

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 شهریور ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	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	۱۸,۶۰۳,۷۷۳	۱۱۳,۵۷۱,۴۴۵,۴۴۰	۲۸۱,۰۹۴,۸۲۴,۳۷۰	۰.۴۷٪	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۳,۷۷۳	۱۱۳,۵۷۱,۴۴۵,۴۴۰	۲۷۰,۵۱۶,۷۸۲,۲۹۵	۰.۴۷٪
آلمینیوم ایران	۳,۲۳۱,۳۸۹	۴۷,۰۸۰,۱۲۰,۴۵۲	۵۵,۳۱۳,۴۳۳,۶۹۴	۰.۱۰٪	۰	۰	(۱)	۱	۳,۲۳۱,۳۸۸	۴۷,۰۸۰,۱۰۵,۸۸۲	۵۸,۸۴۶,۷۹۳,۹۴۲	۰.۱۰٪
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲۰۸,۴۲۸,۴۲۷,۸۰۰	۰.۴۲٪	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲۴۳,۴۸۷,۷۷۶,۰۶۰	۰.۴۲٪
ایران یاسا تایروایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۴۷,۸۵۳,۵۶۷,۰۰۰	۰.۰۶٪	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۳۶,۵۴۱,۳۷۸,۰۰۰	۰.۰۶٪
بانک تجارت	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۳۵,۰۹۹,۱۲۲	۲۶۴,۸۰۳,۸۱۵,۲۴۰	۰.۵۱٪	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۳۵,۰۹۹,۱۲۲	۲۹۵,۴۴۴,۱۲۴,۷۹۲	۰.۵۱٪
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۵۸,۳۲۰,۳۱۷,۰۷۰	۰.۰۸٪	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۴۷,۸۵۱,۳۸۰,۰۹۰	۰.۰۸٪
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۹۴,۶۷۶,۳۰۴,۱۵۰	۰.۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۸۳,۷۳۴,۸۵۵,۳۰۰	۰.۱۵٪
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۳۴۰,۰۸۰,۰۴۴,۱۶۹	۰.۶۷٪	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۳۸۴,۴۵۲,۳۹۲,۷۸۹	۰.۶۷٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۷	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۹,۹۷۳	۹۵,۷۲۷,۷۱۱,۴۷۴	۰.۲۷٪	۰	۰	(۱)	۱	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۹,۹۷۳	۱۵۲,۸۴۶,۸۶۱,۵۴۴	۰.۲۷٪
پالایش نفت تهران	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۱۹۵,۷۱۵,۸۳۹,۵۴۸	۲۵۰,۰۵۵,۴۶۲,۳۳۵	۰.۵۲٪	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۱۹۵,۷۱۵,۸۳۹,۵۴۸	۲۹۸,۲۸۴,۰۵۸,۰۰۳	۰.۵۲٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۷,۸۵۵,۸۹۵	۶۷,۲۳۷,۶۰۱,۵۰۰	۰.۰۶٪	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۳,۹۵۲,۹۳۲,۱۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۷,۸۵۵,۸۹۵	۳۲,۵۳۰,۲۸۶,۲۵۰	۰.۰۶٪
پتروشیمی پردیس	۱,۴۰۲,۷۷۹	۲۰,۸۱۴,۸۶۶,۹۹۲	۲۲۵,۲۹۸,۴۵۳,۳۶۲	۰.۴۵٪	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۲,۷۷۹	۲۰,۸۱۴,۸۶۶,۹۹۲	۲۵۸,۹۹۶,۳۰۸,۳۱۰	۰.۴۵٪
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۷۴,۴۱۰,۶۱۷,۰۵۹	۰.۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۷۳,۴۷۴,۰۴۵,۴۱۵	۰.۱۳٪
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶	۳,۴۷۶,۲۱۰,۶۲۵	۰.۰۶٪	۰	۰	(۲۷,۳۴۱)	۲,۲۳۴,۷۱۹,۶۶۱	۴۲۲,۶۵۹	۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶	۲۴,۰۴۸,۴۸۴,۳۶۲	۰.۰۶٪
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۲۲,۳۸۹,۴۳۱,۶۴۷	۰.۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۹۱,۷۶۸	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۲۲,۰۲۲,۹۹۲,۹۵۲	۰.۰۴٪
پتروشیمی شیراز	۱۰۸,۵۲۷	۵,۵۵۷,۳۹۳,۷۸۷	۸,۰۹۴,۳۳۱,۲۶۴	۰.۰۳٪	۱۱۶,۹۳۷	۹,۰۹۷,۰۰۷,۷۲۶	۰	۰	۲۲,۶۵۹	۵,۵۵۷,۳۹۳,۷۸۷	۱۷,۱۹۲,۴۳۶,۱۴۷	۰.۰۳٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴۴۱,۹۳۴	۱,۷۱۹,۱۷۹,۴۰۷	۱۲,۱۵۹,۹۴۸,۳۵۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۵,۸۷۷,۵۶۴	۰	۱,۷۱۹,۱۷۹,۴۰۷	۰	۰.۰۰٪
پست بانک ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۴۶,۲۹۳,۹۰۹	۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰	۰.۰۸٪	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۴۶,۲۹۳,۹۰۹	۴۸,۴۸۹,۷۵۹,۰۰۰	۰.۰۸٪
پلی پروپیلن جم - جم پلان	۴۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۱۹۱,۱۲۸	۴,۷۶۲,۰۸۹,۹۸۰	۰.۰۵٪	۲۴۱,۱۱۰	۲۶,۲۸۴,۸۲۳,۰۹۸	۰	۰	۲۸۱,۱۱۰	۳,۲۲۶,۱۹۱,۱۲۸	۳۰,۲۰۴,۳۸۸,۰۸۰	۰.۰۵٪
پلیمر آریا ساسول	۶۰,۴۲۴	۴,۴۰۳,۰۷۱,۹۱۰	۷,۳۵۹,۰۹۹,۷۴۷	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۶۰,۴۲۴	۴,۴۰۳,۰۷۱,۹۱۰	۶۰,۱۰۵,۹۲۰,۱۶۹	۰.۰۱٪

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
	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			
تامین سرمایه امین	۳,۴۴۶,۸۴۷	۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۲۴۰	۲۸,۷۸۱,۲۴۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۶,۸۴۷	۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۲۴۰	۳۴,۴۰۰,۴۳۶,۱۳۴
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۵۳,۹۴۱,۱۸۳,۸۰۵	۲۹,۹۷۸,۷۷۰,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۸,۵۲۵	۵۳,۹۴۱,۱۸۳,۸۰۵	۲۷,۸۵۹,۵۴۰,۵۳۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۱۱۴,۳۰۳,۸۴۱,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۸۰,۶۵۸,۴۷۷,۶۸۹
توسعه معادن و فلزات	۲,۶۰۱,۰۹۲	۱۴,۴۰۹,۹۵۹,۵۵۳	۳۲,۷۸۵,۶۰۴,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۱,۰۹۲	۱۴,۴۰۹,۹۵۹,۵۵۳	۲۵,۵۷۱,۷۳۷,۳۲۱
تولید نیروی برق آبادان	۹۸۰,۵۰۸۴	۱۵۳,۹۰۰,۳۲۵,۰۵۷	۱۴۱,۳۸۸,۷۹۷,۴۰۳	۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱۹,۷۷۰,۱۱۴,۰۳۶	۸,۵۰۵,۰۸۴	۱۳۱,۰۴۴,۴۲۰,۶۲۸	۱۳۳,۴۹۵,۵۶۹,۹۸۴	۱۵۵,۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹	۱۰,۳۷۸,۲۷۹,۶۲۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۱۱,۳۳۹,۱۵۳,۰۵۲	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائمیه بصیر	۸۰,۰۰۰	۶,۲۰۲,۰۵۱,۵۷۶	۸۰,۳۵,۷۴۱,۱۵۲	۴۷۵,۶۹۸	۴۸,۰۵۰,۶۰۲,۵۳۹	۰	۵۵۵,۶۹۸	۹۴,۶۹۹	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵۲,۳۱۰,۹۳۱,۸۳۵
ح. بیمه دانا	۷۴۰,۲۵۸	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۷۴۰,۲۵۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸
ح. پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۳۱,۳۳۹,۴۹۲,۳۲۳	۰	۰	۰	۶۷۵,۵۳۲	۳۰,۹۳۶,۵۸۴,۷۷۳	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۳۰,۹۳۶,۵۸۴,۷۷۳
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۲	۶,۹۹۳,۱۴۸	۷,۰۳۴	۲۱,۱۲۱,۱۵۹	(۱۴۰,۶۸)	۴۲,۷۰۷,۷۴۰	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طیس	۴,۱۳۳,۰۱۵	۱۴۳,۲۷۷,۸۶۰,۷۶۴	۱۸۵,۴۸۵,۴۶۳,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۳,۰۱۵	۱۴۳,۲۷۷,۸۶۰,۷۶۴	۱۴۵,۴۰۱,۲۱۸,۲۳۹
س. و خدمات مدیریت سند ب کشو	۱۳۴,۹۶۳	۶۷۸,۵۳۴,۶۹۷	۷۵۲,۵۰۳,۲۷۳	۰	(۱۳۴,۹۶۳)	۱,۲۲۴,۸۸۰,۵۶۸	۰	۰	۰	۰
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۱۶۶,۳۰۰,۱۸۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۱۰۴,۳۱۰,۳۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲۰۴,۱۰۴,۳۱۰,۳۰۰
سپید ماکیان	۲۳۰,۸۹۴	۴,۸۵۳,۲۷۳,۶۶۰	۱۱,۴۸۲,۸۹۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۸۹۴	۱۳,۳۸۳,۳۲۱,۷۳۷	۴,۸۵۳,۲۷۳,۶۶۰	۱۳,۳۸۳,۳۲۱,۷۳۷
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۲,۰۰۵,۳۹۶	۱۶۷,۷۱۷,۸۱۶,۴۸۸	۲۰۷,۹۲۷,۳۸۶,۸۸۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۶۸,۵۱۴,۳۲۰	۰	۱۴,۶۰۵,۳۹۶	۲۱۴,۸۱۵,۶۲۵,۶۵۳	۱۶۷,۷۱۷,۸۱۶,۴۸۸	۲۱۴,۸۱۵,۶۲۵,۶۵۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۳,۶۳۷,۷۵۹	۷۲,۷۵۸,۴۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۶۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۳۶,۴۶۹,۳۰۰	۱۴۰,۱۳,۶۳۷,۷۵۹	۶۱,۷۳۶,۴۶۹,۳۰۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۲۵۳,۸۲۹	۴۸۳,۲۲۱,۱۲۲	۸۲۷,۱۹۳,۵۰۴	۰	(۳۵۳,۸۲۹)	۱,۰۹۶,۷۱۸,۴۶۴	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۰۳۹,۲۹۱	۱۴۵,۰۵۱,۷۷۶,۰۰۰	۵۹۴,۹۸۸	۱۰,۹۲۸,۵۰۹,۰۷۰	۰	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۴۸,۲۳۵,۷۵۹,۷۰۱	۱۱,۸۱۱,۰۳۹,۲۹۱	۱۴۸,۲۳۵,۷۵۹,۷۰۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۲۰۰,۳۰۱,۵۰۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۲۲,۲۰۲,۲۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۲۰۴,۱۲۲,۲۰۲,۲۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۱۷,۷۳۳,۸۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۰,۹۱۸,۳۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۱۵,۵۵۰,۹۱۸,۳۰۰
سکه تمام بهار تحولی ۱۰روزه رفاه	۱,۱۰۰	۴۱۹,۱۹۹,۴۴۰	۱,۳۵۹,۳۳۰,۹۱۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱,۳۸۵,۹۴۶,۰۵۶	۴۱۹,۱۹۹,۴۴۰	۱,۳۸۵,۹۴۶,۰۵۶
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۳,۴۳۹,۶۵۶,۳۳۵	۴۶,۳۳۵,۸۲۲,۸۳۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۴,۷۴۰,۸۸۲,۷۶۲	۳۳,۴۳۹,۶۵۶,۳۳۵	۳۴,۷۴۰,۸۸۲,۷۶۲

