صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

درراستای اجرای ابلاغیه شماره۱۲۰۲۰۰۹۳مورخ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۵۶,۶۴۱,۹۹۳,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۸,۵۹۴,۴۲۴	۶,۱۵۰	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۵۲,۵۴۱,۲۱۶,۱۴۰	۰.۱۰٪
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲۶۳,۲۴۶,۳۰۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵	۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱	۲۶۶,۵۵۹,۴۷۷,۷۵۰	۰.۵۱٪
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۲۵۹,۴۷۵,۰۸۲,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۲۶۱,۰۳۰,۵۷۱,۶۵۰	۰.۵۰٪
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۳۳,۰۲۸,۱۰۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۳۰,۶۴۲,۴۸۵,۸۹۵	۰.۰۶٪
بانک ملت	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۷۶,۵۰۸,۴۸۲,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۲,۵۶۰	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۷۴,۰۷۷,۸۰۴,۵۸۶	۰.۱۴٪
پالایش نفت اصفهان	۷۵,۴۲۲,۳۱۴	۲۸۶,۷۸۶,۵۹۶,۷۱۷	۳۶۲,۷۹۷,۰۱۴,۴۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۳,۶۹۳,۷۷۳	۰	۰	۸۰,۴۲۲,۳۱۴	۵,۲۳۸	۳۱۵,۵۳۰,۲۹۰,۴۹۰	۴۱۸,۷۴۵,۶۳۰,۸۵۲	۰.۸۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۱۷۷,۶۸۱,۲۷۶,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۷,۲۶۰	۱۳۸,۳۰۵,۵۴۴,۶۰۳	۱۸۵,۸۷۴,۰۷۲,۸۳۲	۰.۳۶٪
پالایش نفت تهران	۶۹,۲۰۳,۳۳۳	۲۵۹,۸۴۳,۷۳۵,۰۰۶	۳۲۵,۶۵۹,۳۰۷,۳۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۷,۷۹۱,۰۸۳	۰	۰	۷۰,۰۰۳,۳۳۳	۴,۸۹۴	۲۶۳,۵۰۱,۵۲۶,۰۸۹	۳۴۰,۵۵۷,۸۶۳,۶۴۷	۰.۶۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۳۵۵,۸۷۴	۱۲۴,۵۸۸,۸۸۰,۷۶۷	۱۲۴,۴۹۶,۸۹۰,۹۹۶	۴,۲۰۳,۲۰۹	۰	۰	۰	۵,۵۵۹,۰۸۳	۲۲,۹۳۷	۱۲۴,۵۸۸,۸۸۰,۷۶۷	۱۲۶,۷۵۰,۰۱۰,۰۸۵	۰.۲۴٪
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۷,۱۲۲,۷۸۴,۳۳۶	۲۱۶,۰۲۰,۳۵۶,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۸۶,۸۵۰	۱۷,۱۲۲,۷۸۴,۳۳۶	۲۱۴,۳۳۴,۱۳۰,۸۳۹	۰.۴۱٪
پتروشیمی تندگویان	۳,۸۴۲,۸۸۸	۴۹,۲۰۸,۸۱۱,۱۸۱	۳۴,۰۳۶,۴۰۳,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۲,۸۸۸	۸,۶۸۰	۴۹,۲۰۸,۸۱۱,۱۸۱	۳۳,۱۵۷,۷۹۸,۰۴۶	۰.۰۶٪
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۵۸,۳۰۱,۵۸۴,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۲۹۶	۳۷,۱۷۰	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۵۸,۰۲۰,۶۱۳,۳۰۱	۰.۱۱٪
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۴۸,۷۸۲,۹۴۰,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۴۲۲,۶۵۹	۱۱۲,۴۹۰	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۴۷,۲۶۲,۰۱۸,۶۹۰	۰.۰۹٪
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۱۵,۲۸۹,۴۶۵,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۶۴۱	۵۷,۱۴۰	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۱۴,۰۶۶,۰۱۳,۰۱۰	۰.۰۳٪
پخش رازی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۶,۵۶۶,۰۴۲	۵۱,۷۱۰,۴۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۵۴,۰۸۶,۵۶۶,۰۴۲	۴۵,۵۶۷,۲۵۲,۰۰۰	۰.۰۹٪

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
