

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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
	درصد به کل دارایی‌های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
آسان پرداخت برشین	۰.۱۴٪	۶۰,۶۵۷,۳۳۸,۹۵۸	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۷,۱۰۰	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۴,۹۳۳,۳۳۶,۵۴۹	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۸,۵۹۴,۴۲۴
آلومینیوم ایران	۰.۰۶٪	۲۶,۲۰۵,۱۴۶,۱۰۰	۲۰,۳۹۷,۴۷۲,۶۱۳	۱۸,۸۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۶,۶۴۳,۹۰۰	۲۰,۳۹۷,۴۷۲,۶۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۰.۵۷٪	۲۴۵,۶۷۶,۴۷۵,۳۵۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲,۴۴۷	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۵۴,۵۲۷,۶۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۰.۶۲٪	۲۶۷,۵۴۴,۱۸۳,۶۸۰	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۲,۷۵۲	۹۷۸۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۱۴,۱۷۷,۷۱۰	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۹۷,۸۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۰.۱۲٪	۵۰,۰۹۸,۰۳۲,۴۹۵	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۲,۱۶۳	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۵۷,۳۰۷,۲۱۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۲۳,۳۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۰.۲۰٪	۸۶,۲۱۶,۹۳۸,۶۵۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۳,۷۷۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۶۲,۳۴۴,۴۵۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۰.۸۸٪	۳۷۹,۶۶۶,۰۶۸,۴۷۱	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۵,۰۶۴	۷۵,۴۲۲,۳۱۵	.	.	.	۲۰,۰۵۶,۵۹۶	۳۴۷,۰۰۳,۸۲۷,۱۸۸	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۵۵,۳۶۵,۷۱۹
پالایش نفت بندرعباس	۰.۵۳٪	۲۲۶,۸۳۸,۰۵۵,۸۲۵	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۸,۸۶۰	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۹۳,۲۹۸,۷۹۴,۷۵۰	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۲۵,۷۵۵,۷۳۶
پالایش نفت تهران	۰.۸۶٪	۳۷۱,۲۸۹,۲۰۳,۴۶۱	۱۵۳,۳۱۹,۸۰۶,۷۳۹	۷,۶۰۲	۴۹,۱۳۳,۳۳۳	۳۴۶,۹۱۷,۵۴۹,۶۱۶	۱۵۳,۳۱۹,۸۰۶,۷۳۹	۴۹,۱۳۳,۳۳۳
پتروشیمی پردیس	۰.۴۸٪	۲۰۵,۰۴۲,۶۸۶,۰۴۵	۱۷,۱۲۲,۷۸۴,۳۳۶	۱۷۸,۷۵۰	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۸۰,۶۴۴,۰۴۰,۳۷۰	۱۷,۱۲۲,۷۸۴,۳۳۶	۱,۱۵۳,۹۵۸
پتروشیمی جم	۰.۱۸٪	۷۶,۱۴۳,۲۷۴,۵۹۹	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۳۸۲	۴۸,۷۸۰	۱,۵۷۰,۲۹۶	۶۶,۰۷۵,۱۲۹,۴۳۳	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۳۸۲	۱,۵۷۰,۲۹۶
پتروشیمی خراسان	۰.۱۳٪	۵۴,۴۰۴,۴۶۹,۷۳۲	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۱۲۹,۴۹۰	۴۲۲,۶۵۹	۴۵,۷۷۸,۹۰۹,۷۳۸	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۴۲۲,۶۵۹
پتروشیمی زاگرس	۰.۰۱٪	۳,۹۱۲,۴۱۵,۳۹۰	۴,۲۲۶,۰۹۶,۶۳۸	۱۸۴,۴۰۰	۲۱,۳۴۴	۱۲,۹۷۶,۴۵۷,۹۹۶	(۷۰,۴۲۴)	.	.	۱۶,۷۰۲,۷۴۴,۶۱۱	۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳	۹۱,۷۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی‌های	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۸٪	۳۴,۹۸۸,۵۰۷,۷۴۴	۳۴,۳۳۰,۱۳۲,۹۲۵	۹۷,۰۶۰	۳۶۲,۶۴۱	۲۸,۸۸۵,۵۲۵,۷۱۱	۳۴,۳۳۰,۱۳۲,۹۲۵	۳۶۲,۶۴۱	پتروشیمی غدیر
۰.۱۶٪	۶۸,۳۹۹,۹۵۸,۳۲۵	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۱۶۳,۴۰۰	۴۲۱,۱۱۰	۵۴,۴۳۹,۵۰۱,۶۳۵	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۲۱,۱۱۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۱۹٪	۸۱,۳۱۱,۱۹۰,۵۶۶	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۵۱,۲۰۰	۱,۵۹۷,۶۱۵	۸۰,۵۱۷,۱۳۵,۹۷۱	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۱,۵۹۷,۶۱۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰۷٪	۳۰,۱۷۴,۱۳۲,۹۱۵	۱۴,۴۰۹,۹۵۹,۵۵۳	۱۱,۶۷۰	۲,۶۰۱,۰۹۲	۳۰,۹۷۵,۶۷۳,۷۲۱	۱۴,۴۰۹,۹۵۹,۵۵۳	۲,۶۰۱,۰۹۲	توسعه معادن و فلزات
۰.۱۴٪	۶۱,۳۵۵,۹۴۶,۹۶۰	۸۲,۸۷۴,۷۳۸,۱۵۸	۱۱,۶۹۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۶,۱۲۳,۲۰۰	۸۲,۸۷۴,۷۳۸,۱۵۸	۵,۲۸۰,۰۰۰	تولید نیروی برق آبادان
۰.۱۵٪	۶۶,۳۶۹,۸۵۰,۳۶۸	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۱۲۰,۱۵۰	۵۵۵,۶۹۸	۵۶,۹۵۱,۵۷۳,۶۴۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵۵۵,۶۹۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰٪	۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۲	۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳	۶۷۵,۵۳۲	ح. پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	۳,۰۵۱,۴۷۳,۹۳۲	(۳۱۷,۸۴۹)	.	.	۳,۰۵۲,۱۵۲,۳۳۳	۱,۵۹۰,۵۱۶,۳۹۶	۳۱۷,۸۴۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۴٪	۱۵,۸۴۰,۴۴۲,۳۰۰	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۳۰,۱۲۰	۵۲۹,۰۵۹	۱۴,۷۳۶,۰۲۸,۹۹۳	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۵۲۹,۰۵۹	داروپخش (هلدینگ)