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
	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			
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۳۲,۵۶۹	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۱۲۶,۷۶۶,۵۲۲,۹۳۴	.	.	.	.	۵,۰۳۲,۵۶۹	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۱۲۲,۲۲۴,۱۳۹,۳۴۹
سیمان شاهرود	۱,۰۸۳,۲۳۹	۲۲,۶۹۹,۱۰۱,۲۱۷	۲۹,۲۷۷,۷۵۱,۱۸۱	.	(۱,۰۸۳,۲۳۹)	۲۵,۷۴۲,۰۹۷,۰۳۲	.	.	.	.
سیمان هگمتان	۱,۶۲۷,۲۵۳	۳۲,۲۴۸,۰۹۹,۵۹۰	۴۷,۰۰۶,۶۰۸,۷۴۶	.	(۱,۶۲۷,۲۵۳)	۴۴,۳۸۹,۳۴۷,۱۸۴	.	.	.	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۱۴۵,۸۳۳	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۵۷,۳۶۶,۰۰۱,۱۰۷	.	.	.	.	۶,۱۴۵,۸۳۳	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۶۰,۷۲۶,۰۹۷,۰۱۹
شیشه و گاز	۱,۰۶۸,۶۲۲	۱۹,۹۲۷,۵۹۸,۶۳۵	۱۹,۳۰۵,۷۲۷,۶۸۰	.	.	.	.	۱,۰۶۸,۶۲۲	۱۹,۹۲۷,۵۹۸,۶۳۵	۲۲,۶۵۸,۰۸۴,۷۰۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۲۳۴,۴۶۶,۵۵۹,۳۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۱۹۵,۴۷۳,۹۶۸,۳۰۰
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۷۰۴,۹۹۰,۹۴۰,۷۷۸	۱,۳۶۸,۰۸۱	.	.	.	۱۳,۸۱۹	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۶۳۹,۴۹۴,۹۳۳,۵۰۰
صندوق گنجینه رفاه	۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۸۰,۰۳۴,۲۵۲	۶۹۴,۶۹۴,۸۸۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۸۰,۰۳۴,۲۵۲	۶۳۵,۰۲۱,۹۸۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۳۵۱,۹۰۸,۱۹۰,۹۵۳	۴۳۰,۲۲۷,۸۰۰,۹۲۷	.	.	.	.	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۳۵۱,۹۰۸,۱۹۰,۹۵۳	۴۱۴,۰۰۲,۰۶۶,۷۲۱
غلنگ سازان سپاهان	۷۱۵,۱۲۶	۲۳,۸۷۶,۱۳۱,۰۶۵	۲۳,۸۷۸,۱۵۶,۹۰۰	.	.	.	.	۷۱۵,۱۲۶	۲۳,۸۷۶,۱۳۱,۰۶۵	۲۱,۶۵۳,۱۳۰,۶۶۹
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۱,۰۳۲,۴۰۱	۸۵,۲۰۰,۰۲۵,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۱,۰۳۲,۴۰۱	۹۰,۷۴۶,۸۲۴,۵۰۰
فراورده‌های نسوز آذر	۶۰۲,۰۵۰	۱۵,۵۰۳,۴۲۱,۹۴۰	۱۰,۴۴۳,۲۶۳,۱۵۴	.	.	.	.	۶۰۲,۰۵۰	۱۵,۵۰۳,۴۲۱,۹۴۰	۹,۶۶۵,۲۵۵,۰۱۰
فروسلیس ایران	۲,۹۶۶,۵۶۵	۱۶,۵۱۹,۹۱۰,۹۸۷	۱۶,۹۵۶,۲۵۵,۱۴۵	.	.	.	.	۲,۹۶۶,۵۶۵	۱۶,۵۱۹,۹۱۰,۹۸۷	۱۸,۰۴۷,۳۵۳,۳۰۲
فولاد خوزستان	۷,۲۲۴,۸۵۱	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴	۱۲۹,۶۳۲,۶۲۹,۶۱۵	.	.	.	.	۷,۲۲۴,۸۵۱	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴	۱۱۵,۱۲۵,۲۶۶,۰۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۴۱۲,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۶۸۹,۰۲۵,۲۵۳,۴۸۷	.	.	.	.	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۴۱۲,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۷۲۰,۴۲۱,۹۹۷,۹۷۷
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲,۰۰۹,۶۶۳	۳۷,۰۵۶,۱۹۵,۹۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲,۰۰۹,۶۶۳	۳۱,۴۱۵,۹۵۶,۳۰۰
فولاد کلبه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۴,۷۶۶,۴۳۹	۲۳۶,۴۰۴,۹۷۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۴,۷۶۶,۴۳۹	۲۳۲,۳۸۱,۰۰۵,۶۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۵۵۶,۸۲۷,۰۴۸,۰۰۰	۲۹,۳۳۳,۳۳۳	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۶۷۴,۰۴۵,۴۱۹,۷۸۷
گروه مینا (سهایی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۳۸,۹۶۶,۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۳۵,۶۴۶,۶۳۳,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۸۹,۶۱۳,۶۰۷,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۸۵,۹۱۵,۷۴۱,۵۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۲۱۶,۴۳۱,۴۲۰,۹۶۹	.	.	.	.	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۲۱۸,۱۹۹,۸۱۲,۰۶۲
مبین وان کیش	۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۵۷,۴۰۰,۲۴۲	۲۶,۹۹۹,۱۹۳,۳۴۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۵۷,۴۰۰,۲۴۲	۲۳,۷۳۷,۱۱۸,۷۶۰
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۲۲۷,۷۸۸,۵۴۵,۶۰۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	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	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
مدیریت انرژی امید تاجان هور	۴۲,۲۰۰,۰۰۲	۲۷,۱۶۴,۳۴۵,۱۳۴	۶۷,۲۰۲,۱۵۷,۰۰۵	۰.۱۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۷,۷۸۵,۸۱۱	(۲)	۲	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۲,۱۲۹,۵۴۳	۶۹,۶۸۴,۰۹۷,۸۶۰	۴۴,۲۰۰,۰۰۰
مس شهیدباهر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۱۰۶,۵۲۰,۲۳۰,۷۵۲	۰.۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۹۲,۴۷۱,۱۵۶,۳۵۴	۳,۷۳۸,۹۳۳
معذنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۱۹,۴۲۳,۵۱۷,۸۸۲	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۶۲۳	۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۱۶,۸۸۰,۰۰۵,۶۰۰	۷۹۴,۶۲۳
معذنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۸۸,۲۵۴	۲۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۵۳,۴۲۰,۲۸۴,۴۷۶	۰.۰۸٪	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۲۵۴	۲۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۴۶,۹۴۹,۴۰۸,۰۸۷	۱,۷۸۸,۲۵۴
ملی صنایع سی ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۷,۹۹۹,۵۵۶,۳۵۵	۱۹۶,۳۹۸,۲۹۷,۷۸۱	۰.۳۳٪	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۷,۹۹۹,۵۵۶,۳۵۵	۱۸۶,۸۸۰,۴۱۸,۱۲۶	۱۳,۸۰۶,۷۰۶
نفت ایرانول	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۴۶۶,۲۷۷	۴,۹۷۷,۴۰۷,۱۶۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۴,۹۸۷,۳۶۳,۸۱۷	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۲,۸۳۱,۰۵۹	۴۶,۶۰۲,۰۴۵,۴۵۴	۴۹,۹۲۴,۱۵۹,۸۸۹	۰.۰۸٪	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۱,۰۵۹	۴۶,۶۰۲,۰۴۵,۴۵۴	۴۴,۴۳۶,۴۴۲,۲۰۱	۲,۸۳۱,۰۵۹
کشورزی و دامپروری مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۳۹,۶۷۵,۴۰۰	۲۸,۴۷۹,۵۳۳,۵۰۰	۰.۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۳۹,۶۷۵,۴۰۰	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
کوبر تاپر	۱,۸۱۲,۱۰۳	۲۳,۴۳۴,۰۹۷,۰۹۳	۳۰,۲۴۴,۱۷۹,۳۷۴	۰.۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۲,۱۰۳	۲۳,۴۳۴,۰۹۷,۰۹۳	۲۳,۳۶۳,۱۳۳,۲۰۳	۱,۸۱۲,۱۰۳
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۹۷	۳۹۷	۰	۰	۳۹۷	۳۹۷	۲۵۷,۶۵۵,۵۰۱	۳۹۷
امتیاز تسهیلات مسکن آبان۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۴۲	۹۴۲	۰	۰	۹۴۲	۹۴۲	۶۰,۴,۲۵۰,۱۴۰	۹۴۲
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰.۰۴٪	۲۳۱,۱۵۸	۲۱,۴۸۰,۳۰۴,۷۸۵	۰	۰	۲۳۱,۱۵۸	۲۱,۴۸۰,۳۰۴,۷۸۵	۲۰,۸۳۴,۳۸۹,۳۴۰	۲۳۱,۱۵۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰.۰۲٪	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۰	۰	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۶۰۷,۴۷۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰.۰۱٪	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۰	۰	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۶۵۰,۸۰۴
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰.۰۳٪	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۰	۰	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۵	۲,۷۸۹,۵۳۴
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰.۰۲٪	۳۱۶,۹۷۴	۷,۲۹۷,۱۶۷,۴۹۱	۰	۰	۳۱۶,۹۷۴	۷,۲۹۷,۱۶۷,۴۹۱	۱۱,۲۲۳,۴۳۴,۷۲۷	۳۱۶,۹۷۴
		۶۶۴۱,۴۹۶۰۰,۰۹۹	۸,۹۵۳,۶۱۴۶۰۴,۷۷۴		۴۲,۳۴۴,۶۶۲	۱۸۸,۸۷۴,۸۱۸,۳۹۲	(۵۸۸۲,۶۲۱)	۱۵۷,۴۷۵,۹۱۱,۲۷۴	۸۶۴,۱۲۲,۳۲۷	۵۶۰,۱۵۶	۶,۷۱۱,۴۱۸,۸۶۱,۱۲۲	۸,۹۸۸,۹۰۴,۲۲۶,۷۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
		قیمت اعمال		نرخ موثر		تاریخ اعمال	
		۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳۵۹۷	۶۰۰۰۰۰۰۰	۰.۲۹۱۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	نرخ موثر
اختیار ف ت فولاد-۱۱۵۱۲-۰۱/۰۸/۰۷-۱۱۵۱۲	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	۱۱,۵۱۱	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۰
اختیار ف ت خودرو-۲۸۵۰-۰۱/۰۸/۰۳-۲۸۵۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۰
اختیار ف ت شپنا-۱۳۳۰۰-۰۱/۰۸/۱۴-۱۳۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰
اختیار ف ت شتران-۱۱۸۰۰-۰۱/۰۸/۱۱-۱۱۸۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰
اختیار ف ت سایپا-۲۷۵۰-۰۱/۰۸/۱۶-۲۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰
اختیار ف تبعی سمگا ۱۰۴۱۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۲۵	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز سازمان	نوعی یا فراوردی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۰۵/۲۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۶/۲۱			
							مقدار	بهای تمام شده	خالص فروش	فروش طی دوره		فروش طی دوره		مقدار	بهای تمام شده	خالص فروش
										مبلغ فروش	مقدار	مبلغ فروش	مقدار			
اجزاء شش اجزایی اسنن - ۱۰۱۲۲۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱/۲۰	۱۹	۱۹	۷۰۰,۳۰۰	۷۰۰,۳۰۰	۷۰,۷۲۷,۷۸۲,۰۲۵	-	-	-	-	۷۰۰,۳۰۰	۷۰,۷۲۷,۷۸۲,۰۲۵	
اسنادهای خزانه م - ۱۰۱۰۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱/۰۶	-	-	۳۹,۳۱۸	۳۹,۳۱۸	۳۳,۱۵۲,۱۱۷,۸۳۷	-	-	-	-	۳۹,۳۱۸	۳۳,۱۵۲,۱۱۷,۸۳۷	
اسنادهای خزانه م - ۱۰۱۰۰۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۱/۰۷	-	-	۷۳,۱۱۷۰	۷۳,۱۱۷۰	۴۴۴,۶۴۲,۳۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	۷۳,۱۱۷۰	۴۴۴,۶۴۲,۳۷۷,۰۰۰	
اسنادهای خزانه م ۱۰۱۰۱۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱/۰۳	-	-	۴۹,۸۰۱۸	۴۹,۸۰۱۸	۴۱,۸۳۹,۲۷۸,۲۹۱	-	-	-	-	۴۹,۸۰۱۸	۴۱,۸۳۹,۲۷۸,۲۹۱	
اسنادهای خزانه م ۱۰۱۰۰۶-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	-	-	۵۷,۸۰۱	۵۷,۸۰۱	۳۷,۵۷۶,۳۳۴,۰۷۲	-	-	-	-	۵۷,۸۰۱	۳۷,۵۷۶,۳۳۴,۰۷۲	
اسنادهای خزانه م ۱۰۱۱۱۱-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱/۱۱	-	-	۲۸,۱۶۸	۲۸,۱۶۸	۲۲,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵	-	-	-	-	۲۸,۱۶۸	۲۲,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵	
اسنادهای خزانه م ۱۰۲۱۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۴۰۰/۱/۲۱	-	-	۱۷۶,۰۶۳	۱۷۶,۰۶۳	۱۳۵,۱۱۱,۵۱۶,۰۶۲	-	-	-	-	۱۷۶,۰۶۳	۱۳۵,۱۱۱,۵۱۶,۰۶۲	
اسنادهای خزانه م ۱۰۲۱۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۱/۲۱	-	-	۱۱۷,۰۲۷	۱۱۷,۰۲۷	۹۱,۸۶۲,۹۷۸,۱۲	-	-	-	-	۱۱۷,۰۲۷	۹۱,۸۶۲,۹۷۸,۱۲	
اسنادهای خزانه م ۱۰۲۱۰۰۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	-	-	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۴۴,۳۳۰,۰۳۸,۹۵	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰	۴۴,۳۳۰,۰۳۸,۹۵	
اسنادهای خزانه م ۱۰۲۰۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۱/۱۳	-	-	۵۰۱,۱۰۵	۵۰۱,۱۰۵	۳۶۸,۹۹۲,۲۰۰,۰۰۶	-	-	-	-	۵۰۱,۱۰۵	۳۶۸,۹۹۲,۲۰۰,۰۰۶	
اسنادهای خزانه م ۱۰۵۰۲۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۱/۲۰	-	-	۲,۳۶۱	۲,۳۶۱	۱,۷۷۱,۵۲۵,۳۸۵	-	-	-	-	۲,۳۶۱	۱,۷۷۱,۵۲۵,۳۸۵	
اسنادهای خزانه م ۱۰۵۲۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱/۲۸	-	-	۹,۰۰۸	۹,۰۰۸	۶,۸۱۵,۹۲۹,۵۲۴	-	-	-	-	۹,۰۰۸	۶,۸۱۵,۹۲۹,۵۲۴	
اسنادهای خزانه م ۱۰۵۱۲-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱/۵/۱۲	-	-	۴۹,۲۲۹	۴۹,۲۲۹	۴۱,۱۲۲,۷۲۱,۳۶۳	-	-	-	-	۴۹,۲۲۹	۴۱,۱۲۲,۷۲۱,۳۶۳	
اسنادهای خزانه م ۱۰۰۶۱۲-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱/۰۶/۱۲	-	-	۱۲,۳۲۴	۱۲,۳۲۴	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	-	-	-	-	۱۲,۳۲۴	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	
اسنادهای خزانه م ۱۰۰۶۱۰۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱/۰۶/۱۲	-	-	۱۹,۱۶۵	۱۹,۱۶۵	۱۵,۶۸۸,۳۶۶,۰۰۱	-	-	-	-	۱۹,۱۶۵	۱۵,۶۸۸,۳۶۶,۰۰۱	
اسنادهای خزانه م ۰۰۰۰۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۱/۰۶	-	-	۱,۵۱۰,۰۳۸	۱,۵۱۰,۰۳۸	۷۸۹,۳۷۵,۴۴۴,۵۳۳	-	-	-	-	۱,۵۱۰,۰۳۸	۷۸۹,۳۷۵,۴۴۴,۵۳۳	
اسنادهای خزانه م ۱۰۰۰۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۰/۱/۰۶	-	-	۱,۵۱۰,۴۵۳	۱,۵۱۰,۴۵۳	۷۸۹,۳۷۵,۴۴۴,۵۳۳	-	-	-	-	۱,۵۱۰,۴۵۳	۷۸۹,۳۷۵,۴۴۴,۵۳۳	
اسنادهای خزانه م ۱۰۰۸۲۲-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۱/۲۴	-	-	۱۸۱,۱۵۷	۱۸۱,۱۵۷	۱۱۲,۳۱۰,۰۰۰,۲۶۱	-	-	-	-	۱۸۱,۱۵۷	۱۱۲,۳۱۰,۰۰۰,۲۶۱	
اسنادهای خزانه م ۱۰۱۰۱۹-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۱/۱۹	-	-	۲,۳۶۱	۲,۳۶۱	۱,۸۳۷,۱۵۲,۱۵۲,۶۶۶	-	-	-	-	۲,۳۶۱	۱,۸۳۷,۱۵۲,۱۵۲,۶۶۶	

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	مقدار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی های	خرید طی دوره			فروش طی دوره			۱۴۰۰/۰۵/۳۱			۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
										مقدار	بهای تمام شده	مبلغ فروش	مقدار	بهای تمام شده	مبلغ فروش	مقدار	بهای تمام شده	مبلغ فروش	مقدار	بهای تمام شده	مبلغ فروش
اسناد خزانه م ۳ دوره ۹۹-۱۱۱۱۱۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	-	-	۴۰۵,۸۲۶	۲۷۷,۹۸۹,۷۲۲,۳۸۵	۳۳۹,۹۵۲,۵۲۲,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۹,۹۵۲,۵۲۲,۴۴۳	۲۷۷,۹۸۹,۷۲۲,۳۸۵	۴۰۵,۸۲۶	-	-	۳۳۹,۹۳۳,۷۹۳,۳۸۱
اسناد خزانه م ۳ دوره ۲۰۰۰-۰۵۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	-	-	۱,۱۳۰,۰۰۰	۶۰۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۰۱۳,۸۵۳,۹۷۲	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۶,۰۱۳,۸۵۳,۹۷۲	۶۰۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	-	-	۶۷۰,۶۹۱,۵۵۲,۰۴۶
اسناد خزانه م ۳ دوره ۹۹-۱۱۲۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	-	-	۶۷۳,۵۵۶	۴۵۳,۸۲۵,۹۸۸,۱۵۷	۵۵۲,۷۲۶,۵۴۵,۰۲۲	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۲,۷۲۶,۵۴۵,۰۲۲	۴۵۳,۸۲۵,۹۸۸,۱۵۷	۶۷۳,۵۵۶	-	-	۵۵۲,۸۸۲,۳۳۰,۵۸۹
اسناد خزانه م ۳ دوره ۹۹-۲۰۲۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	-	-	۵۷۱,۱۲۷	۳۷۲,۱۰۹,۰۶۶,۰۵۷	۴۵۳,۹۲۸,۳۷۲,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۳,۹۲۸,۳۷۲,۸۲۸	۳۷۲,۱۰۹,۰۶۶,۰۵۷	۵۷۱,۱۲۷	-	-	۴۵۲,۷۷۵,۷۱۱,۵۱۴
اسناد خزانه م ۳ دوره ۹۹-۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	-	-	۱,۳۹۹,۹۷۲	۸۴۹,۷۸۳,۳۹۸,۶۶۶	۱,۰۳۳,۵۷۹,۳۹۲,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۵۷۹,۳۹۲,۴۷۹	۸۴۹,۷۸۳,۳۹۸,۶۶۶	۱,۳۹۹,۹۷۲	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۶۱۵,۵۱۲,۳۷۲
اسناد خزانه م ۳ دوره ۹۸-۰۰۰۸۱۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	-	-	۲۰۸	۱۸۵,۸۴۴,۵۵۷	۱۹۹,۶۹۸,۵۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۶۹۸,۵۰۲	۱۸۵,۸۴۴,۵۵۷	۲۰۸	-	-	۲۰۷,۹۶۳,۳۰۰
اسناد خزانه م ۳ دوره ۹۹-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۱۵۶,۴۴۳,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۹,۱۵۶,۴۴۳,۲۱۱	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۵۸۳,۸۲۸,۰۰۰,۷۸,۳۵۲
اسناد خزانه م ۳ دوره ۹۸-۰۰۰۹۲۳۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	۴,۱۶۹	۳,۶۶۹,۱۳۷,۰۱۷	۳,۹۲۳,۰۱۳,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۲۳,۰۱۳,۰۲۷	۳,۶۶۹,۱۳۷,۰۱۷	۴,۱۶۹	-	-	۴,۳۶۵,۳۰۰,۱,۸۷۲
اسناد خزانه م ۳ دوره ۹۹-۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۰/۱۵	-	-	۱۶۸,۴۴۶	۱۱۰,۳۷۷,۰۰۰,۷۳,۸	۱۳۱,۸۲۰,۱۸۵,۵۶۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۸۲۰,۱۸۵,۵۶۱	۱۱۰,۳۷۷,۰۰۰,۷۳,۸	۱۶۸,۴۴۶	-	-	۱۲۹,۵۷۳,۳۰۰,۳,۲۱۲
صکوک اجاره شستا ۲۱۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه سلامت فراخدا شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۶۵۷,۳۰۰	۶۵۶,۶۶۸,۳۱۲,۳۶۶	۶۵۷,۰۸۰,۸۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۷,۰۸۰,۸۸۲,۵۰۰	۶۵۶,۶۶۸,۳۱۲,۳۶۶	۶۵۷,۳۰۰	۱۷	۱۷	۶۵۷,۰۸۰,۸۸۲,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱-۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۵	۱۵	۳,۳۸۶,۷۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۷۲۳,۱۳۳,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۸۳,۷۲۳,۱۳۳,۱۳۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۷۰۰	۱۵	۱۵	۳,۷۱۵,۵۹۶,۶۹۷,۸۳۷
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱-۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۵	۱۵	۴,۱۱۶,۳۸۱	۴,۰۵۳,۸۸۸,۱۲۶,۵۲۰	۴,۳۱۳,۵۲۴,۸۸۲,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۱۳,۵۲۴,۸۸۲,۸۰۰	۴,۰۵۳,۸۸۸,۱۲۶,۵۲۰	۴,۱۱۶,۳۸۱	۱۵	۱۵	۴,۳۴۶,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲-۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۸۳۹,۵۰۰	۷۸۰,۸۵۶,۷۲۶,۷۲۴	۷۶۵,۵۳۹,۷۸۸,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۵,۵۳۹,۷۸۸,۲۵۹	۷۸۰,۸۵۶,۷۲۶,۷۲۴	۸۳۹,۵۰۰	۱۵	۱۵	۸۳۹,۳۷۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۱-۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۶	۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۹۶۶,۹۲۳	۱,۹۰۰,۰۰۰,۹۹۳,۲۴۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰,۹۹۳,۲۴۵,۷۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۹۶۶,۹۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۱-۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۶	۱۶	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۶	۱۶	۱۵,۳۵۷,۳۱۶
مراجعه گندم ۲-پاچند شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۴۸۱,۴۰۰	۴۷۸,۵۵۵,۰۸۲,۳۳۳	۴۸۱,۳۱۲,۷۴۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۱,۳۱۲,۷۴۶,۳۵۰	۴۷۸,۵۵۵,۰۸۲,۳۳۳	۴۸۱,۴۰۰	۱۷	۱۷	۴۸۱,۳۱۲,۷۴۶,۳۵۰
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱-۲۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۷	۱۷	۶۷۲,۵۰۰	۶۷۲,۳۷۱,۷۴۵,۳۷۷	۷۰۷,۷۲۴,۰۰۰,۱۹,۲۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۷,۷۲۴,۰۰۰,۱۹,۲۲۱	۶۷۲,۳۷۱,۷۴۵,۳۷۷	۶۷۲,۵۰۰	۱۷	۱۷	۷۱۱,۴۴۳,۴۹۹,۳۸۲
منفعت دولت ۱-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۲۰	۲۰	۵۰۹,۱۰۰	۵۰۸,۷۰۰,۵۳۶,۳۵۹	۵۰۳,۹۱۷,۶۴۸,۳۶۸	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۳,۹۱۷,۶۴۸,۳۶۸	۵۰۸,۷۰۰,۵۳۶,۳۵۹	۵۰۹,۱۰۰	۲۰	۲۰	-
منفعت دولتی ۲-شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سلف موازی استاندارد سیمپدا ۰۰۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۸	۱۸	۷۶۲,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۲۷۸,۱۳۰,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۱,۲۷۸,۱۳۰,۱۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۳۰۰	۱۸	۱۸	۱,۱۶۱,۲۷۸,۱۳۰,۱۳۰
						۳۹,۶۸۷,۳۴۳,۴۴۳,۴۴۶	۳۳,۸۷۱,۳۸۶,۰۱۱,۰۸۴	۳۳,۸۷۱,۳۸۶,۰۱۱,۰۸۴	۵,۳۲۱	۴,۸۱۰,۷۱۹,۹۲۹	۵۰۹,۱۰۰	۵۰۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۲۵,۷۶۶	۲۹,۱۸۳,۴۴۱,۶۱۶,۷۶۶	۲۹,۱۸۳,۴۴۱,۶۱۶,۷۶۶	۳۳,۷۲۵,۷۶۶	۳۳,۷۲۵,۷۶۶	۳۳,۷۲۵,۷۶۶	۳۳,۷۲۵,۷۶۶	۳۳,۷۲۵,۷۶۶	۳۳,۷۲۵,۷۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۰	۲۰	-۹۹.۷۷ %	۲۲۹,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	Other
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱	۲۰	-۹۹.۰۱ %	۲۴۴,۹۴۵,۲۰۰,۰۰۰	Other
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۲۰	-۹۹.۸۶ %	۲۰۵,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	Other
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۲,۰۵۰	۱۳	-۹۹.۸۹ %	۱۸۷,۹۹۹,۰۱۲,۲۴۹	Other
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۳۲,۵۶۹	۲۰,۳۶۰	۲۰	-۹۹.۹۰ %	۱۲۲,۹۵۵,۷۲۵,۸۰۸	Other
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۱۰,۶۸۳	۲۰	-۹۹.۸۱ %	۳۸۶,۷۵۳,۵۷۶,۵۶۹	Other
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۹,۷۲۹	۲۰	-۹۹.۷۹ %	۷۲۴,۷۳۴,۱۶۶,۲۶۶	Other
بانک تجارت	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲	۲۰	-۹۹.۱۹ %	۲۹۷,۲۱۲,۶۴۰,۰۰۰	Other
پتروشیمی پردیس	۱,۴۰۲,۷۷۹	۱۵۴,۷۸۰	۲۰	-۹۹.۹۹ %	۲۶۰,۵۴۶,۵۶۰,۳۴۴	Other
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰	۱۴,۰۴۶	۱۶.۰۸ %	۱۹۶,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	Other
فولاد کاهه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۰	۲۰	-۹۹.۸۹ %	۲۳۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	Other
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۵۹۵	۲۰	-۹۹.۸۱ %	۶۷۸,۰۷۹,۹۹۵,۷۶۲	Other
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۲,۲۱۰	۲۰	-۹۹.۹۱ %	۲۱۹,۵۰۵,۸۷۲,۰۰۰	Other
آسان پرداخت پرشین	۱۸,۶۰۳,۷۷۳	۱۲,۱۹۰	۲۰	-۹۹.۸۴ %	۲۷۲,۱۳۵,۹۹۱,۴۴۴	Other
پالایش نفت تهران	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۹,۰۳۷	۲۰	-۹۹.۷۸ %	۳۰۰,۰۶۹,۴۷۱,۳۵۸	Other
صنعتی بهپاک	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۵,۸۹۴	۲۰	-۹۹.۶۶ %	۴۱۶,۴۸۰,۱۲۳,۴۵۵	Other
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۷۲,۵۰۰	۹۸۹,۱۵۷	۷	-۱۰۰.۰۰ %	۷۱۱,۷۷۲,۶۴۸,۲۷۵	Other
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۱۸۱,۱۵۷	۹۶۸,۶۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۴ %	۱۸۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱,۲۵۱,۰۳۸	۹۸۴,۱۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۱ %	۱,۲۵۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	۵۰۱,۱۰۵	۸۵۸,۱۵۴	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۴۷۳,۰۲۷,۷۸۶,۱۸۷	Other
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۴۸,۰۱۸	۹۴۴,۰۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۳ %	۴۸,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۴,۱۶۹	۹۵۲,۰۶۹	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۴,۳۶۶,۰۹۳,۲۲۷	Other
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۳,۰۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۳,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	۲,۲۶۱	۸۴۵,۵۸۹	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۲,۱۰۳,۰۶۴,۴۰۲	Other