پخش هجرت	۳,۰۹۹,۵۶۰	۵۵,۷۷۹,۶۱۹,۴۴۹	۵۴,۱۰۴,۴۲۵,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۹,۵۶۰	۱۷,۰۴۰	۵۵,۷۷۹,۶۱۹,۴۴۹	۵۲,۵۰۲,۲۴۴,۲۱۱	۰.۱۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۸,۲۴۸,۳۴۲,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۱۱۰	۱۰۵,۴۰۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۴,۱۲۰,۹۰۳,۲۸۶	۰.۰۸٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۶۸,۶۸۵,۷۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۷,۶۱۵	۴۱,۴۰۰	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۶۵,۷۴۷,۷۲۰,۴۹۷	۰.۱۳٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۶۶,۹۵۲,۰۴۳	۴۵,۷۱۰,۳۰۹,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴,۳۰۵	۴۷,۳۶۶,۹۵۲,۰۴۳	۴۳,۷۹۷,۶۵۹,۳۳۹	۰.۰۸٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵۲,۰۶۲,۹۰۸,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۵۵۵,۶۹۸	۹۳,۱۰۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵۱,۴۲۷,۶۵۷,۶۷۱	۰.۱۰٪
داروپخش (هلدینگ	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۷,۳۰۷,۷۳۴,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۰۵۹	۳۲,۸۴۰	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۷,۲۷۰,۹۲۰,۴۹۰	۰.۰۳٪
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۲۵,۵۳۴,۳۲۲,۰۳۳	۲۱,۱۴۳,۶۷۳,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۹۲۱,۱۸۸	۱۱,۹۴۰	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۱۰,۹۳۳,۵۴۰,۷۶۱	۰.۰۲٪
زغال سنگ پروده طبس	۳,۸۰۳,۰۵۳	۷۷,۰۲۱,۷۷۷,۵۰۵	۶۳,۱۳۳,۰۹۴,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۳,۰۵۳	۱۳,۸۲۰	۷۷,۰۲۱,۷۷۷,۵۰۵	۵۲,۲۴۵,۴۷۱,۲۱۵	۰.۱۰٪
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲۲۴,۴۱۶,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۷	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲۲۹,۵۷۰,۸۷۷,۲۵۰	۰.۴۴٪
سپید ماکیان	۲,۱۷۱,۲۲۳	۳۳,۴۲۲,۷۶۳,۱۵۰	۳۹,۳۶۷,۴۶۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۱,۲۲۳	۱۷,۴۱۰	۳۳,۴۲۲,۷۶۳,۱۵۰	۳۷,۵۷۶,۰۷۶,۵۲۵	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۲,۹۸۶,۳۲۲,۳۷۴	۱۵۲,۵۵۰,۹۵۴,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۸۷۴	۲۰۲,۹۸۶,۳۲۲,۳۷۴	۱۴۶,۱۹۴,۶۶۴,۸۵۶	۰.۲۸٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۰,۸۷۱,۷۹۸	۲۱,۹۹۴,۳۵۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۰	۲۴,۴۲۰,۸۷۱,۷۹۸	۲۰,۶۸۹,۱۶۲,۶۵۰	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۵۳,۶۰۱,۱۶۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۵۱,۹۶۰,۹۸۱,۶۰۰	۰.۱۰٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۷,۹۶۵,۹۷۸,۹۳۴	۹۲,۹۵۷,۰۶۴,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۰,۸۸۰	۱۷,۹۶۵,۹۷۸,۹۳۴	۹۲,۹۵۷,۰۶۴,۲۹۷	۰.۱۸٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۶۶,۷۷۳,۷۵۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۶۸,۰۰۶,۳۷۸,۶۰۰	۰.۳۲٪
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۴۴,۴۳۴,۱۸۳,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۱,۷۹۸	۲۱,۷۹۰	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۴۳,۳۵۹,۶۴۴,۳۰۸	۰.۰۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۲,۵۶۹	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۸۲,۴۸۱,۰۷۳,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۲,۵۶۹	۱۵,۸۸۰	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۸۴,۱۷۷,۳۴۲,۶۰۵	۰.۱۶٪

