

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 ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
	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	۸,۵۲۳,۱۳۰,۵۳۷	-	-	۳۱۶,۹۷۴-	۷,۷۵۳,۶۹۴,۹۴۸	-	-	۰
آسان پرداخت پرشین	۱۵۸,۰۳,۷۷۳	۹۶,۴۷۸,۱۳۶,۰۷۹	۲۳۴,۷۰۳,۵۲۳,۸۲۷	-	-	۴,۶۰۱,۹۴۸-	۵۷,۶۴۹,۴۶۰,۱۴۱	-	-	۱۳۴,۸۲۴,۶۸۸,۵۰۲
آلومینیوم ایران	۲,۲۹۹,۹۳۰	۳۳,۵۰۸,۹۶۸,۰۱۰	۳۸,۳۱۷,۳۰۶,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	۳۵,۴۵۹,۵۱۲,۲۳۳
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۳۵۹,۸۹۱	۲۵۹,۱۵۰,۰۰۰,۲۷,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۱۱۳,۸۵۸,۷۴۰
ایران یاساتایروار	۷۲۳,۷۵۲	۲۱,۳۲۸,۲۶۸,۹۱۹	۱۰,۶۶۸,۲۸۲,۹۲۹	-	-	۷۲۳,۷۵۲-	۱۰,۴۱۶,۷۶۴,۳۳۶	-	-	-
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۲۸۶,۰۵۴,۵۰۸,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	۲۸۹,۳۰۴,۴۷۴,۱۲۲
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۴۲,۲۴۶,۳۲۹,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	۳۹,۸۲۷,۵۴۷,۸۰۰
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۸۲,۷۶۱,۴۴۶,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	۸۱,۰۷۲,۷۲۹,۹۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵۵,۳۶۵,۷۱۹	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۳۷۷,۹۶۷,۲۴۵,۶۱۴	-	-	-	-	-	-	۳۷۵,۳۹۱,۵۴۷,۱۰۳
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۱۹۶,۹۳۴,۳۴۸,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۸۳,۱۰۹,۰۰۰,۳,۹۸۰
پالایش نفت تهران	۶۲,۷۱۹,۶۹۵	۱۹۵,۷۱۵,۸۳۹,۵۴۸	۴۲۷,۲۹۸,۴۴۰,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	۴۲۱,۸۱۱,۵۶۷,۰۹۹
پتروشیمی پردیس	۱,۳۳۷,۷۷۹	۱۹,۸۵۰,۳۷۶,۹۶۸	۲۸۸,۸۶۸,۶۴۹,۱۴۸	-	-	۱۳۶,۸۲۱-	۲۳,۳۲۱,۱۴۷,۱۸۰	-	-	۲۷۴,۶۸۶,۷۵۸,۹۱۵
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۹۰,۶۰۳,۹۴۰,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	۹۱,۰۲۴,۷۶۳,۷۲۷
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۴۹,۸۱۶,۴۹۵,۲۹۸	-	-	-	-	-	-	۴۶,۲۳۲,۶۶۵,۴۵۲
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۲۲,۸۵۵,۰۲۸,۶۳۵	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۱۲,۵۳۱,۰۱۷
پتروشیمی غدیر	۳۶۲,۶۴۱	۳۴,۳۳۰,۱۳۲,۹۲۵	۳۳,۰۳۸,۲۹۳,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	۳۲,۱۵۱,۵۰۴,۲۸۳
پتروشیمی شیراز	۲۲۵,۴۶۴	۱۴,۶۵۴,۴۰۱,۵۱۳	۱۹,۰۰۵,۵۸۷,۰۸۴	-	-	۲۲۵,۴۶۴-	۱۶,۸۸۹,۵۶۸,۰۹۵	-	-	-

درصد به کل دارایی‌های صندوق

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
	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			
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۸,۰۴۴,۸۵۴,۳۸۴	-	-	-	-	۴۴۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۵۰,۹۱۴,۸۵۲,۶۲۵
تامین سرمایه امین	۳,۴۴۶,۸۴۷	۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۳۴۰	۴۱,۶۳۰,۰۰۹,۸۶۳	-	-	-	-	۳,۴۴۶,۸۴۷	۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۳۴۰	۴۲,۰۴۱,۱۷۰,۴۵۴
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۵۳,۹۴۱,۱۸۳,۸۰۵	۲۱,۳۷۴,۸۳۹,۷۵۵	-	-	-	-	۵,۹۸۸,۵۲۵	۵۳,۹۴۱,۱۸۳,۸۰۵	۱۴,۲۹۲,۸۹۶,۷۵۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۸۴,۳۸۳,۸۶۴,۳۲۹	-	-	-	-	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۷۶,۳۷۲,۱۷۰,۹۸۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۴,۳۱۴	۱۳,۲۸۳,۸۰۱,۹۹۷	-	-	۳۲۵,۴۰۲-	۷,۴۵۷,۰۳۲,۱۷۴	۳۲۵,۴۰۲	۴,۹۷۰,۱۴۴,۳۱۴	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۴
توسعه معادن و فلزات	۲,۶۰۱,۰۹۲	۱۴,۴۰۹,۹۵۹,۵۵۳	۲۵,۵۷۱,۷۳۷,۳۲۱	-	-	-	-	۲,۶۰۱,۰۹۲	۱۴,۴۰۹,۹۵۹,۵۵۳	۲۳,۶۸۴,۳۳۸,۰۰۴
تولید نیروی برق آبادان	۶,۷۹۴,۱۸۵	۱۰۶,۶۴۱,۳۴۵,۲۴۱	۱۰۴,۶۲۹,۲۴۴,۷۱۲	-	-	۵۰۰,۰۰۰-	۵,۳۴۵,۷۱۵,۴۴۴	۶,۲۹۴,۱۸۵	۱۰۶,۶۴۱,۳۴۵,۲۴۱	۷۰,۳۵۰,۷۲۲,۸۳۴
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۷۳,۳۹۶,۱۷۸,۱۲۳	-	-	-	-	۵۵۵,۶۹۸	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۷۵,۱۳۸,۲۹۲,۶۲۰
ح . پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۳۱,۸۰۹,۵۵۱,۱۳۳	-	-	-	-	۶۷۵,۵۳۲	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۳۱,۲۲۵,۳۳۵,۱۸۴
ح . فجر انرژی خلیج فارس	۳,۱۳۷,۹۹۴	۴,۷۵۴,۰۶۰,۹۱۰	۲۶,۴۲۳,۷۸۴,۵۸۸	۵,۲۰۰	۴۴,۳۳۵,۱۱۳	۳,۱۴۳,۱۹۴-	۳۶,۴۴۰,۲۳۰,۴۴۴	-	-	-
ح . کویر تاپر	۱,۸۱۳,۱۰۳	۱۰,۸۰۹,۱۹۴,۳۹۵	۱۰,۹۷۰,۰۴۴,۸۱۲	-	-	۱,۸۱۳,۱۰۳-	۷,۰۶۰,۵۶۵,۴۱۹	-	-	-
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۶,۶۱۸,۹۷۰,۷۲۷	-	-	-	-	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۷,۶۲۳,۲۸۰,۹۲۶
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۶,۵۵۱,۶۵۶,۶۱۲	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷-	۸,۰۱۶,۵۷۱,۴۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵
زغال سنگ پروده طیس	۴,۰۵۳,۰۵۳	۱۴,۰۶۰,۳۰۹,۹۰۶	۱۵۰,۷۶۱,۲۲۳,۴۸۸	-	-	-	-	۴,۰۵۳,۰۵۳	۱۴,۰۶۰,۳۰۹,۹۰۶	۱۴۴,۱۵۲,۱۵۴,۶۸۴
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲۰,۸۵,۹۷۰	۴۱۰,۰۷۴,۶۷۴,۰۰۵	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲۰,۸۵,۹۷۰	۱۷۸,۰۱۲۰,۸۵,۹۷۰
سپید ماکیان	۴۲۷,۳۶۰	۱۵,۵۱۳,۷۱۳,۴۳۸	۲۶,۰۵۴,۰۳۹,۳۶۷	-	-	-	-	۴۲۷,۳۶۰	۱۵,۵۱۳,۷۱۳,۴۳۸	۲۵,۰۱۳,۲۳۷,۲۰۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۶۰۵,۳۹۶	۲۰۲,۹۸۶,۳۳۰,۸۱۸	۱۸۸,۶۸۲,۳۴۶,۶۴۴	-	-	-	-	۱۴,۶۰۵,۳۹۶	۲۰۲,۹۸۶,۳۳۰,۸۱۸	۱۷۵,۴۴۱,۴۸۰,۳۱۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۳,۶۳۷,۷۵۹	۵۹,۲۴۳,۳۹۱,۹۰۰	-	-	-	-	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۳,۶۳۷,۷۵۹	۵۵,۸۹۷,۴۱۹,۶۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۲۲,۷۳۹,۵۴۸,۳۶۱	۱۹۳,۶۷۱,۹۴۲,۴۱۵	-	-	-	-	۸,۵۹۴,۹۸۸	۲۲,۷۳۹,۵۴۸,۳۶۱	۱۲۸,۶۷۰,۳۴۸,۱۹۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
	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			
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۲۱۴,۷۷۲,۰۵۷,۲۸۰	-	-	-	-	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۲۱۴,۷۷۲,۰۵۷,۲۸۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۱۴,۵۰۹,۱۵۳,۸۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۱۴,۵۰۹,۱۵۳,۸۰۰
سکه تمام بهارنحویلی اروزه رفاه	۱,۱۰۰	۴۱۹,۱۹۹,۴۴۰	۱,۳۶۴,۹۵۵,۸۷۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰	۴۱۹,۱۹۹,۴۴۰	۱,۳۶۴,۹۵۵,۸۷۰
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۳,۴۳۹,۶۵۶,۳۳۵	۳۶,۱۱۹,۶۰۹,۴۶۵	-	-	-	-	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۳,۴۳۹,۶۵۶,۳۳۵	۳۶,۱۱۹,۶۰۹,۴۶۵
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۳۲,۵۶۹	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۱۰۱,۲۱۳,۱۱۳,۳۳۹	-	-	-	-	۵,۰۳۲,۵۶۹	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۱۰۱,۲۱۳,۱۱۳,۳۳۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۱۴۵,۸۳۳	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۵۰,۶۴۵,۸۰۹,۲۸۴	-	-	-	-	۶,۱۴۵,۸۳۳	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۵۰,۶۴۵,۸۰۹,۲۸۴
شیشه و گاز	۱۰,۶۸,۶۲۲	۱۹,۹۲۷,۵۹۸,۶۳۵	۲۲,۱۶۷,۳۱۸,۸۷۳	-	۳۳۷,۷۵۳-	-	۵۰,۸۵۸,۰۵۰,۴۱۱	۱۲,۱۹۰,۷۰۳,۱۰۱	۱۳,۶۳۶,۰۴۰,۴۰۷	۱۸,۱۵۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۸۰,۵۶۶,۳۰۰	۱۷۳,۸۰۵,۶۶۶,۳۰۰	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۸۰,۵۶۶,۳۰۰	۱۷۳,۸۰۵,۶۶۶,۳۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۹,۷۱۲,۹۲۹,۴۴۶	-	-	-	-	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۹,۷۱۲,۹۲۹,۴۴۶
صندوق توسعه تعاون	۱,۳۱۸,۷۴۳	۸۷۷,۱۲۸,۴۴۵,۲۶۱	۶۰۹,۰۲۹,۷۸۴,۷۱۸	-	-	-	-	۱,۳۱۸,۷۴۳	۸۷۷,۱۲۸,۴۴۵,۲۶۱	۶۰۹,۰۲۹,۷۸۴,۷۱۸
صندوق گنجینه رفاه	۹۲۳,۳۶۰	۷۲۶,۷۰۲,۱۳۸,۷۶۶	۵۷۸,۵۶۴,۱۳۵,۴۰۰	-	-	-	-	۹۲۳,۳۶۰	۷۲۶,۷۰۲,۱۳۸,۷۶۶	۵۷۸,۵۶۴,۱۳۵,۴۰۰
صنعتی بهپاک	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۳۵۱,۹۰۸,۱۹۰,۹۵۳	۴۱۳,۶۵۰,۸۶۰,۳۵۳	-	-	-	-	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۳۵۱,۹۰۸,۱۹۰,۹۵۳	۴۱۳,۶۵۰,۸۶۰,۳۵۳
غلنک سازان سیاهان	۷۱۵,۱۲۶	۲۳,۸۷۶,۱۳۱,۰۶۵	۱۶,۶۰۵,۹۴۶,۵۶۷	-	۷۱۵,۱۲۶-	-	۳,۳۴۰,۸۱۶,۰۰۶	۱,۲۱۵,۷۱۴	۸,۶۷۷,۵۹۳,۴۱۷	۴,۴۹۳
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۱,۰۳۲,۴۰۱	۳۳,۷۵۷,۹۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۱,۰۳۲,۴۰۱	۳۳,۷۵۷,۹۳۸,۰۰۰
فروسلیس ایران	۴,۱۰۰	۲۲,۸۳۱,۶۷۲	۲۷,۷۱۴,۱۱۴	-	۴,۱۰۰-	-	۳۹,۹۹۶,۴۵۵	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۷,۳۲۹,۶۴۲	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴	۱۳۴,۶۵۱,۳۱۲,۴۶۸	-	-	-	-	۱۷,۳۲۹,۶۴۲	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴	۱۳۴,۶۵۱,۳۱۲,۴۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۴۱۲,۳۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۷۶۶,۹۹۸,۷۷۲,۳۲۲	-	-	-	-	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۴۱۲,۳۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۷۶۶,۹۹۸,۷۷۲,۳۲۲

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
	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			
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲,۰۰۰	۳۳,۴۳۳,۸۱۸,۲۰۰	۰	۰	۳۱۹,۶۸۲-	۴,۶۹۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۳۱۸	۲۲,۲۲۳,۸۹۳,۹۸۹	۲۴,۴۱۱,۷۲۸,۳۷۷
فولاد کلوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۴,۷۶۶,۴۳۹	۲۰۳,۵۱۳,۸۴۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۴,۷۶۶,۴۳۹	۱۸۵,۲۷۵,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۲۳۳,۳۳۳	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۶۸۵,۴۹۶,۸۷۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۴۰	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۶۹۱,۳۴۹,۸۴۲,۰۷۹
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۳۱,۴۹۱,۵۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۳۰,۰۲۰,۳۱۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۱۱۲,۹۰۴,۱۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۱۱۴,۶۲۱,۹۱۷,۴۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۰۰۶,۵۲۵	۲۳,۶۸۷,۸۱۵,۵۵۱	۲۲۴,۱۵۴,۰۷۰,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۶,۵۲۵	۲۳,۶۸۷,۸۱۵,۵۵۱	۲۳۰,۳۶۶,۴۹۴,۸۵۱
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۱۹۷,۳۴۶,۷۵۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۱۸۱,۰۷۶,۱۴۸,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تالان هور	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۲,۱۲۹,۵۴۳	۹۰,۶۸۵,۹۸۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۶	۳۰,۹۹۲,۱۲۹,۵۴۳	۶۴,۸۵۱,۰۲۶,۷۶۰
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۲۴,۷۵۶,۴۳۱	۱۱۱,۱۴۳,۷۸۸,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۲۴,۷۵۶,۴۳۱	۱۱۵,۲۰۲,۴۱۰,۰۶۳
معذنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۱۸,۸۳۱,۰۰۶,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۶۲۳	۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۱۶,۶۱۹,۳۹۰,۶۵۶
معذنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۸۸,۳۵۴	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۵۰,۳۴۴,۸۴۰,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۳۵۴	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۴۹,۸۱۱,۵۲۶,۴۸۹
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۰۰۶,۷۰۶	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۳۷	۲۰۶,۱۹۶,۷۳۳,۱۵۲	۱۳,۰۰۶,۷۰۶	۰	۰	۰	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۳۷	۱۹۹,۸۳۵,۰۹۶۳۱
کالسیمن	۲,۸۳۱,۰۵۹	۴۶,۶۰۲,۰۴۵,۴۵۴	۴۵,۰۲۷,۴۲۷,۱۸۳	۱,۴۷۲,۷۰۳	۲۳,۴۱۵,۶۶۵,۶۸۳	۰	۰	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷,۰۰۰,۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۷۰,۳۲۰,۸۲۹,۶۱۱
ح. غلنگ سازان سیاهان	۰	۰	۰	۱,۶۴۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۱,۶۴۴,۷۸۹	۰	۵,۷۱۱,۰۶۳,۷۵۲
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۲,۷۲۲,۰۵۶	۰	۲,۸۵۷,۸۸۵,۱۰۸	۲,۷۲۲,۰۵۶	۰	۰	۰
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۴,۳۸۳,۴۴۳	۰	۰	۰	۴,۳۸۳,۴۴۳	۴,۷۷۳,۵۶۹,۴۲۷	۴۷,۸۴۳,۸۲۹,۴۲۵
	۲۴,۴۵۱,۶۱۱	۲۳,۴۶۰,۰۱۰,۷۹۶	۱۷,۲۸۹,۱۴۲-	۱۸۶,۲۵۵,۳۳۸,۳۰۹	۹۲۶,۳۰۰,۳۴۷	۴,۱۰۰,۵۳۸	۶۰,۸۲,۶۵۰,۹۱۱,۶۴۲	۸,۵۱۷,۲۵۶,۸۶۹,۴۵۶		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۳۶,۷۱۴,۹۷۵	۷,۲۴۵	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	۰.۳۲	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰.۳۲
اختیارف.ت.سمگا-۱۱۴۸۶-۰۱۰۴۱۵	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰
	۳۵۷,۰۷۷,۰۱۶				۳۵۷,۰۷۷,۰۱۶			
	۳۵۷,۰۷۷,۰۱۶				۳۵۷,۰۷۷,۰۱۶			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۸/۳۰				۱۴۰۰/۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
۰۰۱۲۲۰ اجاره تامین اجتماعی-امین	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۱۹	۷۰۰,۴۰۰	۷۰۰,۴۰۴,۷۹۸,۲۲۵	۷۰۷,۲۷۵,۷۸۲,۰۲۵	-	-	-	-	۷۰۰,۴۰۰	۹۹۹,۸۹۴	۷۰۰,۴۰۴,۷۹۸,۲۲۵	۷۰۰,۱۹۸,۸۲۳,۵۵۶	۱.۴۲٪							
۰۰۱۰۰۶-۹۸ اسنادخرانه-م	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰	۰	۳۹,۲۱۸	۳۳,۱۵۴,۱۱۷,۸۳۷	۳۹,۲۱۰,۸۹۱,۷۳۷	-	-	-	-	۲۴,۵۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۰,۳۸۸,۹۱۲	۲۴,۵۷۶,۵۴۶,۹۹۳	۰.۰۵٪							
۰۲۰۸۰۷-۹۹ اسنادخرانه-م	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۶۶۱,۹۵۹	۴۰۲,۵۵۵,۳۷۴,۷۴۳	۴۷۴,۵۵۳,۰۰۵,۳۸۱	-	-	-	-	۶۶۱,۹۵۹	۷۱۹,۳۳۴	۴۰۲,۵۵۵,۳۷۴,۷۴۳	۴۷۶,۱۴۹,۵۵۹,۴۹۹	۰.۹۶٪							
۰۲۰۹۰۶-۹۹ اسنادخرانه-م	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱۵,۹۶۲	۹,۶۱۰,۸۶۵,۶۵۱	۱۱,۲۴۵,۳۹۳,۱۵۸	-	-	-	-	۱۵,۹۶۲	۷۱۳,۷۱۱	۹,۶۱۰,۸۶۵,۶۵۱	۱۱,۳۹۰,۳۰۹,۴۹۸	۰.۰۲٪							
۰۰۱۱۱۱-۹۸ اسنادخرانه-م	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۰	۲۸,۱۶۸	۲۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵	۲۸,۱۶۳,۸۹۴,۵۵۰	-	-	-	-	۲۸,۱۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵	۲۸,۱۶۳,۸۹۴,۵۵۰	۰.۰۶٪							
۰۱۰۲۱۹-۹۸ اسنادخرانه-م	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰	۰	۱۷۶,۰۶۳	۱۳۹,۵۱۱,۵۱۶,۰۶۲	۱۷۵,۱۵۱,۳۲۲,۳۹۱	-	-	-	-	۱۷۶,۰۶۳	۹۱۷,۷۶۸	۱۳۹,۵۱۱,۵۱۶,۰۶۲	۱۶۱,۵۵۵,۷۰۰,۱۰۵	۰.۲۳٪							
۰۱۰۳۱۸-۹۸ اسنادخرانه-م	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۰	۵,۵۲۰	۴,۳۳۴,۲۰۴,۸۴۸	۵,۴۰۲,۱۱۷,۰۲۴	-	-	-	-	۵,۵۲۰	۹۰۱,۳۴۱	۴,۳۳۴,۲۰۴,۸۴۸	۴,۹۷۴,۵۰۰,۵۲۸	۰.۰۱٪							
۰۲۱۰۲۵-۹۹ اسنادخرانه-م	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۴۴,۳۲۳,۰۳۳,۹۹۵	۵۱,۴۳۱,۸۱۸,۷۹۲	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰	۶۹۰,۸۵۵	۴۴,۳۲۳,۰۳۳,۹۹۵	۱۷,۲۶۸,۲۴۴,۵۶۳	۰.۰۳٪							
۰۱۰۴۰۶-۹۸ اسنادخرانه-م	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰	۰	۴۸۶,۱۰۵	۳۷۵,۳۱۷,۸۳۸,۸۴۲	۴۶۸,۷۱۳,۴۷۷,۰۱۹	-	-	-	-	۴۸۶,۱۰۵	۸۸۹,۷۸۶	۳۷۵,۳۱۷,۸۳۸,۸۴۲	۴۴۲,۴۵۱,۰۲۷,۵۷۱	۰.۸۷٪							
۰۲۰۵۲۸-۹۹ اسنادخرانه-م	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۰	۰	۱۰,۹۰۸	۸,۰۶۶,۲۵۷,۶۳۶	۸,۹۵۵,۴۸۰,۷۲۴	-	-	-	-	۱۰,۹۰۸	۷۴۶,۵۰۰	۸,۰۶۶,۲۵۷,۶۳۶	۸,۱۴۱,۳۴۶,۱۱۳	۰.۰۲٪							
۰۱۰۶۱۴-۹۸ اسنادخرانه-م	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۰	۱۴,۳۲۲	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	۱۳,۲۷۳,۷۸۲,۹۱۴	-	-	-	-	۱۴,۳۲۲	۸۵۳,۹۲۵	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	۱۲,۳۳۶,۳۷۸,۱۷۴	۰.۰۲٪							
۰۲۰۸۰۶-۹۸ اسنادخرانه-م	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۱,۹۷۵,۰۹۱	۱,۳۴۲,۷۴۷,۲۱۹,۳۶۱	۱,۴۱۸,۴۵۰,۷۲۴,۴۹۹	-	-	-	-	۱,۹۷۵,۰۹۱	۷۳۶,۶۸۴	۱,۳۴۲,۷۴۷,۲۱۹,۳۶۱	۱,۴۵۴,۷۵۴,۸۰۸,۶۶۲	۳.۹۴٪							
۰۲۰۹۰۶-۹۸ اسنادخرانه-م	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱,۹۳۴,۸۴۸	۱,۱۵۹,۵۵۰,۴۴۵,۳۵۶	۱,۳۶۸,۸۳۰,۳۴۲,۸۹۰	-	-	-	-	۱,۹۳۴,۸۴۸	۱,۹۴۳,۸۴۸	۱,۱۵۹,۵۵۰,۴۴۵,۳۵۶	۱,۴۰۴,۵۶۲,۱۸۸,۳۲۰	۲.۸۴٪							
۰۱۱۰۱۹-۹۹ اسنادخرانه-م	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰	۰	۲,۷۳۸,۷۴۸	۱,۸۲۷,۹۵۳,۱۵۲,۶۴۶	۲,۳۵۰,۵۶۱,۱۵۲,۵۴۴	-	-	-	-	۲,۷۳۸,۷۴۸	۸۷۰,۹۲۶	۱,۸۲۷,۹۵۳,۱۵۲,۶۴۶	۲,۳۸۴,۸۱۴,۷۸۸,۴۸۳	۴.۸۲٪							
۰۱۱۱۰۰۹۹ اسنادخرانه-م	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۴۰,۵۸۴۶	۲۷۷,۹۸۹,۷۳۴,۳۸۵	۲۴۳,۷۱۳,۰۴۳,۲۶۴	-	-	-	-	۴۰,۵۸۴۶	۸۶۰,۱۶۸	۲۷۷,۹۸۹,۷۳۴,۳۸۵	۱۷۷,۰۱۳,۸۶۹,۱۵۱	۰.۲۶٪							
۰۳۰۵۲۲۰۰۰ اسنادخرانه-م	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۶۰۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۷۳۴,۸۱۶,۴۹۷	-	-	-	-	۱,۱۳۰,۰۰۰	۵۹۶,۳۲۲	۶۰۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۶۰۸,۷۴۶,۳۸۱	۱.۳۶٪							
۰۱۱۲۱۵-۹۹ اسنادخرانه-م	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۶۷۳,۵۵۶	۴۵۶,۸۲۵,۹۸۸,۱۵۷	۵۶۳,۳۱۰,۷۶۶,۳۸۸	-	-	-	-	۶۷۳,۵۵۶	۸۴۲,۵۵۱	۴۵۶,۸۲۵,۹۸۸,۱۵۷	۵۶۷,۴۰۲,۳۲۷,۵۳۷	۱.۱۵٪							