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۱۱۷,۰۲۷	۸۶۸,۹۰۱	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۱۱,۸۵۳,۳۶۵,۰۶۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۱۷۶,۰۶۳	۸۸۱,۱۱۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۷۰,۶۴۳,۹۵۶,۹۲۳	Other
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	۲۰۸	۹۷۳,۳۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۴ %	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۲۸,۱۶۸	۹۳۰,۵۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴۷ %	۲۸,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۳۹,۲۱۸	۹۵۵,۶۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۴ %	۳۹,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	۴۶,۲۲۹	۸۴۰,۲۸۳	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۴۲,۷۲۹,۹۸۷,۰۸۸	Other
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱۴,۳۳۲	۸۲۹,۶۶۱	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۳,۰۷۹,۷۷۱,۵۹۷	Other
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	۱,۹۷۵,۰۹۱	۶۳۸,۴۴۷	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱,۳۸۷,۰۹۰,۰۱۶,۰۴۵	Other
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱,۹۴۳,۵۶۱	۶۲۸,۳۶۷	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱,۳۴۳,۳۹۶,۵۵۴,۳۷۶	Other
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۶۰۵,۳۹۶	۱۲,۳۳۰	۲۰	-۹۹.۸۴ %	۲۱۶,۱۰۱,۴۳۹,۲۱۶	Other
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳	۸۳۹,۵۰۰	۹۷۵,۵۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۰ %	۸۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳	۳,۳۸۸,۷۰۰	۹۹۶,۹۰۵	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۳,۷۱۶,۰۳۳,۱۷۰,۸۵۰	Other
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۴	۴,۱۱۶,۴۸۱	۹۶۰,۰۰۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۴,۳۴۷,۰۰۳,۹۳۶,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶	۲,۰۰۰,۳۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴ %	۲,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	۲,۷۳۸,۷۴۸	۷۷۰,۵۵۵	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۲,۳۲۱,۳۹۱,۵۶۱,۶۵۴	Other
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۴۰۵,۸۲۶	۷۶۱,۶۲۴	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۳۳۹,۹۹۵,۵۰۳,۵۶۶	Other
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۷۶۲,۳۰۰	۱,۳۸۶,۱۴۱	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱,۱۶۲,۳۲۰,۸۱۲,۷۳۰	Other
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۶۷۳,۵۵۶	۷۴۶,۳۵۷	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۵۵۲,۹۸۴,۵۵۹,۰۴۱	Other
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	۱,۳۹۹,۹۷۳	۶۵۰,۸۲۵	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱,۰۰۲,۲۵۱,۱۷۰,۴۹۸	Other
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۵۸۴	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۵۸۳,۹۵۳,۹۲۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	۱۹,۱۶۵	۸۲۲,۲۴۴	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۷,۳۳۴,۱۳۶,۸۸۶	Other
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	۵۷۱,۱۲۷	۷۲۰,۸۳۶	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۴۵۲,۸۵۷,۷۹۲,۳۸۹	Other
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	۱۶۸,۴۴۶	۶۹۹,۴۲۴	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۲۹,۵۹۶,۶۹۲,۶۱۴	Other
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	۷۳۱,۱۷۰	۶۳۸,۷۶۴	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۵۱۳,۷۴۹,۵۸۱,۲۶۸	Other
صکوک اجاره سستا ۳۱۱ بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۳,۳۰۱,۰۰۶,۶۹۸,۹۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	۵۷,۸۰۱	۶۲۸,۰۶۱	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۳۹,۹۳۲,۸۰۹,۲۴۷	Other
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	۷۵,۰۰۰	۶۰۹,۶۷۷	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۵۰,۲۹۸,۳۵۲,۵۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۰۲۰۵۲۸	۱۰,۹۰۸	۷۲۰,۸۳۳	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۸,۶۴۹,۱۳۱,۰۰۰	Other

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۵۳۹,۶۷۳	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۶۷۰,۸۱۳,۵۳۹,۰۰۰	Other

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	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
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۴۴۷۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۰	۵۳۱,۵۳۳,۷۵۹,۷۳۰	۴,۹۷۳,۶۵۲,۰۵۸,۹۴۰	۵,۴۸۷,۱۸۱,۲۱۹,۷۳۸	۱۸,۰۰۴,۵۹۸,۹۴۲
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۰	۶,۹۲۵,۲۷۵,۲۲۲	۶,۲۵۲,۱۲۷,۴۸۷,۸۸۴	۶,۲۵۵,۸۵۸,۰۵۹,۳۰۰	۳,۱۹۴,۷۰۳,۸۰۶
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۰	۲۹۳,۴۳۴,۶۱۵	۱,۲۲۱,۰۴۷,۷۶۶,۰۹۵	۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۲۰۰,۷۱۰
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۳۳,۶۲۹,۸۷۵,۴۸۴	۱,۶۵۱,۹۸۷,۵۸۶,۴۴۵	۱,۶۸۵,۳۱۹,۱۸۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۸۱,۹۲۹
بانک ملی برج آرمینا	۰۲۲۵۴۲۹۰۷۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۰	۲۵۲,۱۲۳	۱۲۱,۹۶۷,۲۱۵,۰۷۱	۶۷,۷۵۹,۰۶۴,۷۸۰	۵۴,۲۰۸,۴۰۲,۴۱۴
بانک ملی برج آرمینا	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۲۵۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۰	۶۱۰,۸۹۵,۳۷۳	۴۹۱,۶۹۴,۸۶۴,۳۱۶	۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۷۵۹,۶۸۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۵۷۵,۳۴۳,۳۱۳	۳۰۵۷۵,۳۴۳,۳۱۳	۲۵۰,۰۰۰
بانک مسکن	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۰	۴,۵۲۳,۱۹۵	۰	۰	۴,۵۲۳,۱۹۵
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۴۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۸۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۸۸۰۱۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۰	۶۱,۱۵۰,۹۳۴,۹۳۲	۶۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۶۱,۱۵۰,۱۸۴,۹۳۲	۶۱,۱۵۱,۴۳۴,۹۳۲
بانک رفاه دادمان	۳۰۹۲۱۳۹۵۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۰۰

14,567,510,330,620	16,117,0142,051,053	14,104,203,946,996	16,634,149,341,677
--------------------	---------------------	--------------------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	خالص درآمد
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بیلون خاسن	-	۱۴۰۳/۱/۲۵	۱۸	۴۲,۵۹۰,۶۸۸,۸۶۰	-	۴۲,۵۹۰,۶۸۸,۸۶۰	۳۷۴,۳۵۱,۱۷۳,۴۹۲	-	۳۷۴,۳۵۱,۱۷۳,۴۹۲
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۱۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۶	۲۱۷,۸۷۴	-	۲۱۷,۸۷۴	۱,۳۹۴,۶۱۵	-	۱,۳۹۴,۶۱۵
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۶	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۲۵,۹۴۴,۶۹۴,۸۷۶	-	۲۵,۹۴۴,۶۹۴,۸۷۶	۱۶۱,۱۰۴,۲۲۳,۷۲۷	-	۱۶۱,۱۰۴,۲۲۳,۷۲۷
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۴	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۵۱,۷۰۸۰,۶۴۰,۸۰	-	۵۱,۷۰۸۰,۶۴۰,۸۰	۳۱۳,۴۶۶۰,۷۱,۳۹۸	-	۳۱۳,۴۶۶۰,۷۱,۳۹۸
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۳	-	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۴۲,۵۶۱,۳۲۸۰,۴۲	-	۴۲,۵۶۱,۳۲۸۰,۴۲	۲۵۰۰,۷۹,۸۶۹,۸۷۹	-	۲۵۰۰,۷۹,۸۶۹,۸۷۹
مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۳	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۰,۶۰۲,۹۵۲,۸۶۸	-	۱۰,۶۰۲,۹۵۲,۸۶۸	۶۳,۴۸۳,۳۹۲,۱۴۹	-	۶۳,۴۸۳,۳۹۲,۱۴۹
منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۳۹	-	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵۵,۹۱۳۰,۱۴۰,۴۱	-	۵۵,۹۱۳۰,۱۴۰,۴۱	۳۲۳,۸۴۰,۵۲۶,۳۳۳	-	۳۲۳,۸۴۰,۵۲۶,۳۳۳
اجاره تسکین اجتماعی-لین ۰۱۲۳۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۱۳,۶۸۲,۷۹۶,۵۲۶	-	۱۳,۶۸۲,۷۹۶,۵۲۶	۷۴,۷۲۳,۷۴۰,۱۶۸	-	۷۴,۷۲۳,۷۴۰,۱۶۸
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶/۱۵	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۳۰	۴,۳۵۳,۲۰۷,۵۱۸	-	۴,۳۵۳,۲۰۷,۵۱۸	۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۳۸	-	۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۳۸
مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۹,۳۲۱,۴۷۲,۷۰۸	-	۹,۳۲۱,۴۷۲,۷۰۸	۵۸,۱۹۹,۳۵۸,۸۷۰	-	۵۸,۱۹۹,۳۵۸,۸۷۰
مراجعه سلامت فواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۹,۳۱۴,۶۱۲,۷۳۶	-	۹,۳۱۴,۶۱۲,۷۳۶	۵۶,۷۶۵,۶۷۳,۸۱۳	-	۵۶,۷۶۵,۶۷۳,۸۱۳
مراجعه گندم-۲-واجبشرایط خاص ۱۴۰۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۷,۱۰۴,۵۴۸۰۰,۰۷	-	۷,۱۰۴,۵۴۸۰۰,۰۷	۴۱,۵۹۸,۳۳۷,۵۹۸	-	۴۱,۵۹۸,۳۳۷,۵۹۸
بانک رفاه دادمان	۱		-	۵,۳۱۱,۷۰۸	-	۵,۳۱۱,۷۰۸	۱,۹۲۳,۱۸۳,۸۵۲	-	۱,۹۲۳,۱۸۳,۸۵۲
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		-	۱۷۹,۸۰۸	-	۱۷۹,۸۰۸	۱۵,۱۹۵,۴۸۹	-	۱۵,۱۹۵,۴۸۹
بانک رفاه دادمان	۱		-	-	-	-	۷,۱۵۹۰۰۱۷,۳۴۲	-	۷,۱۵۹۰۰۱۷,۳۴۲
بانک ملی برج ارمیتا	۱۹		۳۰	۳,۱۴۱	-	۳,۱۴۱	۶۳,۴۵۴,۹۲۶,۸۸۶	۱۱۰۰۰۹,۴۱۷	۶۳,۴۵۴,۹۲۶,۸۸۶
بانک ملی برج ارمیتا	۱		۳۰	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	(۳۹,۵۸۴,۸۸۹)	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۴۰۷,۶۶۷,۳۳۴,۷۰۶	۶,۴۶۰۰,۷۲۸	۴۰۷,۶۶۴,۷۷۱,۹۷۸
بانک رفاه جلفا	۲۷		-	۳۶۴,۳۱۶	-	۳۶۴,۳۱۶	۵۶۶۰۰۹۵۰۷۱	-	۵۶۶۰۰۹۵۰۷۱
بانک توسعه تعاون وایمصر	۱۷		-	۸۴۹	-	۸۴۹	۵۰۶۶	-	۵۰۶۶
بانک توسعه تعاون وایمصر	۳۰		۱۵	-	-	-	۷۳,۸۷۵,۹۷۱,۲۵۴	-	۷۳,۸۷۵,۹۷۱,۲۵۴
بانک مسکن	۱		-	-	-	-	۱۸۹,۸۵۶	-	۱۸۹,۸۵۶
بانک توسعه تعاون وایمصر	۹		۱۸	۱۵,۳۸۷,۶۷۱,۳۳۲	-	۱۵,۳۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۹۱,۷۰۴,۷۱۹,۱۶۸	۵۲,۳۹۸,۵۶۱	۹۱,۷۰۴,۷۱۹,۱۶۸
بانک توسعه تعاون وایمصر	۹		۱۸	۱۵,۳۸۷,۶۷۱,۳۳۲	-	۱۵,۳۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۹۱,۷۰۴,۷۱۹,۱۶۸	۵۲,۳۹۸,۵۶۱	۹۱,۷۰۴,۷۱۹,۱۶۸
بانک رفاه دادمان	۱۵		۱۸	-	-	-	۹,۱۷۳,۶۰۲,۷۵۳	-	۹,۱۷۳,۶۰۲,۷۵۳
بانک رفاه دادمان	۱۷		۱۸	۵۹۱,۷۸۰۸۱۸	(۶۱,۴۹۹,۸۰۰)	۶۵۳,۲۸۰۶۱۸	۸۴۰,۴۳۸,۳۵۲,۶	۴۶,۴۷۸,۹۶۲	۸۳,۲۹۷,۳۵۶,۵۶۴
بانک رفاه دادمان	۱۷		۱۸	۸,۶۰۵,۴۹۹,۴۴۴	(۳۵۰۵۴,۸۸۶)	۸,۶۴۰,۵۳۴,۳۲۰	۹۲۰,۵۷۵,۳۴۴,۱۴۴	۷۲,۹۲۳,۸۷۶	۹۱,۸۸۴,۶۱۰,۲۶۶
بانک رفاه دادمان	۲۰		۱۸	۳۰,۵۷۵,۳۴۴,۴۳۹	-	۳۰,۵۷۵,۳۴۴,۴۳۹	۱۹۷,۳۹۹,۴۵۱,۸۸۳	۲۲۱,۵۸۵,۸۱۷	۱۹۷,۳۵۷,۸۶۶,۰۶۵
بانک دی حافظ	۲۷		۳۰	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۹۹۰۵۶,۱۸۵	۶۷,۸۴۶,۱۴۹,۲۶۶	۴۰۹,۲۲۳۰۰۹۵,۹۹۶	۱۶۲,۹۶۷۰۰۴۶	۴۰۹,۰۱۰۰۶۰۰۱,۲۸۵,۹۵۰
بانک دی حافظ	۲۷		-	-	-	-	۱۹۰۰,۲۴۲,۷۶۲	-	۱۹۰۰,۲۴۲,۷۶۲
بانک رفاه دادمان	۱		۱۸	۳۰,۵۷۵,۳۴۴,۴۳۹	-	۳۰,۵۷۵,۳۴۴,۴۳۹	۱۹۷,۳۹۹,۴۵۱,۸۸۳	۷,۲۰۰۰,۳۶۶	۱۹۷,۴۷۲۰۰۵۱,۵۱۶
				۵۰۸,۹۱۷,۲۵۵,۴۵۴	(۲۷۰۰۸۳,۳۹۰)	۵۰۸,۹۴۴,۳۳۸,۸۴۴	۳,۳۹۱,۸۶۲,۸۸۹,۷۱۰	۶۳۳,۴۲۳,۳۴۴	۳,۳۹۱,۲۲۹,۴۶۶,۳۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۶۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۹۶۲,۴۵۳	۶,۰۳۰,۰۳۷,۵۴۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۱۶۳,۵۳۹	۱۵,۶۵۶,۸۳۶,۴۶۱
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۲۳۱,۳۸۹	۶۵۰	-	-	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰	-	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰
فروسیلیس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۹۶۶,۵۶۵	۵۰۰	-	-	۴۸۳,۲۸۲,۵۰۰	۴۷,۴۶۲,۵۸۰	۴۳۵,۸۱۹,۹۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۲۸۰	-	-	۳,۸۶۵,۸۷۷,۶۸۰	۴۱,۹۰۶,۵۳۳	۳,۸۲۳,۹۷۱,۱۴۷
توسعه معادن فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۱۵۴,۹۴۱	۶۰۰	-	-	۶۹۲,۹۶۴,۶۰۰	-	۶۹۲,۹۶۴,۶۰۰
ایران یاساتانایرورابر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۲۳,۴۰۴	۴,۲۷۱,۲۷۶,۵۹۶
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۰۸,۵۲۷	۱,۳۲۰	-	-	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	-	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۶۰۲,۰۵۰	۳۰۰	-	-	۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰	۵,۴۰۰,۴۴۹	۱۷۵,۲۱۴,۵۵۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۵۰,۳۲,۵۶۹	۲,۳۷۰	-	-	۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰	۴۷۰,۸۱۰,۰۷۴	۱۱,۴۵۶,۳۷۸,۴۵۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۱,۳۰۰	-	-	۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰	۷۲۸,۹۱۳,۶۷۲	۳۵,۴۷۳,۷۹۸,۷۲۸
معذنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۷۸۸,۳۵۴	۲,۱۳۰	-	-	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰	-	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۹۴,۶۲۳	۱,۳۰۰	-	-	۱,۰۳۳,۰۰۹,۹۰۰	-	۱,۰۳۳,۰۰۹,۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۴۰۰	-	-	۲۴,۸۳۰,۷۱۸,۰۰۰	۶۴۶,۰۲۹,۳۵۴	۲۴,۱۸۴,۶۸۸,۶۴۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۷,۲۲۴,۸۵۱	۸۰۰	-	-	۵,۷۷۹,۸۸۰,۸۰۰	۷۴,۳۵۱,۳۴۲	۵,۷۰۵,۶۲۹,۴۵۸
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۸۳۱,۰۵۹	۱,۰۰۰	-	-	۲,۸۳۱,۰۵۹,۰۰۰	۲۶۳,۷۶۳,۲۶۱	۲,۵۶۷,۲۹۵,۷۳۹
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰	-	-	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۳۷,۹۷۵	۷۶۶,۹۶۲,۰۲۵
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۳	-	-	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۶,۱۵۴	۲۸۲,۴۵۳,۸۴۶
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۱,۲۷۵	۲۲۸,۳۰۸,۷۲۵

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	-	-	-	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۱۹,۴۰۳	۲۰,۹۷۳,۸۸۰,۵۹۷
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۳,۳۶۹	۲۷۰	-	-	-	۲۷,۶۱۲,۶۳۰	۲,۳۲۱,۲۶۲	۲۵,۲۹۱,۳۶۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	-	-	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۲,۱۰۵	۲۱۵,۱۵۷,۸۹۵
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۹۱,۷۶۸	۲۳,۰۰۰	-	-	-	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰	-	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۵۹۷,۶۱۵	۵,۳۵۰	-	-	-	۸,۵۴۷,۲۴۰,۲۵۰	۱۳۸,۲۳۰,۳۰۱	۸,۴۰۹,۰۰۹,۹۴۹
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۵,۲۷۶	۸۶۲,۲۰۴,۷۲۴
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱,۵۲۳,۵۲۵	۲,۲۰۰	-	-	-	۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰	۱۹۴,۶۱۸,۰۳۲	۳,۱۵۷,۱۳۶,۹۶۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	-	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۰۲,۴۸۴	۲,۱۷۶,۳۹۷,۵۱۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۸,۲۳۶,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۵۷۰,۲۹۶	۶,۵۰۰	-	-	-	۱۰,۲۰۶,۹۲۴,۰۰۰	-	۱۰,۲۰۶,۹۲۴,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۳	-	-	-	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۱,۵۷۹	۱۳۹,۴۶۸,۴۲۱
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۵,۳۶۹	۵,۸۷۹,۱۹۴,۶۳۱
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۰۸۱	۱۱۶,۸۷۷,۹۱۹
آسان پرداخت پوشین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	-	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۶,۰۹۴	۱,۲۰۹,۹۹۳,۹۰۶
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۲۰۰	-	-	-	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	-	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۹,۴۹۹,۹۲۹	۴۰۰	-	-	-	۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰	۱۱۶,۰۶۸,۱۹۰	۳,۶۸۳,۹۰۳,۴۱۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۹,۲۲۱	۳۷۹,۲۲۰,۷۷۹

