

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 پورتنفوی
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	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۵۳,۲۲۴,۶۷۹,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۲۲۴,۶۷۹,۱۱۴	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۸,۵۹۴,۴۲۴
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲۶۱,۹۴۱,۱۲۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۹۴۱,۱۲۱,۴۵۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۲۶۶,۸۶۳,۶۵۷,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۸۶۳,۶۵۷,۰۵۰	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۹۷,۸۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۳۹,۷۶۸,۰۶۳,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۶۸,۰۶۳,۷۰۵	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۲۳,۳۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۹۰,۳۵۳,۳۸۷,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۳۵۳,۳۸۷,۶۹۶	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۲۹,۱۰۹,۸۴۶
پالایش نفت اصفهان	۷۵,۴۲۲,۳۱۴	۲۸۶,۷۸۶,۵۹۶,۷۱۷	۳۶۷,۲۹۵,۴۲۷,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۲۹۵,۴۲۷,۴۸۴	۲۸۶,۷۸۶,۵۹۶,۷۱۷	۷۵,۴۲۲,۳۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۱۸۱,۲۶۵,۶۲۴,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۲۶۵,۶۲۴,۷۴۵	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۲۵,۷۵۵,۷۳۶
پالایش نفت تهران	۶۷,۸۵۳,۳۳۳	۲۵۹,۸۴۳,۷۳۵,۰۰۶	۶۱۷,۹۷۳,۲۸۷,۱۳۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۸۰۸,۲۸۳,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۹۷۳,۲۸۷,۱۳۶	۲۵۳,۰۳۵,۴۵۱,۱۵۷	۶۷,۸۵۳,۳۳۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۳۵۵,۸۷۴	۱۲۴,۵۸۸,۸۸۰,۷۶۷	۱۲۹,۱۸۷,۲۵۷,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۱۸۷,۲۵۷,۷۸۹	۱۲۴,۵۸۸,۸۸۰,۷۶۷	۱,۳۵۵,۸۷۴
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۷,۱۲۲,۷۸۴,۳۳۶	۱۹۸,۹۵۱,۶۲۷,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۹۵۱,۶۲۷,۷۹۱	۱۷,۱۲۲,۷۸۴,۳۳۶	۱,۱۵۳,۹۵۸
پتروشیمی تندگویان	۳,۸۴۲,۸۸۸	۴۹,۲۰۸,۸۱۱,۱۸۱	۳۶,۵۱۹,۴۱۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۱۹,۴۱۸,۱۲۵	۴۹,۲۰۸,۸۱۱,۱۸۱	۳,۸۴۲,۸۸۸
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۶۱,۴۸۵,۹۲۸,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۸۵,۹۲۸,۳۸۱	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۱,۵۷۰,۲۹۶
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۴۴,۲۲۴,۳۷۶,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۲۴,۳۷۶,۲۷۶	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۴۲۲,۶۵۹
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۱۷,۰۰۰,۳۳۰,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۳۳۰,۰۴۰	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۲۴۷,۶۴۱
پخش هجرت	۳,۰۵۹,۵۶۰	۵۵,۷۷۹,۶۱۹,۴۴۹	۵۱,۹۱۵,۹۴۰,۳۹۹	۴۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۴,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۱۵,۹۴۰,۳۹۹	۵۵,۰۷۹,۷۴۴,۵۴۲	۳,۰۵۹,۵۶۰

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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۸,۲۴۸,۳۴۲,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۸,۲۴۸,۳۴۲,۶۲۵	۰.۰%
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۶۸,۶۸۵,۷۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۶۸,۶۸۵,۷۲۲,۵۰۰	۰.۱۳%
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۳۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۶۶,۹۵۲,۰۴۳	۴۵,۷۱۰,۳۰۹,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۶۶,۹۵۲,۰۴۳	۴۵,۷۱۰,۳۰۹,۷۳۶	۰.۰۸%
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵۲,۰۶۲,۹۰۸,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۵۵۵,۶۹۸	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵۲,۰۶۲,۹۰۸,۰۰۸	۰.۰۹%
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۷,۳۰۷,۷۳۴,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۷,۳۰۷,۷۳۴,۲۶۶	۰.۰۳%
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۲۵,۵۳۴,۳۲۲,۰۳۳	۲۱,۱۴۳,۶۷۳,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۹۲۱,۱۸۸	۲۵,۵۳۴,۳۲۲,۰۳۳	۲۱,۱۴۳,۶۷۳,۰۴۶	۰.۰۴%
زغال سنگ پروده طبس	۴,۰۵۳,۰۵۳	۸۲,۰۸۴,۹۳۱,۸۶۷	۶۳,۱۳۳,۰۹۴,۷۳۹	۰	۰	۰	۴,۴۸۳,۱۶۵,۶۰۶ (۲۵۰,۰۰۰)	۳,۸۰۳,۰۵۳	۷۷,۰۲۱,۷۷۷,۵۰۵	۶۳,۱۳۳,۰۹۴,۷۳۹	۰.۱۱%
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲۲۴,۴۱۶,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲۲۴,۴۱۶,۷۲۸,۰۰۰	۰.۴۰%
سپید ماکیان	۲,۱۷۱,۲۲۳	۳۳,۴۲۲,۷۶۳,۱۵۰	۳۹,۳۶۷,۴۶۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۱,۲۲۳	۳۳,۴۲۲,۷۶۳,۱۵۰	۳۹,۳۶۷,۴۶۹,۰۳۰	۰.۰۷%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۲,۹۸۶,۳۲۲,۳۷۴	۱۵۲,۵۵۰,۹۵۴,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۲,۹۸۶,۳۲۲,۳۷۴	۱۵۲,۵۵۰,۹۵۴,۶۳۲	۰.۲۷%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۰,۸۷۱,۷۹۸	۲۱,۹۹۴,۳۵۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۰,۸۷۱,۷۹۸	۲۱,۹۹۴,۳۵۰,۳۰۰	۰.۰۴%
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۵۳,۶۰۱,۱۶۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۵۳,۶۰۱,۱۶۴,۱۰۰	۰.۰۹%
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۷,۹۶۵,۹۷۸,۹۳۴	۹۲,۹۵۷,۰۶۴,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۷,۹۶۵,۹۷۸,۹۳۴	۹۲,۹۵۷,۰۶۴,۲۹۷	۰.۱۶%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۶۶,۷۷۳,۷۵۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۶۶,۷۷۳,۷۵۶,۶۰۰	۰.۳۰%
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۴۴,۴۳۴,۱۸۳,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۴۴,۴۳۴,۱۸۳,۴۵۱	۰.۰۸%

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	خرید طی دوره		فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۲,۵۶۹	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۸۹,۳۷۲,۱۶۶,۰۱۶	.	.	.	.	۸۲,۴۸۱,۰۷۳,۷۳۷	۰.۱۵%
شیمی دارویی داروپخش	۸۵۸,۸۱۹	۲۱,۷۴۶,۱۸۶,۰۱۰	۲۱,۶۴۱,۵۲۳,۸۳۳	.	.	.	.	۲۱,۴۰۲,۴۸۵,۳۰۶	۰.۰۴%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۶۰,۶۲۸,۹۰۰,۶۷۹	۲۲۹,۵۳۷,۵۳۴,۱۰۹	.	.	.	.	۲۰۲,۹۶۲,۵۷۷,۸۷۰	۰.۳۶%
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۴۵۴,۰۴۲,۰۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	۴۳۱,۹۶۷,۳۱۴,۰۰۰	۰.۷۷%
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۲۹۷,۴۰۲,۰۴۵,۸۴۰	.	.	.	.	۲۸۴,۳۸۵,۷۲۰,۲۱۰	۰.۵۰%
صنعتی بهپاک	۴۱,۰۲۱,۲۱۲	۲۴۵,۱۵۹,۸۸۱,۸۰۵	۲۵۶,۸۹۵,۹۵۵,۴۶۸	.	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷۳,۲۶۱,۴۸۵,۳۱۲	.	۱۸۴,۱۲۸,۷۵۴,۳۱۶	۰.۳۳%
فروسیلیسیم خمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۵,۳۷۶,۰۰۰	۶۹,۳۳۴,۹۸۷,۵۰۰	.	.	.	.	۶۸,۱۴۲,۱۲۷,۵۰۰	۰.۱۳%
فولاد خوزستان	۱۴,۲۹۷,۸۵۳	۶۵,۶۷۳,۷۷۲,۴۱۳	۵۵,۱۷۴۰,۱۴,۹۶۷	۸,۳۴۰,۴۱۴	.	.	.	۵۰,۹۷۰,۵۸۴,۴۹۰	۰.۰۹%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۹۸۳,۶۲۲	۳۷۰,۷۷۳,۲۵۰,۳۲۷	۵۶۳,۰۴۶,۹۵۳,۸۴۰	.	.	.	.	۵۴۹,۲۹۴,۵۱۴,۴۲۵	۰.۹۷%
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۵۴,۰۱۰	۷,۷۲۹,۵۴۳,۹۶۵	۹,۴۷۲,۹۱۰,۲۱۲	.	.	.	.	۹,۳۴۳,۹۰۱,۷۰۷	۰.۰۳%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۹۰,۹۵۵,۵۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۹۳,۴۶۰,۵۸۱,۰۰۰	۰.۱۷%
مبین انرژی خلیج فارس	۶۶۰۳,۷۳۶	۱۹,۵۳۷,۵۷۴,۷۰۷	۱۶۸,۹۰۳,۱۳۸,۲۲۳	.	.	.	.	۱۵۸,۲۰۳,۰۹۴,۸۷۶	۰.۲۸%
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۴۵,۵۳۵,۸۱۵,۸۲۸	۱۴۶,۷۸۶,۷۳۶,۸۳۳	.	.	.	.	۱۴۰,۸۳۸,۷۹۳,۸۰۷	۰.۲۵%
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۸۶,۹۷۰,۴۰۰,۵۵۸	.	.	.	.	۸۴,۶۲۸,۹۴۸,۱۵۹	۰.۱۵%
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷۶,۷۷۳	۲,۸۶۳,۱۱۲,۵۳۲	۴,۹۱۹,۴۵۷,۷۶۳	.	.	.	.	۴,۴۳۶,۰۴۲,۸۳۸	۰.۰۱%