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
اسناد خزانه م.شودجه ۰۹۹-۲۰۲۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	-	۵۷۱,۱۲۷	۳۷۲,۰۹۰,۶۶۰,۵۷	۴۵۵,۴۶۱,۵۷۷,۳۷۰	-	-	-	-	۵۷۱,۱۲۷	۸۰۶,۷۷۶	۳۷۲,۰۹۰,۶۶۰,۵۷	۴۶۰,۶۸۸,۳۱۳,۰۱۴	۰.۹۳٪										
اسناد خزانه م.بودجه ۰۰۰-۲۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۷۳۸,۱۹۹	۳۹۳,۱۱۰,۹۲۴,۳۱۸	۳۹۳,۰۴۸,۱۹۰,۹۱۳	-	-	-	-	۷۳۸,۱۹۹	۵۲۱,۴۰۱	۳۹۳,۱۱۰,۹۲۴,۳۱۸	۳۸۴,۸۲۷,۹۳۴,۰۹۱	۰.۷۸٪										
اسناد خزانه م.بودجه ۰۹۹-۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۱,۳۹۹,۹۷۳	۸۴۹,۷۸۳,۲۹۸,۶۴۶	۱,۰۲۳,۰۲۱,۶۳۰,۰۵۵	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۹۷۳	۷۳۷,۱۰۶	۸۴۹,۷۸۳,۲۹۸,۶۴۶	۱,۰۳۱,۷۴۴,۴۴۰,۹۰۱	۳.۰۹٪										
اسناد خزانه م.بودجه ۰۹۹-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۷۰۷,۰۶۹,۸۰۳	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۹۹۲	۵۰۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۳۹۵,۳۹۱,۱۶۰	۱.۱۰٪										
اسناد خزانه م.بودجه ۰۹۸-۰۰۰۹۲۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	۴,۱۶۹	۳,۶۶۹,۹۳۷,۰۱۷	۴,۵۲۵,۸۳۴,۳۰۱	-	-	-	-	۴,۱۶۹	-	-	-	۰.۰۰٪										
اسناد خزانه م.بودجه ۰۹۹-۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۱۶۸,۴۴۶	۱۱۰,۳۷۷,۰۰۷,۴۲۸	۱۲۳,۳۶۶,۶۵۴,۹۷۰	-	-	-	-	۱۴۷,۰۹۴	۲۱,۳۵۲	۱۳,۹۹۱,۲۴۸,۶۰۷	۱۵,۲۷۲,۶۰۴,۹۶۵	۰.۰۳٪										
سکوک اجاره سنسنا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۱۰۹,۰۱۷۰,۳۰۷	۳,۳۰۰,۵۰۱,۶۷۵,۶۳۵	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۴۹۷	۳,۰۰۰,۱۰۹,۰۱۷۰,۳۰۷	۳,۳۱۹,۹۹۷,۷۳۹,۰۲۲	۶.۷۱٪										
مراجعه سلامت عواجنشرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۷	۱۷	۶۵۷,۲۰۰	۶۵۶,۷۶۸,۳۱۲,۴۳۶	۶۵۴,۱۲۴,۰۱۸,۵۲۸	-	-	-	-	۶۵۷,۲۰۰	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪										
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۱۵	۳,۳۹۱,۰۰۰	۳,۳۰۹,۱۱۵,۲۸۴,۵۸۳	۳,۶۴۷,۳۷۶,۹۳۱,۱۴۸	-	-	-	-	۳,۳۹۱,۰۰۰	۱,۰۷۱,۷۴۲	۳,۳۰۹,۱۱۵,۲۸۴,۵۸۳	۳,۶۳۳,۶۱۸,۷۴۸,۳۱۰	۷.۳۵٪										
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۱۵	۴,۱۱۶,۴۸۱	۴,۰۵۴,۸۸۸,۱۲۶,۵۳۰	۴,۳۷۴,۳۸۵,۳۵۳,۴۷۱	-	-	-	-	۴,۱۱۶,۴۸۱	۱,۰۶۲,۸۲۰	۴,۰۵۴,۸۸۸,۱۲۶,۵۳۰	۴,۳۷۴,۳۸۵,۳۵۳,۴۷۱	۸.۸۵٪										
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۸۴۰,۵۰۰	۷۸۱,۸۲۶,۹۰۲,۵۴۶	۸۳۴,۸۸۵,۳۸۵,۷۴۴	-	-	-	-	۸۴۰,۵۰۰	۱,۰۶۹,۹۷۹	۷۸۱,۸۲۶,۹۰۲,۵۴۶	۸۹۹,۱۵۵,۱۰۰۴,۵۴۳	۱.۸۲٪										
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۱۶	۳,۰۰۰,۳۰۰	۱,۹۰۲,۰۹۱,۴۹۱,۱۹۷	۲,۰۰۰,۱,۳۲۷,۰۸۳,۱۲۵	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۰۹۱,۴۹۱,۱۹۷	۲,۰۰۰,۱,۳۲۷,۰۸۳,۱۲۵	۴.۰۵٪										
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۱۶	۱۶	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	-	-	-	-	۱۶	۹۶۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۰.۰۰٪										
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۶۷۲,۵۰۰	۶۷۲,۲۷۱,۷۴۵,۳۴۷	۷۴۶,۱۶۸,۳۵۸,۱۲۵	-	-	-	-	۶۷۲,۵۰۰	۱,۰۳۴,۴۱۹	۶۷۲,۲۷۱,۷۴۵,۳۴۷	۶۹۴,۸۴۸,۳۱۳,۴۱۲	۱.۴۱٪										
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۴۸,۶۸۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۴۵۵,۱۶۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۷۰,۴۸۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۵۲۵۵,۱۶۳,۵۰۰	۶.۰۸٪										
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸	۱۸	۷۶۲,۳۰۰	۱,۰۰۰,۵۰۸,۶۶۴,۴۶۱	۱,۱۹۷,۱۷۳,۶۱۰,۱۴۱	-	-	-	-	۷۶۲,۳۰۰	۱,۵۷۹,۳۹۰	۱۳۱,۳۴۸,۶۷۲	۱۵۷,۸۱۴,۵۹۱	۰.۰۰٪										

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۲۵,۸۳۰	۲۰	-۹۹.۹۲ %	۱۱۵,۸۹۱,۹۶۷,۲۶۸	Other
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶	۲,۵۷۲	۱۹.۲۹ %	۲۱۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰	۲۰	-۹۹.۷۱ %	۱۸۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹	۲۰	-۹۹.۰۷ %	۲۶۱,۶۷۰,۸۰۰,۰۰۰	Other
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۲,۵۵۰	۲۰	-۹۹.۸۴ %	۱۲۹,۴۴۰,۵۱۹,۲۸۰	Other
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۰	۲۰	-۹۹.۸۶ %	۲۱۷,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	Other
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۶,۴۴۰	۲۰	-۹۹.۶۹ %	۲۰۱,۰۳۱,۶۴۷,۹۳۶	Other
شیشه و گاز	۷۳۰,۸۶۹	۱۵,۱۳۰	۲۰	-۹۹.۸۷ %	۱۳,۲۶۹,۶۵۷,۵۶۴	Other
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۳۲,۵۶۹	۱۵,۴۱۰	۲۰	-۹۹.۸۷ %	۹۳,۰۶۲,۳۶۵,۹۴۸	Other
پالایش نفت اصفهان	۵۵,۳۶۵,۷۱۹	۵,۶۸۴	۲۰	-۹۹.۶۵ %	۳۷۷,۶۳۸,۴۹۶,۱۵۵	Other
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۹,۹۱۴	۲۰	-۹۹.۸۰ %	۷۳۸,۵۱۵,۲۱۴,۷۵۶	Other
فولاد خوزستان	۱۷,۳۳۹,۶۴۲	۶,۲۹۰	۲۰	-۹۹.۶۸ %	۱۳۰,۸۷۹,۶۱۷,۸۱۶	Other
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵	۲۰	-۹۹.۳۳ %	۸۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۹	۲۰	-۹۹.۱۹ %	۲۹۰,۹۳۵,۴۴۰,۰۰۰	Other
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۵,۹۶۰	۲۰	-۹۹.۶۶ %	۱۸۴,۲۰۵,۰۲۳,۸۷۲	Other
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۳۰	۲۰	-۹۹.۹۴ %	۱۱۵,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
پتروشیمی پردیس	۱,۲۱۰,۹۵۸	۱۹۰,۱۶۰	۲۰	-۹۹.۹۹ %	۲۷۶,۳۳۰,۹۲۷,۹۳۶	Other
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۲۰	-۹۹.۸۰ %	۱۶۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۴۰,۰۷۵	۲۰	-۹۹.۹۵ %	۷۶,۸۲۹,۳۰۵,۳۵۰	Other
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۱۱۳,۳۵۳	۲۰	-۹۹.۹۸ %	۷۵,۵۸۸,۰۴۲,۴۷۳	Other
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۰	۲۰	-۹۹.۸۶ %	۱۸۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	Other
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۸۶۷	۲۰	-۹۹.۸۲ %	۶۹۵,۴۸۷,۹۹۵,۶۵۳	Other

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۰۰۶,۵۲۵	۲۴,۱۱۰	۲۰	-۹۹,۹۲ %	۲۳۱,۶۴۴,۷۸۱,۳۰۰	Other
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰	۲۰	-۹۸,۳۷ %	۶۵,۲۳۹,۲۰۰,۰۰۰	Other
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۴۸,۶۰۰	۲۰	-۹۹,۹۶ %	۹۱,۵۷۹,۶۶۲,۷۲۰	Other
آسان پرداخت پرشین	۱۱,۲۰۱,۸۲۵	۱۰,۰۹۰	۲۰	-۹۹,۸۰ %	۱۳۵,۶۳۱,۶۹۷,۱۰۰	Other
پالایش نفت تهران	۶۲,۷۱۹,۶۹۵	۵,۶۳۸	۲۰	-۹۹,۶۵ %	۴۲۴,۳۳۶,۳۶۸,۴۹۲	Other
صنعتی بهپاک	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۵,۹۶۸	۲۰	-۹۹,۶۶ %	۴۲۱,۷۰۹,۰۹۰,۰۵۴	Other
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰	۶۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۱۹	۳,۳۴ %	۶۹۴,۹۷۴,۲۷۷,۵۰۰	Other
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۰۷۲۹۱۴۰	۳,۰۰۶,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰ %	۳,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۲۸,۱۶۸	۹۷۴,۵۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲ %	۲۸,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۲۴,۵۸۱	۹۹۶,۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۱ %	۲۴,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	۱,۹۷۵,۰۹۱	۶۶۹,۷۱۳	۱۰	-۱۰۰,۰۰ %	۱,۴۵۵,۰۱۸,۵۳۰,۷۷۱	Other
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱,۹۴۳,۸۴۸	۶۵۶,۹۹۹	۱۰	-۱۰۰,۰۰ %	۱,۴۰۴,۸۱۶,۸۱۱,۳۶۷	Other
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۶۰۵,۳۹۶	۱۰,۰۷۰	۲۰	-۹۹,۸۰ %	۱۷۶,۴۹۱,۶۰۵,۲۶۴	Other
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۳۰۳	۸۴۰,۵۰۰	۹۷۲,۷۰۹	۱۰	-۱۰۰,۰۰ %	۸۹۹,۳۱۸,۱۰۵,۹۵۰	Other
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۱۰۳	۳,۳۹۱,۰۰۰	۹۷۴,۳۱۱	۱۰	-۱۰۰,۰۰ %	۳,۶۳۴,۲۷۷,۴۶۱,۱۰۰	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	۶,۲۹۴,۱۸۵	۹,۳۷۰	۲۰	-۹۹,۷۹ %	۷۰,۷۷۱,۸۱۶,۱۴۰	Other
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۱۰۶	۲,۰۰۲,۳۰۰	۹۷۴,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶ %	۲,۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	۲,۷۳۸,۷۴۸	۷۹۱,۷۵۱	۱۰	-۱۰۰,۰۰ %	۲,۳۸۵,۲۴۷,۱۱۴,۵۲۳	Other
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۲۰۵,۸۲۶	۷۸۱,۹۷۱	۱۰	-۱۰۰,۰۰ %	۱۷۷,۰۴۴,۹۵۹,۳۵۱	Other
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۱۰۰	۱,۴۳۵,۷۱۹	۱۰	-۱۰۰,۰۰ %	۱۵۷,۹۲۹,۰۹۰	Other
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۶۷۳,۵۵۶	۷۷۲,۹۸۳	۹	-۱۰۰,۰۰ %	۵۶۷,۵۰۵,۵۹۷,۹۲۷	Other
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	۱,۳۹۹,۹۷۳	۶۷۰,۰۹۷	۱۰	-۱۰۰,۰۰ %	۱,۰۳۱,۹۲۹,۴۷۸,۱۱۹	Other
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	۵۷۱,۱۲۷	۷۳۳,۴۳۳	۱۰	-۱۰۰,۰۰ %	۴۶۰,۷۷۱,۷۲۷,۸۹۰	Other

