

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 خرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	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				
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۲,۴۶۶,۸۲۸,۶۶۸	۶۲,۷۰۷,۷۲۷,۸۸۱	-	-	-	-	۸,۵۹۴,۴۲۴	۷,۰۴۰	۶۰,۱۴۴,۷۴۱,۷۲۷	-۰.۱۳٪
آلومینیوم ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۷,۴۷۲,۶۱۳	۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۰	۲۷,۵۸۲,۸۹۹,۴۰۰	-۰.۰۶٪
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲۴۹,۲۹۰,۸۴۱,۱۵۰	-	-	-	-	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۶	۲۴۸,۵۸۸,۰۴۷,۸۰۰	-۰.۵۶٪
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۲۷۴,۹۲۳,۷۵۸,۵۲۰	-	-	-	-	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۴	۲۵۹,۹۶۱,۱۷۲,۶۶۰	-۰.۵۸٪
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۵۱,۳۲۵,۵۸۴,۸۴۰	-	-	-	-	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵	۴۱,۳۳۳,۰۳۶,۵۲۵	-۰.۰۹٪
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۹۰,۱۹۵,۱۲۶,۷۵۰	۶,۱۰۹,۸۴۶	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵	۹۰,۱۲۷,۶۴۱,۱۲۷	-۰.۲۰٪
پالایش نفت اصفهان	۷۵,۴۲۲,۳۱۵	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۳۹۷,۶۵۹,۷۲۱,۰۰۵	-	-	-	-	۷۵,۴۲۲,۳۱۵	۵,۴۹۹	۴۱۲,۲۷۹,۵۶۳,۶۸۹	-۰.۹۲٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۱۳۰,۶۷۸,۴۲۹,۳۳۱	-	-	-	-	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۹,۱۸۰	۲۳۵,۰۳۰,۸۵۲,۴۴۴	-۰.۵۳٪
پالایش نفت تهران	۴۹,۱۲۳,۳۳۳	۱۵۳,۳۱۹,۸۰۶,۳۲۹	۲۴۷,۰۸۶,۵۶۶,۷۳۴	۷۵,۴۴۸,۶۵۵,۲۴۱	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۶۲,۳۳۳,۳۳۳	۴,۹۳۵	۳۱۰,۱۹۹,۷۶۲,۱۹۰	-۰.۶۹٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۲۷,۰۹۰	۴۸,۰۶۲,۹۷۷,۲۹۷	۴۷,۱۷۴,۹۰۱,۶۲۹	۳۵,۹۷۹,۳۹۰,۴۸۹	۳۹۱,۷۳۳	-	-	۹۲۸,۸۲۳	۹۶,۷۹۰	۸۹,۳۶۵,۸۶۸,۵۴۰	-۰.۲۰٪
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۷,۱۲۲,۷۸۴,۳۳۶	۲۰,۸۲۱,۳۸۷,۶۶۹	-	-	-	-	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱,۶۷۰,۳۷۰	۱۹۱,۹۸۸,۷۷۹,۶۵۵	-۰.۴۳٪
پتروشیمی تندگوین	۳,۲۲۲,۸۸۸	۴۱,۹۲۵,۵۸۴,۱۳۹	۴۰,۴۵۶,۰۸۹,۸۴۶	۷,۲۸۳,۲۲۷,۰۴۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۴۲,۸۸۸	۱۰,۹۳۰	۴۱,۷۵۲,۸۴۹,۳۸۳	-۰.۰۹٪
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۲۷,۲۸۲	۷۴,۹۲۵,۷۳۱,۴۶۲	-	-	-	-	۱,۵۷۰,۲۹۶	۴۶,۱۹۰	۷۲,۱۰۰,۴۰۷,۰۰۵	-۰.۱۶٪
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۵۴,۷۸۶,۸۰۰,۹۳۵	-	-	-	-	۴۲۲,۶۵۹	۱۰,۹۴۵۰	۴۵,۹۸۴,۷۸۰,۳۸۶	-۰.۱۰٪
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۲۳,۲۹۹,۷۵۷,۲۸۷	-	-	-	-	۲۴۷,۶۴۱	۸۲,۰۳۰	۲۰,۱۹۳,۱۲۳,۹۸۲	-۰.۰۵٪
پخش هجرت	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۵,۶۵۵,۲۲۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۲۵,۶۰۲,۲۲۰,۹۶۰	۱,۴۰۳,۸۷۷	-	-	۱,۸۰۴,۸۷۷	۱۷,۴۹۰	۳۱,۳۶۲,۰۸۷,۳۶۸	-۰.۰۷٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۵۹,۴۰۴,۱۴۹,۷۶۵	-	-	-	-	۴۲۱,۱۱۰	۱,۴۶,۳۵۰	۶۱,۲۲۰,۸۹۳,۸۴۲	-۰.۱۴٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۹۰,۰۴۵,۷۹۱,۱۱۶	-	-	-	-	۱,۵۹۷,۶۱۵	۴۶,۸۵۰	۷۴,۴۰۲,۹۱۵,۵۸۷	-۰.۱۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی‌های
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
توسعه‌مادن‌ولزات	۲,۶۰۱,۰۹۲	۱۴,۴۰۹,۹۵۹,۵۵۳	۲۲,۶۳۰,۴۶۷,۶۴۳	۰	۰	۷,۲۲۹,۱۷۹,۹۸۷	۳,۵۶۲,۴۷۷	۳۲,۶۳۰,۴۶۷,۶۴۳	۰.۰۷٪
تولید نیروی برق آبادان	۳,۰۷۹,۹۷۴	۴۸,۳۴۳,۱۸۹,۱۷۰	۴۸,۷۶۰,۴۶۵,۶۳۹	۲۲,۹۴۸,۸۶۷,۶۰۵	۱,۹۲۶,۷۳۷-	۰	۰	۴۸,۷۶۰,۴۶۵,۶۳۹	۰.۰۳٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۴,۲۵۳,۶۵۴,۲۱۵	۶۶,۶۷۳,۶۶۵,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۷۳,۶۶۵,۷۴۶	۰.۱۳٪
داروبخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۷,۸۸۶,۳۳۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۸۶,۳۳۶,۴۷۵	۰.۰۴٪
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۲۵,۵۳۴,۳۲۲,۰۳۳	۲۲,۷۶۴,۴۷۴,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۶۴,۴۷۴,۳۱۵	۰.۰۵٪
زغال سنگ پروده طیس	۴,۰۵۳,۰۵۳	۸۲,۰۸۴,۹۳۱,۸۶۷	۸۲,۹۹۶,۱۰۹,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۸۲,۹۹۶,۱۰۹,۰۹۴	۰.۱۹٪
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲۰۴,۲۲۴,۶۰۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۲۲۴,۶۰۲,۲۵۰	۰.۴۷٪
سید ماکیان	۲,۱۷۱,۲۲۴	۳۳,۴۲۲,۷۷۸,۵۴۴	۵۱,۹۰۷,۳۴۰,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۰۷,۳۴۰,۴۷۴	۰.۱۰٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۲,۹۸۶,۳۲۲,۳۷۴	۱۷۳,۹۶۱,۶۱۴,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۹۶۱,۶۱۴,۹۳۲	۰.۳۶٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۰,۸۷۱,۷۹۸	۲۴,۴۲۰,۸۷۱,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۲۰,۸۷۱,۷۹۸	۰.۰۶٪
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۷۲,۸۸۹,۷۱۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۸۸۹,۷۱۰,۳۰۰	۰.۱۶٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۷,۹۶۵,۹۷۸,۹۳۴	۱۲۷,۸۱۵,۹۶۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۱۵,۹۶۳,۴۰۸	۰.۳۶٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۸۲,۰۵۸,۳۶۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۰۵۸,۳۶۹,۴۰۰	۰.۴۰٪
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۳,۴۳۹,۶۵۶,۳۳۵	۴۱,۸۰۱,۱۷۵,۵۵۱	۰	۰	۷,۶۳۴,۷۹۳,۶۴۵	۳۲۷,۶۴۵	۴۱,۸۰۱,۱۷۵,۵۵۱	۰.۱۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۳۲,۵۶۹	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۱۱۱,۴۵۸,۴۸۹,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۴۵۸,۴۸۹,۷۷۸	۰.۲۲٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۹۴۵,۸۳۳	۱۲,۷۷۱,۱۱۶,۵۲۲	۳۹,۷۳۳,۴۵۹,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۳۳,۴۵۹,۱۲۵	۰.۰۷٪
شیمی دارویی داروبخش	۷۵۸,۸۱۹	۱۹,۰۷۹,۳۵۳,۴۰۳	۲۰,۱۳۳,۳۷۴,۴۷۹	۰	۰	۳,۶۶۶,۹۳۳,۶۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۳,۳۷۴,۴۷۹	۰.۰۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۷,۲۲۸,۰۴۸	۴۲,۵۹۷,۹۱۹,۷۱۴	۲۲۸,۷۰۸,۰۴۷,۴۱۷	۰	۰	۱۸,۰۳۰,۹۸۰,۹۶۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۰۸,۰۴۷,۴۱۷	۰.۵۶٪
صندوق توسعه تعاون	۱,۰۶۰,۴۴۳	۷۲۸,۹۸۶,۱۰۶,۶۴۹	۵۵۸,۱۶۶,۲۷۳,۹۳۶	۳۱,۲۲۳,۱۰۶,۹۲۳	۶۲,۴۴۳-	۰	۰	۵۵۸,۱۶۶,۲۷۳,۹۳۶	۱.۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی‌های		
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش				
			تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد					
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۶۹۶,۶۹۰	۴۵۹,۴۷۰	.	.	۳۳۲,۵۸۵,۵۰۱,۶۲۰	۰.۷۲٪			
صنعتی بهپاک	۴۱,۰۲۱,۲۱۲	۲۴۵,۱۵۹,۸۸۱,۸۰۵	۷,۰۴۰	۴۱,۰۲۱,۲۱۲	۳۸,۲۷۰,۹۲۵	۵,۰۰۰-	۳۳۲,۱۳۹,۳۷۲,۷۳۰	۰.۶۴٪			
گلنگ سازان سپاهان	۱,۲۱۵,۷۱۴	.	.	.	۵,۰۴۰,۳۹۴,۳۸۱	۱,۲۱۵,۷۱۴-	۶,۹۱۲,۵۰۸,۴۷۰	۰.۰۰٪			
فروسلیسیم خمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۵,۳۷۶,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۶,۱۷۴,۳۳۷,۵۰۰	۰.۱۹٪			
فولاد خوزستان	۲۰,۵۳۹,۶۴۲	۹۴,۳۴۳,۹۳۹,۱۷۷	۵,۸۷۰	۲۰,۵۳۹,۶۴۲	.	.	۱۲۵,۹۷۵,۵۵۰,۰۷۳	۰.۲۷٪			
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۹۹۵	۴۱۳,۳۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۱۱,۳۳۹	۶۲,۰۷۶,۹۹۵	.	.	۷۳۰,۱۸۴,۱۱۴,۶۷۹	۱.۵۵٪			
فولاد کوه جنوب کیش	۱,۸۳۵,۹۹۲	۱۱,۴۲۳,۹۱۶,۱۱۱	۵,۸۸۰	۲,۷۳۹,۹۰۳	۶,۹۰۵,۹۴۶,۳۳۶	۹۵۰,۰۰۰-	۲۴,۱۹۹,۰۸۱,۵۴۹	۰.۰۴٪			
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۱۱,۴۳۸	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	.	.	۶۰۱,۰۹۵,۴۰۴,۲۴۳	۱.۳۶٪			
گسترش نفت و گاز پارسین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۳۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۲,۴۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۰.۲۱٪			
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۶۰۳,۷۲۶	۱۹,۵۳۷,۵۷۴,۷۰۷	۳۲,۳۲۰	۶,۶۰۳,۷۲۶	.	.	۱۷۶,۷۸۰,۴۷۰,۷۴۸	۰.۴۷٪			
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸	۶,۸۰۰	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	.	.	۱۷۵,۸۸۹,۱۷۲,۳۵۶	۰.۳۳٪			
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۲۶,۴۴۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	.	.	۱۲۵,۷۳۵,۴۹۹,۱۷۵	۰.۲۲٪			
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷۶,۷۷۴	۲,۸۶۳,۱۱۸,۵۳۷	۱۳,۷۵۰	۴۷۶,۷۷۴	.	.	۶,۵۴۰,۳۳۳,۳۸۷	۰.۰۱٪			
معدنی و صنعتی جادرمیلو	۵,۵۱۵,۳۹۰	۱۰۸,۰۷۸,۹۹۷,۱۴۷	۱۵,۹۳۰	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱	۱-	۹۲,۹۸۴,۴۴۵,۳۶۴	۰.۲۹٪			
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۷,۳۰۰	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	.	.	۱۹۴,۹۷۴,۰۸۶,۷۷۷	۰.۴۲٪			
کالسیمین	۴,۴۰۴,۷۶۲	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۲۱,۸۰۰	۴,۴۰۴,۷۶۲	.	.	۹۰,۶۷۵,۱۶۰,۳۳۵	۰.۲۱٪			
ح. بخش هجرت	۳,۶۵۸,۱۴۷,۴۲۳	۲۴۰,۰۰۰-	.	۰.۰۰٪			
نفت سپاهان	.	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	۳,۳۶۹	۶,۱۵۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	۰.۰۵٪			
ح. توسعهمعادن و فلزات	۷,۸۴۸,۴۴۸,۰۷۰	۱,۹۹۵,۰۳۷-	.	۰.۰۰٪			
	۱,۰۰۵,۱۳۲,۰۷۷	۵,۴۹۰,۴۹۴,۳۷۷,۴۲۲	۳,۵۷۷,۰۲۴	۱,۰۲۹,۳۷۶,۷۷۱	۷۷,۶۶۳,۰۸۱,۵۵۴	۶,۳۴۴,۳۳۲-	۲۴۲,۹۳۳,۲۵۲,۵۵۵	۴۰,۶۳۹,۶۲۶	۷,۵۳۵,۲۷۵,۹۵۳,۰۳۶	۵,۳۴۱,۰۹۱,۵۷۷,۳۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	نام شرکت
نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت
اختیارف ت تجارت-۳۵۹۷-۰۱/۰۸/۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳,۵۹۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت تجارت-۳۵۹۷-۰۱/۰۸/۱۷
اختیارف ت فولاد-۱۱۵۱۲-۰۱/۰۸/۰۷	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	۱۱,۵۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۰.۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱,۵۱۱	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	اختیارف ت فولاد-۱۱۵۱۲-۰۱/۰۸/۰۷
اختیارف ت خودرو-۲۸۵۰-۰۱/۰۸/۰۳	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲,۸۵۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خودرو-۲۸۵۰-۰۱/۰۸/۰۳
اختیارف ت شینا-۷۲۴۷-۰۱/۰۸/۱۴	۵۰,۰۳۵,۸۶۴	۵,۳۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۵,۳۱۵	۵۰,۰۳۵,۸۶۴	اختیارف ت شینا-۷۲۴۷-۰۱/۰۸/۱۴
اختیارف ت شتران-۵۲۰۶-۰۱/۰۸/۱۱	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۲,۰۰۰	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	اختیارف ت شتران-۵۲۰۶-۰۱/۰۸/۱۱
اختیارف ت سایپا-۲۷۵۰-۰۱/۰۸/۱۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت سایپا-۲۷۵۰-۰۱/۰۸/۱۶
اختیارف.ت.سمگا-۱۱۴۸۶-۰۱۰۴۱۵	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	اختیارف.ت.سمگا-۱۱۴۸۶-۰۱۰۴۱۵
	۴۹,۴۸۹	۳۹۵,۶۹۵,۳۷۲				۴۹,۵۰۹	۳۹۵,۷۳۱,۲۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

