

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 تیر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
	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	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۶۰,۱۴۴,۷۴۱,۷۲۷	.	.	.	.	۸,۵۹۴,۴۲۴	۶,۷۰۸	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸
آلومینیوم ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۷,۴۷۲,۶۱۳	۲۷,۵۸۲,۸۹۹,۴۰۰	.	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۲۸,۰۴۰,۳۵۴,۳۹۳	.	.	.	.
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲۴۸,۵۸۸,۰۴۷,۸۰۰	.	.	.	.	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۴	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۲۵۹,۹۶۱,۱۷۲,۶۶۰	.	.	.	.	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۳	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۴۱,۳۴۳,۰۳۶,۵۲۵	.	.	.	.	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷
بانک ملت	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۹۰,۱۳۷,۶۴۱,۱۲۷	.	.	.	.	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۲,۵۵۷	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲
پالایش نفت اصفهان	۷۵,۴۲۲,۳۱۵	۲۸۶,۷۸۶,۶۰۰,۵۱۹	۴۱۲,۲۷۹,۵۶۳,۶۸۹	.	(۱)	۱	.	۷۵,۴۲۲,۳۱۴	۵,۰۱۰	۲۸۶,۷۸۶,۵۹۶,۷۱۷
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۲۳۵,۰۳۰,۸۵۲,۴۲۴	.	.	.	.	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۸,۱۵۰	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳
پالایش نفت تهران	۶۳,۲۳۳,۳۳۳	۲۲۸,۷۶۸,۴۶۱,۹۸۰	۳۱۰,۱۹۹,۷۶۲,۱۹۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۶,۰۸۱,۶۶۱	.	.	۶۶,۰۵۳,۳۳۳	۵,۰۱۵	۲۴۳,۶۹۴,۵۴۲,۶۴۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۹۲۸,۸۲۳	۸۴,۰۴۲,۳۶۷,۷۸۶	۸۹,۳۶۵,۸۶۸,۵۴۰	۴۲۷,۰۵۱	۴۰,۵۴۶,۵۱۲,۹۸۱	.	.	۱,۳۵۵,۸۷۴	۹۸,۰۱۰	۱۲۴,۵۸۸,۸۸۰,۷۶۷
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۷,۱۲۲,۷۸۴,۳۳۶	۱۹۱,۹۸۸,۷۷۹,۶۵۵	.	.	.	.	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۶۶,۵۲۰	۱۷,۱۲۲,۷۸۴,۳۳۶
پتروشیمی تندگویان	۳,۸۴۲,۸۸۸	۴۹,۲۰۸,۸۱۱,۱۸۱	۴۱,۷۵۲,۸۴۹,۳۸۳	.	.	.	.	۳,۸۴۲,۸۸۸	۹,۵۲۰	۴۹,۲۰۸,۸۱۱,۱۸۱
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۲۷,۲۸۲	۷۲,۱۰۰,۴۰۷,۰۰۵	.	.	.	.	۱,۵۷۰,۲۹۶	۴۲,۵۸۰	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۴۵,۹۸۴,۷۸۰,۳۸۶	.	.	.	.	۴۲۲,۶۵۹	۱۰۸,۶۹۰	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۲۰,۱۹۳,۱۲۲,۹۸۲	.	.	.	.	۲۴۷,۶۴۱	۷۹,۰۷۰	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تفصیلات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
	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			
پخش هجرت	۱,۸۰۳,۸۷۷	۳۳,۰۹۳,۳۹۶,۲۸۰	۳۱,۳۶۲,۰۸۷,۳۶۸	۵۷۷,۸۸۷	۱۰,۳۶۲,۴۷۱,۵۸۴	.	.	۲,۳۸۱,۷۶۴	۴۳,۳۵۵,۸۶۷,۸۶۴	۴۲,۸۰۶,۰۷۲,۴۷۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۳۶۳,۹۰۶	۶۱,۲۲۰,۸۹۲,۸۴۲	.	.	.	.	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۳۶۳,۹۰۶	۵۷,۱۳۵,۳۱۳,۹۴۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۷۴,۴۰۲,۹۱۵,۵۸۷	.	.	.	.	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۵۸,۰۱۳,۶۲۸,۷۳۸
توسعه معادن و فلزات	۵,۱۶۳,۵۶۹	۱۸,۱۴۳,۸۳۴,۷۱۶	۳۰,۷۴۵,۷۴۶,۱۲۹	۵,۰۷۱,۰۰۰	۲۹,۲۲۳,۱۲۱,۲۲۶	(۱)	۱	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۶۶,۹۵۲,۰۴۳	۵۷,۴۸۱,۲۴۸,۶۱۰
تولید نیروی برق آبادان	۱,۱۵۳,۳۳۷	۱۸,۱۰۱,۱۷۶,۹۷۱	۱۲,۱۶۲,۰۴۱,۳۹۵	.	.	(۱,۱۵۳,۳۳۷)	۱۲,۱۲۷,۷۱۷,۳۲۴	.	.	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵۸,۵۸۱,۱۲۸,۸۵۱	.	.	.	.	۵۵۵,۶۹۸	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵۳,۷۴۷,۷۰۲,۳۷۸
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۸,۹۷۴,۸۷۲,۴۵۰	.	.	.	.	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۶,۴۰۸,۴۲۶,۲۸۷
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۲۵,۵۳۴,۳۲۲,۰۳۳	۲۱,۸۹۴,۵۵۲,۷۳۰	.	.	.	.	۹۲۱,۱۸۸	۲۵,۵۳۴,۳۲۲,۰۳۳	۲۱,۹۵۸,۶۵۲,۲۱۵
زغال سنگ پروده طیس	۴,۰۵۳,۰۵۳	۸۲,۰۸۴,۹۳۱,۸۶۷	۸۳,۳۹۹,۰۰۲,۸۲۷	.	.	.	.	۴,۰۵۳,۰۵۳	۸۲,۰۸۴,۹۳۱,۸۶۷	۷۲,۰۳۷,۳۹۹,۵۴۴
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲۰۹,۱۲۳,۲۶۸,۷۵۰	.	.	.	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲۱۴,۱۰۸,۴۲۹,۵۰۰
سپید ماکیان	۲,۱۷۱,۲۲۴	۳۳,۴۲۲,۷۷۸,۵۴۴	۴۳,۷۴۸,۸۴۶,۷۵۳	.	.	(۱)	۱	۲,۱۷۱,۲۲۳	۳۳,۴۲۲,۷۶۳,۱۵۰	۴۱,۴۱۷,۸۵۸,۰۴۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۲,۹۸۶,۳۲۲,۳۷۴	۱۵۹,۷۴۳,۵۹۸,۳۲۷	.	.	.	.	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۲,۹۸۶,۳۲۲,۳۷۴	۱۵۴,۸۹۲,۷۴۵,۶۰۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۰,۸۷۱,۷۹۸	۲۷,۴۶۰,۶۳۱,۲۵۰	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۰,۸۷۱,۷۹۸	۲۸,۴۵۵,۶۷۵,۳۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۷۲,۴۹۶,۰۶۶,۵۰۰	.	.	.	.	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۶۵,۶۷۲,۹۰۷,۳۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۷,۹۶۵,۹۷۸,۹۳۴	۱۱۸,۱۶۱,۴۱۵,۳۷۰	.	.	.	.	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۷,۹۶۵,۹۷۸,۹۳۴	۱۱۶,۷۹۴,۳۹۹,۷۱۹

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
	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			
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۸۰,۸۲۵,۶۴۷,۴۰۰	.	.	.	.	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۷۲,۱۹۷,۲۹۳,۴۰۰
سیمان خوزستان	۱,۸۵۱,۷۹۸	۴۱,۰۷۴,۴۴۹,۹۸۰	۴۶,۰۱۹,۴۹۵,۰۴۸	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۸۹۶,۱۲۴	.	.	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۴۵,۳۴۹,۵۳۱,۶۱۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۳۲,۵۶۹	۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸	۹۶,۴۰۰,۵۸۷,۸۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۹,۹۹۳,۸۷۶	.	.	۱۶,۶۱۰	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۸۸,۰۴۶,۹۵۵,۹۶۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۹۴۵,۸۲۳	۱۲,۷۷۱,۱۱۶,۵۲۲	۳۳,۵۳۶,۱۳۷,۷۶۱	.	.	.	.	۳,۹۴۵,۸۲۳	۱۲,۷۷۱,۱۱۶,۵۲۲	۳۰,۳۵۹,۰۲۹,۹۷۳
شیمی دارویی داروپخش	۸۵۸,۸۱۹	۲۱,۷۴۶,۱۸۶,۰۱۰	۲۳,۰۵۸,۶۸۰,۸۱۸	.	.	.	.	۸۵۸,۸۱۹	۲۱,۷۴۶,۱۸۶,۰۱۰	۲۳,۹۶۳,۶۱۲,۳۸۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۶۰,۶۲۸,۹۰۰,۶۷۹	۲۵۰,۲۷۱,۸۴۰,۶۳۵	.	.	.	.	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۶۰,۶۲۸,۹۰۰,۶۷۹	۲۳۸,۵۹۰,۵۴۱,۱۸۰
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۴۹۵,۱۸۱,۶۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۴۶۳,۵۹۴,۹۳۲,۰۰۰
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۳۲۰,۱۰۸,۱۳۴,۳۰۰	.	.	.	.	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۳۰۴,۴۵۸,۵۸۶,۱۰۰
صنعتی بهپاک	۴۱,۰۲۱,۲۱۲	۲۴۵,۱۵۹,۸۸۱,۸۰۵	۲۸۷,۰۷۱,۰۳۵,۹۵۲	.	.	.	.	۴۱,۰۲۱,۲۱۲	۲۴۵,۱۵۹,۸۸۱,۸۰۵	۲۶۹,۵۳۶,۸۶۷,۵۶۳
فروسیلیسیم خمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۵,۳۷۶,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۵,۳۷۶,۰۰۰	۷۵,۸۹۵,۷۱۷,۵۰۰
فولاد خوزستان	۲۰,۵۳۹,۶۴۲	۹۴,۳۴۳,۹۳۹,۱۷۷	۱۱۹,۸۵۰,۳۲۰,۷۳۴	.	(۶,۲۴۱,۷۸۹)	۳۳,۲۲۱,۸۱۰,۲۳۴	۱۴,۲۹۷,۸۵۳	۲۰,۵۳۹,۶۴۲	۹۴,۳۴۳,۹۳۹,۱۷۷	۶۵,۳۷۸,۷۹۱,۵۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۴۱۲,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۶۹۳,۵۲۹,۸۹۶,۴۶۶	.	(۶,۲۵۰,۰۰۰)	۶۸,۹۳۳,۸۹۶,۸۷۳	۵۵,۸۲۶,۷۹۵	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۴۱۲,۲۸۲,۵۷۹,۵۷۹	۶۰۶,۶۶۷,۲۴۶,۷۲۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۷۳۹,۹۰۳	۱۱,۴۲۲,۹۱۶,۱۱۱	۱۶,۰۱۴,۷۷۱,۳۹۴	.	(۸۸۵,۸۹۳)	۵,۱۷۳,۷۸۷,۱۴۷	۱,۸۵۴,۰۱۰	۲,۷۳۹,۹۰۳	۱۱,۴۲۲,۹۱۶,۱۱۱	۹,۶۷۵,۶۳۷,۸۶۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۲۳۲,۳۳۳	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۶۰۶,۳۹۷,۰۰۴,۲۱۰	.	.	.	.	۵۳,۲۳۲,۳۳۳	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۹۲,۰۵۸,۹۷۰,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۸۸,۷۴۸,۷۸۴,۰۰۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
مبین انرژی خلیج فارس	۶۶۰۳,۷۳۶	۱۹,۵۳۷,۵۷۴,۷۰۷	۱۸۴,۰۶۷,۰۰۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۶۶۰۳,۷۳۶	۱۹,۵۳۷,۵۷۴,۷۰۷	۲۱۲,۱۶۲,۸۲۲,۶۷۲
مخابرات ایران	۳۱,۳۶۹,۸۰۴	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸	۱۳۷,۳۴۸,۷۸۵,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۶۹,۸۰۴	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸	۱۴۴,۴۵۰,۰۴۴,۹۳۰
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۲۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۸۹,۳۴۹,۱۳۹,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۸,۹۲۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۹۸,۲۶۹,۱۸۷,۰۵۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷۶,۷۷۴	۲,۸۶۳,۱۱۸,۵۳۷	۶,۱۹۴,۳۴۶,۱۴۲	(۱)	۱	۰	۰	۴۷۶,۷۷۴	۲,۸۶۳,۱۱۸,۵۳۷	۶,۵۱۶,۴۳۶,۴۲۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱۰۸,۰۷۸,۹۹۷,۱۴۷	۱۱۴,۱۲۲,۲۷۷,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱۰۸,۰۷۸,۹۹۷,۱۴۷	۱۲۹,۳۰۰,۷۰۲,۶۲۲
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۱۳۸,۳۴۳,۶۸۲,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۱۸۸,۷۶۸,۰۱۵,۰۵۰
نفت سپاهان	۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	۱۸,۹۶۳,۷۹۰,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	۲۰,۵۹۶,۰۶۹,۸۶۸
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۷۰,۳۲۰,۸۲۹,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۹۳,۲۸۵,۴۴۰,۹۲۱
	۱۰,۰۳۹,۳۷۶,۷۷۱	۵,۴۹۰,۴۹۴,۳۷۷,۴۲۲	۶,۳۲۱,۷۰۳,۹۱۴,۰۴۱	۹۷۹,۴۵۸,۴۵۳	۱۴۷,۴۹۷,۵۶۵,۹۷۵	(۱۵,۹۳۰,۹۲۳)	۱۰۳,۹۲۳,۰۷۷,۴۵۲	۹,۳۴۵,۹۳۸	۷,۴۰۷,۳۰۴,۸۶۷,۱۵۹	۹,۳۴۵,۹۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	
اختیارف ت تجارت-۳۵۷۷-۰۱/۰۸/۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	
اختیارف ت فولاد-۱۱۵۱۲-۰۱/۰۸/۰۷	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	۱۱,۵۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۰.۲۵	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	۱۱,۵۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	
اختیارف ت خودرو-۳۸۵۰-۰۱/۰۸/۰۳	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	
اختیارف ت شپنا-۵۳۲۰-۰۱/۰۸/۱۴	۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۵,۳۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۵,۳۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	
اختیارف ت شتران-۵۲۰۶-۰۱/۰۸/۱۱	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	
اختیارف ت سایپا-۲۷۵۰-۰۱/۰۸/۱۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	
اختیارف.ت.سمگا-۱۱۴۸۶-۱۰۴۱۵	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	
	۳۹۵,۶۹۵,۳۷۲	۴۹,۴۸۹			۳۷,۳۵۳	۳۴۲,۴۶۲,۰۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رله