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
شیمی داروئی داروپخش	۸۵۸,۸۱۹	۲۱,۷۴۶,۱۸۶,۰۱۰	۲۱,۴۰۲,۴۸۵,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۸۵۸,۸۱۹	۱۱,۱۶۰	۱۱,۴۱۹,۰۸۶,۸۲۵	۹,۵۲۷,۳۹۲,۷۴۱	۰.۰۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۶۰,۶۲۸,۹۰۰,۶۷۹	۲۰۲,۹۶۲,۵۷۷,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۶,۴۶۰	۶۰,۶۲۸,۹۰۰,۶۷۹	۱۸۸,۶۵۲,۹۸۶,۰۴۹	۰.۳۶٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	۶۵۳,۰۰۰	۵۰,۶۳۷,۳۴۲,۵۹۹	۴۹,۳۹۹,۴۸۸,۳۶۴	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۶,۲۱۶,۶۷۸	۰	۰	۷۸۳,۰۰۰	۷۸,۳۴۰	۶۰,۶۹۳,۵۵۹,۲۷۷	۶۱,۲۶۷,۳۷۸,۴۸۹	۰.۱۲٪
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۴۳۱,۹۶۷,۳۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۸,۰۰۰	۴۲۰,۷۸۵	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۴۱۹,۹۴۳,۴۱۰,۰۰۰	۰.۸۰٪
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۲۸۴,۳۸۵,۷۲۰,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۴۷۰	۶۰۸,۸۷۹	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۲۷۹,۷۶۱,۶۱۴,۱۳۰	۰.۵۴٪
صنعتی بهپاک	۳۰,۰۲۱,۲۱۲	۱۷۹,۴۱۹,۲۹۱,۳۰۰	۱۸۴,۱۲۸,۷۵۴,۳۱۶	۰	۰	(۲۱,۲۱۲)	۱۳۱,۷۸۶,۱۸۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰	۱۷۹,۲۹۲,۵۱۹,۵۳۶	۱۷۹,۸۲۳,۶۴۵,۰۰۰	۰.۳۴٪
فروسیلیسیم خمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۵,۳۷۶,۰۰۰	۶۸,۱۴۲,۱۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۰	۷۲,۰۶۵,۳۷۶,۰۰۰	۶۷,۸۴۳,۹۱۲,۵۰۰	۰.۱۳٪
فولاد خوزستان	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۶۵,۶۷۳,۷۷۲,۴۱۳	۵۰,۹۷۰,۵۸۴,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۲,۲۱۴	۶۵,۶۷۳,۷۷۲,۴۱۳	۴۹,۸۲۲,۹۰۲,۴۵۵	۰.۱۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۹۸۳,۶۲۲	۳۷۰,۷۷۳,۲۵۰,۳۲۷	۵۴۹,۲۹۴,۵۱۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۸۳,۶۲۲	۵,۴۳۱	۳۷۰,۷۷۳,۲۵۰,۳۲۷	۵۴۵,۱۷۸,۸۲۰,۸۷۸	۱.۰۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۵۴,۰۱۰	۷,۷۲۹,۵۴۳,۹۶۵	۹,۳۴۳,۹۰۱,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۴,۰۱۰	۵,۰۳۰	۷,۷۲۹,۵۴۳,۹۶۵	۹,۲۷۰,۱۸۲,۵۶۲	۰.۰۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۹۳,۴۶۰,۵۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۹۲,۰۲۹,۱۴۹,۰۰۰	۰.۱۸٪
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۶۰۳,۷۳۶	۱۹,۵۳۷,۵۷۴,۷۰۷	۱۵۸,۲۰۳,۰۹۴,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۳,۷۳۶	۲۳,۲۷۰	۱۹,۵۳۷,۵۷۴,۷۰۷	۱۵۲,۷۵۴,۶۰۶,۵۴۷	۰.۲۹٪
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸	۱۴۰,۸۳۸,۷۹۳,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۵,۷۵۰	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸	۱۲۲,۱۴۵,۲۵۸,۵۸۱	۰.۲۳٪
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۸۴,۶۲۸,۹۴۸,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	۲۱,۹۲۰	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۸۱,۴۶۹,۷۶۴,۷۶۲	۰.۱۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷۶,۷۷۳	۲,۸۶۳,۱۱۲,۵۳۲	۴,۴۳۶,۰۴۲,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۷۷۳	۸,۴۷۰	۲,۸۶۳,۱۱۲,۵۳۲	۴,۰۱۴,۲۳۹,۶۲۰	۰.۰۱٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱۰۸,۰۷۸,۹۹۷,۱۴۷	۸۵,۷۹۴,۶۲۸,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۸,۱۶۵,۳۸۹	۹,۲۳۰	۱۰۸,۰۷۸,۹۹۷,۱۴۷	۷۴,۹۱۸,۱۰۹,۵۵۴	۰.۱۴٪