۰.۱۹٪	۷۹,۸۹۳,۸۲۷,۳۴۶	۸۲,۰۸۴,۹۳۱,۸۶۷	۱۹,۸۳۰	۴,۰۵۳,۰۵۳	۶۵,۵۱۰,۵۲۱,۰۶۱	۸۲,۰۸۴,۹۳۱,۸۶۷	۴,۰۵۳,۰۵۳	زغال سنگ پروده طیس
۰.۴۶٪	۱۹۹,۴۹۰,۹۲۴,۲۵۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲,۳۶۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۱۱٪	۴۶,۲۹۵,۶۴۶,۹۰۹	۳۳,۴۲۲,۷۷۸,۵۴۴	۲۱,۴۵۰	۲,۱۷۱,۲۲۴	۳۹,۲۱۶,۴۰۵,۷۹۷	۳۳,۴۲۲,۷۷۸,۵۴۴	۲,۱۷۱,۲۲۴	سپید ماکیان
۰.۴۰٪	۱۷۰,۷۸۳,۴۷۰,۰۴۳	۲۰۲,۹۸۶,۳۲۳,۳۷۴	۱,۰۲۱	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۵۸,۹۰۷,۲۴۴,۴۰۹	۲۰۲,۹۸۶,۳۲۳,۳۷۴	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۴٪	۶۲,۱۹۵,۷۲۰,۴۰۰	۱۴۰,۱۲۶,۳۷,۷۵۹	۹,۴۸۰	۶۶۰,۰۰۰	۵۶,۴۸۷,۸۸۵,۳۰۰	۱۴۰,۱۲۶,۳۷,۷۵۹	۶۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی‌های
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۷,۹۶۵,۹۷۸,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۵,۹۷۸,۹۳۴	۰.۳۸٪	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۵۲,۵۳۷,۸۰۰	۰.۴۱٪	
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۳,۴۳۹,۶۵۶,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۷۶,۹۵۱,۹۵۰	۰.۱۰٪	
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۳۲,۵۶۹	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۴۰,۶۸۸,۰۵۴	۰.۲۳٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۱۴۵,۸۳۳	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۶۰,۲۹۸,۴۴۸,۴۴۸	۰.۱۴٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۳,۸۷۸,۰۴۸	۱۵۵,۰۸۰,۴۵۳,۲۹۸	۴,۸۰۱,۸۰۵,۳۹۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۴۱۵,۹۰۴,۸۷۹	۰.۴۵٪	
صندوق توسعه تعاون	۱۰,۶۰,۴۴۳	۷۲۸,۹۸۶,۱۰۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۳۵۷,۲۲۵,۷۰۸	۱.۲۲٪	
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۲۰۱,۵۲۷,۰۸۰	۰.۷۴٪	
صنعتی بهپاک	۴۷,۶۸۷,۹۸۶	۲۸۴,۹۹۳,۸۲۸,۰۶۵	۰	۰	۳۲,۴۲۴,۳۲۸,۰۵۶	(۴,۶۶۶,۷۷۴)	۳۱۱,۳۳۰,۹۱۶,۵۴۱	۰.۷۲٪	
گلنگ سازان سپاهان	۱,۲۱۵,۷۱۴	۸,۶۷۷,۵۹۳,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۶,۶۴۹,۸۹۶	۰.۰۱٪	
فولاد خوزستان	۱۷,۳۳۹,۶۴۲	۷۳,۸۶۴,۵۳۷,۳۳۴	۰	۰	۰	۲,۰۴۷,۹۴۰,۱۸۴۳	۱۳۳,۱۱۷,۱۰۹,۷۱۵	۰.۳۹٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۴۱۲,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۷۰۶,۹۲۰,۴۱۰,۵۲۷	۱.۶۴٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۴۵۸,۵۲۰	۷۵,۲۳۰,۶۶۶,۲۳۶	۰	۰	۴۷,۱۳۲,۷۶۷,۲۰۵	(۳,۹۴۲,۲۹۳)	۵۳,۹۱۷,۱۵۸,۹۴۷	۰.۱۲٪	
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۵۲,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۵۹۵,۸۹۹,۸۳۶,۲۷۶	۱.۳۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی‌های	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۸٪	۳۳,۱۰۱,۸۶۵,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۱۶,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۲۱٪	۹۱,۷۶۰,۷۵۵,۵۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۳۰,۷۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۸۶,۴۴۳,۵۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۳۸٪	۱۶۳,۵۲۰,۲۹۴,۳۳۱	۱۹,۵۳۷,۵۷۴,۷۰۷	۲۴,۹۱۰	۶۶۰۳,۷۳۶	۱۴۲,۳۸۲,۷۸۵,۳۸۹	۱۹,۵۳۷,۵۷۴,۷۰۷	۶۶۰۳,۷۳۶	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۴۰٪	۱۷۴,۶۱۴,۶۱۳,۱۳۶	۴۵,۵۳۵,۸۱۵,۸۲۸	۸,۲۲۰	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۴۱,۲۶۳,۶۴۶,۸۸۰	۴۵,۵۳۵,۸۱۵,۸۲۸	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	مخابرات ایران
۰.۳۶٪	۱۱۴,۰۶۵,۱۰۴,۰۴۰	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۳۰,۶۹۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	۹۷,۴۵۱,۵۱۶,۰۶۲	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۳,۷۳۸,۹۳۳	مس شهیدباهر
۰.۰۱٪	۶۰,۸۵,۳۵۳,۵۸۰	۲,۸۶۳,۱۱۸,۵۳۷	۱۲,۸۴۰	۴۷۶,۷۷۴	۱۰,۱۹۰,۰۷۴,۸۱۶	(۷۹۴,۶۳۳)	.	.	۱۶,۴۰۴,۵۴۱,۷۹۸	۷,۶۳۴,۹۸۰,۷۶۹	۱,۲۷۱,۳۹۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۹٪	۸۲,۰۵۱,۸۰۱,۷۵۳	۶۰,۰۴۷,۶۹۸,۱۱۲	۱۵,۹۸۰	۵,۱۶۵,۳۹۰	.	.	۲۱,۳۶۳,۳۶۹,۷۰۲	۱,۳۳۰,۹۰۱	۶۱,۰۶۳,۰۱۴,۱۳۳	۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰	۳,۸۳۴,۴۸۹	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۴۵٪	۱۹۵,۷۴۹,۸۴۵,۷۴۳	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۷,۵۷۰	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۸۷,۲۱۶,۴۹۷,۱۱۸	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	ملی صنایع مس ایران
۰.۲۱٪	۹۲,۱۷۲,۸۶۲,۲۶۸	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۲۱,۵۴۰	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۹,۰۳۵,۸۷۵,۸۶۳	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۴,۳۰۴,۷۶۲	کالسیمین