خالص ارزش فروش ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												
	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱					دارای					
	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	بهره	نام اوراق			
۸۶,۴۱۵,۷۵۷,۰۲۴	-	-	-	۸۵,۲۳۹,۳۴۸,۵۲۵	۸۵,۰۱۸,۰۰۷,۵۳۸	۱۴۲,۲۸۸	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰
۱۰۷,۴۱۰,۲۴۰,۳۶۴	-	-	-	۱۰۵,۸۳۷,۱۹۷,۵۳۰	۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۲۷۵	۱۷۱,۲۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۳۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۰۳۰۶۲۴۰۰۰
۱۴۰,۲۷۵,۱۶۸,۹۵۴	-	-	-	۱۵۳,۵۰۴,۳۸۵,۴۰۶	۱۵۲,۷۴۶,۸۸۲,۰۵۴	۲۵۲,۱۲۲	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰
۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	-	-	-	۲,۸۴۲,۸۱۵,۱۰۷,۳۵۳	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	سکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون شامن
-	۳,۴۹۱,۸۰۰	-	-	۳,۱۳۹,۱۹۱,۱۲۴,۲۶۰	۳,۴۱۱,۰۹۲,۸۷۴,۲۳۳	۳,۴۹۱,۸۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳
۴,۱۱۶,۱۷۵,۳۱۷,۴۷۶	-	-	-	۳,۶۶۹,۳۴۶,۸۸۱,۳۱۲	۴,۰۵۷,۳۶۸,۵۷۱,۰۲۵	۴,۱۱۸,۹۸۱	۱۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۴
۳۸۱,۰۰۹,۰۵۷,۸۷۵	-	-	-	۳۷۷,۷۷۴,۴۶۴,۲۵۱	۳۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱	۳۹۹,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۰۸
۹۷۹,۶۴۹,۷۰۸,۱۱۴	-	-	-	۱,۰۲۳,۸۱۴,۵۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۱۱
۱۵,۳۸۹,۳۱۰	-	-	-	۱۵,۳۸۹,۳۱۰	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۶	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	بله	بله	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۱۱۰
۱۹۷,۳۴۴,۲۲۱,۲۵۰	-	-	-	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۲۵۰	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	بله	بله	منفعت دولت ۶-ش-خ خاص ۱۴۰۱۰۹
۱,۸۹۸,۴۵۸,۸۲۵,۲۵۰	-	۱,۸۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴
۴,۱۲۴,۲۵۲,۳۴۳	-	۴,۱۲۵,۲۴۷,۶۵۵	۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۰۲۰۵۲۸-۹۹
۲,۵۷۴,۹۵۵,۲۰۴,۷۶۲	-	۲,۸۵۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳
۴۷۸,۸۹۰,۶۷۸,۳۸۹	-	۴۸۰,۳۰۶,۵۶۷,۲۰۰	۷۹۸,۲۱۶	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰
۱۶۷,۶۶۶,۸۸۲,۸۳۳	-	۱۶۸,۵۲۳,۴۹۱,۴۰۳	۲۸۱,۱۲۴	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۰۳۰۹۱۹۰۰۰
۱۳,۷۲۲,۸۴۴,۱۷۵,۶۱۹	-	-	۶,۰۸۴,۳۴۰	۱۱,۶۹۱,۵۰۳,۰۴۵,۳۶۷	۱۲,۲۹۳,۶۰۰,۲۴۹,۳۷۷	۱۲,۷۷۶,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	/۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	/۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	نام شرکت
	ارزش ناشی از تعدیل قیمت		درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل		قیمت پایانی		تعداد	نام شرکت
Other	۹۷۹,۸۱۷,۳۰۰,۰۰۰		-۴.۲۲ %	۸۹۰,۷۴۳		۹۳۰,۰۰۰		۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱
Other	۲,۷۰۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-۱۰.۰۰ %	۹۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
Other	۱۴۰,۳۰۰,۵۹۸,۴۳۸		-۹.۸۴ %	۵۵۶,۴۷۹		۶۱۷,۲۱۰		۲۵۲,۱۲۲	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
Other	۳,۵۷۵,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰		-۱۰.۰۰ %	۸۵۸,۴۷۴		۹۵۳,۸۶۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳
	<u>۶,۳۹۶,۴۳۹,۸۹۸,۴۳۸</u>			<u>۳,۲۰۵,۶۹۶</u>		<u>۳,۵۰۱,۰۷۰</u>		<u>۷,۳۵۳,۱۲۲</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	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	
-۰.۱۸٪	۸۲,۴۶۶,۱۸۷,۳۷۷	۳,۷۵۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۷,۴۹۸,۳۵۰,۱۷۳	۲۹۹,۸۶۷,۸۳۷,۱۰۴	-	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان
-۰.۰۱٪	۶,۶۶۷,۰۹۱,۹۱۶	۸,۶۰۸,۰۵۳,۸۶۹,۹۳۰	۸,۶۱۴,۴۰۵,۲۱۱,۸۴۶	۳۱۵,۲۴۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	حساب جاری	۱۸۷۸۰۲۴۴۲	بانک رفاه دادمان
-۰.۰۴٪	۱۸,۳۷۰,۴۲۹,۵۰۸	۳,۸۵۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۶۷,۳۵۶,۸۸۷,۳۴۱	۹۱۳,۷۹۲,۱۶۷	-	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
-۰.۲۳٪	۹۶,۵۴۵,۴۹۸,۰۹۴	۷,۸۲۴,۵۰۰,۹۹۸,۰۵۴	۷,۹۲۰,۱۸۸,۰۶۸,۶۰۴	۸۵۸,۲۲۷,۵۴۴	-	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۴۷۵۸۵۲۹	بانک رفاه دادمان
-۰.۰۴٪	۱۵,۷۰۵,۷۴۸,۹۴۶	۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۷۳,۷۰۳,۴۰۰	۹۳۰,۴۵۵,۴۶	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۸۵۲۵۶۷	بانک رفاه جلفا
۶.۷۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	بانک دی حافظ
-۰.۱۱٪	۵۰,۹۳۸,۳۰۹,۴۰۳	۱,۷۳۶,۳۳۹,۸۰۴,۰۸۱	۱,۵۸۲,۸۹۰,۲۳۲,۸۲۲	۲۰۴,۳۸۷,۶۸۰,۶۵۲	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	بانک دی حافظ
-۰.۰۰٪	۶۴۳,۸۴۲	۱,۸۷۵,۷۶۵,۳۶۰,۴۰۱	۱,۸۶۹,۸۵۸,۶۵۴,۹۲۸	۵,۹۰۷,۳۴۹,۳۱۵	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۵۰۰۸۱۰۰۰۰۱۴۸۵۲۲۱۹۰۱	بانک پاسارگاد سپهر
-۰.۰۰٪	۱,۲۶۲,۷۴۰	۷,۴۰۲,۸۹۸,۵۲۸,۱۴۷	۷,۴۰۱,۳۰۸,۸۳۴,۶۶۰	۱,۵۹۰,۹۷۶,۲۲۷	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین دادمان
-۰.۰۰٪	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
-۰.۰۰٪	-	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
۳.۰۵٪	۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۳	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۶.۷۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۲۲۱۹۰۴	بانک پاسارگاد سپهر
۸.۹۴٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۵۰-۹۰۱۲۰۱۴۸۵۲۲۱۹۰۵	بانک پاسارگاد سپهر
۵.۵۹٪	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	۳۳۳۲۵۲۱۱۱	بانک رفاه دادمان
۶.۷۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۳۳۳۲۵۲۴۱۰	بانک رفاه دادمان
۷.۸۲٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
	۲۲,۶۲۷,۵۹۵,۱۷۱,۷۱۶	۴۰,۶۴۴,۹۵۸,۸۳۰,۶۱۳	۳۸,۴۸۲,۷۷۰,۶۵۳,۷۸۴	۲۴,۷۹۹,۷۷۳,۲۲۸,۵۵۵					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مشخصات	روز دریافت سود	مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳-۰۵۰۳		۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۸	۲۱,۵۳۰,۰۶۹,۶۱۵	۲۱,۵۳۰,۰۶۹,۶۱۵	۲۱,۵۳۰,۰۶۹,۶۱۵	
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۱۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۳,۸۷۱,۴۸۶,۶۳۷	۱۳,۸۷۱,۴۸۶,۶۳۷	۱۶,۷۵۲,۲۰۵,۸۱۶	
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۳,۷۷۰,۵۲۲,۲۷۶	۳,۷۷۰,۵۲۲,۲۷۶	۴,۴۲۳,۳۰۴,۸۱۰	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۵۵,۹۹۱,۲۶۳,۷۱۰	۵۵,۹۹۱,۲۶۳,۷۱۰	۱۶۳,۱۷۸,۶۵۳,۲۵۲	
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۱۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۲۱۳,۱۹۷	۲۱۳,۱۹۷	۶۶۶,۷۹۳	
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۴		۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۵۵,۶۲۷,۵۱۹,۵۵۲	۵۵,۶۲۷,۵۱۹,۵۵۲	۱۶۲,۸۳۸,۳۳۸,۶۶۶	
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۴,۵۷۰,۴۳۱,۳۶۹	۴,۵۷۰,۴۳۱,۳۶۹	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸	
منفعت دولت ۶-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹		۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۳,۰۶۲,۳۴۸,۳۲۸	۳,۰۶۲,۳۴۸,۳۲۸	۶,۹۹۱,۴۷۱,۳۴۵	
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۴۱۱,۰۸۶	۴۱۱,۰۸۶	۴,۶۲۰,۱۲۷	-
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۱,۳۸۱,۱۱۴	۱,۳۸۱,۱۱۴	۱,۸۶۸,۱۴۶	-
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۷۵۱,۱۳۱	۷۵۱,۱۳۱	۷,۸۹۲,۲۶۶	-
بانک رفاه جلفا	۲۷		۰	۳,۷۰۳,۴۰۰	۳,۷۰۳,۴۰۰	۴,۴۲۶,۴۸۰	-
بانک دی حافظ	۲۷		۲۲	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۱۶۹,۱۷۶,۱۴۴,۱۴۹	۲۲۱,۱۱۶,۱۴۳
بانک دی حافظ	۲۷		۰	۶,۹۰۶,۶۲۳,۶۰۰	۶,۹۰۶,۶۲۳,۶۰۰	۷,۸۳۷,۸۹۷,۹۴۲	-
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۰	-	-	۹,۸۶۲	-
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۷		۰	۱۲,۷۴۰	۱۲,۷۴۰	۴۱,۹۱۲	-
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۲۲	-	-	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶	-
بانک پاسارگاد سپهر	۱۳		۲۲	-	-	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	-