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	درصد به کل دارایی‌های	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
معدنی‌و صنعتی‌چادرملو	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱۰۸,۰۷۸,۹۹۷,۱۴۷	۹۶,۱۸۴,۱۳۸,۴۸۵	۰.۱۵٪	۸,۱۶۵,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۷۸,۹۹۷,۱۴۷	۹۶,۱۸۴,۱۳۸,۴۸۵	۰.۱۵٪
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۱۳۷,۵۶۷,۹۲۳,۲۹۷	۰.۲۳٪	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۱۳۷,۵۶۷,۹۲۳,۲۹۷	۰.۲۳٪
نفت سپاهان	۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	۱۸,۷۶۲,۰۴۷,۶۱۸	۰.۰۳٪	۶,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	۱۸,۷۶۲,۰۴۷,۶۱۸	۰.۰۳٪
کاشی الوند	۶۲۲,۱۲۵	۱۴,۹۸۶,۹۷۹,۷۸۸	۱۴,۷۷۴,۱۲۳,۹۸۱	۰.۰۶٪	۱,۵۲۳,۲۴۷	۰	۲۱,۸۱۲,۸۲۱,۶۷۲	۹۰۱,۱۲۲	۰	۱۴,۹۸۶,۹۷۹,۷۸۸	۱۴,۷۷۴,۱۲۳,۹۸۱	۰.۰۶٪
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۷۷,۰۲۴,۶۷۵,۹۹۰	۰.۱۳٪	۴,۳۰۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۲۴,۶۷۵,۹۹۰	۷۷,۰۲۴,۶۷۵,۹۹۰	۰.۱۳٪
صندوق پالایشی یکم-سپاهم	۰	۰	۰	۰.۰۹٪	۶۵۳,۰۰۰	۰	۵۰,۶۳۷,۳۴۲,۵۹۹	۶۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۹٪
پخش رازی	۰	۰	۰	۰.۰۹٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۸۶,۵۶۶,۰۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۹٪
صندوق س. ثروت هیواس	۰	۰	۰	۰.۰۷٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۷٪
	۱,۰۲۳,۷۶۹,۳۶۸	۵,۰۰۱,۰۵۷,۰۹۲,۶۰۰	۶,۴۴۳,۹۵۹,۹۹۹,۴۰۳		۱,۰۳۰,۸۰۳,۹۰۴	۷۷,۷۴۴,۶۵۰,۹۱۸	۱۸,۱۸۴,۵۳۶	۱۷۴,۰۹۱,۲۸۹,۰۶۹	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۱,۰۵۷,۰۹۲,۶۰۰	۶,۴۴۳,۹۵۹,۹۹۹,۴۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

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

14-00000

اطلاعات اوراق بهادار با مراد در ثابت												
نوع اوراق		مدای مجوز از سازمان	مورس و فور مورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ مقرر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تخفیرات ملی دور *	
											فروش ملی دور *	خرید ملی دور *
								تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تخفیرات ملی دور *
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۱۵۰۰	بله	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۰,۲۳۵,۸۷۶	۳۰,۱۶۱,۳۸۲,۲۵۸	-	-
اسناد خزانه-م-۹بودجه-۱۰۰۰	بله	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۱۰,۴۱۳,۵۴۳	۵۵,۰۱۷,۷۲۶,۲۲۹	-	-
اسنادخزانه-م-۱۶بودجه-۹۹-۲۸	بله	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵	۳,۸۱۱,۳۸۹,۰۶۰	-	-
اسنادخزانه-م-۱بودجه-۸۲۱۰۰۰	بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۵۳۳,۳۸۸	۳۲۷,۳۶۹,۰۲۹,۹۵۶	۳۳۰,۲۱۰,۵۰۸,۸۱۹	-	-
اسنادخزانه-م-۲بودجه-۱۰۲۴۰۰۰	بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۵	۳۳۱,۸۲۰,۴۴۶,۶۷۷	-	-
اسنادخزانه-م-۴بودجه-۵۲۲۰۰۰	بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۰	۰	۸۹,۲۰۰	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۳۶	۵۷,۸۰۷,۸۹۰,۰۲۰	-	-
اسنادخزانه-م-۵بودجه-۶۲۶۰۰۰	بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰	۰	۱۷۱,۲۰۰	۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۲۷۵	۱۰۶,۷۳۹,۰۸۶,۸۳۳	-	-
اسنادخزانه-م-۶بودجه-۷۲۳۰۰۰	بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۱,۰۷۵,۴۸۵	۶۷۱,۵۲۴,۱۵۳,۴۷۰	۶۹۱,۳۲۵,۴۹۰,۷۳۹	-	-
اسنادخزانه-م-۷بودجه-۹۱۲۰۰۰	بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۸۹۸,۲۱۶	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۵۴۰,۸۳۳,۶۷۹,۵۸۹	-	-
اسنادخزانه-م-۸بودجه-۹۱۹۰۰۰	بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۲۸۱,۱۲۴	۱۶۸,۵۲۳,۴۹۱,۴۰۳	۱۶۸,۸۶۵,۰۳۳,۲۵۲	-	-
صکوک اجاره سستا۳۱۱بدون	بله	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۲,۹۷۲,۱۷۰,۷۶۹,۳۸۹	-	-
گواهی اعتبار مولد رفاه۲۰۱	بله	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۲۷۶,۴۸۳,۶۳۷	-	-
مراجعه عام دولت۱۰۵ش-خ-۰۳	بله	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۸۴۷,۶۲۸,۶۸۱	-	-
مراجعه عام دولت۱۰۷ش-خ-۲۴	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۸	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۸۰,۵۲۰,۰۵۰,۰۲۰	-	-
مراجعه عام دولت۳ش-خ-۲۰۸	بله	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۲۹۹,۰۰۰	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱	۲۸۳,۲۳۷,۶۹۸,۸۶۰	-	-
مراجعه عام دولت۳ش-خ-۲۱۱	بله	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۴۹۰,۳۹۱,۳۳۴	-	-
مراجعه عام دولت۵ش-خ-۱۱۰	بله	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۶	۱۶	۱۶	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۵,۳۸۹,۲۱۰	-	-
منفعت دولت۶ش-خاص۱۰۹	بله	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۶,۹۹۹	۱۸۵,۹۹۶,۲۸۰,۰۶۲	-	-
مراجعه عام دولت۱۱۲ش-خ-۸	بله	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	-۸.۰۰٪	۲,۷۶۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۶۶۷	-۲.۳۳٪	۳,۹۰۶,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
	۷,۰۰۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۶۶۷	۰	۶,۶۶۷,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها		
بانک رفاه دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۴۳,۳۴۵,۴۵۶,۵۳۹	۲,۳۸۵,۵۹۰,۵۷۲,۷۱۸	۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۳۶,۰۳۹,۲۵۷	۰.۰۸٪	
بانک رفاه دادمان	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	-	۵۰,۸۴,۷۴۴,۵۱۲	۷,۲۰۶,۱۳۷,۵۶۳,۹۸۸	۷,۲۰۱,۰۶۱,۸۰۴,۹۳۳	۱۰,۱۶۰,۵۰۳,۵۶۷	۰.۰۳٪	
بانک رفاه مرکزی کیش	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۵۷۷,۱۲۰,۰۸۲	۳۵۸,۴۹۵,۴۵۴,۷۱۸	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲,۵۷۴,۸۰۰	۰.۰۱٪	
بانک رفاه دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۸۶۷,۴۴۴,۷۹۹	۷,۲۵۵,۴۱۲,۹۷۵,۹۷۴	۷,۲۵۵,۷۷۲,۹۳۲,۲۱۳	۵۰۷,۴۷۸,۵۶۰	۰.۰۰٪	
بانک رفاه جلفا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۳۱۷,۱۳۸,۷۱۸	۲۷۰,۹۴۱,۴۴۰,۰۸۲	۲۷۱,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۵۸,۵۶۸,۸۰۰	۰.۰۰٪	
بانک دی حافظ	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۳٪	
بانک دی حافظ	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۴۹۶,۱۶۸,۳۷۸,۳۸۴	۳,۶۴۶,۹۹۲,۰۶۰,۰۰۶	۴,۰۶۳,۱۵۸,۶۸۸,۳۹۰	۸۰,۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۴٪	
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۱,۷۶۱,۸۹۰	۱۴۱,۸۲۴,۶۶۹,۴۲۳	۱۴۱,۸۲۳,۶۶۹,۴۲۳	۲,۷۶۱,۸۹۰	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۴,۷۵۱,۹۴۲,۸۲۷	۵۴۸,۶۱۰,۱۴۹,۷۲۶	۵۵۳,۳۶۰,۸۲۹,۸۱۳	۱,۲۶۲,۷۴۰	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۸	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۷٪	
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۹٪	
بانک اقتصاد نوین دادمان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۸	۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۴٪	
بانک رفاه دادمان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۸	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸٪	
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۰٪	

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	۱۸	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	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۳۵۶۳۴۱۸۷	بانک رفاه دادمان
۲.۴۸٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۳۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱.۲۴٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	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	۱۸	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	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	سپرده بلند مدت	۳۳۶۲۳۹۹۶۸	بانک رفاه مرکزی کیش
۲.۶۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	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	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده بلند مدت	۳۳۶۵۶۱۲۶۰	بانک رفاه دادمان
۰.۸۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	سپرده بلند مدت	۳۳۶۵۹۸۶۹۵	بانک رفاه رفسنجان
۳.۵۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	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	۱۸	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	۱۸	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	۱۰۰۷-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۶۳۸	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۶۷٪	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۳۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

