

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 شهریور ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی‌های
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۵۳,۲۲۴,۶۷۹,۱۱۴	۰.۱۰٪	
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲۶۱,۹۴۱,۱۲۱,۴۵۰	۰.۴۷٪	
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۲۶۶,۸۶۳,۶۵۷,۰۵۰	۰.۴۶٪	
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۳۹,۷۶۸,۰۶۳,۷۰۵	۰.۰۶٪	
بانک ملت	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۹۰,۲۵۳,۳۸۷,۶۹۶	۰.۱۴٪	
پالایش نفت اصفهان	۷۵,۴۲۲,۳۱۴	۲۸۶,۷۸۶,۵۹۶,۷۱۷	۳۶۷,۲۹۵,۴۲۷,۴۸۴	۰.۶۴٪	
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۱۸۱,۲۶۵,۶۲۴,۷۴۵	۰.۳۱٪	
پالایش نفت تهران	۶۷,۸۵۳,۳۳۳	۲۵۹,۸۴۳,۷۳۵,۰۰۶	۶۱۷,۹۷۳,۲۸۷,۱۳۶	.	.	۶,۸۰۸,۲۸۳,۸۴۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰.۵۸٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۳۵۵,۸۷۴	۱۲۴,۵۸۸,۸۸۰,۷۶۷	۱۲۹,۱۸۷,۲۵۷,۷۸۹	۰.۲۲٪	
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۷,۱۲۲,۷۸۴,۳۳۶	۱۹۸,۹۵۱,۶۲۷,۷۹۱	۰.۳۸٪	
پتروشیمی تندگویان	۳,۸۴۳,۸۸۸	۴۹,۲۰۸,۸۱۱,۱۸۱	۳۶,۵۱۹,۴۱۸,۱۲۵	۰.۰۶٪	
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۶۱,۴۸۵,۹۲۸,۳۸۱	۰.۱۰٪	
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۴۴,۲۲۴,۳۷۶,۲۷۶	۰.۰۹٪	
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۱۷,۰۰۰,۳۳۰,۰۴۰	۰.۰۳٪	
پخش هجرت	۳,۰۵۹,۵۶۰	۵۵,۷۷۹,۶۱۹,۴۴۹	۵۱,۹۱۵,۹۴۰,۳۹۹	.	.	۶۹۹,۸۷۴,۹۰۷	۴۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
یلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۸,۳۴۸,۳۴۲,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۹۹,۹۷۰,۳۱۸	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۲۱,۱۱۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۶۸,۶۸۵,۷۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۰۶۷,۸۸۶,۲۸۶	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۱,۵۹۷,۶۱۵
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۶۶,۹۵۲,۰۴۳	۴۵,۷۱۰,۳۰۹,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۸,۳۶۱,۶۰۲	۴۷,۳۶۶,۹۵۲,۰۴۳	۱۰,۲۳۴,۵۶۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵۲,۰۶۳,۹۰۸,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۴۲,۹۱۹,۱۸۵	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵۵۵,۶۹۸
داروخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۷,۳۰۷,۷۳۴,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۷,۴۲۶,۷۰۲	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۵۲۹,۰۵۹
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۲۵,۵۳۴,۳۲۲,۰۳۳	۲۱,۱۴۳,۶۷۳,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۶۴,۵۹۴,۳۹۲	۲۵,۵۳۴,۳۲۲,۰۳۳	۹۲۱,۱۸۸
زغال سنگ پروده طبس	۴,۰۵۳,۰۵۳	۸۲,۰۸۴,۹۳۱,۸۶۷	۶۳,۱۳۳,۰۹۴,۷۳۹	۳,۸۰۳,۰۵۳	۴,۴۸۳,۱۶۵,۶۰۶	۲۵,۰۰۰۰۰	۰	۶۲,۴۰۸,۳۳۹,۳۱۴	۸۲,۰۸۴,۹۳۱,۸۶۷	۴,۰۵۳,۰۵۳
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲۲۴,۴۱۶,۷۲۸,۰۰۰	۲,۶۵۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۴,۵۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۲,۱۷۱,۲۲۳	۳۳,۴۲۲,۷۶۳,۱۵۰	۳۹,۳۶۷,۴۶۹,۰۳۰	۱۸,۲۴۰	۲,۱۷۱,۲۲۳	۰	۰	۳۹,۲۴۴,۳۰۲,۹۴۶	۳۳,۴۲۲,۷۶۳,۱۵۰	۲,۱۷۱,۲۲۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۲,۹۸۶,۳۲۲,۳۷۴	۱۵۲,۵۵۰,۹۵۴,۶۳۲	۹۱۲	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۰	۰	۱۶۰,۰۷۸,۱۳۹,۸۹۴	۲۰۲,۹۸۶,۳۲۲,۳۷۴	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۰,۸۷۱,۷۹۸	۲۱,۹۹۴,۳۵۰,۳۰۰	۱۷,۰۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۳۷۸,۱۳۹,۴۰۰	۲۴,۴۲۰,۸۷۱,۷۹۸	۱,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۵۳,۶۰۱,۱۶۴,۱۰۰	۸,۱۷۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۱۷۷,۷۸۴,۶۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۶۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۷,۹۶۵,۹۷۸,۹۳۴	۹۲,۹۵۷,۰۶۴,۲۹۷	۱۰,۸۸۰	۸,۵۹۴,۹۸۸	۰	۰	۹۶,۳۰۳,۷۲۶,۴۶۹	۱۷,۹۶۵,۹۷۸,۹۳۴	۸,۵۹۴,۹۸۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۶۶,۷۷۳,۷۵۶,۶۰۰	۱۳,۵۳۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۲,۳۳۰,۵۵۵,۶۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۲,۴۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۴۴,۴۳۴,۱۸۳,۴۵۱	۲۲,۳۳۰	۲,۰۰۱,۷۹۸	۰	۰	۳۹,۱۰۱,۳۸۵,۴۸۲	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۲,۰۰۱,۷۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۲,۵۶۹	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۸۹,۲۷۲,۱۶۶,۰۱۶
شیمی دارونی داروپخش	۸۵۸,۸۱۹	۲۱,۷۴۶,۱۸۶,۰۱۰	۲۱,۶۴۱,۵۲۳,۸۳۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۶۰,۶۲۸,۹۰۰,۶۷۹	۲۲۹,۵۳۷,۵۳۴,۱۰۹
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۴۵۴,۰۴۲,۰۷۶,۰۰۰
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۲۹۷,۴۰۲,۰۴۵,۸۴۰
صنعتی بهپاک	۴۱,۰۲۱,۲۱۲	۱۷۹,۴۱۹,۲۹۱,۳۰۰	۱۸۴,۱۲۸,۷۵۴,۳۱۶	۶,۱۷۰	۳۰,۰۲۱,۲۱۲	۷۳,۲۶۱,۴۸۵,۳۱۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
فروسلیسیم خمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۵,۳۷۶,۰۰۰	۶۸,۱۴۲,۱۲۷,۵۰۰	۲۲,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴,۲۹۷,۸۵۳	۶۵,۶۷۳,۷۷۲,۴۱۳	۵۰,۹۷۰,۵۸۴,۴۹۰	۲,۲۶۵	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	.	.	۸,۳۴۰,۴۱۴	۵۵,۱۷۴,۰۱۴,۹۶۷	۶۵,۶۷۳,۷۷۲,۴۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۹۸۳,۶۲۲	۳۷۰,۷۷۳,۲۵۰,۳۲۷	۵۴۹,۲۹۴,۵۱۴,۴۲۵	۵,۴۷۲	۱۰۰,۹۸۳,۶۲۲	.	.	.	۵۶۳,۰۴۶,۹۵۳,۸۴۰	۳۷۰,۷۷۳,۲۵۰,۳۲۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۵۴,۰۱۰	۷,۷۲۹,۵۴۳,۹۶۵	۹,۳۴۲,۹۰۱,۷۰۷	۵,۰۷۰	۱,۸۵۴,۰۱۰	.	.	.	۹,۴۷۲,۹۱۰,۲۱۲	۷,۷۲۹,۵۴۳,۹۶۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۹۳,۴۶۰,۵۸۱,۰۰۰	۳۱,۳۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰,۹۵۵,۵۷۵,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳
مبین انرژی خلیج فارس	۶۶۰,۳۰۷,۳۴۶	۱۹,۵۳۷,۵۷۴,۷۰۷	۱۵۸,۲۰۳,۰۹۴,۸۷۶	۲۴,۱۰۰	۶۶۰,۳۰۷,۳۴۶	.	.	.	۱۶۸,۹۰۳,۱۳۸,۲۳۳	۱۹,۵۳۷,۵۷۴,۷۰۷
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸	۱۴۰,۸۳۸,۷۹۳,۸۰۷	۶,۶۳۰	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	.	.	.	۱۴۶,۷۸۶,۷۳۶,۸۳۳	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۸۴,۶۲۸,۹۴۸,۱۵۹	۲۲,۷۷۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	.	.	.	۸۶,۹۷۰,۴۶۰,۵۵۸	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷۶,۷۷۳	۲,۸۶۳,۱۱۲,۵۳۲	۴,۴۴۶,۰۴۲,۸۳۸	۹,۳۶۰	۴۷۶,۷۷۳	.	.	.	۴,۹۱۹,۴۵۷,۷۶۳	۲,۸۶۳,۱۱۲,۵۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی‌های	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۵%	۸۵,۷۹۴,۶۲۸,۱۶۸	۱۰۸,۰۷۸,۹۹۷,۱۴۷	۱۰,۵۷۰	۸,۱۶۵,۳۸۹	۹۶,۱۸۴,۱۳۸,۴۸۵	۱۰۸,۰۷۸,۹۹۷,۱۴۷	۸,۱۶۵,۳۸۹	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۳۳%	۱۲۹,۸۱۰,۳۳۳,۶۳۷	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۵,۰۲۰	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۳۷,۵۶۷,۹۲۳,۲۹۷	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۳%	۱۹,۰۶۷,۷۱۷,۹۹۳	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	۳,۱۱۹	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۲,۰۴۷,۶۱۸	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	۶,۱۵۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۰.۰۶%	۳۶,۰۹۸,۱۳۸,۹۴۰	۳۶,۷۹۹,۸۰۱,۴۶۰	۲۳,۸۴۰	۱,۵۲۳,۲۴۷	.	.	۲۱,۸۱۳,۸۲۱,۶۷۲	۹۰۱,۱۲۲	۱۴,۷۷۴,۱۳۳,۹۸۱	۱۴,۹۸۶,۹۷۹,۷۸۸	۶۲۲,۱۲۵	کاشی الوند
