

# صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده				
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
آسان پرداخت پرشین	۹,۴۴۴,۴۲۴	۵۷,۶۵۵,۸۷۹,۰۰۵	۷۲,۹۴۶,۵۴۴,۵۹۲	۰	۵,۷۸۲,۰۲۴,۳۷۷	(۸۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۵۲,۱۹۹,۴۸۴,۶۵۳	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۶,۱۱۰	-۰.۱۳٪
آومینوم/ایران	۲,۱۲۶,۸۸۸	۳۰,۹۸۷,۹۵۶,۹۴۹	۳۵,۶۶۷,۱۱۰,۹۸۷	۰	۱۱,۷۱۵,۷۸۷,۸۴۲	(۷۲۶,۸۸۸)	۰	۰	۲۲,۸۶۵,۱۳۸,۱۰۰	۲۰,۳۹۷,۴۷۳,۶۱۳	۱۶,۴۳۰	-۰.۰۵٪
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲۲۲,۰۸۲,۶۹۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۰۱۰,۳۳۳,۰۵۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲,۳۸۱	-۰.۵۱٪
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۲۴۰,۴۲۰,۳۳۶,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۷۵۳,۲۷۳,۳۱۰	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۲,۵۶۹	-۰.۵۶٪
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۴۲,۳۸۵,۳۹۷,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۴۵,۸۹۱,۳۶۵	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۲,۰۰۱	-۰.۱۰٪
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۶۵,۳۳۸,۵۶۶,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۰۲,۳۴۸,۲۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۳,۲۲۸	-۰.۱۶٪
پالایش نفت اصفهان	۵۵,۳۶۵,۷۱۹	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۳۱۲,۸۸۱,۳۳۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۱۴۶,۱۱۶,۳۱۸	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۵,۸۱۷	-۰.۷۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۱۶۴,۳۶۷,۹۸۱,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۶۷۲,۲۰۵,۸۰۴	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۶,۵۱۰	-۰.۳۷٪
پالایش نفت تهران	۵۲,۷۳۳,۹۹۸	۱۶۴,۵۵۵,۶۲۶,۲۵۸	۳۰۳,۷۷۵,۲۳۶,۹۷۵	۰	۱۳,۵۸۰,۰۹۴,۴۳۶	(۳,۶۰۰,۶۶۵)	۰	۰	۳۱۴,۳۴۰,۶۰۹,۵۰۷	۱۵۳,۳۱۹,۸۰۶,۷۳۹	۶,۴۳۶	-۰.۷۰٪
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۷,۱۲۲,۷۸۴,۳۳۶	۱۶۴,۸۲۷,۱۱۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۸۶۰,۱۵۲,۳۴۲	۱۷,۱۲۲,۷۸۴,۳۳۶	۱۲۸,۹۰۰	-۰.۳۳٪
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۷۵,۹۸۷,۱۷۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۶۳,۸۸۲,۳۴۷	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۴۳,۵۴۰	-۰.۱۵٪
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۴۴۰,۶۰۵,۲۰۰,۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۹۶,۱۱۳,۴۸۴	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۹۲,۳۴۰	-۰.۰۹٪
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۱۶,۳۵۶,۱۰۱,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۴,۱۹۲,۲۱۸	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۱۴۷,۰۵۰	-۰.۰۳٪
پتروشیمی غدیر	۳۶۲,۶۴۱	۳۴,۳۳۰,۱۳۲,۹۲۵	۲۷,۳۴۲,۶۵۷,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۷۴,۶۹۱,۴۰۰	۳۴,۳۳۰,۱۳۲,۹۲۵	۷۲,۶۱۰	-۰.۰۶٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۸,۳۱۹,۵۰۵,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۱۳,۵۲۷,۳۵۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۱۳۰,۴۳۰	-۰.۱۱٪

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
تمام سکه طرح جدید ۱۲ رفاه	۱,۱۰۰	۴۱۹,۱۹۹,۴۴۰	۱,۱۶۳,۲۶۶	۱,۱۰۰	.	.	.	۱,۳۰۵,۳۳۸,۹۸۴	۱,۱۰۰ %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۴۱,۰۰۰	۱,۵۹۷,۶۱۵	.	.	.	۶۷,۹۷۱,۰۷۳,۳۶۴	۰.۱۵ %
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۶۳	۲۵,۶۵۰	۳۳۵,۴۰۲	.	.	.	۸,۰۳۸,۱۲۶,۵۷۴	۰.۰۲ %
توسعه معادن و فلزات	۲,۶۰۱,۰۹۲	۱۴,۴۰۹,۹۵۹,۵۵۳	۱۰,۹۳۰	۲,۶۰۱,۰۹۲	.	.	.	۲۲,۸۰۵,۱۲۸,۷۳۳	۰.۰۶ %
تولید نیروی برق آبادان	۵,۹۹۴,۱۸۵	۸۹,۰۵۹,۵۹۵,۱۱۰	۸,۴۱۰	۵,۶۷۴,۰۴۱	۲,۸۳۹,۲۶۳,۰۹۰	(۳۲۰,۱۴۴)	.	۵۲,۹۷۱,۲۳۹,۲۳۷	۰.۱۱ %
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۹۱,۵۰۰	۵۵۵,۶۹۸	.	.	.	۵۹,۳۸۲,۰۹۶,۶۶۷	۰.۱۱ %
ح . پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۴۶,۰۰۰	۶۷۵,۵۳۲	.	.	.	۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۲	۰.۰۷ %
ح . گلنگ سازان سپاهان	۳۷۶,۸۴۷	.	.	.	۸۲۹,۸۱۹,۳۴۱	(۳۷۶,۸۴۷)	.	۸۰۰,۵۳۰,۳۷۳	۰.۰۰ %
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۲۶,۷۴۰	۵۲۹,۰۵۹	.	.	.	۱۷,۰۰۸,۴۸۳,۱۶۲	۰.۰۳ %
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۳	۲,۹۰۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	.	.	.	۴,۴۳۲,۵۳۸,۶۳۲	۰.۰۱ %
زغال سنگ پروده طیس	۴,۰۵۳,۰۵۳	۸۲,۰۸۴,۹۳۱,۸۶۷	۱۵,۰۸۰	۴,۰۵۳,۰۵۳	.	.	.	۱۱۲,۶۰۸,۷۹۸,۵۰۳	۰.۱۴ %
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲,۳۵۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۶,۳۰۹,۸۲۱,۳۵۰	۰.۴۲ %
سپید ماکیان	۷۲۷,۳۶۰	۳۳,۴۲۲,۷۷۸,۵۴۴	۲۰,۵۰۰	۲,۱۷۱,۲۲۴	.	.	۱,۴۴۳,۸۶۴	۴۱,۶۵۳,۸۸۵,۵۰۳	۰.۱۰ %
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۸,۲۷۲,۰۰۹	۲۰,۲۰۹,۸۶,۳۳۰,۸۱۸	۹۵۵	۱,۶۸,۲۷۲,۰۰۹	.	.	.	۱۵۹,۷۴۳,۶۰۴,۹۷۲	۰.۳۶ %
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۸,۰۴۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲,۴۲۰,۳۳۲,۷۰۰	۰.۱۲ %
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۷,۹۶۵,۹۷۸,۹۳۴	۱۰,۷۷۰	۸,۵۹۴,۹۸۸	.	.	.	۹۵,۰۰۷,۵۸۷,۷۷۴	۰.۲۱ %
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۳,۸۷۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۹,۵۰۱,۳۸۶,۸۰۰	۰.۳۵ %
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۳,۴۲۹,۶۵۶,۳۳۵	۲۱,۱۶۰	۱,۵۲۴,۱۵۳	.	.	.	۳۱,۰۱۳,۷۷۵,۴۰۹	۰.۰۷ %

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی های صندوق			
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده				
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۳۳,۵۶۹	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۱۴,۲۰۰	۵۰,۳۳,۵۶۹	.	.	.	.	۷۳,۴۳۸,۵۳۸,۱۴۸	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۵۰,۳۳,۵۶۹	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۱۴۵,۸۳۳	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۷,۴۵۰	۶,۱۴۵,۸۳۳	.	.	.	.	۴۷,۵۳۰,۰۸۳,۹۸۵	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۶,۱۴۵,۸۳۳	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۱۱۰,۲۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۶,۳۸۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۵۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق توسعه تعاون	۱,۳۱۸,۷۴۳	۷۸۶,۸۰۴,۰۱۵,۴۱۰	۳۹۶,۳۳۰	۱,۳۱۸,۷۴۳	.	.	.	.	۵۳۶,۹۴۸,۶۱۱,۰۸۱	۸۲۵,۳۵۲,۷۳۸,۰۴۱	۱,۳۱۸,۷۴۳	
صندوق گنجینه رفاه	۹۲۲,۳۶۰	۵۱۲,۰۴۵,۱۵۱,۵۹۷	۵۵۸,۰۶۸	۹۲۲,۳۶۰	.	.	.	.	۵۲۲,۶۸۰,۱۷۷,۷۲۰	۵۸۸,۷۸۹,۳۰۶,۱۷۴	۹۲۲,۳۶۰	
صنعتی بهپاک	۵۱,۳۲۷,۴۱۹	۲۹۱,۰۸۹,۵۷۱,۰۱۷	۵۰,۱۰	۴۸,۷۰۷,۹۸۶	۱۷,۱۳۷,۱۸۸,۰۷۷	(۳,۶۱۹,۴۳۳)	.	.	۳۴۱,۳۳۷,۴۱۹,۵۳۳	۳۰۶,۷۴۳,۸۷۵,۱۹۲	۵۱,۳۲۷,۴۱۹	
گلنک سازان سپاهان	۱,۳۱۵,۷۱۴	۸,۶۷۷,۵۹۳,۴۱۷	۳,۷۲۴	۱,۳۱۵,۷۱۴	.	.	.	.	۴,۹۱۲,۴۳۳,۳۲۹	۸,۶۷۷,۵۹۳,۴۱۷	۱,۳۱۵,۷۱۴	
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۳۰۴,۰۸۸	۱۰,۳۱۰	۲۷۶,۲۴۲	۲۷,۹۴۰,۰۰۰,۱۶۶	(۲,۷۲۳,۷۵۸)	.	.	۲۲,۰۸۷,۹۳۴,۰۰۰	۷۵۵۱۰,۳۲,۴۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۱۷,۳۳۹,۶۴۲	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴	۴,۹۹۰	۱۷,۳۳۹,۶۴۲	.	.	.	.	۹۶,۱۷۹,۵۰۸,۹۰۶	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴	۱۷,۳۳۹,۶۴۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۴۱۲,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۱۰,۳۷۹	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	.	.	.	.	۵۹۵,۰۴۴,۸۲۵,۳۰۷	۴۱۲,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۴۵۸,۵۲۰	۷۵,۲۳۰,۶۶۶,۲۲۶	۱۰,۰۳۰	۸,۴۵۸,۵۲۰	.	.	.	.	۹۸,۱۲۳,۵۹۸,۳۷۶	۷۵,۲۳۰,۶۶۶,۲۲۶	۸,۴۵۸,۵۲۰	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۴,۳۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۱۱,۰۵۲	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	۵۸۱,۰۰۲,۳۴۰,۳۶۹	۵۰۴,۳۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۱۲,۹۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۲۴,۷۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۱,۶۳۱,۴۴۵,۵۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	
مبین انرژی خلیج فارس	۸۰,۰۰۶,۵۲۵	۱۹,۸۳۳,۴۳۱,۰۹۲	۱۹,۵۳۰	۶,۷۰۲,۷۳۶	۲۵,۴۰۰,۷۹۵,۳۰۲	(۱,۳۰۲,۷۸۹)	.	.	۱۶۷,۸۵۲,۹۰۹,۴۵۷	۲۳,۶۸۷,۸۱۵,۵۵۱	۸۰,۰۰۶,۵۲۵	
مخابرات ایران	۲۱,۶۱۹,۸۰۴	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸	۶,۶۰۰	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱,۷۴۷,۸۱۳,۷۱۸	(۳۵۰,۰۰۰)	.	.	۱۴۷,۴۲۹,۳۹۹,۰۰۰	۴۶,۰۵۸,۴۱۰,۹۷۹	۲۱,۶۱۹,۸۰۴	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۷,۲۸۸,۰۰۰	۴,۳۴۲,۱۳۵,۳۸۹	۱,۳۰۷	۶,۰۵۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۹۸۷,۵۵۹	(۳۱,۲۳۸,۰۰۰)	.	.	۴۰,۹۹۵,۱۴۶,۸۵۸	۲۶,۱۴۵,۵۷۷,۵۲۰	۳۷,۲۸۸,۰۰۰	
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۲۳,۰۵۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	.	.	.	.	۹۷,۶۰۰,۱۸۳,۵۱۶	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۳,۷۳۸,۹۳۳	

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۹,۲۳۵,۴۹۷,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۵,۳۴۸,۶۵۳	۹,۲۳۵,۴۹۷,۱۶۵	۰.۰۴٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۸۸,۳۵۴	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۹۱۳,۷۰۸,۷۳۲	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۰.۱۲٪
ملی صنایع مس ایران	۲۶۰,۱۳,۴۱۲	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۷۷۰,۰۰۰,۸,۳۷۵	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۰.۴۰٪
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۵۴,۷۱۹,۱۹۱	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۰.۱۵٪
ج زغال سنگ پروده طیس	۰	۵۸,۵۱۸,۹۷۸,۰۳۹	۰	۰	۰	۳۰,۳۹,۷۸۹	۰	۰	۰.۰۷٪
	۱۰,۰۲۸,۴۹۷,۳۹۸	۵,۷۱۵,۵۲۱,۹۷۱,۰۳۶	۱۴۶,۲۷۴,۱۸۶,۹۰۸	(۴۴,۰۰۰,۸۵۲۴)	۰	۴,۴۸۳,۶۵۳	۶,۸۷۹,۸۵۴,۹۸۳,۵۸۱	۵,۷۱۵,۵۲۱,۹۷۱,۰۳۶	۶,۶۲۴,۶۰۵,۰۹۲,۹۵۹

## صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت
۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳,۵۹۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳,۵۹۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارات تجارت-۳۵۹۷-۰۱/۰۸/۱۷
۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱,۵۱۱	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱,۵۱۱	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	اختیارات فولاد-۱۱۵۱۲-۰۱/۰۸/۰۷
۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲,۸۵۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲,۸۵۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارات خودرو-۲۸۵۰-۰۱/۰۸/۰۳
۰.۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۷,۲۴۵	۳۶,۷۱۴,۹۷۵	۰.۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۷,۲۴۵	۳۶,۷۱۴,۹۷۵	اختیارات شپنا-۷۲۴۷-۰۱/۰۸/۱۴
۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارات شتران-۵۲۰۶-۰۱/۰۸/۱۱
۰.۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارات سایپا-۲۷۵۰-۰۱/۰۸/۱۶
۰.۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	اختیارات.سمگا-۱۱۴۸۶-۰۱/۰۴/۱۵
		۵۱,۴۳۹	۳۵۷,۰۷۷,۰۱۶			۵۱,۴۳۹	۳۵۷,۰۷۷,۰۱۶	
		۵۱,۴۳۹	۳۵۷,۰۷۷,۰۱۶			۵۱,۴۳۹	۳۵۷,۰۷۷,۰۱۶	



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۶۶۸,۸۹۹,۵۱۰,۰۰۰	-۴.۵۰ %	۹۵۵,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۴۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین-۰۰۱۲۲۰
Other	۲,۹۸۴,۹۴۴,۶۵۰,۰۰۰	-۲.۶۸ %	۹۹۴,۶۵۰	۱,۰۲۲,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
			۱,۹۴۹,۶۷۵	۲,۰۲۲,۰۰۰	۳,۷۰۱,۴۰۰	



**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰**

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	
					افزایش	کاهش
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۹-۱۸۸۸۸۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	.	-	۱۴۱,۰۰۳
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	.	۳,۵۴۶,۱۸۰,۷۰۴,۰۴۹	۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸-۴۲۴۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	.	۳,۴۵۸,۳۱۶,۵۷۰,۹۴۰	۳,۴۷۲,۳۶۸,۶۸۷
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	.	۷۶۷,۱۴۰,۶۳۱,۹۷۱	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	.	۱۹,۰۵۳,۷۷۹,۷۷۰,۹۵۶	۱۸,۹۳۵,۷۸۰,۸۵۳,۹۶۳
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	.	۱,۴۳۱,۳۸۹,۳۰۷	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	.	۴۴,۳۸۵,۳۲۲,۸۵۸	۸۸,۷۶۵,۸۸۴,۵۰۲
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۲۲۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	.	۱,۶۳۶,۹۸۶	۹,۰۹۶,۱۴۷,۷۷۷,۶۹۱
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۸۲۷,۲۶۷,۳۹۷,۲۶۱
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۲۲۱۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۱۸	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۲۲۱۹-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۸	-	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۸	-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۳۲۶۴۴۱۳۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۸	-	۱۸,۳۵۳,۸۹۶,۵۹۴,۳۴۳
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۸	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۸	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۱۴%
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۹۱%
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۷%
					۶۰,۴۴۸,۵۹۹,۶۹۷,۹۶۵	
					۶۲,۲۸۲,۱۶۳,۵۳۲,۲۲۱	
					۲۶,۵۳۴,۶۸۶,۲۴۵,۳۴۲	
					۲۸,۳۶۸,۲۵۰,۰۷۹,۵۹۸	

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		طی ماه		مشخصات		روز دریافت سود	مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
۴۹۹,۰۴۲,۵۳۱,۳۳۴		۴۹۹,۰۴۲,۵۳۱,۳۳۴	۴۶,۵۲۶,۲۸۲,۹۳۱		۴۶,۵۲۶,۲۸۲,۹۳۱	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره سستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲,۳۵۱,۱۵۶		۲,۳۵۱,۱۵۶	۲۰۵,۴۵۴		۲۰۵,۴۵۴	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۱		مراجه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۱۰
۲۶۹,۲۹۸,۷۰۳,۵۴۳		۲۶۹,۲۹۸,۷۰۳,۵۴۳	-		-	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷		مراجه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶
۵۶۸,۰۷۵,۶۴۸,۸۶۷		۵۶۸,۰۷۵,۶۴۸,۸۶۷	۴۸,۷۰۳,۲۷۱,۶۹۰		۴۸,۷۰۳,۲۷۱,۶۹۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳		مراجه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۴
۴۵۹,۲۴۸,۸۲۶,۴۴۴		۴۵۹,۲۴۸,۸۲۶,۴۴۴	۳۹,۴۴۲,۸۹۷,۶۰۲		۳۹,۴۴۲,۸۹۷,۶۰۲	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳
۱۰۵,۰۹۱,۱۶۰,۹۷۳		۱۰۵,۰۹۱,۱۶۰,۹۷۳	-		-	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		مراجه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳
۶۰۴,۹۴۴,۷۴۱,۵۶۲		۶۰۴,۹۴۴,۷۴۱,۵۶۲	-		-	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۳۴,۶۰۴,۰۲۲,۴۸۸		۱۳۴,۶۰۴,۰۲۲,۴۸۸	۱۲,۶۲۰,۸۶۰,۷۶۱		۱۲,۶۲۰,۸۶۰,۷۶۱	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۰		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸		۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸	-		-	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۹۵,۵۶۷,۳۲۲,۳۲۲		۹۵,۵۶۷,۳۲۲,۳۲۲	-		-	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۸۲,۶۵۱,۴۲۸,۰۲۶		۸۲,۶۵۱,۴۲۸,۰۲۶	-		-	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۳,۴۷۵,۶۲۶,۶۲۵		۵۳,۴۷۵,۶۲۶,۶۲۵	-		-	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۹۴۰,۵۶۴,۲۵۱	-	۱,۹۴۰,۵۶۴,۲۵۱	۲,۶۷۵,۵۳۶	-	۲,۶۷۵,۵۳۶	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۱۸,۰۷۷,۴۰۵	-	۱۸,۰۷۷,۴۰۵	۱,۴۴۲,۲۳۵	-	۱,۴۴۲,۲۳۵	۰		۱	بانک رفاه مرکزی کیش
۵۵۱,۲۲۴,۱۰۴,۴۶۳	-	۵۵۱,۲۲۴,۱۰۴,۴۶۳	۱,۹۲۳,۱۷۲	-	۱,۹۲۳,۱۷۲	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۶۳,۵۸۴,۳۰۶,۰۹۶	-	۶۳,۵۸۴,۳۰۶,۰۹۶	-	-	-	۲۰		۱۹	بانک ملی برج آرمیتا
۴۰۹,۴۲۵,۸۵۵,۰۲۲	-	۴۰۹,۴۲۵,۸۵۵,۰۲۲	-	-	-	۲۰		۱	بانک ملی برج آرمیتا
۱۲۳,۰۴۴,۹۱۹,۳۸۴	-	۱۲۳,۰۴۴,۹۱۹,۳۸۴	۴۸,۰۲۵	-	۴۸,۰۲۵	۰		۲۷	بانک رفاه جلفا

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
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷		۰	-	-	-	۷,۱۸۹	-	۷,۱۸۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۳۰		۱۵	-	-	-	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴	-	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴
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 دامان	۱۵		۱۸	-	-	-	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳	-	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳
بانک رفاه دامان	۱۷		۱۸	-	-	-	۸۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۲۶	-	۸۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۲۶
بانک رفاه دامان	۱۷		۱۸	-	-	-	۹۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۳۰	-	۹۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۳۰
بانک رفاه دامان	۲۰		۱۸	-	-	-	۲۰۰,۳۴۱,۰۹۵,۷۱۵	-	۲۰۰,۳۴۱,۰۹۵,۷۱۵
بانک دی حافظ	۲۷		۲۱.۵	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۶۹	۱۹,۳۰۰,۸۴۴	۵۴,۲۲۷,۲۷۴,۵۲۵	۶۸۹,۳۱۸,۷۳۶,۴۱۷	۱۶۲,۷۷۰,۴۴۷	۶۸۹,۱۵۵,۹۶۵,۹۷۰
بانک دی حافظ	۲۷		۰	-	-	-	۱۹۰,۳۴۲,۷۶۲	-	۱۹۰,۳۴۲,۷۶۲
بانک رفاه دامان	۱		۱۸	-	-	-	۲۲۸,۰۴۹,۸۶۲,۸۰۷	-	۲۲۸,۰۴۹,۸۶۲,۸۰۷
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۰	۶,۵۷۵	-	۶,۵۷۵	۲۳,۲۷۵	-	۲۳,۲۷۵
بانک اقتصاد نوین دامان	۱		۲۱	-	-	-	۲۰۴,۵۰۸,۷۶۷,۱۲۶	-	۲۰۴,۵۰۸,۷۶۷,۱۲۶
بانک پاسارگاد سپهر	۸		۲۰	-	-	-	۴۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۴۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۲۲	۵۴,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۹	۱۱,۵۸۸,۵۴۹	۵۴,۱۱۱,۶۹۹,۱۳۰	۱۸۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۲	۲۵۹,۰۷۴,۰۶۰	۱۸۶,۳۹۸,۴۶۰,۱۸۲
بانک پاسارگاد سپهر	۱۳		۲۲	۱۸,۰۴۱,۰۹۵,۹۰۵	۳,۷۷۶,۲۹۱	۱۸,۰۳۷,۳۱۹,۶۱۴	۴۶,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۸۴,۳۵۰,۱۳۶	۴۶,۲۳۰,۷۱۸,۳۵۴
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۴		۲۲	۱۰,۶۷۰,۱۳۶,۹۸۴	(۱۴,۶۶۵,۴۰۹)	۱۰,۶۸۴,۸۰۲,۳۹۳	۲۵,۹۲۶,۲۰۱,۳۶۷	۲۵,۵۶۹,۳۹۵	۲۵,۹۰۰,۷۳۱,۹۷۲
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۸		۲۲	۴۱,۸۵۴,۲۴۶,۵۷۵	۲۲,۴۰۷,۷۰۵	۴۱,۸۳۱,۸۳۸,۸۷۰	۴۴,۵۵۴,۵۲۰,۵۴۷	۶۷,۲۲۳,۱۱۵	۴۴,۴۸۷,۲۹۷,۴۳۲
بانک رفاه دامان	۲۹		۱۸	۴۶,۸۵۳,۱۶۶,۱۴۸	(۱۲۷,۶۱۹,۹۴۳)	۴۶,۹۸۰,۷۸۶,۰۹۱	۵۵,۹۰۴,۴۰۲,۸۲۴	-	۵۵,۹۰۴,۴۰۲,۸۲۴
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۳		۲۲	۴۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۸۸,۱۲۱,۳۸۵	۴۸,۷۳۳,۷۹۶,۴۲۱	۴۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۸۸,۱۲۱,۳۸۵	۴۸,۷۳۳,۷۹۶,۴۲۱

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
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۴		۲۲	۳۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	۷۵,۳۸۳,۶۵۰	۳۱,۳۴۷,۰۸۲,۱۰۲	۳۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	۷۵,۳۸۳,۶۵۰	۳۱,۳۶۷,۰۸۲,۱۰۲
بانک پاسارگاد سپهر	۴		۲۲	۷۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۱۸۸,۴۵۹,۱۲۵	۷۸,۱۶۷,۷۰۵,۲۵۵	۷۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۱۸۸,۴۵۹,۱۲۵	۷۸,۱۶۷,۷۰۵,۲۵۵
بانک پاسارگاد سپهر	۶		۲۲	۵۷,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۲۰۸,۵۰۳,۹۸۰	۵۷,۶۵۴,۵۰۹,۷۱۶	۵۷,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۲۰۸,۵۰۳,۹۸۰	۵۷,۶۵۴,۵۰۹,۷۱۶
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۰		۲۲	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۱۸۰,۵۵۹,۲۸۶	۲۹,۹۵۶,۴۲۷,۰۱۴	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۱۸۰,۵۵۹,۲۸۶	۲۹,۹۵۶,۴۲۷,۰۱۴
				۶۱۸,۹۵۲,۹۵۵,۱۱۲	۶۵۵,۸۱۵,۴۶۳	۶۱۸,۹۵۲,۹۵۵,۱۱۲	۶,۴۸۸,۴۶۵,۷۱۴,۲۲۵	۱,۳۴۰,۰۱۴,۵۷۹	۶,۴۸۷,۱۲۵,۶۹۹,۶۴۶

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰**

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	-	-	-	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۲۳۱,۳۸۹	۶۵۰	-	-	-	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰	-	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰
فروسلیس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۹۶۶,۵۶۵	۵۰۰	-	-	-	۴۸۳,۲۸۲,۵۰۰	-	۴۸۳,۲۸۲,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۲۸۰	-	-	-	۳,۸۶۵,۸۷۷,۶۸۰	-	۳,۸۶۵,۸۷۷,۶۸۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۱۵۴,۹۴۱	۶۰۰	-	-	-	۶۹۲,۹۶۴,۶۰۰	-	۶۹۲,۹۶۴,۶۰۰
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۰۸,۵۲۷	۱,۲۲۰	-	-	-	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	-	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰
فراورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۶۰۲,۰۵۰	۳۰۰	-	-	-	۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰	-	۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰
شیشه و گاز	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱,۰۶۸,۶۲۲	۵۸۰	-	-	-	۶۱۹,۸۰۰,۷۶۰	-	۶۱۹,۸۰۰,۷۶۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۵,۰۳۲,۵۶۹	۲,۳۷۰	-	-	-	۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰	-	۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۱,۲۰۰	-	-	-	۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰	-	۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۷۸۸,۳۵۴	۲,۱۳۰	-	-	-	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰	-	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۹۴,۶۲۳	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۰۳۳,۰۰۹,۹۰۰	-	۱,۰۳۳,۰۰۹,۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۴۰۰	-	-	-	۲۴,۸۳۰,۷۱۸,۰۰۰	-	۲۴,۸۳۰,۷۱۸,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۷,۲۲۴,۸۵۱	۸۰۰	-	-	-	۵,۷۷۹,۸۸۰,۸۰۰	-	۵,۷۷۹,۸۸۰,۸۰۰
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۸۳۱,۰۵۹	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۳۱,۰۵۹,۰۰۰	-	۲,۸۳۱,۰۵۹,۰۰۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰	-	-	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
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	-	۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	-	-	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	-	-	۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۷۵۱,۱۹۶	۹,۲۴۷,۲۴۸,۸۰۴
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۲,۲۶۹	۲۷۰	-	-	۲۷,۶۱۲,۶۳۰	-	۲۷,۶۱۲,۶۳۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱,۳۱۰,۹۵۸	۱۳,۵۰۰	-	-	۱۶,۳۴۷,۹۳۳,۰۰۰	-	۱۶,۳۴۷,۹۳۳,۰۰۰
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	۶۲۸,۱۳۶,۸۸۲	۷,۷۷۱,۸۶۳,۱۱۸
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	-	-	۸,۵۴۷,۲۴۰,۳۵۰	-	۸,۵۴۷,۲۴۰,۳۵۰
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 کوه 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	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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