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با مرتبه ثابت										۱۴۰۱/۰۷/۳۱									
نام اوراق	نوع و میزان از سبدبان	نرخ سود	نرخ بازگشت	نرخ سررسید	نوع سود	نوع سبدبان	نقد	بهای تمام شده	عکس ارزش فروش	نرخه های دوره			فروش های دوره			بهای تمام شده	نقد	میان فروش	نقد
										نقد	بهای تمام شده	نقد	نقد	بهای تمام شده	نقد	نقد	نقد	نقد	نقد
اسناد خزانه م-۱۶ دوره ۹۹-۲۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۴,۷۴۷,۶۵۵	۴,۱۲۴,۷۵۲,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	-	۴,۱۲۴,۷۴۷,۶۵۵
اسناد خزانه م-۱۶ دوره ۱۰۰-۸۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۱۴۰,۳۰۰	۸۵,۰۱۸,۰۰۷,۵۲۸	۸۶,۴۱۵,۷۵۷,۰۲۴	-	-	۳۴۲,۳۵۱,۰۲۲,۴۱۸	-	-	-	۵۲۳,۳۸۸	۶۰۰,۴۴۲	-	۳۴۲,۳۴۹,۰۲۹,۹۵۶
اسناد خزانه م-۱۶ دوره ۱۰۰-۶۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰	۰	۱۴۰,۳۰۰	۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۲۷۵	۱۰۷,۴۱۰,۲۴۰,۳۶۴	-	-	-	-	-	-	۱۷۱,۲۰۰	۶۳۲,۲۰۵	-	۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۲۷۵
اسناد خزانه م-۱۶ دوره ۱۰۰-۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۱۴۰,۳۰۰	۱۵۲,۷۴۶,۸۸۲,۰۵۴	۱۴۰,۲۷۵,۱۶۸,۹۵۴	-	-	۵۱۸,۷۷۷,۲۷۱,۴۱۶	-	-	-	۱۰۷,۷۵,۲۸۵	۶۲۶,۴۷۰	-	۶۷۱,۵۲۴,۱۵۳,۷۰۰
اسناد خزانه م-۱۶ دوره ۱۰۰-۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۷۹۸,۲۱۶	۴۸۰,۳۰۶,۵۷۲,۰۰۰	۴۷۸,۸۱۹,۰۶۷۸,۳۸۹	-	-	۶۱,۳۴۹,۳۸۶,۵۲۷	-	-	-	۸۹۸,۲۱۶	۶۰۹,۴۰۰	-	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷
اسناد خزانه م-۱۶ دوره ۱۰۰-۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۲۸۱,۱۲۴	۱۶۸,۵۲۳,۴۹۱,۴۰۳	۱۶۷,۶۶۲,۸۸۲,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	۲۸۱,۱۲۴	۵۹۲,۳۱۵	-	۱۶۸,۵۲۳,۴۹۱,۴۰۳
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بلون	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۱,۰۰۰	۹۶۷,۴۶۸	-	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷
مراجعه عام دولت-۱۰۵ ش-۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۹۵۵,۲۰۴,۷۶۲	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۵۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه دولت-۱۰۷ ش-۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۴۹۵,۸۳۵,۳۵۰	۱,۸۹۸,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۰۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۳۲۰	-	۳,۸۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-۳ ش-۱۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۱۵	۴,۱۱۸,۹۸۱	۴,۰۵۷,۳۶۸,۵۷۱,۰۲۵	۴,۱۱۶,۱۷۵,۳۱۷,۴۷۶	-	-	۴,۱۱۸,۹۸۱	-	-	-	۴,۱۱۸,۹۸۱	۰	-	-
مراجعه عام دولت-۳ ش-۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۲۹۹,۰۰۰	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱	۲۸۱,۰۰۹,۰۵۷,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۲۹۹,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	-	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱
مراجعه عام دولت-۳ ش-۲۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۶۳۹,۷۰۸,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه دولت-۵ ش-۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۱۶	۱۶	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۵,۳۸۹,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۶	۹۶۲,۰۰۰	-	۱۵,۱۰۸,۸۱۵
منفعت دولت-۶ ش-خاص ۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	۱۹۷,۳۶۴,۲۲۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	-	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹
اسناد خزانه م-۱۶ دوره ۱۰۰-۲۴۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰	۰	-	-	-	-	-	۳۵۸,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۵	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۸,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۵
اسناد خزانه م-۱۰۵ دوره ۱۰۰-۱۵۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	-	-	-	-	-	۲۹,۶۱۰,۰۳۵,۸۷۶	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۶۱۰,۰۳۵,۸۷۶
اسناد خزانه م-۱۶ دوره ۱۰۰-۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰	-	-	-	-	-	۵۹,۷۱۰,۴۱۳,۵۴۳	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹,۷۱۰,۴۱۳,۵۴۳
اسناد خزانه م-۱۶ دوره ۱۰۰-۵۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	-	-	-	-	-	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	-	-	-	۸۹,۲۰۰	-	-	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶
										۳,۲۳۱,۳۱۴,۶۹۶,۸۴۱			۱۳,۷۳۲,۸۴۴,۱۷۵,۶۱۹			۱۴,۳۹۳,۷۳۳,۱۸۱,۳۰۲			
																۱۳,۲۳۳,۱۵۹,۵۰۴,۹۳۱			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل		نام شرکت
۳,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۴۶۸	-۳.۲۵ %	۲,۹۰۳,۳۷۱,۴۶۸,۰۰۰	Other		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵۳۳,۳۸۸	۶۱۶,۲۰۰	۶۰۰,۴۴۲	-۲.۵۶ %	۳۲۰,۲۶۸,۵۵۷,۴۹۶	Other		اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۱۷۱,۲۰۰	۶۳۶,۵۲۰	۶۳۲,۲۰۵	-۰.۶۸ %	۱۰۸,۲۳۳,۴۹۶,۰۰۰	Other		اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۲۸۱,۱۲۴	۶۰۷,۸۷۰	۵۹۲,۳۱۵	-۲.۵۶ %	۱۶۶,۵۱۳,۹۶۲,۰۶۰	Other		اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۸.۱۶ %	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش ۰۳۰۵۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک رفاه دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۸۲,۴۶۶,۱۸۷,۲۷۷	۶,۹۹۶,۲۲۳,۳۸۴,۳۹۶	۷,۰۵۹,۱۸۵,۲۸۵,۶۳۵	۱۹,۵۰۴,۲۸۶,۰۴۸	% ۰.۰۳
بانک رفاه دادمان	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	-	۶,۶۶۷,۰۹۱,۹۱۶	۷,۸۴۲,۴۸۹,۶۴۷,۸۰۴	۷,۸۳۷,۴۳۸,۷۸۶,۰۹۷	۱۱,۷۱۷,۹۵۳,۶۲۳	% ۰.۰۲
بانک رفاه مرکزی کیش	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۱۸,۲۷۰,۴۲۹,۵۰۸	۱۴,۸۶۲,۲۰۷,۱۷۷,۵۱۵	۱۱,۸۷۶,۸۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۶۷۷,۵۹۷,۰۲۳	% ۵.۲۴
بانک رفاه دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۹۶,۵۴۵,۴۹۸,۰۹۴	۱۶,۳۶۵,۰۷۶,۸۱۱,۳۲۴	۱۶,۴۳۷,۲۱۶,۶۱۸,۳۸۳	۲۴,۴۰۵,۶۹۱,۰۳۵	% ۰.۰۴
بانک رفاه جلفا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۱۵,۷۰۵,۷۴۸,۹۴۶	۱۸۲,۹۳۶,۱۴۴,۳۷۷	۱۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۱,۸۹۳,۳۳۳	% ۰.۰۱
بانک دی حافظ	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	% ۵.۲۴
بانک دی حافظ	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۵۰,۹۳۸,۳۰۹,۴۰۳	۲,۳۲۱,۶۴۷,۵۵۸,۱۳۴	۱,۸۷۶,۳۸۲,۳۷۲,۷۱۵	۴۹۶,۲۰۳,۴۹۴,۸۲۲	% ۰.۸۷
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۶۴۳,۸۴۲	۲,۶۱۰,۰۹۶,۴۳۸,۳۶۴	۲,۶۱۰,۰۹۰,۳۳۲,۲۰۶	۶,۷۵۰,۰۰۰	% ۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۱,۲۶۲,۷۴۰	۲,۹۷۱,۲۶۳,۰۷۷,۰۹۲	۲,۹۷۱,۲۵۵,۸۳۱,۳۳۱	۸,۵۰۸,۶۰۱	% ۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۲۲	۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	% ۰.۰۰
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	% ۳.۴۲
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	% ۶.۹۸
بانک اقتصاد نوین دادمان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	% ۴.۲۲
بانک رفاه دادمان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	% ۰.۰۰
بانک رفاه دادمان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	% ۱.۷۵

سپرده	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک رفاه دادمان	۳۳۳۲۵۲۴۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۴ %
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۱ %
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۲	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۱ %
بانک رفاه دادمان	۳۳۵۶۳۴۱۸۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۲	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۴ %
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۲	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۴ %
بانک رفاه دادمان	۳۳۵۹۵۵۰۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲۲	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲ %
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲۲	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۵ %
بانک رفاه مرکزی کیش	۳۳۶۳۹۹۶۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۹ %
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۲	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۳ %
بانک رفاه دادمان	۳۳۶۵۶۱۲۶۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲۲	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۹ %
بانک رفاه رفسنجان	۳۳۶۵۹۸۶۹۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۲	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲ %
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۲	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۹ %
					۲۲,۶۳۷,۵۹۵,۱۷۱,۷۲۶	۷۲,۷۹۱,۹۴۵,۲۳۹,۰۰۶	۵۸,۸۵۲,۱۶۹,۲۳۶,۲۵۷	۳۶,۵۷۷,۳۷۱,۱۷۴,۴۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

مشخصات	روز دریافت سود	مشخصات			طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۳۱,۲۸۲,۵۶۹,۰۵۳	۳۱,۲۸۲,۵۶۹,۰۵۳	۳۱,۲۸۲,۵۶۹,۰۵۳	۳۱,۲۸۲,۵۶۹,۰۵۳			
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-۰۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۴۳,۶۷۵,۱۲۲,۳۸۹	۴۳,۶۷۵,۱۲۲,۳۸۹	۴۳,۶۷۵,۱۲۲,۳۸۹	۴۳,۶۷۵,۱۲۲,۳۸۹			
مراجعه عام دولت ۳-ش-۰۲۱۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۳,۳۴۱,۷۳۰,۲۹۴	۱۳,۳۴۱,۷۳۰,۲۹۴	۱۳,۳۴۱,۷۳۰,۲۹۴	۳۰,۰۹۳,۹۳۶,۱۱۰			
مراجعه عام دولت ۳-ش-۰۲۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۳,۶۲۶,۵۲۴,۸۷۱	۳,۶۲۶,۵۲۴,۸۷۱	۳,۶۲۶,۵۲۴,۸۷۱	۸,۰۴۹,۸۲۹,۶۸۱			
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۵۷,۱۱۰,۱۹۰,۹۴۷	۵۷,۱۱۰,۱۹۰,۹۴۷	۵۷,۱۱۰,۱۹۰,۹۴۷	۲۲۰,۲۸۸,۸۴۴,۱۹۹			
مراجعه عام دولت ۵-ش-۰۱۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۲۰۶,۶۸۴	۲۰۶,۶۸۴	۲۰۶,۶۸۴	۸۷۳,۴۷۷			
مراجعه عام دولت ۳-ش-۰۱۰۴		۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۵,۴۵۴,۸۵۱,۹۸۵	۵,۴۵۴,۸۵۱,۹۸۵	۵,۴۵۴,۸۵۱,۹۸۵	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱			
مراجعه عام دولت ۳-ش-۰۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	-	-	-	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸			
منفعت دولت ۶-ش-خاص ۱۰۹-۱۴۰۱		۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۲,۸۵۴,۶۶۷,۴۵۲	۲,۸۵۴,۶۶۷,۴۵۲	۲,۸۵۴,۶۶۷,۴۵۲	۹,۸۴۶,۱۳۸,۷۹۷			
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۵۹۴,۵۴۶	-	۵۹۴,۵۴۶	۵,۲۱۴,۶۷۳	-		
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۱,۰۱۲,۸۹۳	-	۱,۰۱۲,۸۹۳	۲,۸۸۱,۰۳۹	-		
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۷۱,۸۲۶	-	۷۱,۸۲۶	۷,۹۶۴,۰۹۲	-		
بانک رفاه جلفا	۲۷		۰	۱۸۴,۳۷۷	-	۱۸۴,۳۷۷	۴,۶۱۰,۸۵۷	-		
بانک دی حافظ	۲۷		۲۲	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	-	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۲۲۵,۴۵۲,۰۵۴,۸۱۳	۲۲۱,۱۱۶,۱۴۳		
بانک دی حافظ	۲۷		۰	۴,۷۰۷,۰۸۸,۴۳۱	-	۴,۷۰۷,۰۸۸,۴۳۱	۱۲,۵۴۴,۹۸۶,۳۷۳	-		
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۰	-	-	-	۹,۸۶۲	-		
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۷		۰	۸,۶۰۱	-	۸,۶۰۱	۵۰,۵۱۳	-		
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۲۲	-	-	-	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶	-		