۰.۱۳%	۷۲,۸۳۱,۱۱۰,۲۹۷	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۱۷,۰۲۰	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۷,۰۲۴,۶۷۵,۹۹۰	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۴,۳۰۴,۷۶۲	کالسیمین
۰.۰۹%	۴۹,۳۹۹,۴۸۸,۳۶۴	۵۰,۶۳۷,۳۴۲,۵۹۹	۷۵,۷۴۰	۶۵۳,۰۰۰	.	.	۵۰,۶۳۷,۳۴۲,۵۹۹	۶۵۳,۰۰۰	.	.	.	صندوق پالایشی یکم سهام
۰.۰۹%	۵۱,۷۱۰,۴۸۱,۰۰۰	۵۴,۰۸۶,۵۶۶,۰۴۲	۱۷,۳۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴,۰۸۶,۵۶۶,۰۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پخش رازی
۰.۰۷%	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. ثروت هیواس
	۶,۰۶۹,۷۶۸,۰۰۷,۰۷۰	۵,۱۰۴,۳۴۴,۶۳۶,۸۰۲	۲,۳۷۶,۹۵۷	۱,۰۳۰,۸۰۳,۳۹۰۴	۷۷,۷۴۴,۶۵۰,۹۱۸	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۹۱,۲۸۹,۰۶۹	۱۸,۲۸۴,۵۳۶	۶,۴۴۳,۹۵۹,۹۹۹,۴۰۳	۵,۰۰۱,۰۵۷,۰۹۲,۶۰۰	۱,۰۲۳,۷۶۹,۳۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱ /۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت
۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳,۵۷۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳,۵۷۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت تجارت-۳۵۷۷-۰۱/۰۸/۱۷
۰.۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۶,۳۶۳	۳۸,۰۳۸,۲۷۷	۰.۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۶,۳۶۳	۳۸,۰۳۸,۲۷۷	اختیارف ت فولاد-۱۱۵۱۲-۰۱/۰۸/۰۷
۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲,۸۵۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲,۸۵۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خودرو-۲۸۵۰-۰۱/۰۸/۰۳
۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۴,۶۷۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۴,۶۷۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۸	اختیارف ت شپنا-۵۳۲۰-۰۱/۰۸/۱۴
۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۲,۰۰۰	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۲,۰۰۰	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	اختیارف ت شتران-۵۲۰۶-۰۱/۰۸/۱۱
۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت سایپا-۲۷۵۰-۰۱/۰۸/۱۶
		<u>۳۲,۲۱۰</u>	<u>۳۵۹,۳۷۱,۶۰۸</u>			<u>۳۲,۲۱۰</u>	<u>۳۵۹,۳۷۱,۶۰۸</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۲,۷۶۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸.۰۰٪	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
Other	۳,۹۰۶,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۳۳٪	۹۷۶,۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۷۲۴۰۳
	۶,۶۶۷,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۹۶,۶۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۱,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰۰۸٪	۴۴,۹۳۶,۰۲۹,۳۵۷	۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۵۹۰,۵۷۲,۷۱۸	۴۳,۳۴۵,۴۵۶,۵۳۹	-	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان
۰۰۲٪	۱۰,۱۶۰,۵۰۳,۵۶۷	۷,۲۰۱,۰۶۱,۸۰۴,۹۳۳	۷,۲۰۶,۱۳۷,۵۶۲,۹۸۸	۵,۰۸۴,۷۴۴,۵۱۲	-	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	حساب جاری	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	بانک رفاه دادمان
۰۰۱٪	۳۰,۷۲,۵۷۴,۸۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۴۹۵,۴۵۴,۷۱۸	۵۷۷,۱۲۰,۰۸۲	-	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
۰۰۰٪	۵۰۷,۴۷۸,۵۶۰	۷,۲۵۵,۷۷۲,۹۳۲,۳۱۳	۷,۲۵۵,۴۱۲,۹۷۵,۹۷۴	۸۶۷,۴۳۴,۷۹۹	-	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	بانک رفاه دادمان
۰۰۰٪	۳۵۸,۵۶۸,۸۰۰	۲۷۱,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۷۰,۹۴۱,۴۴۰,۰۸۲	۳۱۷,۱۳۸,۷۱۸	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	بانک رفاه جلفا
۲,۱۳٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	بانک دی حافظ
۰,۱۴٪	۸۰۰,۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۶۳,۱۵۸,۶۸۸,۳۹۰	۳,۶۴۶,۹۹۲,۰۶۰,۰۰۶	۴۹۶,۱۶۸,۳۷۸,۳۸۴	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	بانک دی حافظ
۰,۰۰٪	۲,۷۶۱,۸۹۰	۱۴۱,۸۲۳,۶۶۹,۴۲۳	۱۴۱,۸۲۴,۶۶۹,۴۲۳	۱,۷۶۱,۸۹۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر
۰,۰۰٪	۱,۲۶۲,۷۴۰	۵۵۳,۳۶۰,۸۲۹,۸۱۳	۵۴۸,۶۱۰,۱۴۹,۷۲۶	۴,۷۵۱,۹۴۲,۸۲۷	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین دادمان
۳,۴۷٪	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۴	بانک پاسارگاد سپهر
۷,۰۹٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	بانک پاسارگاد سپهر
۳,۵۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	بانک اقتصاد نوین دادمان
۰,۹۸٪	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۳۳۳۲۵۲۴۱۰	بانک رفاه دادمان
۶,۲۰٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	بانک اقتصاد نوین ایران زمین

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	
۲.۵۵٪	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	بانک پاسارگاد سپهر
۲.۴۸٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۳۵۴۴۱۸۷	بانک رفاه دادمان
۲.۴۸٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱.۲۴٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۳۵۹۵۵۰۲۲	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۷,۳۳۶,۱۴۵,۳۷۱	۵۰۷,۳۳۷,۲۶۵,۳۷۱	۱,۶۳۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
۱.۴۴٪	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	سپرده بلند مدت	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
۳.۵۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	سپرده بلند مدت	۳۳۶۲۳۹۹۶۸	بانک رفاه مرکزی کیش
۲.۶۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۲	بانک سامان اریکه ایرانیان
۳.۵۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده بلند مدت	۳۳۶۵۶۱۲۶۰	بانک رفاه دادمان
۰.۸۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	سپرده بلند مدت	۳۳۶۵۹۸۶۹۵	بانک رفاه رفسنجان
۳.۵۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	سپرده بلند مدت	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۳	بانک سامان اریکه ایرانیان
۳.۵۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۴	بانک سامان اریکه ایرانیان
۰.۹۴٪	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	سپرده بلند مدت	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۵	بانک سامان اریکه ایرانیان
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۶۷٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	
۲.۶۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۰۰۷-۶۰-۹۲۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۶۵۹	بانک خاورمیانه بخارست
۱.۷۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۸۸۹۳۴۹۰۰۸	بانک دی حافظ
	۳۲,۵۱۲,۹۴۳,۷۲۹,۶۱۴	۲۹,۴۱۴,۵۱۴,۱۳۰,۱۴۳	۲۶,۳۲۱,۳۴۲,۲۵۲,۰۰۶	۳۵,۶۰۶,۱۱۵,۶۰۷,۷۵۱					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸		۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۸	۱۰,۴۴۶,۴۱۰,۹۶۰	-	۱۰,۴۴۶,۴۱۰,۹۶۰	۱۰,۴۴۶,۴۱۰,۹۶۰	-	۱۰,۴۴۶,۴۱۰,۹۶۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۶۰,۶۹۹,۵۷۳,۳۱۲	-	۶۰,۶۹۹,۵۷۳,۳۱۲	۶۰,۶۹۹,۵۷۳,۳۱۲	-	۱۵۰,۸۱۷,۱۲۱,۰۳۹
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۴۶,۴۷۲,۰۱۴,۳۷۲	-	۴۶,۴۷۲,۰۱۴,۳۷۲	۴۶,۴۷۲,۰۱۴,۳۷۲	-	۱۵۶,۷۵۰,۷۷۴,۷۵۷
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۱۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۴,۰۵۳,۹۰۱,۸۶۳	-	۱۴,۰۵۳,۹۰۱,۸۶۳	۱۴,۰۵۳,۹۰۱,۸۶۳	-	۵۷,۸۴۵,۶۵۴,۰۵۳
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۳,۸۲۰,۱۰۶,۰۵۲	-	۳,۸۲۰,۱۰۶,۰۵۲	۳,۸۲۰,۱۰۶,۰۵۲	-	۱۵۵,۵۹۳,۲۵۱,۱۹۵