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
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	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۲۰۰	-	-	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	-	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۹,۴۹۹,۹۲۹	۴۰۰	-	-	۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰	-	۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	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
گلنک سازان سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۷۱۵,۱۲۶	۸۵۰	-	-	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	-	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۵	-	-	۵,۲۶۱,۲۱۷,۷۳۷	۱۸۳,۷۸۲,۲۶۲	۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
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	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	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 طیس	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
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	۱۳,۳۵۰,۷۵۶	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۱۲۶,۵۷۲,۱۰۴	۱۳,۳۵۰,۷۵۶	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰
			۱۳۵,۱۰۹	۱۳,۳۵۰,۷۵۶	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۳۱۶,۱۳۶,۹۲۲,۰۸۰	۲,۱۶۸,۰۲۱,۰۹۷	۳۱۳,۹۶۸,۹۰۰,۹۸۳



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح: زغال سنگ پروده طیس	۳۰,۳۹,۷۸۹	۳۳,۵۷۱,۱۱۲,۰۵۸	۵۸,۵۱۸,۹۷۸,۰۳۹	(۲۴,۹۴۷,۸۶۵,۹۸۰)	۳۰,۳۹,۷۸۹	۳۳,۵۷۱,۱۱۲,۰۵۸	۵۸,۵۱۸,۹۷۸,۰۳۹	(۲۴,۹۴۷,۸۶۵,۹۸۰)
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۶۶,۶۷۲,۲۰۵,۸۰۳	۱۶۴,۳۶۷,۹۸۱,۷۶۰	۲,۳۰۴,۲۲۴,۰۴۳	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۶۶,۶۷۲,۲۰۵,۸۰۳	۱۵۹,۰۰۹,۶۹۶,۳۳۳	۷,۵۷۴,۵۰۹,۴۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۲۷,۴۹۸,۵۰۰	۸۱,۶۲۱,۴۴۵,۵۰۰	(۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۲۷,۴۹۸,۵۰۰	۶۴,۸۳۱,۹۴۱,۰۰۰	۹,۰۹۵,۵۵۷,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۴۷,۸۶۰,۱۵۲,۳۴۲	۱۶۴,۸۳۷,۱۱۳,۲۰۰	(۱۶,۹۷۶,۹۶۰,۸۵۷)	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۴۷,۸۶۰,۱۵۲,۳۴۲	۱۲۱,۶۰۲,۹۴۴,۷۸۹	۲۶,۲۵۷,۲۰۷,۵۵۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۶۲,۰۳۴,۰۰۰	۱۳۶,۳۸۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۸,۳۷۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۶۲,۰۳۴,۰۰۰	۱۴۹,۴۶۵,۳۵۸,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۱۴۵,۸۳۳	۴۵,۵۱۴,۰۲۶,۴۳۷	۴۷,۵۳۰,۰۸۳,۹۸۴	(۲,۰۱۶,۰۵۷,۵۴۶)	۶,۱۴۵,۸۳۳	۴۵,۵۱۴,۰۲۶,۴۳۷	۶۷,۱۲۳,۲۲۶,۲۵۰	(۲۱,۶۰۹,۱۹۹,۸۱۲)
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۱۳,۴۱۴,۱۹۲,۲۱۷	۱۶,۳۵۶,۱۰۱,۰۸۵	(۲,۹۴۱,۹۰۸,۸۶۷)	۹۱,۷۶۸	۱۳,۴۱۴,۱۹۲,۲۱۷	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	(۴,۷۵۵,۸۰۵,۷۲۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۶۵,۱۱۳,۴۷۶,۸۲۰	۶۷,۹۷۱,۰۷۳,۳۶۴	(۲,۸۵۸,۵۹۶,۵۴۳)	۱,۵۹۷,۶۱۵	۶۵,۱۱۳,۴۷۶,۸۲۰	۱۰۹,۰۸۳,۱۱۷,۸۸۴	(۴۳,۹۷۰,۶۴۱,۰۶۳)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۰,۵۴۳,۸۳۱,۱۱۶	۵۹,۳۸۲,۰۹۶,۶۶۶	(۸,۸۳۸,۲۶۵,۵۴۹)	۵۵۵,۶۹۸	۵۰,۵۴۳,۸۳۱,۱۱۶	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	(۳,۷۰۸,۸۲۳,۰۹۸)
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۲,۰۵۹,۱۸۳,۵۶۸	۳۱,۰۱۳,۷۷۵,۴۰۹	۱,۰۴۵,۴۰۸,۱۵۹	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۲,۰۵۹,۱۸۳,۵۶۸	۳۴,۴۵۹,۲۷۵,۵۳۹	(۲,۴۰۰,۰۹۱,۹۷۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۴۵۸,۵۲۰	۸۴,۳۳۴,۱۶۳,۸۱۴	۹۸,۱۲۳,۵۹۸,۳۷۶	(۱۳,۷۸۹,۴۳۴,۵۶۱)	۸,۴۵۸,۵۲۰	۸۴,۳۳۴,۱۶۳,۸۱۴	۱۸۶,۴۹۳,۶۹۴,۵۴۸	(۱۰۲,۱۵۹,۵۳۰,۷۳۳)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۸۵,۹۳۲,۸۲۸,۳۳۷	۵۸۱,۰۰۲,۳۴۰,۳۶۸	۴,۹۳۰,۴۸۷,۹۶۹	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۸۵,۹۳۲,۸۲۸,۳۳۷	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۸۱,۶۶۳,۳۶۵,۴۴۹
مسین انرژی خلیج فارس	۶,۷۰۳,۷۳۶	۱۳۰,۱۴۴,۹۶۶,۴۹۳	۱۴۵,۴۷۴,۶۶۳,۰۹۸	(۱۵,۳۲۹,۶۹۶,۶۰۴)	۶,۷۰۳,۷۳۶	۱۳۰,۱۴۴,۹۶۶,۴۹۳	۱۱۵,۱۵۱,۳۰۶,۷۶۲	۱۴,۹۹۳,۶۵۹,۷۳۱
مدیریت انرژی امید تایان هور	۶,۰۵۰,۰۰۰	۷,۸۶۰,۳۰۱,۲۶۷	(۲۷,۹۱۱,۹۹۵,۳۱۱)	۳۵,۷۷۲,۲۹۶,۵۷۸	۶,۰۵۰,۰۰۰	۷,۸۶۰,۳۰۱,۲۶۷	۱۳,۳۴۵,۵۴۷,۶۹۰	(۵,۴۸۵,۲۴۶,۴۲۲)
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۶۷,۹۶۳,۸۸۲,۲۴۷	۷۵,۹۸۷,۱۷۹,۳۲۴	(۸,۰۲۳,۲۹۷,۰۷۶)	۱,۵۷۰,۲۹۶	۶۷,۹۶۳,۸۸۲,۲۴۷	۵۸,۹۵۸,۴۳۶,۱۵۸	۹,۰۰۵,۴۲۶,۰۸۹
فجر انرژی خلیج فارس	۲۷۶,۲۴۲	۲,۸۳۱,۱۰۹,۰۹۲	(۲۴,۰۱۷,۵۸۱,۶۵۶)	۲۶,۸۴۸,۶۹۰,۷۴۸	۲۷۶,۲۴۲	۲,۸۳۱,۱۰۹,۰۹۲	۵۶۰,۱۸۹,۸۴۴	(۳,۸۵۹,۰۸۰,۷۵۱)
آسان پرداخت برشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۲,۱۹۹,۴۸۴,۶۵۲	۶۵,۶۲۸,۱۲۴,۵۶۱	(۱۳,۴۲۸,۶۳۹,۰۰۸)	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۲,۱۹۹,۴۸۴,۶۵۲	۷۳,۹۹۷,۱۸۲,۸۴۴	(۲۱,۷۹۷,۶۹۸,۱۹۱)
پالایش نفت تهران	۴۹,۱۳۳,۳۳۳	۳۱۴,۳۴۰,۶۰۹,۵۰۷	۲۸۹,۰۰۱,۷۴۵,۵۳۱	۲۵,۳۳۸,۸۶۳,۹۷۶	۴۹,۱۳۳,۳۳۳	۳۱۴,۳۴۰,۶۰۹,۵۰۷	۲۰۱,۵۹۳,۵۵۹,۹۹۱	۱۱۲,۷۴۷,۰۴۹,۸۱۶
صنعتی بهپاک	۴۸,۷۰۷,۹۸۶	۲۴۴,۵۷۵,۰۴۹,۱۵۱	۳۲۲,۴۳۳,۳۱۴,۷۳۹	(۷۹,۸۵۸,۲۶۵,۵۸۷)	۴۸,۷۰۷,۹۸۶	۲۴۴,۵۷۵,۰۴۹,۱۵۱	۲۵۱,۵۱۷,۳۰۱,۹۰۱	(۱۰۸,۹۴۲,۲۵۲,۷۴۹)
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۳۸,۷۹۶,۱۱۳,۴۸۴	۴۴,۰۶۰,۵۲۰,۰۴۶	(۵,۲۶۴,۴۰۶,۵۶۱)	۴۲۲,۶۵۹	۳۸,۷۹۶,۱۱۳,۴۸۴	۳۲,۹۷۷,۱۱۶,۶۰۶	۵,۸۱۸,۹۹۶,۸۷۸
تمام سکه طرح جدید ۱۲ رفاه	۱,۱۰۰	۱,۲۷۷,۹۹۳,۱۰۹	۱,۳۰۵,۳۳۸,۹۸۴	(۲۷,۳۴۵,۸۷۴)	۱,۱۰۰	۱,۲۷۷,۹۹۳,۱۰۹	۱,۱۹۶,۲۰۰,۴۸۴	۸۱,۷۹۲,۶۲۵
گلنتک سازان سپاهان	۱,۲۱۵,۷۱۴	۴,۵۰۰,۳۸۱,۳۸۸	۴,۹۱۲,۴۷۳,۳۳۹	(۴۱۲,۰۹۱,۸۵۰)	۱,۲۱۵,۷۱۴	۴,۵۰۰,۳۸۱,۳۸۸	۸۶۸۳,۷۸۰,۰۷۲	(۴,۱۸۳,۳۹۸,۶۸۳)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۵۰,۴۱۲,۵۲۷,۳۵۰	۴۸,۳۱۹,۵۰۵,۳۷۲	۲,۰۹۳,۰۲۱,۹۷۸	۴۲۱,۱۱۰	۵۰,۴۱۲,۵۲۷,۳۵۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴,۳۶۹,۲۶۳,۴۴۴