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	مشخصات		طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
			نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک پاسارگاد سپهر	۱۳		۲۲	-	-	-	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	-
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۸		۲۲	-	-	-	۲۵,۵۹۵,۳۴۲,۴۶۵	-
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۳		۲۲	-	-	-	۱۴۹,۶۹۰,۴۱۰,۹۶۳	-
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۴		۲۲	۲	(۵۵,۴۸۸,۱۶۵)	۵۵,۴۸۸,۱۶۷	۱۰۹,۵۵۸,۱۹۱,۷۸۱	-
بانک پاسارگاد سپهر	۴		۲۲	۳۶,۶۲۲,۴۶۵,۷۵۳	(۴۵,۰۵۸,۸۶۴)	۳۶,۶۶۷,۵۲۴,۶۱۷	۲۸۹,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۷۹,۵۵۸,۷۴۴
بانک پاسارگاد سپهر	۶		۲۲	۷۴,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۷۴,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۹۸,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۷	۲۱۷,۱۹۱,۶۴۶
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۰		۲۲	۴۶,۵۵۸,۶۳۰,۱۳۶	(۶,۷۵۲,۹۱۸)	۴۶,۵۶۵,۳۸۳,۰۵۴	۱۸۶,۶۹۵,۶۱۶,۴۳۷	۱۹۱,۸۶۲,۲۹۷
بانک رفاه دادمان	۲۷		۲۲	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	(۳۸,۶۰۷,۵۸۰)	۱۷,۲۹۸,۸۸۱,۵۵۳	۳۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-
بانک رفاه دادمان	۲۷		۲۲	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	-	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۳۹,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۳۸,۶۰۷,۵۸۰
بانک رفاه دادمان	۲۷		۲۲	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	-	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۱۱۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۴	۱۱۵,۸۲۲,۷۴۱
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۳		۲۲	۶۵,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۶۵,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۲۴,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۱۰۶,۶۱۵,۹۹۷
بانک پاسارگاد سپهر	۴		۲۲	۲۳,۴۴۴,۵۲۰,۵۳۵	۵۶,۳۶۳,۷۷۵	۲۳,۳۷۸,۱۵۶,۷۶۰	۲۳,۴۴۴,۵۲۰,۵۳۵	۵۶,۳۶۳,۷۷۵
بانک رفاه دادمان	۴		۲۲	۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۵۴,۷۹۸,۱۱۵	۲۲,۷۲۸,۷۶۳,۵۱۷	۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۵۴,۷۹۸,۱۱۵
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۴		۲۲	۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۵۴,۷۹۸,۱۱۵	۲۲,۷۲۸,۷۶۳,۵۱۷	۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۵۴,۷۹۸,۱۱۵
بانک رفاه دادمان	۸		۲۲	۹,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۴	۴۶,۵۶۷,۸۷۲	۹,۶۵۷,۵۴۱,۷۱۲	۹,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۴	۴۶,۵۶۷,۸۷۲
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸		۲۲	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۶۶,۵۲۵,۵۳۲	۱۳,۷۹۶,۴۸۸,۱۶۶	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۶۶,۵۲۵,۵۳۲
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۲۲	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۱۳,۰۷۰,۷۴۸	۲۱,۶۸۵,۵۵۹,۳۸۸	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۱۳,۰۷۰,۷۴۸
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱۸		۲۲	۱۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۱۲۶,۱۴۷,۹۸۸	۱۱,۶۲۷,۲۷۶,۶۶۹	۱۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۱۲۶,۱۴۷,۹۸۸
بانک رفاه دادمان	۳۰		۲۲	۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۱۵۷,۹۴۵,۸۷۳	۱۳,۱۰۲,۳۲۸,۰۹۹	۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۱۵۷,۹۴۵,۸۷۳
بانک رفاه رفسنجان	۲۱		۲۲	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۵۲,۷۳۶,۸۷۲	۴,۱۶۶,۴۴۱,۲۰۸	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۵۲,۷۳۶,۸۷۲
بانک سامان اریکه ایرانیان	۲۱		۲۲	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۵۰,۶۷۶,۷۷۸	۱۱,۹۰۴,۱۱۷,۷۴۲	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۵۰,۶۷۶,۷۷۸
				۶۸۸,۹۸۲,۷۶۹,۵۰۹	۶۳۲,۷۲۴,۱۴۱	۶۸۸,۳۴۹,۰۴۵,۳۶۸	۲,۵۴۱,۵۸۶,۳۶۲,۹۳۴	۱,۷۵۰,۴۰۶,۸۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مس شهیدباهنر	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳۷۳۸۹۳۳	۴۵۰۰	۰	۰	۰	۱۶۸۲۵۱۹۸۵۰۰	۱۳۰۷۳۲۷۴۸۹	۱۵۵۱۷۸۷۱۰۱۱
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۱۳۶۹۸۰۴	۷۹	۱۶۸۸۲۱۴۵۱۶	۱۶۲۹۷۱۲۰۳	۱۵۲۵۲۴۳۳۱۳	۱۶۸۸۲۱۴۵۱۶	۱۶۲۹۷۱۲۰۳	۱۵۲۵۲۴۳۳۱۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۶۰۱۳۴۱۲	۷۰۰	۱۸۲۰۹۳۸۸۴۰۰	۳۱۸۶۰۳۰۲۷	۱۷۸۹۰۷۸۵۳۷۳	۱۸۲۰۹۳۸۸۴۰۰	۳۱۸۶۰۳۰۲۷	۱۷۸۹۰۷۸۵۳۷۳
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸۸۷۲۰۹۱	۴۰۰	۳۵۴۸۸۳۶۴۰۰	۳۳۶۶۲۲۴۲۴	۳۲۱۲۲۱۳۹۷۶	۳۵۴۸۸۳۶۴۰۰	۳۳۶۶۲۲۴۲۴	۳۲۱۲۲۱۳۹۷۶
شیمی دارویی دارویش	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۸۵۸۸۱۹	۳۱۲۰	۰	۰	۰	۲۶۷۹۵۱۵۲۸۰	۳۱۸۵۶۶۳۹۱	۲۳۶۰۹۴۸۸۸۹
دارویش (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵۲۹۰۵۹	۴۷۲۰	۲۴۹۷۱۵۸۴۸۰	۲۷۸۱۳۷۵۵۴	۲۲۱۹۰۲۰۹۲۶	۲۴۹۷۱۵۸۴۸۰	۲۷۸۱۳۷۵۵۴	۲۲۱۹۰۲۰۹۲۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۵۰۳۲۵۶۹	۲۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰۷۸۱۶۵۶۰۰	۷۲۳۲۹۰۰۲۰	۱۱۳۵۴۷۵۵۵۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۵۴۲۳۱۴	۶۵۰	۴۹۰۲۴۵۰۴۱۰۰	۸۵۷۷۶۳۸۶۷	۴۸۱۶۶۷۴۰۲۳۳	۴۹۰۲۴۵۰۴۱۰۰	۸۵۷۷۶۳۸۶۷	۴۸۱۶۶۷۴۰۲۳۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۸۱۶۵۳۸۹	۱۵۹۰	۱۲۹۸۲۹۶۸۵۱۰	۶۵۸۴۳۴۰۳۴	۱۲۳۲۴۵۳۴۴۷۶	۱۲۹۸۲۹۶۸۵۱۰	۶۵۸۴۳۴۰۳۴	۱۲۳۲۴۵۳۴۴۷۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۲۹۷۸۵۳	۳۳۰	۴۷۱۸۲۹۱۴۹۰	۸۲۵۵۴۲۲۵	۴۶۳۵۷۳۷۲۶۵	۴۷۱۸۲۹۱۴۹۰	۸۲۵۵۴۲۲۵	۴۶۳۵۷۳۷۲۶۵
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۳۰۴۷۶۲	۲۰۰۰	۸۶۰۹۵۲۴۰۰۰	۱۲۱۹۸۰۹۱۰۳	۷۳۸۹۷۱۴۸۹۷	۸۶۰۹۵۲۴۰۰۰	۱۲۱۹۸۰۹۱۰۳	۷۳۸۹۷۱۴۸۹۷
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۹۲۱۱۸۸	۳۵۳۰	۰	۰	۰	۳۲۵۱۷۹۳۶۴۰	۱۹۴۷۳۰۷۲۰	۳۰۵۷۰۶۲۹۲۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۳۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۷۸۲۰۲۵۵	۲۲۵۲۱۷۹۷۴۵
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹۷۸۰۰۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۹۵۶۰۰۰۰۰۰	۳۲۹۲۹۲۹۳	۱۹۲۳۰۷۰۷۰۷
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۳۳۰۰۰۰۰	۲	۴۶۶۰۰۰۰۰	۱۸۹۸۲۹۲	۴۴۷۰۱۷۰۸	۴۶۶۰۰۰۰۰	۱۸۹۸۲۹۲	۴۴۷۰۱۷۰۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۵۷۵۵۷۳۶	۱۳۵۰	۳۴۷۷۰۲۴۳۶۰۰	۳۱۰۳۲۱۹۳۶۸	۳۲۶۶۷۰۲۴۲۳۲	۳۴۷۷۰۲۴۳۶۰۰	۳۱۰۳۲۱۹۳۶۸	۳۲۶۶۷۰۲۴۲۳۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۳۹۴۵۸۳۳	۵۹۰	۰	۰	۰	۲۳۲۸۰۴۱۴۷۰	۴۹۹۳۱۱۸۴	۲۲۷۸۱۱۰۲۸۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۵۹۷۶۱۵	۵۳۲۰	۸۴۹۹۳۱۱۸۰۰	۶۳۰۵۷۶۷۱۶	۷۸۶۸۷۳۵۰۸۴	۸۴۹۹۳۱۱۸۰۰	۶۳۰۵۷۶۷۱۶	۷۸۶۸۷۳۵۰۸۴
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۶۱۵۰۰۰۰	۶۰۰	۳۶۹۰۰۰۰۰۰	۹۶۰۰۴۰۰۳	۳۵۹۳۹۵۹۹۷	۳۶۹۰۰۰۰۰۰	۹۶۰۰۴۰۰۳	۳۵۹۳۹۵۹۹۷

