

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 مرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			درصد به کل دارایی‌های
	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				
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۵۷,۳۰۸,۳۷۰,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۵۳,۲۲۴,۶۷۹,۱۱۴	۰.۰۹ %
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲۵۲,۴۰۳,۲۱۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲۶۱,۹۴۱,۱۲۱,۴۵۰	۰.۴۵ %
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۲۵۵,۰۰۳,۰۵۰,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۲۶۶,۸۶۳,۶۵۷,۰۵۰	۰.۴۶ %
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۳۶,۴۵۵,۹۸۸,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۳۹,۷۶۸,۰۶۳,۷۰۵	۰.۰۷ %
بانک ملت	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۷۳,۹۹۰,۹۹۴,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۹۰,۲۵۳,۳۸۷,۶۹۶	۰.۱۵ %
پالایش نفت اصفهان	۷۵,۴۲۲,۳۱۴	۲۸۶,۷۸۶,۵۹۶,۷۱۷	۳۷۵,۶۱۷,۴۹۱,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۷۵,۴۲۲,۳۱۴	۲۸۶,۷۸۶,۵۹۶,۷۱۷	۳۶۷,۲۹۵,۴۲۷,۴۸۴	۰.۶۳ %
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۲۰۸,۶۶۰,۲۸۸,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۱۸۱,۳۶۵,۶۳۴,۷۴۵	۰.۳۱ %
پالایش نفت تهران	۶۶,۰۵۳,۳۲۳	۲۴۳,۶۹۴,۵۴۳,۶۴۱	۳۲۹,۲۸۶,۴۸۳,۰۷۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۰,۹۰۷,۵۱۶	۰	۰	۶۷,۸۵۳,۳۲۳	۲۵۳,۰۳۵,۴۵۱,۱۵۷	۶۱۷,۹۷۳,۲۸۷,۱۳۶	۱.۰۶ %
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۳۵۵,۸۷۴	۱۲۴,۵۸۸,۸۸۰,۷۶۷	۱۳۲,۰۹۸,۵۱۹,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۵,۸۷۴	۱۲۴,۵۸۸,۸۸۰,۷۶۷	۱۲۹,۱۸۷,۲۵۷,۷۸۹	۰.۲۲ %
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۷,۱۲۲,۷۸۴,۳۳۶	۱۹۱,۰۱۳,۷۵۱,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۷,۱۲۲,۷۸۴,۳۳۶	۱۹۸,۹۵۱,۶۲۷,۷۹۱	۰.۳۴ %
پتروشیمی تندگویان	۳,۸۴۳,۸۸۸	۴۹,۲۰۸,۸۱۱,۱۸۱	۳۶,۳۶۶,۶۱۷,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۳,۸۸۸	۴۹,۲۰۸,۸۱۱,۱۸۱	۳۶,۵۱۹,۴۱۸,۱۲۵	۰.۰۶ %
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۳۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۶۶,۴۶۵,۳۶۷,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۳۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۶۱,۴۸۵,۹۲۸,۳۸۱	۰.۱۱ %
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۴۵,۶۶۵,۴۷۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲,۶۵۹	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۴۴,۲۲۴,۳۷۶,۲۷۶	۰.۰۸ %
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۱۹,۴۶۴,۴۶۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۶۴۱	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۱۷,۰۰۰,۳۳۰,۰۴۰	۰.۰۳ %
پخش هجرت	۲,۳۸۱,۷۶۴	۴۳,۳۵۵,۸۶۷,۸۶۴	۴۲,۸۰۶,۰۷۲,۴۷۶	۶۷۷,۷۹۶	۱۱,۷۲۳,۸۷۶,۶۷۸	۰	۰	۳,۰۵۹,۵۶۰	۵۵,۰۷۹,۷۴۴,۵۴۲	۵۱,۹۱۵,۹۴۰,۳۹۹	۰.۰۹ %

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
	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			
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۵۷,۱۳۵,۳۱۳,۹۴۲	.	.	.	.	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۸,۵۹۹,۹۷۰,۳۱۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۵۸,۰۱۳,۶۲۸,۷۳۸	.	.	.	.	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۷۱,۰۶۷,۸۸۶,۲۸۶
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۶۶,۹۵۲,۰۴۳	۵۷,۴۸۱,۲۴۸,۶۱۰	.	.	.	.	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۶۶,۹۵۲,۰۴۳	۵۰,۸۶۸,۳۶۱,۶۰۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵۳,۷۴۷,۷۰۲,۳۷۸	.	.	.	.	۵۵۵,۶۹۸	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵۳,۶۴۲,۹۱۹,۱۸۵
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۶,۴۰۸,۴۲۶,۲۸۷	.	.	.	.	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۷,۷۰۷,۴۲۶,۷۰۲
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۲۵,۵۳۴,۳۲۲,۰۳۳	۲۱,۹۵۸,۶۵۲,۲۱۵	.	.	.	.	۹۲۱,۱۸۸	۲۵,۵۳۴,۳۲۲,۰۳۳	۲۰,۲۶۴,۵۹۴,۳۹۲
زغال سنگ پروده طبس	۴,۰۵۳,۰۵۳	۸۲,۰۸۴,۹۳۱,۸۶۷	۷۲,۰۳۷,۳۹۹,۵۴۴	.	.	.	.	۴,۰۵۳,۰۵۳	۸۲,۰۸۴,۹۳۱,۸۶۷	۶۲,۴۰۸,۲۳۹,۳۱۴
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲۱۴,۱۰۸,۴۲۹,۵۰۰	.	.	.	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۴,۵۰۰
سپید ماکیان	۲,۱۷۱,۲۲۳	۳۳,۴۲۲,۷۶۳,۱۵۰	۴۱,۴۱۷,۸۵۸,۰۴۲	.	.	.	.	۲,۱۷۱,۲۲۳	۳۳,۴۲۲,۷۶۳,۱۵۰	۳۹,۳۲۴,۳۰۲,۹۴۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۳۰۲,۹۸۶,۳۲۲,۳۷۴	۱۵۴,۸۹۲,۷۴۵,۶۰۳	.	.	.	.	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۳۰۲,۹۸۶,۳۲۲,۳۷۴	۱۶۰,۰۷۸,۱۳۹,۸۹۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۰,۸۷۱,۷۹۸	۲۸,۴۵۵,۶۷۵,۳۰۰	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۰,۸۷۱,۷۹۸	۲۸,۳۷۸,۱۳۹,۴۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۶۵,۶۷۲,۹۰۷,۳۰۰	.	.	.	.	۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۵۹,۱۷۷,۷۸۴,۶۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۷,۹۶۵,۹۷۸,۹۳۴	۱۱۶,۷۹۴,۳۹۹,۷۱۹	.	.	.	.	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۷,۹۶۵,۹۷۸,۹۳۴	۹۶,۲۰۳,۷۲۶,۴۶۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۷۲,۱۹۷,۲۹۳,۴۰۰	.	.	.	.	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۷۲,۳۲۰,۵۵۵,۶۰۰
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۴۵,۳۴۹,۵۳۱,۶۱۰	.	.	.	.	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۳۹,۱۰۱,۲۸۵,۴۸۲
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۲,۵۶۹	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۸۸,۰۴۶,۹۵۵,۹۶۲	.	.	.	.	۵,۳۳۲,۵۶۹	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۸۹,۳۷۲,۱۶۶,۰۱۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۹۴۵,۸۳۳	۱۲,۷۷۱,۱۱۶,۵۲۲	۳۰,۳۵۹,۰۲۹,۹۷۳	.	-۳,۹۴۵,۸۳۳	۳۰,۴۶۱,۱۳۵,۹۲۶	.	.	.	.

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
	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			
شیمی دارونی داروپخش	۸۵۸,۸۱۹	۲۱,۷۴۶,۱۸۶,۰۱۰	۲۳,۹۶۳,۶۱۲,۳۸۶	.	.	.	.	۸۵۸,۸۱۹	۲۱,۷۴۶,۱۸۶,۰۱۰	۲۱,۶۴۱,۵۲۳,۸۳۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۶۰,۶۲۸,۹۰۰,۶۷۹	۲۳۸,۵۹۰,۵۴۱,۱۸۰	.	.	.	.	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۶۰,۶۲۸,۹۰۰,۶۷۹	۲۲۹,۵۲۷,۵۳۴,۱۰۹
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۴۶۳,۵۹۴,۹۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۴۵۴,۰۴۲,۰۷۶,۰۰۰
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۳۰۴,۴۵۸,۵۸۶,۱۰۰	.	.	.	.	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۲۹۷,۴۰۲,۰۴۵,۸۴۰
صنعتی بهپاک	۴۱۰,۲۱,۲۱۲	۲۴۵,۱۵۹,۸۸۱,۸۰۵	۲۶۹,۵۳۶,۸۶۷,۵۶۳	.	.	.	.	۴۱۰,۲۱,۲۱۲	۲۴۵,۱۵۹,۸۸۱,۸۰۵	۲۵۶,۸۹۵,۹۵۵,۴۶۸
فروسلیسیم خمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۵,۳۷۶,۰۰۰	۷۵,۸۹۵,۷۱۷,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۵,۳۷۶,۰۰۰	۶۹,۳۳۴,۹۸۷,۵۰۰
فولاد خوزستان	۱۴,۲۹۷,۸۵۳	۶۵,۶۷۳,۷۷۲,۴۱۳	۶۵,۳۷۸,۷۹۱,۵۶۳	.	.	.	.	۱۴,۲۹۷,۸۵۳	۶۵,۶۷۳,۷۷۲,۴۱۳	۵۵,۱۷۴,۰۱۴,۹۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۸۲۶,۷۹۵	۳۷۰,۷۷۳,۲۵۰,۳۳۷	۶۰,۶۶۷,۲۴۶,۷۲۹	۴۵,۱۵۶,۸۲۷	.	.	.	۵۵,۸۲۶,۷۹۵	۳۷۰,۷۷۳,۲۵۰,۳۳۷	۵۶,۰۴۶,۹۵۳,۸۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۵۴,۰۱۰	۷,۷۲۹,۵۴۳,۹۶۵	۹,۶۷۵,۶۳۷,۸۶۳	.	.	.	.	۱,۸۵۴,۰۱۰	۷,۷۲۹,۵۴۳,۹۶۵	۹,۴۷۲,۹۱۰,۲۱۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۸۸,۷۴۸,۷۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۹۰,۹۵۵,۵۷۵,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۶۶۰,۳,۷۳۶	۱۹,۵۲۷,۵۷۴,۷۰۷	۱۸۴,۰۶۷,۰۰۳,۳۳۳	.	.	.	.	۶۶۰,۳,۷۳۶	۱۹,۵۲۷,۵۷۴,۷۰۷	۱۶۸,۹۰۳,۱۳۸,۲۲۳
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸	۱۳۷,۲۴۸,۷۸۵,۳۳۷	.	.	.	.	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸	۱۴۶,۷۸۶,۷۳۶,۸۳۳
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۸۹,۳۴۹,۱۲۹,۸۲۲	.	.	.	.	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۸۶,۹۷۰,۴۶۰,۵۵۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷۶,۷۷۳	۲,۸۶۳,۱۱۲,۵۳۲	۶,۱۹۴,۳۴۶,۱۴۲	.	.	.	.	۴۷۶,۷۷۳	۲,۸۶۳,۱۱۲,۵۳۲	۴,۹۱۹,۴۵۷,۷۶۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱۰۸,۰۷۸,۹۹۷,۱۴۷	۱۱۴,۱۲۲,۲۷۷,۳۹۲	.	.	.	.	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱۰۸,۰۷۸,۹۹۷,۱۴۷	۹۶,۱۸۴,۱۳۸,۴۸۵
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۱۳۸,۳۴۳,۶۸۲,۲۶۳	.	.	.	.	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۱۳۷,۵۶۷,۹۲۳,۲۹۷
نفت سپاهان	۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	۱۸,۹۶۳,۷۹۰,۰۶۵	.	.	.	.	۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	۱۸,۷۶۲,۰۴۷,۶۱۸

