۹۱,۲۰۰,۶۰۶	۳۸,۶۸۹,۹۹۱,۲۰۰,۶۰۶	۰,۲۴						
اسناد خزانه م-۱۰۰۴-۹۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۵۰۰	۴۸۱,۳۲۱,۳۸۸	۴۵۵,۱۳۷,۱۷۷	-	-	-	-	۵۰۰	۹۷۷,۰۰۰	۴۵۵,۱۳۷,۱۷۷	۴۵۵,۱۳۷,۱۷۷	۰,۰۰						
اسناد خزانه م-۱۰۰۵۰۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	-	-	۲,۲۶۱	۱,۷۷۱,۵۴۵,۲۸۵	۱,۷۷۰,۹۸۷,۰۲۸	-	-	-	-	۲,۲۶۱	۸۰۵,۰۰۰	۱,۷۷۱,۵۴۵,۲۸۵	۱,۷۷۱,۵۴۵,۲۸۵	۰,۰۰						
اسناد خزانه م-۱۰۰۵۱۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	-	-	۴۶,۶۲۹	۳۱,۱۲۳,۷۲۱,۶۶۴	۳۶,۱۲۹,۳۰۴,۶۸۶	-	-	-	-	۴۶,۶۲۹	۸۸۲,۲۲۴	۳۱,۱۲۳,۷۲۱,۶۶۴	۳۱,۱۲۳,۷۲۱,۶۶۴	۰,۰۷						
اسناد خزانه م-۱۰۰۵۲۵-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۵۴۰,۸۵۶	۷۵۰,۴۵۰,۷۴۵,۹۵۱	۵۵۷,۵۰۷,۵۰۶,۵۶۷	۳۰۰	۲۸۸,۶۴۵,۸۵۸	-	-	۵۴۰,۸۵۶	۵۹۱,۲۵۶	۷۵۰,۴۵۰,۷۴۵,۹۵۱	۷۵۰,۴۵۰,۷۴۵,۹۵۱	۰,۲۴						
اسناد خزانه م-۱۰۰۶۱۴-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	-	-	۱۴,۳۲۲	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	۱۰,۸۹۱,۰۲۴,۱۴۷	-	-	-	-	۱۴,۳۲۲	۷۸۸,۶۷۲	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	۰,۲۴						
اسناد خزانه م-۱۰۰۶۲۱-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	-	-	۱۹,۱۶۵	۱۴,۴۰۰,۱۹۰,۱۲۳	۱۴,۴۴۷,۵۴۹,۷۷۵	-	-	-	-	۱۹,۱۶۵	۷۸۲,۵۵۲	۱۴,۴۰۰,۱۹۰,۱۲۳	۱۴,۴۰۰,۱۹۰,۱۲۳	۰,۲۴						
اسناد خزانه م-۱۰۰۳۲۴-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-	۱,۸۹۲	۱,۳۳۴,۴۰۴,۱۱۸	۱,۸۶۵,۱۷۵,۷۶۷	-	-	-	۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۲	-	-	-	۰,۰۰						
اسناد خزانه م-۱۰۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	-	-	۱,۷۴۴,۷۷۰	۱,۲۲۲,۵۲۷,۰۵۱,۳۲۱	۱,۳۱۶,۴۰۸۰۰,۵۲,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۷۴۴,۷۷۰	۶۸۸,۶۸۸	۱,۲۲۲,۵۲۷,۰۵۱,۳۲۱	۱,۲۲۲,۵۲۷,۰۵۱,۳۲۱	۰,۲۴						
اسناد خزانه م-۱۰۰۷۲۸-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۱,۲۵۱,۰۳۸	۷۸۹,۳۷۵,۳۴۴,۸۲۳	۱,۲۶۱,۴۰۴,۳۶۹,۸۲۳	-	-	-	-	۱,۲۵۱,۰۳۸	۱,۰۰۰,۲۱۷	۷۸۹,۳۷۵,۳۴۴,۸۲۳	۷۸۹,۳۷۵,۳۴۴,۸۲۳	۰,۲۱						
اسناد خزانه م-۱۰۰۹۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	-	-	۱,۹۲۴,۵۶۱	۱,۱۵۹,۳۶۶,۳۲۷,۲۶۰	۱,۲۷۳,۶۵۱,۸۳۸,۹۲۲	-	-	-	-	۱,۹۲۴,۵۶۱	۹۷۷,۹۸۰	۱,۱۵۹,۳۶۶,۳۲۷,۲۶۰	۱,۱۵۹,۳۶۶,۳۲۷,۲۶۰	۰,۲۶						
اسناد خزانه م-۱۰۰۴۲۸-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۲۱۲,۰۱۹	۲۰۰,۰۱۹,۶۹۷,۷۸۵	۲۰۵,۶۶۱,۰۰۰,۶,۷۵۷	-	-	-	-	۲۱۲,۰۱۹	۹۸۰,۰۰۸	۲۰۰,۰۱۹,۶۹۷,۷۸۵	۲۰۰,۰۱۹,۶۹۷,۷۸۵	۰,۲۴						
اسناد خزانه م-۱۰۰۸۲۴-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	۱۸۱,۱۵۷	۱۱۲,۴۱۰,۲۰۰,۲,۶۶۱	۱۲۴,۸۱۱,۳۲۵,۸۶۵	-	-	-	-	۱۸۱,۱۵۷	۱۰۰,۱۵۰,۹۸۵	۱۱۲,۴۱۰,۲۰۰,۲,۶۶۱	۱۱۲,۴۱۰,۲۰۰,۲,۶۶۱	۰,۲۰						
اسناد خزانه م-۱۱۰۱۹-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۱۹	-	-	۲,۷۳۸,۳۴۸	۱,۸۲۷,۱۵۲,۱۵۲,۶۴۶	۲,۱۶۳,۲۰۴,۵۲۲,۷۸۷	-	-	-	-	۲,۷۳۸,۳۴۸	۸۰۸۰,۰۸۴	۱,۸۲۷,۱۵۲,۱۵۲,۶۴۶	۱,۸۲۷,۱۵۲,۱۵۲,۶۴۶	۰,۲۴						

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۲/۳۱			درصد به کل دارایی‌های	
						تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	پهای تمام شده		خالص ارزش فروش
									تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
استادخانه م-۱۹-۱۱۱۱-۰۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۴۰۵,۸۲۶	۲۷۷,۹۸۹,۷۴۴,۳۵۵	۳۱۶,۱۲۰,۵۱۱,۹۱۲	-	-	-	۴۰۵,۸۲۶	۲۷۷,۹۸۹,۷۴۴,۳۵۵	۲۳۴,۱۹۹,۱۲۴,۰۰۷	۰.۵۳٪	
استادخانه م-۱۹-۱۱۱۱-۰۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۶۷۳,۵۵۶	۴۵۶,۸۲۵,۹۸۸,۱۵۷	۵۱۳,۷۶۵,۴۴۱,۴۱۵	-	-	-	۶۷۳,۵۵۶	۴۵۶,۸۲۵,۹۸۸,۱۵۷	۵۲۷,۵۴۱,۲۲۷,۱۴۲	۰.۸۶٪	
استادخانه م-۱۹-۱۱۱۱-۰۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۰	۳,۱۱۳	۱,۵۱۲,۸۷۹,۱۲۲	۳,۰۴۹,۳۳۳,۱۷۰	-	-	-	۳,۱۱۳	۱,۵۱۲,۸۷۹,۱۲۲	۲,۰۹۱,۳۳۴,۰۰۷	۰.۰۰٪	
استادخانه م-۱۹-۱۱۱۱-۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۵۷۱,۱۲۷	۳۷۲,۱۰۰,۶۶۰,۵۷	۴۱۹,۷۲۰,۵۹۰,۰۳۸	-	-	-	۵۷۱,۱۲۷	۳۷۲,۱۰۰,۶۶۰,۵۷	۴۲۳,۱۸۳,۳۲۹,۳۲۵	۰.۷۱٪	
استادخانه م-۱۹-۱۱۱۱-۰۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۱,۴۷۹	۱,۳۸۰,۴۹۱,۹۲۵	۱,۳۴۹,۴۶۸,۵۱۱	۱,۴۷۹	-	-	۱,۴۷۹	۱,۳۴۹,۴۶۸,۵۱۱	-	۰.۰۰٪	
استادخانه م-۱۹-۱۱۱۱-۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۱,۳۲۹,۹۷۳	۸۴۹,۷۸۳,۳۱۸,۶۴۶	۹۵۳,۳۲۷,۵۸۸,۷۰۲	-	-	-	۱,۳۲۹,۹۷۳	۸۴۹,۷۸۳,۳۱۸,۶۴۶	۹۸۱,۳۲۰,۴۲۳,۱۲۶	۱.۵۱٪	
استادخانه م-۱۹-۱۱۱۱-۰۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰	۲۰۸	۱۵۸,۸۴۴,۹۵۷	۱۸۹,۱۹۳,۷۰۲	-	-	-	۲۰۸	۱۵۸,۸۴۴,۹۵۷	۱۹۳,۵۴۱,۳۹۷	۰.۰۰٪	
استادخانه م-۱۹-۱۱۱۱-۰۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۵۷۹,۵۴۴,۸۴۴	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۱۷۱,۸۳۷,۶۲۰	۰.۵۳٪	
استادخانه م-۱۹-۱۱۱۱-۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰	۴,۱۶۹	۳,۶۶۹,۹۳۷,۰۱۷	۳,۷۷۷,۸۸۶,۴۰۵	-	-	-	۴,۱۶۹	۳,۶۶۹,۹۳۷,۰۱۷	۳,۰۸۱,۲۸۱,۷۶۳	۰.۰۰٪	
استادخانه م-۱۹-۱۱۱۱-۱۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۱۶۸,۴۴۶	۱۱۰,۳۷۷,۰۰۷,۳۲۸	۱۱۰,۸۰۰,۷۰۵,۵۷۷	-	-	-	۱۶۸,۴۴۶	۱۱۰,۳۷۷,۰۰۷,۳۲۸	۱۲۵,۴۸۱,۰۶۰,۹۵۵	۰.۴۱٪	
سکوک اجاره شستا T۱۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۴۴۳,۹۸۸,۷۲۵,۶۲۵	۳,۰۰۱,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	۵۱.۰٪	
مراجعه سلامت عراجندشرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۶۵۷,۲۰۰	۶۵۶,۷۶۸,۳۱۲,۶۴۶	۷۲۳,۰۶۶,۱۸۱,۷۷۹	-	-	-	۶۵۷,۲۰۰	۶۵۶,۷۶۸,۳۱۲,۶۴۶	۶۵۶,۴۲۳,۸۰۱,۶۱۷	۱.۰۷٪	
مراجعه عام دولت ش-خ ۱۰۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱۵	۳,۳۲۹,۴۰۰	۳,۳۲۷,۵۰۰,۶۸۱,۴۱۸	۳,۳۲۹,۴۳۹,۵۴۴,۱۱۲	۲۱,۳۰۰	-	-	۳,۳۲۹,۴۰۰	۳,۳۲۹,۴۰۰,۶۸۱,۴۱۸	۳,۳۲۹,۴۰۰,۶۸۱,۴۱۸	۶.۰۳٪	
مراجعه عام دولت ش-خ ۱۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۴,۰۹۷,۹۸۱	۴,۰۹۷,۵۲۳,۷۹۳,۴۶۹	۴,۰۹۷,۵۲۳,۷۹۳,۴۶۹	۱۰,۵۰۰	-	-	۴,۰۹۷,۹۸۱	۴,۰۹۷,۵۲۳,۷۹۳,۴۶۹	۴,۰۹۷,۵۲۳,۷۹۳,۴۶۹	۱.۰۷٪	
مراجعه عام دولت ش-خ ۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۵	۸۴۰,۵۰۰	۷۷۲,۴۵۸,۴۴۹,۱۲۲	۸۱۳,۲۹۱,۹۵۱,۹۱۲	۳,۰۰۰	-	-	۸۴۰,۵۰۰	۷۷۲,۴۵۸,۴۴۹,۱۲۲	۷۷۲,۴۵۸,۴۴۹,۱۲۲	۱.۵۱٪	
مراجعه عام دولت ش-خ ۱۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۳,۰۰۰,۳۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۴۶۴,۹۳۳	۳,۱۴۷,۰۰۰,۴۶۵,۱۳۲	-	-	-	۳,۰۰۰,۳۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۴۶۴,۹۳۳	۱,۹۰۰,۰۰۰,۴۶۴,۹۳۳	۰.۰۰٪	
مراجعه عام دولت ش-خ ۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۶	۱۶	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۵,۸۳۷,۱۲۹	-	-	-	۱۶	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۰.۰۰٪	
مراجعه گندم T۰۲ واجندشرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۴۸۱,۴۰۰	۴۷۸,۵۵۵,۰۸۴,۳۳۳	۵۵۰,۳۷۰,۵۵۶,۹۹۱	-	-	-	۴۸۱,۴۰۰	۴۷۸,۵۵۵,۰۸۴,۳۳۳	۴۷۸,۵۵۵,۰۸۴,۳۳۳	۰.۰۰٪	
مشارکت دولتی A-شرایط خاص ۱۰۰۱۲۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۱۷	۶۶۹,۹۰۰	۶۶۹,۰۰۰,۳۵۸,۵۳۹	۷۴۶,۷۱۵,۹۱۰,۸۴۰	-	-	-	۶۶۹,۹۰۰	۶۶۹,۰۰۰,۳۵۸,۵۳۹	۶۶۹,۰۰۰,۳۵۸,۵۳۹	۰.۰۰٪	
منفعت دولت B-ا شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۵۰,۸۰۰	۵۰۷,۶۹۵,۱۸۳,۴۷۷	۵۸۱,۱۶۱,۰۴۵,۴۶۵	-	-	-	۵۰,۸۰۰	۵۰۷,۶۹۵,۱۸۳,۴۷۷	۵۰۷,۶۹۵,۱۸۳,۴۷۷	۰.۰۰٪	
منفعت دولتی C-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۸	۳,۰۰۰,۴۰۰	۳,۰۰۵,۰۱۲,۳۸۸,۹۱۵	۳,۵۴۶,۵۱۴,۸۱۳,۴۵۸	-	-	-	۳,۰۰۰,۴۰۰	۳,۰۰۵,۰۱۲,۳۸۸,۹۱۵	۳,۰۰۵,۰۱۲,۳۸۸,۹۱۵	۰.۰۰٪	
سلف مولی استاندارد سیمپاT۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
تاریخ سر رسید: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱																

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

تعداد						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۲۰	-۹۹.۷۱ %	۱۸۴,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	Other	مخابرات ایران
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷	۲۰	-۹۸.۹۷ %	۲۳۴,۷۶۴,۴۰۰,۰۰۰	Other	ایران خودرو
۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۰	۲۰	-۹۹.۸۵ %	۱۲۶,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	Other	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی
۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۰	۲۰	-۹۹.۸۲ %	۱۶۱,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	Other	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳,۲۳۱,۳۸۹	۱۵,۷۲۰	۲۰	-۹۹.۸۷ %	۶۰,۹۵۶,۹۲۲,۰۹۶	Other	آلومینیوم ایران
۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۱,۵۴۰	۲۰	-۹۹.۸۳ %	۱۹۱,۱۹۵,۲۶۴,۶۸۸	Other	ملی صنایع مس ایران
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۰	۲۰	-۹۹.۹۲ %	۶۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	Other	ایران یاساتایرورابر
۳,۷۳۸,۹۳۳	۱۴,۹۷۰	۲۰	-۹۹.۸۷ %	۶۷,۱۶۶,۱۹۲,۴۱۲	Other	ح. مس شهیدباهنر
۵۰,۳۲,۵۶۹	۱۴,۰۹۰	۲۰	-۹۹.۸۶ %	۸۵,۰۹۰,۶۷۶,۶۵۲	Other	سیمان فارس و خوزستان
۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۱۰,۸۳۰	۲۰	-۹۹.۸۲ %	۳۹۲,۰۷۵,۳۷۵,۲۹۲	Other	پالایش نفت اصفهان