[illegible]

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	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۰,۴۴۶,۴۱۰,۹۶۰	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			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			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			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	۱۵۵,۹۳۳,۲۵۱,۱۹۵			۱۵۵,۹۳۳,۲۵۱,۱۹۵
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۵۱,۹۱۲,۸۵۵,۱۳۶	۵۱,۹۱۲,۸۵۵,۱۳۶	۵۱,۹۱۲,۸۵۵,۱۳۶	۳۲۹,۱۱۱,۴۸۷,۱۳۸			۳۲۹,۱۱۱,۴۸۷,۱۳۸
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۲۱۸,۴۷۰	۲۱۸,۴۷۰	۲۱۸,۴۷۰	۱,۳۰۴,۵۲۴			۱,۳۰۴,۵۲۴
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴		۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	-	-	-	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱			۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	-	-	-	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸			۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹		۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۳,۰۳۹,۰۶۰,۹۰۰	۳,۰۳۹,۰۶۰,۹۰۰	۳,۰۳۹,۰۶۰,۹۰۰	۱۵,۸۳۲,۰۶۳,۸۷۵			۱۵,۸۳۲,۰۶۳,۸۷۵
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۱۷۷,۵۳۱	-	۱۷۷,۵۳۱	۵۶۹۳,۷۸۴	-		۵۶۹۳,۷۸۴
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۲۵۰,۹۵۲	-	۲۵۰,۹۵۲	۳,۶۱۷,۴۰۶	-		۳,۶۱۷,۴۰۶
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۸۸۱,۷۲۴	-	۸۸۱,۷۲۴	۱۲,۲۹۳,۵۳۴	-		۱۲,۲۹۳,۵۳۴
بانک رفاه جلفا	۲۷		۰	۷۴۰,۰۸۲	-	۷۴۰,۰۸۲	۵۵۹۶,۳۳۴	-		۵۵۹۶,۳۳۴
بانک دی حافظ	۲۷		۱۸	۳۸,۶۳۲,۸۷۶,۷۰۳	(۸۰,۱۱۰,۷۳۰)	۳۸,۷۱۲,۹۸۷,۴۳۳	۳۲۰,۱۳۹,۷۲۶,۰۳۷	۱۴۱,۰۰۵,۴۱۳		۳۱۹,۹۹۸,۷۲۰,۶۲۴
بانک دی حافظ	۲۷		۰	۳,۶۱۷,۰۶۷,۸۳۵	-	۳,۶۱۷,۰۶۷,۸۳۵	۱۹,۹۸۴,۲۱۳,۱۹۸	-		۱۹,۹۸۴,۲۱۳,۱۹۸
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۰	۱۱,۸۹۰	-	۱۱,۸۹۰	۳۳,۶۴۲	-		۳۳,۶۴۲
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۷		۰	۱۲,۷۴۰	-	۱۲,۷۴۰	۸۶,۶۵۱	-		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	خالص درآمد
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۱۸	-	-	-	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶	-	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶	
بانک پاسارگاد سپهر	۱۳		۱۸	-	-	-	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	-	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۸		۱۸	-	-	-	۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷	-	۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷	
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۳		۱۸	-	-	-	۱۵۰,۲۱۲,۵۰۷,۷۳۳	-	۱۵۰,۲۱۲,۵۰۷,۷۳۳	
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۴		۱۸	-	-	-	۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹	-	۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹	
بانک پاسارگاد سپهر	۴		۱۸	۳۸,۵۰۱,۹۱۷,۸۰۵	۴,۲۶۱,۴۹۷	۳۸,۴۹۷,۶۵۶,۳۰۸	۳۶۵,۵۲۲,۱۹۱,۷۹۹	۸۶,۸۷۸,۷۲۵	۳۶۵,۴۳۵,۳۱۳,۰۷۴	
بانک پاسارگاد سپهر	۶		۱۸	۷۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۱۲	۱۱,۴۰۰,۱۴۰	۷۸,۳۹۹,۵۵۸,۷۷۲	۴۵۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۷	۲۳۷,۳۴۶,۲۰۹	۴۵۳,۰۲۲,۹۲۷,۷۵۸	
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۰		۱۸	۴۶,۳۳۵,۵۴۷,۹۳۹	(۲۲,۳۸۷,۵۲۹)	۴۶,۳۵۷,۹۳۵,۴۶۸	۲۷۸,۵۳۶,۹۲۳,۶۴۶	۱۶۹,۴۷۴,۷۶۸	۲۷۸,۳۶۷,۴۴۸,۸۷۸	
بانک رفاه دادمان	۲۷		۱۸	-	-	-	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	
بانک رفاه دادمان	۲۷		۱۸	-	-	-	۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹	-	۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹	
بانک رفاه دادمان	۲۷		۱۸	۲۲,۱۸۶,۸۴۹,۳۱۹	(۹۲,۵۰۳,۷۶۲)	۲۲,۲۷۹,۳۵۳,۰۸۱	۱۹۷,۳۴۳,۰۱۳,۷۰۱	۲۱,۳۸۸,۶۰۰	۱۹۷,۳۲۱,۶۲۵,۱۰۱	
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۳		۱۸	۶۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۷,۰۹۴,۷۵۲	۶۷,۶۹۱,۵۳۵,۳۸۵	۲۶۰,۸۳۸,۵۰۹,۱۳۲	۱۱۷,۵۱۸,۴۶۳	۲۶۰,۷۲۰,۹۹۰,۶۶۹	
بانک پاسارگاد سپهر	۴		۱۸	۲۸,۳۸۷,۱۲۳,۳۰۰	۳,۱۳۰,۸۹۵	۲۸,۲۸۳,۹۹۲,۴۰۵	۷۹,۸۷۰,۶۸۴,۹۲۳	۶۳,۸۲۹,۳۶۷	۷۹,۸۰۶,۸۵۵,۶۵۶	
بانک رفاه دادمان	۴		۱۸	۲۶,۱۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۲۶,۱۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۷۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۸	۵۶,۸۲۷,۶۷۵	۷۵,۸۸۸,۳۷۷,۷۹۳	
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۴		۱۸	۲۷,۱۱۷,۸۰۸,۲۱۵	۳,۷۳۳,۸۰۷	۲۷,۱۱۴,۰۷۴,۴۰۸	۷۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۳	۶۰,۵۶۱,۴۸۲	۷۶,۸۴۳,۵۴۸,۰۹۱	
بانک رفاه دادمان	۸		۱۸	۱۳,۰۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۱۳,۰۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۳۶,۳۸۴,۹۳۱,۵۰۰	۴۸,۵۹۲,۵۶۲	۳۶,۳۲۶,۳۳۸,۹۳۸	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸		۰	۵,۰۹۶	-	۵,۰۹۶	۵,۰۹۶	-	۵,۰۹۶	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸		۱۸	۱۵,۸۲۲,۷۳۹,۷۰۵	۵,۲۱۴,۴۵۷	۱۵,۸۱۷,۵۲۵,۲۴۸	۴۷,۸۲۸,۲۱۹,۱۵۶	۶۱,۴۴۲,۹۹۴	۴۷,۷۶۶,۷۷۶,۱۶۲	
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۱۸	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۹۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۲۲,۵۱۰,۷۳۳	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 سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱۸		۱۸	۲۹,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۸	۱۲,۵۵۸,۴۳۵	۲۹,۲۸۸,۸۱۱,۴۲۳	۶۹,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۴	۱۴۸,۴۱۰,۱۱۴	۶۹,۸۳۷,۸۹۱,۲۵۰
بانک رفاه دادمان	۲۰		۱۸	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۴۵,۸۷۳	۸۷,۸۴۲,۰۵۴,۱۲۷