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	-	-	-	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
غلنک سازان سیاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۷۱۵,۱۲۶	۸۵۰	-	-	-	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	-	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۵	-	-	-	۴,۷۸۶,۰۹۲,۷۱۵	۶۵۸,۹۰۷,۲۸۵	۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۶۰,۴۳۴	۱۱,۵۰۰	-	-	-	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	-	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۹,۸۰۵,۰۸۴	۵۶۰	-	-	-	۵,۳۸۰,۲۹۳,۰۷۳	۱۱۰,۵۵۳,۹۶۷	۵,۴۹۰,۸۴۷,۰۴۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۳۰,۸۹۴	۳,۰۰۰	-	-	-	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰	-	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰	-	-	-	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۸۱,۸۹۲	۱۱۰	-	-	-	۹,۰۰۸,۱۲۰	-	۹,۰۰۸,۱۲۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۴,۱۳۳,۰۱۵	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۱۴۹,۳۹۹,۷۹۹	۲۴۹,۶۴۵,۲۰۱	۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۵۴,۵۴۰	۱۶۵	-	-	-	۷۳,۴۸۹,۰۵۱	۱,۵۱۰,۰۴۹	۷۴,۹۹۹,۱۰۰
				-	-	-	۲۵۴,۳۴۷,۵۶۰,۸۹۶	۵,۶۷۴,۴۱۹,۹۶۴	۲۶۰,۰۲۱,۹۸۰,۸۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	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
ح . پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۳۰,۹۳۶,۵۸۴,۷۷۲	۳۱,۳۳۹,۴۹۲,۳۳۳	(۴۰۲,۹۰۷,۵۵۰)	۶۷۵,۵۳۲	۳۰,۹۳۶,۵۸۴,۷۷۲	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۱۲,۰۴۰,۵۳۷,۴۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۵۲,۸۴۶,۸۶۱,۵۴۳	۹۵,۷۲۷,۷۰۵,۲۹۷	۵۷,۱۱۹,۱۵۶,۲۴۶	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۵۲,۸۴۶,۸۶۱,۵۴۳	۱۵۹,۰۹۷,۶۹۶,۳۳۳	(۶,۳۵۰,۸۳۴,۷۷۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۱۵,۷۴۱,۵۰۰	۸۹,۶۱۳,۶۰۷,۵۰۰	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۱۵,۷۴۱,۵۰۰	۶۴,۸۳۱,۹۴۱,۰۰۰	۲۱,۰۸۳,۸۰۰,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۴۰۲,۷۷۹	۲۵۸,۹۹۶,۳۰۸,۳۰۹	۲۲۵,۲۹۸,۴۵۴,۳۶۱	۳۳,۶۹۷,۸۵۴,۹۴۸	۱,۴۰۲,۷۷۹	۲۵۸,۹۹۶,۳۰۸,۳۰۹	۱۴۷,۸۱۳,۴۵۳,۹۵۹	۱۱۱,۱۷۳,۸۵۴,۳۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۴۷۳,۹۶۸,۲۰۰	۲۳۳,۴۶۶,۵۵۹,۲۰۰	(۳۷,۹۹۳,۵۹۱,۰۰۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۴۷۳,۹۶۸,۲۰۰	۱۴۹,۴۶۵,۳۵۸,۰۰۰	۴۶,۰۰۸,۶۱۰,۲۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۰,۹۱۸,۲۰۰	۱۷,۷۳۳,۸۵۲,۰۰۰	(۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۰,۹۱۸,۲۰۰	۱۶,۳۳۴,۳۲۹,۶۰۰	(۷۸۳,۳۱۱,۴۰۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۱۴۵,۸۳۳	۶۰,۷۲۶,۰۹۷,۰۱۸	۵۷,۳۴۶,۰۰۱,۱۰۷	۳,۳۶۰,۰۹۵,۹۱۱	۶,۱۴۵,۸۳۳	۶۰,۷۲۶,۰۹۷,۰۱۸	۶۷,۱۲۳,۲۲۶,۳۵۰	(۶,۳۹۷,۱۲۹,۳۳۱)
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۲۲,۰۲۲,۹۹۲,۹۵۲	۲۲,۳۸۹,۴۳۱,۶۴۷	(۳۶۶,۴۳۸,۶۹۴)	۹۱,۷۶۸	۲۲,۰۲۲,۹۹۲,۹۵۲	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۳,۸۵۳,۹۹۵,۰۰۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۸۰,۶۵۸,۴۷۷,۶۸۹	۱۱۴,۳۰۳,۸۴۱,۳۸۲	(۳۳,۶۴۵,۳۶۳,۶۹۲)	۱,۵۹۷,۶۱۵	۸۰,۶۵۸,۴۷۷,۶۸۹	۱۰۹,۰۸۳,۱۱۷,۸۸۴	(۲۸,۴۲۴,۶۴۰,۱۹۴)
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۵,۹۵۶,۲۰۰	۳۷,۰۵۶,۱۹۵,۹۰۰	(۵,۶۴۰,۳۳۹,۷۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۵,۹۵۶,۲۰۰	۲۹,۱۴۵,۵۴۶,۰۰۰	۲,۲۷۰,۴۱۰,۲۰۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۲,۳۱۰,۹۳۱,۸۳۴	۵۶,۰۸۶,۳۴۳,۶۹۱	(۳,۷۷۵,۴۱۱,۸۵۶)	۵۵۵,۶۹۸	۵۲,۳۱۰,۹۳۱,۸۳۴	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	(۱,۹۴۱,۷۲۲,۳۸۰)
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۴,۷۴۰,۸۸۲,۷۶۱	۴۶,۳۳۵,۸۲۲,۸۳۰	(۱۱,۵۹۴,۹۴۰,۰۶۸)	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۴,۷۴۰,۸۸۲,۷۶۱	۳۴,۴۵۹,۲۷۵,۵۴۹	۲۸۱,۶۰۷,۳۲۲
فولاد کاهو جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۸۱,۰۵۶,۶۰۰	۲۳۶,۴۰۴,۹۷۱,۰۰۰	(۴۰,۰۲۳,۹۱۴,۴۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۸۱,۰۵۶,۶۰۰	۲۴۲,۵۲۸,۳۱۹,۰۰۰	(۱۰,۱۴۷,۲۶۳,۴۰۰)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۷۴,۰۴۵,۴۱۹,۷۸۷	۵۵۶,۸۲۷,۰۴۸,۰۰۰	۱۱۷,۲۱۸,۳۷۱,۷۸۷	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۷۴,۰۴۵,۴۱۹,۷۸۷	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۱۶۹,۷۷۵,۹۵۶,۸۹۹
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۱۸,۱۹۹,۸۱۲,۰۶۱	۲۱۶,۴۳۱,۴۲۰,۹۶۸	۱,۷۶۸,۳۹۱,۰۹۳	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۱۸,۱۹۹,۸۱۲,۰۶۱	۱۴۱,۴۷۱,۳۸۷,۴۲۴	۷۶,۷۲۸,۵۲۴,۶۳۷
کویر تاپر	۱,۸۱۲,۱۰۳	۲۳,۳۶۳,۱۲۳,۳۰۳	۳۰,۲۴۴,۱۷۹,۳۷۴	(۶,۸۸۱,۰۴۶,۱۷۰)	۱,۸۱۲,۱۰۳	۲۳,۳۶۳,۱۲۳,۳۰۳	۲۳,۴۳۴,۰۹۷,۰۹۳	(۷۰,۹۶۳,۸۸۹)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۸۴,۰۹۷,۸۶۰	۷۱۰,۲۹,۹۳۸,۴۶۵	(۱,۳۴۵,۸۴۰,۶۰۵)	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۸۴,۰۹۷,۸۶۰	۹۷,۴۹۹,۷۰۱,۹۳۰	(۲۷,۸۱۵,۶۰۴,۰۷۰)
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۷۳,۴۷۴,۰۴۵,۴۱۵	۷۴,۴۱۰,۶۱۷,۰۵۸	(۹۳۶,۵۷۱,۶۴۲)	۱,۵۷۰,۲۹۶	۷۳,۴۷۴,۰۴۵,۴۱۵	۵۸,۹۵۸,۴۳۶,۱۵۸	۱۴,۵۱۵,۶۰۹,۲۵۷
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۴۶,۸۲۴,۵۰۰	۸۵,۲۰۰,۰۲۵,۵۰۰	۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۴۶,۸۲۴,۵۰۰	۷۰,۸۸۵,۷۰۵,۵۰۰	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰
مبین وان کیش	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۷,۱۱۸,۷۶۰	۲۶,۹۹۹,۱۹۳,۲۴۰	(۳,۲۶۲,۰۷۴,۴۸۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۷,۱۱۸,۷۶۰	۴۳,۶۱۴,۱۴۲,۵۶۰	(۱۹,۸۷۷,۰۲۳,۸۰۰)
آسان پرداخت پرشین	۱۸۶,۰۳,۷۷۳	۲۷,۵۱۶,۷۸۲,۲۹۴	۲۸۱,۰۹۴,۸۴۴,۳۶۹	(۱۰,۵۷۸,۰۴۲,۰۷۴)	۱۸۶,۰۳,۷۷۳	۲۷,۵۱۶,۷۸۲,۲۹۴	۱۶۰,۱۷۶,۷۳۶,۸۸۰	۱۱۰,۳۴۰,۰۴۵,۴۱۴
پالایش نفت تهران	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۲۹۸,۲۸۴,۰۵۸,۰۰۳	۲۵۰,۰۵۵,۳۶۲,۳۳۴	۴۸,۲۲۸,۶۹۵,۶۶۹	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۲۹۸,۲۸۴,۰۵۸,۰۰۳	۲۵۷,۳۳۸,۲۶۳,۱۹۱	۴۰,۹۴۵,۷۹۴,۸۱۲
صنعتی بهپاک	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۴۱۴,۰۰۲,۰۶۶,۷۲۰	۴۳۰,۳۲۷,۸۰۰,۹۲۷	(۱۶,۲۲۵,۷۳۴,۲۰۶)	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۴۱۴,۰۰۲,۰۶۶,۷۲۰	۴۲۴,۹۶۱,۳۵۱,۱۲۷	(۱۰,۹۵۹,۲۸۴,۰۴۰)
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۳۴,۰۴۸,۴۸۴,۳۶۲	۳۷,۳۴۲,۹۸۴,۲۰۶	(۳,۲۹۴,۴۹۹,۹۴۳)	۴۲۲,۶۵۹	۳۴,۰۴۸,۴۸۴,۳۶۲	۳۲,۹۷۷,۱۱۶,۶۰۶	۱,۰۷۱,۳۶۷,۶۵۶
سکه تمام بهارنحویلی (روزه رفاه	۱,۱۰۰	۱,۳۸۵,۹۴۶,۰۵۵	۱,۳۵۹,۳۳۰,۹۰۹	(۷۳,۳۸۴,۸۵۳)	۱,۱۰۰	۱,۳۸۵,۹۴۶,۰۵۵	۱,۱۹۶,۲۰۰,۴۸۴	۸۹,۷۴۵,۵۷۱

نام شرکت	طی ماه تعداد	طی ماه بهای فروش	طی ماه ارزش ففتری	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 ففتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
غلنک سازان سپاهان	۷۱۵,۱۲۶	۲۱,۶۵۳,۱۳۰,۶۶۹	۲۳,۸۷۸,۱۵۶,۹۰۰	(۲,۲۲۵,۰۲۶,۲۳۰)	۷۱۵,۱۲۶	۲۱,۶۵۳,۱۳۰,۶۶۹	۲۳,۸۸۵,۹۵۶,۹۲۸	(۲,۲۲۲,۸۲۶,۲۵۸)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۸۱,۱۱۰	۳۰,۲۰۴,۳۸۸,۰۷۹	۳۱,۰۴۷,۹۱۳,۰۷۸	(۸۴۳,۵۲۴,۹۹۸)	۲۸۱,۱۱۰	۳۰,۲۰۴,۳۸۸,۰۷۹	۲۹,۵۱۱,۰۱۴,۲۲۶	۶۹۳,۳۷۳,۸۵۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۶۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۳۶,۴۶۹,۳۰۰	۷۲,۷۵۸,۴۹۵,۷۰۰	(۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰)	۶۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۳۶,۴۶۹,۳۰۰	۷۸,۶۶۳,۱۵۲,۷۰۰	(۱۶,۹۲۶,۶۸۳,۴۰۰)
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۲۷,۸۵۹,۵۴۰,۵۳۲	۲۹,۹۷۸,۷۷۰,۵۳۹	(۲,۱۱۹,۲۳۰,۰۰۶)	۵,۹۸۸,۵۲۵	۲۷,۸۵۹,۵۴۰,۵۳۲	۵۳,۹۴۱,۱۸۳,۸۰۵	(۲۶,۰۸۱,۶۴۳,۲۷۲)
پلیمر آریا ساسول	۶۰,۴۲۴	۶۰,۱۰۵۹۲,۱۶۸	۷,۳۵۹,۰۹۹,۷۴۶	(۱,۳۴۸,۵۰۷,۵۷۷)	۶۰,۴۲۴	۶۰,۱۰۵۹۲,۱۶۸	۵,۴۰۱,۳۵۸,۱۷۶	۶۰,۹,۲۳۳,۹۹۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۶۰۵,۳۹۶	۲۱۴,۸۱۵,۶۳۵,۶۵۲	۲۴۳,۳۰۵,۹۰۱,۲۱۵	(۲۸,۳۹۰,۲۶۵,۵۶۲)	۱۴,۶۰۵,۳۹۶	۲۱۴,۸۱۵,۶۳۵,۶۵۲	۱۶۶,۱۸۵,۰۳۰,۳۱۱	۴۸,۶۳۰,۶۰۵,۳۴۱
تولید نیروی برق آبادان	۸۵۰۵۰,۸۴	۱۳۱,۰۴۴,۴۲۰,۶۲۸	۱۲۲,۷۴۳,۲۲۹,۶۹۵	۸,۳۰۱,۱۸۰,۹۳۳	۸۵۰۵۰,۸۴	۱۳۱,۰۴۴,۴۲۰,۶۲۸	۱۲۱,۳۳۱,۹۴۲,۲۳۱	۹,۷۱۲,۴۷۸,۳۹۷
تامین سرمایه امین	۳,۴۴۶,۸۴۷	۳۴,۴۰۰,۴۳۶,۱۳۳	۲۸,۷۸۱,۳۴۱,۳۸۶	۵,۶۱۹,۱۹۴,۷۴۷	۳,۴۴۶,۸۴۷	۳۴,۴۰۰,۴۳۶,۱۳۳	۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۲۴۰	۱۴,۲۲۹,۳۱۶,۸۹۳
صندوق توسعه تعاون	۱,۳۸۱,۹۰۰	۶۳۵,۶۸۹,۹۵۸,۵۲۶	۷۰۴,۹۹۰,۹۴۰,۷۷۸	(۶۹,۳۰۰,۹۸۲,۲۵۱)	۱,۳۸۱,۹۰۰	۶۳۵,۶۸۹,۹۵۸,۵۲۶	۶۹۲,۴۰۳,۲۱۳,۶۷۸	(۵۶,۷۱۳,۲۵۵,۱۵۱)
صندوق گنجینه رفاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۲۴۳,۶۱۹,۱۰۰	۶۹۴,۶۹۴,۸۸۰,۰۰۰	(۶۳,۴۵۱,۲۶۰,۹۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۲۴۳,۶۱۹,۱۰۰	۶۳۵,۹۹۳,۰۱۰,۰۰۰	(۴,۷۴۹,۳۹۰,۹۰۰)
سپید ماکیان	۲۳۰,۸۹۴	۱۳,۳۸۳,۳۲۱,۷۳۶	۱۱,۴۸۲,۸۹۴,۶۴۰	۱,۹۰۰,۴۲۷,۰۹۶	۲۳۰,۸۹۴	۱۳,۳۸۳,۳۲۱,۷۳۶	۴,۸۵۳,۲۷۳,۶۶۰	۸,۵۳۰,۰۴۸,۰۷۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۰,۲۸۶,۲۵۰	۴۴,۳۹۹,۲۴۳,۲۵۰	(۱۱,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۰,۲۸۶,۲۵۰	۲۲,۸۲۸,۳۵۸,۲۵۰	۹,۷۰۱,۹۲۸,۰۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۴,۱۳۳۰,۱۵	۱۴۵,۴۰۱,۲۱۸,۲۳۸	۱۸۵,۴۸۵,۴۶۳,۵۵۱	(۴۰۰,۸۴,۲۴۵,۳۱۲)	۴,۱۳۳۰,۱۵	۱۴۵,۴۰۱,۲۱۸,۲۳۸	۱۴۸,۶۷۴,۰۱۹,۱۲۶	(۳,۲۷۲,۸۰۰,۸۸۷)
آریان کیمیا تک	۳۱۶,۹۷۴	۱۱,۲۲۳,۴۳۴,۷۲۷	۷,۲۹۷,۱۶۷,۴۹۱	۳,۹۲۶,۲۶۷,۲۳۶	۳۱۶,۹۷۴	۱۱,۲۲۳,۴۳۴,۷۲۷	۷,۲۹۷,۱۶۷,۴۹۱	۳,۹۲۶,۲۶۷,۲۳۶
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۵۹	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۵۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۴,۹۷۰,۱۴۳,۲۱۴	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۴,۹۷۰,۱۴۳,۲۱۴	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸
پتروشیمی غدیر	۲۳۱,۱۵۸	۲۰,۸۳۴,۳۸۹,۲۳۹	۲۱,۴۸۰,۳۰۴,۷۸۵	(۶۴۵,۹۱۵,۵۴۵)	۲۳۱,۱۵۸	۲۰,۸۳۴,۳۸۹,۲۳۹	۲۱,۴۸۰,۳۰۴,۷۸۵	(۶۴۵,۹۱۵,۵۴۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۹۲,۴۷۱,۱۵۶,۳۵۴	۱۰۶,۵۲۰,۲۳۰,۷۵۲	(۱۴,۰۴۹,۰۷۴,۳۹۷)	۳,۷۳۸,۹۳۳	۹۲,۴۷۱,۱۵۶,۳۵۴	۹۲,۴۷۱,۱۵۶,۳۵۴	۳,۹۲۶,۳۹۹,۹۲۳
سایپا	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۰۴,۳۱۰,۳۰۰	۱۶۶,۲۰۰,۱۸۹,۷۵۰	۳۷,۹۰۴,۱۲۰,۵۵۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۰۴,۳۱۰,۳۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲۶,۰۹۲,۲۲۴,۳۳۰
مخابرات ایران	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۸۸,۵۴۵,۶۰۰	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۷,۵۴۵,۶۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۸۸,۵۴۵,۶۰۰	۲۲۷,۷۸۸,۵۴۵,۶۰۰	۳,۱۹۲,۸۸۸,۶۰۰
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۴۸۷,۷۷۶,۰۶۰	۲۰۸,۴۲۸,۴۲۷,۸۰۰	۳۵,۰۵۹,۳۴۸,۲۶۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۴۸۷,۷۷۶,۰۶۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲۴,۵۵۲,۵۱۶,۱۶۹
گروه مینا (سهایی عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۶,۶۳۳,۰۰۰	۳۸,۹۶۶,۷۶۰,۰۰۰	(۳,۳۲۰,۱۲۷,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۶,۶۳۳,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۳,۵۷۶,۹۰۰,۳۴۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۵۹۴,۹۸۸	۱۴۸,۲۳۵,۷۵۹,۷۰۱	۱۵۵,۹۸۰,۲۸۵,۰۷۰	(۷,۷۴۴,۵۲۵,۳۶۸)	۸۵۹۴,۹۸۸	۱۴۸,۲۳۵,۷۵۹,۷۰۱	۱۳۲,۲۰۲۶۰,۹۰۷۰	۱۶۰,۳۳,۱۵۰,۶۳۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۲۲,۲۰۳,۲۰۰	۲۰۰,۳۰۱,۰۷۵,۰۰۰	۳,۸۲۱,۱۲۸,۲۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۲۲,۲۰۳,۲۰۰	۱۴۴,۵۸۶,۵۶۰,۶۰۰	۵۹,۵۳۵,۶۴۲,۶۰۰