(۳۵,۹۱۴,۸۸۳,۵۰۰)	۷۸,۶۶۳,۱۵۲,۷۰۰	۵۲,۷۴۸,۳۶۹,۲۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	۵۲,۴۲۰,۳۳۲,۷۰۰	۵۲,۷۴۸,۳۶۹,۲۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۳۳,۵۱۰,۰۵۲,۰۵۸)	۸۰,۹۴۴,۸۱۰,۶۹۴	۴۷,۴۳۴,۷۵۸,۶۳۵	۵,۶۷۴,۰۴۱	(۹۶۹,۳۶۵,۹۹۵)	۴۸,۴۰۴,۱۲۴,۶۳۱	۴۷,۴۳۴,۷۵۸,۶۳۵	۵,۶۷۴,۰۴۱	تولید نیروی برق آبادان
(۱۸,۳۵۴,۲۱۷,۳۹۹)	۵۴۱,۰۱۱,۶۳۰,۴۸۹	۵۲۳,۶۵۷,۴۱۳,۱۹۰	۱,۳۱۸,۷۴۳	۲۴,۲۵۷,۵۲۴,۷۴۰	۴۹۸,۳۹۹,۸۸۸,۴۵۰	۵۲۳,۶۵۷,۴۱۳,۱۹۰	۱,۳۱۸,۷۴۳	صندوق توسعه تعاون
۱۹۲,۷۸۰,۸۷۶,۵۷۳	۳۲۱,۹۵۸,۷۳۳,۹۰۷	۵۱۴,۷۳۹,۶۰۰,۴۸۰	۹۲۲,۳۶۰	۶۸,۸۰۳,۵۷۷,۳۳۷	۴۴۵,۹۳۶,۰۲۳,۱۴۳	۵۱۴,۷۳۹,۶۰۰,۴۸۰	۹۲۲,۳۶۰	صندوق گنجینه رفاه
۱۰,۸۲۲,۴۷۸,۴۰۸	۳۳,۴۲۲,۷۷۸,۵۴۴	۴۴,۲۴۵,۲۵۶,۹۵۲	۲,۱۷۱,۲۲۴	۲,۵۹۱,۳۷۱,۴۵۰	۴۱,۶۵۳,۸۸۵,۵۰۲	۴۴,۲۴۵,۲۵۶,۹۵۲	۲,۱۷۱,۲۲۴	سپید ماکیان
(۳۶,۵۲۲,۲۴۹,۷۲۸)	۸۷,۲۷۸,۶۲۴,۷۳۵	۶۰,۷۵۶,۳۷۵,۰۰۶	۴,۰۵۳,۰۵۳	۶,۶۶۶,۵۵۴,۵۴۲	۵۴,۰۸۹,۸۲۰,۶۶۴	۶۰,۷۵۶,۳۷۵,۰۰۶	۴,۰۵۳,۰۵۳	زغال سنگ پروده طیس
(۶۲۳,۵۱۶,۶۱۰)	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۳	۴,۰۳۰,۴۶۲,۸۷۲	۱,۳۹۶,۷۶۷	(۴۰۲۰,۷۵,۷۵۸)	۴,۴۳۲,۵۲۸,۶۳۱	۴,۰۳۰,۴۶۲,۸۷۲	۱,۳۹۶,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۵,۸۱۱,۸۲۷,۵۹۷	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۶۳	۸,۳۹۶,۸۹۹,۳۶۰	۳۳۵,۴۰۲	۲۵۸,۷۷۲,۶۸۷	۸,۰۳۸,۱۲۶,۵۷۳	۸,۳۹۶,۸۹۹,۳۶۰	۳۳۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۸,۱۵۵,۴۴۱,۵۲۴)	۳۴,۳۳۰,۱۳۲,۹۲۵	۲۶,۱۷۴,۶۹۱,۴۰۰	۳۶۲,۶۴۱	(۱,۱۶۷,۹۶۵,۸۴۵)	۲۷,۳۴۲,۶۵۷,۲۴۶	۲۶,۱۷۴,۶۹۱,۴۰۰	۳۶۲,۶۴۱	پتروشیمی غدیر
۲۴,۶۳۴,۸۶۳,۹۰۵	۶۱,۰۲۴,۷۵۶,۴۳۱	۸۵,۶۶۹,۶۲۰,۳۳۶	۳,۷۳۸,۹۳۳	(۱۱,۹۳۰,۵۶۳,۱۷۸)	۹۷,۶۰۰,۱۸۳,۵۱۵	۸۵,۶۶۹,۶۲۰,۳۳۶	۳,۷۳۸,۹۳۳	مس شهیدباهنر
۱۲,۶۰۶,۹۴۲,۰۲۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۱۹۰,۶۱۹,۰۲۸,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۲۰۶,۷۵۰	۱۸۶,۳۰۹,۸۲۱,۲۵۰	۱۹۰,۶۱۹,۰۲۸,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۷۷,۹۶۰,۵۳۸,۹۸۵)	۲۱۸,۱۶۲,۰۵۳,۱۸۲	۱۴,۰۲۰,۱۵۱۴,۱۹۶	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	(۴,۶۷۵,۶۶۲,۳۵۲)	۱۴۴,۸۷۷,۱۷۶,۵۴۹	۱۴,۰۲۰,۱۵۱۴,۱۹۶	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	مخابرات ایران
۱۰,۰۷۴,۹۷۳,۱۵۹	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۳۲۹,۰۱۰,۳۳۳,۰۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۷,۵۳۴,۴۵۰	۳۲۲,۰۸۲,۶۹۸,۶۰۰	۳۲۹,۰۱۰,۳۳۳,۰۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۶,۲۴۴,۳۱۳,۶۵۸)	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۲۵,۸۲۵,۴۱۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۵۶,۳۱۹,۰۰۰)	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	۲۵,۸۲۵,۴۱۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۳۵,۴۱۱,۷۹۸,۶۰۶)	۱۲۷,۴۲۹,۰۳۹,۶۴۳	۹۲,۰۱۷,۳۴۱,۰۳۶	۸,۵۹۴,۹۸۸	(۲,۹۹۰,۳۴۶,۷۳۶)	۹۵,۰۰۷,۵۸۷,۷۷۳	۹۲,۰۱۷,۳۴۱,۰۳۶	۸,۵۹۴,۹۸۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۴,۰۵۱,۸۹۰,۸۰۰	۱۴۴,۵۸۶,۵۶۰,۶۰۰	۱۵۸,۶۳۸,۴۵۱,۴۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۸۶۲,۸۲۵,۴۰۰)	۱۵۹,۵۰۱,۳۶۶,۸۰۰	۱۵۸,۶۳۸,۴۵۱,۴۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲,۵۸۸,۵۰۶,۱۹۳	۲۰,۳۷۶,۶۳۱,۹۰۷	۲۲,۸۶۵,۱۳۸,۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۲۷۴,۲۲۹,۷۴۷)	۲۵,۱۳۹,۳۶۷,۸۴۷	۲۲,۸۶۵,۱۳۸,۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۵,۵۵۹,۶۰۵,۹۰۰	۱۷۵,۹۶۷,۹۹۲,۱۳۴	۱۸۱,۵۲۷,۵۹۸,۰۳۴	۲۶۰,۱۳,۴۱۲	۷,۷۵۷,۵۸۹,۶۶۰	۱۷۳,۷۷۰,۰۰۰,۸,۳۷۴	۱۸۱,۵۲۷,۵۹۸,۰۳۴	۲۶۰,۱۳,۴۱۲	ملی صنایع مس ایران
۱۲,۵۹۱,۸۲۴,۳۲۰	۱۵,۶۶۸,۹۵۳,۱۳۳	۲۸,۳۶۰,۷۷۷,۴۴۳	۲,۶۰۱,۰۹۲	۵,۴۵۵,۶۴۸,۷۱۱	۲۲,۸۰۵,۱۲۸,۷۳۲	۱۵,۶۶۸,۹۵۳,۱۳۳	۲,۶۰۱,۰۹۲	توسعه معادن و فلزات
(۳,۸۱۸,۸۷۳,۷۱۰)	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۴,۰۶۲,۸۶۲,۷۸۵	۵۲۹,۰۵۹	(۲,۹۵۵,۶۲۰,۳۷۶)	۱۷,۰۱۸,۴۸۳,۱۶۲	۱۴,۰۶۲,۸۶۲,۷۸۵	۵۲۹,۰۵۹	داروپخش (هلدینگ)
(۲۸,۹۱۵,۱۷۳,۷۳۸)	۹۹,۹۵۲,۴۵۱,۷۸۴	۷۱,۰۳۷,۳۷۸,۰۴۵	۵۰,۳۳,۵۶۹	(۲,۴۰۱,۳۶۰,۱۰۲)	۷۳,۴۳۸,۵۳۸,۱۴۸	۹۹,۹۵۲,۴۵۱,۷۸۴	۵۰,۳۳,۵۶۹	سیمان فارس و خوزستان
(۴۹,۱۳۹,۴۶۵,۴۲۵)	۳۶۹,۳۸۵,۵۸۱,۶۴۳	۳۲۰,۱۴۶,۱۱۶,۳۱۷	۵۵,۳۶۵,۷۱۹	۷,۲۶۴,۷۹۰,۶۷۲	۳۱۲,۸۸۱,۳۳۵,۵۴۵	۳۲۰,۱۴۶,۱۱۶,۳۱۷	۵۵,۳۶۵,۷۱۹	پالایش نفت اصفهان
۱۳,۹۳۵,۸۸۵,۰۸۳	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۵۲,۶۲۰,۳۱۳,۴۹۳	۱,۷۸۸,۳۵۴	۱,۷۰۶,۶۰۴,۷۶۲	۵۰,۹۱۳,۷۰۸,۷۳۱	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۱,۷۸۸,۳۵۴	معدنی وصنعتی چادرملو
۸,۲۷۰,۶۷۶,۹۳۳	۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۱۷,۴۹۶,۱۷۴,۰۹۸	۷۹۴,۶۳۳	۵۶۰,۸۲۵,۴۴۵	۱۶,۹۳۵,۳۶۸,۶۵۳	۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۷۹۴,۶۳۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۰,۳۸۲,۱۱۵,۶۳۹	۶۰,۳۰۹,۰۸۶۴,۰۲۷۹	۶۳۴,۲۹۰,۷۵۵,۹۱۸	۶۲۰,۷۶,۷۹۵	۳,۹۲۵,۹۳۰,۶۱۲	۵۹۵,۰۴۴,۸۲۵,۳۰۶	۶۰,۳۰۹,۰۸۶۴,۰۲۷۹	۶۲۰,۷۶,۷۹۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۶,۰۲۷,۰۷۳,۹۹۰)	۱۱۲,۰۲۷,۰۶۴,۹۳۰	۸۶,۰۰۹,۹۹۰,۹۳۹	۱۷,۳۳۹,۶۴۲	(۱۰,۱۶۹,۵۱۷,۹۶۵)	۹۶,۱۷۹,۵۰۸,۹۰۵	۱۱۲,۰۲۷,۰۶۴,۹۳۰	۱۷,۳۳۹,۶۴۲	فولاد خوزستان
(۷,۸۸۳,۸۸۵,۳۳۰)	۷۵,۳۶۶,۰۵۹,۷۹۵	۶۷,۴۸۲,۱۷۴,۴۶۴	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۲۷,۴۵۵,۲۷۳	۶۶,۷۵۴,۷۱۹,۱۹۱	۷۵,۳۶۶,۰۵۹,۷۹۵	۴,۳۰۴,۷۶۲	کالسیمین