نام شرکت	اطلاعات مجمع				طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۵۵۶۹۸	۱۷۱۶۵	۰	۰	۰	۹۵۳۸۵۵۶۱۷۰	۰	۹۵۳۸۵۵۶۱۷۰	۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۵۲۴۱۵۳	۳۴۵۶	۰	۰	۰	۵۲۶۷۴۷۲۷۶۸	۳۶۰۵۳۸۹	۵۲۶۳۸۶۳۷۹	۵۲۶۳۸۶۳۷۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۸۵۴۰۱۰	۶۴۰	۱۱۸۶۵۶۶۴۰۰	۴۰۸۰۷۸۳۹	۱۱۴۵۷۵۸۵۶۱	۱۱۸۶۵۶۶۴۰۰	۴۰۸۰۷۸۳۹	۱۱۴۵۷۵۸۵۶۱	۱۱۴۵۷۵۸۵۶۱
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶۶۰۳۷۳۶	۶۵۰۰	۴۲۹۲۴۲۸۴۰۰۰	۳۴۹۹۲۶۲۳۸	۴۲۵۷۴۳۵۷۷۷۲	۴۲۹۲۴۲۸۴۰۰۰	۳۴۹۹۲۶۲۳۸	۴۲۵۷۴۳۵۷۷۷۲	۴۲۵۷۴۳۵۷۷۷۲
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸۵۹۴۴۲۴	۲۲	۱۸۹۰۷۷۳۳۸	۷۷۰۲۲۳۰	۱۸۱۳۷۵۰۹۸	۱۸۹۰۷۷۳۳۸	۷۷۰۲۲۳۰	۱۸۱۳۷۵۰۹۸	۱۸۱۳۷۵۰۹۸
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۴۲۲۶۵۹	۱۴۳۵۰	۰	۰	۰	۶۰۶۵۱۵۶۶۵۰	۰	۶۰۶۵۱۵۶۶۵۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴۲۱۱۱۰	۲۴۷۵۰	۰	۰	۰	۱۰۴۲۲۴۷۲۵۰۰	۰	۱۰۴۲۲۴۷۲۵۰۰	۰
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۰۰۰۰۰	۳۹۱۰	۰	۰	۰	۱۵۶۴۰۰۰۰۰۰	۱۲۱۵۲۳۶۸۹	۱۴۴۲۴۷۶۳۱۱	۱۴۴۲۴۷۶۳۱۱
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۸۴۲۸۸۸	۱۲۵۰	۰	۰	۰	۴۸۰۳۶۱۰۰۰۰	۰	۴۸۰۳۶۱۰۰۰۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۲۸۴۸۲۳۷	۵۱۳	۰	۰	۰	۱۴۶۱۱۴۵۵۸۱	۳۵۱۶۱۲۵۷	۱۴۲۵۹۸۴۳۲۴	۱۴۲۵۹۸۴۳۲۴
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲۱۷۱۲۲۴	۸۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳۶۹۷۹۲۰۰	۱۷۶۶۴۱۹۵	۱۷۱۹۳۱۵۰۰۵	۱۷۱۹۳۱۵۰۰۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۹۳۸۸۲۳	۱۰۰۰۰	۹۲۸۸۲۳۰۰۰۰	۳۱۷۰۰۴۴۴	۹۲۵۶۵۲۹۵۵۶	۹۲۸۸۲۳۰۰۰۰	۳۱۷۰۰۴۴۴	۹۲۵۶۵۲۹۵۵۶	۹۲۵۶۵۲۹۵۵۶
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۴۰۵۳۰۵۳	۳۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹۶۹۷۶۹۶۰۰	۷۷۶۶۸۲۹۱۹	۱۲۱۹۳۰۸۶۶۸۱	۱۲۱۹۳۰۸۶۶۸۱
فروسلیسیم خمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۳۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۰	۶۰۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۶۶۱۹۷۱۸	۵۹۶۳۳۸۰۲۸۲	۶۰۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۶۶۱۹۷۱۸	۵۹۶۳۳۸۰۲۸۲	۵۹۶۳۳۸۰۲۸۲
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۴۷۶۴۱	۱۳۶۰۰	۰	۰	۰	۳۳۶۷۹۱۷۶۰۰	۰	۳۳۶۷۹۱۷۶۰۰	۳۳۶۷۹۱۷۶۰۰
				۲۰۷,۹۶۳,۱۹۹,۰۲۴	۷,۳۰۳,۳۵۰,۲۷۵	۲۰۰,۶۵۹,۸۴۸,۷۴۹	۳۰۶,۵۷۸,۹۹۳,۵۸۳	۱۰,۹۳۳,۵۸۳,۰۷۶	۲۹۵,۶۴۶,۴۱۰,۵۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
	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 کاوه جنوب کیش	۱,۸۵۴,۰۱۰	۹,۶۷۵,۶۳۷,۸۶۲	۱۱,۰۸۸,۳۴۴,۵۲۷	(۱,۴۱۲,۷۰۶,۶۶۴)	۱,۸۵۴,۰۱۰	۹,۶۷۵,۶۳۷,۸۶۲	۱۰,۳۴۲,۷۵۸,۵۹۵	(۶۶۷,۱۲۰,۷۳۲)	
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۸۲۶,۷۹۵	۶۰۶,۶۶۷,۲۴۶,۷۲۸	۶۱۶,۳۷۴,۱۲۵,۶۰۴	(۹,۷۰۶,۸۷۸,۸۷۵)	۵۵,۸۲۶,۷۹۵	۶۰۶,۶۶۷,۲۴۶,۷۲۸	۵۷۹,۲۲۶,۳۴۷,۸۸۶	۲۷,۴۴۰,۹۹۸,۸۴۲	
فروسلیسیم خمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۹۵,۷۱۷,۵۰۰	۸۶,۹۲۸,۹۵۵,۹۵۲	(۱۱,۰۳۳,۲۳۸,۴۵۲)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۹۵,۷۱۷,۵۰۰	۷۵,۴۹۴,۱۳۱,۹۵۲	۴۰۱,۵۸۵,۵۴۸	
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۹۱,۰۱۳,۷۵۱,۴۹۷	۲۰۱,۲۷۳,۰۳۸,۰۸۲	(۱۰,۲۵۹,۲۸۶,۵۸۴)	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۹۱,۰۱۳,۷۵۱,۴۹۷	۱۸۹,۹۲۸,۳۹۸,۶۹۸	۱۰,۸۵,۴۵۲,۷۹۹	
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۱۰۸,۴۲۹,۵۰۰	۲۰۹,۱۲۳,۲۶۸,۷۵۰	۴,۹۸۵,۱۶۰,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۱۰۸,۴۲۹,۵۰۰	۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰	۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰	
صنعتی بهپاک	۴۱,۰۲۱,۲۱۲	۲۶۹,۵۳۶,۸۶۷,۵۶۲	۲۹۴,۶۰۵,۰۷۲,۸۳۳	(۲۵,۰۶۸,۳۰۵,۲۷۰)	۴۱,۰۲۱,۲۱۲	۲۶۹,۵۳۶,۸۶۷,۵۶۲	۲۴۵,۶۸۱,۵۱۶,۹۹۳	۲۳,۸۵۵,۳۵۰,۵۶۹	
پتروشیمی تندگویان	۳,۸۴۲,۸۸۸	۳۶,۳۶۶,۶۱۷,۲۱۲	۴۱,۲۷۴,۰۷۷,۵۶۶	(۴,۹۰۷,۴۶۰,۳۵۳)	۳,۸۴۲,۸۸۸	۳۶,۳۶۶,۶۱۷,۲۱۲	۴۸,۷۳۰,۰۳۹,۳۶۴	(۱۲,۳۶۳,۴۲۲,۱۵۱)	
پالایش نفت اصفهان	۷۵,۴۲۲,۳۱۴	۳۷۵,۶۱۷,۴۹۱,۶۷۰	۴۱۸,۴۵۰,۷۱۶,۲۳۰	(۴۲,۸۳۳,۲۲۴,۵۵۹)	۷۵,۴۲۲,۳۱۴	۳۷۵,۶۱۷,۴۹۱,۶۷۰	۳۵۳,۱۷۴,۹۷۹,۷۲۹	۲۲,۴۴۲,۵۱۱,۹۴۱	
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۳۸,۳۴۳,۶۸۲,۳۶۲	۱۸۳,۶۳۵,۱۶۰,۰۴۲	(۴۵,۲۹۱,۴۷۷,۷۷۹)	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۳۸,۳۴۳,۶۸۲,۳۶۲	۱۸۲,۰۸۳,۶۴۲,۱۱۰	(۴۳,۷۳۹,۹۵۹,۸۴۷)	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۳,۷۴۷,۷۰۲,۳۷۸	۵۸,۰۸۲,۰۲۸,۴۴۴	(۴,۳۳۴,۳۲۶,۰۶۵)	۵۵۵,۶۹۸	۵۳,۷۴۷,۷۰۲,۳۷۸	۵۶,۴۵۲,۴۷۳,۲۳۳	(۲,۷۰۴,۷۷۰,۸۵۴)	
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۱۶,۷۹۴,۳۹۹,۷۱۸	۱۱۷,۶۹۷,۲۹۴,۴۸۴	(۹۰۲,۸۹۴,۷۶۵)	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۱۶,۷۹۴,۳۹۹,۷۱۸	۹۹,۳۲۸,۰۲۱,۶۶۸	۱۷,۴۶۶,۳۷۸,۰۵۰	
داروپخش (هدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۴۰۸,۴۲۶,۳۸۷	۱۸,۹۹۵,۵۰۱,۹۷۲	(۲,۵۸۷,۰۷۵,۶۸۴)	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۴۰۸,۴۲۶,۳۸۷	۱۴,۷۵۶,۵۸۵,۵۱۴	۱,۶۵۱,۷۶۷,۷۷۳	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۹۴۵,۸۳۳	۳۰,۳۵۹,۰۲۹,۹۷۲	۳۳,۰۰۱,۷۸۰,۱۱۴	(۲,۶۴۲,۷۵۰,۱۴۱)	۳,۹۴۵,۸۳۳	۳۰,۳۵۹,۰۲۹,۹۷۲	۲۹,۵۱۰,۸۸۳,۸۸۹	۸۴۸,۱۴۶,۰۸۳	
معدنی‌صنعتی‌چادرملو	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱۱۴,۱۲۲,۲۷۷,۳۹۲	۱۲۷,۶۶۹,۴۸۴,۴۵۱	(۱۳,۵۴۷,۲۰۷,۰۵۸)	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱۱۴,۱۲۲,۲۷۷,۳۹۲	۱۲۸,۸۲۶,۳۶۱,۹۵۰	(۱۴,۷۰۴,۰۸۴,۵۵۷)	
بانک ملت	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۷۳,۹۹۰,۹۹۴,۶۵۸	۸۹,۸۳۰,۰۰۵,۳۱۵	(۱۵,۸۳۹,۰۱۰,۶۵۶)	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۷۳,۹۹۰,۹۹۴,۶۵۸	۸۴,۳۵۴,۶۰۸,۶۳۹	(۱۰,۳۶۳,۶۱۳,۹۸۰)	

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
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۰۳,۲۱۱,۷۰۰	۲۴۸,۴۴۲,۱۳۶,۶۸۹	۳,۹۶۱,۰۷۵,۰۱۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۰۳,۲۱۱,۷۰۰	۲۴۰,۰۰۸,۶۱۶,۴۸۹	۱۲,۳۹۴,۵۹۵,۲۱۱	
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۰,۲۲۰,۸۲۹,۶۱۰	۹۲,۶۹۷,۲۲۶,۴۵۸	(۲۲,۴۷۶,۳۹۶,۸۴۷)	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۰,۲۲۰,۸۲۹,۶۱۰	۷۸,۴۴۷,۶۶۱,۴۰۰	(۸,۲۲۶,۸۳۱,۷۸۹)	
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۸۹,۳۴۹,۱۳۹,۸۲۱	۱۰۰,۸۲۳,۵۶۷,۵۴۶	(۱۱,۴۷۴,۴۲۷,۷۲۴)	۳,۷۳۸,۹۳۳	۸۹,۳۴۹,۱۳۹,۸۲۱	۱۰۰,۰۰۵,۸۹۶,۵۴۹	(۱۰,۶۵۶,۷۵۶,۷۲۷)	
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۴۵,۶۶۵,۴۷۰,۸۱۰	۴۶,۸۴۸,۲۴۴,۳۷۸	(۱,۱۸۲,۷۷۳,۵۶۷)	۴۲۲,۶۵۹	۴۵,۶۶۵,۴۷۰,۸۱۰	۴۶,۶۴۲,۳۷۳,۷۳۰	(۹۷۶,۹۰۲,۹۱۹)	
فولاد خوزستان	۱۴,۲۹۷,۸۵۳	۶۵,۳۷۸,۷۹۱,۵۶۳	۸۰,۷۹۸,۹۷۵,۲۹۳	(۱۵,۴۲۰,۱۸۳,۷۲۹)	۱۴,۲۹۷,۸۵۳	۶۵,۳۷۸,۷۹۱,۵۶۳	۷۴,۱۶۰,۳۷۱,۰۸۲	(۸,۷۸۱,۴۷۹,۵۱۸)	
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۳,۰۵۰,۰۷۰	۲۵۸,۲۳۵,۴۲۸,۳۸۰	(۳,۲۳۲,۳۷۸,۳۱۰)	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۳,۰۵۰,۰۷۰	۲۵۲,۸۸۸,۴۳۳,۴۳۰	۲,۱۱۴,۶۱۶,۶۴۰	
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۲,۵۶۹	۸۸,۰۴۶,۹۵۵,۹۶۲	۱۰۰,۷۵۶,۰۸۵,۶۶۸	(۱۲,۷۰۹,۱۲۹,۷۰۵)	۵,۳۳۲,۵۶۹	۸۸,۰۴۶,۹۵۵,۹۶۲	۹۱,۰۰۰,۹۶۶,۵۰۰	(۲,۹۵۴,۰۱۰,۵۳۷)	
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۴۶۲,۵۹۴,۹۵۲,۰۰۰	۴۹۷,۲۵۷,۳۷۱,۳۸۲	(۳۳,۶۶۲,۴۱۹,۳۸۲)	۹۹۸,۰۰۰	۴۶۲,۵۹۴,۹۵۲,۰۰۰	۴۳۵,۹۰۴,۳۲۴,۵۵۷	۲۷,۶۹۰,۶۲۷,۴۴۳	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۵۸,۰۱۳,۶۲۸,۷۳۸	۷۴,۳۹۲,۷۹۷,۳۵۸	(۱۶,۳۷۹,۱۶۸,۶۱۹)	۱,۵۹۷,۶۱۵	۵۸,۰۱۳,۶۲۸,۷۳۸	۸۰,۵۰۷,۰۱۷,۷۴۳	(۲۲,۴۹۳,۳۸۹,۰۰۴)	
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۲۱,۹۵۸,۶۵۲,۲۱۴	۲۲,۷۷۰,۳۲۳,۲۳۷	(۸۱۱,۶۷۱,۰۰۲۳)	۹۲۱,۱۸۸	۲۱,۹۵۸,۶۵۲,۲۱۴	۲۶,۴۱۰,۰۰۹۲,۵۴۱	(۴,۴۵۱,۴۴۰,۳۲۶)	
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۷,۳۰۸,۳۷۰,۳۸۴	۶۱,۰۸۱,۰۷۰,۲۵۳	(۳,۷۷۲,۶۹۹,۸۶۸)	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۷,۳۰۸,۳۷۰,۳۸۴	۵۵,۸۶۹,۶۶۵,۰۷۵	۱,۴۳۸,۷۰۵,۳۰۹	
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۵۷,۴۸۱,۲۴۸,۶۱۰	۶۲,۲۸۵,۳۹۰,۲۷۲	(۴,۸۰۴,۱۴۱,۶۶۱)	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۵۷,۴۸۱,۲۴۸,۶۱۰	۶۶,۲۴۹,۱۹۳,۰۲۷	(۸,۷۶۷,۹۴۴,۴۱۶)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۴۸,۷۸۴,۰۰۰	۹۳,۳۲۹,۰۰۹,۳۳۹	(۴,۵۸۰,۲۲۵,۳۳۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۴۸,۷۸۴,۰۰۰	۸۲,۰۵۶,۴۸۲,۳۳۹	۶,۶۹۲,۳۰۱,۶۶۱	
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۵,۹۸۸,۵۱۰	۴۰,۸۵۷,۲۱۳,۷۵۵	(۴,۴۰۱,۲۲۵,۲۴۵)	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۵,۹۸۸,۵۱۰	۴۴,۷۷۱,۴۸۴,۴۴۰	(۸,۳۱۵,۴۹۵,۹۳۰)	
سپید ماکیان	۲,۱۷۱,۲۲۳	۴۱,۴۱۷,۸۵۸,۰۴۲	۴۵,۵۱۳,۴۸۰,۸۹۵	(۴,۰۹۵,۶۲۲,۸۵۲)	۲,۱۷۱,۲۲۳	۴۱,۴۱۷,۸۵۸,۰۴۲	۴۰,۹۸۱,۰۳۹,۹۳۹	۴۳۶,۸۱۸,۱۰۳	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۲۳۸,۵۹۰,۵۴۱,۱۷۹	۲۴۷,۸۹۸,۲۸۱,۷۹۰	(۹,۳۰۷,۷۴۰,۶۱۰)	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۲۳۸,۵۹۰,۵۴۱,۱۷۹	۲۰۰,۴۲۴,۹۶۱,۲۶۶	۳۸,۱۶۵,۵۷۹,۹۱۳	
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۵,۳۴۹,۵۳۱,۶۱۰	۴۷,۹۱۳,۵۲۶,۴۵۱	(۲,۵۶۳,۹۹۴,۸۴۰)	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۵,۳۴۹,۵۳۱,۶۱۰	۴۵,۰۱۲,۰۹۹,۱۱۲	۳۳۷,۴۳۲,۴۹۸	

