

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۵۲,۱۹۹,۴۸۴,۶۵۳	.	.	.	.	.	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۵۴,۹۳۳,۳۳۶,۵۴۹	۰.۱۳ %
آلومینیوم ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۷,۴۷۲,۶۱۳	۲۲,۸۶۵,۱۳۸,۱۰۰	.	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۷,۴۷۲,۶۱۳	۲۵,۲۸۶,۶۴۳,۹۰۰	۰.۰۶ %
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲۲۹,۰۱۰,۳۳۳,۰۵۰	.	.	.	.	.	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲۴۰,۱۵۴,۵۲۷,۶۰۰	۰.۵۷ %
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۲۴۹,۷۵۳,۲۷۳,۲۱۰	.	.	.	.	.	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۲۵۴,۶۱۴,۱۷۷,۷۱۰	۰.۶۰ %
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۴۶,۳۴۵,۸۹۱,۳۶۵	.	.	.	.	.	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۴۵,۲۵۷,۳۰۷,۳۱۰	۰.۱۱ %
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۷۳,۸۰۲,۲۴۸,۲۰۰	.	.	.	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۸۴,۶۶۲,۲۴۴,۴۵۰	۰.۳۰ %
پالایش نفت اصفهان	۵۵,۳۶۵,۷۱۹	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۳۲۰,۱۴۶,۱۱۶,۳۱۸	.	.	.	.	.	۵۵,۳۶۵,۷۱۹	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۳۴۷,۰۰۲,۸۲۷,۱۸۸	۰.۸۲ %
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۱۶۶,۶۷۲,۲۰۵,۸۰۴	.	.	.	.	.	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۱۹۳,۲۹۸,۷۹۴,۷۵۰	۰.۴۶ %
پالایش نفت تهران	۴۹,۱۳۳,۳۳۳	۱۵۳,۳۱۹,۸۰۶,۷۳۹	۳۱۴,۳۴۰,۶۰۹,۵۰۷	.	.	.	.	.	۴۹,۱۳۳,۳۳۳	۱۵۳,۳۱۹,۸۰۶,۷۳۹	۳۴۶,۹۱۷,۵۴۹,۶۱۶	۰.۸۲ %
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۷,۱۲۲,۷۸۴,۳۳۶	۱۴۷,۸۶۰,۱۵۲,۳۴۲	.	.	.	.	.	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۷,۱۲۲,۷۸۴,۳۳۶	۱۸۰,۶۴۴,۰۴۰,۳۷۰	۰.۴۳ %
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۶۷,۹۶۳,۸۸۲,۲۴۷	.	.	.	.	.	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۶۶,۰۷۵,۱۲۹,۴۳۳	۰.۱۶ %
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۳۸,۷۹۶,۱۱۳,۴۸۴	.	.	.	.	.	۴۲۲,۶۵۹	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۴۵,۷۷۸,۹۰۹,۷۳۸	۰.۱۱ %
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۱۳,۴۱۴,۱۹۲,۲۱۸	.	.	.	.	.	۹۱,۷۶۸	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۱۶,۷۰۲,۷۴۴,۶۱۱	۰.۰۴ %
پتروشیمی غدیر	۳۶۲,۶۴۱	۳۴,۳۳۰,۱۳۲,۹۲۵	۲۶,۱۷۴,۶۹۱,۴۰۰	.	.	.	.	.	۳۶۲,۶۴۱	۳۴,۳۳۰,۱۳۲,۹۲۵	۲۸,۸۸۵,۵۲۵,۷۱۱	۰.۰۷ %
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۵۰,۴۱۲,۵۲۷,۳۵۰	.	.	.	.	.	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۵۴,۴۳۹,۵۰۱,۶۳۵	۰.۱۳ %

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	۱,۱۰۰	۴۱۹,۱۹۹,۴۴۰	۱,۲۷۷,۹۹۳,۱۰۹	.	.	.	۱,۲۷۴,۴۹۴,۵۹۷	.	.	.	۰.۰۰ %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۶۵,۱۱۳,۴۷۶,۸۲۱	.	.	.	.	۱,۵۹۷,۶۱۵	۵۰,۷۰۰	۸۰,۵۱۷,۱۳۵,۹۷۱	۰.۱۹ %
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۶۳	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰	.	.	.	۸,۷۶۰,۸۷۴,۶۱۶	.	.	.	۰.۰۰ %
توسعه معادن و فلزات	۲,۶۰۱,۰۹۲	۱۴,۴۰۹,۹۵۹,۵۵۳	۲۸,۳۶۰,۷۷۷,۴۴۳	.	.	.	.	۲,۶۰۱,۰۹۲	۱۱,۹۸۰	۳۰,۹۷۵,۶۷۳,۷۲۱	۰.۰۷ %
تولید نیروی برق آبادان	۵۶۷۴,۰۴۱	۸۹,۰۵۹,۵۹۵,۱۱۰	۴۷,۴۳۴,۷۵۸,۶۳۵	.	.	.	۳,۵۳۹,۶۱۳,۵۲۷	۵,۲۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۵۱,۴۳۶,۱۲۳,۲۰۰	۰.۱۲ %
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵۰,۵۴۳,۸۳۱,۱۱۶	.	.	.	.	۵۵۵,۶۹۸	۱۰۳,۱۰۰	۵۶,۹۵۱,۵۷۳,۶۴۰	۰.۱۳ %
ح - پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۲	.	.	.	.	۶۷۵,۵۳۲	۴۶,۰۰۰	۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۲	۰.۰۷ %
ح زغال سنگ پروده طیس	۳,۰۳۹,۷۸۹	۵۸,۵۱۸,۹۷۸,۰۳۹	۳۳,۵۷۱,۱۱۲,۰۵۸	.	.	.	۳۳,۷۷۱,۱۲۴,۲۷۱	.	.	.	۰.۰۰ %
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۴,۰۶۲,۸۶۲,۷۸۶	.	.	.	.	۵۲۹,۰۵۹	۲۸,۰۲۰	۱۴,۷۳۶,۰۲۸,۹۹۳	۰.۰۳ %
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۳	۴,۰۳۰,۴۶۲,۸۷۲	.	.	.	۱,۳۹۴,۷۶۷-	.	.	.	۰.۰۰ %
زغال سنگ پروده طیس	۴,۰۵۳,۰۵۳	۸۲,۰۸۴,۹۳۱,۸۶۷	۶۰,۷۵۶,۳۷۵,۰۰۷	.	.	.	.	۴,۰۵۳,۰۵۳	۱۶,۲۶۰	۶۵,۵۱۰,۵۲۱,۰۶۱	۰.۱۵ %
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۱۹۰,۶۱۹,۰۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶	۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰	۰.۴۶ %
سپید ماکیان	۲,۱۷۱,۲۲۴	۳۳,۴۲۲,۷۷۸,۵۴۴	۴۴,۲۴۵,۲۵۶,۹۵۳	.	.	.	.	۲,۱۷۱,۲۲۴	۱۸,۱۷۰	۳۹,۳۱۶,۴۰۵,۷۹۷	۰.۰۹ %
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۹	۲۰۲,۹۸۶,۳۳۰,۸۱۸	۱۵۹,۷۴۳,۶۰۴,۹۷۲	.	.	۷-	۷	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۹۵۰	۱۵۸,۹۰۷,۲۴۴,۴۰۹	۰.۳۸ %
سرمایه گذاری صدرنامین	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۵۲,۷۴۸,۲۶۹,۲۰۰	.	.	.	.	۶۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۰	۵۶,۴۸۷,۸۸۵,۳۰۰	۰.۱۳ %
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۷,۹۶۵,۹۷۸,۹۳۴	۹۲,۰۱۷,۳۴۱,۰۳۶	.	.	.	.	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۱,۶۸۰	۹۹,۷۹۲,۱۴۲,۵۵۴	۰.۳۴ %

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	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			
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۵۸,۶۳۸,۴۵۱,۴۰۰	.	.	.	.	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۵۵,۶۸۰,۱۵۸,۶۰۰
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۳,۴۳۹,۶۵۶,۳۳۵	۳۲,۰۵۹,۱۸۳,۵۶۹	.	.	.	.	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۳,۴۳۹,۶۵۶,۳۳۵	۳۵,۴۸۳,۲۷۴,۰۶۴
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۳۲,۵۶۹	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۷۱,۰۳۷,۲۷۸,۰۴۵	.	.	.	.	۵۰,۳۲,۵۶۹	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۸۶,۶۴۵,۴۶۸,۷۱۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۱۴۵,۸۳۳	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۴۵,۵۱۴,۰۲۶,۴۳۸	.	.	.	.	۶,۱۴۵,۸۳۳	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۴۶,۷۹۶,۹۷۲,۱۴۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۱۵۳,۳۶۲,۰۳۴,۰۰۰	۹,۸۷۸,۰۴۸	.	.	.	۲۳,۸۷۸,۰۴۸	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۱۵۷,۶۷۸,۰۷۲,۷۲۰
صندوق توسعه تعاون	۱,۳۱۸,۷۴۳	۷۸۶,۸۰۴,۰۱۵,۴۱۰	۵۲۲,۶۵۷,۳۹۳,۱۹۰	.	.	۲۵۸,۳۰۰-	۱۱۰,۳۷۸,۹۳۵,۴۰۰	۱,۰۶۰,۴۴۳	۷۲۸,۹۸۶,۱۰۶,۶۴۹	۴۶۰,۹۷۲,۴۳۱,۲۱۴
صندوق گنجینه رفاه	۹۲۲,۳۶۰	۵۱۲,۰۴۵,۱۵۱,۵۹۷	۵۱۴,۷۳۹,۵۸۰,۴۸۰	.	.	۴۶۲,۸۹۰-	۲۷۱,۹۳۸,۴۹۷,۹۶۰	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۲۸۰,۴۲۹,۶۸۳,۵۱۰
صنعتی بهپاک	۴۸,۷۰۷,۹۸۶	۲۹۱,۰۸۹,۵۷۱,۰۱۷	۲۴۲,۵۷۵,۰۴۹,۱۵۱	.	.	۱,۰۲۰,۰۰۰-	۶,۲۷۰,۳۱۷,۵۷۶	۴۷,۶۸۷,۹۸۶	۲۸۴,۹۹۳,۸۲۸,۰۶۵	۲۷۶,۸۴۰,۷۷۶,۱۰۲
غلنک سازان سپاهان	۱,۲۱۵,۷۱۴	۸,۶۷۷,۵۹۳,۴۱۷	۴,۵۰۰,۳۸۱,۳۸۸	.	.	.	.	۱,۲۱۵,۷۱۴	۸,۶۷۷,۵۹۳,۴۱۷	۵,۲۷۰,۱۸۳,۴۶۸
فجر انرژی خلیج فارس	۲۷۶,۲۴۲	۶۹۵,۳۰۴,۰۸۸	۲,۸۳۱,۱۰۹,۰۹۳	.	.	۲۷۶,۲۴۲-	۲,۸۲۹,۸۹۲,۸۰۲	.	.	.