بانک رفاه رفسنجان	۲۱		۱۸	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		۱۸	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		۱۸	۴۰۲۳۹۷۳۵۸۶	۲۸۱۸۴۱۹	۴۰۲۷۱۱۵۴۱۶۷	۷۶۴۳۸۳۵۶۱۴۶	۳۴۶۰۲۹۹۹	۷۶۴۱۳۷۵۳۱۴۷
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱۳		۱۸	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		۱۸	۷۴۲۳۰۱۳۶۹۹	۰	۷۴۲۳۰۱۳۶۹۹	۹۵۷۸۰۸۲۱۸۵	۲۹۴۶۷۲۳۹	۹۵۴۸۶۱۴۹۴۶
بانک خاورمیانه بخارست	۸		۱۸	۲۱۷۳۹۷۲۶۰۱۷	۱۰۹۰۴۲۳۵۱	۲۱۶۳۰۶۸۳۶۶۶	۲۱۷۳۹۷۲۶۰۱۷	۱۰۹۰۴۲۳۵۱	۲۱۶۳۰۶۸۳۶۶۶
بانک دی حافظ	۲۹		۱۸	۱۳۸۶۳۰۱۳۶۹۸	۲۳۸۱۵۵۰۶۳	۱۳۶۲۴۸۵۸۶۳۵	۱۳۸۶۳۰۱۳۶۹۸	۲۳۸۱۵۵۰۶۳	۱۳۶۲۴۸۵۸۶۳۵
				۸۴۷,۶۴۶,۷۸۲,۰۰۳	۱۷۱,۰۰۴۴,۹۱۳	۸۴۷,۴۷۵,۷۳۷,۰۹۰	۴,۲۴۲,۹۸۸,۵۷۶,۳۹۸	۲۰,۸۷,۷۵۸,۵۱۸	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	
	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	.	.	.	۱۶۸۲۵۱۹۸۵۰۰	۶۷۴۷۷۷۸۴۹	۱۶۱۵۰۴۲۰۶۵۱
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۱۳۶۹۸۰۴	۷۹	.	.	.	۱۶۸۸۲۱۴۵۱۶	۱۰۲۱۱۸۵۱۰	۱۵۸۶۰۹۶۰۰۶
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنشتگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۵۹۴۹۸۸	۲۴۰۰	.	.	.	۲۰۶۲۷۹۷۱۲۰۰	.	۲۰۶۲۷۹۷۱۲۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۶۰۱۳۴۱۲	۷۰۰	.	.	.	۱۸۲۰۹۳۸۸۴۰۰	.	۱۸۲۰۹۳۸۸۴۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸۸۷۲۰۹۱	۴۰۰	.	.	.	۳۵۴۸۸۳۶۴۰۰	۲۰۸۲۱۶۷۰۷	۳۳۴۰۶۱۹۶۹۳
شیمی دارویی داروپخش	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۸۵۸۸۱۹	۳۱۲۰	.	.	.	۲۶۷۹۵۱۵۳۸۰	۲۲۶۷۹۲۸۲۹	۲۴۵۲۷۲۲۴۵۱
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵۲۹۰۵۹	۴۷۲۰	.	.	.	۲۴۹۷۱۵۸۴۸۰	۱۹۱۱۱۷۱۲۶	۲۳۰۶۰۴۱۳۵۴
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۵۰۳۲۵۶۹	۲۴۰۰	.	.	.	۱۲۰۷۸۱۶۵۶۰۰	۲۵۱۱۲۲۱۵۵	۱۱۸۲۷۰۴۳۴۴۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۵۴۲۲۳۱۴	۶۵۰	.	.	.	۴۹۰۲۴۵۰۴۱۰۰	.	۴۹۰۲۴۵۰۴۱۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۸۱۶۵۳۸۹	۱۵۹۰	.	.	.	۱۳۹۸۲۹۶۸۵۱۰	.	۱۳۹۸۲۹۶۸۵۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۵۵۸۲۶۷۹۵	۱۷۰۰	.	.	.	۹۴۹۰۵۵۵۱۵۰۰	۱۱۸۳۷۳۵۲۱۹	۹۳۷۲۱۸۱۶۲۸۱
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۲۹۷۸۵۳	۳۳۰	.	.	.	۴۷۱۸۲۹۱۴۹۰	.	۴۷۱۸۲۹۱۴۹۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۳۰۴۷۶۲	۲۰۰۰	.	.	.	۸۶۰۹۵۲۴۰۰۰	۹۴۰۲۷۱۳۸۳	۷۶۶۲۵۲۶۱۷
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۹۲۱۱۸۸	۳۵۳۰	.	.	.	۳۲۵۱۷۹۳۶۴۰	۶۷۶۰۹۳۹۲	۳۱۸۴۱۸۴۲۴۸
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۳۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹۷۸۰۰۰۰۰	۲۰	.	.	.	۱۹۵۶۰۰۰۰۰۰	.	۱۹۵۶۰۰۰۰۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۳۳۰۰۰۰۰	۲	.	.	.	۴۶۶۰۰۰۰۰۰	.	۴۶۶۰۰۰۰۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۵۷۵۵۷۳۶	۱۳۵۰	.	.	.	۳۴۷۷۰۲۴۳۶۰۰	۷۴۵۷۴۲۴۹۰	۳۴۰۲۴۵۰۱۱۱۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۳۹۴۵۸۳۳	۵۹۰	.	.	.	۲۳۲۸۰۴۱۴۷۰	.	۲۳۲۸۰۴۱۴۷۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۵۹۷۶۱۵	۵۳۲۰	.	.	.	۸۴۹۹۳۱۱۸۰۰	۳۰۸۵۵۵۸۷۴	۸۱۹۰۷۵۵۹۲۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		طی ماه		اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۳۴۳۱۶۲۳۹۳۲	۱۴۳۳۷۶۰۶۸	۳۵۵۰۰۰۰۰۰	۳۴۳۱۶۲۳۹۳۲	۱۴۳۳۷۶۰۶۸	۳۵۷۵۰۰۰۰۰۰	۲۷۵۰	۱۳۰۰۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۶/۱۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۳۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۶۱۵۰۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۱۵	نفت سپاهان
۹۵۳۸۵۵۶۱۷۰	.	۹۵۳۸۵۵۶۱۷۰	.	.	.	۱۷۱۶۵	۵۵۵۶۹۸	۱۴۰/۱۰/۳/۱۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵۲۶۷۴۷۲۷۶۸	.	۵۲۶۷۴۷۲۷۶۸	.	.	.	۳۴۵۶	۱۵۲۴۱۵۳	۱۴۰/۱۰/۳۰/۲	سیمان خوزستان
۱۱۸۶۵۶۶۴۰۰	.	۱۱۸۶۵۶۶۴۰۰	.	.	.	۶۴۰	۱۸۵۴۰۱۰	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	فولاد کاهه جنوب کیش
۴۲۹۲۴۲۸۴۰۰۰	.	۴۲۹۲۴۲۸۴۰۰۰	.	.	.	۶۵۰۰	۶۶۰۳۷۳۶	۱۴۰/۱۰/۴/۲۶	مبین انرژی خلیج فارس
۱۸۹۰۷۷۳۲۸	.	۱۸۹۰۷۷۳۲۸	.	.	.	۲۲	۸۵۹۴۴۲۴	۱۴۰/۱۰/۴/۳۰	آسان پرداخت پرشین
۱۵۱۹۲۳۲۶۵۹۰	.	۱۵۱۹۲۳۲۶۵۹۰	.	.	.	۲۳۰	۶۶۰۵۳۳۳۳	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	پالایش نفت تهران
۶۰۶۵۱۵۶۶۵۰	.	۶۰۶۵۱۵۶۶۵۰	.	.	.	۱۴۳۵۰	۴۲۲۶۵۹	۱۴۰/۱۰/۳/۱۰	پتروشیمی خراسان
۱۰۴۲۲۴۷۲۵۰۰	.	۱۰۴۲۲۴۷۲۵۰۰	.	.	.	۲۴۷۵۰	۴۲۱۱۱۰	۱۴۰/۱۰/۲/۲۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۷۵۰۵۵۷۲۱۹۹	۱۰۷۴۴۲۷۸۰۱	۸۵۸۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۱۳۰۰	۶۶۰۰۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۵۰۱۲۷۵۴۷۷	۶۲۷۲۴۵۲۳	۱۵۶۴۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۳۹۱۰	۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۳/۰۹	پخش هجرت
۴۸۰۳۶۱۰۰۰۰	.	۴۸۰۳۶۱۰۰۰۰۰	.	.	.	۱۲۵۰	۳۸۴۲۸۸۸	۱۴۰/۱۰/۳/۲۹	پتروشیمی تندگوینا
۱۴۶۱۱۴۵۵۸۱	.	۱۴۶۱۱۴۵۵۸۱	.	.	.	۵۱۳	۲۸۴۸۲۳۷	۱۴۰/۱۰/۳/۱۹	تولید نیروی برق آبادان
۱,۷۳۶,۹۷۹,۳۰۰	-	۱,۷۳۶,۹۷۹,۳۰۰	-	-	-	۸۰۰	۲,۱۷۱,۲۲۴	۱۴۰/۱۰/۳/۰۸	سپید ماکیان
۹۲۸۸۲۳۰۰۰۰	.	۹۲۸۸۲۳۰۰۰۰	.	.	.	۱۰۰۰۰	۹۲۸۸۲۳	۱۴۰/۱۰/۴/۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۲۷۰۰۱۰۹۷۳۶	۲۶۹۶۵۹۸۶۴	۱۲۹۶۹۷۶۹۶۰۰	.	.	.	۳۲۰۰	۴۰۵۳۰۵۳	۱۴۰/۱۰/۲/۰۸	زغال سنگ پروده طیس
۵۹۶۷۳۸۲۵۵۰	۱۲۳۶۱۷۴۵۰	۶۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۲۰۳۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۱۲	فروسلیسیم خمین
۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	-	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	-	-	-	۱۳,۶۰۰	۲۴۷۶۴۱	۱۴۰/۱۰/۳/۱۸	پتروشیمی غدیر
۴۴۲,۸۸۶,۹۱۷,۶۳۳	۶۵۷۲,۸۶۵,۲۴۰	۴۴۹,۴۵۹,۷۸۲,۷۳۳	۳۴۳۱۶۲۳۹۳۲	۱۴۳۳۷۶۰۶۸	۳۵۷۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۲۵۶۷			