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
	تعداد	بهای فروش	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	۴۷۶,۷۷۳	۶,۱۹۴,۳۴۶,۱۴۲	۶,۶۸۲,۶۳۴,۷۴۷	(۴۸۸,۲۸۸,۶۰۴)	۴۷۶,۷۷۳	۶,۱۹۴,۳۴۶,۱۴۲	۶,۳۱۷,۷۰۳,۱۶۱	(۱۲۳,۳۵۷,۰۱۸)	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۵,۶۷۵,۳۰۰	۲۸,۹۰۸,۸۹۶,۴۸۷	(۴۵۳,۲۲۱,۱۸۷)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۵,۶۷۵,۳۰۰	۲۵,۸۶۹,۱۳۷,۰۳۵	۲,۵۸۶,۵۳۸,۲۶۵	
نفت سپاهان	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۳,۷۹۰,۰۶۵	۲۱,۸۹۳,۹۲۳,۲۲۰	(۲,۹۳۰,۱۳۳,۱۵۵)	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۳,۷۹۰,۰۶۵	۲۲,۸۶۰,۰۰۵,۷۰۵	(۳,۸۹۶,۲۱۵,۶۴۰)	
پالایش نفت تهران	۶۶,۰۵۳,۳۳۳	۳۲۹,۲۸۶,۴۸۳,۰۷۸	۳۲۸,۴۴۶,۱۹۵,۱۴۴	۸۴۰,۲۸۷,۹۳۴	۶۶,۰۵۳,۳۳۳	۳۲۹,۲۸۶,۴۸۳,۰۷۸	۴۴۰,۶۱۲,۶۳۷,۸۱۲	(۱۱۱,۳۲۶,۱۵۴,۷۳۳)	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۳۵۵,۸۷۴	۱۳۲,۰۹۸,۵۱۹,۹۳۶	۱۳۴,۹۳۰,۱۷۹,۷۸۷	(۲,۸۳۱,۶۵۹,۸۵۰)	۱,۳۵۵,۸۷۴	۱۳۲,۰۹۸,۵۱۹,۹۳۶	۱۲۹,۶۰۶,۶۷۹,۰۳۴	۲,۴۹۱,۸۴۰,۹۰۲	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۹۶,۲۹۳,۴۰۰	۱۸۳,۲۷۹,۲۸۴,۱۵۱	(۱۱,۰۸۱,۹۹۰,۷۵۱)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۹۷,۲۹۳,۴۰۰	۱۵۸,۱۳۳,۷۹۵,۳۵۱	۱۴,۰۶۳,۴۹۸,۰۴۹	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۵۷,۱۳۵,۳۱۳,۹۴۱	۶۰,۳۷۴,۰۲۱,۵۹۰	(۳,۲۳۸,۷۰۷,۶۴۸)	۴۲۱,۱۱۰	۵۷,۱۳۵,۳۱۳,۹۴۱	۵۳,۵۹۲,۶۳۰,۲۸۳	۳,۵۴۲,۶۸۳,۵۵۸	
پخش هجرت	۲,۳۸۱,۷۶۴	۴۲,۸۰۶,۰۷۲,۴۷۵	۴۳,۴۵۷,۳۱۹,۶۴۳	(۶۵۱,۲۴۷,۱۶۷)	۲,۳۸۱,۷۶۴	۴۲,۸۰۶,۰۷۲,۴۷۵	۴۵,۱۸۸,۶۲۸,۵۵۵	(۲,۳۸۲,۵۵۶,۰۷۹)	
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۰۴,۴۵۸,۶۰۶,۱۰۰	۳۲۱,۵۹۹,۵۵۴,۵۳۹	(۱۷,۱۴۰,۹۴۸,۴۳۹)	۴۵۹,۴۷۰	۳۰۴,۴۵۸,۶۰۶,۱۰۰	۲۸۱,۹۲۱,۱۰۳,۷۴۹	۲۲,۵۳۷,۵۰۲,۳۵۱	
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۳۷,۲۴۸,۷۸۵,۳۳۷	۱۴۴,۴۵۰,۰۴۴,۹۳۰	(۷,۲۰۱,۲۵۹,۵۹۲)	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۳۷,۲۴۸,۷۸۵,۳۳۷	۱۴۱,۲۶۳,۶۴۶,۸۸۰	(۴,۰۱۴,۸۶۱,۵۴۲)	
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۶۶,۴۶۵,۳۶۷,۶۱۸	۷۱,۵۱۸,۱۷۲,۹۳۴	(۵,۰۵۲,۸۰۵,۳۱۵)	۱,۵۷۰,۲۹۶	۶۶,۴۶۵,۳۶۷,۶۱۸	۶۵,۴۹۲,۸۹۵,۲۶۲	۹۷۲,۴۷۲,۲۵۶	
سرمایه گذاری صدرتامین	۶۶۰,۰۰۰	۶۵,۶۷۲,۹۰۷,۳۰۰	۷۱,۷۵۴,۴۲۲,۹۳۹	(۶,۰۸۱,۵۲۵,۶۳۹)	۶۶۰,۰۰۰	۶۵,۶۷۲,۹۰۷,۳۰۰	۵۵,۷۴۶,۲۵۱,۷۳۹	۹,۹۲۶,۶۵۵,۵۶۱	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۵۴,۸۹۳,۷۴۵,۶۰۲	۱۶۲,۵۲۸,۷۳۷,۰۵۶	(۷,۶۳۵,۹۹۱,۴۵۳)	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۵۴,۸۹۳,۷۴۵,۶۰۲	۱۶۱,۶۹۲,۳۸۳,۱۳۸	(۶,۷۹۹,۶۳۷,۵۳۵)	
شیمی دارویی داروپخش	۸۵۸,۸۱۹	۲۳,۹۶۳,۶۱۲,۳۸۶	۲۳,۲۱۵,۴۲۹,۹۳۹	۷۴۸,۱۸۲,۴۴۷	۸۵۸,۸۱۹	۲۳,۹۶۳,۶۱۲,۳۸۶	۲۱,۹۰۲,۹۳۵,۱۳۲	۲,۰۶۰,۶۷۷,۲۵۴	
مبین انرژی خلیج فارس	۶۶۰,۳,۷۳۶	۱۸۴,۰۶۷,۰۰۳,۳۳۳	۲۱۷,۳۷۲,۳۵۲,۷۷۰	(۳۳,۳۰۵,۳۴۹,۴۴۶)	۶۶۰,۳,۷۳۶	۱۸۴,۰۶۷,۰۰۳,۳۳۳	۱۴۷,۵۹۲,۳۱۵,۴۸۶	۳۶,۴۷۴,۶۸۷,۸۴۷	
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۲۰۸,۶۶۰,۲۸۸,۳۷۲	۲۴۵,۲۲۱,۸۸۴,۳۸۱	(۳۶,۵۶۱,۵۹۶,۰۰۸)	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۲۰۸,۶۶۰,۲۸۸,۳۷۲	۲۰۳,۴۸۹,۸۲۶,۷۰۷	۵,۱۷۰,۴۶۱,۶۶۵	
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	۱۹,۴۶۴,۴۶۷,۰۷۵	۲۰,۴۴۴,۰۲۱,۹۰۷	(۹۷۹,۵۵۴,۸۳۱)	۲۴۷,۶۴۱	۱۹,۴۶۴,۴۶۷,۰۷۵	۱۹,۹۷۶,۳۰۳,۵۷۸	(۵۱۱,۸۳۶,۵۰۲)	

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
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
زغال سنگ پروده طبیس	۴۰,۵۳۰,۵۳	۷۲,۰۳۷,۳۹۹,۵۴۳	۸۲,۲۸۵,۳۹۰,۸۲۱	(۱۰,۲۴۷,۹۹۱,۲۷۷)	۴۰,۵۳۰,۵۳	۷۲,۰۳۷,۳۹۹,۵۴۳	۶۴,۳۹۶,۹۰۹,۰۵۵	۷,۶۴۰,۴۹۰,۴۸۸	
مراپحه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳۰۷۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۴,۱۹۰,۳۶۵,۵۰۰	۳,۸۰۰,۹۳۵,۸۲۵,۲۵۰	۳,۲۵۴,۵۳۰,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۴,۱۹۰,۳۶۵,۵۰۰	۳,۸۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۳۶۵,۵۰۰	
اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰	۸۹,۲۰۰	۵۷,۹۱۸,۶۵۶,۳۴۰	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	(۳۴۴,۲۹۰,۸۸۵)	۸۹,۲۰۰	۵۷,۹۱۸,۶۵۶,۳۴۰	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	(۳۴۴,۲۹۰,۸۸۵)	
اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰	۸۹۸,۴۱۶	۵۴۷,۲۷۳,۶۱۹,۰۷۴	۵۴۰,۲۴۰,۰۶۴,۸۳۶	۷,۰۳۳,۵۵۴,۲۳۸	۸۹۸,۴۱۶	۵۴۷,۲۷۳,۶۱۹,۰۷۴	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۵,۶۱۷,۶۶۵,۳۲۷	
اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۶۸,۲۷۳,۸۰۶	۵۹,۷۱۰,۴۱۳,۵۴۳	(۵۴۲,۱۳۹,۷۳۶)	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۶۸,۲۷۳,۸۰۶	۵۹,۷۱۰,۴۱۳,۵۴۳	(۵۴۲,۱۳۹,۷۳۶)	
مراپحه عام دولت ۵-ش ۰۱۱۰	۱۶	۱۵,۳۸۹,۲۱۰	۱۵,۳۸۹,۲۱۰	-	۱۶	۱۵,۳۸۹,۲۱۰	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۳۱,۹۹۴	
اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۰۳۰۹۱۱۰۰	۲۸۱,۱۲۴	۱۶۷,۶۶۲,۸۸۲,۸۳۳	۱۶۷,۶۶۲,۸۸۲,۸۳۳	(۱,۱۷۹,۱۰۱,۴۲۸)	۲۸۱,۱۲۴	۱۶۷,۶۶۲,۸۸۲,۸۳۳	۱۶۸,۵۲۳,۴۹۱,۴۰۳	(۲۰۳۹,۷۰۹,۹۹۸)	
صکوک اجاره سشتا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۹۰۲,۸۴۵,۲۳۱,۹۲۱	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۲۰۲,۴۳۴,۷۷۰,۰۴۶	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۹۰۲,۸۴۵,۲۳۱,۹۲۱	۲,۷۳۴,۹۸۴,۷۱۷,۱۵۵	۱۶۷,۸۶۰,۵۱۴,۷۶۶	
اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۰۳۱۱۱۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۱۹,۲۰۳,۰۵۹	۲۹,۶۱۰,۲۳۵,۸۷۶	(۳۹۱,۰۳۲,۸۱۶)	۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۱۹,۲۰۳,۰۵۹	۲۹,۶۱۰,۲۳۵,۸۷۶	(۳۹۱,۰۳۲,۸۱۶)	
اسناد خزانه-م ۱۶-بودجه ۰۳۰۵۲۸-۹۹	۵,۰۰۰	۴,۱۲۴,۲۵۲,۳۴۳	۴,۱۲۴,۲۵۲,۳۴۳	-	۵,۰۰۰	۴,۱۲۴,۲۵۲,۳۴۳	۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵	(۱,۴۹۵,۳۱۱)	
اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۰۳۰۷۲۲۰۰	۱۰,۷۵,۴۸۵	۶۷۳,۶۳۶,۹۶۹,۱۱۵	۶۵۹,۰۵۲,۴۴۰,۳۷۰	۱۴,۵۸۴,۵۲۸,۷۴۵	۱۰,۷۵,۴۸۵	۶۷۳,۶۳۶,۹۶۹,۱۱۵	۶۷۱,۵۲۴,۱۵۳,۴۷۰	۲,۱۱۲,۸۱۵,۶۴۵	
منفعت دولت ۶-ش خاص ۱۴۰۱۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۶۳,۷۸۶,۲۵۰	۱۹۷,۳۶۴,۲۲۱,۲۵۰	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۶۳,۷۸۶,۲۵۰	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	۳,۱۰۵,۱۴۱,۲۵۱	
مراپحه عام دولت ۱۰۵-ش ۰۳۰۵۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۷۴,۹۵۵,۲۰۴,۷۶۲	۱۲۴,۵۵۵,۴۲۰,۲۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۸۵۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۸,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	
مراپحه عام دولت ۳-ش ۰۲۰۸	۲۹۹,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۹,۰۵۷,۸۷۵	۲۸۱,۰۰۹,۰۵۷,۸۷۵	-	۲۹۹,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۹,۰۵۷,۸۷۵	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱	۳,۸۶۴,۶۶۵,۸۴۴	
اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۷۶۱,۳۲۵,۲۸۷	۳۵۸,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۵	(۲,۰۵۲,۰۹۴,۵۲۷)	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۷۶۱,۳۲۵,۲۸۷	۳۵۸,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۵	(۲,۰۵۲,۰۹۴,۵۲۷)	
اسناد خزانه-م ۵-بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰	۱۷۱,۲۰۰	۱۰۸,۲۱۳,۸۷۸,۶۷۸	۱۰۷,۴۱۰,۲۴۰,۳۶۴	۸۰۳,۶۳۸,۳۱۴	۱۷۱,۲۰۰	۱۰۸,۲۱۳,۸۷۸,۶۷۸	۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۲۷۵	۲,۶۵۳,۲۸۰,۴۰۳	
مراپحه عام دولت ۳-ش ۰۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۸۱۴,۵۸۱,۲۵۰	۹۷۹,۶۳۹,۷۰۸,۱۱۴	۴۳,۱۷۴,۸۷۳,۱۳۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۸۱۴,۵۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۹,۵۸۱,۲۵۰	