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
آلومینیوم ایران	۳,۳۳۱,۳۸۸	۵۸,۸۴۶,۷۹۳,۹۴۲	۵۵,۳۱۳,۴۱۹,۳۱۰	۳,۵۲۳,۳۷۴,۳۳۲	۳,۳۳۱,۳۸۸	۵۸,۸۴۶,۷۹۳,۹۴۲	۴۶,۸۰۱,۱۸۹,۳۸۶	۱۲,۰۴۵,۶۰۴,۶۵۶
فروسلیس ایران	۲,۹۶۶,۵۶۵	۱۸,۰۴۷,۳۵۳,۳۰۲	۱۶,۹۵۶,۳۵۵,۱۴۴	۱,۰۹۱,۰۹۸,۱۵۸	۲,۹۶۶,۵۶۵	۱۸,۰۴۷,۳۵۳,۳۰۲	۱۶,۵۱۹,۹۱۰,۹۸۷	۱,۵۲۷,۴۴۲,۳۱۵
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۸۶,۸۸۰,۴۱۸,۱۳۶	۱۹۶,۳۹۸,۳۹۷,۷۸۰	(۹,۵۱۷,۹۷۹,۶۵۳)	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۸۶,۸۸۰,۴۱۸,۱۳۶	۱۸۶,۷۹۱,۲۰۸,۵۱۱	۸۹,۳۰۹,۶۱۵
توسعه معادن و فلزات	۲,۶۰۱,۰۹۲	۲۵,۵۷۱,۷۳۷,۳۲۰	۳۲,۷۸۵,۶۰۴,۵۷۲	(۷,۲۱۳,۸۶۷,۲۵۱)	۲,۶۰۱,۰۹۲	۲۵,۵۷۱,۷۳۷,۳۲۰	۱۵,۶۶۸,۹۵۳,۱۳۳	۹,۹۰۲,۷۸۴,۱۹۷
ایران یاساتایرورابر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۱,۳۷۸,۰۰۰	۴۷,۸۵۳,۵۶۷,۰۰۰	(۱۱,۳۱۲,۲۸۹,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۱,۳۷۸,۰۰۰	۵۳,۱۲۲,۰۳۲,۰۰۰	(۱۶,۵۸۰,۷۵۴,۰۰۰)
پتروشیمی شیراز	۲۲۵,۴۶۴	۱۷,۱۹۲,۴۳۶,۱۴۶	۱۷,۱۹۱,۳۳۸,۹۹۰	۱,۰۹۷,۱۵۶	۲۲۵,۴۶۴	۱۷,۱۹۲,۴۳۶,۱۴۶	۱۴,۶۵۴,۴۰۱,۵۱۳	۲,۵۳۸,۰۳۴,۶۳۳
فرآورده های سنوز آذر	۶۰۲,۰۵۰	۹,۶۶۵,۲۵۵,۰۱۰	۱۰,۴۴۳,۲۶۳,۱۵۳	(۷۷۸,۰۰۸,۱۴۲)	۶۰۲,۰۵۰	۹,۶۶۵,۲۵۵,۰۱۰	۲۰۰,۱۸,۷۴۷,۹۹۳	(۱۰,۳۵۳,۴۹۲,۹۸۲)
شیشه و گاز	۱,۰۶۸,۶۲۲	۲۳,۶۵۸,۰۸۴,۷۰۱	۱۹,۳۰۵,۲۷۷,۶۷۹	۳,۴۵۳,۳۵۷,۰۲۲	۱,۰۶۸,۶۲۲	۲۳,۶۵۸,۰۸۴,۷۰۱	۱۹,۹۳۷,۵۹۸,۶۳۵	۲,۷۲۰,۴۸۶,۰۶۶
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۳۲,۵۶۹	۱۲۲,۲۲۴,۱۳۹,۳۳۹	۱۲۶,۷۶۶,۵۱۲,۹۳۴	(۴,۵۴۲,۳۸۳,۶۹۴)	۵,۰۳۲,۵۶۹	۱۲۲,۲۲۴,۱۳۹,۳۳۹	۹۹,۹۵۳,۴۵۱,۷۸۴	۲۲,۲۷۱,۶۸۷,۴۵۵
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۳۸۴,۴۵۲,۳۹۲,۷۸۸	۳۴۰,۰۸۰,۰۴۴,۱۶۸	۴۴,۳۷۲,۳۴۸,۶۲۰	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۳۸۴,۴۵۲,۳۹۲,۷۸۸	۳۶۹,۳۸۵,۵۸۱,۶۴۳	۱۵,۱۶۶,۸۱۱,۱۴۵
معذنی وصنعتی جادرملو	۱,۷۸۸,۳۵۴	۴۶,۹۴۹,۴۰۸,۰۸۶	۵۳,۴۲۰,۲۸۴,۴۷۵	(۶,۴۷۰,۸۷۶,۳۸۸)	۱,۷۸۸,۳۵۴	۴۶,۹۴۹,۴۰۸,۰۸۶	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۸,۲۶۴,۹۷۹,۶۷۶
معذنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۱۶,۸۸۰,۰۵۶,۰۰۳	۱۹,۴۲۳,۵۱۷,۸۸۱	(۲,۵۴۳,۴۶۱,۸۷۷)	۷۹۴,۶۲۳	۱۶,۸۸۰,۰۵۶,۰۰۳	۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۷,۶۵۴,۵۵۸,۸۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۷۲۰,۴۲۱,۹۹۷,۹۷۶	۶۸۹,۰۲۵,۲۵۳,۴۸۶	۳۱,۳۹۶,۷۴۴,۴۹۰	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۷۲۰,۴۲۱,۹۹۷,۹۷۶	۶۰۳,۹۰۸,۶۴۰,۲۷۹	۱۱۶,۵۱۳,۳۵۷,۶۹۷
فولاد خوزستان	۷,۲۲۴,۸۵۱	۱۱۵,۱۲۵,۲۶۶,۰۷۸	۱۲۹,۶۳۲,۶۲۹,۶۱۴	(۱۴,۵۰۷,۳۶۳,۵۳۵)	۷,۲۲۴,۸۵۱	۱۱۵,۱۲۵,۲۶۶,۰۷۸	۱۱۲,۰۳۷,۰۶۴,۹۳۰	۳,۰۸۸,۲۰۱,۱۴۸
کالسیمین	۲,۸۳۱,۰۵۹	۴۴,۴۳۶,۴۴۲,۳۰۱	۴۹,۹۲۴,۱۵۹,۸۸۹	(۵,۴۸۷,۷۱۷,۶۸۷)	۲,۸۳۱,۰۵۹	۴۴,۴۳۶,۴۴۲,۳۰۱	۵۱,۹۵۰,۳۹۴,۱۱۲	(۷,۵۱۳,۹۵۱,۹۱۰)
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۲۸,۴۷۹,۵۳۲,۵۰۰	(۴,۱۶۵,۰۶۹,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۳۲,۵۵۵,۱۳۷,۵۰۰	(۸,۲۴۰,۶۷۴,۵۰۰)
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۲۴,۸۵۵,۳۰۰	۹۴,۶۷۶,۳۰۴,۱۵۰	(۱۰,۹۵۱,۴۴۸,۸۵۰)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۲۴,۸۵۵,۳۰۰	۹۸,۵۴۰,۱۷۶,۵۰۰	(۱۴,۸۱۵,۳۲۱,۲۰۰)
بانک تجارت	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۴۴۴,۲۲۴,۷۹۲	۳۶۶,۸۰۳,۸۱۵,۲۴۰	۲۸,۶۴۰,۴۰۹,۵۵۲	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۴۴۴,۲۲۴,۷۹۲	۲۸۱,۴۲۴,۰۶۵,۱۶۰	۱۴,۰۲۰,۱۵۹,۶۳۲
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۱,۳۸۰,۰۹۰	۵۸,۳۲۰,۳۱۷,۰۷۰	(۱۰,۴۶۸,۹۳۶,۹۸۰)	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۱,۳۸۰,۰۹۰	۶۲,۰۷۲,۴۵۸,۲۰۰	(۱۴,۲۲۱,۰۷۸,۱۱۰)
پست بانک ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۸۹,۷۵۹,۰۰۰	۴۰,۲۵۹,۰۰۲۵,۰۰۰	۸,۲۳۰,۷۳۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۸۹,۷۵۹,۰۰۰	۴۱,۱۳۸,۹۲۲,۳۷۰	۷,۳۵۰,۸۳۶,۶۳۰
نفت ایرانول	-	-	۱,۱۶۳,۹۴۰,۸۸۳	(۱,۱۶۳,۹۴۰,۸۸۳)	-	-	-	-
تولید نیروی برق دماوند	-	-	۶۲۸,۶۳۷,۲۲۰	(۶۲۸,۶۳۷,۲۲۰)	-	-	-	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	۴,۱۹۹,۷۵۰,۹۵۰	(۴,۱۹۹,۷۵۰,۹۵۰)	-	-	-	-
س. و خدمات مدیریت صند ب. کشوری	-	-	۷۳,۹۶۸,۵۷۵	(۷۳,۹۶۸,۵۷۵)	-	-	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	۳۵۳,۹۷۲,۳۸۲	(۳۵۳,۹۷۲,۳۸۲)	-	-	-	-

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
سیمان هگمتان	-	-	۱۴,۷۵۸,۵۰۹,۱۵۵	(۱۴,۷۵۸,۵۰۹,۱۵۵)	-	-	-	-
سیمان شاهرود	-	-	۶,۵۷۸,۶۴۹,۹۶۳	(۶,۵۷۸,۶۴۹,۹۶۳)	-	-	-	-
مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۷۲,۵۰۰	۷۱۱,۶۴۳,۶۳۹,۴۸۲	۷۰۷,۲۱۴,۰۱۹,۲۲۱	۴,۴۲۹,۶۲۰,۲۶۱	۶۷۲,۵۰۰	۷۱۱,۶۴۳,۶۳۹,۴۸۲	۶۶۵,۶۹۸,۸۳۷,۵۴۷	۴۵,۹۴۴,۸۰۱,۹۳۵
اسنادخرانه-م۲۳-یودجه ۰۰۰۸۲۴-۹۷	۱۸۱,۱۵۷	۱۸۱,۱۲۴,۱۶۵,۲۹۳	۱۷۳,۴۲۹,۱۳۶,۲۴۰	۷,۶۴۳,۰۲۸,۹۵۳	۱۸۱,۱۵۷	۱۸۱,۱۲۴,۱۶۵,۲۹۳	۱۵۹,۹۷۴,۴۸۸,۳۶۷	۲۱,۱۴۹,۶۷۶,۹۲۶
اسنادخرانه-م۱-یودجه ۰۰۰۷۲۸-۹۷	۱,۳۵۱,۰۳۸	۱,۳۵۰,۸۱۱,۳۴۹,۳۶۲	۱,۲۱۳,۵۳۰,۸۲۰,۰۷۵	۳۷,۲۸۰,۴۲۹,۲۸۷	۱,۳۵۱,۰۳۸	۱,۳۵۰,۸۱۱,۳۴۹,۳۶۲	۱,۳۶۶,۶۶۰,۳۷۸,۷۰۳	(۱۵,۸۴۹,۰۳۹,۳۴۰)
اسنادخرانه-م۱۵-یودجه ۰۱۰۴۰۶-۹۸	۵۰۱,۱۰۵	۴۷۲,۹۴۳,۰۴۹,۹۰۰	۴۶۹,۳۸۲,۰۹۱,۲۵۳	۳,۶۵۹,۹۵۸,۶۴۷	۵۰۱,۱۰۵	۴۷۲,۹۴۳,۰۴۹,۹۰۰	۴۳۰,۳۵۷,۹۶۹,۱۱۵	۴۲,۶۸۴,۰۸۰,۷۸۵
اسنادخرانه-م۱۱-یودجه ۰۰۱۰۱۳-۹۸	۴۸,۰۱۸	۴۸,۰۰۹,۲۹۶,۷۳۷	۴۹,۳۸۱,۹۲۳,۲۷۴	(۱,۳۷۲,۶۲۵,۶۳۶)	۴۸,۰۱۸	۴۸,۰۰۹,۲۹۶,۷۳۷	۴۱,۸۳۹,۳۷۸,۹۹۱	۶,۱۷۰,۰۱۷,۷۴۶
اسنادخرانه-م۹-یودجه ۰۰۰۹۲۳-۹۸	۴,۱۶۹	۴,۳۶۵,۳۰۱,۸۷۲	۳,۹۲۳,۰۱۴,۰۴۷	۴۴۲,۲۸۷,۸۲۵	۴,۱۶۹	۴,۳۶۵,۳۰۱,۸۷۲	۳,۶۶۹,۹۳۷,۰۱۷	۶۹۵,۳۶۴,۸۵۵
منفعت دولتی ۴-۱۰۷۲۹ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۳,۰۰۶,۰۰۰	۳,۰۰۵,۴۵۵,۱۶۲,۵۰۰	۳,۰۰۵,۴۵۵,۸۸۷,۵۰۰	(۷۲۵,۰۰۰)	۳,۰۰۶,۰۰۰	۳,۰۰۵,۴۵۵,۱۶۲,۵۰۰	۳,۴۴۵,۷۲۱,۳۱۹,۳۱۱	(۴۴۰,۳۶۶,۱۵۶,۸۱۱)
اسنادخرانه-م۱۶-یودجه ۰۱۰۵۰۳-۹۸	۲,۳۶۱	۲,۱۰۲,۶۸۳,۲۲۱	۱,۸۹۶,۰۵۱,۹۴۰	۲۰۶,۶۳۱,۲۸۱	۲,۳۶۱	۲,۱۰۲,۶۸۳,۲۲۱	۱,۷۷۱,۵۴۵,۲۸۵	۳۳۱,۱۳۷,۹۳۶
اسنادخرانه-م۱۴-یودجه ۰۱۰۳۱۸-۹۸	۱۱۷,۰۲۷	۱۱۱,۸۳۳,۰۹۱,۶۳۷	۱۰۰,۶۳۱,۷۶۴,۷۵۲	۱۱,۲۰۱,۳۲۶,۸۸۵	۱۱۷,۰۲۷	۱۱۱,۸۳۳,۰۹۱,۶۳۷	۹۲,۶۲۷,۶۰۵,۲۴۵	۱۹,۲۰۵,۴۸۶,۳۹۲
اسنادخرانه-م۱۳-یودجه ۰۱۰۲۱۹-۹۸	۱۷۶,۰۶۳	۱۷۰,۶۱۳,۰۲۷,۷۰۵	۱۶۹,۳۳۴,۳۵۲,۲۲۰	۱,۳۷۸,۶۷۵,۴۸۵	۱۷۶,۰۶۳	۱۷۰,۶۱۳,۰۲۷,۷۰۵	۱۴۰,۶۳۴,۵۸۴,۷۸۰	۲۹,۹۷۸,۴۴۲,۹۲۵
اسنادخرانه-م۸-یودجه ۰۰۰۸۱۷-۹۸	۳۰۸	۳۰۷,۹۶۲,۳۰۰	۱۹۹,۶۹۸,۵۰۲	۸,۲۶۳,۷۹۸	۳۰۸	۳۰۷,۹۶۲,۳۰۰	۱۸۵,۸۴۴,۹۵۷	۲۲۱,۱۷,۳۴۳
اسنادخرانه-م۱۲-یودجه ۰۰۱۱۱۱-۹۸	۲۸,۱۶۸	۲۸,۱۶۲,۸۹۴,۵۵۰	۲۵,۸۸۵,۳۷۶,۷۷۹	۳,۲۷۷,۶۱۷,۷۷۱	۲۸,۱۶۸	۲۸,۱۶۲,۸۹۴,۵۵۰	۲۶,۲۶۹,۷۲۸,۴۵۲	۱,۸۹۳,۱۶۶,۰۹۸
اسنادخرانه-م۱۰-یودجه ۰۰۱۰۰۶-۹۸	۳۹,۳۱۸	۳۹,۲۱۰,۸۹۱,۷۳۷	۳۶,۷۱۳,۴۷۱,۶۲۰	۲,۴۹۷,۴۲۰,۱۱۷	۳۹,۳۱۸	۳۹,۲۱۰,۸۹۱,۷۳۷	۳۴,۲۶۱,۳۵۷,۹۶۳	۴,۹۴۹,۵۳۳,۷۷۴
اسنادخرانه-م۱۷-یودجه ۰۱۰۵۱۲-۹۸	۴۶,۲۲۹	۴۲,۷۲۲,۲۴۲,۲۷۷	۳۸,۷۶۹,۸۱۰,۶۶۸	۳,۹۵۳,۴۳۱,۶۰۹	۴۶,۲۲۹	۴۲,۷۲۲,۲۴۲,۲۷۷	۳۵,۳۵۴,۰۶۶,۲۳۴	۷,۳۶۸,۱۷۶,۰۴۳
اسنادخرانه-م۱۸-یودجه ۰۱۰۶۱۴-۹۸	۱۴,۳۳۲	۱۳,۰۷۷,۴۰۰,۸۸۸	۱۱,۷۷۰,۹۸۷,۸۴۵	۱,۳۰۶,۴۱۳,۰۴۳	۱۴,۳۳۲	۱۳,۰۷۷,۴۰۰,۸۸۸	۱۰,۷۷۵,۷۹۶,۵۲۴	۲,۳۰۱,۶۰۴,۳۶۴
اسنادخرانه-م۲۰-یودجه ۰۲۰۸۰۶-۹۸	۱,۹۷۵,۰۹۱	۱,۳۸۶,۸۳۸,۶۰۵,۹۷۹	۱,۴۳۳,۳۴۲,۳۰۴,۷۴۳	(۴۶,۵۰۳,۶۹۸,۷۶۳)	۱,۹۷۵,۰۹۱	۱,۳۸۶,۸۳۸,۶۰۵,۹۷۹	۱,۳۱۲,۰۹۲,۰۷۹,۸۱۴	۷۴,۷۴۶,۵۲۶,۱۶۵
اسنادخرانه-م۲۱-یودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۸	۱,۹۴۳,۵۶۱	۱,۳۴۳,۱۵۳,۰۶۳,۷۵۰	۱,۳۸۱,۴۷۸,۹۶۹,۵۲۳	(۳۸,۳۲۵,۹۰۵,۷۷۲)	۱,۹۴۳,۵۶۱	۱,۳۴۳,۱۵۳,۰۶۳,۷۵۰	۱,۲۳۲,۳۵۶,۸۱۴,۱۰۸	۱۱۰,۸۹۶,۲۴۹,۶۴۲
مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۳۰۳	۸۳۹,۵۰۰	۸۳۹,۳۴۷,۸۴۰,۶۲۵	۷۶۵,۵۴۹,۷۸۸,۲۵۹	۷۳,۸۰۸,۰۵۲,۳۶۶	۸۳۹,۵۰۰	۸۳۹,۳۴۷,۸۴۰,۶۲۵	۸۳۹,۳۴۷,۸۴۰,۶۲۵	۴۹,۱۸۰,۳۴۹,۳۲۱
مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۱۰۳	۳,۳۸۸,۷۰۰	۳,۷۱۵,۳۵۹,۶۳۹,۸۳۷	۳,۶۸۵,۷۲۳,۳۹۶,۴۴۲	۲۹,۶۳۷,۲۴۳,۳۹۵	۳,۳۸۸,۷۰۰	۳,۷۱۵,۳۵۹,۶۳۹,۸۳۷	۳,۵۳۹,۶۰۱,۹۴۴,۲۳۴	۱۷۵,۷۵۷,۶۹۵,۶۰۳
مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۱۰۴	۴,۱۱۶,۴۸۱	۴,۳۴۶,۲۱۶,۰۴۱,۵۳۶	۴,۳۱۴,۵۲۴,۸۸۲,۹۰۰	۳۱,۶۹۱,۱۵۸,۶۳۶	۴,۱۱۶,۴۸۱	۴,۳۴۶,۲۱۶,۰۴۱,۵۳۶	۴,۳۲۴,۷۹۳,۴۸۹,۸۶۲	۲۱,۴۲۲,۵۵۱,۶۷۴
مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۱۰۶	۲,۰۰۰,۳۰۰	۱,۹۹۹,۹۳۷,۴۴۵,۶۲۵	۱,۹۹۹,۹۳۷,۴۴۵,۷۵۰	۳,۹۹۹,۸۷۵	۲,۰۰۰,۳۰۰	۱,۹۹۹,۹۳۷,۴۴۵,۶۲۵	۲,۱۹۲,۶۷۶,۶۱۳,۶۷۸	(۱۹۲,۷۳۹,۱۶۸,۰۵۳)
اسنادخرانه-م۲-یودجه ۰۱۱۰۱۹-۹۹	۲,۷۳۸,۷۴۸	۲,۳۲۰,۹۷۰,۸۰۹,۴۳۳	۲,۳۱۶,۰۴۰۰,۷۶۹,۶۶۰	۴,۹۳۰,۷۶۹,۶۶۰	۲,۷۳۸,۷۴۸	۲,۳۲۰,۹۷۰,۸۰۹,۴۳۳	۲,۱۱۴,۱۶۶,۷۶۲,۵۳۳	۲۰۶,۸۰۴,۰۴۶,۹۱۰
اسنادخرانه-م۳-یودجه ۰۱۱۱۱۰-۹۹	۴۰۵,۸۲۶	۳۳۹,۹۳۳,۸۷۹,۳۸۱	۳۳۹,۴۵۴,۵۲۳,۴۴۳	۴۷۹,۳۵۵,۹۳۸	۴۰۵,۸۲۶	۳۳۹,۹۳۳,۸۷۹,۳۸۱	۳۸۱,۳۸۰,۷۹۹,۱۳۸	۵۸,۵۵۳,۰۸۰,۳۴۳