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
	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			
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۷۰,۰۲۴,۶۷۵,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۷۰,۰۲۴,۶۷۵,۹۹۰
کاشی الوند	۰	۰	۱۴,۷۷۴,۱۳۳,۹۸۱	۶۲۲,۱۲۵	۱۴,۹۸۶,۹۷۹,۷۸۸	۰	۰	۶۲۲,۱۲۵	۱۴,۹۸۶,۹۷۹,۷۸۸	۱۴,۷۷۴,۱۳۳,۹۸۱
	۹۷۹,۴۵۸,۴۵۳	۴,۹۷۷,۷۷۶,۴۴۵,۱۴۰	۶,۳۲۱,۷۰۳,۹۱۴,۰۴۱	۴۸,۳۵۶,۷۴۸	۳۶,۰۵۱,۷۶۳,۹۸۲	۳,۹۴۵,۸۳۳-	۳۰,۲۶۱,۱۳۵,۹۲۶	۱,۰۲۳,۷۶۹,۳۶۸	۲,۳۳۲,۷۹۶	۶,۴۴۳,۹۵۹,۹۹۹,۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار ف ت تجارت-۳۵۷۷-۰۱/۰۸/۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
اختیار ف فولاد-۱۱۵۱۲-۰۱/۰۸/۰۷	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	۱۱,۵۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۰.۲۵	۳۸,۰۳۸,۲۷۷	۶,۳۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
اختیار ف خودرو-۲۸۵۰-۰۱/۰۸/۰۳	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
اختیار ف شپنا-۵۳۲۰-۰۱/۰۸/۱۴	۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۴,۶۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۴,۶۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
اختیار ف شتران-۵۲۰۶-۰۱/۰۸/۱۱	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
اختیار ف سایپا-۲۷۵۰-۰۱/۰۸/۱۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
	۳۴۲,۳۶۲,۰۳۹	۳۷,۳۵۸			۳۵۹,۳۷۱,۶۰۸	۳۲,۲۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد						
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۱۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۰,۲۳۵,۸۷۶	۲۹,۲۱۹,۲۰۳,۰۵۹	-	-	-	-	-	۰,۰۵	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۱۰۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۱۰,۴۱۳,۵۴۳	۵۹,۱۶۸,۲۷۳,۸۰۶	-	-	-	-	-	۰,۰۹	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۱۲۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵	۴,۱۲۴,۲۵۲,۳۴۳	-	-	-	-	-	۰,۰۱	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۸۲۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۵۳۳,۳۸۸	۳۲۷,۳۶۹,۰۲۹,۹۵۶	۳۲۰,۲۱۰,۵۰۸,۸۱۹	-	-	-	-	-	۰,۵۵	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۲۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۵	۳۵۶,۷۶۱,۳۲۵,۲۸۷	-	-	-	-	-	۰,۵۷	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۵۲۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۸۹,۲۰۰	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۵۷,۹۱۸,۶۵۶,۳۴۰	-	-	-	-	-	۰,۱۰	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۶۲۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۱۷۱,۲۰۰	۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۲۷۵	۱۰۸,۲۱۳,۸۷۸,۶۷۸	-	-	-	-	-	۰,۱۸	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۷۲۳۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۱,۰۷۵,۴۸۵	۶۷۱,۵۲۴,۱۵۳,۴۷۰	۶۷۳,۶۳۶,۹۶۹,۱۱۵	-	-	-	-	-	۱,۱۹	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۱۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۸۹۸,۲۱۶	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۵۴۷,۲۷۳,۶۱۹,۰۷۴	-	-	-	-	-	۰,۹۳	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۱۹۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۲۸۱,۱۲۴	۱۶۸,۵۲۳,۴۹۱,۴۰۳	۱۶۶,۴۸۳,۷۸۱,۴۰۴	-	-	-	-	-	۰,۲۹	-	-	-	-	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۲,۹۰۲,۸۴۵,۲۳۱,۹۲۱	-	-	-	-	-	۵,۱۰	-	-	-	-	
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۸۴	-	-	-	-	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۴,۱۹۰,۳۶۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	۶,۰۲	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	۰,۴۹	-	-	-	-	
مراجعه عام دولت ۳-ش-۲۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۸۱۴,۵۸۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱,۶۹	-	-	-	-	
مراجعه عام دولت ۵-ش-۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۱۶	۱۶	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۵,۳۸۹,۲۱۰	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-	-	
منفعت دولت ۶-ش-خاص ۰۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	۱۹۹,۷۶۳,۷۸۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	۰,۳۲	-	-	-	-	
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰	-	-	-	۳,۴۶	-	۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
								۱۳,۴۶۶,۶۶۹,۳۰۷,۱۱۸	۱۳,۲۳۳,۱۵۹,۵۰۴,۹۳۱											

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۷۰	۹۳۰,۱۵۰	-۶.۴۳ %	۱۸۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸	۲۹۹,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۴۷,۴۵۵	-۰.۲۷ %	۲۸۳,۲۸۹,۰۰۴۵,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۸۹۳,۳۳۵	-۶.۹۴ %	۹۸۲,۶۶۸,۵۰۰,۰۰۰	Other
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۵۷۳	-۰.۹۴ %	۲,۹۷۲,۷۰۹,۵۷۳,۰۰۰	Other
اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸	۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۷۶۲,۴۱۶	-۷.۵۹ %	۳,۸۱۲,۰۸۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۸۹۲۰۰	۶۶۵۸۴۰	۶۴۸۱۸۸	-۲.۶۵ %	۵۷,۸۱۸,۳۶۹,۶۰۰	Other
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۵۳۳۳۸۸	۶۳۲۶۴۰	۶۰۰۴۴۲	-۵.۰۹ %	۳۲۰,۲۶۸,۵۵۷,۴۹۶	Other
اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۱۷۱۲۰۰	۶۵۳۱۳۰	۶۲۳۵۸۹	-۴.۵۲ %	۱۰۶,۷۵۸,۴۳۶,۸۰۰	Other
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۶۰۰۰۰۰	۶۱۰۵۸۰	۵۵۳۱۳۴	-۹.۴۱ %	۳۳۱,۸۸۰,۴۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۸۹۸۲۱۶	۶۲۴۷۵۰	۶۰۲۲۲۹	-۳.۶۰ %	۵۴۰,۹۳۱,۷۲۳,۴۶۴	Other
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۲۸۱۱۲۴	۶۲۳۵۰۰	۶۰۰۷۸۷	-۳.۶۴ %	۱۶۸,۸۹۵,۶۴۴,۵۸۸	Other
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۱۰۰۰۰۰	۶۰۸۱۰۰	۵۵۰۲۷۷	-۹.۵۱ %	۵۵,۰۲۷,۷۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	۳۰۰۰۰۰۰	۹۹۹۹۹۰	۹۴۰۴۵۳	-۵.۹۵ %	۲,۸۲۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۴۰۰۰۰۰۰	۹۵۲۸۶۰	۸۷۷۱۷۲	-۷.۹۴ %	۳,۵۰۸,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
	۱۴۲۷۸۱۲۸	۱۱۱۰۰۴۶۰	۱۰۵۲۰۲۰۰		۱۲,۳۴۰,۱۳۷,۰۰۲۹,۹۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	میلغ	افزایش	کاهش	میلغ	
بانک رفاه دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۱۹,۵۰۴,۲۸۶,۰۴۸	۲,۵۳۸,۰۴۱,۱۸۲,۴۹۱	۲,۵۱۴,۲۰۰,۰۱۲,۰۰۰	۴۳,۳۴۵,۴۵۶,۵۳۹	۰.۰۷ %
بانک رفاه دادمان	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	-	۱۱,۷۱۷,۹۵۳,۶۲۳	۴,۸۷۷,۲۷۷,۰۷۵,۶۴۸	۴,۸۸۳,۹۱۰,۲۸۴,۷۵۹	۵۰,۸۴,۷۴۴,۵۱۲	۰.۰۱ %
بانک رفاه مرکزی کیش	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۳,۰۰۳,۶۷۷,۵۹۷,۰۲۳	۵۵۲,۸۹۹,۵۲۳,۰۵۹	۳,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۱۲۰,۰۸۲	۰.۰۰ %
بانک رفاه دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۲۴,۴۰۵,۶۹۱,۰۳۵	۶,۹۷۱,۶۵۱,۱۶۹,۴۱۹	۶,۹۹۵,۱۸۹,۴۲۵,۶۵۵	۸۶۷,۴۳۴,۷۹۹	۰.۰۰ %
بانک رفاه جلفا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۶,۸۴۱,۸۹۳,۳۲۳	۱۵۹,۹۷۵,۲۴۵,۳۹۵	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۸,۷۱۸	۰.۰۰ %
بانک دی حافظ	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۵ %
بانک دی حافظ	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۴۹۶,۲۰۳,۴۹۴,۸۲۲	۱,۹۳۸,۲۶۶,۷۷۳,۰۹۹	۱,۹۳۸,۳۰۱,۸۸۹,۵۳۷	۴۹۶,۱۶۸,۳۷۸,۳۸۴	۰.۸۵ %
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۷۸,۰۹۴,۰۸۱	۱۳۸,۳۸۳,۰۸۲,۱۹۱	۱,۷۶۱,۸۹۰	۰.۰۰ %
بانک اقتصاد نوین دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۸۵۰,۸۶۰,۱	۵۰۷,۱۶۰,۹۷۳,۶۴۹	۵۰۲,۴۱۷,۵۳۹,۴۲۳	۴,۷۵۱,۹۴۲,۸۲۷	۰.۰۱ %
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۲۳	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۶ %
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۸۷ %
بانک اقتصاد نوین دادمان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۲	۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۵ %
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	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۶ %

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶.۰۱ %
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۳	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲.۴۷ %
بانک رفاه دادمان	۳۳۵۶۳۴۱۸۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۲	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲.۴۰ %
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۲	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲.۴۰ %
بانک رفاه دادمان	۳۳۵۹۵۵۰۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱.۲۰ %
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۶۸۵,۴۷۹,۴۵۲	۰.۰۰ %
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱.۳۹ %
بانک رفاه مرکزی کیش	۳۳۶۲۳۹۹۶۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳.۴۳ %
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲.۵۷ %
بانک رفاه دادمان	۳۳۶۵۶۱۲۶۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳.۴۳ %
بانک رفاه رفسنجان	۳۳۶۵۹۸۶۹۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱.۲۰ %
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳.۴۳ %
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۳	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۳ %
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۲۲	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۴ %
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۲۳	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵ %