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
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
اسنادخزانه-م (یودجه ۰۰-۰۸۲۱-۰۳)	۵۳۳,۳۸۸	۳۲۰,۲۱۰,۵۰۸,۸۱۹	۳۲۸,۷۶۶,۷۷۹,۴۴۲	(۸,۵۵۶,۲۷۰,۶۲۳)	۵۳۳,۳۸۸	۳۲۰,۲۱۰,۵۰۸,۸۱۹	۳۲۷,۳۶۹,۰۲۹,۹۵۶	(۷,۱۵۸,۵۲۱,۱۳۶)	
	۹۹۴,۸۶۲,۰۸۲	۱۹,۵۵۴,۸۶۳,۴۵۸,۹۵۵	۱۹,۶۴۶,۲۷۵,۰۱۵,۴۷۹	(۹۱,۴۱۱,۵۵۶,۴۸۲)	۹۹۴,۸۶۲,۰۸۲	۱۹,۵۵۴,۸۶۳,۴۵۸,۹۵۵	۱۹,۵۰۰,۲۹۴,۸۳۳,۱۶۸	۵۴,۵۶۸,۶۲۵,۸۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
سپید ماکیان	۱	۱۸,۰۶۳	(۱۸,۰۶۲)	۱	۱	۱۸,۰۶۳	(۱۸,۰۶۲)	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۱۲,۹۰۳	(۱۲,۹۰۲)	۷۹۴,۶۲۴	۱۰,۱۹۰,۰۷۴,۸۱۷	۱۰,۲۵۲,۸۴۹,۸۶۰	(۶۲,۷۷۵,۰۴۳)	
توسعه معادن و فلزات	۱	۶,۵۶۸	(۶,۵۶۷)	۱	۱	۶,۵۶۸	(۶,۵۶۷)	
پالایش نفت اصفهان	۱	۴,۶۰۰	(۴,۵۹۹)	۱	۱	۴,۶۰۰	(۴,۵۹۹)	
تولید نیروی برق آبادان	۱,۱۵۳,۲۳۷	۱۲,۱۲۷,۷۱۷,۳۲۴	۱۱,۲۳۴,۴۷۷,۰۷۵	۸۹۳,۲۴۰,۲۴۹	۵,۲۸۰,۰۰۰	۶۴,۳۰۳,۷۲۴,۷۳۰	۵۱,۴۳۶,۱۲۳,۲۰۰	۱۲,۸۶۷,۶۰۱,۵۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۸,۹۳۳,۸۹۶,۸۷۳	۶۶,۰۸۵,۶۸۶,۵۹۹	۲,۸۴۸,۲۱۰,۲۷۴	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۸,۹۳۳,۸۹۶,۸۷۳	۶۶,۰۸۵,۶۸۶,۵۹۹	۲,۸۴۸,۲۱۰,۲۷۴
فولاد خوزستان	۶,۲۴۱,۷۸۹	۳۳,۲۲۱,۸۱۰,۲۳۴	۳۴,۴۰۳,۸۶۲,۳۶۶	(۱,۱۸۲,۰۵۲,۱۳۲)	۶,۲۴۱,۷۸۹	۳۳,۲۲۱,۸۱۰,۲۳۴	۳۴,۴۰۳,۸۶۲,۳۶۶	(۱,۱۸۲,۰۵۲,۱۳۲)
آلومینیوم ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۰,۳۵۴,۳۹۳	۲۵,۲۸۶,۶۴۳,۹۰۰	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۰,۳۵۴,۳۹۳	۲۵,۲۸۶,۶۴۳,۹۰۰	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳
فولاد کلاوه جنوب کیش	۸۸۵,۸۹۳	۵,۱۷۳,۷۸۷,۱۴۷	۴,۹۳۶,۹۸۶,۶۴۲	۲۳۶,۸۰۰,۵۰۵	۸,۴۵۸,۵۲۱	۹۲,۸۱۵,۹۳۷,۶۰۱	۹۰,۲۲۹,۷۷۵,۱۸۰	۲,۵۸۶,۱۶۲,۴۲۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۰۹,۲۲۰,۴۹۹,۱۲۸	۵۹۰,۷۰۴,۲۶۸,۳۰۸	۱۸,۵۱۶,۲۳۰,۸۲۰	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۰۹,۲۲۰,۴۹۹,۱۲۸	۵۹۰,۷۰۴,۲۶۸,۳۰۸	۱۸,۵۱۶,۲۳۰,۸۲۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۸,۶۵۲,۲۶۹	۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹
صندوق توسعه تعاون	-	-	-	-	۶۲,۴۴۳	۳۱,۲۲۳,۱۰۶,۹۲۳	۲۷,۱۴۳,۸۴۶,۰۳۹	۴,۰۷۹,۲۶۰,۸۸۴
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۶,۶۷۱,۷۷۴	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)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۹۱,۷۶۸	۱۶,۷۴۲,۱۲۷,۹۲۴	۱۶,۷۰۲,۷۴۴,۶۱۱	۳۹,۳۸۳,۳۱۳
ح . پتروشیمی جم	-	-	-	-	۶۷۵,۵۳۲	۳۰,۹۹۷,۴۶۱,۳۵۲	۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۱	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱

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	
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۷۸۴,۷۱۳	۹,۱۶۰,۱۲۱,۰۵۸	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳۱۷,۸۴۹	۳,۰۵۱,۴۷۳,۹۳۲	۳,۰۵۲,۱۵۲,۳۳۳	(۶۷۸,۴۰۱)
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۹۹۵,۰۳۷	۷,۸۴۸,۴۴۸,۰۷۰	۳,۴۹۵,۳۰۴,۸۲۴	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱	۱	۱۵,۹۷۶	(۱۵,۹۷۵)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۰,۱۶۳,۲۰۱	۱۶,۷۵۱,۷۳۰,۶۱۴	۵,۵۲۸,۴۳۲,۵۸۷
غلطک سازان سپاهان	-	-	-	-	۱,۲۱۵,۷۱۴	۵,۰۴۰,۲۹۴,۲۸۱	۵,۲۷۰,۱۸۳,۴۶۷	(۲۳۹,۸۸۹,۱۸۶)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴	۴,۱۱۸,۹۸۱	۴,۱۱۸,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۸۷۴,۷۳۸,۶۹۴	۴۸,۱۰۶,۲۶۱,۳۰۶	۴,۱۱۸,۹۸۱	۴,۱۱۸,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۸۷۴,۷۳۸,۶۹۴	۴۸,۱۰۶,۲۶۱,۳۰۶
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	-	-	-	-	۳,۴۹۱,۸۰۰	۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷
	۷۳,۳۸۳,۲۳۷	۴,۸۷۵,۶۹۹,۰۶۵,۱۰۳	۴,۸۰۳,۵۲۶,۷۰۵,۷۱۸	۷۲,۱۷۲,۳۵۹,۳۸۵	۱۰۴,۹۵۴,۱۶۹	۸,۷۳۱,۹۴۴,۸۲۹,۲۲۷	۸,۵۹۵,۸۵۰,۲۲۹,۸۳۹	۱۳۶,۰۹۴,۵۹۹,۳۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
-	(۴,۰۹۵,۶۲۲,۸۵۳)	(۱۸,۰۶۲)	(۴,۰۹۵,۶۴۰,۹۱۴)	% ۰.۵۱ -	۱,۷۱۹,۳۱۵,۰۰۵	۴۳۶,۸۱۸,۱۰۳	(۱۸,۰۶۲)	۲,۱۵۶,۱۱۵,۰۴۶	% ۰.۰۷ -	سپید ماکیان
-	(۴۸۸,۲۸۸,۶۰۴)	(۱۲,۹۰۲)	(۴۸۸,۳۰۱,۵۰۶)	% ۰.۰۶ -	-	(۱۲۳,۳۵۷,۰۱۸)	(۶۲,۷۷۵,۰۴۳)	(۱۸۶,۱۳۲,۰۶۱)	% ۰.۰۱ -	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۲۱۲,۲۱۳,۹۷۶	(۴۸۰۴,۱۴۱,۶۶۱)	(۶,۵۶۷)	(۱,۵۹۱,۹۳۴,۳۵۲)	% ۰.۲۰ -	۳,۲۱۲,۲۱۳,۹۷۶	(۸,۷۶۷,۹۴۴,۴۱۶)	(۶,۵۶۷)	(۵,۵۵۵,۷۳۷,۰۰۷)	% ۰.۱۸ -	توسعه معادن و فلزات
۴۸,۱۶۶,۷۴۰,۲۳۳	(۴۲,۸۳۳,۲۲۴,۵۵۹)	(۴,۵۹۹)	۵,۳۳۳,۵۱۱,۰۷۵	% ۰.۶۶ +	۴۸,۱۶۶,۷۴۰,۲۳۳	۲۲,۴۴۲,۵۱۱,۹۴۱	(۴,۵۹۹)	۷۰,۶۰۹,۲۴۷,۵۷۵	% ۲.۳۲ +	پالایش نفت اصفهان
-	-	۸۹۳,۲۴۰,۲۴۹	۸۹۳,۲۴۰,۲۴۹	% ۰.۱۱ +	۱,۴۲۵,۹۸۴,۳۲۴	-	۱۲,۸۶۷,۶۰۱,۵۳۰	۱۴,۲۹۳,۵۸۵,۸۵۴	% ۰.۴۷ +	تولید نیروی برق آبادان
-	(۹,۷۰۶,۸۷۸,۸۷۵)	۲,۸۴۸,۲۱۰,۲۷۴	(۶,۸۵۸,۶۶۸,۶۰۱)	% ۰.۸۵ -	-	۲۷,۴۴۰,۹۹۸,۸۴۲	۲,۸۴۸,۲۱۰,۲۷۴	۳۰,۲۸۹,۲۰۹,۱۱۶	% ۱.۰۰ +	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۶۳۵,۷۳۷,۲۶۵	(۱۵,۴۲۰,۱۸۳,۷۲۹)	(۱,۱۸۲,۰۵۲,۱۳۲)	(۱۱,۹۶۶,۴۹۸,۵۹۶)	% ۱.۴۸ -	۴,۶۳۵,۷۳۷,۲۶۵	(۸,۷۸۱,۴۷۹,۵۱۸)	(۱,۱۸۲,۰۵۲,۱۳۲)	(۵,۳۲۷,۷۹۴,۳۸۵)	% ۰.۱۸ -	فولاد خوزستان
-	-	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	% ۰.۳۴ +	-	-	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	% ۰.۰۹ +	آلومینیوم ایران
۱,۱۴۵,۷۵۸,۵۶۱	(۱,۴۱۲,۷۰۶,۶۶۴)	۲۳۶,۸۰۰,۵۰۵	(۳۰,۱۴۷,۵۹۸)	% ۰.۰۰ +	۱,۱۴۵,۷۵۸,۵۶۱	(۶۶۷,۱۲۰,۷۳۲)	۲,۵۸۶,۱۶۲,۴۲۱	۳۰,۶۴۸,۰۰,۳۵۰	% ۰.۱۰ +	فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	۱۸,۵۱۶,۲۳۰,۸۲۰	۱۸,۵۱۶,۲۳۰,۸۲۰	% ۲.۳۹ +	-	-	۱۸,۵۱۶,۲۳۰,۸۲۰	۱۸,۵۱۶,۲۳۰,۸۲۰	% ۰.۶۱ +	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	-	-	-	% ۰.۰۰ +	-	-	-	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	% ۰.۳۳ +	گروه مینا (سهامی عام)
-	(۳۳,۶۶۲,۴۱۹,۳۸۲)	-	(۳۳,۶۶۲,۴۱۹,۳۸۲)	% ۴.۱۷ -	-	۲۷,۶۹۰,۶۲۷,۴۴۳	۴۰,۷۹۲,۰۸۸۴	۳۱,۷۶۹,۸۸۸,۳۳۷	% ۱۰.۵ +	صندوق توسعه تعاون
-	(۲۵,۰۶۸,۲۰۵,۲۷۰)	-	(۲۵,۰۶۸,۲۰۵,۲۷۰)	% ۳.۱۱ -	-	۲۳,۸۵۵,۳۵۰,۵۶۹	۹,۱۸۵,۵۴۰,۸۶۴	۳۳,۰۴۰,۸۹۱,۴۳۳	% ۱۰.۹ +	صنعتی بهپاک
-	-	-	-	% ۰.۰۰ +	-	-	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	% ۰.۰۳ -	ح - پخش هجرت
-	-	-	-	% ۰.۰۰ +	-	-	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	% ۰.۰۰ +	پتروشیمی زاگرس
-	-	-	-	% ۰.۰۰ +	-	-	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	% ۰.۰۰ +	ح - پتروشیمی جم