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	(۱۵۵۰۰,۲۱۷,۶۲۴)
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۱۶,۷۲۸,۰۰۰	۲۱۹,۱۷۸,۰۰۸۴,۵۰۰	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	۲۴۰,۲۵۸,۵۲۱,۹۶۰	۲۲,۹۸۷,۷۷۷,۱۴۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸۵۹۴,۹۸۸	۹۲,۹۵۷,۰۶۴,۲۹۶	۹۳,۸۰۶,۴۳۵,۸۴۸	(۸۴۹,۳۷۱,۵۵۱)	۸۵۹۴,۹۸۸	۹۲,۹۵۷,۰۶۴,۲۹۶	۹۶,۶۷۱,۳۸۶,۳۹۱	(۳,۷۱۴,۳۲۲,۰۹۴)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۷۳,۷۵۶,۶۰۰	۱۷۲,۷۷۵,۹۵۰,۴۶۹	(۶۰,۰۰۲,۱۹۳,۸۶۹)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۷۳,۷۵۶,۶۰۰	۱۵۹,۷۰۴۸۰۰,۱۸۰	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 داروپخش	۸۵۸,۸۱۹	۲۱,۴۰۲,۴۸۵,۳۰۵	۲۱,۵۶۳,۳۷۷,۰۴۵	(۱۶۰,۷۹۱,۷۳۹)	۸۵۸,۸۱۹	۲۱,۴۰۲,۴۸۵,۳۰۵	۲۰,۰۵۳,۱۴۵,۲۷۶	۱,۳۴۹,۳۴۰,۰۲۹
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۷,۳۰۷,۷۳۴,۲۶۶	۱۷,۶۲۳,۹۰۱,۲۱۶	(۳۱۶,۱۶۶,۹۴۹)	۵۲۹,۰۵۹	۱۷,۳۰۷,۷۳۴,۲۶۶	۱۵,۸۴۳,۰۴۰,۱۴۲	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	۱۰۷,۹۹۰,۴۲۸,۳۱۲	(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	۵۸۳,۲۹۲,۶۴۸,۹۰۷	(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	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۵۰,۹۷۰,۵۸۴,۴۹۰	۵۴,۴۵۱,۷۸۸,۳۶۰	(۳,۴۸۱,۳۰۳,۸۶۹)	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	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	۷۲,۸۳۱,۱۱۰,۳۹۷	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	۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۷۵,۰۸۲,۲۱۰	۲۵۶,۷۰۲,۳۵۴,۲۲۴	۲,۷۷۲,۷۲۷,۹۸۶	۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	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	(۱۳,۹۳۰,۲۸۰,۵۱۱)
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۷۷,۶۸۱,۲۷۶,۲۳۳	۱۸۲,۲۸۵,۰۸۲,۴۰۱	(۴,۶۰۳,۸۰۶,۱۶۷)	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	۲۱۵,۸۲۸,۴۲۲,۳۴۹	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	۲۷,۰۲۳,۲۶۲,۰۹۵	(۵,۰۲۸,۹۱۱,۷۹۵)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۴,۳۵۰,۳۰۰	۲۴,۶۵۷,۵۴۱,۸۳۵	(۲,۶۶۳,۱۹۱,۵۳۵)
نفت سپاهان	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	۴۷,۸۷۱,۰۵۸,۳۷۲	(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	۱۰,۲۰۱,۶۷۲,۱۵۹	(۸۵۷,۷۷۰,۴۵۱)
مبین انرژی خلیج فارس	۶۶۰,۳,۷۳۶	۱۵۸,۲۰۳,۰۹۴,۸۷۶	۱۶۱,۳۳۵,۸۱۰,۰۵۳	(۳,۱۳۲,۷۱۵,۱۷۶)	۶۶۰,۳,۷۳۶	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	۳۰۰,۲۱,۲۱۲	۱۸۴,۱۲۸,۷۵۴,۳۱۵	۱۹۹,۷۴۳,۳۷۳,۸۲۳	(۱۵,۶۱۴,۶۱۹,۵۰۷)	۳۰۰,۲۱,۲۱۲	۱۸۴,۱۲۸,۷۵۴,۳۱۵	۱۸۹,۰۰۵,۶۷۱,۲۵۴	(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	۵۴,۲۶۰,۸۶۷,۸۲۷	(۶۵۹,۷۰۳,۷۲۷)
بخش هجرت	۳۰,۹۹,۵۶۰	۵۴,۱۰۴,۴۲۵,۳۷۲	۵۵,۱۵۱,۵۱۴,۴۶۹	(۱,۰۴۷,۰۸۹,۰۹۶)	۳۰,۹۹,۵۶۰	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	۱۶۷,۴۳۳,۹۸۴,۸۹۱	(۱۴,۸۸۳,۰۳۰,۲۵۸)
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	۴۳۲,۹۶۶,۰۶۰,۲۵۳	(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	۳۸۰,۳۰۵۳	۶۳,۱۲۳,۰۹۴,۷۳۸	۷۰,۸۴۶,۸۴۶,۴۳۹	(۷,۷۱۳,۷۵۱,۷۰۰)	۳۸۰,۳۰۵۳	۶۳,۱۲۳,۰۹۴,۷۳۸	۶۴,۷۳۳,۱۵۶,۸۱۲	(۱,۶۰۰,۰۰۶۲,۰۷۳)	
فروسلیسیم 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 ۱۴۰۱۰۹	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	
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۸	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	
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۸۱۴,۵۸۱,۲۵۰	۹۸۲,۴۹۰,۳۹۱,۳۳۴	۴۰,۳۲۴,۱۸۹,۹۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۸۱۴,۵۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۹,۵۸۱,۲۵۰	
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۱۰	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	
اسنادخزانه-م-۱۶بودجه-۹۹-۲۰۵۲۸	۵,۰۰۰	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	۳,۸۱۱,۳۸۹,۰۶۰	۴۷۰,۸۳۴,۶۴۶	۵,۰۰۰	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱	
اسنادخزانه-م-۴بودجه-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-م ۳ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۱۰,۰۷۵,۴۸۵	۷۰۶,۳۱۵,۰۳۴,۲۹۲	۶۹۱,۳۲۵,۴۹۰,۷۳۹	۱۴,۹۸۹,۵۴۳,۵۵۳	۱۰,۰۷۵,۴۸۵	۷۰۶,۳۱۵,۰۳۴,۲۹۲	۶۷۱,۵۲۴,۱۵۳,۴۷۰	۳۴,۷۹۰,۸۸۰,۸۲۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	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-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۱۷۱,۲۰۰	۱۱۴,۳۳۰,۶۰۱,۸۲۱	۱۰۶,۷۳۹,۰۸۶,۸۳۳	۷,۵۹۱,۵۱۴,۹۸۸	۱۷۱,۲۰۰	۱۱۴,۳۳۰,۶۰۱,۸۲۱	۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۲۷۵	۸,۷۷۰,۰۰۳,۵۴۶
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	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-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۸۹۸,۲۱۶	۵۷۴,۰۷۱,۵۲۶,۵۱۳	۵۴۰,۸۳۳,۶۷۹,۵۸۹	۳۳,۲۳۷,۸۴۶,۹۲۴	۸۹۸,۲۱۶	۵۷۴,۰۷۱,۵۲۶,۵۱۳	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۳۲,۴۱۵,۵۷۲,۷۶۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰	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-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۰,۶۸۴,۲۰۰	۵۵,۰۱۷,۷۲۶,۲۲۹	۷,۴۰۲,۹۵۷,۹۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۰,۶۸۴,۲۰۰	۵۹,۷۱۰,۴۱۳,۵۴۳	۲,۷۱۰,۲۷۰,۶۵۷
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۶,۳۴۵,۳۹۶	۳۰,۱۶۱,۳۸۲,۲۵۸	۷۵۴,۹۶۳,۱۳۸	۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۶,۳۴۵,۳۹۶	۲۹,۶۱۰,۲۳۵,۸۷۶	۱,۳۰۶,۱۰۹,۵۲۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش 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-ش 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	۳,۸۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۷۹,۹۱۶,۴۲۵
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۱	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-ش ۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۳۹,۳۵۱,۳۱۲	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۹,۳۵۱,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۳۹,۳۵۱,۳۱۲	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۹,۳۵۱,۳۱۲
	۱۰,۴۹۵,۳۳۵,۳۳	۲۲,۶۵۹,۷۵۰,۸۷۳,۹۳۲	۲۲,۵۴۳,۷۲۱,۴۹۳,۰۱۵	۱۱۶,۰۳۹,۳۸۰,۹۵۵	۱۰,۴۹۵,۳۳۵,۳۳	۲۲,۶۵۹,۷۵۰,۸۷۳,۹۳۲	۲۲,۵۰۷,۴۳۹,۳۹۳,۴۶۰	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 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	
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	صنعتی بهپاک
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	زغال سنگ پروده طبس
-	-	-	-	-	۳۴,۵۲۸,۶۵۲,۲۶۹	۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	-	۳۱,۲۲۳,۱۰۶,۹۲۳	۲۷,۱۴۳,۸۴۶,۰۳۹	۴,۰۷۹,۲۶۰,۸۸۴	صندوق توسعه تعاون
-	-	-	-	-	۳,۶۵۸,۱۴۷,۴۲۳	۴,۲۵۴,۴۸۰,۰۰۰	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	ح . یخش هجرت
-	-	-	-	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
-	-	-	-	۶,۱۴۵,۸۳۳	۵۲,۵۴۱,۲۹۹,۱۲۷	۴۵,۸۴۴,۹۲۴,۰۱۳	۶,۶۹۶,۳۷۵,۱۱۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	-	-	-	۱	۱	۱۸,۰۶۳	(۱۸,۰۶۳)	سپید ماکیان
-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۷۸۴,۷۱۳	۹,۱۶۰,۱۲۱,۰۵۸	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	پتروشیمی غدیر
-	-	-	-	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
-	-	-	-	۷۹۴,۶۲۴	۱۰,۱۹۰,۰۷۴,۸۱۷	۱۰,۲۵۲,۸۴۹,۸۶۰	(۶۲,۷۷۵,۰۴۳)	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	۳۱۷,۸۴۹	۳۰,۵۱,۴۷۳,۹۳۲	۳۰,۵۲,۱۵۲,۳۳۳	(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	۵۰,۴۰,۲۹۴,۲۸۱	۵,۲۷۰,۱۸۳,۴۶۷	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	غلنک 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	۹۰,۳۲۹,۷۷۵,۱۸۰	۲,۵۸۶,۱۶۲,۴۲۱	فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	-	-	۵۳,۲۳۳,۲۳۳	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	۱۸,۳۸۹,۹۴۴,۸۰۷	مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۰۱۰۳
-	-	-	-	۴,۱۱۸,۹۸۱	۴,۱۱۸,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۸۷۴,۷۳۸,۶۹۴	۴۸,۱۰۶,۲۶۱,۳۰۶	مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۰۱۰۴
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	۱۴۴,۰۵۴,۹۲۲,۰۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	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	
-	(۱۵,۶۱۴,۶۱۹,۵۰۷)	۶,۳۰۶,۴۷۰,۱۴۰	(۹,۳۰۸,۱۴۹,۳۶۷)	-۰.۹۶٪	-	(۴,۹۲۷,۹۶۶,۹۳۸)	۱۵,۴۹۲,۰۱۱,۰۰۴	۱۰,۵۶۴,۰۴۴,۰۶۶	۰.۲۱٪	صنعتی بهپاک
-	(۷,۷۱۳,۷۵۱,۷۰۰)	۴۸۵,۹۱۹,۹۴۸	(۷,۲۲۷,۸۳۱,۷۵۲)	-۰.۷۵٪	۱۲,۷۰۰,۱۰۹,۷۳۶	(۱,۶۰۰,۰۶۲,۰۷۳)	۴۸۵,۹۱۹,۹۴۸	۱۱,۵۸۵,۹۶۷,۶۱۱	۰.۲۳٪	زغال سنگ پروده طپس
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	۰.۱۴٪	گروه مینا (سهامی عام)
-	(۱۶,۳۱۷,۶۵۷,۲۰۹)	-	(۱۶,۳۱۷,۶۵۷,۲۰۹)	-۱.۶۹٪	-	(۹۹۸,۷۲۶,۳۵۳)	۴,۰۷۹,۲۶۰,۸۸۴	۳,۰۸۰,۵۳۴,۵۳۱	۰.۰۶٪	صندوق توسعه تعاون
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	-۰.۰۱٪	ح . پخش هجرت
-	۴۵,۲۹۲,۲۳۴	-	۴۵,۲۹۲,۲۳۴	۰.۰۰٪	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰	۲۶,۰۱۹,۲۰۵,۸۱۱	(۴,۵۹۹)	۷۵,۰۴۳,۷۰۵,۳۱۲	۱.۵۰٪	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱	-	۱۲,۸۶۷,۶۰۱,۵۳۰	۱۴,۳۲۸,۷۴۷,۱۱۱	۰.۲۹٪	تولید نیروی برق آبادان
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۳۲۸,۰۴۱,۴۷۰	-	۶,۶۹۶,۳۷۵,۱۱۴	۹,۰۲۴,۴۱۶,۵۸۴	۰.۱۸٪	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	(۲,۳۲۱,۸۵۳,۲۷۵)	-	(۲,۳۲۱,۸۵۳,۲۷۵)	-۰.۲۴٪	۱,۷۳۶,۹۷۹,۲۰۰	(۳,۰۹۹,۶۹۹,۰۵۰)	(۱۸,۰۶۲)	(۱,۳۶۲,۷۳۷,۹۱۲)	-۰.۰۳٪	سپید ماکیان
-	(۱,۳۵۰,۵۲۶,۸۸۹)	-	(۱,۳۵۰,۵۲۶,۸۸۹)	-۰.۱۴٪	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	(۲,۶۲۵,۸۱۳,۵۵۸)	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	۲,۷۲۲,۷۶۷,۶۹۷	۰.۰۵٪	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
-	(۲۷۸,۴۲۸,۰۱۰)	-	(۲۷۸,۴۲۸,۰۱۰)	-۰.۰۳٪	-	(۴۷۸,۷۲۶,۹۶۱)	(۶۲,۷۷۵,۰۴۳)	(۵۴۱,۵۰۲,۰۰۴)	-۰.۰۱٪	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