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		
۲۵,۵۹۵,۳۴۲,۴۶۵	-	۲۵,۵۹۵,۳۴۲,۴۶۵	۸۷۴,۳۶۰,۰۷۶	(۳,۴۰۱,۱۶۹)	۸۷۰,۹۵۸,۹۰۷	۲۲		۲۸	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱۴۹,۶۹۰,۴۱۰,۹۶۳	-	۱۴۹,۶۹۰,۴۱۰,۹۶۳	۳۷,۶۷۵,۴۷۰,۸۱۷	(۹۴,۶۴۸,۸۹۵)	۳۷,۵۸۰,۸۲۱,۹۲۲	۲۲		۳	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱۰۹,۵۰۲,۷۰۳,۶۱۴	۵۵,۴۸۸,۱۶۵	۱۰۹,۵۵۸,۱۹۱,۷۷۹	۳۴,۸۴۴,۱۵۹,۹۷۸	(۲۵,۶۹۴,۲۲۷)	۳۴,۸۱۸,۴۶۵,۷۵۱	۲۲		۴	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۲۵۳,۱۴۰,۵۸۷,۸۷۲	۱۲۴,۶۱۷,۶۰۸	۲۵۳,۲۶۵,۲۰۵,۴۸۰	۶۷,۲۸۶,۱۶۱,۰۱۷	(۶۶,۱۶۱,۰۱۴)	۶۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۲	۲۲		۴	بانک پاسارگاد سپهر
۲۲۴,۰۰۰,۱۹۸,۴۳۴	۲۱۷,۱۹۱,۶۴۶	۲۲۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۷۴,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۷۴,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۲		۶	بانک پاسارگاد سپهر
۱۳۹,۹۳۸,۳۷۱,۰۸۶	۱۹۸,۶۱۵,۲۱۵	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	-	۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۲۲		۱۰	بانک اقتصاد نوین دادمان
۲۱,۰۵۷,۲۸۲,۸۳۱	۳۸,۶۰۷,۵۸۰	۲۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	-	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۲۲		۲۷	بانک رفاه دادمان
۲۱,۰۵۷,۲۸۲,۸۳۱	۳۸,۶۰۷,۵۸۰	۲۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	-	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۲۲		۲۷	بانک رفاه دادمان
۶۳,۱۷۱,۸۴۸,۴۹۲	۱۱۵,۸۲۲,۷۴۱	۶۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	-	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۲۲		۲۷	بانک رفاه دادمان
۵۸,۹۶۱,۸۷۷,۱۵۱	۱۰۶,۶۱۵,۹۹۷	۵۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۸	۵۸,۹۶۱,۸۷۷,۱۵۱	۱۰۶,۶۱۵,۹۹۷	۵۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۸	۲۲		۳	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱,۸۵۱,۴۸۶,۹۱۰,۷۵۰	۱,۱۱۶,۶۸۲,۶۷۵	۱,۸۵۲,۶۰۳,۵۹۳,۴۲۵	۶۳۶,۰۱۰,۲۷۳,۶۴۴	(۸۳,۲۸۹,۳۰۸)	۶۳۵,۹۲۶,۹۸۴,۳۳۶				