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۱۲۹,۸۱۰,۳۳۳,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۴,۸۵۴	۷,۵۲۶,۶۱۸,۶۲۷	۱۲۵,۵۱۷,۸۰۰,۶۹۲	۰.۲۴٪
نفت سپاهان	۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	۱۹,۰۶۷,۷۱۷,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۰	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	۱۹,۳۱۸,۳۶۷,۷۰۰	۰.۰۴٪
کاشی الوند	۱,۵۲۳,۲۴۷	۳۶,۷۹۹,۸۰۱,۴۶۰	۳۶,۰۹۸,۱۳۸,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۲۴۷	۲۲,۸۳۰	۳۶,۷۹۹,۸۰۱,۴۶۰	۳۴,۵۶۸,۸۱۳,۴۲۲	۰.۰۷٪
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۷۲,۸۳۱,۱۱۰,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۴,۷۶۲	۱۶,۱۰۰	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۶۸,۸۹۴,۲۹۳,۵۲۴	۰.۱۳٪
ح . داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۹۲۱,۱۸۸	۰	۰	۰	۹۲۱,۱۸۸	۱۰,۹۴۰	۱۲,۳۰۶,۱۵۰,۴۹۲	۱۰,۰۱۷,۸۳۳,۸۳۰	۰.۰۲٪
ح . شیمی داروئی داروپخش	۰	۰	۰	۸۳۹,۹۴۳	۰	۰	۰	۸۳۹,۹۴۳	۸,۹۸۰	۱۰,۳۲۷,۰۹۹,۱۸۵	۷,۴۹۷,۸۰۹,۱۴۶	۰.۰۱٪
	۱,۰۳۰,۸۰۳,۹۰۴	۵,۱۰۴,۳۴۴,۶۳۶,۸۰۲	۶,۰۶۹,۷۶۸,۰۰۷,۰۷۰	۱۱,۸۹۴,۳۴۰	۴۲,۴۵۷,۷۰۱,۵۳۴	(۲۱,۲۱۲)	۱۳۱,۷۸۶,۱۸۱	۱,۰۴۲,۶۷۷,۰۳۲	۲,۲۴۳,۷۱۱	۵,۱۴۶,۶۷۵,۵۶۶,۵۷۲	۶,۰۲۵,۹۱۶,۰۶۰,۶۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیارف ت تجارت-۳۵۷۷-۰۱/۰۸/۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰
اختیارف ت 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
اختیارف ت خودرو-۲۸۵۰-۰۱/۰۸/۰۳	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۰
اختیارف ت شپنا-۵۳۲۰-۰۱/۰۸/۱۴	۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۴,۶۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۴,۶۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰
اختیارف ت شتران-۵۲۰۶-۰۱/۰۸/۱۱	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰
اختیارف ت سایپا-۲۷۵۰-۰۱/۰۸/۱۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰
	۳۵۹,۳۷۱,۶۰۸	۳۲,۲۱۰	۰	۰	۳۵۹,۳۷۱,۶۰۸	۳۲,۲۱۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری تگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره						تغییرات طی دوره			
نام اوراق	طرای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۰,۲۳۵,۸۷۶	۳۰,۹۱۶,۳۴۵,۳۹۶	–	–	–	۵۰,۰۰۰	۰	۶۱۴,۱۴۱	۲۹,۶۱۰,۲۳۵,۸۷۶	۳۰,۷۰۱,۴۸۴,۳۴۷	۰.۰۶٪
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۱۰,۴۱۳,۵۴۳	۶۲,۴۲۰,۶۸۴,۲۰۰	–	–	–	۱۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۸,۹۷۰	۵۹,۷۱۰,۴۱۳,۵۴۳	۶۱,۸۸۵,۷۸۱,۱۶۸	۰.۱۲٪
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۹-۰۲۰۵۲۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	–	–	–	۵,۰۰۰	۰	۸۵۶,۶۰۰	۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	۰.۰۱٪