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
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	۰.۰۹٪
-	(۵,۸۸۳,۴۶۸,۵۱۷)	-	(۵,۸۸۳,۴۶۸,۵۱۷)	-۰.۶۱٪	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰	(۲۲,۱۹۵,۸۰۰,۰۴۴)	(۱۵,۹۷۵)	(۹,۲۱۲,۸۴۷,۵۰۹)	-۰.۱۸٪
-	(۱,۴۳۷,۶۶۲,۴۰۶)	-	(۱,۴۳۷,۶۶۲,۴۰۶)	-۰.۱۵٪	۳,۳۴۰,۶۱۹,۶۹۳	(۱۱,۸۸۲,۶۶۵,۳۱۰)	(۶,۵۶۷)	(۸,۵۴۲,۰۵۲,۱۸۴)	-۰.۱۷٪
-	(۲,۶۴۲,۹۴۳,۵۵۹)	-	(۲,۶۴۲,۹۴۳,۵۵۹)	-۰.۲۷٪	۹۳,۷۲۱,۸۱۶,۲۸۱	(۳۳,۹۹۸,۱۳۴,۴۸۱)	۲,۸۴۸,۲۱۰,۲۷۴	۶۲,۵۷۱,۸۹۲,۰۷۴	۱.۲۵٪
-	(۳,۴۸۱,۲۰۳,۸۶۹)	-	(۳,۴۸۱,۲۰۳,۸۶۹)	-۰.۳۶٪	۴,۷۱۸,۲۹۱,۴۹۰	(۱۵,۰۳۹,۰۱۱,۲۶۵)	(۱,۱۸۲,۰۵۲,۱۳۲)	(۱۱,۵۰۲,۷۷۱,۹۰۷)	-۰.۲۳٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	۰.۰۰٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	۰.۰۶٪
-	(۱۵۷,۱۰۱,۶۸۹)	-	(۱۵۷,۱۰۱,۶۸۹)	-۰.۰۳٪	۱,۱۸۶,۵۶۶,۴۰۰	(۸۵۷,۷۷۰,۴۵۱)	۲,۵۸۶,۱۶۲,۴۲۱	۲,۹۱۴,۹۵۸,۳۷۰	۰.۰۶٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۸,۵۱۶,۲۳۰,۸۲۰	۱۸,۵۱۶,۲۳۰,۸۲۰	۰.۳۷٪
-	(۳,۱۴۹,۳۷۹,۸۵۵)	-	(۳,۱۴۹,۳۷۹,۸۵۵)	-۰.۳۳٪	۱۶,۱۵۰,۴۲۰,۶۵۱	(۱۵۵۰۰,۲۱۷,۶۲۴)	-	۶۵۰,۲۰۳,۰۲۷	۰.۰۱٪
-	(۱۱,۸۸۳,۶۵۳,۱۲۱)	-	(۱۱,۸۸۳,۶۵۳,۱۲۱)	-۱.۲۳٪	۱,۵۸۶,۰۹۶,۰۰۶	(۱۵,۸۸۹,۵۷۳,۳۱۷)	-	(۱۴,۳۰۳,۴۷۷,۳۱۱)	-۰.۲۹٪
-	(۸۴۹,۳۷۱,۵۵۱)	-	(۸۴۹,۳۷۱,۵۵۱)	-۰.۰۹٪	۲۰,۶۲۷,۹۷۱,۲۰۰	(۳,۷۱۴,۳۲۲,۰۹۴)	-	۱۶,۹۱۳,۶۴۹,۱۰۶	۰.۳۴٪
-	(۱,۷۸۹,۷۶۵,۵۲۰)	-	(۱,۷۸۹,۷۶۵,۵۲۰)	-۰.۱۸٪	۱۸,۲۰۹,۳۸۸,۴۰۰	(۴۵,۱۹۵,۴۹۵,۶۲۴)	-	(۲۶,۹۸۶,۱۰۷,۲۳۴)	-۰.۵۴٪
-	(۱۶۰,۷۹۱,۷۳۹)	-	(۱۶۰,۷۹۱,۷۳۹)	-۰.۰۳٪	۲,۴۵۲,۷۲۲,۴۵۱	۱,۳۴۹,۳۴۰,۰۲۹	-	۳,۸۰۲,۰۶۲,۴۸۰	۰.۰۸٪