فولاد خوزستان	۱۷,۳۳۹,۶۴۲	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴	۸۶,۰۰۹,۹۹۰,۹۳۹	.	.	.	.	۱۷,۳۳۹,۶۴۲	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴	۹۲,۷۳۲,۲۱۴,۶۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۴۱۴,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۶۳۴,۲۹۰,۷۵۵,۹۱۹	.	.	.	.	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۴۱۲,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۶۵۶,۳۸۲,۰۱۸,۷۴۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۴۵۸,۵۲۰	۷۵,۳۳۰,۶۶۶,۲۳۶	۸۶,۳۳۴,۱۶۳,۸۱۴	.	.	.	.	۸,۴۵۸,۵۲۰	۷۵,۳۳۰,۶۶۶,۲۳۶	۱۰۰,۵۶۱,۹۷۴,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۵۸۵,۹۳۲,۸۲۸,۳۳۸	.	.	.	.	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۵۹۰,۷۰۴,۲۶۸,۳۰۸
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۲۵,۸۲۵,۴۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۷۳,۹۲۷,۴۹۸,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۸۰,۷۸۶,۴۴۳,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۷۰۳,۷۳۶	۱۹,۸۳۳,۴۳۱,۰۹۲	۱۳۰,۱۴۴,۹۶۶,۴۹۴	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰-	۱,۹۴۷,۶۲۳,۳۱۶	۶,۶۰۳,۷۳۶	۱۹,۵۳۷,۵۷۴,۷۰۷	۱۴۲,۳۸۲,۷۸۵,۳۸۹	۰.۳۴ %
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸	۱۴۰,۲۰۱,۵۱۴,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸	۱۴۱,۲۶۳,۶۴۶,۸۸۰	۰.۳۳ %
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶,۰۵۰,۰۰۰	۴,۲۴۲,۱۳۵,۳۸۹	۷,۸۶۰,۳۰۱,۲۶۸	۰	۰	۶,۰۵۰,۰۰۰-	۷,۹۰۴,۳۸۶,۳۵۵	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
مس شهدیابنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۸۵,۶۶۹,۶۲۰,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۹۷,۴۵۱,۵۱۶,۰۶۲	۰.۲۳ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵	۱۷,۴۹۶,۱۷۴,۰۹۸	۴۷۶,۷۷۴	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۰,۳۹۷	۷,۶۳۴,۹۸۰,۷۶۹	۱۶,۴۰۴,۵۴۱,۷۹۸	۰.۰۴ %
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۸۸,۳۵۴	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۵۲,۶۲۰,۳۱۳,۴۹۴	۲۰,۴۶,۱۳۵	۰	۰	۰	۳,۸۳۴,۴۸۹	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۶۱,۰۶۳,۰۱۴,۱۲۳	۰.۱۴ %
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۱۸۱,۵۲۷,۵۹۸,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۱۸۷,۲۱۶,۴۹۷,۱۱۸	۰.۴۴ %
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۶۷,۴۸۲,۱۷۴,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۷۹,۰۳۵,۸۷۵,۸۶۳	۰.۱۹ %
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۳۱۷,۸۴۹	۰	۰	۰	۳۱۷,۸۴۹	۱,۵۹۰,۵۱۶,۳۹۶	۳,۰۵۲,۱۵۲,۳۳۳	۰.۰۱ %
	۱۲,۷۱۸,۸۰۶	۰	۱۳,۳۲۲,۵۳۸-	۴۵۲,۶۲۷,۹۱۴,۲۲۱	۹۸۸,۳۶۸,۷۹۵	۲,۳۸۷,۷۸۶	۵,۲۵۰,۵۳۲,۹۲۳,۸۸۶	۶,۶۴۷,۳۶۶,۹۹۲,۷۵۳			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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 شینا-۷۲۴۷-۰۱/۰۸/۱۴	۳۶,۷۱۴,۹۷۵	۷,۲۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰.۳۱	۳۶,۷۱۴,۹۷۵	۷,۲۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰.۳۱
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	۲۷۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰.۳۱۹۰۲۹۱۳	۸۵۰۰۰۰۰۰	۲۷۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰.۳۱۹۰۲۹۱۳
اختیارف.ت.سمگا-۱۱۴۸۶-۰۱۰۴۱۵	۵۳۳۳۳۳۳۳	۱۱۴۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰.۱۰۸۲۰۶۳۴	۵۳۳۳۳۳۳۳	۱۱۴۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰.۱۰۸۲۰۶۳۴
	۳۵۷,۰۷۷,۰۱۶	۵۱,۴۳۹	۵۱,۴۳۹	۲	۳۵۷,۰۷۷,۰۱۶	۵۱,۴۳۹	۵۱,۴۳۹	۵۱,۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۴۰۰/۱۱/۳۰																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره									
									فروش طی دوره		خرید طی دوره							
									تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد						
۰۰۱۳۳۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۹	۱۹	۷۰۰,۴۰۰	۷۰۰,۴۰۴,۷۹۸,۳۲۵	۶۶۸,۷۷۸,۲۷۱,۹۶۳	-	-	۷۰۰,۴۰۰	۷۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱/۱۳۵	۱۸	۱۸	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۲,۹۸۴,۴۰۳,۶۳۸,۷۸۲	-	-	-	-	۹۱۱,۵۲۳	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۲,۷۳۴,۹۸۴,۷۱۷,۱۵۵	۶.۴۷٪	
۰۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۵	۱۵	۳,۳۹۱,۸۰۰	۳,۳۱۳,۳۳۰,۱۶۳,۵۸۳	۳,۳۹۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۱۵	-	-	-	-	۹۹۵,۰۰۰	۳,۳۹۱,۸۰۰	۳,۳۱۳,۳۳۰,۱۶۳,۵۸۳	۳,۳۷۴,۷۴۷,۳۴۴,۴۴۳	۷.۷۴٪	
۰۱۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۵	۱۵	۴,۱۱۸,۹۸۱	۴,۰۵۷,۳۶۸,۵۷۱,۰۲۵	۴,۱۱۸,۱۹۳,۲۵۲,۳۴۹	-	-	-	-	۹۸۸,۵۰۰	۴,۱۱۸,۹۸۱	۴,۰۵۷,۳۶۸,۵۷۱,۰۲۵	۴,۰۷۰,۸۷۴,۷۳۸,۶۹۴	۹.۶۳٪	
۰۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۶	۱۶	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	-	-	-	-	۹۶۰,۰۰۰	۱۶	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۰.۰۰٪	
							۱۰,۹۷۱,۲۰۸,۸۱۱,۹۵۵	۱۱,۰۶۲,۶۶۲,۲۲۳,۴۲۵	-			۷۰۰,۴۰۰	۷۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۱,۷۹۷	۳,۸۵۵,۰۲۳	۱۰,۳۷۰,۸۰۴,۰۱۳,۷۳۰	۱۰,۰۸۰,۶۲۳,۱۵۷,۵۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۱۱,۵۲۳	-۷.۹۳ %	۲,۷۳۵,۴۸۰,۵۲۳,۰۰۰	Other
		۹۹۰,۰۰۰	۹۱۱,۵۲۳		۲,۷۳۵,۴۸۰,۵۲۳,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی‌ها								
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۹۰-۱۸۸۸۸۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	-	۱۴۱,۰۰۳	-	۱۴۱,۰۰۳	-
بانک رفاه دادمان	۱۸۱۷۴۴۷۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۲۳۵,۷۷۴,۲۷۲,۳۹۱	۴,۷۰۳,۲۴۰,۰۸۲,۸۰۱	۴,۸۲۰,۶۹۵,۷۲۷,۲۲۶	۱۱۸,۳۱۸,۶۲۷,۹۶۶
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	-	۳,۲۷۲,۲۶۸,۶۸۷	۳,۵۷۰,۵۴۱,۳۸۷,۱۹۶	۳,۵۶۵,۴۸۷,۲۳۱,۴۱۴	۸,۳۳۶,۴۲۴,۴۶۹
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۱۳۸,۴۷۶,۳۱۹	۱,۰۰۷,۹۲۰,۷۶۷,۳۵۴	۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۹,۲۴۳,۶۷۳
بانک رفاه دادمان	۲۲۷۵۸۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۱۲۹,۶۸۹,۹۱۴,۲۸۲	۲,۷۱۷,۸۳۲,۸۴۸,۳۹۳	۲,۸۳۱,۱۱۱,۴۱۴,۳۰۷	۱۶,۴۱۱,۳۴۸,۳۶۸
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۸۱۴,۶۶۴,۴۴۱	۳۲۳,۲۷۲,۴۹۸,۰۲۵	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۷,۱۶۲,۴۶۶
بانک دی حافظ	۰۴-۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی حافظ	۰۲-۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۳,۰۰۰,۸۲۱۹	-	-	۳,۰۰۰,۸۲۱۹
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۶۸,۴۹۸,۰۷۹	۲۳۵,۰۶۷,۷۴۸,۰۷۹	۲,۵۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۸۸۴,۱۶۴,۳۸۶	۱,۶۹۶,۷۲۲,۵۲۰,۵۵۰	۲۰,۱۶۳,۳۹۳,۸۳۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳	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	۲۲	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۲	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۲۶,۵۳۴,۶۸۶,۲۴۵,۳۴۲	۱۴,۲۷۴,۷۶۰,۲۴۶,۳۴۴	۱۵,۹۶۹,۰۸۳,۷۸۲,۵۷۹	۲۴,۸۴۰,۳۶۱,۷۰۸,۹۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۲۹,۸۶۲,۲۴۲,۷۹۳		۱۲۹,۸۶۲,۲۴۲,۷۹۳	۶۲۸,۹۰۴,۷۷۴,۱۲۷		۶۲۸,۹۰۴,۷۷۴,۱۲۷
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۲۰۳,۹۴۰		۲۰۳,۹۴۰	۲,۵۵۵,۰۹۶		۲,۵۵۵,۰۹۶
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶		۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	-		-	۲۶۹,۲۹۸,۷۰۳,۵۴۳		۲۶۹,۲۹۸,۷۰۳,۵۴۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴		۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۴۸,۲۹۵,۹۲۲,۸۷۹		۴۸,۲۹۵,۹۲۲,۸۷۹	۶۱۶,۳۷۱,۵۸۱,۷۴۶		۶۱۶,۳۷۱,۵۸۱,۷۴۶
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۳۹,۱۰۰,۲۷۰,۹۵۹		۳۹,۱۰۰,۲۷۰,۹۵۹	۴۹۸,۳۴۹,۰۹۷,۴۰۳		۴۹۸,۳۴۹,۰۹۷,۴۰۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	-		-	۱۰۵,۰۹۱,۱۶۰,۹۷۳		۱۰۵,۰۹۱,۱۶۰,۹۷۳
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	-		-	۶۰۴,۹۴۴,۷۴۱,۵۶۲		۶۰۴,۹۴۴,۷۴۱,۵۶۲
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۸,۸۱۰,۳۷۱,۳۵۳		۸,۸۱۰,۳۷۱,۳۵۳	۱۴۳,۴۱۴,۳۹۳,۸۴۱		۱۴۳,۴۱۴,۳۹۳,۸۴۱
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	-		-	۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸		۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	-		-	۹۵,۵۶۷,۳۲۲,۳۲۲		۹۵,۵۶۷,۳۲۲,۳۲۲
مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	-		-	۸۲,۶۵۱,۴۲۸,۰۲۶		۸۲,۶۵۱,۴۲۸,۰۲۶
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	-		-	۵۳,۴۷۵,۶۲۶,۶۲۵		۵۳,۴۷۵,۶۲۶,۶۲۵