(۲۴,۷۳۷,۹۲۸,۳۰۰)	۹۸,۵۴۰,۱۷۶,۵۰۰	۷۳,۸۰۲,۳۴۸,۲۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰	۶۵,۲۲۸,۵۶۶,۹۵۰	۷۳,۸۰۲,۳۴۸,۲۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲۳,۸۳۷,۹۱۵,۳۸۹)	۲۷۳,۵۹۱,۱۸۸,۵۹۹	۲۴۹,۷۵۳,۲۷۳,۲۱۰	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۲,۹۳۶,۶۴۰	۲۴۰,۴۲۰,۳۳۶,۵۷۰	۲۴۹,۷۵۳,۲۷۳,۲۱۰	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۵,۷۲۶,۵۶۶,۸۳۵)	۶۲۰,۷۲,۴۵۸,۲۰۰	۴۶,۳۴۵,۸۹۱,۳۶۵	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۵۹۳,۴۱۵	۴۲,۳۸۵,۲۹۷,۹۵۰	۴۶,۳۴۵,۸۹۱,۳۶۵	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۱,۹۹۳,۵۳۱,۵۴۸	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۱	۶۷۵,۵۳۲	-	-	-	-	ح . پتروشیمی جم
(۶,۴۴۱,۴۲۵,۳۳۹)	۱۶۶,۱۸۵,۰۳۰,۳۱۱	۱۵۹,۷۴۳,۶۰۴,۹۷۱	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	-	-	۱,۵۱۲,۱۷۹,۶۶۷	(۱,۵۱۲,۱۷۹,۶۶۷)	-	-	ح . گلنگ سازان سپاهان
(۱۰۱,۴۸۶,۲۳۸,۷۶۱)	۷۷۰,۲۶۴,۵۱۰,۷۲۵	۶۶۸,۷۷۸,۲۷۱,۹۶۳	۷۰۰,۴۰۰	(۲۷,۲۹۳,۱۴۲,۲۲۱)	۶۹۶,۰۷۱,۴۱۴,۱۸۵	۶۶۸,۷۷۸,۲۷۱,۹۶۳	۷۰۰,۴۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
(۱۴۷,۱۸۰,۶۷۶,۶۱۰)	۳,۴۳۸,۲۵۲,۳۸۹,۷۲۶	۳,۲۹۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۱۵	۳,۲۹۱,۸۰۰	۵۹,۴۲۴,۳۹۷,۳۴۰	۳,۲۳۱,۶۴۷,۳۱۵,۷۷۵	۳,۲۹۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۱۵	۳,۲۹۱,۸۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۳
(۲۰۹,۰۰۸,۰۶۸۲,۰۰۷)	۴,۳۲۷,۲۷۳,۹۳۴,۳۵۷	۴,۱۱۸,۱۹۳,۲۵۲,۳۴۹	۴,۱۱۸,۹۸۱	۴۱,۱۳۵,۶۲۷,۷۸۸	۴,۰۷۷,۰۵۷,۶۲۴,۵۶۱	۴,۱۱۸,۱۹۳,۲۵۲,۳۴۹	۴,۱۱۸,۹۸۱	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۴
(۳۱۵,۹۸۵,۷۲۷,۸۸۸)	۳,۳۰۰,۳۸۹,۳۵۶,۶۷۱	۲,۹۸۴,۴۰۳,۶۲۸,۷۸۲	۳,۰۰۱,۰۰۰	(۱۶۰,۵۲,۴۳۹,۹۶۷)	۳,۰۰۰,۴۵۶,۰۶۸,۷۵۰	۲,۹۸۴,۴۰۳,۶۲۸,۷۸۲	۳,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
(۱۹۶,۵۵۶)	۱۵,۵۵۳,۷۷۲	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۱۶	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۱۰
(۹۰۷,۱۶۷,۹۵۳,۳۷۰)	۱۸,۵۹۴,۳۳۵,۳۰۹,۷۶۱	۱۷,۶۸۷,۰۶۷,۳۵۶,۳۶۳	۱,۰۰۰,۰۸۴,۷۲۴	۱۲۵,۶۰۴,۰۸۲,۱۳۷	۱۷,۳۷۰,۸۱۴,۷۳۳,۱۷۳	۱۷,۴۹۶,۴۱۸,۸۱۵,۳۸۵	۸۳۱,۱۲۷,۱۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنعتی بهپاک	۲,۶۱۹,۴۳۳	۱۷,۱۳۷,۱۸۸,۰۷۷	۱۸,۹۰۴,۰۰۴,۷۹۳	(۱,۷۶۶,۸۱۶,۷۱۶)	۱۰,۱۷۶,۷۷۳	۶۸,۲۲۴,۴۵۸,۶۴۱	۷۳,۴۴۴,۰۵۴,۹۶۹	(۵,۲۱۹,۵۹۶,۳۲۸)
ح . غلتک سازان سپاهان	۳۷۶,۸۴۷	۸۲۹,۸۱۹,۳۴۱	۲,۳۱۲,۷۱۰,۰۳۹	(۱,۴۸۲,۸۹۰,۶۹۸)	۱,۶۴۴,۷۸۹	۳,۵۵۴,۹۵۱,۲۷۵	۱۰,۰۹۴,۰۷۰,۰۹۳	(۶,۵۳۹,۱۱۸,۸۱۸)
آلومینیوم ایران	۷۲۶,۸۸۸	۱۱,۷۱۵,۷۸۷,۸۴۲	۱۰,۵۲۷,۷۴۳,۱۳۹	۱,۱۸۸,۰۴۴,۷۰۳	۱,۸۳۱,۳۸۹	۳۰,۶۷۱,۵۶۳,۶۳۴	۲۶,۵۲۴,۵۷۱,۸۶۳	۴,۱۴۶,۹۹۱,۷۷۱
آسان پرداخت پرشین	۸۵۰,۰۰۰	۵,۷۸۲,۰۲۴,۳۷۷	۷,۳۱۸,۴۲۰,۰۳۰	(۱,۵۳۶,۳۹۵,۶۵۳)	۲۷,۰۰۹,۳۴۹	۳۵۹,۳۶۰,۵۰۸,۱۰۷	۳۳۲,۵۴۷,۹۵۶,۱۵۶	۱۲۶,۸۱۲,۵۵۱,۹۵۱
پالایش نفت تهران	۳,۶۰۰,۶۶۵	۱۳,۵۸۰,۵۰۹,۴۳۶	۱۴,۷۷۳,۴۹۱,۴۴۴	(۱,۱۹۲,۹۸۲,۰۰۸)	۱۳,۵۸۶,۳۶۲	۵۲,۸۳۵,۲۸۲,۸۴۰	۵۵,۷۴۴,۷۰۳,۵۰۰	(۲,۱۹۰,۹۴۲,۰۶۶۰)
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۳۰۲,۷۸۹	۲۵,۴۰۰,۷۹۵,۳۰۲	۲۲,۳۷۸,۲۴۶,۳۵۹	۳,۰۲۲,۵۴۸,۹۴۳	۱,۵۳۲,۲۶۴	۳۰,۷۴۵,۳۳۱,۷۰۴	۲۶,۳۱۹,۹۸۰,۶۶۲	۴,۴۲۵,۳۵۱,۰۴۲
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۷۲۳,۷۵۸	۲۷,۹۴۰,۰۰۰,۱۶۶	۵۶,۱۰۵,۵۱۵,۶۵۶	(۲۸,۱۶۵,۵۱۵,۴۹۰)	۲,۷۲۳,۷۵۸	۲۷,۹۴۰,۰۰۰,۱۶۶	۵۶,۱۰۵,۵۱۵,۶۵۶	(۲۸,۱۶۵,۵۱۵,۴۹۰)
تولید نیروی برق آبادان	۳۲۰,۱۴۴	۲,۸۳۹,۲۶۲,۰۹۰	۴,۵۶۷,۱۱۴,۶۰۶	(۱,۷۲۷,۸۵۲,۵۱۶)	۴,۱۳۱,۰۴۳	۵۴,۱۵۷,۱۳۸,۹۶۵	۵۸,۹۳۲,۶۸۹,۲۴۴	(۴,۷۷۵,۵۵۰,۲۷۹)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۱,۳۳۸,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۹۸۷,۵۵۹	۶۸,۹۰۷,۱۴۲,۱۶۹	(۲۹,۶۰۶,۱۵۴,۶۱۰)	۳۸,۱۵۰,۰۰۲	۴۷,۶۵۲,۳۰۹,۸۹۲	۸۴,۱۵۴,۱۵۸,۵۹۰	(۳,۶۵۰,۱۸۴,۸۶۹۸)
مخابرات ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۷,۸۱۲,۷۱۸	۲,۵۵۲,۲۲۳,۳۵۱	(۸۰۴,۴۱۰,۶۳۳)	۶۳۰,۱۹۶	۴,۳۳۳,۷۹۸,۱۱۰	۶,۴۳۳,۶۰۳,۸۱۸	(۲,۰۹۹,۸۰۵,۷۰۸)
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۲۲,۸۲۴	۱,۵۳۲,۷۰۱,۱۹۴	۷۴۲,۴۵۳,۵۳۳	۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱
صندوق توسعه تعاون	-	-	-	-	۶۳,۱۵۷	۳۰,۴۱۳,۹۴۸,۰۷۷	(۸۰۱,۸۴۸,۱۵۴)	۳۱,۲۱۵,۷۹۶,۳۳۱
صندوق گنجینه رفاه	-	-	-	-	۷۷,۶۴۰	۵۰,۷۲۸,۵۰۰,۸۴۰	(۱۵,۴۹۷,۸۴۱,۰۴۱)	۶۶,۲۲۶,۳۴۱,۸۸۱
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
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۲۱,۱۲۱,۱۵۹	۴۸۴,۵۸۱
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۰۱۶,۵۷۱,۴۹۶	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۳,۳۶۳,۵۹۳,۰۱۴
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۱۴,۱۰۹,۸۵۳
ح سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۴,۳۸۳,۴۴۳	۴۴,۱۶۱,۷۸۳,۳۵۲	۴,۷۷۳,۵۶۹,۴۲۷	۳۹,۳۸۸,۲۱۳,۸۲۵
شیشه و گاز	-	-	-	-	۱,۰۶۸,۶۲۲	۱۶,۷۵۸,۰۴۶,۹۸۷	۱۹,۹۳۷,۵۹۸,۶۳۵	(۳,۱۷۹,۵۵۱,۶۴۸)
فراورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	۶۰۲,۰۵۰	۹,۶۸۹,۴۵۴,۶۵۲	۲۰,۰۱۸,۷۴۷,۹۹۳	(۱۰,۳۲۹,۲۹۳,۳۴۱)
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۳,۴۴۶,۸۴۷	۳۵,۹۱۰,۴۴۶,۳۶۵	۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۲۴۰	۱۵,۷۴۹,۳۳۷,۰۳۵
ح . تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۸,۷۱۰,۵۸۱	۵۰,۸۱۰,۵۴۳,۹۱۳	۶۲,۶۰۵,۳۴۲,۴۳۴	(۱۱,۷۹۴,۷۹۸,۵۲۱)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۳,۴۴۶,۸۴۷	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۵,۹۸۸,۵۲۵	۱۴,۷۸۹,۹۷۸,۹۳۵	۱۴,۷۸۹,۹۷۸,۹۳۵	(۲۴,۱۶۹,۰۰۰,۸۶۴۶)
ح. کویر تابر	-	-	-	-	۱,۸۱۲,۱۰۳	۷,۰۶۰,۵۶۵,۴۱۹	۷,۰۶۰,۵۶۵,۴۱۹	(۳,۷۴۸,۶۲۸,۹۷۶)
کویر تابر	-	-	-	-	۱,۸۱۲,۱۰۳	۱۲,۹۱۱,۸۳۹,۱۳۱	۱۲,۹۱۱,۸۳۹,۱۳۱	۲۸۶,۹۳۶,۴۳۳
ایران یاساتابرورابر	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۱,۶۲۱,۶۱۹	۲۹,۳۹۱,۶۲۱,۶۱۹	(۲۳,۷۳۰,۴۱۰,۳۸۱)
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۴۳۶,۳۵۸	۱۷,۱۵۰,۳۷۹,۵۵۵	۱۷,۱۵۰,۳۷۹,۵۵۵	۴۰,۶۹,۳۳۹,۴۹۷
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	۱۳۴,۹۶۳	۱,۲۲۴,۸۸۰,۵۶۸	۱,۲۲۴,۸۸۰,۵۶۸	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	-	-	-	-	۲,۴۰۰	۲,۳۹۹,۱۹۷,۲۵۲	۲,۳۹۹,۱۹۷,۲۵۲	(۲۱۰,۶۹۴,۶۹۴)
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۲۵۳,۸۲۹	۱,۰۹۶,۷۱۸,۴۶۴	۱,۰۹۶,۷۱۸,۴۶۴	۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹	-	-	-	-	۹۴۲	۶۰۴,۷۷۷,۷۳۴	۶۰۴,۷۷۷,۷۳۴	۶۰۴,۷۷۶,۷۹۲
تسه ۹۹۱۲	-	-	-	-	۳۹۷	۲۵۶,۵۰۶,۵۰۵	۲۵۶,۵۰۶,۵۰۵	۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۵,۳۱۴,۱۱۸	۱۷,۲۱۵,۳۱۴,۱۱۸	(۱۵,۳۳۹,۸۲۳,۳۸۲)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۱,۲۹۱	۴۱,۸۵۶,۷۲۱	۴۱,۸۵۶,۷۲۱	۷,۳۰۴,۰۳۹
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۷۹,۹۶۲	۲,۵۱۹,۴۰۲,۸۷۳	۲,۵۱۹,۴۰۲,۸۷۳	(۳۵۷,۰۱۳,۴۷۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۶۰۷,۴۷۲	۱۶,۸۰۵,۰۰۷,۷۰۱	۱۶,۸۰۵,۰۰۷,۷۰۱	۴,۴۶۲,۱۲۸,۹۳۶
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۷۳,۲۷۲,۸۷۳	۷۲,۹۷۳,۲۷۲,۸۷۳	۲۷,۳۱۶,۵۵۶,۳۷۳
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۲۳۵,۴۶۴	۱۶,۸۸۹,۵۶۸,۰۹۵	۱۶,۸۸۹,۵۶۸,۰۹۵	۲,۲۳۵,۱۶۶,۵۸۲
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۲۷,۳۴۱	۲,۲۳۴,۷۱۹,۶۶۱	۲,۲۳۴,۷۱۹,۶۶۱	۱۰۱,۴۹۳,۲۴۲
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۲۴۸,۸۲۱	۴۴,۹۹۵,۶۷۸,۰۰۳	۴۴,۹۹۵,۶۷۸,۰۰۳	۱۸,۷۷۵,۱۶۸,۸۳۳
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۶۰,۴۴۴	۷,۰۱۶,۳۹۹,۹۹۸	۷,۰۱۶,۳۹۹,۹۹۸	۱,۶۱۵,۰۴۱,۸۲۲
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۳۱۶,۹۷۴	۷,۷۵۳,۶۹۴,۹۴۸	۷,۷۵۳,۶۹۴,۹۴۸	۴۵۶,۵۲۷,۴۵۷
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۱,۵۴۳,۶۷۶	۲۹,۸۳۱,۵۴۳,۶۷۶	۶۸۵,۹۹۷,۶۷۶
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۰۲۵,۲۵۴	۱۰,۵۲۱,۰۲۵,۲۵۴	(۳۰۲,۱۹۱,۱۲۳)
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	۲,۹۶۶,۵۶۵	۲۲,۳۱۳,۸۱۹,۰۴۰	۲۲,۳۱۳,۸۱۹,۰۴۰	۵,۶۹۳,۹۰۸,۰۵۳
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۲,۵۴۱,۴۸۰	۳۲,۷۲۵,۷۳۱,۱۸۳	۳۲,۷۲۵,۷۳۱,۱۸۳	(۲۳,۳۰۸,۸۹۳,۲۶۹)
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۲,۲۲۹,۶۰۰)
غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	۷۱۵,۱۲۶	۳,۳۴۰,۸۱۶,۰۰۶	۳,۳۴۰,۸۱۶,۰۰۶	(۱,۷۶۷,۲۹۰,۷۵۷)