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
پتروشیمی غدیر	-	(۹۷۹,۵۵۴,۸۳۱)	-	(۹۷۹,۵۵۴,۸۳۱)	-۰.۱۲ %	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	(۵۱۱,۸۳۶,۵۰۲)	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	۴,۸۴۶,۷۴۴,۷۵۳	-۰.۱۶ %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۶۷۸,۴۰۱)	(۶۷۸,۴۰۱)	۰.۰۰ %
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۴,۳۵۳,۱۴۳,۳۴۶	۴,۳۵۳,۱۴۳,۳۴۶	-۰.۱۴ %
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۳۲۴,۵۳۴,۴۷۶	(۱۳,۵۴۷,۲۰۷,۰۵۸)	-	(۱,۲۲۲,۶۷۲,۵۸۲)	-۰.۱۵ %	۱۲,۳۲۴,۵۳۴,۴۷۶	(۱۴,۷۰۴,۰۸۴,۵۵۷)	(۱۵,۹۷۵)	(۲,۳۷۹,۵۶۶,۰۵۶)	-۰.۰۸ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۲,۶۴۲,۷۵۰,۱۴۱)	-	(۲,۶۴۲,۷۵۰,۱۴۱)	-۰.۳۳ %	۲,۲۷۸,۱۱۰,۲۸۶	۸۴۸,۱۴۶,۰۸۳	۵,۵۲۸,۴۳۲,۵۸۷	۸,۶۵۴,۶۸۸,۹۵۶	-۰.۲۸ %
غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۲۳۹,۸۸۹,۱۸۶)	(۲۳۹,۸۸۹,۱۸۶)	-۰.۰۱ %
مس شهیدباهر	-	(۱۱,۴۷۴,۴۲۷,۷۲۴)	-	(۱۱,۴۷۴,۴۲۷,۷۲۴)	-۱.۴۲ %	۱۵,۵۱۷,۸۷۱,۰۱۱	(۱۰,۶۵۶,۷۵۶,۷۲۷)	-	۴,۸۶۱,۱۱۴,۲۸۴	-۰.۱۶ %
مخابرات ایران	۱,۵۲۵,۲۴۳,۳۱۳	(۷,۳۰۱,۲۵۹,۵۹۲)	-	(۵,۶۷۶,۰۱۶,۲۷۹)	-۰.۷۰ %	۱,۵۲۵,۲۴۳,۳۱۳	(۴,۰۱۴,۸۶۱,۵۴۲)	-	(۲,۴۸۹,۶۱۸,۲۲۹)	-۰.۰۸ %
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۸۹۰,۷۸۵,۳۷۳	(۴۵,۳۹۱,۴۷۷,۷۷۹)	-	(۲۷,۴۰۰,۶۹۲,۴۰۶)	-۳.۴۰ %	۱۷,۸۹۰,۷۸۵,۳۷۳	(۴۳,۷۳۹,۹۵۹,۸۴۷)	-	(۲۵,۸۴۹,۱۷۴,۴۷۴)	-۰.۸۵ %
شیمی دارویی داروپخش	-	۷۴۸,۱۸۲,۴۴۷	-	۷۴۸,۱۸۲,۴۴۷	۰.۰۹ %	۲,۳۶۰,۹۴۸,۸۸۹	۲,۰۰۶,۶۷۷,۲۵۴	-	۴,۴۲۱,۶۲۶,۱۴۳	-۰.۱۵ %
داروپخش (هلدینگ)	۳,۳۱۹,۰۲۰,۹۲۶	(۳,۵۸۷,۰۷۵,۶۸۴)	-	(۳۶۸,۰۵۴,۷۵۸)	-۰.۰۵ %	۳,۳۱۹,۰۲۰,۹۲۶	۱,۶۵۱,۷۶۷,۷۷۳	-	۳,۸۷۰,۷۸۸,۶۹۹	-۰.۱۳ %
سیمان فارس و خوزستان	-	(۱۲,۷۰۹,۱۲۹,۷۰۵)	-	(۱۲,۷۰۹,۱۲۹,۷۰۵)	-۱.۵۸ %	۱۱,۳۵۴,۸۷۵,۵۸۰	(۲,۹۵۴,۰۱۰,۵۳۷)	-	۸,۴۰۰,۸۶۵,۰۴۳	-۰.۳۸ %
کالسیمین	۷,۳۸۹,۷۱۴,۸۹۷	(۲۲,۴۷۶,۳۹۶,۸۴۷)	-	(۸,۵۰۸,۶۸۱,۹۵۰)	-۱.۸۷ %	۷,۳۸۹,۷۱۴,۸۹۷	(۸,۲۲۶,۸۳۱,۷۸۹)	-	(۸۳۷,۱۱۶,۸۹۲)	-۰.۰۳ %
داروسازی ابوریحان	-	(۸۱۱,۶۷۱,۰۲۲)	-	(۸۱۱,۶۷۱,۰۲۲)	-۰.۱۰ %	۳,۰۵۷,۰۶۲,۹۲۰	(۴,۴۵۱,۴۴۰,۳۲۶)	-	(۱,۳۹۴,۳۷۷,۴۰۶)	-۰.۰۵ %
بانک ملت	-	(۱۵,۸۳۹,۰۱۰,۶۵۶)	-	(۱۵,۸۳۹,۰۱۰,۶۵۶)	-۱.۹۶ %	۲,۲۵۲,۱۷۹,۷۴۵	(۱۰,۳۶۳,۶۱۳,۹۸۰)	-	(۸,۱۱۱,۴۳۴,۳۳۵)	-۰.۳۷ %
بانک تجارت	-	(۳,۲۳۲,۳۷۸,۳۱۰)	-	(۳,۲۳۲,۳۷۸,۳۱۰)	-۰.۴۰ %	۱,۹۲۳,۰۷۰,۷۰۷	۲,۱۱۴,۶۱۶,۶۴۰	-	۴,۰۳۷,۶۸۷,۳۴۷	-۰.۱۳ %
بانک صادرات ایران	۴۴,۷۰۱,۷۰۸	(۴,۴۰۱,۲۲۵,۲۴۵)	-	(۴,۳۵۶,۵۲۳,۵۳۷)	-۰.۵۴ %	۴۴,۷۰۱,۷۰۸	(۸,۳۱۵,۴۹۵,۹۳۰)	-	(۸,۲۷۰,۷۹۴,۲۲۲)	-۰.۳۷ %
پالایش نفت بندرعباس	۳۲,۶۶۷,۰۲۴,۲۳۲	(۳۶,۵۶۱,۵۹۶,۰۰۸)	-	(۳,۸۹۴,۵۷۱,۷۷۶)	-۰.۴۸ %	۳۲,۶۶۷,۰۲۴,۲۳۲	۵,۱۷۰,۴۶۱,۶۶۵	-	۳۷,۸۳۷,۴۸۵,۸۹۷	-۱.۲۵ %

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷,۸۶۸,۷۳۵,۰۸۴	(۱۶,۳۷۹,۱۶۸,۶۱۹)	-	(۸,۵۱۰,۴۳۳,۵۳۵)	-۱.۰۵ %	۷,۸۶۸,۷۳۵,۰۸۴	(۲۲,۴۹۳,۳۸۹,۰۰۴)	-	(۱۴,۶۲۴,۶۵۳,۹۲۰)
نفت سیاهان	۳,۵۹۳,۹۹۵,۹۹۷	(۲,۹۳۰,۱۳۳,۱۵۵)	-	۶۶۳,۸۶۳,۸۴۲	۰.۰۸ %	۳,۵۹۳,۹۹۵,۹۹۷	(۳,۸۹۶,۲۱۵,۶۴۰)	-	(۳۰۲,۲۱۹,۶۴۳)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۴,۳۳۴,۳۲۶,۰۶۵)	-	(۴,۳۳۴,۳۲۶,۰۶۵)	-۰.۵۴ %	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰	(۲,۷۰۴,۷۷۰,۸۵۴)	-	۶,۸۳۳,۷۸۵,۳۱۶
سیمان خوزستان	-	(۲,۵۶۳,۹۹۴,۸۴۰)	-	(۳,۵۶۳,۹۹۴,۸۴۰)	-۰.۳۲ %	۵,۲۶۳,۸۶۷,۳۷۹	۳۳۷,۴۳۲,۴۹۸	-	۵,۶۰۱,۲۹۹,۸۷۷
مبین انرژی خلیج فارس	۴۲,۵۷۴,۳۵۷,۷۷۲	(۲۳,۳۰۵,۳۴۹,۴۳۶)	-	۹,۲۶۹,۰۰۸,۳۳۶	۱.۱۵ %	۴۲,۵۷۴,۳۵۷,۷۷۲	۳۶,۴۷۴,۶۸۷,۸۴۷	-	۷۹,۰۴۹,۰۴۵,۶۱۹
آسان پرداخت پرشین	۱۸۱,۳۷۵,۰۹۸	(۳,۷۷۲,۶۹۹,۸۶۸)	-	(۳,۵۹۱,۳۲۴,۷۷۰)	-۰.۴۵ %	۱۸۱,۳۷۵,۰۹۸	۱,۴۳۸,۷۰۲,۵۰۹	-	۱,۶۲۰,۰۰۸۰,۴۰۷
پتروشیمی خراسان	-	(۱,۱۸۲,۷۷۳,۵۶۷)	-	(۱,۱۸۲,۷۷۳,۵۶۷)	-۰.۱۵ %	۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰	(۹۷۶,۹۰۲,۹۱۹)	-	۵,۰۸۸,۲۵۶,۷۳۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	(۳,۲۳۸,۷۰۷,۶۴۸)	-	(۳,۲۳۸,۷۰۷,۶۴۸)	-۰.۴۰ %	۱۰,۴۲۲,۴۷۲,۵۰۰	۳,۵۴۲,۶۸۳,۵۵۸	-	۱۲,۹۶۵,۱۵۶,۰۵۸
پخش هجرت	-	(۶۵۱,۲۴۷,۱۶۷)	-	(۶۵۱,۲۴۷,۱۶۷)	-۰.۰۸ %	۱,۴۴۲,۴۷۶,۳۱۱	(۲,۳۸۲,۵۵۶,۰۷۹)	-	(۹۴۰,۰۷۹,۷۶۸)
پتروشیمی تندگویان	-	(۴,۹۰۷,۴۶۰,۳۵۳)	-	(۴,۹۰۷,۴۶۰,۳۵۳)	-۰.۶۱ %	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	(۱۲,۳۶۳,۴۲۲,۱۵۱)	-	(۷,۵۵۹,۸۱۲,۱۵۱)
پتروشیمی بوعلی سینا	۹,۲۵۶,۵۲۹,۵۵۶	(۲,۸۳۱,۶۵۹,۸۵۰)	-	۶,۴۲۴,۸۶۹,۷۰۶	۰.۸۰ %	۹,۲۵۶,۵۲۹,۵۵۶	۲,۴۹۱,۸۴۰,۹۰۲	-	۱۱,۷۴۸,۳۷۰,۴۵۸
زغال سنگ پروده طبس	-	(۱۰,۲۴۷,۹۹۱,۲۷۷)	-	(۱۰,۲۴۷,۹۹۱,۲۷۷)	-۱.۲۷ %	۱۲,۱۹۳,۰۸۶,۶۸۱	۷,۶۴۰,۴۹۰,۴۸۸	-	۱۹,۸۳۳,۵۷۷,۱۶۹
فروسیلیسیم خمین	۵,۹۶۳,۳۸۰,۲۸۲	(۱۱,۰۳۳,۲۳۸,۴۵۲)	-	(۵,۰۶۹,۸۵۸,۱۷۰)	-۰.۶۳ %	۵,۹۶۳,۳۸۰,۲۸۲	۴۰۱,۵۸۵,۵۴۸	-	۶,۳۶۴,۹۶۵,۸۳۰
پتروشیمی پردیس	-	(۱۰,۲۵۹,۲۸۶,۵۸۴)	-	(۱۰,۲۵۹,۲۸۶,۵۸۴)	-۱.۲۷ %	-	۱,۰۸۵,۴۵۲,۷۹۹	-	۱,۰۸۵,۴۵۲,۷۹۹
سایپا	-	۴,۹۸۵,۱۶۰,۷۵۰	-	۴,۹۸۵,۱۶۰,۷۵۰	۰.۶۲ %	-	۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰	-	۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۹۰۲,۸۹۴,۷۶۵)	-	(۹۰۲,۸۹۴,۷۶۵)	-۰.۱۱ %	-	۱۷,۴۶۶,۳۷۸,۰۵۰	-	۱۷,۴۶۶,۳۷۸,۰۵۰
ایران خودرو	-	۳,۹۶۱,۰۷۵,۰۱۱	-	۳,۹۶۱,۰۷۵,۰۱۱	۰.۴۹ %	-	۱۲,۳۹۴,۵۹۵,۲۱۱	-	۱۲,۳۹۴,۵۹۵,۲۱۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۴,۵۸۰,۲۲۵,۳۳۹)	-	(۴,۵۸۰,۲۲۵,۳۳۹)	-۰.۵۷ %	-	۶,۶۹۳,۳۰۱,۶۶۱	-	۶,۶۹۳,۳۰۱,۶۶۱

