

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
	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			
آریان کیمیا تک	۳۱۶,۹۷۴	۷,۲۹۷,۱۶۷,۴۹۱	۸,۸۵۷,۱۲۳,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۹۷۴	۷,۲۹۷,۱۶۷,۴۹۱	۸,۸۵۷,۱۲۳,۸۱۲
آسان پرداخت پرشین	۱۸,۶۰۳,۷۷۳	۱۱۳,۵۷۱,۴۴۵,۴۴۰	۲۵۴,۰۹۴,۹۲۶,۷۶۶	۰	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	۳۴,۳۱۸,۹۰۵,۲۳۵	۱۵,۸۰۳,۷۷۳	۱۴,۹۴۰	۹۶,۴۷۸,۱۳۶,۰۷۹	۲۳۴,۷۰۳,۵۲۳,۸۲۷
آلومینیوم ایران	۳,۱۱۹,۹۲۰	۴۵,۴۵۶,۰۵۹,۱۱۴	۶۰,۷۲۴,۵۵۹,۸۰۰	۰	(۸۲۰,۰۰۰)	۱۳,۸۶۴,۸۰۶,۴۷۷	۲,۲۹۹,۹۲۰	۱۶,۷۶۰	۳۳,۵۰۸,۹۶۸,۰۱۰	۳۸,۳۱۷,۳۰۶,۵۷۸
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲۰۵,۸۱۸,۰۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲۵۹,۱۵۰,۰۲۷,۸۶۰
ایران یاساتایرورابر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۳۶,۵۶۱,۱۵۹,۰۰۰	۰	(۱,۲۵۶,۳۴۸)	۱۸,۹۷۴,۸۵۷,۲۹۳	۷۴۳,۷۵۲	۱۴,۴۳۰	۲۱,۳۲۸,۲۶۸,۹۱۹	۱۰,۶۸۱,۴۸۳,۹۲۹
بانک تجارت	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۳۵,۰۹۹,۱۲۲	۲۴۵,۸۰۳,۵۱۴,۹۴۰	۰	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	۵,۲۸۳,۱۸۳,۹۸۲	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۲۸۶,۰۵۴,۵۰۸,۰۱۶
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۴۶,۹۷۱,۲۴۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۴۲,۲۴۶,۳۲۹,۷۶۰
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۸۰,۰۰۸,۹۶۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۴	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۸۲,۷۶۱,۴۲۶,۳۴۰
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۳۸۲,۹۷۶,۹۱۳,۲۳۲	۲۵,۱۹۶,۷۹۲	۰	۰	۵۵,۳۶۵,۷۱۹	۶,۸۶۸	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۳۷۷,۹۶۷,۲۴۵,۶۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۱۶۸,۹۷۶,۴۲۹,۸۴۷	۰	۰	۰	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۷,۶۹۲	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۱۹۶,۹۳۴,۳۴۸,۲۴۰
پالایش نفت تهران	۶۲,۷۱۹,۶۹۵	۱۹۵,۷۱۵,۸۳۹,۵۴۸	۴۴۸,۸۹۴,۸۹۲,۲۶۶	۰	۰	۰	۶۲,۷۱۹,۶۹۵	۷,۰۱۴	۱۹۵,۷۱۵,۸۳۹,۵۴۸	۴۳۷,۲۹۸,۴۴۰,۸۸۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۸,۹۲۷,۹۴۹	۳۶,۸۲۴,۵۸۲,۲۵۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۹,۰۲۰,۳۴۰,۷۲۱	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۴۰۲,۷۷۹	۲۰,۸۱۴,۸۶۶,۹۹۲	۳۱۷,۷۲۹,۸۰۳,۷۳۴	۰	(۶۵,۰۰۰)	۱۱,۶۸۷,۵۵۹,۲۴۵	۱,۳۳۷,۷۷۹	۲۱۷,۲۲۴	۱۹,۸۵۰,۳۷۶,۹۶۸	۲۸۸,۸۶۸,۶۴۹,۱۴۸
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۷۹,۸۵۸,۳۴۲,۱۱۷	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۸,۰۴۴	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۹۰,۶۰۳,۹۴۰,۷۷۱
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۴۶,۳۲۰,۸۹۵,۷۲۹	۰	۰	۰	۴۲۲,۶۵۹	۱۱۸,۵۷۰	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۴۹,۸۱۶,۴۹۵,۲۹۸

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
	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					
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۲۸,۹۲۰,۰۱۳,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۹۱,۷۶۸	۲۵۰,۵۴۳	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۲۲,۸۵۵,۰۲۸,۶۳۵	۰.۰۴ %
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۷۸۶	۲۳,۳۰۰,۲۲۷,۵۰۵	۲۶,۸۹۲,۳۰۸,۴۹۱	۱۱۴,۸۵۵	۱۱,۰۲۹,۹۰۵,۴۲۰	۰	۰	۳۶۲,۶۴۱	۹۱,۶۵۰	۳۴,۳۳۰,۱۳۲,۹۲۵	۳۳,۰۳۸,۲۹۳,۱۶۶	۰.۰۶ %
پتروشیمی شیراز	۲۲۵,۴۶۴	۱۴,۶۵۴,۴۰۱,۵۱۳	۲۰,۲۵۳,۹۴۹,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۴۶۴	۸۴,۸۰۰	۱۴,۶۵۴,۴۰۱,۵۱۳	۱۹,۰۰۵,۵۸۷,۰۸۴	۰.۰۴ %
پست بانک ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۴۶,۲۹۳,۹۰۹	۴۴,۰۹۶,۰۵۸,۰۰۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳,۷۶۰,۹۵۱,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۳۸۱,۱۱۰	۴۱,۵۰۸,۲۹۵,۲۲۴	۴۴,۵۵۱,۸۶۵,۷۱۱	۴۰,۰۰۰	۴,۵۳۴,۹۶۸,۶۸۲	۰	۰	۴۲۱,۱۱۰	۱۱۴,۷۵۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۸,۰۳۴,۸۵۴,۳۸۴	۰.۰۹ %
تامین سرمایه امین	۳,۴۴۶,۸۴۷	۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۲۴۰	۴۱,۲۵۳,۱۱۲,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۶,۸۴۷	۱۲,۱۵۰	۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۲۴۰	۴۱,۶۳۰,۰۰۹,۸۶۳	۰.۰۸ %
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۵۳,۹۴۱,۱۸۳,۸۰۵	۲۳,۴۸۴,۱۶۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۸,۵۲۵	۳,۵۹۱	۵۳,۹۴۱,۱۸۳,۸۰۵	۲۱,۳۷۶,۸۳۹,۷۵۵	۰.۰۴ %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۸۰,۹۴۵,۹۲۵,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۷,۶۱۵	۵۳,۱۳۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۸۴,۳۸۳,۸۶۴,۲۲۹	۰.۱۶ %
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۸۰۴	۲۰,۵۳۲	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱۳,۲۸۲,۸۰۱,۹۹۷	۰.۰۳ %
توسعه معادن و فلزات	۲,۶۰۱,۰۹۲	۱۴,۴۰۹,۹۵۹,۵۵۳	۲۸,۰۲۸,۰۷۲,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۱,۰۹۲	۹,۸۹۰	۱۴,۴۰۹,۹۵۹,۵۵۳	۲۵,۵۷۱,۷۲۷,۳۲۱	۰.۰۵ %
تولید نیروی برق آبادان	۸۵۰۵,۰۸۴	۱۳۳,۴۹۵,۵۶۹,۹۸۴	۱۳۲,۱۴۳,۵۰۲,۸۶۶	۰	(۱,۷۱۰,۸۹۹)	۲۳,۴۰۵,۲۱۱,۱۹۱	۶,۷۹۴,۱۸۵	۱۵,۴۹۲	۱۰۶,۶۴۱,۳۴۵,۲۴۱	۱۰۴,۶۲۹,۲۴۳,۷۱۲	۰.۲۰ %	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵۵,۷۳۴,۶۵۴,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۵۵۵,۶۹۸	۱۳۲,۶۸۹	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۷۳,۲۹۶,۱۷۸,۱۲۳	۰.۱۴ %
ح - بیمه دانا	۷۴۰,۲۵۸	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
ح - پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۳۳,۶۸۳,۰۷۱,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۵۳۲	۴۷,۳۷۰	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۳۱,۸۰۹,۵۵۱,۱۳۳	۰.۰۶ %
ح - کویر تایر	۱,۸۱۲,۱۰۳	۱۰,۸۰۹,۱۹۴,۳۹۵	۹,۶۴۶,۰۷۳,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۲,۱۰۳	۶۰,۹۰	۱۰,۸۰۹,۱۹۴,۳۹۵	۱۰,۹۷۰,۰۴۴,۸۱۲	۰.۰۲ %

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
داروپخش (هلدینگ)	۴۹۶,۶۶۱	۱۵,۸۴۶,۵۱۱,۱۱۰	۱۵,۱۷۱,۵۸۱,۲۹۴	۳۲,۳۹۸	۱,۰۳۵,۲۲۴,۳۸۶	۰	۰	۵۲۹,۰۵۹	۳۱,۶۰۰	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۶,۶۱۸,۷۹۰,۷۲۷	۰.۰۳ %
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۳۵۰,۸۳۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۹,۵۳۴	۵,۹۶۹	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۶,۵۵۱,۶۵۶,۶۱۲	۰.۰۳ %
زغال سنگ پروده طبس	۴,۱۳۳,۰۱۵	۱۴۳,۳۷۷,۸۶۰,۷۶۴	۱۳۸,۳۴۷,۰۵۴,۹۸۵	۰	۰	(۷۹,۹۶۲)	۲,۵۱۹,۴۰۲,۸۷۳	۴,۰۵۳,۰۵۳	۳۷,۴۲۰	۱۴۰,۶۰۳,۹۰۹,۹۰۶	۱۵۰,۷۶۱,۲۲۳,۴۸۸	۰.۲۹ %
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲۰۵,۳۸۸,۶۲۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۶	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲۱۰,۰۷۴,۶۷۴,۰۰۵	۰.۴۰ %
سپید ماکیان	۲۳۰,۸۹۴	۴,۸۵۳,۲۷۳,۶۶۰	۱۳,۰۶۸,۸۷۹,۰۸۹	۱۹۶,۴۶۶	۱۰,۶۵۹,۴۳۹,۷۷۸	۰	۰	۴۲۷,۳۶۰	۶۱,۳۳۰	۱۵,۵۱۲,۷۱۳,۴۳۸	۲۶,۰۵۴,۰۳۹,۳۶۷	۰.۰۵ %
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۶,۰۵۳,۳۹۶	۲۰۲,۹۸۶,۳۳۰,۸۱۸	۲۰۲,۹۶۸,۵۴۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۰۵۳,۳۹۶	۱۲,۹۹۶	۲۰۲,۹۸۶,۳۳۰,۸۱۸	۱۸۸,۶۸۲,۳۴۶,۶۴۴	۰.۳۶ %
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۶۳,۷۷۰,۲۹۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۵۹,۲۴۳,۳۹۱,۹۰۰	۰.۱۱ %
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشتگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۲۲,۷۳۹,۵۴۸,۳۶۱	۱۷۰,۱۰۸,۰۱۰,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۸,۵۹۴,۹۸۸	۲۲,۶۶۸	۲۲,۷۳۹,۵۴۸,۳۶۱	۱۹۳,۶۷۱,۹۴۲,۴۱۵	۰.۳۷ %
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۹۸,۸۲۱,۹۲۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۴	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۲۱۴,۷۷۲,۰۵۷,۲۸۰	۰.۴۱ %
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۱۵,۹۲۸,۶۵۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۹	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۱۴,۵۰۹,۱۵۳,۸۰۰	۰.۰۳ %
سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه	۱,۱۰۰	۴۱۹,۱۹۹,۴۴۰	۱,۳۷۵,۳۰۸,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱,۳۴۲,۴۲۲	۴۱۹,۱۹۹,۴۴۰	۱,۳۶۴,۹۵۵,۸۷۰	۰.۰۰ %
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۳,۴۳۹,۶۵۶,۳۳۵	۳۷,۹۲۲,۵۵۹,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۴,۱۵۳	۲۳,۸۴۰	۳۳,۴۳۹,۶۵۶,۳۳۵	۳۶,۱۱۹,۶۰۹,۴۶۵	۰.۰۷ %
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۳۲,۵۶۹	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۹۴,۶۹۹,۶۹۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۲,۵۶۹	۲۰,۲۳۲	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۱۰۱,۲۱۳,۱۱۳,۳۳۹	۰.۱۹ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۱۴۵,۸۳۳	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۵۳,۷۰۰,۴۴۱,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۵,۸۳۳	۸,۲۹۰	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۵۰,۶۴۵,۸۰۹,۲۸۴	۰.۱۰ %
شیشه و گاز	۱,۰۶۸,۶۲۲	۱۹,۹۳۷,۵۹۸,۶۳۵	۱۸,۵۲۵,۸۷۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۲۲	۲۰,۸۶۸	۱۹,۹۳۷,۵۹۸,۶۳۵	۲۲,۱۶۷,۳۱۸,۸۷۳	۰.۰۴ %

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۵۵۰۸,۴۵۳,۳۹۸	۱۹۵,۴۷۳,۹۶۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۵۵۰۸,۴۵۳,۳۹۸	۱۷۳,۸۰۵,۶۶۶,۳۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۹,۷۱۲,۹۲۹,۴۴۶
صندوق توسعه تعاون	۱,۳۸۱,۹۰۰	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۶۶۱,۹۲۷,۳۱۶,۲۰۰	۰	(۶۳,۱۵۷)	۳۰,۴۱۳,۹۴۸,۰۷۷	۱,۳۱۸,۷۴۳	۸۷۷,۱۲۸,۴۴۵,۲۶۱	۶۰۹,۰۲۹,۷۸۴,۷۱۸	۱,۱۶٪
صندوق گنجینه رفاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۸۰,۰۳۴,۲۵۲	۶۵۲,۴۶۲,۹۸۰,۰۰۰	۰	(۷۷,۶۴۰)	۵۰,۷۲۸,۵۰۰,۸۴۰	۹۲۲,۳۶۰	۷۳۶,۷۰۲,۱۳۸,۷۶۶	۵۷۸,۵۶۴,۱۲۵,۴۰۰	۱,۱۰٪
صنعتی بهپاک	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۳۵۱,۹۰۸,۱۹۰,۹۵۳	۳۹۴,۴۷۴,۹۹۲,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۹۰۸,۱۹۰,۹۵۳	۴۱۳,۶۵۰,۸۶۰,۳۵۳	۰,۷۹٪
غلنک سازان سپاهان	۷۱۵,۱۲۶	۲۳,۸۷۶,۱۳۱,۰۶۵	۲۰,۵۸۶,۸۲۴,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۶,۱۳۱,۰۶۵	۱۶,۶۰۵,۹۴۶,۵۶۷	۰,۰۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۱,۰۳۲,۴۰۱	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۷,۹۳۸,۰۰۰	۰,۰۶٪
فروسلیس ایران	۱,۷۶۶,۵۶۵	۹,۸۳۷,۴۷۰,۸۰۱	۱۳,۴۶۸,۹۳۳,۷۰۶	۰	(۱,۷۶۲,۴۶۵)	۱۲,۸۰۲,۰۱۹,۲۶۹	۴,۱۰۰	۲۲,۸۳۱,۶۷۲	۲۷,۷۱۴,۱۱۴	۰,۰۰٪
فولاد خوزستان	۷,۲۲۴,۸۵۱	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴	۱۱۹,۶۴۹,۸۳۹,۸۵۵	۱۰,۱۱۴,۷۹۱	۰	۰	۱۷,۳۳۹,۶۴۲	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴	۱۳۴,۶۵۱,۳۱۲,۴۶۸	۰,۲۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۴۱۲,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۷۴۶,۶۳۵,۳۱۷,۶۶۹	۰	۰	۰	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۴۱۲,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۷۶۶,۹۹۸,۷۷۲,۲۲۲	۱,۴۶٪
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲,۰۰۹,۶۶۳	۳۲,۷۳۸,۰۴۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۵۲,۰۰۹,۶۶۳	۳۳,۴۴۳,۸۱۸,۲۰۰	۰,۰۶٪
فولاد کاهو جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۴,۷۶۶,۴۳۹	۲۲۵,۱۶۴,۲۵۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۴,۷۶۶,۴۳۹	۲۰۳,۵۱۳,۸۴۴,۶۰۰	۰,۳۹٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۶۴۰,۸۵۷,۴۰۳,۹۹۵	۰	۰	۰	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۶۸۵,۴۹۶,۸۷۵,۷۱۶	۱,۳۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۳۲,۴۶۵,۶۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۳۱,۴۹۱,۵۰۴,۰۰۰	۰,۰۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۱۰۵,۰۶۱,۱۴۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۱۱۲,۹۰۴,۱۹۹,۰۰۰	۰,۲۲٪

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش						
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۲۴۱,۸۷۶,۶۰۳,۹۱۵	۰	(۲۲۹,۴۷۵)	۵,۳۴۴,۴۳۶,۴۰۲	۸,۰۰۶,۵۲۵	۲۸,۱۶۴	۲۳,۶۸۷,۸۱۵,۵۵۱	۲۲۴,۱۵۴,۰۷۰,۲۶۸	۰.۴۳٪	
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۲۱۳,۸۷۹,۷۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۴	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۱۹۷,۳۴۶,۷۵۸,۴۰۰	۰.۳۸٪	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۲,۱۲۹,۵۴۳	۶۱,۲۰۴,۲۵۴,۹۳۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۴	۳۰,۹۹۲,۱۲۹,۵۴۳	۹۰,۶۸۵,۹۸۸,۶۴۰	۰.۱۷٪	
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۱۰۲,۹۸۹,۳۷۸,۷۲۱	۰	۰	۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	۲۹,۹۰۴	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۱۱۱,۱۴۳,۷۸۸,۵۷۰	۰.۳۱٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۱۷,۹۵۴,۳۱۳,۱۹۴	۰	۰	۰	۷۹۴,۶۲۳	۲۳,۸۴۰	۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۱۸,۸۳۱,۰۹۶,۶۳۷	۰.۰۴٪	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۸۸,۳۵۴	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۴۹,۸۲۹,۳۰۳,۶۲۲	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۳۵۴	۲۸,۳۲۰	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۵۰,۳۴۴,۸۴۰,۴۷۸	۰.۱۰٪	
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۱۸۵,۶۹۳,۲۴۴,۰۲۴	۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۱۰,۵۲۱,۰۲۵,۲۵۴	۱۳,۰۰۶,۷۰۶	۱۵,۹۴۸	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۲۰۶,۱۹۶,۷۳۳,۱۵۲	۰.۳۹٪	
کالسیمین	۲,۸۳۱,۰۵۹	۴۶,۶۰۲,۰۴۵,۴۵۴	۵۲,۸۵۰,۹۴۳,۶۵۶	۰	۰	۰	۲,۸۳۱,۰۵۹	۱۶,۰۰۰	۴۶,۶۰۲,۰۴۵,۴۵۴	۴۵,۰۲۷,۴۲۷,۱۸۳	۰.۰۹٪	
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۹,۶۷۵,۴۰۰	۱۷,۸۷۳,۰۱۹,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۲۱۵,۳۱۴,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
کوپر تایر	۱,۸۱۲,۱۰۳	۱۲,۶۲۴,۹۰۲,۶۹۸	۱۱,۴۴۷,۳۹۴,۸۷۳	۰	(۱,۸۱۲,۱۰۳)	۱۲,۹۱۱,۸۳۹,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۱۰۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۶۸۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
اسنادخرانه-م-بودجه ۰۰-۷۲۳	۰	۰	۰	۷۳۸,۱۹۹	۳۹۳,۱۱۰,۹۲۴,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
اسنادخرانه-م-۱۶بودجه-۹۹-۵۲۸	۰	۰	۰	۱,۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۲,۵۴۴,۰۰۷,۹۳۷	۱,۰۰۶,۲۸۰,۱۳۹,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
ح. فخر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۶۲,۰۰۶)	۲۳,۸۰۰,۴۷۵,۱۶۴	۳,۱۳۷,۹۹۴	۸,۴۷۱	۴,۷۵۴,۰۶۰,۹۱۰	۲۶,۴۲۳,۷۸۴,۵۸۸	۰.۰۵٪	
اسنادخرانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۲۰۸	۰	۰	۰	۰	(۶۹,۲۱۱)	۴۵,۱۱۹,۰۹۹,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	