۰.۰۹٪	۳۸,۳۳۲,۶۱۵,۶۰۰	۳۹,۵۰۰,۶۶۵,۰۶۹	۱۲,۶۴۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۵۰۰,۶۶۵,۰۶۹	۳,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۶٪	۲۴,۷۲۱,۰۲۹,۴۵۰	۲۴,۴۲۰,۸۷۱,۷۹۸	۱۹,۱۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۴۲۰,۸۷۱,۷۹۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۰.۰۳٪	۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۰۰	۱۱,۷۴۵,۶۵۵,۳۲۰	۳۳,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۷۴۵,۶۵۵,۳۲۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	پخش هجرت
	۷,۳۳۵,۳۱۴,۶۵۹,۱۹۸	۵,۲۷۰,۶۸۹,۵۸۵,۶۰۶	۲,۷۰۷,۲۸۳	۱۰,۰۰۷,۸۳۸,۷۹۷	۱۰۵,۷۷۵,۱۰۲,۰۰۵	(۹,۷۹۱,۹۶۳)	۱۲۲,۳۱۱,۶۶۹,۱۲۲	۲۹,۹۳۷,۴۹۷				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳,۵۹۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳,۵۹۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت تجارت-۳۵۹۷-۰۱/۰۸/۱۷
۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱,۵۱۱	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱,۵۱۱	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	اختیارف ت فولاد-۱۱۵۱۲-۰۱/۰۸/۰۷
۰.۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲,۸۵۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲,۸۵۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خودرو-۲۸۵۰-۰۱/۰۸/۰۳
۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۵,۳۱۵	۵۰,۰۴۷,۰۳۵	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۷,۲۴۵	۳۶,۷۱۴,۹۷۵	اختیارف ت شینا-۷۲۴۷-۰۱/۰۸/۱۴
۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت شتران-۵۲۰۶-۰۱/۰۸/۱۱
۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت سایپا-۲۷۵۰-۰۱/۰۸/۱۶
۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	اختیارف.ت.سمگا-۱۱۴۸۶-۰۱/۰۴/۱۵
		<u>۴۹,۵۰۹</u>	<u>۳۷۰,۴۰۹,۰۷۶</u>	<u>۲</u>		<u>۵۱,۴۳۹</u>	<u>۳۵۷,۰۷۷,۰۱۶</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	نام شرکت
	دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد
Other	۳,۱۴۹,۱۸۴,۵۸۴,۰۰۰	-۹.۳۷ %	۹۰۱,۸۸۰	۹۹۵,۰۹۰	۳,۴۹۱,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
Other	۳,۸۶۴,۷۰۸,۰۶۴,۹۰۸	-۴.۸۷ %	۹۳۸,۲۶۸	۹۸۶,۲۵۰	۴,۱۱۸,۹۸۱	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
Other	۲,۷۰۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۰۹ %	۹۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
	۹,۷۱۴,۷۹۲,۶۴۸,۹۰۸		۲,۷۴۰,۱۴۸	۲,۹۷۱,۳۴۰	۱۰,۶۱۱,۷۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۱۱۸,۳۱۸,۶۲۷,۹۶۶	۳,۳۱۴,۵۵۲,۶۸۳,۰۵۴	۲,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۳۱۱,۰۲۰
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	-	۸,۳۲۶,۴۲۴,۴۶۹	۳,۳۸۳,۷۰۸,۰۱۳,۶۹۹	۲,۳۸۸,۳۰۶,۸۴۸,۲۵۷	۳,۷۲۷,۵۸۹,۹۱۱
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۲۲,۰۴۹,۲۴۳,۶۷۳	۶۶,۲۹۰,۰۵۴,۸۶۲	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۹,۲۹۸,۵۳۵
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۱۶,۴۱۱,۳۴۸,۳۶۸	۵۹۴,۸۶۴,۳۹۶,۱۹۲	۵۸۸,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۵,۴۹۴,۵۶۰
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۴۰,۰۸۷,۱۶۲,۴۶۶	۱۲۵,۲۶۷,۰۹۶,۶۳۳	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۴,۲۵۹,۰۹۹
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۳,۰۰۰,۳۱۹	۴۸۷,۲۸۷,۶۹۰,۹۶۰	۱۴۴,۸۸۵,۵۷۸,۴۶۷	۳۵۲,۴۰۵,۱۴۰,۷۱۲
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۲۳۲,۸۸۱,۴۷۵	۲۲۷,۲۳۲,۶۳۱,۴۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۲۰,۱۶۳,۳۹۳,۸۳۶	۱۵۰,۵۸۵,۵۰۱,۵۷۵	۱۷۰,۷۴۷,۱۳۱,۵۰۷	۱,۷۶۳,۹۰۴
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	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۲	۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	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	-	-	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	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۲۴,۸۴۰,۳۶۱,۷۰۸,۹۹۷	۶,۳۴۹,۹۸۸,۳۱۸,۴۵۰	۶,۱۸۰,۱۷۳,۴۳۹,۷۰۶	۲۵,۰۱۰,۱۷۶,۵۸۷,۷۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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		
۵۲,۸۹۰,۳۹۵,۵۳۵		۵۲,۸۹۰,۳۹۵,۵۳۵	۵۲,۸۹۰,۳۹۵,۵۳۵		۵۲,۸۹۰,۳۹۵,۵۳۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۲۳,۸۰۲		۲۲۳,۸۰۲	۲۲۳,۸۰۲		۲۲۳,۸۰۲	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۱		مراجه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۱۰
۵۲,۹۳۱,۳۰۶,۲۲۹		۵۲,۹۳۱,۳۰۶,۲۲۹	۵۲,۹۳۱,۳۰۶,۲۲۹		۵۲,۹۳۱,۳۰۶,۲۲۹	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳		مراجه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۴
۴۴,۰۲۹,۰۲۴,۲۴۶		۴۴,۰۲۹,۰۲۴,۲۴۶	۴۴,۰۲۹,۰۲۴,۲۴۶		۴۴,۰۲۹,۰۲۴,۲۴۶	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳