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
ح . مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۳,۷۳۸,۹۳۳	۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱	۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۸۱,۸۹۲	۱,۳۰۱,۶۶۱,۸۴۱	۶۴۲,۷۸۰,۱۷۵
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۲۳۳,۳۲۵	۱۴,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۷۹۴,۶۲۳	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۳۴۷,۴۵۶	۳,۵۱۱,۱۲۸,۵۷۳	۱۱,۷۰۷,۳۲۹,۹۲۹
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۸,۵۷۳,۱۷۶	۲۱,۳۶۴,۱۲۳,۶۰۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۸,۴۴۰,۸۴۱	۴۱,۱۲۹,۸۱۲,۸۰۰
بانک تجارت	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۳,۱۸۳,۹۸۲	۷,۸۳۲,۸۷۶,۵۶۱
پست بانک ایران	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۶۰,۹۵۱,۸۱۱	۴۱,۱۳۸,۹۲۲,۳۷۰
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۱۰۲,۲۶۹	۱,۸۵۲,۴۸۶,۹۰۶	۲,۵۰۴,۹۱۴,۷۰۶
پردازت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۹۷,۷۳۵,۲۹۵	۷۲,۰۴۸,۷۴۴,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۲	۷,۴۵۷,۰۳۲,۱۷۴	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۱
مبین وان کیش	-	-	-	-	۱,۱۰۷,۷۶۵	۳۶,۸۶۷,۲۰۶,۴۸۹	۶۰,۳۹۲,۷۷۵,۷۹۱
نفت ایرانول	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۷,۳۶۳,۸۱۷	۳,۸۱۳,۴۶۶,۲۷۷
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱	۱	۶,۱۷۷
ح . فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۶,۰۰۵,۲۰۰	۵۰,۲۴۰,۷۰۵,۶۰۸	۹,۱۳۴,۳۴۵,۱۱۳
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۱۵۳,۰۵۲	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۴۵۴,۵۴۰	۱,۸۰۱,۱۶۳,۹۵۵	۱,۰۰۰,۹۱۵,۹۸۶
ح . بیمه دانا	-	-	-	-	۷۴۰,۲۵۸	۳,۹۹۶,۰۵۲,۸۶۱	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸
سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۲	-	-	-	-	۷۶۲,۳۰۰	۱,۰۹۳,۶۵۴,۳۴۵,۶۶۶	۱,۰۰۰,۵۰۸,۶۶۴,۴۶۱
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۱,۱۵۷	۱۷۷,۸۰۲,۸۰۴,۵۱۳	۱۵۹,۹۷۴,۴۸۸,۳۶۷
منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	-	-	-	-	۳,۰۰۷,۰۰۰	۳,۰۰۷,۱۰۶,۹۳۳,۷۰۹	۳,۴۴۶,۸۶۷,۷۴۰,۷۳۴
مراپحه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۷۴,۴۴۴,۰۶۳	۱۰۴,۴۵۰,۰۸۴,۳۷۲
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۳۱۸	-	-	-	-	۱۱۷,۰۲۷	۱۰۳,۷۲۹,۸۷۸,۷۵۳	۹۲,۶۲۷,۶۰۵,۳۴۵
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸	-	-	-	-	۱,۳۶۵,۹۰۸	۱,۰۱۶,۳۸۲,۱۴۸,۴۴۹	۱,۰۱۰,۰۶۲,۸۷۴,۴۸۰
منفعت دولت-یا شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	-	-	-	-	۵۰۹,۱۰۰	۵۰۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۶۴۸,۹۳۱,۲۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	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 ۱۴ بودجه ۹۹-۲۵-۲۱۰	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰	۴۷,۱۲۲,۵۶۷,۴۹۲	۴۴,۳۳۳,۰۳۳,۸۹۵	۲,۷۸۹,۵۳۳,۵۹۷
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	-	-	-	-	۱۴,۳۳۲	۱۲,۳۸۸,۰۱۲,۲۷۱	۱۰,۷۷۵,۷۹۶,۵۲۴	۱,۶۱۲,۲۱۵,۷۴۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	-	-	-	-	۱,۴۷۹	۱,۳۷۴,۴۸۱,۳۳۲	۱,۳۳۳,۶۲۹,۲۱۷	۵۰,۸۵۲,۱۱۵
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۵۲۲	-	-	-	-	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۷۱,۸۶۰,۰۰۰	۶۰۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۳۱,۸۶۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	۲,۷۳۸,۷۴۸	۲,۶۱۰,۳۵۴,۶۶۴,۹۹۶	۲,۱۱۴,۱۶۶,۷۶۲,۵۲۳	۴۹۶,۱۸۷,۹۰۲,۴۷۳
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	-	-	-	-	۱,۳۵۱,۰۳۸	۱,۳۵۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۶۶۰,۲۷۸,۷۰۳	(۱۵,۶۲۲,۳۷۸,۷۰۳)
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	۵۰۱,۱۰۵	۴۸۸,۴۹۱,۷۲۴,۷۱۶	۴۳۰,۲۵۷,۹۶۹,۱۱۵	۵۸,۲۳۳,۷۵۵,۶۰۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	-	-	-	-	۷۰,۴۹۶	۷۰,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۳۲,۶۲۲,۰۱۱	۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	-	-	-	-	۳۹,۳۱۸	۳۸,۹۷۲,۴۹۰,۰۵۷	۳۴,۲۶۱,۳۵۷,۹۶۳	۴,۷۱۱,۱۳۲,۰۹۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	-	-	-	-	۲,۱۱۳	۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۴۷۴,۲۸۸	۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲
مراجه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۴۸۱,۶۰۰	۴۸۱,۶۰۷,۸۶۲,۳۲۰	۴۸۳,۴۳۸,۷۶۰,۸۴۰	(۱,۸۳۰,۸۹۸,۵۲۰)
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	-	-	-	-	۵۴۱,۲۵۶	۵۴۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۴۴۰,۶۴۴,۲۰۶	(۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶)
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	-	-	-	-	۶۷۲,۵۰۰	۶۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۶۹۸,۸۳۷,۵۴۷	۶,۸۰۱,۱۶۲,۴۵۳
مراجه عام دولت ۴- ش ۱۰۶	-	-	-	-	۲,۰۰۲,۳۰۰	۲,۰۰۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۴,۶۷۳,۴۷۵,۵۴۲	(۱۹۲,۳۴۳,۴۷۵,۵۴۲)
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱	-	-	-	-	۴۰۵,۸۲۶	۳۴۱,۹۸۴,۵۱۲,۶۹۱	۲۸۱,۳۸۰,۷۹۹,۱۳۸	۶۰,۶۰۳,۷۱۳,۵۵۳
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰۰۳۰۷۲۳	-	-	-	-	۷۳۸,۱۹۹	۶۴۹,۰۰۴,۵۶۰,۸۰۰	۳۹۳,۱۱۰,۹۲۴,۳۱۸	۲۵۵,۸۹۳,۶۳۶,۴۸۲
مراجه سلامت ۶- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۶۵۷,۲۰۰	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۷۷,۴۷۰,۵۵۸	۱۲۲,۵۲۹,۴۴۲
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۱,۹۴۳,۸۴۸	۱,۷۷۷,۹۶۳,۳۳۷,۸۵۶	۱,۳۳۲,۴۴۱,۰۳۲,۲۰۴	۵۴۵,۵۲۲,۳۰۵,۶۵۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	-	-	-	-	۱۷۶,۰۶۳	۱۷۳,۳۳۷,۹۳۷,۹۴۳	۱۴۰,۶۳۴,۵۸۴,۷۸۰	۳۲,۷۰۳,۳۵۳,۱۶۳
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	-	-	-	-	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵	۲۷,۲۸۶,۱۹۵
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	-	-	-	-	۲۱۲,۰۱۹	۲۱۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۲,۱۰۵,۳۶۴	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	-	-	-	-	۲۰۸	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۸۴۴,۹۵۷	۲۲,۱۵۵,۰۴۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	-	-	-	-	۶۷۳,۵۵۶	۶۳۷,۳۰۴,۷۴۹,۲۰۴	۴۹۸,۷۰۳,۳۸۰,۸۷۱	۱۳۸,۶۰۱,۴۶۸,۳۳۳
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	-	-	۲۸,۱۶۸	۲۸,۱۰۱,۳۰۲,۳۰۲	۲۶,۲۶۹,۷۲۸,۴۵۲	۱,۸۳۱,۵۷۳,۸۵۱
مراجه عام دولت ۳- ش ۰۳۰۳	-	-	-	-	۸۴,۰۵۰	۸۴,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۱۳۷,۶۶۷,۲۱۶	۴۹,۳۴۲,۳۳۲,۷۸۴

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
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	-	-	-	-	۴۶,۲۲۹	۳۵,۳۵۴,۰۶۶,۲۳۴	۴۰,۶۱,۷۲۰,۱۵۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۹۷۳	۱,۲۹۰,۵۲۲,۷۱۰,۴۸۲	۴۴۰,۳۲۵,۹۵۷,۱۵۱
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	-	-	-	-	۵۷۱,۱۲۷	۵۳۶,۰۰۸,۳۹۰,۳۱۵	۱۶۳,۰۴۰,۴۰۴,۹۷۹
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۱۰۱,۸۰۰,۲۶۳	۵۰,۹۳۰,۷۶۷
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	-	-	-	-	۱,۸۹۲	۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۵۷,۱۷۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	۱۶۸,۴۴۶	۱۲۵,۳۲۲,۷۷۳,۲۳۲	۱۴,۹۵۵,۷۶۵,۸۰۴
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۷۳۱,۱۷۰	۶۵۲,۷۸۲,۷۵۷,۵۴۳	۲۰۸,۱۳۸,۳۸۰,۵۴۳
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	-	-	-	-	۲,۲۶۱	۱,۹۳۹,۵۸۶,۳۸۹	۱۶۸,۰۴۱,۱۰۴
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	۱,۹۷۵,۰۹۱	۱,۸۱۳,۳۵۸,۴۴۹,۳۸۴	۵۰۱,۳۶۶,۳۶۹,۴۷۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۵۷۸,۰۱	۳۷,۲۳۵,۰۲۶,۴۳۸	۲,۴۳۳,۵۱۷,۶۳۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	-	-	-	-	۱۹,۱۶۵	۱۵,۹۷۳,۰۴۸,۳۸۰	۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	-	-	-	-	۴,۱۶۹	۴,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۶۲,۹۸۳
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	۴۸,۰۱۸	۴۶,۴۲۴,۹۸۹,۹۴۷	۴,۵۸۵,۷۱۰,۹۵۶
	۴۴,۰۰۸,۵۲۴	۱۴۶,۳۷۴,۱۸۶,۹۰۸	۲۰۸,۳۴۶,۶۱۱,۵۸۶	(۶۲,۰۷۲,۴۲۴,۶۷۸)	۲۱۷,۳۵۴,۲۳۸	۲۷,۶۹۴,۰۲۴,۲۸۷,۵۱۸	۳,۳۴۳,۶۲۳,۱۷۸,۰۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	مبلغ
صنعتی بهپاک	-	(۷۹,۸۵۸,۲۶۵,۵۸۷)	(۱,۷۶۶,۸۱۶,۷۱۶)	(۸۱,۶۲۵,۰۸۲,۳۰۳)	-۱۲,۲۸٪	۳,۷۶۹,۹۷۱,۶۰۰	(۱۰۸,۹۴۲,۲۵۲,۷۴۹)	(۵,۲۱۹,۵۹۶,۳۲۸)	(۱۱۰,۳۶۱,۸۷۷,۴۷۷)
ح. غلتک سازان سپاهان	-	۱,۵۱۲,۱۷۹,۶۶۷	(۱,۴۸۲,۸۹۰,۶۹۸)	۲۹,۲۸۸,۹۶۹	۰,۰۰٪	-	-	(۶,۵۳۹,۱۱۸,۸۱۸)	(۶,۵۳۹,۱۱۸,۸۱۸)
آلومینیوم ایران	-	(۲,۲۷۴,۲۲۹,۷۴۷)	۱,۱۸۸,۰۴۴,۷۰۲	(۱,۰۸۶,۱۸۵,۰۴۴)	-۰,۱۶٪	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰	۲,۵۸۸,۵۰۶,۱۹۳	۴,۱۴۶,۹۹۱,۷۷۱	۸,۸۳۵,۹۰۰,۸۱۴
آسان پرداخت پرشین	-	(۱۳,۴۲۸,۶۳۹,۹۰۸)	(۱,۵۳۶,۳۹۵,۶۵۳)	(۱۴,۹۶۵,۰۳۵,۵۶۱)	-۲,۲۵٪	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۹۷,۶۹۸,۱۹۱)	۱۳۶,۸۱۲,۵۵۱,۹۵۱	۱۰۶,۳۷۴,۵۵۳,۷۶۰
پالایش نفت تهران	-	۲۵,۳۳۸,۸۶۳,۹۷۶	(۱,۱۹۲,۹۸۲,۰۰۸)	۲۴,۱۴۵,۸۸۱,۹۶۸	۳,۶۳٪	۵,۵۳۴,۹۰۸,۰۰۰	۱۱۲,۷۴۷,۰۴۹,۸۱۶	(۲,۹۰۹,۴۲۰,۶۶۰)	۱۱۵,۳۷۱,۷۱۹,۹۵۶
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۱۵,۳۲۹,۶۹۶,۶۰۴)	۳۰,۲۲۵,۴۸۰,۹۴۲	(۱۲,۳۰۷,۱۴۷,۶۶۱)	-۱,۸۵٪	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۳,۶۵۹,۷۳۱	۴,۴۲۵,۲۵۱,۰۴۲	۲۴,۲۴۳,۷۱۰,۷۷۳
فجر انرژی خلیج فارس	-	۲۶,۸۴۸,۶۹۰,۷۴۸	(۲۸,۱۶۵,۵۱۵,۴۹۰)	(۱,۳۱۶,۸۲۴,۷۴۲)	-۰,۲۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۵۹,۰۸۰,۷۵۱)	(۲۸,۱۶۵,۵۱۵,۴۹۰)	(۲۵,۰۲۴,۵۹۶,۴۴۱)
تولید نیروی برق آبادان	-	(۹۶۹,۳۶۵,۹۹۵)	(۱,۷۲۷,۸۵۲,۱۶۶)	(۲,۶۹۷,۲۱۸,۵۱۱)	-۰,۴۱٪	۵,۴۹۰,۸۴۷,۰۴۰	(۳۳,۵۱۰,۰۵۲,۰۵۸)	(۴,۷۷۵,۵۵۰,۲۷۹)	(۳۲,۷۹۴,۷۵۵,۲۹۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۳۵,۷۷۲,۲۹۶,۵۷۸	(۲۹,۶۰۶,۱۵۴,۶۱۰)	۶,۱۶۶,۱۴۱,۹۶۸	۰,۹۳٪	-	(۵,۴۸۵,۲۴۶,۲۲۲)	(۳۶,۵۰۱,۸۴۸,۶۹۸)	(۴۱,۹۸۷,۰۹۵,۱۲۰)
مخابرات ایران	-	(۴,۶۷۵,۶۶۲,۳۵۲)	(۸۰۴,۴۱۰,۶۳۲)	(۵,۴۸۰,۰۷۲,۹۸۵)	-۰,۸۲٪	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۹۶۰,۵۳۸,۹۸۵)	(۲۰,۹۹۸,۰۵۷,۰۰۸)	(۷۲,۶۶۰,۳۴۴,۶۹۳)
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱	۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱
صندوق توسعه تعاون	-	۲۴,۲۵۷,۵۳۴,۷۴۰	-	۲۴,۲۵۷,۵۳۴,۷۴۰	۳,۶۵٪	(۱۸,۳۵۴,۲۱۷,۲۹۹)	(۱۸,۳۵۴,۲۱۷,۲۹۹)	۳۱,۲۱۵,۷۹۶,۳۳۱	۱۲,۸۶۱,۵۷۸,۹۳۲
صندوق گنجینه رفاه	-	۶۸,۸۰۳,۵۷۷,۳۳۷	-	۶۸,۸۰۳,۵۷۷,۳۳۷	۱۰,۳۵٪	-	۱۹۲,۷۸۰,۸۷۶,۵۷۳	۶۶,۲۲۶,۳۴۱,۸۸۱	۲۵۹,۰۰۷,۲۱۸,۵۰۴
سیمان شاهرود	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳۰,۴۲,۹۹۵,۸۱۵	۳۰,۴۲,۹۹۵,۸۱۵
سیمان هگمتان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۲,۱۴۱,۲۴۷,۵۹۴	۱۲,۱۴۱,۲۴۷,۵۹۴
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۴۸۴,۵۸۱	۴۸۴,۵۸۱
ریل پرداز نو آفرین	-	(۴۰۲۰,۷۵,۷۵۸)	-	(۴۰۲۰,۷۵,۷۵۸)	-۰,۰۶٪	-	(۶۲۳,۵۱۶,۶۱۰)	۳,۳۶۳,۵۹۲,۰۱۴	۲,۷۴۱,۰۷۵,۴۰۴
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۱۴,۱۰۹,۸۵۳
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳۹,۳۸۸,۲۱۳,۸۲۵	۳۹,۳۸۸,۲۱۳,۸۲۵
شیشه و گاز	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۶۱۹,۸۰۰,۷۶۰	-	(۳,۱۷۹,۵۵۱,۶۴۸)	(۲,۵۵۹,۷۵۰,۸۸۸)
فرآورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰	-	(۱۰,۳۲۹,۲۹۳,۳۴۱)	(۱۰,۱۴۸,۶۷۸,۳۴۱)
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۵,۷۴۹,۳۲۷,۰۲۵	۱۵,۷۴۹,۳۲۷,۰۲۵
ح. تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۱۱,۷۹۴,۷۹۸,۵۲۱)	(۱۱,۷۹۴,۷۹۸,۵۲۱)
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۲۴,۱۶۹,۰۰۸,۶۴۶)	(۲۴,۱۶۹,۰۰۸,۶۴۶)