۱,۷۸۸,۳۵۴	۲۳,۶۰۰	۱۸	-۹۹.۹۲ %	۴۹,۸۰۲,۰۸۲,۱۹۲	Other	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۱۰,۸۴۶	۲۰	-۹۹.۸۲ %	۸۰۷,۹۴۱,۹۰۲,۲۸۴	Other	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۲۲۴,۸۵۱	۱۵,۲۷۰	۲۰	-۹۹.۸۷ %	۱۳۲,۳۸۸,۱۶۹,۷۳۴	Other	فولاد خوزستان
۲,۸۳۱,۰۵۹	۱۴,۱۳۰	۲۰	-۹۹.۸۶ %	۴۸,۰۰۳,۴۳۶,۴۰۴	Other	کالسیمین
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۴	۲۰	-۹۹.۴۹ %	۱۰۷,۷۵۰,۴۰۰,۰۰۰	Other	بانک ملت
۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۳	۲۰	-۹۹.۲۰ %	۳۰۳,۳۶۹,۳۶۰,۰۰۰	Other	بانک تجارت
۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰	۲۰	-۹۹.۰۷ %	۶۰,۳۹۳,۶۰۰,۰۰۰	Other	بانک صادرات ایران
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۰	۲۰	-۹۹.۹۱ %	۵۴,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	Other	پست بانک ایران
۲۵,۷۵۵,۷۳۷	۴,۵۶۱	۲۰	-۹۹.۵۶ %	۱۴۰,۹۶۶,۲۹۹,۷۴۸	Other	پالایش نفت بندرعباس
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰	۲۰	-۹۹.۹۰ %	۷۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	Other	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۶۰	۲۰	-۹۹.۹۸ %	۱۶۹,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	Other	پتروشیمی پردیس

تعداد						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
Other	۱۶۵,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۸۰ %	۲۰	۹,۸۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
Unkonwn	۵۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۹۰ %	۲۰	۱۹,۱۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
Other	۱۱۲,۹۸۲,۶۹۳,۷۵۴	-۹۹.۹۷ %	۲۰	۵۸,۹۳۳	۱,۵۹۷,۶۱۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
Other	۳۶,۸۶۰,۸۷۸,۲۲۹	-۹۹.۹۳ %	۱۵	۲۱,۰۳۰	۱,۵۲۴,۱۵۳	سیمان خوزستان
Other	۲۳۸,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۸۹ %	۲۰	۱۸,۰۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
Other	۱۴۸,۳۴۶,۸۳۲,۰۰۰	-۹۹.۸۷ %	۲۰	۱۵,۰۱۰	۸,۲۳۶,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
Other	۸۳,۹۶۱,۱۲۳,۹۷۹	-۹۸.۷۹ %	۲۰	۱,۶۵۸	۴۲,۲۰۰,۰۰۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
Other	۷۲,۱۳۳,۱۱۷,۰۵۶	-۹۹.۹۵ %	۲۰	۳۸,۲۸۰	۱,۵۷۰,۲۹۶	پتروشیمی جم
Other	۷۷,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۹۱ %	۲۰	۲۱,۶۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
Other	۷۰,۸۳۸,۰۲۶,۹۰۲	-۹۹.۹۶ %	۲۰	۵۳,۲۸۹	۱,۱۰۷,۷۶۵	مبین وان کیش
Other	۳۰۶,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۸۷ %	۲۰	۱۵,۰۲۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
Other	۲۶۸,۶۹۱,۱۷۶,۵۲۲	-۹۹.۷۵ %	۲۰	۸,۰۹۲	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	پالایش نفت تهران
Other	۴۳۹,۹۳۹,۸۱۱,۴۴۱	-۹۹.۶۸ %	۲۰	۶,۲۲۶	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	صنعتی بهپاک
Other	۷۲۸,۰۴۷,۳۲۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۹۸۸,۰۰۰	۶۶۹,۹۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
Other	۱۵,۰۰۲,۷۷۵,۴۳۲	-۹۹.۹۳ %	۲۰	۲۸,۲۹۰	۴۴۱,۹۳۴	پرداخت الکترونیک سامان کیش
Other	۷۳,۴۱۸,۴۰۰,۰۰۰	-۹۹.۷۸ %	۲۰	۹,۲۷۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
Other	۱۸۳,۹۹۸,۴۴۷,۵۴۵	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۹۲۳,۳۵۰	۱۸۱,۱۵۷	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴
Unkonwn	۵۷۷,۰۹۶,۲۴۰,۳۰۱	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۹۶۹,۲۸۸	۵۴۱,۲۵۶	اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵

تعداد						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
Other	۱,۲۸۷,۵۸۷,۸۲۷,۴۵۴	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۹۳۵,۶۵۲	۱,۲۵۱,۰۳۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
Other	۴۵۰,۷۸۷,۸۹۴,۴۰۹	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۸۱۷,۸۰۷	۵۰۱,۱۰۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
Other	۴۷,۵۶۲,۸۵۶,۵۸۵	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۹۰۰,۴۷۴	۴۸,۰۱۸	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
Other	۱۰۶,۲۹۵,۷۱۷,۷۲۲	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۸۲۵,۷۲۸	۱۱۷,۰۲۷	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
Other	۱۶۲,۶۷۰,۲۰۴,۵۰۳	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۸۳۹,۹۳۸	۱۷۶,۰۶۳	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
Other	۴۰,۸۳۰,۵۶۶,۹۱۹	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۸۰۲,۹۳۱	۴۶,۳۲۹	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
Other	۱,۳۶۰,۰۰۰,۴۰۱,۷۶۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۶۲۶,۰۸۰	۱,۹۷۴,۷۷۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
Other	۱,۳۱۷,۶۹۶,۶۵۲,۹۱۷	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۶۱۶,۳۴۶	۱,۹۴۳,۵۶۱	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
Other	۱۶۴,۹۵۴,۱۴۱,۰۴۰	-۹۹.۸۳ %	۲۰	۱۱,۴۵۰	۱۲,۰۰۵,۳۹۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
Other	۸۲۴,۵۱۴,۹۵۳,۳۵۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۸۹۹,۲۹۱	۸۳۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۳
Other	۳,۶۸۵,۷۶۶,۳۱۴,۲۳۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۹۹۹,۹۹۹	۳,۳۵۰,۷۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۳
Other	۴,۵۱۴,۸۰۹,۷۷۰,۹۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۹۹۹,۰۰۰	۴,۱۰۸,۴۸۱	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۴
Other	۱۱۷,۸۹۶,۳۳۰,۰۱۶	-۹۹.۸۰ %	۲۰	۱۰,۰۲۰	۹,۸۰۵,۰۸۴	تولید نیروی برق آبادان
Other	۲,۲۱۳,۱۳۸,۹۸۶,۵۸۲	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۷۳۴,۶۲۲	۲,۷۳۸,۷۴۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
Other	۳۲۴,۲۰۸,۷۰۹,۸۳۶	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۷۲۶,۲۶۰	۴۰۵,۸۲۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
Other	۱,۱۱۳,۵۸۵,۶۳۳,۰۰۰	۸.۱۹ %	۱,۴۶۱,۰۱۵	۱,۳۵۰,۳۶۲	۷۶۲,۲۰۰	سلف موازی استاندارد سمیع۲۰۰۲
Other	۵۲۷,۶۲۶,۸۵۹,۵۳۱	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۷۱۲,۱۳۲	۶۷۳,۵۵۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
Other	۹۸۱,۴۹۸,۵۳۰,۷۳۵	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۶۳۷,۳۴۹	۱,۳۹۹,۹۷۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
Other	۵۷۰,۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۶۴۸,۰۴۰	۸۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
Other	۵۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۹۶ %	۲۰	۴۵,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
Other	۴۳۳,۳۶۲,۸۸۶,۲۵۹	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۶۸۹,۸۰۵	۵۷۱,۱۲۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
Other	۱۲۵,۵۰۳,۸۰۸,۵۵۱	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۶۷۷,۳۳۵	۱۶۸,۴۴۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
Other	۵.۰۳۵۱۹E+۱۱	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۶۲۶۰۴۴	۷۳۱۱۷۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
Other	۱.۵۹۱۰۵E+۱۱	-۹۹.۹۴ %	۲۰	۳۲۰۸۰	۴۱۳۳۰۱۵	زغال سنگ پروده طیس
Other	۳.۱۱۸۷۳E+۱۲	-۱۰۰.۰۰ %	۴	۹۹۹۲۵۹	۳۰۱۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
Other	۳۹۱۹۴۶۳۳۶۷۶	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۶۱۶۴۵۱	۵۷۸۰۱	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
Other	۴۹۳۵۸۶۷۷۵۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۵۹۸۲۸۷	۷۵۰۰۰	اخر۹۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۹۰-۱۸۸۸۸۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۰	۱۴۱,۰۰۳	۰	۰	۱۴۱,۰۰۳	۰.۰۰ %
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۰	۶۰,۳۴۹,۷۶۶,۱۷۵	۴,۴۶۸,۳۴۲,۵۶۰,۹۶۳	۴,۰۱۰,۶۰۶,۳۶۶,۳۵۲	۵۱۸,۱۸۶,۰۶۰,۷۸۶	۰.۸۵ %
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۴۴۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۰	۳,۰۴۱,۰۹۶,۵۰۲,۳۹۰	۴,۲۱۲,۰۹۶,۸۴۶,۳۳۸	۷,۲۰۷,۹۰۹,۴۵۵,۲۷۹	۴۵,۳۸۳,۸۹۳,۴۴۹	۰.۰۷ %
بانک رفاه مرکزی گیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۰	۸۴۲,۱۷۳,۶۰۵	۱۷۴,۳۳۲,۷۴۷,۶۴۱	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۲۱,۳۴۶	۰.۰۰ %
بانک رفاه دادمان	۲۴۵۸۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸	۳۷۴,۵۲۲,۴۵۴,۰۲۲	۹۷,۱۴۶,۰۳۱,۱۲۲	۰	۴۷۱,۶۶۸,۴۸۵,۱۴۴	۰.۷۷ %
بانک ملی برج آرمنتا	۰۲۲۵۳۲۹۰۷۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۴,۶۹۹,۴۶۸,۴۱۴	۸۴,۷۰۱,۱۶۸,۴۱۴	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک ملی برج آرمنتا	۰۴۱۷۲۶۳۶۳۰۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴ %
بانک ملی برج آرمنتا	۰۴۱۷۲۹۵۱۷۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۵۴ %
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۰	۵۸,۶۳۱,۰۰۲,۳۲۳	۷۲۷,۳۴۴,۵۳۳,۰۳۲	۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۵,۵۳۵,۳۵۵	۰.۰۳ %