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی
	۳۵,۶۰۶,۱۱۵,۶۰۷,۷۵۱	۲۵,۱۱۰,۵۹۱,۰۰۸,۳۰۰,۱۷	۲۴,۱۳۹,۳۳۵,۵۱۶,۲۹۳	۳۶,۵۷۷,۲۷۱,۱۷۴,۴۷۵				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۷۲۴۰۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸	۵۸,۸۳۴,۹۷۸,۶۷۴		۵۸,۸۳۴,۹۷۸,۶۷۴	۹۰,۱۱۷,۵۴۷,۷۲۷		۹۰,۱۱۷,۵۴۷,۷۲۷
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-۵۰۳۰۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۴۵,۰۷۳,۵۶۸,۳۸۱		۴۵,۰۷۳,۵۶۸,۳۸۱	۱۱۰,۲۷۸,۷۶۰,۳۸۵		۱۱۰,۲۷۸,۷۶۰,۳۸۵
مراجعه عام دولت ۳-ش-۲۱۱۰۲۱۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۳,۶۹۷,۸۱۶,۰۸۰		۱۳,۶۹۷,۸۱۶,۰۸۰	۴۳,۷۹۱,۷۵۲,۱۹۰		۴۳,۷۹۱,۷۵۲,۱۹۰
مراجعه عام دولت ۳-ش-۲۰۸۰۲۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۳,۷۲۳,۳۱۵,۴۶۲		۳,۷۲۳,۳۱۵,۴۶۲	۱۱,۷۷۳,۱۴۵,۱۴۳		۱۱,۷۷۳,۱۴۵,۱۴۳
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۵۶,۹۰۹,۷۸۷,۸۰۳		۵۶,۹۰۹,۷۸۷,۸۰۳	۲۷۷,۱۹۸,۶۳۲,۰۰۲		۲۷۷,۱۹۸,۶۳۲,۰۰۲
مراجعه عام دولت ۵-ش-۱۱۰۰۱۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۲۱۲,۵۷۷		۲۱۲,۵۷۷	۱۰,۸۶,۰۵۴		۱۰,۸۶,۰۵۴
مراجعه عام دولت ۳-ش-۱۰۴۰۱۰۴		۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	-		-	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱		۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱
مراجعه عام دولت ۳-ش-۱۰۳۰۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	-		-	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸		۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸
منفعت دولت ۶-ش-خاص ۱۰۹۰۱۰۹		۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۲,۹۴۶,۸۶۴,۱۷۸		۲,۹۴۶,۸۶۴,۱۷۸	۱۲,۷۹۳,۰۰۲,۹۷۵		۱۲,۷۹۳,۰۰۲,۹۷۵
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۳۰۱,۵۸۰	-	۳۰۱,۵۸۰	۵,۵۱۶,۲۵۳	-	۵,۵۱۶,۲۵۳
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۴۸۵,۴۱۵	-	۴۸۵,۴۱۵	۳,۳۶۶,۴۵۴	-	۳,۳۶۶,۴۵۴
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۳,۴۴۷,۷۱۸	-	۳,۴۴۷,۷۱۸	۱۱,۴۱۱,۸۱۰	-	۱۱,۴۱۱,۸۱۰
بانک رفاه جلفا	۲۷		۰	۲۴۵,۳۹۵	-	۲۴۵,۳۹۵	۴,۸۵۶,۲۵۲	-	۴,۸۵۶,۲۵۲
بانک دی حافظ	۲۷		۲۲	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	-	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۲۸۱,۲۸۵,۷۳۳,۱۹۱	۲۲۱,۱۱۶,۱۴۳	۲۸۱,۲۸۵,۷۳۳,۱۹۱
بانک دی حافظ	۲۷		۰	۳,۸۲۲,۱۵۸,۹۹۰	-	۳,۸۲۲,۱۵۸,۹۹۰	۱۶,۳۶۷,۱۴۵,۳۶۳	-	۱۶,۳۶۷,۱۴۵,۳۶۳
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۰	۱۱,۸۹۰	-	۱۱,۸۹۰	۲۱,۷۵۲	-	۲۱,۷۵۲
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۷		۰	۲۳,۳۹۸	-	۲۳,۳۹۸	۷۳,۹۱۱	-	۷۳,۹۱۱
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۲۲	-	-	-	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶	-	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مشخصات			طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پاسارگاد سپهر	۱۳		۲۲	-	-	-	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	-	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	-	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۸		۲۲	۳۶۱,۲۸۷,۹۱۲	-	۳۶۱,۲۸۷,۹۱۲	۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷	-	۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷	-	۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۳		۲۲	۵۲۲,۰۹۶,۷۷۰	-	۵۲۲,۰۹۶,۷۷۰	۱۵۰,۲۱۲,۵۰۷,۷۳۳	-	۱۵۰,۲۱۲,۵۰۷,۷۳۳	-	۱۵۰,۲۱۲,۵۰۷,۷۳۳
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۴		۲۲	۳۴۱,۹۵۸,۱۱۸	-	۳۴۱,۹۵۸,۱۱۸	۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹	-	۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹	-	۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹
بانک پاسارگاد سپهر	۴		۲۳	۳۷,۱۳۲,۶۰۲,۷۶۱	۳,۰۵۸,۴۸۴	۳۷,۱۲۹,۵۴۴,۲۷۷	۳۲۶,۹۳۷,۶۵۶,۷۶۶	۸۲,۶۱۷,۲۲۸	۳۲۷,۰۲۰,۲۷۳,۹۹۴	۸۲,۶۱۷,۲۲۸	۳۲۶,۹۳۷,۶۵۶,۷۶۶
بانک پاسارگاد سپهر	۶		۲۳	۷۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۸	۸,۷۵۴,۴۲۳	۷۵,۸۸۱,۶۵۶,۵۲۵	۳۷۴,۶۲۳,۳۶۸,۹۸۶	۲۲۵,۹۴۶,۰۶۹	۳۷۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۵	۲۲۵,۹۴۶,۰۶۹	۳۷۴,۶۲۳,۳۶۸,۹۸۶
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۰		۲۲	۴۵,۵۰۵,۷۵۹,۲۷۰	-	۴۵,۵۰۵,۷۵۹,۲۷۰	۳۳۲,۲۰۱,۳۷۵,۷۰۷	۱۹۱,۸۶۲,۲۹۷	۳۳۲,۲۰۱,۳۷۵,۷۰۷	۱۹۱,۸۶۲,۲۹۷	۳۳۲,۲۰۱,۳۷۵,۷۰۷
بانک رفاه دادمان	۲۷		۲۲	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
بانک رفاه دادمان	۲۷		۲۲	۹,۸۱۲,۶۰۲,۷۴۱	(۳۸,۶۰۷,۵۸۰)	۹,۸۵۱,۲۱۰,۳۲۱	۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹	-	۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹	-	۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹
بانک رفاه دادمان	۲۷		۲۲	۵۵,۸۱۳,۶۹۸,۶۲۸	(۱,۹۳۰,۳۷۹)	۵۵,۸۱۵,۶۲۹,۰۰۷	۱۷۵,۰۴۲,۲۷۲,۰۲۰	۱۱۳,۸۹۲,۳۶۲	۱۷۵,۰۴۲,۲۷۲,۰۲۰	۱۱۳,۸۹۲,۳۶۲	۱۷۵,۰۴۲,۲۷۲,۰۲۰
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۳		۲۲	۶۸,۶۷۴,۱۲۵,۵۷۳	۳,۸۰۷,۷۱۴	۶۸,۶۷۰,۳۱۷,۸۵۹	۱۹۳,۰۲۹,۴۵۵,۲۸۴	۱۱۰,۴۲۳,۷۱۱	۱۹۳,۰۲۹,۴۵۵,۲۸۴	۱۱۰,۴۲۳,۷۱۱	۱۹۳,۰۲۹,۴۵۵,۲۸۴
بانک پاسارگاد سپهر	۴		۲۳	۲۸,۱۴۹,۰۴۱,۰۸۸	۴,۳۳۴,۵۹۷	۲۸,۱۴۴,۷۰۶,۴۹۱	۵۱,۵۲۲,۸۶۳,۲۵۱	۶۰,۶۹۸,۳۷۲	۵۱,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۳	۶۰,۶۹۸,۳۷۲	۵۱,۵۲۲,۸۶۳,۲۵۱
بانک رفاه دادمان	۴		۲۲	۲۷,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۲,۰۲۹,۵۶۰	۲۷,۰۰۰,۷۱۰,۱۶۶	۴۹,۷۲۹,۴۷۳,۶۸۳	۵۶,۸۲۷,۶۷۵	۴۹,۷۸۶,۳۰۱,۳۵۸	۵۶,۸۲۷,۶۷۵	۴۹,۷۲۹,۴۷۳,۶۸۳
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۴		۲۲	۲۷,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۲,۰۲۹,۵۶۰	۲۷,۰۰۰,۷۱۰,۱۶۶	۴۹,۷۲۹,۴۷۳,۶۸۳	۵۶,۸۲۷,۶۷۵	۴۹,۷۸۶,۳۰۱,۳۵۸	۵۶,۸۲۷,۶۷۵	۴۹,۷۲۹,۴۷۳,۶۸۳
بانک رفاه دادمان	۸		۲۲	۱۳,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۲	۲,۰۲۴,۶۹۰	۱۳,۴۹۹,۳۴۵,۱۷۲	۲۳,۱۵۶,۸۸۶,۸۸۴	۴۸,۵۹۲,۵۶۲	۲۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۶	۴۸,۵۹۲,۵۶۲	۲۳,۱۵۶,۸۸۶,۸۸۴
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸		۲۳	۱۸,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۳	(۱۰,۲۹۶,۹۹۵)	۱۸,۱۵۲,۷۶۲,۷۴۸	۳۱,۹۴۹,۲۵۰,۹۱۴	۵۶,۲۲۸,۵۳۷	۳۲,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۵۶,۲۲۸,۵۳۷	۳۱,۹۴۹,۲۵۰,۹۱۴
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۲۲	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۴	۹,۴۳۹,۹۸۵	۳۸,۵۶۵,۹۰۲,۴۷۹	۶۰,۲۵۱,۴۶۱,۸۶۷	۲۲,۵۱۰,۷۳۳	۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰	۲۲,۵۱۰,۷۳۳	۶۰,۲۵۱,۴۶۱,۸۶۷
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱۸		۲۳	۲۸,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۹,۷۰۳,۶۹۱	۲۸,۹۲۱,۸۰۳,۱۵۸	۴۰,۵۴۹,۰۷۹,۸۲۷	۱۳۵,۸۵۱,۶۷۹	۴۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۱۳۵,۸۵۱,۶۷۹	۴۰,۵۴۹,۰۷۹,۸۲۷
بانک رفاه دادمان	۲۰		۲۲	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۵۰,۴۷۲,۱۹۱,۱۱۳	۱۵۷,۹۴۵,۸۷۳	۵۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۱۵۷,۹۴۵,۸۷۳	۵۰,۴۷۲,۱۹۱,۱۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
بانک رفاه رفسنجان	۲۱		۲۲	۱۳۰.۷۹,۴۵۲.۰۴۸	۲۹,۷۲۴,۴۱۹	۱۳۰.۴۹,۷۲۷,۶۲۹	۱۷,۲۹۸,۶۳۰.۱۲۸	۸۲,۴۶۱,۲۹۱	۱۷,۲۱۶,۱۶۸,۸۳۷
بانک سامان اریکه ایرانیان	۲۱		۲۳	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۵۰.۶۷,۶۷۸	۳۸,۵۶۰.۲۷۴,۷۸۸	۵۰.۶۳۰.۱۳۶,۹۸۶	۱۶۵,۷۴۴,۴۵۶	۵۰.۴۶۴,۳۹۲,۵۳۰