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
اسنادخزانه-م۴بودجه-۹۹-۱۱۲۱۵۰	۶۷۳,۵۵۶	۵۵۲,۸۸۴,۳۳۰,۵۸۹	۵۵۲,۷۲۶,۵۴۵,۰۲۲	۱۵۷,۷۸۵,۵۶۷	۶۷۳,۵۵۶	۵۵۲,۸۸۴,۳۳۰,۵۸۹	۴۹۸,۷۰۲,۳۸۰,۸۷۱	۵۴,۱۸۱,۰۴۹,۷۱۸
اسنادخزانه-م۷بودجه-۹۹-۲۰۷۰۴۰	۱,۳۹۹,۹۷۳	۱,۰۰۲,۰۶۹,۵۱۲,۴۷۲	۱,۰۳۳,۵۷۹,۳۹۲,۳۷۹	(۳۱,۵۰۹,۷۸۰,۰۰۶)	۱,۳۹۹,۹۷۳	۱,۰۰۲,۰۶۹,۵۱۲,۴۷۲	۸۵۰,۱۹۶,۷۵۳,۳۳۱	۱۵۱,۸۷۲,۷۵۹,۱۴۱
اسنادخزانه-م۸بودجه-۹۹-۲۰۶۰۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۸۴۸,۰۷۸,۳۵۲	۵۹۹,۱۵۶,۴۲۳,۲۱۱	(۱۵,۳۰۸,۳۴۴,۸۵۹)	۸۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۸۴۸,۰۷۸,۳۵۲	۵۰۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۲۸,۰۷۸,۳۵۲
اسنادخزانه-م۱بودجه-۹۹-۱۰۶۲۱۰	۱۹,۱۶۵	۱۷,۳۳۰,۹۹۵,۰۷۳	۱۵,۶۸۸,۳۴۶,۴۰۱	۱,۶۴۲,۶۴۸,۶۷۲	۱۹,۱۶۵	۱۷,۳۳۰,۹۹۵,۰۷۳	۱۴,۴۱۵,۷۴۱,۹۹۸	۲,۹۱۵,۲۵۳,۰۷۵
اسنادخزانه-م۵بودجه-۹۹-۲۰۲۱۸۰	۵۷۱,۱۲۷	۴۵۲,۷۷۵,۷۱۱,۹۱۴	۴۵۳,۹۳۸,۳۷۲,۸۲۸	(۱,۱۶۲,۶۶۰,۹۱۳)	۵۷۱,۱۲۷	۴۵۲,۷۷۵,۷۱۱,۹۱۴	۳۷۲,۹۶۷,۹۸۵,۲۳۶	۷۹,۸۰۷,۷۲۶,۶۷۸
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۱۰	۱۶	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۱۵,۸۳۷,۱۲۹	(۴۷۹,۹۱۳)	۱۶	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۱۵,۵۵۳,۷۷۲	(۱۹۶,۵۵۶)
اسنادخزانه-م۹بودجه-۹۹-۲۰۳۱۶۰	۱۶۸,۴۴۶	۱۲۹,۵۷۳,۲۰۳,۲۱۳	۱۳۱,۸۲۰,۱۸۵,۵۶۱	(۲,۲۴۶,۹۸۲,۳۴۷)	۱۶۸,۴۴۶	۱۲۹,۵۷۳,۲۰۳,۲۱۳	۱۱۰,۳۷۷,۰۰۷,۴۲۸	۱۹,۱۹۶,۱۹۵,۷۸۵
اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷۰	۷۳۱,۱۷۰	۵۱۳,۶۵۶,۴۶۴,۱۵۶	۵۳۱,۱۲۲,۴۱۱,۵۱۹	(۱۷,۴۶۵,۹۴۷,۳۶۲)	۷۳۱,۱۷۰	۵۱۳,۶۵۶,۴۶۴,۱۵۶	۴۴۴,۶۴۴,۴۷۷,۰۰۰	۶۹,۰۱۱,۹۸۷,۱۵۶
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۴۹۸,۳۷۵,۱۲۳	۳,۰۰۰,۴۵۳,۰۶۸,۱۹۳	۳۰۰,۰۴۵,۳۰۶,۸۳۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۴۹۸,۳۷۵,۱۲۳	۳,۳۰۰,۳۸۹,۳۵۶,۶۷۱	۱۰۹,۰۱۸,۴۵۲
اسنادخزانه-م۱۱بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶۰	۵۷,۸۰۱	۳۹,۹۲۵,۵۷۱,۴۲۵	۳۷,۵۷۹,۳۲۳,۰۷۲	۲,۳۴۹,۲۴۸,۲۵۳	۵۷,۸۰۱	۳۹,۹۲۵,۵۷۱,۴۲۵	۳۴,۸۰۲,۵۰۸,۸۰۱	۵,۱۲۳,۰۶۲,۶۲۴
اسنادخزانه-م۱۴بودجه-۹۹-۲۱۰۲۵۰	۷۵,۰۰۰	۵۰,۲۸۹,۲۳۵,۹۲۳	۵۲,۳۰۷,۸۰۹,۹۹۰	(۲,۰۱۸,۵۷۴,۰۶۶)	۷۵,۰۰۰	۵۰,۲۸۹,۲۳۵,۹۲۳	۴۴,۳۲۳,۰۳۳,۸۹۵	۵,۹۵۶,۲۰۲,۰۲۸
اسنادخزانه-م۱۶بودجه-۹۹-۲۰۵۲۸۰	۱۰,۹۰۸	۸,۶۴۷,۵۶۳,۳۴۵	۷,۵۱۶,۴۱۵,۳۰۴	۱,۱۳۱,۱۴۸,۰۴۱	۱۰,۹۰۸	۸,۶۴۷,۵۶۳,۳۴۵	۷,۵۱۸,۸۶۶,۵۴۴	۱,۱۲۸,۶۹۶,۸۰۱
اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۰-۳۰۵۲۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۶۷۰,۶۹۱,۹۵۴,۰۴۶	۷۰۶,۰۱۲,۸۵۳,۹۷۲	(۳۵,۳۲۰,۸۹۹,۹۲۵)	۱,۱۳۰,۰۰۰	۶۷۰,۶۹۱,۹۵۴,۰۴۶	۶۰۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۵۱,۹۵۴,۰۴۶
مراجعه گندم۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۴۸۱,۴۰۰	۴۸۱,۳۱۲,۷۴۶,۲۵۰	۴۸۳,۲۳۷,۹۹۷,۲۳۵	(۱,۹۲۵,۲۵۰,۹۸۵)
مراجعه سلامت۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۶۵۷,۲۰۰	۶۵۷,۰۸۰,۸۸۲,۵۰۰	۶۵۷,۰۷۷,۴۷۰,۵۵۸	۳,۴۱۱,۹۴۲
اجاره تامین اجتماعی-امین-۰۰۱۲۲۰	-	-	-	-	۷۰۰,۴۰۰	۷۰۷,۲۷۵,۷۸۳,۰۲۵	۷۷۰,۲۶۴,۵۱۰,۷۲۵	(۶۲,۹۸۸,۷۲۷,۷۰۰)
سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۲	-	-	-	-	۷۶۲,۳۰۰	۱,۱۶۱,۴۷۸,۱۳۰,۱۴۰	۱,۰۰۰,۵۰۸,۶۶۴,۴۶۱	۱۶۰,۹۶۹,۴۶۵,۶۷۹
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	-	-	(۱۲,۷۳۱,۲۸۲,۸۳۳)	۱۲,۷۳۱,۲۸۲,۸۳۳	-	-	-	-
	۸۹۵,۵۱۴,۷۰۲	۳۸,۶۷۳,۰۹۸,۰۴۱,۶۷۹	۳۸,۲۴۸,۸۵۲,۳۳۱,۷۳۸	۳۲۴,۳۴۵,۷۰۹,۹۷۹	۸۹۸,۱۱۶,۰۰۲	۴۱,۶۸۰,۲۴۵,۵۸۳,۵۹۴	۳۹,۹۹۰,۶۹۹,۸۱۴,۰۴۷	۱,۶۸۹,۵۴۵,۷۶۹,۵۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
آلومینیوم ایران	۱	۱	۱۴,۴۸۴	-۱۴,۴۸۳	۱	۱	۱۴,۴۸۴	-۱۴,۴۸۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۲,۹۳۲,۱۵۲	۲۲,۸۲۸,۳۵۸,۲۵۰	۱۱,۱۲۴,۵۷۳,۹۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۲,۹۳۲,۱۵۲	۲۲,۸۲۸,۳۵۸,۲۵۰	۱۱,۱۲۴,۵۷۳,۹۰۲
پتروشیمی خراسان	۲۷,۳۴۱	۲,۲۳۴,۷۱۹,۶۶۱	۲,۱۳۳,۲۲۶,۴۱۹	۱۰۱,۴۹۳,۲۴۲	۲۷,۳۴۱	۲,۲۳۴,۷۱۹,۶۶۱	۲,۱۳۳,۲۲۶,۴۱۹	۱۰۱,۴۹۳,۲۴۲
سیمان شاهرود	۱,۰۸۳,۲۲۹	۲۵,۷۴۲,۰۹۷,۰۳۲	۲۲,۶۹۹,۱۰۱,۳۱۷	۳,۰۴۲,۹۹۵,۸۱۵	۱,۰۸۳,۲۲۹	۲۵,۷۴۲,۰۹۷,۰۳۲	۲۲,۶۹۹,۱۰۱,۳۱۷	۳,۰۴۲,۹۹۵,۸۱۵
سیمان هگمتان	۱,۶۲۷,۲۵۳	۴۴,۳۸۹,۳۴۷,۱۸۴	۳۲,۲۴۸,۰۹۹,۵۹۰	۱۲,۱۴۱,۲۴۷,۵۹۴	۱,۶۲۷,۲۵۳	۴۴,۳۸۹,۳۴۷,۱۸۴	۳۲,۲۴۸,۰۹۹,۵۹۰	۱۲,۱۴۱,۲۴۷,۵۹۴
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۶,۹۹۳,۱۴۷	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۷,۰۳۴	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۶,۹۹۳,۱۴۷	۱۴,۱۰۹,۸۵۳
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۲۱,۱۲۱,۱۵۹	۴۸۴,۵۸۱	۷,۰۳۴	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۲۱,۱۲۱,۱۵۹	۴۸۴,۵۸۱
سرمایه گذاری هامون صبا	۲۵۳,۸۲۹	۱,۰۹۶,۷۱۸,۴۶۴	۴۸۳,۲۲۱,۱۲۲	۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲	۲۵۳,۸۲۹	۱,۰۹۶,۷۱۸,۴۶۴	۴۸۳,۲۲۱,۱۲۲	۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۳۴,۹۶۳	۱,۲۳۴,۸۸۰,۵۶۸	۶۷۸,۵۳۴,۶۹۷	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱	۱۳۴,۹۶۳	۱,۲۳۴,۸۸۰,۵۶۸	۶۷۸,۵۳۴,۶۹۷	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱
نفت ایرانول	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۷,۳۶۳,۸۱۷	۳,۸۱۳,۴۶۶,۳۷۷	۱,۱۷۳,۸۹۷,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۷,۳۶۳,۸۱۷	۳,۸۱۳,۴۶۶,۳۷۷	۱,۱۷۳,۸۹۷,۵۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۱	۱	۶,۱۷۷	-۶,۱۷۶	۱	۱	۶,۱۷۷	-۶,۱۷۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲	۲	۴,۳۵۰	-۴,۳۴۸	۲	۲	۴,۳۵۰	-۴,۳۴۸
تولید نیروی برق دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۱۵۳,۰۵۲	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	۱,۵۸۹,۵۱۰,۶۵۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۱۵۳,۰۵۲	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	۱,۵۸۹,۵۱۰,۶۵۲
تولید نیروی برق آبادان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۰,۱۱۴,۰۳۶	۱۸,۵۴۵,۵۵۷,۷۰۷	۱,۲۲۴,۵۵۶,۳۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۰,۱۱۴,۰۳۶	۱۸,۵۴۵,۵۵۷,۷۰۷	۱,۲۲۴,۵۵۶,۳۲۹
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۸,۵۷۲,۱۷۶	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰	۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۸,۵۷۲,۱۷۶	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰	۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴۴۱,۹۳۴	۱۲,۶۹۵,۸۷۷,۵۶۴	۷,۹۶۰,۱۹۷,۴۰۷	۴,۷۳۵,۶۸۰,۱۵۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۹۷,۷۳۵,۲۹۵	۷۲,۰۴۸,۷۴۴,۰۰۰	۴۰,۸۴۸,۹۹۱,۲۹۵
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۲۴	۱,۵۳۲,۷۰۱,۱۹۴	۷۴۲,۴۵۳,۵۳۳	۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱
ح. تأمین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۲۱۰	۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵
امینج	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۶,۸۴۷	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	۰

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
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۸۱,۸۹۲	۱,۳۰۱,۶۶۱,۸۴۱	۶۴۲,۷۸۰,۱۷۵	۶۵۸,۸۸۱,۶۶۶
ح . مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱	۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱	۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۱	۴۱,۸۵۶,۷۲۱	۳۴,۵۵۲,۶۸۲	۷,۳۰۴,۰۳۹
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۳۵۸	۱۷,۱۵۰,۳۷۹,۵۵۵	۱۳,۰۸۱,۰۵۰,۰۵۸	۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷
سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۲,۳۹۹,۱۹۷,۲۵۲	۲,۶۰۹,۸۹۱,۹۴۶	-۲۱۰,۶۹۴,۶۹۴
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۴۵۴,۵۴۰	۱,۸۰۱,۱۶۳,۹۵۵	۱,۰۰۰,۹۱۵,۹۸۶	۸۰۰,۲۴۷,۹۶۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۶۲۳	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۴۵۶	۳,۵۱۱,۱۲۸,۵۷۳	۱۱,۷۰۷,۳۲۹,۹۲۹	-۸,۱۹۶,۳۰۱,۳۵۶
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۸,۴۴۰,۸۴۱	۴۱,۱۲۳,۸۱۲,۸۰۰	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۴,۱۷۷,۷۸۸	۱۴۶,۳۶۸,۴۰۲,۱۲۰	۹۹,۷۹۵,۷۷۵,۶۶۸
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۲۶۹	۱,۸۵۲,۴۸۶,۹۰۶	۲,۵۰۴,۹۱۴,۷۰۶	-۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۷۶۵	۱۳,۰۲۷,۴۰۳,۸۵۲	۱۶,۷۷۸,۶۳۳,۲۳۱	-۳,۷۵۱,۲۲۹,۳۷۹
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰۹,۱۰۰	۵۰۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۶۴۸,۹۳۱,۳۰۱	-۷,۵۴۸,۹۳۱,۳۰۱	۵۰۹,۱۰۰	۵۰۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۶۴۸,۹۳۱,۳۰۱	-۷,۵۴۸,۹۳۱,۳۰۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸	۰	۰	۰	۰	۷۰,۴۹۶	۷۰,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۳۲,۶۲۲,۰۱۱	۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۹	۱,۳۷۴,۴۸۱,۳۳۲	۱,۳۲۳,۶۲۹,۲۱۷	۵۰,۸۵۲,۱۱۵
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵	۲۷,۲۸۶,۱۹۵
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۰۱۹	۲۱۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۲,۱۰۵,۳۶۴	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶
منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۶,۹۳۳,۷۰۹	۱,۱۴۶,۴۲۱,۴۲۳	-۱۹,۴۸۷,۷۱۴
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۸	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۲	۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۷۴۲,۸۳۰	۹۰,۳۵۷,۱۷۰
مراجعه عام دولت-۳-ش.خ ۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۱,۸۰۰,۲۶۳	۱,۰۵۰,۸۶۹,۴۹۶	۵۰,۹۳۰,۷۶۷
مراجعه گندم-۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۷,۸۶۲,۳۲۰	۲۰۰,۷۶۳,۶۰۵	۷,۰۹۸,۷۱۵
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۸	۰	۰	۰	۰	۵۴۱,۲۵۶	۵۴۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۴۴۰,۶۴۴,۲۰۶	-۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۹۹	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۳	۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۴۷۴,۲۸۸	۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲

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
	۹۰,۰۹۱,۷۲۱	۶۸۸,۱۱۴,۴۸۳,۴۵۰	۶۵۹,۱۸۰,۵۹۷,۲۰۴	۲۸,۹۳۳,۸۸۶,۲۴۶	۵۰,۴۰۷,۴۶۵	۲۰,۹۲,۶۹۷,۶۴۵,۹۲۴	۱,۹۱۴,۹۰۳,۹۸۳,۲۵۴	۱۷۷,۷۹۳,۶۶۲,۶۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها								
آلومینیوم ایران	-	۳,۵۲۳,۳۷۴,۷۳۲	(۱۴,۴۸۳)	۳,۵۳۳,۳۶۰,۲۴۹	۰.۴۰ %			۱۴,۱۴۵,۹۹۳,۰۲۳
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۱۱,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰)	۱۱,۱۲۴,۵۷۳,۹۰۲	(۷۴۴,۳۸۳,۰۹۸)	-۰.۰۹ %			۲۶,۳۷۶,۵۰۱,۹۰۲
پتروشیمی خراسان	-	(۳,۲۹۴,۴۹۹,۹۴۳)	۱۰۱,۴۹۳,۲۴۲	(۳,۱۹۳,۰۰۶,۷۰۱)	-۰.۳۷ %			۳,۸۲۷,۸۶۰,۸۹۸
سیمان شاهرود	-	(۶,۵۷۸,۶۴۹,۹۶۳)	۳,۰۴۲,۹۹۵,۸۱۵	(۳,۵۳۵,۶۵۴,۱۴۸)	-۰.۴۰ %			۳,۰۴۲,۹۹۵,۸۱۵
سیمان هگمتان	-	(۱۴,۷۵۸,۵۰۹,۱۵۵)	۱۲,۱۴۱,۳۴۷,۵۹۴	(۲,۶۱۷,۲۶۱,۵۶۱)	-۰.۳۰ %			۱۲,۱۴۱,۳۴۷,۵۹۴
ریل گردش ایرانیان	-	-	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۰.۰۰ %			۱۴,۱۰۹,۸۵۳
ریل گردش ایرانیان	-	-	۴۸۴,۵۸۱	۴۸۴,۵۸۱	۰.۰۰ %			۴۸۴,۵۸۱
سرمایه گذاری هامون صبا	-	(۳۵۳,۹۷۲,۳۸۲)	۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲	۲۵۹,۵۲۴,۹۶۰	۰.۰۳ %			۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	(۷۳,۹۶۸,۵۷۵)	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱	۴۷۲,۳۷۷,۲۹۶	۰.۰۵ %			۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱
نفت ایرانول	-	(۱,۱۶۳,۹۴۰,۸۸۳)	۱,۱۷۳,۸۹۷,۵۴۰	۹,۹۵۶,۶۵۷	۰.۰۰ %			۱,۶۷۳,۸۹۷,۵۴۰
پالایش نفت بندرعباس	-	۵۷,۱۱۹,۱۵۶,۲۴۶	(۶,۱۷۶)	۵۷,۱۱۹,۱۵۰,۰۷۰	۶.۵۴ %			۱۴,۷۲۳,۰۳۹,۶۴۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۱,۳۴۵,۸۴۰,۶۰۵)	(۴,۳۴۸)	(۱,۳۴۵,۸۴۴,۹۵۳)	-۰.۱۵ %			(۳۷,۸۱۵,۶۰۸,۴۱۸)
تولید نیروی برق دماوند	-	(۶۳۸,۶۳۷,۲۲۰)	۱,۵۸۹,۵۱۰,۶۵۲	۹۶۰,۸۷۳,۴۳۲	۰.۱۱ %			۱,۷۲۸,۹۷۹,۰۷۳
تولید نیروی برق آبادان	-	۸,۳۰۱,۱۸۰,۹۳۳	۱,۲۲۴,۵۵۶,۳۲۹	۹,۵۲۵,۷۳۷,۲۶۲	۱.۰۹ %			۱۶,۳۱۷,۲۲۷,۷۹۹
ح. سرمایه گذاری صدرتلمین	-	-	۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶	۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶	۰.۰۳ %			۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	(۴,۱۹۹,۷۵۰,۹۵۰)	۴,۷۳۵,۶۸۰,۱۵۷	۵۳۵,۹۲۹,۲۰۷	۰.۰۶ %			۴۱,۲۲۸,۲۱۲,۰۷۴
محصولات کالغذی لطیف	-	-	-	-	۰.۰۰ %			۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱
ح. تلمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰ %			۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵
امینج	-	-	-	-	۰.۰۰ %			-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰ %			۶۶۷,۸۸۹,۷۸۶
ح. مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۰.۰۰ %			-
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۰.۰۰ %			۷,۳۰۴,۰۳۹
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۰.۰۰ %			۴۰,۶۹,۳۲۹,۴۹۷
سکه تمام بهارنحویلی ۱روزه رفاه	-	(۷۳,۳۸۴,۸۵۳)	-	(۷۳,۳۸۴,۸۵۳)	-۰.۰۱ %			(۱۲۰,۹۴۹,۱۲۳)