ح . توسعه معادن و فلزات

معدنی و صنعتی چادرملو

توسعه معادن و فلزات

فولاد مبارکه اصفهان

فولاد خوزستان

غلنک سازان سپاهان

آلومینیوم ایران

فولاد کاوه جنوب کیش

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

مس شهیدباهر

مخابرات ایران

سرمایه گذاری صندوق بازتستگی

ملی صنایع مس ایران

شیمی دارویی داروپخش

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
-	(۳۱۶,۱۶۶,۹۴۹)	-	(۳۱۶,۱۶۶,۹۴۹)	-۰.۰۳٪	۲,۳۰۶,۰۴۱,۳۵۴	۱,۴۶۴,۶۹۴,۱۲۴	-	۳,۷۷۰,۷۳۵,۴۷۸	۰.۰۸٪
-	(۴,۰۸۵,۶۹۱,۳۰۱)	-	(۴,۰۸۵,۶۹۱,۳۰۱)	-۰.۴۳٪	۱۱,۸۲۷,۰۴۳,۴۴۵	(۹,۴۱۵,۳۵۳,۱۷۸)	-	۲,۴۱۱,۶۹۰,۲۶۷	۰.۰۵٪
-	(۲,۹۷۷,۲۴۳,۶۹۰)	-	(۲,۹۷۷,۲۴۳,۶۹۰)	-۰.۳۱٪	۷,۶۶۹,۲۵۲,۶۱۷	(۱۱,۷۳۵,۸۳۰,۵۸۳)	-	(۴,۰۶۶,۵۷۷,۹۶۶)	-۰.۰۸٪
-	(۱۵۲,۰۱۲,۶۶۸)	-	(۱۵۲,۰۱۲,۶۶۸)	-۰.۰۳٪	۳,۱۸۴,۱۸۴,۲۴۸	(۵,۳۹۹,۴۹۱,۶۳۹)	-	(۲,۲۱۵,۳۰۷,۳۹۱)	-۰.۰۴٪
-	(۶,۵۷۰,۶۳۷,۵۴۰)	-	(۶,۵۷۰,۶۳۷,۵۴۰)	-۰.۶۸٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۹۵,۹۳۰,۱۵۱)	-	(۱۵,۶۹۵,۹۳۰,۱۵۱)	-۰.۳۱٪
-	۲,۷۷۲,۷۲۷,۹۸۶	-	۲,۷۷۲,۷۲۷,۹۸۶	۰.۲۹٪	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۰,۵۵۶,۷۵۲	-	۹,۸۶۶,۵۵۶,۷۵۲	۰.۲۰٪
-	(۳,۰۲۱,۷۸۳,۷۲۱)	-	(۳,۰۲۱,۷۸۳,۷۲۱)	-۰.۳۱٪	۴۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۳۰,۲۸۰,۵۱۱)	-	(۱۳,۸۸۳,۶۸۰,۵۱۱)	-۰.۲۸٪
-	(۴,۶۰۳,۸۰۶,۱۶۷)	-	(۴,۶۰۳,۸۰۶,۱۶۷)	-۰.۴۸٪	۳۴,۰۲۴,۵۰۱,۱۱۰	(۸,۷۹۲,۳۵۲,۰۲۳)	-	۲۵,۲۳۲,۱۴۹,۰۸۷	۰.۵۱٪
-	(۴,۶۲۴,۰۷۸,۳۰۲)	-	(۴,۶۲۴,۰۷۸,۳۰۲)	-۰.۴۸٪	۸,۱۹۰,۷۵۵,۹۲۶	(۲۹,۲۹۶,۰۶۷,۷۸۱)	-	(۲۱,۱۰۵,۳۱۱,۸۵۵)	-۰.۴۳٪
۳,۴۳۱,۶۲۳,۹۳۲	(۵,۰۲۸,۹۱۱,۷۹۵)	-	(۱,۵۹۷,۲۸۷,۸۶۳)	-۰.۱۷٪	۳,۴۳۱,۶۲۳,۹۳۲	(۳,۶۶۳,۱۹۱,۵۳۵)	-	۷۶۸,۴۳۲,۳۹۷	۰.۰۳٪
-	(۳۷,۲۲۲,۸۹۴)	-	(۳۷,۲۲۲,۸۹۴)	۰.۰۰٪	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۱۱,۸۹۴,۰۹۷)	-	(۴۲۱,۸۹۴,۰۹۷)	-۰.۰۱٪
-	(۳,۵۶۷,۰۲۷,۷۸۵)	-	(۳,۵۶۷,۰۲۷,۷۸۵)	-۰.۳۷٪	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰	(۷,۳۸۹,۱۱۵,۵۷۷)	-	۲,۱۴۹,۴۴۰,۵۹۳	۰.۰۴٪
-	(۲,۲۹۰,۴۳۴,۶۴۵)	-	(۲,۲۹۰,۴۳۴,۶۴۵)	-۰.۲۴٪	۵,۲۶۷,۴۷۲,۷۶۸	(۳,۴۳۶,۸۷۴,۹۲۰)	-	۱,۸۳۰,۵۹۷,۸۴۸	۰.۰۴٪
-	(۳,۱۳۲,۷۱۵,۱۷۶)	-	(۳,۱۳۲,۷۱۵,۱۷۶)	-۰.۳۳٪	۴۲,۹۲۴,۲۸۴,۰۰۰	۲۹,۳۸۴,۳۱۹,۸۱۴	-	۷۲,۳۰۸,۶۰۳,۸۱۴	۱.۴۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
-	(۳,۵۳۱,۱۴۷,۱۹۰)	-	(۳,۵۳۱,۱۴۷,۱۹۰)	-۰.۳۶٪	۱۸۹,۰۷۷,۳۲۸	(۴,۱۷۵,۷۶۰,۲۰۸)	-	(۳,۹۸۶,۶۸۲,۸۸۰)	-۰.۰۸٪
-	(۲۹۶,۱۵۳,۵۴۷,۷۸۲)	-	(۲۹۶,۱۵۳,۵۴۷,۷۸۲)	-۳۰.۶۰٪	۱۵,۱۹۲,۲۶۶,۵۹۰	(۱۱۸,۹۶۶,۴۴۳,۹۵۵)	-	(۱۰۳,۷۷۴,۱۷۲,۳۶۵)	-۲۰.۰۸٪
-	۵۵۸,۰۶۱,۲۲۰	-	۵۵۸,۰۶۱,۲۲۰	۰.۰۶٪	۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰	۱۴۶,۳۱۹,۵۹۶	-	۶,۳۱۱,۴۷۶,۲۴۶	۰.۱۲٪
-	(۶۵۴,۶۷۲,۵۱۵)	-	(۶۵۴,۶۷۲,۵۱۵)	-۰.۰۷٪	۱۰,۴۲۲,۴۷۲,۵۰۰	۱,۲۴۱,۸۷۰,۸۹۶	-	۱۱,۶۶۴,۳۴۳,۳۹۶	۰.۲۳٪
-	(۲,۶۸۳,۲۱۵,۴۹۱)	-	(۲,۶۸۳,۲۱۵,۴۹۱)	-۰.۲۸٪	۷,۵۰۵,۵۲۷,۱۹۹	(۶۵۹,۷۰۳,۷۲۷)	-	۶,۸۴۵,۸۶۸,۴۷۲	۰.۱۴٪
-	(۱,۰۴۷,۰۸۹,۰۹۶)	-	(۱,۰۴۷,۰۸۹,۰۹۶)	-۰.۱۱٪	۱,۵۰۱,۲۷۵,۴۷۷	(۳,۶۸۲,۳۵۰,۹۵۸)	-	(۲,۱۸۱,۰۷۵,۴۸۱)	-۰.۰۴٪
-	(۱,۸۲۴,۶۳۵,۹۰۴)	-	(۱,۸۲۴,۶۳۵,۹۰۴)	-۰.۱۹٪	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	(۱۴,۶۳۹,۶۸۲,۷۱۳)	-	(۹,۸۳۶,۰۷۲,۷۱۳)	-۰.۲۰٪
-	(۵,۱۱۵,۵۵۱,۶۷۵)	-	(۵,۱۱۵,۵۵۱,۶۷۵)	-۰.۵۳٪	۹,۲۸۸,۲۳۰,۰۰۰	(۴,۷۶۷,۷۷۲,۲۷۷)	-	۴,۵۲۰,۴۵۷,۷۲۳	۰.۰۹٪
-	(۲,۱۶۶,۰۸۹,۸۹۸)	-	(۲,۱۶۶,۰۸۹,۸۹۸)	-۰.۲۳٪	۵,۹۶۷,۳۸۲,۵۵۰	(۴,۸۸۷,۷۵۹,۸۹۸)	-	۱,۰۷۹,۶۲۳,۶۵۲	۰.۰۳٪
-	۵,۲۳۸,۶۴۳,۵۰۰	-	۵,۲۳۸,۶۴۳,۵۰۰	۰.۵۴٪	-	۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۰۰	-	۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۰۰	۰.۵۹٪
-	۴,۱۶۸,۵۴۰,۳۰۳	-	۴,۱۶۸,۵۴۰,۳۰۳	۰.۴۳٪	-	۲۲,۹۸۷,۷۷۷,۱۴۰	-	۲۲,۹۸۷,۷۷۷,۱۴۰	۰.۴۶٪
-	(۶,۰۰۲,۱۹۳,۸۶۹)	-	(۶,۰۰۲,۱۹۳,۸۶۹)	-۰.۶۳٪	-	۷,۰۶۸,۹۵۶,۴۲۰	-	۷,۰۶۸,۹۵۶,۴۲۰	۰.۱۴٪
-	(۱,۲۹۳,۴۵۲,۳۶۹)	-	(۱,۲۹۳,۴۵۲,۳۶۹)	-۰.۱۳٪	-	(۱,۳۸۵,۲۰۲,۵۲۹)	-	(۱,۳۸۵,۲۰۲,۵۲۹)	-۰.۰۳٪
-	(۶۵۴,۳۲۵,۵۷۸)	-	(۶۵۴,۳۲۵,۵۷۸)	-۰.۰۷٪	-	۶,۴۱۱,۷۸۹,۸۹۹	-	۶,۴۱۱,۷۸۹,۸۹۹	۰.۱۳٪

گسترش نفت و گاز پارسیان

سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)