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۵۱,۹۱۲,۸۵۵,۱۳۶	-	۵۱,۹۱۲,۸۵۵,۱۳۶	۵۱,۹۱۲,۸۵۵,۱۳۶	-	۳۲۹,۱۱۱,۴۸۷,۱۲۸
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۲۱۸,۴۷۰	-	۲۱۸,۴۷۰	۲۱۸,۴۷۰	-	۱,۳۰۴,۵۲۴
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۴		۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	-	-	-	-	-	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	-	-	-	-	-	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸
منفعت دولت ۶-ش خ ۱۴۰۱۰۹		۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۳,۰۳۹,۰۶۰,۹۰۰	-	۳,۰۳۹,۰۶۰,۹۰۰	۳,۰۳۹,۰۶۰,۹۰۰	-	۱۵,۸۳۲,۰۶۳,۸۷۵
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۱۷۷,۵۳۱	-	۱۷۷,۵۳۱	۱۷۷,۵۳۱	-	۵,۶۹۳,۷۸۴
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۳۵۰,۹۵۲	-	۳۵۰,۹۵۲	۳۵۰,۹۵۲	-	۳,۶۱۷,۴۰۶
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۸۸۱,۷۲۴	-	۸۸۱,۷۲۴	۸۸۱,۷۲۴	-	۱۲,۲۹۳,۵۳۴
بانک رفاه جلفا	۲۷		۰	۷۴۰,۰۸۲	-	۷۴۰,۰۸۲	۷۴۰,۰۸۲	-	۵,۵۹۶,۳۳۴
بانک دی حافظ	۲۷		۲۲	۳۸,۶۳۲,۸۷۶,۷۰۳	(۸۰,۱۱۰,۷۳۰)	۳۸,۵۲۲,۱۴۶,۰۰۰	۳۸,۷۱۲,۹۸۷,۴۳۳	۱۴۱,۰۰۵,۴۱۳	۳۱۹,۹۹۸,۷۲۰,۶۲۴
بانک دی حافظ	۲۷		۰	۳,۶۱۷,۰۶۷,۸۳۵	-	۳,۶۱۷,۰۶۷,۸۳۵	۳,۶۱۷,۰۶۷,۸۳۵	-	۱۹,۹۸۴,۲۱۳,۱۹۸
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۰	۱۱,۸۹۰	-	۱۱,۸۹۰	۱۱,۸۹۰	-	۳۳,۶۴۲
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۷		۰	۱۲,۷۴۰	-	۱۲,۷۴۰	۱۲,۷۴۰	-	۸۶,۶۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 پاسارگاد سپهر	۱۶		۲۲	-	-	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶	-	-	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶
بانک پاسارگاد سپهر	۱۳		۲۲	-	-	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	-	-	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۸		۲۲	-	-	۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷	-	-	۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۳		۲۲	-	-	۱۵۰,۲۱۲,۵۰۷,۷۳۳	-	-	۱۵۰,۲۱۲,۵۰۷,۷۳۳
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۴		۲۲	-	-	۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹	-	-	۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹
بانک پاسارگاد سپهر	۴		۲۳	۳۸,۵۰۱,۹۱۷,۸۰۵	۴,۲۶۱,۴۹۷	۳۸,۴۹۷,۶۵۶,۳۰۸	۸۶,۸۷۸,۷۲۵	۳۶۵,۵۲۲,۱۹۱,۷۹۹	۳۶۵,۴۳۵,۳۱۳,۰۷۴
بانک پاسارگاد سپهر	۶		۲۳	۷۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۱۲	۱۱,۴۰۰,۱۴۰	۷۸,۳۹۹,۵۵۸,۷۷۲	۲۳۷,۳۴۶,۲۰۹	۴۵۳,۲۶۰,۳۱۷,۹۶۷	۴۵۳,۰۲۲,۹۲۷,۷۵۸
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۰		۲۳	۴۶,۳۳۵,۵۴۷,۹۳۹	(۲۲,۳۸۷,۵۲۹)	۴۶,۳۵۷,۹۳۵,۴۶۸	۱۶۹,۴۷۴,۷۶۸	۲۷۸,۵۳۶,۹۲۳,۶۴۶	۲۷۸,۳۶۷,۴۴۸,۸۷۸
بانک رفاه دادمان	۲۷		۲۲	-	-	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	-	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
بانک رفاه دادمان	۲۷		۲۲	-	-	۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹	-	-	۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹
بانک رفاه دادمان	۲۷		۲۲	۲۲,۱۸۶,۸۴۹,۳۱۹	(۹۲,۵۰۳,۷۶۲)	۲۲,۲۷۹,۳۵۳,۰۸۱	۲۱,۳۸۸,۶۰۰	۱۹۷,۳۴۳,۰۱۳,۷۰۱	۱۹۷,۳۲۱,۶۲۵,۱۰۱
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۳		۲۳	۶۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۷,۰۹۴,۷۵۲	۶۷,۶۹۱,۵۳۵,۳۸۵	۱۱۷,۵۱۸,۴۶۳	۲۶۰,۸۳۸,۵۰۹,۱۳۲	۲۶۰,۷۲۰,۹۹۰,۶۶۹
بانک پاسارگاد سپهر	۴		۲۳	۲۸,۳۸۷,۱۳۳,۳۰۰	۳,۱۳۰,۸۹۵	۲۸,۲۸۳,۹۹۲,۴۰۵	۶۳,۸۲۹,۳۶۷	۷۹,۸۷۰,۶۸۴,۹۲۳	۷۹,۸۰۶,۸۵۵,۶۵۶
بانک رفاه دادمان	۴		۲۲	۲۶,۱۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۲۶,۱۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۵۶,۸۲۷,۶۷۵	۷۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۸	۷۵,۸۸۸,۳۷۷,۷۹۳
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۴		۲۳	۲۷,۱۱۷,۸۰۸,۲۱۵	۳,۷۳۳,۸۰۷	۲۷,۱۱۴,۰۷۴,۴۰۸	۶۰,۵۶۱,۴۸۲	۷۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۳	۷۶,۸۴۳,۵۴۸,۰۹۱
بانک رفاه دادمان	۸		۲۲	۱۳,۰۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۱۳,۰۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۴۸,۵۹۲,۵۶۲	۳۶,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۰	۳۶,۲۳۶,۳۳۸,۹۳۸
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸		۰	۵,۰۹۶	-	۵,۰۹۶	-	۵,۰۹۶	۵,۰۹۶
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸		۲۳	۱۵,۸۲۲,۷۳۹,۷۰۵	۵,۲۱۴,۴۵۷	۱۵,۸۱۷,۵۲۵,۲۴۸	۶۱,۴۴۲,۹۹۴	۴۷,۸۲۸,۲۱۹,۱۵۶	۴۷,۷۶۶,۷۷۶,۱۶۲
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۲۲	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۲۲,۵۱۰,۷۳۳	۹۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۹۷,۶۲۱,۳۲۴,۸۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مشخصات	روز دریافت سود	مشخصات		طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱۸		۲۳	۲۹,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۸	۱۳,۵۵۸,۴۳۵	۲۹,۲۸۸,۸۱۱,۴۲۳	۶۹,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۴	۱۴۸,۴۱۰,۱۱۴	۶۹,۸۳۷,۸۹۱,۳۵۰
بانک رفاه دادمان	۲۰		۲۲	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۴۵,۸۷۳	۸۷,۸۴۲,۰۵۴,۱۲۷
بانک رفاه رفسنجان	۲۱		۲۲	۱۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۴	(۱۷,۹۴۴,۲۳۴)	۱۱,۱۶۸,۶۲۹,۱۶۸	۲۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۲	۶۴,۵۱۷,۰۵۷	۲۸,۳۸۴,۷۹۸,۰۰۵
بانک سامان اریکه ایرانیان	۲۱		۲۳	۳۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۵	۱۵,۳۰۷,۲۶۰	۳۹,۰۵۳,۱۸۵,۸۸۵	۸۹,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۱	۱۸۱,۰۵۱,۷۱۶	۸۹,۵۱۷,۵۷۸,۴۱۵
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱		۲۳	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۵۶	۲۸۱,۸۴۱,۹	۴,۲۷۱,۱۵۴,۱۶۷	۷۶۴,۲۸۳,۵۶۱,۴۶	۲۴۶,۰۲۹,۹۹	۷۶۴,۱۳۷,۵۳۱,۴۷
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱۳		۲۲	۱۳,۷۹۰,۶۸۴,۹۲۵	(۲۸,۷۲۵,۹۰۸)	۱۳,۸۱۹,۴۱۰,۸۳۳	۲۳,۵۵۵,۰۶۸,۴۷۹	۴۷,۱۸۹,۲۱۵	۲۳,۵۰۷,۸۷۹,۲۶۴
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۲		۲۳	۷۴۲۳۰۱۳۶۹۹	-	۷۴۲۳۰۱۳۶۹۹	۹۵۷۸۰۸۲۱۸۵	۲۹۴۶۷۲۳۹	۹۵۴۸۶۱۴۹۴۶
بانک خاورمیانه بخارست	۸		۲۳	۲۱۷۳۹۷۲۶۰۱۷	۱۰۹۰۴۲۳۵۱	۲۱۶۳۰۶۸۳۶۶۶	۲۱۷۳۹۷۲۶۰۱۷	۱۰۹۰۴۲۳۵۱	۲۱۶۳۰۶۸۳۶۶۶
بانک دی حافظ	۲۹		۲۲	۱۳۸۶۳۰۱۳۶۹۸	۳۳۸۱۵۵۰۶۳	۱۳۶۲۴۸۵۸۶۳۵	۱۳۸۶۳۰۱۳۶۹۸	۳۳۸۱۵۵۰۶۳	۱۳۶۲۴۸۵۸۶۳۵
				۸۴۷,۶۴۶,۷۸۲,۰۰۳	۱۷۱,۰۴۴,۹۱۳	۸۴۷,۴۷۵,۷۳۷,۰۹۰	۴,۲۴۲,۹۸۸,۵۷۶,۳۹۸	۲,۰۸۷,۷۵۸,۵۱۸	۴,۲۴۰,۹۰۰,۸۱۷,۸۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	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 شهیدباهنر	۳۷۲۸۹۳۳	۴۵۰۰	.	.	۱۶۸۲۵۱۹۸۵۰۰	۶۷۴۷۷۷۸۴۹	۱۶۱۵۰۴۲۰۶۵۱
مخابرات ایران	۲۱۳۶۹۸۰۴	۷۹	.	.	۱۶۸۸۲۱۴۵۱۶	۱۰۲۱۱۸۵۱۰	۱۵۸۶۰۹۶۰۰۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸۵۹۴۹۸۸	۲۴۰۰	.	.	۲۰۶۲۷۹۷۱۲۰۰	.	۲۰۶۲۷۹۷۱۲۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۶۰۱۳۴۱۲	۷۰۰	.	.	۱۸۲۰۹۳۸۸۴۰۰	.	۱۸۲۰۹۳۸۸۴۰۰
توسعه معادن و فلزات	۸۸۷۲۰۹۱	۴۰۰	.	.	۳۵۴۸۸۳۶۴۰۰	۲۰۸۲۱۶۷۰۷	۳۳۴۰۶۱۹۶۹۳
شیمی دارونی داروپخش	۸۵۸۸۱۹	۳۱۲۰	.	.	۲۶۷۹۵۱۵۲۸۰	۲۲۶۷۹۲۸۲۹	۲۴۵۲۷۲۲۴۵۱
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹۰۵۹	۴۷۲۰	.	.	۲۴۹۷۱۵۸۴۸۰	۱۹۱۱۱۷۱۲۶	۲۳۰۶۰۴۱۳۵۴
سیعان فارس و خوزستان	۵۰۳۲۵۶۹	۲۴۰۰	.	.	۱۲۰۷۸۱۶۵۶۰۰	۲۵۱۱۲۲۱۵۵	۱۱۸۲۷۰۴۳۴۴۵
پالایش نفت اصفهان	۷۵۴۲۳۱۴	۶۵۰	.	.	۴۹۰۲۴۵۰۴۱۰۰	.	۴۹۰۲۴۵۰۴۱۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۱۶۵۳۸۹	۱۵۹۰	.	.	۱۲۹۸۲۹۶۸۵۱۰	.	۱۲۹۸۲۹۶۸۵۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵۸۲۶۷۹۵	۱۷۰۰	.	.	۹۴۹۰۵۵۵۱۵۰۰	۱۱۸۲۷۲۵۲۱۹	۹۳۷۲۱۸۱۶۲۸۱
فولاد خوزستان	۱۴۲۹۷۸۵۳	۳۳۰	.	.	۴۷۱۸۲۹۱۴۹۰	.	۴۷۱۸۲۹۱۴۹۰
کالسیمین	۴۳۰۴۷۶۲	۲۰۰۰	.	.	۸۶۰۹۵۲۴۰۰۰	۹۴۰۲۷۱۳۸۳	۷۶۶۲۲۵۲۶۱۷