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

نام شرکت	اطلاعات مجمع								
	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
مس شهیدباهر	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳۷۳۸۹۳۳	۴۵۰۰	۱۶,۸۲۵,۱۹۸,۵۰۰	۱۶,۰۵۳,۳۷۸,۲۹۶	۱۵,۲۱۹,۸۲۰,۲۰۴	۱۶,۸۲۵,۱۹۸,۵۰۰	۱,۶۰۵,۳۷۸,۲۹۶	۱۵,۲۱۹,۸۲۰,۲۰۴
شیمی دارویی دارویخش	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۸۵۸۸۱۹	۳۱۲۰	۲,۶۷۹,۵۱۵,۲۸۰	۳۶۱,۹۲۵,۰۵۰	۲,۳۱۷,۵۹۰,۲۳۰	۲,۶۷۹,۵۱۵,۲۸۰	۳۶۱,۹۲۵,۰۵۰	۲,۳۱۷,۵۹۰,۲۳۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۵۰۳۳۵۶۹	۲۴۰۰	۱۲,۰۷۸,۱۶۵,۶۰۰	۹۴۵,۵۱۲,۹۶۴	۱۱,۱۳۲,۶۵۲,۶۳۶	۱۲,۰۷۸,۱۶۵,۶۰۰	۹۴۵,۵۱۲,۹۶۴	۱۱,۱۳۲,۶۵۲,۶۳۶
داروسازی اورپخان	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۹۲۱۱۸۸	۳۵۳۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۳۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۲۳۰۰۰۰۰۰	۹۲۶۹۲۵۱۰	۲۲۰۶۳۰۷۴۹۰	۲۳۰۰۰۰۰۰	۹۲۶۹۲۵۱۰	۲۲۰۶۳۰۷۴۹۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹۷۸۰۰۰۰۰	۲۰	۹۷۸۰۰۰۰۰	۷۲۲۵۲۲۹۸	۱,۸۸۳,۷۶۷,۰۲	۹۷۸۰۰۰۰۰	۷۲۲۵۲۲۹۸	۱,۸۸۳,۷۶۷,۰۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۳۹۴۵۸۳۳	۵۹۰	۲۳۲۸۰۴۱۴۷۰	۹۶۳۰۱۱۲۴	۲۳۲۷۹۰۳۳۶	۲۳۲۸۰۴۱۴۷۰	۹۶۳۰۱۱۲۴	۲۳۲۷۹۰۳۳۶
تولیدات پتروشیمی قلند بسیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۵۵۶۹۸	۱۷۱۶۵	۹۵۳۸۵۵۶۱۷۰	۲۰۰۵۶۹۳۸۸	۹۳۳۷۹۸۸۸۲	۹۵۳۸۵۵۶۱۷۰	۲۰۰۵۶۹۳۸۸	۹۳۳۷۹۸۸۸۲
سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۵۲۴۱۵۳	۳۴۵۶	۵۲۶۷۴۲۷۶۸	۱۱۲۹۷۵۲۸۷	۵۱۵۴۴۹۷۴۸۱	۵۲۶۷۴۲۷۶۸	۱۱۲۹۷۵۲۸۷	۵۱۵۴۴۹۷۴۸۱
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۴۲۲۶۵۹	۱۲۳۵۰	۶۰۶۵۱۵۶۶۵۰	۴۱۵۱۲۷۳	۶۰۶۱۰۰۵۲۷۷	۶۰۶۵۱۵۶۶۵۰	۴۱۵۱۲۷۳	۶۰۶۱۰۰۵۲۷۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴۲۱۱۱۰	۳۴۷۵۰
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۰۰۰۰۰	۳۹۱۰	۱۶۹۲۲۹۲۴۴	۱۵۶۴۰۰۰۰۰۰	۱۶۱۴۷۷۰۷۵۶	۱۶۹۲۲۹۲۴۴	۱۵۶۴۰۰۰۰۰۰	۱۶۱۴۷۷۰۷۵۶
پتروشیمی تندگوپان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۸۴۳۸۸۸	۱۲۵۰	۳۸۰۳۶۱۰۰۰۰	۴۸۸۵۰۲۷۱	۳۷۵۴۷۵۹۷۲۹	۳۸۰۳۶۱۰۰۰۰	۴۸۸۵۰۲۷۱	۳۷۵۴۷۵۹۷۲۹
تولید نیروی برق آبدان	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۲۸۲۸۳۳۷	۵۱۳	۱۶۶۱۱۴۵۵۸۱	۶۶۱۱۰۵۱۳	۱۳۹۷۰۳۵۰۶۸	۱۶۶۱۱۴۵۵۸۱	۶۶۱۱۰۵۱۳	۱۳۹۷۰۳۵۰۶۸
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲۱۷۱۲۲۴	۸۰۰	۱۷۳۶۹۷۲۰۰	۵۳۰۵۵۱۴۲	۱۶۸۳۹۲۴۰۵۸	۱۷۳۶۹۷۲۰۰	۵۳۰۵۵۱۴۲	۱۶۸۳۹۲۴۰۵۸
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۴۰۵۳۰۵۳	۳۲۰۰	۱۲۹۶۹۷۶۹۶۰۰	۱۰۱۵۳۱۰۲۴۶	۱۱۹۵۴۴۵۹۳۵۴	۱۲۹۶۹۷۶۹۶۰۰	۱۰۱۵۳۱۰۲۴۶	۱۱۹۵۴۴۵۹۳۵۴
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴۲۷۶۴۱	۱۳۶۰۰	۳۳۶۷۹۱۷۶۰۰	۱۰۹۳۶۲۴۶۷	۳۳۵۸۵۵۱۳۳	۳۳۶۷۹۱۷۶۰۰	۱۰۹۳۶۲۴۶۷	۳۳۵۸۵۵۱۳۳
		۹۳,۲۲۸,۵۵۷,۸۸۳	۵,۳۸۷,۳۳۶,۶۷۶	۹۸,۶۱۵,۷۹۴,۵۵۹	۷۹,۸۰۰,۸۵۱,۳۳۶	۵۱,۳۲۳,۶۷۷,۰۷۳	۹۸,۶۱۵,۷۹۴,۵۵۹	۵,۳۸۷,۳۳۶,۶۷۶	۷۹,۸۰۰,۸۵۱,۳۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۲۳۵,۰۳۰,۸۵۲,۴۲۳	۲۳۰,۶۷۸,۴۲۹,۲۳۰	۴,۳۵۲,۴۲۳,۱۹۳	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۲۳۵,۰۳۰,۸۵۲,۴۲۳	۱۹۳,۲۹۸,۷۹۴,۷۴۹	۴۱,۷۳۲,۰۵۷,۶۷۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۵۸,۹۷۰,۵۰۰	۹۲,۴۴۶,۶۵۰,۰۰۰	(۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۵۸,۹۷۰,۵۰۰	۸۰,۷۸۶,۴۴۳,۵۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۹۱,۹۸۸,۷۷۹,۶۵۴	۲۰۰,۸۲۱,۳۸۷,۶۶۸	(۸۸۳۲,۶۰۸,۰۱۳)	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۹۱,۹۸۸,۷۷۹,۶۵۴	۱۸۰,۶۴۴,۰۴۰,۲۷۰	۱۱,۳۴۴,۷۳۹,۳۸۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۲۵۰,۲۷۱,۸۴۰,۶۲۵	۲۴۶,۷۳۹,۰۲۸,۳۸۱	۳,۵۳۲,۸۱۲,۲۴۴	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۲۵۰,۲۷۱,۸۴۰,۶۲۵	۲۰۲,۷۹۸,۵۲۰,۱۰۱	۴۷,۴۷۳,۳۲۰,۵۲۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۹۴۵,۸۳۳	۳۳,۵۳۶,۱۳۷,۷۶۰	۳۹,۷۳۳,۴۵۹,۱۲۴	(۶,۱۹۷,۳۲۱,۳۶۳)	۳,۹۴۵,۸۳۳	۳۳,۵۳۶,۱۳۷,۷۶۰	۳۰,۰۴۵,۲۴۱,۵۳۵	۳,۴۹۰,۸۹۶,۲۲۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۷۴,۴۰۲,۹۱۵,۵۸۶	۹۰,۰۴۵,۷۹۱,۱۱۵	(۱۵,۶۴۲,۸۷۵,۵۲۸)	۱,۵۹۷,۶۱۵	۷۴,۴۰۲,۹۱۵,۵۸۶	۸۰,۵۱۷,۱۳۵,۹۷۱	(۶,۱۱۴,۲۲۰,۳۸۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۰,۶۳۱,۳۵۰	۲۹,۶۸۳,۳۲۷,۰۵۰	(۲,۲۲۲,۶۹۵,۸۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۰,۶۳۱,۳۵۰	۲۴,۴۲۰,۸۷۱,۷۹۸	۳,۰۳۹,۷۵۹,۴۵۲
نفت سپاهان	۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۶,۰۶۹,۸۶۷	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	(۹۶۶,۰۸۲,۴۸۴)	۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۶,۰۶۹,۸۶۷	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	(۹۶۶,۰۸۲,۴۸۴)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۸,۵۸۱,۱۲۸,۸۵۱	۶۶,۶۷۳,۶۶۵,۷۴۵	(۸,۰۹۲,۵۳۶,۸۹۳)	۵۵۵,۶۹۸	۵۸,۵۸۱,۱۲۸,۸۵۱	۵۶,۹۵۱,۵۷۳,۶۴۰	۱,۶۲۹,۵۵۵,۲۱۱
سیمان خوزستان	۱,۸۵۱,۷۹۸	۴۶,۰۱۹,۴۹۵,۰۴۷	۴۹,۴۳۵,۹۶۹,۱۹۶	(۳,۴۱۶,۴۷۴,۱۴۸)	۱,۸۵۱,۷۹۸	۴۶,۰۱۹,۴۹۵,۰۴۷	۴۳,۱۱۸,۰۶۷,۷۰۸	۲,۹۰۱,۴۲۷,۳۳۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۷۳۹,۹۰۳	۱۶,۰۱۴,۷۷۱,۳۹۳	۱۷,۶۴۱,۶۴۴,۴۰۳	(۱,۶۲۶,۸۷۳,۰۰۹)	۲,۷۳۹,۹۰۳	۱۶,۰۱۴,۷۷۱,۳۹۳	۱۵,۲۶۹,۱۸۵,۴۶۱	۷۴۵,۵۸۵,۹۳۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۰,۶۳۹۷,۰۰۴,۲۱۰	۶۰,۱۰۹۵,۴۰۴,۲۴۳	۵,۳۰۱,۵۹۹,۹۶۷	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۰,۶۳۹۷,۰۰۴,۲۱۰	۵۹,۰۷۰,۴۶۸,۳۰۸	۱۵,۶۹۲,۷۳۵,۹۰۲
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۶۰۳,۷۳۶	۲۱۲,۱۶۲,۸۲۲,۶۷۲	۱۷۶,۷۸۰,۴۷۰,۷۴۷	۳۵,۳۸۲,۳۵۱,۹۲۵	۶,۶۰۳,۷۳۶	۲۱۲,۱۶۲,۸۲۲,۶۷۲	۱۴۲,۳۸۲,۷۸۵,۳۸۸	۶۹,۷۸۰,۰۳۷,۳۸۴
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۷۲,۱۰۰,۴۰۷,۰۰۵	۷۴,۹۲۵,۷۳۱,۴۶۲	(۲,۸۲۵,۳۲۴,۴۵۶)	۱,۵۷۰,۲۹۶	۷۲,۱۰۰,۴۰۷,۰۰۵	۶۶,۰۷۵,۱۲۹,۴۳۳	۶,۰۲۵,۲۷۷,۵۷۲
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۶۰,۱۴۴,۷۴۱,۷۲۷	۶۲,۷۰۷,۷۲۷,۸۸۰	(۲,۵۶۲,۹۸۶,۱۵۳)	۸,۵۹۴,۴۲۴	۶۰,۱۴۴,۷۴۱,۷۲۷	۵۴,۹۳۳,۳۳۶,۵۴۹	۵,۲۱۱,۴۰۵,۱۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
پالایش نفت تهران	۶۳,۲۳۳,۳۳۳	۳۱۰,۱۹۹,۷۶۲,۱۸۹	(۱۲,۳۳۵,۴۵۹,۷۸۴)	۶۳,۲۳۳,۳۳۳	۳۱۰,۱۹۹,۷۶۲,۱۸۹	۴۲۲,۳۶۶,۲۰۴,۸۵۷	(۱۱۲,۱۶۶,۴۴۲,۶۶۷)	