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی 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
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۷۳,۴۸۹,۰۵۱	-	-	-	۰.۰۲ %

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
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)	-۰.۱۵٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۱,۹۸۸,۶۳۸,۰۴۱	۰.۲۲٪
آسان پرداخت پرشین	-	(۱۰,۵۷۸,۰۴۲,۰۷۴)	-	(۱۰,۵۷۸,۰۴۲,۰۷۴)	-۱.۲۱٪	۱,۲۰۹,۹۹۳,۹۰۶	۱۱۰,۳۴۰,۰۴۵,۴۱۴	۹۹,۷۹۵,۷۷۵,۶۶۸	۲۱۱,۳۴۵,۸۱۴,۹۸۸	۳.۸۱٪
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۵,۲۹۱,۳۶۸	-	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)	(۶۲۷,۱۳۶,۴۳۲)	-۰.۰۱٪
مبین وان کیش	-	(۳,۲۶۲,۰۷۴,۴۸۰)	-	(۳,۲۶۲,۰۷۴,۴۸۰)	-۰.۳۷٪	۱۱۶,۸۷۷,۹۱۹	(۱۹,۸۷۷,۰۲۲,۸۰۰)	(۳,۷۵۱,۲۲۹,۳۷۹)	(۲۳,۵۱۱,۳۷۵,۲۶۰)	-۰.۴۲٪
مخابرات ایران	-	۹,۰۹۷,۵۴۵,۶۰۰	-	۹,۰۹۷,۵۴۵,۶۰۰	۱.۰۴٪	۶,۰۳۰,۰۳۷,۵۴۷	۳,۱۹۲,۸۸۸,۶۰۰	-	۹,۲۲۲,۹۲۶,۱۴۷	۰.۱۷٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۷,۷۴۴,۵۲۵,۳۶۸)	-	(۷,۷۴۴,۵۲۵,۳۶۸)	-۰.۸۹٪	۱۵,۶۵۶,۸۳۶,۴۶۱	۱۶,۰۲۳,۱۵۰,۶۳۱	-	۳۱,۶۸۹,۹۸۷,۰۹۲	۰.۵۷٪
فروسیس ایران	-	۱,۰۹۱,۰۹۸,۱۵۸	-	۱,۰۹۱,۰۹۸,۱۵۸	۰.۱۲٪	۴۳۵,۸۱۹,۹۲۰	۱,۵۲۷,۴۴۲,۳۱۵	-	۱,۹۶۳,۲۶۲,۲۳۵	۰.۰۴٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۹,۵۱۷,۹۷۹,۶۵۳)	-	(۹,۵۱۷,۹۷۹,۶۵۳)	-۱.۰۹٪	۳,۸۲۳,۹۷۱,۱۴۷	۸۹,۲۰۹,۶۱۵	-	۳,۹۱۳,۱۸۰,۷۶۲	۰.۰۷٪
توسعه معادن و فلزات	-	(۷,۲۱۳,۸۶۷,۲۵۱)	-	(۷,۲۱۳,۸۶۷,۲۵۱)	-۰.۸۳٪	۶۹۲,۹۶۴,۶۰۰	۹,۹۰۲,۷۸۴,۱۹۷	-	۱۰,۵۹۵,۷۴۸,۷۹۷	۰.۱۹٪
ایران یاسا تایروایر	-	(۱۱,۳۱۲,۲۸۹,۰۰۰)	-	(۱۱,۳۱۲,۲۸۹,۰۰۰)	-۱.۳۰٪	۴,۲۷۱,۲۷۶,۹۹۶	(۱۶,۵۸۰,۷۵۴,۰۰۰)	-	(۱۲,۳۰۹,۴۷۷,۴۰۴)	-۰.۲۲٪
پتروشیمی شیراز	-	۱,۰۹۷,۱۵۶	-	۱,۰۹۷,۱۵۶	۰.۰۰٪	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	۲,۵۳۸,۰۳۴,۶۳۳	-	۲,۶۷۰,۴۳۷,۵۷۳	۰.۰۵٪
فراورده های نسوز آذر	-	(۷۷۸,۰۰۸,۱۴۲)	-	(۷۷۸,۰۰۸,۱۴۲)	-۰.۰۹٪	۱۷۵,۲۱۴,۵۵۱	(۱۰,۳۵۳,۴۹۲,۹۸۲)	-	(۱۰,۱۷۸,۳۷۸,۴۳۱)	-۰.۱۸٪
سیمان فارس و خوزستان	-	(۴,۵۴۲,۳۸۳,۶۹۴)	-	(۴,۵۴۲,۳۸۳,۶۹۴)	-۰.۵۲٪	۱۱,۴۵۶,۳۷۸,۴۵۶	۲۲,۲۷۱,۶۸۷,۴۵۵	-	۳۲,۷۲۸,۰۶۵,۹۱۱	۰.۶۱٪
پالایش نفت اصفهان	-	۴۴,۳۷۲,۳۴۸,۶۲۰	-	۴۴,۳۷۲,۳۴۸,۶۲۰	۵.۰۸٪	۳۵,۴۷۲,۷۹۸,۷۲۸	۱۵,۱۶۸,۱۱۱,۱۴۵	-	۵۰,۶۴۰,۶۰۹,۸۷۳	۰.۹۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۶,۴۷۰,۸۷۶,۳۸۸)	-	(۶,۴۷۰,۸۷۶,۳۸۸)	-۰.۷۴٪	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰	۸,۲۶۴,۹۷۹,۶۷۶	-	۱۲,۰۷۴,۱۷۲,۶۹۶	۰.۲۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۲,۵۴۳,۴۶۱,۸۷۷)	-	(۲,۵۴۳,۴۶۱,۸۷۷)	-۰.۲۹٪	۱,۰۳۳,۰۰۹,۹۰۰	۷,۶۵۴,۵۵۸,۸۳۸	-	۸,۶۸۷,۵۶۸,۷۳۸	۰.۱۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳۱,۳۹۶,۷۴۴,۴۹۰	-	۳۱,۳۹۶,۷۴۴,۴۹۰	۳.۶۰٪	۲۴,۱۸۴,۶۸۸,۶۴۶	۱۱۶,۵۱۳,۳۵۷,۶۹۷	-	۱۴۰,۶۹۸,۰۴۶,۳۴۳	۲.۵۴٪
فولاد خوزستان	-	(۱۴,۵۰۷,۳۶۳,۵۳۵)	-	(۱۴,۵۰۷,۳۶۳,۵۳۵)	-۱.۶۶٪	۵,۷۰۵,۶۲۹,۴۵۸	۳,۰۸۸,۲۰۱,۱۴۸	-	۸,۷۹۳,۸۳۰,۶۰۶	۰.۱۶٪
کالسیمین	-	(۵,۴۸۷,۷۱۷,۶۸۷)	-	(۵,۴۸۷,۷۱۷,۶۸۷)	-۰.۶۳٪	۲,۵۶۷,۲۹۵,۷۳۹	(۷,۵۱۳,۹۵۱,۹۱۰)	-	(۴,۹۴۶,۶۵۶,۱۷۱)	-۰.۰۹٪
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	(۴,۱۶۵,۰۶۹,۵۰۰)	-	(۴,۱۶۵,۰۶۹,۵۰۰)	-۰.۴۸٪	۷۶۶,۹۶۲,۰۲۵	(۸,۲۴۰,۶۷۴,۵۰۰)	-	(۷,۴۷۳,۷۱۲,۴۷۵)	-۰.۱۳٪
بانک ملت	-	(۱۰,۹۵۱,۴۴۸,۸۵۰)	-	(۱۰,۹۵۱,۴۴۸,۸۵۰)	-۱.۲۵٪	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۱۵,۳۲۱,۲۰۰)	-	(۱۳,۲۹۷,۳۲۱,۲۰۰)	-۰.۲۴٪
بانک تجارت	-	۲۸,۶۴۰,۴۰۹,۵۵۲	-	۲۸,۶۴۰,۴۰۹,۵۵۲	۳.۲۸٪	۲۸۲,۴۵۳,۸۴۶	۱۴,۰۲۰,۱۵۹,۶۳۲	-	۱۴,۳۰۲,۶۱۳,۴۷۸	۰.۲۶٪
بانک صادرات ایران	-	(۱۰,۴۶۸,۹۳۶,۹۸۰)	-	(۱۰,۴۶۸,۹۳۶,۹۸۰)	-۱.۲۰٪	۲۲۸,۳۰۸,۷۲۵	(۱۴,۲۲۱,۰۷۸,۱۱۰)	-	(۱۳,۹۲۲,۷۶۹,۳۸۵)	-۰.۲۵٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	(۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰)	-	(۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰)	-۰.۲۵٪	۲۱۵,۱۵۷,۸۹۵	(۷۸۳,۳۱۱,۴۰۰)	-	(۵۶۸,۱۵۳,۵۰۵)	-۰.۰۱٪
پتروشیمی زاگرس	-	(۳۶۶,۴۳۸,۶۹۴)	-	(۳۶۶,۴۳۸,۶۹۴)	-۰.۰۴٪	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰	۳,۸۵۲,۹۹۵,۰۰۹	-	۵,۹۶۳,۶۵۹,۰۰۹	۰.۱۱٪
شرکت ارتباطات سیلر ایران	-	۳,۳۶۰,۰۰۹,۹۱۱	-	۳,۳۶۰,۰۰۹,۹۱۱	۰.۳۸٪	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۹۷,۱۲۹,۲۳۱)	-	(۱,۱۹۷,۱۲۹,۲۳۱)	-۰.۰۲٪

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
توسعه خدمات درمانی ویندزی سینما	-	(۳۳,۶۴۵,۳۶۳,۶۹۲)	-	(۳۳,۶۴۵,۳۶۳,۶۹۲)	% -۳.۸۵	۸,۴۰۹,۰۰۹,۹۴۹	(۲۸,۴۲۴,۶۴۰,۱۹۴)	-	(۲۰,۰۱۵,۶۳۰,۳۴۵)	% -۰.۳۶

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
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فولاد هرمزگان جنوب	-	(۵,۶۴۰,۲۳۹,۷۰۰)	-	(۵,۶۴۰,۲۳۹,۷۰۰)	-۰.۶۵٪	۸۶۲,۲۰۴,۷۲۴	۲,۲۷۰,۴۱۰,۲۰۰	-
سیمان خوزستان	-	(۱۱,۵۹۴,۹۴۰,۰۶۸)	-	(۱۱,۵۹۴,۹۴۰,۰۶۸)	-۱.۳۳٪	۳,۱۵۷,۱۳۶,۹۶۸	۲۸۱,۶۰۷,۲۲۲	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۴,۰۲۳,۹۱۴,۴۰۰)	-	(۴,۰۲۳,۹۱۴,۴۰۰)	-۰.۴۶٪	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۴۷,۲۶۲,۴۰۰)	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۱۱۷,۲۱۸,۳۷۱,۷۸۷	-	۱۱۷,۲۱۸,۳۷۱,۷۸۷	۱۳.۴۲٪	۲,۱۷۶,۳۹۷,۵۱۶	۱۶۹,۷۷۵,۵۶۸,۹۹	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	۱,۷۶۸,۳۹۱,۰۹۳	-	۱,۷۶۸,۳۹۱,۰۹۳	-۰.۲۰٪	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۲۸,۵۲۴,۶۳۷	-
پتروشیمی جم	-	(۹۳۶,۵۷۱,۶۴۲)	-	(۹۳۶,۵۷۱,۶۴۲)	-۰.۱۱٪	۱۰,۳۰۶,۹۲۴,۰۰۰	۱۴,۵۱۵,۶۰۹,۳۵۷	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰	-	۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰	۰.۶۴٪	۵,۸۷۹,۱۹۴,۶۳۱	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	-
پالایش نفت تهران	-	۴۸,۲۲۸,۶۹۵,۶۶۹	-	۴۸,۲۲۸,۶۹۵,۶۶۹	۵.۵۲٪	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	۴۰,۹۴۵,۷۹۴,۸۱۲	-
صنعتی پپساک	-	(۱۶,۲۲۵,۷۳۴,۲۰۶)	-	(۱۶,۲۲۵,۷۳۴,۲۰۶)	-۱.۸۶٪	۳,۶۸۳,۹۰۳,۴۱۰	(۱۰,۹۵۹,۲۸۴,۴۰۶)	-
گلنک سازان سپاهان	-	(۲,۲۲۵,۰۲۶,۲۳۰)	-	(۲,۲۲۵,۰۲۶,۲۳۰)	-۰.۲۵٪	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	(۲,۲۲۳,۸۲۴,۲۵۸)	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	(۸۴۳,۵۲۴,۹۹۸)	-	(۸۴۳,۵۲۴,۹۹۸)	-۰.۱۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۳۷۳,۸۵۳	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	(۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰)	-	(۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰)	-۱.۳۶٪	۴,۷۸۶,۰۹۲,۷۱۵	(۱۶,۹۲۶,۶۸۲,۴۰۰)	-
پلیمر آریا ساسول	-	(۱,۳۴۸,۵۰۷,۵۷۷)	-	(۱,۳۴۸,۵۰۷,۵۷۷)	-۰.۱۵٪	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	۶۰,۹۲۳,۹۹۲	-
سپید ماکیان	-	۱,۹۰۰,۰۴۲۷,۰۹۶	-	۱,۹۰۰,۰۴۲۷,۰۹۶	۰.۲۲٪	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰	۸,۵۳۰,۰۴۸,۰۷۶	-
زغال سنگ پروده طیس	-	(۴۰۰,۸۴,۲۴۵,۳۱۲)	-	(۴۰۰,۸۴,۲۴۵,۳۱۲)	-۴.۵۹٪	۱۲,۱۴۹,۳۹۹,۷۹۹	(۳,۲۷۲,۸۰۰,۸۸۷)	-
ح. پتروشیمی جم	-	(۴۰۲,۹۰۷,۵۵۰)	-	(۴۰۲,۹۰۷,۵۵۰)	-۰.۰۵٪	-	۱۲,۰۴۰,۵۳۷,۴۲۹	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	-	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	-۰.۴۲٪	-	۲۱,۰۸۳,۸۰۰,۵۰۰	-
پتروشیمی پردیس	-	۲۳,۶۹۷,۸۵۴,۹۴۸	-	۲۳,۶۹۷,۸۵۴,۹۴۸	۳.۸۶٪	-	۱۱۱,۱۷۲,۸۵۴,۳۵۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۳۷,۹۹۲,۵۹۱,۰۰۰)	-	(۳۷,۹۹۲,۵۹۱,۰۰۰)	-۴.۳۵٪	-	۴۶,۰۰۸,۶۱۰,۲۰۰	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۳,۷۷۵,۴۱۱,۸۵۶)	-	(۳,۷۷۵,۴۱۱,۸۵۶)	-۰.۴۳٪	-	(۱,۹۴۱,۷۲۲,۳۸۰)	-
کوپر تاپر	-	(۶,۸۸۱,۰۰۴۶,۱۷۰)	-	(۶,۸۸۱,۰۰۴۶,۱۷۰)	-۰.۷۹٪	-	(۷۰,۹۶۳,۸۸۹)	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	(۲,۱۱۹,۲۳۰,۰۰۶)	-	(۲,۱۱۹,۲۳۰,۰۰۶)	-۰.۲۴٪	-	(۳۶,۰۸۱,۶۴۳,۲۷۲)	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	(۲۸,۳۹۰,۲۶۵,۵۶۲)	-	(۲۸,۳۹۰,۲۶۵,۵۶۲)	-۳.۲۵٪	-	۴۸,۶۳۰,۶۰۵,۳۴۱	-
تأمین سرمایه امین	-	۵,۶۱۹,۱۹۴,۷۴۷	-	۵,۶۱۹,۱۹۴,۷۴۷	۰.۶۴٪	-	۱۴,۲۳۹,۳۱۶,۸۹۳	-
صندوق توسعه تعاون	-	(۶۹,۳۰۰,۹۸۲,۳۵۱)	-	(۶۹,۳۰۰,۹۸۲,۳۵۱)	-۷.۹۴٪	-	(۵۶,۷۱۳,۲۵۵,۱۵۱)	-
صندوق گنجینه رفاه	-	(۶۳,۴۵۱,۲۶۰,۹۰۰)	-	(۶۳,۴۵۱,۲۶۰,۹۰۰)	-۷.۲۷٪	-	(۴,۷۴۹,۳۹۰,۹۰۰)	-
آریان کیمیا تک	-	۳,۹۲۶,۲۶۷,۲۳۶	-	۳,۹۲۶,۲۶۷,۲۳۶	۰.۴۵٪	-	۳,۹۲۶,۲۶۷,۲۳۶	-
ریل پرداز نو آفرین	-	۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۵۹	-	۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۵۹	۰.۴۰٪	-	۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۵۹	-