داروسازی ابوریحان	۹۲۱۱۸۸	۳۵۳۰	.	.	۳۲۵۱۷۹۳۶۴۰	۶۷۶۰۹۳۹۲	۳۱۸۴۱۸۴۲۴۸
بانک ملت	۲۳۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	.	.	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک تجارت	۹۷۸۰۰۰۰۰۰	۲۰	.	.	۱۹۵۶۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۹۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۳۳۰۰۰۰۰۰	۲	.	.	۴۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۴۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۵۷۵۵۷۳۶	۱۳۵۰	.	.	۳۴۷۷۰۲۴۳۶۰۰	۷۴۵۷۴۲۴۹۰	۳۴۰۲۴۵۰۱۱۱۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۹۴۵۸۳۳	۵۹۰	.	.	۲۳۲۸۰۴۱۴۷۰	.	۲۳۲۸۰۴۱۴۷۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۵۹۷۶۱۵	۵۳۲۰	.	.	۸۴۹۹۳۱۱۸۰۰	۳۰۸۵۵۵۸۷۴	۸۱۹۰۷۵۵۹۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۳۰۰۰۰۰	۲۷۵۰	۳۴۳۱۶۲۳۹۲۲	۱۴۳۳۷۶۰۶۸	۳۵۷۵۰۰۰۰۰	۳۴۳۱۶۲۳۹۲۲
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۶۱۵۰۰۰۰	۶۰۰	.	.	۳۶۹۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۹۰۰۰۰۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۵۵۶۹۸	۱۷۱۶۵	.	.	۹۵۳۸۵۵۶۱۷۰	۹۵۳۸۵۵۶۱۷۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۵۲۴۱۵۳	۳۴۵۶	.	.	۵۲۶۷۴۷۲۷۶۸	۵۲۶۷۴۷۲۷۶۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۸۵۴۰۱۰	۶۴۰	.	.	۱۱۸۶۵۶۶۴۰۰	۱۱۸۶۵۶۶۴۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶۶۰۳۷۳۶	۶۵۰۰	.	.	۴۲۹۲۴۲۸۴۰۰۰	۴۲۹۲۴۲۸۴۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۸۵۹۴۴۲۴	۲۲	.	.	۱۸۹۰۷۷۳۲۸	۱۸۹۰۷۷۳۲۸
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۶۰۵۳۳۳۳	۲۳۰	.	.	۱۵۱۹۲۲۶۶۵۹۰	۱۵۱۹۲۲۶۶۵۹۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۴۲۲۶۵۹	۱۴۳۵۰	.	.	۶۰۶۵۱۵۶۶۵۰	۶۰۶۵۱۵۶۶۵۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴۲۱۱۱۰	۲۴۷۵۰	.	.	۱۰۴۲۲۴۷۲۵۰۰	۱۰۴۲۲۴۷۲۵۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶۶۰۰۰۰۰	۱۳۰۰	.	.	۸۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۴۴۲۷۸۰۱
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۰۰۰۰۰	۳۹۱۰	.	.	۱۵۶۴۰۰۰۰۰۰۰	۶۲۷۲۴۵۲۳
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۸۴۲۸۸۸	۱۲۵۰	.	.	۴۸۰۳۶۱۰۰۰۰	۴۸۰۳۶۱۰۰۰۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۲۸۴۸۲۳۷	۵۱۳	.	.	۱۴۶۱۱۴۵۵۸۱	۱۴۶۱۱۴۵۵۸۱
سید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۱۷۱,۲۲۴	۸۰۰	-	-	۱,۷۳۶,۹۷۹,۲۰۰	۱,۷۳۶,۹۷۹,۲۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۹۲۸۸۲۳	۱۰۰۰۰	.	.	۹۲۸۸۲۳۰۰۰۰	۹۲۸۸۲۳۰۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۴۰۵۳۰۵۳	۳۲۰۰	.	.	۱۲۹۶۹۷۶۹۶۰۰	۲۶۹۶۵۹۸۶۴
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۳۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۰	.	.	۶۰۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۲۶۱۷۴۵۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۴۷۶۴۱	۱۳,۶۰۰	-	-	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	-
				۳۴۳۱۶۲۳۹۲۲	۱۴۳۳۷۶۰۶۸	۴۴۹,۴۵۹,۷۸۲,۸۷۳	۴۴۲,۸۸۶,۹۱۷,۶۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۸۴,۶۲۸,۹۴۸,۱۵۸	۸۷,۷۷۸,۳۲۸,۰۱۴	(۳,۱۴۹,۳۷۹,۸۵۵)	۳,۷۳۸,۹۳۳	۸۴,۶۲۸,۹۴۸,۱۵۸	۱۰۰,۱۲۹,۱۶۵,۷۸۳	(۱۵,۵۰۰,۲۱۷,۶۲۴)
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۱۶,۷۲۸,۰۰۰	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۴,۵۰۰	۵,۲۳۸,۶۴۳,۵۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۱۶,۷۲۸,۰۰۰	۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰	۲۹,۵۷۳,۹۸۷,۵۰۰
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۴۰,۸۳۸,۷۹۳,۸۰۶	۱۵۲,۷۲۲,۴۴۶,۹۲۸	(۱۱,۸۸۳,۶۵۳,۱۲۱)	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۴۰,۸۳۸,۷۹۳,۸۰۶	۱۵۶,۷۲۸,۳۶۷,۱۲۴	(۱۵,۸۸۹,۵۷۳,۳۱۷)
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۲۴۶,۳۰۹,۱۰۰	۲۵۹,۰۷۷,۷۶۸,۷۹۷	۴,۱۶۸,۵۴۰,۳۰۳	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۲۴۶,۳۰۹,۱۰۰	۲۴۰,۳۵۸,۵۳۱,۹۶۰	۲۲,۹۸۷,۷۷۷,۱۴۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۹۲,۹۵۷,۰۶۴,۳۹۶	۹۳,۸۰۶,۴۳۵,۸۴۸	(۸۴۹,۳۷۱,۵۵۱)	۸,۵۹۴,۹۸۸	۹۲,۹۵۷,۰۶۴,۳۹۶	۹۶,۶۷۱,۳۸۶,۳۹۱	(۳,۷۱۴,۳۲۲,۰۹۴)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۷۳,۷۵۶,۶۰۰	۱۷۲,۷۷۵,۹۵۰,۴۶۹	(۶,۰۰۲,۱۹۳,۸۶۹)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۷۳,۷۵۶,۶۰۰	۱۵۹,۷۰۴,۸۰۰,۱۸۰	۷,۰۶۸,۹۵۶,۴۲۰
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۲۹,۸۱۰,۳۳۳,۶۳۶	۱۳۱,۶۰۰,۰۹۹,۱۵۷	(۱,۷۸۹,۷۶۵,۵۲۰)	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۲۹,۸۱۰,۳۳۳,۶۳۶	۱۷۵,۰۰۵,۸۲۹,۲۶۱	(۴۵,۱۹۵,۴۹۵,۶۲۴)
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۵,۷۱۰,۳۰۹,۷۳۵	۴۷,۱۴۷,۹۷۲,۱۴۲	(۱,۴۳۷,۶۶۲,۴۰۶)	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۵,۷۱۰,۳۰۹,۷۳۵	۵۷,۵۹۲,۹۷۵,۰۴۶	(۱۱,۸۸۲,۶۶۵,۳۱۰)
شیمی دارویی داروبخش	۸۵۸,۸۱۹	۲۱,۴۰۲,۴۸۵,۳۰۵	۲۱,۵۶۳,۲۷۷,۰۴۵	(۱۶۰,۷۹۱,۷۳۹)	۸۵۸,۸۱۹	۲۱,۴۰۲,۴۸۵,۳۰۵	۲۰,۰۵۳,۱۴۵,۲۷۶	۱,۳۴۹,۳۴۰,۰۲۹
داروبخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۷,۳۰۷,۷۳۴,۲۶۶	۱۷,۶۳۳,۹۰۱,۲۱۶	(۳۱۶,۱۶۶,۹۴۹)	۵۲۹,۰۵۹	۱۷,۳۰۷,۷۳۴,۲۶۶	۱۵,۸۴۳,۰۴۰,۱۲۲	۱,۴۶۴,۶۹۴,۱۲۴
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۲,۵۶۹	۸۲,۴۸۱,۰۷۳,۷۳۶	۸۶,۵۶۶,۷۶۵,۰۳۸	(۴,۰۸۵,۶۹۱,۳۰۱)	۵,۳۳۲,۵۶۹	۸۲,۴۸۱,۰۷۳,۷۳۶	۹۱,۸۹۶,۴۲۶,۹۱۵	(۹,۴۱۵,۳۵۳,۱۷۸)
پالایش نفت اصفهان	۷۵,۴۲۲,۳۱۴	۳۶۲,۷۹۷,۰۱۴,۴۱۰	۳۶۲,۷۵۱,۷۲۲,۱۷۶	۴۵,۲۹۲,۲۳۴	۷۵,۴۲۲,۳۱۴	۳۶۲,۷۹۷,۰۱۴,۴۱۰	۳۳۶,۷۷۷,۸۰۸,۵۹۹	۲۶,۰۱۹,۲۰۵,۸۱۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۱۶۵,۳۸۹	۸۵,۷۹۴,۶۲۸,۱۶۷	۹۱,۶۷۸,۰۹۶,۶۸۵	(۵,۸۸۳,۴۶۸,۵۱۷)	۸,۱۶۵,۳۸۹	۸۵,۷۹۴,۶۲۸,۱۶۷	۱۰۷,۹۹۰,۴۲۸,۲۱۲	(۳۲,۱۹۵,۸۰۰,۰۴۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷۶,۷۷۳	۴,۴۳۶,۰۴۲,۸۳۸	۴,۷۱۴,۴۷۰,۸۴۹	(۲۷۸,۴۲۸,۰۱۰)	۴۷۶,۷۷۳	۴,۴۳۶,۰۴۲,۸۳۸	۴,۹۱۴,۷۶۹,۸۰۰	(۴۷۸,۷۲۶,۹۶۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۹۸۳,۶۲۲	۵۴۹,۲۹۴,۵۱۴,۴۲۵	۵۵۱,۹۳۷,۴۵۷,۹۸۵	(۲,۶۴۲,۹۴۳,۵۵۹)	۱۰۰,۹۸۳,۶۲۲	۵۴۹,۲۹۴,۵۱۴,۴۲۵	۵۸۳,۲۹۴,۶۴۸,۹۰۷	(۳۳,۹۹۸,۱۳۴,۴۸۱)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
فولاد خوزستان	۲۲,۶۳۸,۳۶۷	۵۰,۹۷۰,۵۸۴,۴۹۰	۵۴,۴۵۱,۷۸۸,۳۶۰	(۳,۴۸۱,۲۰۳,۸۶۹)	۲۲,۶۳۸,۳۶۷	۵۰,۹۷۰,۵۸۴,۴۹۰	۶۶,۰۰۹,۵۹۵,۷۵۶	(۱۵,۰۳۹,۰۱۱,۲۶۵)
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۲,۸۳۱,۱۱۰,۲۹۷	۷۵,۸۰۸,۳۵۳,۹۸۸	(۲,۹۷۷,۲۴۳,۶۹۰)	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۲,۸۳۱,۱۱۰,۲۹۷	۸۴,۵۶۶,۹۴۰,۸۸۱	(۱۱,۷۳۵,۸۳۰,۵۸۳)
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۲۱,۱۴۳,۶۷۳,۰۴۶	۲۱,۲۹۵,۶۸۵,۷۱۵	(۱۵۲,۰۱۲,۶۶۸)	۹۲۱,۱۸۸	۲۱,۱۴۳,۶۷۳,۰۴۶	۲۶,۵۴۳,۱۶۴,۶۸۶	(۵,۳۹۹,۴۹۱,۶۳۹)
کاشی الوند	۱,۵۲۳,۲۴۷	۳۶,۰۹۸,۱۳۸,۹۳۹	۳۷,۳۹۱,۵۹۱,۳۰۹	(۱,۲۹۳,۴۵۲,۳۶۹)	۱,۵۲۳,۲۴۷	۳۶,۰۹۸,۱۳۸,۹۳۹	۳۷,۴۸۳,۳۴۱,۴۶۹	(۱,۳۸۵,۲۰۲,۵۲۹)
بانک ملت	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۷۶,۵۰۸,۴۸۲,۵۴۸	۸۳,۰۷۹,۱۲۰,۰۸۹	(۶,۵۷۰,۶۳۷,۵۴۰)	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۷۶,۵۰۸,۴۸۲,۵۴۸	۹۴,۵۰۴,۴۱۲,۷۰۰	(۱۷,۹۹۵,۹۳۰,۱۵۱)
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۷۵,۰۸۲,۲۱۰	۲۵۶,۷۰۲,۳۵۴,۲۲۴	۲,۷۷۲,۷۲۷,۹۸۶	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۷۵,۰۸۲,۲۱۰	۲۵۱,۵۶۴,۵۲۵,۴۵۸	۷,۹۱۰,۵۵۶,۷۵۲
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۲۸,۱۰۶,۴۹۰	۳۶,۰۴۹,۸۹۰,۲۱۱	(۳,۰۲۱,۷۸۳,۷۲۱)	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۲۸,۱۰۶,۴۹۰	۴۶,۹۵۸,۳۸۷,۰۰۱	(۱۳,۹۳۰,۳۸۰,۵۱۱)