۷۱۳,۲۰۳,۰۲۳		۷۱۳,۲۰۳,۰۲۳	۷۱۳,۲۰۳,۰۲۳		۷۱۳,۲۰۳,۰۲۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-ش خاص ۱۰۹-۱۴۰۱
۱,۰۵۵,۴۴۱	-	۱,۰۵۵,۴۴۱	۱,۰۵۵,۴۴۱	-	۱,۰۵۵,۴۴۱	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۶۸,۲۱۹	-	۶۸,۲۱۹	۶۸,۲۱۹	-	۶۸,۲۱۹	۰		۱	بانک رفاه مرکزی کیش
۵۵۴,۷۴۳	-	۵۵۴,۷۴۳	۵۵۴,۷۴۳	-	۵۵۴,۷۴۳	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۹۶,۶۳۳	-	۹۶,۶۳۳	۹۶,۶۳۳	-	۹۶,۶۳۳	۰		۲۷	بانک رفاه جلفا
۵۵,۹۸۵,۲۶۳,۶۵۳	۱۹۲,۸۱۸,۵۴۱	۵۶,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۴	۵۵,۹۸۵,۲۶۳,۶۵۳	۱۹۲,۸۱۸,۵۴۱	۵۶,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۴	۲۲		۲۷	بانک دی حافظ
۴,۷۶۷	-	۴,۷۶۷	۴,۷۶۷	-	۴,۷۶۷	۰		۱۶	بانک پاسارگاد سپهر
۲۲,۱۲۳	-	۲۲,۱۲۳	۲۲,۱۲۳	-	۲۲,۱۲۳	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین دادمان
۵۵,۷۷۸,۴۴۸,۸۵۵	۲۷۶,۳۴۵,۶۶۴	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۵۵,۷۷۸,۴۴۸,۸۵۵	۲۷۶,۳۴۵,۶۶۴	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۲۲		۱۶	بانک پاسارگاد سپهر
۱۸,۵۹۵,۸۹۵,۲۵۱	۸۹,۰۳۶,۲۵۵	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۱۸,۵۹۵,۸۹۵,۲۵۱	۸۹,۰۳۶,۲۵۵	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۲۲		۱۳	بانک پاسارگاد سپهر
۲۰,۷۸۹,۰۸۳,۲۸۸	۴۴,۶۱۵,۳۴۱	۲۰,۸۳۳,۶۹۸,۶۲۹	۲۰,۷۸۹,۰۸۳,۲۸۸	۴۴,۶۱۵,۳۴۱	۲۰,۸۳۳,۶۹۸,۶۲۹	۲۲		۲۸	بانک اقتصاد نوین ایران زمین

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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		
۵۵,۹۶۰,۱۴۵,۶۲۵	۹۴,۶۴۸,۸۹۵	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۵,۹۶۰,۱۴۵,۶۲۵	۹۴,۶۴۸,۸۹۵	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۲		۳	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۳۷,۲۸۸,۶۸۰,۶۲۲	۸۱,۱۸۲,۳۹۲	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۳۷,۲۸۸,۶۸۰,۶۲۲	۸۱,۱۸۲,۳۹۲	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۲۲		۴	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۹۳,۲۲۱,۷۰۱,۵۵۲	۲۰۲,۹۵۵,۹۸۱	۹۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۹۳,۲۲۱,۷۰۱,۵۵۲	۲۰۲,۹۵۵,۹۸۱	۹۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۲۲		۴	بانک پاسارگاد سپهر
۷۴,۵۲۲,۵۳۴,۳۸۰	۲۱۷,۱۹۱,۶۴۶	۷۴,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۷۴,۵۲۲,۵۳۴,۳۸۰	۲۱۷,۱۹۱,۶۴۶	۷۴,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۲۲		۶	بانک پاسارگاد سپهر
۴۶,۵۱۳,۷۱۳,۵۵۲	۱۹۸,۶۱۵,۲۱۵	۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۴۶,۵۱۳,۷۱۳,۵۵۲	۱۹۸,۶۱۵,۲۱۵	۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۲۲		۱۰	بانک اقتصاد نوین دادمان
۶۰۹,۲۲۱,۴۲۱,۵۳۹	۱,۳۹۷,۴۰۹,۹۳۰	۶۱۰,۶۱۸,۸۳۱,۴۶۹	۶۰۹,۲۲۱,۴۲۱,۵۳۹	۱,۳۹۷,۴۰۹,۹۳۰	۶۱۰,۶۱۸,۸۳۱,۴۶۹				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۲۲۶,۸۳۸,۰۵۵,۸۲۵	۱۹۳,۲۹۸,۷۹۴,۷۴۹	۳۳,۵۳۹,۲۶۱,۰۷۶	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۹۳,۲۹۸,۷۹۴,۷۴۹	۳۳,۵۳۹,۲۶۱,۰۷۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۶۰,۷۵۵,۵۰۰	۸۰,۷۸۶,۴۴۳,۵۰۰	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۸۶,۴۴۳,۵۰۰	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۲۰۵,۰۴۲,۶۸۶,۰۴۴	۱۸۰,۶۴۴,۰۴۰,۲۷۰	۲۴,۳۹۸,۶۴۵,۷۷۴	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۸۰,۶۴۴,۰۴۰,۲۷۰	۲۴,۳۹۸,۶۴۵,۷۷۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۴۷۸,۰۴۸	۱۹۴,۴۱۵,۹۰۴,۸۷۹	۱۶۲,۴۷۹,۸۷۸,۱۱۰	۳۱,۹۳۶,۰۲۶,۷۶۹	۲۴,۴۷۸,۰۴۸	۱۶۲,۴۷۹,۸۷۸,۱۱۰	۳۱,۹۳۶,۰۲۶,۷۶۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۱۴۵,۸۳۳	۶۰,۳۹۸,۴۴۸,۴۴۸	۴۶,۷۹۶,۹۷۲,۱۴۹	۱۳,۵۰۱,۴۷۶,۲۹۹	۶,۱۴۵,۸۳۳	۴۶,۷۹۶,۹۷۲,۱۴۹	۱۳,۵۰۱,۴۷۶,۲۹۹
پتروشیمی زاگرس	۲۱,۳۴۴	۳,۹۱۲,۴۱۵,۳۹۰	۳,۸۸۴,۸۳۳,۲۰۶	۲۷,۵۸۲,۱۸۴	۲۱,۳۴۴	۳,۸۸۴,۸۳۳,۲۰۶	۲۷,۵۸۲,۱۸۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۸۱,۳۱۱,۱۹۰,۵۶۶	۸۰,۵۱۷,۱۳۵,۹۷۱	۷۹۴,۰۵۴,۵۹۵	۱,۵۹۷,۶۱۵	۸۰,۵۱۷,۱۳۵,۹۷۱	۷۹۴,۰۵۴,۵۹۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۱,۰۲۹,۴۵۰	۲۴,۴۲۰,۸۷۱,۷۹۸	۳۰۰,۱۵۷,۶۵۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۰,۸۷۱,۷۹۸	۳۰۰,۱۵۷,۶۵۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۶۶,۳۶۹,۸۵۰,۳۶۷	۵۶,۹۵۱,۵۷۳,۶۴۰	۹,۴۱۸,۲۷۶,۷۲۷	۵۵۵,۶۹۸	۵۶,۹۵۱,۵۷۳,۶۴۰	۹,۴۱۸,۲۷۶,۷۲۷
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۴۱,۳۷۶,۹۵۱,۹۵۰	۳۵,۴۸۳,۲۷۴,۰۶۳	۵,۸۹۳,۶۷۷,۸۸۷	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۵,۴۸۳,۲۷۴,۰۶۳	۵,۸۹۳,۶۷۷,۸۸۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۵۱۶,۲۲۷	۵۳,۹۱۷,۱۵۸,۹۴۶	۵۳,۶۹۲,۶۹۱,۲۷۹	۲۲۴,۴۶۷,۶۶۷	۴,۵۱۶,۲۲۷	۵۳,۶۹۲,۶۹۱,۲۷۹	۲۲۴,۴۶۷,۶۶۷
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۲,۳۳۳,۳۳۳	۵۹۵,۸۹۹,۸۳۶,۲۷۵	۵۹۰,۷۰۴,۲۶۸,۲۰۸	۵,۱۹۵,۵۶۷,۹۶۷	۵۲,۳۳۳,۳۳۳	۵۹۰,۷۰۴,۲۶۸,۲۰۸	۵,۱۹۵,۵۶۷,۹۶۷