بانک رفاه دامن	۱		۰	۱,۶۸۵,۷۳۳	-	۱,۶۸۵,۷۳۳	۱,۹۴۲,۲۴۹,۹۸۴	-	۱,۹۴۲,۲۴۹,۹۸۴
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۵۷۰,۱۵۳	-	۵۷۰,۱۵۳	۱۸,۶۴۷,۵۵۸	-	۱۸,۶۴۷,۵۵۸
بانک رفاه دامن	۱		۰	۱۴۵,۰۲۷	-	۱۴۵,۰۲۷	۵۵۱,۲۲۴,۲۴۹,۴۹۰	-	۵۵۱,۲۲۴,۲۴۹,۴۹۰
بانک ملی برج آرمینا	۱۹		۲۰	-	-	-	۶۳,۵۸۴,۳۰۶,۰۹۶	-	۶۳,۵۸۴,۳۰۶,۰۹۶
بانک ملی برج آرمینا	۱		۲۰	-	-	-	۴۰۹,۴۲۵,۸۵۵,۰۲۲	-	۴۰۹,۴۲۵,۸۵۵,۰۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 رفاه جلفا	۲۷	۰	۳۸,۰۲۵	-	-	۳۸,۰۲۵	۱۲۳,۰۴۴,۹۵۷,۴۰۹	-	۱۲۳,۰۴۴,۹۵۷,۴۰۹
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 دادمان	۱۵	۱۸	-	-	-	-	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳	-	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳
بانک رفاه دادمان	۱۷	۱۸	-	-	-	-	۸۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۲۶	-	۸۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۲۶
بانک رفاه دادمان	۱۷	۱۸	-	-	-	-	۹۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۳۰	-	۹۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۳۰
بانک رفاه دادمان	۲۰	۱۸	-	-	-	-	۲۰۰,۲۴۱,۰۹۵,۷۱۵	-	۲۰۰,۲۴۱,۰۹۵,۷۱۵
بانک دی حافظ	۲۷	۲۱.۵	۵۲,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	۶۶۷,۱۶۵,۸۲۸	۵۱,۵۶۵,۷۱۰,۸۸۵	۷۴۱,۵۵۱,۶۱۳,۱۳۰	۸۲۹,۹۳۶,۲۷۵	۷۴۰,۷۲۱,۶۷۶,۸۵۵	۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲
بانک دی حافظ	۲۷	۰	-	-	-	-	۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲	-	۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲
بانک رفاه دادمان	۱	۱۸	-	-	-	-	۲۲۸,۰۴۹,۸۶۲,۸۰۷	-	۲۲۸,۰۴۹,۸۶۲,۸۰۷
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶	۰	۴,۹۳۱	-	-	۴,۹۳۱	۲۸,۲۰۶	-	۲۸,۲۰۶
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	۵۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	(۱۷,۲۷۱,۶۰۴)	۵۲,۴۵۵,۶۲۷,۷۶۸	۲۳۹,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۶	۲۴۱,۸۰۲,۴۵۶	۲۳۸,۸۵۴,۰۸۷,۹۵۰	۶۳۷۱۴۸۵۶۵۲۶
بانک پاسارگاد سپهر	۱۳	۲۲	۱۷۴۷۹۴۵۲۰۵۴	-۴۶۸۶۱۱۸	۱۷۴۸۴۱۳۸۱۷۲	۶۳۷۹۴۵۲۰۵۴۴	۷۹۶۶۴۰۱۸	۶۳۷۱۴۸۵۶۵۲۶	۶۳۷۱۴۸۵۶۵۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۲۴		۲۲	۵	۲۵۵۶۹۳۹۵-	۲۵۵۶۹۴۰۰	۲۵۹۲۶۳۰۱۳۷۲	.	۲۵۹۲۶۳۰۱۳۷۲
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۸		۲۲	۲۶,۷۶۸,۲۷۳,۹۷۴	(۴۴,۹۱۵,۴۴۴)	۲۶,۸۱۳,۱۸۹,۴۱۸	۷۱,۳۲۲,۷۹۴,۵۲۱	۲۲,۳۰۷,۶۷۱	۷۱,۳۰۰,۴۸۶,۸۵۰
بانک رفاه دادمان	۲۹		۱۸	.	.	.	۵۵۹۰۴۴۰۲۸۲۴	.	۵۵,۹۰۴,۴۰۲,۸۲۴
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۳		۲۲	۵۴۲۴۶۵۷۵۳۴۲	.	۵۴۲۴۶۵۷۵۳۴۲	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۸	۸۸۱۲۱۳۸۵	۱۰۳,۹۸۰,۳۷۱,۷۶۳
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۴		۲۲	۳۶۱۶۴۳۸۳۵۶۲	.	۳۶۱۶۴۳۸۳۵۶۲	۶۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۷۵۳۸۳۶۵۰	۶۷,۴۳۱,۴۶۵,۶۶۴
بانک پاسارگاد سپهر	۴		۲۲	۹۰۴۱۰۹۵۸۹۰۳	.	۹۰۴۱۰۹۵۸۹۰۳	۱۶۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۱۸۸۴۵۹۱۲۵	۱۶۸,۵۷۸,۶۶۴,۱۵۸
بانک پاسارگاد سپهر	۶		۲۲	۶۹۹۱۷۸۰۸۲۱۹	-۸۶۸۷۶۶۶	۶۹۹۲۶۴۹۵۸۸۵	۱۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۵	۱۹۹۸۱۶۳۱۴	۱۲۷,۵۸۱,۰۰۵,۶۰۱
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۰		۲۲	۴۵۲۰۵۴۷۹۴۵۲	.	۴۵۲۰۵۴۷۹۴۵۲	۷۵۳۴۲۴۶۵۷۵۲	۱۸۰۵۵۹۲۸۶	۷۵,۱۶۱,۹۰۶,۴۶۶
				۶۷۰,۹۳۵,۶۳۰,۱۸۱	۵۶۶,۰۳۵,۶۰۱	۶۷۰,۳۶۹,۵۹۴,۵۸۰	۷,۱۵۹,۴۰۱,۳۴۴,۴۰۶	۱,۹۰۶,۰۵۰,۱۸۰	۷,۱۵۷,۴۹۵,۲۹۴,۲۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
(سهامی عام) گروه مپنا	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
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۲۳,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۰۳۱,۶۶۲	۲۳,۰۴۷,۹۶۸,۳۳۸	۲۳,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۰۳۱,۶۶۲	۲۳,۰۴۷,۹۶۸,۳۳۸
الومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۲۳۱,۳۸۹	۶۵۰	-	-	-	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰	-	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰
فروسیلیس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۹۶۶,۵۶۵	۵۰۰	-	-	-	۴۸۳,۲۸۲,۵۰۰	-	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	۶۳,۰۷۶,۷۹۵	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

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۸۳۱,۰۵۹	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۳۱,۰۵۹,۰۰۰	-	۲,۸۳۱,۰۵۹,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	-	۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۲,۳۶۹	۲۷۰	-	-	-	۲۷,۶۱۲,۶۳۰	-	۲۷,۶۱۲,۶۳۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱,۲۱۰,۹۵۸	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	-	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
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	-	-	-	۱۰,۳۰۶,۹۲۴,۰۰۰	-	۱۰,۳۰۶,۹۲۴,۰۰۰
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	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۲۰۰	-	-	-	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	-	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۴۷,۶۸۷,۹۸۶	۳۰۰	۱۴,۳۰۶,۳۹۵,۸۰۰	۱,۲۶۸,۱۰۷,۴۹۳	۱۳,۰۳۸,۲۸۸,۳۰۷	۱۴,۳۰۶,۳۹۵,۸۰۰	۱,۲۶۸,۱۰۷,۴۹۳	۱۳,۰۳۸,۲۸۸,۳۰۷
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۹,۴۹۹,۹۲۹	۴۰۰	-	-	-	۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰	۱,۲۶۸,۱۰۷,۴۹۳	۲,۵۳۱,۸۶۴,۱۰۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	-	-	-	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
غلtek 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	۶۶۰,۰۰۰	۸۲۵	-	-	-	۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۲۹,۹۶۰	۵,۳۶۴,۱۷۰,۰۴۰
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	۱۰۰۰۰۰۰	۵۵۵۰	-	-	-	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۸۱۸۹۲	۱۱۰	۰	۰	۹۰۰۸۱۲۰	۰	۹۰۰۸۱۲۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۴۱۳۳۰۱۵	۳۰۰	۰	۰	۱۲۳۹۹۰۴۵۰۰۰	۰	۱۲۳۹۹۰۴۵۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۵۴۵۴۰	۱۶۵	۰	۰	۷۴۹۹۹۱۰۰	۰	۷۴۹۹۹۱۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵۴۰۲	۴۳۰	۰	۰	۱۳۹۹۲۲۸۶۰	۱۱۰۳۴۹۲۶	۱۲۸۸۸۷۹۳۴
		۵۵۴,۱۴۸,۵۵۱	۱۳۷,۳۳۹	۳۸,۲۳۸,۳۹۵,۸۰۰	۲,۱۵۲,۱۳۹,۱۵۵	۳۶,۰۸۶,۲۵۶,۶۴۵	۳,۵۱۲,۱۱۱,۵۳۴	۳۵۰,۸۶۳,۲۰۶,۳۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 - معدنی و صنعتی گل گهر	۳۱۷,۸۴۹	۳,۰۵۲,۱۵۲,۳۳۳	۱,۵۹۰,۵۱۶,۳۹۶	۱,۴۶۱,۶۳۵,۹۳۷	۳۱۷,۸۴۹	۳,۰۵۲,۱۵۲,۳۳۳	۱,۵۹۰,۵۱۶,۳۹۶	۱,۴۶۱,۶۳۵,۹۳۷
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۹۳,۲۹۸,۷۹۴,۷۴۹	۱۶۶,۶۷۲,۲۰۵,۸۰۳	۲۶,۶۲۶,۵۸۸,۹۴۶	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۹۳,۲۹۸,۷۹۴,۷۴۹	۱۵۹,۰۹۷,۶۹۶,۳۲۳	۳۴,۲۰۱,۰۹۸,۴۲۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۸۶,۴۴۳,۵۰۰	۷۳,۹۲۷,۴۹۸,۵۰۰	۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۸۶,۴۴۳,۵۰۰	۶۴,۸۳۱,۹۴۱,۰۰۰	۱۵,۹۴۴,۵۰۲,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۸۰,۶۴۴,۰۴۰,۲۷۰	۱۴۷,۸۶۰,۱۵۲,۳۴۲	۳۲,۷۸۳,۸۸۷,۹۲۸	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۸۰,۶۴۴,۰۴۰,۲۷۰	۱۲۱,۶۰۲,۹۴۴,۷۸۹	۵۹,۰۴۱,۰۹۵,۴۸۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳,۸۷۸,۰۴۸	۱۵۷,۶۷۸,۰۷۲,۷۲۰	۱۵۳,۳۶۲,۰۳۴,۰۰۰	۴,۳۱۶,۰۲۸,۷۲۰	۲۳,۸۷۸,۰۴۸	۱۵۷,۶۷۸,۰۷۲,۷۲۰	۱۴۹,۴۶۵,۳۵۸,۰۰۰	۸,۲۱۲,۷۱۴,۷۲۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۱۴۵,۸۳۳	۴۶,۷۹۶,۹۷۲,۱۴۹	۴۵,۵۱۴,۰۲۶,۴۳۷	۱,۲۸۲,۹۴۵,۷۱۲	۶,۱۴۵,۸۳۳	۴۶,۷۹۶,۹۷۲,۱۴۹	۶۷,۱۲۳,۲۲۶,۲۵۰	(۲۰,۳۲۶,۲۵۴,۱۰۰)
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۱۶,۷۰۲,۷۴۴,۶۱۱	۱۳,۴۱۴,۱۹۲,۲۱۷	۳,۲۸۸,۵۵۲,۳۹۴	۹۱,۷۶۸	۱۶,۷۰۲,۷۴۴,۶۱۱	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	(۱,۴۶۷,۲۵۳,۳۳۱)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۸۰,۵۱۷,۱۳۵,۹۷۱	۶۵,۱۱۲,۴۷۶,۸۲۰	۱۵,۴۰۴,۶۵۹,۱۵۱	۱,۵۹۷,۶۱۵	۸۰,۵۱۷,۱۳۵,۹۷۱	۱۰۹,۰۸۳,۱۱۷,۸۸۴	(۲۸,۹۶۵,۹۸۱,۹۱۲)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۶,۹۵۱,۵۷۳,۶۴۰	۵۰,۵۴۳,۸۳۱,۱۱۶	۶,۴۰۷,۷۴۲,۵۲۴	۵۵۵,۶۹۸	۵۶,۹۵۱,۵۷۳,۶۴۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۲,۶۹۸,۹۱۹,۴۲۵
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۵,۴۸۳,۲۷۴,۰۶۳	۳۲,۰۵۹,۱۸۳,۵۶۸	۳,۴۲۴,۰۹۰,۴۹۵	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۵,۴۸۳,۲۷۴,۰۶۳	۳۴,۴۵۹,۲۷۵,۵۳۹	۱,۰۲۳,۹۹۸,۵۲۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۴۵۸,۵۲۰	۱۰۰,۵۶۱,۹۷۳,۹۹۹	۸۴,۳۳۴,۱۶۳,۸۱۴	۱۶,۲۲۷,۸۱۰,۱۸۵	۸,۴۵۸,۵۲۰	۱۰۰,۵۶۱,۹۷۳,۹۹۹	۱۸۶,۴۹۳,۶۹۴,۵۴۸	(۸۵,۹۳۱,۷۲۰,۵۴۸)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۲۳۳	۵۹۰,۷۰۴,۲۶۸,۳۰۸	۵۸۵,۹۳۲,۸۲۸,۳۳۷	۴,۷۷۱,۴۳۹,۹۷۱	۵۳,۳۳۳,۲۳۳	۵۹۰,۷۰۴,۲۶۸,۳۰۸	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۸۶,۴۳۴,۸۰۵,۴۲۰