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱		۲۳	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۱,۷۸۴,۵۸۰	۳۶,۱۴۲,۵۹۸,۹۸۰	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۱,۷۸۴,۵۸۰	۳۶,۱۴۲,۵۹۸,۹۸۰
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱۳		۲۲	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۵۴	۷۵,۹۱۵,۱۲۳	۹,۶۸۸,۴۶۸,۴۳۱	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۵۴	۷۵,۹۱۵,۱۲۳	۹,۶۸۸,۴۶۸,۴۳۱
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۲		۲۳	۲۱۵۵۰۶۸۴۸۶	۲۹۴۶۷۲۳۹	۲۱۲۵۶۰۱۲۴۷	۲۱۵۵۰۶۸۴۸۶	۲۹۴۶۷۲۳۹	۲۱۲۵۶۰۱۲۴۷
				۸۵۳,۷۵۵,۴۳۱,۴۶۱	۱۶۶,۳۰۶,۷۸۹	۸۵۳,۵۸۹,۱۲۴,۶۷۲	۳,۲۹۵,۳۴۱,۷۹۴,۳۹۵	۱,۹۱۶,۷۱۳,۶۰۵	۳,۳۹۳,۴۲۵,۰۸۰,۷۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 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	۰	۰	۰	۱۶۸۳۵۱۹۸۵۰۰	۹۹۷۳۷۰۰۱۴	۱۵۸۲۷۸۲۸۴۸۶
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۱۳۶۹۸۰۴	۷۹	۰	۰	۰	۱۶۸۸۲۱۴۵۱۶	۱۳۳۱۳۹۹۴۶	۱۵۵۵۰۷۴۵۷۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۵۹۴۹۸۸	۲۴۰۰	۲۰۶۲۷۹۷۱۲۰۰	۲۸۲۱۸۸۳۹	۲۰۵۹۹۷۵۲۳۶۱	۲۰۶۲۷۹۷۱۲۰۰	۲۸۲۱۸۸۳۹	۲۰۵۹۹۷۵۲۳۶۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۶۰۱۳۴۱۲	۷۰۰	۰	۰	۰	۱۸۲۰۹۳۸۸۴۰۰	۰	۱۸۲۰۹۳۸۸۴۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸۸۷۲۰۹۱	۴۰۰	۰	۰	۰	۳۵۴۸۸۳۶۴۰۰	۲۷۳۶۷۷۶۴۹	۳۲۷۵۱۵۸۷۵۱
شیمی دارونی داروپخش	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۸۵۸۸۱۹	۳۱۲۰	۰	۰	۰	۲۶۷۹۵۱۵۲۸۰	۲۷۲۵۵۴۴۵۰	۲۴۰۵۹۶۰۸۳۰
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵۲۹۰۵۹	۴۷۲۰	۰	۰	۰	۲۴۹۷۱۵۸۴۸۰	۲۳۵۴۶۴۰۷۵	۲۲۶۱۶۹۴۴۰۵
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۵۰۳۲۵۶۹	۲۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰۷۸۱۶۵۶۰۰	۴۹۲۰۱۴۶۳۰	۱۱۵۸۶۱۵۰۹۷۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۵۴۲۳۳۱۴	۶۵۰	۰	۰	۰	۴۹۰۲۴۵۰۴۱۰۰	۰	۴۹۰۲۴۵۰۴۱۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۸۱۶۵۳۸۹	۱۵۹۰	۰	۰	۰	۱۲۹۸۲۹۶۸۵۱۰	۰	۱۲۹۸۲۹۶۸۵۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۵۵۸۲۶۷۹۵	۱۷۰۰	۹۴۹۰۵۵۵۱۵۰۰	۴۹۸۸۵۴۶۱۸۵	۸۹۹۱۷۰۰۵۳۱۵	۹۴۹۰۵۵۵۱۵۰۰	۴۹۸۸۵۴۶۱۸۵	۸۹۹۱۷۰۰۵۳۱۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۲۹۷۸۵۳	۳۳۰	۰	۰	۰	۴۷۱۸۲۹۱۴۹۰	۰	۴۷۱۸۲۹۱۴۹۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۳۰۴۷۶۲	۲۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۰۹۵۲۴۰۰۰	۱۰۸۲۶۳۴۷۵۴	۷۵۲۶۸۸۹۲۴۶
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۹۲۱۱۸۸	۳۵۳۰	۰	۰	۰	۳۲۵۱۷۹۳۴۰	۱۳۲۴۶۴۶۵۶	۳۱۱۹۳۲۸۹۸۴
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۳۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۳۰۰۰۰۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹۷۸۰۰۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۹۵۶۰۰۰۰۰۰	۰	۱۹۵۶۰۰۰۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۳۳۰۰۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۴۶۶۰۰۰۰۰۰	۹۶۸۸۸۰	۴۵۶۳۱۱۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۵۷۵۵۷۳۶	۱۳۵۰	۰	۰	۰	۳۴۷۷۰۲۴۳۶۰۰	۱۴۳۸۲۹۶۳۵۴	۳۳۳۳۱۹۴۷۲۴۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۳۹۴۵۸۳۳	۵۹۰	۰	۰	۰	۲۳۲۸۰۴۱۴۷۰	۱۵۹۳۴۵۸	۲۳۲۶۴۴۸۰۱۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۵۹۷۶۱۵	۵۳۲۰	۰	۰	۰	۸۴۹۹۳۱۱۸۰۰	۴۷۲۷۹۴۸۳۵	۸۰۲۵۱۶۹۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	۹,۴۷۲,۹۱۰,۲۱۲	۹,۵۰۶,۴۵۸,۲۴۱	(۳۳,۵۴۸,۰۲۸)	۱,۸۵۴,۰۱۰	۹,۴۷۲,۹۱۰,۲۱۲	۱۰,۱۷۳,۵۷۸,۹۷۴	(۷۰۰,۶۶۸,۷۶۱)	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۹۸۳,۶۲۲	۵۶۳,۰۴۶,۹۵۳,۸۴۰	۶۲۱,۸۴۳,۱۴۳,۶۰۴	(۵۸,۷۹۶,۱۸۹,۷۶۳)	۱۰۰,۹۸۳,۶۲۲	۵۶۳,۰۴۶,۹۵۳,۸۴۰	۵۹۴,۴۰۲,۱۴۴,۷۶۲	(۳۱,۳۵۵,۱۹۰,۹۲۱)	
فروسیلیسیم خمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۳۴,۹۸۷,۵۰۰	۷۲,۴۵۸,۲۴۳,۰۴۸	(۳,۱۲۳,۲۵۵,۵۴۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۳۴,۹۸۷,۵۰۰	۷۲,۰۵۶,۶۵۷,۵۰۰	(۲,۷۲۱,۶۷۰,۰۰۰)	
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۹۸,۹۵۱,۶۲۷,۷۹۰	۱۹۸,۱۲۸,۱۱۹,۷۷۳	۸۲۳,۵۰۸,۰۱۷	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۹۸,۹۵۱,۶۲۷,۷۹۰	۱۹۷,۰۴۲,۶۶۶,۹۷۴	۱,۹۰۸,۹۶۰,۸۱۶	
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۴,۵۰۰	۲۱۴,۱۰۸,۴۲۹,۵۰۰	۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۴,۵۰۰	۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰	
صنعتی بهپاک	۴۱,۰۲۱,۲۱۲	۲۵۶,۸۹۵,۹۵۵,۴۶۸	۲۷۰,۰۶۴,۶۵۳,۴۶۸	(۱۳,۱۶۸,۶۹۷,۹۹۹)	۴۱,۰۲۱,۲۱۲	۲۵۶,۸۹۵,۹۵۵,۴۶۸	۲۴۶,۲۰۹,۳۰۲,۸۹۹	۱۰,۶۸۶,۶۵۳,۵۶۹	
پتروشیمی تندگویان	۳,۸۴۲,۸۸۸	۳۶,۵۱۹,۴۱۸,۱۲۴	۳۶,۹۷۱,۰۴۲,۷۸۱	(۴۵۱,۶۲۴,۶۵۶)	۳,۸۴۲,۸۸۸	۳۶,۵۱۹,۴۱۸,۱۲۴	۴۹,۳۳۴,۶۶۴,۹۳۳	(۱۲,۸۱۵,۰۴۶,۸۰۸)	
پالایش نفت اصفهان	۷۵,۴۲۲,۳۱۴	۳۶۷,۲۹۵,۴۲۷,۴۸۴	۳۶۳,۷۶۴,۰۲۵,۸۴۸	۳,۵۳۱,۴۰۱,۶۳۶	۷۵,۴۲۲,۳۱۴	۳۶۷,۲۹۵,۴۲۷,۴۸۴	۳۴۱,۳۲۱,۵۱۳,۹۰۷	۲۵,۹۷۳,۹۱۳,۵۷۷	
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۳۷,۵۶۷,۹۲۳,۲۹۶	۱۳۷,۲۳۳,۶۹۳,۵۵۲	۳۳۴,۲۲۹,۷۴۴	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۳۷,۵۶۷,۹۲۳,۲۹۶	۱۸۰,۹۷۳,۶۵۳,۴۰۰	(۴۳,۴۰۵,۷۳۰,۱۰۳)	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۲,۶۴۲,۹۱۹,۱۸۴	۵۳,۷۶۰,۲۳۶,۱۲۱	(۱,۱۱۷,۳۱۶,۹۳۶)	۵۵۵,۶۹۸	۵۲,۶۴۲,۹۱۹,۱۸۴	۵۶,۴۶۵,۰۰۶,۹۷۶	(۳,۸۲۲,۰۸۷,۷۹۱)	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۹۶,۲۰۳,۷۲۶,۴۶۸	۱۱۶,۵۲۵,۰۵۵,۰۶۱	(۲۰,۳۲۱,۳۲۸,۵۹۲)	۸,۵۹۴,۹۸۸	۹۶,۲۰۳,۷۲۶,۴۶۸	۹۹,۰۶۸,۶۷۷,۰۱۱	(۲,۸۶۴,۹۵۰,۵۴۲)	
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۷,۵۷۸,۳۳۳,۴۰۰	۱۲۹,۰۹۳,۳۰۱	۱۲۹,۰۹۳,۳۰۱	۵۲۹,۰۵۹	۱۷,۵۷۸,۳۳۳,۴۰۰	۱۵,۹۲۶,۵۶۵,۶۲۷	۱,۷۸۰,۸۶۱,۰۷۴	
معدنی وصنعتی چادرملو	۸,۱۶۵,۳۸۹	۹۶,۱۸۴,۱۳۸,۴۸۵	۹۷,۷۹۲,۳۸۵,۴۵۴	(۱,۶۰۸,۲۴۶,۹۶۸)	۸,۱۶۵,۳۸۹	۹۶,۱۸۴,۱۳۸,۴۸۵	۱۱۲,۴۹۶,۴۷۰,۰۱۲	(۱۶,۳۱۲,۳۳۱,۵۲۶)	
بانک ملت	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۹۰,۲۵۳,۳۸۷,۶۹۶	۹۱,۳۱۵,۰۶۶,۳۲۶	(۱,۰۶۱,۶۷۸,۶۳۹)	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۹۰,۲۵۳,۳۸۷,۶۹۶	۱۰۱,۶۷۸,۶۸۰,۳۰۷	(۱۱,۴۲۵,۲۹۲,۶۱۰)	
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۴۱,۱۲۱,۴۵۰	۲۵۵,۵۱۶,۴۷۹,۸۲۴	۶,۴۲۴,۶۴۱,۶۲۶	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۴۱,۱۲۱,۴۵۰	۲۴۳,۱۲۱,۸۸۴,۶۱۳	۱۸,۸۱۹,۲۳۶,۸۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
کاشی الوند	۶۲۲,۱۲۵	۱۴,۷۷۴,۱۳۳,۹۸۰	۱۴,۸۶۵,۸۸۴,۱۴۰	(۹۱,۷۵۰,۱۵۹)	۶۲۲,۱۲۵	۱۴,۷۷۴,۱۳۳,۹۸۰	۱۴,۸۶۵,۸۸۴,۱۴۰	(۹۱,۷۵۰,۱۵۹)	
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۷,۰۲۴,۶۷۵,۹۸۹	۷۷,۵۵۶,۴۳۱,۰۹۲	(۵۳۱,۷۵۵,۱۰۲)	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۷,۰۲۴,۶۷۵,۹۸۹	۸۵,۷۸۳,۲۶۲,۸۸۲	(۸,۷۵۸,۵۸۶,۸۹۲)	
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۸۶,۹۷۰,۴۶۰,۵۵۸	۸۸,۶۶۴,۵۴۱,۵۹۹	(۱,۶۹۴,۰۸۱,۰۴۰)	۳,۷۳۸,۹۳۳	۸۶,۹۷۰,۴۶۰,۵۵۸	۹۹,۳۲۱,۲۹۸,۳۲۷	(۱۲,۳۵۰,۸۳۷,۷۶۸)	
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۴۴,۲۲۴,۳۷۶,۲۷۶	۴۳,۶۵۹,۲۱۴,۹۸۰	۵۶۵,۱۶۱,۲۹۶	۴۲۲,۶۵۹	۴۴,۲۲۴,۳۷۶,۲۷۶	۴۴,۶۳۶,۱۱۷,۹۰۰	(۴۱۱,۷۴۱,۶۲۳)	
فولاد خوزستان	۱۴,۲۹۷,۸۵۳	۵۵,۱۷۴,۰۱۴,۹۶۷	۵۷,۹۵۰,۳۴۲,۸۴۴	(۲,۷۷۶,۳۲۷,۸۷۶)	۱۴,۲۹۷,۸۵۳	۵۵,۱۷۴,۰۱۴,۹۶۷	۶۶,۷۳۱,۸۲۲,۳۶۳	(۱۱,۵۵۷,۸۰۷,۳۹۵)	
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۸۶۳,۶۵۷,۰۵۰	۲۶۳,۸۴۰,۴۴۴,۹۲۴	۳,۰۲۳,۲۱۲,۱۲۶	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۸۶۳,۶۵۷,۰۵۰	۲۶۱,۷۲۵,۸۲۸,۲۸۴	۵,۱۳۷,۸۲۸,۷۶۶	