۱۴۰۰/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۰۱,۴۴۰,۳۶۵	(۴۱,۸۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶-۰۲۰
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۴۸۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۱,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۸۳,۸۲۳,۳۶۴,۸۴۴	(۹۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۲۰۳۱۸-۰۱۰
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۸ بودجه ۹۸-۲۰۸۱۷-۰۰۰
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۵۲,۹۸۰,۰۶۷	(۳۱,۲۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۲۰۵۱۲-۰۱۰
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۲۴,۹۸۹,۹۴۷	(۴۸,۰۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۲۰۱۰۱۳-۰۰۰
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۹,۵۸۶,۳۸۹	(۲,۳۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۲۰۵۰۳-۰۱۰
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۷۳,۰۴۸,۳۸۰	(۱۹,۱۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۶۲۱-۰۱۰
۰.۰۰ %	۹,۰۲۱,۰۵۷,۷۶۳,۱۰۰	۶,۲۷۱,۳۸۵,۶۷۸,۶۱۰	۴,۳۲۹,۳۲۱	۹۱۹,۱۲۷,۸۷۸	۲,۰۹۱,۱۹۵,۴۲۶,۳۹۱	(۲۲,۷۸۳,۲۸۶)	۱,۴۲۳,۹۱۳,۱۵۱,۴۹۸	۴۳,۷۸۹,۵۰۱				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیارف ت تجارت-۳۵۹۷-۰۱/۰۸/۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰
اختیارف ت فولاد-۱۱۵۱۲-۰۱/۰۸/۰۷	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	۱۱,۵۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۰	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	۱۱,۵۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۰
اختیارف ت خودرو-۲۸۵۰-۰۱/۰۸/۰۳	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۰
اختیارف ت شپنا-۷۲۴۷-۰۱/۰۸/۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰	۳۶,۷۱۴,۹۷۵	۷,۲۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰
اختیارف ت شتران-۵۲۰۶-۰۱/۰۸/۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰
اختیارف ت سایپا-۲۷۵۰-۰۱/۰۸/۱۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰
اختیارف ت.سمگا-۱۵۵۲۵-۰۱۰۴۱۵	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰
	۳۴۰,۳۶۲,۰۴۱	۵۷,۴۹۴	۵۷,۴۹۴		۳۵۷,۰۷۷,۰۱۶	۵۱,۴۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

[illegible]

نام اوراق	شاری مجوز اثر سازمان	بورسی یا فراورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۸/۳۰			درصدیه کل دارایی‌های		
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		بهای تمام شده	تعداد
اسناد خزانه م-۹۹ بودجه ۱۳۹۹-۱۳۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	-	۶۷۳,۵۵۶	۴۵۶,۸۲۵,۹۸۸,۱۵۷	۴۵۶,۸۲۵,۹۸۸,۱۵۷	۵۲۳,۲۱۰,۷۶۶,۲۸۸	۵۲۳,۲۱۰,۷۶۶,۲۸۸	۱۰۰٪	۱۱۲۱۵					
اسناد خزانه م-۹۹ بودجه ۲۰۲۰-۲۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	-	۵۷۱,۱۲۷	۳۷۲,۱۰۹,۰۶۶,۰۵۷	۳۷۲,۱۰۹,۰۶۶,۰۵۷	۴۵۵,۴۶۱,۵۷۷,۱۷۰	۴۵۵,۴۶۱,۵۷۷,۱۷۰	۰.۸۷٪	۲۰۲۱۸					
اسناد خزانه م-۹۹ بودجه ۲۰۲۰-۲۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۱,۳۹۹,۹۷۳	۸۴۹,۷۸۳,۲۹۸,۶۴۶	۸۴۹,۷۸۳,۲۹۸,۶۴۶	۱,۰۲۳,۰۲۱,۶۳۰,۰۵۵	۱,۰۲۳,۰۲۱,۶۳۰,۰۵۵	۱.۹۵٪	۲۰۷۰۴					
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۲۰۰۸-۲۰۰۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	۲۰۸	۱۸۵,۸۴۴,۹۵۷	۱۸۵,۸۴۴,۹۵۷	-	-	۲۰۸	۰.۰۰٪	۰۰۰۸۱۷				
اسناد خزانه م-۹۹ بودجه ۲۰۲۰-۲۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۷۰۷,۰۹۸,۰۰۳	۵۹۴,۷۰۷,۰۹۸,۰۰۳	۱.۱۴٪	۲۰۶۰۶					
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۲۰۰۸-۲۰۰۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	۴,۱۶۹	۳,۶۶۹,۹۳۷,۰۱۷	۳,۶۶۹,۹۳۷,۰۱۷	۴,۵۱۵,۸۲۳,۰۰۱	۴,۵۱۵,۸۲۳,۰۰۱	۰.۰۱٪	۰۰۰۹۲۳					
اسناد خزانه م-۹۹ بودجه ۲۰۲۰-۲۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	-	-	۱۶۸,۴۴۶	۱۱۰,۳۷۷,۰۰۰,۷,۳۸۸	۱۱۰,۳۷۷,۰۰۰,۷,۳۸۸	۱۲۳,۲۶۶,۶۵۴,۹۷۰	۱۲۳,۲۶۶,۶۵۴,۹۷۰	۰.۲۵٪	۲۰۳۱۶					
سکوک اجاره شستا-۲۱۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۷۰,۳۰۷	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۷۰,۳۰۷	۳,۳۰۰,۵۰۱,۶۷۵,۶۲۵	۳,۳۰۰,۵۰۱,۶۷۵,۶۲۵	۶.۳۰٪	۱۴۰۰					
مراجعه سلاطین وادج شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۷	۱۷	۶۵۷,۳۰۰	۶۵۴,۷۶۸,۳۱۲,۶۳۶	۶۵۴,۷۶۸,۳۱۲,۶۳۶	۶۵۴,۱۲۲,۰۱۸,۵۲۸	۶۵۴,۱۲۲,۰۱۸,۵۲۸	۱.۲۵٪	۱۴۰۰					
مراجعه عام دولت-۳ شخ-۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱۵	۱۵	۳,۳۹۱,۰۰۰	۳,۳۰۹,۱۱۵,۲۸۲,۵۸۳	۳,۳۰۹,۱۱۵,۲۸۲,۵۸۳	۳,۶۴۷,۳۷۶,۵۹۳,۱۲۸	۳,۶۴۷,۳۷۶,۵۹۳,۱۲۸	۶.۴۶٪	۱۰۰۳					
مراجعه عام دولت-۳ شخ-۱۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۵	۱۵	۴,۱۱۶,۶۸۱	۴,۰۵۴,۸۸۸,۱۲۶,۵۲۰	۴,۰۵۴,۸۸۸,۱۲۶,۵۲۰	۴,۳۷۲,۳۸۵,۲۵۳,۴۷۱	۴,۳۷۲,۳۸۵,۲۵۳,۴۷۱	۸.۲۵٪	۱۰۰۴					
مراجعه عام دولت-۳ شخ-۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۸۴۰,۵۰۰	۷۸۱,۸۴۶,۹۰۲,۵۴۶	۷۸۱,۸۴۶,۹۰۲,۵۴۶	۸۳۳,۸۸۵,۳۸۵,۸۴۴	۸۳۳,۸۸۵,۳۸۵,۸۴۴	۱.۵۹٪	۱۰۰۳					
مراجعه عام دولت-۳ شخ-۱۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۱۶	۲,۰۰۱,۳۰۰	۱,۹۰۱,۰۲۴,۸۱۰,۲۰۰	۱,۹۰۱,۰۲۴,۸۱۰,۲۰۰	۲,۰۰۱,۹۳۷,۰۸۳,۱۲۵	۲,۰۰۱,۹۳۷,۰۸۳,۱۲۵	۳.۸۲٪	۱۰۰۶					
مراجعه عام دولت-۵ شخ-۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱۶	۱۶	۱۵,۲۵۷,۳۱۶	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۵,۲۵۷,۳۱۶	۱۵,۲۵۷,۳۱۶	۰.۰۰٪	۱۱۰۰					
مراجعه گندم-۲ وادج شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۴۸۱,۴۰۰	۴۷۸,۵۵۵,۰۸۴,۳۳۳	۴۷۸,۵۵۵,۰۸۴,۳۳۳	۴۸۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۰					
مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۲۰۱۶-۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۷	۱۷	۶۷۳,۵۰۰	۶۷۲,۴۷۱,۲۴۵,۳۴۷	۶۷۲,۴۷۱,۲۴۵,۳۴۷	۷۱۸,۲۴۵,۱۴۶,۶۱۷	۷۱۸,۲۴۵,۱۴۶,۶۱۷	۱.۲۹٪	۰۰۰۱۲۶					
منفعت دولتی-۱ شرایط خاص ۱۴۰۱-۰۱-۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۶۰۰	۳,۰۰۰,۷۰۰,۴۸۶,۸۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۷۰۰,۴۸۶,۸۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۳۵,۱۶۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۵۳۵,۱۶۴,۵۰۰	۵.۷۴٪	۱۴۰۰					
سلف موازی استاندارد سمیتا-۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸	۱۸	۷۶۲,۳۰۰	۱,۰۰۰,۵۰۸,۶۶۴,۳۶۱	۱,۰۰۰,۵۰۸,۶۶۴,۳۶۱	۱,۱۹۷,۱۷۴,۶۱۰,۱۴۱	۱,۱۹۷,۱۷۴,۶۱۰,۱۴۱	۲.۲۹٪	۰۰۰					
اسناد خزانه م-۹۹ بودجه ۲۰۰۰-۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	-	-	-	-	۷۳۸,۱۹۹	۷۳۸,۱۹۹	۰.۷۴٪	۲۰۷۲۳					
							۲۰,۰۹۴,۱۹۹	۱,۳۹۶,۶۵۴,۹۱۳,۳۳۳	۱,۳۹۶,۶۵۴,۹۱۳,۳۳۳	۲,۱۴۴,۶۲۴,۹۱۳,۰۰۸	۲,۱۴۴,۶۲۴,۹۱۳,۰۰۸	۲۳,۲۱۱,۹۱۵	۲۸,۱۵۱,۲۱۱,۳۳۸,۹۴۸					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مس شهیدباهر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۲۴,۹۲۰	۲۰	-۹۹.۹۲ %	۱۱۱,۸۰۹,۰۵۲,۴۳۲	Other
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۷	۱۸	-۹۹.۱۵ %	۲۱۱,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰	Other
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۰	۲۰	-۹۹.۷۳ %	۱۹۸,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۱	۲۰	-۹۹.۰۷ %	۲۶۰,۷۰۱,۲۰۰,۰۰۰	Other
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۸,۸۹۰	۲۰	-۹۹.۸۹ %	۱۹۴,۸۳۱,۱۸۷,۹۸۴	Other
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۰	۲۰	-۹۹.۸۶ %	۲۱۶,۰۵۷,۶۰۰,۰۰۰	Other
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۰۰۶,۷۰۶	۱۳,۲۹۰	۲۰	-۹۹.۸۵ %	۲۰۷,۴۳۰,۹۴۷,۲۸۸	Other
شیشه و گاز	۱,۰۶۸,۶۲۲	۱۷,۳۹۰	۲۰	-۹۹.۸۸ %	۲۲,۳۰۰,۰۰۳,۸۹۶	Other
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۳۲,۵۶۹	۱۶,۸۶۰	۲۰	-۹۹.۸۸ %	۱۰۱,۸۱۸,۹۳۶,۰۰۸	Other
پالایش نفت اصفهان	۵۵,۳۶۵,۷۱۹	۵,۷۲۳	۲۰	-۹۹.۶۵ %	۳۸۰,۳۲۹,۶۱۱,۸۰۴	Other
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۱۰,۳۵۸	۲۰	-۹۹.۸۱ %	۷۷۱,۵۸۹,۷۳۱,۱۳۲	Other
فولاد خوزستان	۱۷,۳۳۹,۶۴۲	۶,۵۱۰	۲۰	-۹۹.۶۹ %	۱۳۵,۴۵۷,۳۸۳,۳۰۴	Other
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۳	۲۰	-۹۹.۳۴ %	۸۴,۳۶۲,۸۰۰,۰۰۰	Other
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۲	۲۰	-۹۹.۱۸ %	۲۸۷,۷۶۶,۷۲۰,۰۰۰	Other
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۶,۴۱۰	۲۰	-۹۹.۶۹ %	۱۹۸,۱۱۳,۱۲۱,۳۱۲	Other
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۰	۲۰	-۹۹.۹۴ %	۱۱۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
پتروشیمی پردیس	۱,۳۳۷,۷۷۹	۱۸۱,۰۲۰	۲۰	-۹۹.۹۹ %	۲۹۰,۵۹۷,۷۰۵,۴۹۶	Other
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۰	۱۲,۴۸۹	۱۷.۲۷ %	۱۷۴,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	Other
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۴۴,۲۷۹	۲۰	-۹۹.۹۵ %	۸۴,۸۸۸,۹۵۳,۵۰۲	Other
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۱۱۰,۵۷۴	۲۰	-۹۹.۹۸ %	۷۳,۷۳۴,۹۰۰,۷۸۲	Other

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵۱۰	۲۰	٪ -۹۹.۸۷	۲۰۴,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	Other
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۷۷۵	۲۰	٪ -۹۹.۸۱	۶۸۹,۵۹۹,۹۹۵,۶۹۰	Other
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۰۰۶,۵۲۵	۲۳,۴۷۰	۲۰	٪ -۹۹.۹۱	۲۳۵,۴۹۵,۷۷۰,۱۰۰	Other
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰	۲۰	٪ -۹۸.۸۴	۹۱,۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰	Other
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۳۹۶	۴۸,۳۷۰	۲۰	٪ -۹۹.۹۶	۹۱,۱۴۶,۲۶۱,۰۲۴	Other
آسان پرداخت پرشین	۱۵۸,۰۳,۷۷۳	۱۲,۴۵۰	۲۰	٪ -۹۹.۸۴	۲۳۶,۱۰۸,۳۶۸,۶۲۰	Other
پالایش نفت تهران	۶۲,۷۱۹,۶۹۵	۵,۸۴۵	۲۰	٪ -۹۹.۶۶	۴۳۹,۹۱۵,۹۴۰,۷۳۰	Other
صنعتی بهپاک	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۵,۸۸۹	۲۰	٪ -۹۹.۶۶	۴۱۶,۱۲۶,۸۱۴,۹۰۱	Other
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸	٪ -۱۰۰.۰۰	۷۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	۴۸۶,۱۰۵	۸۷۶,۷۲۵	۱۰	٪ -۱۰۰.۰۰	۴۶۸,۷۹۸,۴۴۶,۷۳۸	Other
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۴,۱۶۹	۹۸۷,۰۸۱	۱۰	٪ -۱۰۰.۰۰	۴,۵۲۶,۶۵۴,۷۵۸	Other
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۳,۰۰۶,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰.۰۰	۳,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	۵,۵۲۰	۸۸۹,۸۳۸	۱۰	٪ -۱۰۰.۰۰	۵,۴۰۳,۰۹۶,۳۳۶	Other
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	۱۷۶,۰۶۳	۹۰۴,۵۴۷	۱۰	٪ -۱۰۰.۰۰	۱۷۵,۱۸۲,۹۸۴,۳۰۷	Other
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۲۸,۱۶۸	۹۵۸,۹۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۴.۲۸	۲۸,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۳۹,۳۱۸	۹۷۸,۲۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۲.۲۲	۳۹,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱۴,۳۳۲	۸۴۲,۱۲۰	۱۰	٪ -۱۰۰.۰۰	۱۳,۳۷۶,۱۹۰,۳۲۴	Other
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	۱,۹۷۵,۰۹۱	۶۵۳,۰۰۰	۱۰	٪ -۱۰۰.۰۰	۱,۴۱۸,۷۰۷,۸۶۵,۳۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱,۹۴۳,۸۴۸	۶۴۰,۲۸۵	۱۰	٪ -۱۰۰.۰۰	۱,۳۶۹,۰۷۸,۳۸۸,۳۴۸	Other
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۶۰۵,۳۹۶	۱۰,۸۳۰	۲۰	٪ -۹۹.۸۲	۱۸۹,۸۱۱,۷۲۶,۴۱۶	Other

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳	۸۴۰,۵۰۰	۹۰۲,۱۰۰	۱۰	٪ -۱۰۰,۰۰	۸۳۴,۰۳۶,۵۵۵,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳	۳,۳۹۱,۰۰۰	۹۷۸,۰۰۰	۱۰	٪ -۱۰۰,۰۰	۳,۶۴۸,۰۳۷,۸۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۴	۴,۱۱۶,۴۸۱	۹۶۶,۲۰۰	۱۰	٪ -۱۰۰,۰۰	۴,۳۷۵,۰۷۸,۳۳۶,۴۲۰	Other
تولید نیروی برق آبادان	۶,۷۹۴,۱۸۵	۱۲,۹۱۰	۲۰	٪ -۹۹,۸۵	۱۰۵,۲۵۵,۵۱۴,۰۲۰	Other
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶	۲,۰۰۲,۳۰۰	۹۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰,۱۵	۲,۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۲,۷۳۸,۷۴۸	۷۸۰,۳۷۹	۱۰	٪ -۱۰۰,۰۰	۲,۳۵۰,۹۸۷,۵۶۸,۰۴۱	Other
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۴۰۵,۸۲۶	۷۷۰,۰۸۹	۱۰	٪ -۱۰۰,۰۰	۳۴۳,۷۷۴,۳۵۲,۳۶۵	Other
سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۲	۷۶۲,۳۰۰	۱,۴۲۸,۷۴۱	۱۰	٪ -۱۰۰,۰۰	۱,۱۹۸,۰۴۲,۱۹۰,۷۳۰	Other
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۶۷۳,۵۵۶	۷۶۰,۲۹۷	۱۰	٪ -۱۰۰,۰۰	۵۶۳,۳۱۲,۸۶۶,۷۴۵	Other
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۱,۳۹۹,۹۷۳	۶۶۴,۴۳۳	۱۰	٪ -۱۰۰,۰۰	۱,۰۲۳,۲۰۷,۰۸۶,۳۴۰	Other
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۹۲۶	۱۰	٪ -۱۰۰,۰۰	۵۹۴,۸۱۴,۸۸۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۵۷۱,۱۲۷	۷۲۵,۱۱۲	۱۰	٪ -۱۰۰,۰۰	۴۵۵,۵۴۴,۱۴۵,۳۴۶	Other
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱۶۸,۴۴۶	۷۱۳,۹۶۳	۱۰	٪ -۱۰۰,۰۰	۱۳۲,۲۹۰,۶۳۲,۶۴۸	Other
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۶۶۱,۹۵۹	۶۵۱,۸۳۸	۱۰	٪ -۱۰۰,۰۰	۴۷۴,۶۳۹,۰۳۳,۷۰۶	Other
زغال سنگ پروده طیس	۴,۰۵۳,۰۵۳	۳۱,۱۸۳	۲۰	٪ -۹۹,۹۴	۱۵۱,۶۶۳,۶۲۲,۰۳۹	Other
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	٪ -۱۰۰,۰۰	۳,۳۰۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۵,۹۶۲	۶۴۰,۵۸۰	۱۰	٪ -۱۰۰,۰۰	۱۱,۳۴۷,۴۳۱,۷۵۶	Other
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۷۵,۰۰۰	۶۲۳,۵۲۹	۱۰	٪ -۱۰۰,۰۰	۵۱,۴۴۱,۱۴۲,۵۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸	۱۰,۹۰۸	۷۴۶,۵۰۰	۱۰	٪ -۱۰۰,۰۰	۸,۹۵۷,۱۰۴,۲۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۱,۱۳۰,۰۰۰	۵۴۷,۷۵۴	۱۰	٪ -۱۰۰,۰۰	۶۸۰,۸۵۸,۲۲۲,۰۰۰	Other
ح - فجر انرژی خلیج فارس	۳,۱۳۷,۹۹۴	۸,۳۹۰	۸,۴۷۱	٪ ۰,۹۷	۲۶,۵۸۱,۹۴۷,۱۷۴	Other
۳۶,۳۹۱,۸۷۱,۵۸۹,۴۶۳						