مبین انرژی خلیج فارس	۶۶۰,۳۷۳۶	۱۶۲,۳۸۲,۷۸۵,۳۸۸	۱۴۲,۳۸۲,۷۸۵,۳۸۸	۲۱,۱۳۷,۵۰۸,۹۴۲	۶۶۰,۳۷۳۶	۱۴۲,۳۸۲,۷۸۵,۳۸۸	۲۱,۱۳۷,۵۰۸,۹۴۲
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۷۶,۱۴۳,۲۷۴,۵۹۸	۷۶,۰۷۵,۱۲۹,۴۳۳	۱۰,۰۶۸,۱۴۵,۱۶۵	۱,۵۷۰,۲۹۶	۷۶,۰۷۵,۱۲۹,۴۳۳	۱۰,۰۶۸,۱۴۵,۱۶۵
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۶۰,۶۵۷,۳۳۸,۹۵۸	۵۴,۹۳۳,۳۳۶,۵۴۹	۵,۷۲۴,۰۰۲,۴۰۹	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۴,۹۳۳,۳۳۶,۵۴۹	۵,۷۲۴,۰۰۲,۴۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت تهران	۴۹,۱۳۳,۳۳۳	۳۷۱,۲۸۹,۲۰۳,۴۶۱	۳۴۶,۹۱۷,۵۴۹,۶۱۶	۲۴,۳۷۱,۶۵۳,۸۴۵	۴۹,۱۳۳,۳۳۳	۳۴۶,۹۱۷,۵۴۹,۶۱۶	۳۷۱,۲۸۹,۲۰۳,۴۶۱	۲۴,۳۷۱,۶۵۳,۸۴۵
صنعتی بهپاک	۴۳,۰۲۱,۲۱۲	۳۱۱,۳۳۰,۹۱۶,۵۴۱	۲۴۹,۷۴۸,۹۷۷,۰۱۱	۶۱,۵۸۱,۹۳۹,۵۳۰	۴۳,۰۲۱,۲۱۲	۲۴۹,۷۴۸,۹۷۷,۰۱۱	۳۱۱,۳۳۰,۹۱۶,۵۴۱	۶۱,۵۸۱,۹۳۹,۵۳۰
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۵۴,۴۰۴,۴۶۹,۷۳۲	۴۵,۷۷۸,۹۰۹,۷۳۸	۸,۶۲۵,۵۵۹,۹۹۴	۴۲۲,۶۵۹	۴۵,۷۷۸,۹۰۹,۷۳۸	۵۴,۴۰۴,۴۶۹,۷۳۲	۸,۶۲۵,۵۵۹,۹۹۴
گلنک سازان سپاهان	۱,۲۱۵,۷۱۴	۵,۳۳۶,۶۴۹,۸۹۵	۵,۲۷۰,۱۸۳,۴۶۷	۶۶,۴۶۶,۴۲۸	۱,۲۱۵,۷۱۴	۵,۲۷۰,۱۸۳,۴۶۷	۵,۳۳۶,۶۴۹,۸۹۵	۶۶,۴۶۶,۴۲۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۶۸,۳۹۹,۹۵۸,۲۲۴	۵۴,۴۳۹,۵۰۱,۶۳۴	۱۳,۹۶۰,۴۵۶,۵۹۰	۴۲۱,۱۱۰	۵۴,۴۳۹,۵۰۱,۶۳۴	۶۸,۳۹۹,۹۵۸,۲۲۴	۱۳,۹۶۰,۴۵۶,۵۹۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۶۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۹۵,۷۲۰,۴۰۰	۵۶,۴۸۷,۸۸۵,۳۰۰	۵,۷۰۷,۸۳۵,۱۰۰	۶۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۸۷,۸۸۵,۳۰۰	۶۲,۱۹۵,۷۲۰,۴۰۰	۵,۷۰۷,۸۳۵,۱۰۰
پخش هجرت	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۰۰	۱۱,۷۴۵,۶۵۵,۳۲۰	۱,۷۳۳,۶۶۲,۶۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۵,۶۵۵,۳۲۰	۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۰۰	۱,۷۳۳,۶۶۲,۶۸۰
پتروشیمی تندگوپان	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۲,۶۱۵,۶۰۰	۳۹,۵۰۰,۶۶۵,۰۶۹	(۱,۱۷۸,۰۴۹,۴۶۹)	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۶۶۵,۰۶۹	۳۸,۲۲۲,۶۱۵,۶۰۰	(۱,۱۷۸,۰۴۹,۴۶۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۷۰,۷۸۳,۴۷۰,۰۴۳	۱۵۸,۹۰۷,۲۴۴,۴۰۸	۱۱,۸۷۶,۲۲۵,۶۳۵	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۵۸,۹۰۷,۲۴۴,۴۰۸	۱۷۰,۷۸۳,۴۷۰,۰۴۳	۱۱,۸۷۶,۲۲۵,۶۳۵
تولید نیروی برق آبادان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۵,۹۴۶,۹۶۰	۵۱,۴۳۶,۱۲۳,۲۰۰	۹,۹۱۹,۸۲۳,۷۶۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۶,۱۲۳,۲۰۰	۶۱,۳۵۵,۹۴۶,۹۶۰	۹,۹۱۹,۸۲۳,۷۶۰
صندوق توسعه تعاون	۱,۰۶۰,۴۴۳	۵۲۶,۳۵۷,۲۴۵,۷۰۸	۴۶۰,۹۷۲,۴۳۱,۲۱۴	۶۵,۳۸۴,۸۱۴,۴۹۴	۱,۰۶۰,۴۴۳	۴۶۰,۹۷۲,۴۳۱,۲۱۴	۵۲۶,۳۵۷,۲۴۵,۷۰۸	۶۵,۳۸۴,۸۱۴,۴۹۴
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۱۷,۲۰۱,۵۴۷,۰۸۰	۲۸۰,۴۲۹,۶۸۳,۵۱۰	۳۶,۷۷۱,۸۶۳,۵۷۰	۴۵۹,۴۷۰	۲۸۰,۴۲۹,۶۸۳,۵۱۰	۳۱۷,۲۰۱,۵۴۷,۰۸۰	۳۶,۷۷۱,۸۶۳,۵۷۰
سپید ماکیان	۲,۱۷۱,۲۲۴	۴۶,۲۹۵,۶۴۶,۹۰۸	۳۹,۲۱۶,۴۰۵,۷۹۶	۷,۰۷۹,۲۴۱,۱۱۲	۲,۱۷۱,۲۲۴	۳۹,۲۱۶,۴۰۵,۷۹۶	۴۶,۲۹۵,۶۴۶,۹۰۸	۷,۰۷۹,۲۴۱,۱۱۲
زغال سنگ پروده طبس	۴۰,۵۳۰,۵۳	۷۹,۸۹۳,۸۱۷,۳۴۶	۶۵,۵۱۰,۵۲۱,۰۶۱	۱۴,۳۸۳,۳۰۶,۲۸۵	۴۰,۵۳۰,۵۳	۶۵,۵۱۰,۵۲۱,۰۶۱	۷۹,۸۹۳,۸۱۷,۳۴۶	۱۴,۳۸۳,۳۰۶,۲۸۵
پتروشیمی غدیر	۳۶۲,۶۴۱	۳۴,۹۸۸,۵۰۷,۷۴۴	۲۸,۸۸۵,۵۲۵,۷۱۱	۶,۱۰۲,۹۸۲,۰۳۳	۳۶۲,۶۴۱	۲۸,۸۸۵,۵۲۵,۷۱۱	۳۴,۹۸۸,۵۰۷,۷۴۴	۶,۱۰۲,۹۸۲,۰۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای فروش	تعداد
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۱۱۴,۰۶۵,۱۰۴,۰۴۰	۹۷,۴۵۱,۵۱۶,۰۶۱	۱۶,۶۱۳,۵۸۷,۹۷۹	۳,۷۳۸,۹۳۳	۹۷,۴۵۱,۵۱۶,۰۶۱	۱۶,۶۱۳,۵۸۷,۹۷۹	۱۱۴,۰۶۵,۱۰۴,۰۴۰	
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۹۰,۹۲۴,۳۵۰	۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰	۴,۶۴۷,۱۸۳,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰	۴,۶۴۷,۱۸۳,۷۵۰	۱۹۹,۴۹۰,۹۲۴,۳۵۰	
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۷۴,۶۱۴,۶۱۳,۱۳۶	۱۴۱,۲۶۳,۶۴۶,۸۸۰	۳۳,۳۵۰,۹۶۶,۲۵۶	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۴۱,۲۶۳,۶۴۶,۸۸۰	۳۳,۳۵۰,۹۶۶,۲۵۶	۱۷۴,۶۱۴,۶۱۳,۱۳۶	
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۶۷۶,۴۷۵,۳۵۰	۲۴۰,۱۵۴,۵۲۷,۶۰۰	۵,۵۲۱,۹۴۷,۷۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۵۴,۵۲۷,۶۰۰	۵,۵۲۱,۹۴۷,۷۵۰	۲۴۵,۶۷۶,۴۷۵,۳۵۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۱,۸۶۵,۰۰۰	۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰	۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰	۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰	۳۳,۱۰۱,۸۶۵,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۲۲,۷۷۵,۰۹۳,۱۹۳	۹۹,۷۹۲,۱۴۲,۵۵۳	۲۲,۹۸۲,۹۵۰,۶۴۰	۸,۵۹۴,۹۸۸	۹۹,۷۹۲,۱۴۲,۵۵۳	۲۲,۹۸۲,۹۵۰,۶۴۰	۱۲۲,۷۷۵,۰۹۳,۱۹۳	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۲۵,۳۷۲,۸۰۰	۱۵۵,۶۸۰,۱۵۸,۶۰۰	۱۹,۸۴۵,۲۱۴,۲۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۸۰,۱۵۸,۶۰۰	۱۹,۸۴۵,۲۱۴,۲۰۰	۱۷۵,۵۲۵,۳۷۲,۸۰۰	