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۲,۵۶۹	۸۹,۳۷۲,۱۶۶,۰۱۵	۹۱,۷۴۷,۸۱۷,۳۵۴	(۲,۳۷۵,۶۵۱,۳۳۸)	۵,۳۳۲,۵۶۹	۸۹,۳۷۲,۱۶۶,۰۱۵	۹۴,۷۰۱,۸۲۷,۸۹۲	(۵,۳۲۹,۶۶۱,۸۷۶)	
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۴۵۴,۰۴۲,۰۹۶,۰۰۰	۴۶۵,۴۱۳,۷۵۲,۵۸۷	(۱۲,۳۷۱,۶۵۶,۵۸۷)	۹۹۸,۰۰۰	۴۵۴,۰۴۲,۰۹۶,۰۰۰	۴۳۸,۷۲۳,۱۴۵,۱۴۴	۱۵,۳۱۸,۹۵۰,۸۵۶	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۷۱,۰۶۷,۸۸۶,۲۸۶	۷۳,۲۴۶,۴۸۶,۷۶۰	(۲,۱۷۸,۶۰۰,۴۷۳)	۱,۵۹۷,۶۱۵	۷۱,۰۶۷,۸۸۶,۲۸۶	۹۵,۷۳۹,۸۷۵,۷۶۵	(۲۴,۶۷۱,۹۸۹,۴۷۸)	
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۲۰,۲۶۴,۵۹۴,۳۹۱	۲۱,۰۶۰,۶۳۳,۰۳۵	(۷۹۶,۰۳۸,۶۴۳)	۹۲۱,۱۸۸	۲۰,۲۶۴,۵۹۴,۳۹۱	۲۵,۵۱۲,۰۷۳,۳۶۲	(۵,۲۴۷,۴۷۸,۹۷۰)	
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۳,۲۲۴,۶۷۹,۱۱۳	۵۵,۳۰۷,۹۹۷,۴۴۰	(۲,۰۸۳,۳۱۸,۲۲۶)	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۳,۲۲۴,۶۷۹,۱۱۳	۵۳,۸۶۹,۲۹۲,۱۳۱	(۶۴۴,۶۱۳,۰۱۷)	
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۵۰,۸۶۸,۳۶۱,۶۰۲	۵۲,۵۴۵,۴۲۰,۰۸۹	(۱,۶۷۷,۰۵۸,۴۸۷)	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۵۰,۸۶۸,۳۶۱,۶۰۲	۶۱,۳۱۳,۳۶۴,۵۰۶	(۱۰,۴۴۵,۰۰۲,۰۹۴)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۵,۵۷۵,۰۰۰	۹۰,۵۸۱,۷۶۱,۱۸۴	۳۷۳,۸۱۳,۸۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۵,۵۷۵,۰۰۰	۸۳,۸۸۹,۴۵۹,۵۲۳	۷,۰۶۶,۱۱۵,۴۷۷	
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۸,۰۶۳,۷۰۵	۴۲,۳۶۱,۰۶۴,۵۶۵	(۲,۵۹۳,۰۰۰,۸۶۰)	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۸,۰۶۳,۷۰۵	۵۰,۶۷۶,۵۶۰,۴۹۵	(۱۰,۹۰۸,۴۹۶,۷۹۰)	
سپید ماکیان	۲,۱۷۱,۲۲۳	۳۹,۳۲۴,۳۰۲,۹۴۵	۴۰,۵۳۸,۹۶۶,۸۲۳	(۱,۲۱۴,۶۶۳,۸۷۷)	۲,۱۷۱,۲۲۳	۳۹,۳۲۴,۳۰۲,۹۴۵	۴۰,۱۰۲,۱۴۸,۷۲۰	(۷۷۷,۸۴۵,۷۷۴)	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۲۲۹,۵۳۷,۵۳۴,۱۰۹	۲۲۶,۸۸۴,۱۸۷,۳۲۰	۲,۶۵۳,۳۴۶,۷۸۹	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۲۲۹,۵۳۷,۵۳۴,۱۰۹	۱۸۸,۷۱۸,۶۰۷,۴۰۷	۴۰,۸۱۸,۹۲۶,۷۰۲
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۳۹,۱۰۱,۲۸۵,۴۸۲	۴۰,۵۸۵,۱۵۸,۲۵۵	(۱,۴۸۳,۸۷۲,۷۷۲)	۲,۰۰۱,۷۹۸	۳۹,۱۰۱,۲۸۵,۴۸۲	۴۰,۲۴۷,۷۲۵,۷۵۷	(۱,۱۴۶,۴۴۰,۲۷۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷۶,۷۷۳	۴,۹۱۹,۴۵۷,۷۶۲	۴,۹۹۶,۳۹۹,۶۹۴	(۷۶,۹۴۱,۹۳۱)	۴۷۶,۷۷۳	۴,۹۱۹,۴۵۷,۷۶۲	۵,۱۱۹,۷۵۶,۷۱۳	(۲۰۰,۲۹۸,۹۵۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۸,۱۳۹,۴۰۰	۲۸,۵۹۸,۹۵۷,۴۰۵	(۲۲۰,۸۱۸,۰۰۵)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۸,۱۳۹,۴۰۰	۲۶,۰۱۲,۴۱۹,۱۴۰	۲,۳۶۵,۷۲۰,۲۶۰
نفت سپاهان	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۲,۰۴۷,۶۱۷	۱۸,۹۴۰,۵۰۳,۱۸۰	(۱۷۸,۴۵۵,۵۶۲)	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۲,۰۴۷,۶۱۷	۲۲,۸۳۶,۷۱۸,۸۲۰	(۴,۰۷۴,۶۷۱,۲۰۲)
پالایش نفت تهران	۶۷,۸۵۳,۳۳۳	۶۱۷,۹۷۳,۲۸۷,۱۳۶	۳۲۹,۴۶۰,۰۲۸,۵۷۵	۲۸۸,۵۱۳,۲۵۸,۵۶۱	۶۷,۸۵۳,۳۳۳	۶۱۷,۹۷۳,۲۸۷,۱۳۶	۴۴۰,۷۸۶,۱۸۲,۳۰۹	۱۷۷,۱۸۷,۱۰۳,۸۲۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۳۵۵,۸۷۴	۱۲۹,۱۸۷,۲۵۷,۷۸۸	۱۳۱,۳۳۱,۳۱۹,۲۹۲	(۲,۱۴۴,۰۶۱,۵۰۳)	۱,۳۵۵,۸۷۴	۱۲۹,۱۸۷,۲۵۷,۷۸۸	۱۲۸,۸۳۹,۴۷۸,۳۹۰	۳۴۷,۷۷۹,۳۹۸
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۲۰,۵۵۵,۶۰۰	۱۷۳,۳۱۲,۹۰۳,۳۶۰	(۹۹۲,۳۴۷,۷۶۰)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۲۰,۵۵۵,۶۰۰	۱۵۹,۲۴۹,۴۰۵,۳۱۱	۱۳,۰۷۱,۱۵۰,۲۸۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۸,۵۹۹,۹۷۰,۳۱۷	۵۰,۲۴۶,۱۱۰,۴۶۳	(۱,۶۴۶,۱۴۰,۱۴۵)	۴۲۱,۱۱۰	۴۸,۵۹۹,۹۷۰,۳۱۷	۴۶,۷۰۳,۴۲۶,۹۰۵	۱,۸۹۶,۵۴۳,۴۱۲
پخش هجرت	۳,۰۵۹,۵۶۰	۵۱,۹۱۵,۹۴۰,۳۹۹	۵۲,۱۶۸,۶۴۶,۱۸۱	(۲۵۲,۷۰۵,۷۸۱)	۳,۰۵۹,۵۶۰	۵۱,۹۱۵,۹۴۰,۳۹۹	۵۴,۵۵۱,۲۰۲,۲۶۱	(۲,۶۳۵,۲۶۱,۸۶۱)
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۲۹۷,۴۰۲,۰۶۵,۸۴۰	۳۰۳,۶۳۰,۸۳۶,۰۵۵	(۶,۲۲۸,۷۷۰,۲۱۵)	۴۵۹,۴۷۰	۲۹۷,۴۰۲,۰۶۵,۸۴۰	۲۸۱,۰۹۳,۳۵۳,۷۰۴	۱۶,۳۰۸,۷۱۲,۱۳۶
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۴۶,۷۸۶,۷۳۶,۸۳۳	۱۴۶,۷۷۷,۷۹۵,۴۸۶	۸,۹۴۱,۳۴۷	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۴۶,۷۸۶,۷۳۶,۸۳۳	۱۵۰,۷۹۲,۶۵۷,۰۲۹	(۴۰,۰۵۹,۲۰۰,۱۹۵)
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۶۱,۴۸۵,۹۲۸,۳۸۱	۶۱,۱۰۹,۳۵۰,۵۲۵	۳۷۶,۶۷۷,۸۵۶	۱,۵۷۰,۲۹۶	۶۱,۴۸۵,۹۲۸,۳۸۱	۶۰,۱۳۶,۷۷۸,۲۶۹	۱,۳۴۹,۱۵۰,۱۱۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۶۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۷۷,۷۸۴,۶۰۰	۶۷,۰۸۰,۹۲۸,۴۹۷	(۷,۹۰۳,۱۴۳,۷۹۷)	۶۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۷۷,۷۸۴,۶۰۰	۵۷,۱۵۴,۲۷۲,۸۳۶	۲,۰۲۳,۵۱۱,۷۶۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۶۰,۰۷۸,۱۳۹,۸۹۳	۱۶۴,۱۲۲,۴۹۷,۹۰۵	(۴۰,۴۴,۳۵۸,۰۱۱)	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۶۰,۰۷۸,۱۳۹,۸۹۳	۱۷۰,۹۲۲,۱۳۵,۴۴۱	(۱۰,۸۴۳,۹۹۵,۵۴۷)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
شیمی دارویی داروپخش	۸۵۸,۸۱۹	۲۱,۶۴۱,۵۲۳,۸۳۳	۲۲,۱۹۳,۰۶۹,۳۱۸	(۵۵۰,۵۴۵,۴۸۴)	۸۵۸,۸۱۹	۲۱,۶۴۱,۵۲۳,۸۳۳	۲۰,۱۳۱,۳۹۲,۰۶۴	۱,۵۱۰,۱۳۱,۷۶۹	
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۶۰۳,۷۳۶	۱۶۸,۹۰۳,۱۳۸,۲۲۲	۱۷۲,۸۶۰,۷۹۱,۰۷۸	(۳,۹۵۷,۶۵۲,۸۵۵)	۶,۶۰۳,۷۳۶	۱۶۸,۹۰۳,۱۳۸,۲۲۲	۱۳۶,۳۸۶,۱۰۳,۲۳۱	۳۲,۵۱۷,۰۳۴,۹۹۱	
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۸۱,۲۶۵,۶۲۴,۷۴۵	۱۹۰,۶۲۴,۶۳۲,۳۶۶	(۹,۳۵۹,۰۰۷,۵۲۰)	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۸۱,۲۶۵,۶۲۴,۷۴۵	۱۸۵,۴۵۴,۱۷۰,۶۰۱	(۴,۱۸۸,۵۴۵,۸۵۵)	
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	۱۷,۰۰۰,۳۳۰,۰۳۹	۱۷,۷۶۳,۷۸۰,۲۰۵	(۷۶۳,۴۵۰,۱۶۵)	۲۴۷,۶۴۱	۱۷,۰۰۰,۳۳۰,۰۳۹	۱۸,۲۷۵,۶۱۶,۷۰۸	(۱,۲۷۵,۲۸۶,۶۶۸)	
زغال سنگ پروده طیس	۴,۰۵۳,۰۵۳	۶۲,۴۰۸,۲۳۹,۳۱۳	۶۳,۹۳۵,۰۴۰,۱۷۴	(۱,۵۲۶,۸۰۰,۸۶۰)	۴,۰۵۳,۰۵۳	۶۲,۴۰۸,۲۳۹,۳۱۳	۵۶,۲۹۴,۵۴۹,۶۸۶	۶,۱۱۳,۶۸۹,۶۲۷	
مراپحه عام دولت-۱۰۷-ش-۲۰۷۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۰۵۲,۰۵۰,۳۰۰	۳,۸۰۴,۱۹۰,۳۶۵,۵۰۰	(۲۹۶,۱۳۸,۳۱۵,۲۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۰۵۲,۰۵۰,۳۰۰	۳,۸۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۳,۲۲۷,۹۴۹,۷۰۰)	
اسنادخرانه-۴م-بودجه-۰۳۰۵۲۲-۰۰	۸۹,۲۰۰	۵۷,۸۰۷,۸۹۰,۰۲۰	۵۷,۹۱۸,۶۵۶,۳۴۰	(۱۱۰,۷۶۶,۳۱۹)	۸۹,۲۰۰	۵۷,۸۰۷,۸۹۰,۰۲۰	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	(۴۵۵,۰۵۷,۲۰۵)	
اسنادخرانه-۷م-بودجه-۰۳۰۹۱۲-۰۰	۸۹۸,۲۱۶	۵۴۰,۸۳۳,۶۷۹,۵۸۹	۵۴۷,۲۷۳,۶۱۹,۰۷۴	(۶,۴۳۹,۹۳۹,۴۸۴)	۸۹۸,۲۱۶	۵۴۰,۸۳۳,۶۷۹,۵۸۹	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	(۸۲۲,۲۷۴,۱۵۷)	
اسناد خزانہ-۹م-بودجه-۰۳۱۱۰۱-۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۷,۷۲۶,۲۲۹	۵۹,۱۶۸,۲۷۳,۸۰۶	(۴,۱۵۰,۵۴۷,۵۷۶)	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۷,۷۲۶,۲۲۹	۵۹,۷۱۰,۴۱۳,۵۴۳	(۴,۶۹۲,۶۸۷,۳۱۳)	
مراپحه عام دولت-۵-ش-۰۱۱۰	۱۶	۱۵,۳۸۹,۲۱۰	۱۵,۳۸۹,۲۱۰	-	۱۶	۱۵,۳۸۹,۲۱۰	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۳۱,۹۹۴	
اسنادخرانه-۸م-بودجه-۰۳۰۹۱۹-۰۰	۲۸۱,۱۲۴	۱۶۸,۸۶۵,۰۲۲,۳۵۲	۱۶۶,۴۸۳,۷۸۱,۴۰۴	۲,۳۸۱,۲۵۰,۸۴۸	۲۸۱,۱۲۴	۱۶۸,۸۶۵,۰۲۲,۳۵۲	۱۶۸,۵۲۳,۴۹۱,۴۰۳	۳۴۱,۵۴۰,۸۴۹	
صکوک اجاره شستا-۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۹۷۲,۱۷۰,۷۶۹,۳۸۹	۲,۹۰۲,۸۴۵,۲۳۱,۹۲۱	۶۹,۳۲۵,۵۳۷,۴۶۸	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۹۷۲,۱۷۰,۷۶۹,۳۸۹	۲,۷۳۴,۹۸۴,۷۱۷,۱۵۵	۲۳۷,۱۸۶,۰۵۲,۲۳۴	
اسناد خزانہ-۱۰م-بودجه-۰۳۱۱۱۵-۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۱,۳۸۲,۲۵۸	۲۹,۲۱۹,۲۰۳,۰۵۹	۹۴۲,۱۷۹,۱۹۹	۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۱,۳۸۲,۲۵۸	۲۹,۶۱۰,۲۳۵,۸۷۶	۵۵۱,۱۴۶,۳۸۲	