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	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	-	۱۴۱,۰۰۳	-	-	۱۴۱,۰۰۳
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۱,۲۹۲,۵۳۷,۷۹۰,۳۰۵	۴,۴۷۴,۱۱۹,۳۹۷,۸۱۲	۵,۱۲۳,۶۰۳,۰۳۴,۷۸۲	۵۳۶,۰۵۴,۱۵۳,۳۳۵
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	-	۲۳۶,۲۲۳,۰۰۸	۴,۹۹۳,۳۲۸,۷۰۸,۰۱۳	۴,۹۹۳,۰۶۶,۷۵۳,۰۳۸	۱,۴۰۸,۱۷۷,۹۸۳
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۲۷۳,۴۶۵,۴۹۱,۲۴۳	۹۳۸,۹۵۸,۳۳۱,۳۲۲	۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۸۲۲,۵۶۵
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۱۴,۳۶۰,۴۱۶,۴۰۸	۹۶۵,۹۱۳,۶۲۷,۶۷۲	۸۹۸,۶۹۶,۴۳۸,۳۵۶	۸۱,۴۷۷,۶۰۵,۷۲۴
بانک ملی برج آرمنیا	۰۲۲۵۴۲۹۰۷۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	-	۶۷,۷۵۵,۳۲۱,۱۸۶	۵۵۶,۸۹۳,۰۵۱	-	۶۸,۳۱۲,۳۱۴,۲۳۷
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۱,۳۹۹,۳۴۱,۹۷۶	۴۲۷,۱۶۴,۹۳۳,۲۲۱	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۳۷۵,۱۹۷
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۶۱,۱۵۱,۳۱۴,۹۳۲	۱,۰۴۸,۸۲۲,۱۷۱,۰۹۶	۱,۰۶۵,۵۸۸,۵۹۱,۰۹۶	۴۴,۳۸۴,۸۹۴,۹۳۲
بانک رفاه دادمان	۳۰۹۳۱۳۹۵۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۳۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۶۰,۰۰۰	۳,۰۴۷,۹۲۳,۹۷۴,۹۶۱	۳,۰۴۷,۹۲۳,۷۵۲,۹۶۱	۱,۲۸۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰-۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۱۴,۰۰۰	۱۳۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۶۵,۷۵۳,۱۸۸,۶۵۸	۶۹,۰۴۱,۳۴۵,۸۹۰
بانک اقتصاد نوین دامان	۲۰-۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۳۱۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۳۱۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۲۲	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۲,۶۱۰,۸۰۶,۱۱۴,۰۶۱	۱۹,۰۳۱,۴۹۲,۵۵۷,۶۹۶	۲۰,۸۲۰,۶۳۰,۷۶۰,۸۹۱	۱۰,۸۲۱,۶۶۷,۹۱۰,۸۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
					خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۴۳,۸۸۰,۷۵۷,۳۶۰	۴۳,۸۸۰,۷۵۷,۳۶۰	۳۶۰,۷۹۱,۷۱۵,۴۷۴		۳۶۰,۷۹۱,۷۱۵,۴۷۴	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۲۲۱,۹۴۵	۲۲۱,۹۴۵	۱,۷۳۳,۰۰۰		۱,۷۳۳,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶		۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۲۸,۱۴۲,۰۱۷,۹۹۸	۲۸,۱۴۲,۰۱۷,۹۹۸	۲۱۵,۰۶۴,۱۰۸,۴۱۹		۲۱۵,۰۶۴,۱۰۸,۴۱۹	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴		۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۵۲,۵۷۰,۶۴۷,۴۸۴	۵۲,۵۷۰,۶۴۷,۴۸۴	۴۱۷,۳۵۲,۵۳۰,۴۹۵		۴۱۷,۳۵۲,۵۳۰,۴۹۵	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۴۳,۳۰۵,۶۹۳,۷۷۵	۴۳,۳۰۵,۶۹۳,۷۷۵	۳۳۵,۶۴۷,۱۴۰,۰۵۹		۳۳۵,۶۴۷,۱۴۰,۰۵۹	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۰,۷۸۷,۰۱۴,۳۷۳	۱۰,۷۸۷,۰۱۴,۳۷۳	۸۴,۷۹۸,۰۵۰,۰۷۸		۸۴,۷۹۸,۰۵۰,۰۷۸	
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۴۹,۱۷۵,۶۲۰,۱۸۰	۴۹,۱۷۵,۶۲۰,۱۸۰	۴۲۸,۴۵۰,۰۸۶,۳۴۸		۴۲۸,۴۵۰,۰۸۶,۳۴۸	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۱۱,۶۶۱,۳۲۵,۵۴۹	۱۱,۶۶۱,۳۲۵,۵۴۹	۹۷,۷۰۰,۹۷۵,۴۱۸		۹۷,۷۰۰,۹۷۵,۴۱۸	
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	-	-	۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸		۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸	
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۹,۵۵۰,۳۳۸,۹۶۰	۹,۵۵۰,۳۳۸,۹۶۰	۷۷,۰۳۷,۴۴۵,۵۹۰		۷۷,۰۳۷,۴۴۵,۵۹۰	
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۹,۶۲۵,۵۹۸,۵۸۴	۹,۶۲۵,۵۹۸,۵۸۴	۷۵,۷۶۱,۶۵۶,۲۵۵		۷۵,۷۶۱,۶۵۶,۲۵۵	
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۴,۸۱۲,۸۹۱,۹۹۸	۴,۸۱۲,۸۹۱,۹۹۸	۵۳,۴۷۵,۶۲۶,۶۲۵		۵۳,۴۷۵,۶۲۶,۶۲۵	
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۳۲۳,۷۰۷	۳۲۳,۷۰۷	۱,۹۳۵,۶۰۳,۷۱۶	-	۱,۹۳۵,۶۰۳,۷۱۶	
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۱۴۸,۳۴۴	۱۴۸,۳۴۴	۱۵۶۳۳,۰۵۸	-	۱۵۶۳۳,۰۵۸	
بانک رفاه دادمان	۱		۰	-	-	۷,۱۵۹,۰۱۷,۲۴۲	-	۷,۱۵۹,۰۱۷,۲۴۲	
بانک ملی برج آرمیتا	۱۹		۲۰	۵۵۶,۸۹۳,۰۵۱	۵۵۶,۸۹۳,۰۵۱	۶۳,۰۲۲,۸۳۵,۸۴۲	-	۶۳,۰۲۲,۸۳۵,۸۴۲	

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	مشخصات		طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
			نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک ملی برج آرمیتا	۱		۲۰	-	-	-	۴۰۹,۴۲۵,۸۵۵,۰۲۲	-
بانک رفاه جلفا	۲۷		۰	۱۱۳,۲۲۱	-	۱۱۳,۲۲۱	۵۶۶,۷۹۰,۵۷۹	-
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷		۰	-	-	-	۷,۱۸۹	-
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۳۰		۱۵	-	-	-	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴	-
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱		۰	-	-	-	۲۲۸,۲۷۲	-
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۹		۱۸	-	-	-	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵	-
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۹		۱۸	-	-	-	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵	-
بانک رفاه دادمان	۱۵		۱۸	-	-	-	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳	-
بانک رفاه دادمان	۱۷		۱۸	-	-	-	۸۳,۹۹۷,۳۵۶,۵۶۴	۴۶,۴۷۸,۹۶۲
بانک رفاه دادمان	۱۷		۱۸	-	-	-	۹۲,۴۳۵,۱۶۴,۷۶۸	۴۶,۴۷۸,۹۶۲
بانک رفاه دادمان	۲۰		۱۸	-	-	-	۲۰۰,۱۳۵,۱۰۴,۶۳۳	۱۰۵,۹۹۱,۰۸۲
بانک دی حافظ	۲۷		۲۱	۵۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۸۳	(۵,۲۸۴,۱۰۸)	۵۴,۸۵۴,۵۹۹,۱۹۱	۵۲۹,۸۲۵,۵۸۵,۷۳۸	۱۲۵,۷۲۵,۶۸۵
بانک دی حافظ	۲۷		۰	-	-	-	۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲	-
بانک رفاه دادمان	۱		۱۸	۳,۴۶۶,۸۴۹,۲۹۵	(۶۴۱,۷۲۵)	۳,۴۶۷,۴۹۱,۰۲۰	۲۲۷,۵۷۰,۹۶۷,۸۱۸	۵,۴۷۰,۳۲۹
بانک اقتصاد نوین دامان	۱		۲۱	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۶۰۲	(۳۲,۴۸۵,۹۱۰)	۷۳,۵۶۷,۷۳۲,۵۱۲	۱۳۷,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱,۳۲۳,۳۱۴
بانک پاسارگاد سپهر	۸		۲۰	۱۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۹۶	(۱۰۵,۲۲۴,۶۱۱)	۱۷,۶۳۹,۴۷۱,۲۰۷	۴۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۲۱.۵	۲۴,۷۳۹,۷۲۶,۰۱۸	۲۳۰,۹۸۶,۴۷۷	۲۴,۵۰۸,۷۳۹,۵۴۱	۲۴,۷۳۹,۷۲۶,۰۱۸	۲۳۰,۹۸۶,۴۷۷
				۴۳۸,۱۹۳,۹۹۰,۱۲۳	۸۶,۳۵۰,۱۲۳	۴۳۸,۱۰۷,۶۴۰,۰۰۰	۴,۳۸۶,۹۱۴,۲۰۲,۷۶۹	۵۶۳,۴۵۴,۸۱۱
							۴,۲۸۶,۳۵۱,۷۴۷,۹۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	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
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل						
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۶,۲۶۵,۲۷۹,۵۸۴
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۲۹۴,۱۵۷,۱۵۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۲۳۱,۳۸۹	۶۵۰	-	-	-	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰
فروسلیس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۹۶۶,۵۶۵	۵۰۰	-	-	-	۴۵۲,۵۹۲,۹۷۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۸,۰۶,۷۰۶	۲۸۰	-	-	-	۳,۸۶۵,۸۷۷,۶۸۰
توسعه معادن و فلات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۱۵۴,۹۴۱	۶۰۰	-	-	-	۶۹۲,۹۶۴,۶۰۰
ایران یاسا تایر و رابر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۰۸,۵۳۷	۱,۲۲۰	-	-	-	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰
فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۶۰۲,۰۵۰	۳۰۰	-	-	-	۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰
شیشه و گاز	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۰,۶۸,۶۲۲	۵۸۰	-	-	-	۵۹۵,۳۳۴,۹۴۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۵,۰۳۲,۵۶۹	۲,۳۷۰	-	-	-	۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۱,۲۰۰	-	-	-	۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۷۸۸,۳۵۴	۲,۱۳۰	-	-	-	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۹۴,۶۲۳	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۰۳۳,۰۰۹,۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶۲۰,۷۶,۷۹۵	۴۰۰	-	-	-	۲۴,۸۳۰,۷۱۸,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۷,۲۳۴,۸۵۱	۸۰۰	-	-	-	۵,۷۷۹,۸۸۰,۸۰۰
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۸۳۱,۰۵۹	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۶۶۶,۶۷۴,۹۲۹

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
کشاورزی و دامپروی مگسال	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰	-	-	-	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۳,۱۵۸
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-	-	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۸,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۵,۸۳۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	-	-	-	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۲,۲۶۹	۲۷۰	-	-	-	۲۷,۶۱۲,۶۳۰	۱,۳۳۲,۰۳۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	-	-	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۹۱,۷۶۸	۲۳,۰۰۰	-	-	-	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۴۸۲,۰۱۴
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۵۹۷,۶۱۵	۵,۳۵۰	-	-	-	۸,۵۴۷,۲۴۰,۲۵۰	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۰۱۶
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱,۵۲۳,۵۲۵	۲,۲۰۰	-	-	-	۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	-	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۵۴,۸۳۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۸,۲۳۶,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۵۷۰,۲۹۶	۶۵۰۰	-	-	-	۱۰,۲۰۶,۹۳۴,۰۰۰	-
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۳	-	-	-	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-

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
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	-	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۸۶,۰۲۲	۱,۲۵۵,۹۱۳,۹۷۸
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۲۰۰	-	-	-	۵۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	-	۵۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۹,۴۹۹,۹۲۹	۴۰۰	-	-	-	۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰	-	۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۴۰۵	۳۹۴,۵۹۴,۵۹۵
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	-	-	-	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
غلتنک سازان سیاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۷۱۵,۱۲۶	۸۵۰	-	-	-	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	-	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۶۶۰۰,۰۰۰	۸۲۵	-	-	-	۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۵۴۰,۹۱۲	۴,۹۶۵,۴۵۹,۰۸۸
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۶۰,۴۲۴	۱۱,۵۰۰	-	-	-	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	-	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۴۶۰۵,۳۹۶	۱,۳۵۰	-	-	-	۱۹,۷۱۷,۲۸۴,۶۰۰	-	۱۹,۷۱۷,۲۸۴,۶۰۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۹,۸۰۵,۰۸۴	۵۶۰	-	-	-	۵,۴۹۰,۸۴۷,۰۴۰	-	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	۵۵۵۰	-	-	-	۵۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانینان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۸۱,۸۹۲	۱۱۰	-	-	-	۹,۰۰۸,۱۲۰	-	۹,۰۰۸,۱۲۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۴,۱۳۳,۰۱۵	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰	-	۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۵۴,۵۴۰	۱۶۵	-	-	-	۷۴,۹۹۹,۱۰۰	-	۷۴,۹۹۹,۱۰۰
				-	-	-	۲۸۹,۰۵۹,۰۶۶,۲۲۰	۲,۳۹۹,۸۸۹,۹۰۷	۲۸۶,۶۵۹,۱۷۶,۳۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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. کویر تایر	۱,۸۱۲,۱۰۳	۱۰,۹۷۰,۰۴۴,۸۱۱	۹,۶۴۶,۰۷۳,۸۸۶	۱,۳۲۳,۹۷۰,۹۲۵	۱,۸۱۲,۱۰۳	۱۰,۹۷۰,۰۴۴,۸۱۱	۱۰,۸۰۹,۱۹۴,۳۹۵	۱۶۰,۸۵۰,۴۱۶
ح. پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۳۱,۸۰۹,۵۵۱,۱۳۲	۳۳,۶۸۳,۰۷۱,۳۴۳	(۱,۸۷۳,۵۲۰,۱۱۰)	۶۷۵,۵۳۲	۳۱,۸۰۹,۵۵۱,۱۳۲	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۱۲,۹۱۳,۵۰۳,۷۸۹
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۳,۱۳۷,۹۹۴	۲۶,۴۲۳,۷۸۴,۵۸۸	۴,۷۵۴,۰۶۰,۹۱۰	۲۱,۶۶۹,۷۲۳,۶۷۸	۳,۱۳۷,۹۹۴	۲۶,۴۲۳,۷۸۴,۵۸۸	۴,۷۵۴,۰۶۰,۹۱۰	۲۱,۶۶۹,۷۲۳,۶۷۸
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۹۶,۴۲۳,۳۴۸,۳۴۰	۱۶۸,۹۷۶,۴۲۹,۸۴۷	۲۷,۹۵۷,۹۱۸,۳۹۳	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۹۶,۹۳۴,۳۴۸,۳۴۰	۱۵۹,۰۹۷,۶۹۶,۳۳۳	۳۷,۸۳۶,۶۵۱,۹۱۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۰۴,۱۹۹,۰۰۰	۱۰۵,۰۶۱,۱۴۴,۵۰۰	۷,۸۴۳,۰۵۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۰۴,۱۹۹,۰۰۰	۶۴,۸۳۱,۹۴۱,۰۰۰	۴۸,۰۷۲,۲۵۸,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۳۳۷,۷۷۹	۲۸,۸۸۶,۸۶۴۹,۱۴۸	۳۱۰,۸۸۰,۱۶۸,۴۶۸	(۲۲۰,۱۱۵,۱۹۳,۳۱۹)	۱,۳۳۷,۷۷۹	۲۸,۸۸۶,۸۶۴۹,۱۴۸	۱۴۰,۹۷۳,۸۱۸,۶۹۴	۱۴۷,۸۹۴,۸۳۰,۴۵۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۰۵,۶۶۶,۳۰۰	۱۹۵,۴۷۲,۹۶۸,۲۰۰	(۲۱,۶۶۸,۳۰۱,۹۰۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۰۵,۶۶۶,۳۰۰	۱۴۹,۴۶۵,۳۵۸,۰۰۰	۲۴,۳۴۰,۳۰۸,۳۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۹,۱۵۳,۸۰۰	۱۵,۹۲۸,۶۵۷,۲۰۰	(۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۹,۱۵۳,۸۰۰	۱۶,۳۳۴,۲۲۹,۶۰۰	(۱,۸۲۵,۰۷۵,۸۰۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۱۴۵,۸۳۳	۵۰,۶۴۵,۸۰۹,۲۸۴	۵۳,۷۰۰,۴۴۱,۹۳۱	(۳۰,۰۵۴,۳۳۳,۶۴۶)	۶,۱۴۵,۸۳۳	۵۰,۶۴۵,۸۰۹,۲۸۴	۶۷,۱۲۳,۲۲۶,۲۵۰	(۱۶,۴۷۷,۴۱۶,۹۶۵)
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۲۲,۸۵۵,۰۲۸,۶۳۵	۲۸,۹۲۰,۰۱۳,۲۲۴	(۶,۰۶۴,۹۸۴,۵۸۸)	۹۱,۷۶۸	۲۲,۸۵۵,۰۲۸,۶۳۵	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۴,۶۸۵,۰۳۰,۶۹۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۸,۴۳۸,۳۸۶۴,۲۲۸	۸۰,۹۶۵,۹۲۵,۴۵۲	۳,۴۳۷,۹۳۸,۷۷۶	۱,۵۹۷,۶۱۵	۸,۴۳۸,۳۸۶۴,۲۲۸	۱۰۹,۰۸۳,۱۱۷,۸۸۴	(۲۴,۶۹۹,۲۵۳,۶۵۵)
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۸۱۸,۲۰۰	۳۲,۷۳۸,۰۴۲,۷۰۰	۷۰۵,۷۷۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۸۱۸,۲۰۰	۲۹,۱۴۵,۵۴۶,۰۰۰	۴,۲۹۸,۲۷۲,۲۰۰
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۷۳,۲۹۶,۱۷۸,۱۲۲	۵۵,۷۳۴,۶۵۴,۹۵۲	۱۷,۵۶۱,۵۳۳,۱۷۰	۵۵۵,۶۹۸	۷۳,۲۹۶,۱۷۸,۱۲۲	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۱۹,۰۴۳,۵۲۳,۹۰۷
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۶,۱۱۹,۶۰۹,۴۶۵	۳۷,۹۲۲,۵۵۹,۷۶۹	(۱,۸۰۲,۹۵۰,۳۰۳)	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۶,۱۱۹,۶۰۹,۴۶۵	۳۴,۴۵۹,۲۷۵,۵۳۹	۱,۶۶۰,۳۳۳,۹۲۶
فولاد کاهو جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۱۳,۸۴۴,۶۰۰	۲۲۵,۱۶۴,۲۵۳,۶۰۰	(۲۱,۶۵۰,۴۰۹,۰۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۱۳,۸۴۴,۶۰۰	۲۴۲,۵۲۸,۳۱۹,۰۰۰	(۳۹,۰۱۴,۴۷۴,۴۰۰)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۸۵,۴۹۶,۸۷۵,۷۱۵	۶۴۰,۸۵۷,۴۰۳,۹۹۴	۴۴,۶۳۹,۴۷۱,۷۲۱	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۸۵,۴۹۶,۸۷۵,۷۱۵	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۱۸۱,۲۲۷,۴۱۲,۸۲۷
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۰۰۶,۵۲۵	۲۲۴,۱۵۴,۰۷۰,۲۶۷	۲۳۷,۹۳۴,۸۶۹,۶۱۲	(۱۳,۷۸۰,۷۹۹,۳۴۴)	۸,۰۰۶,۵۲۵	۲۲۴,۱۵۴,۰۷۰,۲۶۷	۱۳۷,۵۲۹,۵۵۳,۱۲۱	۸۶,۶۲۴,۵۱۷,۱۴۶
مدیریت انرژی امید تایان هور	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۸۵,۹۸۸,۶۴۰	۶۱,۲۰۴,۳۵۴,۹۳۰	۲۹,۴۸۱,۷۳۳,۷۱۰	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۸۵,۹۸۸,۶۴۰	۹۷,۴۹۹,۷۰۱,۹۳۰	(۶,۸۱۳,۷۱۳,۳۹۰)
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۹۰,۶۰۳,۹۴۰,۷۷۰	۷۹,۸۵۸,۳۴۲,۱۱۷	۱۰,۷۴۵,۵۹۸,۶۵۳	۱,۵۷۰,۲۹۶	۹۰,۶۰۳,۹۴۰,۷۷۰	۵۸,۹۵۸,۴۳۶,۱۵۸	۳۱,۶۴۵,۵۰۴,۶۱۲
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۷,۹۳۸,۰۰۰	۹۰,۰۳۶,۶۶۶,۰۰۰	(۵۶,۲۷۸,۷۲۸,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۷,۹۳۸,۰۰۰	۶۱,۷۹۵,۷۰۵,۵۰۰	(۲۸,۰۳۷,۷۶۷,۵۰۰)