بانک توسعه تعاون وایعصر	۱۷۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۰	۳۶,۹۸۶,۱۵۱,۳۶۹	۳۰,۵۷۵,۳۴۴,۳۱۳	۶۷,۵۶۱,۲۹۴,۶۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک مسکن	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۰	۴,۳۷۲,۷۳۸	۷۴,۵۹۲	۰	۴,۴۴۷,۳۳۰	۰.۰۰ %
بانک توسعه تعاون وایعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۲۷۸۷۶۲۶-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴ %
بانک توسعه تعاون وایعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۲۷۸۷۶۲۶-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴ %
بانک رفاه دادمان	۳۰۴۹۴۶۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳ %
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۴۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴ %
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۸۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴ %
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۸۸۰۱۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۷ %
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۲۹۷۷۱۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۵۴ %
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۲۹۸۳۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۰	۶۱,۱۵۱,۱۶۰,۳۴۳	۶۱,۱۵۰,۶۸۲,۹۳۲	۶۱,۱۵۰,۶۸۰,۳۴۳	۶۱,۱۵۰,۸۸۴,۹۳۲	۰.۱۰ %
بانک رفاه دادمان	۳۰۹۳۱۳۹۵۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۷ %
					۲۰,۸۳۳,۶۵,۴۷۳,۷۶۸	۹,۸۵۵,۷۶۹,۳۹۰,۳۴۷	۱۳,۳۷۷,۲۲۹,۱۴۵,۰۷۰	۱۸,۳۱۱,۵۲۵,۶۱۹,۱۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	۴۶,۶۷۵,۵۱۰,۳۲۰	۴۶,۶۷۵,۵۱۰,۳۲۰		۱۳۵,۸۲۶,۶۳۷,۴۶۳		۱۳۵,۸۲۶,۶۳۷,۴۶۳
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۱۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۲۰۶,۱۸۰	۲۰۶,۱۸۰		۶۵۸,۶۲۵		۶۵۸,۶۲۵
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۲۸,۰۲۰,۳۷۴,۹۰۱	۲۸,۰۲۰,۳۷۴,۹۰۱		۸۱,۸۴۹,۱۷۹,۶۸۰		۸۱,۸۴۹,۱۷۹,۶۸۰
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۵۵,۲۸۲,۴۸۱,۱۷۱	۵۵,۲۸۲,۴۸۱,۱۷۱		۱۶۱,۶۹۶,۴۸۹,۴۵۱		۱۶۱,۶۹۶,۴۸۹,۴۵۱
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۴۵,۰۹۷,۲۱۵,۷۰۴	۴۵,۰۹۷,۲۱۵,۷۰۴		۱۲۵,۵۸۵,۱۷۰,۵۳۲		۱۲۵,۵۸۵,۱۷۰,۵۳۲
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۱,۰۸۰,۹۱۵,۷۰۶	۱۱,۰۸۰,۹۱۵,۷۰۶		۳۳,۵۶۴,۹۱۵,۵۸۹		۳۳,۵۶۴,۹۱۵,۵۸۹
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵۲,۰۶۳,۸۲۸,۳۰۱	۵۲,۰۶۳,۸۲۸,۳۰۱		۱۵۹,۶۹۳,۸۵۸,۸۸۰		۱۵۹,۶۹۳,۸۵۸,۸۸۰
اجاره تامین اجتماعی-لمین ۰۰۱۲۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۱۲,۴۰۲,۳۱۰,۴۹۲	۱۲,۴۰۲,۳۱۰,۴۹۲		۳۶,۱۵۳,۸۹۴,۴۸۱		۳۶,۱۵۳,۸۹۴,۴۸۱
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۸,۶۰۷,۱۵۸,۴۷۰	۸,۶۰۷,۱۵۸,۴۷۰		۲۴,۹۴۴,۱۸۲,۴۰۶		۲۴,۹۴۴,۱۸۲,۴۰۶
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۰,۰۹۶,۳۱۹,۸۲۹	۱۰,۰۹۶,۳۱۹,۸۲۹		۲۹,۳۷۱,۳۴۲,۱۴۲		۲۹,۳۷۱,۳۴۲,۱۴۲
مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۹,۷۴۳,۴۴۳,۸۷۳	۹,۷۴۳,۴۴۳,۸۷۳		۲۹,۳۳۹,۳۷۳,۴۴۷		۲۹,۳۳۹,۳۷۳,۴۴۷
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۶,۵۰۸,۹۵۴,۳۰۱	۶,۵۰۸,۹۵۴,۳۰۱		۲۰,۸۸۰,۲۸۶,۶۸۱		۲۰,۸۸۰,۲۸۶,۶۸۱
بانک رفاه دادمان	۱	۰	۳۱۸,۹۷۱,۲۴۹	۳۱۸,۹۷۱,۲۴۹	۰	۹۶۳,۸۶۶,۰۹۴	۰	۹۶۳,۸۶۶,۰۹۴
بانک رفاه مرکزی کیش	۱	۰	۴,۸۹۶,۹۷۵	۴,۸۹۶,۹۷۵	۰	۱۰,۸۶۳,۰۲۴	۰	۱۰,۸۶۳,۰۲۴
بانک رفاه دادمان	۱	۸	۲,۷۵۸,۵۹۷,۳۱۳	۲,۷۵۸,۵۱۰,۵۰۹	۸۶,۸۰۴	۶,۳۱۵,۵۶۶,۸۶۰	۵۹۹,۵۳۱	۶,۳۱۵,۵۶۶,۸۶۰
بانک ملی برج آرمنتا	۱۹	۲۰	۱۶,۹۸۶,۳۱۶,۳۱۸	۱۶,۹۸۵,۸۳۸,۰۱۷	۴۷۸,۲۰۱	۵۰,۸۶۵,۰۶۱,۴۴۴	۹۴,۰۲۰,۴۷۲	۵۰,۸۶۵,۰۶۱,۴۴۴
بانک ملی برج آرمنتا	۱	۲۰	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۶۷,۹۴۵,۱۰۳,۷۸۵	۱۰۱,۶۶۶	۲۰۳,۷۹۹,۷۷۴,۰۶۸	۳۵,۸۴۲,۲۸۵	۲۰۳,۷۹۹,۷۷۴,۰۶۸
بانک رفاه جلفا	۲۷	۰	(۸۲,۲۴۸,۱۲۴)	(۸۲,۲۴۸,۱۲۴)	۰	۵۶۴,۸۷۴,۶۳۷	۰	۵۶۴,۸۷۴,۶۳۷
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷	۰	۸۴۹	۸۴۹	۰	۲,۵۱۹	۰	۲,۵۱۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۳۰	۱۵	۰	۰	۰	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴	۰	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴
بانک مسکن	۱	۰	۷۴,۵۹۲	۷۴,۵۹۲	۰	۱۱۳,۹۹۱	۰	۱۱۳,۹۹۱
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۹	۱۸	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۰	۴۵,۸۴۱,۷۰۵,۴۷۲	۵۲,۲۹۸,۵۶۱	۴۵,۸۴۱,۷۰۵,۴۷۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۹	۱۸	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۰	۴۵,۸۴۱,۷۰۵,۴۷۲	۵۲,۲۹۸,۵۶۱	۴۵,۸۴۱,۷۰۵,۴۷۲
بانک رفاه دادمان	۱۵	۱۸	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۰	۹,۱۶۰,۳۹۰,۷۳۴	۱۲,۳۱۲,۰۰۲	۹,۱۶۰,۳۹۰,۷۳۴
بانک رفاه دادمان	۱۷	۲۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۱۶,۹۷۰,۶۲۴,۵۳۰	۱۵,۶۷۶,۸۲۵	۵۰,۸۵۶,۷۳۸,۰۳۲	۱۰۲,۱۶۶,۰۳۳	۵۰,۸۵۶,۷۳۸,۰۳۲
بانک رفاه دادمان	۱۷	۲۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۱۶,۹۷۰,۶۲۴,۵۳۰	۱۵,۶۷۶,۸۲۵	۵۰,۸۵۶,۷۳۸,۰۳۲	۱۰۲,۱۶۶,۰۳۳	۵۰,۸۵۶,۷۳۸,۰۳۲
بانک رفاه دادمان	۲۰	۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۶,۸۲۶,۶۶۹	۱۰۱,۷۱۳,۴۴۷,۰۵۵	۲۰۴,۳۶۱,۰۷۵	۱۰۱,۷۱۳,۴۴۷,۰۵۵
بانک دی حافظ	۲۷	۲۰	۶۹,۴۹۶,۸۱۸,۶۸۳	۶۹,۵۷۳,۲۵۴,۱۵۷	(۷۶,۴۳۵,۴۷۴)	۲۰۵,۳۲۳,۲۲۲,۳۶۹	۶۳,۹۰۷,۲۱۶	۲۰۵,۳۲۳,۲۲۲,۳۶۹
بانک دی حافظ	۲۷	۰	۱۵۰,۷۸۴,۱۱۰	۱۵۱,۰۷۳,۸۵۵	(۲۸۹,۷۴۵)	۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲	۰	۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲
بانک رفاه دادمان	۱	۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۳,۹۷۰,۷۴۲,۲۱۷	۱,۸۶۰,۴۹۳	۱۰۱,۹۱۱,۶۸۶,۵۰۸	۶,۱۲۱,۶۲۲	۱۰۱,۹۱۱,۶۸۶,۵۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۵۹۶,۶۸۸	۵,۶۹۸,۴۰۳,۳۱۲	۹۰۱,۵۹۶,۶۸۸
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱,۲۲۰	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	۱,۷۰۰,۹۱۷	۱۳۰,۷۰۲,۰۲۳	۱,۷۰۰,۹۱۷
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۳۰۰	-	-	-	۱۵,۵۹۷,۵۴۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۲,۳۷۰	۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰	۱,۱۳۱,۳۴۵,۲۳۲	۱۰,۷۹۵,۸۴۲,۳۰۷	۱,۱۳۱,۳۴۵,۲۳۲
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۲۷۰	۲۷,۶۱۲,۶۳۰	۳,۷۱۵,۵۱۱	۲۳,۸۹۷,۱۱۹	۳,۷۱۵,۵۱۱
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۵,۹۱۲	۴۷۰,۶۶۴,۰۸۸	۲۹,۳۳۵,۹۱۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲,۰۸۰	-	-	-	۱۰۸,۱۱۵,۳۵۹
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲,۲۰۰	۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۷۳,۲۲۳,۸۹۸	۲,۹۷۸,۴۳۱,۱۰۲	۳۷۳,۲۲۳,۸۹۸
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۴۰۰	-	-	-	۳۰,۳۲۸,۹۸۸
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲,۳۷۵,۹۹۵
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۱,۲۰۷	۲,۵۹۹,۷۹۸,۷۹۳	۵۵,۲۰۱,۲۰۷
یلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۲,۷۸۵
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۱,۵۰۰	-	-	-	-
تولید نیروی برق آیدان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۵۶۰	۵,۴۹۰,۸۲۷,۰۴۰	۴۲۶,۶۴۱,۹۳۷	۵,۰۶۴,۲۰۵,۱۰۳	۴۲۶,۶۴۱,۹۳۷
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۳,۰۰۰	۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰	۹۶۳,۴۱۲,۸۴۶	۱۱,۴۳۵,۶۳۲,۱۵۴	۹۶۳,۴۱۲,۸۴۶
			۴۳,۰۸۳,۸۵۱,۱۴۰	۳,۸۸۶,۲۷۴,۱۳۹	۳۹,۱۹۷,۵۷۷,۰۰۱	۵۳,۷۵۹,۳۱۲,۷۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه تعداد	طی ماه بهای فروش	طی ماه ارزش دفتری	طی ماه سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه تعداد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه بهای فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح . پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۲۵,۰۳۳,۹۸۹,۱۵۳	۲۲,۵۶۹,۵۳۷,۹۶۸	۲,۴۶۴,۴۵۱,۱۸۵	۶۷۵,۵۳۲	۲۵,۰۳۳,۹۸۹,۱۵۳	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۶,۱۳۷,۹۴۱,۸۱۰
ح . مس شهیدباهر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۶,۷۶۶,۵۵۳,۵۶۷	۵۴,۰۰۳,۴۵۲,۶۴۵	۱۲,۷۶۳,۱۰۰,۹۲۲	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۶,۷۶۶,۵۵۳,۵۶۷	۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱	۹,۴۷۰,۷۳۰,۱۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۷	۱۴۰,۱۲۷,۵۵۰,۳۶۴	۱۱۴,۴۳۰,۰۶۵,۷۵۰	۲۵,۶۹۷,۴۸۴,۵۱۴	۲۵,۷۵۵,۷۳۷	۱۴۰,۱۲۷,۵۵۰,۳۶۴	۱۵۹,۰۹۷,۷۰۲,۵۰۰	(۱۸,۹۷۰,۱۵۲,۲۳۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۳۴,۸۱۳,۰۰۰	۵۳,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰	۱۷,۲۳۶,۸۲۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۳۴,۸۱۳,۰۰۰	۶۴,۸۳۱,۹۴۱,۰۰۰	۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۹۰,۸۷۴,۳۸۰	۱۲۲,۱۴۴,۸۸۷,۸۰۰	۴۶,۰۴۵,۹۸۶,۴۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۹۰,۸۷۴,۳۸۰	۱۳۴,۹۶۴,۱۵۶,۶۰۰	۳۳,۲۲۶,۷۱۷,۶۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۶۱,۳۹۳,۳۰۰	۱۲۷,۱۹۸,۶۳۸,۰۰۰	۳۶,۹۶۲,۷۵۵,۳۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۶۱,۳۹۳,۳۰۰	۱۴۹,۴۶۵,۳۵۸,۰۰۰	۱۴,۶۹۶,۰۳۵,۳۰۰
