

# 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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی‌های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۷,۳۴۰	۸,۵۹۴,۴۲۴	.	.	۶۰,۶۵۷,۳۳۸,۹۵۸	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۰.۱۴%	۶۲,۷۰۷,۷۲۷,۸۸۱	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۷,۳۴۰	۸,۵۹۴,۴۲۴
آلومینیوم ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۷,۴۷۲,۶۱۳	۲۰,۰۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۲۰۵,۱۴۶,۱۰۰	۲۰,۳۹۷,۴۷۲,۶۱۳	۰.۰۶%	۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	۲۰,۳۹۷,۴۷۲,۶۱۳	۲۰,۰۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲,۴۸۳	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۵,۶۷۶,۴۷۵,۳۵۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۰.۵۶%	۲۴۹,۲۹۰,۸۴۱,۱۵۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲,۴۸۳	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۲,۸۲۸	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۷,۵۴۴,۱۸۳,۶۸۰	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۰.۶۱%	۲۷۴,۹۳۲,۷۵۸,۵۲۰	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۲,۸۲۸	۹۷,۸۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۲,۲۱۶	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۹۸,۰۲۲,۴۹۵	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۰.۱۱%	۵۱,۳۲۵,۵۸۴,۸۴۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۲,۲۱۶	۲۳,۳۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۳,۹۴۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۶,۲۱۶,۹۳۸,۶۵۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۰.۲۰%	۹۰,۱۹۵,۱۲۶,۷۵۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۳,۹۴۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۷۵,۴۲۲,۳۱۵	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۵,۳۰۴	۷۵,۴۲۲,۳۱۵	.	.	۳۷۹,۶۶۶,۰۶۸,۴۷۱	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۰.۸۹%	۳۹۷,۶۵۹,۷۲۱,۰۰۵	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۵,۳۰۴	۷۵,۴۲۲,۳۱۵
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۹,۰۱۰	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	.	.	۲۲۶,۸۳۸,۰۵۵,۸۲۵	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۰.۵۱%	۲۳۰,۶۷۸,۴۲۹,۳۳۱	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۹,۰۱۰	۲۵,۷۵۵,۷۳۶
پالایش نفت تهران	۴۹,۱۳۳,۳۳۳	۱۵۳,۳۱۹,۸۰۶,۷۳۹	۵,۰۵۹	۴۹,۱۳۳,۳۳۳	.	.	۳۷۱,۲۸۹,۲۰۲,۴۶۱	۱۵۳,۳۱۹,۸۰۶,۷۳۹	۰.۵۵%	۲۴۷,۰۸۶,۵۶۶,۷۳۴	۱۵۳,۳۱۹,۸۰۶,۷۳۹	۵,۰۵۹	۴۹,۱۳۳,۳۳۳
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۷,۱۲۲,۷۸۴,۳۳۶	۱۷۵,۰۷۰	۱,۱۵۳,۹۵۸	.	.	۲۰۵,۰۴۲,۶۸۶,۰۴۵	۱۷,۱۲۲,۷۸۴,۳۳۶	۰.۴۵%	۲۰۰,۸۲۱,۳۸۷,۶۶۹	۱۷,۱۲۲,۷۸۴,۳۳۶	۱۷۵,۰۷۰	۱,۱۵۳,۹۵۸
پتروشیمی تندگویان	۳,۰۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۶۶۵,۰۶۹	۱۳,۵۵۰	۳,۲۴۲,۸۸۸	.	۲,۴۲۴,۹۱۹,۰۷۰	۳۸,۳۲۲,۶۱۵,۶۰۰	۳۹,۵۰۰,۶۶۵,۰۶۹	۰.۰۹%	۴۰,۴۵۶,۰۸۹,۸۴۶	۳۹,۵۰۰,۶۶۵,۰۶۹	۱۳,۵۵۰	۳,۲۴۲,۸۸۸
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۴۸,۰۰۰	۱,۵۷۰,۲۹۶	.	.	۷۶,۱۴۳,۲۷۴,۵۹۹	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۰.۱۷%	۷۴,۹۲۵,۷۳۱,۴۶۲	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۴۸,۰۰۰	۱,۵۷۰,۲۹۶
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۱۳۰,۴۰۰	۴۲۲,۶۵۹	.	.	۵۴,۴۰۴,۴۶۹,۷۳۲	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۰.۱۲%	۵۴,۷۸۶,۸۰۰,۹۳۵	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۱۳۰,۴۰۰	۴۲۲,۶۵۹
پتروشیمی زاگرس	۲۱,۳۴۴	۴,۲۲۶,۰۹۶,۶۳۸	.	.	۳,۷۶۵,۶۶۹,۹۲۸	(۲۱,۳۴۴)	۳,۹۱۲,۴۱۵,۳۹۰	۴,۲۲۶,۰۹۶,۶۳۸	۰.۰۰%	.	.	.	.
پتروشیمی غدیر	۳۶۲,۶۴۱	۳۴,۳۳۰,۱۳۲,۹۲۵	۹۴,۶۵۰	۲۴۷,۶۴۱	۱۱,۱۵۰,۷۸۴,۷۱۳	(۱۱۵,۰۰۰)	۳۴,۹۸۸,۵۰۷,۷۴۴	۳۴,۳۳۰,۱۳۲,۹۲۵	۰.۰۵%	۳۳,۲۹۹,۷۵۷,۲۸۷	۳۴,۳۳۰,۱۳۲,۹۲۵	۹۴,۶۵۰	۲۴۷,۶۴۱
پخش هجرت	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۵,۶۵۵,۳۲۰	۳۳,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۰۰	۱۱,۷۴۵,۶۵۵,۳۲۰	۰.۰۳%	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۱,۷۴۵,۶۵۵,۳۲۰	۳۳,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی‌های	۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			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				
۰.۱۳٪	۵۹,۴۰۴,۱۴۹,۷۶۵	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۱۴۱,۹۱۰	۴۲۱,۱۱۰	.	.	.	.	۶۸,۳۹۹,۹۵۸,۲۲۵	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۲۱,۱۱۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۳۰٪	۹۰,۰۴۵,۷۹۱,۱۱۶	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۵۶,۷۰۰	۱,۵۹۷,۶۱۵	.	.	.	.	۸۱,۳۱۱,۱۹۰,۵۶۶	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۱,۵۹۷,۶۱۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰۷٪	۳۲,۶۳۰,۴۶۷,۶۴۳	۱۴,۴۰۹,۹۵۹,۵۵۳	۱۳,۶۲۰	۳,۶۰۱,۰۹۲	.	.	.	.	۳۰,۱۷۴,۱۳۲,۹۱۵	۱۴,۴۰۹,۹۵۹,۵۵۳	۳,۶۰۱,۰۹۲	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۹٪	۳۸,۷۶۰,۴۶۵,۶۳۹	۴۸,۳۴۳,۱۸۹,۱۷۰	۱۳,۶۶۰	۳,۰۷۹,۹۷۴	۲۹,۲۲۷,۱۳۹,۸۰۱	(۲,۲۰۰,۰۲۶)	.	.	۶۱,۳۵۵,۹۴۶,۹۶۰	۸۲,۸۷۴,۷۳۸,۱۵۸	۵,۲۸۰,۰۰۰	تولید نیروی برق آبادان
۰.۱۵٪	۶۶,۶۷۳,۶۶۵,۷۴۶	۵۴,۳۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۱۳۰,۷۰۰	۵۵۵,۶۹۸	.	.	.	.	۶۶,۳۶۹,۸۵۰,۳۶۸	۵۴,۳۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵۵۵,۶۹۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۴٪	۱۷,۸۸۶,۳۳۶,۴۷۵	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۳۴,۰۱۰	۵۲۹,۰۵۹	.	.	.	.	۱۵,۸۴۰,۴۴۳,۳۰۰	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۵۲۹,۰۵۹	داروپخش (هلدینگ)
۰.۱۸٪	۸۲,۹۹۶,۱۰۹,۰۹۴	۸۲,۰۸۴,۹۳۱,۸۶۷	۲۰,۶۰۰	۴,۰۵۳,۰۵۳	.	.	.	.	۷۹,۸۹۳,۸۲۷,۳۴۶	۸۲,۰۸۴,۹۳۱,۸۶۷	۴,۰۵۳,۰۵۳	زغال سنگ پروده طیس
۰.۴۵٪	۲۰۴,۲۲۳,۶۰۲,۳۵۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲,۴۱۷	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹۹,۴۹۰,۹۲۴,۲۵۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۱۲٪	۵۱,۹۰۷,۲۴۰,۴۷۴	۳۳,۴۲۲,۷۷۸,۵۴۴	۲۴,۰۵۰	۲,۱۷۱,۲۲۴	.	.	.	.	۴۶,۲۹۵,۶۴۶,۹۰۹	۳۳,۴۲۲,۷۷۸,۵۴۴	۲,۱۷۱,۲۲۴	سپید ماکیان
۰.۳۹٪	۱۷۳,۹۶۱,۶۱۴,۹۳۲	۲۰۲,۹۸۶,۳۲۲,۳۷۴	۱,۰۴۰	۱۶۸,۳۷۲,۰۰۲	.	.	.	.	۱۷۰,۷۸۳,۴۷۰,۰۴۳	۲۰۲,۹۸۶,۳۲۲,۳۷۴	۱۶۸,۳۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۷٪	۲۹,۶۸۳,۳۲۷,۰۵۰	۲۴,۴۲۰,۸۷۱,۷۹۸	۲۲,۹۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴,۷۲۱۰,۲۹,۴۵۰	۲۴,۴۲۰,۸۷۱,۷۹۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۱۶٪	۷۳,۸۸۹,۷۱۰,۳۰۰	۱۴۰,۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۱۱,۱۱۰	۶۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۲,۱۹۵,۷۲۰,۴۰۰	۱۴۰,۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۶۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۳۸٪	۱۲۷,۸۱۵,۹۶۳,۴۰۸	۱۷,۹۶۵,۹۷۸,۹۳۴	۱۴,۹۶۰	۸,۵۹۴,۹۸۸	.	.	.	.	۱۲۲,۷۷۵,۰۹۳,۱۹۴	۱۷,۹۶۵,۹۷۸,۹۳۴	۸,۵۹۴,۹۸۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۴۱٪	۱۸۲,۰۵۸,۳۶۹,۴۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۴,۷۷۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷۵,۸۲۵,۳۷۲,۸۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۹٪	۴۱,۸۰۱,۱۷۵,۵۵۱	۳۳,۴۳۹,۶۵۶,۳۳۵	۲۷,۵۹۰	۱,۵۲۴,۱۵۳	.	.	.	.	۴۱,۳۷۶,۹۵۱,۹۵۰	۳۳,۴۳۹,۶۵۶,۳۳۵	۱,۵۲۴,۱۵۳	سیمان خوزستان
۰.۳۵٪	۱۱۱,۴۵۸,۴۸۹,۷۷۸	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۲۲,۲۸۰	۵۰,۳۲,۵۶۹	.	.	.	.	۱۰۰,۴۰۲,۶۸۸,۰۵۴	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۵۰,۳۲,۵۶۹	سیمان فارس و خوزستان