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۶۶۱,۹۵۹	۶۵۴,۰۳۱	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۴۷۶,۲۳۵,۸۷۷,۴۰۲	Other
زغال سنگ پروده طیس	۴,۰۵۳,۰۵۳	۲۹,۸۱۶	۲۰	-۹۹.۹۳ %	۱۴۵,۰۱۴,۹۹۳,۸۹۸	Other
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۰۷	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۳,۳۲۰,۵۹۹,۵۹۷,۷۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۵,۹۶۲	۶۴۸,۸۲۹	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۱,۳۹۲,۲۶۹,۳۴۸	Other
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۲۵,۰۰۰	۶۲۸,۰۵۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۷,۲۷۱,۳۷۵,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۱,۱۳۰,۰۰۰	۵۴۲,۰۲۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۶۷۳,۷۳۰,۸۶۰,۰۰۰	Other
	۸۷۰,۵۰۵,۷۲۱	۱۸,۵۴۱,۲۲۸			۳۳,۲۴۰,۸۷۱,۰۴۶,۴۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۹۰-۱۸۸۸۸۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	-	۱۴۱,۰۰۳	-	-	۱۴۱,۰۰۳
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۵۳۶,۰۵۴,۱۵۳,۳۳۵	۴,۱۰۷,۳۲۲,۵۹۷,۱۴۳	۴,۶۳۳,۷۵۰,۳۴۲,۷۴۷	۱۰,۶۲۶,۵۰۷,۷۳۱
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۴۴۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	-	۱,۴۰۸,۱۷۷,۹۸۳	۵,۰۷۲,۷۵۷,۸۵۹,۳۶۷	۵,۰۷۰,۸۴۵,۸۵۰,۶۳۲	۳,۳۲۰,۱۸۶,۷۱۸
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۴۲۳,۸۲۳,۵۶۵	۱,۶۷۹,۹۸۶,۵۳۰,۰۸۹	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۳۵۳,۶۵۴
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۸۱,۴۷۷,۶۰۵,۷۲۴	۸۱۰,۳۲۶,۳۷۳,۷۷۷	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۷۰۳,۸۷۹,۵۰۱
بانک ملی برج آرمینا	۰۲۲۵۴۳۹۰۷۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	-	۶۸,۴۱۲,۲۱۴,۳۳۷	۵۶۱,۴۷۰,۲۵۴	۶۸,۸۷۳,۶۸۴,۴۹۱	-
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۵۶۴,۲۷۵,۱۹۷	۲۶۸,۱۵۸,۴۵۴,۹۷۴	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۷۳۰,۱۷۱
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۴۴,۳۸۴,۸۹۴,۹۳۲	۴۴,۳۸۳,۵۷۰,۳۸۹	۴۴,۳۸۳,۱۸۹,۴۳۲	۴۴,۳۸۵,۳۷۵,۸۸۹
بانک رفاه دادمان	۳۰۹۳۱۳۹۵۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۳۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۱۳,۷۰۶,۹۷۹	۱,۰۵۳,۰۱۳,۳۳۶,۹۷۹	۱,۷۵۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۶۹,۰۴۱,۳۴۵,۸۹۰	۲,۴۰۴,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۲,۴۷۲,۳۶۱,۷۶۳,۶۹۸	۱,۵۵۴,۹۲۴,۶۵۸
بانک اقتصاد نوین دامان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۳۱۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۳۱۹-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۲۲	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۲۱	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۰,۸۲۱,۶۶۷,۹۱۰,۸۶۶	۱۷,۱۴۱,۱۸۵,۸۰۵,۴۳۸	۱۷,۲۰۵,۱۲۷,۹۶۷,۹۷۹	۱۰,۷۵۷,۷۲۵,۷۴۸,۳۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مشخصات	روز دریافت سود	مشخصات			طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۴۵,۲۰۱,۷۳۰,۰۹۵		۴۵,۲۰۱,۷۳۰,۰۹۵	۴۰۵,۹۹۳,۴۴۵,۵۶۹	
مرابحه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۲۱۲,۸۵۸		۲۱۲,۸۵۸	۱,۹۴۵,۸۵۸	
مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶		۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۲۷,۲۳۹,۴۰۲,۵۵۲		۲۷,۲۳۹,۴۰۲,۵۵۲	۲۴۲,۳۰۳,۵۱۰,۹۷۱	
مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۴		۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۵۳,۸۲۵,۴۸۳,۲۵۴		۵۳,۸۲۵,۴۸۳,۲۵۴	۴۷۱,۱۷۸,۰۱۳,۷۴۹	
مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۴۴,۳۳۹,۳۷۹,۶۱۱		۴۴,۳۳۹,۳۷۹,۶۱۱	۳۷۹,۹۸۶,۵۱۹,۶۷۰	
مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۰,۸۸۵,۵۵۵,۵۸۵		۱۰,۸۸۵,۵۵۵,۵۸۵	۹۵,۶۸۳,۶۰۵,۶۶۳	
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۴۹,۹۶۱,۸۸۶,۴۷۸		۴۹,۹۶۱,۸۸۶,۴۷۸	۴۷۸,۴۱۱,۹۷۲,۸۲۶	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۱۱,۹۳۰,۰۲۹,۰۶۶		۱۱,۹۳۰,۰۲۹,۰۶۶	۱۰۹,۶۳۱,۰۰۴,۴۸۴	
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	-		-	۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸	
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۹,۸۱۲,۹۳۰,۱۶۰		۹,۸۱۲,۹۳۰,۱۶۰	۸۶,۸۵۰,۳۷۵,۷۵۰	
مرابحه سلامت ۶-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۶,۸۸۹,۷۷۱,۷۷۱		۶,۸۸۹,۷۷۱,۷۷۱	۸۲,۶۵۱,۴۲۸,۰۲۶	
مرابحه گندم ۲-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	-		-	۵۳,۴۷۵,۶۲۶,۶۲۵	
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۱,۱۶۸,۴۷۶	-	۱,۱۶۸,۴۷۶	۱,۹۳۶,۷۷۲,۱۹۲	-
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۷۷۷,۵۱۳	-	۷۷۷,۵۱۳	۱۶,۴۱۰,۵۷۱	-
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۵۴۴,۰۵۴,۶۲۳,۲۶۲	-	۵۴۴,۰۵۴,۶۲۳,۲۶۲	۵۵۱,۲۱۳,۶۴۰,۵۰۴	-
بانک ملی برج آرمیتا	۱۹		۲۰	۵۶۱,۴۷۰,۳۵۴	-	۵۶۱,۴۷۰,۳۵۴	۶۳,۵۸۴,۳۰۶,۰۹۶	-
بانک ملی برج آرمیتا	۱		۲۰	-	-	-	۴۰۹,۴۲۵,۸۵۵,۰۲۲	-
بانک رفاه جلفا	۲۷		۰	۱۲۲,۴۷۶,۸۶۱,۴۹۶	-	۱۲۲,۴۷۶,۸۶۱,۴۹۶	۱۲۳,۰۴۳,۶۵۲,۰۷۵	-

مشخصات	روز دریافت سود	مشخصات			طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷		۰	-	-	-	۷,۱۸۹	-	۷,۱۸۹	-
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۳۰		۱۵	-	-	-	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۳۵۴	-	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۳۵۴	-
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱		۰	-	-	-	۲۲۸,۲۷۲	-	۲۲۸,۲۷۲	-
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۹		۱۸	-	-	-	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵	-	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵	-
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۹		۱۸	-	-	-	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵	-	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵	-
بانک رفاه دادمان	۱۵		۱۸	-	-	-	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳	-	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳	-
بانک رفاه دادمان	۱۷		۱۸	-	(۴۶,۴۷۸,۹۶۲)	۴۶,۴۷۸,۹۶۲	۸۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۲۶	-	۸۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۲۶	-
بانک رفاه دادمان	۱۷		۱۸	-	(۴۶,۴۷۸,۹۶۲)	۴۶,۴۷۸,۹۶۲	۹۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۳۰	-	۹۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۳۰	-
بانک رفاه دادمان	۲۰		۱۸	-	(۱۰۵,۹۹۱,۰۸۲)	۱۰۵,۹۹۱,۰۸۲	۲۰۰,۲۴۱,۰۹۵,۷۱۵	-	۲۰۰,۲۴۱,۰۹۵,۷۱۵	-
بانک دی حافظ	۲۷		۲۱.۵	۵۲,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰	(۱,۵۵۶,۹۲۵)	۵۲,۲۳۴,۴۳۳,۶۲۵	۵۸۲,۰۵۸,۴۶۲,۴۳۸	۱۲۴,۱۶۸,۷۶۰	۵۸۱,۹۳۴,۲۹۳,۶۷۸	۱۲۴,۱۶۸,۷۶۰
بانک دی حافظ	۲۷		۰	-	-	-	۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲	-	۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲	-
بانک رفاه دادمان	۱		۱۸	۲۹۵,۸۹۰,۳۹۰	(۵,۴۵۵,۷۴۴)	۳۰۱,۳۴۶,۱۳۴	۲۲۷,۸۷۲,۳۲۸,۵۳۷	۱۴,۵۸۵	۲۲۷,۸۷۲,۳۱۳,۹۵۲	۱۴,۵۸۵
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۰	۸,۳۵۰	-	۸,۳۵۰	۸,۳۵۰	-	۸,۳۵۰	-
بانک اقتصاد نوین دامان	۱		۲۱	۴۴,۴۷۳,۹۷۲,۵۸۰	۲۲,۸۲۷,۱۷۵	۴۴,۴۵۱,۱۴۵,۴۰۵	۱۸۱,۵۶۹,۸۶۲,۹۹۱	۲۴,۱۵۰,۴۸۹	۱۸۱,۵۴۵,۷۱۲,۵۰۲	۲۴,۱۵۰,۴۸۹
بانک پاسارگاد سپهر	۸		۲۰	-	-	-	۴۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۴۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۲۱.۵	۵۴,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۱۶,۴۹۹,۰۳۴	۵۴,۷۶۴,۳۲۲,۸۸۲	۷۹,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۴	۲۴۷,۴۸۵,۵۱۱	۷۹,۲۷۳,۰۶۲,۴۲۳	۲۴۷,۴۸۵,۵۱۱
بانک پاسارگاد سپهر	۱۳		۲۱.۵	۱۰۰۱۳۶۹۸۶۱۵	۷۶۰۹۷۵۲۱	۹۹۳۷۶۰۱۰۹۴	۱۰۰۱۳۶۹۸۶۱۵	۷۶۰۹۷۵۲۱	۹۹۳۷۶۰۱۰۹۴	۷۶۰۹۷۵۲۱
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۴		۲۱	۲۴۱۶۴۳۸۳۵۶	۳۲۹۱۲۲۵۱	۲۳۸۳۵۲۶۱۰۵	۲۴۱۶۴۳۸۳۵۶	۳۲۹۱۲۲۵۱	۲۳۸۳۵۲۶۱۰۵	۳۲۹۱۲۲۵۱
				۱,۰۹۱,۳۹۴,۹۸۹,۳۳۸	(۵۷,۶۲۵,۶۹۴)	۱,۰۹۱,۴۵۲,۶۱۵,۰۳۲	۵,۳۷۸,۳۰۹,۱۹۲,۱۰۷	۵۰۴,۸۲۹,۱۱۷	۵,۳۷۷,۸۰۴,۳۶۲,۹۹۰	۵۰۴,۸۲۹,۱۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۶,۳۸۹,۹۲۰,۴۲۴	۲۱۰,۰۷۹,۵۷۶
(سهامی عام) گروه مپنا	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری 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	-
فروسیلیس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۹۶۶,۵۶۵	۵۰۰	-	-	-	۴۶۱,۴۷۳,۱۵۲	۲۱۸,۰۹,۳۴۸
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۲۸۰	-	-	-	۳,۸۶۵,۸۷۷,۶۸۰	-
توسعه معادن و فلزات	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	۱۰۸,۵۲۷	۱,۲۲۰	-	-	-	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	-
فراورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۶۰۲,۰۵۰	۳۰۰	-	-	-	۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰	-
شیشه و گاز	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۰,۶۸,۶۲۲	۵۸۰	-	-	-	۶۰۷,۳۲۱,۵۵۰	۱۲,۴۷۹,۲۱۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۵۰,۳۲,۵۶۹	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	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۴۰۰	-	-	-	۲۴,۸۳۰,۷۱۸,۰۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۷,۲۲۴,۸۵۱	۸۰۰	-	-	-	۵,۷۷۹,۸۸۰,۸۰۰	-
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۸۳۱,۰۵۹	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۷۱۹,۳۰۶,۶۷۱	۱۱۱,۷۵۲,۳۲۹
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰	-	-	-	۸۱۳,۲۸۸,۵۹۱	۱۶,۷۱۱,۴۰۹

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
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	-	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۶,۰۸۱	۲۴۱,۵۷۳,۹۱۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	-	-	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۲,۳۶۹	۲۷۰	-	-	۲۷,۶۱۲,۶۳۰	۸۰۷,۸۱۶	۲۶,۸۰۴,۸۱۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	-	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۹۱,۷۶۸	۲۳,۰۰۰	-	-	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰	-	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۸۲۰,۵۱۳	۷,۴۸۷,۱۷۹,۴۸۷
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	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	-	۸,۵۴۷,۲۴۰,۲۵۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱,۵۲۳,۵۲۵	۲,۲۰۰	-	-	۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰	-	۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰
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	۹۴,۷۳۶,۸۴۲	۲,۳۰۵,۲۶۳,۱۵۸
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	-	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۹۳,۶۸۱	۱,۲۸۰,۲۰۶,۳۱۹
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۲۰۰	-	-	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	-	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰

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
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۹,۴۹۹,۹۲۹	۴۰۰	-	-	۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰	-	۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۰/۰۱/۳۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	-	-	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
غلنک سازان سپاهان	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	۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۵	-	-	۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۱۹,۹۲۴	۵,۰۶۰,۲۸۰,۰۷۶
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۶۰,۴۲۴	۱۱,۵۰۰	-	-	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	-	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۴,۶۰۵,۳۹۶	۱,۳۵۰	-	-	۱۹,۷۱۷,۲۸۴,۶۰۰	-	۱۹,۷۱۷,۲۸۴,۶۰۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۹۸۰۵,۰۸۴	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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰	-	-	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	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 کاراآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۵۴,۵۴۰	۱۶۵	-	-	۷۴,۹۹۹,۱۰۰	-	۷۴,۹۹۹,۱۰۰
				-	-	۲۸۹,۰۵۹,۰۶۶,۲۲۰	۱,۸۶۰,۴۳۶,۷۲۹	۲۸۷,۱۹۸,۶۲۹,۴۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه تعداد	طی ماه بهای فروش	طی ماه ارزش دفتری	طی ماه سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه تعداد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه بهای فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح . پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۳۱,۲۲۵,۳۳۵,۱۸۳	۳۱,۸۰۹,۵۵۱,۱۳۲	(۵۸۴,۲۱۵,۹۴۸)	۶۷۵,۵۳۲	۳۱,۲۲۵,۳۳۵,۱۸۳	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۱۲,۳۲۹,۲۸۷,۸۴۰
ح . غلنک سازان سپاهان	۱,۶۴۴,۷۸۹	۵,۷۱۱,۰۶۳,۷۵۱	۱۰,۰۹۴,۰۷۰,۰۹۳	(۴,۳۸۳,۰۰۶,۳۴۱)	۱,۶۴۴,۷۸۹	۵,۷۱۱,۰۶۳,۷۵۱	۱۰,۰۹۴,۰۷۰,۰۹۳	(۴,۳۸۳,۰۰۶,۳۴۱)
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۳۸۳,۴۴۳	۴۷,۸۴۳,۸۲۹,۴۲۵	۴,۷۷۳,۵۶۹,۴۲۷	۴۳۰,۷۰۰,۲۵۹,۹۹۸	۴,۳۸۳,۴۴۳	۴۷,۸۴۳,۸۲۹,۴۲۵	۴,۷۷۳,۵۶۹,۴۲۷	۴۳۰,۷۰۰,۲۵۹,۹۹۸
پالایش بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۸۳,۱۰۹,۰۰۳,۹۷۹	۱۹۶,۹۳۴,۳۴۸,۲۴۰	(۱۳,۸۲۵,۳۴۴,۲۶۰)	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۸۳,۱۰۹,۰۰۳,۹۷۹	۱۵۹,۰۹۷,۶۹۶,۳۲۳	۲۴۰,۱۱,۳۰۷,۶۵۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۲۱,۹۱۷,۴۰۰	۱۱۲,۹۰۴,۱۹۹,۰۰۰	۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۲۱,۹۱۷,۴۰۰	۶۴,۸۳۱,۹۴۱,۰۰۰	۴۹,۷۸۹,۹۷۶,۴۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۲۱۰,۹۵۸	۲۷۴,۶۸۶,۷۵۸,۹۱۴	۲۷۵,۵۰۴,۳۷۸,۴۷۴	(۸۱۷,۶۱۹,۵۵۹)	۱,۲۱۰,۹۵۸	۲۷۴,۶۸۶,۷۵۸,۹۱۴	۱۲۷,۶۰۹,۵۴۸,۰۲۰	۱۴۷,۰۷۷,۲۱۰,۸۹۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۷۰,۴۰۴,۰۰۰	۱۷۳,۸۰۵,۶۶۶,۳۰۰	(۵,۱۳۵,۲۶۲,۳۰۰)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۷۰,۴۰۴,۰۰۰	۱۴۹,۴۶۵,۳۵۸,۰۰۰	۱۹,۲۰۵,۰۴۶,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۹,۵۸۰,۶۰۰	۱۴,۵۰۹,۱۵۳,۸۰۰	(۷۳۹,۵۷۳,۲۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۹,۵۸۰,۶۰۰	۱۶,۳۳۴,۲۲۹,۶۰۰	(۳,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۱۴۵,۸۳۳	۴۹,۳۰۱,۷۷۰,۹۱۹	۵۰,۶۴۵,۸۰۹,۲۸۴	(۱,۳۴۴,۰۳۸,۳۶۴)	۶,۱۴۵,۸۳۳	۴۹,۳۰۱,۷۷۰,۹۱۹	۶۷,۱۲۳,۲۲۶,۲۵۰	(۱۷,۸۲۱,۴۵۵,۳۳۰)
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۲۰,۱۱۲,۵۳۱,۰۱۶	۲۲,۸۵۵,۰۲۸,۶۳۵	(۲,۷۴۲,۴۹۷,۶۱۸)	۹۱,۷۶۸	۲۰,۱۱۲,۵۳۱,۰۱۶	۱۸,۱۱۶,۹۹۷,۹۴۳	۱,۹۴۲,۵۳۳,۰۷۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۷۶,۳۷۲,۱۷۰,۹۸۳	۸۴,۳۸۳,۸۶۴,۲۲۸	(۸۰۱۱,۶۹۳,۲۴۴)	۱,۵۹۷,۶۱۵	۷۶,۳۷۲,۱۷۰,۹۸۳	۱۰۹,۰۸۳,۱۱۷,۸۸۴	(۳۲,۷۱۰,۹۴۶,۹۰۰)
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۶۸۰,۳۱۸	۲۴,۴۱۱,۷۲۸,۳۷۶	۲۸,۷۸۵,۱۶۵,۰۱۸	(۴,۳۷۳,۴۳۶,۶۴۱)	۱,۶۸۰,۳۱۸	۲۴,۴۱۱,۷۲۸,۳۷۶	۲۴,۴۸۶,۸۹۲,۸۱۸	(۷۵,۱۶۴,۴۴۱)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۷۵,۱۳۸,۲۹۳,۶۲۰	۷۳,۲۹۶,۱۷۸,۱۲۲	۱,۸۴۲,۱۱۵,۴۹۸	۵۵۵,۶۹۸	۷۵,۱۳۸,۲۹۳,۶۲۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۲۰,۸۸۵,۶۳۹,۴۰۵
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۴,۷۷۱,۱۸۴,۴۴۷	۳۶,۱۱۹,۶۰۹,۴۶۵	(۱,۳۴۸,۴۲۵,۰۱۷)	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۴,۷۷۱,۱۸۴,۴۴۷	۳۴,۴۵۹,۲۷۵,۵۳۹	۳۱۱,۹۰۸,۹۰۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۷۵,۰۱۵,۲۰۰	۲۰۳,۵۱۳,۸۴۴,۶۰۰	(۱۸,۲۳۸,۸۲۹,۴۰۰)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۷۵,۰۱۵,۲۰۰	۲۴۲,۵۲۸,۳۱۹,۰۰۰	(۵۷,۲۵۳,۳۰۳,۸۰۰)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۲,۳۳۳	۶۹۱,۳۴۹,۸۴۲,۰۷۹	۶۸۵,۴۹۶,۸۷۵,۷۱۵	۵,۸۵۲,۹۶۶,۳۶۴	۵۳,۳۳۲,۳۳۳	۶۹۱,۳۴۹,۸۴۲,۰۷۹	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۱۸۷,۰۸۰,۳۷۹,۱۹۱
مبین انرژی خلیج فارس	۸۰,۰۶۵,۵۲۵	۲۳۰,۲۶۶,۴۹۴,۸۵۱	۲۲۴,۱۵۴,۰۷۰,۳۶۷	۶,۱۱۲,۴۲۴,۵۸۴	۸۰,۰۶۵,۵۲۵	۲۳۰,۲۶۶,۴۹۴,۸۵۱	۱۳۷,۵۲۹,۵۵۳,۱۲۱	۹۲,۷۳۶,۹۴۱,۷۳۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۵۱,۰۲۶,۷۶۰	۹۰,۶۸۵,۹۸۸,۶۴۰	(۲۵,۸۳۴,۹۶۱,۸۸۰)	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۵۱,۰۲۶,۷۶۰	۹۷,۴۹۹,۷۰۱,۹۳۰	(۳۲,۶۴۸,۶۷۵,۱۷۰)
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۹۱,۰۳۴,۷۶۳,۷۲۶	۹۰,۶۰۳,۹۴۰,۷۷۰	۴۳۰,۸۲۲,۹۵۶	۱,۵۷۰,۲۹۶	۹۱,۰۳۴,۷۶۳,۷۲۶	۵۸,۹۵۸,۴۳۶,۱۵۸	۳۲۰,۷۶,۳۲۷,۵۶۸
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۰,۲۵۸,۵۰۰	۳۳,۷۵۷,۹۳۸,۰۰۰	(۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۰,۲۵۸,۵۰۰	۶۱,۷۹۵,۷۰۵,۵۰۰	(۲۸,۴۲۵,۴۴۷,۰۰۰)
آسان پرداخت پرشین	۱۱,۲۰۱,۸۲۵	۱۳۴,۸۲۴,۶۸۸,۵۰۲	۱۹۵,۰۸۱,۱۸۴,۰۷۱	(۶۰,۲۵۶,۴۹۵,۵۶۸)	۱۱,۲۰۱,۸۲۵	۱۳۴,۸۲۴,۶۸۸,۵۰۲	۹۶,۴۴۶,۶۶۰,۳۰۴	۳۸,۳۷۸,۰۲۸,۱۹۸
پالایش نفت تهران	۶۲,۷۱۹,۶۹۵	۴۲۱,۸۱۱,۵۶۷,۰۹۹	۴۳۷,۲۹۸,۴۴۰,۸۸۲	(۱۵,۴۸۶,۸۷۳,۷۸۲)	۶۲,۷۱۹,۶۹۵	۴۲۱,۸۱۱,۵۶۷,۰۹۹	۲۵۷,۳۳۸,۲۶۳,۱۹۱	۱۶۴,۴۷۳,۳۰۳,۰۰۸
صنعتی بهپاک	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۴۱۹,۱۹۹,۹۲۰,۹۶۸	۴۱۳,۶۵۰,۸۶۰,۳۵۲	۵۵۴۹,۰۶۰,۶۱۶	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۴۱۹,۱۹۹,۹۲۰,۹۶۸	۴۲۴,۹۶۱,۳۵۱,۱۲۷	(۵,۷۶۱,۴۳۰,۱۵۸)
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۴۶,۲۳۲,۶۶۵,۴۵۱	۴۹,۸۱۶,۴۹۵,۲۹۸	(۳,۵۸۳,۸۲۹,۸۴۶)	۴۲۲,۶۵۹	۴۶,۲۳۲,۶۶۵,۴۵۱	۳۲,۹۷۷,۱۱۶,۶۰۶	۱۳,۲۵۵,۵۴۸,۸۴۵