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۷۷,۶۸۱,۲۷۶,۲۳۳	۱۸۲,۳۸۵,۰۸۲,۴۰۱	(۴,۶۰۳,۳۰۶,۱۶۷)	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۷۷,۶۸۱,۲۷۶,۲۳۳	۱۸۶,۴۷۳,۶۲۸,۲۵۷	(۸,۷۹۲,۳۵۲,۰۲۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۶۰,۵۸۱,۰۰۰	۹۴,۱۱۴,۹۰۶,۵۷۸	(۶۵۴,۳۲۵,۵۷۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۶۰,۵۸۱,۰۰۰	۸۷,۰۴۸,۷۹۱,۱۰۱	۶,۴۱۱,۷۸۹,۸۹۹
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۲۱۶,۰۲۰,۳۵۶,۰۰۵	۲۱۷,۷۳۷,۳۸۳,۱۶۵	(۱,۷۱۷,۰۲۷,۱۵۹)	۱,۱۵۳,۹۵۸	۲۱۶,۰۲۰,۳۵۶,۰۰۵	۲۱۵,۸۱۸,۴۲۲,۳۴۹	۱۹۱,۹۳۳,۶۵۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۲۰۲,۹۶۲,۵۷۷,۸۷۰	۲۱۴,۹۰۸,۵۹۴,۲۳۷	(۱۱,۹۴۶,۰۱۶,۳۶۶)	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۲۰۲,۹۶۲,۵۷۷,۸۷۰	۱۷۴,۰۸۹,۶۶۷,۵۳۵	۲۸,۸۷۲,۹۱۰,۳۳۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۶۸,۶۸۵,۷۲۲,۴۹۹	۷۳,۳۰۹,۸۰۰,۸۰۲	(۴,۶۲۴,۰۷۸,۳۰۲)	۱,۵۹۷,۶۱۵	۶۸,۶۸۵,۷۲۲,۴۹۹	۹۷,۹۸۱,۷۹۰,۲۸۱	(۲۹,۳۹۶,۰۶۷,۷۸۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۴,۳۵۰,۳۰۰	۲۷,۰۲۳,۳۶۲,۰۹۵	(۵,۰۲۸,۹۱۱,۷۹۵)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۴,۳۵۰,۳۰۰	۲۴,۶۵۷,۵۴۱,۸۳۵	(۲,۶۶۳,۱۹۱,۵۳۵)
نفت سیاهان	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۷,۷۱۷,۹۹۲	۱۹,۱۰۴,۹۴۰,۸۸۷	(۳۷,۲۲۲,۸۹۴)	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۷,۷۱۷,۹۹۲	۲۳,۱۷۹,۶۱۲,۰۹۰	(۴,۱۱۱,۸۹۴,۰۹۷)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۲,۰۶۲,۹۰۸,۰۰۷	۵۵,۶۲۹,۹۳۵,۷۹۳	(۳,۵۶۷,۰۲۷,۷۸۵)	۵۵۵,۶۹۸	۵۲,۰۶۲,۹۰۸,۰۰۷	۵۹,۴۵۲,۰۲۳,۵۸۵	(۷,۳۸۹,۱۱۵,۵۷۷)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۴۳۴,۱۸۳,۴۵۱	۴۶,۷۲۴,۶۱۸,۰۹۷	(۲,۲۹۰,۴۳۴,۶۴۵)	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۴۳۴,۱۸۳,۴۵۱	۴۷,۸۷۱,۰۰۵۸,۳۷۲	(۳,۴۳۶,۸۷۴,۹۲۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۵۴,۰۱۰	۹,۳۴۳,۹۰۱,۷۰۷	۹,۵۰۱,۰۰۳,۳۹۷	(۱۵۷,۱۰۱,۶۸۹)	۱,۸۵۴,۰۱۰	۹,۳۴۳,۹۰۱,۷۰۷	۱۰,۰۲۰,۱۶۷۲,۱۵۹	(۸۵۷,۷۷۰,۴۵۱)
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۶۰۳,۷۳۶	۱۵۸,۲۰۳,۰۹۴,۸۷۶	۱۶۱,۳۳۵,۸۱۰,۰۵۳	(۳,۱۳۲,۷۱۵,۱۷۶)	۶,۶۰۳,۷۳۶	۱۵۸,۲۰۳,۰۹۴,۸۷۶	۱۲۸,۸۱۸,۷۷۵,۰۶۲	۲۹,۳۸۴,۳۱۹,۸۱۴
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۸,۳۰۱,۵۸۴,۷۹۴	۵۹,۱۵۹,۰۲۶,۴۳۰	(۸۵۷,۴۴۱,۶۳۵)	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۸,۳۰۱,۵۸۴,۷۹۴	۵۷,۸۰۹,۸۷۶,۳۱۸	۴۹۱,۷۰۸,۴۷۶
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۶,۶۴۱,۹۹۳,۹۸۴	۶۰,۱۷۳,۱۴۱,۱۷۵	(۳,۵۳۱,۱۴۷,۱۹۰)	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۶,۶۴۱,۹۹۳,۹۸۴	۶۰,۸۱۷,۷۵۴,۱۹۳	(۴,۱۷۵,۷۶۰,۲۰۸)
پالایش نفت تهران	۶۹,۲۰۳,۳۳۳	۳۲۵,۶۵۹,۳۰۷,۳۸۰	۶۲۱,۸۱۲,۸۵۵,۱۶۳	(۲۹۶,۱۵۳,۵۴۷,۷۸۲)	۶۹,۲۰۳,۳۳۳	۳۲۵,۶۵۹,۳۰۷,۳۸۰	۴۴۴,۶۲۵,۷۵۱,۳۳۶	(۱۱۸,۹۶۶,۴۴۳,۹۵۵)
صنعتی بهپاک	۳۰,۰۲۱,۲۱۲	۱۸۴,۱۲۸,۷۵۴,۳۱۵	۱۹۹,۷۴۳,۳۷۳,۸۲۳	(۱۵,۶۱۴,۶۱۹,۵۰۷)	۳۰,۰۲۱,۲۱۲	۱۸۴,۱۲۸,۷۵۴,۳۱۵	۱۸۹,۰۵۶,۷۲۱,۲۵۴	(۴,۹۲۷,۹۶۶,۹۳۸)
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۴۸,۷۸۲,۹۴۰,۶۱۷	۴۸,۲۲۴,۸۷۹,۳۹۷	۵۵۸,۰۶۱,۲۲۰	۴۲۲,۶۵۹	۴۸,۷۸۲,۹۴۰,۶۱۷	۴۸,۶۳۶,۶۲۱,۰۲۱	۱۴۶,۳۱۹,۵۹۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۸,۲۴۸,۳۴۲,۶۲۵	۴۸,۹۰۳,۰۱۵,۱۴۱	(۶۵۴,۶۷۲,۵۱۵)	۴۲۱,۱۱۰	۴۸,۲۴۸,۳۴۲,۶۲۵	۴۷,۰۰۶,۴۷۱,۷۲۹	۱,۲۴۱,۸۷۰,۸۹۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۶۶۰,۰۰۰	۵۳,۶۰۱,۱۶۴,۱۰۰	۵۶,۲۸۴,۳۷۹,۵۹۱	(۲,۶۸۳,۲۱۵,۴۹۱)	۶۶۰,۰۰۰	۵۳,۶۰۱,۱۶۴,۱۰۰	۵۴,۳۶۰,۸۶۷,۸۲۷	(۶۵۹,۷۰۳,۷۲۷)
پخش هجرت	۳,۰۹۹,۵۶۰	۵۴,۱۰۴,۴۲۵,۳۷۲	۵۵,۱۵۱,۵۱۴,۴۶۹	(۱,۰۴۷,۰۸۹,۰۹۶)	۳,۰۹۹,۵۶۰	۵۴,۱۰۴,۴۲۵,۳۷۲	۵۷,۷۸۶,۷۷۶,۳۳۱	(۳,۶۸۲,۳۵۰,۹۵۸)
پتروشیمی تندگویان	۳,۸۴۲,۸۸۸	۳۴,۰۳۶,۴۰۳,۲۹۴	۳۵,۸۶۱,۰۳۹,۱۹۹	(۱,۸۲۴,۶۳۵,۹۰۴)	۳,۸۴۲,۸۸۸	۳۴,۰۳۶,۴۰۳,۲۹۴	۴۸,۶۷۶,۰۸۶,۰۰۸	(۱۴,۶۳۹,۶۸۲,۷۱۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۵۲,۵۵۰,۹۵۴,۶۳۲	۱۵۶,۵۸۹,۹۸۹,۳۴۳	(۴,۰۳۹,۰۳۴,۷۱۰)	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۵۲,۵۵۰,۹۵۴,۶۳۲	۱۶۷,۴۳۳,۹۸۴,۹۹۱	(۱۴,۸۸۳,۰۳۰,۳۵۸)
صندوق پالایشی یکم-سهام	۶۵۳,۰۰۰	۴۹,۳۹۹,۴۸۸,۳۶۳	۵۱,۸۰۳,۵۸۴,۳۸۴	(۲,۴۰۴,۰۹۶,۰۲۰)	۶۵۳,۰۰۰	۴۹,۳۹۹,۴۸۸,۳۶۳	۵۱,۸۰۳,۵۸۴,۳۸۴	(۲,۴۰۴,۰۹۶,۰۲۰)
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۴۳۱,۹۶۷,۳۳۴,۰۰۰	۴۴۸,۲۸۴,۹۹۱,۲۰۹	(۱۶,۳۱۷,۶۵۷,۲۰۹)	۹۹۸,۰۰۰	۴۳۱,۹۶۷,۳۳۴,۰۰۰	۴۳۲,۹۶۶,۰۶۰,۳۵۳	(۹۹۸,۷۲۶,۳۵۳)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۲۸۴,۳۸۵,۷۴۰,۲۱۰	۲۹۳,۳۵۹,۰۷۵,۳۳۳	(۸,۹۷۳,۳۳۵,۱۲۳)	۴۵۹,۴۷۰	۲۸۴,۳۸۵,۷۴۰,۲۱۰	۲۷۷,۰۵۰,۳۸۳,۱۹۷	۷,۳۳۵,۳۵۷,۰۱۳	
سپید ماکیان	۲,۱۷۱,۲۲۳	۳۹,۳۶۷,۴۶۹,۰۳۰	۴۱,۶۸۹,۳۲۲,۳۰۶	(۲,۳۲۱,۸۵۳,۲۷۵)	۲,۱۷۱,۲۲۳	۳۹,۳۶۷,۴۶۹,۰۳۰	۴۲,۴۶۷,۱۶۸,۰۸۱	(۳,۰۹۹,۶۹۹,۰۵۰)	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۳۵۵,۸۷۴	۱۲۴,۴۹۶,۸۹۰,۹۹۵	۱۲۹,۶۱۲,۴۴۲,۶۷۱	(۵,۱۱۵,۵۵۱,۶۷۵)	۱,۳۵۵,۸۷۴	۱۲۴,۴۹۶,۸۹۰,۹۹۵	۱۲۹,۲۶۴,۶۶۳,۲۷۳	(۴,۷۶۷,۷۷۲,۲۷۷)	
زغال سنگ پروده طیس	۳,۸۰۳,۰۵۳	۶۳,۱۲۳,۰۹۴,۷۳۸	۷۰,۸۴۶,۸۴۶,۴۲۹	(۷,۷۱۳,۷۵۱,۷۰۰)	۳,۸۰۳,۰۵۳	۶۳,۱۲۳,۰۹۴,۷۳۸	۶۴,۷۳۳,۱۵۶,۸۱۲	(۱,۶۰۰,۰۶۲,۰۷۳)	
فروسپلیسیم خمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۴۲,۱۲۷,۵۰۰	۷۰,۳۰۸,۲۱۷,۳۹۸	(۲,۱۶۶,۰۸۹,۸۹۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۴۲,۱۲۷,۵۰۰	۷۳,۰۲۹,۸۸۷,۳۹۸	(۴,۸۸۷,۷۵۹,۸۹۸)	
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	۱۵,۲۸۹,۴۶۵,۶۶۴	۱۶,۶۳۹,۹۹۲,۵۵۴	(۱,۳۵۰,۵۲۶,۸۸۹)	۲۴۷,۶۴۱	۱۵,۲۸۹,۴۶۵,۶۶۴	۱۷,۹۱۵,۲۷۹,۲۲۳	(۲,۶۲۵,۸۱۳,۵۵۸)	
پخش رازی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۱۰,۴۸۱,۰۰۰	۶۰,۸۹۸,۷۲۳,۱۰۸	(۹,۱۸۸,۲۴۲,۱۰۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۱۰,۴۸۱,۰۰۰	۶۰,۸۹۸,۷۲۳,۱۰۸	(۹,۱۸۸,۲۴۲,۱۰۸)	
صندوق س. ثروت هیواس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۹,۰۵۹,۶۸۳	(۶۶,۵۵۹,۶۸۳)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۹,۰۵۹,۶۸۳	(۶۶,۵۵۹,۶۸۳)	
منفعت دولت-ش-خاص ۱۴۰۱-۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۴۳,۹۱۶,۷۵۰	۱۸۵,۹۹۶,۲۸۲,۰۶۲	۱۳,۰۴۷,۶۳۴,۶۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۴۳,۹۱۶,۷۵۰	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	۲,۳۸۵,۲۷۱,۷۵۱	
مراجه عام دولت-ش-خ ۲۰۸	۲۹۹,۰۰۰	۲۸۴,۰۴۹,۳۳۶,۷۲۴	۲۸۳,۲۳۷,۶۹۸,۸۶۰	۸۱۱,۶۳۷,۸۶۴	۲۹۹,۰۰۰	۲۸۴,۰۴۹,۳۳۶,۷۲۴	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱	۶,۹۰۴,۹۴۴,۶۹۳	
مراجه عام دولت-ش-خ ۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۸۱۴,۵۸۱,۳۵۰	۹۸۲,۴۹۰,۳۹۱,۳۳۴	۴۰,۳۲۴,۱۸۹,۹۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۸۱۴,۵۸۱,۳۵۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۹,۵۸۱,۳۵۰	
مراجه عام دولت-ش-خ ۱۱۰	۱۶	۱۵,۸۰۵,۱۳۴	۱۵,۳۸۹,۲۱۰	۴۱۵,۹۲۴	۱۶	۱۵,۸۰۵,۱۳۴	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۴۴۷,۹۱۸	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۷۶۰,۴۱۹,۵۸۳,۳۵۰	۲,۹۷۲,۱۷۰,۷۶۹,۳۸۹	(۲۱۱,۷۵۱,۱۸۶,۱۳۹)	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۷۶۰,۴۱۹,۵۸۳,۳۵۰	۲,۷۳۴,۹۸۴,۷۱۷,۱۵۵	۲۵,۴۳۴,۸۶۶,۰۹۵	
اسنادخرانه-م-۱۶بوجه-۹۹-۲۰۵۲۸	۵,۰۰۰	۴,۲۸۲,۲۳۳,۷۰۶	۳,۸۱۱,۳۸۹,۰۶۰	۴۷۰,۸۳۴,۶۴۶	۵,۰۰۰	۴,۲۸۲,۲۳۳,۷۰۶	۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱	
اسنادخرانه-م-۴بوجه-۰۰-۳۰۵۲۲	۸۹,۲۰۰	۶۰,۷۶۸,۰۷۹,۷۸۸	۵۷,۸۰۷,۸۹۰,۰۲۰	۲,۹۶۰,۱۸۹,۷۶۸	۸۹,۲۰۰	۶۰,۷۶۸,۰۷۹,۷۸۸	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۲,۵۰۵,۱۳۲,۵۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۰۷۲۳-۳۰	۱,۰۷۵,۴۸۵	۷۰۶,۳۱۵,۰۳۴,۲۹۲	۶۹۱,۳۲۵,۴۹۰,۷۳۹	۱۴,۹۸۹,۵۴۳,۵۵۳	۱,۰۷۵,۴۸۵	۷۰۶,۳۱۵,۰۳۴,۲۹۲	۶۹۱,۵۲۴,۱۵۳,۴۷۰	۲۴,۷۹۰,۸۸۰,۸۱۲
اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۰۸۲۱-۳۰	۵۳۳,۳۸۸	۳۴۴,۹۲۷,۴۹۵,۰۷۸	۳۲۰,۲۱۰,۵۰۸,۸۱۹	۲۴,۷۱۶,۹۸۶,۲۵۹	۵۳۳,۳۸۸	۳۴۴,۹۲۷,۴۹۵,۰۷۸	۳۲۷,۳۶۹,۰۲۹,۹۵۶	۱۷,۵۵۸,۴۶۵,۱۲۲
اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۰۶۲۶-۳۰	۱۷۱,۳۰۰	۱۱۴,۳۳۰,۶۰۱,۸۲۱	۱۰۶,۷۳۹,۰۸۶,۸۳۳	۷,۵۹۱,۵۱۴,۹۸۸	۱۷۱,۳۰۰	۱۱۴,۳۳۰,۶۰۱,۸۲۱	۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۲۷۵	۸,۷۷۰,۰۰۳,۵۴۶
اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۰۳۱۰-۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۲۷۲,۱۵۰,۸۷۵	۳۳۱,۸۲۰,۲۴۶,۶۷۷	۴۲,۴۵۱,۹۰۴,۱۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۲۷۲,۱۵۰,۸۷۵	۳۵۸,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۵	۱۵,۴۵۸,۷۳۱,۰۶۰
اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۰۹۱۲-۳۰	۸۹۸,۳۱۶	۵۷۴,۰۷۱,۵۲۶,۵۱۳	۵۴۰,۸۳۳,۶۷۹,۵۸۹	۳۳,۲۳۷,۸۴۶,۹۲۴	۸۹۸,۳۱۶	۵۷۴,۰۷۱,۵۲۶,۵۱۳	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۳۲,۴۱۵,۵۷۲,۷۶۶
اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹-۳۰	۲۸۱,۱۲۴	۱۷۸,۹۹۵,۷۴۸,۰۵۹	۱۶۸,۸۶۵,۰۳۲,۲۵۲	۱۰,۱۳۰,۷۱۵,۸۰۷	۲۸۱,۱۲۴	۱۷۸,۹۹۵,۷۴۸,۰۵۹	۱۶۸,۵۲۳,۴۹۱,۴۰۳	۱۰,۴۷۲,۲۵۶,۶۵۶
اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱-۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۰,۶۸۴,۳۰۰	۵۵,۰۱۷,۷۲۶,۲۲۹	۷,۴۰۲,۹۵۷,۹۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۰,۶۸۴,۳۰۰	۵۹,۷۱۰,۴۱۳,۵۴۳	۲,۷۱۰,۲۷۰,۶۵۷
اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵-۳۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۶,۳۴۵,۳۹۶	۳۰,۱۶۱,۳۸۲,۲۵۸	۷۵۴,۹۶۳,۱۳۸	۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۶,۳۴۵,۳۹۶	۲۹,۶۱۰,۳۳۵,۸۷۶	۱,۳۰۶,۱۰۹,۵۲۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳-۳۰۵۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۴۶۱,۶۸۷,۵۰۰	۲,۸۲۰,۸۴۷,۶۲۸,۶۸۱	۱۴۸,۶۱۴,۰۵۸,۸۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۴۶۱,۶۸۷,۵۰۰	۲,۸۵۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۱,۶۸۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳-۳۰۷۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۵,۹۵۹,۹۱۶,۴۲۵	۳,۵۰۸,۰۵۲,۰۵۰,۳۰۰	۳۹۷,۹۰۷,۸۶۶,۱۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۵,۹۵۹,۹۱۶,۴۲۵	۳,۸۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۷۹,۹۱۶,۴۲۵
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۰۵۵,۵۷۸,۷۵۸,۸۰۸	۲,۰۱۶,۲۷۶,۴۸۳,۶۳۷	۳۹,۳۰۲,۲۷۵,۱۷۱	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۰۵۵,۵۷۸,۷۵۸,۸۰۸	۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۹۸,۷۵۸,۸۰۸
مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۳-۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۳۹,۳۵۱,۳۱۲	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۹,۳۵۱,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۳۹,۳۵۱,۳۱۲	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۹,۳۵۱,۳۱۲
	۱,۰۴۹,۵۲۳,۵۳۳	۲۲,۶۵۹,۷۵۰,۸۷۳,۹۳۲	۲۲,۵۴۳,۷۲۱,۴۹۳,۰۱۵	۱۱۶,۰۲۹,۳۸۰,۹۵۵	۱۰,۴۹۵,۳۳۵,۵۳۳	۲۲,۶۵۹,۷۵۰,۸۷۳,۹۳۲	۲۲,۵۰۷,۴۳۹,۴۹۳,۴۶۰	۱۵۲,۳۱۱,۴۸۰,۵۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا	از ابتدای سال مالی تا	از ابتدای سال مالی تا	از ابتدای سال مالی تا
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنعتی بهپاک	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۶۱,۴۸۵,۳۱۲	۶۶,۹۵۵,۰۱۵,۱۷۲	۶,۳۰۶,۴۷۰,۱۴۰	۱۷,۶۷۱,۷۷۴	۱۲۱,۱۷۸,۳۵۶,۶۷۱	۱۰۵,۶۸۶,۳۴۵,۶۶۷	۱۵,۴۹۲,۰۱۱,۰۰۴
زغال سنگ پروده طیس	۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۸۳,۱۶۵,۶۰۶	۳,۹۹۷,۲۴۵,۶۵۸	۴۸۵,۹۱۹,۹۴۸	۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۸۳,۱۶۵,۶۰۶	۳,۹۹۷,۲۴۵,۶۵۸	۴۸۵,۹۱۹,۹۴۸
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
ح. پخش هجرت	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۱۴۷,۴۲۳	۴,۲۵۴,۴۸۰,۰۰۰	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱	۱	۴,۶۰۰	(۴,۵۹۹)
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	۶۴,۳۰۳,۷۲۴,۷۳۰	۵۱,۴۳۶,۱۲۳,۲۰۰	۱۲,۸۶۷,۶۰۱,۵۳۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۶,۱۴۵,۸۳۳	۵۲,۵۴۱,۲۹۹,۱۲۷	۴۵,۸۴۴,۹۲۴,۰۱۳	۶,۶۹۶,۳۷۵,۱۱۴
سپید ماکیان	-	-	-	-	۱	۱	۱۸,۰۶۳	(۱۸,۰۶۳)
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۷۸۴,۷۱۳	۹,۱۶۰,۱۲۱,۰۵۸	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵
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
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۷۹۴,۶۲۴	۱۰,۱۹۰,۰۷۴,۸۱۷	۱۰,۲۵۲,۸۴۹,۸۶۰	(۶۲,۷۷۵,۰۴۳)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳۱۷,۸۴۹	۳,۰۵۱,۴۷۳,۹۳۳	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)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱	۱	۶,۵۶۸	(۶,۵۶۷)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	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)
غلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	۱,۲۱۵,۷۱۴	۵,۰۴۰,۳۹۴,۳۸۱	۵,۲۷۰,۱۸۳,۴۶۷	(۳۲۹,۸۸۹,۱۸۶)
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۰,۳۵۴,۳۹۳	۲۵,۲۸۶,۶۴۳,۹۰۰	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳
فولاد کاه جنوب کیش	-	-	-	-	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
مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۰۱۰۳	-	-	-	-	۳,۴۹۱,۸۰۰	۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷
مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۰۱۰۴	-	-	-	-	۴,۱۱۸,۹۸۱	۴,۱۱۸,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۸۷۴,۷۳۸,۶۹۴	۴۸,۱۰۶,۲۶۱,۳۰۶
	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۷,۷۴۴,۶۵۰,۹۱۸	۷۰,۹۵۲,۲۶۰,۸۳۰	۶,۷۹۲,۳۹۰,۰۸۸	۱۲۰,۱۵۰,۰۰۲	۸,۸۳۹,۹۵۰,۶۱۶,۰۷۱	۸,۶۹۵,۸۹۵,۶۸۴,۰۶۸	۱۴۴,۰۵۴,۹۲۳,۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۲۱٪	۱۰,۵۶۴,۰۴۴,۰۶۶	۱۵,۴۹۲,۰۱۱,۰۰۴	(۴,۹۲۷,۹۶۶,۹۳۸)	-	-۰.۹۶٪	(۹,۳۰۸,۱۴۹,۳۶۷)	۶,۳۰۶,۴۷۰,۱۴۰	(۱۵,۶۱۴,۶۱۹,۵۰۷)	-	صنعتی بهپاک
۰.۲۳٪	۱۱,۵۸۵,۹۶۷,۶۱۱	۴۸۵,۹۱۹,۹۴۸	(۱,۶۰۰,۰۶۲,۰۷۳)	۱۲,۷۰۰,۱۰۹,۷۳۶	-۰.۷۵٪	(۷,۲۲۷,۸۳۱,۷۵۲)	۴۸۵,۹۱۹,۹۴۸	(۷,۷۱۳,۷۵۱,۷۰۰)	-	زغال سنگ پروده طیس
۰.۱۴٪	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۶٪	۳,۰۸۰,۵۳۴,۵۳۱	۴,۰۷۹,۲۶۰,۸۸۴	(۹۹۸,۷۲۶,۳۵۳)	-	-۱.۶۹٪	(۱۶,۳۱۷,۶۵۷,۲۰۹)	-	(۱۶,۳۱۷,۶۵۷,۲۰۹)	-	صندوق توسعه تعاون
-۰.۰۱٪	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . پخش هجرت
۱.۵۰٪	۷۵,۰۴۳,۷۰۵,۳۱۲	(۴,۵۹۹)	۲۶,۰۱۹,۲۰۵,۸۱۱	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰	۰.۰۰٪	۴۵,۲۹۲,۲۳۴	-	۴۵,۲۹۲,۲۳۴	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۲۹٪	۱۴,۳۲۸,۷۴۷,۱۱۱	۱۲,۸۶۷,۶۰۱,۵۳۰	-	۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۰.۱۸٪	۹,۰۲۴,۴۱۶,۵۸۴	۶,۶۹۶,۲۷۵,۱۱۴	-	۲,۳۲۸,۰۴۱,۴۷۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۰۳٪	(۱,۳۶۲,۷۳۲,۹۱۲)	(۱۸,۰۶۲)	(۳,۰۹۹,۶۹۹,۰۵۰)	۱,۷۳۶,۹۷۹,۲۰۰	-۰.۲۴٪	(۲,۳۲۱,۸۵۳,۲۷۵)	-	(۲,۳۲۱,۸۵۳,۲۷۵)	-	سپید ماکیان
۰.۰۵٪	۲,۷۳۲,۶۶۷,۶۹۷	۱,۹۹۰,۶۶۲,۶۵۵	(۲,۶۲۵,۸۱۳,۵۵۸)	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	-۰.۱۴٪	(۱,۳۵۰,۵۲۶,۸۸۹)	-	(۱,۳۵۰,۵۲۶,۸۸۹)	-	پتروشیمی غدیر
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
-۰.۰۱٪	(۵۴۱,۵۰۲,۰۰۴)	(۶۲,۷۷۵,۰۴۳)	(۴۷۸,۷۲۶,۹۶۱)	-	-۰.۰۳٪	(۳۷۸,۴۲۸,۰۱۰)	-	(۳۷۸,۴۲۸,۰۱۰)	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰٪	(۶۷۸,۴۰۱)	(۶۷۸,۴۰۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	
-	-	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	ح. توسعه‌معدن و فلزات
-	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰	(۱۵,۹۷۵)	(۲۲,۱۹۵,۸۰۰.۰۴۴)	-۰.۶۱%	(۵,۸۸۳,۴۶۸,۵۱۷)	-	(۵,۸۸۳,۴۶۸,۵۱۷)	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
-	۳,۳۴۰,۶۱۹,۶۹۳	(۶,۵۶۷)	(۱۱,۸۸۲,۶۶۵,۳۱۰)	-۰.۱۵%	(۱,۴۳۷,۶۶۲,۴۰۶)	-	(۱,۴۳۷,۶۶۲,۴۰۶)	-	-	توسعه‌معدن و فلزات