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۱۴۵,۸۳۳	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۶۰,۲۹۸,۴۴۸,۴۴۸	۲۲,۲۸۰,۱۶۳,۲۰۱	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۶۰,۲۹۸,۴۴۸,۴۴۸	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۶,۱۴۵,۸۳۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۴۷۸,۰۴۸	۲۰,۳۱۰,۲۵۸,۶۸۸	۱۹۴,۴۱۵,۹۰۴,۸۷۹	.	.	۲۲,۲۸۷,۶۶۱,۰۲۶	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۵,۹۰۴,۸۷۹	۲۰,۳۱۰,۲۵۸,۶۸۸	۲۴,۴۷۸,۰۴۸
صندوق توسعه تعاون	۱,۰۶۰,۴۴۳	۷۲۸,۹۸۶,۱۰۶,۶۴۹	۵۲۶,۳۵۷,۲۲۵,۷۰۸	.	.	.	.	۵۲۶,۳۵۷,۲۲۵,۷۰۸	۷۲۸,۹۸۶,۱۰۶,۶۴۹	۱,۰۶۰,۴۴۳
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۳۱۷,۲۰۱,۵۲۷,۰۸۰	.	.	.	.	۳۱۷,۲۰۱,۵۲۷,۰۸۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۵۹,۴۷۰
صنعتی پهباک	۴۳,۰۲۱,۲۱۲	۲۵۷,۱۰۴,۱۶۶,۵۵۹	۳۱۱,۳۳۰,۹۱۶,۵۴۱	۱۵,۴۵۴,۲۷۲,۳۷۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۳۱۱,۳۳۰,۹۱۶,۵۴۱	۲۵۷,۱۰۴,۱۶۶,۵۵۹	۴۳,۰۲۱,۲۱۲
گلنگ سازان سپاهان	۱,۲۱۵,۷۱۴	۸,۶۷۷,۵۹۳,۴۱۷	۵,۳۳۶,۶۴۹,۸۹۶	.	.	.	.	۵,۳۳۶,۶۴۹,۸۹۶	۸,۶۷۷,۵۹۳,۴۱۷	۱,۲۱۵,۷۱۴
فولاد خوزستان	۲۰,۵۳۹,۶۴۲	۹۴,۳۴۳,۹۳۹,۱۷۷	۱۲۳,۱۱۷,۱۰۹,۷۱۵	.	.	.	.	۱۲۳,۱۱۷,۱۰۹,۷۱۵	۹۴,۳۴۳,۹۳۹,۱۷۷	۲۰,۵۳۹,۶۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۴۱۲,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۷۰۶,۹۳۰,۴۱۰,۵۲۷	.	.	.	.	۷۰۶,۹۳۰,۴۱۰,۵۲۷	۴۱۲,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۶۲,۰۷۶,۷۹۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۵۱۶,۲۲۷	۴۰,۱۶۷,۶۳۷,۶۰۶	۵۳,۹۱۷,۱۵۸,۹۴۷	۳۳,۶۰۳,۴۳۶,۹۲۳	(۲,۶۸۰,۳۳۵)	.	.	۵۳,۹۱۷,۱۵۸,۹۴۷	۴۰,۱۶۷,۶۳۷,۶۰۶	۴,۵۱۶,۲۲۷
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۵۹۵,۸۹۹,۸۳۶,۲۷۶	.	.	.	.	۵۹۵,۸۹۹,۸۳۶,۲۷۶	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۵۳,۳۳۳,۳۳۳
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۳۳,۱۰۱,۸۶۵,۰۰۰	۳۴,۵۲۸,۶۵۲,۲۶۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۳۳,۱۰۱,۸۶۵,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۹۱,۷۶۰,۷۵۵,۵۰۰	.	.	.	.	۹۱,۷۶۰,۷۵۵,۵۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۶۶۰۳,۷۳۶	۱۹,۵۳۷,۵۷۴,۷۰۷	۱۶۳,۵۲۰,۲۹۴,۳۳۱	.	.	.	.	۱۶۳,۵۲۰,۲۹۴,۳۳۱	۱۹,۵۳۷,۵۷۴,۷۰۷	۶۶۰۳,۷۳۶
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸	۱۷۴,۶۱۴,۶۱۳,۱۲۶	.	.	.	.	۱۷۴,۶۱۴,۶۱۳,۱۲۶	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸	۲۱,۳۶۹,۸۰۴
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۱۱۴,۰۶۵,۱۰۴,۰۴۰	.	.	.	.	۱۱۴,۰۶۵,۱۰۴,۰۴۰	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۳,۷۳۸,۹۳۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷۶,۷۷۴	۲,۸۶۳,۱۱۸,۵۳۷	۶۰,۸۵۳,۳۵۳,۵۸۰	.	.	.	.	۶۰,۸۵۳,۳۵۳,۵۸۰	۲,۸۶۳,۱۱۸,۵۳۷	۴۷۶,۷۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده			
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۱۶۵,۳۹۰	۶۰,۰۴۷,۶۹۸,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۳,۶۲۷,۴۷۸	۳۵۰,۰۰۰	۸۲,۰۵۱,۸۰۱,۷۵۳	۶۰,۰۴۷,۶۹۸,۱۱۲	۵,۱۶۵,۳۹۰
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۷۴۹,۸۴۵,۷۴۳	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۲۶,۰۱۳,۴۱۲
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۱۷۲,۸۶۲,۲۶۸	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۴,۳۰۴,۷۶۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۶۲,۹۷۷,۲۹۷	۵۳۷,۰۹۰	۰	۰	۰
شیمی دارویی داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۷۹,۲۵۳,۴۰۳	۷۵۸,۸۱۹	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۳۴,۳۲۲,۰۳۳	۹۲۱,۱۸۸	۰	۰	۰
فروسیلیسیم خمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۶۵,۳۷۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
	۷,۵۳۵,۲۷۵,۹۵۳,۰۳۶	۵,۳۴۱,۰۹۱,۵۷۷,۳۹۹	۲,۷۴۸,۸۵۱	۱,۰۰۵,۱۳۲,۰۷۷	۱۵۰,۰۱۰,۱۱۹,۲۱۳	(۱۱,۲۱۶,۷۰۵)	۱۹۵,۰۲۸,۱۳۶,۲۰۷	۸۵۰۹,۹۸۵	۷,۳۳۵,۳۱۴,۶۵۹,۱۹۸	۵,۲۷۰,۶۸۹,۵۸۵,۶۰۶	۱,۰۰۷,۸۳۸,۷۹۷

درصد به کل دارایی‌های

خالص ارزش فروش

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

## صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	نام شرکت
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	اختیارف ت تجارت-۳۵۹۷-۰۱/۰۸/۱۷
۰.۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱,۵۱۱	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	۰.۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱,۵۱۱	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	اختیارف ت فولاد-۱۱۵۱۲-۰۱/۰۸/۰۷
۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲,۸۵۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲,۸۵۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خودرو-۲۸۵۰-۰۱/۰۸/۰۳
۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۵,۳۱۵	۵۰,۰۳۵,۸۶۴	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۵,۳۱۵	۵۰,۰۴۷,۰۳۵	اختیارف ت شپنا-۷۲۴۷-۰۱/۰۸/۱۴
۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۲,۰۰۰	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۲,۰۰۰	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	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
۰.۱۰۸۲۰۶۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	اختیارف.ت.سمگا-۱۱۴۸۶-۰۱۰۴۱۵
		<u>۴۹,۵۰۹</u>	<u>۳۹۵,۷۳۱,۲۳۸</u>			<u>۴۹,۵۰۹</u>	<u>۳۹۵,۷۴۲,۴۰۹</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاہ  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی‌های	۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از	نام اوراق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده										
۶.۳۳٪	۲,۸۴۲,۸۱۵,۱۰۷,۳۵۳	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۹۴۷,۴۶۱	۳,۰۰۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	
۶.۹۹٪	۳,۱۳۹,۱۹۱,۱۳۴,۲۶۰	۳,۴۱۱,۰۹۲,۸۷۴,۳۳۳	۸۹۹,۱۸۱	۳,۴۹۱,۸۰۰	-	-	-	۳,۱۴۸,۶۱۳,۷۹۴,۲۹۴	۳,۴۱۱,۰۹۲,۸۷۴,۳۳۳	۳,۴۹۱,۸۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۲	
۸.۱۷٪	۳,۶۶۹,۳۴۶,۸۸۱,۳۱۲	۴,۰۵۷,۳۶۸,۵۷۱,۰۲۵	۸۹۱,۰۰۰	۴,۱۱۸,۹۸۱	-	-	-	۳,۸۶۲,۰۰۷,۵۸۶,۵۷۱	۴,۰۵۷,۳۶۸,۵۷۱,۰۲۵	۴,۱۱۸,۹۸۱	۱۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۴	
۰.۰۰٪	۱۵,۳۸۹,۲۱۰	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۹۶۲,۰۰۰	۱۶	-	-	-	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۶	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	بله	بله	مراجعه عام دولت ۵-ش ۱۰۱	
۰.۴۳٪	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۲۵۰	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	۹۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۲۵۰	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	بله	بله	منفعت دولت ۶-ش خاص ۱۰۹	
۰.۶۲٪	۲۷۷,۷۷۴,۶۶۴,۲۵۱	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۲۱	۹۲۹,۱۸۰	۲۹۹,۰۰۰	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۲۱	۲۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۰۸	
۲.۳۸٪	۱,۰۲۲,۸۱۴,۵۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۱۱	
۰.۲۴٪	۱۰۵,۸۳۷,۱۹۷,۵۳۰	۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۲۷۵	۶۱۸,۳۲۰	۱۷۱,۲۰۰	۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۲۷۵	۱۷۱,۲۰۰	-	-	-	-	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰۰ ۰۲۶۶۰۳	
۰.۱۹٪	۸۵,۲۳۹,۲۴۸,۵۴۵	۸۵,۰۱۸,۰۰۷,۵۳۸	۵۹۹,۱۷۰	۱۴۲,۳۸۸	۸۵,۰۱۸,۰۰۷,۵۳۸	۱۴۲,۳۸۸	-	-	-	-	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰۰ ۰۲۱۰۳	
۰.۳۴٪	۱۵۲,۵۰۴,۳۸۵,۴۰۶	۱۵۲,۷۴۶,۸۸۲,۰۵۴	۶۰۸,۹۶۰	۲۵۲,۱۲۲	۱۵۲,۷۴۶,۸۸۲,۰۵۴	۲۵۲,۱۲۲	-	-	-	-	۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰۰ ۰۲۲۳۰۳	
	۱۱,۶۹۱,۵۲۰,۴۵,۲۶۷	۱۲,۳۲۴,۶۰۰,۳۶۹,۲۷۷	۸۲۶,۲۷۲	۱۲,۷۷۶,۶۰۷	۱۲,۳۲۴,۶۰۰,۳۶۹,۲۷۷	۱,۸۶۴,۶۰۰	-	۹,۸۰۸,۱۱۸,۵۶,۲۰۶	۱۰,۶۶۹,۲۵۰,۳۶۹,۲۷۷	۱۰,۸۱۱,۷۹۷								

## صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۳,۱۳۹,۷۶۰,۲۱۵,۸۰۰	-۱۰.۰۰ %	۸۹۹,۱۸۱	۹۹۹,۰۹۰	۳,۴۹۱,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
Other	۳,۶۷۰,۰۱۲,۰۷۱,۰۰۰	-۱۰.۰۰ %	۸۹۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۴,۱۱۸,۹۸۱	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
Other	۲,۸۴۳,۳۳۰,۴۶۱,۰۰۰	-۵.۲۵ %	۹۴۷,۴۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
	۹,۶۵۳,۱۰۲,۷۴۷,۸۰۰		۲,۷۳۷,۶۴۲	۲,۹۸۹,۰۹۰	۱۰,۶۱۱,۷۸۱	
	۹,۶۵۳,۱۰۲,۷۴۷,۸۰۰		۲,۷۳۷,۶۴۲	۲,۹۸۹,۰۹۰	۱۰,۶۱۱,۷۸۱	



**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱**

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۶۷٪	۲۹۹,۸۶۷,۸۳۷,۱۰۴	۴,۷۸۰,۰۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۵۰,۷۷,۹۹۶,۹۴۶,۰۸۴	۱,۸۷۱,۳۱۱,۰۲۰	-	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۳۱۵,۳۴۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۷۷۲,۱۴۶,۴۸۶	۴,۵۵۶,۳۵۱,۷۹۶,۵۷۵	۳,۷۲۷,۵۸۹,۹۱۱	-	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	حساب جاری	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۹۱۳,۷۹۳,۱۶۷	۹۱,۰۰۰,۳۴۵,۲۰۰	۸۴,۵۲۴,۷۸۸,۸۲۳	۷,۳۳۹,۳۸۸,۵۳۵	-	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
۰.۰۰٪	۸۵۸,۲۲۷,۵۴۴	۸,۴۵۰,۸۲۸,۷۵۳,۶۴۹	۸,۲۸۰,۴۱۱,۶۸۶,۶۳۳	۲۳,۲۷۵,۲۹۴,۵۶۰	-	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۷۵۸۲۵۹	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۹۳۲,۰۴۵,۵۴۶	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۷۷,۷۸۶,۴۴۷	۶,۵۵۴,۲۵۹,۰۹۹	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۸۵۲۵۶۷	بانک رفاه جلفا
۶.۶۸٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	بانک دی حافظ
۰.۴۶٪	۲۰۴,۳۸۷,۶۸۰,۶۵۲	۱,۳۴۰,۰۰۰,۹۲۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۸۸۴,۴۷۹,۹۴۰	۳۵۲,۴۰۵,۱۲۰,۷۱۲	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	بانک دی حافظ
۰.۰۱٪	۵۰۰,۷۳۴,۹۳۱,۵	۴,۵۶۹,۴۸۶,۱۸۶,۶۱۲	۴,۵۷۵,۳۹۱,۷۸۵,۹۲۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۵۰۰۸۱۰۰۰۰۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر
۰.۰۰٪	۱,۵۰۰,۹۷۴,۲۲۷	۱,۱۷۴,۹۲۱,۷۵۳,۶۲۹	۱,۱۷۴,۵۱۰,۹۶۵,۹۵۲	۱,۷۶۳,۹۰۴	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین دادمان
۰.۰۰٪	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲	بانک پاسارگاد سپهر
۰.۰۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳	بانک پاسارگاد سپهر
۰.۱۹٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۶.۶۸٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۴.۴۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۳	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱۰.۴۶٪	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۴	بانک پاسارگاد سپهر
۸.۹۱٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	بانک پاسارگاد سپهر
۵.۵۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	بانک اقتصاد نوین دادمان
۲.۳۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۳۳۳۲۵۱۳۸۶	بانک رفاه دادمان
۲.۳۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۳۳۳۲۵۱۱۱	بانک رفاه دادمان
۶.۶۸٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۳۳۳۲۵۲۴۱۰	بانک رفاه دادمان
	۲۴,۷۹۹,۷۷۳,۳۳۸,۵۵۵	۲۰,۳۳۸,۰۱۱,۴۷۵,۵۷۶	۳۰,۲۲۷,۶۰۸,۳۲۶,۳۹۰	۲۵,۰۱۰,۱۷۶,۵۸۷,۷۴۱					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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		
۲,۸۸۰,۷۱۹,۱۷۹		۲,۸۸۰,۷۱۹,۱۷۹	۲,۸۸۰,۷۱۹,۱۷۹		۲,۸۸۰,۷۱۹,۱۷۹	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳		مراجعه عام دولت ۳-شخ ۲۱۱
۶۵۲,۷۸۲,۵۳۴		۶۵۲,۷۸۲,۵۳۴	۶۵۲,۷۸۲,۵۳۴		۶۵۲,۷۸۲,۵۳۴	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳		مراجعه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
۱۰۷,۱۸۷,۳۸۹,۵۴۲		۱۰۷,۱۸۷,۳۸۹,۵۴۲	۵۴,۲۹۶,۹۹۴,۰۰۷		۵۴,۲۹۶,۹۹۴,۰۰۷	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴۵۳,۵۹۶		۴۵۳,۵۹۶	۲۲۹,۷۹۴		۲۲۹,۷۹۴	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۱		مراجعه عام دولت ۵-شخ ۱۱۰
۱۰۷,۳۱۰,۷۱۹,۱۱۴		۱۰۷,۳۱۰,۷۱۹,۱۱۴	۵۴,۲۷۹,۴۱۲,۸۸۵		۵۴,۲۷۹,۴۱۲,۸۸۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-شخ ۱۰۴
۹۰,۶۳۶,۶۱۶,۹۱۹		۹۰,۶۳۶,۶۱۶,۹۱۹	۴۶,۵۹۷,۵۹۲,۶۷۳		۴۶,۵۹۷,۵۹۲,۶۷۳	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-شخ ۱۰۳
۳,۹۲۹,۱۲۳,۰۱۷		۳,۹۲۹,۱۲۳,۰۱۷	۳,۲۱۵,۹۱۹,۹۹۴		۳,۲۱۵,۹۱۹,۹۹۴	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-شخ خاص ۱۰۹
۴,۳۰۹,۰۴۱	-	۴,۳۰۹,۰۴۱	۳,۱۵۳,۶۰۰	-	۳,۱۵۳,۶۰۰	-		۱	بانک رفاه دادمان
۴۸۷,۰۳۲	-	۴۸۷,۰۳۲	۴۱۸,۸۱۳	-	۴۱۸,۸۱۳	-		۱	بانک رفاه مرکزی کیش
۷,۱۴۱,۱۳۵	-	۷,۱۴۱,۱۳۵	۶,۵۸۶,۳۹۲	-	۶,۵۸۶,۳۹۲	-		۱	بانک رفاه دادمان
۷۲۳,۰۸۰	-	۷۲۳,۰۸۰	۶۲۶,۴۴۷	-	۶۲۶,۴۴۷	-		۲۷	بانک رفاه جلفا
۱۱۳,۱۲۱,۳۴۹,۶۲۸	۲۲۱,۱۱۶,۱۴۳	۱۱۳,۳۴۲,۴۶۵,۷۷۱	۵۷,۱۳۶,۸۵,۹۷۵	۲۸,۲۹۷,۶۰۲	۵۷,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۷	۲۲		۲۷	بانک دی حافظ
۹۳۱,۲۷۴,۳۴۲	-	۹۳۱,۲۷۴,۳۴۲	۹۳۱,۲۷۴,۳۴۲	-	۹۳۱,۲۷۴,۳۴۲	-		۲۷	بانک دی حافظ
۹,۸۶۲	-	۹,۸۶۲	۵,۰۹۵	-	۵,۰۹۵	-		۱۶	بانک پاسارگاد سپهر
۲۹,۱۷۲	-	۲۹,۱۷۲	۷,۰۴۹	-	۷,۰۴۹	-		۱۷	بانک اقتصاد نوین دادمان
۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶	-	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶	۴۷,۲۹۰,۰۴۴,۳۰۱	(۲۷۶,۳۴۵,۶۶۴)	۴۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۷	۲۲		۱۶	بانک پاسارگاد سپهر
۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	-	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	۱۵,۷۶۰,۲۶۹,۱۳۵	(۸۹,۰۳۶,۲۵۵)	۱۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۰	۲۲		۱۳	بانک پاسارگاد سپهر
۲۴,۷۲۰,۹۸۲,۳۸۹	۳,۴۰۱,۱۶۹	۲۴,۷۲۴,۳۸۳,۵۵۸	۳,۹۳۱,۸۹۹,۱۰۱	(۴۱,۲۱۴,۱۷۲)	۳,۸۹۰,۶۸۴,۹۲۹	۲۲		۲۸	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱۱۲,۰۱۴,۹۴۰,۱۴۶	۹۴,۶۴۸,۸۹۵	۱۱۲,۰۱۹,۵۸۹,۰۴۱	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	-	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۲۲		۳	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۷۴,۶۵۸,۵۴۳,۶۳۶	۸۱,۱۸۲,۳۹۲	۷۴,۷۳۹,۷۳۶,۰۲۸	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۲۲		۴	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱۸۵,۷۵۴,۴۲۶,۸۵۵	۱۹۰,۷۷۸,۶۲۲	۱۸۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۷	۹۲,۵۳۲,۷۲۵,۳۰۳	(۱۲,۱۷۷,۳۵۹)	۹۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۲۲		۴	بانک پاسارگاد سپهر
۱۴۹,۳۶۲,۳۶۰,۴۰۷	۲۱۷,۱۹۱,۶۴۶	۱۴۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۷۴,۷۳۹,۷۳۶,۰۲۷	-	۷۴,۷۳۹,۷۳۶,۰۲۷	۲۲		۶	بانک پاسارگاد سپهر
۹۳,۲۲۶,۰۴۲,۳۱۹	۱۹۸,۶۱۵,۲۱۵	۹۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۴۶,۷۱۲,۳۳۸,۷۶۷	-	۴۶,۷۱۲,۳۳۸,۷۶۷	۲۲		۱۰	بانک اقتصاد نوین دادمان
۲,۳۷۲,۳۵۱,۳۲۴	۳۸,۶۰۷,۵۸۰	۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۲,۳۷۲,۳۵۱,۳۲۴	۳۸,۶۰۷,۵۸۰	۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۲۲		۲۷	بانک رفاه دادمان
۲,۳۷۲,۳۵۱,۳۲۴	۳۸,۶۰۷,۵۸۰	۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۲,۳۷۲,۳۵۱,۳۲۴	۳۸,۶۰۷,۵۸۰	۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۲۲		۲۷	بانک رفاه دادمان
۷,۱۱۷,۰۵۳,۹۷۱	۱۱۵,۸۲۳,۲۴۱	۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۷,۱۱۷,۰۵۳,۹۷۱	۱۱۵,۸۲۳,۲۴۱	۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۲		۲۷	بانک رفاه دادمان
۱,۲۱۵,۴۷۶,۶۳۷,۱۰۶	۱,۱۹۹,۹۷۱,۹۸۳	۱,۲۱۶,۶۷۶,۶۰۹	۶۰۶,۲۵۵,۲۱۵,۵۶۷	(۱۹۷,۴۳۷,۹۴۷)	۶۰۶,۰۵۷,۷۷۷,۶۳۰				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
۲,۹۳۹,۷۰۱,۹۹۰	۳۱۲,۰۹۱,۶۵۰	۳,۲۵۱,۷۹۳,۶۴۰	۲,۹۳۹,۷۰۱,۹۹۰	۳۱۲,۰۹۱,۶۵۰	۳,۲۵۱,۷۹۳,۶۴۰	۳۵۳۰	۹۳۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۰,۳۵۱,۵۷۱,۳۲۷	۷۰,۹۰۱,۱۷۳	۱۰,۴۲۲,۴۷۲,۵۰۰	۱۰,۳۵۱,۵۷۱,۳۲۷	۷۰,۹۰۱,۱۷۳	۱۰,۴۲۲,۴۷۲,۵۰۰	۲۴۷۵۰	۴۲۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۳,۲۹۱,۲۷۳,۳۱۷	۳۸۲,۹۹۲,۸۲۳	۱۳,۶۷۴,۲۶۶,۱۴۰	۱۳,۲۹۱,۲۷۳,۳۱۷	۳۸۲,۹۹۲,۸۲۳	۱۳,۶۷۴,۲۶۶,۱۴۰			