نفت ایرانول	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۶۷,۱۷۳,۳۳۵	۳۹,۰۳۶,۳۴۳,۳۵۰	۱,۰۳۰,۸۲,۹۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۶۷,۱۷۳,۳۳۵	۳۸,۱۳۳,۴۶۶,۳۷۷	۱۹۳,۲۵۱,۰۵۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۰۰	۱۲,۳۳۸,۷۴۳,۶۰۰	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۰۰	۱۶,۳۳۴,۲۲۹,۶۰۰	(۲,۸۵۴,۹۱۱,۶۰۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۷,۴۵۸,۵۰۰	۴۹,۷۷۷,۰۵۳,۷۵۰	۷,۴۵۰,۴۰۴,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۷,۴۵۸,۵۰۰	۶۷,۱۲۳,۲۲۶,۲۵۰	(۹,۸۹۵,۷۶۷,۷۵۰)
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۱۹,۵۷۶,۱۴۵,۷۷۱	۱۸,۵۸۸,۴۸۵,۳۹۰	۹۸۷,۶۶۰,۳۸۱	۹۱,۷۶۸	۱۹,۵۷۶,۱۴۵,۷۷۱	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۱,۴۰۶,۱۴۷,۸۲۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۲,۳۱۰,۴۴۶,۷۲۶	۸۷,۶۱۵,۹۴۸,۰۵۳	۲۴,۶۹۴,۴۶۲,۶۷۳	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۲,۳۱۰,۴۴۶,۷۲۶	۱۰۹,۰۸۳,۱۱۷,۸۸۴	۳,۲۲۷,۳۲۸,۸۴۲
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۵,۸۲۲,۹۰۰	۳۱,۴۰۲,۰۳۹,۵۰۰	(۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۵,۸۲۲,۹۰۰	۲۹,۱۴۵,۵۴۶,۰۰۰	۱,۲۹۰,۲۷۶,۹۰۰
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۶,۶۴۱,۵۵۶,۰۰۳	۳۱,۸۱۶,۷۹۷,۹۳۰	۴,۸۲۴,۷۵۸,۰۷۳	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۶,۶۴۱,۵۵۶,۰۰۳	۳۴,۴۵۹,۲۷۵,۵۲۹	۲,۱۸۲,۲۸۰,۴۶۴
فولاد کاهه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۱۰۴,۷۸۲,۳۰۰	۲۰۹,۳۹۶,۶۳۲,۵۰۰	۲۷,۷۰۸,۱۴۹,۷۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۱۰۴,۷۸۲,۳۰۰	۲۴۲,۵۲۸,۳۱۹,۰۰۰	(۵,۴۲۳,۵۲۶,۸۰۰)
فراآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۲۹۱	۳۴,۵۹۸,۳۶۸	۳۴,۵۵۲,۶۸۲	۴۵,۵۸۶	۱,۲۹۱	۳۴,۵۹۸,۳۶۸	۳۴,۵۵۲,۶۸۲	۴۵,۵۸۶
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۱۴۷,۴۴۴,۱۶۸,۳۴۹	۱۲۹,۰۲۷,۰۵۳,۸۰۸	۱۸,۴۳۷,۱۱۴,۵۴۱	۸,۲۳۶,۰۰۰	۱۴۷,۴۴۴,۱۶۸,۳۴۹	۱۴۱,۴۷۱,۲۸۷,۴۲۴	۵,۹۹۲,۸۸۰,۹۲۵
کویر تایر	۱,۸۱۲,۱۰۳	۲۱,۶۵۱,۸۷۸,۳۶۵	۲۲,۷۶۸,۶۹۷,۳۷۷	(۱,۱۱۶,۸۱۹,۰۱۱)	۱,۸۱۲,۱۰۳	۲۱,۶۵۱,۸۷۸,۳۶۵	۲۳,۴۴۴,۰۹۷,۰۹۳	(۱,۷۸۲,۴۱۸,۸۲۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۲,۳۰۰,۰۰۲	۸۳,۴۶۱,۵۵۵,۲۹۱	۸۳,۶۰۴,۱۸۱,۵۹۲	(۱۴۲,۶۲۶,۳۰۰)	۴۲,۳۰۰,۰۰۲	۸۳,۴۶۱,۵۵۵,۲۹۱	۹۳,۶۷۱,۹۲۰,۴۶۹	(۱۰,۲۱۰,۳۶۵,۱۷۷)
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۷۱,۷۰۳,۹۲۵,۰۰۹	۵۴,۰۲۴,۵۷۴,۳۸۹	۱۷,۶۷۹,۳۵۰,۷۲۰	۱,۵۷۰,۲۹۶	۷۱,۷۰۳,۹۲۵,۰۰۹	۵۸,۹۵۸,۴۳۶,۱۵۸	۱۲,۷۴۵,۴۸۸,۸۵۱
تولید نیروی برق دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵,۰۰۰	۱۲,۲۰۴,۵۴۸,۳۸۰	(۹۷۱,۷۸۳,۲۸۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵,۰۰۰	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	۱,۴۸۳,۱۲۲,۶۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۱۲,۰۴۲,۸۰۰	۶۵,۳۶۸,۷۲۸,۰۰۰	۱۲,۱۴۳,۳۱۴,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۱۲,۰۴۲,۸۰۰	۷۰,۸۸۵,۷۰۵,۵۰۰	۶,۶۲۶,۳۲۷,۳۰۰
مبین وان کیش	۱,۱۰۷,۷۶۵	۷۰,۴۱۶,۵۴۰,۶۴۱	۶۰,۰۶۰,۲۲۱,۳۰۴	۱۰,۳۵۶,۳۱۹,۳۳۷	۱,۱۰۷,۷۶۵	۷۰,۴۱۶,۵۴۰,۶۴۱	۶۰,۳۹۲,۷۷۵,۷۹۱	۱۰,۰۲۳,۷۶۴,۸۵۰
آسان پرداخت پرشین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۵۸۴,۸۷۲,۴۰۰	۳۳۳,۷۸۶,۰۸۵,۲۰۰	(۲۹,۳۰۱,۲۱۲,۸۰۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۵۸۴,۸۷۲,۴۰۰	۳۰۶,۵۴۵,۱۳۹,۰۰۰	(۱,۹۶۰,۳۶۶,۰۰۰)
پالایش نفت تهران	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۲۶۷,۰۹۲,۴۶۴,۰۲۱	۲۴۷,۲۴۹,۷۶۹,۲۲۵	۱۹,۸۴۲,۶۹۴,۷۹۶	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۲۶۷,۰۹۲,۴۶۴,۰۲۱	۲۵۷,۳۳۸,۲۶۳,۱۹۱	۹,۷۵۴,۲۰۰,۸۳۰
صنعتی بهپاک	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۴۳۷,۳۲۲,۱۶۹,۵۶۲	۴۳۷,۱۹۳,۳۹۳,۸۴۴	۱۲۸,۷۷۵,۶۶۸	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۴۳۷,۳۲۲,۱۶۹,۵۶۲	۴۲۴,۹۶۱,۳۵۱,۱۲۷	۱۲,۳۶۰,۸۱۸,۴۳۵
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴۴۱,۹۳۴	۱۴,۹۱۳,۵۰۸,۹۱۸	۳۰,۳۴۶,۲۰۳,۴۰۷	(۱۵,۴۲۲,۶۹۴,۴۸۸)	۴۴۱,۹۳۴	۱۴,۹۱۳,۵۰۸,۹۱۸	۷,۹۶۰,۱۹۷,۴۰۷	۶,۹۵۳,۳۱۱,۵۱۱
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۹,۳۳۲,۵۵۰	۳۰,۱۴۹,۵۳۶,۵۰۰	(۳,۱۴۰,۲۰۳,۹۵۰)	۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۹,۳۳۲,۵۵۰	۲۷,۰۰۹,۳۳۲,۵۵۰	(۸,۱۰۱۰۱۰,۴۷۵)
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۱,۱۰۰	۱,۱۳۱,۵۶۳,۹۷۴	۱,۰۹۲,۷۹۲,۳۹۹	۳۸,۷۷۱,۵۷۵	۱,۱۰۰	۱,۱۳۱,۵۶۳,۹۷۴	۱,۱۹۶,۲۰۰,۴۸۴	(۶۴,۶۳۶,۵۰۹)
گلنک سازان سپاهان	۷۱۵,۱۲۶	۲۰,۸۹۲,۴۹۸,۶۹۸	۲۱,۹۴۴,۵۸۷,۷۷۹	(۱,۰۵۲,۰۸۹,۰۸۰)	۷۱۵,۱۲۶	۲۰,۸۹۲,۴۹۸,۶۹۸	۲۳,۸۸۵,۹۵۶,۹۲۸	(۲,۹۹۳,۴۵۸,۲۲۹)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۳۷۸,۱۶۰	۲,۷۱۴,۵۵۱,۷۴۰	۹۵,۸۲۶,۴۲۰	۴۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۳۷۸,۱۶۰	۳,۲۲۶,۱۹۱,۱۲۸	(۴۱۵,۸۱۲,۹۶۸)
سرمایه گذاری صدرتامین	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۸۱,۵۶۰,۵۲۰	۶۴,۸۸۵,۶۱۹,۷۰۰	۸,۰۹۵,۹۴۰,۸۲۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۸۱,۵۶۰,۵۲۰	۷۸,۶۶۳,۱۵۲,۷۰۰	(۵,۶۸۱,۵۹۲,۱۸۰)
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۲۸,۶۳۳,۴۱۶,۶۵۸	۵۳,۹۴۱,۱۸۳,۸۰۵	(۲۵,۳۰۷,۷۶۷,۱۴۶)	۵,۹۸۸,۵۲۵	۲۸,۶۳۳,۴۱۶,۶۵۸	۵۳,۹۴۱,۱۸۳,۸۰۵	(۲۵,۳۰۷,۷۶۷,۱۴۶)

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان 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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پلیمر آریا ساسول	۶۰.۴۲۴	۴,۹۷۰,۲۷۵,۴۲۳	۴,۸۳۴,۷۰۹,۸۹۸	۱۳۵,۵۶۵,۵۲۵	۶۰.۴۲۴	۴,۹۷۰,۲۷۵,۴۲۳	۵,۴۰۱,۳۵۸,۱۷۶	(۴۳۱,۰۸۲,۷۵۲)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۰۰۵,۳۹۶	۱۶۳,۹۷۲,۶۶۳,۹۰۰	۱۲۲,۹۱۹,۸۲۸,۱۰۶	۴۱,۰۵۲,۸۳۵,۷۹۴	۱۲,۰۰۵,۳۹۶	۱۶۳,۹۷۲,۶۶۳,۹۰۰	۱۳۰,۹۱۶,۵۱۵,۹۸۱	۳۳,۰۵۶,۱۴۷,۹۱۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تولید نیروی برق آبادان	۹,۸۰۵,۰۸۴	۱۱۷,۱۹۴,۸۴۶,۸۵۲	۹۴,۲۵۱,۰۱۲,۰۶۴	۲۲,۹۴۳,۸۳۴,۷۸۸	۹,۸۰۵,۰۸۴	۱۱۷,۱۹۴,۸۴۶,۸۵۲	۱۳۹,۸۷۷,۴۹۹,۹۳۸	(۲۲,۶۸۲,۶۵۳,۰۸۵)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تامین سرمایه امین	۳,۴۴۶,۸۴۷	۲۴,۴۲۹,۷۹۱,۷۹۶	۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۳۴۰	۴,۲۶۸,۶۷۲,۵۵۶	۳,۴۴۶,۸۴۷	۲۴,۴۲۹,۷۹۱,۷۹۶	۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۳۴۰	۴,۲۶۸,۶۷۲,۵۵۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنعت غذایی کورش	۲۳۶,۳۵۸	۹,۰۷۶,۱۸۳,۰۰۸	۷,۰۰۵,۴۹۱,۳۴۰	۱,۹۹۰,۶۹۱,۶۶۸	۲۳۶,۳۵۸	۹,۰۷۶,۱۸۳,۰۰۸	۷,۰۰۵,۴۹۱,۳۴۰	۱,۹۹۰,۶۹۱,۶۶۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۵۸۷,۳۳۵,۹۸۱,۶۶۵	۵۹۰,۷۵۳,۴۵۴,۹۳۵	(۳,۴۱۷,۴۷۳,۲۶۹)	۱۳,۸۱۹	۵۸۷,۳۳۵,۹۸۱,۶۶۵	۶۹۲,۴۰۳,۲۱۳,۶۷۸	(۱۰۵,۰۶۷,۳۲۲,۰۱۲)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق گنجینه رفاه	۱۰,۰۰۰	۵۶۰,۹۸۶,۰۳۳,۹۱۴	۵۶۰,۹۹۹,۹۱۰,۰۰۰	۸۸۶,۱۲۳,۹۱۴	۱۰,۰۰۰	۵۶۰,۹۸۶,۰۳۳,۹۱۴	۶۳۵,۹۹۳,۰۱۰,۰۰۰	(۷۵,۰۰۶,۹۷۶,۰۸۶)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۵۵,۸۴۴,۰۰۰	۴۶۰,۹۴۰,۹۸۵,۰۰۰	۸,۰۶۱,۷۴۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۵۵,۸۴۴,۰۰۰	۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰	۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۸۱,۸۹۲	۱,۳۰۹,۱۵۱,۰۷۰	۶۴۲,۷۸۰,۱۷۵	۶۶۶,۳۷۰,۸۹۵	۸۱,۸۹۲	۱,۳۰۹,۱۵۱,۰۷۰	۶۴۲,۷۸۰,۱۷۵	۶۶۶,۳۷۰,۸۹۵	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
زغال سنگ پروده طیس	۴,۱۳۳,۰۱۵	۱۵۸,۱۵۷,۸۷۳,۳۹۴	۱۳۶,۷۶۹,۴۲۰,۳۳۷	۲۱,۳۸۸,۴۵۳,۰۵۷	۴,۱۳۳,۰۱۵	۱۵۸,۱۵۷,۸۷۳,۳۹۴	۱۴۸,۶۷۴,۰۱۹,۱۲۶	۹,۴۸۳,۸۵۴,۳۶۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
لیزینگ کارآفرین	۴۵۴,۵۴۰	۱,۴۲۵,۹۹۲,۷۹۶	۱,۰۰۰,۹۱۵,۹۸۶	۴۲۵,۰۷۶,۸۱۰	۴۵۴,۵۴۰	۱,۴۲۵,۹۹۲,۷۹۶	۱,۰۰۰,۹۱۵,۹۸۶	۴۲۵,۰۷۶,۸۱۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۱۳,۴۵۵,۶۰۰	۱۵۴,۸۷۷,۹۶۰,۳۵۰	۳۵,۳۳۵,۴۹۵,۳۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۱۳,۴۵۵,۶۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۱۲,۲۰۱,۳۶۹,۶۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۷۵,۵۸۱,۶۰۰	۱۶۳,۳۶۲,۱۷۷,۰۰۰	۱۹,۸۱۳,۴۰۴,۶۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۷۵,۵۸۱,۶۰۰	۲۲۴,۵۹۵,۶۵۷,۰۰۰	(۴۱,۴۲۰,۰۷۵,۴۰۰)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۶۷,۵۵۱,۸۲۰	۱۸۷,۶۴۵,۸۲۴,۴۵۰	۴۵,۷۲۱,۷۲۷,۳۷۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۶۷,۵۵۱,۸۲۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۱۴,۴۳۲,۳۹۱,۹۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۰,۶۵۵,۰۰۰	۲۶,۵۴۱,۱۳۵,۰۰۰	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۰,۶۵۵,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۳۲۲,۶۵۸	(۷,۱۱۹,۰۷۷,۶۵۸)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۷۰,۵۸۷,۳۰۰	۱۱۰,۲۲۰,۲۴۴,۰۰۰	۱۵,۶۵۰,۳۲۳,۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۷۰,۵۸۷,۳۰۰	۱۲۱,۲۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۴۸۷,۳۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۳,۶۴۰,۴۸۰	۱۱۷,۲۲۲,۳۵۲,۲۰۰	۴۲,۸۲۱,۲۸۸,۲۸۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۳,۶۴۰,۴۸۰	۱۴۴,۵۸۶,۵۰۶,۰۰۰	۱۵,۴۵۷,۰۷۹,۸۸۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