-	۹۳,۷۲۱,۸۱۶,۲۸۱	۲,۸۴۸,۲۱۰,۲۷۴	(۳۳,۹۹۸,۱۳۴,۴۸۱)	-۰.۲۷%	(۲,۶۴۲,۹۴۳,۵۵۹)	-	(۲,۶۴۲,۹۴۳,۵۵۹)	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-	۴,۷۱۸,۳۹۱,۴۹۰	(۱,۱۸۲,۰۵۲,۱۳۳)	(۱۵,۰۳۹,۰۱۱,۳۶۵)	-۰.۳۶%	(۳,۴۸۱,۲۰۳,۸۶۹)	-	(۳,۴۸۱,۲۰۳,۸۶۹)	-	-	فولاد خوزستان
-	-	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	گلنک سازان سپاهان
-	-	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
-	۱,۱۸۶,۵۶۶,۴۰۰	۲,۵۸۶,۱۶۲,۴۲۱	(۸۵۷,۷۷۰,۴۵۱)	-۰.۰۳%	(۱۵۷,۱۰۱,۶۸۹)	-	(۱۵۷,۱۰۱,۶۸۹)	-	-	فولاد کاهه جنوب کیش
-	-	۱۸,۵۱۶,۲۳۰,۸۲۰	۱۸,۵۱۶,۲۳۰,۸۲۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
-	۱۶,۱۵۰,۴۲۰,۶۵۱	-	(۱۵۵۰۰,۲۱۷,۶۲۴)	-۰.۳۳%	(۳,۱۴۹,۳۷۹,۸۵۵)	-	(۳,۱۴۹,۳۷۹,۸۵۵)	-	-	مس شهیدباهنر
-	۱,۵۸۶,۰۹۶,۰۰۶	-	(۱۵,۸۸۳,۶۵۳,۱۲۱)	-۱.۲۳%	(۱۱,۸۸۳,۶۵۳,۱۲۱)	-	(۱۱,۸۸۳,۶۵۳,۱۲۱)	-	-	مخابرات ایران
-	۲۰,۶۲۷,۹۷۱,۲۰۰	-	(۳,۷۱۴,۳۲۲,۰۹۴)	-۰.۰۹%	(۸۴۹,۳۷۱,۵۵۱)	-	(۸۴۹,۳۷۱,۵۵۱)	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-	۱۸,۲۰۹,۳۸۸,۴۰۰	-	(۴۵,۱۹۵,۴۹۵,۶۲۴)	-۰.۱۸%	(۱,۷۸۹,۷۶۵,۵۲۰)	-	(۱,۷۸۹,۷۶۵,۵۲۰)	-	-	ملی صنایع مس ایران
-	۲,۴۵۲,۷۲۲,۴۵۱	-	۱,۳۴۹,۳۴۰,۰۲۹	-۰.۰۲%	(۱۶۰,۷۹۱,۷۳۹)	-	(۱۶۰,۷۹۱,۷۳۹)	-	-	شیعی دارویی داروبخش

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۸٪	۳,۷۷۰,۷۲۵,۴۷۸	-	۱,۶۶۴,۶۹۴,۱۲۴	۲,۳۰۶,۰۴۱,۳۵۴	-۰.۰۳٪	(۳۱۶,۱۶۶,۹۴۹)	-	(۳۱۶,۱۶۶,۹۴۹)	-	داروپخش (هلدینگ)
۰.۰۵٪	۲,۴۱۱,۶۹۰,۲۶۷	-	(۹,۴۱۵,۳۵۳,۱۷۸)	۱۱,۸۲۷,۰۴۳,۴۴۵	-۰.۴۲٪	(۴,۰۸۵,۶۹۱,۳۰۱)	-	(۴,۰۸۵,۶۹۱,۳۰۱)	-	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۰۸٪	(۴,۰۶۶,۵۷۷,۹۶۶)	-	(۱۱,۷۳۵,۸۳۰,۵۸۳)	۷,۶۶۹,۲۵۲,۶۱۷	-۰.۳۱٪	(۲,۹۷۷,۲۴۳,۶۹۰)	-	(۲,۹۷۷,۲۴۳,۶۹۰)	-	کالسیمین
-۰.۰۴٪	(۲,۳۱۵,۳۰۷,۳۹۱)	-	(۵,۳۹۹,۴۹۱,۶۳۹)	۳,۱۸۴,۱۸۴,۲۴۸	-۰.۰۲٪	(۱۵۲,۰۱۲,۶۶۸)	-	(۱۵۲,۰۱۲,۶۶۸)	-	داروسازی ابوریحان
-۰.۳۱٪	(۱۵,۶۹۵,۹۳۰,۱۵۱)	-	(۱۷,۹۹۵,۹۳۰,۱۵۱)	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۸٪	(۶,۵۷۰,۶۳۷,۵۴۰)	-	(۶,۵۷۰,۶۳۷,۵۴۰)	-	بانک ملت
۰.۲۰٪	۹,۸۶۶,۵۵۶,۷۵۲	-	۷,۹۱۰,۵۵۶,۷۵۲	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪	۲,۷۷۲,۷۲۷,۹۸۶	-	۲,۷۷۲,۷۲۷,۹۸۶	-	بانک تجارت
-۰.۳۸٪	(۱۳,۸۸۳,۶۸۰,۵۱۱)	-	(۱۳,۹۳۰,۲۸۰,۵۱۱)	۴۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۱٪	(۳,۰۲۱,۷۸۳,۷۲۱)	-	(۳,۰۲۱,۷۸۳,۷۲۱)	-	بانک صادرات ایران
۰.۵۱٪	۲۵,۳۳۲,۱۴۹,۰۸۷	-	(۸,۷۲۹,۳۵۲,۰۲۳)	۳۴,۰۲۴,۵۰۱,۱۱۰	-۰.۴۸٪	(۴,۶۰۳,۸۰۶,۱۶۷)	-	(۴,۶۰۳,۸۰۶,۱۶۷)	-	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۴۳٪	(۳۱,۰۰۵,۳۱۱,۸۵۵)	-	(۲۹,۲۹۶,۰۶۷,۷۸۱)	۸,۱۹۰,۷۵۵,۹۲۶	-۰.۴۸٪	(۴,۶۲۴,۰۷۸,۳۰۲)	-	(۴,۶۲۴,۰۷۸,۳۰۲)	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰۳٪	۷۶۸,۴۳۲,۳۹۷	-	(۲,۶۶۳,۱۹۱,۵۳۵)	۳,۴۳۱,۶۲۳,۹۳۲	-۰.۱۷٪	(۱,۵۹۷,۲۸۷,۸۶۳)	-	(۵,۰۲۸,۹۱۱,۷۹۵)	۳,۴۳۱,۶۲۳,۹۳۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۰۱٪	(۴۲۱,۸۹۴,۰۹۷)	-	(۴,۱۱۱,۸۹۴,۰۹۷)	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	(۳۷,۲۲۲,۸۹۴)	-	(۳۷,۲۲۲,۸۹۴)	-	نفت سپاهان
۰.۰۴٪	۲,۱۴۹,۴۴۰,۵۹۳	-	(۷,۳۸۹,۱۱۵,۵۷۷)	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰	-۰.۳۷٪	(۳,۵۶۷,۰۲۷,۷۸۵)	-	(۳,۵۶۷,۰۲۷,۷۸۵)	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۴٪	۱,۸۳۰,۵۹۷,۸۴۸	-	(۳,۴۳۰,۸۷۴,۹۲۰)	۵,۲۶۷,۴۷۲,۷۶۸	-۰.۲۴٪	(۲,۲۹۰,۴۳۴,۶۴۵)	-	(۲,۲۹۰,۴۳۴,۶۴۵)	-	سیمان خوزستان
۱.۴۵٪	۷۲,۳۰۸,۶۰۳,۸۱۴	-	۲۹,۳۸۴,۳۱۹,۸۱۴	۴۲,۹۲۴,۲۸۴,۰۰۰	-۰.۳۲٪	(۳,۱۳۲,۷۱۵,۱۷۶)	-	(۳,۱۳۲,۷۱۵,۱۷۶)	-	مبین انرژی خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۰۸٪	(۳,۹۸۶,۶۸۲,۸۸۰)	-	(۴,۱۷۵,۷۶۰,۲۰۸)	۱۸۹,۰۷۷,۳۲۸	-۰.۳۶٪	(۳,۵۳۱,۱۴۷,۱۹۰)	-	(۳,۵۳۱,۱۴۷,۱۹۰)	-	آسان پرداخت پرشین
-۲.۰۸٪	(۱۰۳,۷۷۴,۱۷۷,۳۶۵)	-	(۱۱۸,۹۶۶,۴۴۳,۹۵۵)	۱۵,۱۹۲,۲۶۶,۵۹۰	-۳.۰۶٪	(۲۹۶,۱۵۳,۵۴۷,۷۸۲)	-	(۲۹۶,۱۵۳,۵۴۷,۷۸۲)	-	پالایش نفت تهران
۰.۱۳٪	۶,۲۱۱,۴۷۶,۲۴۶	-	۱۴۶,۳۱۹,۵۹۶	۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰	۰.۰۶٪	۵۵۸,۰۶۱,۲۲۰	-	۵۵۸,۰۶۱,۲۲۰	-	پتروشیمی خراسان
۰.۲۳٪	۱۱,۶۲۴,۳۴۳,۳۹۶	-	۱,۳۴۱,۸۷۰,۸۹۶	۱۰,۲۸۲,۴۷۲,۵۰۰	-۰.۰۷٪	(۶۵۴,۶۷۲,۵۱۵)	-	(۶۵۴,۶۷۲,۵۱۵)	-	یلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۱۴٪	۶,۸۴۵,۸۶۸,۴۷۲	-	(۶۵۹,۷۰۳,۷۲۷)	۷,۵۰۵,۵۷۲,۱۹۹	-۰.۲۸٪	(۲,۶۸۳,۲۱۵,۴۹۱)	-	(۲,۶۸۳,۲۱۵,۴۹۱)	-	سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۰۴٪	(۲,۱۸۱,۰۷۵,۴۸۱)	-	(۳,۶۸۲,۳۵۰,۹۵۸)	۱,۵۰۱,۲۷۵,۴۷۷	-۰.۱۱٪	(۱,۰۴۷,۰۸۹,۰۹۶)	-	(۱,۰۴۷,۰۸۹,۰۹۶)	-	پخش هجرت
-۰.۳۰٪	(۹,۸۳۶,۰۷۲,۷۱۳)	-	(۱۴,۶۳۹,۶۸۲,۷۱۳)	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	-۰.۱۹٪	(۱,۸۲۴,۶۳۵,۹۰۴)	-	(۱,۸۲۴,۶۳۵,۹۰۴)	-	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۹٪	۴,۵۲۰,۴۵۷,۷۲۳	-	(۴,۷۶۷,۷۷۲,۲۷۷)	۹,۲۸۸,۲۳۰,۰۰۰	-۰.۵۳٪	(۵,۱۱۵,۵۵۱,۶۷۵)	-	(۵,۱۱۵,۵۵۱,۶۷۵)	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۳٪	۱,۰۷۹,۶۲۲,۶۵۲	-	(۴,۸۸۷,۷۵۹,۸۹۸)	۵,۹۶۷,۳۸۲,۵۵۰	-۰.۲۲٪	(۲,۱۶۶,۰۸۹,۸۹۸)	-	(۲,۱۶۶,۰۸۹,۸۹۸)	-	فروسلیسیم خمین
۰.۵۹٪	۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۰۰	-	۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۰۰	-	۰.۵۴٪	۵,۲۳۸,۶۴۳,۵۰۰	-	۵,۲۳۸,۶۴۳,۵۰۰	-	سایپا
۰.۴۶٪	۲۲,۹۸۷,۷۷۷,۱۴۰	-	۲۲,۹۸۷,۷۷۷,۱۴۰	-	۰.۴۳٪	۴,۱۶۸,۵۴۰,۳۰۳	-	۴,۱۶۸,۵۴۰,۳۰۳	-	ایران خودرو
۰.۱۴٪	۷,۰۶۸,۹۵۶,۴۲۰	-	۷,۰۶۸,۹۵۶,۴۲۰	-	-۰.۶۲٪	(۶,۰۰۲,۱۹۳,۸۶۹)	-	(۶,۰۰۲,۱۹۳,۸۶۹)	-	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
-۰.۰۳٪	(۱,۳۸۵,۲۰۲,۵۲۹)	-	(۱,۳۸۵,۲۰۲,۵۲۹)	-	-۰.۱۳٪	(۱,۲۹۳,۴۵۲,۳۶۹)	-	(۱,۲۹۳,۴۵۲,۳۶۹)	-	کاشی الوند
۰.۱۳٪	۶,۴۱۱,۷۸۹,۸۹۹	-	۶,۴۱۱,۷۸۹,۸۹۹	-	-۰.۰۷٪	(۶۵۴,۳۲۵,۵۷۸)	-	(۶۵۴,۳۲۵,۵۷۸)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰٪	۱۹۱,۹۳۳,۶۵۶	-	۱۹۱,۹۳۳,۶۵۶	-	-۰.۱۸٪	(۱,۷۱۷,۰۲۷,۱۵۹)	-	(۱,۷۱۷,۰۲۷,۱۵۹)	-	پتروشیمی پردیس
۰.۵۸٪	۲۸,۸۷۲,۹۱۰,۳۳۵	-	۲۸,۸۷۲,۹۱۰,۳۳۵	-	-۱.۲۳٪	(۱۱,۹۴۶,۰۱۶,۳۶۶)	-	(۱۱,۹۴۶,۰۱۶,۳۶۶)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۱٪	۴۹۱,۷۰۸,۴۷۶	-	۴۹۱,۷۰۸,۴۷۶	-	-۰.۰۹٪	(۸۵۷,۴۴۱,۶۳۵)	-	(۸۵۷,۴۴۱,۶۳۵)	-	پتروشیمی جم
-۰.۳۰٪	(۱۴,۸۸۳,۰۳۰,۲۵۸)	-	(۱۴,۸۸۳,۰۳۰,۲۵۸)	-	-۰.۴۲٪	(۴,۰۳۹,۰۲۴,۷۱۰)	-	(۴,۰۳۹,۰۲۴,۷۱۰)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۵٪	(۲,۴۰۴,۰۹۶,۰۲۰)	-	(۲,۴۰۴,۰۹۶,۰۲۰)	-	-۰.۲۵٪	(۲,۴۰۴,۰۹۶,۰۲۰)	-	(۲,۴۰۴,۰۹۶,۰۲۰)	-	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰.۱۵٪	۷,۳۳۵,۳۵۷,۰۱۳	-	۷,۳۳۵,۳۵۷,۰۱۳	-	-۰.۹۳٪	(۸,۹۷۳,۳۳۵,۱۲۳)	-	(۸,۹۷۳,۳۳۵,۱۲۳)	-	صندوق گنجینه رفاه
-۰.۱۸٪	-۹۱۸۸۲۴۲۱۰۸	۰	-۹۱۸۸۲۴۲۱۰۸	۰	-۰.۹۵٪	-۹۱۸۸۲۴۲۱۰۸	۰	-۹۱۸۸۲۴۲۱۰۸	۰	پخش رازی
۰.۰۰٪	-۶۶۵۵۹۶۸۳	۰	-۶۶۵۵۹۶۸۳	۰	-۰.۰۱٪	-۶۶۵۵۹۶۸۳	۰	-۶۶۵۵۹۶۸۳	۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
	۲۱۹,۱۱۸,۳۹۹,۵۱۲	۷۷,۶۵۸,۷۲۵,۸۹۰	(۳۰۱,۴۲۷,۲۴۰,۱۱)	۴۴۲,۸۸۶,۹۱۷,۶۳۳	-	(۴۵۲,۷۵۰,۳۰۵,۹۵۷)	۶,۷۹۲,۳۹۰,۰۸۸	(۴۶۲,۹۷۴,۳۱۹,۹۷۷)		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱۳,۴۸۶,۹۹۳,۰۹۵	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	-	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
۲۱۶,۳۹۹,۳۵۱,۹۵۷	۴۸,۱۰۶,۲۶۱,۳۰۶	-	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۴
۱۶,۴۸۵,۷۶۲,۲۷۲	-	۶۰,۳۹,۳۵۱,۳۱۲	۱۰,۴۴۶,۴۱۰,۹۶۰	۱۶,۴۸۵,۷۶۲,۲۷۲	-	۶۰,۳۹,۳۵۱,۳۱۲	۱۰,۴۴۶,۴۱۰,۹۶۰	مرایحه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۴۰۴۰۸
۲۵۵,۴۹۷,۰۳۷,۴۶۴	-	۱۰۴,۶۷۹,۹۱۶,۴۲۵	۱۵۰,۸۱۷,۱۲۱,۰۳۹	۴۵۸,۶۰۷,۴۳۹,۴۳۷	-	۳۹۷,۹۰۷,۸۶۶,۱۲۵	۶۰,۶۹۹,۵۷۳,۳۱۲	مرایحه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۳۰۷۲۴
۲۶۷,۷۹۲,۴۶۲,۲۵۷	-	۱۱۱,۰۴۱,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۶,۷۵۰,۷۷۴,۷۵۷	۱۹۵,۰۸۶,۰۷۳,۱۹۱	-	۱۴۸,۶۱۴,۰۵۸,۸۱۹	۴۶,۴۷۲,۰۱۴,۳۷۲	مرایحه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۲۰۵۰۳