داروسازی ابوریحان

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	بهای فروش	ارزش دفتری
							سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۲۶	۲۳۰,۶۷۸,۴۲۹,۲۳۰	۲۲۶,۸۳۸,۰۵۵,۸۲۵	۳,۸۴۰,۳۷۳,۴۰۵	۲۵,۷۵۵,۷۲۶	۲۳۰,۶۷۸,۴۲۹,۲۳۰	۳۷,۳۷۹,۶۳۴,۴۸۱
گسترش نفت و گاز پارسین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۹۱,۷۶۰,۷۵۵,۵۰۰	۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۲۰۰,۸۲۱,۳۸۷,۶۶۸	۲۰۵,۰۴۲,۶۸۶,۰۴۴	(۴,۲۲۱,۲۹۸,۳۷۵)	۱,۱۵۳,۹۵۸	۲۰۰,۸۲۱,۳۸۷,۶۶۸	۲۰,۱۷۷,۳۴۷,۳۹۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۷,۲۲۸,۰۴۸	۲۲۸,۷۰۸,۰۴۷,۴۱۶	۲۱۶,۷۰۳,۵۶۵,۹۰۵	۱۲,۰۰۴,۴۸۱,۵۱۱	۲۷,۲۲۸,۰۴۸	۲۲۸,۷۰۸,۰۴۷,۴۱۶	۴۳,۹۴۰,۵۰۸,۲۸۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۹۴۵,۸۳۳	۳۹,۷۳۳,۴۵۹,۱۲۴	۴۳,۵۴۶,۷۱۷,۸۳۴	(۳,۸۱۳,۲۵۸,۷۰۹)	۳,۹۴۵,۸۳۳	۳۹,۷۳۳,۴۵۹,۱۲۴	۹,۶۸۸,۲۱۷,۵۸۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۹۰,۰۴۵,۷۹۱,۱۱۵	۸۱,۳۱۱,۱۹۰,۵۶۶	۸,۷۳۴,۶۰۰,۵۴۹	۱,۵۹۷,۶۱۵	۹۰,۰۴۵,۷۹۱,۱۱۵	۹,۵۲۸,۶۵۵,۱۴۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۳,۳۲۷,۰۵۰	۲۴,۷۲۱,۰۲۹,۴۵۰	۴,۹۶۲,۲۹۷,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۳,۳۲۷,۰۵۰	۵,۲۶۲,۴۵۵,۲۵۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۶۶,۶۷۳,۶۶۵,۷۴۵	۶۶,۳۶۹,۸۵۰,۳۶۷	۳۰۳,۸۱۵,۳۷۸	۵۵۵,۶۹۸	۶۶,۶۷۳,۶۶۵,۷۴۵	۹,۷۲۲,۰۹۲,۱۰۵
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۴۱,۸۰۱,۱۷۵,۵۵۱	۴۱,۳۷۶,۹۵۱,۹۵۰	۴۲۴,۲۲۳,۶۰۱	۱,۵۲۴,۱۵۳	۴۱,۸۰۱,۱۷۵,۵۵۱	۶,۳۱۷,۹۰۱,۴۸۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۳۵,۸۹۲	۲۴,۱۹۹,۰۸۱,۵۴۸	۲۲,۰۵۱,۰۹۰,۲۷۳	۲,۱۴۷,۹۹۱,۲۷۵	۱,۸۳۵,۸۹۲	۲۴,۱۹۹,۰۸۱,۵۴۸	۲,۳۷۲,۴۵۸,۹۴۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۰۱,۰۹۵,۴۰۴,۲۴۳	۵۹۵,۸۹۹,۸۲۶,۲۷۵	۵,۱۹۵,۵۶۷,۹۶۸	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۰۱,۰۹۵,۴۰۴,۲۴۳	۱۰,۳۹۱,۱۳۵,۹۳۵
مبین انرژی خلیج فارس	۶۶۰,۳,۷۳۶	۱۷۶,۷۸۰,۴۷۰,۷۴۷	۱۶۳,۵۲۰,۲۹۴,۳۳۰	۱۳,۲۶۰,۱۷۶,۴۱۷	۶۶۰,۳,۷۳۶	۱۷۶,۷۸۰,۴۷۰,۷۴۷	۳۴,۳۹۷,۶۸۵,۳۵۹
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۷۴,۹۲۵,۷۳۱,۴۶۲	۷۶,۱۴۳,۲۷۴,۵۹۸	(۱,۲۱۷,۵۴۳,۱۳۵)	۱,۵۷۰,۲۹۶	۷۴,۹۲۵,۷۳۱,۴۶۲	۸,۸۵۰,۶۰۲,۰۲۹
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۶۲,۷۰۷,۷۲۷,۸۸۰	۶۰,۶۵۷,۳۳۸,۹۵۸	۲,۰۵۰,۳۸۸,۹۲۲	۸,۵۹۴,۴۲۴	۶۲,۷۰۷,۷۲۷,۸۸۰	۷,۷۷۴,۳۹۱,۳۳۱
پالایش نفت تهران	۴۹,۱۳۳,۳۳۳	۲۴۷,۰۸۶,۵۶۶,۷۳۳	۳۷۱,۲۸۹,۲۰۳,۴۶۱	(۱۲۴,۲۰۲,۶۴۶,۷۲۷)	۴۹,۱۳۳,۳۳۳	۲۴۷,۰۸۶,۵۶۶,۷۳۳	(۹۹,۸۳۰,۹۸۲,۸۸۲)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای فروش
صنعتی بهپاک	۴۱,۰۲۱,۲۱۲	۲۲۲,۱۳۹,۳۷۲,۷۲۹	۲۹۹,۷۲۰,۴۱۲,۴۹۵	۲۲,۴۱۸,۹۶۰,۲۳۴	۴۱,۰۲۱,۲۱۲	۲۳۲,۱۳۹,۳۷۲,۷۲۹	۸۴,۰۰۰,۸۹۹,۷۶۴	۳۲۲,۱۳۹,۳۷۲,۷۲۹
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۵۴,۷۸۶,۸۰۰,۹۳۵	۵۴,۴۰۴,۴۶۹,۷۳۲	۳۸۲,۳۳۱,۲۰۳	۴۲۲,۶۵۹	۵۴,۷۸۶,۸۰۰,۹۳۵	۹۰,۰۰۷,۸۹۱,۱۹۷	۵۴,۷۸۶,۸۰۰,۹۳۵
گلنگ سازان سپاهان	۱,۲۱۵,۷۱۴	۶,۹۱۲,۵۰۸,۴۶۹	۵,۳۳۶,۶۴۹,۸۹۵	۱,۵۷۵,۸۵۸,۵۷۴	۱,۲۱۵,۷۱۴	۶,۹۱۲,۵۰۸,۴۶۹	۱,۶۴۲,۳۲۵,۰۰۲	۶,۹۱۲,۵۰۸,۴۶۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۵۹,۴۰۴,۱۴۹,۷۶۵	۶۸,۳۹۹,۹۵۸,۲۲۴	(۸,۹۹۵,۸۰۸,۴۵۸)	۴۲۱,۱۱۰	۵۹,۴۰۴,۱۴۹,۷۶۵	۴,۹۶۴,۶۴۸,۱۳۱	۵۹,۴۰۴,۱۴۹,۷۶۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۶۶۰,۰۰۰	۷۲,۸۸۹,۷۱۰,۳۰۰	۶۲,۱۹۵,۷۲۰,۴۰۰	۱۰,۶۹۳,۹۸۹,۹۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۷۲,۸۸۹,۷۱۰,۳۰۰	۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰	۷۲,۸۸۹,۷۱۰,۳۰۰
پخش هجرت	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۳,۴۷۹,۳۱۸,۰۰۰	(۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۴۲,۶۸۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰
پتروشیمی تندگوین	۳,۲۴۲,۸۸۸	۴۰,۴۵۶,۰۸۹,۸۴۵	۴۰,۷۴۷,۵۳۴,۶۷۰	(۲۹۱,۴۴۴,۸۲۴)	۳,۲۴۲,۸۸۸	۴۰,۴۵۶,۰۸۹,۸۴۵	(۱,۴۶۹,۴۹۴,۲۹۳)	۴۰,۴۵۶,۰۸۹,۸۴۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۷۳,۹۶۱,۶۱۴,۹۳۱	۱۷۰,۷۸۳,۴۷۰,۰۴۳	۳,۱۷۸,۱۴۴,۸۸۸	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۷۳,۹۶۱,۶۱۴,۹۳۱	۱۵,۰۵۴,۳۷۰,۵۲۳	۱۷۳,۹۶۱,۶۱۴,۹۳۱
تولید نیروی برق آبادان	۳,۰۷۹,۹۷۴	۳۸,۷۶۰,۴۶۵,۶۳۸	۳۹,۹۲۳,۹۷۵,۵۳۴	(۱,۱۶۳,۵۰۹,۸۹۵)	۳,۰۷۹,۹۷۴	۳۸,۷۶۰,۴۶۵,۶۳۸	۸,۷۵۶,۳۱۳,۸۶۴	۳۸,۷۶۰,۴۶۵,۶۳۸