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۶۰۳,۷۳۶	۱۴۲,۳۸۲,۷۸۵,۳۸۸	۱۲۸,۴۲۷,۲۴۸,۰۹۲	۱۳,۹۵۵,۵۲۷,۲۹۶	۶,۶۰۳,۷۳۶	۱۴۲,۳۸۲,۷۸۵,۳۸۸	۱۱۳,۴۳۳,۵۸۸,۳۶۱	۲۸,۹۴۹,۱۹۷,۰۲۷
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۶۶,۰۷۵,۱۲۹,۴۳۳	۶۷,۹۶۳,۸۸۲,۲۴۷	(۱,۸۸۸,۷۵۲,۸۱۳)	۱,۵۷۰,۲۹۶	۶۶,۰۷۵,۱۲۹,۴۳۳	۵۸,۹۵۸,۴۳۶,۱۵۸	۷,۱۱۶,۶۹۳,۲۷۵
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۴,۹۳۳,۳۳۶,۵۴۹	۵۲,۱۹۹,۴۸۴,۶۵۲	۲,۷۳۳,۸۵۱,۸۹۷	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۴,۹۳۳,۳۳۶,۵۴۹	۷۳,۹۹۷,۱۸۲,۸۴۴	(۱۹,۰۶۳,۸۴۶,۲۹۴)
پالایش نفت تهران	۴۹,۱۳۳,۲۳۳	۳۴۶,۹۱۷,۵۴۹,۶۱۶	۳۱۴,۳۴۰,۶۰۹,۵۰۷	۳۲,۵۷۶,۹۴۰,۱۰۹	۴۹,۱۳۳,۲۳۳	۳۴۶,۹۱۷,۵۴۹,۶۱۶	۲۰۱,۵۹۳,۵۵۹,۶۹۱	۱۴۵,۳۲۳,۹۸۹,۹۲۵
صنعتی بهپاک	۴۷,۶۸۷,۹۸۶	۲۷۶,۸۴۰,۷۷۶,۱۰۲	۲۳۵,۲۱۳,۸۸۱,۶۹۱	۴۱,۶۲۶,۸۹۴,۴۱۱	۴۷,۶۸۷,۹۸۶	۲۷۶,۸۴۰,۷۷۶,۱۰۲	۳۴۴,۱۵۶,۱۳۴,۴۴۱	(۶۷,۲۱۵,۳۵۸,۳۳۸)
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۴۵,۷۷۸,۹۰۹,۷۳۸	۳۸,۷۹۶,۱۱۳,۴۸۴	۶,۹۸۲,۷۹۶,۲۵۴	۴۲۲,۶۵۹	۴۵,۷۷۸,۹۰۹,۷۳۸	۳۲,۹۷۷,۱۱۶,۶۰۶	۱۲,۸۰۱,۷۹۳,۱۳۲
غلtek سازان سپاهان	۱,۲۱۵,۷۱۴	۵,۲۷۰,۱۸۳,۴۶۷	۴,۵۰۰,۳۸۱,۳۸۸	۷۶۹,۸۰۲,۰۷۹	۱,۲۱۵,۷۱۴	۵,۲۷۰,۱۸۳,۴۶۷	۸,۶۸۳,۷۸۰,۰۷۲	(۳,۴۱۳,۵۹۶,۶۰۴)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۵۴,۴۳۹,۵۰۱,۶۳۴	۵۰,۴۱۲,۵۲۷,۳۵۰	۴,۰۲۶,۹۷۴,۲۸۴	۴۲۱,۱۱۰	۵۴,۴۳۹,۵۰۱,۶۳۴	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۸,۳۹۶,۲۳۷,۷۲۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۸۷,۸۸۵,۳۰۰	۵۲,۷۴۸,۲۶۹,۲۰۰	۳,۷۳۹,۶۱۶,۱۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۸۷,۸۸۵,۳۰۰	۷۸,۶۶۳,۱۵۲,۷۰۰	(۳۲,۱۷۵,۲۶۷,۴۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۵۸,۹۰۷,۲۴۴,۴۰۸	۱۵۹,۷۴۳,۵۹۸,۰۵۷	(۸۲۶,۳۵۳,۶۴۸)	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۵۸,۹۰۷,۲۴۴,۴۰۸	۱۶۶,۱۸۵,۰۲۳,۳۹۷	(۷,۲۷۷,۷۷۸,۹۸۸)
تولید نیروی برق آبادان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۶,۱۲۳,۲۰۰	۴۱,۸۱۳,۴۴۳,۲۲۲	۹,۶۲۳,۶۷۹,۹۷۸	۵,۲۸۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۶,۱۲۳,۲۰۰	۷۵,۳۲۳,۴۹۵,۲۸۱	(۲۳,۸۸۷,۳۷۲,۰۸۱)
صندوق توسعه تعاون	۱,۰۶۰,۴۴۳	۴۶۰,۹۷۳,۴۵۱,۲۱۴	۵۱۳,۶۵۹,۲۹۳,۵۱۲	(۵۲,۶۸۶,۸۴۲,۲۹۸)	۱,۰۶۰,۴۴۳	۴۶۰,۹۷۳,۴۵۱,۲۱۴	۵۳۲,۰۱۳,۵۳۰,۸۱۱	(۷۱,۰۴۱,۰۷۹,۵۹۷)
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۲۸۰,۴۲۹,۷۰۳,۵۱۰	۴۸۸,۶۸۸,۲۱۶,۴۸۹	(۲۰۸,۲۵۸,۵۱۲,۹۷۹)	۴۵۹,۴۷۰	۲۸۰,۴۲۹,۷۰۳,۵۱۰	۲۹۵,۹۰۷,۳۵۹,۹۱۶	(۱۵,۴۷۷,۶۵۶,۴۰۶)
سپید ماکیان	۲,۱۷۱,۲۳۴	۳۹,۲۱۶,۴۰۵,۷۹۶	۴۴,۲۴۵,۲۵۶,۹۵۲	(۵,۰۲۸,۸۵۱,۱۵۵)	۲,۱۷۱,۲۳۴	۳۹,۲۱۶,۴۰۵,۷۹۶	۳۳,۴۲۳,۷۷۸,۵۴۴	۵,۷۹۳,۶۲۷,۲۵۲
زغال سنگ پروده طیس	۴۰,۵۳۰,۵۳	۶۵,۵۱۰,۵۲۱,۰۶۱	۶۰,۷۵۶,۳۷۵,۰۰۶	۴,۷۵۴,۱۴۶,۰۵۵	۴۰,۵۳۰,۵۳	۶۵,۵۱۰,۵۲۱,۰۶۱	۸۷,۲۷۸,۶۲۴,۷۳۵	(۲۱,۷۶۸,۱۰۳,۶۷۳)
پتروشیمی غدیر	۳۶۲,۶۴۱	۲۸,۸۸۵,۵۲۵,۷۱۱	۲۶,۱۷۴,۶۹۱,۴۰۰	۲,۷۱۰,۸۳۴,۳۱۱	۳۶۲,۶۴۱	۲۸,۸۸۵,۵۲۵,۷۱۱	۳۴,۳۳۰,۱۳۲,۹۲۵	(۵,۴۴۴,۶۰۷,۲۱۳)
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۹۷,۴۵۱,۵۱۶,۰۶۱	۸۵,۶۶۹,۶۲۰,۳۳۶	۱۱,۷۸۱,۸۹۵,۷۲۵	۳,۷۳۸,۹۳۳	۹۷,۴۵۱,۵۱۶,۰۶۱	۹۷,۴۵۱,۵۱۶,۰۶۱	۳۶,۴۱۶,۷۵۹,۶۳۰
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰	۱۹۰,۶۱۹,۰۰۲۸,۰۰۰	۴,۲۲۴,۷۱۲,۵۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۱۶,۸۳۱,۶۵۴,۵۳۰
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۴۱,۲۶۳,۶۴۶,۸۸۰	۱۴۰,۳۰۱,۵۱۴,۱۹۶	۱,۰۶۲,۱۳۲,۶۸۴	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۴۱,۲۶۳,۶۴۶,۸۸۰	۲۱۸,۱۶۲,۰۵۳,۱۸۲	(۷۶,۸۹۸,۴۰۶,۳۰۱)
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۵۴,۵۲۷,۶۰۰	۲۲۹,۰۱۰,۲۳۳,۰۵۰	۱۱,۱۴۴,۲۹۴,۵۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۵۴,۵۲۷,۶۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲۱,۲۱۹,۲۶۷,۷۰۹
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰	۲۵,۸۲۵,۴۱۹,۰۰۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	(۴,۴۵۵,۰۲۳,۶۵۸)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۹۹,۷۹۲,۱۴۲,۵۵۳	۹۲,۰۱۷,۲۴۱,۰۳۶	۷,۷۷۴,۹۰۱,۵۱۷	۸,۵۹۴,۹۸۸	۹۹,۷۹۲,۱۴۲,۵۵۳	۱۲۷,۴۲۳,۰۳۹,۶۴۳	(۲۷,۶۳۶,۸۹۷,۰۸۹)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۸۰,۱۵۸,۶۰۰	۱۵۸,۶۳۸,۴۵۱,۴۰۰	(۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۸۰,۱۵۸,۶۰۰	۱۴۴,۵۸۶,۵۶۰,۶۰۰	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۶,۶۴۳,۹۰۰	۲۲,۸۶۵,۱۳۸,۱۰۰	۲,۴۲۱,۵۰۵,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۶,۶۴۳,۹۰۰	۲۰,۲۷۶,۶۳۱,۹۰۷	۵,۰۱۰,۰۱۱,۹۹۳
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۸۷,۲۱۶,۴۹۷,۱۱۷	۱۸۱,۵۲۷,۵۹۸,۰۳۴	۵,۶۸۸,۸۹۹,۰۸۳	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۸۷,۲۱۶,۴۹۷,۱۱۷	۱۷۵,۹۶۷,۹۹۲,۱۳۴	۱۱,۲۴۸,۵۰۴,۹۸۳
توسعه معادن و فلزات	۲,۶۰۱,۰۹۲	۳۰,۹۷۵,۶۷۳,۷۲۱	۲۸,۲۶۰,۷۷۷,۴۴۳	۲,۷۱۴,۸۹۶,۲۷۸	۲,۶۰۱,۰۹۲	۳۰,۹۷۵,۶۷۳,۷۲۱	۱۵,۶۶۸,۹۵۳,۱۲۳	۱۵,۳۰۶,۷۲۰,۵۹۸
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۴,۷۳۶,۰۲۸,۹۹۲	۱۴,۰۶۲,۸۶۲,۷۸۵	۶۷۳,۱۶۶,۳۰۷	۵۲۹,۰۵۹	۱۴,۷۳۶,۰۲۸,۹۹۲	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	(۲,۱۴۵,۷۰۶,۵۰۳)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۳۲,۵۶۹	۸۶,۶۴۵,۴۶۸,۷۱۴	۷۱,۰۳۷,۲۷۸,۰۴۵	۱۵,۶۰۸,۱۹۰,۶۶۹	۵,۰۳۲,۵۶۹	۸۶,۶۴۵,۴۶۸,۷۱۴	۹۹,۹۵۲,۴۵۱,۷۸۴	(۱۳,۳۰۶,۹۸۳,۰۶۹)
پالایش نفت اصفهان	۵۵,۳۶۵,۷۱۹	۳۴۷,۰۰۳,۸۲۷,۱۸۸	۳۲۰,۱۴۶,۱۱۶,۲۱۷	۲۶,۸۵۷,۷۱۰,۹۷۱	۵۵,۳۶۵,۷۱۹	۳۴۷,۰۰۳,۸۲۷,۱۸۸	۳۶۹,۲۸۵,۵۸۱,۶۴۳	(۲۲,۲۸۱,۷۵۴,۴۵۴)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۸۳۴,۴۸۹	۶۱,۰۶۳,۰۱۴,۱۲۳	۵۲,۶۲۰,۳۱۳,۴۹۳	۸,۴۴۲,۷۰۰,۶۳۰	۳,۸۳۴,۴۸۹	۶۱,۰۶۳,۰۱۴,۱۲۳	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۲۲,۳۷۸,۵۸۵,۷۱۳

صندوق سرما به‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۲۷۱,۳۹۷	۱۶,۴۰۴,۵۴۱,۷۹۸	۱۵,۹۰۵,۶۵۷,۷۰۲	۴۹۸,۸۸۴,۰۹۶	۱,۲۷۱,۳۹۷	۱۶,۴۰۴,۵۴۱,۷۹۸	۷,۶۳۴,۹۸۰,۷۶۹	۸,۷۶۹,۵۶۱,۰۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۶۵۶,۳۸۲,۰۱۸,۷۴۷	۶۳۴,۲۹۰,۷۵۵,۹۱۸	۲۲,۰۹۱,۲۶۲,۸۲۹	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۶۵۶,۳۸۲,۰۱۸,۷۴۷	۶۰۳,۹۰۸,۶۴۰,۲۷۹	۵۲,۴۷۳,۳۷۸,۴۶۸
فولاد خوزستان	۱۷,۳۳۹,۶۴۲	۹۲,۷۳۲,۲۱۴,۶۷۹	۸۶,۰۰۹,۹۹۰,۹۳۹	۶,۷۲۲,۲۲۳,۷۴۰	۱۷,۳۳۹,۶۴۲	۹۲,۷۳۲,۲۱۴,۶۷۹	۱۱۲,۰۳۷,۰۶۴,۹۳۰	(۱۹,۳۰۴,۸۵۰,۲۵۰)
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۹,۰۳۵,۸۷۵,۸۶۲	۶۷,۴۸۲,۱۷۴,۴۶۴	۱۱,۵۵۳,۷۰۱,۳۹۸	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۹,۰۳۵,۸۷۵,۸۶۲	۷۵,۳۶۶,۰۵۹,۷۹۵	۳,۶۶۹,۸۱۶,۰۶۷
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۶۲,۲۴۴,۴۵۰	۷۳,۸۰۲,۳۴۸,۲۰۰	۱۰,۸۵۹,۹۹۶,۲۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۶۲,۲۴۴,۴۵۰	۹۸,۵۴۰,۱۷۶,۵۰۰	(۱۳,۸۷۷,۹۳۲,۰۵۰)
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۱۴,۱۷۷,۷۱۰	۲۴۹,۷۵۳,۲۷۳,۲۱۰	۴,۸۶۰,۹۰۴,۵۰۰	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۱۴,۱۷۷,۷۱۰	۲۷۳,۵۹۱,۱۸۸,۵۹۹	(۱۸,۹۷۷,۰۱۰,۸۸۹)
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۵۷,۳۰۷,۲۱۰	۴۶,۳۴۵,۸۹۱,۳۶۵	(۱۰,۸۸,۵۸۴,۱۵۵)	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۵۷,۳۰۷,۲۱۰	۶۲,۰۷۲,۴۵۸,۲۰۰	(۱۶,۸۱۵,۱۵۰,۹۹۰)
ح - پتروشیمی جم	-	-	-	-	۶۷۵,۵۳۲	۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۱	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۱۱,۹۹۳,۵۳۱,۵۴۸
ح: زغال سنگ پروده طیس	-	-	(۲۴,۹۴۷,۸۶۵,۹۸۱)	۲۴,۹۴۷,۸۶۵,۹۸۱	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	(۵,۴۸۵,۲۴۶,۴۲۳)	۵,۴۸۵,۲۴۶,۴۲۳	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	(۲,۸۵۹,۰۸۰,۷۵۲)	۲,۸۵۹,۰۸۰,۷۵۲	-	-	-	-
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	-	-	۸۱,۷۹۲,۶۲۵	(۸۱,۷۹۲,۶۲۵)	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	(۶۲۲,۵۱۶,۶۱۱)	۶۲۲,۵۱۶,۶۱۱	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	۵,۸۱۱,۸۲۷,۵۹۷	(۵,۸۱۱,۸۲۷,۵۹۷)	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳	۳,۲۹۱,۸۰۰	۳,۲۷۴,۷۴۷,۳۴۴,۴۴۳	۳,۲۹۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۱۵	(۱۶,۳۲۴,۳۶۸,۶۷۱)	۳,۲۹۱,۸۰۰	۳,۲۷۴,۷۴۷,۳۴۴,۴۴۳	۳,۴۳۸,۲۵۲,۳۸۹,۷۲۶	(۱۶۳,۵۰۵,۰۴۵,۲۸۲)
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۴	۴,۱۱۸,۹۸۱	۴,۰۷۰,۸۷۴,۷۳۸,۶۹۴	۴,۱۱۸,۱۹۳,۲۵۲,۲۴۹	(۴۷,۳۱۸,۵۱۳,۶۵۴)	۴,۱۱۸,۹۸۱	۴,۰۷۰,۸۷۴,۷۳۸,۶۹۴	۴,۳۲۷,۲۷۳,۹۳۴,۳۵۷	(۲۵۶,۳۹۹,۱۹۵,۶۶۲)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۷۳۴,۹۸۴,۷۱۷,۱۵۵	۲,۹۸۴,۴۰۳,۶۲۸,۷۸۲	(۲۴۹,۴۱۸,۹۱۱,۶۲۶)	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۷۳۴,۹۸۴,۷۱۷,۱۵۵	۳,۳۰۰,۳۸۹,۳۵۶,۶۷۱	(۵۶۵,۴۰۴,۶۳۹,۵۱۵)