آلومینیوم ایران	۳,۲۳۱,۳۸۹	۶۰,۵۹۴,۲۲۸,۴۰۹	۵۸,۷۵۰,۴۴۷,۲۸۶	۱,۸۴۳,۷۸۱,۱۲۳	۳,۲۳۱,۳۸۹	۶۰,۵۹۴,۲۲۸,۴۰۹	۴۶,۸۰۱,۳۰۲,۷۷۰	۱۳,۷۹۳,۰۲۴,۶۳۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۹۰,۰۵۷,۵۵۲,۸۶۳	۱۷۱,۰۰۷,۹۶۸,۹۹۷	۱۹,۰۴۹,۶۸۳,۸۶۶	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۹۰,۰۵۷,۵۵۲,۸۶۳	۱۸۶,۷۹۱,۲۰۸,۵۱۱	۳,۲۶۶,۴۴۴,۳۵۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توسعه معادن و فلزات	۲,۶۰۱,۰۹۲	۲۰,۷۸۸,۳۴۸,۶۴۰	۱۴,۵۹۲,۲۲۹,۸۲۰	۶,۱۹۶,۱۱۸,۸۲۰	۲,۶۰۱,۰۹۲	۲۰,۷۸۸,۳۴۸,۶۴۰	۱۵,۶۶۸,۹۵۳,۱۲۳	۵,۱۱۹,۳۹۵,۵۱۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ایران یاساتانپروبر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۱۲,۰۰۲,۸۰۰	۵۳,۰۴۲,۵۰۸,۰۰۰	۷,۷۶۹,۴۹۴,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۱۲,۰۰۲,۸۰۰	۵۳,۱۲۲,۰۳۲,۰۰۰	۷,۶۸۹,۹۷۰,۸۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی شیراز	۱۰۸,۵۲۷	۵,۵۱۴,۸۹۰,۲۳۳	۵,۴۴۹,۰۸۲,۶۶۲	۶۵,۸۰۷,۵۷۱	۱۰۸,۵۲۷	۵,۵۱۴,۸۹۰,۲۳۳	۵,۵۵۷,۳۹۳,۷۸۷	(۴۲,۵۰۳,۵۵۳)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سیمان هگمتان	۱,۶۲۷,۲۵۳	۳۲,۰۱۱,۷۲۷,۰۱۵	۳۲,۲۴۸,۰۹۹,۵۹۰	(۲۳۶,۳۷۲,۵۷۴)	۱,۶۲۷,۲۵۳	۳۲,۰۱۱,۷۲۷,۰۱۵	۳۲,۲۴۸,۰۹۹,۵۹۰	(۲۳۶,۳۷۲,۵۷۴)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فرآورده های نسوز آذر	۶۰۲,۰۵۰	۷,۶۴۸,۴۱۸,۵۱۵	۱۰,۰۱۲,۳۶۶,۳۳۵	(۲,۳۶۳,۹۴۷,۸۱۹)	۶۰۲,۰۵۰	۷,۶۴۸,۴۱۸,۵۱۵	۷,۶۴۸,۴۱۸,۵۱۵	(۱۲,۳۷۰,۳۲۹,۴۷۷)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شیشه و گاز	۱,۰۶۸,۶۲۲	۱۷,۵۵۹,۲۱۸,۹۴۶	۱۹,۵۸۸,۱۴۲,۶۱۱	(۲,۰۲۸,۹۲۳,۶۶۴)	۱,۰۶۸,۶۲۲	۱۷,۵۵۹,۲۱۸,۹۴۶	۱۹,۹۳۷,۵۹۶,۳۵	(۲,۳۷۸,۳۷۹,۶۸۸)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۳۲,۵۶۹	۸۴,۵۸۴,۳۸۷,۱۲۵	۷۱,۷۸۷,۶۷۱,۸۲۷	۱۲,۷۹۶,۷۱۵,۲۹۸	۵۰,۳۲,۵۶۹	۸۴,۵۸۴,۳۸۷,۱۲۵	۹۹,۹۵۲,۴۵۱,۷۸۴	(۱۵,۳۶۸,۰۶۴,۶۵۸)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۳۸۹,۷۴۲,۵۲۶,۸۰۹	۳۵۸,۰۷۳,۶۹۷,۲۹۹	۳۱,۶۶۸,۸۲۹,۵۱۰	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۳۸۹,۷۴۲,۵۲۶,۸۰۹	۳۶۹,۲۸۵,۵۸۱,۶۴۳	۲۰,۴۵۶,۹۴۵,۱۶۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۸۸,۳۵۴	۴۹۵,۰۵۷,۵۹۸,۰۰۲	۴۰,۳۵۴,۰۹۱,۷۶۶	۹,۱۵۱,۶۶۸,۰۳۶	۱,۷۸۸,۳۵۴	۴۹۵,۰۵۷,۵۹۸,۰۰۲	۳۸۶,۸۴۴,۴۲۸,۴۱۰	۱۰۸,۲۱۰,۳۳۱,۳۹۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۱۲,۹۲۲,۶۸۲,۰۸۷	۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۳,۶۹۷,۱۸۴,۹۲۲	۷۹۴,۶۲۳	۱۲,۹۲۲,۶۸۲,۰۸۷	۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۳,۶۹۷,۱۸۴,۹۲۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۸۰۳,۱۳۴,۶۴۷,۹۶۵	۶۵۷,۰۷۹,۳۳۸,۹۲۳	۱۴۶,۰۵۵,۳۰۹,۰۴۲	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۸۰۳,۱۳۴,۶۴۷,۹۶۵	۶۰۳,۹۰۸,۶۴۰,۲۷۹	۱۹۹,۲۲۶,۰۰۷,۶۸۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد خوزستان	۷,۲۲۴,۸۵۱	۱۳۱,۶۰۰,۴۶۰,۱۱۴	۱۰۶,۲۹۱,۵۷۴,۴۲۰	۲۵,۳۰۸,۸۸۵,۶۹۴	۷,۲۲۴,۸۵۱	۱۳۱,۶۰۰,۴۶۰,۱۱۴	۱۱۲,۰۳۷,۰۶۴,۹۳۰	۱۹,۵۶۳,۳۹۵,۱۸۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
کالسیمین	۲,۸۳۱,۰۵۹	۴۷,۷۱۷,۸۱۵,۹۵۷	۳۷,۶۲۶,۰۴۳,۸۳۹	۱۰,۰۹۱,۷۷۲,۰۱۱۸	۲,۸۳۱,۰۵۹	۴۷,۷۱۷,۸۱۵,۹۵۷	۴۷,۷۱۷,۸۱۵,۹۵۷	(۴,۲۳۲,۵۷۸,۱۵۴)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۹,۷۱۹,۰۰۰	۳۲,۲۹۶,۸۴۵,۰۰۰	(۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۹,۷۱۹,۰۰۰	۳۲,۵۵۵,۱۳۷,۵۰۰	(۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۹,۲۸۵,۱۲۰	۱۱۰,۹۵۴,۸۶۶,۹۵۰	(۳,۸۴۵,۵۸۱,۸۳۰)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۹,۲۸۵,۱۲۰	۹۸,۵۴۰,۱۷۶,۵۰۰	۸,۵۶۹,۱۰۸,۶۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک تجارت	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۶۴,۳۱۲,۳۰۸	۲۸۵,۱۲۴,۰۷۷,۲۱۶	۱۶,۴۴۰,۲۳۵,۰۹۲	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۶۴,۳۱۲,۳۰۸	۲۸۱,۴۲۴,۰۶۵,۱۶۰	۲۰,۱۴۰,۳۴۷,۱۴۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۳۴,۳۵۸,۰۸۰	۴۶,۲۷۶,۴۰۷,۲۷۰	۱۳,۷۵۷,۸۵۰,۸۱۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۳۴,۳۵۸,۰۸۰	۶۲,۰۷۲,۴۵۸,۲۰۰	(۲,۰۳۸,۲۰۰,۱۲۰)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان 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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پست بانک ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۸,۸۴۳,۶۰۰	۴۱,۰۵۴,۲۶۵,۰۰۰	۱۲,۹۳۴,۵۷۸,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۸,۸۴۳,۶۰۰	۴۱,۱۲۸,۹۲۲,۳۷۰	۱۲,۸۴۹,۹۲۱,۲۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
امینج	-	-	۸۸۶,۸۲۷,۴۰۳	(۸۸۶,۸۲۷,۴۰۳)	-	-	-	-	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	(۵,۱۸۹,۳۳۰,۸۸۴)	۵,۱۸۹,۳۳۰,۸۸۴	-	-	-	-	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۲۸۹,۵۶۶,۵۵۹	(۲۸۹,۵۶۶,۵۵۹)	-	-	-	-	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	(۹۳,۵۲۷,۶۶۰)	۹۳,۵۲۷,۶۶۰	-	-	-	-	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۸۱,۴۰۰	۵۰۰,۳۲۴,۵۹۹,۷۲۶	۵۵۰,۳۵۷,۰۵۹,۶۹۹	(۵۰۰,۳۲۴,۵۹۹,۷۲۶)	۴۸۱,۴۰۰	۵۰۰,۳۲۴,۵۹۹,۷۲۶	۴۸۳,۲۳۷,۹۹۷,۲۲۵	۱۷,۰۸۶۶۰,۲۴۹۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مراجعه سلامت عرواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۵۷,۲۰۰	۶۵۶,۴۲۳,۸۰۱,۶۱۷	۷۲۲,۰۶۶,۱۸۱,۷۷۹	(۶۵۶,۴۲۳,۸۰۱,۶۱۷)	۶۵۷,۲۰۰	۶۵۶,۴۲۳,۸۰۱,۶۱۷	۶۵۷,۰۷۷,۴۷۰,۵۵۸	(۶۵۳,۶۶۸,۹۴۰)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۶۹,۹۰۰	۷۲۷,۹۱۵,۳۶۱,۴۲۳	۷۳۶,۷۱۵,۹۱۷,۰۸۳	(۸۰۰,۰۵۵,۶۵۹)	۶۶۹,۹۰۰	۷۲۷,۹۱۵,۳۶۱,۴۲۳	۶۶۳,۱۳۰,۶۷۷,۵۶۱	۶۴,۷۸۲,۶۸۳,۸۶۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۵۰۸,۱۰۰	۵۲۸,۳۲۸,۲۲۳,۱۵۰	۵۸۱,۱۶۱,۰۴۵,۴۶۵	(۵۲۸,۳۲۸,۲۲۳,۱۵۰)	۵۰۸,۱۰۰	۵۲۸,۳۲۸,۲۲۳,۱۵۰	۵۱۵,۶۳۸,۷۴۸,۱۳۹	۱۲,۶۸۹,۴۷۵,۰۱۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه م- ۱۳ بودجه ۰۰۰۵۱۸-۹۷	۷۰,۴۹۶	۶۸۶,۰۰۸,۲۷,۱۷۴	۶۷,۳۰۱,۷۵۰,۹۸۸	۱,۲۹۹,۰۷۶,۲۷۶	۷۰,۴۹۶	۶۸۶,۰۰۸,۲۷,۱۷۴	۶۵,۵۳۲,۶۲۲,۰۱۱	۳۰,۶۸۲,۰۵,۱۶۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۱۲۲۰	۷۰۰,۴۰۰	۷۰۷,۲۷۵,۷۸۳,۰۲۵	۷۷۸,۰۰۳,۳۶۱,۳۲۷	(۷۰۷,۲۷۵,۷۸۳,۰۲۵)	۷۰۰,۴۰۰	۷۰۷,۲۷۵,۷۸۳,۰۲۵	۷۷۰,۳۶۴,۵۱۰,۷۲۵	(۶۲,۹۸۸,۷۲۷,۷۰۰)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه م- ۱۶ بودجه ۰۰۰۴۰۷-۹۷	۵۰۰	۴۸۹,۴۰۹,۶۴۶	۴۸۹,۳۵۲,۳۸۸	۹۰,۵۷,۳۵۸	۵۰۰	۴۹۸,۴۰۹,۶۴۶	۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵	۲۵,۶۹۵,۸۴۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه م- ۲۳ بودجه ۰۰۰۸۲۴-۹۷	۱۸۱,۱۵۷	۱۸۳,۹۶۵,۰۹۷,۸۲۶	۱۶۳,۹۱۱,۹۳۵,۸۶۵	۲۰۰,۵۳,۱۶۱,۹۶۱	۱۸۱,۱۵۷	۱۸۳,۹۶۵,۰۹۷,۸۲۶	۱۵۹,۹۷۴,۴۸۸,۳۶۷	۲۳,۹۹۰,۶۰۹,۴۵۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه م- ۱۸ بودجه ۰۰۰۵۲۵-۹۷	۵۴۱,۳۵۶	۵۷۷,۹۹۱,۶۴۱,۶۰۷	۵۵۷,۷۹۶,۱۵۲,۵۲۵	۱۹,۱۹۵,۴۸۹,۰۸۲	۵۴۱,۳۵۶	۵۷۷,۹۹۱,۶۴۱,۶۰۷	۵۵۱,۴۴۰,۶۴۴,۲۰۶	۲۵,۵۵۰,۹۹۷,۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه م- ۱۳ بودجه ۰۰۰۷۲۸-۹۷	۱,۲۵۱,۰۳۸	۱,۲۸۷,۳۵۶,۴۵۱,۷۹۷	۱,۲۶۱,۴۰۴,۳۶۹,۸۳۳	۲۵,۹۵۲,۰۸۱,۹۶۴	۱,۲۵۱,۰۳۸	۱,۲۸۷,۳۵۶,۴۵۱,۷۹۷	۱,۲۶۶,۶۶۰,۲۷۸,۷۰۳	۲۰,۶۹۶,۱۷۳,۰۹۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه م- ۲۲ بودجه ۰۰۰۴۲۸-۹۷	۲۱۲,۰۱۹	۲۰۹,۰۱۴,۵۳۹,۳۹۹	۲۰۵,۶۶۱,۰۰۶,۷۵۷	۳,۳۵۳,۵۲۳,۶۴۲	۲۱۲,۰۱۹	۲۰۹,۰۱۴,۵۳۹,۳۹۹	۲۰۹,۰۰۲۲,۱۰۵,۳۶۴	۸,۹۹۲,۴۴۴,۰۳۵	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه م- ۱۵ بودجه ۰۰۱۰۴۰۶-۹۸	۵۰۱,۰۱۰۵	۴۵۰,۷۰۶,۱۸۹,۱۰۲	۴۴۲,۷۳۵,۹۵۵,۴۰۸	۷۹۷,۰۲۳۳,۶۹۴	۵۰۱,۰۱۰۵	۴۵۰,۷۰۶,۱۸۹,۱۰۲	۴۴۰,۳۵۷,۹۶۹,۱۱۵	۲۰,۴۴۸,۲۱۹,۹۸۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه م- ۱۱ بودجه ۰۰۰۱۰۳-۹۸	۴۸۰,۱۸	۴۷۵,۵۴۳,۳۵۸,۱۷	۴۲,۲۴۹,۹۵۷,۴۷۲	۵,۳۰۴,۲۷۸,۳۴۵	۴۸۰,۱۸	۴۷۵,۵۴۳,۳۵۸,۱۷	۴۷۰,۵۵۴,۲۳۵,۸۱۷	۵,۷۱۴,۹۵۶,۸۲۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه م- ۱۵ بودجه ۰۰۰۴۲۲-۹۸	۲,۱۱۳	۲۰,۹۱,۴۳۳,۸۰۷	۲۰,۴۹۲,۳۲۲,۱۷۰	۴۲,۲۰۱,۶۳۷	۲,۱۱۳	۲۰,۹۱,۴۳۳,۸۰۷	۱,۹۷۸,۴۷۴,۲۸۸	۱۱۲,۹۵۹,۵۱۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه م- ۹ بودجه ۰۰۰۹۲۳-۹۸	۴,۱۶۹	۳,۸۰۳,۸۱۴,۷۶۳	۳,۷۱۷,۸۸۶,۴۰۵	۸۵,۹۲۸,۳۵۸	۴,۱۶۹	۳,۸۰۳,۸۱۴,۷۶۳	۳,۶۶۹,۹۳۷,۰۱۷	۱۳۳,۸۷۷,۷۴۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۳,۰۰۳,۰۰۰	۳,۳۸۴,۱۸۱,۹۱۹,۸۳۱	۳,۵۴۵,۳۶۸,۴۰۲,۳۳۵	(۱۶۱,۱۸۶,۴۸۲,۴۰۳)	۳,۰۰۳,۰۰۰	۳,۳۸۴,۱۸۱,۹۱۹,۸۳۱	۳,۴۴۲,۷۰۳,۵۳۱,۴۳۷	(۵۸,۵۲۱,۹۱۱,۶۰۵)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه م- ۱۶ بودجه ۰۰۱۰۵۰۳-۹۸	۲,۳۶۱	۱,۸۱۹,۷۷۵,۱۰۵	۱,۷۷۰,۹۸۷,۰۴۸	۴۸,۷۸۸,۰۵۷	۲,۳۶۱	۱,۸۱۹,۷۷۵,۱۰۵	۱,۷۷۱,۵۴۵,۲۸۵	۴۸,۳۲۹,۸۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه م- ۱۴ بودجه ۰۰۱۰۳۱۸-۹۸	۱۱۷,۰۲۷	۱۰۶,۳۷۶,۴۵۱,۶۲۲	۹۴,۳۷۶,۲۸۴,۲۶۲	۱۱,۹۰۰,۰۱۶۷,۳۶۰	۱۱۷,۰۲۷	۱۰۶,۳۷۶,۴۵۱,۶۲۲	۹۲,۶۲۷,۶۰۵,۲۴۵	۱۳,۶۴۸,۸۴۶,۳۷۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه م- ۱۳ بودجه ۰۰۱۰۲۱۹-۹۸	۱۷۶,۰۶۳	۱۶۲,۶۴۰,۷۲۰,۵۲۸	۱۴۵,۸۲۳,۶۱۸,۵۱۶	۱۶,۷۶۷,۱۰۲۰,۱۲	۱۷۶,۰۶۳	۱۶۲,۶۴۰,۷۲۰,۵۲۸	۱۴۰,۶۳۴,۵۸۴,۷۸۰	۲۲,۰۰۶,۱۳۵,۷۴۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه م- ۸ بودجه ۰۰۰۸۱۷-۹۸	۲۰۸	۱۹۲,۵۳۱,۴۹۷	۱۸۹,۱۹۳,۷۰۲	۳,۳۳۷,۷۹۵	۲۰۸	۱۹۲,۵۳۱,۴۹۷	۱۸۵,۸۴۴,۹۵۷	