صندوق توسعه تعاون	۱,۰۶۰,۴۴۳	۵۵۸,۱۶۶,۲۹۳,۹۳۶	۵۲۶,۳۵۷,۲۲۵,۷۰۸	۳۱,۸۰۹,۰۶۸,۲۲۸	۱,۰۶۰,۴۴۳	۵۵۸,۱۶۶,۲۹۳,۹۳۶	۹۷,۱۹۳,۸۶۲,۷۲۲	۵۵۸,۱۶۶,۲۹۳,۹۳۶
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۳۲,۵۸۵,۵۲۱,۶۲۰	۳۱۷,۲۰۱,۵۲۷,۰۸۰	۱۵,۳۸۳,۹۹۴,۵۴۰	۴۵۹,۴۷۰	۳۳۲,۵۸۵,۵۲۱,۶۲۰	۵۲,۱۵۵,۸۳۸,۱۱۰	۳۳۲,۵۸۵,۵۲۱,۶۲۰
سپید ماکیان	۲,۱۷۱,۲۲۴	۵۱,۹۰۷,۲۴۰,۴۷۳	۴۶,۲۹۵,۶۴۶,۹۰۸	۵,۶۱۱,۵۹۳,۵۶۵	۲,۱۷۱,۲۲۴	۵۱,۹۰۷,۲۴۰,۴۷۳	۱۲,۶۹۰,۸۳۴,۶۷۷	۵۱,۹۰۷,۲۴۰,۴۷۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۳۷,۰۹۰	۴۷,۱۷۴,۹۰۱,۶۲۹	۴۸,۰۶۲,۹۷۷,۲۹۷	(۸۸۸,۰۷۵,۶۶۷)	۵۳۷,۰۹۰	۴۷,۱۷۴,۹۰۱,۶۲۹	(۸۸۸,۰۷۵,۶۶۷)	۴۷,۱۷۴,۹۰۱,۶۲۹
زغال سنگ پروده طبس	۴۰,۵۳۰,۵۳	۸۲,۹۹۶,۱۰۹,۰۹۳	۷۹,۸۹۳,۸۲۷,۳۴۶	۳,۱۰۲,۲۸۱,۷۴۷	۴۰,۵۳۰,۵۳	۸۲,۹۹۶,۱۰۹,۰۹۳	۱۷,۴۸۵,۵۸۸,۰۳۲	۸۲,۹۹۶,۱۰۹,۰۹۳
فروسیلیسیم خمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۷۴,۳۳۷,۵۰۰	۷۲,۰۶۵,۳۷۶,۰۰۰	۲۴,۱۰۸,۹۶۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۷۴,۳۳۷,۵۰۰	۲۴,۱۰۸,۹۶۱,۵۰۰	۹۶,۱۷۴,۳۳۷,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	۲۳,۲۹۹,۷۵۷,۲۸۷	۲۵,۸۲۸,۳۸۶,۶۸۶	(۲,۵۲۸,۶۲۹,۳۹۸)	۲۴۷,۶۴۱	۲۳,۲۹۹,۷۵۷,۲۸۷	۱۹,۷۲۵,۴۰۴,۶۵۲	۳,۵۷۴,۳۵۲,۶۳۴	
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۱۲۵,۷۳۵,۴۹۹,۱۷۴	۱۱۴,۰۶۵,۱۰۴,۰۴۰	۱۱,۶۷۰,۳۹۵,۱۳۴	۳,۷۳۸,۹۳۳	۱۲۵,۷۳۵,۴۹۹,۱۷۴	۹۷,۴۵۱,۵۱۶,۰۶۱	۲۸,۲۸۳,۹۸۳,۱۱۳	
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۲۲۲,۶۰۲,۲۵۰	۱۹۹,۴۹۰,۹۲۴,۳۵۰	۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۲۲۲,۶۰۲,۲۵۰	۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰	۹,۳۷۸,۸۶۱,۷۵۰	
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۷۵,۸۸۹,۱۷۲,۳۵۶	۱۷۴,۶۱۴,۶۱۳,۱۳۶	۱,۲۷۴,۵۵۹,۲۲۰	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۷۵,۸۸۹,۱۷۲,۳۵۶	۱۴۱,۲۶۳,۶۴۶,۸۸۰	۳۴,۶۲۵,۵۲۵,۴۷۶	
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۲۹۰,۸۴۱,۱۵۰	۳۴۵,۶۷۶,۴۷۵,۳۵۰	۳,۶۱۴,۳۶۵,۸۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۲۹۰,۸۴۱,۱۵۰	۲۴۰,۱۵۴,۵۲۷,۶۰۰	۹,۱۳۶,۳۱۳,۵۵۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۲۲,۸۱۵,۹۶۳,۴۰۸	۱۲۲,۷۷۵,۰۹۳,۱۹۳	۵,۰۴۰,۸۷۰,۲۱۵	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۲۲,۸۱۵,۹۶۳,۴۰۸	۹۹,۷۹۲,۱۴۲,۵۵۲	۲۸,۰۲۳,۸۲۰,۸۵۵	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۵۸,۲۶۹,۴۰۰	۱۷۵,۵۲۵,۳۷۲,۸۰۰	۶,۵۳۲,۸۹۶,۶۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۵۸,۲۶۹,۴۰۰	۱۵۵,۶۸۰,۱۵۸,۶۰۰	۲۶,۳۷۸,۱۱۰,۸۰۰	
آلومینیوم ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	۲۶,۲۰۵,۱۴۶,۱۰۰	۱,۶۵۶,۰۸۷,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	۲۵,۲۸۶,۶۴۳,۹۰۰	۲,۵۷۴,۵۸۹,۵۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۹۴,۹۷۴,۰۸۶,۷۷۷	۱۹۵,۷۴۹,۸۴۵,۷۴۳	(۷۷۵,۷۵۸,۹۶۵)	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۹۴,۹۷۴,۰۸۶,۷۷۷	۱۸۷,۲۱۶,۴۹۷,۱۱۷	۷,۷۵۷,۵۸۹,۶۶۰	
توسعه معادن و فلزات	۲,۶۰۱,۰۹۲	۳۲,۶۳۰,۴۶۷,۶۴۲	۳۰,۱۷۴,۱۲۲,۹۱۵	۲,۴۵۶,۳۳۴,۷۲۷	۲,۶۰۱,۰۹۲	۳۲,۶۳۰,۴۶۷,۶۴۲	۳۰,۹۷۵,۶۷۳,۷۲۱	۱,۶۵۴,۷۹۳,۹۲۱	
شیمی دارویی دارویش	۷۵۸,۸۱۹	۲۰,۱۳۲,۳۷۴,۴۷۹	۱۹,۰۷۹,۲۵۳,۴۰۳	۱۰,۵۳۳,۱۲۱,۰۷۶	۷۵۸,۸۱۹	۲۰,۱۳۲,۳۷۴,۴۷۹	۱۹,۰۷۹,۲۵۳,۴۰۳	۱,۰۵۳,۱۲۱,۰۷۶	
دارویش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۷,۸۸۶,۲۳۶,۴۷۵	۱۵,۸۴۰,۴۴۲,۳۰۰	۲,۰۴۵,۷۹۴,۱۷۵	۵۲۹,۰۵۹	۱۷,۸۸۶,۲۳۶,۴۷۵	۱۴,۷۳۶,۰۲۸,۹۹۲	۳,۱۵۰,۲۰۷,۴۸۳	
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۳۲,۵۶۹	۱۱۱,۴۵۸,۴۸۹,۷۷۷	۱۰۰,۴۰۲,۶۸۸,۰۵۴	۱۱,۰۵۵,۸۰۱,۷۲۳	۵,۰۳۲,۵۶۹	۱۱۱,۴۵۸,۴۸۹,۷۷۷	۸۶,۶۴۵,۴۶۸,۷۱۴	۲۴,۸۱۳,۰۲۱,۰۶۳	
پالایش نفت اصفهان	۷۵,۴۲۲,۳۱۵	۳۹۷,۶۵۹,۷۲۱,۰۰۵	۳۷۹,۶۶۶,۰۶۸,۴۷۱	۱۷,۹۹۳,۶۵۲,۵۳۴	۷۵,۴۲۲,۳۱۵	۳۹۷,۶۵۹,۷۲۱,۰۰۵	۳۴۷,۰۰۳,۸۲۷,۱۸۸	۵۰,۶۵۵,۸۹۳,۸۱۷	
معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۵۱۵,۳۹۰	۹۲,۹۸۴,۴۴۵,۳۶۴	۸۷,۶۲۵,۴۲۹,۲۳۱	۵,۳۵۹,۰۱۶,۱۳۳	۵,۵۱۵,۳۹۰	۹۲,۹۸۴,۴۴۵,۳۶۴	۸۷,۹۹۹,۹۱۱,۳۰۲	۴,۹۸۴,۵۳۴,۰۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷۶,۷۷۴	۶,۵۴۰,۳۳۳,۲۸۶	۶,۰۸۵,۳۵۳,۵۷۹	۴۵۴,۹۷۹,۷۰۷	۴۷۶,۷۷۴	۶,۱۵۱,۷۰۴,۸۴۱	۶,۵۴۰,۳۳۳,۲۸۶	۴۷۶,۷۷۴	۳۸۸,۶۲۸,۴۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۷۳۰,۱۸۴,۱۱۴,۶۷۹	۷۰۶,۹۲۰,۴۱۰,۵۲۷	۲۳,۲۶۳,۷۰۴,۱۵۲	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۶۵۶,۳۸۲,۰۱۸,۷۴۷	۷۳۰,۱۸۴,۱۱۴,۶۷۹	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۷۳,۸۰۲,۰۹۵,۹۳۲