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۱۱۰	-	-	-	-	۱۶	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۱۵,۵۵۳,۷۷۲	(۱۹۶,۵۵۶)
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	-	-	(۱۰۱,۴۸۶,۲۳۸,۷۶۲)	۱۰۱,۴۸۶,۲۳۸,۷۶۲	-	-	-	-
	۹۹۸,۱۰۵,۰۴۴	۱۶,۶۹۷,۰۸۴,۲۵۴,۱۳۷	۱۶,۷۵۰,۳۵۹,۲۳۰,۴۷۱	(۵۳,۱۷۴,۹۷۶,۳۲۸)	۹۹۸,۷۸۰,۵۹۲	۱۶,۷۲۷,۹۸۹,۱۹۰,۲۴۴	۱۷,۶۸۸,۳۳۲,۱۵۹,۹۷۶	(۹۶۰,۳۴۲,۹۶۹,۷۱۳)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق توسعه تعاون	۲۵۸,۳۰۰	۱۱۰,۳۷۸,۹۳۵,۴۰۰	۱۶۱,۱۹۱,۵۳۱,۰۲۱	(۵۰,۸۱۲,۵۹۵,۶۲۱)	۳۲۱,۴۵۷	۱۴۰,۷۹۲,۸۸۳,۴۷۷	۱۶۰,۳۸۹,۶۸۲,۸۶۷	(۱۹,۵۹۶,۷۹۹,۳۹۰)
صندوق گنجینه رفاه	۴۶۲,۸۹۰	۲۷۱,۹۳۸,۴۹۷,۹۶۰	۳۵۵,۵۸۳,۴۹۱,۱۲۵	(۸۳,۶۴۴,۹۹۳,۱۶۵)	۵۴۰,۵۳۰	۳۲۲,۶۶۶,۹۹۸,۸۰۰	۳۴۰,۰۸۵,۶۵۰,۰۸۴	(۱۷,۴۱۸,۶۵۱,۲۸۴)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۰۱۲,۱۵۳,۷۹۴	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۳	(۶۴۰,۸۲۵,۶۸۹)	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۰۲۸,۷۲۵,۲۹۰	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۲,۷۲۲,۷۶۶,۳۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷	۷	۶,۹۱۴	(۶,۹۰۷)	۷	۷	۶,۹۱۴	(۶,۹۰۷)
صنعتی بهپاک	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۰,۳۱۷,۵۷۶	۷,۳۶۱,۱۶۷,۴۶۰	(۱,۰۹۰,۸۴۹,۸۸۴)	۱۱,۱۹۶,۷۷۳	۷۴,۴۹۴,۷۷۶,۲۱۷	۸۰,۸۰۵,۲۲۲,۴۲۹	(۶,۳۱۰,۴۴۶,۲۱۲)
تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ رفاه	۱,۱۰۰	۱,۲۷۴,۴۹۴,۵۹۷	۱,۱۹۶,۲۰۰,۴۸۴	۷۸,۲۹۴,۱۱۳	۳,۵۰۰	۳,۶۷۳,۶۹۱,۸۴۹	۳,۸۰۶,۰۹۲,۴۳۰	(۱۳۲,۴۰۰,۵۸۱)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۸,۷۶۰,۸۷۴,۶۱۶	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۶۳	۶,۳۷۵,۸۰۲,۹۵۳	۶۵۰,۸۰۴	۱۶,۳۱۷,۹۰۶,۷۹۰	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱۱,۲۴۷,۷۶۳,۴۷۶
فجر انرژی خلیج فارس	۲۷۶,۲۴۲	۲,۸۲۹,۸۹۲,۸۰۲	۵,۶۹۰,۱۸۹,۸۴۴	(۲,۸۶۰,۳۹۷,۰۴۲)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۹,۸۹۲,۹۶۸	۶۱,۷۹۵,۷۰۵,۵۰۰	(۳۱,۰۲۵,۸۱۲,۵۳۲)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۶۲۳,۳۱۶	۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۱	۲۲۹,۹۰۴,۹۱۵	۱,۶۳۲,۲۶۴	۳۲,۶۹۲,۸۵۵,۰۲۰	۲۸,۰۳۷,۶۹۹,۰۶۳	۴,۶۵۵,۱۵۵,۹۵۷
مدیریت انرژی امید تایان هور	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۴,۲۸۶,۳۵۵	۱۳,۳۴۵,۵۷۴,۶۹۰	(۵,۴۴۱,۱۶۱,۲۳۵)	۴۴,۲۰۰,۰۰۲	۵۵,۵۵۶,۶۹۶,۲۴۷	۹۷,۴۹۹,۷۰۶,۲۸۰	(۴۱,۹۴۳,۱۰۰,۰۳۳)
تولید نیروی برق آبادان	۳۹۴,۰۴۱	۳,۵۳۹,۶۱۳,۵۲۷	۵,۶۲۱,۳۱۵,۴۱۳	(۲,۰۸۱,۷۰۱,۸۸۶)	۴,۵۲۵,۰۸۴	۵۷,۶۹۶,۷۵۲,۴۹۲	۶۴,۵۵۴,۰۰۴,۶۵۷	(۶,۸۵۷,۲۵۲,۱۶۵)
ج.زغال سنگ پروده طیس	۳۰,۳۹,۷۸۹	۳۳,۷۷۱,۱۲۴,۲۷۱	۵۸,۵۱۸,۹۷۸,۰۳۹	(۲۴,۷۴۷,۸۵۳,۷۶۸)	۳۰,۳۹,۷۸۹	۳۳,۷۷۱,۱۲۴,۲۷۱	۵۸,۵۱۸,۹۷۸,۰۳۹	(۲۴,۷۴۷,۸۵۳,۷۶۸)
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۲۲,۸۲۴	۱,۵۳۲,۷۰۱,۱۹۴	۷۴۲,۴۵۳,۵۳۳	۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱
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	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۱۴,۱۰۹,۸۵۳
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۲۱,۱۲۱,۱۵۹	۴۸۴,۵۸۱
ج.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۴,۳۸۳,۴۴۳	۴۴,۱۶۱,۷۸۳,۲۵۲	۴,۷۷۳,۵۶۹,۴۲۷	۳۹,۳۸۸,۲۱۳,۸۲۵
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	۶۰۲,۰۵۰	۹,۶۸۹,۴۵۴,۶۵۲	۲۰,۰۱۸,۷۴۷,۹۹۳	(۱۰,۳۲۹,۹۳۳,۳۴۱)
شیشه و گاز	-	-	-	-	۱,۰۶۸,۶۲۲	۱۶,۷۵۸,۰۴۶,۹۸۷	۱۹,۹۳۷,۵۹۸,۶۳۵	(۳,۱۷۹,۵۵۱,۶۴۸)
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۵,۹۸۸,۵۲۵	۱۴,۷۸۹,۹۷۸,۹۳۵	۳۸,۹۵۸,۹۸۷,۵۸۱	(۲۴,۱۶۹,۰۰۸,۶۴۶)
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۳,۴۴۶,۸۴۷	۳۵,۹۱۰,۴۴۶,۳۶۵	۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۲۴۰	۱۵,۷۴۹,۳۲۷,۰۲۵
ح . تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۸,۷۱۰,۵۸۱	۵۰,۸۱۰,۵۴۳,۹۱۳	۶۲,۶۰۵,۳۴۲,۴۳۴	(۱۱,۷۹۴,۷۹۸,۵۲۱)
ح . تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۳,۴۴۶,۸۴۷	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
کویر تایر	-	-	-	-	۱۲,۹۱۱,۸۳۹,۱۳۱	۱۲,۶۲۴,۹۰۲,۶۹۸	۲۸۶,۹۳۶,۴۳۳	
ایران یاساتانیرورابر	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۱,۶۲۱,۶۱۹	۵۳,۱۲۲,۰۳۲,۰۰۰	(۲۳,۷۳۰,۴۱۰,۳۸۱)
ج. کویر تایر	-	-	-	-	۱,۸۱۲,۱۰۳	۷,۰۶۰,۵۶۵,۴۱۹	۱۰,۸۰۹,۱۹۴,۳۹۵	(۳,۷۴۸,۶۲۸,۹۷۶)
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	۴۸۳,۳۲۱,۱۲۲	۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹	-	-	-	-	۹۴۲	۶۰۴,۷۷۷,۷۳۴	۹۴۲	۶۰۴,۷۷۶,۷۹۲
تسه ۹۹۱۲	-	-	-	-	۳۹۷	۲۵۶,۵۰۶,۵۰۵	۳۹۷	۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۸,۵۷۲,۱۷۶	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰	۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۷۹۴,۶۲۳	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	-
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۱,۳۴۷,۴۵۶	۳,۵۱۱,۱۲۸,۵۷۳	۱۱,۷۰۷,۳۲۹,۹۲۹	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)
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	۴۱,۱۳۸,۹۳۲,۳۷۰	۲,۶۲۲,۰۲۹,۴۴۱
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۲۷,۰۰۹,۳۴۹	۳۵۹,۳۶۰,۵۰۸,۱۰۷	۲۳۲,۵۴۷,۹۵۶,۱۵۶	۱۲۶,۸۱۲,۵۵۱,۹۵۱
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)
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)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱۳,۵۸۶,۳۶۲	۵۲,۸۳۵,۲۸۲,۸۴۰	۵۵,۷۴۴,۷۰۳,۵۰۰	(۲,۹۰۹,۴۲۰,۶۶۰)
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۱۵۳,۰۵۲	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	۱,۵۸۹,۵۱۰,۶۵۲
ح . فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۶,۰۰۵,۲۰۰	۵۰,۲۴۰,۷۰۵,۶۰۸	۹,۱۳۴,۳۴۵,۱۱۳	۴۱,۱۰۶,۳۶۰,۴۹۵
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۴۵۴,۵۴۰	۱,۸۰۱,۱۶۳,۹۵۵	۱,۰۰۰,۹۱۵,۹۸۶	۸۰۰,۲۴۷,۹۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
مخابرات ایران	-	-	-	-	۶۳۰,۱۹۶	۴,۳۳۳,۷۹۸,۱۱۰	۶,۴۳۳,۶۰۳,۸۱۸	(۲,۰۹۹,۸۰۵,۷۰۸)
ح . بیمه دانا	-	-	-	-	۷۴۰,۲۵۸	۳,۹۹۶,۰۵۲,۸۶۱	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۳۹۰,۳۷۰,۸۸۳
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۵,۳۱۴,۱۱۸	۳۲,۵۵۵,۱۳۷,۵۰۰	(۱۵,۳۳۹,۸۲۳,۳۸۲)
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۱,۲۹۱	۴۱,۸۵۶,۷۲۱	۳۴,۵۵۲,۶۸۲	۷,۳۰۴,۰۳۹
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۷۹,۹۶۲	۲,۵۱۹,۴۰۲,۸۷۳	۲,۸۷۶,۴۱۶,۳۵۲	(۳۵۷,۰۱۳,۴۷۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۶۰۷,۴۷۲	۱۶,۸۰۵,۰۰۷,۷۰۱	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۴,۴۶۲,۱۲۸,۹۳۶
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۳۱۶,۹۷۴	۷,۷۵۳,۶۹۴,۹۴۸	۷,۲۹۷,۱۶۷,۴۹۱	۴۵۶,۵۲۷,۴۵۷
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۷۳,۲۷۲,۸۷۳	۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰	۲۷,۳۱۶,۵۵۶,۳۷۳
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۲۷,۳۴۱	۲,۲۳۴,۷۱۹,۶۶۱	۲,۱۳۳,۲۲۶,۴۱۹	۱۰۱,۴۹۳,۲۴۲
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۲۲۵,۴۶۴	۱۶,۸۸۹,۵۶۸,۰۹۵	۱۴,۶۵۴,۴۰۱,۵۱۳	۲,۲۳۵,۱۶۶,۵۸۲
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۲۴۸,۸۲۱	۴۴,۹۹۵,۶۷۸,۰۰۳	۲۶,۲۲۰,۵۰۹,۱۷۰	۱۸,۷۷۵,۱۶۸,۸۳۳
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۶۰,۴۲۴	۷۰۱,۶۳۹,۹۹۸	۵,۴۰۱,۳۵۸,۱۷۶	۱,۶۱۵,۰۴۱,۸۲۲
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۱,۵۴۳,۶۷۶	۲۹,۱۴۵,۵۴۶,۰۰۰	۶۸۵,۹۹۷,۶۷۶
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۲,۵۴۱,۴۸۰	۳۲,۷۲۵,۷۳۱,۱۸۳	۵۶,۰۳۴,۶۲۴,۴۵۲	(۲۳,۳۰۸,۸۹۳,۲۶۹)
ح . غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	۱,۶۴۴,۷۸۹	۳,۵۵۴,۹۵۱,۲۷۵	۱۰,۰۹۴,۰۷۰,۰۹۳	(۶,۵۳۹,۱۱۸,۸۱۸)
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۴,۲۲۹,۶۰۰	(۱,۸۶۲,۲۲۹,۶۰۰)
غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	۷۱۵,۱۲۶	۳,۳۴۰,۸۱۶,۰۰۶	۵,۱۰۸,۱۰۶,۷۶۳	(۱,۷۶۷,۲۹۰,۷۵۷)
ح . مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۳,۷۳۸,۹۳۳	۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱	۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۰۲۵,۲۵۴	۱۰,۸۲۳,۲۱۶,۳۷۷	(۳۰۲,۱۹۱,۱۲۳)
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	۲,۹۶۶,۵۶۵	۲۲,۲۱۳,۸۱۹,۰۴۰	۱۶,۵۱۹,۹۱۰,۹۸۷	۵,۶۹۳,۹۰۸,۰۵۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۸۱,۸۹۲	۱,۳۰۱,۶۶۱,۸۴۱	۶۴۲,۷۸۰,۱۷۵	۶۵۸,۸۸۱,۶۶۶
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۲۳۳,۳۲۵	۱۴,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۳,۳۲۵