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. کویر تایر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۴٪
کویر تایر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۸۶,۹۳۶,۴۳۳	۰.۰۰٪
ایران یاساتایرورابر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۱۹,۳۳۰,۴۱۰,۳۸۱)	-۰.۲۱٪
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷	۰.۰۴٪
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱	۰.۰۱٪
تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ رفاه	(۲۷,۳۴۵,۸۷۴)	-	-	(۲۷,۳۴۵,۸۷۴)	۰.۰۰٪	-	۸۱,۷۹۲,۶۲۵	-	(۱۲۸,۹۰۲,۰۶۹)	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲	۰.۰۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶۰۴,۷۷۶,۷۹۲	۰.۰۱٪
تنه ۹۹۱۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸	۰.۰۰٪
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۱۴,۵۰۹,۸۲۳,۳۸۲)	-۰.۱۶٪
فراوری زغال سنگ بروده طیس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۷,۳۰۴,۰۳۹	۰.۰۰٪
زغال سنگ بروده طیس	۶,۶۶۶,۵۵۴,۵۴۲	-	-	۶,۶۶۶,۵۵۴,۵۴۲	۱.۰۰٪	۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰	(۲۶,۵۲۲,۲۴۹,۷۲۸)	(۳۵۷,۰۱۳,۴۷۹)	(۱۴,۴۸۰,۲۱۸,۲۰۷)	-۰.۱۶٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴,۴۶۲,۱۲۸,۹۳۶	۰.۰۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۸۶۶,۵۵۶,۳۷۳	۰.۳۶٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	-	-	۲,۳۶۷,۵۶۹,۵۲۲	۰.۰۳٪
پتروشیمی خراسان	(۵,۲۶۴,۴۰۶,۵۶۱)	-	-	(۵,۲۶۴,۴۰۶,۵۶۱)	-۰.۷۹٪	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۸,۹۹۶,۸۷۸	۱۰۱,۴۹۳,۲۴۲	۸,۵۷۵,۴۹۰,۱۲۰	۰.۰۹٪
پتروشیمی پردیس	(۱۶,۹۷۶,۹۶۰,۸۵۷)	-	-	(۱۶,۹۷۶,۹۶۰,۸۵۷)	-۲.۵۵٪	۱۶,۳۴۷,۹۳۳,۰۰۰	۲۶,۲۵۷,۲۰۷,۵۵۳	۱۸,۷۷۵,۱۶۸,۸۳۳	۶۱,۳۸۰,۳۰۹,۳۸۶	۰.۶۸٪
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	-	-	۲,۳۰۹,۹۱۷,۸۲۲	۰.۰۳٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۵۶,۵۲۷,۴۵۷	۰.۰۱٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۵۵,۹۹۷,۶۷۶	۰.۰۲٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱.۱۷٪	۳,۸۶۵,۸۷۷,۶۸۰	۵,۵۵۹,۶۰۵,۹۰۰	(۳۰۲,۱۹۱,۱۲۳)	۹,۱۲۳,۲۹۲,۴۵۷	۰.۱۰٪
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۸۲,۳۸۲,۵۰۰	-	-	۶,۱۷۷,۱۹۰,۵۵۳	۰.۰۷٪
فولاد کاهه جنوب کیش	(۱۳,۷۸۹,۴۳۴,۵۶۱)	-	-	(۱۳,۷۸۹,۴۳۴,۵۶۱)	-۲.۰۷٪	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۱۵۹,۵۳۰,۷۳۳)	(۲۳,۳۰۸,۸۹۳,۲۶۹)	(۱۱۰,۰۶۸,۲۴۴,۰۰۲)	-۱.۲۱٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۱,۶۳۸,۲۲۹,۶۰۰)	-۰.۰۲٪
غلنک سازان سپاهان	(۴۱۲,۰۹۱,۸۵۰)	-	-	(۴۱۲,۰۹۱,۸۵۰)	-۰.۰۶٪	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	(۴,۱۸۳,۳۹۸,۶۸۳)	(۱,۷۶۷,۲۹۰,۷۵۷)	(۵,۳۴۲,۸۳۲,۳۴۰)	-۰.۰۶٪
ح. مس شهیدباهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۹,۰۰۸,۱۲۰	-	-	۶۶۷,۸۸۱,۶۶۶	۰.۰۱٪
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۶,۲۳۳,۳۲۵	۰.۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	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. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)	-۰.۰۹٪
ح. سرمایه گذاری صدراتامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱	-۰.۱۳٪
بانک تجارت	-	-	-	۹,۳۳۲,۹۲۶,۶۴۰	۱.۴۰٪	۳۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۳۷,۹۱۵,۳۸۹)	(۲,۵۴۹,۶۹۲,۵۷۹)	(۲۶,۰۸۵,۸۰۷,۹۶۸)	-۰.۲۹٪
پست بانک ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۲۲,۰۲۹,۴۴۱	۰.۰۳٪
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۷,۶۱۳,۶۳۰	-	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)	(۶۲۴,۸۱۵,۱۷۰)	-۰.۰۱٪
پرداخت الکترونیک سلمان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۸۴۸,۹۹۱,۳۹۵	۰.۴۵٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۲۶,۵۷۲,۱۰۴	-	-	۳۸۵,۳۴۴,۷۹۱	۰.۰۶٪	۵,۸۱۱,۸۲۷,۵۹۷	۱۲۶,۵۷۲,۱۰۴	۴,۹۷۱,۹۶۰,۵۲۳	۱۰,۹۱۰,۳۲۰,۳۲۴	-۰.۱۲٪
مبین وان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۲۳,۴۰۵,۵۶۹,۳۰۳)	-۰.۲۶٪
نفت ایرانول	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۷۳,۸۹۷,۵۴۰	۰.۰۲٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۲,۳۰۴,۲۲۴,۰۴۳	۰.۳۵٪	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۴,۵۰۹,۴۸۰	(۶,۱۷۶)	۲۸,۷۴۹,۵۰۳,۳۰۴	۰.۳۲٪
ح. فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۱,۱۰۶,۳۶۰,۴۹۵	۰.۴۵٪
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۳۴,۷۱۰,۶۵۲	۰.۰۲٪
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۴,۹۹۹,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۸۷,۵۲۴۷,۰۶۹	۰.۰۱٪
ح. بیمه دانا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۹۰,۳۷۰,۸۸۳	۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	(۳,۹۵۶,۳۱۹,۰۰۰)	-۰.۰۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۴۴,۳۱۳,۶۵۸)	-	(۵,۹۴۴,۳۱۳,۶۵۸)	-۰.۰۷٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	(۲,۹۹۰,۳۴۶,۷۳۶)	-۰.۰۵٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۱۱,۷۹۸,۰۶۶)	-	(۱۹,۴۱۱,۷۹۸,۰۶۶)	-۰.۲۱٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۵,۴۵۵,۶۴۸,۷۱۱	۰.۸۲٪	۶۹۲,۹۶۴,۶۰۰	۱۲,۵۹۱,۸۲۴,۳۲۰	-	۱۳,۲۸۴,۷۸۸,۹۲۰	۰.۱۵٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	(۲,۴۰۱,۲۶۰,۱۰۲)	-۰.۳۶٪	۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰	(۲۸,۹۱۵,۱۷۳,۷۳۸)	-	(۱۶,۹۸۷,۹۸۵,۲۰۸)	-۰.۱۹٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۷,۲۶۴,۷۹۰,۶۷۲	۰.۰۹٪	۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰	(۴۹,۱۳۹,۴۶۵,۴۲۵)	-	(۱۲,۹۳۶,۷۵۳,۰۲۵)	-۰.۱۴٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۱,۷۰۶,۶۰۴,۷۶۲	۰.۲۶٪	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰	۱۳,۹۳۵,۸۸۵,۰۸۳	-	۱۷,۷۴۵,۰۷۹,۱۰۳	۰.۲۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۵۶۰,۸۲۵,۴۴۵	۰.۰۸٪	۱,۰۳۳,۰۰۹,۹۰۰	۸,۲۷۰,۶۷۶,۹۳۳	-	۹,۳۰۳,۶۶۸,۳۳۳	۰.۱۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۳۹,۲۴۵,۹۳۰,۶۱۲	۰.۵۹٪	۲۴,۸۳۰,۷۱۸,۰۰۰	۳۰,۳۸۲,۱۱۵,۶۴۹	-	۵۵,۲۱۲,۸۳۳,۳۴۹	۰.۶۱٪
فولاد خوزستان	-	-	-	(۱۰,۱۶۹,۵۱۷,۹۶۵)	-۱.۵۳٪	۵,۷۷۹,۸۸۰,۸۰۰	(۲۶,۰۲۷,۰۷۳,۹۹۰)	-	(۲۰,۲۴۷,۱۹۳,۱۹۰)	-۰.۲۲٪
کالسیمین	-	-	-	۷۲۷,۴۵۵,۲۷۳	۰.۱۱٪	۲,۸۳۰,۰۵۹,۰۰۰	(۷,۸۸۳,۸۸۵,۳۳۰)	-	(۵,۰۵۲,۸۲۶,۳۳۰)	-۰.۰۶٪
بانک ملت	-	-	-	۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰	۰.۱۲۹٪	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۷۲۷,۹۲۸,۳۰۰)	-	(۲۳,۲۱۹,۹۲۸,۳۰۰)	-۰.۲۶٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	۳,۹۶۰,۵۹۳,۴۱۵	۰.۰۶٪	۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۲۶,۵۶۶,۸۳۵)	-	(۱۵,۴۷۰,۲۶۸,۸۳۵)	-۰.۱۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	(۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۰۰)	-۱.۱۶٪	۹,۲۴۷,۲۴۸,۸۰۴	۹,۰۹۵,۵۵۷,۵۰۰	-	۱۸,۳۴۲,۸۰۶,۳۰۴	۰.۲۰٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	(۲,۹۴۱,۹۰۸,۸۶۷)	-۰.۴۴٪	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰	(۴,۷۵۵,۸۰۵,۷۲۵)	-	(۲,۶۴۵,۱۴۱,۷۲۵)	-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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۶,۹۷۸,۳۷۴,۰۰۰	-	۱۶,۹۷۸,۳۷۴,۰۰۰	۲,۵۵٪	۷,۷۷۱,۸۶۳,۱۱۸	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	-	۱۱,۶۶۸,۵۳۹,۱۱۸	-۰,۱۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۲۰,۱۶,۰۵۷,۵۴۶)	-	(۲۰,۱۶,۰۵۷,۵۴۶)	-۰,۳۰٪	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۰۹,۱۹۹,۸۱۲)	-	(۱۶,۴۰۹,۱۹۹,۸۱۲)	-۰,۱۸٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۲,۸۵۸,۵۹۶,۵۴۳)	-	(۲,۸۵۸,۵۹۶,۵۴۳)	-۰,۴۳٪	۸,۵۴۷,۲۴۰,۳۵۰	(۲۳,۹۷۰,۶۴۰,۶۳)	-	(۲۵,۴۲۳,۴۰۰,۸۱۳)	-۰,۳۹٪
سیمان خوزستان	-	۱,۰۴۵,۴۰۸,۱۵۹	-	۱,۰۴۵,۴۰۸,۱۵۹	-۰,۱۶٪	۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰	(۲,۴۰۰,۰۰۰,۹۱,۹۷۰)	-	۹۵۱,۶۶۳,۰۳۰	-۰,۰۱٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۴,۹۳۰,۴۸۷,۹۶۹	-	۴,۹۳۰,۴۸۷,۹۶۹	-۰,۷۴٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۶۲,۳۶۵,۴۴۹	-	۸۴,۰۶۳,۲۶۵,۴۴۹	-۰,۹۲٪
پتروشیمی جم	-	(۸,۰۲۳,۲۹۷,۰۷۶)	-	(۸,۰۲۳,۲۹۷,۰۷۶)	-۱,۲۱٪	۱۰,۲۰۶,۹۲۴,۰۰۰	۹,۰۰۵,۴۴۶,۰۸۹	-	۱۹,۲۱۲,۳۷۰,۰۸۹	-۰,۲۱٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۲,۰۹۳,۰۲۱,۹۷۸	-	۲,۰۹۳,۰۲۱,۹۷۸	-۰,۳۱٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۲۶۳,۴۴۴	-	۴,۷۶۹,۲۶۳,۴۴۴	-۰,۰۵٪
سرمایه گذاری صدرنامین	-	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	-	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	-۰,۰۵٪	۵,۲۶۱,۲۱۷,۷۳۷	(۲۵,۹۱۴,۸۸۳,۵۰۰)	-	(۲۰,۶۵۳,۶۶۵,۷۶۳)	-۰,۲۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۱۹,۷۱۷,۲۸۴,۶۰۰	(۶,۴۴۱,۴۲۵,۳۳۹)	-	۱۳,۲۷۵,۸۵۹,۲۶۱	-۰,۱۵٪
سپید ماکیان	-	۲,۵۹۱,۳۷۱,۴۵۰	-	۲,۵۹۱,۳۷۱,۴۵۰	-۰,۳۹٪	۶۹۲,۶۸۳,۰۰۰	۱۰,۸۲۲,۴۷۸,۴۰۸	-	۱۱,۵۱۵,۱۶۰,۴۰۸	-۰,۱۳٪
حزغال سنگ پروده طیس	-	(۲۴,۹۴۷,۸۶۵,۹۸۰)	-	(۲۴,۹۴۷,۸۶۵,۹۸۰)	-۳,۷۵٪	-	(۲۴,۹۴۷,۸۶۵,۹۸۰)	-	(۲۴,۹۴۷,۸۶۵,۹۸۰)	-۰,۲۷٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۸,۸۳۸,۲۶۵,۵۴۹)	-	(۸,۸۳۸,۲۶۵,۵۴۹)	-۱,۳۳٪	-	(۳,۷۰۸,۸۲۳,۰۹۸)	-	(۳,۷۰۸,۸۲۳,۰۹۸)	-۰,۰۴٪
پتروشیمی غدیر	-	(۱,۱۶۷,۹۶۵,۸۴۵)	-	(۱,۱۶۷,۹۶۵,۸۴۵)	-۰,۱۸٪	-	(۸,۱۵۵,۴۴۱,۵۲۴)	-	(۸,۱۵۵,۴۴۱,۵۲۴)	-۰,۰۹٪
مس شهیدباهنر	-	(۱۱,۹۳۰,۵۶۳,۱۷۸)	-	(۱۱,۹۳۰,۵۶۳,۱۷۸)	-۱,۷۹٪	-	۲۴,۶۲۴,۸۶۳,۹۰۵	-	۲۴,۶۲۴,۸۶۳,۹۰۵	-۰,۲۷٪
سایپا	-	۴,۳۰۹,۲۰۶,۷۵۰	-	۴,۳۰۹,۲۰۶,۷۵۰	-۰,۶۵٪	-	۱۲,۶۰۶,۹۹۲,۰۳۰	-	۱۲,۶۰۶,۹۹۲,۰۳۰	-۰,۱۴٪
ایران خودرو	-	۶,۹۲۷,۵۳۴,۴۵۰	-	۶,۹۲۷,۵۳۴,۴۵۰	-۱,۰۴٪	-	۱۰,۰۷۴,۹۷۳,۱۵۹	-	۱۰,۰۷۴,۹۷۳,۱۵۹	-۰,۱۱٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	(۸۶۲,۸۳۵,۴۰۰)	-	(۸۶۲,۸۳۵,۴۰۰)	-۰,۱۳٪	-	۱۴,۰۵۱,۸۹۰,۸۰۰	-	۱۴,۰۵۱,۸۹۰,۸۰۰	-۰,۱۵٪
داروپخش (هلدینگ)	-	(۲,۹۵۵,۶۲۰,۳۷۶)	-	(۲,۹۵۵,۶۲۰,۳۷۶)	-۰,۴۴٪	-	(۲,۸۱۸,۸۷۲,۷۱۰)	-	(۲,۸۱۸,۸۷۲,۷۱۰)	-۰,۰۳٪
ح : پتروشیمی جم	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۱۱,۹۹۳,۵۳۱,۵۴۸	-	۱۱,۹۹۳,۵۳۱,۵۴۸	-۰,۱۳٪
	۱۲۶,۵۷۲,۱۰۴	۶۸,۳۸۹,۶۳۹,۱۹۷	(۶۲,۰۷۲,۴۲۴,۶۷۸)	۶,۴۴۴,۷۸۶,۶۲۳	۳۱۳,۹۶۸,۹۰۰,۹۸۳	(۱۳۳,۴۲۴,۴۳۱,۵۴۸)	۲۴۰,۱۵۰,۸۱۶,۶۹۵	۴۲۰,۶۸۵,۲۸۶,۱۳۰		