فولاد خوزستان	۲۰,۵۳۹,۶۴۲	۱۲۵,۹۷۵,۵۵۰,۰۷۲	۱۲۳,۱۱۷,۱۰۹,۷۱۴	۲,۸۵۸,۴۴۰,۳۵۸	۲۰,۵۳۹,۶۴۲	۱۱۳,۲۱۱,۶۱۶,۵۲۲	۱۲۵,۹۷۵,۵۵۰,۰۷۲	۲۰,۵۳۹,۶۴۲	۱۲,۷۶۳,۹۳۳,۵۵۰
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۹۰,۶۷۵,۱۶۰,۲۳۴	۹۲,۱۷۲,۸۶۲,۲۶۷	(۱,۴۹۷,۷۰۲,۰۳۲)	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۹,۰۳۵,۸۷۵,۸۶۲	۹۰,۶۷۵,۱۶۰,۲۳۴	۴,۳۰۴,۷۶۲	۱۱,۶۳۹,۲۸۴,۳۷۲
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۲۲,۷۶۴,۴۷۴,۳۱۴	۲۵,۵۳۴,۳۲۲,۰۳۳	(۲,۷۶۹,۸۴۷,۷۱۸)	۹۲۱,۱۸۸	۲۵,۵۳۴,۳۲۲,۰۳۳	۲۲,۷۶۴,۴۷۴,۳۱۴	۹۲۱,۱۸۸	(۲,۷۶۹,۸۴۷,۷۱۸)
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۹۵,۱۲۶,۷۵۰	۸۶,۲۱۶,۹۳۸,۶۵۰	۳,۹۷۸,۱۸۸,۱۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۶۲,۲۴۴,۴۵۰	۹۰,۱۹۵,۱۲۶,۷۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۲,۸۸۲,۳۰۰
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۹۳۲,۷۵۸,۵۲۰	۲۶۷,۵۴۴,۱۸۳,۶۸۰	۷,۳۸۸,۵۷۴,۸۴۰	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۱۴,۱۷۷,۷۱۰	۲۷۴,۹۳۲,۷۵۸,۵۲۰	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۸,۵۸۰,۸۱۰
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۵,۵۸۴,۸۴۰	۵۰,۰۹۸,۰۲۲,۴۹۵	۱,۲۲۷,۵۵۲,۳۴۵	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۵۷,۳۰۷,۲۱۰	۵۱,۳۲۵,۵۸۴,۸۴۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۸,۲۷۷,۶۳۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	۲۷,۵۸۲,۱۸۴	(۲۷,۵۸۲,۱۸۴)	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰	(۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت-۳ شخ ۰۲۰۸	۲۹۹,۰۰۰	۲۷۷,۷۷۴,۴۶۴,۲۵۱	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱	۶۳۰,۰۷۲,۲۲۰	۲۹۹,۰۰۰	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱	۲۷۷,۷۷۴,۴۶۴,۲۵۱	۲۹۹,۰۰۰	۶۳۰,۰۷۲,۲۲۰
مراجعه عام دولت-۳ شخ ۰۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۸۱۴,۵۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۹,۵۸۱,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۸۱۴,۵۸۱,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۹,۵۸۱,۲۵۰
مراجعه عام دولت-۳ شخ ۰۱۰۳	۳,۴۹۱,۸۰۰	۳,۱۳۹,۱۹۱,۱۳۴,۲۶۰	۳,۱۴۸,۶۱۳,۷۹۴,۲۹۴	(۹,۴۲۲,۶۶۰,۰۳۳)	۳,۴۹۱,۸۰۰	۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳	۳,۱۳۹,۱۹۱,۱۳۴,۲۶۰	۳,۴۹۱,۸۰۰	(۳۴۴,۳۱۸,۹۲۰,۹۳۲)
مراجعه عام دولت-۳ شخ ۰۱۰۴	۴,۱۱۸,۹۸۱	۳,۶۶۹,۳۴۶,۸۸۱,۳۱۲	۳,۸۶۴,۰۰۷,۵۸۶,۵۷۱	(۱۹۴,۶۶۰,۷۰۵,۳۵۸)	۴,۱۱۸,۹۸۱	۴,۰۷۰,۸۷۴,۷۳۸,۶۹۴	۳,۶۶۹,۳۴۶,۸۸۱,۳۱۲	۴,۱۱۸,۹۸۱	(۴۰۱,۵۲۷,۸۵۷,۳۸۱)
مراجعه عام دولت-۵ شخ ۰۱۱۰	۱۶	۱۵,۳۸۹,۲۱۰	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۳۱,۹۹۴	۱۶	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۱۵,۳۸۹,۲۱۰	۱۶	۳۱,۹۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاہ  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۰۷,۸۳۰,۳۹۰,۱۹۸	۲,۷۳۴,۹۸۴,۷۱۷,۱۵۵	۲,۸۴۲,۸۱۵,۱۰۷,۳۵۳	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱۴۲,۴۰۴,۶۴۵,۴۷۸	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۲,۸۴۲,۸۱۵,۱۰۷,۳۵۳	۳,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۷۵۷,۵۰۳,۳۵۲	۱۵۲,۷۴۶,۸۸۲,۰۵۴	۱۵۳,۵۰۴,۳۸۵,۴۰۶	۲۵۲,۱۲۲	۷۵۷,۵۰۳,۳۵۲	۱۵۲,۷۴۶,۸۸۲,۰۵۴	۱۵۳,۵۰۴,۳۸۵,۴۰۶	۲۵۲,۱۲۲	اسناد خزانه-م-عبودجه ۰۰-۰۲۲۳-۰۳
۲۲۱,۲۴۱,۰۰۷	۸۵,۰۱۸,۰۰۷,۵۳۸	۸۵,۲۳۹,۲۴۸,۵۴۵	۱۴۲,۲۸۸	۲۲۱,۲۴۱,۰۰۷	۸۵,۰۱۸,۰۰۷,۵۳۸	۸۵,۲۳۹,۲۴۸,۵۴۵	۱۴۲,۲۸۸	اسناد خزانه-م-ابودجه ۰۰-۰۲۱-۰۳
۲۷۶,۵۹۹,۲۵۵	۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۲۷۵	۱۰۵,۸۳۷,۱۹۷,۵۳۰	۱۷۱,۲۰۰	۲۷۶,۵۹۹,۲۵۵	۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۲۷۵	۱۰۵,۸۳۷,۱۹۷,۵۳۰	۱۷۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م-هبودجه ۰۰-۰۶۲۶-۰۳
(۱,۶۹۳,۹۸۸,۷۴۹)	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت دولت ش-ع-خاص ۱۴۰۱۰۹
۲۱۱,۹۴۷,۳۴۶,۴۸۷	۱۸,۸۱۴,۸۳۱,۶۹۱,۹۰۰	۱۹,۰۲۶,۷۷۹,۰۲۸,۳۸۱	۱,۰۱۷,۹۰۸,۴۸۴	۸۳,۳۶۹,۴۴۴,۸۲۲	۱۸,۷۴۸,۴۴۴,۹۳۷,۳۳۳	۱۸,۸۳۱,۸۱۴,۳۸۲,۱۳۱		