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۱,۸۳۱,۳۸۹	۳۰,۶۷۱,۵۶۳,۶۳۴	۲۶,۵۲۴,۵۷۱,۸۶۳	۴,۱۴۶,۹۹۱,۷۷۱
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۷۰۰,۴۰۰	۷۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۲۶۴,۵۱۰,۷۲۵	(۶۹,۸۶۴,۵۱۰,۷۲۵)	۷۰۰,۴۰۰	۷۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۲۶۴,۵۱۰,۷۲۵	(۶۹,۸۶۴,۵۱۰,۷۲۵)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۲	-	-	-	-	۷۶۲,۳۰۰	۱,۰۹۳,۶۵۴,۳۴۵,۶۴۶	۱,۰۰۰,۵۰۸,۶۶۴,۴۶۱	۹۳,۱۴۵,۶۸۱,۱۸۵
استادخانه-م۲۳بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۱,۱۵۷	۱۷۷,۸۰۲,۸۰۴,۵۱۳	۱۵۹,۹۷۴,۴۸۸,۳۶۷	۱۷,۸۲۸,۳۱۶,۱۴۶
استادخانه-م۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴۰۰	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۹۷۳	۱,۳۹۰,۵۲۲,۷۱۰,۴۸۲	۸۵۰,۱۹۶,۷۵۳,۳۳۱	۴۴۰,۳۲۵,۹۵۷,۱۵۱
استادخانه-م۵بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸۰۰	-	-	-	-	۵۷۱,۱۲۷	۵۳۶,۰۰۸,۳۹۰,۳۱۵	۳۷۲,۹۶۷,۹۸۵,۲۳۶	۱۶۳,۰۴۰,۴۰۴,۹۷۹
مراجعه عام دولت۳-ش۱۰۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۱۰۱,۸۰۰,۲۶۳	۱,۰۵۰,۸۶۹,۴۹۶	۵۰,۹۳۰,۷۶۷
استادخانه-م۲۰بودجه ۹۷-۰۰۳۳۴۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۹۲	۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۷۴۲,۸۳۰	۹۰,۲۵۷,۱۷۰
استادخانه-م۹بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶۰۰	-	-	-	-	۱۶۸,۴۴۶	۱۲۵,۳۳۲,۷۷۳,۲۳۲	۱۱۰,۳۷۷,۰۰۷,۴۲۸	۱۴,۹۵۵,۷۶۵,۸۰۴
استادخانه-م۱۰بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷۰۰	-	-	-	-	۷۳۱,۱۷۰	۶۵۲,۷۸۲,۷۵۷,۵۴۳	۴۴۴,۶۴۴,۴۷۷,۰۰۰	۲۰۸,۱۳۸,۲۸۰,۵۴۳
استادخانه-م۱۶بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳۰۰	-	-	-	-	۲,۳۶۱	۱,۹۳۹,۵۸۶,۳۸۹	۱,۷۷۱,۵۴۵,۲۸۵	۱۶۸,۰۴۱,۱۰۴
استادخانه-م۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷۰۰	-	-	-	-	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵	۲۷,۲۸۶,۱۹۵
استادخانه-م۲۲بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۲,۰۱۹	۲۱۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۲,۱۰۵,۳۶۴	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶
استادخانه-م۸بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷۰۰	-	-	-	-	۲۰۸	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۸۴۴,۹۵۷	۲۲,۱۵۵,۰۴۳
استادخانه-م۴بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵۰۰	-	-	-	-	۶۷۳,۵۵۶	۶۳۷,۳۰۴,۷۴۹,۲۰۴	۴۹۸,۷۰۳,۲۸۰,۸۷۱	۱۳۸,۶۰۱,۴۶۸,۳۳۳
استادخانه-م۱۲بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱۰۰	-	-	-	-	۲۸,۱۶۸	۲۸,۱۰۱,۳۰۲,۳۰۳	۲۶,۲۶۹,۷۲۸,۴۵۲	۱,۸۳۱,۵۷۳,۸۵۱
مراجعه عام دولت۳-ش۰۳۰۳	-	-	-	-	۸۴۰,۵۰۰	۸۴۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۱۲۷,۶۶۷,۲۱۶	۴۹,۳۴۲,۳۲۲,۷۸۴
استادخانه-م۱۷بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲۰۰	-	-	-	-	۴۶,۲۲۹	۳۹,۴۱۵,۷۸۶,۳۹۰	۳۵,۳۵۴,۰۶۶,۲۳۴	۴۰,۶۱۰,۷۲۰,۱۵۶
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۷۰۰۰	۳,۰۰۷,۱۰۶,۹۳۳,۷۰۹	۳,۴۴۶,۸۶۷,۷۴۰,۷۳۴	۴۳۹,۷۶۰,۸۰۷,۰۲۵-
مراجعه عام دولت۳-ش۰۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰	۹۷,۷۷۴,۴۴۴,۰۶۳	۱۰۴,۴۵۰,۰۸۴,۳۷۲	۶,۶۷۵,۶۴۰,۳۰۹-
استادخانه-م۸بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰۰۰۰	۷۴۰,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰
استادخانه-م۱۴بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷۰۲۷	۱۰۳,۷۲۹,۸۷۸,۷۵۳	۹۳,۶۲۷,۶۰۵,۲۴۵	۱۱,۱۰۲,۲۷۳,۵۰۸
استادخانه-م۱۶بودجه ۹۹-۰۲۰۵۲۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶۵۹۰۸	۱,۰۱۶,۳۸۲,۱۴۸,۴۴۹	۱,۰۱۰,۰۶۲,۸۷۴,۴۸۰	۶,۳۱۹,۲۷۳,۹۶۹
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۹۱۰۰	۵۰۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۶۴۸,۹۳۱,۲۰۱	۷,۵۴۸,۹۳۱,۲۰۱-
استادخانه-م۱۴بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰۰۰	۴۷,۱۲۲,۵۶۷,۳۹۲	۴۴,۳۳۳,۰۳۳,۸۹۵	۲,۸۸۵,۵۲۳,۵۹۷
استادخانه-م۱۸بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳۳۲	۱۲,۳۸۸,۰۱۲,۲۷۱	۱۰,۷۷۵,۷۹۶,۵۲۴	۱,۶۱۲,۲۱۵,۷۴۷
استادخانه-م۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷۹	۱,۳۷۴,۴۸۱,۳۳۲	۱,۳۲۳,۶۲۹,۲۱۷	۵۰,۸۵۲,۱۱۵
استادخانه-م۴بودجه ۰۰۰۵۲۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳۰۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۷۱,۸۶۰,۰۰۰	۶۰۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۳۱,۸۶۰,۰۰۰
استادخانه-م۱۰بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۲۱۸	۳۸,۹۷۲,۴۹۰,۰۵۷	۳۴,۳۶۱,۳۵۷,۹۶۳	۴,۷۱۱,۱۳۲,۰۹۴
استادخانه-م۵بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱۳	۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۴۷۴,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۵,۷۱۲
مراجعه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۱۶۰۰	۴۸۱,۶۰۸,۸۶۲,۳۲۰	۴۸۳,۴۳۸,۷۶۰,۸۴۰	۱,۸۳۰,۸۹۸,۵۲۰-
استادخانه-م۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۲۵۶	۵۴۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۴۴۰,۶۴۴,۲۰۶	۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶-

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	.	.	.	.	۶۷۲۵۰۰	۶۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۶۹۸,۸۳۷,۵۴۷	۶۸۰,۱,۱۶۲,۴۵۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	.	.	.	.	۲۷۳۸۷۴۸	۲,۶۱۰,۳۵۴,۶۶۴,۹۹۶	۲,۱۱۴,۱۶۶,۷۶۲,۵۲۳	۴۹۶,۱۸۷,۹۰۲,۴۷۳
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	.	.	.	.	۱۲۵۱۰۳۸	۱,۲۵۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۶۶۰,۲۷۸,۷۰۳	۱۵,۶۲۲,۲۷۸,۷۰۳-
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	.	.	.	.	۵۰۱۱۰۵	۴۸۸,۴۹۱,۷۲۴,۷۱۶	۴۳۰,۲۵۷,۹۶۹,۱۱۵	۵۸,۲۳۳,۷۵۵,۶۰۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	.	.	.	.	۷۰۴۹۶	۷۰,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۳۲,۶۲۲,۰۱۱	۴,۹۶۳,۲۷۷,۹۸۹
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	.	.	.	.	۲۰۰۲۳۰۰	۲,۰۰۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۴,۶۷۳,۴۷۵,۵۴۲	۱۹۳,۳۹۳,۴۷۵,۵۴۲-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	.	.	.	.	۴۰۵۸۲۶	۳۴۱,۹۸۴,۵۱۲,۶۹۱	۲۸۱,۳۸۰,۷۹۹,۱۳۸	۶۰,۶۰۳,۷۱۳,۵۵۳
اسناد خزانه-م عبودجه ۰۰۰۷۲۳	.	.	.	.	۷۳۸۱۹۹	۶۴۹,۰۰۴,۵۶۰,۸۰۰	۳۹۳,۱۱۰,۹۲۴,۳۱۸	۲۵۵,۸۹۳,۶۳۶,۴۸۲
مراجعه سلامت و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	۶۵۷۲۰۰	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۷۷,۴۷۰,۵۵۸	۱۲۲,۵۲۹,۴۴۲
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	.	.	.	.	۱۹۴۲۸۴۸	۱,۷۷۷,۹۶۳,۳۳۷,۸۵۶	۱,۲۳۲,۴۴۱,۰۳۲,۲۰۴	۵۴۵,۵۲۲,۳۰۵,۶۵۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	.	.	.	.	۱۷۶۰۶۳	۱۷۳,۳۳۷,۹۳۷,۹۴۳	۱۴۰,۶۳۴,۵۸۴,۷۸۰	۳۲,۷۰۳,۳۵۳,۱۶۳
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	.	.	.	.	۱۹۷۵۰۹۱	۱,۸۱۳,۳۵۸,۴۴۹,۲۸۴	۱,۳۱۲,۰۹۲,۰۷۹,۸۱۴	۵۰۱,۲۶۶,۳۶۹,۴۷۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	.	.	.	.	۵۷۸۰۱	۳۷,۲۳۵,۰۲۶,۴۳۸	۳۴,۸۰۲,۵۰۸,۸۰۱	۲,۴۳۲,۵۱۷,۶۳۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	.	.	.	.	۱۹۱۶۵	۱۵,۹۷۳,۰۴۸,۳۸۰	۱۴,۴۱۵,۷۴۱,۹۹۸	۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	.	.	.	.	۴۱۶۹	۴,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۹۳۷,۰۱۷	۴۹۹,۰۶۲,۹۸۳
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	.	.	.	.	۴۸۰۱۸	۶۶۴۲۴۹۸۹۹۶۷	۴۱۸۳۹۲۷۸۹۹۱	۴۵۸۵۷۱۰۹۵۶
	۱۴۰,۲۲,۹۳۸	۱,۱۵۳,۰۲۷,۹۱۴,۳۲۱	۱,۳۸۷,۶۲۸,۷۰۸,۲۶۲	(۲۳۴,۶۰۰,۷۹۴,۰۴۱)	۲۳۱,۳۷۷,۱۷۶	۲۸۸,۴۷۰,۵۲۲,۰۱,۷۳۹	۲۵,۷۳۸,۰۲۹,۸۱۷,۷۶۶	۳,۱۰۹,۰۲۲,۳۸۳,۹۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صندوق توسعه تعاون	-	(۵۲,۶۸۶,۸۴۲,۲۹۸)	(۵۰,۸۱۲,۵۹۵,۶۲۱)	(۱۰۳,۴۹۹,۴۳۷,۹۱۹)	-۱۷,۲۶٪	-	(۷۱,۰۴۱,۰۷۹,۵۹۷)	(۹۰,۶۳۷,۸۷۸,۹۸۷)
صندوق گنجینه رفاه	-	(۲۰۸,۲۵۸,۵۱۲,۹۷۹)	(۸۳,۶۴۴,۹۹۳,۱۶۵)	(۲۹۱,۹۰۳,۵۰۶,۱۴۴)	-۴۸,۶۷٪	-	(۱۵,۴۷۷,۶۵۶,۴۰۶)	(۳۲,۸۹۶,۳۰۷,۶۹۰)
ریل پرداز نو آفرین	-	۶۲۲,۵۱۶,۶۱۱	(۶۴۰,۸۲۵,۶۸۹)	(۱۸,۳۰۹,۰۷۸)	۰,۰۰٪	-	-	۲,۷۲۲,۷۶۶,۳۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۸۳۶,۳۵۳,۶۴۸)	(۶,۹۰۷)	(۸۳۶,۳۶۰,۵۵۵)	-۰,۱۴٪	۱۹,۷۱۷,۲۸۴,۶۰۰	(۷,۲۷۷,۷۷۸,۹۸۸)	(۶,۹۰۷)
صنعتی بهپاک	۱۳۰,۳۸,۲۸۸,۳۰۷	۴۱,۶۲۶,۸۹۴,۴۱۱	(۱۰۹,۰۸۴,۹۸۴)	۵۳,۵۷۴,۳۳۲,۸۳۴	۸,۹۳٪	۱۵,۵۷۰,۱۵۲,۴۱۴	(۶۷,۳۱۵,۳۵۸,۳۳۸)	(۶,۳۱۰,۴۴۶,۲۱۲)
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	-	(۸۱,۷۹۲,۶۲۵)	۷۸,۲۹۴,۱۱۳	(۳,۴۹۸,۵۱۲)	۰,۰۰٪	-	-	(۱۳۲,۴۰۰,۵۸۱)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۵,۸۱۱,۸۲۷,۵۹۷)	۶,۳۷۵,۸۰۲,۹۵۳	۴۶۳,۹۷۵,۳۵۶	۰,۰۸٪	۱۲۸,۸۸۷,۹۳۴	-	۱۱,۳۴۷,۷۶۳,۴۷۶