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
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۱,۱۰۰	۱,۴۳۶,۳۳۶,۸۳۱	۱,۳۶۴,۹۵۵,۸۶۹	۷۱,۳۸۰,۹۶۲	۱,۱۰۰	۱,۴۳۶,۳۳۶,۸۳۱	۱,۱۹۶,۲۰۰,۴۸۴	۲۴۰,۱۳۶,۳۴۷
گلنت سازان سپاهان	۱,۳۱۵,۷۱۴	۵,۴۷۹,۷۰۲,۸۹۴	۱,۴۰۳,۷۶۹,۷۱۱	۴,۰۲۵,۹۳۳,۱۸۳	۱,۳۱۵,۷۱۴	۵,۴۲۹,۷۰۲,۸۹۴	۸,۶۸۳,۷۸۰,۰۷۲	(۳,۲۵۴,۰۷۷,۱۷۷)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۵۰,۹۱۴,۸۵۲,۶۲۴	۴۸,۰۳۴,۸۵۴,۳۸۳	۲,۸۷۹,۹۹۸,۲۴۱	۴۲۱,۱۱۰	۵۰,۹۱۴,۸۵۲,۶۲۴	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴,۸۷۱,۵۸۸,۷۱۸
سرمایه گذاری صدرتامن	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۹۷,۴۱۹,۶۰۰	۵۹,۲۴۳,۳۹۱,۹۰۰	(۳,۳۴۵,۹۷۲,۳۰۰)	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۹۷,۴۱۹,۶۰۰	۷۸,۶۶۳,۱۵۲,۷۰۰	(۲۲,۷۶۵,۷۳۳,۱۰۰)
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۱۴,۲۹۲,۸۹۶,۷۵۶	۶,۳۹۴,۶۴۳,۵۳۱	۷,۸۹۸,۲۵۳,۲۲۵	۵,۹۸۸,۵۲۵	۱۴,۲۹۲,۸۹۶,۷۵۶	۳۸,۹۵۸,۹۸۷,۵۸۱	(۲۴,۶۶۶,۰۹۰,۸۲۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۶۰۵,۳۹۶	۱۷۵,۴۴۱,۴۸۰,۲۱۲	۱۸۸,۶۸۲,۳۴۶,۶۴۳	(۱۳,۲۴۰,۸۶۶,۴۳۰)	۱۴,۶۰۵,۳۹۶	۱۷۵,۴۴۱,۴۸۰,۲۱۲	۱۶۶,۱۸۵,۰۳۰,۳۱۱	۹,۳۵۶,۴۴۹,۹۰۱
تولید نیروی برق آبادان	۶,۲۹۴,۱۸۵	۷۰,۳۵۰,۷۲۳,۸۳۳	۹۷,۴۹۶,۳۳۶,۹۶۴	(۲۷,۱۴۵,۶۱۳,۱۳۰)	۶,۲۹۴,۱۸۵	۷۰,۳۵۰,۷۲۳,۸۳۳	۸۹,۷۹۱,۶۶۹,۳۵۱	(۱۹,۴۴۰,۹۴۵,۵۱۷)
تامین سرمایه امین	۳,۴۴۶,۸۴۷	۴۲,۰۴۱,۱۷۰,۴۵۴	۴۱,۶۳۰,۰۰۹,۸۶۳	۴۱۱,۱۶۰,۵۹۱	۳,۴۴۶,۸۴۷	۴۲,۰۴۱,۱۷۰,۴۵۴	۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۲۴۰	۲۱,۸۸۰,۰۵۱,۲۱۴
صندوق توسعه تعاون	۱,۳۱۸,۷۴۳	۵۶۹,۶۹۶,۹۷۶,۰۰۰	۶۰۹,۰۲۹,۷۸۴,۷۱۸	(۳۹,۳۳۲,۸۰۸,۷۱۸)	۱,۳۱۸,۷۴۳	۵۶۹,۶۹۶,۹۷۶,۰۰۰	۶۳۱,۳۳۶,۰۶۰,۳۴۰	(۶۱,۶۳۹,۰۸۴,۳۴۰)
صندوق گنجینه رفاه	۹۲۲,۳۶۰	۵۴۴,۲۹۷,۵۴۹,۰۴۰	۵۰۰,۸۵۷,۵۵۹,۵۴۶	۴۲,۴۳۹,۹۸۹,۴۹۴	۹۲۲,۳۶۰	۵۴۴,۲۹۷,۵۴۹,۰۴۰	۴۶۸,۹۰۹,۱۴۵,۲۲۲	۷۵,۳۸۸,۴۰۳,۸۱۸
سپید ماکیان	۴۲۷,۳۶۰	۲۵۰,۱۳,۲۳۷,۲۰۷	۲۶۰,۵۴۰,۳۹۶,۳۶۶	(۱۰۴۰,۸۰۲,۱۵۸)	۴۲۷,۳۶۰	۲۵۰,۱۳,۲۳۷,۲۰۷	۱۵۵,۱۱۲,۷۱۳,۴۲۸	۹,۵۰۰,۵۲۳,۷۶۹
زغال سنگ پروده طیس	۴۰,۵۳۰,۵۳	۱۴۴,۱۵۲,۱۵۴,۶۸۳	۱۵۰,۷۶۱,۲۲۳,۴۸۷	(۶۰۹,۰۶۸,۸۰۳)	۴۰,۵۳۰,۵۳	۱۴۴,۱۵۲,۱۵۴,۶۸۳	۱۴۵,۷۹۷,۶۰۲,۷۷۴	(۱,۶۴۵,۴۴۸,۰۹۰)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۱۱,۸۹۸,۶۷۷,۱۲۹	(۵۰,۱۳,۴۷۶,۳۶۳)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۴,۶۵۲,۹۷۹,۶۸۳	۲,۲۳۲,۲۲۱,۲۸۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶۰,۴۵,۹۰۰,۳۵۳	۱۰,۷۹۷,۷۳۰,۳۴۶	(۴,۷۵۱,۸۲۹,۹۹۲)	۳۲۵,۴۰۲	۶۰,۴۵,۹۰۰,۳۵۳	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۶۳	۳,۵۶۰,۸۲۸,۶۹۰
پتروشیمی غدیر	۳۶۲,۶۴۱	۳۲,۱۵۱,۵۰۴,۲۸۲	۳۳,۰۳۸,۲۹۳,۱۶۶	(۸۸۶,۷۸۸,۸۸۳)	۳۶۲,۶۴۱	۳۲,۱۵۱,۵۰۴,۲۸۲	۳۲,۱۵۱,۵۰۴,۲۸۲	(۲,۱۷۸,۶۲۸,۶۴۲)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۷,۹۱۲,۸۳۰,۱۱۴	۱۹,۷۱۲,۹۲۹,۴۴۵	(۱,۸۰۰,۰۹۹,۳۳۰)	۶۰۷,۴۷۲	۱۷,۹۱۲,۸۳۰,۱۱۴	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۵,۵۶۹,۹۵۱,۳۴۹
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۹۳	۱۱۵,۲۰۲,۴۱۰,۰۶۲	۱۱۱,۱۴۳,۷۸۸,۵۷۰	۴,۰۵۸,۶۲۱,۴۹۲	۳,۷۳۸,۹۹۳	۱۱۵,۲۰۲,۴۱۰,۰۶۲	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۵۴,۱۶۷,۶۵۳,۶۳۱
سایپا	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۱۹,۲۱۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۷۴,۶۷۴,۰۰۵	۷,۲۴۴,۵۳۶,۹۹۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۱۹,۲۱۱,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۳۹,۳۰۷,۱۲۵,۰۳۰
مخابرات ایران	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۷۶,۱۴۸,۰۰۰	۱۹۷,۳۴۶,۷۵۸,۴۰۰	(۱۶,۲۷۰,۶۱۰,۴۰۰)	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۷۶,۱۴۸,۰۰۰	۲۲۴,۵۹۵,۶۵۷,۰۰۰	(۴۳,۵۱۹,۵۰۹,۰۰۰)
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۱۱۳,۸۵۸,۷۴۰	۲۵۹,۱۵۰,۰۲۷,۸۵۹	۹۶۳,۸۳۰,۸۸۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۱۱۳,۸۵۸,۷۴۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۹۹۱	۴۱,۱۷۸,۵۹۸,۸۴۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۰,۳۱۰,۰۰۰	۳۱,۴۹۱,۵۰۴,۰۰۰	(۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۰,۳۱۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۹,۷۳۲,۶۵۸	(۲۰,۴۹,۴۲۲,۶۵۸)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۲۸,۶۷۰,۳۴۸,۱۹۰	۱۸۸,۸۹۸,۳۷۲,۹۸۸	(۶۰,۳۲۸,۰۲۴,۷۹۷)	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۲۸,۶۷۰,۳۴۸,۱۹۰	۱۲۷,۴۲۹,۰۳۹,۶۴۳	۱,۲۴۱,۳۰۸,۵۴۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۵۱,۲۰۳,۶۸۰	۲۱۴,۷۷۲,۰۵۷,۲۸۰	۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۵۱,۲۰۳,۶۸۰	۱۴۴,۵۸۶,۵۶۰,۶۰۰	۷۱,۶۶۴,۶۴۳,۰۸۰
آلومینیوم ایران	۲,۲۹۹,۹۲۰	۳۵,۴۵۹,۵۱۲,۳۳۲	۳۸,۳۱۷,۳۰۶,۵۷۷	(۲,۸۵۷,۷۹۴,۳۴۴)	۲,۲۹۹,۹۲۰	۳۵,۴۵۹,۵۱۲,۳۳۲	۳۳,۳۱۰,۴۵۰,۸۸۲	۲,۱۴۹,۰۶۱,۳۵۰
ملی صنایع مس ایران	۲۶۰,۱۳,۴۱۲	۱۹۹,۸۳۵,۵۰۹,۶۳۰	۲۰۶,۱۹۶,۷۳۳,۱۵۱	(۶,۳۶۱,۲۲۳,۵۲۰)	۲۶۰,۱۳,۴۱۲	۱۹۹,۸۳۵,۵۰۹,۶۳۰	۱۷۵,۹۶۷,۹۹۲,۱۳۴	۲۳,۸۶۷,۵۱۷,۴۹۶
توسعه معادن و فلزات	۲۶۰,۱۰,۹۲	۲۳,۶۸۴,۲۳۸,۰۰۳	۲۵,۵۷۱,۷۳۷,۳۲۰	(۱,۸۸۷,۴۹۹,۳۱۶)	۲۶۰,۱۰,۹۲	۲۳,۶۸۴,۲۳۸,۰۰۳	۱۵۶,۶۸,۹۵۳,۱۲۳	۸۰,۱۵,۲۸۴,۸۸۰
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۷,۶۲۳,۲۸۰,۹۲۵	۱۶,۶۱۸,۷۹۰,۷۲۶	۱,۰۰۴,۴۹۰,۱۹۹	۵۲۹,۰۵۹	۱۷,۶۲۳,۲۸۰,۹۲۵	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۷۴۱,۵۴۵,۴۲۹

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
شیشه و گاز	۷۳۰,۸۶۹	۱۳,۱۹۰,۷۰۳,۱۰۱	۱۵,۸۶۵,۷۶۰,۶۴۴	(۲,۶۷۵,۰۵۷,۵۴۲)	۷۳۰,۸۶۹	۱۳,۱۹۰,۷۰۳,۱۰۱	۱۳,۶۳۶,۰۴۰,۴۰۷	(۴۴۵,۳۳۷,۳۰۵)
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۳۲,۵۶۹	۹۲,۵۰۸,۵۴۵,۴۶۵	۱۰۱,۲۱۳,۱۱۳,۳۳۸	(۸,۷۰۴,۵۶۷,۸۷۲)	۵۰,۳۲,۵۶۹	۹۲,۵۰۸,۵۴۵,۴۶۵	۹۹,۹۵۲,۴۵۱,۷۸۴	(۷,۴۴۳,۹۰۶,۳۱۸)
پالایش نفت اصفهان	۵۵,۳۶۵,۷۱۹	۳۷۵,۳۹۱,۵۴۷,۱۰۳	۳۷۷,۹۶۷,۲۴۵,۶۱۴	(۲,۵۷۵,۶۹۸,۵۱۰)	۵۵,۳۶۵,۷۱۹	۳۷۵,۳۹۱,۵۴۷,۱۰۳	۳۶۹,۳۸۵,۵۸۱,۶۴۳	۶,۱۰۵,۹۶۵,۴۶۰
معدنی وصنعتی جادرمو	۱,۷۸۸,۳۵۴	۴۹,۸۱۱,۵۲۶,۴۸۹	۵۰,۳۴۴,۸۴۰,۴۷۷	(۵۳۳,۳۱۳,۹۸۷)	۱,۷۸۸,۳۵۴	۴۹,۸۱۱,۵۲۶,۴۸۹	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۱۱,۱۲۷,۰۹۸,۰۷۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۱۶,۶۱۹,۳۹۰,۶۵۵	۱۸,۸۳۱,۰۰۹,۶۶۳	(۲,۲۱۱,۷۰۵,۹۸۰)	۷۹۴,۶۲۳	۱۶,۶۱۹,۳۹۰,۶۵۵	۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۷,۳۹۳,۸۹۳,۴۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۷۳۴,۱۲۱,۰۴۹,۲۲۸	۷۶۶,۹۹۸,۷۷۲,۳۳۱	(۳۲,۸۷۷,۷۲۳,۰۰۲)	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۷۳۴,۱۲۱,۰۴۹,۲۲۸	۶۰۳,۹۰۸,۶۴۰,۳۷۹	۱۳۰,۲۱۲,۴۰۸,۹۴۹
فولاد خوزستان	۱۷,۳۳۹,۶۴۲	۱۳۰,۱۰۰,۸۸۴,۰۸۹	۱۳۴,۶۵۱,۳۱۲,۴۶۸	(۴,۵۵۰,۴۲۸,۳۷۸)	۱۷,۳۳۹,۶۴۲	۱۳۰,۱۰۰,۸۸۴,۰۸۹	۱۱۲,۰۳۷,۰۶۴,۹۳۰	۱۸,۰۶۳,۸۱۹,۱۵۹
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۰,۲۲۰,۸۲۹,۶۱۰	۶۸,۴۴۳,۰۹۲,۸۶۶	۱,۷۷۷,۷۳۶,۷۴۴	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۰,۲۲۰,۸۲۹,۶۱۰	۷۵,۳۶۶,۰۵۹,۷۹۵	(۵,۱۴۵,۲۳۰,۱۸۴)
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۷۲,۷۲۹,۹۰۰	۸۳,۷۶۱,۴۳۶,۳۴۰	(۲,۶۸۸,۷۰۶,۴۴۰)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۷۲,۷۲۹,۹۰۰	۹۸,۵۴۰,۱۷۶,۵۰۰	(۱۷,۴۶۷,۴۴۶,۶۰۰)
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۰۴,۳۷۴,۱۳۲	۲۸۶,۰۵۴,۵۰۸,۰۱۶	۳,۱۴۹,۸۶۶,۱۱۶	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۰۴,۳۷۴,۱۳۲	۲۷۳,۵۹۱,۱۸۸,۵۹۹	۱۵,۶۱۳,۱۸۵,۵۳۳
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۷,۵۴۷,۸۰۰	۴۲,۲۴۶,۳۲۹,۷۶۰	(۲,۴۰۸,۷۸۱,۹۶۰)	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۷,۵۴۷,۸۰۰	۶۲۰,۷۲,۴۵۸,۲۰۰	(۲۲,۲۳۴,۹۱۰,۴۰۰)
ح. کویر تابر	-	-	۱۶۰,۸۵۰,۴۱۶	(۱۶۰,۸۵۰,۴۱۶)	-	-	-	-
ح. فجر انرژی خلیج فارس	-	-	۲۱,۶۶۹,۷۲۳,۶۷۸	(۲۱,۶۶۹,۷۲۳,۶۷۸)	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	۱,۲۲۵,۹۶۳,۰۳۶	(۱,۲۲۵,۹۶۳,۰۳۶)	-	-	-	-
فروسیس ایران	-	-	۴,۸۸۲,۴۴۲	(۴,۸۸۲,۴۴۲)	-	-	-	-
ایران یاساتابرواربر	-	-	(۹,۰۸۶,۳۲۴,۸۴۵)	۹,۰۸۶,۳۲۴,۸۴۵	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	۴,۳۵۱,۱۸۵,۵۷۱	(۴,۳۵۱,۱۸۵,۵۷۱)	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰	۶۷۲,۵۰۰	۶۹۴,۸۴۸,۲۱۳,۴۱۲	۷۲۶,۱۶۸,۳۵۸,۱۲۵	(۳۱,۳۲۰,۰۴۴,۷۱۲)	۶۷۲,۵۰۰	۶۹۴,۸۴۸,۲۱۳,۴۱۲	۶۶۵,۶۹۸,۸۲۷,۵۴۷	۲۹,۱۴۹,۴۷۵,۸۶۵
اجاره تامین اجتماعی-امین-۱۲۲۰۰۰	۷۰۰,۴۰۰	۷۰۰,۱۹۸,۸۲۳,۵۵۶	۷۰۷,۲۷۵,۷۸۳,۰۲۵	(۷,۰۷۶,۹۵۹,۴۶۸)	۷۰۰,۴۰۰	۷۰۰,۱۹۸,۸۲۳,۵۵۶	۷۷۰,۲۶۴,۵۱۰,۷۲۵	(۷۰,۰۶۵,۶۸۷,۱۶۸)
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰	۴۸۶,۱۰۵	۴۳۲,۴۵۱,۰۲۷,۵۷۱	۴۶۸,۷۱۳,۴۷۷,۰۱۹	(۳۶,۲۶۲,۴۴۹,۴۴۷)	۴۸۶,۱۰۵	۴۳۲,۴۵۱,۰۲۷,۵۷۱	۴۱۷,۳۷۸,۶۹۳,۲۴۲	۱۵۰,۷۲۳,۳۴۴,۳۲۹
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰	۵,۵۲۰	۴,۹۷۴,۵۰۰,۵۲۸	۵,۴۰۲,۱۱۷,۰۲۴	(۴۲۷,۶۱۶,۴۹۵)	۵,۵۲۰	۴,۹۷۴,۵۰۰,۵۲۸	۴,۳۶۹,۱۱۴,۶۵۶	۶۰۵,۳۸۵,۸۷۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰	۱۷۶,۰۶۳	۱۶۱,۵۵۵,۷۰۰,۱۰۵	۱۷۵,۱۵۱,۲۳۲,۳۹۱	(۱۳,۵۹۵,۵۳۲,۲۸۵)	۱۷۶,۰۶۳	۱۶۱,۵۵۵,۷۰۰,۱۰۵	۱۴۰,۶۳۴,۵۸۴,۷۸۰	۲۰,۹۲۱,۱۱۵,۳۲۵
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۶۰۰	۲۴,۵۸۱	۲۴,۵۷۴,۵۴۴,۶۹۳	۲۶,۴۲۳,۱۱۷,۰۱۴	(۱,۸۴۷,۲۷۲,۳۲۰)	۲۴,۵۸۱	۲۴,۵۷۴,۵۴۴,۶۹۳	۲۱,۶۷۴,۲۸۳,۲۴۰	۳,۱۰۲,۲۶۱,۴۵۳
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰	۱۴,۳۳۲	۱۲,۲۳۶,۳۷۸,۱۷۴	۱۳,۲۷۳,۷۸۳,۹۱۴	(۱,۰۳۷,۴۰۵,۷۳۹)	۱۴,۳۳۲	۱۲,۲۳۶,۳۷۸,۱۷۴	۱۰,۷۷۵,۷۹۶,۵۲۴	۱,۴۶۰,۵۸۱,۶۵۰