**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱**

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 فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
گروه مهنا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۸,۶۵۲,۲۶۹	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۸,۶۵۲,۲۶۹	۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	
صنعتی بهپاک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۴,۲۷۲,۳۷۸	۳,۸۴۳,۷۶۸,۳۳۲	۶,۶۶۶,۷۷۴	۴۷,۸۷۸,۶۰۰,۴۳۴	۳۸,۷۰۲,۳۰۳,۱۳۷	۹,۱۷۶,۲۹۷,۲۹۷	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۶۸۰,۳۳۵	۳۳,۶۰۳,۴۳۶,۹۲۳	۱,۷۳۷,۳۶۸,۲۵۰	۶,۶۲۲,۶۲۸	۸۰,۷۳۶,۲۰۴,۱۲۸	۷۸,۷۳۵,۳۵۱,۳۹۳	۲,۰۰۰,۸۵۲,۷۳۵	
تولید نیروی برق آبادان	۲,۲۰۰,۰۲۶	۲۹,۲۲۷,۱۳۹,۸۰۱	۷,۷۹۵,۱۶۸,۳۷۵	۲,۲۰۰,۰۲۶	۲۹,۲۲۷,۱۳۹,۸۰۱	۲۱,۴۳۱,۹۷۱,۴۲۶	۷,۷۹۵,۱۶۸,۳۷۵	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۰,۱۶۳,۲۰۱	۵,۵۲۸,۴۳۲,۵۸۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۰,۱۶۳,۲۰۱	۱۶,۷۵۱,۷۳۰,۶۱۴	۵,۵۲۸,۴۳۲,۵۸۷	
پتروشیمی غدیر	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۷۸۴,۷۱۳	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۷۸۴,۷۱۳	۹,۱۶۰,۱۲۱,۰۵۸	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	
پتروشیمی زاگرس	۲۱,۳۴۴	۳,۷۶۵,۶۶۹,۹۲۸	۳,۸۸۴,۸۳۳,۲۰۶	۹۱,۷۶۸	۱۶,۷۴۲,۱۲۷,۹۲۴	۱۶,۷۰۲,۷۴۴,۶۱۱	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	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)	
ح . پتروشیمی جم	-	-	-	۶۷۵,۵۳۲	۳۰,۹۹۷,۴۶۱,۳۵۲	۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۱	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	
	۱۱,۲۱۶,۷۰۵	۱۵۰,۰۱۰,۱۱۹,۲۱۳	۱۲۲,۳۱۹,۹۳۸,۰۲۳	۲۷,۶۹۰,۱۸۱,۱۹۰	۲۸۶,۷۸۲,۶۸۲,۵۷۰	۲۵۳,۲۹۳,۴۹۹,۴۲۰	۳۳,۴۸۹,۱۸۳,۱۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۴۷٪	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	-	-	۰.۲۰٪	۱,۴۲۶,۷۸۷,۳۶۹	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	(۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰)	-
۶.۳۰٪	۹۳,۱۷۷,۱۹۷,۰۶۱	۹,۱۷۶,۲۹۷,۲۹۷	۸۴,۰۰۰,۸۹۹,۷۶۴	-	۳.۵۹٪	۲۶,۲۶۲,۷۲۸,۵۶۶	۳,۸۴۳,۷۶۸,۳۳۲	۲۲,۴۱۸,۹۶۰,۲۳۴	-
۰.۳۰٪	۴,۳۷۳,۳۱۱,۶۷۷	۲,۰۰۰,۸۵۲,۷۳۵	۲,۳۷۲,۴۵۸,۹۴۲	-	۰.۵۳٪	۳,۸۸۵,۳۵۹,۵۲۵	۱,۷۳۷,۳۶۸,۲۵۰	۲,۱۴۷,۹۹۱,۲۷۵	-
۱.۱۲٪	۱۶,۵۵۱,۴۸۲,۲۳۹	۷,۷۹۵,۱۶۸,۳۷۵	۸,۷۵۶,۳۱۳,۸۶۴	-	۰.۹۱٪	۶,۶۳۱,۶۵۸,۴۸۰	۷,۷۹۵,۱۶۸,۳۷۵	(۱,۱۶۳,۵۰۹,۸۹۵)	-
۱.۰۳٪	۱۵,۲۱۶,۶۵۰,۱۷۶	۵,۵۲۸,۴۳۲,۵۸۷	۹,۶۸۸,۲۱۷,۵۸۹	-	۰.۲۳٪	۱,۷۱۵,۱۷۳,۸۷۸	۵,۵۲۸,۴۳۲,۵۸۷	(۳,۸۱۳,۲۵۸,۷۰۹)	-
۰.۳۸٪	۵,۵۶۵,۰۱۶,۲۸۹	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	۳,۵۷۴,۳۵۲,۶۳۴	-	-۰.۰۷٪	(۵۳۷,۹۶۵,۷۴۳)	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	(۲,۵۲۸,۶۲۹,۳۹۸)	-
۰.۰۰٪	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	-	-	-۰.۰۲٪	(۱۴۶,۷۴۵,۴۶۲)	(۱۱۹,۱۶۳,۲۷۸)	(۲۷,۵۸۲,۱۸۴)	-
۰.۰۲٪	۳۲۵,۸۶۶,۳۰۴	(۶۲,۷۶۲,۱۴۱)	۳۸۸,۶۲۸,۴۴۵	-	۰.۰۶٪	۴۵۴,۹۷۹,۷۰۷	-	۴۵۴,۹۷۹,۷۰۷	-
۰.۰۰٪	(۶۷۸,۴۰۱)	(۶۷۸,۴۰۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۱۶۹,۸۵۴,۲۷۲	-	(۲,۷۶۹,۸۴۷,۷۱۸)	۲,۹۳۹,۷۰۱,۹۹۰	۰.۰۲٪	۱۶۹,۸۵۴,۲۷۲	-	(۲,۷۶۹,۸۴۷,۷۱۸)	۲,۹۳۹,۷۰۱,۹۹۰
۱.۰۴٪	۱۵,۳۱۶,۲۱۹,۴۵۸	-	۴,۹۶۴,۶۴۸,۱۳۱	۱۰,۳۵۱,۵۷۱,۳۲۷	۰.۱۹٪	۱,۳۵۵,۷۶۲,۸۶۹	-	(۸,۹۹۵,۸۰۸,۴۵۸)	۱۰,۳۵۱,۵۷۱,۳۲۷
۲.۵۳٪	۳۷,۳۷۹,۶۳۴,۴۸۱	-	۳۷,۳۷۹,۶۳۴,۴۸۱	-	۰.۵۳٪	۳,۸۴۰,۳۷۳,۴۰۵	-	۳,۸۴۰,۳۷۳,۴۰۵	-
۰.۷۹٪	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۰۰	-	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۰۰	-	۰.۰۹٪	۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰	-	۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰	-
۱.۳۶٪	۲۰,۱۷۷,۳۴۷,۳۹۸	-	۲۰,۱۷۷,۳۴۷,۳۹۸	-	-۰.۵۸٪	(۴,۲۲۱,۲۹۸,۳۷۵)	-	(۴,۲۲۱,۲۹۸,۳۷۵)	-
۲.۹۷٪	۴۳,۹۴۰,۵۰۸,۲۸۰	-	۴۳,۹۴۰,۵۰۸,۲۸۰	-	۱.۶۴٪	۱۲,۰۰۴,۴۸۱,۵۱۱	-	۱۲,۰۰۴,۴۸۱,۵۱۱	-

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۶۴٪	۹,۵۲۸,۶۵۵,۱۴۴	-	۹,۵۲۸,۶۵۵,۱۴۴	-	۱.۱۹٪	۸,۷۳۴,۶۰۰,۵۴۹	-	۸,۷۳۴,۶۰۰,۵۴۹	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۳۶٪	۵,۲۶۲,۴۵۵,۳۵۲	-	۵,۲۶۲,۴۵۵,۳۵۲	-	۰.۶۸٪	۴,۹۶۲,۲۹۷,۶۰۰	-	۴,۹۶۲,۲۹۷,۶۰۰	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۶۶٪	۹,۷۲۲,۰۹۲,۱۰۵	-	۹,۷۲۲,۰۹۲,۱۰۵	-	۰.۰۴٪	۳۰۳,۸۱۵,۳۷۸	-	۳۰۳,۸۱۵,۳۷۸	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۴۳٪	۶,۳۱۷,۹۰۱,۴۸۸	-	۶,۳۱۷,۹۰۱,۴۸۸	-	۰.۰۶٪	۴۲۴,۲۲۳,۶۰۱	-	۴۲۴,۲۲۳,۶۰۱	-	سیمان خوزستان
۰.۷۰٪	۱۰,۳۹۱,۱۳۵,۹۳۵	-	۱۰,۳۹۱,۱۳۵,۹۳۵	-	۰.۷۱٪	۵,۱۹۵,۵۶۷,۹۶۸	-	۵,۱۹۵,۵۶۷,۹۶۸	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۲.۳۲٪	۲۴,۳۹۷,۶۸۵,۳۵۹	-	۲۴,۳۹۷,۶۸۵,۳۵۹	-	۱.۸۱٪	۱۳,۲۶۰,۱۷۶,۴۱۷	-	۱۳,۲۶۰,۱۷۶,۴۱۷	-	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۶۰٪	۸,۸۵۰,۶۰۲,۰۲۹	-	۸,۸۵۰,۶۰۲,۰۲۹	-	-۰.۱۷٪	(۱,۲۱۷,۵۴۳,۱۳۵)	-	(۱,۲۱۷,۵۴۳,۱۳۵)	-	پتروشیمی جم
۰.۵۳٪	۷,۷۷۴,۳۹۱,۳۳۱	-	۷,۷۷۴,۳۹۱,۳۳۱	-	۰.۲۸٪	۲۰۰,۵۰۳,۳۸۸,۹۲۲	-	۲۰۰,۵۰۳,۳۸۸,۹۲۲	-	آسان پرداخت پرشین
-۶.۷۵٪	(۹۹,۸۳۰,۹۸۲,۸۸۲)	-	(۹۹,۸۳۰,۹۸۲,۸۸۲)	-	-۱۶.۹۹٪	(۱۲۴,۲۰۲,۶۳۶,۷۲۷)	-	(۱۲۴,۲۰۲,۶۳۶,۷۲۷)	-	پالایش نفت تهران
۰.۶۱٪	۹,۰۰۷,۸۹۱,۱۹۷	-	۹,۰۰۷,۸۹۱,۱۹۷	-	۰.۰۵٪	۳۸۲,۳۳۱,۲۰۳	-	۳۸۲,۳۳۱,۲۰۳	-	پتروشیمی خراسان
۰.۱۱٪	۱,۶۴۲,۳۲۵,۰۰۲	-	۱,۶۴۲,۳۲۵,۰۰۲	-	۰.۲۲٪	۱,۵۷۵,۸۵۸,۵۷۴	-	۱,۵۷۵,۸۵۸,۵۷۴	-	گلنک سازان سپاهان
۱.۱۱٪	۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰	-	۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰	-	۱.۴۶٪	۱۰,۶۹۳,۹۸۹,۹۰۰	-	۱۰,۶۹۳,۹۸۹,۹۰۰	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۹٪	۱,۳۳۶,۰۴۲,۶۸۰	-	۱,۳۳۶,۰۴۲,۶۸۰	-	-۰.۰۵٪	(۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰)	-	(۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰)	-	بخش هجرت
-۰.۱۰٪	(۱,۴۶۹,۴۹۴,۲۹۳)	-	(۱,۴۶۹,۴۹۴,۲۹۳)	-	-۰.۰۴٪	(۲۹۱,۴۴۴,۸۲۴)	-	(۲۹۱,۴۴۴,۸۲۴)	-	پتروشیمی تندگویان
۱.۰۲٪	۱۵,۰۵۴,۳۷۰,۵۲۳	-	۱۵,۰۵۴,۳۷۰,۵۲۳	-	۰.۴۳٪	۳,۱۷۸,۱۴۴,۸۸۸	-	۳,۱۷۸,۱۴۴,۸۸۸	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶.۵۷٪	۹۷,۱۹۳,۸۶۲,۷۲۲	-	۹۷,۱۹۳,۸۶۲,۷۲۲	-	۴.۳۵٪	۳۱,۸۰۹,۰۶۸,۲۲۸	-	۳۱,۸۰۹,۰۶۸,۲۲۸	-	صندوق توسعه تعاون