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۵۳۳,۳۸۸	۳۲۷,۳۶۹,۰۲۹,۹۵۶	۳۴۴,۹۲۷,۴۹۵,۰۷۸	–	–	–	۵۳۳,۳۸۸	۰	۶۴۴,۱۲۰	۳۲۷,۳۶۹,۰۲۹,۹۵۶	۳۴۳,۵۰۳,۶۰۷,۲۴۴	۰.۶۶٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۵	۳۷۴,۲۷۲,۱۵۰,۸۷۵	–	–	–	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۱,۵۰۰	۳۵۸,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۵	۳۷۲,۸۳۲,۴۱۱,۸۷۵	۰.۷۱٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۸۹,۲۰۰	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۶۰,۷۶۸,۰۷۹,۷۸۸	–	–	–	۸۹,۲۰۰	۰	۶۷۹,۸۴۰	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۶۰,۶۳۰,۷۳۶,۶۸۶	۰.۱۲٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۱۷۱,۲۰۰	۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۲۷۵	۱۱۴,۳۳۰,۶۰۱,۸۲۱	–	–	–	۱۷۱,۲۰۰	۰	۶۶۵,۶۵۰	۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۲۷۵	۱۱۳,۹۳۸,۶۲۴,۸۸۰	۰.۲۲٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۱,۰۷۵,۴۸۵	۶۷۱,۵۲۴,۱۵۳,۴۷۰	۷۰۶,۳۱۵,۰۳۴,۲۹۲	–	–	–	۱,۰۷۵,۴۸۵	۰	۶۵۵,۳۱۰	۶۷۱,۵۲۴,۱۵۳,۴۷۰	۷۰۴,۶۴۸,۳۳۴,۶۸۶	۱.۳۵٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۸۹۸,۲۱۶	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۵۷۴,۰۷۱,۵۲۶,۵۱۳	–	–	–	۸۹۸,۲۱۶	۰	۶۳۶,۷۸۰	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۵۷۱,۸۶۲,۳۱۵,۶۴۵	۱.۱۰٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۲۸۱,۱۲۴	۱۶۸,۵۲۳,۴۹۱,۴۰۳	۱۷۸,۹۹۵,۷۴۸,۰۵۹	–	–	–	۲۸۱,۱۲۴	۰	۶۳۳,۵۱۰	۱۶۸,۵۲۳,۴۹۱,۴۰۳	۱۷۸,۰۶۲,۵۸۵,۵۴۵	۰.۳۴٪
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۲,۷۶۰,۴۱۹,۵۸۳,۲۵۰	–	–	–	۳,۰۰۱,۰۰۰	۰	۹۸۱,۲۵۴	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۲,۹۴۴,۲۰۹,۵۱۹,۲۸۵	۵.۶۴٪
گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۵۷۸,۷۵۸,۰۸۰	–	–	–	۲,۳۲۶,۰۰۰	۰	۸۹۹,۳۵۰	۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۵۰۸,۹۴۵,۲۸۱	۴.۰۱٪
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۴۶۱,۶۸۷,۵۰۰	–	–	–	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۲,۰۸۰	۲,۸۵۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۵,۷۱۶,۸۶۹,۰۰۰	۵.۵۳٪
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۵,۹۵۹,۹۱۶,۴۲۵	–	–	–	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۴,۱۹۵	۳,۸۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۰۵۹,۲۰۸,۶۲۵	۷.۶۲٪
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۳۹,۳۵۱,۳۱۲	–	–	–	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۸,۴۲۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۲۴۹,۹۱۱,۳۷۵	۱.۸۰٪
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۲۹۹,۰۰۰	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱	۲۸۴,۰۴۹,۳۳۶,۷۲۴	–	–	–	۲۹۹,۰۰۰	۰	۹۵۰,۵۰۰	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱	۲۸۴,۱۴۷,۹۸۸,۸۴۰	۰.۵۴٪
مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۲۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۸۱۴,۵۸۱,۲۵۰	–	–	–	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۳۰۳,۶۱۵,۶۲۵	۲.۰۸٪
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۱۶	۱۶	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۵,۸۰۵,۱۳۴	–	–	–	۱۶	۰	۹۸۸,۰۰۰	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۵,۸۰۵,۱۳۴	۰.۰۰٪
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	۱۹۹,۰۴۳,۹۱۶,۷۵۰	–	–	–	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
								۱۶,۴۰۲,۳۴۹,۳۰۷,۱۱۸	۱۶,۵۸۹,۹۸۲,۸۲۶,۸۸۱							۱۶,۴۰۲,۳۴۹,۳۰۷,۱۱۸	۱۶,۸۴۵,۵۲۳,۷۱۸,۹۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۲۵۴	-۱.۸۷٪	۲,۹۴۴,۷۴۳,۲۵۴,۰۰۰	Other