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
اسناد خزانه-م ۲۰۸۰۶-۹۸	۱,۹۷۵,۰۹۱	۱,۴۵۴,۷۵۴,۸۰۸,۶۶۲	۱,۴۱۸,۴۵۰,۷۲۴,۴۹۹	۳۶,۳۰۴,۰۸۴,۱۶۳	۱,۹۷۵,۰۹۱	۱,۴۵۴,۷۵۴,۸۰۸,۶۶۲	۱,۳۱۲,۰۹۲,۰۷۹,۸۱۴	۱۴۲,۶۶۲,۷۲۸,۸۴۸
اسناد خزانه-م ۲۰۹۰۶-۹۸	۱,۹۴۳,۸۴۸	۱,۴۰۴,۵۶۲,۱۸۸,۳۲۰	۱,۳۶۸,۸۳۰,۳۴۳,۸۹۰	۳۵,۷۳۱,۹۴۵,۴۳۰	۱,۹۴۳,۸۴۸	۱,۴۰۴,۵۶۲,۱۸۸,۳۲۰	۱,۳۲۳,۴۴۱,۰۳۲,۲۰۴	۱۷۲,۱۲۱,۱۵۶,۱۱۶
مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۳	۸۴۰,۵۰۰	۸۹۹,۱۵۵,۱۰۴,۵۴۳	۸۳۳,۸۸۵,۳۸۵,۸۷۴	۶۵,۲۶۹,۷۱۸,۶۶۹	۸۴۰,۵۰۰	۸۹۹,۱۵۵,۱۰۴,۵۴۳	۷۹۱,۱۳۷,۶۶۷,۲۱۶	۱۰۸,۰۱۷,۴۳۷,۳۲۷
مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۳	۳,۳۹۱,۰۰۰	۳,۶۳۳,۶۱۸,۷۴۸,۳۱۰	۳,۶۴۷,۳۷۶,۵۹۳,۱۴۸	(۱۳,۷۵۷,۸۴۴,۸۳۷)	۳,۳۹۱,۰۰۰	۳,۶۳۳,۶۱۸,۷۴۸,۳۱۰	۳,۵۴۱,۹۰۲,۳۶۱,۱۰۹	۹۱,۷۱۶,۳۸۷,۲۰۱
اسناد خزانه-م ۲۰۹۰۶-۹۹	۲,۷۳۸,۷۴۸	۲,۳۸۴,۸۱۴,۷۸۸,۴۸۳	۲,۳۵۰,۵۶۱,۴۵۱,۵۴۴	۳۴,۲۵۳,۳۳۶,۹۳۹	۲,۷۳۸,۷۴۸	۲,۳۸۴,۸۱۴,۷۸۸,۴۸۳	۲,۱۱۴,۱۶۶,۷۶۲,۵۲۳	۲۷۰,۶۴۸,۰۲۵,۹۶۰
اسناد خزانه-م ۲۰۹۰۶-۹۹	۲۰۵,۸۲۶	۱۷۷,۰۱۲,۸۶۹,۹۵۱	۲۰۵,۰۴۱,۳۸۱,۸۷۸	(۲۸,۰۲۸,۵۱۱,۹۲۶)	۲۰۵,۸۲۶	۱۷۷,۰۱۲,۸۶۹,۹۵۱	۱۴۲,۷۱۰,۱۳۷,۷۵۲	۳۴,۳۰۲,۷۳۲,۱۹۹
اسناد خزانه-م ۲۰۹۰۶-۹۹	۶۷۳,۵۵۶	۵۶۷,۴۰۲,۷۳۷,۵۳۷	۵۶۳,۲۱۰,۷۶۶,۲۸۸	۴,۱۹۱,۹۷۱,۲۴۹	۶۷۳,۵۵۶	۵۶۷,۴۰۲,۷۳۷,۵۳۷	۴۹۸,۷۰۲,۳۸۰,۸۷۱	۶۸,۶۹۹,۴۵۶,۶۶۶
اسناد خزانه-م ۲۰۷۰۴-۹۹	۱,۳۹۹,۹۷۳	۱,۰۲۳,۷۴۲,۴۴۰,۹۰۱	۱,۰۲۳,۰۲۱,۶۳۰,۰۵۵	۸,۷۲۰,۸۱۰,۸۴۶	۱,۳۹۹,۹۷۳	۱,۰۲۳,۷۴۲,۴۴۰,۹۰۱	۸۵۰,۱۹۶,۷۵۳,۳۳۱	۱۸۱,۵۴۵,۶۸۷,۵۷۰
اسناد خزانه-م ۲۰۶۰۶-۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۳۹۵,۲۹۱,۱۶۰	۵۹۴,۷۰۷,۰۶۹,۸۰۳	(۵۲,۴۱۱,۷۷۸,۶۴۳)	۸۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۳۹۵,۲۹۱,۱۶۰	۵۰۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۵,۲۹۱,۱۶۰
اسناد خزانه-م ۲۰۲۱۸-۹۹	۵۷۱,۱۲۷	۴۶۰,۶۸۸,۲۱۳,۰۱۴	۴۵۵,۴۶۱,۵۷۷,۹۷۰	۵,۲۳۶,۶۳۵,۰۴۴	۵۷۱,۱۲۷	۴۶۰,۶۸۸,۲۱۳,۰۱۴	۳۷۲,۹۶۷,۹۸۵,۲۳۶	۸۷,۷۲۰,۲۲۷,۷۷۸
اسناد خزانه-م ۲۰۲۱۶-۹۹	۲۱,۳۵۲	۱۵,۲۷۳,۶۰۴,۹۶۵	۳۵,۸۸۰,۸۹۶,۱۴۹	(۲۰,۶۰۷,۲۹۱,۱۸۳)	۲۱,۳۵۲	۱۵,۲۷۳,۶۰۴,۹۶۵	۱۳,۹۹۱,۲۴۸,۶۰۷	۱,۲۸۲,۳۵۶,۳۵۸
اسناد خزانه-م ۲۰۸۰۷-۹۹	۶۶۱,۹۵۹	۴۷۶,۱۴۹,۵۵۹,۶۴۹	۴۷۴,۵۵۳,۰۰۵,۳۸۱	۱,۵۹۶,۵۵۴,۲۶۸	۶۶۱,۹۵۹	۴۷۶,۱۴۹,۵۵۹,۶۴۹	۴۰۳,۵۵۵,۳۷۴,۷۴۳	۷۳,۵۹۴,۱۸۴,۹۰۶
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۳۱۹,۹۹۷,۷۳۹,۰۲۲	۳,۳۰۰,۵۰۱,۶۷۵,۶۲۵	۱۹,۴۹۶,۰۶۳,۳۹۷	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۳۱۹,۹۹۷,۷۳۹,۰۲۲	۳,۳۰۰,۳۸۹,۳۵۶,۶۷۱	۱۹,۶۰۸,۳۸۲,۳۵۱
اسناد خزانه-م ۲۰۹۰۶-۹۹	۱۵,۹۶۲	۱۱,۳۹۰,۲۰۴,۴۹۸	۱۱,۳۴۵,۳۹۳,۱۵۸	۱۴۴,۸۱۱,۳۴۰	۱۵,۹۶۲	۱۱,۳۹۰,۲۰۴,۴۹۸	۹,۶۱۰,۸۶۵,۶۵۱	۱,۷۷۹,۳۳۸,۸۴۷
اسناد خزانه-م ۲۰۱۰۲۵-۹۹	۲۵,۰۰۰	۱۷,۲۶۸,۲۴۴,۵۶۳	۲۱,۸۷۶,۴۶۲,۸۶۲	(۴,۶۰۸,۲۱۸,۲۹۸)	۲۵,۰۰۰	۱۷,۲۶۸,۲۴۴,۵۶۳	۱۴,۷۷۷,۶۷۷,۹۶۵	۲,۴۹۰,۵۶۶,۹۹۸
اسناد خزانه-م ۲۰۵۲۸-۹۹	۱۰,۹۰۸	۸,۱۴۱,۳۴۶,۱۱۳	۸,۹۵۵,۴۸۰,۷۲۴	(۸۱۴,۱۳۴,۶۱۰)	۱۰,۹۰۸	۸,۱۴۱,۳۴۶,۱۱۳	۸,۰۶۶,۲۵۷,۶۳۶	۷۵,۰۸۸,۴۷۷
اسناد خزانه-م ۳۰۵۲۲۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۶۷۳,۶۰۸,۷۴۶,۲۸۱	۶۸۰,۷۳۴,۸۱۶,۴۴۷	(۷,۱۲۶,۰۷۰,۱۶۵)	۱,۱۳۰,۰۰۰	۶۷۳,۶۰۸,۷۴۶,۲۸۱	۶۰۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۶۸,۷۴۶,۲۸۱
اسناد خزانه-م ۳۰۷۲۳۰۰۰	۷۳۸,۱۹۹	۳۸۴,۸۲۷,۹۳۴,۰۹۱	۳۸۹,۰۴۸,۱۹۰,۹۱۳	(۴,۲۲۰,۲۵۶,۸۲۱)	۷۳۸,۱۹۹	۳۸۴,۸۲۷,۹۳۴,۰۹۱	۳۹۳,۱۱۰,۹۲۴,۳۱۸	(۸,۲۸۲,۹۹۰,۲۲۶)
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۱۰۰	۱۵۷,۸۱۴,۵۹۱	۱۹۶,۷۹۶,۱۹۴,۳۵۲	(۱۹۶,۶۳۸,۳۷۹,۷۶۰)	۱۰۰	۱۵۷,۸۱۴,۵۹۱	۱۳۱,۲۴۸,۶۷۲	۲۶,۵۶۵,۹۱۹
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	-	-	-	-	۳,۰۰۶,۰۰۰	۳,۰۰۵,۴۵۵,۱۶۲,۵۰۰	۳,۴۴۵,۷۲۱,۳۱۹,۳۱۱	(۴۴۰,۳۶۶,۱۵۶,۸۱۱)
اسناد خزانه-م ۰۰۱۱۱۱-۹۸	-	-	-	-	۲۸,۱۶۸	۲۸,۱۶۲,۸۹۴,۵۵۰	۲۶,۲۶۹,۷۲۸,۴۵۲	۱,۸۹۳,۱۶۶,۰۹۸
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۴	-	-	-	-	۴,۱۱۶,۴۸۱	۴,۳۷۴,۲۸۵,۳۵۳,۴۷۱	۴,۳۲۴,۷۹۳,۴۸۹,۸۶۲	۴۹,۴۹۱,۸۶۳,۶۰۹
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۶	-	-	-	-	۲,۰۰۲,۳۰۰	۲,۰۰۱,۹۳۷,۰۸۲,۱۲۵	۲,۱۹۴,۶۷۳,۴۷۵,۵۴۲	(۱۹۲,۷۳۶,۳۹۲,۴۱۷)
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۱۰	-	-	-	-	۱۶	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۱۵,۵۵۳,۷۷۲	(۱۹۶,۵۵۶)
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	(۲,۹۵۳,۴۵۲,۰۳۰)	۲,۹۵۳,۴۵۲,۰۳۰	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۰۰۹۲۳-۹۸	-	-	۸۵۵,۸۹۷,۲۸۴	(۸۵۵,۸۹۷,۲۸۴)	-	-	-	-
	۹۴۸,۵۲۳,۹۹۷	۲۸,۰۱۰,۹۶۰,۵۸۲,۱۲۴	۲۸,۵۱۱,۶۱۶,۲۶۸,۷۷۰	(۵۰۰,۶۵۵,۶۸۶,۶۰۰)	۹۵۷,۶۷۶,۹۶۲	۳۷,۴۲۰,۸۱۶,۴۲۲,۹۸۶	۳۵,۶۴۹,۳۰۴,۱۹۶,۰۴۷	۱,۷۷۱,۵۱۲,۳۳۶,۹۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
شیشه و گاز	۳۳۷,۷۵۳	۵,۰۸۵,۸۰۵,۰۴۱	۶,۳۰۱,۵۵۸,۲۲۸	(۱,۲۱۵,۷۵۳,۱۸۷)	۳۳۷,۷۵۳	۵,۰۸۵,۸۰۵,۰۴۱	۶,۳۰۱,۵۵۸,۲۲۸	(۱,۲۱۵,۷۵۳,۱۸۷)
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۲,۷۲۲,۰۵۶	۲,۸۵۷,۸۸۵,۱۰۸	۱۴,۹۸۲,۱۹۶,۲۲۴	(۱۲,۱۲۴,۳۱۱,۱۱۶)	۸,۷۱۰,۵۸۱	۵۰,۸۱۰,۵۴۳,۹۱۳	۶۲,۶۰۵,۳۴۲,۴۳۴	(۱۱,۷۹۴,۷۹۸,۵۲۱)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۰۱۶,۵۷۱,۴۹۶	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۳,۳۶۳,۵۹۲,۰۱۴	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۰۱۶,۵۷۱,۴۹۶	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۳,۳۶۳,۵۹۲,۰۱۴
فولاد هرمزگان جنوب	۳۱۹,۶۸۲	۴,۶۵۸,۶۵۳,۱۸۲	۴,۶۹۰,۰۲۹,۹۳۲	۳۱,۳۷۶,۷۵۰	۳۱۹,۶۸۲	۴,۶۵۸,۶۵۳,۱۸۲	۴,۶۹۰,۰۲۹,۹۳۲	۳۱,۳۷۶,۷۵۰
فروسیلیس ایران	۴,۱۰۰	۲۹,۹۹۶,۴۵۵	۲۲,۸۳۱,۶۷۲	۷,۱۶۴,۷۸۳	۲,۹۶۶,۵۶۵	۲۲,۲۱۳,۸۱۹,۰۴۰	۱۶,۵۱۹,۹۱۰,۹۸۷	۵,۶۹۳,۹۰۸,۰۵۳
غلنک سازان سپاهان	۷۱۵,۱۲۶	۳,۳۴۰,۸۱۶,۰۰۶	۵,۱۰۸,۱۰۶,۷۶۳	(۱,۷۶۷,۲۹۰,۷۵۷)	۷۱۵,۱۲۶	۳,۳۴۰,۸۱۶,۰۰۶	۵,۱۰۸,۱۰۶,۷۶۳	(۱,۷۶۷,۲۹۰,۷۵۷)
ح. کویر تایر	۱,۸۱۲,۱۰۳	۷,۰۶۰,۵۶۵,۴۱۹	۱۰,۸۰۹,۱۹۴,۳۹۵	(۳,۷۴۸,۶۲۸,۹۷۶)	۱,۸۱۲,۱۰۳	۷,۰۶۰,۵۶۵,۴۱۹	۱۰,۸۰۹,۱۹۴,۳۹۵	(۳,۷۴۸,۶۲۸,۹۷۶)
ایران یاساتایرورابر	۷۴۳,۷۵۲	۱۰,۴۱۶,۷۶۴,۳۲۶	۱۹,۷۵۴,۸۰۸,۷۷۳	(۹,۳۳۸,۰۴۴,۴۴۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۱,۶۲۱,۶۱۹	۵۳,۱۲۲,۰۳۲,۰۰۰	(۲۳,۷۳۰,۴۱۰,۳۸۱)
پتروشیمی پردیس	۱۲۶,۸۲۱	۲۳,۳۲۱,۱۴۷,۱۸۰	۱۳,۳۶۴,۲۷۰,۶۷۴	۹,۹۵۶,۸۷۶,۵۰۶	۱۹۱,۸۲۱	۳۵,۰۰۸,۷۰۶,۴۲۵	۲۰,۲۱۳,۹۰۵,۳۹۹	۱۴,۷۹۴,۸۰۰,۴۸۶
پتروشیمی شیراز	۲۲۵,۴۶۴	۱۶,۸۸۹,۵۶۸,۰۹۵	۱۴,۶۵۴,۴۰۱,۵۱۳	۲,۲۳۵,۱۶۶,۵۸۲	۲۲۵,۴۶۴	۱۶,۸۸۹,۵۶۸,۰۹۵	۱۴,۶۵۴,۴۰۱,۵۱۳	۲,۲۳۵,۱۶۶,۵۸۲
آریان کیمیا تک	۳۱۶,۹۷۴	۷,۷۵۳,۶۹۴,۹۴۸	۷,۲۹۷,۱۶۷,۴۹۱	۴۵۶,۵۲۷,۴۵۷	۳۱۶,۹۷۴	۷,۷۵۳,۶۹۴,۹۴۸	۷,۲۹۷,۱۶۷,۴۹۱	۴۵۶,۵۲۷,۴۵۷
ح . فجر انرژی خلیج فارس	۳,۱۴۳,۱۹۴	۲۶,۴۴۰,۲۳۰,۴۴۴	۴,۷۹۸,۴۰۶,۰۲۳	۲۱,۶۴۱,۸۲۴,۴۲۱	۶,۰۰۵,۲۰۰	۵۰,۲۴۰,۷۰۵,۶۰۸	۹,۱۳۴,۳۴۵,۱۱۳	۴۱,۱۰۶,۳۶۰,۴۹۵
تولید نیروی برق آبادان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۵,۷۷۱,۵۴۴	۷,۱۳۲,۹۰۶,۷۴۷	(۱,۸۸۷,۱۳۵,۲۰۳)	۳,۵۱۰,۸۹۹	۴۸,۴۲۱,۰۹۶,۷۷۱	۵۰,۰۸۵,۸۲۰,۵۸۷	(۱,۶۶۴,۷۳۳,۸۱۶)
آسان پرداخت پرشین	۴,۶۰۱,۹۴۸	۵۷,۶۴۹,۴۶۰,۱۴۱	۳۹,۶۲۲,۳۳۹,۷۵۵	۱۸,۰۲۷,۱۲۰,۳۸۶	۲۴,۴۰۱,۹۴۸	۳۳۸,۱۳۲,۵۴۳,۱۶۴	۲۱۰,۰۹۸,۴۷۸,۶۹۶	۱۲۸,۰۳۴,۰۶۴,۴۶۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۷,۴۵۷,۰۳۲,۱۷۴	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۱	۴,۹۷۱,۹۶۰,۵۲۳	۳۲۵,۴۰۲	۷,۴۵۷,۰۳۲,۱۷۴	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۱	۴,۹۷۱,۹۶۰,۵۲۳
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۲۲,۸۲۴	۱,۵۳۲,۷۰۱,۱۹۴	۷۴۲,۴۵۳,۵۲۳	۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱
صندوق توسعه تعاون	-	-	-	-	۶۳,۱۵۷	۳۰,۴۱۳,۹۴۸,۰۷۷	۲۳,۶۶۷,۶۶۷,۸۷۸	۶,۷۴۶,۲۸۰,۱۹۹
صندوق گنجینه رفاه	-	-	-	-	۷۷,۶۴۰	۵۰,۷۲۸,۵۰۰,۸۴۰	۲۰,۵۷۰,۷۹۳,۰۰۶	۳۰,۱۵۷,۷۰۷,۸۳۴
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	۶۰۲,۰۵۰	۹,۶۸۹,۴۵۴,۶۵۲	۱۸,۷۴۷,۹۹۳	(۱۰,۳۲۹,۲۹۳,۳۴۱)
ح . تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۳,۴۴۶,۸۴۷	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	-
سیمان شاهرود	-	-	-	-	۱,۰۸۳,۲۲۹	۲۵,۷۴۲,۰۹۷,۰۳۲	۲۲,۶۹۹,۱۰۱,۲۱۷	۳,۰۴۲,۹۹۵,۸۱۵
سیمان هگمتان	-	-	-	-	۱,۶۲۷,۲۵۳	۴۴,۳۸۹,۳۴۷,۱۸۴	۳۲,۲۴۸,۰۹۹,۵۹۰	۱۲,۱۴۱,۲۴۷,۵۹۴