اسنادخرانه-۱۶م-بودجه-۰۲۰۵۲۸-۹۹	۵,۰۰۰	۳,۸۱۱,۳۸۹,۰۰۶۰	۴,۱۲۴,۲۵۲,۳۴۳	(۳۱۲,۸۶۳,۲۸۲)	۵,۰۰۰	۳,۸۱۱,۳۸۹,۰۰۶۰	۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵	(۳۱۴,۳۵۸,۵۹۴)	
اسنادخرانه-۴م-بودجه-۰۳۰۷۲۲-۰۰	۱,۰۷۵,۴۸۵	۶۹۱,۳۲۵,۴۹۰,۷۳۹	۶۷۳,۶۳۶,۹۶۹,۱۱۵	۱۷,۶۸۸,۵۲۱,۶۲۴	۱,۰۷۵,۴۸۵	۶۹۱,۳۲۵,۴۹۰,۷۳۹	۶۷۱,۵۲۴,۱۵۳,۴۷۰	۱۹,۸۰۱,۳۳۷,۲۶۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
منفعت دولت-شخص-۱۴۰۱۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۹۶,۲۸۲,۰۶۲	۱۹۹,۷۶۳,۷۸۶,۲۵۰	(۱۳,۷۶۷,۵۰۴,۱۸۷)	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۹۶,۲۸۲,۰۶۲	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	(۱۰,۶۶۲,۳۶۲,۹۳۶)
مراجعه عام دولت-۱۰۵-شخص-۰۳۰۵۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۸۴۷,۶۲۸,۶۸۱	۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۷,۰۰۳,۶۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۸۴۷,۶۲۸,۶۸۱	۲,۸۵۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۷۲,۳۷۱,۳۱۸)
مراجعه عام دولت-۳-شخص-۰۲۰۸	۲۹۹,۰۰۰	۲۸۳,۲۳۷,۶۹۸,۸۶۰	۲۸۱,۰۰۹,۰۵۷,۸۷۵	۲,۲۲۸,۶۴۰,۹۸۵	۲۹۹,۰۰۰	۲۸۳,۲۳۷,۶۹۸,۸۶۰	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱	۶۰,۹۳,۳۰۶,۸۲۹
گواهی اعتبار مولد رفاه-۰۲۰۱	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۰۱۶,۲۷۶,۴۸۳,۶۳۷	۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۶,۴۸۳,۶۳۷	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۰۱۶,۲۷۶,۴۸۳,۶۳۷	۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۶,۴۸۳,۶۳۷
اسناد خزانه-م-۲پودجه-۰۰۳۱۰۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۲۰,۲۴۶,۶۷۷	۳۵۶,۷۶۱,۳۲۵,۲۸۷	(۲۴,۹۴۱,۰۷۸,۶۰۹)	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۲۰,۲۴۶,۶۷۷	۳۵۸,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۵	(۲۶,۹۹۳,۱۷۳,۱۳۷)
اسناد خزانه-م-۵پودجه-۰۰۳۰۶۲۶	۱۷۱,۲۰۰	۱۰۶,۷۳۹,۰۸۶,۸۳۳	۱۰۸,۲۱۳,۸۷۸,۶۷۸	(۱,۴۷۴,۷۹۱,۸۴۴)	۱۷۱,۲۰۰	۱۰۶,۷۳۹,۰۸۶,۸۳۳	۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۳۷۵	۱,۱۷۸,۴۸۸,۵۵۸
مراجعه عام دولت-۳-شخص-۰۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۴۹۰,۳۹۱,۲۳۴	۱,۰۲۲,۸۱۴,۵۸۱,۲۵۰	(۴۰,۳۲۴,۱۸۹,۹۱۵)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۴۹۰,۳۹۱,۲۳۴	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۱۴,۶۰۸,۶۶۵)
اسناد خزانه-م-۱پودجه-۰۰۳۰۸۲۱	۵۳۳,۳۸۸	۳۲۰,۲۱۰,۵۰۸,۸۱۹	۳۲۰,۲۱۰,۵۰۸,۸۱۹	-	۵۳۳,۳۸۸	۳۲۰,۲۱۰,۵۰۸,۸۱۹	۳۲۷,۳۶۹,۰۲۹,۹۵۶	(۷,۱۵۸,۵۲۱,۱۳۶)
	۱,۰۴۱,۴۹۸,۹۹۷	۲۱,۵۱۹,۶۳۹,۱۶۵,۲۳۳	۲۱,۵۳۷,۰۷۷,۴۶۵,۴۸۲	(۱۷,۴۳۸,۳۰۰,۱۱۲)	۱,۰۴۱,۴۹۸,۹۹۷	۲۱,۵۱۹,۶۳۹,۱۶۵,۲۳۳	۲۱,۴۸۳,۳۵۷,۰۲۵,۷۷۸	۳۶,۲۸۲,۱۳۹,۵۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا 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	
۳,۹۴۵,۸۳۳	۳۰,۲۶۱,۱۳۵,۹۲۶	۲۹,۰۹۳,۱۹۳,۳۹۹	۱,۱۶۷,۹۴۲,۵۲۷	۶,۱۴۵,۸۳۳	۵۲,۵۴۱,۲۹۹,۱۲۷	۴۵,۸۴۴,۹۲۴,۰۱۳	۶,۶۹۶,۳۷۵,۱۱۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۸,۶۵۲,۲۶۹	۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	۶۲,۴۴۳	۳۱,۲۲۳,۱۰۶,۹۲۳	۲۷,۱۴۳,۸۴۶,۰۳۹	۴,۰۷۹,۲۶۰,۸۸۴	صندوق توسعه تعاون
-	-	-	-	۶,۶۷۱,۷۷۴	۴۷,۹۱۶,۸۷۱,۳۵۹	۳۸,۷۳۱,۳۳۰,۴۹۵	۹,۱۸۵,۵۴۰,۸۶۴	صنعتی بهپاک
-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۱۴۷,۴۲۳	۴,۲۵۴,۴۸۰,۰۰۰	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	ح . پخش هجرت
-	-	-	-	۱	۱	۱۸,۰۶۳	(۱۸,۰۶۳)	سپید ماکیان
-	-	-	-	۹۱,۷۶۸	۱۶,۷۴۲,۱۲۷,۹۲۴	۱۶,۷۰۲,۷۴۴,۶۱۱	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	پتروشیمی زاگرس
-	-	-	-	۶۷۵,۵۳۲	۳۰,۹۹۷,۴۶۱,۳۵۲	۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۱	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	ح . پتروشیمی جم
-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۷۸۴,۷۱۳	۹,۱۶۰,۱۲۱,۰۵۸	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	پتروشیمی غدیر
-	-	-	-	۱	۱	۴,۶۰۰	(۴,۵۹۹)	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	۶۴,۳۰۳,۷۲۴,۷۳۰	۵۱,۴۳۶,۱۲۳,۲۰۰	۱۲,۸۶۷,۶۰۱,۵۳۰	تولید نیروی برق آبادان
-	-	-	-	۷۹۴,۶۲۴	۱۰,۱۹۰,۰۷۴,۸۱۷	۱۰,۲۵۲,۸۴۹,۸۶۰	(۶۲,۷۷۵,۰۴۳)	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	۳۱۷,۸۴۹	۳,۰۵۱,۴۷۳,۹۳۲	۳,۰۵۲,۱۵۲,۳۳۳	(۶۷۸,۴۰۱)	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	۱,۹۹۵,۰۳۷	۷,۸۴۸,۴۴۸,۰۷۰	۳,۴۹۵,۳۰۴,۸۲۴	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	ح . توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	۱	۱	۱۵,۹۷۶	(۱۵,۹۷۵)	معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	-	-	۱	۱	۶,۵۶۸	(۶,۵۶۷)	توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۸,۹۳۳,۸۹۶,۸۷۳	۶۶,۰۸۵,۶۸۶,۵۹۹	۲,۸۴۸,۲۱۰,۲۷۴	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	۶,۲۴۱,۷۸۹	۳۳,۲۲۱,۸۱۰,۲۳۴	۳۴,۴۰۳,۸۶۲,۳۶۶	(۱,۱۸۲,۰۵۲,۱۳۲)	فولاد خوزستان
-	-	-	-	۱,۲۱۵,۷۱۴	۵,۰۴۰,۲۹۴,۲۸۱	۵,۲۷۰,۱۸۳,۴۶۷	(۳۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	غلtek سازان سپاهان
-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۰,۳۵۴,۳۹۳	۲۵,۲۸۶,۶۴۳,۹۰۰	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	آلومینیوم ایران
-	-	-	-	۸,۴۵۸,۵۲۱	۹۲,۸۱۵,۹۳۷,۶۰۱	۹۰,۲۲۹,۷۷۵,۱۸۰	۲,۵۸۶,۱۶۲,۴۲۱	فولاد کاه جنوب کیش
-	-	-	-	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۰۹,۲۲۰,۴۹۹,۱۲۸	۵۹۰,۷۰۴,۲۶۸,۳۰۸	۱۸,۵۱۶,۲۳۰,۸۲۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	-	-	-	۳,۴۹۱,۸۰۰	۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۳
-	-	-	-	۴,۱۱۸,۹۸۱	۴,۱۱۸,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۸۷۴,۷۳۸,۶۹۴	۴۸,۱۰۶,۲۶۱,۳۰۶	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۴
۳,۹۴۵,۸۳۳	۳۰,۲۶۱,۱۳۵,۹۲۶	۲۹,۰۹۳,۱۹۳,۳۹۹	۱,۱۶۷,۹۴۲,۵۲۷	۱۰۸,۹۰۰,۰۰۲	۸,۷۶۲,۲۰۵,۹۶۵,۱۵۳	۸,۶۲۴,۹۴۳,۴۲۳,۳۳۸	۱۲۷,۲۶۲,۵۴۱,۹۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	طی 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
-	-	۱,۱۶۷,۹۴۲,۵۷۷	۱,۱۶۷,۹۴۲,۵۳۷	۰.۱۲ %	۲,۳۲۶,۴۴۸,۰۱۲	-	-	۹,۰۲۲,۸۲۳,۱۲۶	۰.۲۲ %
-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	۰.۱۷ %
-	(۱۲,۳۷۱,۶۵۶,۵۸۷)	-	(۱۲,۳۷۱,۶۵۶,۵۸۷)	-۱.۲۸ %	-	۱۵,۳۱۸,۹۵۰,۸۵۶	۴,۰۷۹,۲۶۰,۸۸۴	۱۹,۳۹۸,۲۱۱,۷۴۰	۰.۴۸ %
-	(۱۳,۱۶۸,۶۹۷,۹۹۹)	-	(۱۳,۱۶۸,۶۹۷,۹۹۹)	-۱.۳۷ %	-	۱۰,۶۸۶,۶۵۲,۵۶۹	۹,۱۸۵,۵۴۰,۸۶۴	۱۹,۸۷۲,۱۹۳,۴۳۳	۰.۵۰ %
-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	-۰.۰۱ %
-	(۱,۲۱۴,۶۶۳,۸۷۷)	-	(۱,۲۱۴,۶۶۳,۸۷۷)	-۰.۱۳ %	۱,۷۳۶,۹۷۹,۲۰۰	(۷۷۷,۸۴۵,۷۷۴)	(۱۸,۰۶۲)	۹۵۹,۱۱۵,۳۶۴	۰.۰۲ %
-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	۰.۰۰ %
-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	۰.۰۰ %
-	(۷۶۳,۴۵۰,۱۶۵)	-	(۷۶۳,۴۵۰,۱۶۵)	-۰.۰۸ %	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	(۱,۴۷۵,۲۸۶,۶۶۸)	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	۴,۰۸۳,۲۹۴,۵۸۷	۰.۱۰ %
-	۳,۵۳۱,۴۰۱,۶۳۶	-	۳,۵۳۱,۴۰۱,۶۳۶	۰.۳۷ %	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰	۲۵,۹۷۳,۹۱۳,۵۷۷	(۴,۵۹۹)	۷۴,۹۹۸,۴۱۳,۰۷۸	۱.۸۷ %
-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱,۴۵۶,۱۵۸,۷۳۶	-	۱۲,۸۶۷,۶۰۱,۵۳۰	۱۴,۳۲۳,۷۶۰,۲۶۶	۰.۳۶ %
-	(۷۶,۹۴۱,۹۳۱)	-	(۷۶,۹۴۱,۹۳۱)	-۰.۰۱ %	-	(۲۰۰,۲۹۸,۹۵۰)	(۶۲,۷۷۵,۰۴۳)	(۲۶۳,۰۷۳,۹۹۳)	-۰.۰۱ %
-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۶۷۸,۴۰۱)	(۶۷۸,۴۰۱)	۰.۰۰ %
-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	۰.۱۱ %