فجر انرژی خلیج فارس	-	۲,۸۵۹,۰۸۰,۷۵۲	(۲,۸۶۰,۳۹۷,۰۴۲)	(۱,۲۱۶,۳۹۰)	۰,۰۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۵,۰۲۵,۸۱۲,۵۳۲)
مبین انرژی خلیج فارس	-	۱۳,۹۵۵,۵۳۷,۲۹۶	۲۲۹,۹۰۴,۹۱۵	۱۴,۱۸۵,۴۴۲,۲۱۱	۲,۳۶٪	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۹,۱۹۷,۰۲۷	۴,۶۵۵,۱۵۵,۹۵۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۵,۴۸۵,۲۴۶,۴۲۳	(۵,۴۴۱,۱۶۱,۳۳۵)	۴۴,۰۸۵,۰۸۸	۰,۰۱٪	-	-	(۴۱,۹۴۳,۰۱۰,۰۳۳)
تولید نیروی برق آبادان	-	۹,۶۲۲,۶۷۹,۹۷۸	(۲,۰۸۱,۷۰۱,۸۸۶)	۷,۵۴۰,۹۷۸,۰۹۲	۱,۳۶٪	۵,۴۹۰,۸۴۷,۰۴۰	(۲۳,۸۸۷,۳۷۲,۰۸۱)	(۶,۸۵۷,۲۵۲,۱۶۵)
ج زغال سنگ پروده طیس	-	۲۴,۹۴۷,۸۶۵,۹۸۱	(۲۴,۷۴۷,۸۵۳,۷۶۸)	۲۰۰,۰۱۲,۲۱۳	۰,۰۰۳٪	-	-	(۲۴,۷۴۷,۸۵۳,۷۶۸)
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۷۹۰,۳۴۷,۶۶۱
سیمان شاهرود	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳۰,۴۲,۹۹۵,۸۱۵
سیمان هگمتان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۲,۱۴۱,۲۴۷,۵۹۴
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۴,۱۰۹,۸۵۳
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۴۸۴,۵۸۱
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳۹,۳۸۸,۲۱۳,۸۲۵
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰	-	(۱۰,۱۴۸,۶۷۸,۳۴۱)
شیشه و گاز	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۶۱۹,۸۰۰,۷۶۰	-	(۳,۱۷۹,۵۵۱,۶۴۸)
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۲۴,۱۶۹,۰۰۸,۶۴۶)
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۵,۷۴۹,۳۲۷,۰۲۵
ح . تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۱۱,۷۹۴,۷۹۸,۵۲۱)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
ح - تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-
کویر تایر	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	۲۸۶,۹۳۶,۴۳۳
ایران یاساتانیپرورابر	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	-	(۱۹,۳۳۰,۴۱۰,۳۸۱)
ح. کویر تایر	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	(۳,۷۴۸,۶۲۸,۹۷۶)
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	۶۰۴,۷۷۶,۷۹۲
تسه ۹۹۱۲	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸
ح - سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱,۴۶۱,۶۳۵,۹۳۷	-	۱,۴۶۱,۶۳۵,۹۳۷	۰.۳۴ %	-	۱,۴۶۱,۶۳۵,۹۳۷	-
ح - توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱
بانک تجارت	-	۴,۸۶۰,۹۰۴,۵۰۰	-	۴,۸۶۰,۹۰۴,۵۰۰	۰.۸۱ %	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۷۷,۰۱۰,۸۸۹)	(۲,۵۴۹,۶۹۳,۵۷۹)
پست بانک ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲,۶۲۲,۰۲۹,۴۴۱
آسان پرداخت پرشین	-	۲,۷۳۳,۸۵۱,۸۹۷	-	۲,۷۳۳,۸۵۱,۸۹۷	۰.۴۶ %	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۶۳,۸۴۶,۳۹۴)	۱۲۶,۸۱۳,۵۵۱,۹۵۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱,۳۴۸,۹۹۱,۲۹۵
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۲۷,۶۱۲,۶۳۰	-	(۶۲۴,۸۱۵,۱۷۰)
میبین وان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۳,۴۰۵,۵۶۹,۳۰۲)
نفت ایرانول	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۷۳,۸۹۷,۵۴۰
پالایش نفت بندرعباس	-	۲۶,۶۲۶,۵۸۸,۹۴۶	-	۲۶,۶۲۶,۵۸۸,۹۴۶	۴.۴۴ %	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۱,۰۹۸,۲۴۶	۵۵,۳۷۶,۰۹۲,۲۵۰
پالایش نفت تهران	-	۳۲,۵۷۶,۹۴۰,۱۰۹	-	۳۲,۵۷۶,۹۴۰,۱۰۹	۵.۴۳ %	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	۱۴۵,۳۳۳,۹۸۹,۹۲۵	۱۴۷,۹۴۸,۶۶۰,۰۶۵
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۳۴,۷۱۰,۶۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
ح . فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۴۱,۱۰۶,۳۶۰,۴۹۵
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۷۴,۹۹۹,۱۰۰	-	۸۷۵,۲۴۷,۰۶۹
مخابرات ایران	-	۱,۰۶۲,۱۳۲,۶۸۴	-	۱,۰۶۲,۱۳۲,۶۸۴	۰.۱۸ %	۶۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۸۹۸,۴۰۶,۳۰۱)	(۲,۰۹۹,۸۰۵,۷۰۸)
ح . بیمه دانا	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۹۰,۳۷۰,۸۸۳
کشتاورزی ودامپروی مگسال	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۴,۵۰۹,۸۲۳,۳۸۲)
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۷,۳۰۴,۰۳۹
زغال سنگ پروده طیس	-	۴,۷۵۴,۱۴۶,۰۵۵	-	۴,۷۵۴,۱۴۶,۰۵۵	۰.۷۹ %	۱۳,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰	(۳۱,۷۶۸,۱۰۳,۶۷۳)	(۳۵۷,۰۱۳,۴۷۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۴,۴۶۲,۱۲۸,۹۳۶
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۴۵۶,۵۲۷,۴۵۷
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۵۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۳۱۶,۵۵۶,۳۷۳
پتروشیمی خراسان	-	۶,۹۸۲,۷۹۶,۲۵۴	-	۶,۹۸۲,۷۹۶,۲۵۴	۱.۱۶ %	۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۱,۷۹۳,۱۳۲	۱۰۱,۴۹۳,۳۴۲
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	-	۲,۳۶۷,۵۶۹,۵۲۲
پتروشیمی پردیس	-	۳۲,۷۸۳,۸۸۷,۹۲۸	-	۳۲,۷۸۳,۸۸۷,۹۲۸	۵.۴۷ %	۱۶,۳۴۷,۹۳۳,۰۰۰	۵۹,۰۴۱,۰۹۵,۴۸۱	۱۸,۷۷۵,۱۶۸,۸۳۳
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	-	۲,۳۰۹,۹۱۷,۸۲۲
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۵,۹۹۷,۶۷۶
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۱۶,۲۲۷,۸۱۰,۱۸۵	-	۱۶,۲۲۷,۸۱۰,۱۸۵	۲.۷۱ %	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۹۳۱,۷۲۰,۵۴۸)	(۲۳,۳۰۸,۸۹۳,۲۶۹)
ح . غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۶,۵۳۹,۱۱۸,۸۱۸)
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۶۳۸,۲۲۹,۶۰۰)
غلتک سازان سپاهان	-	۷۶۹,۸۰۲,۰۷۹	-	۷۶۹,۸۰۲,۰۷۹	۰.۱۳ %	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	(۳,۴۱۳,۵۹۶,۰۰۴)	(۱,۷۶۷,۳۹۰,۷۵۷)
ح . مس شهیدباهر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	۵,۶۸۸,۸۹۹,۰۸۳	-	۵,۶۸۸,۸۹۹,۰۸۳	۰.۹۵ %	۳,۸۶۵,۸۷۷,۶۸۰	۱۱,۲۴۸,۵۰۴,۹۸۳	(۳۰۲,۱۹۱,۱۲۳)
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۴۸۳,۲۸۲,۵۰۰	-	۵,۶۹۳,۹۰۸,۰۵۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۹,۰۰۸,۱۲۰	-	۶۶۷,۸۸۹,۷۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۶,۲۳۳,۳۲۵
آلومینیوم ایران	-	۲,۴۲۱,۵۰۵,۸۰۰	-	۲,۴۲۱,۵۰۵,۸۰۰	۰.۴۰٪	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰	۵,۰۱۰,۱۱,۹۹۳	۴,۱۴۶,۹۹۱,۷۷۱
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۰.۳۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۵۵,۰۲۳,۶۵۸)	-
سرمایه‌گذاری صندوق پازشستگی	-	۷,۷۷۴,۹۰۱,۵۱۷	-	۷,۷۷۴,۹۰۱,۵۱۷	۱.۳۰٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۶۳۶,۸۹۷,۰۸۹)	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۳,۰۴۷,۹۶۸,۳۳۸	(۲,۹۵۸,۳۹۲,۸۰۰)	-	۲۰,۰۸۹,۶۷۵,۵۳۸	۳.۳۵٪	۲۳,۰۴۷,۹۶۸,۳۳۸	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۰	-
توسعه معادن و فلزات	-	۲,۷۱۴,۸۹۶,۳۷۸	-	۲,۷۱۴,۸۹۶,۳۷۸	۰.۴۵٪	۶۹۲,۹۶۴,۶۰۰	۱۵,۳۰۶,۷۲۰,۵۹۸	-
سیمان فارس و خوزستان	-	۱۵,۶۰۸,۱۹۰,۶۶۹	-	۱۵,۶۰۸,۱۹۰,۶۶۹	۲.۶۰٪	۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰	(۱۳,۳۰۶,۹۸۳,۰۶۹)	-
پالایش نفت اصفهان	-	۲۶,۸۵۷,۷۱۰,۹۷۱	-	۲۶,۸۵۷,۷۱۰,۹۷۱	۴.۴۸٪	۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰	(۲۲,۲۸۱,۷۵۴,۴۵۴)	-
معذنی و صنعتی چادرملو	-	۸,۴۴۲,۷۰۰,۶۳۰	-	۸,۴۴۲,۷۰۰,۶۳۰	۱.۴۱٪	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰	۲۲,۲۷۸,۵۸۵,۷۱۳	-
معذنی و صنعتی گل گهر	-	۴۹۸,۸۸۴,۰۹۶	-	۴۹۸,۸۸۴,۰۹۶	۰.۰۸٪	۱۰,۳۳۰,۰۹,۹۰۰	۸,۷۶۹,۵۶۱,۰۲۹	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۲,۰۹۱,۲۶۲,۸۲۹	-	۲۲,۰۹۱,۲۶۲,۸۲۹	۳.۶۸٪	۲۴,۸۳۰,۷۱۸,۰۰۰	۵۲,۴۷۳,۳۷۸,۴۶۸	-
فولاد خوزستان	-	۶,۷۲۲,۲۲۳,۷۴۰	-	۶,۷۲۲,۲۲۳,۷۴۰	۱.۱۲٪	۵,۷۷۹,۸۸۰,۸۰۰	(۱۹,۳۰۴,۸۵۰,۲۵۰)	-
کالسیمین	-	۱۱,۵۵۳,۷۰۱,۳۹۸	-	۱۱,۵۵۳,۷۰۱,۳۹۸	۱.۹۳٪	۲,۸۳۱,۰۵۹,۰۰۰	۳,۶۶۹,۸۱۶,۰۶۷	-
بانک ملت	-	۱۰,۸۵۹,۹۹۶,۲۵۰	-	۱۰,۸۵۹,۹۹۶,۲۵۰	۱.۸۱٪	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۷۷,۹۳۲,۰۵۰)	-
بانک صادرات ایران	-	(۱۰,۸۸۵,۸۴,۱۵۵)	-	(۱۰,۸۸۵,۸۴,۱۵۵)	-۰.۱۸٪	۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۱۵,۱۵۰,۹۹۰)	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰	-	۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰	۱.۱۴٪	۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۴,۵۰۲,۵۰۰	-
پتروشیمی زاگرس	-	۳,۲۸۸,۵۵۲,۳۹۴	-	۳,۲۸۸,۵۵۲,۳۹۴	۰.۵۵٪	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰	(۱,۶۶۷,۲۵۳,۳۳۱)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۴,۳۱۶,۰۳۸,۷۲۰	-	۴,۳۱۶,۰۳۸,۷۲۰	۰.۷۲٪	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۲,۷۱۴,۷۲۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱,۲۸۲,۹۴۵,۷۱۲	-	۱,۲۸۲,۹۴۵,۷۱۲	۰.۳۱٪	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۳۲۶,۲۵۴,۱۰۰)	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۱۵,۴۰۴,۶۵۹,۱۵۱	-	۱۵,۴۰۴,۶۵۹,۱۵۱	۳.۵۷٪	۸,۵۴۷,۳۴۰,۲۵۰	(۲۸,۷۶۵,۹۸۱,۹۱۲)	-