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
آسان پرداخت پرشین	۱۵,۸۰۳,۷۷۳	۲۳۴,۷۰۳,۵۲۳,۸۲۶	۲۲۹,۹۸۷,۱۸۹,۹۴۴	۴,۷۱۶,۳۳۳,۸۸۲	۱۵,۸۰۳,۷۷۳	۲۳۴,۷۰۳,۵۲۳,۸۲۶	۱۳۶,۰۶۹,۰۰۰,۰۵۹	۹۸,۶۳۴,۵۲۳,۷۶۷
پالایش نفت تهران	۶۲,۷۱۹,۶۹۵	۴۳۷,۲۹۸,۴۴۰,۸۸۲	۴۴۸,۸۹۴,۸۹۲,۲۶۶	(۱۱,۵۹۶,۴۵۱,۳۸۳)	۶۲,۷۱۹,۶۹۵	۴۳۷,۲۹۸,۴۴۰,۸۸۲	۲۵۷,۳۳۸,۲۶۳,۱۹۱	۱۷۹,۹۶۰,۱۷۷,۶۹۱
صنعتی بهپاک	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۴۱۳,۶۵۰,۸۶۰,۳۵۲	۳۹۴,۴۷۴,۹۹۲,۶۵۴	۱۹,۱۷۵,۸۶۷,۶۹۸	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۴۱۳,۶۵۰,۸۶۰,۳۵۲	۴۲۴,۹۶۱,۳۵۱,۱۲۷	(۱۱,۳۱۰,۴۹۰,۷۷۴)
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۴۹,۸۱۶,۴۹۵,۲۹۸	۴۶,۳۲۰,۸۹۵,۷۲۹	۳,۴۹۵,۵۹۹,۵۶۹	۴۲۲,۶۵۹	۴۹,۸۱۶,۴۹۵,۲۹۸	۳۲,۹۷۷,۱۱۶,۶۰۶	۱۶,۸۳۹,۳۷۸,۶۹۲
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	۱,۱۰۰	۱,۳۶۴,۹۵۵,۸۶۹	۱,۳۷۵,۳۰۸,۰۶۹	۸۹,۶۴۷,۸۰۰	۱,۱۰۰	۱,۳۶۴,۹۵۵,۸۶۹	۱,۱۹۶,۲۰۰,۴۸۴	۱۶۸,۷۵۵,۳۸۵
غلتک سازان سپاهان	۷۱۵,۱۲۶	۱۶,۶۰۵,۹۴۶,۵۶۷	۲۰,۵۸۶,۸۲۴,۱۶۸	(۳,۹۸۰,۸۷۷,۶۰۰)	۷۱۵,۱۲۶	۱۶,۶۰۵,۹۴۶,۵۶۷	۲۳,۸۸۵,۹۵۶,۹۲۸	(۷,۳۸۰,۰۱۰,۳۶۰)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۸,۰۳۴,۸۵۴,۳۸۳	۴۹,۰۸۶,۴۳۹,۳۹۲	(۱,۰۵۱,۹۸۰,۰۰۸)	۴۲۱,۱۱۰	۴۸,۰۳۴,۸۵۴,۳۸۳	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۱,۹۹۱,۵۹۰,۴۷۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۴۳,۳۹۱,۹۰۰	۶۳,۷۷۰,۲۹۵,۶۰۰	(۴,۵۲۶,۹۰۳,۷۰۰)	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۴۳,۳۹۱,۹۰۰	۷۸,۶۶۳,۱۵۲,۷۰۰	(۱۹,۴۱۹,۷۶۰,۸۰۰)
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۳۱,۳۷۶,۸۳۹,۷۵۵	۲۳,۴۸۳,۱۶۳,۹۷۴	(۳,۱۰۷,۳۳۴,۲۱۸)	۵,۹۸۸,۵۲۵	۳۱,۳۷۶,۸۳۹,۷۵۵	۵۳,۹۴۱,۱۸۳,۸۰۵	(۳۳,۵۶۴,۳۴۴,۰۴۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۶۰۵,۳۹۶	۱۸۸,۶۸۲,۳۴۶,۶۴۳	۲۰۲,۹۶۸,۵۴۴,۶۳۵	(۱۴,۲۸۶,۱۹۷,۹۹۱)	۱۴,۶۰۵,۳۹۶	۱۸۸,۶۸۲,۳۴۶,۶۴۳	۱۶۶,۱۸۵,۰۳۰,۳۱۱	۲۲,۴۹۷,۳۱۶,۳۳۲
تولید نیروی برق آبادان	۶,۷۹۴,۱۸۵	۱۰۴,۶۲۹,۲۴۳,۷۱۱	۱۰۷,۷۳۶,۱۳۶,۷۳۲	(۳,۱۰۶,۸۹۳,۰۲۰)	۶,۷۹۴,۱۸۵	۱۰۴,۶۲۹,۲۴۳,۷۱۱	۹۶,۹۲۴,۵۷۶,۰۹۸	۷,۷۰۴,۶۶۷,۶۱۳
تامین سرمایه امین	۳,۴۴۶,۸۴۷	۴۱,۶۳۰,۰۰۹,۸۶۳	۴۱,۲۵۳,۱۱۲,۶۵۴	۳۷۶,۸۹۷,۲۰۹	۳,۴۴۶,۸۴۷	۴۱,۶۳۰,۰۰۹,۸۶۳	۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۲۴۰	۲۱,۴۶۸,۸۹۰,۶۲۳
صندوق توسعه تعاون	۱,۳۱۸,۷۴۳	۶۰۹,۰۲۹,۸۰۴,۷۱۸	۶۰۰,۸۶۰,۱۶۲,۸۶۲	۸,۱۶۹,۶۴۱,۸۵۶	۱,۳۱۸,۷۴۳	۶۰۹,۰۲۹,۸۰۴,۷۱۸	۶۳۱,۳۳۶,۰۶۰,۳۴۰	(۲۲,۳۰۶,۲۵۵,۶۲۲)
صندوق گنجینه رفاه	۹۲۲,۳۶۰	۵۷۸,۵۶۴,۱۴۵,۴۰۰	۵۶۳,۰۸۵,۶۸۱,۰۷۶	۱۵,۴۷۸,۴۶۴,۳۲۴	۹۲۲,۳۶۰	۵۷۸,۵۶۴,۱۴۵,۴۰۰	۵۴۶,۶۱۵,۷۱۱,۰۷۶	۳۱,۹۴۸,۴۳۴,۳۲۴
سپید ماکیان	۴۲۷,۳۶۰	۲۶,۰۵۴,۰۳۹,۳۶۶	۲۳,۷۲۸,۳۱۸,۸۶۷	۲,۳۲۵,۷۲۰,۴۹۹	۴۲۷,۳۶۰	۲۶,۰۵۴,۰۳۹,۳۶۶	۱۵,۵۱۲,۷۱۳,۴۳۸	۱۰,۵۴۱,۳۲۵,۹۲۸
زغال سنگ پروده طیس	۴۰,۵۳۰,۵۳	۱۵۰,۷۶۱,۲۲۳,۴۸۷	۱۳۵,۴۷۰,۶۳۸,۶۳۲	۱۵,۲۹۰,۵۸۴,۸۵۵	۴۰,۵۳۰,۵۳	۱۵۰,۷۶۱,۲۲۳,۴۸۷	۱۴۵,۷۹۷,۶۰۲,۷۷۴	۴,۹۶۳,۶۲۰,۷۱۳
آریان کیمیا تک	۳۱۶,۹۷۴	۸,۵۲۳,۱۳۰,۵۲۷	۸,۸۵۷,۱۲۳,۸۱۲	(۳۳۳,۹۹۳,۲۸۴)	۳۱۶,۹۷۴	۸,۵۲۳,۱۳۰,۵۲۷	۷,۲۹۷,۱۶۷,۴۹۱	۱,۲۲۵,۹۶۳,۰۳۶
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۶,۵۵۱,۶۵۶,۶۱۱	۱۲,۲۵۰,۸۳۲,۴۵۲	۴,۳۰۰,۸۲۴,۱۵۹	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۶,۵۵۱,۶۵۶,۶۱۱	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۷,۲۴۵,۶۹۷,۶۴۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۱۳,۲۸۲,۸۰۱,۹۹۷	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۳,۶۹۷,۸۶۱,۶۹۰	۶۵۰,۸۰۴	۱۳,۲۸۲,۸۰۱,۹۹۷	۴,۹۷۰,۱۴۳,۲۱۴	۸,۳۱۳,۶۵۸,۶۸۳
پتروشیمی غدیر	۳۶۲,۶۴۱	۳۳,۰۳۸,۲۹۳,۱۶۶	۳۷,۹۲۳,۲۱۳,۹۱۰	(۴,۸۸۳,۹۲۰,۷۴۳)	۳۶۲,۶۴۱	۳۳,۰۳۸,۲۹۳,۱۶۶	۳۴,۳۳۰,۱۳۲,۹۲۵	(۱,۳۹۱,۸۳۹,۷۵۸)

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
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۹,۷۱۲,۹۲۹,۴۴۵	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	(۹۱۰,۶۱۷,۱۷۲)	۶۰۷,۷۷۲	۱۹,۷۱۲,۹۲۹,۴۴۵	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۷,۳۷۰,۰۵۰,۶۸۰
مس شهیدبهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۱۱۱,۱۴۳,۷۸۸,۵۷۰	۱۰۲,۹۸۹,۳۷۸,۷۲۱	۸,۱۵۴,۴۰۹,۸۴۹	۳,۷۳۸,۹۳۳	۱۱۱,۱۴۳,۷۸۸,۵۷۰	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۲۱	۵۰,۱۰۹,۰۳۲,۱۳۹
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۷۴,۶۷۴,۰۰۵	۲۰۵,۳۸۸,۶۲۲,۹۰۰	۴,۶۸۶,۰۵۱,۱۰۵	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۷۴,۶۷۴,۰۰۵	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۳۲,۰۶۲,۵۸۸,۰۳۵
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۴۶,۷۵۸,۴۰۰	۲۱۳,۸۷۹,۷۹۸,۰۰۰	(۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۴۶,۷۵۸,۴۰۰	۲۲۴,۵۹۵,۶۵۷,۰۰۰	(۲۷,۲۴۸,۸۹۸,۶۰۰)
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۵۰,۰۲۷,۸۶۰	۲۰۵,۸۱۸,۰۵۲,۵۰۰	۵۳,۳۳۱,۹۷۵,۳۶۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۵۰,۰۲۷,۸۶۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۴۰,۲۱۴,۷۶۷,۹۶۹
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۹۱,۵۰۴,۰۰۰	۳۲,۴۶۵,۶۷۳,۰۰۰	(۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۹۱,۵۰۴,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	(۵۷۸,۲۲۸,۶۵۸)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۹۳,۶۷۱,۹۴۲,۴۱۵	۱۷۰,۱۰۸,۰۱۰,۱۲۴	۲۳,۵۶۳,۹۳۲,۲۹۱	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۹۳,۶۷۱,۹۴۲,۴۱۵	۱۳۲,۲۰۲,۶۰۹,۰۷۰	۶۱,۴۶۹,۳۳۳,۳۴۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۷۲,۰۵۷,۳۸۰	۱۹۸,۸۲۱,۹۲۸,۶۰۰	۱۵,۹۵۰,۱۲۸,۶۸۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۷۲,۰۵۷,۳۸۰	۱۴۴,۵۸۶,۵۶۰,۶۰۰	۷۰,۱۸۵,۴۹۶,۶۸۰
آلومینیوم ایران	۲,۳۹۹,۹۲۰	۳۸,۳۱۷,۳۰۶,۵۷۷	۴۸,۸۴۸,۳۴۶,۸۲۵	(۱۰,۵۳۰,۹۴۰,۲۴۷)	۲,۳۹۹,۹۲۰	۳۸,۳۱۷,۳۰۶,۵۷۷	۳۳,۳۱۰,۴۵۰,۸۸۲	۵,۰۰۶,۸۵۵,۶۹۵
فروسلیس ایران	۴,۱۰۰	۲۷,۷۱۴,۱۱۴	۳,۶۵۳,۲۹۴,۵۷۷	(۳,۶۲۶,۵۸۰,۴۶۳)	۴,۱۰۰	۲۷,۷۱۴,۱۱۴	۲۲,۸۳۱,۶۷۲	۴,۸۸۲,۴۴۲
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۰۰۶,۷۰۶	۲۰۶,۱۹۶,۷۳۳,۱۵۱	۱۷۴,۸۷۰,۰۲۷,۶۴۶	۳۱,۳۲۶,۷۰۵,۵۰۵	۱۳,۰۰۶,۷۰۶	۲۰۶,۱۹۶,۷۳۳,۱۵۱	۱۷۵,۹۶۷,۹۹۲,۱۳۴	۳۰,۲۲۸,۷۴۱,۰۱۷
توسعه معادن و فلزات	۲,۶۰۱,۰۹۲	۲۵,۵۷۱,۷۳۷,۳۲۰	۲۸,۰۲۸,۰۷۲,۰۴۸	(۲,۴۵۶,۳۳۴,۷۲۷)	۲,۶۰۱,۰۹۲	۲۵,۵۷۱,۷۳۷,۳۲۰	۱۵,۶۶۸,۹۵۳,۱۲۳	۹,۹۰۲,۷۸۴,۱۹۷
ایران یاساتایرورابر	۷۴۳,۷۵۲	۱۰,۶۶۸,۴۸۳,۹۲۸	۳,۱۹۳,۹۳۵,۷۷۳	۷,۴۷۴,۵۴۸,۱۵۵	۷۴۳,۷۵۲	۱۰,۶۶۸,۴۸۳,۹۲۸	۱۹,۷۵۴,۸۰۸,۷۷۳	(۹,۰۸۶,۳۲۴,۸۴۴)
پتروشیمی شیراز	۲۲۵,۴۶۴	۱۹,۰۰۵,۵۸۷,۰۸۴	۲۰,۲۵۳,۹۴۹,۳۴۹	(۱,۲۴۸,۳۶۲,۲۶۴)	۲۲۵,۴۶۴	۱۹,۰۰۵,۵۸۷,۰۸۴	۱۴,۶۵۴,۴۰۱,۵۱۳	۴,۳۵۱,۱۸۵,۵۷۱
داروپختی (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۶۱۸,۷۹۰,۷۲۶	۱۶,۲۰۶,۸۰۵,۶۸۰	۴۱۱,۹۸۵,۰۴۶	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۶۱۸,۷۹۰,۷۲۶	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	(۲۶۲,۹۴۴,۷۶۹)
شیشه و گاز	۱,۰۶۸,۶۲۲	۲۲,۱۶۷,۳۱۸,۸۷۲	۱۸,۵۲۵,۸۷۸,۹۱۲	۳,۶۴۱,۴۳۹,۹۶۰	۱,۰۶۸,۶۲۲	۲۲,۱۶۷,۳۱۸,۸۷۲	۱۹,۹۳۷,۵۹۸,۶۳۵	۲,۲۲۹,۷۲۰,۲۳۷
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۳۲,۵۶۹	۱۰۱,۲۱۳,۱۱۳,۳۳۸	۹۴,۶۹۹,۶۹۵,۳۰۹	۶,۵۱۳,۴۱۸,۰۲۹	۵,۰۳۲,۵۶۹	۱۰۱,۲۱۳,۱۱۳,۳۳۸	۹۹,۹۵۲,۴۵۱,۷۸۴	۱,۲۶۰,۶۶۱,۵۵۴
پالایش نفت اصفهان	۵۵,۳۶۵,۷۱۹	۳۷۷,۹۶۷,۲۴۵,۶۱۴	۳۸۲,۹۷۶,۹۱۳,۲۳۱	(۵۰۰۹,۶۶۷,۶۱۶)	۵۵,۳۶۵,۷۱۹	۳۷۷,۹۶۷,۲۴۵,۶۱۴	۳۶۹,۳۸۵,۵۸۱,۶۴۳	۸,۶۸۱,۶۶۳,۹۷۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۸۸,۳۵۴	۵۰,۳۴۴,۸۴۰,۴۷۷	۴۹,۸۲۹,۳۰۳,۶۲۲	۵۱۵,۵۳۶,۸۵۵	۱,۷۸۸,۳۵۴	۵۰,۳۴۴,۸۴۰,۴۷۷	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۱۱,۶۶۰,۴۱۲,۰۶۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۱۸,۸۳۱,۰۹۶,۶۳۶	۱۷,۹۵۴,۳۱۳,۱۹۴	۸۷۶,۷۸۳,۴۴۲	۷۹۴,۶۲۳	۱۸,۸۳۱,۰۹۶,۶۳۶	۹,۳۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۹,۶۰۵,۵۹۹,۴۷۱