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۹۹۴,۱۹۵	-۱.۵۶٪	۳,۹۷۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
	۷,۰۰۱,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۴۴۹	۱,۹۷۵,۴۴۹	۶,۹۲۱,۵۲۳,۲۵۴,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۴۴,۹۳۶,۰۲۹,۲۵۷	۱,۰۹۹,۰۳۱,۹۹۷,۶۱۷	۱,۰۹۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۸,۰۲۶,۸۷۴	۰.۱۰٪
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	-	۱۰,۱۶۰,۵۰۳,۵۶۷	۶,۲۶۴,۸۸۸,۷۵۴,۴۷۹	۶,۲۶۷,۸۱۷,۰۸۹,۸۴۶	۷,۲۳۲,۱۶۸,۲۰۰	۰.۰۱٪
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۳,۰۷۲,۵۷۴,۸۰۰	۷۵۹,۷۴۳,۱۴۶,۱۱۲	۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۷۲۰,۹۱۲	۰.۰۰٪
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۵۰۷,۴۷۸,۵۶۰	۵,۹۶۰,۳۰۵,۲۳۴,۴۱۹	۵,۹۲۷,۹۹۸,۴۹۰,۵۹۶	۳۲,۸۱۴,۲۲۲,۳۸۳	۰.۰۶٪
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۲۵۸,۵۶۸,۸۰۰	۱۴۲,۶۵۹,۹۸۳,۷۳۴	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۸,۵۵۳,۵۳۴	۰.۰۱٪
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۸۰,۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۲۱۴,۳۲۰,۱۷۲	۱,۳۵۴,۵۸۸,۳۴۰,۶۶۹	۶۵,۶۲۷,۷۲۹,۵۰۳	۰.۱۳٪
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰--۸۱۰۰--۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۲,۷۶۱,۸۹۰	۵۴۶,۵۶۹,۸۷۴,۹۰۲	۵۴۶,۵۵۵,۳۵۶,۵۴۶	۱۷,۲۸۰,۲۴۶	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰--۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۱,۲۶۲,۷۴۰	۴۰۱,۸۲۳,۵۶۱,۶۴۵	۴۰۱,۸۲۳,۸۹۶,۵۹۸	۹۲۷,۷۸۷	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰--۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۸	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۹٪
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۹۰۱۲.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۶۶٪
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۰٪
بانک رفاه دادمان	۳۳۳۳۵۲۴۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۸	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۷۱٪
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰--۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۶٪
بانک رفاه دادمان	۳۳۵۶۳۴۱۸۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۴٪
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۸٪
بانک رفاه دادمان	۳۳۵۹۵۵۰۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴٪
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰--۳۷۱۳۱۰۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	-	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۴,۲۵۱,۶۷۲	۱۳۳,۵۴۷,۶۷۱,۶۷۲	۶۹,۳۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۸	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۵٪
بانک رفاه مرکزی کیش	۳۳۶۲۳۹۹۶۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۳٪
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۷٪
بانک رفاه دادمان	۳۳۶۵۶۱۲۶۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۳٪
بانک رفاه رفسنجان	۳۳۶۵۹۸۶۹۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۶٪
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۳٪