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱.۶۸ %	۲۴,۸۱۳,۰۲۱,۰۶۳	-	۲۴,۸۱۳,۰۲۱,۰۶۳	-	۱.۵۱ %	۱۱,۰۵۵,۸۰۱,۷۲۳	-	۱۱,۰۵۵,۸۰۱,۷۲۳	-	سیمان فارس و خوزستان
۳.۴۲ %	۵۰,۶۵۵,۸۹۳,۸۱۷	-	۵۰,۶۵۵,۸۹۳,۸۱۷	-	۲.۴۶ %	۱۷,۹۹۳,۶۵۲,۵۳۴	-	۱۷,۹۹۳,۶۵۲,۵۳۴	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۳۴ %	۴,۹۸۴,۵۳۴,۰۶۱	-	۴,۹۸۴,۵۳۴,۰۶۱	-	۰.۷۳ %	۵,۳۵۹,۰۱۶,۱۳۳	-	۵,۳۵۹,۰۱۶,۱۳۳	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۴.۹۹ %	۷۳,۸۰۲,۰۹۵,۹۳۲	-	۷۳,۸۰۲,۰۹۵,۹۳۲	-	۳.۱۸ %	۲۳,۲۶۳,۷۰۴,۱۵۲	-	۲۳,۲۶۳,۷۰۴,۱۵۲	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۸۶ %	۱۲,۷۶۳,۹۳۳,۵۵۰	-	۱۲,۷۶۳,۹۳۳,۵۵۰	-	۰.۳۹ %	۲,۸۵۸,۴۴۰,۳۵۸	-	۲,۸۵۸,۴۴۰,۳۵۸	-	فولاد خوزستان
۰.۷۹ %	۱۱,۶۳۹,۲۸۴,۳۷۲	-	۱۱,۶۳۹,۲۸۴,۳۷۲	-	-۰.۲۰ %	(۱,۴۹۷,۷۰۲,۰۳۲)	-	(۱,۴۹۷,۷۰۲,۰۳۲)	-	کالسیمین
۰.۲۷ %	۵,۵۳۲,۸۸۲,۳۰۰	-	۵,۵۳۲,۸۸۲,۳۰۰	-	۰.۵۴ %	۳,۹۷۸,۱۸۸,۱۰۰	-	۳,۹۷۸,۱۸۸,۱۰۰	-	بانک ملت
۱.۳۷ %	۲۰,۳۱۸,۵۸۰,۸۱۰	-	۲۰,۳۱۸,۵۸۰,۸۱۰	-	۱.۰۱ %	۷,۳۸۸,۵۷۴,۸۴۰	-	۷,۳۸۸,۵۷۴,۸۴۰	-	بانک تجارت
۰.۴۱ %	۶,۰۶۸,۲۷۷,۶۳۰	-	۶,۰۶۸,۲۷۷,۶۳۰	-	۰.۱۷ %	۱,۲۲۷,۵۵۲,۳۴۵	-	۱,۲۲۷,۵۵۲,۳۴۵	-	بانک صادرات ایران
	۸۷,۰۶۴۳,۱۵۰,۷۴۰	۳۳,۴۸۹,۱۸۳,۱۵۰	۸۳,۸۶۲,۶۹۴,۲۷۳	۱۳,۲۹۱,۲۷۳,۳۱۷		۱۶۸,۲۳۴,۵۹۰,۰۶۴	۲۷,۶۹۰,۱۸۱,۱۹۰	۱۷۷,۲۵۳,۱۳۵,۵۵۷		

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱**

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	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۱۸,۷۹۰,۳۰۰,۴۲۹	.	۱۵,۹۰۹,۵۸۱,۲۵۰	۲,۸۸۰,۷۱۹,۱۷۹	۱۸,۷۹۰,۳۰۰,۴۲۹	.	۱۵,۹۰۹,۵۸۱,۲۵۰	۲,۸۸۰,۷۱۹,۱۷۹	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۱۱
۱,۲۸۲,۸۵۴,۷۵۴	.	۶۳۰,۰۷۲,۲۲۰	۶۵۲,۷۸۲,۵۳۴	۱,۲۸۲,۸۵۴,۷۵۴	.	۶۳۰,۰۷۲,۲۲۰	۶۵۲,۷۸۲,۵۳۴	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۰۸
۲۱۵,۰۱۷,۷۷۹,۷۴۰	.	۱۰۷,۸۳۰,۳۹۰,۱۹۸	۱۰۷,۱۸۷,۲۸۹,۵۴۲	۱۹۶,۷۰۱,۶۳۹,۴۸۵	.	۱۴۲,۴۰۴,۶۴۵,۴۷۸	۵۴,۲۹۶,۹۹۴,۰۰۷	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴۸۵,۵۹۰	.	۳۱,۹۹۴	۴۵۳,۵۹۶	۲۶۱,۷۸۸	.	۳۱,۹۹۴	۲۲۹,۷۹۴	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۱۱۰
(۲۹۴,۳۱۷,۱۳۸,۲۶۷)	.	(۴۰۱,۵۲۷,۸۵۷,۳۸۱)	۱۰۷,۲۱۰,۷۱۹,۱۱۴	(۱۴۰,۳۸۱,۲۹۲,۳۷۳)	.	(۱۹۴,۶۶۰,۷۰۵,۲۵۸)	۵۴,۲۷۹,۴۱۲,۸۸۵	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۴
(۲۴۳,۶۹۲,۳۰۴,۰۱۳)	.	(۳۳۴,۳۱۸,۹۲۰,۹۳۲)	۹۰,۶۲۶,۶۱۶,۹۱۹	۳۷,۱۷۴,۹۲۲,۶۴۰	.	(۹,۴۲۲,۶۶۰,۰۳۳)	۴۶,۵۹۷,۵۹۲,۶۷۳	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳
۲,۲۳۵,۱۳۴,۲۶۸	.	(۱,۶۹۳,۹۸۸,۷۴۹)	۳,۹۲۹,۱۲۳,۰۱۷	۳,۲۱۵,۹۱۹,۹۹۴	.	.	۳,۲۱۵,۹۱۹,۹۹۴	منفعت دولت ۶-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹
۷۵۷,۵۰۳,۳۵۲	.	۷۵۷,۵۰۳,۳۵۲	.	۷۵۷,۵۰۳,۳۵۲	.	۷۵۷,۵۰۳,۳۵۲	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۷۲۳
۲۲۱,۲۴۱,۰۰۷	.	۲۲۱,۲۴۱,۰۰۷	.	۲۲۱,۲۴۱,۰۰۷	.	۲۲۱,۲۴۱,۰۰۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۸۲۱
۲۷۶,۵۹۹,۲۵۵	.	۲۷۶,۵۹۹,۲۵۵	.	۲۷۶,۵۹۹,۲۵۵	.	۲۷۶,۵۹۹,۲۵۵	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۶۲۶
(۲۹۹,۴۲۷,۵۴۳,۸۸۵)	.	(۶۱۱,۹۱۵,۳۴۷,۷۸۶)	۳۱۲,۴۸۷,۸۰۳,۹۰۱	۱۱۸,۰۳۹,۹۶۰,۳۳۱	.	(۴۲,۸۸۳,۶۹۰,۷۳۵)	۱۶۱,۹۲۳,۶۵۱,۰۶۶	

## صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

طی ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی		
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۴,۲۰۹,۰۴۱		۳,۱۵۳,۶۰۰	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان
۴۸۷,۰۳۲		۴۱۸,۸۱۳	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
۷,۱۴۱,۱۳۵		۶,۵۸۶,۳۹۲	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	بانک رفاه دادمان
۷۲۳,۰۸۰		۶۲۶,۴۴۷	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	بانک رفاه جلفا
۱۱۳,۳۴۲,۴۶۵,۷۷۱		۵۷,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۷	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	بانک دی حافظ
۹۳۱,۲۷۴,۳۴۲		۹۳۱,۲۷۴,۳۴۲	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	بانک دی حافظ
۹,۸۶۲		۵,۰۹۵	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر
۲۹,۱۷۲		۷,۰۴۹	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین دادمان
۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶		۴۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۷	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲	بانک پاسارگاد سپهر
۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶		۱۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۰	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳	بانک پاسارگاد سپهر
۲۴,۷۲۴,۳۸۳,۵۵۸		۳,۸۹۰,۶۸۴,۹۲۹	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱۱۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱		۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۷۴,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸		۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۳	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱۸۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۷		۹۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۴	بانک پاسارگاد سپهر
۱۴۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳		۷۴,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	بانک پاسارگاد سپهر
۹۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴		۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	بانک اقتصاد نوین دادمان
۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴		۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۳۳۳۲۵۱۳۸۶	بانک رفاه دادمان
۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴		۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۳۳۳۲۵۲۱۱۱	بانک رفاه دادمان
۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲		۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۳۳۳۲۵۲۴۱۰	بانک رفاه دادمان
<b>۹۰۴,۱۸۸,۸۰۵,۱۸۸</b>		<b>۴۴۴,۱۳۴,۱۲۶,۵۵۴</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۹۵,۰۲۶,۶۳۸	۶۷۳,۲۰۹,۴۷۸	سایر درآمدها
۱,۹۰۶,۰۵۰,۱۸۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۴۰۱,۰۷۶,۸۱۸	۶۷۳,۲۰۹,۴۷۸	



# صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۶۸,۲۳۴,۵۹۰,۰۶۴	۲۳.۰۱ %	۰.۳۷ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۱۸,۰۳۹,۹۶۰,۳۳۱	۱۶.۱۴ %	۰.۲۶ %
درآمد سپرده بانکی	۴۴۴,۱۳۴,۱۲۶,۵۵۴	۶۰.۷۴ %	۰.۹۹ %
	<u>۷۳۰,۴۰۸,۶۷۶,۹۴۹</u>		