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
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۲۱,۱۲۱,۱۵۹	۴۸۴,۵۸۱
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۱۴,۱۰۹,۸۵۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۸۱,۸۹۲	۱,۳۰۱,۶۶۱,۸۴۱	۶۴۲,۷۸۰,۱۷۵	۶۵۸,۸۸۱,۶۶۶
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۹۳۱,۴۶۹	۱۵,۹۰۳,۰۲۳,۰۵۶	۱۳,۴۹۰,۷۵۲,۸۸۸	۲,۴۱۲,۲۷۰,۱۶۸
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۰۲۵,۲۵۴	۱۰,۸۲۳,۲۱۶,۳۷۷	(۳۰۲,۱۹۱,۱۲۳)
ح . مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۳,۷۳۸,۹۳۳	۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱	۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱	-
کویر تایر	-	-	-	-	۱,۸۱۲,۱۰۳	۱۲,۹۱۱,۸۳۹,۱۳۱	۱۲,۶۲۴,۹۰۲,۶۹۸	۲۸۶,۹۳۶,۴۳۳
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۴۳۶,۳۵۸	۱۷,۱۵۰,۳۷۹,۵۵۵	۱۳,۰۸۱,۰۵۰,۰۵۸	۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷
س. و خدمات مدیریت صند. 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
سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه رفاه	-	-	-	-	۲,۴۰۰	۲,۳۹۹,۱۹۷,۲۵۲	۲,۶۰۹,۸۹۱,۹۴۶	(۲۱۰,۶۹۴,۶۹۴)
تسه ۹۹۱۲	-	-	-	-	۳۹۷	۲۵۶,۵۰۶,۵۰۵	۳۹۷	۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹	-	-	-	-	۹۴۲	۶۰۴,۷۷۷,۷۳۴	۹۴۲	۶۰۴,۷۷۶,۷۹۲
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۵,۳۱۴,۱۱۸	۳۲,۵۵۵,۱۳۷,۵۰۰	(۱۵,۳۳۹,۸۲۳,۲۸۲)
فراوری زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	۱,۲۹۱	۴۱,۸۵۶,۷۲۱	۳۴,۵۵۲,۶۸۲	۷,۳۰۴,۰۳۹
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	۷۹,۹۶۲	۲,۵۱۹,۴۰۲,۸۷۳	۲,۸۷۶,۴۱۶,۳۵۲	(۳۵۷,۰۱۳,۴۷۹)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۷۳,۲۷۲,۸۷۳	۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰	۲۷,۳۱۶,۵۵۶,۳۷۳
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۶۰,۴۲۴	۷,۰۱۶,۳۹۹,۹۹۸	۵,۴۰۱,۳۵۸,۱۷۶	۱,۶۱۵,۰۴۱,۸۲۲
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۲۷,۳۴۱	۲,۲۳۴,۷۱۹,۶۶۱	۲,۱۳۳,۲۳۶,۴۱۹	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)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۲	۲	۴,۳۵۰	(۴,۳۴۸)
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۱۵۳,۰۵۲	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	۱,۵۸۹,۵۱۰,۶۵۲
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲۲۹,۴۷۵	۵,۳۴۴,۴۳۶,۴۰۲	۳,۹۴۱,۷۳۴,۳۰۳	۱,۴۰۲,۷۰۲,۰۹۹
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۴۵۴,۵۴۰	۱,۸۰۱,۱۶۳,۹۵۵	۱,۰۰۰,۹۱۵,۹۸۶	۸۰۰,۲۴۷,۹۶۹
ح . بیمه دانا	-	-	-	-	۷۴۰,۲۵۸	۳,۹۹۶,۰۵۲,۸۶۱	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۳۹۰,۳۷۰,۸۸۳

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
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۳۴۷,۴۵۶	۳,۵۱۱,۱۲۸,۵۷۳	۱۱,۷۰۷,۳۲۹,۹۲۹	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۷۹۴,۶۲۳	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	-
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	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
بانک تجارت	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۳,۱۸۳,۹۸۲	۷,۸۳۲,۸۷۶,۵۶۱	(۲,۵۴۹,۶۹۲,۵۷۹)
پست بانک ایران	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۶۰,۹۵۱,۸۱۱	۴۱,۱۳۸,۹۲۲,۳۷۰	۲,۶۲۲,۰۰۲۹,۴۴۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۹۷,۷۳۵,۲۹۵	۷۲,۰۴۸,۷۴۴,۰۰۰	۴۰,۸۴۸,۹۹۱,۲۹۵
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۱۰۲,۲۶۹	۱,۸۵۲,۴۸۶,۹۰۶	۲,۵۰۴,۹۱۴,۷۰۶	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)
مبین وان کیش	-	-	-	-	۱,۱۰۷,۷۶۵	۳۶,۸۶۷,۲۰۶,۴۸۹	۶۰,۳۹۲,۷۷۵,۷۹۱	(۲۳,۵۲۵,۵۶۹,۳۰۲)
سلف موازی استاندارد سمیع۲۰۰۲	۷۶۲,۲۰۰	۱,۰۹۳,۵۱۱,۶۵۰,۶۷۲	۱,۰۰۰,۳۷۷,۴۱۵,۷۸۹	۹۳,۱۳۴,۲۳۴,۸۸۳	۷۶۲,۲۰۰	۱,۰۹۳,۵۱۱,۶۵۰,۶۷۲	۱,۰۰۰,۳۷۷,۴۱۵,۷۸۹	۹۳,۱۳۴,۲۳۴,۸۸۳
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۹۲,۶۷۷,۸۱۳	۱۳۸,۶۷۰,۶۶۱,۳۸۶	۱۵۶,۲۲۰,۰۱۶,۴۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۹۲,۶۷۷,۸۱۳	۱۳۸,۶۷۰,۶۶۱,۳۸۶	۱۵۶,۲۲۰,۰۱۶,۴۲۷
مرابحه سلامت فواجده شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۵۷,۲۰۰	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۷۷,۴۷۰,۵۵۸	۱۲۲,۵۲۹,۴۴۲	۶۵۷,۲۰۰	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۷۷,۴۷۰,۵۵۸	۱۲۲,۵۲۹,۴۴۲
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶	۱۴,۶۳۷	۱۴,۳۹۱,۴۹۰,۰۵۷	۱۲,۷۸۷,۰۰۷۴,۷۲۳	۱,۶۰۴,۴۱۵,۳۳۴	۱۴,۶۳۷	۱۴,۳۹۱,۴۹۰,۰۵۷	۱۲,۷۸۷,۰۰۷۴,۷۲۳	۱,۶۰۴,۴۱۵,۳۳۴
اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۵,۳۸۲,۱۲۷	۲۹,۵۵۵,۳۵۵,۹۳۰	۱,۷۱۰,۰۰۲۶,۱۹۷	۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۵,۳۸۲,۱۲۷	۲۹,۵۵۵,۳۵۵,۹۳۰	۱,۷۱۰,۰۰۲۶,۱۹۷
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱۴۷,۰۹۴	۱۰۵,۳۷۱,۰۰۳۳,۵۳۵	۹۶,۳۸۵,۷۵۸,۸۲۱	۸,۹۸۵,۲۷۴,۷۱۴	۱۴۷,۰۹۴	۱۰۵,۳۷۱,۰۰۳۳,۵۳۵	۹۶,۳۸۵,۷۵۸,۸۲۱	۸,۹۸۵,۲۷۴,۷۱۴
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۴,۱۶۹	۴,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۹۳۷,۰۱۷	۴۹۹,۰۶۲,۹۸۳	۴,۱۶۹	۴,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۹۳۷,۰۱۷	۴۹۹,۰۶۲,۹۸۳
اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	-	-	-	-	۱۸۱,۱۵۷	۱۷۷,۸۰۲,۸۰۴,۵۱۳	۱۵۹,۹۷۴,۴۸۸,۳۶۷	۱۷,۸۲۸,۳۱۶,۱۴۶
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	-	-	-	-	۱,۴۷۹	۱,۳۷۴,۴۸۱,۳۳۲	۱,۳۲۳,۶۲۹,۲۱۷	۵۰,۸۵۲,۱۱۵
اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	-	-	-	۱,۲۵۱,۰۳۸	۱,۲۵۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۶۶۰,۲۷۸,۷۰۳	(۱۵,۶۲۲,۲۷۸,۷۰۳)
اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۳,۰۲۳,۷۴۴,۰۲۱	۱۲,۸۷۹,۲۷۵,۸۷۳	۱۴۴,۴۶۸,۱۴۸
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	-	-	-	-	۷۰,۴۹۶	۷۰,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۳۲,۶۲۲,۰۱۱	۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹
اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	-	-	-	-	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵	۲۷,۲۸۶,۱۹۵
اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	-	-	-	-	۲۱۲,۰۱۹	۲۱۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۲,۱۰۵,۳۶۴	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	-	-	-	-	۲۰۸	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۸۴۴,۹۵۷	۲۲,۱۵۵,۰۴۳
اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	-	-	-	-	۴۶,۲۲۹	۳۹,۴۱۵,۷۸۶,۳۹۰	۳۵,۳۵۴,۰۶۶,۲۳۴	۴,۰۶۱,۷۲۰,۱۵۶
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	-	-	-	-	۲,۱۱۳	۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۴۷۴,۲۸۸	۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱,۸۳۰,۸۹۸,۵۲۰)	۴۸۳,۴۳۸,۷۶۰,۸۴۰	۴۸۱,۶۰۷,۸۶۲,۳۲۰	۴۸۱,۶۰۰	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶)	۵۵۱,۴۴۰,۶۴۴,۲۰۶	۵۴۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۲۵۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸م بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
(۱۹,۴۸۷,۷۱۴)	۱,۱۴۶,۴۲۱,۴۲۳	۱,۱۲۶,۹۳۳,۷۰۹	۱,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۰,۰۵۹,۱۴۸,۱۸۹	۸۸,۲۵۸,۴۹۰,۵۸۹	۹۸,۳۱۷,۶۳۸,۷۷۸	۱۱۱,۵۰۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴م بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰
۴,۲۸۳,۵۲۲,۵۰۱	۱,۰۰۱,۹۹۶,۱۶۸,۴۴۴	۱,۰۰۶,۲۸۰,۱۳۹,۳۴۵	۱,۳۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶م بودجه ۹۹-۵۲۸۰۲۰
(۷,۵۴۸,۹۳۱,۲۰۱)	۵۱۶,۶۴۸,۹۳۱,۲۰۱	۵۰۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۱۰۰	-	-	-	-	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۵۰,۹۳۰,۷۶۷	۱,۰۵۰,۸۶۹,۴۹۶	۱,۱۰۱,۸۰۰,۲۶۳	۱,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳- ش ۱۰۴۰
۹۰,۲۵۷,۱۷۰	۱,۸۰۱,۷۴۲,۸۳۰	۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰م بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۳,۰۲۹,۹۹۷,۶۱۴	۴۲,۰۸۹,۱۰۲,۲۵۷	۴۵,۱۱۹,۰۹۹,۸۷۱	۶۹,۲۱۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷۰
۱۶۸,۰۴۱,۱۰۴	۱,۷۷۱,۵۴۵,۲۸۵	۱,۹۳۹,۵۸۶,۳۸۹	۲,۲۶۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰
۱۶۰۹,۷۹۷,۲۱۵	۲۵,۱۹۱,۶۴۳,۱۵۰	۲۶,۸۰۱,۴۴۰,۳۶۵	۴۱,۸۳۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶۰
۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲	۱۴,۴۱۵,۷۴۱,۹۹۸	۱۵,۹۷۳,۰۴۸,۳۸۰	۱۹,۱۶۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱م بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱۰
۴,۵۸۵,۷۱۰,۹۵۶	۴۱,۸۳۹,۲۷۸,۹۹۱	۴۶,۴۲۴,۹۸۹,۹۴۷	۴۸,۰۱۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱م بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰
۳۹۸,۸۱۱,۶۹۱,۶۷۰	۷,۵۵۷,۴۸۲,۵۹۶,۱۳۰	۷,۹۵۶,۲۹۴,۲۸۷,۸۰۰	۹۷,۳۰۸,۴۳۴	۱۵۲,۲۸۸,۰۰۵,۷۱۶	۲,۰۹۴,۱۶۸,۵۶۶,۷۹۷	۲,۲۴۶,۴۵۶,۵۷۲,۵۱۳	۱۹,۱۲۴,۴۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
شیشه و گاز	-	(۲,۶۷۵,۰۵۷,۵۴۲)	(۱,۲۱۵,۷۵۳,۱۸۷)	(۳,۸۹۰,۸۱۰,۷۲۹)	-%۰.۵۳	۶۰۷,۳۲۱,۵۵۰	(۴۴۵,۳۳۷,۳۰۵)	(۱,۲۱۵,۷۵۳,۱۸۷)
ح. تامین سرمایه بانک ملت	-	-	(۱۲,۱۲۴,۳۱۱,۱۱۶)	(۱۲,۱۲۴,۳۱۱,۱۱۶)	-%۱.۶۶	-	-	(۱۱,۷۹۴,۷۹۸,۵۲۱)
ریل پرداز نو آفرین	-	(۵,۰۱۳,۴۷۶,۳۶۳)	۳,۳۶۳,۵۹۳,۰۱۴	(۱,۶۴۹,۸۸۴,۳۴۹)	-%۰.۲۳	-	۲,۲۳۲,۲۲۱,۲۸۲	۳,۳۶۳,۵۹۳,۰۱۴
فولاد هرمزگان جنوب	-	(۴,۳۳۳,۴۳۶,۶۴۱)	۳۱,۳۷۶,۷۵۰	(۴,۳۴۲,۰۵۹,۸۹۱)	-%۰.۶۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۱۶۴,۴۴۱)	۳۱,۳۷۶,۷۵۰
فروسلیس ایران	-	(۴,۸۸۲,۴۴۲)	۷,۱۶۴,۷۸۳	۲,۲۸۲,۳۴۱	-%۰.۰۰	۴۶۱,۴۷۳,۱۵۲	-	۵,۶۹۳,۹۰۸,۰۵۳
گلنک سازان سپاهان	-	۴,۰۲۵,۹۳۳,۱۸۳	(۱,۷۶۷,۲۹۰,۷۵۷)	۲,۲۵۸,۶۴۲,۴۲۶	-%۰.۳۱	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	(۳,۲۵۴,۰۷۷,۱۷۷)	(۱,۷۶۷,۲۹۰,۷۵۷)
ح. کویر تایر	-	(۱۶۰,۸۵۰,۴۱۶)	(۳,۷۴۸,۶۲۸,۹۷۶)	(۳,۹۰۹,۴۷۹,۳۹۲)	-%۰.۵۴	-	-	(۳,۷۴۸,۶۲۸,۹۷۶)
ایران یاسا تایرورابر	-	۹,۰۸۶,۳۲۴,۴۵	(۹,۳۳۸,۰۴۴,۴۴۷)	(۳۵۱,۷۱۹,۶۰۲)	-%۰.۰۳	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۳,۷۳۰,۴۱۰,۳۸۱)
پتروشیمی پردیس	-	(۸۱۷,۶۱۹,۵۵۹)	۹,۹۵۶,۸۷۶,۵۰۶	۹,۱۳۹,۲۵۶,۹۴۷	-%۱.۲۵	-	۱۴۷,۰۷۷,۲۱۰,۸۹۴	۱۴,۷۹۴,۸۰۰,۴۸۶
پتروشیمی شیراز	-	(۴,۳۵۱,۱۸۵,۵۷۱)	۲,۲۳۵,۱۶۶,۵۸۲	(۲,۱۱۶,۰۱۸,۹۸۹)	-%۰.۲۹	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	-	۲,۲۳۵,۱۶۶,۵۸۲
آریان کیمیا تک	-	(۱,۲۲۵,۹۶۳,۰۳۶)	۴۵۶,۵۲۷,۴۵۷	(۷۶۹,۴۳۵,۵۷۹)	-%۰.۱۱	-	-	۴۵۶,۵۲۷,۴۵۷
ح. فجر انرژی خلیج فارس	-	(۲۱,۶۶۹,۷۲۳,۶۷۸)	۲۱,۶۴۱,۸۲۴,۴۲۱	(۲۷,۸۹۹,۲۵۷)	-%۰.۰۰	-	-	۴۱,۱۰۶,۳۶۰,۴۹۵
تولید نیروی برق آبادان	-	(۲۷,۱۴۵,۶۱۳,۱۳۰)	(۱,۸۸۷,۱۳۵,۲۰۲)	(۲۹,۰۲۲,۷۴۸,۳۳۳)	-%۳.۹۹	۵,۹۹۰,۸۴۷,۰۴۰	(۱۹,۴۴۰,۹۴۵,۵۱۷)	(۱,۵۶۴,۸۲۳,۲۹۳)
آسان پرداخت پرشین	-	(۶۰,۲۵۶,۴۹۵,۵۶۸)	۱۸۰,۲۷۱,۱۲۰,۳۸۶	(۴۲,۲۲۹,۳۷۵,۱۸۲)	-%۵.۸۰	۱,۲۸۰,۲۰۶,۳۱۹	۳۸,۳۷۸,۰۲۸,۱۹۸	۱۶۷,۶۹۲,۲۹۸,۹۸۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۴,۷۵۱,۸۲۹,۹۹۲)	۴,۹۷۱,۹۶۰,۵۲۳	۲۲۰,۱۳۰,۵۳۱	-%۰.۰۳	-	۳,۵۶۰,۸۲۸,۶۹۰	۴,۹۷۱,۹۶۰,۵۲۳
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-%۰.۰۰	-	-	۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱
صندوق توسعه تعاون	-	(۳۹,۳۳۲,۸۰۸,۷۱۸)	-	(۳۹,۳۳۲,۸۰۸,۷۱۸)	-%۵.۴۰	-	(۶۱,۶۳۹,۰۸۴,۳۴۰)	۶,۷۴۶,۲۸۰,۱۹۹
صندوق گنجینه رفاه	-	۴۲,۴۳۹,۹۸۹,۴۹۴	-	۴۲,۴۳۹,۹۸۹,۴۹۴	-%۵.۹۶	-	۷۵,۳۸۸,۴۰۳,۸۱۸	۳۰,۱۵۷,۷۰۷,۸۳۴
فرآورده‌های سوزادر	-	-	-	-	-%۰.۰۰	۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰	-	(۱۰,۳۲۹,۲۹۳,۳۴۱)
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-%۰.۰۰	-	-	-
سیمان‌شاهرود	-	-	-	-	-%۰.۰۰	-	-	۳۰,۴۲,۹۹۵,۸۱۵
سیمان همگتان	-	-	-	-	-%۰.۰۰	-	-	۱۲,۱۴۱,۲۴۷,۵۹۴
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-%۰.۰۰	-	-	۴۸۴,۵۸۱
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-%۰.۰۰	-	-	۱۴,۱۰۹,۸۵۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-%۰.۰۰	۹,۰۰۸,۱۲۰	-	۶۶۷,۸۸۹,۷۸۶