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۳٪
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۸	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰--۸۱۰--۷۰۷۰۷۴۶۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	-	۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۴۴۹,۴۵۲,۰۵۵	۱,۵۴۷,۴۴۹,۵۰۲,۰۵۵	-	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۶۰-۹۲۵-۰۰۰۰۰۰۶۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۸۸۹۳۴۹۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۲٪
					۳۲,۵۱۲,۹۴۳,۷۲۹,۶۱۴	۱۸,۱۹۶,۳۰۰,۵۷۶,۸۰۷	۲۲,۷۰۵,۰۸۰,۳۴۷,۹۸۲	۲۸,۰۰۴,۱۶۳,۹۵۸,۴۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مشخصات	مشخصات				طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۴,۰۱۷,۸۰۸,۲۱۹		۱۴,۰۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۲۴,۴۶۴,۲۱۹,۱۷۹		۲۴,۴۶۴,۲۱۹,۱۷۹
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۶۰,۵۱۶,۸۶۵,۰۳۵		۶۰,۵۱۶,۸۶۵,۰۳۵	۲۱۱,۳۳۳,۹۸۶,۰۷۴		۲۱۱,۳۳۳,۹۸۶,۰۷۴
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۴۶,۳۰۴,۴۲۳,۹۸۴		۴۶,۳۰۴,۴۲۳,۹۸۴	۲۰۳,۰۵۵,۱۹۸,۷۴۱		۲۰۳,۰۵۵,۱۹۸,۷۴۱
مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۲۱۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۳,۹۳۹,۵۹۱,۲۸۷		۱۳,۹۳۹,۵۹۱,۲۸۷	۷۱,۷۸۵,۲۴۵,۳۴۰		۷۱,۷۸۵,۲۴۵,۳۴۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۳,۷۸۹,۰۳۴,۳۵۹		۳,۷۸۹,۰۳۴,۳۵۹	۱۹,۳۸۲,۲۸۵,۵۵۴		۱۹,۳۸۲,۲۸۵,۵۵۴
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۵۱,۳۰۶,۵۲۳,۷۵۹		۵۱,۳۰۶,۵۲۳,۷۵۹	۳۸۰,۴۱۸,۰۱۰,۸۹۷		۳۸۰,۴۱۸,۰۱۰,۸۹۷
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۱۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۲۱۷,۰۳۴		۲۱۷,۰۳۴	۱,۵۲۱,۵۵۸		۱,۵۲۱,۵۵۸
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۴		۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	-		-	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱		۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	-		-	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸		۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹		۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۳,۰۲۸,۸۱۰,۲۴۱		۳,۰۲۸,۸۱۰,۲۴۱	۱۸,۸۶۰,۸۷۴,۱۱۶		۱۸,۸۶۰,۸۷۴,۱۱۶
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۱,۲۷۱,۰۱۴	-	۱,۲۷۱,۰۱۴	۶,۹۶۴,۷۹۸	-	۶,۹۶۴,۷۹۸
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۸۷۷,۴۵۶	-	۸۷۷,۴۵۶	۴,۴۹۴,۸۶۲	-	۴,۴۹۴,۸۶۲
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۱,۵۸۲,۱۱۴	-	۱,۵۸۲,۱۱۴	۱۳,۸۷۵,۶۴۸	-	۱۳,۸۷۵,۶۴۸
بانک رفاه جلفا	۲۷		۰	۱۲۳,۷۳۴	-	۱۲۳,۷۳۴	۵,۷۲۰,۰۶۸	-	۵,۷۲۰,۰۶۸
بانک دی حافظ	۲۷		۱۸	۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۱	(۱۱۸,۸۹۳,۷۹۹)	۴,۴۵۸,۶۱۹,۸۲۰	۳۲۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۸	۲۲,۱۱۱,۶۱۴	۳۲۴,۴۵۷,۳۴۰,۴۴۴
بانک دی حافظ	۲۷		۰	۱,۷۸۵,۲۴۴,۵۲۰	-	۱,۷۸۵,۲۴۴,۵۲۰	۲۱,۷۶۹,۴۵۷,۷۱۸	-	۲۱,۷۶۹,۴۵۷,۷۱۸

مشخصات	مشخصات			طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۰	۱۱,۸۹۰	-	۱۱,۸۹۰	۴۵,۵۳۲	-	۴۵,۵۳۲
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۷		۰	-	-	-	۸۶,۶۵۱	-	۸۶,۶۵۱
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	۳۲,۲۸۹,۸۶۳,۰۰۴	(۲۰,۱۴۸,۱۲۷)	۳۲,۳۱۰,۰۱۱,۱۳۱	۳۹۷,۸۱۲,۰۵۴,۸۰۳	۶۶,۷۳۰,۵۹۸	۳۹۷,۷۴۵,۳۲۴,۲۰۵