۷۳,۷۵۵,۲۳۵,۳۰۳	-	۱۵,۹۰۹,۵۸۱,۲۵۰	۵۷,۸۴۵,۶۵۴,۰۵۳	۵۴,۳۷۸,۰۹۱,۷۷۹	-	۴۰,۳۲۴,۱۸۹,۹۱۶	۱۴,۰۵۳,۹۰۱,۸۶۳	مرایحه عام دولت ۳-ش خ ۲۱۱
۲۲,۴۹۸,۱۹۵,۸۸۸	-	۶,۹۰۴,۹۴۴,۶۹۳	۱۵,۵۹۳,۲۵۱,۱۹۵	۴,۶۳۱,۷۴۳,۹۱۶	-	۸۱۱,۶۳۷,۸۶۴	۳,۸۲۰,۱۰۶,۰۵۲	مرایحه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۸
۳۵۴,۵۴۶,۳۵۳,۲۳۳	-	۲۵,۴۳۴,۸۶۶,۰۹۵	۳۲۹,۱۱۱,۴۸۷,۱۳۸	(۱۵۹,۸۳۸,۳۳۱,۰۰۳)	-	(۳۱۱,۷۵۱,۱۸۶,۱۳۹)	۵۱,۹۱۲,۸۵۵,۱۳۶	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱,۷۵۲,۴۴۲	-	۴۴۷,۹۱۸	۱,۳۰۴,۵۲۴	۶۳۴,۳۹۴	-	۴۱۵,۹۲۴	۲۱۸,۴۷۰	مرایحه عام دولت ۵-ش خ ۱۱۰
۱۸,۲۱۷,۳۳۵,۶۲۶	-	۲,۳۸۵,۲۷۱,۷۵۱	۱۵,۸۲۲,۰۶۳,۸۷۵	۱۶,۰۸۶,۶۹۵,۵۸۸	-	۱۳,۰۴۷,۶۳۴,۶۸۸	۳,۰۳۹,۰۶۰,۹۰۰	منفعت دولت ۶-ش خ خاص ۱۴۰۱۰۹
۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱	-	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱	-	۴۷۰,۸۳۴,۶۴۶	-	۴۷۰,۸۳۴,۶۴۶	-	اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸
۲,۵۰۵,۱۳۲,۵۶۲	-	۲,۵۰۵,۱۳۲,۵۶۲	-	۲,۹۶۰,۱۸۹,۷۶۸	-	۲,۹۶۰,۱۸۹,۷۶۸	-	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۳
۳۴,۷۹۰,۸۸۰,۸۲۲	-	۳۴,۷۹۰,۸۸۰,۸۲۲	-	۱۴,۹۸۹,۵۴۳,۵۵۳	-	۱۴,۹۸۹,۵۴۳,۵۵۳	-	اسناد خزانه م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱۷,۵۵۸,۴۶۵,۱۲۲	-	۱۷,۵۵۸,۴۶۵,۱۲۲	-	۲۴,۷۱۶,۹۸۶,۲۵۹	-	۲۴,۷۱۶,۹۸۶,۲۵۹	-	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۸,۷۷۰,۰۰۳,۵۴۶	-	۸,۷۷۰,۰۰۳,۵۴۶	-	۷,۵۹۱,۵۱۴,۹۸۸	-	۷,۵۹۱,۵۱۴,۹۸۸	-	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۵,۴۵۸,۷۳۱,۰۶۰	-	۱۵,۴۵۸,۷۳۱,۰۶۰	-	۴۲,۴۵۱,۹۰۴,۱۹۸	-	۴۲,۴۵۱,۹۰۴,۱۹۸	-	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۳۲,۴۱۵,۵۷۲,۷۶۶	-	۳۲,۴۱۵,۵۷۲,۷۶۶	-	۳۳,۲۳۷,۸۴۶,۹۲۴	-	۳۳,۲۳۷,۸۴۶,۹۲۴	-	اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۱۰,۴۷۲,۲۵۶,۶۵۶	-	۱۰,۴۷۲,۲۵۶,۶۵۶	-	۱۰,۱۳۰,۷۱۵,۸۰۷	-	۱۰,۱۳۰,۷۱۵,۸۰۷	-	اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۲,۷۱۰,۲۷۰,۶۵۷	-	۲,۷۱۰,۲۷۰,۶۵۷	-	۷,۴۰۲,۹۵۷,۹۷۱	-	۷,۴۰۲,۹۵۷,۹۷۱	-	اسناد خزانه م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۱,۳۰۶,۱۰۹,۵۲۰	-	۱,۳۰۶,۱۰۹,۵۲۰	-	۷۵۴,۹۶۳,۱۳۸	-	۷۵۴,۹۶۳,۱۳۸	-	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۵۵,۱۹۸,۷۵۸,۸۰۸	-	۵۵,۱۹۸,۷۵۸,۸۰۸	-	۳۹,۳۰۲,۲۷۵,۱۷۱	-	۳۹,۳۰۲,۲۷۵,۱۷۱	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱
۱,۵۲۰,۰۲۳,۱۲۷,۱۰۷	۶۶,۳۹۶,۳۰۶,۱۱۳	۴۵۳,۷۳۸,۷۲۴,۵۱۴	۹۹۹,۸۸۸,۲۰۶,۴۸۰	۷۶۹,۴۴۷,۸۴۱,۹۹۷	-	۵۷۹,۰۰۳,۷۰۰,۹۳۲	۱۹۰,۴۴۴,۱۴۱,۰۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری نغین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۵,۶۹۳,۷۸۴		۱۷۷,۵۳۱	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان	
۳,۶۱۷,۴۰۶		۲۵۰,۹۵۲	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش	
۱۲,۲۹۳,۵۳۴		۸۸۱,۷۲۴	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	بانک رفاه دادمان	
۵,۵۹۶,۳۳۴		۷۴۰,۰۸۲	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	بانک رفاه جلفا	
۳۲۰,۱۳۹,۷۲۶,۰۳۷		۳۸,۶۳۲,۸۷۶,۷۰۳	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	بانک دی حافظ	
۱۹,۹۸۴,۲۱۳,۱۹۸		۳,۶۱۷,۰۶۷,۸۳۵	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	بانک دی حافظ	
۳۳,۶۴۲		۱۱,۸۹۰	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر	
۸۶,۶۵۱		۱۲,۷۴۰	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین دادمان	
۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶		۰	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲	بانک پاسارگاد سپهر	
۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶		۰	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳	بانک پاسارگاد سپهر	
۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷		۰	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین	
۱۵۰,۲۱۲,۵۰۷,۷۳۳		۰	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین	
۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹		۰	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۳	بانک اقتصاد نوین ایران زمین	
۳۶۵,۵۲۲,۱۹۱,۷۹۹		۳۸,۵۰۱,۹۱۷,۸۰۵	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۴	بانک پاسارگاد سپهر	
۴۵۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۷		۷۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۱۲	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	بانک پاسارگاد سپهر	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

طی ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲۷۸,۵۳۶,۹۲۳,۶۴۶	۴۶,۳۳۵,۵۴۷,۹۳۹	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	بانک اقتصاد نوین دادمان
۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۰	۳۳۳۲۵۱۳۸۶	بانک رفاه دادمان
۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹	۰	۳۳۳۲۵۲۱۱۱	بانک رفاه دادمان
۱۹۷,۳۴۳,۰۱۳,۷۰۱	۲۲,۱۸۶,۸۴۹,۳۱۹	۳۳۳۲۵۲۴۱۰	بانک رفاه دادمان
۲۶۰,۸۳۸,۵۰۹,۱۳۲	۶۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۷۹,۸۷۰,۶۸۴,۹۲۳	۲۸,۲۸۷,۱۲۳,۳۰۰	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	بانک پاسارگاد سپهر
۷۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۸	۲۶,۱۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۳۳۵۶۳۴۱۸۷	بانک رفاه دادمان
۷۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۳	۲۷,۱۱۷,۸۰۸,۲۱۵	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۳۶,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۰	۱۳,۰۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۳۳۵۹۵۵۰۲۲	بانک رفاه دادمان
۵,۰۹۶	۵,۰۹۶	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
۴۷,۸۲۸,۲۱۹,۱۵۶	۱۵,۸۲۲,۷۳۹,۷۰۵	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
۹۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۳۳۶۲۳۹۹۶۸	بانک رفاه مرکزی کیش
۶۹,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۴	۲۹,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۸	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۲	بانک سامان اریکه ایرانیان
۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۳۳۶۵۶۱۲۶۰	بانک رفاه دادمان
۲۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۲	۱۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۴	۳۳۶۵۹۸۶۹۵	بانک رفاه رفسنجان
۸۹,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۱	۳۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۵	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۳	بانک سامان اریکه ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۶		۴۰,۲۷۳,۹۷۲,۵۸۶	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۴	بانک سامان اریکه ایرانیان
۲۳۵۵۵۰۶۸۴۷۹		۱۳۷۹۰۶۸۴۹۲۵	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۵	بانک سامان اریکه ایرانیان
۹,۵۷۸,۰۸۲,۱۸۵		۷,۴۲۳,۰۱۳,۶۹۹	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۲۱۷۳۹۷۲۶۰۱۷		۲۱۷۳۹۷۲۶۰۱۷	۱۰۰۷-۶۰-۹۲۵-۰۰۰۰۰۰۶۵۹	بانک خاورمیانه بخارست
۱۳۸۶۳۰۱۳۶۹۸		۱۳۸۶۳۰۱۳۶۹۸	۰۴۰۵۸۸۹۳۴۹۰۰۸	بانک دی حافظ
<u>۳,۲۴۳,۱۰۰,۳۶۹,۹۱۸</u>		<u>۶۵۷,۲۰۲,۶۴۰,۹۳۸</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۴۴,۰۱۰,۳۸۴	۳,۹۲۷	سایر درآمدها
۱,۹۰۶,۰۵۰,۱۸۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۵۰,۰۶۰,۵۶۴	۳,۹۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۵۲,۷۵۰,۳۰۵,۹۵۷-	۴۶.۷۷٪	۰.۸۰٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۶۹,۴۴۷,۸۴۱,۹۹۷	۷۹.۴۹٪	۱.۳۶٪
درآمد سپرده بانکی	۶۵۷,۲۰۲,۶۴۰,۹۳۸	۶۷.۹۰٪	۱.۱۶٪
	<u>۹۷۳,۹۰۰,۱۷۶,۹۷۸</u>		