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
آلومینیوم ایران	-	(۲,۸۵۷,۷۹۴,۳۴۴)	-	(۲,۸۵۷,۷۹۴,۳۴۴)	-۰.۳۹ %	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰	۲,۱۴۹,۰۶۱,۳۵۰	۲,۴۱۲,۲۷۰,۱۶۸	۶,۶۶۱,۷۳۴,۳۶۸	۰.۰۹ %
ملی صنایع مس ایران	-	(۶,۳۶۱,۲۲۳,۵۲۰)	-	(۶,۳۶۱,۲۲۳,۵۲۰)	-۰.۸۷ %	۳,۸۶۵,۸۷۷,۶۸۰	۲۳,۸۶۷,۵۱۷,۲۹۶	(۳۰۲,۱۹۱,۱۲۳)	۲۷,۴۳۱,۲۰۴,۰۵۳	۰.۳۵ %
ح . مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	۰.۰۰ %
کوبیر تایر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۸۶,۹۳۶,۴۳۳	۲۸۶,۹۳۶,۴۳۳	۰.۰۰ %
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷	۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷	۰.۰۵ %
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱	۰.۰۱ %
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲	۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲	۰.۰۱ %
سکه تمام بهارنوبلی اروزه رفاه	-	۷۱,۳۸۰,۹۶۲	-	۷۱,۳۸۰,۹۶۲	۰.۰۱ %	-	۲۴۰,۱۳۶,۳۴۷	(۲۱۰,۶۹۴,۶۹۴)	۲۹,۴۴۱,۶۵۳	۰.۰۰ %
تسه ۹۹۱۲	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸	۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸	۰.۰۰ %
امتیاز تسهیلات مسکن آیان ۹۹	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۶۰۴,۷۷۶,۷۹۲	۶۰۴,۷۷۶,۷۹۲	۰.۰۱ %
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۸۱۳,۳۸۸,۵۹۱	-	(۱۵,۳۳۹,۸۲۳,۳۸۲)	(۱۴,۵۲۶,۵۳۴,۷۹۱)	-۰.۱۹ %
فراوری زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۷,۳۰۴,۰۳۹	۷,۳۰۴,۰۳۹	۰.۰۰ %
زغال سنگ پروده طیس	-	(۶,۶۰۹,۰۶۸,۸۰۳)	-	(۶,۶۰۹,۰۶۸,۸۰۳)	-۰.۹۱ %	۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰	(۱,۶۴۵,۴۴۸,۰۹۰)	(۳۵۷,۰۱۳,۴۷۹)	۱۰,۳۹۶,۵۸۳,۴۳۱	۰.۱۳ %
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۳۱۶,۵۵۶,۳۷۳	۳۲,۸۶۶,۵۵۶,۳۷۳	۰.۴۲ %
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	-	۱,۶۱۵,۰۴۱,۸۲۲	۲,۳۰۹,۹۱۷,۸۲۲	۰.۰۳ %
پتروشیمی خراسان	-	(۳,۵۸۳,۸۲۹,۸۴۶)	-	(۳,۵۸۳,۸۲۹,۸۴۶)	-۰.۴۹ %	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۵,۵۴۸,۸۴۵	۱۰۱,۴۹۳,۲۴۲	۱۶,۰۱۲,۰۴۲,۰۸۷	۰.۲۱ %
نفت ایرانول	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۷۳,۸۹۷,۵۴۰	۱,۶۷۳,۸۹۷,۵۴۰	۰.۰۲ %
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱۳,۸۲۵,۳۴۴,۲۶۰)	-	(۱۳,۸۲۵,۳۴۴,۲۶۰)	-۱.۹۰ %	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۱,۳۰۷,۶۵۶	(۴,۱۷۶)	۴۵,۱۸۶,۳۰۱,۴۸۰	۰.۵۸ %
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۲۵,۸۳۴,۹۶۱,۸۸۰)	-	(۲۵,۸۳۴,۹۶۱,۸۸۰)	-۳.۵۵ %	-	(۳۲,۶۴۸,۶۷۵,۱۷۰)	(۴,۳۴۸)	(۳۲,۶۴۸,۶۷۹,۵۱۸)	-۰.۴۲ %
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۸۹,۵۱۰,۶۵۲	۱,۷۳۴,۷۱۰,۶۵۲	۰.۰۲ %
مبین انرژی خلیج فارس	-	۶,۱۱۲,۴۲۴,۵۸۴	-	۶,۱۱۲,۴۲۴,۵۸۴	۰.۸۴ %	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۳۶,۹۴۱,۷۳۰	۱,۴۰۲,۷۰۲,۰۹۹	۱۰۸,۹۶۴,۴۴۳,۸۲۹	۱.۴۰ %
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۷۴,۹۹۹,۱۰۰	-	۸۰۰,۳۴۷,۹۶۹	۸۷۵,۳۴۷,۰۶۹	۰.۰۱ %
ح . بیمه دانا	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۹۰,۳۷۰,۸۸۳	۳۹۰,۳۷۰,۸۸۳	۰.۰۱ %
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)	-۰.۱۱ %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	۰.۰۰ %
ح . سرمایه گذاری صدرتلمین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶	۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶	۰.۰۰ %
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱	۰.۱۵ %
بانک تجارت	-	۳,۱۴۹,۸۶۶,۱۱۶	-	۳,۱۴۹,۸۶۶,۱۱۶	۰.۴۳ %	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۳,۱۸۵,۵۳۳	(۲,۵۴۹,۶۹۲,۵۷۹)	۱۳,۳۶۵,۲۹۲,۹۵۴	۰.۱۷ %
پست بانک ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲,۶۲۲,۰۲۹,۴۴۱	۲,۶۲۲,۰۲۹,۴۴۱	۰.۰۳ %

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
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۸۴۸,۹۹۱,۲۹۵	۴۱,۲۴۸,۹۹۱,۲۹۵	۰.۵۳ %
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۲۶,۸۰۴,۸۱۴	-	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)	(۶۲۵,۶۲۲,۹۸۶)	-۰.۰۱ %
مبین وان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۳,۵۲۵,۵۶۹,۳۰۲)	(۲۳,۴۰۵,۵۶۹,۳۰۲)	-۰.۳۰ %
مخابرات ایران	-	(۱۶,۲۷۰,۶۱۰,۴۰۰)	-	(۱۶,۲۷۰,۶۱۰,۴۰۰)	-۲.۲۳ %	۶,۳۸۹,۹۲۰,۴۲۴	(۴۳,۵۱۹,۵۰۹,۰۰۰)	-	(۳۷,۱۲۹,۵۸۸,۵۷۶)	-۰.۴۸ %
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰)	-	(۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰)	-۰.۲۰ %	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۹,۴۲۲,۶۵۸)	-	(۱,۷۴۹,۴۲۲,۶۵۸)	-۰.۰۲ %
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۶۰,۲۲۸,۰۲۴,۷۹۷)	-	(۶۰,۲۲۸,۰۲۴,۷۹۷)	-۸.۲۷ %	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۳۰۸,۵۴۷	-	۱۷,۲۴۱,۳۰۸,۵۴۷	۰.۲۲ %
توسعه معادن و فلزات	-	(۱,۸۸۷,۴۹۹,۳۱۶)	-	(۱,۸۸۷,۴۹۹,۳۱۶)	-۰.۲۶ %	۶۹۲,۹۶۹,۶۰۰	۸۰,۱۵,۲۸۴,۸۸۰	-	۸,۷۰۸,۲۴۹,۴۸۰	۰.۱۱ %
سیمان فارس و خوزستان	-	(۸,۷۰۴,۵۶۷,۸۷۲)	-	(۸,۷۰۴,۵۶۷,۸۷۲)	-۱.۲۰ %	۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰	(۷,۴۴۳,۹۰۶,۳۱۸)	-	۴,۴۸۲,۳۸۲,۳۱۲	۰.۰۶ %
پالایش نفت اصفهان	-	(۲,۵۷۵,۶۹۸,۵۱۰)	-	(۲,۵۷۵,۶۹۸,۵۱۰)	-۰.۳۵ %	۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰	۶۱۰۵,۹۶۵,۴۶۰	-	۴۲,۳۰۸,۶۷۷,۸۶۰	۰.۵۴ %
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۵۳۳,۳۱۳,۹۸۷)	-	(۵۳۳,۳۱۳,۹۸۷)	-۰.۰۷ %	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰	۱۱,۱۲۷,۰۹۸,۰۷۹	-	۱۴,۹۳۶,۲۹۲,۰۹۹	۰.۱۹ %
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۲,۲۱۱,۷۰۵,۹۸۰)	-	(۲,۲۱۱,۷۰۵,۹۸۰)	-۰.۳۰ %	۱۰,۲۳۰,۰۹۹,۰۰۰	۷,۳۹۳,۸۹۳,۴۹۰	-	۸,۴۲۶,۹۰۳,۳۹۰	۰.۱۱ %
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۳۲,۸۷۷,۷۲۳,۰۰۲)	-	(۳۲,۸۷۷,۷۲۳,۰۰۲)	-۴.۵۱ %	۲۴,۸۳۰,۷۱۸,۰۰۰	۱۳۰,۲۱۲,۴۰۸,۹۴۹	-	۱۵۵,۰۴۳,۱۲۶,۴۴۹	۱.۹۹ %
فولاد خوزستان	-	(۴,۵۵۰,۴۲۸,۳۷۸)	-	(۴,۵۵۰,۴۲۸,۳۷۸)	-۰.۶۲ %	۵,۷۷۹,۸۸۰,۸۰۰	۱۸۰,۶۳۸,۱۹,۱۵۹	-	۲۳,۸۴۳,۶۹۹,۹۵۹	۰.۳۱ %
کالسیمین	-	۱,۷۷۷,۷۳۶,۷۴۴	-	۱,۷۷۷,۷۳۶,۷۴۴	۰.۲۴ %	۲,۷۱۹,۳۰۶,۳۷۱	(۵,۱۶۵,۲۳۰,۱۸۴)	-	(۲,۴۲۵,۹۲۳,۵۱۳)	-۰.۰۳ %
بانک ملت	-	(۲,۶۸۸,۷۰۶,۴۴۰)	-	(۲,۶۸۸,۷۰۶,۴۴۰)	-۰.۳۷ %	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۶۷,۴۴۶,۶۰۰)	-	(۱۵,۹۴۹,۴۴۶,۶۰۰)	-۰.۲۰ %
بانک صادرات ایران	-	(۲,۴۰۸,۷۸۱,۹۶۰)	-	(۲,۴۰۸,۷۸۱,۹۶۰)	-۰.۳۳ %	۲۴۱,۵۷۳,۹۱۹	(۲۲,۲۳۴,۹۱۰,۴۰۰)	-	(۲۱,۹۹۳,۲۳۴,۴۸۱)	-۰.۲۸ %
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	(۷۳۹,۵۷۳,۲۰۰)	-	(۷۳۹,۵۷۳,۲۰۰)	-۰.۱۰ %	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰)	-	(۲,۳۴۰,۶۴۹,۰۰۰)	-۰.۰۳ %
پتروشیمی زاگرس	-	(۲,۷۴۲,۴۹۷,۶۱۸)	-	(۲,۷۴۲,۴۹۷,۶۱۸)	-۰.۳۸ %	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰	۱,۹۴۲,۵۳۲,۰۷۳	-	۴,۰۵۲,۱۹۷,۰۷۳	۰.۰۵ %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۵,۱۳۵,۴۶۲,۳۰۰)	-	(۵,۱۳۵,۴۶۲,۳۰۰)	-۰.۷۱ %	۷,۴۸۷,۱۷۹,۴۸۷	۱۹,۲۰۵,۰۴۶,۰۰۰	-	۲۶,۶۹۲,۲۲۵,۴۸۷	۰.۳۴ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۱,۳۴۴,۰۳۸,۳۶۴)	-	(۱,۳۴۴,۰۳۸,۳۶۴)	-۰.۱۸ %	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۲۱,۴۵۵,۲۳۰)	-	(۱۲,۶۲۱,۴۵۵,۲۳۰)	-۰.۱۶ %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۸,۰۱۱,۶۹۳,۲۴۴)	-	(۸,۰۱۱,۶۹۳,۲۴۴)	-۱.۱۰ %	۸,۵۴۷,۲۴۰,۲۵۰	(۳۲,۷۱۰,۹۴۶,۹۰۰)	-	(۲۴,۱۶۳,۷۰۶,۶۵۰)	-۰.۳۱ %
سیمان خوزستان	-	(۱,۳۴۸,۴۲۵,۰۱۷)	-	(۱,۳۴۸,۴۲۵,۰۱۷)	-۰.۱۹ %	۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۱۱,۹۰۸,۹۰۸	-	۳,۶۶۳,۶۶۳,۹۰۸	۰.۰۵ %
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۱۸,۲۳۸,۸۲۹,۴۰۰)	-	(۱۸,۲۳۸,۸۲۹,۴۰۰)	-۲.۵۰ %	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۲۵۳,۳۰۳,۸۰۰)	-	(۴۱,۸۵۴,۳۰۳,۸۰۰)	-۰.۵۴ %
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۵,۸۵۲,۹۶۶,۳۶۴	-	۵,۸۵۲,۹۶۶,۳۶۴	۰.۸۰ %	۲,۳۰۵,۲۶۳,۱۵۸	۱۸۷,۰۸۰,۳۷۹,۱۹۱	-	۱۸۹,۳۸۵,۶۴۲,۳۴۹	۲.۴۲ %
پتروشیمی جم	-	۴۳۰,۸۲۲,۹۵۶	-	۴۳۰,۸۲۲,۹۵۶	۰.۰۶ %	۱۰,۳۰۶,۹۲۴,۰۰۰	۳۲۰,۷۶,۳۲۷,۵۶۸	-	۴۲,۲۸۳,۲۵۱,۵۶۸	۰.۵۴ %
فجر انرژی خلیج فارس	-	(۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰)	-	(۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰)	-۰.۰۵ %	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۴۲۵,۴۴۷,۰۰۰)	-	(۲۲,۴۲۵,۴۴۷,۰۰۰)	-۰.۲۹ %
پالایش نفت تهران	-	(۱۵,۴۸۶,۸۷۳,۷۸۲)	-	(۱۵,۴۸۶,۸۷۳,۷۸۲)	-۲.۱۳ %	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	۱۶۴,۴۷۳,۳۰۳,۹۰۸	-	۱۷۰,۰۰۷,۳۹۴,۷۰۸	۲.۱۸ %
صنعتی بهپاک	-	۵,۵۴۹,۰۶۰,۶۱۶	-	۵,۵۴۹,۰۶۰,۶۱۶	۰.۷۶ %	۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰	(۵,۷۶۱,۴۳۰,۱۵۸)	-	(۱,۹۶۱,۴۵۸,۵۵۸)	-۰.۰۳ %
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۲,۸۷۹,۹۹۸,۲۴۱	-	۲,۸۷۹,۹۹۸,۲۴۱	۰.۴۰ %	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۱,۵۸۸,۷۱۸	-	۵,۲۷۱,۵۸۸,۷۱۸	۰.۰۷ %