صنعتی بهپاک	۴۱,۰۲۱,۲۱۲	۲۸۷,۰۷۱,۰۳۵,۹۵۱	(۳۵,۰۷۷,۳۴۳,۹۲۳)	۴۱,۰۲۱,۲۱۲	۲۸۷,۰۷۱,۰۳۵,۹۵۱	۲۳۸,۱۴۷,۴۸۰,۱۱۱	۴۸,۹۲۳,۵۵۵,۸۴۰	
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۴۵,۹۸۴,۷۸۰,۳۸۶	(۸۸۰,۲۰۲۰,۵۴۸)	۴۲۲,۶۵۹	۴۵,۹۸۴,۷۸۰,۳۸۶	۴۵,۷۷۸,۹۰۹,۷۳۸	۲۰۵,۸۷۰,۶۴۸	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۶۱,۳۲۰,۸۹۲,۸۴۱	۱,۸۱۶,۷۴۳,۰۷۶	۴۲۱,۱۱۰	۶۱,۳۲۰,۸۹۲,۸۴۱	۵۴,۴۳۹,۵۰۱,۶۳۴	۶,۷۸۱,۳۹۱,۲۰۷	
سرمایه گذاری صدرتامین	۶۶۰,۰۰۰	۷۲,۴۹۶,۰۶۶,۵۰۰	(۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰)	۶۶۰,۰۰۰	۷۲,۴۹۶,۰۶۶,۵۰۰	۵۶,۴۸۷,۸۸۵,۳۰۰	۱۶,۰۰۸,۱۸۱,۲۰۰	
بخش هجرت	۱,۸۰۳,۸۷۷	۳۱,۳۶۲,۰۸۷,۳۶۸	(۳,۰۶۷,۳۵۱,۵۹۱)	۱,۸۰۳,۸۷۷	۳۱,۳۶۲,۰۸۷,۳۶۸	۲۳,۰۹۳,۳۹۶,۲۸۰	(۱,۷۳۱,۳۰۸,۹۱۱)	
پتروشیمی تندگویان	۳,۸۴۲,۸۸۸	۴۱,۷۵۲,۸۴۹,۳۸۳	(۵,۹۸۶,۴۶۷,۵۰۳)	۳,۸۴۲,۸۸۸	۴۱,۷۵۲,۸۴۹,۳۸۳	۴۹,۲۰۸,۸۱۱,۱۸۱	(۷,۴۵۵,۹۶۱,۷۹۷)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۵۹,۷۴۳,۵۹۸,۳۲۶	(۱۴,۲۱۸,۰۱۶,۶۰۴)	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۵۹,۷۴۳,۵۹۸,۳۲۶	۱۵۸,۹۰۷,۲۴۴,۴۰۸	۸۳۶,۳۵۳,۹۱۸	
تولید نیروی برق آبادان	۱,۱۵۳,۲۳۷	۱۲,۱۶۳,۰۴۱,۲۹۴	(۷,۸۲۷,۷۴۹,۶۴۴)	۱,۱۵۳,۲۳۷	۱۲,۱۶۳,۰۴۱,۲۹۴	۱۱,۲۳۴,۴۷۷,۰۷۵	۹۲۸,۵۶۴,۲۱۹	
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۴۹۵,۱۸۱,۶۵۲,۰۰۰	(۳۵,۸۴۰,۷۷۵,۸۹۷)	۹۹۸,۰۰۰	۴۹۵,۱۸۱,۶۵۲,۰۰۰	۴۳۳,۸۲۸,۵۸۵,۱۷۵	۶۱,۳۵۳,۰۶۶,۸۲۵	
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۲۰,۱۰۸,۱۵۴,۳۰۰	(۱۲,۴۷۷,۳۴۷,۳۲۰)	۴۵۹,۴۷۰	۳۲۰,۱۰۸,۱۵۴,۳۰۰	۲۸۰,۴۲۹,۶۸۳,۵۱۰	۳۹,۶۷۸,۴۷۰,۷۹۰	
سپید ماکیان	۲,۱۷۱,۲۲۴	۴۲,۷۴۸,۸۴۶,۷۵۲	(۸,۱۵۸,۳۹۳,۷۲۰)	۲,۱۷۱,۲۲۴	۴۲,۷۴۸,۸۴۶,۷۵۲	۳۹,۲۱۶,۴۰۵,۷۹۶	۴,۵۳۲,۴۴۰,۹۵۶	
پتروشیمی بوعلی سینا	۹۲۸,۸۲۳	۸۹,۳۶۵,۸۶۸,۵۳۹	۶,۲۱۱,۵۷۶,۴۲۱	۹۲۸,۸۲۳	۸۹,۳۶۵,۸۶۸,۵۳۹	۸۴,۰۴۲,۳۶۷,۷۸۶	۵,۳۲۳,۵۰۰,۷۵۳	
زغال سنگ پروده طبس	۴,۰۵۳,۰۵۳	۸۳,۳۹۹,۰۰۲,۸۲۷	۴۰۲,۸۹۳,۷۳۴	۴,۰۵۳,۰۵۳	۸۳,۳۹۹,۰۰۲,۸۲۷	۶۵,۵۱۰,۵۲۱,۰۶۱	۱۷,۸۸۸,۴۸۱,۷۶۶	
فروسیلیسیم خمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۷۴,۱۳۷,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۵,۳۷۶,۰۰۰	۱۱,۴۳۴,۸۲۴,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	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	(۳,۱۰۶,۶۳۴,۳۰۴)	۲۴۷,۶۴۱	۲۰,۱۹۳,۱۲۲,۹۸۲	۱۹,۷۲۵,۴۰۴,۶۵۳	۴۶۷,۷۱۸,۳۲۹	
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۱۲۵,۷۳۵,۴۹۹,۱۷۴	(۲۷,۴۶۶,۳۱۲,۱۱۵)	۳,۷۳۸,۹۳۳	۹۸,۲۶۹,۱۸۷,۰۵۸	۹۷,۴۵۱,۵۱۶,۰۶۱	۸۱۷,۶۷۰,۹۹۷	
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۲۲,۶۰۲,۲۵۰	۴,۹۰۰,۶۶۶,۵۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۲۳,۲۶۸,۷۵۰	۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰	۱۴,۲۷۹,۵۲۸,۲۵۰	
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۷۵,۸۸۹,۱۷۲,۳۵۶	(۳۱,۴۳۹,۱۲۷,۴۲۵)	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۴۴,۴۵۰,۰۴۴,۹۳۰	۱۴۱,۲۶۳,۶۴۶,۸۸۰	۳,۱۸۶,۳۹۸,۰۵۰	
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۹۰,۸۴۱,۱۵۰	(۷۰۲,۷۹۳,۳۵۰)	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۸۸,۰۴۷,۸۰۰	۲۴۰,۱۵۴,۵۲۷,۶۰۰	۸,۴۳۳,۵۲۰,۲۰۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۲۷,۸۱۵,۹۶۳,۴۰۸	(۹,۶۵۴,۵۴۸,۰۳۸)	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۱۸,۱۶۱,۴۱۵,۳۶۹	۹۹,۷۹۲,۱۴۲,۵۵۳	۱۸,۳۶۹,۲۷۲,۸۱۶	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۵۸,۲۶۹,۴۰۰	(۱,۲۳۲,۶۳۲,۰۰۰)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۲۵,۶۴۷,۴۰۰	۱۵۵,۶۸۰,۱۵۸,۶۰۰	۲۵,۱۴۵,۴۸۸,۸۰۰	
آلومینیوم ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۲,۸۹۹,۴۰۰	۲۵,۲۸۶,۶۴۳,۹۰۰	۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۹۴,۹۷۴,۰۸۶,۷۷۷	(۶,۲۰۶,۰۷۱,۷۲۷)	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۸۸,۷۶۸,۰۱۵,۰۴۹	۱۸۷,۲۱۶,۴۹۷,۱۱۷	۱,۵۵۱,۵۱۷,۹۳۲	
توسعه معادن و فلزات	۵,۱۶۳,۵۶۹	۳۶,۳۶۴,۳۴۲,۸۰۵	(۵,۶۱۸,۵۹۶,۶۷۵)	۵,۱۶۳,۵۶۹	۳۰,۷۴۵,۷۴۶,۱۲۹	۳۴,۷۰۹,۵۴۸,۸۸۴	(۳,۹۶۳,۸۰۲,۷۵۴)	
شیمی دارویی داروپخش	۸۵۸,۸۱۹	۲۲,۷۹۹,۳۰۷,۰۸۶	۲۵۹,۳۷۳,۷۳۱	۸۵۸,۸۱۹	۲۳,۰۵۸,۶۸۰,۸۱۷	۲۱,۷۴۶,۱۸۶,۰۱۰	۱,۳۱۲,۴۹۴,۸۰۷	
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۷,۸۸۶,۲۳۶,۴۷۵	۱,۰۸۸,۶۳۵,۹۷۵	۵۲۹,۰۵۹	۱۸,۹۷۴,۸۷۲,۴۵۰	۱۴,۷۲۶,۰۲۸,۹۹۲	۴,۲۳۸,۸۴۳,۴۵۸	
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۳۲,۵۶۹	۱۱۱,۴۵۸,۴۸۹,۷۷۷	(۱۵,۰۵۷,۹۰۱,۸۹۴)	۵,۰۳۲,۵۶۹	۹۶,۴۰۰,۵۸۷,۸۸۲	۸۶,۶۴۵,۴۶۸,۷۱۴	۹,۷۵۵,۱۱۹,۱۶۸	
پالایش نفت اصفهان	۷۵,۴۲۲,۳۱۵	۳۹۷,۶۵۹,۷۲۱,۰۰۵	۱۴,۶۱۹,۸۴۲,۶۸۴	۷۵,۴۲۲,۳۱۵	۴۱۲,۲۷۹,۵۶۳,۶۸۹	۳۴۷,۰۰۳,۸۱۷,۱۸۸	۶۵,۲۷۵,۷۳۶,۵۰۱	
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱۳۵,۴۴۲,۱۱۴,۱۸۱	(۶,۱۴۱,۴۱۱,۵۵۹)	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱۲۹,۳۰۰,۷۰۲,۶۲۱	۱۳۰,۴۵۷,۵۸۰,۱۲۰	(۱,۱۵۶,۸۷۷,۴۹۸)	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷۶,۷۷۴	۶,۵۱۶,۶۳۶,۴۲۷	(۲۳,۶۹۶,۸۵۸)	۴۷۶,۷۷۴	۶,۱۵۱,۷۰۴,۸۴۱	۲۶۴,۹۳۱,۵۸۶		
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۶۹۳,۵۲۹,۸۹۶,۴۶۵	(۳۶,۶۵۴,۲۱۸,۳۱۳)	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۶۵۶,۳۸۲,۰۱۸,۷۴۷	۳۷,۱۴۷,۸۷۷,۷۱۸		
فولاد خوزستان	۲۰,۵۳۹,۶۴۲	۱۱۹,۸۵۰,۳۲۰,۷۳۳	(۶,۱۲۵,۲۲۹,۳۳۸)	۲۰,۵۳۹,۶۴۲	۱۱۳,۲۱۱,۶۱۶,۵۲۲	۶۶۳۸,۷۰۴,۳۱۱		
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۹۳,۲۸۵,۴۴۰,۹۲۰	۲,۶۱۰,۲۸۰,۶۸۶	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۹,۰۳۵,۸۷۵,۸۶۲	۱۴,۲۴۹,۵۶۵,۰۵۸		
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۲۱,۸۹۴,۵۵۲,۷۲۹	(۸۶۹,۹۲۱,۵۸۴)	۹۲۱,۱۸۸	۲۵,۵۳۴,۳۲۲,۰۳۳	(۳,۶۴۹,۷۶۹,۳۰۳)		
بانک ملت	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۹۰,۱۳۷,۶۴۱,۱۲۶	(۵۷,۴۸۵,۶۲۳)	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۸۴,۶۶۲,۲۴۴,۴۵۰	۵,۴۷۵,۳۹۶,۶۷۶		
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۶۱,۱۷۲,۶۶۰	(۱۴,۹۷۱,۵۸۵,۸۶۰)	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۱۴,۱۷۷,۷۱۰	۵,۳۴۶,۹۹۴,۹۵۰		