آلومینیوم ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۵,۱۴۶,۱۰۰	۲۵,۲۸۶,۶۴۳,۹۰۰	۹۱۸,۵۰۲,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۶,۶۴۳,۹۰۰	۹۱۸,۵۰۲,۲۰۰	۲۶,۲۰۵,۱۴۶,۱۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۹۵,۷۴۹,۸۴۵,۷۴۳	۱۸۷,۲۱۶,۴۹۷,۱۱۷	۸,۵۳۳,۳۴۸,۶۲۶	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۸۷,۲۱۶,۴۹۷,۱۱۷	۸,۵۳۳,۳۴۸,۶۲۶	۱۹۵,۷۴۹,۸۴۵,۷۴۳	
توسعه معادن و فلزات	۲,۶۰۱,۰۹۲	۳۰,۱۷۴,۱۳۲,۹۱۵	۳۰,۹۷۵,۶۷۳,۷۲۱	(۸۰۱,۵۴۰,۸۰۵)	۲,۶۰۱,۰۹۲	۳۰,۹۷۵,۶۷۳,۷۲۱	(۸۰۱,۵۴۰,۸۰۵)	۳۰,۱۷۴,۱۳۲,۹۱۵	
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۵,۸۴۰,۴۴۲,۳۰۰	۱۴,۷۳۶,۰۲۸,۹۹۲	۱,۱۰۴,۴۱۳,۳۰۸	۵۲۹,۰۵۹	۱۴,۷۳۶,۰۲۸,۹۹۲	۱,۱۰۴,۴۱۳,۳۰۸	۱۵,۸۴۰,۴۴۲,۳۰۰	
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۳۲,۵۶۹	۱۰۰,۴۰۲,۶۸۸,۰۵۴	۸۶,۶۴۵,۴۶۸,۷۱۴	۱۳,۷۵۷,۲۱۹,۳۴۰	۵۰,۳۲,۵۶۹	۸۶,۶۴۵,۴۶۸,۷۱۴	۱۳,۷۵۷,۲۱۹,۳۴۰	۱۰۰,۴۰۲,۶۸۸,۰۵۴	
پالایش نفت اصفهان	۷۵,۴۲۲,۳۱۵	۳۷۹,۶۶۶,۰۶۸,۴۷۱	۳۴۷,۰۰۳,۸۲۷,۱۸۸	۳۲,۶۶۲,۲۴۱,۲۸۳	۷۵,۴۲۲,۳۱۵	۳۴۷,۰۰۳,۸۲۷,۱۸۸	۳۲,۶۶۲,۲۴۱,۲۸۳	۳۷۹,۶۶۶,۰۶۸,۴۷۱	
معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۱۶۵,۳۹۰	۸۲,۰۵۱,۸۰۱,۷۵۳	۸۲,۴۲۶,۲۸۳,۸۲۵	(۳۷۴,۴۸۲,۰۷۱)	۵,۱۶۵,۳۹۰	۸۲,۴۲۶,۲۸۳,۸۲۵	(۳۷۴,۴۸۲,۰۷۱)	۸۲,۰۵۱,۸۰۱,۷۵۳	
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷۶,۷۷۴	۶,۰۸۵,۳۵۳,۵۷۹	۶,۱۵۱,۷۰۴,۸۴۱	(۶۶,۳۵۱,۲۶۱)	۴۷۶,۷۷۴	۶,۱۵۱,۷۰۴,۸۴۱	(۶۶,۳۵۱,۲۶۱)	۶,۰۸۵,۳۵۳,۵۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۷۰۶,۹۲۰,۴۱۰,۵۲۷	۶۵۶,۳۸۲,۰۱۸,۷۴۷	۵۰,۵۳۸,۳۹۱,۷۸۰	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۷۰۶,۹۲۰,۴۱۰,۵۲۷	۶۵۶,۳۸۲,۰۱۸,۷۴۷	۵۰,۵۳۸,۳۹۱,۷۸۰	
فولاد خوزستان	۲۰,۵۳۹,۶۴۲	۱۲۳,۱۱۷,۱۰۹,۷۱۴	۱۱۳,۲۱۱,۶۱۶,۵۲۲	۹,۹۰۵,۴۹۳,۱۹۲	۲۰,۵۳۹,۶۴۲	۱۲۳,۱۱۷,۱۰۹,۷۱۴	۱۱۳,۲۱۱,۶۱۶,۵۲۲	۹,۹۰۵,۴۹۳,۱۹۲	
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۹۲,۱۷۲,۸۶۲,۲۶۷	۷۹,۰۳۵,۸۷۵,۸۶۲	۱۳,۱۳۶,۹۸۶,۴۰۵	۴,۳۰۴,۷۶۲	۹۲,۱۷۲,۸۶۲,۲۶۷	۷۹,۰۳۵,۸۷۵,۸۶۲	۱۳,۱۳۶,۹۸۶,۴۰۵	
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۱۶,۹۳۸,۶۵۰	۸۴,۶۶۲,۲۴۴,۴۵۰	۱,۵۵۴,۶۹۴,۲۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۶۲,۲۴۴,۴۵۰	۸۴,۶۶۲,۲۴۴,۴۵۰	۱,۵۵۴,۶۹۴,۲۰۰	
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۴۴,۱۸۳,۶۸۰	۲۵۴,۶۱۴,۱۷۷,۷۱۰	۱۲,۹۳۰,۰۰۵,۹۷۰	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۴۴,۱۸۳,۶۸۰	۲۵۴,۶۱۴,۱۷۷,۷۱۰	۱۲,۹۳۰,۰۰۵,۹۷۰	
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۸,۰۳۲,۴۹۵	۴۵,۲۵۷,۳۰۷,۲۱۰	۴,۸۴۰,۷۲۵,۲۸۵	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۸,۰۳۲,۴۹۵	۴۵,۲۵۷,۳۰۷,۲۱۰	۴,۸۴۰,۷۲۵,۲۸۵	
منفعت دولت-ع-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۲۵۰	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	(۱,۶۹۳,۹۸۸,۷۴۹)	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۲۵۰	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	(۱,۶۹۳,۹۸۸,۷۴۹)	
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۱۰۳	۳,۴۹۱,۸۰۰	۳,۱۴۸,۶۱۳,۷۹۴,۲۹۴	۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳	(۳۲۴,۸۹۶,۲۶۰,۸۹۸)	۳,۴۹۱,۸۰۰	۳,۱۴۸,۶۱۳,۷۹۴,۲۹۴	۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳	(۳۲۴,۸۹۶,۲۶۰,۸۹۸)	
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۱۰۴	۴,۱۱۸,۹۸۱	۳,۸۶۴,۰۰۷,۵۸۶,۵۷۱	۴,۰۷۰,۸۷۴,۷۳۸,۶۹۴	(۲۰۶,۸۶۷,۱۵۲,۱۲۲)	۴,۱۱۸,۹۸۱	۳,۸۶۴,۰۰۷,۵۸۶,۵۷۱	۴,۰۷۰,۸۷۴,۷۳۸,۶۹۴	(۲۰۶,۸۶۷,۱۵۲,۱۲۲)	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۲,۷۳۴,۹۸۴,۷۱۷,۱۵۵	(۳۴,۵۷۴,۲۵۵,۲۸۰)	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۲,۷۳۴,۹۸۴,۷۱۷,۱۵۵	(۳۴,۵۷۴,۲۵۵,۲۸۰)	
	۱۰,۱۸,۶۵۰,۵۷۸	۱۷,۲۴۳,۳۱۱,۱۹۸,۱۷۵	۱۷,۱۱۴,۷۳۳,۲۵۶,۵۰۲	۱۲۸,۵۷۷,۹۴۱,۶۷۸	۱۰,۱۸,۶۵۰,۵۷۸	۱۷,۲۴۳,۳۱۱,۱۹۸,۱۷۵	۱۷,۱۱۴,۷۳۳,۲۵۶,۵۰۲	۱۲۸,۵۷۷,۹۴۱,۶۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنعتی بهپاک	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	۴,۶۶۶,۷۷۴	۳۲,۴۲۴,۳۲۸,۰۵۶	۲۷,۰۹۱,۷۹۹,۰۹۱	۵,۳۳۲,۵۲۸,۹۶۵	۴,۶۶۶,۷۷۴	۳۲,۴۲۴,۳۲۸,۰۵۶	۲۷,۰۹۱,۷۹۹,۰۹۱	۵,۳۳۲,۵۲۸,۹۶۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۱۰,۱۹۰,۰۷۴,۸۱۶	۱۰,۲۵۲,۸۳۶,۹۵۷	(۶۲,۷۶۲,۱۴۱)	۷۹۴,۶۲۳	۱۰,۱۹۰,۰۷۴,۸۱۶	۱۰,۲۵۲,۸۳۶,۹۵۷	(۶۲,۷۶۲,۱۴۱)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳۱۷,۸۴۹	۳,۰۵۱,۴۷۳,۹۳۲	۳,۰۵۲,۱۵۲,۳۳۳	(۶۷۸,۴۰۱)	۳۱۷,۸۴۹	۳,۰۵۱,۴۷۳,۹۳۲	۳,۰۵۲,۱۵۲,۳۳۳	(۶۷۸,۴۰۱)
ح . پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۳۰,۹۹۷,۴۶۱,۳۵۲	۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۱	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	۶۷۵,۵۳۲	۳۰,۹۹۷,۴۶۱,۳۵۲	۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۱	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱
پتروشیمی زاگرس	۷۰,۴۲۴	۱۲,۹۷۶,۴۵۷,۹۹۶	۱۲,۸۱۷,۹۱۱,۴۰۵	۱۵۸,۵۴۶,۵۹۱	۷۰,۴۲۴	۱۲,۹۷۶,۴۵۷,۹۹۶	۱۲,۸۱۷,۹۱۱,۴۰۵	۱۵۸,۵۴۶,۵۹۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۹۴۲,۲۹۳	۴۷,۱۳۲,۷۶۷,۲۰۵	۴۶,۸۶۹,۲۸۲,۷۲۰	۲۶۳,۴۸۴,۴۸۵	۳,۹۴۲,۲۹۳	۴۷,۱۳۲,۷۶۷,۲۰۵	۴۶,۸۶۹,۲۸۲,۷۲۰	۲۶۳,۴۸۴,۴۸۵
	۱۰,۴۶۷,۴۹۵	۱۳۶,۷۷۲,۵۶۳,۳۵۷	۱۳۰,۹۷۳,۵۶۱,۳۹۷	۵,۷۹۹,۰۰۱,۹۶۰	۱۰,۴۶۷,۴۹۵	۱۳۶,۷۷۲,۵۶۳,۳۵۷	۱۳۰,۹۷۳,۵۶۱,۳۹۷	۵,۷۹۹,۰۰۱,۹۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنعتی بهپاک	-	۶۱,۵۸۱,۹۳۹,۵۳۰	۵,۳۳۲,۵۲۸,۹۶۵	۶۶,۹۱۴,۴۶۸,۴۹۵	-	۶۱,۵۸۱,۹۳۹,۵۳۰	۵,۳۳۲,۵۲۸,۹۶۵	۶۶,۹۱۴,۴۶۸,۴۹۵	۸.۹۶ %
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۶۶,۳۵۱,۲۶۱)	(۶۲,۷۶۲,۱۴۱)	(۱۲۹,۱۱۳,۴۰۲)	-	(۶۶,۳۵۱,۲۶۱)	(۶۲,۷۶۲,۱۴۱)	(۱۲۹,۱۱۳,۴۰۲)	-۰.۰۲ %
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	(۶۷۸,۴۰۱)	(۶۷۸,۴۰۱)	-	-	(۶۷۸,۴۰۱)	(۶۷۸,۴۰۱)	۰.۰۰ %
ح. پتروشیمی جم	-	-	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	-	-	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	۰.۰۱ %
پتروشیمی زاگرس	-	۲۷,۵۸۲,۱۸۴	۱۵۸,۵۴۶,۵۹۱	۱۸۶,۱۲۸,۷۷۵	-	۲۷,۵۸۲,۱۸۴	۱۵۸,۵۴۶,۵۹۱	۱۸۶,۱۲۸,۷۷۵	۰.۰۲ %
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۲۲۴,۴۶۷,۶۶۷	۲۶۳,۴۸۴,۴۸۵	۴۸۷,۹۵۲,۱۵۲	-	۲۲۴,۴۶۷,۶۶۷	۲۶۳,۴۸۴,۴۸۵	۴۸۷,۹۵۲,۱۵۲	۰.۰۷ %
پالایش نفت بندرعباس	-	۳۳,۵۳۹,۲۶۱,۰۷۶	-	۳۳,۵۳۹,۲۶۱,۰۷۶	-	۳۳,۵۳۹,۲۶۱,۰۷۶	-	۳۳,۵۳۹,۲۶۱,۰۷۶	۴.۴۹ %
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	-	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	-	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	-	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱.۴۷ %
پتروشیمی پردیس	-	۲۴,۳۹۸,۶۴۵,۷۷۴	-	۲۴,۳۹۸,۶۴۵,۷۷۴	-	۲۴,۳۹۸,۶۴۵,۷۷۴	-	۲۴,۳۹۸,۶۴۵,۷۷۴	۳.۲۷ %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۳۱,۹۳۶,۰۲۶,۷۶۹	-	۳۱,۹۳۶,۰۲۶,۷۶۹	-	۳۱,۹۳۶,۰۲۶,۷۶۹	-	۳۱,۹۳۶,۰۲۶,۷۶۹	۴.۲۷ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱۳,۵۰۱,۴۷۶,۲۹۹	-	۱۳,۵۰۱,۴۷۶,۲۹۹	-	۱۳,۵۰۱,۴۷۶,۲۹۹	-	۱۳,۵۰۱,۴۷۶,۲۹۹	۱.۸۱ %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۷۹۴,۰۵۴,۵۹۵	-	۷۹۴,۰۵۴,۵۹۵	-	۷۹۴,۰۵۴,۵۹۵	-	۷۹۴,۰۵۴,۵۹۵	۰.۱۱ %
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۳۰۰,۱۵۷,۶۵۲	-	۳۰۰,۱۵۷,۶۵۲	-	۳۰۰,۱۵۷,۶۵۲	-	۳۰۰,۱۵۷,۶۵۲	۰.۰۴ %
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	۹,۴۱۸,۲۷۶,۷۲۷	-	۹,۴۱۸,۲۷۶,۷۲۷	-	۹,۴۱۸,۲۷۶,۷۲۷	-	۹,۴۱۸,۲۷۶,۷۲۷	۱.۲۶ %
سیمان خوزستان	-	۵,۸۹۳,۶۷۷,۸۸۷	-	۵,۸۹۳,۶۷۷,۸۸۷	-	۵,۸۹۳,۶۷۷,۸۸۷	-	۵,۸۹۳,۶۷۷,۸۸۷	۰.۷۹ %

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۵,۱۹۵,۵۶۷,۹۶۷	-	۵,۱۹۵,۵۶۷,۹۶۷	۰.۷۰ %	-	۵,۱۹۵,۵۶۷,۹۶۷	۰.۷۰ %	۰.۷۰ %
مبین انرژی خلیج فارس	-	۲۱,۱۳۷,۵۰۸,۹۴۲	-	۲۱,۱۳۷,۵۰۸,۹۴۲	۲.۸۳ %	-	۲۱,۱۳۷,۵۰۸,۹۴۲	۲.۸۳ %	۲.۸۳ %
پتروشیمی جم	-	۱۰,۰۶۸,۱۴۵,۱۶۵	-	۱۰,۰۶۸,۱۴۵,۱۶۵	۱.۳۵ %	-	۱۰,۰۶۸,۱۴۵,۱۶۵	۱.۳۵ %	۱.۳۵ %
آسان پرداخت پرشین	-	۵,۷۲۴,۰۰۲,۴۰۹	-	۵,۷۲۴,۰۰۲,۴۰۹	۰.۷۷ %	-	۵,۷۲۴,۰۰۲,۴۰۹	۰.۷۷ %	۰.۷۷ %
پالایش نفت تهران	-	۲۴,۳۷۱,۶۵۳,۸۴۵	-	۲۴,۳۷۱,۶۵۳,۸۴۵	۳.۲۶ %	-	۲۴,۳۷۱,۶۵۳,۸۴۵	۳.۲۶ %	۳.۲۶ %
پتروشیمی خراسان	-	۸,۶۲۵,۵۵۹,۹۹۴	-	۸,۶۲۵,۵۵۹,۹۹۴	۱.۱۵ %	-	۸,۶۲۵,۵۵۹,۹۹۴	۱.۱۵ %	۱.۱۵ %
گلنگ سازان سپاهان	-	۶۶,۴۶۶,۴۲۸	-	۶۶,۴۶۶,۴۲۸	۰.۰۱ %	-	۶۶,۴۶۶,۴۲۸	۰.۰۱ %	۰.۰۱ %
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۱۳,۹۶۰,۴۵۶,۵۹۰	-	۱۳,۹۶۰,۴۵۶,۵۹۰	۱.۸۷ %	-	۱۳,۹۶۰,۴۵۶,۵۹۰	۱.۸۷ %	۱.۸۷ %
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۵,۷۰۷,۸۳۵,۱۰۰	-	۵,۷۰۷,۸۳۵,۱۰۰	۰.۷۶ %	-	۵,۷۰۷,۸۳۵,۱۰۰	۰.۷۶ %	۰.۷۶ %
بخش هجرت	-	۱,۷۳۳,۶۶۲,۶۸۰	-	۱,۷۳۳,۶۶۲,۶۸۰	۰.۲۳ %	-	۱,۷۳۳,۶۶۲,۶۸۰	۰.۲۳ %	۰.۲۳ %
پتروشیمی تندگویان	-	(۱,۱۷۸,۰۴۹,۴۶۹)	-	(۱,۱۷۸,۰۴۹,۴۶۹)	-۰.۱۶ %	-	(۱,۱۷۸,۰۴۹,۴۶۹)	-۰.۱۶ %	-۰.۱۶ %
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۱,۸۷۶,۲۲۵,۶۳۵	-	۱۱,۸۷۶,۲۲۵,۶۳۵	۱.۵۹ %	-	۱۱,۸۷۶,۲۲۵,۶۳۵	۱.۵۹ %	۱.۵۹ %
تولید نیروی برق آبادان	-	۹,۹۱۹,۸۲۳,۷۶۰	-	۹,۹۱۹,۸۲۳,۷۶۰	۱.۳۳ %	-	۹,۹۱۹,۸۲۳,۷۶۰	۱.۳۳ %	۱.۳۳ %
صندوق توسعه تعاون	-	۶۵,۳۸۴,۸۱۴,۴۹۴	-	۶۵,۳۸۴,۸۱۴,۴۹۴	۸.۷۵ %	-	۶۵,۳۸۴,۸۱۴,۴۹۴	۸.۷۵ %	۸.۷۵ %
صندوق گنجینه رفاه	-	۳۶,۷۷۱,۸۶۳,۵۷۰	-	۳۶,۷۷۱,۸۶۳,۵۷۰	۴.۹۲ %	-	۳۶,۷۷۱,۸۶۳,۵۷۰	۴.۹۲ %	۴.۹۲ %

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سپید ماکیان	-	-	-	۰.۹۵٪	-	-	-	۷,۰۷۹,۲۴۱,۱۱۲	۰.۹۵٪
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	۱.۹۳٪	-	-	-	۱۴,۳۸۳,۳۰۶,۲۸۵	۱.۹۳٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	۰.۸۲٪	-	-	-	۶,۱۰۲,۹۸۲,۰۳۳	۰.۸۲٪
مس شهیدبایهنر	-	-	-	۲.۲۲٪	-	-	-	۱۶,۶۱۳,۵۸۷,۹۷۹	۲.۲۲٪
سایپا	-	-	-	۰.۶۲٪	-	-	-	۴,۶۴۷,۱۸۳,۷۵۰	۰.۶۲٪
مخابرات ایران	-	-	-	۴.۴۶٪	-	-	-	۳۳,۳۵۰,۹۶۶,۲۵۶	۴.۴۶٪