شرکت ارتباطات سیار ایران

گروه مینا (سهامی عام)

صندوق توسعه تعاون

صنعتی بهپاک

ح . پخش هجرت

سپید ماکیان

پتروشیمی زاگرس

ح . پتروشیمی جم

پتروشیمی غدیر

پالایش نفت اصفهان

تولید نیروی برق آبادان

معدنی و صنعتی گل گهر

ح . معدنی و صنعتی گل گهر

ح . توسعه معادن و فلزات

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	از ابتدای سال مالی تا پایان 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	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
-	(۱,۶۰۸,۲۴۶,۹۶۸)	-	(۱,۶۰۸,۲۴۶,۹۶۸)	% -۰.۱۷	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰	(۱۶,۳۱۲,۳۳۱,۵۲۶)	(۱۵,۹۷۵)	(۳,۳۲۹,۳۷۸,۹۹۱)	% -۰.۰۸
-	(۱,۶۷۷,۰۵۸,۴۸۷)	-	(۱,۶۷۷,۰۵۸,۴۸۷)	% -۰.۱۷	۳,۲۷۵,۱۵۸,۷۵۱	(۱۰,۴۴۵,۰۰۲,۹۰۴)	(۶,۵۶۷)	(۷,۱۶۹,۸۵۰,۷۲۰)	% -۰.۱۸
۸۹,۹۱۷,۰۰۵,۳۱۵	(۵۸,۷۹۶,۱۸۹,۷۶۳)	-	۳۱,۱۲۰,۸۱۵,۵۵۲	% ۳.۲۳	۸۹,۹۱۷,۰۰۵,۳۱۵	(۳۱,۳۵۵,۱۹۰,۹۲۱)	۲,۸۴۸,۲۱۰,۲۷۴	۶۱,۴۱۰,۰۲۴,۶۶۸	% ۱.۵۳
-	(۲,۷۷۶,۳۲۷,۸۷۶)	-	(۲,۷۷۶,۳۲۷,۸۷۶)	% -۰.۲۹	۴,۷۱۸,۳۹۱,۴۹۰	(۱۱,۵۵۷,۸۰۷,۳۹۵)	(۱,۱۸۲,۰۵۲,۱۳۲)	(۸,۰۲۱,۵۶۸,۰۳۷)	% -۰.۲۰
-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	% -۰.۰۱
-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	% ۰.۰۷
-	(۳۳,۵۴۸,۰۲۸)	-	(۳۳,۵۴۸,۰۲۸)	% ۰.۰۰	۱,۱۶۹,۷۴۱,۳۵۳	(۷۰۰,۶۶۸,۷۶۱)	۲,۵۸۶,۱۶۲,۴۲۱	۳,۰۵۵,۳۳۵,۰۱۳	% ۰.۰۸
-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	۱۸,۵۱۶,۲۳۰,۸۲۰	۱۸,۵۱۶,۲۳۰,۸۲۰	% ۰.۴۶
-	(۱,۶۹۴,۰۸۱,۰۴۰)	-	(۱,۶۹۴,۰۸۱,۰۴۰)	% -۰.۱۸	۱۵,۸۲۷,۸۲۸,۴۸۶	(۱۲,۳۵۰,۸۳۷,۷۶۸)	-	۳,۴۷۶,۹۹۰,۷۱۸	% ۰.۰۹
-	۸,۹۴۱,۳۴۷	-	۸,۹۴۱,۳۴۷	% ۰.۰۰	۱,۵۵۵,۰۷۴,۵۷۰	(۴,۰۰۵,۹۲۰,۱۹۵)	-	(۲,۴۵۰,۸۴۵,۶۲۵)	% -۰.۰۶
۲۰,۵۹۹,۷۵۲,۳۶۱	(۲۰,۳۳۱,۳۲۸,۵۹۲)	-	۲۶۸,۴۲۳,۷۶۹	% ۰.۰۳	۲۰,۵۹۹,۷۵۲,۳۶۱	(۲,۸۶۴,۹۵۰,۵۴۲)	-	۱۷,۷۳۴,۸۰۱,۸۱۹	% ۰.۴۴
-	۳۳۴,۲۲۹,۷۴۴	-	۳۳۴,۲۲۹,۷۴۴	% ۰.۰۳	۱۸,۲۰۹,۳۸۸,۴۰۰	(۴۳,۴۰۵,۷۳۰,۱۰۳)	-	(۲۵,۱۹۶,۳۴۱,۷۰۳)	% -۰.۶۳
-	(۵۵۰,۵۴۵,۴۸۴)	-	(۵۵۰,۵۴۵,۴۸۴)	% -۰.۰۶	۲,۴۰۵,۹۶۰,۸۳۰	۱,۵۱۰,۱۳۱,۷۶۹	-	۳,۹۱۶,۰۹۲,۵۹۹	% ۰.۱۰
-	۱۲۹,۰۹۳,۳۰۱	-	۱۲۹,۰۹۳,۳۰۱	% ۰.۰۱	۲,۲۶۱,۶۹۴,۴۰۵	۱,۷۸۰,۸۶۱,۰۷۴	-	۴,۰۴۲,۵۵۵,۴۷۹	% ۰.۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	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
-	(۲,۳۷۵,۶۵۱,۳۳۸)	-	(۲,۳۷۵,۶۵۱,۳۳۸)	% -۰.۳۵	۱۱,۵۸۶,۱۵۰,۹۷۰	(۵,۳۲۹,۶۶۱,۸۷۶)	-	۶,۲۵۶,۴۸۹,۰۹۴	% -۰.۱۶
-	(۵۳۱,۷۵۵,۱۰۲)	-	(۵۳۱,۷۵۵,۱۰۲)	% -۰.۰۶	۷,۵۲۶,۸۸۹,۲۴۶	(۸,۷۵۸,۵۸۶,۸۹۲)	-	(۱,۲۳۱,۶۹۷,۶۴۶)	% -۰.۰۳
-	(۷۹۶,۰۳۸,۶۴۳)	-	(۷۹۶,۰۳۸,۶۴۳)	% -۰.۰۸	۳,۱۱۹,۳۲۸,۹۸۴	(۵,۲۴۷,۴۷۸,۹۷۰)	-	(۲,۱۲۸,۱۴۹,۹۸۶)	% -۰.۰۵
-	(۱,۰۶۱,۶۷۸,۶۲۹)	-	(۱,۰۶۱,۶۷۸,۶۲۹)	% -۰.۱۱	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۲۵,۲۹۲,۶۱۰)	-	(۹,۱۲۵,۲۹۲,۶۱۰)	% -۰.۲۳
-	۳,۰۲۳,۲۱۲,۱۲۶	-	۳,۰۲۳,۲۱۲,۱۲۶	% ۰.۳۱	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۷,۸۲۸,۷۶۶	-	۷,۰۹۳,۸۲۸,۷۶۶	% ۰.۱۸
-	(۲,۵۹۳,۰۰۰,۸۶۰)	-	(۲,۵۹۳,۰۰۰,۸۶۰)	% -۰.۲۷	۴۵,۶۳۱,۱۲۰	(۱۰,۹۰۸,۴۹۶,۷۹۰)	-	(۱۰,۸۶۲,۸۶۵,۶۷۰)	% -۰.۲۷
-	(۹,۳۵۹,۰۰۷,۵۲۰)	-	(۹,۳۵۹,۰۰۷,۵۲۰)	% -۰.۹۷	۳۳,۳۳۱,۹۴۷,۲۴۶	(۴,۱۸۸,۵۴۵,۸۵۵)	-	۲۹,۱۴۳,۴۰۱,۳۹۱	% ۰.۷۳
-	(۲,۱۷۸,۶۰۰,۴۷۳)	-	(۲,۱۷۸,۶۰۰,۴۷۳)	% -۰.۲۳	۸,۰۲۶,۵۱۶,۹۶۵	(۲۴,۶۷۱,۹۸۹,۴۷۸)	-	(۱۶,۶۴۵,۴۷۲,۵۱۳)	% -۰.۴۱
-	(۱۷۸,۴۵۵,۵۶۲)	-	(۱۷۸,۴۵۵,۵۶۲)	% -۰.۰۲	۳,۶۶۹,۸۹۱,۰۰۸	(۴,۰۷۴,۶۷۱,۲۰۲)	-	(۴۰۴,۷۸۰,۱۹۴)	% -۰.۰۱
-	(۱,۱۱۷,۳۱۶,۹۳۶)	-	(۱,۱۱۷,۳۱۶,۹۳۶)	% -۰.۱۲	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰	(۳,۸۲۲,۰۸۷,۷۹۱)	-	۵,۷۱۶,۴۶۸,۳۷۹	% ۰.۱۴
-	(۱,۴۸۳,۸۷۲,۷۷۲)	-	(۱,۴۸۳,۸۷۲,۷۷۲)	% -۰.۱۵	۵,۲۶۷,۴۷۲,۷۶۸	(۱,۱۴۶,۴۴۰,۲۷۴)	-	۴,۱۲۱,۰۳۲,۴۹۴	% ۰.۱۰
-	(۳,۹۵۷,۶۵۲,۸۵۵)	-	(۳,۹۵۷,۶۵۲,۸۵۵)	% -۰.۴۱	۴۲,۹۲۴,۲۸۴,۰۰۰	۳۲,۵۱۷,۰۳۴,۹۹۱	-	۷۵,۴۴۱,۳۱۸,۹۹۱	% ۱.۸۸
-	(۲,۰۸۳,۳۱۸,۳۲۶)	-	(۲,۰۸۳,۳۱۸,۳۲۶)	% -۰.۲۲	۱۸۵,۱۴۶,۱۴۳	(۶۴۴,۶۱۳,۰۱۷)	-	(۴۵۹,۴۶۶,۸۷۴)	% -۰.۰۱
۱۵,۱۹۲,۲۶۶,۵۹۰	۲۸۸,۵۱۳,۲۵۸,۵۶۱	-	۳۰۲,۷۰۵,۵۲۵,۱۵۱	% ۳۱.۵۱	۱۵,۱۹۲,۲۶۶,۵۹۰	۱۷۷,۱۸۷,۱۰۳,۸۲۷	-	۱۹۲,۳۷۹,۳۷۰,۴۱۷	% ۴.۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	طی 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
-	۵۶۵,۱۶۱,۲۹۶	-	۵۶۵,۱۶۱,۲۹۶	۰.۰۶ %	۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰	(۴۱۱,۷۴۱,۶۲۳)	-	۵,۶۵۳,۴۱۵,۰۲۷	۰.۱۴ %
-	(۱,۶۴۶,۱۴۰,۱۴۵)	-	(۱,۶۴۶,۱۴۰,۱۴۵)	-۰.۱۷ %	۱۰,۴۲۲,۴۷۲,۵۰۰	۱,۸۹۶,۵۴۳,۴۱۲	-	۱۲,۳۱۹,۰۱۵,۹۱۲	۰.۳۱ %
۷,۳۶۸,۷۰۵,۸۸۲	(۷,۹۰۳,۱۴۳,۷۹۷)	-	(۵۳۴,۴۳۷,۹۱۵)	-۰.۰۶ %	۷,۳۶۸,۷۰۵,۸۸۲	۲,۰۲۳,۵۱۱,۷۶۴	-	۹,۳۹۲,۲۱۷,۶۴۶	۰.۲۳ %
-	(۳۵۲,۷۰۵,۷۸۱)	-	(۳۵۲,۷۰۵,۷۸۱)	-۰.۰۳ %	۱,۴۷۱,۲۸۸,۶۶۰	(۲,۶۳۵,۲۶۱,۸۶۱)	-	(۱,۱۶۳,۹۷۳,۲۰۱)	-۰.۰۳ %
-	(۴۵۱,۶۲۴,۶۵۶)	-	(۴۵۱,۶۲۴,۶۵۶)	-۰.۰۵ %	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	(۱۲,۸۱۵,۰۴۶,۸۰۸)	-	(۸,۰۱۱,۴۳۶,۸۰۸)	-۰.۲۰ %
-	(۲,۱۴۴,۰۶۱,۵۰۳)	-	(۲,۱۴۴,۰۶۱,۵۰۳)	-۰.۲۲ %	۹,۲۸۸,۲۳۰,۰۰۰	۳۴۷,۷۷۹,۳۹۸	-	۹,۶۳۶,۰۰۹,۳۹۸	۰.۲۴ %
-	(۱,۵۲۶,۸۰۰,۸۶۰)	-	(۱,۵۲۶,۸۰۰,۸۶۰)	-۰.۱۶ %	۱۲,۴۴۱,۴۳۴,۷۰۲	۶,۱۱۳,۶۸۹,۶۲۷	-	۱۸,۵۵۵,۱۲۴,۳۲۹	۰.۴۶ %
-	(۳,۱۲۳,۲۵۵,۵۴۸)	-	(۳,۱۲۳,۲۵۵,۵۴۸)	-۰.۳۲ %	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۱,۶۷۰,۰۰۰)	-	۳,۳۶۸,۳۳۰,۰۰۰	۰.۰۸ %
-	۸۲۳,۵۰۸,۰۱۷	-	۸۲۳,۵۰۸,۰۱۷	۰.۰۹ %	-	۱,۹۰۸,۹۶۰,۸۱۶	-	۱,۹۰۸,۹۶۰,۸۱۶	۰.۰۵ %
-	۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰	-	۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰	۰.۵۳ %	-	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰	-	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰	۰.۶۱ %
-	۶,۴۲۴,۶۴۱,۶۲۶	-	۶,۴۲۴,۶۴۱,۶۲۶	۰.۶۷ %	-	۱۸,۸۱۹,۲۳۶,۸۳۷	-	۱۸,۸۱۹,۲۳۶,۸۳۷	۰.۴۷ %
-	(۹۱,۷۵۰,۱۵۹)	-	(۹۱,۷۵۰,۱۵۹)	-۰.۰۱ %	-	(۹۱,۷۵۰,۱۵۹)	-	(۹۱,۷۵۰,۱۵۹)	۰.۰۰ %
-	۳۷۳,۸۱۳,۸۱۶	-	۳۷۳,۸۱۳,۸۱۶	۰.۰۴ %	-	۷,۰۶۶,۱۱۵,۴۷۷	-	۷,۰۶۶,۱۱۵,۴۷۷	۰.۱۸ %
-	۲,۶۵۳,۳۴۶,۷۸۹	-	۲,۶۵۳,۳۴۶,۷۸۹	۰.۲۸ %	-	۴۰,۸۱۸,۹۲۶,۷۰۲	-	۴۰,۸۱۸,۹۲۶,۷۰۲	۱.۰۲ %