سیمان خوزستان	-	۳,۴۲۴,۰۹۰,۴۹۵	-	۳,۴۲۴,۰۹۰,۴۹۵	۰.۵۷٪	۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۰۲۳,۹۹۸,۵۲۴	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۴,۷۷۱,۴۳۹,۹۷۱	-	۴,۷۷۱,۴۳۹,۹۷۱	۰.۸۰٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۴,۸۰۵,۴۲۰	-
پتروشیمی جم	-	(۱,۸۸۸,۷۵۲,۸۱۳)	-	(۱,۸۸۸,۷۵۲,۸۱۳)	-۰.۳۱٪	۱۰,۲۰۶,۹۲۴,۰۰۰	۷,۱۱۶,۶۹۳,۲۷۵	-

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۸,۸۱۰,۳۷۱,۳۵۳	۱۰۱,۴۸۶,۲۳۸,۷۶۲	۶۹,۸۶۴,۵۱۰,۷۲۵-	۴۰,۴۲۲,۰۹۹,۳۹۰	۱۴۳,۴۱۴,۳۹۳,۸۴۱	۰
سلف موازی استاندارد سمیع۲۰۰۲	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۴	۴۸,۲۹۵,۹۳۲,۸۷۹	۴۷,۳۱۸,۵۱۳,۶۵۴-	.	۹۷۷,۴۱۹,۲۲۵	۶۱۶,۳۷۱,۵۸۱,۷۴۶	۲۵۶,۳۹۹,۱۹۵,۶۶۲-
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه				توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق		
۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	
۲۲,۱۵۵,۰۴۳	۲۲,۱۵۵,۰۴۳	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	
۱۳۸,۶۰۱,۴۶۸,۳۳۳	۱۳۸,۶۰۱,۴۶۸,۳۳۳	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	
۱,۸۳۱,۵۷۳,۸۵۱	۱,۸۳۱,۵۷۳,۸۵۱	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۲بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	
۱۵۴,۴۳۳,۴۹۳,۷۵۷	۴۹,۳۴۲,۳۳۲,۷۸۴	.	۱۰۵,۰۹۱,۱۶۰,۹۷۳	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳۰۳	
۴,۰۶۱,۷۲۰,۱۵۶	۴,۰۶۱,۷۲۰,۱۵۶	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۷بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	
۱۶۵,۱۸۳,۹۳۴,۵۳۷	۴۳۹,۷۶۰,۸۰۷,۰۲۵-	.	۶۰۴,۹۴۴,۷۴۱,۵۶۲	.	.	.	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	
۳۲۸,۱۶۸,۴۱۱,۸۱۲	۶,۶۷۵,۶۴۰,۳۰۹-	۱۶۳,۵۰۵,۰۴۵,۲۸۲-	۴۹۸,۳۴۹,۰۹۷,۴۰۳	۲۲,۷۷۵,۹۰۲,۲۸۸	.	۱۶,۳۲۴,۳۶۸,۶۷۱-	۳۹,۱۰۰,۲۷۰,۹۵۹	مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۳
۲۳۸,۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱۱,۱۰۲,۲۷۳,۵۰۸	۱۱,۱۰۲,۲۷۳,۵۰۸	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۶,۳۱۹,۲۷۳,۹۶۹	۶,۳۱۹,۲۷۳,۹۶۹	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۹-۰۲۰۵۲۸
۳۹,۷۵۳,۲۲۰,۱۲۷	۷,۵۴۸,۹۳۱,۲۰۱-	.	۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸	.	.	.	.	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
۲,۷۸۹,۵۳۳,۵۹۷	۲,۷۸۹,۵۳۳,۵۹۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۵-۰۲۱۰
۱,۶۱۲,۲۱۵,۷۴۷	۱,۶۱۲,۲۱۵,۷۴۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۴-۰۱۰۶۱
۵۰,۸۵۲,۱۱۵	۵۰,۸۵۲,۱۱۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۱۹-۰۰۰۷۱
۳۹۷,۶۳۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۳۱,۸۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۲۲-۳۰۵۲۲
۴,۷۱۱,۱۳۲,۰۹۴	۴,۷۱۱,۱۳۲,۰۹۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۶-۰۰۱۰۰۶
۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲	۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰۴۲۲
۵۱,۶۴۴,۷۲۸,۱۰۵	۱,۸۳۰,۸۹۸,۵۲۰-	.	۵۳,۴۷۵,۶۲۶,۶۲۵	.	.	.	مرایحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶-	۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶-	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۲۵-۰۰۰۵۲۵
۱۰۲,۳۶۸,۴۸۴,۷۷۵	۶,۸۰۱,۱۶۲,۴۵۳	.	۹۵,۵۶۷,۳۲۲,۳۲۲	.	.	.	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴۹۶,۱۸۷,۹۰۲,۴۷۳	۴۹۶,۱۸۷,۹۰۲,۴۷۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۹-۰۱۱۰۱۹
۱۵,۶۲۲,۳۷۸,۷۰۳-	۱۵,۶۲۲,۳۷۸,۷۰۳-	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۲۸-۰۰۰۷۲۸
۵۸,۲۳۳,۷۵۵,۶۰۱	۵۸,۲۳۳,۷۵۵,۶۰۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۶-۰۱۰۴۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	جمع
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	.	.	.	.	.	۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹
مراجعه عام دولت ۴-ش ۱۰۶	.	.	.	.	۲۶۹,۲۹۸,۷۰۳,۵۴۳	۱۹۲,۳۹۳,۴۷۵,۵۴۲-
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱	.	.	.	.	.	۶۰,۶۰۳,۷۱۳,۵۵۳
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	.	.	.	.	.	۲۵۵,۸۹۳,۶۳۶,۴۸۲
مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	۸۲,۶۵۱,۴۲۸,۰۲۶	۱۲۲,۵۲۹,۴۴۲
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	.	.	.	.	.	۵۴۵,۵۲۲,۳۰۵,۶۵۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	.	.	.	.	.	۳۲,۷۰۳,۳۵۳,۱۶۳
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	.	.	.	.	.	۵۰۱,۲۶۶,۳۶۹,۴۷۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	.	.	.	.	.	۲,۴۳۲,۵۱۷,۶۳۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	.	.	.	.	.	۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	.	.	.	.	.	۴۹۹,۰۶۲,۹۸۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	.	.	.	.	.	۴,۵۸۵,۷۱۰,۹۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه					توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۳,۵۰۰,۱۳۴,۶۱۲	۰	۵۶۵,۴۰۴,۶۲۹,۵۱۵-	۶۲۸,۹۰۴,۷۷۴,۱۲۷	۱۱۹,۵۵۶,۶۶۸,۸۳۳-	۰	۲۴۹,۴۱۸,۹۱۱,۶۲۶-	۱۲۹,۸۶۲,۲۴۲,۷۹۳	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۲,۳۵۸,۵۴۰	۰	۱۹۶,۵۵۶-	۲,۵۵۵,۰۹۶	۲۰۳,۹۴۰	۰	۰	۲۰۳,۹۴۰	مراجعه عام دولت ۵- ش-خ ۰۱۱۰
۵,۱۹۳,۶۷۲,۳۱۰,۱۷۱	۳,۰۳۳,۶۰۷,۸۵۰,۵۹۴	۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۰۱۵-	۳,۱۴۵,۳۷۳,۵۳۶,۵۹۲	۵۵,۳۷۱,۰۴۳,۹۹۰-	۶۹,۸۶۴,۵۱۰,۷۲۵-	۲۱۱,۵۷۵,۵۵۵,۱۸۹-	۲۲۶,۰۶۹,۰۲۱,۹۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۱,۶۸۵,۷۳۳	۱,۹۴۲,۲۴۹,۹۸۴
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۵۷۰,۱۵۳	۱۸,۶۴۷,۵۵۸
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۱۴۵,۰۲۷	۵۵۱,۲۲۴,۲۴۹,۴۹۰
بانک ملی برج آرمیتا	۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	.	۶۳,۵۸۴,۳۰۶,۰۹۶
بانک ملی برج آرمیتا	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	.	۴۰۹,۴۲۵,۸۵۵,۰۲۲
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۳۸,۰۲۵	۱۲۳,۰۴۴,۹۵۷,۴۰۹
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	۵۲,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	۷۴۱,۵۵۱,۶۱۳,۱۳۰
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	.	۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲
بانک رفاه دادمان	۳۰۹۳۱۳۹۵۸	.	۲۲۸,۰۴۹,۸۶۲,۸۰۷
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۴,۹۳۱	۲۸,۲۰۶
بانک اقتصاد نوین دامن	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	.	۲۰۴,۵۰۸,۷۶۷,۱۲۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	.	۴۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲	۵۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۲۳۹,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳	۱۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۶۳,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۴
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۵	۲۵,۹۲۶,۳۰۱,۳۷۲
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	۲۶,۷۶۸,۲۷۳,۹۷۴	۷۱,۳۲۲,۷۹۴,۵۲۱
بانک رفاه دادمان	۳۲۶۴۴۱۳۲۴	-	۵۵,۹۰۴,۴۰۲,۸۲۴
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۸
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۳	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۶۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۴
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۴	۹۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۶۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	۶۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۵
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۷۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲
		۴۴۴,۸۶۶,۶۰۸,۲۵۷	۴,۰۱۴,۰۲۷,۸۰۷,۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳۵,۴۷۶,۰۱۹	۰	سایر درآمدها
۵۸۶,۵۶۹,۰۳۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۵۵,۶۰۷,۱۱۷	-۴۳,۶۵۷,۵۲۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۷۷,۶۵۲,۱۶۹	-۴۳,۶۵۷,۵۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۹,۷۵۰,۵۵۲,۱۹۰	۴.۹۶ %	۰.۰۷ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۵۵,۳۷۱,۰۴۳,۹۹۰	-۹.۲۳ %	-۰.۱۳ %
درآمد سپرده بانکی	۴۴۴,۸۶۶,۶۰۸,۲۵۷	۷۴.۱۷ %	۱.۰۵ %
	۴۱۹,۲۴۶,۱۱۶,۴۵۷		