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
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۷۶۶,۹۹۸,۷۷۲,۲۳۱	۷۴۶,۶۳۵,۳۱۷,۶۶۸	۲۰,۳۶۳,۴۵۴,۵۶۳	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۷۶۶,۹۹۸,۷۷۲,۲۳۱	۶۰۳,۹۰۸,۶۴۰,۲۷۹	۱۶۳,۰۹۰,۱۳۱,۹۵۲
فولاد خوزستان	۱۷,۳۳۹,۶۴۲	۱۳۴,۶۵۱,۳۱۲,۴۶۸	۱۱۹,۶۴۹,۸۳۹,۸۵۴	۱۵,۰۰۰۱,۴۷۲,۶۱۴	۱۷,۳۳۹,۶۴۲	۱۳۴,۶۵۱,۳۱۲,۴۶۸	۱۱۲,۰۳۷,۰۶۴,۹۳۰	۲۲,۶۱۴,۲۴۷,۵۳۸
کالسیمین	۲,۸۳۱,۰۵۹	۴۵,۰۲۷,۴۲۷,۱۸۳	۵۲,۸۵۰,۹۴۲,۶۵۶	(۷,۸۲۳,۵۱۵,۴۷۲)	۲,۸۳۱,۰۵۹	۴۵,۰۲۷,۴۲۷,۱۸۳	۵۱,۹۵۰,۳۹۴,۱۱۲	(۶,۹۲۲,۹۶۶,۹۲۸)
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۶۱,۴۳۶,۳۴۰	۸۰,۰۸۹,۶۱۴,۴۵۰	۳,۶۷۱,۸۲۱,۸۹۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۶۱,۴۳۶,۳۴۰	۹۸,۵۴۰,۱۷۶,۵۰۰	(۱۴,۷۷۸,۷۴۰,۱۶۰)
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۵۴,۵۰۸,۰۱۶	۲۳۷,۹۷۰,۶۳۸,۳۷۹	۴۸,۰۸۳,۸۶۹,۶۳۷	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۵۴,۵۰۸,۰۱۶	۲۷۳,۵۹۱,۱۸۸,۵۹۹	۱۲,۴۶۲,۳۱۹,۴۱۷
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۶,۳۲۹,۷۶۰	۴۶,۹۷۱,۲۴۸,۲۲۰	(۴,۷۲۴,۹۱۸,۴۶۰)	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۶,۳۲۹,۷۶۰	۶۲,۰۷۲,۴۵۸,۲۰۰	(۱۹,۸۲۶,۱۲۸,۴۴۰)
کویر تایر	-	-	(۱,۱۷۷,۵۰۷,۸۲۵)	۱,۱۷۷,۵۰۷,۸۲۵	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	۱۳,۹۹۶,۲۲۴,۰۰۰	(۱۳,۹۹۶,۲۲۴,۰۰۰)	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	(۱۴,۶۸۲,۱۱۸,۵۰۰)	۱۴,۶۸۲,۱۱۸,۵۰۰	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	۲,۹۵۷,۱۳۵,۶۳۰	(۲,۹۵۷,۱۳۵,۶۳۰)	-	-	-	-
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۵۷,۲۰۰	۶۵۴,۱۲۴,۰۱۸,۵۲۸	۶۵۷,۰۰۸,۸۸۲,۵۰۰	(۲,۹۵۶,۸۶۳,۹۷۱)	۶۵۷,۲۰۰	۶۵۴,۱۲۴,۰۱۸,۵۲۸	۶۵۷,۰۷۷,۴۷۰,۵۵۸	(۲,۹۵۳,۴۵۲,۰۲۹)
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۷۲,۵۰۰	۷۲۶,۱۶۸,۳۵۸,۱۲۵	۷۱۸,۲۹۴,۵۱۴,۶۱۷	۷,۸۷۳,۸۴۳,۵۰۸	۶۷۲,۵۰۰	۷۲۶,۱۶۸,۳۵۸,۱۲۵	۶۶۵,۶۹۸,۸۲۷,۵۴۷	۶۰,۴۶۹,۵۲۰,۵۷۸
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	۴۸۶,۱۰۵	۴۶۸,۷۱۳,۴۷۷,۰۱۹	۴۶۴,۵۰۶,۵۶۳,۳۹۰	۴,۲۰۶,۹۱۳,۶۲۹	۴۸۶,۱۰۵	۴۶۸,۷۱۳,۴۷۷,۰۱۹	۴۱۷,۳۷۸,۶۹۳,۲۴۲	۵۱,۳۳۴,۷۸۳,۷۷۷
اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۴,۱۶۹	۴,۵۲۵,۸۳۴,۳۰۱	۴,۴۳۸,۴۱۰,۷۹۴	۸۷,۴۲۳,۵۰۷	۴,۱۶۹	۴,۵۲۵,۸۳۴,۳۰۱	۳,۶۶۹,۹۳۷,۰۱۷	۸۵۵,۸۹۷,۲۸۴
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۱۳۸۱-۰۱۰۳۱۸	۵,۵۲۰	۵,۴۰۲,۱۱۷,۰۲۴	۲۱,۷۸۴,۰۷۶,۷۹۷	(۱۶,۳۸۱,۹۵۹,۷۷۲)	۵,۵۲۰	۵,۴۰۲,۱۱۷,۰۲۴	۴,۳۶۹,۱۱۴,۶۵۶	۱,۰۳۳,۰۰۲,۳۶۸
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	۱۷۶,۰۶۳	۱۷۵,۱۵۱,۲۲۲,۳۹۱	۱۷۲,۷۷۱,۸۵۵,۲۷۳	۲,۳۷۹,۳۷۷,۰۱۸	۱۷۶,۰۶۳	۱۷۵,۱۵۱,۲۲۲,۳۹۱	۱۴۰,۶۳۴,۵۸۴,۷۸۰	۳۴,۵۱۶,۶۴۷,۶۱۱
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱۴,۳۳۲	۱۳,۲۷۳,۷۸۳,۹۱۴	۱۳,۲۲۵,۳۳۰,۴۷۳	۴۸,۴۵۳,۴۴۱	۱۴,۳۳۲	۱۳,۲۷۳,۷۸۳,۹۱۴	۱۰,۷۷۵,۷۹۶,۵۲۴	۲,۴۹۷,۹۸۷,۳۹۰
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	۱,۹۷۵,۰۹۱	۱,۴۱۸,۴۵۰,۷۲۴,۴۹۹	۱,۴۱۴,۱۰۶,۳۱۱,۸۶۶	۴,۳۴۴,۴۱۲,۶۳۳	۱,۹۷۵,۰۹۱	۱,۴۱۸,۴۵۰,۷۲۴,۴۹۹	۱,۳۱۲,۰۹۲,۰۷۹,۸۱۴	۱۰۶,۳۵۸,۶۴۴,۶۸۵
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱,۹۴۳,۸۴۸	۱,۳۶۸,۸۳۰,۲۴۲,۸۹۰	۱,۳۵۱,۵۹۳,۷۹۶,۶۷۷	۱۷,۲۳۷,۴۴۶,۲۱۳	۱,۹۴۳,۸۴۸	۱,۳۶۸,۸۳۰,۲۴۲,۸۹۰	۱,۲۳۲,۴۴۱,۰۳۲,۲۰۴	۱۳۶,۳۸۹,۲۱۰,۶۸۶
مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۳۰۳	۸۴۰,۵۰۰	۸۳۳,۸۸۵,۳۸۵,۸۷۴	۸۴۰,۳۴۷,۶۵۹,۲۷۵	(۶,۴۶۲,۲۷۳,۵۰۰)	۸۴۰,۵۰۰	۸۳۳,۸۸۵,۳۸۵,۸۷۴	۷۹۱,۱۳۷,۶۶۷,۳۱۶	۴۲,۷۴۷,۷۱۸,۶۵۸

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
مراجعه عام دولت-ش خ ۱۰۳	۳,۳۹۱,۰۰۰	۳,۶۴۷,۳۷۶,۵۹۳,۱۴۸	۳,۶۷۸,۳۳۴,۵۴۱,۱۰۲	(۳۰,۹۵۷,۹۴۷,۹۵۴)	۳,۳۹۱,۰۰۰	۳,۶۴۷,۳۷۶,۵۹۳,۱۴۸	۳,۵۴۱,۹۰۲,۳۶۱,۱۰۹	۱۰۵,۴۷۴,۳۲۰,۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مراجعه عام دولت-ش خ ۱۰۴	۴,۱۱۶,۴۸۱	۴,۳۷۴,۲۸۵,۳۵۳,۴۷۱	۴,۳۶۲,۲۸۷,۹۸۶,۲۷۳	۱۱,۹۹۷,۳۶۷,۱۹۸	۴,۱۱۶,۴۸۱	۴,۳۷۴,۲۸۵,۳۵۳,۴۷۱	۴,۳۲۴,۷۹۳,۴۸۹,۸۶۲	۴۹,۴۹۱,۸۶۳,۶۰۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مراجعه عام دولت-ش خ ۱۰۶	۲,۰۰۰,۲۳۰۰	۲,۰۰۰,۹۳۷,۰۸۳,۱۲۵	۲,۰۰۰,۹۳۵,۹۴۵,۳۵۲	۱,۱۲۷,۷۷۳	۲,۰۰۰,۲۳۰۰	۲,۰۰۰,۹۳۷,۰۸۳,۱۲۵	۲,۱۹۴,۶۷۳,۴۷۵,۵۴۲	(۱۹۲,۷۳۶,۳۹۲,۴۱۷)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسنادخزانه-م ۱۰۹-۹۹	۲,۷۳۸,۷۴۸	۲,۳۵۰,۵۶۱,۴۵۱,۵۴۴	۲,۳۴۷,۳۸۶,۷۲۲,۶۳۷	۳,۱۷۴,۷۲۸,۹۰۷	۲,۷۳۸,۷۴۸	۲,۳۵۰,۵۶۱,۴۵۱,۵۴۴	۲,۱۱۴,۱۶۶,۷۶۲,۵۳۳	۲۳۶,۳۹۴,۶۸۹,۰۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسنادخزانه-م ۱۰۱۱۱-۹۹	۴۰۵,۸۲۶	۴۴۳,۷۱۲,۰۴۳,۲۶۴	۴۴۳,۶۸۸,۵۶۸,۶۸۷	۳۳,۴۷۴,۵۷۷	۴۰۵,۸۲۶	۴۴۳,۷۱۲,۰۴۳,۲۶۴	۲۸۱,۳۸۰,۷۹۹,۱۳۸	۶۲,۳۳۱,۳۴۴,۱۲۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسنادخزانه-م ۱۰۱۲۱۵-۹۹	۶۷۳,۵۵۶	۵۶۳,۲۱۰,۷۶۶,۲۸۸	۵۵۸,۹۴۹,۰۷۴,۴۲۴	۴,۲۶۱,۶۹۱,۸۶۴	۶۷۳,۵۵۶	۵۶۳,۲۱۰,۷۶۶,۲۸۸	۴۹۸,۷۰۳,۲۸۰,۸۷۱	۶۴۵۰۷,۴۸۵,۴۱۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسنادخزانه-م ۱۰۲۰۷۰۴-۹۹	۱,۳۹۹,۹۷۳	۱,۰۲۳,۰۲۱,۶۳۰,۰۵۵	۱,۰۱۵,۳۴۷,۸۰۹,۲۱۲	۷,۶۷۳,۸۲۰,۸۴۳	۱,۳۹۹,۹۷۳	۱,۰۲۳,۰۲۱,۶۳۰,۰۵۵	۸۵۰,۱۹۶,۷۵۳,۳۳۱	۱۷۳,۸۴۴,۸۷۶,۷۲۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسنادخزانه-م ۱۰۲۰۶۰۶-۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۷۰۷,۰۶۹,۸۰۲	۵۹۰,۲۲۹,۵۶۱,۴۹۸	۴,۴۷۷,۵۰۸,۳۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۷۰۷,۰۶۹,۸۰۲	۵۰۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۸۷,۰۶۹,۸۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسنادخزانه-م ۱۰۲۰۲۱۸-۹۹	۵۷۱,۱۲۷	۴۵۵,۴۶۱,۵۷۷,۹۷۰	۴۵۷,۹۰۸,۱۲۸,۰۸۳	(۳,۴۴۶,۵۵۰,۱۱۲)	۵۷۱,۱۲۷	۴۵۵,۴۶۱,۵۷۷,۹۷۰	۳۷۲,۹۶۷,۹۸۵,۳۲۶	۸۲,۴۹۳,۵۹۲,۷۳۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسنادخزانه-م ۱۰۲۰۳۱۶-۹۹	۱۶۸,۴۴۶	۱۳۲,۳۶۶,۶۵۴,۹۷۰	۱۳۰,۹۲۱,۱۳۳,۲۶۲	۱,۳۴۵,۵۲۱,۷۰۸	۱۶۸,۴۴۶	۱۳۲,۳۶۶,۶۵۴,۹۷۰	۱۱۰,۳۷۷,۰۰۷,۴۲۸	۲۱,۸۸۹,۶۴۷,۵۴۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسنادخزانه-م ۱۰۲۰۸۰۷-۹۹	۶۶۱,۹۵۹	۴۷۴,۵۵۳,۰۰۵,۳۸۱	۴۷۶,۸۲۳,۰۷۴,۴۸۶	(۲,۳۷۹,۰۶۹,۱۰۴)	۶۶۱,۹۵۹	۴۷۴,۵۵۳,۰۰۵,۳۸۱	۴۰۲,۵۵۵,۳۷۴,۷۴۳	۷۱,۹۹۷,۶۳۰,۶۳۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسنادخزانه-م ۱۰۲۰۹۰۶-۹۹	۱۵,۹۶۲	۱۱,۳۴۵,۳۹۳,۱۵۸	۱۵,۱۳۱,۱۷۴,۵۵۵	(۳,۸۸۵,۷۸۱,۳۹۶)	۱۵,۹۶۲	۱۱,۳۴۵,۳۹۳,۱۵۸	۹۶۱۰,۸۶۵,۶۵۱	۱,۶۴۴,۵۲۷,۵۰۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسنادخزانه-م ۱۰۲۱۰۲۵-۹۹	۷۵,۰۰۰	۵۱,۴۳۱,۸۱۸,۷۹۲	۵۰,۸۲۰,۶۸۷,۰۸۰	۶۱۱,۱۳۱,۷۱۲	۷۵,۰۰۰	۵۱,۴۳۱,۸۱۸,۷۹۲	۴۴,۳۳۳,۰۳۳,۸۹۵	۷۰,۹۸,۷۸۴,۸۹۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسنادخزانه-م ۱۰۲۰۵۲۸-۹۹	۱۰,۹۰۸	۸,۹۵۵,۴۸۰,۷۲۴	۹,۱۹۴,۹۵۴,۴۳۷	(۲۳۹,۶۷۳,۷۱۲)	۱۰,۹۰۸	۸,۹۵۵,۴۸۰,۷۲۴	۸۰,۶۶,۲۵۷,۶۳۶	۸۸۹,۲۳۰,۸۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسنادخزانه-م ۱۰۳۰۵۲۲-۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۶۸۰,۷۳۴,۸۱۶,۴۴۷	۶۷۱,۹۸۸,۱۶۸,۰۶۴	۸,۷۴۶,۶۴۸,۳۸۳	۱,۱۳۰,۰۰۰	۶۸۰,۷۳۴,۸۱۶,۴۴۷	۶۰۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۹۴,۸۱۶,۴۴۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسنادخزانه-م ۱۰۳۰۷۲۳-۰۰	۷۳۸,۱۹۹	۳۸۹,۰۴۸,۱۹۰,۹۱۳	۳۹۳,۱۱۰,۹۲۴,۴۱۸	(۴۰,۶۲۰,۷۳۳,۴۰۴)	۷۳۸,۱۹۹	۳۸۹,۰۴۸,۱۹۰,۹۱۳	۳۹۳,۱۱۰,۹۲۴,۳۱۸	(۴۰,۶۲۰,۷۳۳,۴۰۴)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۲	۷۶۲,۳۰۰	۱,۱۹۷,۱۷۳,۶۱۰,۱۴۱	۱,۱۶۷,۳۴۴,۹۳۲,۲۷۸	۲۹,۸۳۰,۶۷۷,۸۶۳	۷۶۲,۳۰۰	۱,۱۹۷,۱۷۳,۶۱۰,۱۴۱	۱,۱۹۷,۱۷۳,۶۱۰,۱۴۱	۱۹۶,۶۶۴,۹۴۵,۶۸۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اجاره تامین اجتماعی-امین-۰۰۱۲۳۰	-	-	-	-	-	-	۷۷۰,۳۶۴,۵۱۰,۷۳۵	(۶۲,۹۸۸,۷۲۷,۷۰۰)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
منفعت دولتی۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	-	-	-	-	۳,۰۰۶,۰۰۰	-	۳,۴۴۵,۷۲۱,۳۱۹,۳۱۱	(۴۴۰,۳۶۶,۱۵۶,۸۱۱)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسنادخزانه-م ۱۰۱۱۱-۹۸	-	-	-	-	۲۸,۱۶۸	-	۲۶,۲۶۹,۷۲۸,۴۵۲	۱,۸۹۳,۱۶۶,۰۹۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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-م-۱۰بودجه-۹۸-۰۰۱۰۰۶	-	-	-	-	۳۹,۲۱۸	۳۹,۲۱۰,۸۹۱,۷۳۷	۳۴,۲۶۱,۳۵۷,۹۶۳	۴,۹۴۹,۵۳۳,۷۷۴
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۱۰	-	-	-	-	۱۶	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۱۵,۵۵۳,۷۷۲	(۱۹۶,۵۵۶)
صکوک اجاره شستا-۳۱۱بدون ضامن	-	-	-	-	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۵۰۱,۶۷۵,۶۲۵	۳,۳۰۰,۳۸۹,۳۵۶,۶۷۱	۱۱۲,۳۱۸,۹۵۴
مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	(۱,۹۲۵,۳۵۰,۹۸۵)	۱,۹۲۵,۳۵۰,۹۸۵	-	-	-	-
اسنادخزانه-م-۱۱بودجه-۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	۶,۱۷۰,۰۰۱۷,۷۴۶	(۶,۱۷۰,۰۰۱۷,۷۴۶)	-	-	-	-
اسنادخزانه-م-۱۶بودجه-۹۸-۰۱۰۵۰۳	-	-	۳۵۴,۲۰۴۰,۹۴	(۳۵۴,۲۰۴۰,۹۴)	-	-	-	-
اسنادخزانه-م-۸بودجه-۹۸-۰۰۰۸۱۷	-	-	۲۲,۱۱۷,۳۴۳	(۲۲,۱۱۷,۳۴۳)	-	-	-	-
اسنادخزانه-م-۱۷بودجه-۹۸-۰۱۰۵۱۲	-	-	۵,۴۱۱,۷۱۲,۸۳۴	(۵,۴۱۱,۷۱۲,۸۳۴)	-	-	-	-
اسنادخزانه-م-۱بودجه-۹۹-۰۱۰۶۲۱	-	-	۳,۰۸۱,۴۷۱,۶۵۲	(۳,۰۸۱,۴۷۱,۶۵۲)	-	-	-	-
	۹۴۵,۵۷۴,۹۹۱	۳۲,۹۸۹,۲۶۵,۵۱۶,۸۳۵	۳۲,۷۲۸,۰۸۰,۹۴۶,۷۲۶	۲۶۱,۱۸۴,۵۷۰,۱۳۸	۹۵۲,۳۴۹,۷۹۳	۴۰,۰۶۹,۸۸۷,۲۸۱,۴۸۸	۳۷,۷۹۷,۷۱۹,۳۱۷,۹۰۲	۲,۲۷۲,۱۶۷,۹۶۳,۵۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
صندوق گنجینه رفاه	۷۷,۶۴۰	۵۰,۷۲۸,۵۰۰,۸۴۰	۳۹,۵۸۹,۳۴۳,۶۴۵	۱۱,۱۳۹,۱۵۷,۱۹۵	۷۷,۶۴۰	۵۰,۷۲۸,۵۰۰,۸۴۰	۳۹,۵۸۹,۳۴۳,۶۴۵	۱۱,۱۳۹,۱۵۷,۱۹۵
صندوق توسعه تعاون	۶۳,۱۵۷	۳۰,۴۱۳,۹۴۸,۰۷۷	۲۳,۶۶۷,۶۶۷,۸۷۸	۶,۷۴۶,۲۸۰,۱۹۹	۶۳,۱۵۷	۳۰,۴۱۳,۹۴۸,۰۷۷	۲۳,۶۶۷,۶۶۷,۸۷۸	۶,۷۴۶,۲۸۰,۱۹۹
ملی صنایع مس ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۰۲۵,۲۵۴	۱۰,۸۲۳,۲۱۶,۳۷۷	(۳۰۲,۱۹۱,۱۲۳)	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۰۲۵,۲۵۴	۱۰,۸۲۳,۲۱۶,۳۷۷	(۳۰۲,۱۹۱,۱۲۳)
فروسیس ایران	۱,۷۶۲,۴۶۵	۱۲,۸۰۲,۰۱۹,۲۶۹	۹,۸۱۴,۶۳۹,۱۲۹	۲,۹۸۷,۳۸۰,۱۴۰	۲,۹۶۲,۴۶۵	۱۲,۸۰۲,۰۱۹,۲۶۹	۹,۸۱۴,۶۳۹,۱۲۹	۲,۹۶۲,۴۶۵
آلومینوم ایران	۸۲۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۴,۸۰۶,۴۷۷	۱۱,۸۷۶,۳۱۲,۹۷۵	۱,۹۸۸,۴۹۳,۵۰۲	۹۳۱,۴۶۹	۱۵,۹۰۳,۰۲۳,۰۵۶	۱۳,۴۹۰,۷۵۲,۸۸۸	۲,۴۱۲,۲۷۰,۱۶۸
کویر تایر	۱,۸۱۲,۱۰۳	۱۲,۹۱۱,۸۳۹,۱۳۱	۱۲,۶۲۴,۹۰۲,۶۹۸	۲۸۶,۹۳۶,۴۳۳	۱,۸۱۲,۱۰۳	۱۲,۹۱۱,۸۳۹,۱۳۱	۱۲,۶۲۴,۹۰۲,۶۹۸	۲۸۶,۹۳۶,۴۳۳
ایران یاساتانیرورایر	۱,۲۵۶,۲۴۸	۱۸,۹۷۴,۸۵۷,۲۹۳	۳۳,۳۶۷,۲۲۳,۲۲۷	(۱۴,۳۹۲,۳۶۵,۹۳۴)	۱,۲۵۶,۲۴۸	۱۸,۹۷۴,۸۵۷,۲۹۳	۳۳,۳۶۷,۲۲۳,۲۲۷	(۱۴,۳۹۲,۳۶۵,۹۳۴)
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۵,۳۱۴,۱۱۸	۳۲,۵۵۵,۱۳۷,۵۰۰	(۱۵,۳۳۹,۸۲۳,۳۸۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۵,۳۱۴,۱۱۸	۳۲,۵۵۵,۱۳۷,۵۰۰	(۱۵,۳۳۹,۸۲۳,۳۸۲)
زغال سنگ پروده طبس	۷۹,۹۶۲	۲,۵۱۹,۴۰۲,۸۷۳	۲,۸۷۶,۴۱۶,۳۵۲	(۳۵۷,۰۱۳,۴۷۹)	۷۹,۹۶۲	۲,۵۱۹,۴۰۲,۸۷۳	۲,۸۷۶,۴۱۶,۳۵۲	(۳۵۷,۰۱۳,۴۷۹)
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۲۰,۳۴۰,۷۲۱	۲۲,۸۲۸,۳۵۸,۲۵۰	۱۶,۱۹۱,۹۸۲,۴۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۷۳,۲۷۲,۸۷۳	۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰	۲۷,۳۱۶,۵۵۶,۳۷۳
پتروشیمی پردیس	۶۵,۰۰۰	۱۱,۶۸۷,۵۵۹,۲۴۵	۶,۸۴۹,۶۳۵,۲۶۵	۴,۸۳۷,۹۲۳,۹۸۰	۶۵,۰۰۰	۱۱,۶۸۷,۵۵۹,۲۴۵	۶,۸۴۹,۶۳۵,۲۶۵	۴,۸۳۷,۹۲۳,۹۸۰
تولید نیروی برق آبادان	۱,۷۱۰,۸۹۹	۲۳,۴۰۵,۲۱۱,۱۹۱	۲۴,۴۰۷,۳۶۶,۱۳۳	(۱,۰۰۲,۱۵۴,۹۴۲)	۳,۰۱۰,۸۹۹	۴۳,۱۷۵,۳۲۵,۲۲۷	۴۲,۹۵۲,۹۲۳,۸۴۰	۲۲۲,۴۰۱,۳۸۷
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۲,۸۶۲,۰۰۶	۲۳,۸۰۰,۴۷۵,۱۶۴	۴,۳۳۵,۹۳۹,۰۹۰	۱۹,۴۶۴,۵۳۶,۰۷۴	۲,۸۶۲,۰۰۶	۲۳,۸۰۰,۴۷۵,۱۶۴	۴,۳۳۵,۹۳۹,۰۹۰	۱۹,۴۶۴,۵۳۶,۰۷۴
مبین انرژی خلیج فارس	۲۲۹,۴۷۵	۵,۳۴۴,۴۳۶,۴۰۲	۳,۹۴۱,۷۳۴,۳۰۳	۱,۴۰۲,۷۰۲,۰۹۹	۲۲۹,۴۷۵	۵,۳۴۴,۴۳۶,۴۰۲	۳,۹۴۱,۷۳۴,۳۰۳	۱,۴۰۲,۷۰۲,۰۹۹
ح. بیمه دانا	۷۴۰,۲۵۸	۳,۹۹۶,۰۵۲,۸۶۱	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۳۹۰,۳۷۰,۸۸۳	۷۴۰,۲۵۸	۳,۹۹۶,۰۵۲,۸۶۱	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۳۹۰,۳۷۰,۸۸۳
پست بانک ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۶۰,۹۵۱,۸۱۱	۴۱,۱۳۸,۹۲۳,۳۷۰	۲,۶۲۲,۰۲۹,۴۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۶۰,۹۵۱,۸۱۱	۴۱,۱۳۸,۹۲۳,۳۷۰	۲,۶۲۲,۰۲۹,۴۴۱
بانک تجارت	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۳,۱۸۳,۹۸۲	۷,۸۳۲,۸۷۶,۵۶۱	(۲,۵۴۹,۶۹۲,۵۷۹)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۳,۱۸۳,۹۸۲	۷,۸۳۲,۸۷۶,۵۶۱	(۲,۵۴۹,۶۹۲,۵۷۹)
آسان پرداخت پرشین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۸,۹۰۵,۲۳۵	۲۴,۱۰۷,۷۳۶,۸۲۱	۱۰,۲۱۱,۱۶۸,۴۱۴	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۴۸۳,۰۸۳,۰۲۳	۱۷۰,۴۷۶,۱۳۸,۹۴۱	۱۱۰,۰۰۶,۹۴۴,۰۸۲
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۲۲,۸۲۴	۱,۵۳۲,۷۰۱,۱۹۴	۷۴۲,۴۵۳,۵۳۳	۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱