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
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	-	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۰.۱۴%	-	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	-	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸
پتروشیمی غدیر	-	(۶۴۵,۹۱۵,۵۴۵)	-	(۶۴۵,۹۱۵,۵۴۵)	-۰.۰۷%	-	(۶۴۵,۹۱۵,۵۴۵)	-	(۶۴۵,۹۱۵,۵۴۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	-	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۰.۰۶%	-	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	-	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴
مس شهیدباهر	-	(۱۴,۰۴۹,۰۷۴,۳۹۷)	-	(۱۴,۰۴۹,۰۷۴,۳۹۷)	-۱.۶۱%	-	(۱۴,۰۴۹,۰۷۴,۳۹۷)	-	(۱۴,۰۴۹,۰۷۴,۳۹۷)
سایپا	-	۳۷,۹۰۴,۱۲۰,۵۵۰	-	۳۷,۹۰۴,۱۲۰,۵۵۰	۴.۳۴%	-	۳۷,۹۰۴,۱۲۰,۵۵۰	-	۳۷,۹۰۴,۱۲۰,۵۵۰
ایران خودرو	-	۳۵,۰۵۹,۳۴۸,۲۶۰	-	۳۵,۰۵۹,۳۴۸,۲۶۰	۴.۰۱%	-	۳۵,۰۵۹,۳۴۸,۲۶۰	-	۳۵,۰۵۹,۳۴۸,۲۶۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۳,۳۲۰,۱۲۷,۰۰۰)	-	(۳,۳۲۰,۱۲۷,۰۰۰)	-۰.۳۸%	-	(۳,۳۲۰,۱۲۷,۰۰۰)	-	(۳,۳۲۰,۱۲۷,۰۰۰)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	-	۳,۸۲۱,۱۲۸,۲۰۰	-	۳,۸۲۱,۱۲۸,۲۰۰	۰.۴۴%	-	۳,۸۲۱,۱۲۸,۲۰۰	-	۳,۸۲۱,۱۲۸,۲۰۰
شیشه و گاز	-	۳,۴۵۲,۳۵۷,۰۲۲	-	۳,۴۵۲,۳۵۷,۰۲۲	۰.۴۰%	-	۳,۴۵۲,۳۵۷,۰۲۲	-	۳,۴۵۲,۳۵۷,۰۲۲
پست بانک ایران	-	۸,۲۳۰,۷۳۴,۰۰۰	-	۸,۲۳۰,۷۳۴,۰۰۰	۰.۹۴%	-	۸,۲۳۰,۷۳۴,۰۰۰	-	۸,۲۳۰,۷۳۴,۰۰۰
	-	(۱۹,۴۹۸,۷۷۰,۵۸۷)	۳۶,۴۸۲,۸۱۷,۴۴۷	۱۶,۹۸۴,۰۴۶,۸۶۰		۲۵۴,۳۴۷,۵۶۰,۸۹۶	۸۲۳,۹۰۵,۳۳۰,۹۴۹	۱۷۸,۲۲۵,۵۰۲,۴۹۲	۱,۲۵۶,۴۷۸,۳۹۴,۳۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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		
۳۹,۷۵۳,۳۲۰,۱۲۷	(۷,۵۴۸,۱۳۱,۲۰۱)	-	۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۳۸	۹,۴۳۵,۵۹۰,۱۵۰	(۷,۵۴۸,۱۳۱,۲۰۱)	۱۲,۳۳۱,۳۸۳,۸۳۲	۴,۳۵۳,۲۰۷,۵۱۸	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۴,۹۶۲,۳۷۷,۸۸۹	۴,۹۶۲,۳۷۷,۸۸۹	-	-	-	-	-	-	استاندارده م۱۳بودجه ۰۵۱۸-۹۷
۵۰,۸۵۲,۱۱۵	۵۰,۸۵۲,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	استاندارده م۱۷بودجه ۰۷۱۹-۹۸
۲۷,۳۸۶,۱۹۵	۲۷,۳۸۶,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	استاندارده م۱۶بودجه ۰۷۰۷-۹۷
۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	استاندارده م۲۲بودجه ۰۴۲۸-۹۷
(۱۱۶,۴۴۵,۱۱۸۰۹۲)	(۱۹,۴۸۷,۷۱۴)	(۴۴۰,۳۶۶,۱۵۶,۸۱۱)	۲۳۳,۸۴۰,۵۲۶,۴۳۲	۵۵,۹۱۲,۳۸۹۰۴۱	-	(۷۳۵۰۰۰)	۵۵,۹۱۳۰۱۴۰۴۱	منفعت دولتی۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۹۰,۳۵۷,۱۷۰	۹۰,۳۵۷,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	استاندارده م۲۰بودجه ۰۹۷-۲۴۴
۳۳۴,۳۳۰,۵۵۲,۳۳۹	۵۰,۹۳۰,۷۶۷	۲۱,۴۲۲,۵۵۱,۶۷۴	۳۱۳,۴۶۶۰۷۱,۳۹۸	۸۳,۳۹۹,۱۲۲,۷۱۶	-	۳۱,۶۹۱,۱۵۸,۶۳۶	۵۱,۷۰۸۰,۶۴۰,۸۰۰	مراجعه عام دولت-شخ ۰۱-۴
۳۹,۶۸۰,۱۸۵,۳۳۸	۷۰,۹۸,۷۱۵	(۱,۹۲۵,۳۵۰,۹۸۵)	۴۱,۵۹۸,۳۳۷,۵۹۸	۷,۱۰۴,۵۴۸۰۰۷	-	-	۷,۱۰۴,۵۴۸۰۰۷	مراجعه گنبد۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۰۰,۱۸۴,۶۴۹,۲۰۶)	(۱۰۰,۱۸۴,۶۴۹,۲۰۶)	-	-	-	-	-	-	استاندارده م۱۸بودجه ۰۷۲۵-۰۵
۱۲۴,۵۲۵,۷۱۲	۱۲۴,۵۲۵,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	استاندارده م۱۵بودجه ۰۹۸-۴۴۲
۲۷۴,۳۶۰,۱۹۱,۹۴۴	-	۱۰۹۰۱۸,۵۲۲	۲۷۴,۳۵۱,۱۷۳,۹۹۲	۳۲۲,۶۳۵,۹۹۵,۶۹۰	-	۳۰۰,۰۴۵,۳۰۶,۸۳۰	۴۲,۵۹۰,۶۸۸,۸۶۰	صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضمان
۱۰,۹۸۰,۵۹	-	(۱۹۶,۵۵۶)	۱,۲۹۴,۶۱۵	(۳۲۲۰۳۹۱)	-	(۴۷۹,۹۱۳)	۲۱۷,۸۷۴	مراجعه عام دولت-شخ ۰۱۱۰
(۳۱,۳۴۹,۹۹۴,۳۲۶)	-	(۱۹۲,۳۲۹,۱۶۸۰۵۲)	۱۶۱,۱۰۰,۳۲۳,۳۷۷	۲۵,۹۲۸,۶۹۴,۷۵۱	-	۳,۹۹۹,۸۷۵	۲۵,۹۴۴,۶۹۲,۸۷۶	مراجعه عام دولت-شخ ۰۱۰۶
۲۲۵,۸۳۷,۵۶۵,۳۸۲	-	۱۷۵,۷۵۷,۶۹۵,۶۰۳	۲۵۰۰,۰۷۹,۸۶۹,۸۷۹	۷۲,۱۹۸,۶۷۱,۳۲۷	-	۲۹,۶۳۷,۱۲۴,۳۲۵	۴۲,۵۴۱,۴۲۸۰۴۲	مراجعه عام دولت-شخ ۰۱۰۳
۱۱۲,۶۶۲,۷۹۱,۳۷۰	-	۴۹,۱۸۰,۳۴۹,۳۲۱	۶۳,۶۸۳,۳۹۲,۱۴۹	۸۴,۴۱۱,۰۰۵,۳۴۴	-	۷۳,۸۰۸۰,۵۲,۳۴۶	۱۰,۶۰۲,۹۵۲,۸۶۸	مراجعه عام دولت-شخ ۰۳-۴
۱۱,۳۳۵۰۱۲,۴۶۸	-	(۶۲,۹۸۸,۷۲۷,۷۰۰)	۷۴,۳۲۳,۷۲۰,۱۶۸	۱۲,۶۸۲,۷۲۶,۵۶۶	-	-	۱۲,۶۸۲,۷۲۶,۵۶۶	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۱۰۴,۱۴۴,۱۶۰,۸۰۵	-	۴۵,۹۴۴,۰۱,۱۲۵	۵۸,۱۹۹,۳۵۸,۸۷۰	۱۲,۷۵۱۰۹۲,۳۶۹	-	۴,۳۲۹,۶۲۰,۳۶۱	۹,۳۲۱,۳۲۲,۷۰۸	مشارکت دولتی۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵۶,۷۶۹,۰۸۵,۷۵۵	-	۳,۴۱۱,۹۲۲	۵۶,۷۶۵,۶۷۳,۸۱۳	۹,۴۱۴,۶۱۲,۳۳۶	-	-	۹,۴۱۴,۶۱۲,۳۳۶	مراجعه سلامت قواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۱,۱۴۹,۶۷۶,۹۲۶	-	۲۱,۱۴۹,۶۷۶,۹۲۶	-	۷,۶۳۲۰,۲۸,۸۵۳	-	۷,۶۳۲۰,۲۸,۸۵۳	-	استاندارده م۲۳بودجه ۰۸۴۴-۹۷
(۱۵,۸۴۹۰۰۹۹,۴۰۰)	-	(۱۵,۸۴۹۰۰۹۹,۴۰۰)	-	۳۷,۳۸۰,۰۳۹,۳۸۷	-	۳۷,۳۸۰,۰۳۹,۳۸۷	-	استاندارده م۲۱بودجه ۰۷۲۸-۹۷
۴۴,۶۸۴۰۸۰,۷۸۵	-	۴۲,۶۸۴۰۸۰,۷۸۵	-	۳,۶۵۹,۹۵۸,۶۴۷	-	۳,۶۵۹,۹۵۸,۶۴۷	-	استاندارده م۱۵بودجه ۰۹۸-۲۰۶
۶,۱۷۰۰۰۱۷,۳۴۶	-	۶,۱۷۰۰۰۱۷,۳۴۶	-	(۱,۲۷۲,۶۲۵,۶۳۶)	-	(۱,۲۷۲,۶۲۵,۶۳۶)	-	استاندارده م۱۱بودجه ۰۹۸-۱۳۰
۶۹۵,۳۶۴,۸۵۵	-	۶۹۵,۳۶۴,۸۵۵	-	۴۴۲,۳۸۷,۸۲۵	-	۴۴۲,۳۸۷,۸۲۵	-	استاندارده م۹بودجه ۰۹۸-۹۲۳
۳۳۱,۱۲۷,۹۲۶	-	۳۳۱,۱۲۷,۹۲۶	-	۲۰,۶۴۳۱,۳۸۱	-	۲۰,۶۴۳۱,۳۸۱	-	استاندارده م۱۶بودجه ۰۸۸-۵۰۳۰
۱۹,۲۰۵,۴۶۶,۳۹۲	-	۱۹,۲۰۵,۴۶۶,۳۹۲	-	۱۱,۲۰۱,۳۳۶,۸۵۵	-	۱۱,۲۰۱,۳۳۶,۸۵۵	-	استاندارده م۱۴بودجه ۰۹۸-۱۳۱۸

توضیحات		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
									جمع
اسناد خزانه م۱۳میدجه۹۸-۲۰۲۱۹	-	۱,۳۷۸,۶۷۵,۴۸۵	-	۱,۳۷۸,۶۷۵,۴۸۵	-	۲۹,۱۷۸,۴۴۲,۱۲۵	-	۲۹,۱۷۸,۴۴۲,۱۲۵	۲۹,۱۷۸,۴۴۲,۱۲۵
اسناد خزانه م۹میدجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	-	۸,۲۶۳,۷۹۸	-	۸,۲۶۳,۷۹۸	-	۲۲,۱۱۷,۳۴۴	-	۲۲,۱۱۷,۳۴۴	۲۲,۱۱۷,۳۴۴
اسناد خزانه م۱۲میدجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	۳,۳۷۷,۶۱۷,۷۷۱	-	۳,۳۷۷,۶۱۷,۷۷۱	-	۱,۸۱۳,۱۶۶,۰۹۸	-	۱,۸۱۳,۱۶۶,۰۹۸	۱,۸۱۳,۱۶۶,۰۹۸
اسناد خزانه م۱۰میدجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	-	۲,۴۹۷,۴۲۰,۱۱۷	-	۲,۴۹۷,۴۲۰,۱۱۷	-	۴,۹۴۹,۵۳۳,۷۷۴	-	۴,۹۴۹,۵۳۳,۷۷۴	۴,۹۴۹,۵۳۳,۷۷۴
اسناد خزانه م۱۷میدجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	-	۳,۹۵۳,۳۴۱,۶۰۹	-	۳,۹۵۳,۳۴۱,۶۰۹	-	۷,۳۶۸,۱۷۶,۰۴۳	-	۷,۳۶۸,۱۷۶,۰۴۳	۷,۳۶۸,۱۷۶,۰۴۳
اسناد خزانه م۱۸میدجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	-	۱,۳۰۶,۴۱۳,۰۴۳	-	۱,۳۰۶,۴۱۳,۰۴۳	-	۲,۳۰۱,۶۰۴,۳۶۴	-	۲,۳۰۱,۶۰۴,۳۶۴	۲,۳۰۱,۶۰۴,۳۶۴
اسناد خزانه م۲۰میدجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	-	(۴۶۵۰,۳۶۹,۷۶۳)	-	(۴۶۵۰,۳۶۹,۷۶۳)	-	۷۴,۷۴۶,۵۲۶,۱۶۵	-	۷۴,۷۴۶,۵۲۶,۱۶۵	۷۴,۷۴۶,۵۲۶,۱۶۵
اسناد خزانه م۲۱میدجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	-	(۳۸,۳۲۵,۱۰۵,۷۷۲)	-	(۳۸,۳۲۵,۱۰۵,۷۷۲)	-	۱۱۰,۸۱۶,۲۴۹,۶۴۲	-	۱۱۰,۸۱۶,۲۴۹,۶۴۲	۱۱۰,۸۱۶,۲۴۹,۶۴۲
اسناد خزانه م۱۹میدجه۹۸-۰۱۱۰۰۹	-	۴,۹۳۰,۷۶۹,۶۶۰	-	۴,۹۳۰,۷۶۹,۶۶۰	-	۲۰,۶۸۰,۴۰۴,۶۸۱۰	-	۲۰,۶۸۰,۴۰۴,۶۸۱۰	۲۰,۶۸۰,۴۰۴,۶۸۱۰
اسناد خزانه م۳میدجه۹۸-۰۱۱۱۱۰۰۹۹	-	۲۷۹,۳۵۵,۱۳۸	-	۲۷۹,۳۵۵,۱۳۸	-	۵۸,۵۵۳,۰۸۰,۳۴۳	-	۵۸,۵۵۳,۰۸۰,۳۴۳	۵۸,۵۵۳,۰۸۰,۳۴۳
اسناد خزانه م۴میدجه۹۹-۰۱۱۳۱۵	-	۱۵۷,۷۸۵,۵۶۷	-	۱۵۷,۷۸۵,۵۶۷	-	۵۴,۱۸۱,۰۴۹,۷۱۸	-	۵۴,۱۸۱,۰۴۹,۷۱۸	۵۴,۱۸۱,۰۴۹,۷۱۸
اسناد خزانه م۷میدجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	-	(۳۱۵۰,۹۷۸,۰۰۰۰۶)	-	(۳۱۵۰,۹۷۸,۰۰۰۰۶)	-	۱۵۱,۸۷۳,۷۵۹,۱۴۱	-	۱۵۱,۸۷۳,۷۵۹,۱۴۱	۱۵۱,۸۷۳,۷۵۹,۱۴۱
اسناد خزانه م۹میدجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	-	(۱۵,۳۰۸,۳۴۴,۸۵۹)	-	(۱۵,۳۰۸,۳۴۴,۸۵۹)	-	۸۱,۸۳۸۰۷۸,۳۵۲	-	۸۱,۸۳۸۰۷۸,۳۵۲	۸۱,۸۳۸۰۷۸,۳۵۲
اسناد خزانه م۱میدجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	-	۱,۶۴۴,۶۴۸,۶۷۲	-	۱,۶۴۴,۶۴۸,۶۷۲	-	۳,۹۱۵,۲۵۳,۰۷۵	-	۳,۹۱۵,۲۵۳,۰۷۵	۳,۹۱۵,۲۵۳,۰۷۵
اسناد خزانه م۹میدجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	-	(۱,۱۶۲,۶۶۰,۹۱۳)	-	(۱,۱۶۲,۶۶۰,۹۱۳)	-	۷۹,۸۰۷,۷۲۶,۶۷۸	-	۷۹,۸۰۷,۷۲۶,۶۷۸	۷۹,۸۰۷,۷۲۶,۶۷۸
اسناد خزانه م۹میدجه۹۹-۰۲۰۲۱۶	-	(۲,۳۴۶,۹۸۲,۳۴۷)	-	(۲,۳۴۶,۹۸۲,۳۴۷)	-	۱۹,۱۹۶,۱۹۵,۷۸۵	-	۱۹,۱۹۶,۱۹۵,۷۸۵	۱۹,۱۹۶,۱۹۵,۷۸۵
اسناد خزانه م۱۰میدجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	-	(۱۷,۴۶۵,۹۲۷,۳۶۳)	-	(۱۷,۴۶۵,۹۲۷,۳۶۳)	-	۶۹۰۰۱۱,۹۸۷,۱۵۶	-	۶۹۰۰۱۱,۹۸۷,۱۵۶	۶۹۰۰۱۱,۹۸۷,۱۵۶
اسناد خزانه م۱۱میدجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	-	۲,۳۴۹,۲۴۸,۳۵۳	-	۲,۳۴۹,۲۴۸,۳۵۳	-	۵,۱۳۳۰۶۲,۶۲۴	-	۵,۱۳۳۰۶۲,۶۲۴	۵,۱۳۳۰۶۲,۶۲۴
اسناد خزانه م۱۴میدجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	-	(۲۰۰۱۸,۵۷۴,۰۶۶)	-	(۲۰۰۱۸,۵۷۴,۰۶۶)	-	۵,۹۵۶,۲۰۲۰۲۸	-	۵,۹۵۶,۲۰۲۰۲۸	۵,۹۵۶,۲۰۲۰۲۸
اسناد خزانه م۱۶میدجه۹۹-۰۲۰۵۲۸	-	۱,۱۳۱,۱۴۸۰۴۱	-	۱,۱۳۱,۱۴۸۰۴۱	-	۱,۱۳۸,۶۶۶۸۰۱	-	۱,۱۳۸,۶۶۶۸۰۱	۱,۱۳۸,۶۶۶۸۰۱
اسناد خزانه م۴میدجه۹۹-۰۳۰۵۲۲۰۰۰	-	(۳۵,۳۲۰۰۸۹۹,۹۲۵)	-	(۳۵,۳۲۰۰۸۹۹,۹۲۵)	-	۶۷,۳۵۱,۹۵۴۰۰۴۶	-	۶۷,۳۵۱,۹۵۴۰۰۴۶	۶۷,۳۵۱,۹۵۴۰۰۴۶
سلف موازی استاندارد سمیع۲۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۶۰,۹۶۹,۴۶۵,۶۷۹	-	۱۶۰,۹۶۹,۴۶۵,۶۷۹	۱۶۰,۹۶۹,۴۶۵,۶۷۹
۲۷۲۰,۹۷,۶۹۸,۱۲۶	۴۴۳,۷۴۴,۵۸۰,۵۶۶	(۷,۵۲۸,۹۲۱,۲۰۱)	۶۰۸,۲۹۳,۳۴۷,۵۰۱	۱,۶۶۴,۹۱۵,۸۱۳,۳۷۰	۲۵۳۰,۱۲۴,۴۱۲,۱۶۰	(۴۲۱,۸۳۹,۸۱۲)	۸۶۵,۶۴۰,۳۲۸,۶۱۲	۱,۶۶۴,۹۱۵,۸۱۳,۳۷۰	۲۵۳۰,۱۲۴,۴۱۲,۱۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	طی ماه	طی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۵,۳۱۱,۷۰۸	۱,۹۳۳,۱۸۲,۸۵۲
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۱۷۹,۸۰۸	۱۵,۱۹۵,۴۸۹
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۰	۷,۱۵۹,۰۱۷,۲۴۲
بانک ملی برج آرمیتا	۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۷	۲,۱۴۱	۶۲,۴۶۵,۹۳۶,۴۰۳
بانک ملی برج آرمیتا	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۴۰۷,۶۷۱,۲۳۲,۷۰۶
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۳۶۴,۳۱۶	۵۶۶,۰۹۵,۰۷۱
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	۸۴۹	۵,۰۶۶
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	۰	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴
بانک مسکن	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	۰	۱۸۹,۸۵۶
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۹۱,۷۵۷,۰۱۷,۷۲۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۹۱,۷۵۷,۰۱۷,۷۲۹
بانک رفاه دادمان	۳۰۴۹۴۶۳۷۰	۰	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۴۵۴	۵۹۱,۷۸۰,۸۱۸	۸۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۲۶
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۸۸۰	۸,۶۰۵,۴۷۹,۴۳۴	۹۲,۰۵۷,۵۳۴,۱۴۲
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۸۸۰۱۴۶	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۳۹	۱۹۷,۴۷۹,۴۵۱,۸۸۲
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۴۰۹,۲۲۳,۰۹۵,۹۹۶
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۰	۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲
بانک رفاه دادمان	۳۰۹۳۱۳۹۵۸	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۳۹	۱۹۷,۴۷۹,۴۵۱,۸۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سایر درآمدها		طی ماه	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
		مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۲۳۵,۴۷۶,۰۱۹	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۵۸۶,۵۶۹,۰۳۳	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.	.
	.	۸۲۲,۰۴۵,۰۵۲	.

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۶,۹۸۴,۰۴۶,۸۶۰	۱.۹۴ %	۰.۰۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۰۸,۲۹۳,۲۴۷,۵۰۱	۶۹.۶۵ %	۱.۰۶ %
درآمد سپرده بانکی	۲۳۶,۸۱۹,۵۵۷,۳۱۸	۲۷.۱۲ %	۰.۴۱ %
	۸۶۲,۰۹۶,۸۵۱,۶۷۹		