ایران خودرو	-	-	-	۰.۷۴٪	-	-	-	۵,۵۲۱,۹۴۷,۷۵۰	۰.۷۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۰.۷۳٪	-	-	-	۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰	۰.۷۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۳.۰۸٪	-	-	-	۲۲,۹۸۲,۹۵۰,۶۴۰	۳.۰۸٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	۲.۶۶٪	-	-	-	۱۹,۸۴۵,۲۱۴,۲۰۰	۲.۶۶٪
آلومینیوم ایران	-	-	-	۰.۱۲٪	-	-	-	۹۱۸,۵۰۲,۲۰۰	۰.۱۲٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۱.۱۴٪	-	-	-	۸,۵۳۳,۳۴۸,۶۲۶	۱.۱۴٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-۰.۱۱٪	-	-	-	(۸۰۱,۵۴۰,۸۰۵)	-۰.۱۱٪
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	۰.۱۵٪	-	-	-	۱,۱۰۴,۴۱۳,۳۰۸	۰.۱۵٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۱.۸۴٪	-	-	-	۱۳,۷۵۷,۲۱۹,۳۴۰	۱.۸۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت اصفهان	-	۳۲,۶۶۲,۲۴۱,۲۸۳	-	۳۲,۶۶۲,۲۴۱,۲۸۳	-	۳۲,۶۶۲,۲۴۱,۲۸۳	-	۳۲,۶۶۲,۲۴۱,۲۸۳	۴.۳۷٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۳۷۴,۴۸۲,۰۷۱)	-	(۳۷۴,۴۸۲,۰۷۱)	-	(۳۷۴,۴۸۲,۰۷۱)	-	(۳۷۴,۴۸۲,۰۷۱)	-۰.۰۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵۰,۵۳۸,۳۹۱,۷۸۰	-	۵۰,۵۳۸,۳۹۱,۷۸۰	-	۵۰,۵۳۸,۳۹۱,۷۸۰	-	۵۰,۵۳۸,۳۹۱,۷۸۰	۶.۷۶٪
فولاد خوزستان	-	۹,۹۰۵,۴۹۳,۱۹۲	-	۹,۹۰۵,۴۹۳,۱۹۲	-	۹,۹۰۵,۴۹۳,۱۹۲	-	۹,۹۰۵,۴۹۳,۱۹۲	۱.۳۳٪
کالسیمین	-	۱۳,۱۳۶,۹۸۶,۴۰۵	-	۱۳,۱۳۶,۹۸۶,۴۰۵	-	۱۳,۱۳۶,۹۸۶,۴۰۵	-	۱۳,۱۳۶,۹۸۶,۴۰۵	۱.۷۶٪
بانک ملت	-	۱,۵۵۴,۶۹۴,۲۰۰	-	۱,۵۵۴,۶۹۴,۲۰۰	-	۱,۵۵۴,۶۹۴,۲۰۰	-	۱,۵۵۴,۶۹۴,۲۰۰	۰.۲۱٪
بانک تجارت	-	۱۲,۹۳۰,۰۰۵,۹۷۰	-	۱۲,۹۳۰,۰۰۵,۹۷۰	-	۱۲,۹۳۰,۰۰۵,۹۷۰	-	۱۲,۹۳۰,۰۰۵,۹۷۰	۱.۷۳٪
بانک صادرات ایران	-	۴,۸۴۰,۷۲۵,۲۸۵	-	۴,۸۴۰,۷۲۵,۲۸۵	-	۴,۸۴۰,۷۲۵,۲۸۵	-	۴,۸۴۰,۷۲۵,۲۸۵	۰.۶۵٪
	-	۶۹۶,۶۰۹,۵۹۸,۷۲۷	۵,۷۹۹,۰۰۱,۹۶۰	۷۰۲,۴۰۸,۶۰۰,۶۸۷	-	۶۹۶,۶۰۹,۵۹۸,۷۲۷	۵,۷۹۹,۰۰۱,۹۶۰	۷۰۲,۴۰۸,۶۰۰,۶۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۸,۳۱۶,۱۴۰,۲۵۵	۰	(۳۴,۵۷۴,۲۵۵,۲۸۰)	۵۲,۸۹۰,۳۹۵,۵۳۵	۱۸,۳۱۶,۱۴۰,۲۵۵	۰	(۳۴,۵۷۴,۲۵۵,۲۸۰)	۵۲,۸۹۰,۳۹۵,۵۳۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۲۲۳,۸۰۲	۰	۰	۲۲۳,۸۰۲	۲۲۳,۸۰۲	۰	۰	۲۲۳,۸۰۲	مراجه عام دولت ۵- ش-خ ۰۱۱۰
(۱۵۳,۹۳۵,۸۴۵,۸۹۳)	۰	(۲۰۶,۸۶۷,۱۵۲,۱۲۲)	۵۲,۹۳۱,۳۰۶,۲۲۹	(۱۵۳,۹۳۵,۸۴۵,۸۹۳)	۰	(۲۰۶,۸۶۷,۱۵۲,۱۲۲)	۵۲,۹۳۱,۳۰۶,۲۲۹	مراجه عام دولت ۳- ش-خ ۰۱۰۴
(۲۸۰,۸۶۷,۲۳۶,۶۵۲)	۰	(۳۲۴,۸۹۶,۲۶۰,۸۹۸)	۴۴۰,۲۹۰,۲۴,۲۴۶	(۲۸۰,۸۶۷,۲۳۶,۶۵۲)	۰	(۳۲۴,۸۹۶,۲۶۰,۸۹۸)	۴۴۰,۲۹۰,۲۴,۲۴۶	مراجه عام دولت ۳- ش-خ ۰۱۰۳
(۹۸۰,۷۸۵,۷۲۶)	۰	(۱,۶۹۳,۹۸۸,۷۴۹)	۷۱۳,۲۰۳,۰۲۳	(۹۸۰,۷۸۵,۷۲۶)	۰	(۱,۶۹۳,۹۸۸,۷۴۹)	۷۱۳,۲۰۳,۰۲۳	منفعت دولت ۶- ش-خ- خاص ۱۰۹- ۱۴۰۱۰۹
(۴۱۷,۴۶۷,۵۰۴,۲۱۴)	۰	(۵۶۸,۰۳۱,۶۵۷,۰۴۹)	۱۵۰,۵۶۴,۱۵۲,۸۳۵	(۴۱۷,۴۶۷,۵۰۴,۲۱۴)	۰	(۵۶۸,۰۳۱,۶۵۷,۰۴۹)	۱۵۰,۵۶۴,۱۵۲,۸۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری نغین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

طی ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱,۰۵۵,۴۴۱	۱,۰۵۵,۴۴۱	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان
۶۸,۲۱۹	۶۸,۲۱۹	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
۵۵۴,۷۴۳	۵۵۴,۷۴۳	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	بانک رفاه دادمان
۹۶,۶۳۳	۹۶,۶۳۳	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	بانک رفاه جلفا
۵۶,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۴	۵۶,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۴	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	بانک دی حافظ
۴,۷۶۷	۴,۷۶۷	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر
۲۲,۱۲۳	۲۲,۱۲۳	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین دادمان
۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲	بانک پاسارگاد سپهر
۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳	بانک پاسارگاد سپهر
۲۰,۸۳۳,۶۹۸,۶۲۹	۲۰,۸۳۳,۶۹۸,۶۲۹	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۳	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۹۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۹۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۴	بانک پاسارگاد سپهر
۷۴,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۷۴,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	بانک پاسارگاد سپهر
۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	بانک اقتصاد نوین دادمان
۴۶۰,۰۵۴,۶۷۸,۶۳۴	۴۶۰,۰۵۴,۶۷۸,۶۳۴		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۲۱,۸۱۷,۱۶۰	۸۲۱,۸۱۷,۱۶۰	سایر درآمدها
۱,۹۰۶,۰۵۰,۱۸۰	۱,۹۰۶,۰۵۰,۱۸۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۲۷,۸۶۷,۳۴۰	۲,۷۲۷,۸۶۷,۳۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۰۲,۴۰۸,۶۰۰,۶۸۷	۹۴.۰۲ %	۱.۶۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۴۱۷,۴۶۷,۵۰۴,۲۱۴	-۵۵.۸۸ %	-۰.۹۷ %
درآمد سپرده بانکی	۴۶۰,۰۵۴,۶۷۸,۶۳۴	۶۱.۵۸ %	۱.۰۷ %
	<u>۷۴۴,۹۹۵,۷۷۵,۱۰۷</u>		