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
فراورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	۶۰۳,۰۵۰	۹,۶۸۹,۴۵۴,۶۵۲	۲۰,۰۱۸,۷۴۷,۹۹۳	(۱۰,۳۲۹,۳۹۳,۳۴۱)
ح . تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۳,۴۴۶,۸۴۷	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	-
ح . تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۲۱۰	۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵
سیمان شاهرود	-	-	-	-	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
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۱۴,۱۰۹,۸۵۳
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۲۱,۱۲۱,۱۵۹	۴۸۴,۵۸۱
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۸۱,۸۹۲	۱,۳۰۱,۶۶۱,۸۴۱	۶۴۲,۷۸۰,۱۷۵	۶۵۸,۸۸۱,۶۶۶
ح . مس شهیدباهر	-	-	-	-	۳,۷۳۸,۹۳۳	۵۷,۲۹۵,۸۱۳,۴۳۱	۵۷,۲۹۵,۸۱۳,۴۳۱	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۴۳۶,۳۵۸	۱۷,۱۵۰,۳۷۹,۵۵۵	۱۳,۰۸۱,۰۵۰,۰۵۸	۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷
سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه رفاه	-	-	-	-	۲,۴۰۰	۲,۳۹۹,۱۹۷,۲۵۲	۲,۶۰۹,۸۹۱,۹۴۶	(۲۱۰,۶۹۴,۶۹۴)
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	۱۳۴,۹۶۳	۱,۲۲۴,۸۸۰,۵۶۸	۶۷۸,۵۳۴,۶۹۷	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۲۵۳,۸۲۹	۱,۰۹۶,۷۱۸,۴۶۴	۴۸۳,۲۲۱,۱۲۲	۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲
تسه ۹۹۱۲	-	-	-	-	۳۹۷	۲۵۶,۵۰۶,۵۰۵	۳۹۷	۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹	-	-	-	-	۹۴۲	۶۰۴,۷۷۷,۷۳۴	۹۴۲	۶۰۴,۷۷۶,۷۹۲
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۱,۲۹۱	۴۱,۸۵۶,۷۲۱	۳۴,۵۵۲,۶۸۲	۷,۳۰۴,۰۳۹
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۶۰,۴۴۴	۷,۰۱۶,۳۹۹,۹۹۸	۵,۴۰۱,۳۵۸,۱۷۶	۱,۶۱۵,۰۴۱,۸۲۲
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۲۷,۳۴۱	۲,۲۳۴,۷۱۹,۶۶۱	۲,۱۳۳,۲۲۶,۴۱۹	۱۰۱,۴۹۳,۲۴۲
نفت ایرانول	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۷,۳۶۳,۸۱۷	۳,۸۱۳,۴۶۶,۲۷۷	۱,۱۷۳,۸۹۷,۵۴۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱	۱	۶,۱۷۷	(۶,۱۷۶)

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
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۳	۲	۴,۳۵۰	(۴,۳۴۸)
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۱۵۳,۰۵۲	۹,۷۴۹,۶۴۳,۴۰۰	۱,۵۸۹,۵۱۰,۶۵۲
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۴۵۴,۵۴۰	۱,۸۰۱,۱۶۳,۹۵۵	۱,۰۰۰,۹۱۵,۹۸۶	۸۰۰,۲۴۷,۹۶۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۷۹۴,۶۲۳	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	-
ح. توسعه معادن و قطارات	-	-	-	-	۱,۳۴۷,۴۵۶	۳,۵۱۱,۱۲۸,۵۷۳	۱۱,۷۰۷,۳۲۹,۹۲۹	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۸,۵۷۲,۱۷۶	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰	۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۸,۴۴۰,۸۴۱	۴۱,۱۲۹,۸۱۲,۸۰۰	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۱۰۲,۲۶۹	۱,۸۵۲,۴۸۶,۹۰۶	۲,۵۰۴,۹۱۴,۷۰۶	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۹۷,۷۳۵,۲۹۵	۷۲,۰۴۸,۷۴۴,۰۰۰	۴۰,۸۴۸,۹۹۱,۲۹۵
مبین وان کیش	-	-	-	-	۱,۱۰۷,۷۶۵	۳۶,۸۶۷,۲۰۶,۴۸۹	۶۰,۳۹۲,۷۷۵,۷۹۱	(۲۳,۵۲۵,۵۶۹,۳۰۲)
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۸۱,۴۰۰	۴۸۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۲۳۷,۹۹۷,۲۳۵	(۱,۸۳۷,۹۹۷,۲۳۵)	۴۸۱,۶۰۰	۴۸۱,۶۰۷,۸۶۲,۳۲۰	۴۸۳,۴۳۸,۷۶۰,۸۴۰	(۱,۸۳۰,۸۹۸,۵۲۰)
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۶۹,۳۱۱	۴۵,۱۱۹,۰۹۹,۸۷۱	۴۲,۰۸۹,۱۰۲,۲۵۷	۳,۰۲۹,۹۹۷,۶۱۴	۶۹,۳۱۱	۴۵,۱۱۹,۰۹۹,۸۷۱	۴۲,۰۸۹,۱۰۲,۲۵۷	۳,۰۲۹,۹۹۷,۶۱۴
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	۲,۲۶۱	۱,۹۳۹,۵۸۶,۳۸۹	۱,۷۷۱,۵۴۵,۲۸۵	۱۶۸,۰۴۱,۱۰۴	۲,۲۶۱	۱,۹۳۹,۵۸۶,۳۸۹	۱,۷۷۱,۵۴۵,۲۸۵	۱۶۸,۰۴۱,۱۰۴
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	۹۵,۰۰۰	۸۳,۸۲۳,۳۶۴,۸۴۴	۷۵,۱۹۳,۰۹۶,۴۵۱	۸,۶۳۰,۲۶۸,۳۹۳	۱۱۱,۵۰۷	۹۸,۳۱۷,۶۳۸,۷۷۸	۸۸,۲۵۸,۴۹۰,۵۸۹	۱۰,۰۵۹,۱۴۸,۱۸۹
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۰۲۰۵۲۸	۱,۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۶,۳۸۰,۱۳۹,۳۴۵	۱,۰۰۱,۹۹۶,۱۶۸,۴۴۴	۴,۲۸۳,۵۲۲,۵۰۱	۱,۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۶,۳۸۰,۱۳۹,۳۴۵	۱,۰۰۱,۹۹۶,۱۶۸,۴۴۴	۴,۲۸۳,۵۲۲,۵۰۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	۲۰۸	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۸۴۴,۹۵۷	۲۲,۱۵۵,۰۴۳	۲۰۸	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۸۴۴,۹۵۷	۲۲,۱۵۵,۰۴۳
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	۳۱,۲۲۹	۲۶,۶۵۲,۹۸۰,۰۶۷	۲۳,۸۸۳,۶۷۳,۹۵۹	۲,۷۷۰,۳۰۶,۱۰۸	۴۶,۲۲۹	۳۹,۴۱۵,۷۸۶,۳۹۰	۳۵,۳۵۴,۰۶۶,۲۳۴	۴,۰۶۱,۷۲۰,۱۵۶
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	۴۱,۸۳۹	۲۶,۸۰۱,۴۴۰,۳۶۵	۲۵,۱۹۱,۶۴۳,۱۵۰	۱,۶۰۹,۷۹۷,۲۱۵	۴۱,۸۳۹	۲۶,۸۰۱,۴۴۰,۳۶۵	۲۵,۱۹۱,۶۴۳,۱۵۰	۱,۶۰۹,۷۹۷,۲۱۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	۱۹,۱۶۵	۱۵,۹۷۳,۰۴۸,۳۸۰	۱۴,۴۱۵,۷۴۱,۹۹۸	۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲	۱۹,۱۶۵	۱۵,۹۷۳,۰۴۸,۳۸۰	۱۴,۴۱۵,۷۴۱,۹۹۸	۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۴۸,۰۱۸	۴۶,۴۲۴,۹۸۹,۹۴۷	۴۱,۸۳۹,۲۷۸,۹۹۱	۴,۵۸۵,۷۱۰,۹۵۶	۴۸,۰۱۸	۴۶,۴۲۴,۹۸۹,۹۴۷	۴۱,۸۳۹,۲۷۸,۹۹۱	۴,۵۸۵,۷۱۰,۹۵۶

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
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۷۹	۱,۳۷۴,۴۸۱,۳۳۲	۱,۳۲۳,۶۲۹,۲۱۷	۵۰,۸۵۲,۱۱۵
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۵۱,۰۳۸	۱,۳۵۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۶۶۰,۳۷۸,۷۰۳	(۱۵,۶۲۲,۳۷۸,۷۰۳)
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۳,۰۲۳,۷۴۴,۰۲۱	۱۲,۸۷۹,۳۷۵,۸۷۳	۱۴۴,۴۶۸,۱۴۸
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	-	-	-	-	۷۰,۴۹۶	۷۰,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۳۲,۶۲۲,۰۱۱	۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۱۳	۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۴۷۴,۲۸۸	۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	-	-	-	-	۵۴۱,۲۵۶	۵۴۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۴۴۰,۶۴۴,۲۰۶	(۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶)
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۱۰۱,۸۰۰,۲۶۳	۱,۰۵۰,۸۶۹,۴۹۶	۵۰,۹۳۰,۷۶۷
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۹۲	۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۷۴۲,۸۳۰	۹۰,۲۵۷,۱۷۰
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹-۱۴۰۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۱۲۶,۹۳۳,۷۰۹	۱,۱۴۶,۴۲۱,۴۲۳	(۱۹,۴۸۷,۷۱۴)
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	-	-	-	-	۵۰۹,۱۰۰	۵۰۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۶۴۸,۹۳۱,۲۰۱	(۷,۵۴۸,۹۳۱,۲۰۱)
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵	۲۷,۲۸۶,۱۹۵
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۲,۰۱۹	۲۱۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۲,۱۰۵,۳۶۴	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۱,۱۵۷	۱۷۷,۸۰۲,۸۰۴,۵۱۳	۱۵۹,۹۷۴,۴۸۸,۳۶۷	۱۷,۸۲۸,۳۱۶,۱۴۶
	۲۳,۵۲۲,۵۴۴	۲۰,۹۵,۱۹۱,۴۷۹,۱۵۲	۲۰,۲۶,۰۴۶,۶۵۱,۶۷۹	۶۹,۱۴۴,۸۲۷,۴۷۳	۷۸,۱۸۳,۹۹۲	۵,۷۰۹,۸۳۷,۷۱۵,۲۸۷	۵,۴۸۲,۳۳۲,۵۷۹,۹۷۲	۲۲۷,۵۰۵,۱۲۵,۳۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق گنجینه رفاه	-	۱۵,۴۷۸,۴۶۴,۳۲۴	۱۱,۱۳۹,۱۵۷,۱۹۵	۲۶,۶۱۷,۶۲۱,۵۱۹	۳.۶۲ %	-	۳۱,۹۴۸,۴۳۴,۳۲۴	۱۱,۱۳۹,۱۵۷,۱۹۵
صندوق توسعه تعاون	-	۸,۱۶۹,۶۴۱,۸۵۶	۶,۷۴۶,۲۸۰,۱۹۹	۱۴,۹۱۵,۹۲۲,۰۵۵	۲.۰۳ %	-	(۲۲,۳۰۶,۳۵۵,۶۲۲)	(۱۵,۵۵۹,۹۷۵,۴۲۳)
ملی صنایع مس ایران	-	۳۱,۳۲۶,۷۰۵,۵۰۵	(۳۰۲,۱۹۱,۱۲۳)	۳۱,۰۲۴,۵۱۴,۳۸۲	۴.۲۲ %	۳,۸۶۵,۸۷۷,۶۸۰	۳۰,۲۲۸,۷۴۱,۰۱۷	۳۳,۷۹۲,۴۲۷,۵۷۴
فروسیلیس ایران	-	(۳,۶۲۶,۵۸۰,۴۶۳)	۲,۹۸۷,۳۸۰,۱۴۰	(۶۳۹,۲۰۰,۳۲۳)	-۰.۰۹ %	۴۵۲,۵۹۲,۹۷۶	۴,۸۸۲,۴۴۲	۵,۶۸۶,۷۴۳,۲۷۰
آلومینیوم ایران	-	(۱۰,۵۳۰,۹۴۰,۲۴۷)	۱,۹۸۸,۴۹۳,۵۰۲	(۸,۵۴۲,۴۴۶,۷۴۵)	-۱.۱۶ %	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰	۵,۰۰۶,۸۵۵,۶۹۵	۹,۵۱۹,۵۲۸,۷۱۳
کویر تایر	-	۱,۱۷۷,۵۰۷,۸۲۵	۲۸۶,۹۳۶,۴۳۳	۱,۴۶۴,۴۴۴,۲۵۸	۰.۲۰ %	-	-	۲۸۶,۹۳۶,۴۳۳
ایران یاساتایرورابر	-	۷,۴۷۴,۵۴۸,۱۵۵	(۱۴,۳۹۲,۳۶۵,۹۳۴)	(۶,۹۱۷,۸۱۷,۷۷۹)	-۰.۹۴ %	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۸۶,۳۲۴,۸۴۴)	(۱۹,۰۷۸,۶۹۰,۷۷۸)
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	۱۴,۶۸۲,۱۱۸,۵۰۰	(۱۵,۳۳۹,۸۲۳,۳۸۲)	(۶۵۷,۷۰۴,۸۸۲)	-۰.۰۹ %	۷۹۷,۳۳۶,۸۴۲	-	(۱۵,۳۳۹,۸۲۳,۳۸۲)
زغال سنگ پروده طبس	-	۱۵,۲۹۰,۵۸۴,۸۵۵	(۳۵۷,۰۱۳,۴۷۹)	۱۴,۹۳۳,۵۷۱,۳۷۶	۲.۰۳ %	۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰	۴,۹۶۳,۶۲۰,۷۱۳	۱۷,۰۰۵,۶۵۲,۲۳۴
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۱۳,۹۹۶,۳۲۴,۰۰۰)	۱۶,۱۹۱,۹۸۲,۴۷۱	۲,۱۹۵,۷۵۸,۴۷۱	۰.۳۰ %	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۳۱۶,۵۵۶,۳۷۳
پتروشیمی پردیس	-	(۲۲,۰۱۱,۵۱۹,۳۱۹)	۴,۸۳۷,۹۲۳,۹۸۰	(۱۷,۱۷۳,۵۹۵,۳۳۹)	-۲.۳۴ %	-	۱۴۷,۸۹۴,۸۳۰,۴۵۴	۱۵۲,۷۳۲,۷۵۴,۴۲۴
تولید نیروی برق آبادان	-	(۳,۱۰۶,۸۹۳,۰۲۰)	(۱,۰۰۲,۱۵۴,۹۴۲)	(۴,۱۰۹,۰۴۷,۹۶۲)	-۰.۵۶ %	۵,۴۹۰,۸۴۷,۰۴۰	۷,۷۰۴,۶۶۷,۶۱۳	۱۳,۴۱۷,۹۱۶,۰۴۰
ح . فجر انرژی خلیج فارس	-	۲۱,۶۶۹,۷۲۳,۶۷۸	۱۹,۴۶۴,۵۳۶,۰۷۴	۴۱,۱۳۴,۲۵۹,۷۵۲	۵.۶۰ %	-	۲۱,۶۶۹,۷۲۳,۶۷۸	۴۱,۱۳۴,۲۵۹,۷۵۲
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۱۳,۷۸۰,۷۹۹,۳۴۴)	۱,۴۰۲,۷۰۲,۰۹۹	(۱۲,۳۷۸,۰۹۷,۲۴۵)	-۱.۶۹ %	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۴,۵۱۷,۱۴۶	۱۰۲,۸۵۲,۰۱۹,۲۴۵
ح . بیمه دانا	-	-	۳۹۰,۳۷۰,۸۸۳	۳۹۰,۳۷۰,۸۸۳	۰.۰۵ %	-	-	۳۹۰,۳۷۰,۸۸۳
پست بانک ایران	-	(۲,۹۵۷,۱۳۵,۶۳۰)	۲,۶۲۲,۰۲۹,۴۴۱	(۳۳۵,۱۰۶,۱۸۹)	-۰.۰۵ %	-	-	۲,۶۲۲,۰۲۹,۴۴۱
بانک تجارت	-	۴۸,۰۸۲,۸۶۹,۶۳۷	(۲,۵۴۹,۹۲۵,۷۷۹)	۴۵,۵۳۴,۱۷۷,۰۵۸	۶.۲۰ %	۲۹۳,۷۵۲,۰۰۰	۱۲,۴۶۲,۳۱۹,۴۱۷	۱۰,۲۰۷,۳۷۸,۸۲۸
آسان پرداخت پرشین	-	۴,۷۱۶,۳۳۳,۸۸۲	۱۰,۲۱۱,۱۶۸,۴۱۴	۱۴,۹۲۷,۵۰۲,۲۹۶	۲.۰۳ %	۱,۲۵۵,۹۱۳,۹۷۸	۹۸,۶۳۴,۵۲۳,۷۶۷	۲۰۹,۸۹۷,۳۸۱,۸۲۷
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۷۹۰,۳۴۷,۶۶۱
فراورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰	-	(۱۰,۱۴۸,۶۷۸,۳۴۱)
ح . تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-