۶۶۸۶,۵۴۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه م- ۱۲ بودجه ۰۰۱۱۱۱-۹۸	۲۸,۱۶۸	۲۴,۹۵۵,۸۷۳,۰۹۶	۲۴,۷۰۹,۴۷۵,۹۳۱	۲۴,۳۹۷,۱۶۵	۲۸,۱۶۸	۲۴,۹۵۵,۸۷۳,۰۹۶	۲۶,۲۶۹,۷۲۸,۴۵۲	(۱,۳۱۳,۸۵۵,۳۵۵)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه م- ۱۰ بودجه ۰۰۱۰۰۶-۹۸	۳۹,۳۱۸	۳۵,۲۸۹,۰۱۸,۳۴۵	۳۴,۵۸۵,۳۷۸,۹۹۳	۷۰۳,۶۳۹,۴۵۲	۳۹,۳۱۸	۳۵,۲۸۹,۰۱۸,۳۴۵	۳۴,۲۶۱,۳۵۷,۹۶۳	۱۰,۲۷۶,۶۰۳,۸۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه م- ۱۷ بودجه ۰۰۱۰۵۱۲-۹۸	۴۶,۲۲۹	۴۰,۸۲۳,۱۶۶,۳۷۸	۳۶,۱۳۹,۳۰۲,۶۸۶	۴,۶۸۳,۸۶۳,۶۹۲	۴۶,۲۲۹	۴۰,۸۲۳,۱۶۶,۳۷۸	۳۵,۳۵۴,۰۶۶,۳۴۴	۵,۴۶۹,۱۰۰,۱۴۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه م- ۱۸ بودجه ۰۰۱۰۶۱۴-۹۸	۱۴,۳۳۲	۱۱,۲۶۹,۶۷۳,۷۰۵	۱۰,۹۹۱,۰۲۴,۱۴۷	۲۷۸,۶۴۹,۵۵۸	۱۴,۳۳۲	۱۱,۲۶۹,۶۷۳,۷۰۵	۱۰,۷۷۵,۷۹۶,۵۲۴	۴۹۳,۸۷۷,۱۸۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه م- ۲۰ بودجه ۰۰۲۰۸۰۶-۹۸	۱,۹۷۴,۷۷۰	۱,۳۵۹,۷۵۳,۹۰۱,۶۸۷	۱,۳۱۶,۴۰۸,۰۵۳,۹۲۰	۴۳,۳۴۵,۸۴۷,۷۶۷	۱,۹۷۴,۷۷۰	۱,۳۵۹,۷۵۳,۹۰۱,۶۸۷	۱,۳۱۱,۸۸۱,۹۱۱,۶۸۴	۴۷,۸۷۱,۹۹۰,۰۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه م- ۲۱ بودجه ۰۰۲۰۹۰۶-۹۸	۱,۹۴۴,۵۶۱	۱,۳۱۷,۴۵۷,۸۲۰,۳۹۸	۱,۲۷۳,۵۹۹,۸۲۸,۸۴۲	۴۳,۷۹۷,۹۸۱,۵۵۶	۱,۹۴۴,۵۶۱	۱,۳۱۷,۴۵۷,۸۲۰,۳۹۸	۱,۳۲۲,۲۵۶,۸۱۴,۱۰۸	۸۵,۲۰۱۰۰۶,۲۹۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مراجعه عام دولت ۳- ش ۰۳۰۳	۸۳۳,۵۰۰	۸۲۴,۳۶۵,۵۱۰,۰۱۴	۸۱۵,۵۷۰,۷۳۴,۸۴۴	۸,۷۹۴,۷۷۵,۱۷۰	۸۳۳,۵۰۰	۸۲۴,۳۶۵,۵۱۰,۰۱۴	۸۲۴,۴۴۵,۹۹۶,۷۶۴	۳۹,۹۱۸,۵۱۳,۳۵۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مراجعه عام دولت ۳- ش ۰۱۰۳	۳,۳۵۰,۷۰۰	۳,۶۸۵,۰۹۸,۲۶۹,۰۸۵	۳,۶۸۲,۹۲۷,۹۸۸,۸۲۸	۲,۱۶۰,۲۸۰,۲۵۷	۳,۳۵۰,۷۰۰	۳,۶۸۵,۰۹۸,۲۶۹,۰۸۵	۳,۵۰۱,۵۹۶,۱۶۲,۶۶۰	۱۸۳,۵۰۲,۱۰۶,۴۲۵	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مراجعه عام دولت ۳- ش ۰۱۰۴	۴,۱۰۸,۴۸۱	۴,۵۱۳,۳۹۲,۵۳۸,۴۹۴	۴,۵۱۷,۳۹۲,۵۳۸,۴۹۴	(۳,۴۰۱۰۷۶۸,۶۴۴)	۴,۱۰۸,۴۸۱	۴,۵۱۳,۳۹۲,۵۳۸,۴۹۴	۴,۳۱۶,۸۶۸,۶۳۰,۱۵۷	۱۹۷,۱۲۲,۸۳۱,۴۷۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مراجعه عام دولت ۴- ش ۰۱۰۶	۲,۰۰۰,۳۰۰	۱,۹۹۹,۹۳۵,۴۴۵,۶۸۷	۲,۱۴۷,۰۲۰,۶۵۵,۱۳۲	(۱۴۷,۰۸۵,۱۹۹,۴۴۴)	۲,۰۰۰,۳۰۰	۱,۹۹۹,۹۳۵,۴۴۵,۶۸۷	۲,۱۹۲,۶۷۶,۱۳۶,۷۸	(۱۹۲,۷۴۱,۱۶۷,۹۹۰)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه م- ۲ بودجه ۰۰۱۱۰۱۹-۹۹	۲,۷۳۸,۷۴۸	۲,۳۱۲,۷۳۷,۸۵۵,۱۴۰	۲,۱۶۳,۲۰۴,۳۵۲,۷۸۷	۴۹,۵۲۳,۶۰۲,۳۵۳	۲,۷۳۸,۷۴۸	۲,۳۱۲,۷۳۷,۸۵۵,۱۴۰	۲,۱۱۴,۱۶۶,۷۶۲,۵۲۳	۹۸,۵۷۱,۰۹۲,۶۱۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان 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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰	۴۰۵۸۲۶	۳۲۴,۱۴۹,۹۴۷,۰۰۷	۳۱۶,۱۲۰,۵۱۱,۸۹۲	۸,۰۲۹,۴۳۵,۱۱۵	۴۰۵۸۲۶	۳۲۴,۱۴۹,۹۴۷,۰۰۷	۳۱۶,۱۲۰,۵۱۱,۸۹۲	۸,۰۲۹,۴۳۵,۱۱۵	۴۲,۷۶۹,۱۴۷,۸۶۹	۲۸۱,۳۸۰,۷۹۹,۱۲۸
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰	۶۷۳,۵۵۶	۵۲۹,۵۳۱,۳۲۷,۱۶۲	۵۱۳,۷۶۵,۳۶۲,۴۱۵	۱۳,۷۶۵,۸۶۴,۷۴۷	۶۷۳,۵۵۶	۵۲۹,۵۳۱,۳۲۷,۱۶۲	۵۱۳,۷۶۵,۳۶۲,۴۱۵	۱۳,۷۶۵,۸۶۴,۷۴۷	۲۸,۸۲۷,۹۴۶,۲۹۱	۴۹۸,۷۰۲,۲۸۰,۸۷۱
اسنادخزانه-م ۱بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴۰	۱,۳۹۹,۹۷۳	۹۸۱,۳۲۰,۶۳۴,۱۲۶	۹۵۳,۴۲۷,۵۸۸,۷۰۲	۲۷,۸۹۳,۰۴۵,۴۲۴	۱,۳۹۹,۹۷۳	۹۸۱,۳۲۰,۶۳۴,۱۲۶	۹۵۳,۴۲۷,۵۸۸,۷۰۲	۲۷,۸۹۳,۰۴۵,۴۲۴	۱۳۱,۱۲۳,۸۸۰,۷۹۵	۸۵۰,۱۹۶,۷۵۳,۳۳۱
اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۱۷۱,۸۳۷,۶۲۰	۵۵۱,۵۹۷,۵۲۴,۸۲۴	۱۸,۵۷۴,۳۱۲,۷۹۶	۸۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۱۷۱,۸۳۷,۶۲۰	۵۵۱,۵۹۷,۵۲۴,۸۲۴	۱۸,۵۷۴,۳۱۲,۷۹۶	۶۸,۱۵۱,۸۳۷,۶۲۰	۵۰۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م ۱بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱۰	۱۹,۱۶۵	۱۵۰,۱۴۰,۵۲,۳۸۹	۱۴,۶۴۷,۵۴۹,۷۷۵	۳۶۶,۵۰۲,۵۱۴	۱۹,۱۶۵	۱۴,۶۴۷,۵۴۹,۷۷۵	۱۵۰,۱۴۰,۵۲,۳۸۹	۳۶۶,۵۰۲,۵۱۴	۵۹۸,۳۱۰,۳۹۱	۱۴,۴۱۵,۷۴۱,۹۹۸
اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸۰	۵۷۱,۱۲۷	۴۳۳,۲۸۴,۳۳۹,۲۳۵	۴۱۹,۷۲۰,۵۹۰,۰۲۸	۱۳,۵۶۳,۷۴۹,۲۰۷	۵۷۱,۱۲۷	۴۳۳,۲۸۴,۳۳۹,۲۳۵	۴۱۹,۷۲۰,۵۹۰,۰۲۸	۱۳,۵۶۳,۷۴۹,۲۰۷	۶۰,۳۱۶,۳۵۳,۹۹۹	۳۷۲,۹۶۷,۹۸۵,۲۳۶
اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶۰	۱۶۸,۴۴۶	۱۲۵,۴۸۱,۰۶۰,۹۸۵	۱۱۰,۸۰۰,۷۰۵,۵۷۷	۱۴,۶۸۰,۳۵۵,۴۰۸	۱۶۸,۴۴۶	۱۲۵,۴۸۱,۰۶۰,۹۸۵	۱۱۰,۸۰۰,۷۰۵,۵۷۷	۱۴,۶۸۰,۳۵۵,۴۰۸	۱۵,۱۰۴۰,۵۳,۵۵۷	۱۱۰,۳۷۷,۰۰۷,۴۲۸
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷۰	۷۳۱,۱۷۰	۵۰۳,۴۲۷,۷۸۷,۸۰۰	۴۸۶,۶۲۲,۰۴۰,۳۸۰	۱۶۸۰۵,۷۴۷,۴۲۰	۷۳۱,۱۷۰	۵۰۳,۴۲۷,۷۸۷,۸۰۰	۴۸۶,۶۲۲,۰۴۰,۳۸۰	۱۶۸۰۵,۷۴۷,۴۲۰	۵۸,۷۸۳,۳۱۰,۸۰۰	۴۴۴,۶۴۴,۶۷۷,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۱۱۸,۱۶۲,۰۴۰,۰۳۵	۳,۴۶۳,۹۸۸,۷۲۵,۶۲۵	(۳۴۵,۸۲۶,۶۸۵,۵۸۹)	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۱۱۸,۱۶۲,۰۴۰,۰۳۵	۳,۴۶۳,۹۸۸,۷۲۵,۶۲۵	(۳۴۵,۸۲۶,۶۸۵,۵۸۹)	(۱۸۲,۲۲۷,۳۱۶,۶۳۵)	۳,۳۰۰,۳۸۹,۳۵۶,۶۷۱
اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶۰	۵۷۸,۰۱	۳۹,۱۸۷,۵۲۸,۶۴۸	۳۴,۳۶۲,۲۴۵,۳۱۳	۴,۸۲۵,۲۸۳,۳۳۵	۵۷۸,۰۱	۳۹,۱۸۷,۵۲۸,۶۴۸	۳۴,۳۶۲,۲۴۵,۳۱۳	۴,۸۲۵,۲۸۳,۳۳۵	۴,۳۸۵,۰۱۹,۸۴۷	۳۴,۸۰۲,۵۰۸,۸۰۱
اخزا ۹۱۴	۷۵,۰۰۰	۴۹,۳۴۹,۷۳۱,۲۳۹	۴۴,۳۳۳,۰۳۳,۸۹۵	۵,۰۱۶,۶۹۷,۳۴۴	۷۵,۰۰۰	۴۹,۳۴۹,۷۳۱,۲۳۹	۴۴,۳۳۳,۰۳۳,۸۹۵	۵,۰۱۶,۶۹۷,۳۴۴	۵۰,۱۶,۶۹۷,۳۴۴	۴۴,۳۳۳,۰۳۳,۸۹۵
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۷۶۳,۲۰۰	۱,۱۱۲,۷۷۸,۲۸۳,۴۱۶	۱,۰۰۰,۳۷۱,۴۵۱,۳۵۵	۱۱۲,۴۰۶,۸۳۲,۰۶۱	۷۶۳,۲۰۰	۱,۱۱۲,۷۷۸,۲۸۳,۴۱۶	۱,۰۰۰,۳۷۱,۴۵۱,۳۵۵	۱۱۲,۴۰۶,۸۳۲,۰۶۱	۱۱۲,۴۰۶,۸۳۲,۰۶۱	۱,۰۰۰,۳۷۱,۴۵۱,۳۵۵
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۱۱۰	-	-	-	-	۱۶	۱۵,۸۳۷,۱۲۹	۱۵,۵۵۳,۷۷۲	۲۸۳,۳۵۷	-	-
اسنادخزانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴۰	-	-	۶۳,۴۲۲,۹۳۷	(۶۳,۴۳۲,۹۳۷)	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹۰	-	-	۳۹,۸۱۹,۲۹۴	(۳۹,۸۱۹,۲۹۴)	-	-	-	-	-	-
	۸۲۸,۷۸۳,۹۸۶	۴۱,۳۰۷,۷۶۲,۲۲۸,۰۷۷	۴۰,۹۲۶,۱۷۰,۷۲۷,۷۴۵	۳۸۱,۵۹۱,۴۹۰,۳۴۸	۸۲۸,۷۸۳,۰۰۲	۴۱,۳۰۷,۷۷۸,۰۶۵,۲۰۶	۴۰,۱۸۹,۱۳۴,۵۱۳,۴۳۲	۳۸۱,۵۹۱,۴۹۰,۳۴۸	۱,۱۱۸,۶۴۳,۵۵۱,۷۹۴	۴۰,۱۸۹,۱۳۴,۵۱۳,۴۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
صنعت غذایی کورش	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۵,۴۳۹,۰۱۱	۵,۹۹۵,۵۵۸,۷۱۸	۱,۷۷۹,۸۸۰,۲۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۵,۴۳۹,۰۱۱	۵,۹۹۵,۵۵۸,۷۱۸	۱,۷۷۹,۸۸۰,۲۹۳
ح : تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۲۱۰	۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۲۱۰	۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵
امینح	۳,۴۴۶,۸۴۷	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	-	۳,۴۴۶,۸۴۷	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	-
ح : معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	-	۷۹۴,۶۲۳	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	-
ح : توسعه معادن و فلزات	۱,۳۴۷,۴۵۶	۳,۵۱۱,۱۲۸,۵۷۳	۱۱,۷۰۷,۳۲۹,۹۲۹	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)	۱,۳۴۷,۴۵۶	۳,۵۱۱,۱۲۸,۵۷۳	۱۱,۷۰۷,۳۲۹,۹۲۹	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳,۵۵۸,۰۶۶	۱۰۰,۲۰۱,۸۵۷,۷۳۱	۶۴,۰۸۸,۵۴۶,۵۹۳	۳۶,۱۱۳,۳۱۱,۱۳۸	۳,۵۵۸,۰۶۶	۱۰۰,۲۰۱,۸۵۷,۷۳۱	۶۴,۰۸۸,۵۴۶,۵۹۳	۳۶,۱۱۳,۳۱۱,۱۳۸
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰۲,۲۶۹	۱,۸۵۲,۴۸۶,۹۰۶	۲,۵۰۴,۹۱۴,۷۰۶	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)	۱۰۲,۲۶۹	۱,۸۵۲,۴۸۶,۹۰۶	۲,۵۰۴,۹۱۴,۷۰۶	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)
سکه تمام بهارنحوه ملی امروز رفاه	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱,۰۰۰	۱,۱۲۶,۹۳۳,۷۰۹	۱,۱۴۶,۴۲۱,۴۲۳	(۱۹,۴۸۷,۷۱۴)	۱,۰۰۰	۱,۱۲۶,۹۳۳,۷۰۹	۱,۱۴۶,۴۲۱,۴۲۳	(۱۹,۴۸۷,۷۱۴)
استادخرانه م-۱۹بوجه ۰۰۰۷۱۹-۹۸	۱,۴۷۹	۱,۳۷۴,۴۸۱,۳۳۲	۱,۳۲۳,۶۲۹,۲۱۷	۵۰,۸۵۲,۱۱۵	۱,۴۷۹	۱,۳۷۴,۴۸۱,۳۳۲	۱,۳۲۳,۶۲۹,۲۱۷	۵۰,۸۵۲,۱۱۵
استادخرانه م-۲۰بوجه ۰۰۰۳۳۴-۹۷	۱,۸۹۲	۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۷۴۲,۸۳۰	۹۰,۲۵۷,۱۷۰	۱,۸۹۲	۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۷۴۲,۸۳۰	۹۰,۲۵۷,۱۷۰
مراجعه گندم ۲-واجده شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱۵,۴۴۲,۱۵۷	۱۹۰,۸۳۲,۱۳۲,۴۷۲	۱۶۱,۳۳۶,۳۳۶,۰۳۱	۲۹,۴۹۵,۶۹۶,۴۴۱	۱۸,۶۴۵,۷۵۷	۲۴۷,۶۵۹,۲۳۳,۱۲۸	۲۰۶,۳۲۷,۷۷۳,۸۷۸	۴۱,۳۳۱,۶۵۹,۲۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
صنعت غذایی کورش	۰	۱,۹۹۰,۶۹۱,۶۶۸	۱,۷۷۹,۸۸۰,۳۹۳	۳,۷۷۰,۵۷۱,۹۶۱	۰.۳۶٪	۰	۱,۹۹۰,۶۹۱,۶۶۸	۱,۷۷۹,۸۸۰,۳۹۳	۳,۷۷۰,۵۷۱,۹۶۱	۰.۱۳٪
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۳۲۹,۵۱۳,۵۹۵	۳۲۹,۵۱۳,۵۹۵	۰.۰۳٪	۰	۰	۳۲۹,۵۱۳,۵۹۵	۳۲۹,۵۱۳,۵۹۵	۰.۰۱٪
امینج	۰	(۸۸۶,۸۲۷,۴۰۳)	۰	(۸۸۶,۸۲۷,۴۰۳)	-۰.۰۸٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۲۸۹,۵۶۶,۵۵۹)	۰	(۲۸۹,۵۶۶,۵۵۹)	-۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۵,۱۸۹,۳۳۰,۸۸۴	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)	(۳,۰۰۶,۸۷۰,۴۷۲)	-۰.۳۹٪	۰	۰	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)	-۰.۲۷٪
پرداخت الکترونیک سامان گیش	۰	(۱۵,۴۳۲,۶۹۴,۴۸۸)	۳۶,۱۱۳,۳۱۱,۱۳۸	۲۰,۶۸۰,۶۱۶,۶۵۰	۱.۹۷٪	۳۵,۶۲۴,۰۰۵	۶,۹۵۳,۳۱۱,۵۱۱	۳۶,۱۱۳,۳۱۱,۱۳۸	۴۳,۴۲۴,۳۴۶,۵۵۴	۱.۴۴٪
کارت اعتباری ایران گیش	۲۳,۸۹۷,۱۱۹	۹۳,۵۲۷,۶۶۰	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)	(۵۳۵,۰۰۳,۰۲۱)	-۰.۰۵٪	۲۳,۸۹۷,۱۱۹	۰	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)	(۶۲۸,۵۳۰,۶۸۱)	-۰.۰۳٪