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۳,۰۳۶,۵۲۵	(۹,۹۸۲,۵۴۸,۳۱۵)	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۵۷,۳۰۷,۲۱۰	(۳,۹۱۴,۲۷۰,۶۸۵)		
گلنگ سازان سیاهان	-	-	(۱,۶۴۲,۳۲۵,۰۰۲)	-	-	-		
منفعت دولت-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۶۴,۳۲۱,۲۵۰	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	۷۰,۵۵۷۶,۳۵۱		
مراپحه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۸	۲۹۹,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۹,۰۵۷,۸۷۵	۳,۲۳۴,۵۹۳,۶۲۴	۲۹۹,۰۰۰	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱	۳,۸۶۴,۶۶۵,۸۴۴		
مراپحه عام دولت-ش-خ ۰۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۶۳۹,۷۰۸,۱۱۴	(۴۳,۱۷۴,۸۷۳,۱۳۵)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۲۶۵,۲۹۱,۸۸۵)		
مراپحه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۴	۴,۱۱۸,۹۸۱	۴,۱۱۶,۱۷۵,۳۱۷,۴۷۶	۴۴۶,۸۲۸,۴۳۶,۱۶۴	۴,۱۱۸,۹۸۱	۴,۰۷۰,۸۷۴,۳۳۸,۶۹۴	۴۵,۳۰۰,۵۷۸,۷۸۲		
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	(۱۴۲,۴۰۴,۶۴۵,۴۷۸)	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۷۳۴,۹۸۴,۷۱۷,۱۵۵	(۳۴,۵۷۴,۲۵۵,۲۸۰)		
اسنادخرانه-م-۱۶بودجه-۹۹-۲۰۵۲۸	۵,۰۰۰	۴,۱۲۴,۲۵۲,۳۴۳	(۱,۴۹۵,۳۱۱)	۵,۰۰۰	۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵	(۱,۴۹۵,۳۱۱)		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م-عربودجه-۰۰-۷۲۲-۰۳	۲۵۲,۱۲۲	۱۴۰,۲۷۵,۱۶۸,۹۵۴	۱۵۳,۵۰۴,۳۸۵,۴۰۶	(۱۳,۲۲۹,۲۱۶,۴۵۱)	۲۵۲,۱۲۲	۱۴۰,۲۷۵,۱۶۸,۹۵۴	۱۵۲,۷۴۶,۸۸۲,۰۵۴	(۱۲,۴۷۱,۷۱۳,۰۹۹)
اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰-۸۲۱-۰۳	۱۴۲,۲۸۸	۸۶,۴۱۵,۷۵۷,۰۲۴	۸۵,۳۳۹,۲۴۸,۵۴۵	۱,۱۷۶,۵۰۸,۴۷۹	۱۴۲,۲۸۸	۸۶,۴۱۵,۷۵۷,۰۲۴	۸۵,۰۱۸,۰۰۷,۵۳۸	۱,۳۹۷,۷۴۹,۴۸۶
اسناد خزانه-م-هپودجه-۰۰-۶۲۶-۰۳	۱۷۱,۳۰۰	۱۰۷,۴۱۰,۲۴۰,۳۶۴	۱۰۵,۸۳۷,۱۹۷,۵۳۰	۱,۵۷۳,۰۴۲,۸۳۴	۱۷۱,۳۰۰	۱۰۷,۴۱۰,۲۴۰,۳۶۴	۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۲۷۵	۱,۸۴۹,۶۴۲,۰۸۹
اسناد خزانه-م-لابودجه-۰۰-۹۱۲-۰۳	۷۹۸,۲۱۶	۴۷۸,۸۹۰,۶۷۸,۲۸۹	۴۸۰,۳۰۶,۵۶۷,۲۰۰	(۱,۴۱۵,۸۸۸,۹۱۰)	۷۹۸,۲۱۶	۴۷۸,۸۹۰,۶۷۸,۲۸۹	۴۸۰,۳۰۶,۵۶۷,۲۰۰	(۱,۴۱۵,۸۸۸,۹۱۰)
اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰-۹۱۹-۰۳	۲۸۱,۱۲۴	۱۶۷,۶۶۲,۸۸۲,۸۳۳	۱۶۸,۵۲۳,۴۹۱,۴۰۳	(۸۶۰,۶۰۸,۵۶۹)	۲۸۱,۱۲۴	۱۶۷,۶۶۲,۸۸۲,۸۳۳	۱۶۸,۵۲۳,۴۹۱,۴۰۳	(۸۶۰,۶۰۸,۵۶۹)
مراجعه عام دولت-۱۰۵-ش-خ-۰۳-۲۰۵۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۹۵۵,۲۰۴,۷۶۲	۲,۸۵۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۳,۴۶۴,۷۹۵,۲۳۷)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۹۵۵,۲۰۴,۷۶۲	۲,۸۵۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۳,۴۶۴,۷۹۵,۲۳۷)
مراجعه عام دولت-۱۰۷-ش-خ-۰۳-۲۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۴۹۵,۸۳۵,۲۵۰	۱,۸۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۴,۱۶۴,۷۵۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۴۹۵,۸۳۵,۲۵۰	۱,۸۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۴,۱۶۴,۷۵۰)
مراجعه عام دولت-۵-ش-خ-۰۱۱۰	-	-	-	-	۱۶	۱۵,۳۸۹,۲۱۰	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۳۱,۹۹۴
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۰۱۰۳	-	-	(۳۳۴,۳۱۸,۹۲۰,۹۳۳)	۳۳۴,۳۱۸,۹۲۰,۹۳۳	-	-	-	-
	۱۰,۵۴,۷۴۵,۷۰۲	۲۱,۱۴۰,۱۳۳,۶۹۳,۵۴۶	۲۱,۱۴۱,۸۸۲,۶۴۳,۳۱۳	(۱,۷۴۸,۹۴۹,۷۳۱)	۱۰,۵۴,۷۴۵,۷۱۸	۲۱,۱۴۰,۱۴۹,۰۸۳,۷۵۶	۲۰,۹۲۹,۹۵۰,۷۲۶,۰۴۲	۲۱۰,۱۹۸,۳۵۶,۷۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
صندوق توسعه تعاون	۶۲,۴۴۳	۳۱,۲۳۳,۱۰۶,۹۲۳	۲۷,۱۴۳,۸۴۶,۰۳۹	۴۰,۷۹,۲۶۰,۸۸۴	۳۱,۲۳۳,۱۰۶,۹۲۳	۲۷,۱۴۳,۸۴۶,۰۳۹	۴۰,۷۹,۲۶۰,۸۸۴	
صنعتی بهپاک	۵,۰۰۰	۳۸,۲۷۰,۹۲۵	۲۹,۰۲۷,۳۵۸	۹,۲۴۳,۵۶۷	۴۷,۹۱۶,۸۷۱,۳۵۹	۳۸,۷۳۱,۳۳۰,۴۹۵	۹,۱۸۵,۵۴۰,۸۶۴	
ح . پخش هجرت	۲۴۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۱۴۷,۴۲۳	۴,۲۵۴,۴۸۰,۰۰۰	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	۳,۶۵۸,۱۴۷,۴۲۳	۴,۲۵۴,۴۸۰,۰۰۰	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	
تولید نیروی برق آبادان	۱,۹۲۶,۷۳۷	۲۲,۹۴۸,۸۶۷,۶۰۵	۱۸,۷۶۹,۶۷۴,۶۹۹	۴,۱۷۹,۱۹۲,۹۰۶	۵۲,۱۷۶,۰۰۷,۴۰۶	۴۰,۲۰۱,۶۴۶,۱۲۵	۱۱,۹۷۴,۳۶۱,۲۸۱	
فلتک سازان سپاهان	۱,۲۱۵,۷۱۴	۵,۰۴۰,۳۹۴,۲۸۱	۵,۲۷۰,۱۸۳,۴۶۷	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	۵,۰۴۰,۳۹۴,۲۸۱	۵,۲۷۰,۱۸۳,۴۶۷	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۵۰,۰۰۰	۶,۹۰۵,۹۴۶,۳۲۶	۶,۵۵۷,۴۳۷,۱۴۵	۳۴۸,۵۰۹,۱۸۱	۸۷,۶۴۲,۱۵۰,۴۵۴	۸۵,۲۹۲,۷۸۸,۵۳۸	۲,۳۴۹,۳۶۱,۹۱۶	
ح . توسعه معادن و فلزات	۱,۹۹۵,۰۳۷	۷,۸۴۸,۴۴۸,۰۷۰	۳,۴۹۵,۳۰۴,۸۲۴	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	۷,۸۴۸,۴۴۸,۰۷۰	۳,۴۹۵,۳۰۴,۸۲۴	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۱	۱۵,۹۷۶	(۱۵,۹۷۵)	۱	۱۵,۹۷۶	(۱۵,۹۷۵)	
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۳۴,۵۲۸,۶۵۲,۳۶۹	۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰	۶,۹۱۳,۹۴۳,۳۶۹	
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۱۱,۱۵۰,۷۸۴,۷۱۳	۹,۱۶۰,۱۲۱,۰۵۸	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	
ح . پتروشیمی جم	-	-	-	-	۶۷۵,۵۳۲	۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۱	۱۰,۷۸۸,۲,۴۶۱	
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۹۱,۷۶۸	۱۶,۷۰۲,۷۴۴,۶۱۱	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۱,۷۳۰,۶۱۴	۵,۵۲۸,۴۳۲,۵۸۷	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۷۹۴,۶۲۳	۱۰,۳۵۳,۸۳۶,۹۵۷	(۶۲,۷۶۲,۱۴۱)	
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳۱۷,۸۴۹	۳,۰۵۲,۱۵۲,۳۳۳	(۶۷۸,۴۰۱)	
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۳	۳,۴۹۱,۸۰۰	۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	
	۹,۸۸۶,۷۳۲	۳,۵۶۹,۴۶۳,۰۸۱,۵۵۴	۳,۵۳۹,۰۳۰,۰۲۴,۷۰۱	۳,۰۴۳,۰۵۶,۸۵۳	۳۱,۵۷۰,۹۳۲	۳,۸۵۶,۲۴۵,۷۶۴,۱۲۴	۶۳,۹۲۲,۲۴۰,۰۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۲.۹۴٪	۶۵,۴۳۲,۳۲۷,۷۰۹	۴,۰۷۹,۲۶۰,۸۸۴	۶۱,۳۵۳,۰۶۶,۸۲۵	-	-۴.۲۷٪	(۳۱,۷۶۱,۵۱۵,۰۱۳)	۴,۰۷۹,۲۶۰,۸۸۴	(۳۵,۸۴۰,۷۷۵,۸۹۷)	-	صندوق توسعه تعاون
۲.۶۱٪	۵۸,۱۰۹,۰۹۶,۷۰۴	۹,۱۸۵,۵۴۰,۸۶۴	۴۸,۹۲۳,۵۵۵,۸۴۰	-	-۴.۷۱٪	(۳۵,۰۶۸,۱۰۰,۳۵۶)	۹,۱۲۴,۵۶۷	(۳۵,۰۷۷,۳۴۴,۹۲۳)	-	صنعتی بهپاک