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	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
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	(۲۳,۳۴۵,۹۷۲,۳۰۰)	-	(۲۳,۳۴۵,۹۷۲,۳۰۰)	-۰.۴۶ %	۵۰,۶۰۰,۲۸۰,۰۷۶	(۲۲,۷۶۵,۷۳۳,۱۰۰)	-	(۱۷,۷۰۵,۴۵۳,۰۲۴)	-۰.۳۳ %
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	(۱۳,۳۴۰,۸۶۶,۴۳۰)	-	(۱۳,۳۴۰,۸۶۶,۴۳۰)	-۱.۸۲ %	۱۹,۷۱۷,۲۸۴,۶۰۰	۹,۲۵۶,۴۴۹,۹۰۱	-	۲۸,۹۷۳,۷۳۴,۵۰۱	۰.۳۷ %
سپید ماکیان	-	(۱۰,۴۰۸۰۲۰,۱۵۸)	-	(۱۰,۴۰۸۰۲۰,۱۵۸)	-۰.۱۴ %	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰	۹,۵۰۰,۵۲۳,۷۶۹	-	۱۰,۱۹۳,۲۰۵,۷۶۹	۰.۱۳ %
ح . پتروشیمی جم	-	(۵۸۴,۲۱۵,۹۴۸)	-	(۵۸۴,۲۱۵,۹۴۸)	-۰.۰۸ %	-	۱۲,۳۲۹,۲۸۷,۸۴۰	-	۱۲,۳۲۹,۲۸۷,۸۴۰	۰.۱۶ %
ح . غلتک سازان سپاهان	-	(۴,۳۸۳,۰۰۶,۳۴۱)	-	(۴,۳۸۳,۰۰۶,۳۴۱)	-۰.۰۶ %	-	(۴,۳۸۳,۰۰۶,۳۴۱)	-	(۴,۳۸۳,۰۰۶,۳۴۱)	-۰.۰۶ %
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۴۳۰,۷۰۲,۵۹۰,۹۹۸	-	۴۳۰,۷۰۲,۵۹۰,۹۹۸	۵.۹۱ %	-	۴۳۰,۷۰۲,۵۹۰,۹۹۸	-	۴۳۰,۷۰۲,۵۹۰,۹۹۸	۰.۵۵ %
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰	-	۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰	۰.۲۴ %	-	۴۹,۷۸۹,۹۷۶,۴۰۰	-	۴۹,۷۸۹,۹۷۶,۴۰۰	۰.۶۴ %
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	۱,۸۴۲,۱۱۵,۴۹۸	-	۱,۸۴۲,۱۱۵,۴۹۸	۰.۲۵ %	-	۲۰,۸۸۵,۶۳۹,۴۰۵	-	۲۰,۸۸۵,۶۳۹,۴۰۵	۰.۲۷ %
تأمین سرمایه بانک ملت	-	۷,۸۹۸,۲۵۳,۲۲۵	-	۷,۸۹۸,۲۵۳,۲۲۵	۱۰.۰۸ %	-	(۲۴,۶۶۶,۰۹۰,۸۲۴)	-	(۲۴,۶۶۶,۰۹۰,۸۲۴)	-۰.۳۲ %
تأمین سرمایه امین	-	۴۱۱,۱۶۰,۵۹۱	-	۴۱۱,۱۶۰,۵۹۱	۰.۰۶ %	-	۲۱,۸۸۰,۰۵۱,۲۱۴	-	۲۱,۸۸۰,۰۵۱,۲۱۴	۰.۲۸ %
پتروشیمی غدیر	-	(۸۸۶,۷۸۸,۸۸۳)	-	(۸۸۶,۷۸۸,۸۸۳)	-۰.۱۲ %	-	(۲,۱۷۸,۶۲۸,۶۴۲)	-	(۲,۱۷۸,۶۲۸,۶۴۲)	-۰.۰۳ %
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۱,۸۰۰,۰۹۹,۳۳۰)	-	(۱,۸۰۰,۰۹۹,۳۳۰)	-۰.۲۵ %	-	۵,۵۶۹,۹۵۱,۳۴۹	-	۵,۵۶۹,۹۵۱,۳۴۹	۰.۰۷ %
مس شهیدباهنر	-	۴۰,۵۸,۶۲۱,۴۹۲	-	۴۰,۵۸,۶۲۱,۴۹۲	۰.۵۶ %	-	۵۴,۱۶۷,۶۵۳,۶۳۱	-	۵۴,۱۶۷,۶۵۳,۶۳۱	۰.۷۰ %
سایپا	-	۷,۲۴۴,۵۳۶,۹۹۵	-	۷,۲۴۴,۵۳۶,۹۹۵	۰.۹۹ %	-	۳۹,۳۰۷,۱۲۵,۰۳۰	-	۳۹,۳۰۷,۱۲۵,۰۳۰	۰.۵۰ %
ایران خودرو	-	۹۶۳,۸۳۰,۸۸۱	-	۹۶۳,۸۳۰,۸۸۱	۰.۱۳ %	-	۴۱,۱۷۸,۵۹۸,۸۴۹	-	۴۱,۱۷۸,۵۹۸,۸۴۹	۰.۵۳ %
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰	-	۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰	۰.۲۰ %	-	۷۱,۶۶۴,۶۴۳,۰۸۰	-	۷۱,۶۶۴,۶۴۳,۰۸۰	۰.۹۲ %
داروپخش (هلدینگ)	۰	۱,۰۰۴,۴۹۰,۱۹۹	-	۱,۰۰۴,۴۹۰,۱۹۹	۰.۱۴ %	-	۷۴۱,۵۴۵,۴۲۹	-	۷۴۱,۵۴۵,۴۲۹	۰.۰۱ %
		(۲۹۳,۹۰۹,۴۰۵,۹۸۲)		(۲۹۳,۹۰۹,۴۰۵,۹۸۲)		۲۸۷,۱۹۸,۶۲۹,۴۹۱	۹۹۴,۴۳۳,۱۱۵,۳۶۹	۲۴۷,۶۷۶,۰۶۳,۹۹۶	۱,۵۲۹,۳۰۷,۸۰۸,۵۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

توضیحات	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	جمع
سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۴	۰	۱۹۶,۶۳۸,۳۷۹,۷۶-	۹۳,۱۳۴,۳۳۴,۸۸۳	۰	۹۳,۱۳۴,۳۳۴,۸۸۳
اسناد خزانه م۰۹۹دوجه۱۱۱۰۰۹۹	۰	۲۸,۰۲۸,۵۱۱,۹۲۶-	۱۵,۶۲۲,۰۱۶,۴۲۷	۰	۲۴,۴۰۲,۷۳۲,۱۹۹
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص۱۴۰۰	۶,۸۸۹,۷۷۱,۷۷۱	۲,۹۵۳,۴۵۲,۰۲۰	۱۳۲,۵۲۹,۴۴۲	۸۲,۶۵۱,۴۳۸,۰۲۶	۹,۹۶۵,۷۵۳,۲۴۲
اسناد خزانه م۰۱۰۰۶دوجه۱۰۱دوجه۱۰۱	۰	۱,۸۴۷,۲۷۲,۳۲۰-	۱,۶۰۴,۴۱۵,۳۳۴	۰	۲۴۲,۸۵۶,۹۸۶-
اسناد خزانه م۰۲۱۰۲۵-۹۹دوجه۱۴دوجه۱۴	۰	۴,۶۰۸,۳۱۸,۳۹۸-	۱,۷۱۰,۰۲۶,۱۹۷	۰	۳,۸۹۸,۱۹۳,۱۰۱-
اسناد خزانه م۰۲۰۳۱۶-۹۹دوجه۹دوجه۹	۰	۲۰,۶۰۷,۴۹۱,۱۸۳-	۸,۹۸۵,۲۷۴,۷۱۴	۰	۱۱,۶۲۲,۰۱۶,۴۶۹-
اسناد خزانه م۰۰۰۹۲۳-۹۸دوجه۹دوجه۹	۰	۸۵۵,۸۹۷,۲۸۴-	۴۹۹,۰۶۲,۹۸۳	۰	۳۵۶,۸۳۴,۳۰۱-
اسناد خزانه م۰۰۰۸۲۴-۹۷دوجه۱۲دوجه۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م۰۰۰۷۱۹-۹۸دوجه۹دوجه۹	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م۰۰۰۷۲۸-۹۷دوجه۲۱دوجه۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م۰۱۰۰۴۰۶دوجه۱۵دوجه۱۵	۰	۳۶,۲۶۲,۴۴۹,۴۴۷-	۰	۰	۳۶,۲۶۲,۴۴۹,۴۴۷-
اسناد خزانه م۰۰۰۵۱۸-۹۷دوجه۱۳دوجه۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م۰۰۰۴۰۷-۹۷دوجه۱۶دوجه۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م۰۰۰۴۲۸-۹۷دوجه۲۲دوجه۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م۰۰۰۸۱۷-۹۸دوجه۸دوجه۸	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م۰۱۰۰۵۱۲-۹۸دوجه۱۷دوجه۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م۰۰۰۴۴۲-۹۸دوجه۵دوجه۵	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص۱۴۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۷۵,۶۴۶,۶۲۵	۰
اسناد خزانه م۰۰۰۵۲۵-۹۷دوجه۱۸دوجه۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۴۹,۹۶۱,۸۸۶,۴۷۸	۰	۰	۴۷۸,۴۱۱,۹۷۲,۸۲۶	۴۴۰,۳۶۶,۱۵۶,۸۱۱-
اسناد خزانه م۰۱۰۰۳۱۸-۹۸دوجه۱۴دوجه۱۴	۰	۴۲۷,۶۱۶,۴۹۵-	۰	۰	۶۰۵,۳۸۵,۸۷۲
اسناد خزانه م۰۱۰۰۵۲۸-۹۹دوجه۲۶دوجه۲۶	۰	۸۱۴,۱۳۴,۶۱۰-	۰	۰	۷۵۰,۸۸,۴۷۷
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	۰	۰	۰	۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۳۸	۰
مراجعه علم دولت ۳-شخ ۱۰۴	۵۳,۸۲۵,۴۸۳,۲۵۴	۰	۰	۴۷۱,۱۷۸,۰۱۳,۷۴۹	۴۹,۴۹۱,۸۶۳,۶۰۹
اسناد خزانه م۰۰۰۳۳۴-۹۷دوجه۲۰دوجه۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م۰۰۰۸۰۷-۹۹دوجه۱۰دوجه۱۰	۰	۱,۵۹۶,۵۵۴,۳۶۸	۰	۰	۱,۵۹۶,۵۵۴,۳۶۸
اسناد خزانه م۰۱۰۵۰۳۰۹۸دوجه۱۶دوجه۱۶	۰	۰	۰	۰	۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
استان خزانة ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۰	۱۴۴,۸۱۱,۳۴۰	-	۱۴۴,۸۱۱,۳۴۰	-	-	۳,۳۸۹,۱۳۶,۰۶۲
استان خزانة م (بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱)	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲
استان خزانة م (بودجه ۹۸-۱۰۱۱۳)	-	-	-	-	-	-	۴,۵۸۵,۷۱۰,۹۵۶
مسکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۴۵,۲۰۱,۷۳۰,۰۹۵	۱۹,۴۹۶,۰۶۳,۳۹۷	-	۶۴,۶۹۷,۷۹۳,۴۹۲	۴۰۵,۹۹۳,۴۴۵,۵۶۹	۱۹,۶۰۸,۳۸۳,۳۵۱	۴۲۵,۶۰۱,۸۲۷,۹۲۰
مراجعه عام دولت-ش-خ ۵-۱۱۰	۲۱۲,۸۵۸	-	-	۲۱۲,۸۵۸	۱,۹۴۵,۸۵۸	-	۱,۷۴۹,۳۰۲
مراجعه عام دولت-ش-خ ۴-۱۰۶	۲۷,۲۳۹,۴۰۳,۵۵۲	-	-	۲۷,۲۳۹,۴۰۳,۵۵۲	۲۴۲,۳۰۳,۵۱۰,۹۷۱	۱۹۲,۷۳۶,۳۹۲,۴۱۷	۴۹,۵۶۷,۱۱۸,۵۵۴
مراجعه عام دولت-ش-خ ۳-۱۰۳	۴۴,۳۳۹,۳۷۹,۶۱۱	۱۳,۷۵۷,۸۴۴,۸۳۷	-	۳۰,۵۸۱,۵۳۴,۷۷۴	۳۷۹,۹۸۶,۵۱۹,۶۷۰	۹۱,۷۱۶,۳۸۷,۲۰۱	۴۷۱,۷۰۲,۹۰۶,۸۷۱
مراجعه عام دولت-ش-خ ۳-۲۰۳	۱۰,۸۸۵,۵۵۵,۵۸۵	۶۵,۲۶۹,۷۱۸,۶۶۹	-	۷۶,۱۵۵,۲۷۴,۳۵۴	۹۵,۶۸۳,۶۰۵,۶۳۴	۱۰,۸۰۰,۱۷,۳۳۷,۳۳۷	۳۰۳,۷۰۱۰,۴۲,۹۹۰
اجاره تامین اجتماعی-انمین ۱۲۲۰۰	۱۱,۹۳۰,۰۲۹,۰۶۶	۷۰,۷۶۹,۵۹,۴۶۸	-	۴,۸۵۳,۰۶۹,۵۹۸	۱۰,۹۶۳,۱۰۰,۴,۴۸۴	۷۰,۰۶۵,۶۴۷,۱۶۸	۳۹,۵۶۵,۳۱۷,۳۱۶
مشارکت دولتی شرایط خاص ۱۰۱۲۶۰۰	۹,۸۱۲,۹۳۰,۱۶۰	۳۱,۳۲۰,۰۴۴,۷۱۲	-	۲۱,۵۰۷,۱۱۴,۵۵۲	۸۶,۸۵۰,۳۷۵,۷۵۰	۴۹,۱۴۹,۴۷۵,۸۶۵	۱۱۵,۹۹۹,۸۵۱,۶۱۵
استان خزانة م (بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹)	-	۱۳,۵۹۵,۵۳۳,۳۸۵	-	۱۳,۵۹۵,۵۳۳,۳۸۵	-	۲۰,۹۲۱,۱۱۵,۳۳۵	۲۰,۹۲۱,۱۱۵,۳۳۵
استان خزانة م (بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴)	-	۱,۰۳۷,۴۰۵,۷۳۹	-	۱,۰۳۷,۴۰۵,۷۳۹	-	۱,۴۶۰,۵۸۱,۶۵۰	۱,۴۶۰,۵۸۱,۶۵۰
استان خزانة م (بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶)	-	۳۶,۳۰۴,۰۸۴,۱۶۳	-	۳۶,۳۰۴,۰۸۴,۱۶۳	-	۱۴۲,۶۶۲,۷۲۸,۸۴۸	۱۴۲,۶۶۲,۷۲۸,۸۴۸
استان خزانة م (بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶)	-	۳۵,۷۳۱,۹۴۵,۴۳۰	-	۳۵,۷۳۱,۹۴۵,۴۳۰	-	۱۷۲,۱۲۱,۱۵۶,۱۱۶	۱۷۲,۱۲۱,۱۵۶,۱۱۶
استان خزانة م (بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹)	-	۳۴,۲۵۳,۳۳۶,۹۲۹	-	۳۴,۲۵۳,۳۳۶,۹۲۹	-	۲۷۰,۶۴۸,۰۲۵,۹۶۰	۲۷۰,۶۴۸,۰۲۵,۹۶۰
استان خزانة م (بودجه ۹۹-۱۱۱۲۵)	-	۴,۹۱۱,۹۷۱,۳۴۹	-	۴,۹۱۱,۹۷۱,۳۴۹	-	۶۸,۶۹۹,۴۵۶,۶۶۶	۶۸,۶۹۹,۴۵۶,۶۶۶
استان خزانة م (بودجه ۹۹-۲۰۴۰۴)	-	۸,۷۲۰,۸۱۰,۸۴۶	-	۸,۷۲۰,۸۱۰,۸۴۶	-	۱۸۱,۵۴۵,۶۸۷,۵۷۰	۱۸۱,۵۴۵,۶۸۷,۵۷۰
استان خزانة م (بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶)	-	۵۲,۴۱۱,۷۷۸,۶۴۳	-	۵۲,۴۱۱,۷۷۸,۶۴۳	-	۴۰,۳۷۵,۳۹۱,۱۶۰	۴۰,۳۷۵,۳۹۱,۱۶۰
استان خزانة م (بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸)	-	۵,۲۲۶,۶۳۵,۰۴۴	-	۵,۲۲۶,۶۳۵,۰۴۴	-	۸۷,۷۲۰,۳۲۷,۷۷۸	۸۷,۷۲۰,۳۲۷,۷۷۸
استان خزانة م (بودجه ۰۰-۳۰۵۲۳)	-	۷,۱۲۶,۷۰۰,۱۶۵	-	۷,۱۲۶,۷۰۰,۱۶۵	-	۷۰,۱۶۸,۷۴۶,۳۸۱	۷۰,۱۶۸,۷۴۶,۳۸۱
استان خزانة م (بودجه ۰۰-۳۰۷۳۳)	-	۴,۲۲۰,۳۵۶,۸۲۱	-	۴,۲۲۰,۳۵۶,۸۲۱	-	۸,۳۸۳,۹۹۰,۳۲۶	۸,۳۸۳,۹۹۰,۳۲۶
استان خزانة م (بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱)	-	-	-	-	-	۱,۸۹۳,۱۶۶۰,۹۸	۱,۸۹۳,۱۶۶۰,۹۸
	۲۶۰,۰۰۸۶,۳۸۱,۳۲۰	۲۰۶,۷۴۶,۲۸۰۶۱۸-	۱۲۱,۶۷۷,۵۵۹,۹۸۰	۱۷۵۰,۱۷۶۶۰,۷۹۲	۲,۴۵۳,۴۹۹,۶۰۰,۵۱۹	۷۷۷,۰۷۹,۱۲۱,۵۸۵	۱۵۱,۱۲۵,۳۲۷,۶۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۱,۱۶۸,۴۷۶	۱,۹۳۶,۷۷۲,۱۹۲
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۷۷۷,۵۱۳	۱۶,۴۱۰,۵۷۱
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۵۴۴,۰۵۴,۶۲۳,۲۶۲	۵۵۱,۲۱۳,۶۴۰,۵۰۴
بانک ملی برج آرمیتا	۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	۵۶۱,۴۷۰,۲۵۴	۶۳,۵۸۴,۳۰۶,۰۹۶
بانک ملی برج آرمیتا	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	.	۴۰,۴۲۵,۸۵۵,۰۲۲
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۱۲۲,۴۷۶,۸۶۱,۴۹۶	۱۲۳,۰۴۳,۶۵۲,۰۷۵
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	.	۷,۱۸۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	.	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	.	۲۲۸,۲۷۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	.	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	.	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵
بانک رفاه دادمان	۳۰۴۹۴۶۳۷۰	.	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۴۵۴	.	۸۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۲۶
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۷۴۶۸۸۰	.	۹۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۳۰
بانک رفاه دادمان	۳۰۸۸۸۰۱۴۶	.	۲۰۰,۲۴۱,۰۹۵,۷۱۵
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	۵۲,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۵۸۲,۰۵۸,۴۶۲,۴۳۸
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	.	۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲
بانک رفاه دادمان	۳۰۹۳۱۳۹۵۸	۲۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۲۲۷,۸۷۲,۳۲۸,۵۳۷
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۸,۳۵۰	۸,۳۵۰
بانک اقتصاد نوین دامان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۴۴,۴۷۳,۹۷۲,۵۸۰	۱۸۱,۵۶۹,۸۶۲,۹۹۱
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	.	۴۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲	۵۴,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۷۹,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۴
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳	۱۰۰۱۳۶۹۸۶۱۵	۱۰۰۱۳۶۹۸۶۱۵
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۲۴۱۶۴۳۸۳۵۶	۲۴۱۶۴۳۸۳۵۶
		۸۳۱,۳۰۸,۶۰۷,۹۰۸	۲,۹۲۴,۸۳۹,۵۹۱,۵۸۸

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳۵,۴۷۶,۰۱۹	.	سایر درآمدها
۵۸۶,۵۶۹,۰۳۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۲۲,۰۴۵,۰۵۲	.	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۶۳,۲۹۸,۹۶۰,۲۴۶-	۳۶.۱۵ %	۰.۵۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۷۵,۰۱۷,۶۶۰,۷۹۲	۲۴.۰۳ %	۰.۳۵ %
درآمد سپرده بانکی	۸۳۱,۳۰۸,۶۰۷,۹۰۸	۱۱۴.۱۴ %	۱.۶۸ %
	۷۴۳,۰۲۷,۳۰۸,۴۵۴		