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 . تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵	۰.۰۰ %
سیمان شاهرود	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۳,۰۴۲,۹۹۵,۸۱۵	۰.۰۴ %
سیمان هگمتان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۱۲,۱۴۱,۲۴۷,۵۹۴	۰.۱۷ %
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۰.۰۰ %
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۴۸۴,۵۸۱	۰.۰۰ %
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۹,۰۰۸,۱۲۰	-	-	۶۶۷,۸۸۹,۷۸۶	۰.۰۱ %
ح . مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	۰.۰۰ %
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷	۰.۰۶ %
سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه	-	۸۹,۶۴۷,۸۰۰	-	۸۹,۶۴۷,۸۰۰	۰.۰۱ %	-	۱۶۸,۷۵۵,۳۸۵	-	(۴۱,۹۳۹,۳۰۹)	۰.۰۰ %
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱	۰.۰۱ %
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲	۰.۰۱ %
تسه ۹۹۱۲	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸	۰.۰۰ %
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۶۰۴,۷۷۶,۷۹۲	۰.۰۱ %
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۷,۳۰۴,۰۳۹	۰.۰۰ %
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	-	-	۲,۳۰۹,۹۱۷,۸۲۲	۰.۰۳ %
پتروشیمی خراسان	-	۳,۴۹۵,۵۹۹,۵۶۹	-	۳,۴۹۵,۵۹۹,۵۶۹	۰.۴۸ %	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۳۷۸,۶۹۲	۱۰۱,۴۹۳,۲۴۲	۱۹,۵۹۵,۸۷۱,۹۳۴	۰.۲۸ %
نفت ایرانول	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۷۳,۸۹۷,۵۴۰	۰.۰۲ %
پالایش نفت بندرعباس	-	۲۷,۹۵۷,۹۱۸,۳۹۳	-	۲۷,۹۵۷,۹۱۸,۳۹۳	۳.۸۱ %	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۶,۶۵۱,۹۱۷	(۶,۱۷۶)	۵۹,۰۱۱,۶۴۵,۷۴۱	۰.۸۴ %
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۲۹,۴۸۱,۷۳۳,۷۱۰	-	۲۹,۴۸۱,۷۳۳,۷۱۰	۴.۰۱ %	-	(۶,۸۱۳,۷۱۳,۲۹۰)	(۴,۳۴۸)	(۶,۸۱۳,۷۱۷,۶۳۸)	-۰.۱۰ %
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۳۴,۷۱۰,۶۵۲	۰.۰۲ %
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۷۴,۹۹۹,۱۰۰	-	-	۸۷۵,۲۴۷,۰۶۹	۰.۰۱ %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	۰.۰۰ %
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)	-۰.۱۳ %
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶	۰.۰۰ %
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱	۰.۱۷ %

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۰۱ %	(۶۲۶,۱۴۷,۲۰۰)	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)	-	۲۶,۲۸۰,۶۰۰	۰.۰۰ %	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۰.۵۸ %	۴۱,۲۴۳,۵۸۵,۸۹۰	۴۰,۸۴۸,۹۹۱,۲۹۵	-	۳۹۴,۵۹۴,۵۹۵	۰.۰۰ %	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-۰.۳۳ %	(۲۳,۴۰۵,۵۶۹,۳۰۲)	(۲۳,۵۲۵,۵۶۹,۳۰۲)	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	-	-	-	-	مبین ولن کیش
-۰.۳۰ %	(۲۰,۹۸۳,۶۱۹,۰۱۶)	-	(۲۷,۲۴۸,۸۹۸,۶۰۰)	۶,۲۶۵,۲۷۹,۵۸۴	-۲.۲۵ %	(۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰)	-	(۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰)	-	مخابرات ایران
۰.۰۰ %	(۲۸۴,۰۷۱,۵۰۶)	-	(۵۷۸,۲۲۸,۶۵۸)	۲۹۴,۱۵۷,۱۵۲	-۰.۱۳ %	(۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)	-	(۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)	-	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۱۰ %	۷۷,۴۶۹,۳۳۳,۳۴۵	-	۶۱,۴۶۹,۳۳۳,۳۴۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۱ %	۲۳,۵۶۳,۹۳۲,۲۹۱	-	۲۳,۵۶۳,۹۳۲,۲۹۱	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۱۵ %	۱۰,۵۹۵,۷۴۸,۷۹۷	-	۹,۹۰۲,۷۸۴,۱۹۷	۶۹۲,۹۶۴,۶۰۰	-۰.۳۳ %	(۲,۴۵۶,۳۳۴,۷۲۷)	-	(۲,۴۵۶,۳۳۴,۷۲۷)	-	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۶ %	۴,۴۸۳,۵۸۸,۵۱۱	-	۴,۳۵۱,۱۸۵,۵۷۱	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	-۰.۱۷ %	(۱,۲۴۸,۳۶۲,۲۶۴)	-	(۱,۲۴۸,۳۶۲,۲۶۴)	-	پتروشیمی شیراز
۰.۰۴ %	۲,۸۲۵,۰۵۵,۱۷۸	-	۲,۲۲۹,۷۲۰,۲۲۷	۵۹۵,۳۳۴,۹۴۱	۰.۵۰ %	۳,۶۴۱,۴۳۹,۹۶۰	-	۳,۶۴۱,۴۳۹,۹۶۰	-	شیشه و گاز
۰.۱۹ %	۱۳,۱۸۷,۸۵۰,۰۸۴	-	۱,۳۶۰,۶۶۱,۵۵۴	۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰	۰.۸۹ %	۶,۵۱۳,۴۱۸,۰۲۹	-	۶,۵۱۳,۴۱۸,۰۲۹	-	سیمان فارس و خوزستان
۰.۶۴ %	۴۴,۸۸۴,۲۷۶,۳۷۱	-	۸,۶۸۱,۶۶۳,۹۷۱	۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰	-۰.۶۸ %	(۵,۰۰۹,۶۶۷,۶۱۶)	-	(۵,۰۰۹,۶۶۷,۶۱۶)	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۲۲ %	۱۵,۴۶۹,۶۰۶,۰۸۷	-	۱۱,۶۶۰,۴۱۲,۰۶۷	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰	۰.۰۷ %	۵۱۵,۵۳۶,۸۵۵	-	۵۱۵,۵۳۶,۸۵۵	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۱۵ %	۱۰,۶۳۸,۶۰۹,۳۷۱	-	۹,۶۰۵,۵۹۹,۴۷۱	۱,۰۳۳,۰۰۹,۹۰۰	۰.۱۲ %	۸۷۶,۷۸۳,۴۴۲	-	۸۷۶,۷۸۳,۴۴۲	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۶۶ %	۱۸۷,۹۲۰,۸۴۹,۹۵۲	-	۱۶۳,۰۹۰,۱۳۱,۹۵۲	۲۴,۸۳۰,۷۱۸,۰۰۰	۲.۷۷ %	۲۰,۳۶۳,۴۵۴,۵۶۳	-	۲۰,۳۶۳,۴۵۴,۵۶۳	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۴۰ %	۲۸,۳۹۴,۱۲۸,۳۳۸	-	۲۲,۶۱۴,۲۴۷,۵۳۸	۵,۷۷۹,۸۸۰,۸۰۰	۲۰.۴ %	۱۵,۰۰۱,۴۷۲,۶۱۴	-	۱۵,۰۰۱,۴۷۲,۶۱۴	-	فولاد خوزستان
-۰.۰۶ %	(۴,۲۵۶,۳۹۱,۹۹۹)	-	(۶,۹۲۲,۹۶۶,۹۲۸)	۲,۶۶۶,۶۷۴,۹۲۹	-۱۰.۷ %	(۷,۸۲۳,۵۱۵,۴۷۲)	-	(۷,۸۲۳,۵۱۵,۴۷۲)	-	کالسیمین
-۰.۱۹ %	(۱۳,۳۶۰,۷۴۰,۱۶۰)	-	(۱۴,۷۷۸,۷۴۰,۱۶۰)	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰ %	۳,۶۷۱,۸۲۱,۸۹۰	-	۳,۶۷۱,۸۲۱,۸۹۰	-	بانک ملت
-۰.۲۸ %	(۱۹,۵۸۹,۱۴۴,۲۷۳)	-	(۱۹,۸۲۶,۱۲۸,۴۴۰)	۲۳۶,۹۸۴,۱۶۷	-۰.۶۴ %	(۴,۷۲۴,۹۱۸,۴۶۰)	-	(۴,۷۲۴,۹۱۸,۴۶۰)	-	بانک صادرات ایران
-۰.۰۲ %	(۱,۶۰۱,۰۷۵,۸۰۰)	-	(۱,۸۲۵,۰۷۵,۸۰۰)	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۹ %	(۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰)	-	(۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰)	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰.۱۰ %	۶,۷۹۵,۶۹۴,۶۹۲	-	۴,۶۸۵,۰۳۰,۶۹۲	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰	-۰.۸۳ %	(۶,۰۶۴,۹۸۴,۵۸۸)	-	(۶,۰۶۴,۹۸۴,۵۸۸)	-	پتروشیمی زاگرس
۰.۴۵ %	۳۱,۶۹۲,۸۲۶,۲۸۶	-	۲۴,۳۴۰,۳۰۸,۳۰۰	۷,۳۵۲,۵۱۷,۹۸۶	-۲.۹۵ %	(۲۱,۶۶۸,۳۰۱,۹۰۰)	-	(۲۱,۶۶۸,۳۰۱,۹۰۰)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۱۶ %	(۱۱,۲۷۷,۴۱۶,۹۶۵)	-	(۱۶,۴۷۷,۴۱۶,۹۶۵)	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۲ %	(۳,۰۵۴,۶۳۲,۶۴۶)	-	(۳,۰۵۴,۶۳۲,۶۴۶)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۲۳ %	(۱۶,۱۵۲,۰۱۳,۴۰۵)	-	(۲۴,۶۹۹,۲۵۳,۶۵۵)	۸,۵۴۷,۲۴۰,۲۵۰	۰.۴۷ %	۳,۴۳۷,۹۳۸,۷۷۶	-	۳,۴۳۷,۹۳۸,۷۷۶	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰۷ %	۵,۱۹۵,۸۱۳,۱۸۴	-	۴,۲۹۸,۲۷۲,۲۰۰	۸۹۷,۵۴۰,۹۸۴	۰.۱۰ %	۷۰۵,۷۷۵,۵۰۰	-	۷۰۵,۷۷۵,۵۰۰	-	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۰۷ %	۵,۰۱۲,۰۸۸,۹۲۶	-	۱,۶۶۰,۳۳۳,۹۲۶	۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰	-۰.۲۵ %	(۱,۸۰۲,۹۵۰,۳۰۳)	-	(۱,۸۰۲,۹۵۰,۳۰۳)	-	سیمان خوزستان

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
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۲۱,۶۵۰,۴۰۹,۰۰۰)	-	(۲۱,۶۵۰,۴۰۹,۰۰۰)	-۲.۹۵ %	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۰,۱۴,۴۷۴,۴۰۰)	-	(۲۳,۶۱۴,۴۷۴,۴۰۰)	-۰.۳۳ %
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۴۴,۶۳۹,۴۷۱,۷۲۱	-	۴۴,۶۳۹,۴۷۱,۷۲۱	۶.۰۸ %	۲,۲۶۰,۶۴۵,۱۶۱	۱۸۱,۲۲۷,۴۱۲,۸۲۷	-	۱۸۳,۴۸۸,۰۵۷,۹۸۸	۲.۶۰ %
پتروشیمی جم	-	۱۰,۷۴۵,۵۹۸,۶۵۳	-	۱۰,۷۴۵,۵۹۸,۶۵۳	۱.۴۶ %	۱۰,۲۰۶,۹۲۴,۰۰۰	۳۱,۶۴۵,۵۰۴,۶۱۲	-	۴۱,۸۵۲,۴۲۸,۶۱۲	۰.۵۹ %
فجر انرژی خلیج فارس	-	(۵۶,۲۷۸,۷۲۸,۰۰۰)	-	(۵۶,۲۷۸,۷۲۸,۰۰۰)	-۷.۶۶ %	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۳۷,۷۶۷,۵۰۰)	-	(۲۲,۰۳۷,۷۶۷,۵۰۰)	-۰.۳۱ %
پالایش نفت تهران	-	(۱۱,۵۹۶,۴۵۱,۳۸۳)	-	(۱۱,۵۹۶,۴۵۱,۳۸۳)	-۱.۵۸ %	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	۱۷۹,۹۶۰,۱۷۷,۶۹۱	-	۱۸۵,۴۹۴,۲۶۸,۴۹۱	۲.۶۳ %
صنعتی بهپاک	-	۱۹,۱۷۵,۸۶۷,۶۹۸	-	۱۹,۱۷۵,۸۶۷,۶۹۸	۲.۶۱ %	۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰	(۱۱,۳۱۰,۴۹۰,۷۷۴)	-	(۷,۵۱۰,۵۱۹,۱۷۴)	-۰.۱۱ %
گلنک سازان سپاهان	-	(۳,۹۸۰,۸۷۷,۶۰۰)	-	(۳,۹۸۰,۸۷۷,۶۰۰)	-۰.۵۴ %	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	(۷,۲۸۰,۰۱۰,۳۶۰)	-	(۶,۶۷۲,۱۵۳,۲۶۰)	-۰.۰۹ %
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	(۱۰,۰۵۱,۹۸۰,۰۰۸)	-	(۱۰,۰۵۱,۹۸۰,۰۰۸)	-۰.۱۴ %	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۵۹۰,۴۷۷	-	۲,۳۹۱,۵۹۰,۴۷۷	۰.۰۳ %
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	(۴,۵۲۶,۹۰۳,۷۰۰)	-	(۴,۵۲۶,۹۰۳,۷۰۰)	-۰.۶۲ %	۴,۹۶۵,۴۵۹,۰۸۸	(۱۹,۴۱۹,۷۶۰,۸۰۰)	-	(۱۴,۴۵۴,۳۰۱,۷۱۲)	-۰.۲۰ %
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	(۱۴,۲۸۶,۱۹۷,۹۹۱)	-	(۱۴,۲۸۶,۱۹۷,۹۹۱)	-۱.۹۵ %	۱۹,۷۱۷,۲۸۴,۶۰۰	۲۲,۴۹۷,۳۱۶,۳۲۲	-	۴۲,۲۱۴,۶۰۰,۹۳۲	۰.۶۰ %
سپید ماکیان	-	۲,۳۲۵,۷۲۰,۴۹۹	-	۲,۳۲۵,۷۲۰,۴۹۹	۰.۳۲ %	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰	۱۰,۵۴۱,۳۲۵,۹۲۸	-	۱۱,۲۳۴,۰۰۷,۹۲۸	۰.۱۶ %
ح. کویر تایر	-	۱,۳۲۳,۹۷۰,۹۲۵	-	۱,۳۲۳,۹۷۰,۹۲۵	۰.۱۸ %	-	۱۶۰,۸۵۰,۴۱۶	-	۱۶۰,۸۵۰,۴۱۶	۰.۰۰ %
ح. پتروشیمی جم	-	(۱,۸۷۳,۵۲۰,۱۱۰)	-	(۱,۸۷۳,۵۲۰,۱۱۰)	-۰.۲۶ %	-	۱۲,۹۱۳,۵۰۳,۷۸۹	-	۱۲,۹۱۳,۵۰۳,۷۸۹	۰.۱۸ %
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۷,۸۴۳,۰۵۴,۵۰۰	-	۷,۸۴۳,۰۵۴,۵۰۰	۱.۰۷ %	-	۴۸۰,۷۲,۲۵۸,۰۰۰	-	۴۸۰,۷۲,۲۵۸,۰۰۰	۰.۶۸ %
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	۱۷,۵۶۱,۵۲۳,۱۷۰	-	۱۷,۵۶۱,۵۲۳,۱۷۰	۲.۳۹ %	-	۱۹۰,۰۴۳,۵۲۳,۹۰۷	-	۱۹۰,۰۴۳,۵۲۳,۹۰۷	۰.۲۷ %
تأمین سرمایه بانک ملت	-	(۲,۱۰۷,۳۲۴,۲۱۸)	-	(۲,۱۰۷,۳۲۴,۲۱۸)	-۰.۲۹ %	-	(۳۲,۵۶۴,۳۴۴,۰۴۹)	-	(۳۲,۵۶۴,۳۴۴,۰۴۹)	-۰.۴۶ %
تأمین سرمایه آمین	-	۳۷۶,۸۹۷,۲۰۹	-	۳۷۶,۸۹۷,۲۰۹	۰.۰۵ %	-	۲۱,۴۶۸,۸۹۰,۶۲۳	-	۲۱,۴۶۸,۸۹۰,۶۲۳	۰.۳۰ %
آریان کیمیا تک	-	(۳۳۳,۹۹۳,۲۸۴)	-	(۳۳۳,۹۹۳,۲۸۴)	-۰.۰۵ %	-	۱,۲۲۵,۹۶۳,۰۳۶	-	۱,۲۲۵,۹۶۳,۰۳۶	۰.۰۲ %
ریل پرداز نو آفرین	-	۴,۳۰۰,۸۲۴,۱۵۹	-	۴,۳۰۰,۸۲۴,۱۵۹	۰.۵۹ %	-	۷,۲۴۵,۶۹۷,۶۴۶	-	۷,۲۴۵,۶۹۷,۶۴۶	۰.۱۰ %
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۳,۶۹۷,۸۶۱,۶۹۰	-	۳,۶۹۷,۸۶۱,۶۹۰	۰.۵۰ %	-	۸,۳۱۲,۶۵۸,۶۸۳	-	۸,۳۱۲,۶۵۸,۶۸۳	۰.۱۲ %
پتروشیمی غدیر	-	(۴,۸۸۳,۹۲۰,۷۴۳)	-	(۴,۸۸۳,۹۲۰,۷۴۳)	-۰.۶۷ %	-	(۱,۲۹۱,۸۳۹,۷۵۸)	-	(۱,۲۹۱,۸۳۹,۷۵۸)	-۰.۰۲ %
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۹۱۰,۶۱۷,۱۷۲)	-	(۹۱۰,۶۱۷,۱۷۲)	-۰.۱۲ %	-	۷,۳۷۰,۰۵۰,۶۸۰	-	۷,۳۷۰,۰۵۰,۶۸۰	۰.۱۰ %
مس شهیدباهر	-	۸,۱۵۴,۴۰۹,۸۴۹	-	۸,۱۵۴,۴۰۹,۸۴۹	۱.۱۱ %	-	۵۰,۱۰۹,۰۳۲,۱۳۹	-	۵۰,۱۰۹,۰۳۲,۱۳۹	۰.۷۱ %
سایپا	-	۴,۶۸۶,۰۵۱,۱۰۵	-	۴,۶۸۶,۰۵۱,۱۰۵	۰.۶۴ %	-	۳۲,۰۶۲,۵۸۸,۰۳۵	-	۳۲,۰۶۲,۵۸۸,۰۳۵	۰.۴۵ %
ایران خودرو	-	۵۳,۳۳۱,۹۷۵,۳۶۰	-	۵۳,۳۳۱,۹۷۵,۳۶۰	۷.۲۶ %	-	۴۰,۲۱۴,۷۶۷,۹۶۹	-	۴۰,۲۱۴,۷۶۷,۹۶۹	۰.۵۷ %