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰**

توضیحات	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		جمع	جمع
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش		
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	.	.	.	.	۹۳,۱۴۵,۶۸۱,۱۸۵	۹۳,۱۴۵,۶۸۱,۱۸۵
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۸۲۸,۳۱۶,۱۴۶	۱۷,۸۲۸,۳۱۶,۱۴۶
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	.	.	۶۰۴,۹۴۴,۷۴۱,۵۶۲	.	۱۶۵,۱۸۳,۹۳۴,۵۳۷	(۴۳۹,۷۶۰,۸۰۷,۰۲۵)
مراجه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳	۳۹,۴۴۲,۸۹۷,۶۰۲	۵۹,۴۴۴,۳۹۷,۳۴۰	۴۵۹,۳۴۸,۸۲۶,۴۴۴	۹۸,۸۶۷,۲۹۴,۹۴۲	۳۰۵,۳۹۲,۵۰۹,۵۲۵	(۶,۶۷۵,۶۴۰,۳۰۹)
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶-۰۰۰	.	.	.	.	۲۳۸,۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	.	.	.	.	۱۱,۱۰۲,۲۷۳,۵۰۸	۱۱,۱۰۲,۲۷۳,۵۰۸
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸	.	.	.	.	۶,۳۱۹,۲۷۳,۹۶۹	۶,۳۱۹,۲۷۳,۹۶۹
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	.	.	۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸	.	۳۹,۷۵۳,۲۲۰,۱۲۷	(۷,۵۴۸,۹۳۱,۲۰۱)
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	.	.	.	.	۲,۷۸۹,۵۳۳,۵۹۷	۲,۷۸۹,۵۳۳,۵۹۷
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	.	.	.	.	۱,۶۱۲,۲۱۵,۷۴۷	۱,۶۱۲,۲۱۵,۷۴۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	.	.	.	.	۵۰,۸۵۲,۱۱۵	۵۰,۸۵۲,۱۱۵
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۲۲	.	.	.	.	۳۹۷,۶۳۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۳۱,۸۶۰,۰۰۰

۴۹۶,۱۸۷,۹۰۲,۴۷۳	۴۹۶,۱۸۷,۹۰۲,۴۷۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۹-۰۱۱
(۱۵,۶۲۲,۲۷۸,۷۰۳)	(۱۵,۶۲۲,۲۷۸,۷۰۳)	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰
۵۸,۲۳۳,۷۵۵,۶۰۱	۵۸,۲۳۳,۷۵۵,۶۰۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۴۰۶-۰۱۰
۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹	۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰
۴,۷۱۱,۱۳۲,۰۹۴	۴,۷۱۱,۱۳۲,۰۹۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶-۰۰۱
۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲	۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰
۵۱,۶۴۴,۷۲۸,۱۰۵	(۱,۸۳۰,۸۹۸,۵۲۰)	.	۵۳,۴۷۵,۶۲۶,۶۲۵	.	.	.	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶)	(۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶)	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰
۱۰۲,۳۶۸,۴۸۴,۷۷۵	۶۸۰۱,۱۶۲,۴۵۳	.	۹۵,۵۶۷,۳۲۲,۳۲۲	.	.	.	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶-۰۰۱
۷۶,۹۰۵,۲۲۸,۰۰۱	(۱۹۲,۳۹۳,۴۷۵,۵۴۲)	.	۲۶۹,۳۹۸,۷۰۳,۵۴۳	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶
۶۰,۶۰۳,۷۱۳,۵۵۳	۶۰,۶۰۳,۷۱۳,۵۵۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰-۰۱۱
۲۵۵,۸۹۳,۶۳۶,۴۸۲	۲۵۵,۸۹۳,۶۳۶,۴۸۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۰-۰۳۰۷۲۳
۸۲,۷۷۳,۹۵۷,۴۶۸	۱۲۲,۵۲۹,۴۴۲	.	۸۲,۶۵۱,۴۲۸,۰۲۶	.	.	.	مراجعه سلامت ۶-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۴۵,۵۲۲,۳۰۵,۶۵۲	۵۴۵,۵۲۲,۳۰۵,۶۵۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۰۲۰
۳۲,۷۰۳,۳۵۳,۱۶۳	۳۲,۷۰۳,۳۵۳,۱۶۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹-۰۱۰

۲۷,۲۸۶,۱۹۵	۲۷,۲۸۶,۱۹۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰
۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰
۲۲,۱۵۵,۰۴۳	۲۲,۱۵۵,۰۴۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰
۱۳۸,۶۰۱,۴۶۸,۳۳۳	۱۳۸,۶۰۱,۴۶۸,۳۳۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵-۰
۱,۸۳۱,۵۷۳,۸۵۱	۱,۸۳۱,۵۷۳,۸۵۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۱۵۴,۴۳۳,۴۹۳,۷۵۷	۴۹,۳۴۲,۳۳۳,۷۸۴	.	۱۰۵,۰۹۱,۱۶۰,۹۷۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳
۴۰,۶۱,۷۲۰,۱۵۶	۴۰,۶۱,۷۲۰,۱۵۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۳-۰۱۰
۴۴۰,۳۲۵,۹۵۷,۱۵۱	۴۴۰,۳۲۵,۹۵۷,۱۵۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴-۰
۱۶۳,۰۴۰,۴۰۴,۹۷۹	۱۶۳,۰۴۰,۴۰۴,۹۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸-۰
۳۵۹,۰۴۵,۸۹۷,۶۲۷	۵۰,۹۳۰,۷۶۷	(۲۰۹,۰۸۰,۶۸۳,۰۰۷)	۵۶۸,۰۷۵,۶۴۸,۸۶۷	۸۹,۸۳۸,۸۹۹,۴۷۸	.	۴۱,۱۳۵,۶۲۷,۷۸۸	۴۸,۷۰۳,۲۷۱,۶۹۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۴-۰۱۰
۹۰,۲۵۷,۱۷۰	۹۰,۲۵۷,۱۷۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴-۰۰۰
۱۴,۹۵۵,۷۶۵,۸۰۴	۱۴,۹۵۵,۷۶۵,۸۰۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۰
۲۰۸,۱۳۸,۲۸۰,۵۴۳	۲۰۸,۱۳۸,۲۸۰,۵۴۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۰
۱۶۸,۰۴۱,۱۰۴	۱۶۸,۰۴۱,۱۰۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳-۰
۵۰۱,۳۶۶,۳۶۹,۴۷۰	۵۰۱,۳۶۶,۳۶۹,۴۷۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۰

۲,۴۳۲,۵۱۷,۶۳۷	۲,۴۳۲,۵۱۷,۶۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲	۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۴۹۹,۰۶۲,۹۸۳	۴۹۹,۰۶۲,۹۸۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۴,۵۸۵,۷۱۰,۹۵۶	۴,۵۸۵,۷۱۰,۹۵۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱۸۳,۰۵۶,۸۰۳,۴۴۶	.	(۳۱۵,۹۸۵,۷۲۷,۸۸۸)	۴۹۹,۰۴۲,۵۳۱,۳۳۴	۳۰,۴۷۳,۹۴۲,۹۶۴	.	(۱۶,۰۵۲,۴۳۹,۹۶۷)	۴۶,۵۲۶,۳۸۲,۹۳۱	صکوک اجاره شستا ۱۱-بدون ضامن
۲,۱۵۴,۶۰۰	.	(۱۹۶,۵۵۶)	۲,۳۵۱,۱۵۶	۲۰۵,۴۵۴	.	.	۲۰۵,۴۵۴	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۱۰
۳۳,۱۱۷,۷۸۲,۷۲۷	.	(۱۰۱,۴۸۶,۳۳۸,۷۶۱)	۱۳۴,۶۰۴,۰۲۲,۴۸۸	(۱۴,۶۷۲,۲۸۱,۴۶۰)	.	(۳۷,۲۹۳,۱۴۲,۲۲۱)	۱۲,۶۲۰,۸۶۰,۷۶۱	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۵,۲۴۹,۰۴۳,۳۵۴,۱۶۵	۳,۱۰۳,۴۷۲,۳۶۱,۳۱۹	(۷۷۳,۷۳۳,۵۲۱,۸۴۲)	۲,۹۱۹,۳۰۴,۵۱۴,۶۶۸	۲۰۴,۵۰۸,۰۶۱,۳۷۸	.	۵۷,۲۱۴,۴۴۲,۹۴۰	۱۴۷,۲۹۳,۶۱۸,۴۳۸	



## صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

طی ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱,۹۴۰,۵۶۴,۲۵۱		۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان
۱۸,۰۷۷,۴۰۵		۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
۵۵۱,۲۲۴,۱۰۴,۴۶۳		۲۴۷۵۸۲۵۲۹	بانک رفاه دادمان
۶۳,۵۸۴,۳۰۶,۰۹۶		۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	بانک ملی برج آرمیتا
۴۰۹,۴۲۵,۸۵۵,۰۲۲		۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	بانک ملی برج آرمیتا
۱۲۳,۰۴۴,۹۱۹,۳۸۴		۲۷۹۸۵۳۵۶۷	بانک رفاه جلفا
۷,۱۸۹		۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴		۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۲۲۸,۲۷۲		۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	بانک مسکن مستقل مرکزی
۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵		۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵		۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳		۳۰۴۹۴۶۳۷۰	بانک رفاه دادمان
۸۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۲۶		۳۰۸۷۴۶۴۵۴	بانک رفاه دادمان
۹۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۳۰		۳۰۸۷۴۶۸۸۰	بانک رفاه دادمان
۲۰۰,۲۴۱,۰۹۵,۷۱۵		۳۰۸۸۸۰۱۴۶	بانک رفاه دادمان
۶۸۹,۳۱۸,۷۳۶,۴۱۷	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۶۹	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	بانک دی حافظ
۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲		۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	بانک دی حافظ
۲۲۸,۰۴۹,۸۶۲,۸۰۷		۳۰۹۳۱۳۹۵۸	بانک رفاه دادمان
۲۳,۲۷۵	۶,۵۷۵	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر
۲۰۴,۵۰۸,۷۶۷,۱۲۶		۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین دامان
۴۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶		۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر
۱۸۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۲	۵۴,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۹	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲	بانک پاسارگاد سپهر
۴۶,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۱۸,۰۴۱,۰۹۵,۹۰۵	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳	بانک پاسارگاد سپهر
۲۵,۹۲۶,۳۰۱,۳۶۷	۱۰,۶۷۰,۱۳۶,۹۸۴	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۴۴,۵۵۴,۵۲۰,۵۴۷	۴۱,۸۵۴,۲۴۶,۵۷۵	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۵۵,۹۰۴,۴۰۲,۸۲۴	۴۶,۸۵۳,۱۶۶,۱۴۸	۳۲۶۶۴۱۳۲۴	بانک رفاه دادمان
۴۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۴۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۳۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	۳۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۳	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۷۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۷۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۴	بانک پاسارگاد سپهر
۵۷,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۵۷,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	بانک پاسارگاد سپهر
۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	بانک اقتصاد نوین دادمان
<b>۳,۵۶۹,۱۶۱,۱۹۹,۵۵۷</b>			
	<b>۴۷۲,۳۱۵,۱۵۲,۱۳۷</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳۵,۴۷۶,۰۱۹	.	سایر درآمدها
۵۸۶,۵۶۹,۰۳۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۹۹,۲۶۴,۶۴۱	۳۹۹,۲۶۴,۶۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱,۲۲۱,۳۰۹,۶۹۳</u>	<u>۳۹۹,۲۶۴,۶۴۱</u>	

# صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶,۴۴۳,۷۸۶,۶۲۳	۰.۹۷٪	۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۰۴,۵۰۸,۰۶۱,۳۷۸	۳۰.۷۶٪	۰.۴۶٪
درآمد سپرده بانکی	۴۷۲,۳۱۵,۱۵۲,۱۳۷	۷۱.۰۵٪	۱.۰۵٪
	<u>۶۸۳,۲۶۷,۰۰۰,۱۳۸</u>		