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
-	(۹,۳۰۷,۷۴۰,۶۱۰)	-	(۹,۳۰۷,۷۴۰,۶۱۰)	-۱.۱۵ %	-	۳۸,۱۶۵,۵۷۹,۹۱۳	-	۳۸,۱۶۵,۵۷۹,۹۱۳	۱.۲۶ %
-	(۴۵۳,۲۲۱,۱۸۷)	-	(۴۵۳,۲۲۱,۱۸۷)	-۰.۰۶ %	-	۲,۵۸۶,۵۳۸,۲۶۵	-	۲,۵۸۶,۵۳۸,۲۶۵	۰.۰۹ %
-	۸۴۰,۲۸۷,۹۳۴	-	۸۴۰,۲۸۷,۹۳۴	۰.۱۰ %	-	(۱۱۱,۳۲۶,۱۵۴,۷۳۳)	-	(۱۱۱,۳۲۶,۱۵۴,۷۳۳)	-۳.۶۶ %
-	(۱۱,۰۸۱,۹۹۰,۷۵۱)	-	(۱۱,۰۸۱,۹۹۰,۷۵۱)	-۱.۳۷ %	-	۱۴,۰۶۳,۴۹۸,۰۴۹	-	۱۴,۰۶۳,۴۹۸,۰۴۹	۰.۴۶ %
-	(۱۷,۱۴۰,۹۴۸,۴۳۹)	-	(۱۷,۱۴۰,۹۴۸,۴۳۹)	-۲.۱۲ %	-	۲۲,۵۳۷,۵۰۲,۳۵۱	-	۲۲,۵۳۷,۵۰۲,۳۵۱	۰.۷۴ %
-	(۵,۰۵۲,۸۰۵,۳۱۵)	-	(۵,۰۵۲,۸۰۵,۳۱۵)	-۰.۶۳ %	-	۹۷۲,۴۷۲,۲۵۶	-	۹۷۲,۴۷۲,۲۵۶	۰.۰۳ %
-	(۶,۰۸۱,۵۲۵,۶۳۹)	-	(۶,۰۸۱,۵۲۵,۶۳۹)	-۰.۷۵ %	-	۹,۹۲۶,۶۵۵,۵۶۱	-	۹,۹۲۶,۶۵۵,۵۶۱	۰.۳۳ %
-	(۷,۶۳۵,۹۹۱,۴۵۳)	-	(۷,۶۳۵,۹۹۱,۴۵۳)	-۰.۹۵ %	-	(۶,۷۹۹,۶۳۷,۵۳۵)	-	(۶,۷۹۹,۶۳۷,۵۳۵)	-۰.۲۲ %
(۴۷۶,۵۸۷,۵۰۶,۴۳۵)	۲۴,۰۶۶,۰۹۸,۰۷۹	(۲۵۱,۸۶۱,۵۵۹,۶۰۷)	۲۹۵,۶۴۶,۴۱۰,۵۰۷	۲۱,۹۷۳,۲۲۳,۲۴۳	۶۹,۶۹۸,۳۹۳,۲۷۵	۳۸۷,۳۱۸,۰۲۷,۰۲۵			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	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
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۴	۵,۴۵۴,۸۵۱,۹۸۵	۰	۴۸,۱۰۶,۲۶۱,۳۰۶	۵۳,۵۶۱,۱۱۳,۲۹۱	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱	۰	۴۸,۱۰۶,۲۶۱,۳۰۶	۲۱۶,۳۹۹,۳۵۱,۹۵۷
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸	۰	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	۱۱۳,۴۸۶,۹۹۳,۰۹۵
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴	۳۱,۲۸۲,۵۶۹,۰۵۳	۳,۲۵۴,۵۳۰,۲۵۰	۰	۳۴,۵۳۷,۰۹۹,۳۰۳	۳۱,۲۸۲,۵۶۹,۰۵۳	۲,۹۱۰,۳۶۵,۵۰۰	۰	۳۴,۱۹۲,۹۳۴,۵۵۳
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۰۳	۴۳,۶۷۵,۱۲۲,۳۸۹	۱۲۴,۵۵۵,۴۲۰,۲۳۸	۰	۱۶۸,۲۳۰,۵۴۲,۶۲۷	۶۵,۲۰۵,۱۹۲,۰۰۴	(۱۵۸,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۰	(۹۳,۷۰۴,۱۸۲,۹۹۶)
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۱۱	۱۳,۳۴۱,۷۳۰,۲۹۴	۴۳,۱۷۴,۸۷۳,۱۳۶	۰	۵۶,۵۱۶,۶۰۳,۴۳۰	۳۰,۰۹۳,۹۳۶,۱۱۰	۱۵,۹۰۹,۵۸۱,۲۵۰	۰	۴۶,۰۰۳,۵۱۷,۳۶۰
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۸	۳,۶۳۶,۵۲۴,۸۷۱	۰	۰	۳,۶۳۶,۵۲۴,۸۷۱	۸,۰۴۹,۸۲۹,۶۸۱	۳,۸۶۴,۶۶۵,۸۴۴	۰	۱۱,۹۱۴,۴۹۵,۵۲۵
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۵۷,۱۱۰,۱۹۰,۹۴۷	۲۰۲,۴۳۴,۷۷۰,۰۴۶	۰	۲۵۹,۵۴۴,۹۶۰,۹۹۳	۲۲۰,۲۸۸,۸۴۴,۱۹۹	۱۶۷,۸۶۰,۵۱۴,۷۶۶	۰	۳۸۸,۱۴۹,۳۵۸,۹۶۵
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۱۰	۲۰۶,۶۸۴	۰	۰	۲۰۶,۶۸۴	۸۷۳,۴۷۷	۳۱,۹۹۴	۰	۹۰۵,۴۷۱
منفعت دولت ۶-ش خ-خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۸۵۴,۶۶۷,۴۵۲	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۰	۵,۲۵۴,۲۳۲,۴۵۲	۹,۸۴۶,۱۳۸,۷۹۷	۳,۱۰۵,۱۴۱,۲۵۱	۰	۱۲,۹۵۱,۲۸۰,۰۴۸
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	(۳۴۴,۲۹۰,۸۸۵)	۰	(۳۴۴,۲۹۰,۸۸۵)	۰	(۳۴۴,۲۹۰,۸۸۵)	۰	(۳۴۴,۲۹۰,۸۸۵)
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰۰-۰۳۰۹۱۲	۰	۷,۰۳۳,۵۵۴,۲۳۸	۰	۷,۰۳۳,۵۵۴,۲۳۸	۰	۵,۶۱۷,۶۶۵,۳۲۷	۰	۵,۶۱۷,۶۶۵,۳۲۷
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰۰-۰۳۱۱۰۱	۰	(۵۴۲,۱۳۹,۷۳۶)	۰	(۵۴۲,۱۳۹,۷۳۶)	۰	(۵۴۲,۱۳۹,۷۳۶)	۰	(۵۴۲,۱۳۹,۷۳۶)
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰	(۱,۱۷۹,۱۰۱,۴۲۸)	۰	(۱,۱۷۹,۱۰۱,۴۲۸)	۰	(۲,۰۳۹,۷۰۹,۹۹۸)	۰	(۲,۰۳۹,۷۰۹,۹۹۸)
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰۰-۰۳۱۱۱۵	۰	(۳۹۱,۰۳۲,۸۱۶)	۰	(۳۹۱,۰۳۲,۸۱۶)	۰	(۳۹۱,۰۳۲,۸۱۶)	۰	(۳۹۱,۰۳۲,۸۱۶)
اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۰۰۰-۰۲۰۵۲۸-۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۹۵,۳۱۱)	۰	(۱,۴۹۵,۳۱۱)
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۱۴,۵۸۴,۵۲۸,۷۴۵	۰	۱۴,۵۸۴,۵۲۸,۷۴۵	۰	۲,۱۱۲,۸۱۵,۶۴۵	۰	۲,۱۱۲,۸۱۵,۶۴۵
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	(۲,۰۵۲,۰۹۴,۵۲۷)	۰	(۲,۰۵۲,۰۹۴,۵۲۷)	۰	(۲,۰۵۲,۰۹۴,۵۲۷)	۰	(۲,۰۵۲,۰۹۴,۵۲۷)
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۸۰۳,۶۳۸,۳۱۴	۰	۸۰۳,۶۳۸,۳۱۴	۰	۲,۶۵۳,۲۸۰,۴۰۳	۰	۲,۶۵۳,۲۸۰,۴۰۳
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	(۸,۵۵۶,۲۷۰,۶۲۲)	۰	(۸,۵۵۶,۲۷۰,۶۲۲)	۰	(۷,۱۵۸,۵۲۱,۱۳۶)	۰	(۷,۱۵۸,۵۲۱,۱۳۶)
	۱۵۷,۳۴۵,۸۶۳,۶۷۵	۳۸۵,۱۷۵,۹۴۹,۹۵۳	۴۸,۱۰۶,۲۶۱,۳۰۶	۵۹۰,۶۲۸,۰۷۴,۹۳۴	۶۲۸,۲۵۷,۵۲۲,۲۶۰	۳۲,۵۹۵,۴۰۲,۵۷۱	۶۶,۳۹۶,۲۰۶,۱۱۳	۷۲۷,۲۴۹,۱۳۰,۹۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	طی ماه	طی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سود سپرده
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۵۹۴,۵۴۶	۵,۲۱۴,۶۷۳
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۱,۰۱۲,۸۹۳	۲,۸۸۱,۰۳۹
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۷۱,۸۲۶	۷,۹۶۴,۰۹۲
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۱۸۴,۳۷۷	۴,۶۱۰,۸۵۷
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۲۲۵,۴۵۲,۰۵۴,۸۱۳
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۴,۷۰۷,۰۸۸,۴۳۱	۱۲,۵۴۴,۹۸۶,۳۷۳
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۰	۹,۸۶۲
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۸,۶۰۱	۵۰,۵۱۳
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲	۰	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳	۰	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	۰	۲۵,۵۹۵,۳۴۲,۴۶۵
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	۰	۱۴۹,۶۹۰,۴۱۰,۹۶۳
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۳	۲	۱۰۹,۵۵۸,۱۹۱,۷۸۱
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۴	۳۶,۶۲۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۸۹,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۳
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	۷۴,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۹۸,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۷
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	۴۶,۵۵۸,۶۳۰,۱۳۶	۱۸۶,۶۹۵,۶۱۶,۴۳۷

طی ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۳۳۳۲۵۱۳۸۶	بانک رفاه دادمان				
۳۹,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۳۳۳۲۵۲۱۱۱	بانک رفاه دادمان				
۱۱۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۴	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۳۳۳۲۵۲۴۱۰	بانک رفاه دادمان				
۱۲۴,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۶۵,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	بانک اقتصاد نوین ایران زمین				
۲۳,۴۳۴,۵۲۰,۵۳۵	۲۳,۴۳۴,۵۲۰,۵۳۵	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	بانک پاسارگاد سپهر				
۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۳۳۵۶۳۴۱۸۷	بانک رفاه دادمان				
۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین ایران زمین				
۹,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۴	۹,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۴	۳۳۵۹۵۵۰۲۲	بانک رفاه دادمان				
۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۱	بانک سامان اریکه ایرانیان				
۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۳۳۶۲۳۹۹۶۸	بانک رفاه مرکزی کیش				
۱۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۱۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۲	بانک سامان اریکه ایرانیان				
۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۳۳۶۵۶۱۲۶۰	بانک رفاه دادمان				
۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۳۳۶۵۹۸۶۹۵	بانک رفاه رفسنجان				
۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۳	بانک سامان اریکه ایرانیان				
۱,۹۱۳,۳۲۸,۸۴۰,۶۷۴	۵۳۱,۶۳۶,۹۰۵,۸۳۴						

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۰۶۹,۷۷۱,۸۸۶	۲۹۰,۳۲۲,۷۷۸	سایر درآمدها
۱,۹۰۶,۰۵۰,۱۸۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۹۷۵,۸۲۲,۰۶۶	۲۹۰,۳۲۲,۷۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۵۱,۸۶۱,۵۵۹,۶۰۷-	۳۱.۲۱ %	۰.۴۴ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۹۰,۶۲۸,۰۷۴,۹۳۴	۷۳.۲۰ %	۱.۰۳ %
درآمد سپرده بانکی	۵۳۱,۶۳۶,۹۰۵,۸۳۴	۶۵.۸۸ %	۰.۹۳ %
	۸۷۰,۴۰۳,۴۲۱,۱۶۱		