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۹۹ %	۷۰,۱۸۵,۴۹۶,۶۸۰	-	۷۰,۱۸۵,۴۹۶,۶۸۰	-	۲.۱۷ %	۱۵,۹۵۰,۱۲۸,۶۸۰	-	۱۵,۹۵۰,۱۲۸,۶۸۰	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۰ %	(۲۶۲,۹۴۴,۷۶۹)	-	(۲۶۲,۹۴۴,۷۶۹)	-	۰.۰۶ %	۴۱۱,۹۸۵,۰۴۶	-	۴۱۱,۹۸۵,۰۴۶	-	داروپخش (هلدینگ)
	۱,۷۷۳,۰۴۸,۸۰۵,۳۱۳	۱۹۸,۰۴۷,۰۶۷,۶۲۱	۱,۳۸۸,۳۴۲,۵۶۱,۳۷۹	۲۸۶,۶۵۹,۱۷۶,۳۱۳		۲۷۹,۹۶۵,۶۳۶,۰۵۷	۴۴,۳۲۵,۷۱۹,۳۹۲	۲۳۵,۶۳۹,۹۱۶,۶۶۵		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
۵۱,۶۴۴,۷۲۸,۱۰۵	(۱,۸۳۰,۸۹۸,۵۲۰)	۰	۵۳,۴۷۵,۶۲۶,۶۲۵	۴,۹۰۰,۱۴۵,۷۴۸	(۱,۸۳۷,۹۹۷,۳۳۵)	۱,۹۲۵,۳۵۰,۹۸۵	۴,۸۱۳,۸۹۱,۹۹۸	۱۴۰۰ برایجه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۵,۰۲۷,۶۳۸,۲۵۲	۳,۰۲۹,۹۹۷,۶۱۴	۷۱,۹۹۷,۶۳۰,۶۳۸	۰	۷۵۰,۹۲۸,۵۱۰	۳,۰۲۹,۹۹۷,۶۱۴	(۲,۳۷۹,۰۶۹,۱۰۴)	۰	۰۲۰۸۰۷-۹۹ بودجه م-۱۰ سند خزانه
۱۶۸,۰۴۱,۱۰۴	۱۶۸,۰۴۱,۱۰۴	۰	۰	(۱۸۶,۱۶۳,۹۹۰)	۱۶۸,۰۴۱,۱۰۴	(۳۵۴,۲۰۴,۰۹۴)	۰	۰۱۰۵۰۳-۹۸ بودجه م-۱۶ سند خزانه
۱۱,۰۹۲,۱۵۰,۵۵۷	۱۰,۰۵۹,۱۴۸,۱۸۹	۱,۰۳۳,۰۰۲,۳۶۸	۰	(۷,۷۵۱,۶۹۱,۳۷۹)	۸,۶۳۰,۳۶۸,۳۹۳	(۱۶,۳۸۱,۹۵۹,۷۷۲)	۰	۰۱۰۳۱۸-۹۸ بودجه م-۱۴ سند خزانه
۵,۱۷۲,۷۴۵,۵۸۹	۴,۳۸۳,۵۲۳,۵۰۱	۸۸۹,۲۲۳,۰۸۸	۰	۴,۰۴۴,۰۴۸,۷۸۹	۴,۲۸۳,۵۲۳,۵۰۱	(۲۳۹,۴۷۳,۷۱۲)	۰	۰۲۰۵۲۸-۹۹ بودجه م-۱۶ سند خزانه
۲۲,۱۵۵,۰۴۳	۲۲,۱۵۵,۰۴۳	۰	۰	۳۷,۷۰۰	۲۲,۱۵۵,۰۴۳	(۲۲,۱۱۷,۳۴۳)	۰	۰۰۰۸۱۷-۹۸ بودجه م-۸ سند خزانه
۴,۰۶۱,۷۲۰,۱۵۶	۴,۰۶۱,۷۲۰,۱۵۶	۰	۰	(۲,۶۴۱,۴۰۶,۷۳۶)	۲,۷۷۰,۳۰۶,۱۰۸	(۵,۴۱۱,۷۱۲,۸۳۴)	۰	۰۱۰۵۱۲-۹۸ بودجه م-۱۷ سند خزانه
۳,۲۴۴,۳۳۴,۷۲۲	۱,۶۰۹,۷۹۷,۲۱۵	۱,۶۳۴,۵۳۷,۵۰۷	۰	(۳,۲۷۵,۹۸۴,۱۸۱)	۱,۶۰۹,۷۹۷,۲۱۵	(۳,۸۸۵,۷۸۱,۳۹۶)	۰	۰۲۰۹۰۶-۹۹ بودجه م-۱۱ سند خزانه
۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲	۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲	۰	۰	(۱,۵۲۴,۱۶۵,۳۷۰)	۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲	(۳,۰۸۱,۴۷۱,۶۵۲)	۰	۰۱۰۶۲۱-۹۹ بودجه م-۱ سند خزانه
۴,۵۸۵,۷۱۰,۹۵۶	۴,۵۸۵,۷۱۰,۹۵۶	۰	۰	(۱,۵۸۴,۳۰۶,۷۹۰)	۴,۵۸۵,۷۱۰,۹۵۶	(۶,۱۷۰,۰۱۷,۷۴۶)	۰	۰۰۱۰۱۳-۹۸ بودجه م-۱۱ سند خزانه
۵۰,۸۵۲,۱۱۵	۵۰,۸۵۲,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۷۱۹-۹۸ بودجه م-۷ سند خزانه
(۱۵,۶۲۲,۳۷۸,۷۰۳)	(۱۵,۶۲۲,۳۷۸,۷۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۷۲۸-۹۷ بودجه م-۲۱ سند خزانه

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	جمع
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۰	۴,۳۰۶,۹۱۳,۶۲۹	۰	۴,۳۰۶,۹۱۳,۶۲۹	۰	۵۱,۴۷۹,۳۵۱,۹۳۵
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۳۰۶)
مراجعه عام دولت-ش ۳-خ ۱۰۴	۵۲,۵۷۰,۶۴۷,۴۸۴	۱۱,۹۹۷,۳۶۷,۱۹۸	۰	۶۴,۵۶۸,۰۱۴,۶۸۲	۴۱۷,۳۵۲,۵۳۰,۴۹۵	۴۹,۴۹۱,۸۶۳,۶۰۹
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۳۵۷,۱۷۰
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۴۹,۱۷۵,۶۲۰,۱۸۰	۰	۰	۴۹,۱۷۵,۶۲۰,۱۸۰	۴۲۸,۴۵۰,۰۸۶,۳۴۸	(۴۴۰,۳۶۶,۱۵۶,۸۱۱)
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸	۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۸۶,۱۹۵
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۲۸,۳۱۶,۱۴۶
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۴۳,۸۸۰,۷۵۷,۳۶۰	۰	۰	۴۳,۸۸۰,۷۵۷,۳۶۰	۳۶۰,۷۹۱,۷۱۵,۴۷۴	۱۱۲,۳۱۸,۹۵۴
مراجعه عام دولت-ش ۵-خ ۱۱۰	۲۲۱,۹۴۵	۰	۰	۲۲۱,۹۴۵	۱,۷۳۳,۰۰۰	(۱۹۶,۵۵۶)
مراجعه عام دولت-ش ۴-خ ۱۰۶	۲۸,۱۴۳,۰۱۷,۹۹۸	۱,۱۳۷,۷۷۳	۰	۲۸,۱۴۳,۱۵۵,۷۷۱	۲۱۵,۰۶۴,۱۰۸,۴۱۹	(۱۹۲,۷۳۶,۳۹۲,۴۱۷)

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت-ش.خ ۱۰۳	۴۳,۳۰۵,۶۹۳,۷۷۵	(۳۰,۹۵۷,۹۴۷,۹۵۴)	۰	۱۲,۳۴۷,۷۴۵,۸۲۱	۳۳۵,۶۴۷,۱۴۰,۰۵۹	۱۰۵,۴۷۴,۳۳۲,۰۳۹
مراجعه عام دولت-ش.خ ۳۰۳	۱۰,۷۸۷,۰۱۴,۳۷۳	(۶,۴۶۲,۳۷۳,۵۰۰)	۰	۴,۳۲۴,۷۴۰,۸۷۳	۸۴,۷۹۸,۰۵۰,۰۷۸	۴۲,۷۴۷,۷۱۸,۶۵۸
اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰	۱۱,۶۶۱,۳۲۵,۵۴۹	۰	۰	۱۱,۶۶۱,۳۲۵,۵۴۹	۹۷,۷۰۰,۹۷۵,۴۱۸	(۶۲,۹۸۸,۷۲۷,۷۰۰)
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۱۰۲۶۰۰	۹,۵۵۰,۳۳۸,۹۶۰	۷,۸۷۳,۸۴۳,۵۰۸	۰	۱۷,۴۲۴,۱۸۲,۴۶۸	۷۷,۰۳۷,۴۴۵,۵۹۰	۶۰,۴۶۹,۵۲۰,۵۷۸
مراجعه سلامت-عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۹,۶۲۵,۵۹۸,۵۸۴	(۲,۹۵۶,۸۶۳,۹۷۱)	۰	۶,۶۶۸,۷۳۴,۶۱۳	۷۵,۷۶۱,۶۵۶,۳۵۵	(۲,۹۵۳,۴۵۲,۰۲۹)
اسنادخرانه-م ۹بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	۰	۸۷,۴۲۳,۵۰۷	۰	۸۷,۴۲۳,۵۰۷	۰	۸۵۵,۸۹۷,۲۸۴
اسنادخرانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۹۸۰۲۱۰۰	۰	۲,۳۷۹,۳۷۷,۰۱۸	۰	۲,۳۷۹,۳۷۷,۰۱۸	۰	۳۴,۵۱۶,۶۴۷,۶۱۱
اسنادخرانه-م ۱۸بودجه ۹۸-۹۸۰۶۱۰۰	۰	۴۸,۴۵۳,۴۴۱	۰	۴۸,۴۵۳,۴۴۱	۰	۲,۴۹۷,۹۸۷,۳۹۰
اسنادخرانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۹۸۰۸۰۲۰	۰	۴,۳۴۴,۴۱۲,۶۳۳	۰	۴,۳۴۴,۴۱۲,۶۳۳	۰	۱۰۶,۳۵۸,۶۴۴,۶۸۵
اسنادخرانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۹۸۰۲۰۹۰۰	۰	۱۷,۲۳۷,۴۴۶,۲۱۳	۰	۱۷,۲۳۷,۴۴۶,۲۱۳	۰	۱۳۶,۳۸۹,۲۱۰,۶۸۶
اسنادخرانه-م ۲بودجه ۹۹-۹۹۰۱۱۰۰	۰	۳,۱۷۴,۷۲۸,۹۰۷	۰	۳,۱۷۴,۷۲۸,۹۰۷	۰	۲۳۶,۳۹۴,۶۸۹,۰۲۱
اسنادخرانه-م ۳بودجه ۹۹-۹۹۰۱۱۱۱۰۰	۰	۳۳,۴۷۴,۵۷۷	۰	۳۳,۴۷۴,۵۷۷	۰	۶۲,۳۳۱,۲۴۴,۱۲۶
اسنادخرانه-م ۴بودجه ۹۹-۹۹۰۱۱۲۱۵۰۰	۰	۴,۲۶۱,۶۹۱,۸۶۴	۰	۴,۲۶۱,۶۹۱,۸۶۴	۰	۶۴,۵۰۷,۴۸۵,۴۱۷
اسنادخرانه-م ۷بودجه ۹۹-۹۹۰۲۰۷۰۰	۰	۷,۶۷۳,۸۲۰,۸۴۳	۰	۷,۶۷۳,۸۲۰,۸۴۳	۰	۱۷۲,۸۲۴,۸۷۶,۷۲۴

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	
۹۲,۶۸۷,۰۶۹,۸۰۳	-	۹۲,۶۸۷,۰۶۹,۸۰۳	-	۴,۴۷۷,۵۰۸,۳۰۵	-	۴,۴۷۷,۵۰۸,۳۰۵	-	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۸۲,۴۹۳,۵۹۲,۷۳۴	-	۸۲,۴۹۳,۵۹۲,۷۳۴	-	(۲,۴۴۶,۵۵۰,۱۱۲)	-	(۲,۴۴۶,۵۵۰,۱۱۲)	-	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۲۱,۸۸۹,۶۴۷,۵۴۲	-	۲۱,۸۸۹,۶۴۷,۵۴۲	-	۱,۳۴۵,۵۲۱,۷۰۸	-	۱,۳۴۵,۵۲۱,۷۰۸	-	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۷,۰۹۸,۷۸۴,۸۹۷	-	۷,۰۹۸,۷۸۴,۸۹۷	-	۶۱۱,۱۳۱,۷۱۲	-	۶۱۱,۱۳۱,۷۱۲	-	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۷۷,۲۹۴,۸۱۶,۴۴۷	-	۷۷,۲۹۴,۸۱۶,۴۴۷	-	۸,۷۴۶,۶۴۸,۳۸۳	-	۸,۷۴۶,۶۴۸,۳۸۳	-	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۳
(۴,۰۶۲,۷۳۳,۴۰۴)	-	(۴,۰۶۲,۷۳۳,۴۰۴)	-	(۴,۰۶۲,۷۳۳,۴۰۴)	-	(۴,۰۶۲,۷۳۳,۴۰۴)	-	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱۹۶,۶۶۴,۹۴۵,۶۸۰	-	۱۹۶,۶۶۴,۹۴۵,۶۸۰	-	۲۹,۸۳۰,۶۷۷,۸۶۳	-	۲۹,۸۳۰,۶۷۷,۸۶۳	-	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰
۱,۸۹۳,۱۶۶,۰۹۸	-	۱,۸۹۳,۱۶۶,۰۹۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۴,۹۴۹,۵۳۳,۷۷۴	-	۴,۹۴۹,۵۳۳,۷۷۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۳,۳۰۶,۶۶۶,۸۹۰,۰۰۱	۲۹,۴۵۸,۰۶۷,۶۹۴	۹۸۳,۸۲۵,۴۰۲,۲۱۸	۲,۱۹۳,۳۸۳,۲۱۹,۰۸۹	۳۱۳,۸۷۵,۸۸۹,۷۶۰	۲۴,۸۱۹,۱۰۸,۰۸۱	۲۵,۵۴۴,۶۵۳,۴۷۳	۲۶۳,۵۱۲,۱۲۸,۲۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه	طی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۳۲۳,۷۰۷	۱,۹۳۵,۶۰۳,۷۱۶
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۶۶	۱۴۸,۳۴۴	۱۵,۶۳۳,۰۵۸
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۰	۷,۱۵۹,۰۱۷,۲۴۲
بانک ملی برج آرمیتا	۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	۵۵۶,۸۹۳,۰۵۱	۶۳,۰۲۲,۸۳۵,۸۴۲
بانک ملی برج آرمیتا	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	۰	۴۰۹,۴۲۵,۸۵۵,۰۲۲
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۱۱۳,۲۲۱	۵۶۶,۷۹۰,۵۷۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	۰	۷,۱۸۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	۰	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	۰	۲۲۸,۲۷۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	۰	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	۰	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵
بانک رفاه دادمان	۳۰۴۹۴۶۳۷۰	۰	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۴۵۴	۰	۸۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۲۶
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۸۸۰	۰	۹۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۳۰
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۸۸۰۱۴۶	۰	۲۰۰,۲۴۱,۰۹۵,۷۱۵
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	۵۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۸۳	۵۲۹,۸۲۵,۵۸۵,۷۳۸
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۰	۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲
بانک رفاه دادمان	۳۰۹۳۱۳۹۵۸	۳,۴۶۶,۸۴۹,۲۹۵	۲۲۷,۵۷۶,۴۳۸,۱۴۷
بانک اقتصاد نوین دامان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۶۰۲	۱۳۷,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۱۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۹۶	۴۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲	۲۴,۷۳۹,۷۲۶,۰۱۸	۲۴,۷۳۹,۷۲۶,۰۱۸
		۱۷۴,۶۸۱,۸۶۱,۹۱۷	۲,۰۹۳,۵۳۰,۹۸۳,۶۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سایر درآمدها		طی ماه	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
		مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۲۳۵,۴۷۶,۰۱۹	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۵۸۶,۵۶۹,۰۳۳	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.	.
	.	۸۲۲,۰۴۵,۰۵۲	.