-۰.۰۳٪	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	-	-	-۰.۰۸٪	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	-	-	ح. پخش هجرت
-۰.۶۴٪	۱۴,۲۹۹,۹۶۰,۵۶۸	۱۱,۹۷۴,۳۶۱,۳۸۱	۹۲۸,۵۶۴,۲۱۹	۱,۳۹۷,۰۳۵,۰۶۸	-۰.۳۰٪	(۲,۲۵۱,۵۲۱,۶۷۰)	۴,۱۷۹,۱۹۲,۹۰۶	(۷,۸۲۷,۷۴۹,۶۴۴)	۱,۳۹۷,۰۳۵,۰۶۸	تولید نیروی برق آبادان
-۰.۰۱٪	(۳۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	(۳۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	-	-	-۰.۲۵٪	(۱,۸۷۲,۲۱۴,۱۸۸)	(۳۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	(۱,۶۴۲,۳۲۵,۰۰۲)	-	گلنک سازان سپاهان
-۰.۱۴٪	۳,۰۹۴,۹۴۷,۸۴۸	۲,۳۴۹,۳۶۱,۹۱۶	۷۴۵,۵۸۵,۹۳۲	-	-۰.۱۷٪	(۱,۲۷۸,۳۶۳,۸۲۸)	۳۴۸,۵۰۹,۱۸۱	(۱,۶۲۶,۸۷۳,۰۰۹)	-	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۲۰٪	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	-	-	-۰.۵۸٪	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
-۰.۰۵٪	(۱,۱۵۶,۸۹۳,۴۷۳)	(۱۵,۹۷۵)	(۱,۱۵۶,۸۷۷,۴۹۸)	-	-۰.۸۳٪	(۶,۱۴۱,۴۲۷,۵۳۴)	(۱۵,۹۷۵)	(۶,۱۴۱,۴۱۱,۵۵۹)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۳۱٪	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۳۶٪	۵,۷۱۶,۹۳۷,۱۱۷	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	۴۶۷,۷۱۸,۳۲۹	۳,۲۵۸,۵۵۵,۱۳۳	-۰.۰۲٪	۱۵۱,۹۲۰,۸۲۹	-	(۳,۱۰۶,۶۴۴,۳۰۴)	۳,۲۵۸,۵۵۵,۱۳۳	پتروشیمی غدیر
-۰.۰۰٪	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. پتروشیمی جم
-۰.۰۰٪	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
-۰.۵۱٪	۱۱,۲۵۱,۰۶۹,۱۵۸	۵,۵۲۸,۴۳۲,۵۸۷	۳,۴۹۰,۸۹۶,۲۲۵	۲,۲۳۱,۷۴۰,۳۴۶	-۰.۵۳٪	(۳,۹۶۵,۵۸۱,۰۱۷)	-	(۶,۱۹۷,۳۲۱,۳۶۳)	۲,۲۳۱,۷۴۰,۳۴۶	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۰۱٪	۳۰۲,۱۶۹,۴۴۵	(۶۲,۷۶۲,۱۴۱)	۳۶۴,۹۳۱,۵۸۶	-	۰.۰۰٪	(۲۳,۶۹۶,۸۵۸)	-	(۲۳,۶۹۶,۸۵۸)	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۰۰٪	(۶۷۸,۴۰۱)	(۶۷۸,۴۰۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۰.۷۲٪	۱۶,۰۳۷,۴۹۱,۲۰۱	-	۸۱۷,۶۷۰,۹۹۷	۱۵,۲۱۹,۸۲۰,۲۰۴	-۱.۶۵٪	(۱۲,۲۴۶,۴۹۱,۹۱۱)	-	(۲۷,۴۶۶,۳۱۲,۱۱۵)	۱۵,۲۱۹,۸۲۰,۲۰۴	مس شهیدباهنر
۰.۱۶٪	۳,۶۳۰,۰۸۵,۰۲۷	-	۱,۳۱۲,۴۹۴,۸۰۷	۲,۳۱۷,۵۹۰,۲۳۰	۰.۳۵٪	۲,۵۷۶,۹۶۳,۹۶۱	-	۲۵۹,۳۷۳,۷۳۱	۲,۳۱۷,۵۹۰,۲۳۰	شیمی دارویی داروپخش
۰.۹۴٪	۲۰,۸۸۷,۷۷۱,۸۰۴	-	۹,۷۵۵,۱۱۹,۱۶۸	۱۱,۱۳۲,۶۵۲,۶۳۶	-۰.۵۳٪	(۳,۹۲۵,۲۴۹,۳۵۸)	-	(۱۵,۰۵۷,۹۰۱,۸۹۴)	۱۱,۱۳۲,۶۵۲,۶۳۶	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۰۳٪	(۴۴۲,۵۳۵,۲۶۶)	-	(۳,۶۳۹,۷۶۹,۳۰۳)	۲,۹۹۷,۲۳۴,۰۳۷	-۰.۱۲٪	(۸۶۹,۹۲۱,۵۸۴)	-	(۸۶۹,۹۲۱,۵۸۴)	-	داروسازی ابوریحان
۰.۳۵٪	۷,۶۸۱,۷۰۴,۱۶۶	-	۵,۴۷۵,۳۹۶,۶۷۶	۲,۲۰۶,۳۰۷,۴۹۰	۰.۳۹٪	۲,۱۴۸,۸۲۱,۸۶۷	-	(۵۷,۴۸۵,۶۲۳)	۲,۲۰۶,۳۰۷,۴۹۰	بانک ملت
۰.۳۲٪	۷,۲۳۰,۷۴۱,۶۵۲	-	۵,۳۴۶,۹۹۴,۹۵۰	۱,۸۸۳,۷۴۶,۷۰۲	-۱.۷۶٪	(۱۳,۰۸۷,۸۳۹,۱۵۸)	-	(۱۴,۹۷۱,۵۸۵,۸۶۰)	۱,۸۸۳,۷۴۶,۷۰۲	بانک تجارت
۰.۴۸٪	۱۰,۷۶۷,۵۴۲,۰۹۳	-	۱,۶۲۹,۵۵۵,۲۱۱	۹,۱۳۷,۹۸۶,۸۸۲	۰.۱۴٪	۱,۰۴۵,۴۴۹,۹۸۹	-	(۸,۰۹۲,۵۳۶,۸۹۳)	۹,۱۳۷,۹۸۶,۸۸۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۳۶٪	۸,۰۵۵,۹۲۴,۸۲۰	-	۲,۹۰۱,۴۲۷,۳۳۹	۵,۱۵۴,۴۹۷,۴۸۱	۰.۲۳٪	۱,۷۳۸,۰۲۳,۳۳۳	-	(۳,۴۱۶,۴۷۴,۱۴۸)	۵,۱۵۴,۴۹۷,۴۸۱	سیمان خوزستان
۰.۲۸٪	۶,۲۶۶,۸۷۵,۹۲۵	-	۲۰۵,۸۷۰,۶۴۸	۶,۰۶۱,۰۰۵,۲۷۷	-۰.۳۷٪	(۲,۷۴۱,۰۱۵,۲۷۱)	-	(۸,۰۲۰,۲۰۵,۵۴۸)	۶,۰۶۱,۰۰۵,۲۷۷	پتروشیمی خراسان
۰.۷۷٪	۱۷,۲۰۳,۸۶۳,۷۰۷	-	۶,۷۸۱,۳۹۱,۲۰۷	۱۰,۴۲۲,۴۷۲,۵۰۰	۰.۳۴٪	۱,۸۱۶,۷۴۳,۰۷۶	-	۱,۸۱۶,۷۴۳,۰۷۶	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۰.۰۱٪	(۳۱۶,۵۳۸,۱۵۵)	-	(۱,۷۳۱,۳۰۸,۹۱۱)	۱,۴۱۴,۷۷۰,۷۵۶	-۰.۲۲٪	(۱,۶۵۲,۵۸۰,۸۳۵)	-	(۳,۰۶۷,۳۵۱,۵۹۱)	۱,۴۱۴,۷۷۰,۷۵۶	پخش هجرت
-۰.۱۲٪	(۲,۷۰۱,۲۰۲,۰۶۸)	-	(۷,۴۵۵,۹۶۱,۷۹۷)	۴,۷۵۴,۷۵۹,۷۲۹	-۰.۱۷٪	(۱,۲۳۱,۷۰۷,۷۷۴)	-	(۵,۹۸۶,۴۶۷,۵۰۳)	۴,۷۵۴,۷۵۹,۷۲۹	پتروشیمی تندگویان
۰.۳۸٪	۶,۲۱۶,۳۶۵,۰۱۴	-	۴,۵۳۲,۴۴۰,۹۵۶	۱,۶۸۳,۹۲۴,۰۵۸	-۰.۸۷٪	(۶,۴۷۴,۴۶۹,۶۶۲)	-	(۸,۱۵۸,۳۹۳,۷۲۰)	۱,۶۸۳,۹۲۴,۰۵۸	سپید ماکیان
۱.۳۴٪	۲۹,۸۴۲,۹۴۱,۱۲۰	-	۱۷,۸۸۸,۴۸۱,۷۶۶	۱۱,۹۵۴,۴۵۹,۳۵۴	۱.۶۶٪	۱۲,۳۵۷,۳۵۳,۰۸۸	-	۴۰۲,۸۹۳,۷۳۴	۱۱,۹۵۴,۴۵۹,۳۵۴	زغال سنگ پروده طبس
۱.۸۸٪	۴۱,۷۳۲,۰۵۷,۶۷۴	-	۴۱,۷۳۲,۰۵۷,۶۷۴	-	۰.۵۸٪	۴,۳۵۲,۴۲۳,۱۹۳	-	۴,۳۵۲,۴۲۳,۱۹۳	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۵۱٪	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	-	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	-	-۰.۰۵٪	(۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰)	-	(۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
-۰.۵۱٪	۱۱,۳۴۴,۷۳۹,۳۸۴	-	۱۱,۳۴۴,۷۳۹,۳۸۴	-	-۱.۱۹٪	(۸,۸۳۲,۶۰۸,۰۱۳)	-	(۸,۸۳۲,۶۰۸,۰۱۳)	-
۲.۱۳٪	۴۷,۴۷۳,۳۲۰,۵۲۴	-	۴۷,۴۷۳,۳۲۰,۵۲۴	-	۰.۴۷٪	۳,۵۳۲,۸۱۲,۲۴۴	-	۳,۵۳۲,۸۱۲,۲۴۴	-
-۰.۲۷٪	(۶,۱۱۴,۲۲۰,۳۸۴)	-	(۶,۱۱۴,۲۲۰,۳۸۴)	-	-۲.۱۰٪	(۱۵,۶۴۲,۸۷۵,۵۲۸)	-	(۱۵,۶۴۲,۸۷۵,۵۲۸)	-
-۰.۱۴٪	۳,۰۳۹,۷۵۹,۴۵۲	-	۳,۰۳۹,۷۵۹,۴۵۲	-	-۰.۳۰٪	(۲,۲۲۲,۶۹۵,۸۰۰)	-	(۲,۲۲۲,۶۹۵,۸۰۰)	-
-۰.۰۴٪	(۹۶۶,۰۸۲,۴۸۴)	-	(۹۶۶,۰۸۲,۴۸۴)	-	-۰.۱۳٪	(۹۶۶,۰۸۲,۴۸۴)	-	(۹۶۶,۰۸۲,۴۸۴)	-
۰.۷۱٪	۱۵,۶۹۲,۷۳۵,۹۰۲	-	۱۵,۶۹۲,۷۳۵,۹۰۲	-	۰.۷۱٪	۵,۳۰۱,۵۹۹,۹۶۷	-	۵,۳۰۱,۵۹۹,۹۶۷	-
۳.۱۴٪	۶۹,۷۸۰,۰۳۷,۲۸۴	-	۶۹,۷۸۰,۰۳۷,۲۸۴	-	۴.۷۵٪	۳۵,۳۸۲,۳۵۱,۹۲۵	-	۳۵,۳۸۲,۳۵۱,۹۲۵	-
۰.۲۷٪	۶,۰۲۵,۲۷۷,۵۷۲	-	۶,۰۲۵,۲۷۷,۵۷۲	-	-۰.۳۸٪	(۲,۸۲۵,۳۲۴,۴۵۶)	-	(۲,۸۲۵,۳۲۴,۴۵۶)	-
۰.۲۳٪	۵,۲۱۱,۴۰۵,۱۷۸	-	۵,۲۱۱,۴۰۵,۱۷۸	-	-۰.۳۴٪	(۳,۵۶۲,۹۸۶,۱۵۳)	-	(۳,۵۶۲,۹۸۶,۱۵۳)	-
-۵.۰۴٪	(۱۱۲,۱۶۶,۴۴۲,۶۶۷)	-	(۱۱۲,۱۶۶,۴۴۲,۶۶۷)	-	-۱.۶۶٪	(۱۲,۳۳۵,۴۵۹,۷۸۴)	-	(۱۲,۳۳۵,۴۵۹,۷۸۴)	-
۰.۷۲٪	۱۶,۰۰۸,۱۸۱,۲۰۰	-	۱۶,۰۰۸,۱۸۱,۲۰۰	-	-۰.۰۵٪	(۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰)	-	(۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰)	-
۰.۰۴٪	۸۳۶,۳۵۳,۹۱۸	-	۸۳۶,۳۵۳,۹۱۸	-	-۱.۹۱٪	(۱۴,۲۱۸,۰۱۶,۶۰۴)	-	(۱۴,۲۱۸,۰۱۶,۶۰۴)	-
۱.۷۸٪	۳۹,۶۷۸,۴۷۰,۷۹۰	-	۳۹,۶۷۸,۴۷۰,۷۹۰	-	-۱.۶۸٪	(۱۲,۴۷۷,۳۴۷,۳۲۰)	-	(۱۲,۴۷۷,۳۴۷,۳۲۰)	-
۰.۲۴٪	۵,۳۳۳,۵۰۰,۷۵۳	-	۵,۳۳۳,۵۰۰,۷۵۳	-	۰.۸۳٪	۶,۲۱۱,۵۷۶,۴۲۱	-	۶,۲۱۱,۵۷۶,۴۲۱	-
-۰.۵۱٪	۱۱,۴۳۴,۸۲۴,۰۰۰	-	۱۱,۴۳۴,۸۲۴,۰۰۰	-	-۱.۷۰٪	(۱۲,۶۷۴,۱۳۷,۵۰۰)	-	(۱۲,۶۷۴,۱۳۷,۵۰۰)	-
۰.۶۴٪	۱۴,۲۷۹,۵۲۸,۲۵۰	-	۱۴,۲۷۹,۵۲۸,۲۵۰	-	۰.۶۶٪	۴,۹۰۰,۶۶۶,۵۰۰	-	۴,۹۰۰,۶۶۶,۵۰۰	-