ایران خودرو

سایپا

پتروشیمی بوعلی سینا

پتروشیمی تندگویان

بخش هجرت

سرمایه‌گذاری صدرتامین

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

پتروشیمی خراسان

پالایش نفت تهران

آسان پرداخت پرشین

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
-	(۱,۷۱۷,۰۲۷,۱۵۹)	-	(۱,۷۱۷,۰۲۷,۱۵۹)	-۰.۱۸%	-	۱۹۱,۹۳۳,۶۵۶	-	۱۹۱,۹۳۳,۶۵۶	۰.۰۰%
-	(۱۱,۹۴۶,۰۱۶,۳۶۶)	-	(۱۱,۹۴۶,۰۱۶,۳۶۶)	-۱.۲۳%	-	۲۸,۸۷۲,۹۱۰,۳۳۵	-	۲۸,۸۷۲,۹۱۰,۳۳۵	۰.۵۸%
-	(۸۵۷,۴۴۱,۶۳۵)	-	(۸۵۷,۴۴۱,۶۳۵)	-۰.۰۹%	-	۴۹۱,۷۰۸,۴۷۶	-	۴۹۱,۷۰۸,۴۷۶	۰.۰۱%
-	(۴,۰۳۹,۰۳۴,۷۱۰)	-	(۴,۰۳۹,۰۳۴,۷۱۰)	-۰.۴۳%	-	(۱۴,۸۸۳,۰۳۰,۲۵۸)	-	(۱۴,۸۸۳,۰۳۰,۲۵۸)	-۰.۳۰%
-	(۲,۴۰۴,۰۹۶,۰۲۰)	-	(۲,۴۰۴,۰۹۶,۰۲۰)	-۰.۲۵%	-	(۲,۴۰۴,۰۹۶,۰۲۰)	-	(۲,۴۰۴,۰۹۶,۰۲۰)	-۰.۰۵%
۰	(۸,۹۷۳,۳۳۵,۱۲۳)	-	(۸,۹۷۳,۳۳۵,۱۲۳)	-۰.۹۳%	-	۷,۳۳۵,۳۵۷,۰۱۳	-	۷,۳۳۵,۳۵۷,۰۱۳	۰.۱۵%
۰	-۹۱۸۸۲۴۲۱۰۸	۰	-۹۱۸۸۲۴۲۱۰۸	-۰.۹۵%	۰	-۹۱۸۸۲۴۲۱۰۸	۰	-۹۱۸۸۲۴۲۱۰۸	-۰.۱۸%
۰	-۶۶۵۵۹۶۸۳	۰	-۶۶۵۵۹۶۸۳	-۰.۰۱%	۰	-۶۶۵۵۹۶۸۳	۰	-۶۶۵۵۹۶۸۳	۰.۰۰%
(۴۶۲,۹۷۴,۳۱۹,۹۷۷)	۶,۷۹۲,۳۹۰,۰۸۸	(۴۵۲,۷۵۰,۳۰۵,۹۵۷)	-	۴۴۲,۸۸۶,۹۱۷,۶۳۳	(۳۰۱,۴۲۷,۲۴۴,۰۱۱)	۷۷,۶۵۸,۷۲۵,۸۹۰	۲۱۹,۱۱۸,۳۹۹,۵۱۲		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مراجعه عام دولت-ش.خ ۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۴۸۶,۹۹۳,۰۹۵	جمع
مراجعه عام دولت-ش.خ ۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۳۹۹,۳۵۱,۹۵۷	درآمد فروش
مراجعه عام دولت-۱۱۲ ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۰,۴۴۶,۴۱۰,۹۶۰	۰	۰	۱۶,۴۸۵,۷۶۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۱۶,۴۸۵,۷۶۲,۲۷۲	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت-۱۰۷ ش.خ-۰۳۰۷۲۴	۶۰,۶۹۹,۵۷۳,۳۱۲	۰	۰	۴۵۸,۶۰۷,۴۳۹,۴۳۷	۰	۰	۰	۲۵۵,۴۹۷,۰۳۷,۴۶۴	درآمد سود اوراق
مراجعه عام دولت-۱۰۵ ش.خ-۰۳۰۵۰۳	۴۶,۴۷۲,۰۱۴,۳۷۲	۰	۰	۱۹۵,۰۸۶,۰۷۳,۱۹۱	۰	۰	۰	۲۶۷,۷۹۲,۴۶۲,۲۵۷	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت-۳ ش.خ-۰۲۱۱	۱۴,۰۵۳,۹۰۱,۸۶۳	۰	۰	۵۴,۳۷۸,۰۹۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۷۳,۷۵۵,۲۳۵,۳۰۳	درآمد فروش
مراجعه عام دولت-۳ ش.خ-۰۲۰۸	۳,۸۲۰,۱۰۶,۰۵۲	۰	۰	۴,۶۳۱,۷۴۳,۹۱۶	۰	۰	۰	۲۲,۴۹۸,۱۹۵,۸۸۸	درآمد تغییر ارزش
صکوک اجاره شستا-۳۱۱ بدون ضامن	۵۱,۹۱۲,۸۵۵,۱۳۶	(۲۱۱,۷۵۱,۱۸۶,۱۳۹)	۰	(۱۵۹,۸۳۸,۳۳۱,۰۰۳)	۰	۰	۰	۳۵۴,۵۴۶,۲۵۳,۲۳۳	درآمد سود اوراق
مراجعه عام دولت-۵ ش.خ-۰۱۱۰	۲۱۸,۴۷۰	۴۱۵,۹۲۴	۰	۶۳۴,۳۹۴	۰	۰	۰	۱,۷۵۲,۴۴۲	درآمد تغییر ارزش
منفعت دولت-۶ ش.خاص-۱۴۰۱۰۹	۳۰,۳۹۰,۶۰۹,۰۰۰	۱۳۰,۴۷۶,۳۴۴,۶۸۸	۰	۱۶۰,۸۶۹۵,۵۸۸	۰	۰	۰	۱۸,۳۱۷,۳۳۵,۶۲۶	درآمد فروش
اسناد خزانه-۱۶ بودجه-۹۹-۰۲۰۵۲۸	۰	۴۷۰,۸۳۴,۶۴۶	۰	۴۷۰,۸۳۴,۶۴۶	۰	۰	۰	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲	۰	۲,۹۶۰,۱۸۹,۷۶۸	۰	۲,۹۶۰,۱۸۹,۷۶۸	۰	۰	۰	۲۵۰,۵۱۳۲,۵۶۲	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م-۶ بودجه-۰۳۰۷۲۳	۰	۱۴,۹۸۹,۵۴۳,۵۵۳	۰	۱۴,۹۸۹,۵۴۳,۵۵۳	۰	۰	۰	۳۴,۷۹۰,۸۸۰,۸۲۲	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۳۰۸۲۱	۰	۲۴,۷۱۶,۹۸۶,۳۵۹	۰	۲۴,۷۱۶,۹۸۶,۳۵۹	۰	۰	۰	۱۷,۵۵۸,۴۶۵,۱۲۲	درآمد فروش
اسناد خزانه-م-۵ بودجه-۰۳۰۶۳۶	۰	۷,۵۹۱,۵۱۴,۹۸۸	۰	۷,۵۹۱,۵۱۴,۹۸۸	۰	۰	۰	۸,۷۷۰,۰۰۳,۵۴۶	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه-م-۲ بودجه-۰۳۱۰۲۴	۰	۴۲,۴۵۱,۹۰۴,۱۹۸	۰	۴۲,۴۵۱,۹۰۴,۱۹۸	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۸,۷۳۱,۰۶۰	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۰۳۰۹۱۲	۰	۳۳,۲۳۷,۸۴۶,۹۲۴	۰	۳۳,۲۳۷,۸۴۶,۹۲۴	۰	۰	۰	۳۲,۴۱۵,۵۷۲,۷۶۶	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۰۳۰۹۱۹	۰	۱۰,۱۳۰,۷۱۵,۸۰۷	۰	۱۰,۱۳۰,۷۱۵,۸۰۷	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۲,۲۵۶,۶۵۶	درآمد فروش
اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۰۳۱۱۰۱	۰	۷,۴۰۲,۹۵۷,۹۷۱	۰	۷,۴۰۲,۹۵۷,۹۷۱	۰	۰	۰	۲,۷۱۰,۲۷۰,۶۵۷	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۰۳۱۱۱۵	۰	۷۵۴,۹۶۳,۱۳۸	۰	۷۵۴,۹۶۳,۱۳۸	۰	۰	۰	۱,۳۰۶,۱۰۹,۵۲۰	درآمد سود اوراق
گواهی اعتبار مولد رفاه-۰۲۰۱	۰	۳۹,۳۰۲,۲۷۵,۱۷۱	۰	۳۹,۳۰۲,۲۷۵,۱۷۱	۰	۰	۰	۵۵,۱۹۸,۷۵۸,۸۰۸	درآمد تغییر ارزش
۱۹۰,۴۴۴,۱۴۱,۰۶۵	۵۷۹,۰۰۳,۷۰۰,۹۳۲	۰	۷۶۹,۴۴۷,۸۴۱,۹۹۷	۹۹۹,۸۸۸,۲۰۶,۴۸۰	۴۵۳,۷۳۸,۷۲۴,۵۱۴	۶۶,۳۹۶,۲۰۶,۱۱۳	۱۵۲۰,۰۲۳,۱۳۷,۱۰۷		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

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

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	۴۶,۳۳۵,۵۴۷,۹۳۹	۲۷۸,۵۳۶,۹۲۳,۶۴۶
بانک رفاه دادمان	۳۳۳۲۵۱۳۸۶	.	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
بانک رفاه دادمان	۳۳۳۲۵۲۱۱۱	.	۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹
بانک رفاه دادمان	۳۳۳۲۵۲۴۱۰	۲۲,۱۸۶,۸۴۹,۳۱۹	۱۹۷,۳۴۳,۰۱۳,۷۰۱
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	۶۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۲۶۰,۸۳۸,۵۰۹,۱۳۲
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۲۸,۲۸۷,۱۲۳,۳۰۰	۷۹,۸۷۰,۶۸۴,۹۲۳
بانک رفاه دادمان	۳۳۵۶۳۴۱۸۷	۲۶,۱۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۷۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۸
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۲۷,۱۱۷,۸۰۸,۲۱۵	۷۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۳
بانک رفاه دادمان	۳۳۵۹۵۵۰۲۲	۱۳,۰۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۳۶,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۰
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	۵,۰۹۶	۵,۰۹۶
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۱	۱۵,۸۲۲,۷۳۹,۷۰۵	۴۷,۸۲۸,۲۱۹,۱۵۶
بانک رفاه مرکزی کیش	۳۳۶۲۳۹۹۶۸	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۹۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۳
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۲	۲۹,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۸	۶۹,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۴
بانک رفاه دادمان	۳۳۶۵۶۱۲۶۰	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه رفسنجان	۳۳۶۵۹۸۶۹۵	۱۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۴	۲۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۲
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۳	۳۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۵	۸۹,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۱
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۴	۴۰,۲۷۳,۹۷۲,۵۸۶	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

طی ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۲۳۵۵۵۰۶۸۴۷۹		۱۳۷۹۰۶۸۴۹۲۵	بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۵
۹,۵۷۸,۰۸۲,۱۸۵		۷,۴۲۳,۰۱۳,۶۹۹	بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۲
۲۱۷۳۹۷۲۶۰۱۷		۲۱۷۳۹۷۲۶۰۱۷	بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۶۰-۹۲۵-۰۰۰۰۰۰۶۵۹
۱۳۸۶۳۰۱۳۶۹۸		۱۳۸۶۳۰۱۳۶۹۸	بانک دی حافظ	۰۴۰۵۸۸۹۳۴۹۰۰۸
۳,۲۴۳,۱۰۰,۳۶۹,۹۱۸		۶۵۷,۲۰۲,۶۴۰,۹۳۸		

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٪
	۹۷۳,۹۰۰,۱۷۶,۹۷۸		