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
-	(۲۲۰,۸۱۸,۰۰۵)	-	(۲۲۰,۸۱۸,۰۰۵)	% -۰.۰۲	-	۲,۳۶۵,۷۲۰,۲۶۰	-	۲,۳۶۵,۷۲۰,۲۶۰	% ۰.۰۶
-	(۹۹۲,۳۴۷,۷۶۰)	-	(۹۹۲,۳۴۷,۷۶۰)	% -۰.۱۰	-	۱۳,۰۷۱,۱۵۰,۲۸۹	-	۱۳,۰۷۱,۱۵۰,۲۸۹	% ۰.۳۳
-	(۶,۲۲۸,۷۷۰,۲۱۵)	-	(۶,۲۲۸,۷۷۰,۲۱۵)	% -۰.۶۵	-	۱۶,۳۰۸,۷۱۲,۱۳۶	-	۱۶,۳۰۸,۷۱۲,۱۳۶	% ۰.۴۱
-	۳۷۶,۶۷۷,۸۵۶	-	۳۷۶,۶۷۷,۸۵۶	% ۰.۰۴	-	۱,۳۴۹,۱۵۰,۱۱۲	-	۱,۳۴۹,۱۵۰,۱۱۲	% ۰.۰۳
-	(۴,۰۴۴,۳۵۸,۰۱۱)	-	(۴,۰۴۴,۳۵۸,۰۱۱)	% -۰.۴۲	-	(۱۰,۸۴۳,۹۹۵,۵۴۷)	-	(۱۰,۸۴۳,۹۹۵,۵۴۷)	% -۰.۲۷
۱۴۰,۴۲۲,۰۷۸,۸۶۲	۱,۱۶۷,۹۴۲,۵۲۷	۳۷۴,۶۶۷,۷۵۱,۵۳۷	۴۳۳,۴۵۵,۸۵۱,۷۲۳	۲۷۴,۶۶۷,۷۵۱,۵۳۷	۱۶۱,۵۴۷,۱۱۵,۹۹۹	۷۰,۸۶۶,۳۳۵,۸۰۲	۶۶۵,۸۶۹,۳۰۳,۵۲۴		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	توضیحات
۰	۰	۰	۰	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸	۰	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	۱۱۳,۴۸۶,۹۹۳,۰۹۵	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳
۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱	۰	۴۸,۱۰۶,۲۶۱,۳۰۶	۲۱۶,۳۹۹,۳۵۱,۹۵۷	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۴
۵۸,۸۳۴,۹۷۸,۶۷۴	(۲۹۶,۱۳۸,۳۱۵,۲۰۰)	۰	(۲۳۷,۳۰۳,۳۳۶,۵۲۶)	۹۰,۱۱۷,۵۴۷,۷۲۷	(۲۹۳,۲۲۷,۹۴۹,۷۰۰)	۰	(۲۰۳,۱۱۰,۴۰۱,۹۷۳)	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴
۴۵,۰۷۳,۵۶۸,۳۸۱	۱۲۱,۳۳۷,۰۰۳,۶۸۱	۰	۱۶۶,۴۱۰,۵۷۲,۰۶۲	۱۱۰,۲۷۸,۷۶۰,۳۸۵	(۳۷,۵۷۲,۳۷۱,۳۱۸)	۰	۷۲,۷۰۶,۳۸۹,۰۶۷	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۰۳
۱۳,۶۹۷,۸۱۶,۰۸۰	(۴۰,۳۲۴,۱۸۹,۹۱۵)	۰	(۲۶,۶۲۶,۳۷۳,۸۳۵)	۴۳,۷۹۱,۷۵۲,۱۹۰	(۲۴,۴۱۴,۶۰۸,۶۶۵)	۰	۱۹,۳۷۷,۱۴۳,۵۲۵	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۱۱
۳,۷۲۳,۳۱۵,۴۶۲	۲,۲۲۸,۶۴۰,۹۸۵	۰	۵,۹۵۱,۹۵۶,۴۴۷	۱۱,۷۷۳,۱۴۵,۱۴۳	۶,۰۹۳,۳۰۶,۸۲۹	۰	۱۷,۸۶۶,۴۵۱,۹۷۲	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۸
۵۶,۹۰۹,۷۸۷,۸۰۳	۶۹,۳۲۵,۵۳۷,۴۶۸	۰	۱۲۶,۲۳۵,۳۲۵,۲۷۱	۲۷۷,۱۹۸,۶۳۲,۰۰۲	۲۳۷,۱۸۶,۰۵۲,۱۳۴	۰	۵۱۴,۳۸۴,۶۸۴,۲۳۶	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۲۱۲,۵۷۷	۰	۰	۲۱۲,۵۷۷	۱۰,۸۶,۰۵۴	۳۱,۹۹۴	۰	۱,۱۱۸,۰۴۸	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۱۰
۲,۹۴۶,۸۶۴,۱۷۸	(۱۳,۷۶۷,۵۰۴,۱۸۷)	۰	(۱۰,۸۲۰,۶۴۰,۰۰۹)	۱۲,۷۹۳,۰۰۲,۹۷۵	(۱۰,۶۶۲,۳۶۲,۹۳۶)	۰	۲,۱۳۰,۶۴۰,۰۰۳۹	منفعت دولت ۶-ش خ خاص ۱۰۹
۰	(۱۱۰,۷۶۶,۳۱۹)	۰	(۱۱۰,۷۶۶,۳۱۹)	۰	(۴۵۵,۰۵۷,۲۰۵)	۰	(۴۵۵,۰۵۷,۲۰۵)	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۵۲۳
۰	(۶,۴۳۹,۹۳۹,۴۸۴)	۰	(۶,۴۳۹,۹۳۹,۴۸۴)	۰	(۸۲۲,۲۷۴,۱۵۷)	۰	(۸۲۲,۲۷۴,۱۵۷)	اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۹۱۲
۰	(۴,۱۵۰,۵۴۷,۵۷۶)	۰	(۴,۱۵۰,۵۴۷,۵۷۶)	۰	(۴,۶۹۲,۶۸۷,۳۱۳)	۰	(۴,۶۹۲,۶۸۷,۳۱۳)	اسناد خزانه م ۹ بودجه ۰۰۰ ۰۳۱۱۰۱
۰	۲,۳۸۱,۲۵۰,۸۴۸	۰	۲,۳۸۱,۲۵۰,۸۴۸	۰	۳۴۱,۵۴۰,۸۴۹	۰	۳۴۱,۵۴۰,۸۴۹	اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۹۱۹
۰	۹۴۲,۱۷۹,۱۹۹	۰	۹۴۲,۱۷۹,۱۹۹	۰	۵۵۱,۱۴۶,۳۸۲	۰	۵۵۱,۱۴۶,۳۸۲	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۰۰ ۰۳۱۱۱۵
۰	(۳۱۲,۸۶۳,۲۸۲)	۰	(۳۱۲,۸۶۳,۲۸۲)	۰	(۳۱۴,۳۵۸,۵۹۴)	۰	(۳۱۴,۳۵۸,۵۹۴)	اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۰۹۹ ۰۲۰۵۲۸
۱۷,۶۸۸,۵۲۱,۶۲۴	۱۷,۶۸۸,۵۲۱,۶۲۴	۰	۱۷,۶۸۸,۵۲۱,۶۲۴	۰	۱۹,۸۰۱,۳۳۷,۲۶۹	۰	۱۹,۸۰۱,۳۳۷,۲۶۹	اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۷۲۳
۰	۱۵,۸۹۶,۴۸۳,۶۳۷	۰	۱۵,۸۹۶,۴۸۳,۶۳۷	۰	۱۵,۸۹۶,۴۸۳,۶۳۷	۰	۱۵,۸۹۶,۴۸۳,۶۳۷	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۱
۰	(۲۴,۹۴۱,۰۷۸,۶۰۹)	۰	(۲۴,۹۴۱,۰۷۸,۶۰۹)	۰	(۲۶,۹۹۳,۱۷۳,۱۳۷)	۰	(۲۶,۹۹۳,۱۷۳,۱۳۷)	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۰۰ ۰۳۱۰۲۴
۰	(۱,۴۷۴,۷۹۱,۸۴۴)	۰	(۱,۴۷۴,۷۹۱,۸۴۴)	۰	۱,۱۷۸,۴۸۸,۵۵۸	۰	۱,۱۷۸,۴۸۸,۵۵۸	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۶۲۶
۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۱۵۸,۵۲۱,۱۳۶)	۰	(۷,۱۵۸,۵۲۱,۱۳۶)	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۸۲۱
۱۵۷,۸۶۰,۳۷۸,۹۷۴-	۱۵۷,۸۶۰,۳۷۸,۹۷۴-	۰	۲۳,۳۲۶,۱۶۴,۱۸۱	۸۰۹,۴۴۴,۰۶۵,۴۱۵	۱۲۵,۲۶۴,۹۷۶,۴۰۹-	۶۶,۳۹۶,۲۰۶,۱۱۳	۷۵۰,۵۷۵,۲۹۵,۱۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
۵,۵۱۶,۲۵۳		۳۰۱,۵۸۰	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان
۳,۳۶۶,۴۵۴		۴۸۵,۴۱۵	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
۱۱,۴۱۱,۸۱۰		۳,۴۴۷,۷۱۸	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	بانک رفاه دادمان
۴,۸۵۶,۲۵۲		۲۴۵,۳۹۵	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	بانک رفاه جلفا
۲۸۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۳۴		۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	بانک دی حافظ
۱۶,۳۶۷,۱۴۵,۳۶۳		۳,۸۲۲,۱۵۸,۹۹۰	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	بانک دی حافظ
۲۱,۷۵۲		۱۱,۸۹۰	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر
۷۳,۹۱۱		۲۳,۳۹۸	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
۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷		۳۶۱,۲۸۷,۹۱۲	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱۵۰,۲۱۲,۵۰۷,۷۳۳		۵۲۲,۰۹۶,۷۷۰	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹		۳۴۱,۹۵۸,۱۱۸	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۳	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۳۲۷,۰۲۰,۲۷۳,۹۹۴		۳۷,۱۳۲,۶۰۲,۷۶۱	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۴	بانک پاسارگاد سپهر
۳۷۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۵		۷۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۸	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	بانک پاسارگاد سپهر

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	طی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	۴۵,۵۰۵,۷۵۹,۲۷۰	۲۳۲,۲۰۱,۳۷۵,۷۰۷
بانک رفاه دادمان	۳۳۳۲۵۱۳۸۶	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
بانک رفاه دادمان	۳۳۳۲۵۲۱۱۱	۹,۸۱۲,۶۰۲,۷۴۱	۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹
بانک رفاه دادمان	۳۳۳۲۵۲۴۱۰	۵۵,۸۱۳,۶۹۸,۶۲۸	۱۷۵,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۲
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	۶۸,۶۷۴,۱۲۵,۵۷۳	۱۹۳,۱۳۹,۸۷۸,۹۹۵
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۲۸,۱۴۹,۰۴۱,۰۸۸	۵۱,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۳
بانک رفاه دادمان	۳۳۵۶۳۴۱۸۷	۲۷,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۴۹,۷۸۶,۳۰۱,۳۵۸
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۲۷,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۴۹,۷۸۶,۳۰۱,۳۵۸
بانک رفاه دادمان	۳۳۵۹۵۵۰۲۲	۱۳,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۲	۲۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۶
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۱	۱۸,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۳۲,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۱
بانک رفاه مرکزی کیش	۳۳۶۲۳۹۹۶۸	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۴	۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۲	۲۸,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۴۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶
بانک رفاه دادمان	۳۳۶۵۶۱۲۶۰	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۵۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
بانک رفاه رفسنجان	۳۳۶۵۹۸۶۹۵	۱۳,۰۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۱۷,۲۹۸,۶۳۰,۱۲۸
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۳	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۵۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۴	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۵۴		۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۵۴	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۵	بانک سامان اریکه ایرانیان
۲۱۵۵۰۶۸۴۸۶		۲۱۵۵۰۶۸۴۸۶	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۲,۵۸۵,۸۹۷,۷۲۸,۹۸۰		۶۷۲,۵۶۸,۸۸۸,۳۰۶		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۴۴,۰۰۶,۴۵۷	۱۷۴,۲۳۴,۵۷۱	سایر درآمدها
۱,۹۰۶,۰۵۰,۱۸۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۵۰,۰۵۶,۶۳۷	۱۷۴,۲۳۴,۵۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۷۴,۶۶۷,۷۵۱,۵۳۷	۲۸.۵۰ %	۰.۴۷ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۳,۳۲۶,۱۶۴,۱۸۱	۲.۴۲ %	۰.۰۴ %
درآمد سپرده بانکی	۶۷۲,۵۶۸,۸۸۸,۳۰۶	۶۹.۷۸ %	۱.۱۵ %