پتروشیمی پردیس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سرمایه گذاری دارویی تامین

نفت سپاهان

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

مبین انرژی خلیج فارس

پتروشیمی جم

آسان پرداخت پرشین

پالایش نفت تهران

سرمایه گذاری صدرتامین

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صندوق گنجینه رفاه

پتروشیمی بوعلی سینا

فروسلیسیم خمین

سایپا

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
-۰.۱۴ %	۳,۱۸۶,۳۹۸,۰۵۰	-	۳,۱۸۶,۳۹۸,۰۵۰	-	-۴.۲۲ %	(۳۱,۴۳۹,۱۲۷,۴۲۵)	-	(۳۱,۴۳۹,۱۲۷,۴۲۵)	-
-۰.۳۸ %	۸,۴۳۳,۵۲۰,۲۰۰	-	۸,۴۳۳,۵۲۰,۲۰۰	-	-۰.۰۹ %	(۷۰۲,۷۹۳,۳۵۰)	-	(۷۰۲,۷۹۳,۳۵۰)	-
-۰.۸۳ %	۱۸,۳۶۹,۲۷۲,۸۱۶	-	۱۸,۳۶۹,۲۷۲,۸۱۶	-	-۱.۳۰ %	(۹,۶۵۴,۵۴۸,۰۳۸)	-	(۹,۶۵۴,۵۴۸,۰۳۸)	-
۱.۱۳ %	۲۵,۱۴۵,۴۸۸,۸۰۰	-	۲۵,۱۴۵,۴۸۸,۸۰۰	-	-۰.۱۷ %	(۱,۳۳۲,۶۲۲,۰۰۰)	-	(۱,۳۳۲,۶۲۲,۰۰۰)	-
-۰.۱۰ %	۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	-	۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	-	-۰.۰۴ %	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	-	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	-
-۰.۰۷ %	۱,۵۵۱,۵۱۷,۹۳۲	-	۱,۵۵۱,۵۱۷,۹۳۲	-	-۰.۸۳ %	(۶,۲۰۶,۰۷۱,۷۳۷)	-	(۶,۲۰۶,۰۷۱,۷۳۷)	-
-۰.۱۸ %	(۳,۹۶۳,۸۰۲,۷۵۴)	-	(۳,۹۶۳,۸۰۲,۷۵۴)	-	-۰.۷۵ %	(۵,۶۱۸,۵۹۶,۶۷۵)	-	(۵,۶۱۸,۵۹۶,۶۷۵)	-
-۰.۱۹ %	۴,۲۳۸,۸۴۳,۴۵۸	-	۴,۲۳۸,۸۴۳,۴۵۸	-	۰.۱۵ %	۱,۰۸۸,۶۳۵,۹۷۵	-	۱,۰۸۸,۶۳۵,۹۷۵	-
۲.۹۳ %	۶۵,۲۷۵,۷۳۶,۵۰۱	-	۶۵,۲۷۵,۷۳۶,۵۰۱	-	۱.۹۶ %	۱۴,۶۱۹,۸۴۲,۶۸۴	-	۱۴,۶۱۹,۸۴۲,۶۸۴	-
۱.۶۷ %	۳۷,۱۴۷,۸۷۷,۷۱۸	-	۳۷,۱۴۷,۸۷۷,۷۱۸	-	-۴.۹۲ %	(۳۶,۶۵۴,۲۱۸,۲۱۳)	-	(۳۶,۶۵۴,۲۱۸,۲۱۳)	-
-۰.۳۰ %	۶,۶۳۸,۷۰۴,۲۱۱	-	۶,۶۳۸,۷۰۴,۲۱۱	-	-۰.۸۲ %	(۶,۱۲۵,۲۲۹,۳۳۸)	-	(۶,۱۲۵,۲۲۹,۳۳۸)	-
-۰.۶۴ %	۱۴,۲۴۹,۵۶۵,۰۵۸	-	۱۴,۲۴۹,۵۶۵,۰۵۸	-	۰.۳۵ %	۲,۶۱۰,۲۸۰,۶۸۶	-	۲,۶۱۰,۲۸۰,۶۸۶	-
-۰.۱۸ %	(۳,۹۱۴,۲۷۰,۶۸۵)	-	(۳,۹۱۴,۲۷۰,۶۸۵)	-	-۱.۳۴ %	(۹,۹۸۲,۵۴۸,۳۱۵)	-	(۹,۹۸۲,۵۴۸,۳۱۵)	-
	۶۵۶,۳۳۹,۱۷۸,۴۰۲	۴۵,۶۳۲,۲۹۵,۱۹۶	۵۱۷,۴۷۸,۳۲۵,۳۳۳	۹۳,۲۲۸,۵۵۷,۸۸۳		(۲۱۴,۴۳۲,۳۶۵,۵۳۲)	۱۲,۱۴۳,۱۱۲,۰۴۶	(۳۰۶,۳۸۴,۳۲۸,۹۲۴)	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۱۱۳,۴۸۶,۹۹۳,۰۹۵	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	-	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸	۳۵۷,۱۷۹,۲۹۷,۱۰۹	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	۳۳۴,۳۱۸,۹۲۰,۹۳۳	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
(۳۶۱,۹۳۴,۷۲۵,۶۲۳)	-	(۲۸۳,۴۶۴,۷۹۵,۲۳۷)	۲۱,۵۳۰,۰۶۹,۶۱۵	(۳۶۱,۹۳۴,۷۲۵,۶۲۳)	-	(۲۸۳,۴۶۴,۷۹۵,۲۳۷)	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۳۰۵۰۳
(۱۰,۵۱۳,۰۸۶,۰۶۹)	-	(۲۷,۳۶۵,۲۹۱,۸۸۵)	۱۶,۷۵۲,۲۰۵,۸۱۶	(۳۹,۳۰۳,۳۸۶,۴۹۸)	-	(۴۳,۱۷۴,۸۷۳,۱۳۵)	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۱۱
۸,۲۸۷,۹۷۰,۶۵۴	-	۳,۸۶۴,۶۶۵,۸۴۴	۴,۴۲۳,۳۰۴,۸۱۰	۷,۰۰۵,۱۱۵,۹۰۰	-	۳,۳۳۴,۵۹۳,۶۲۴	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۸
۱۲۸,۶۰۴,۳۹۷,۹۷۲	-	(۳۴,۵۷۴,۲۵۵,۲۸۰)	۱۶۳,۱۷۸,۶۵۳,۲۵۲	(۸۶,۴۱۳,۳۸۱,۷۶۸)	-	(۱۴۴,۴۰۴,۶۴۵,۴۷۸)	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۶۹۸,۷۸۷	-	۳۱,۹۹۴	۶۶۶,۷۹۳	۲۱۳,۱۹۷	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۱۱۰
۲۰۸,۱۳۸,۸۱۷,۴۴۸	-	۴۵,۳۰۰,۵۷۸,۷۸۲	۱۶۲,۸۳۸,۲۳۸,۶۶۶	۵۰۲,۴۵۵,۹۵۵,۷۱۶	-	۴۴۶,۸۲۸,۴۳۶,۱۶۴	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۴
۷,۶۹۷,۰۴۷,۵۹۶	-	۷۰۵,۵۷۶,۲۵۱	۶,۹۹۱,۴۷۱,۳۴۵	۵,۴۶۱,۹۱۳,۳۲۸	-	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰	منفعت دولت ۶-ش خ خاص ۱۴۰۱۰۹
(۱,۴۹۵,۳۱۱)	-	(۱,۴۹۵,۳۱۱)	-	(۱,۴۹۵,۳۱۱)	-	(۱,۴۹۵,۳۱۱)	اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸
(۱۲,۴۷۱,۷۱۳,۰۹۹)	-	(۱۲,۴۷۱,۷۱۳,۰۹۹)	-	(۱۳,۲۲۹,۲۱۶,۴۵۱)	-	(۱۳,۲۲۹,۲۱۶,۴۵۱)	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱,۳۹۷,۷۴۹,۴۸۶	-	۱,۳۹۷,۷۴۹,۴۸۶	-	۱,۱۷۶,۵۰۸,۴۷۹	-	۱,۱۷۶,۵۰۸,۴۷۹	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱,۸۴۹,۶۴۲,۰۸۹	-	۱,۸۴۹,۶۴۲,۰۸۹	-	۱,۵۷۳,۰۴۲,۸۳۴	-	۱,۵۷۳,۰۴۲,۸۳۴	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
(۱,۴۱۵,۸۸۸,۹۱۰)	-	(۱,۴۱۵,۸۸۸,۹۱۰)	-	(۱,۴۱۵,۸۸۸,۹۱۰)	-	(۱,۴۱۵,۸۸۸,۹۱۰)	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
(۸۶۰,۶۰۸,۵۶۹)	-	(۸۶۰,۶۰۸,۵۶۹)	-	(۸۶۰,۶۰۸,۵۶۹)	-	(۸۶۰,۶۰۸,۵۶۹)	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
(۳۴۴,۱۶۴,۷۵۰)	-	(۳۴۴,۱۶۴,۷۵۰)	-	(۳۴۴,۱۶۴,۷۵۰)	-	(۳۴۴,۱۶۴,۷۵۰)	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۳۰۷۲۴
۱۸۱,۹۲۱,۶۳۴,۷۹۷	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	(۳۰۷,۲۷۹,۹۶۸,۵۹۵)	۴۷۰,۹۱۱,۶۵۸,۵۸۵	۴۸۱,۳۴۹,۱۷۸,۶۸۴	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	۳۰۴,۶۳۵,۳۷۹,۱۹۳	۱۵۸,۴۲۳,۸۵۴,۶۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

طی ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۴,۶۲۰,۱۲۷	۴۱۱,۰۸۶	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان
۱,۸۶۸,۱۴۶	۱,۳۸۱,۱۱۴	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
۷,۸۹۲,۲۶۶	۷۵۱,۱۳۱	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	بانک رفاه دادمان
۴,۴۲۶,۴۸۰	۳,۷۰۳,۴۰۰	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	بانک رفاه جلفا
۱۶۹,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۲	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	بانک دی حافظ
۷,۸۳۷,۸۹۷,۹۴۲	۶,۹۰۶,۶۲۳,۶۰۰	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	بانک دی حافظ
۹,۸۶۲	۰	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر
۴۱,۹۱۲	۱۲,۷۴۰	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین دادمان
۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶	۰	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲	بانک پاسارگاد سپهر
۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	۰	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳	بانک پاسارگاد سپهر
۲۵,۵۹۵,۳۴۲,۴۶۵	۸۷۰,۹۵۸,۹۰۷	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱۴۹,۶۹۰,۴۱۰,۹۶۳	۳۷,۵۸۰,۸۲۱,۹۲۲	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱۰۹,۵۵۸,۱۹۱,۷۷۹	۳۴,۸۱۸,۴۶۵,۷۵۱	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۳	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۲۵۳,۲۶۵,۲۰۵,۴۸۰	۶۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۳	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۴	بانک پاسارگاد سپهر
۲۲۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۷۴,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	بانک پاسارگاد سپهر
۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	بانک اقتصاد نوین دادمان
۲۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۳۳۳۲۵۱۳۸۶	بانک رفاه دادمان
۲۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۳۳۳۲۵۲۱۱۱	بانک رفاه دادمان
۶۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۳۳۳۲۵۲۴۱۰	بانک رفاه دادمان
۵۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۸	۵۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۸	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱,۳۸۱,۶۹۱,۹۳۴,۸۴۰	۴۷۷,۵۰۳,۱۲۹,۶۵۲		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۷۷۹,۴۴۹,۱۰۸	۲۸۴,۴۲۲,۴۷۰	سایر درآمدها
۱,۹۰۶,۰۵۰,۱۸۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۳,۶۸۵,۴۹۹,۲۸۸</u>	<u>۲۸۴,۴۲۲,۴۷۰</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲۱۴,۴۳۲,۳۶۵,۵۳۲	-۲۸.۸۱ %	-۰.۴۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۸۱,۳۴۹,۱۷۸,۶۸۴	۶۴.۶۷ %	۱.۰۸ %
درآمد سپرده بانکی	۴۷۷,۵۰۳,۱۲۹,۶۵۲	۶۴.۱۶ %	۱.۰۷ %
	<u>۷۴۴,۴۱۹,۹۴۲,۸۰۴</u>		