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۰	۳۸,۷۷۱,۵۷۵	۰	۳۸,۷۷۱,۵۷۵	۰.۰۰٪	۰	(۶۴,۶۳۶,۵۰۹)	(۲۱۰,۶۹۴,۶۹۴)	(۳۷۵,۳۳۱,۲۰۳)	-۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱	۰.۴۰٪
مخابرات ایران	۵,۶۹۸,۴۰۳,۳۱۲	۱۹,۸۱۳,۴۰۴,۶۰۰	۰	۲۵,۵۱۱,۸۰۷,۹۱۲	۲.۴۴٪	۵,۶۹۸,۴۰۳,۳۱۲	(۴۱,۴۲۰,۷۵۵,۴۰۰)	۰	(۳۵,۷۲۱,۶۷۳,۰۸۸)	-۱.۱۸٪
پتروشیمی شیراز	۱۳۰,۷۰۲,۰۲۳	۶۵۸۰۷,۵۷۱	۰	۱۹۶,۵۰۹,۵۹۴	۰.۰۳٪	۱۳۰,۷۰۲,۰۲۳	(۴۲,۵۰۳,۵۵۳)	۰	۸۸,۱۹۸,۴۷۰	۰.۰۰٪
فرآورده های نسوز آذر	۰	(۲,۳۶۳,۹۴۷,۸۱۹)	۰	(۲,۳۶۳,۹۴۷,۸۱۹)	-۰.۳۳٪	۱۶۵,۰۱۷,۴۵۹	(۱۳,۳۷۰,۳۳۹,۴۷۷)	۰	(۱۳,۲۰۵,۳۱۳,۰۱۸)	-۰.۴۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۱۰,۷۹۵,۸۴۳,۳۰۷	۱۲,۷۹۶,۷۱۵,۲۹۸	۰	۲۳,۵۹۲,۵۵۸,۶۰۵	۲.۳۵٪	۱۰,۷۹۵,۸۴۳,۳۰۷	(۱۵,۳۶۸,۰۶۴,۶۵۸)	۰	(۴,۵۷۲,۳۲۱,۳۵۱)	-۰.۱۵٪
نفت ایرانول	۴۷۰,۶۶۴,۰۸۸	۱۰۳,۰۸۲,۹۸۵	۰	۵۷۳,۷۴۷,۰۷۳	۰.۰۵٪	۴۷۰,۶۶۴,۰۸۸	۱۹۳,۲۵۱,۰۵۸	۰	۶۶۳,۹۱۵,۱۴۶	۰.۰۲٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۷,۴۵۰,۴۰۴,۷۵۰	۰	۷,۴۵۰,۴۰۴,۷۵۰	۰.۷۱٪	۵,۰۹۱,۸۸۴,۶۴۱	(۹,۸۹۵,۷۶۷,۷۵۰)	۰	(۴,۸۰۳,۸۸۳,۱۰۹)	-۰.۱۶٪
سیمان خوزستان	۲,۹۷۸,۴۳۱,۱۰۲	۴,۸۲۴,۷۵۸,۰۷۳	۰	۷,۸۰۳,۱۸۹,۱۷۵	۰.۷۵٪	۲,۹۷۸,۴۳۱,۱۰۲	۲,۱۸۲,۲۸۰,۴۶۴	۰	۵,۱۶۰,۷۱۱,۵۶۶	۰.۱۷٪
صنعتی بهپاک	۰	۱۲۸,۷۷۵,۶۶۸	۰	۱۲۸,۷۷۵,۶۶۸	۰.۰۱٪	۳,۴۶۹,۶۴۲,۶۱۲	۱۲,۳۶۰,۸۱۸,۴۳۵	۰	۱۵,۸۳۰,۴۶۱,۰۴۷	۰.۵۳٪
پتروشیمی خراسان	۲,۵۹۹,۷۹۸,۷۹۳	(۳,۱۴۰,۲۰۳,۹۵۰)	۰	(۵۴۰,۴۰۵,۱۵۷)	-۰.۰۵٪	۲,۵۹۹,۷۹۸,۷۹۳	(۸,۱۰۱,۰۱۰,۴۷۵)	۰	(۵,۵۰۱,۲۱۱,۶۸۲)	-۰.۱۸٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۹۵,۸۲۶,۴۲۰	۰	۹۵,۸۲۶,۴۲۰	۰.۰۱٪	۳۹۹,۷۲۶,۲۱۵	(۴۱۵,۸۱۲,۹۶۸)	۰	(۱۶,۰۸۶,۷۵۳)	۰.۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۱۳۵,۵۶۵,۵۲۵	۰	۱۳۵,۵۶۵,۵۲۵	۰.۰۱٪	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	(۴۳۱,۰۰۸۲,۷۵۲)	۰	۲۶۳,۷۹۳,۳۴۸	۰.۰۱٪
تولید نیروی برق آبادان	۵,۰۶۴,۲۰۵,۱۰۳	۲۲,۹۴۳,۸۲۴,۷۸۸	۰	۲۸,۰۰۸,۰۳۹,۸۹۱	۲.۶۷٪	۵,۰۶۴,۲۰۵,۱۰۳	(۲۲,۶۸۲,۶۵۳,۰۸۵)	۰	(۱۷,۶۱۸,۴۴۷,۹۸۲)	-۰.۵۸٪

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
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها
زغال سنگ پروده طیس	۱۱,۴۳۵,۶۳۲,۱۵۴	۲۱,۳۸۸,۴۵۳,۰۵۷	-	۳۲,۸۲۴,۰۸۵,۳۱۱	۳,۱۳٪	۱۱,۴۳۵,۶۳۲,۱۵۴	۹,۴۸۳,۸۵۴,۲۶۸	۲۰,۹۱۹,۴۸۶,۴۲۲
ج . پتروشیمی جم	-	۲,۴۶۴,۴۵۱,۱۸۵	-	۲,۴۶۴,۴۵۱,۱۸۵	۰,۳۴٪	-	۶,۱۳۷,۹۴۱,۸۱۰	۶,۱۳۷,۹۴۱,۸۱۰
ح . مس شهیدباهر	-	۱۲,۷۶۳,۱۰۰,۹۲۲	-	۱۲,۷۶۳,۱۰۰,۹۲۲	۱,۳۲٪	-	۹,۴۷۰,۷۳۰,۱۳۶	۹,۴۷۰,۷۳۰,۱۳۶
پالایش نفت بندرعباس	-	۲۵,۶۹۷,۴۸۴,۵۱۴	-	۲۵,۶۹۷,۴۸۴,۵۱۴	۲,۴۵٪	-	(۱۸,۹۷۰,۱۵۲,۲۳۵)	(۱۸,۹۷۰,۱۵۲,۲۳۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۷,۲۳۶,۸۲۷,۰۰۰	-	۱۷,۲۳۶,۸۲۷,۰۰۰	۱,۶۵٪	-	۶,۳۰۲,۸۷۲,۰۰۰	۶,۳۰۲,۸۷۲,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	۴۶,۰۴۵,۹۸۶,۴۸۰	-	۴۶,۰۴۵,۹۸۶,۴۸۰	۴,۴۰٪	-	۳۳,۲۲۶,۷۱۷,۶۸۰	۳۳,۲۲۶,۷۱۷,۶۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۳۶,۹۶۲,۷۵۵,۳۰۰	-	۳۶,۹۶۲,۷۵۵,۳۰۰	۳,۵۳٪	-	۱۴,۶۹۶,۰۳۵,۳۰۰	۱۴,۶۹۶,۰۳۵,۳۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	۱,۳۴۰,۵۷۴,۴۰۰	-	۱,۳۴۰,۵۷۴,۴۰۰	۰,۱۲٪	-	(۳,۸۵۴,۹۱۱,۶۰۰)	(۳,۸۵۴,۹۱۱,۶۰۰)
پتروشیمی زاگرس	-	۹۸۷,۶۶۰,۳۸۱	-	۹۸۷,۶۶۰,۳۸۱	۰,۰۹٪	-	۱,۴۰۶,۱۴۷,۸۲۸	۱,۴۰۶,۱۴۷,۸۲۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۲۴,۶۹۴,۴۶۲,۶۷۳	-	۲۴,۶۹۴,۴۶۲,۶۷۳	۲,۳۶٪	-	۳,۲۲۷,۳۲۸,۸۴۲	۳,۲۲۷,۳۲۸,۸۴۲
فولاد هرمزگان جنوب	-	(۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰)	-	(۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰)	-۰,۰۹٪	-	۱,۲۹۰,۳۷۶,۹۰۰	۱,۲۹۰,۳۷۶,۹۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۲۷,۷۰۸,۱۴۹,۷۰۰	-	۲۷,۷۰۸,۱۴۹,۷۰۰	۲,۶۵٪	-	(۵,۴۲۳,۵۳۶,۸۰۰)	(۵,۴۲۳,۵۳۶,۸۰۰)
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	-	۴۵,۵۸۶	-	۴۵,۵۸۶	۰,۰۰٪	-	۴۵,۵۸۶	۴۵,۵۸۶
مبین انرژی خلیج فارس	-	۱۸,۴۳۷,۱۱۴,۵۴۱	-	۱۸,۴۳۷,۱۱۴,۵۴۱	۱,۷۶٪	-	۵,۹۹۲,۸۸۰,۹۲۵	۵,۹۹۲,۸۸۰,۹۲۵
کویر تایر	-	(۱,۱۱۶,۸۱۹,۰۱۱)	-	(۱,۱۱۶,۸۱۹,۰۱۱)	-۰,۱۱٪	-	(۱,۷۸۲,۳۱۸,۸۳۷)	(۱,۷۸۲,۳۱۸,۸۳۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۱۴۲,۶۲۶,۳۰۰)	-	(۱۴۲,۶۲۶,۳۰۰)	-۰,۰۱٪	-	(۱۰,۳۱۰,۳۶۵,۱۷۷)	(۱۰,۳۱۰,۳۶۵,۱۷۷)
پتروشیمی جم	-	۱۷,۶۷۹,۳۵۰,۷۲۰	-	۱۷,۶۷۹,۳۵۰,۷۲۰	۱,۶۹٪	-	۱۲,۷۴۵,۴۸۸,۸۵۱	۱۲,۷۴۵,۴۸۸,۸۵۱
تولید نیروی برق دماوند	-	(۹۷۱,۷۸۳,۲۸۰)	-	(۹۷۱,۷۸۳,۲۸۰)	-۰,۰۹٪	-	۱,۴۸۳,۱۲۳,۶۰۰	۱,۴۸۳,۱۲۳,۶۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	-	۱۲,۱۴۳,۳۱۴,۸۰۰	-	۱۲,۱۴۳,۳۱۴,۸۰۰	۱,۱۶٪	-	۶,۶۲۴,۳۳۷,۳۰۰	۶,۶۲۴,۳۳۷,۳۰۰
مبین وان کیش	-	۱۰,۳۵۶,۳۱۹,۳۳۷	-	۱۰,۳۵۶,۳۱۹,۳۳۷	۰,۹۹٪	-	۱۰,۰۲۳,۷۶۴,۸۵۰	۱۰,۰۲۳,۷۶۴,۸۵۰
آسان پرداخت پرشین	-	(۳۹,۳۰۱,۳۱۲,۸۰۰)	-	(۳۹,۳۰۱,۳۱۲,۸۰۰)	-۲,۷۹٪	-	(۱,۹۶۰,۳۶۶,۶۰۰)	(۱,۹۶۰,۳۶۶,۶۰۰)
پالایش نفت تهران	-	۱۹,۸۴۲,۶۹۴,۷۹۶	-	۱۹,۸۴۲,۶۹۴,۷۹۶	۱,۸۹٪	-	۹,۷۵۴,۳۰۰,۸۳۰	۹,۷۵۴,۳۰۰,۸۳۰
گلنگ سازان سپاهان	-	(۱۰,۵۲۰,۸۹۰,۸۰۰)	-	(۱۰,۵۲۰,۸۹۰,۸۰۰)	-۰,۱۰٪	-	(۳,۹۹۳,۴۵۸,۲۲۹)	(۳,۹۹۳,۴۵۸,۲۲۹)
سرمایه گذاری گنارای صدرتامین	-	۸,۰۹۵,۹۴۰,۸۲۰	-	۸,۰۹۵,۹۴۰,۸۲۰	۰,۷۷٪	-	(۵,۶۸۱,۵۹۲,۱۸۰)	(۵,۶۸۱,۵۹۲,۱۸۰)

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
تامین سرمایه بانک ملت	۰	(۲۵,۳۰۷,۷۶۷,۱۴۶)	۰	(۲۵,۳۰۷,۷۶۷,۱۴۶)	٪ -۲.۴۲	۰	(۲۵,۳۰۷,۷۶۷,۱۴۶)	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۴۱,۰۵۲,۸۳۵,۷۹۴	۰	۴۱,۰۵۲,۸۳۵,۷۹۴	٪ ۳.۹۲	۰	۳۳,۰۵۶,۱۴۷,۹۱۹	۰
تامین سرمایه امین	۰	۴,۲۶۸,۶۷۲,۵۵۶	۰	۴,۲۶۸,۶۷۲,۵۵۶	٪ ۰.۴۱	۰	۴,۲۶۸,۶۷۲,۵۵۶	۰
صندوق توسعه تعاون	۰	(۳,۴۱۷,۴۷۳,۲۶۹)	۰	(۳,۴۱۷,۴۷۳,۲۶۹)	٪ -۰.۳۳	۰	(۱۰۵,۰۶۷,۲۳۲,۰۱۲)	۰
صندوق گنجینه رفاه	۰	۸۸۶,۱۲۳,۹۱۴	۰	۸۸۶,۱۲۳,۹۱۴	٪ ۰.۰۸	۰	(۷۵,۰۰۶,۹۷۶,۰۸۶)	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۸,۰۶۱,۷۴۵,۵۰۰	۰	۸,۰۶۱,۷۴۵,۵۰۰	٪ ۰.۷۷	۰	۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰	۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۶۶۶,۳۷۰,۸۹۵	۰	۶۶۶,۳۷۰,۸۹۵	٪ ۰.۰۶	۰	۶۶۶,۳۷۰,۸۹۵	۰
لیزینگ کارآفرین	۰	۴۲۵,۰۷۶,۸۱۰	۰	۴۲۵,۰۷۶,۸۱۰	٪ ۰.۰۴	۰	۴۲۵,۰۷۶,۸۱۰	۰
سایپا	۰	۳۵,۳۳۵,۴۹۵,۳۵۰	۰	۳۵,۳۳۵,۴۹۵,۳۵۰	٪ ۳.۳۷	۰	۱۲,۲۰۱,۳۶۹,۶۳۰	۰
ایران خودرو	۰	۴۵,۷۲۱,۷۲۷,۳۷۰	۰	۴۵,۷۲۱,۷۲۷,۳۷۰	٪ ۴.۳۷	۰	۱۴,۴۳۲,۲۹۱,۹۲۹	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)	۰	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)	٪ -۰.۱۵	۰	(۷,۱۱۹,۰۷۷,۶۵۸)	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱۵,۶۵۰,۳۲۳,۲۰۰	۰	۱۵,۶۵۰,۳۲۳,۲۰۰	٪ ۱.۴۹	۰	۴,۵۹۶,۴۸۷,۲۰۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۴۲,۸۲۱,۲۸۸,۲۸۰	۰	۴۲,۸۲۱,۲۸۸,۲۸۰	٪ ۴.۰۹	۰	۱۵,۴۵۷,۰۷۹,۸۸۰	۰
آلومینیوم ایران	۰	۱,۸۴۳,۷۸۱,۱۲۳	۰	۱,۸۴۳,۷۸۱,۱۲۳	٪ ۰.۱۸	۰	۱۳,۷۹۳,۰۲۴,۶۳۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۹,۰۴۹,۶۸۳,۸۶۶	۰	۱۹,۰۴۹,۶۸۳,۸۶۶	٪ ۱.۸۲	۰	۳,۲۶۶,۴۴۴,۳۵۲	۰
توسعه معادن و فلزات	۰	۶,۱۹۶,۱۱۸,۸۲۰	۰	۶,۱۹۶,۱۱۸,۸۲۰	٪ ۰.۵۹	۰	۵,۱۱۹,۳۹۵,۵۱۷	۰
ایران یاساتانایرورابر	۰	۷,۷۶۹,۴۹۴,۸۰۰	۰	۷,۷۶۹,۴۹۴,۸۰۰	٪ ۰.۷۴	۰	۷,۶۸۹,۹۷۰,۸۰۰	۰
سیمان هگمتان	۰	(۲۳۶,۳۷۲,۵۷۴)	۰	(۲۳۶,۳۷۲,۵۷۴)	٪ -۰.۰۲	۰	(۲۳۶,۳۷۲,۵۷۴)	۰
شیشه و گاز	۰	(۳,۰۲۸,۹۲۳,۶۶۴)	۰	(۳,۰۲۸,۹۲۳,۶۶۴)	٪ -۰.۱۹	۰	(۲,۳۷۸,۳۷۹,۶۸۸)	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۱,۶۶۸,۸۲۹,۵۱۰	۰	۳۱,۶۶۸,۸۲۹,۵۱۰	٪ ۳.۰۲	۰	۲۰,۴۵۶,۹۴۵,۱۶۶	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۹,۱۵۱,۶۶۸,۰۳۶	۰	۹,۱۵۱,۶۶۸,۰۳۶	٪ ۰.۸۷	۰	۱۰,۸۲۱,۳۳۱,۳۹۲	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۳,۶۹۷,۱۸۴,۹۲۲	۰	۳,۶۹۷,۱۸۴,۹۲۲	٪ ۰.۳۵	۰	۳,۶۹۷,۱۸۴,۹۲۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۴۶,۰۵۵,۳۰۹,۰۴۲	۰	۱۴۶,۰۵۵,۳۰۹,۰۴۲	٪ ۱۳.۹۵	۰	۱۹۹,۲۲۶,۰۰۷,۶۸۶	۰
فولاد خوزستان	۰	۲۵,۳۰۸,۸۸۵,۶۹۴	۰	۲۵,۳۰۸,۸۸۵,۶۹۴	٪ ۲.۴۲	۰	۱۹,۵۶۲,۳۹۵,۱۸۴	۰
کالسیمین	۰	۱۰,۰۹۱,۷۷۳,۱۱۸	۰	۱۰,۰۹۱,۷۷۳,۱۱۸	٪ ۰.۹۶	۰	(۴,۲۳۲,۵۷۸,۱۵۴)	۰

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
کشاورزی ودامپروری مگسال	۰	(۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰)	۰	(۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰)	-۰.۰۵ %	۰	(۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰)	۰	(۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰)	-۰.۰۳ %
بانک ملت	۰	(۳,۸۴۵,۵۸۱,۸۳۰)	۰	(۳,۸۴۵,۵۸۱,۸۳۰)	-۰.۳۷ %	۰	۸,۵۶۹,۱۰۸,۶۲۰	۰	۸,۵۶۹,۱۰۸,۶۲۰	۰.۲۸ %
بانک تجارت	۰	۱۶,۴۴۰,۲۳۵,۰۹۲	۰	۱۶,۴۴۰,۲۳۵,۰۹۲	۱.۵۷ %	۰	۲۰,۱۴۰,۲۴۷,۱۴۸	۰	۲۰,۱۴۰,۲۴۷,۱۴۸	۰.۶۷ %
بانک صادرات ایران	۰	۱۳,۷۵۷,۸۵۰,۸۱۰	۰	۱۳,۷۵۷,۸۵۰,۸۱۰	۱.۳۱ %	۰	(۲۰,۳۸,۲۰۰,۱۲۰)	۰	(۲۰,۳۸,۲۰۰,۱۲۰)	-۰.۰۷ %
پست بانک ایران	۰	۱۲,۹۳۴,۵۷۸,۶۰۰	۰	۱۲,۹۳۴,۵۷۸,۶۰۰	۱.۲۴ %	۰	۱۲,۸۴۹,۹۲۱,۲۳۰	۰	۱۲,۸۴۹,۹۲۱,۲۳۰	۰.۴۳ %
	۳۹,۱۹۷,۵۷۷,۰۰۱	۷۸۵,۷۷۲,۶۸۴,۴۰۶	۲۹,۳۷۴,۰۷۴,۸۷۰	۸۵۴,۳۴۴,۲۳۶,۲۷۷		۴۹,۳۷۶,۳۴۷,۹۳۳	۱۹۱,۴۲۳,۲۵۹,۵۰۴	۴۱,۱۵۲,۰۰۸,۲۱۷	۲۸۱,۹۵۱,۶۱۵,۶۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰۱,۱۵۲,۷۵۹,۵۶۱	(۱۹,۴۸۷,۷۱۴)	(۵۸,۵۲۱,۶۱۶,۰۵)	۱۵۹,۶۹۳,۸۵۸,۸۸۰	(۱۰۹,۱۴۳,۱۴۱,۹۱۶)	(۱۹,۴۸۷,۷۱۴)	(۱۶۱,۱۸۶,۴۸۲,۴۰۳)	۵۲,۰۶۲,۸۲۸,۲۰۱	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۵۰,۸۵۲,۱۱۵	۵۰,۸۵۲,۱۱۵	۰	۰	۱۱,۰۳۲,۸۲۱	۵۰,۸۵۲,۱۱۵	(۳۹,۸۱۹,۲۹۴)	۰	اسنادخزانه-م۷بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۹۰,۳۵۷,۱۷۰	۹۰,۳۵۷,۱۷۰	۰	۰	۲۶,۸۲۴,۲۳۳	۹۰,۳۵۷,۱۷۰	(۶۳,۴۳۲,۹۳۷)	۰	اسنادخزانه-م۲۰بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۳۷,۹۷۳,۹۸۷,۸۸۷	۷۰,۹۸,۷۱۵	۱۷,۰۸۶,۶۰۲,۴۹۱	۲۰,۸۸۰,۲۸۶,۶۸۱	(۴۳,۵۲۳,۵۰۵,۰۷۱)	۰	(۵۰,۰۳۲,۴۵۹,۹۷۲)	۶۵۰۸,۹۵۴,۹۰۱	مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۵۸,۸۷۰,۲۵۱,۶۹۰	۵۰,۹۳۰,۷۶۷	۱۹۷,۱۲۲,۸۳۱,۴۷۲	۱۶۱,۶۹۶,۴۸۹,۴۵۱	۵۱,۸۸۱,۴۰۴,۳۰۷	۰	(۳,۴۰۱,۰۷۶,۸۶۴)	۵۵,۲۸۲,۴۸۱,۱۷۱	مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۱۰۴
(۴۶,۴۰۰,۶۷۹,۱۷۲)	۰	(۱۸۲,۲۲۷,۳۱۶,۶۳۵)	۱۳۵,۸۲۶,۳۷,۴۶۳	(۲۹۹,۱۵۱,۱۷۵,۲۶۹)	۰	(۳۴۵,۸۲۶,۸۵,۵۸۹)	۴۶۶۷۵,۵۱۰,۳۲۰	صکوک اجاره سستانا ۳۱۱-بدون ضامن
۹۴۱,۹۸۲	۰	۲۸۳,۳۵۷	۶۵۸,۶۲۵	۲۰۶,۱۸۰	۰	۰	۲۰۶,۱۸۰	مراجعه عام دولت-۵ ش-خ ۱۱۰۰
(۱۱۰,۸۹۱,۹۸۸,۳۱۰)	۰	(۱۹۲,۷۴۱,۱۶۷,۹۹۰)	۸۱,۸۴۹,۱۷۹,۶۸۰	(۱۱۹,۰۶۴,۸۲۴,۵۴۳)	۰	(۱۴۷,۰۸۵,۱۹۹,۴۴۴)	۲۸,۰۲۰,۳۷۴,۹۰۱	مراجعه عام دولت-۴ ش-خ ۱۰۶
۳۰۹,۰۸۷,۲۷۶,۹۵۷	۰	۱۸۳,۵۰۲,۱۰۶,۴۲۵	۱۲۵,۵۸۵,۱۷۰,۵۳۲	۴۷,۲۵۷,۴۹۵,۹۶۱	۰	۲,۱۶۰,۲۸۰,۲۵۷	۴۵,۰۹۷,۲۱۵,۷۰۴	مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۱۰۳
۷۲,۴۸۳,۴۲۸,۸۳۹	۰	۳۹,۹۱۸,۵۱۳,۲۵۰	۳۲,۵۶۴,۹۱۵,۵۸۹	۱۹,۸۷۵,۶۹۰,۸۷۶	۰	۸,۷۹۴,۷۷۵,۱۷۰	۱۱,۰۸۰,۹۱۵,۷۰۶	مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۰۳۰۳
(۲۶,۸۳۴,۸۳۳,۳۱۹)	۰	(۶۲,۹۸۸,۷۲۷,۷۰۰)	۳۶,۱۵۳,۸۹۴,۴۸۱	(۵۸,۳۲۵,۲۶۷,۸۱۰)	۰	(۷۰,۷۲۷,۵۷۸,۳۰۲)	۱۲,۴۰۲,۳۱۰,۴۹۲	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۳۷,۶۳۳,۶۵۷,۴۱۷	۰	۱۲,۶۸۹,۴۷۵,۰۱۱	۲۴,۹۴۴,۱۸۲,۴۰۶	(۴۴,۲۲۵,۶۶۳,۸۴۵)	۰	(۵۲,۸۳۲,۸۲۲,۳۱۵)	۸,۶۰۷,۱۵۸,۴۷۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۹۴,۱۵۶,۰۲۶,۰۰۴	۰	۶۴,۷۸۴,۶۸۳,۸۶۲	۲۹,۳۷۱,۳۴۲,۱۴۲	۱,۲۹۵,۷۶۴,۱۷۰	۰	(۸,۸۰۰,۵۵۵,۶۵۹)	۱۰,۰۹۶,۳۱۹,۸۲۹	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۱۰۲۶۰۰۰
۲۸,۶۸۵,۷۰۴,۵۰۷	۰	(۶۵۳,۶۸۸,۹۴۰)	۲۹,۳۳۹,۳۷۳,۴۴۷	(۵۵,۸۹۸,۹۳۶,۲۸۸)	۰	(۶۵,۶۴۲,۳۸۰,۱۶۱)	۹,۷۴۳,۴۴۳,۸۷۳	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۰,۶۸,۲۰۵,۱۶۳	۰	۳۰,۶۸,۲۰۵,۱۶۳	۰	۱,۲۹۹,۰۰۷۶,۲۷۶	۰	۱,۲۹۹,۰۰۷۶,۲۷۶	۰	اسنادخزانه-م۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۲۵,۶۹۵,۸۴۱	۰	۲۵,۶۹۵,۸۴۱	۰	۹,۰۵۷,۳۵۸	۰	۹,۰۵۷,۳۵۸	۰	اسنادخزانه-م۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۰۰۷
۲۳,۹۹۰,۶۰۹,۴۵۹	۰	۲۳,۹۹۰,۶۰۹,۴۵۹	۰	۲۰,۰۵۳,۱۶۱,۹۶۱	۰	۲۰,۰۵۳,۱۶۱,۹۶۱	۰	اسنادخزانه-م۲۳بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴۰۰۰
۲۵,۵۵۰,۹۹۷,۴۰۱	۰	۲۵,۵۵۰,۹۹۷,۴۰۱	۰	۱۹,۱۹۵,۴۸۹,۰۸۲	۰	۱۹,۱۹۵,۴۸۹,۰۸۲	۰	اسنادخزانه-م۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵۰۰۰
۲۰,۶۹۶,۱۷۳,۰۹۴	۰	۲۰,۶۹۶,۱۷۳,۰۹۴	۰	۲۵,۹۵۲,۰۸۱,۹۶۴	۰	۲۵,۹۵۲,۰۸۱,۹۶۴	۰	اسنادخزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸۰۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸,۹۹۲,۴۳۴,۰۳۵	-	۸,۹۹۲,۴۳۴,۰۳۵	-	۳,۳۵۳,۵۳۲,۶۴۲	-	۳,۳۵۳,۵۳۲,۶۴۲	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۲۰,۴۴۸,۲۱۹,۹۸۷	-	۲۰,۴۴۸,۲۱۹,۹۸۷	-	۷,۹۷۰,۲۳۳,۶۹۴	-	۷,۹۷۰,۲۳۳,۶۹۴	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۵,۷۱۴,۹۵۶,۸۲۶	-	۵,۷۱۴,۹۵۶,۸۲۶	-	۵,۳۰۴,۲۷۸,۳۴۵	-	۵,۳۰۴,۲۷۸,۳۴۵	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱۱۲,۹۵۹,۵۱۹	-	۱۱۲,۹۵۹,۵۱۹	-	۴۲,۲۰۱,۶۳۷	-	۴۲,۲۰۱,۶۳۷	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۱۳۳,۸۷۷,۷۴۶	-	۱۳۳,۸۷۷,۷۴۶	-	۸۵,۹۲۸,۳۵۸	-	۸۵,۹۲۸,۳۵۸	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۴۸,۳۲۹,۸۲۰	-	۴۸,۳۲۹,۸۲۰	-	۴۸,۷۸۸,۰۵۷	-	۴۸,۷۸۸,۰۵۷	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۱۳,۶۴۸,۸۴۶,۳۷۷	-	۱۳,۶۴۸,۸۴۶,۳۷۷	-	۱۱,۹۰۰,۱۶۷,۳۶۰	-	۱۱,۹۰۰,۱۶۷,۳۶۰	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۲۲,۰۰۶,۱۳۵,۷۴۸	-	۲۲,۰۰۶,۱۳۵,۷۴۸	-	۱۶,۷۶۷,۱۰۲,۰۱۲	-	۱۶,۷۶۷,۱۰۲,۰۱۲	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۶,۶۸۶,۵۴۰	-	۶,۶۸۶,۵۴۰	-	۳,۳۳۷,۷۹۵	-	۳,۳۳۷,۷۹۵	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
(۱,۳۱۳,۸۵۵,۳۵۵)	-	(۱,۳۱۳,۸۵۵,۳۵۵)	-	۲۴۶,۳۹۷,۱۶۵	-	۲۴۶,۳۹۷,۱۶۵	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱,۰۲۷,۶۶۰,۳۸۲	-	۱,۰۲۷,۶۶۰,۳۸۲	-	۷۰۳,۶۳۹,۴۵۲	-	۷۰۳,۶۳۹,۴۵۲	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۵,۴۶۹,۱۰۰,۱۴۴	-	۵,۴۶۹,۱۰۰,۱۴۴	-	۴,۶۸۳,۸۶۳,۶۹۲	-	۴,۶۸۳,۸۶۳,۶۹۲	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۴۹۳,۸۷۷,۱۸۱	-	۴۹۳,۸۷۷,۱۸۱	-	۲۷۸,۶۴۹,۵۵۸	-	۲۷۸,۶۴۹,۵۵۸	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۴۷,۸۷۱,۹۹۰,۰۰۳	-	۴۷,۸۷۱,۹۹۰,۰۰۳	-	۴۳,۳۴۵,۸۴۷,۷۶۷	-	۴۳,۳۴۵,۸۴۷,۷۶۷	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۸۵,۲۰۱,۰۰۶,۳۹۰	-	۸۵,۲۰۱,۰۰۶,۳۹۰	-	۴۳,۷۹۷,۹۸۱,۵۵۶	-	۴۳,۷۹۷,۹۸۱,۵۵۶	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۹۸,۵۷۱,۰۹۲,۶۱۷	-	۹۸,۵۷۱,۰۹۲,۶۱۷	-	۴۹,۵۳۳,۶۰۲,۳۵۳	-	۴۹,۵۳۳,۶۰۲,۳۵۳	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۴۲,۷۶۹,۱۴۷,۸۶۹	-	۴۲,۷۶۹,۱۴۷,۸۶۹	-	۸,۰۲۹,۴۳۵,۱۱۵	-	۸,۰۲۹,۴۳۵,۱۱۵	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۲۸,۸۲۷,۹۴۶,۲۹۱	-	۲۸,۸۲۷,۹۴۶,۲۹۱	-	۱۳,۷۶۵,۸۶۴,۷۴۷	-	۱۳,۷۶۵,۸۶۴,۷۴۷	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۱۳۱,۱۲۳,۸۸۰,۷۹۵	-	۱۳۱,۱۲۳,۸۸۰,۷۹۵	-	۲۷,۸۹۳,۰۴۵,۴۲۴	-	۲۷,۸۹۳,۰۴۵,۴۲۴	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۶۸,۱۵۱,۸۳۷,۶۲۰	-	۶۸,۱۵۱,۸۳۷,۶۲۰	-	۱۸,۵۷۴,۳۱۲,۷۹۶	-	۱۸,۵۷۴,۳۱۲,۷۹۶	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۵۹۸,۳۱۰,۳۹۱	-	۵۹۸,۳۱۰,۳۹۱	-	۳۶۶,۵۰۲,۵۱۴	-	۳۶۶,۵۰۲,۵۱۴	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۶۰,۳۱۶,۳۵۳,۹۹۹	-	۶۰,۳۱۶,۳۵۳,۹۹۹	-	۱۳,۵۶۳,۷۴۹,۲۰۷	-	۱۳,۵۶۳,۷۴۹,۲۰۷	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۱۵,۱۰۴,۰۵۳,۵۵۷	-	۱۵,۱۰۴,۰۵۳,۵۵۷	-	۱۴,۶۸۰,۳۵۵,۴۰۸	-	۱۴,۶۸۰,۳۵۵,۴۰۸	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۸,۷۸۳,۳۱۰,۸۰۰	۰	۵۸,۷۸۳,۳۱۰,۸۰۰	۰	۱۶,۸۰۵,۷۴۷,۴۲۰	۰	۱۶,۸۰۵,۷۴۷,۴۲۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴۳۸۵۰۱۹۸۴۷	۰	۴۳۸۵۰۱۹۸۴۷	۰	۴۸۲۵۲۸۳۳۳۵	۰	۴۸۲۵۲۸۳۳۳۵	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۵۰۱۶۶۹۷۳۴۴	۰	۵۰۱۶۶۹۷۳۴۴	۰	۵۰۱۶۶۹۷۳۴۴	۰	۵۰۱۶۶۹۷۳۴۴	۰	اخرا۹۱۴
۱,۱۲۴۰۷E+۱۱	۰	۱,۱۲۴۰۷E+۱۱	۰	۱,۱۲۴۰۷E+۱۱	۰	۱,۱۲۴۰۷E+۱۱	۰	سلف موازی استاندارد سمیع۲۰۰۲
۱,۷۶۵,۳۰۵,۹۳۲,۷۲۰	۱۷۹,۶۵۱,۰۰۵۳	۹۲۷,۲۲۰,۲۹۲,۲۹۰	۸۳۷,۹۰۵,۹۸۹,۳۷۷	(۱۱۸,۴۸۱,۸۵۲,۷۳۹)	۱۲۱,۶۲۱,۵۷۱	(۴۰۴,۱۸۱,۱۹۴,۰۵۸)	۲۸۵,۵۷۷,۷۱۹,۷۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	۲۱۸,۹۷۱,۲۴۹		۹۶۳,۸۶۶,۰۹۴	
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۴,۸۹۶,۹۷۵		۱۰,۸۶۳,۰۳۴	
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۲,۷۵۸,۵۹۷,۳۱۳		۶,۳۱۶,۱۶۶,۳۹۱	
بانک ملی برج آرمینا	۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	۱۶,۹۸۶,۳۱۶,۲۱۸		۵۰,۹۵۹,۰۸۱,۹۱۶	
بانک ملی برج آرمینا	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱		۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶,۳۵۳	
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	(۸۲,۲۴۸,۱۲۴)		۵۶۴,۸۷۴,۶۳۷	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	۸۴۹		۲,۵۱۹	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۱۲۴۸۷۶۲۶۱	۰		۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴	
بانک مسکن	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	۷۴,۵۹۲		۱۱۳,۹۹۱	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲		۴۵,۸۹۴,۰۰۴,۰۳۳	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲		۴۵,۸۹۴,۰۰۴,۰۳۳	
بانک رفاه دادمان	۳۰۴۹۴۶۳۷۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷		۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۶	
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۴۵۴	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵		۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۶۵	
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۸۸۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵		۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۶۵	
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۸۸۰۱۴۶	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰		۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۳۰	
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	۶۹,۴۹۶,۸۱۸,۶۸۳		۲۰۵,۳۸۷,۲۲۹,۵۸۵	
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۱۵۰,۷۸۴,۱۱۰		۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲	
بانک رفاه دادمان	۳۰۹۳۱۳۹۵۸	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰		۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳۵,۲۳۵,۸۸۱	۱۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۵۸۶,۵۶۹,۰۳۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۲۱,۸۰۴,۹۱۴	۱۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸۵۴,۳۴۴,۳۳۶,۲۷۷	۸۱.۵۹ %	۱.۴۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۱۱۸,۴۸۱,۸۵۲,۷۳۹)	-۱۱.۳۱ %	-۰.۱۹ %
درآمد سپرده بانکی	۲۹۳,۰۳۰,۱۰۲,۱۵۷	۲۷.۹۸ %	۰.۴۸ %
	۱,۰۲۸,۸۹۲,۵۸۵,۶۹۵		