بانک پاسارگاد سپهر	۶		۱۸	۷۸,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۷۸,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۵۳۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۸	۲۳۷,۳۴۶,۲۰۹	۵۳۱,۱۵۹,۹۱۴,۰۵۹
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۰		۱۸	۳۵,۵۰۸,۲۱۹,۱۷۹	(۲۶,۹۵۰,۲۳۷)	۳۵,۵۳۵,۱۶۹,۴۱۶	۳۱۴,۰۴۵,۱۴۲,۸۲۵	۱۴۲,۵۲۴,۵۳۱	۳۱۳,۹۰۲,۶۱۸,۲۹۴
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	۴,۶۱۵,۷۸۰,۸۲۳	(۲۱,۳۸۸,۶۰۰)	۴,۶۳۷,۱۶۹,۴۲۳	۲۰۱,۹۵۸,۷۹۴,۵۲۴	-	۲۰۱,۹۵۸,۷۹۴,۵۲۴
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۳		۱۸	۶۶,۲۴۸,۴۲۴,۶۷۹	(۵,۱۶۰,۷۷۷)	۶۶,۲۵۳,۵۸۵,۴۵۶	۳۲۷,۰۸۶,۹۳۳,۸۱۱	۱۱۲,۳۵۷,۶۸۶	۳۲۶,۹۷۴,۵۷۶,۱۲۵
بانک پاسارگاد سپهر	۴		۱۸	۲۷,۲۴۱,۶۴۳,۸۳۶	(۲,۲۳۱,۷۹۲)	۲۷,۲۴۳,۸۷۵,۶۲۸	۱۰۷,۱۱۲,۳۲۸,۷۵۹	۶۱,۵۹۷,۴۷۵	۱۰۷,۰۵۰,۷۳۱,۲۸۴
بانک رفاه دادمان	۴		۱۸	۲۰,۴۴۶,۷۳۹,۷۳۲	(۲۵,۳۹۷,۰۴۲)	۲۰,۴۷۲,۱۳۶,۷۷۴	۹۶,۳۹۱,۹۴۵,۲۰۰	۳۱,۴۳۰,۶۳۳	۹۶,۳۶۰,۵۱۴,۵۶۷
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۴		۱۸	۲۶,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	(۶۷۵,۰۴۸)	۲۶,۴۶۶,۴۲۸,۴۴۸	۱۰۳,۳۶۹,۸۶۲,۹۷۳	۵۹,۸۸۶,۴۳۴	۱۰۳,۳۰۹,۹۷۶,۵۳۹
بانک رفاه دادمان	۸		۱۸	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	(۲,۰۲۴,۶۹۰)	۱۲,۶۵۹,۵۵۸,۹۳۷	۴۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۴۷	۴۶,۵۶۷,۸۷۲	۴۸,۸۹۵,۸۹۷,۸۷۵
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸		۰	۵,۰۹۶	-	۵,۰۹۶	۱۰,۱۹۲	-	۱۰,۱۹۲

مشخصات	مشخصات			طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸		۱۸	۱۵,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۸	(۲,۵۶۰,۱۲۵)	۱۵,۳۱۴,۸۸۸,۸۹۳	۶۳,۱۴۰,۵۴۷,۹۲۴	۵۸,۸۸۲,۸۶۹	۶۳,۰۸۱,۶۶۵,۰۵۵
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۱۸	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	(۷۲۶,۱۵۳)	۳۶,۱۶۵,۱۰۹,۷۱۳	۱۳۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	۲۱,۷۸۴,۵۸۰	۱۳۳,۷۸۶,۴۳۴,۵۹۳
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱۸		۱۸	۲۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	(۱۰,۶۰۰,۷۲۲)	۲۸,۳۶۶,۷۶۵,۱۰۶	۹۸,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۸	۱۳۷,۸۰۹,۳۹۲	۹۸,۲۰۴,۶۵۶,۳۵۶
بانک رفاه دادمان	۲۰		۱۸	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	(۱۴,۳۵۸,۷۱۶)	۳۶,۱۷۸,۷۴۲,۲۷۸	۱۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۴۳,۵۸۷,۱۵۷	۱۲۴,۰۲۰,۷۹۶,۴۰۵
بانک رفاه رفسنجان	۲۱		۱۸	۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۱۷,۴۶۴,۸۰۸	۹,۰۲۳,۶۳۱,۰۸۲	۳۷,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۲	۸۱,۹۸۱,۸۶۵	۳۷,۴۰۸,۴۲۹,۰۸۷
بانک سامان اریکه ایرانیان	۲۱		۱۸	۳۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	(۱۶,۴۵۹,۲۴۷)	۳۷,۸۲۴,۶۷۸,۴۲۶	۱۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۰	۱۶۴,۵۹۲,۴۶۹	۱۲۷,۳۴۲,۲۵۶,۸۴۱
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱		۱۸	۳۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	(۷۹۳,۶۴۵)	۳۷,۸۰۹,۰۱۲,۸۲۴	۱۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۵	۲۳,۸۰۹,۳۵۴	۱۱۴,۲۲۲,۷۶۵,۹۷۱
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱۳		۱۸	۱۰,۲۹۵,۰۶۸,۴۹۴	۱,۶۵۵,۶۰۵	۱۰,۲۹۳,۴۱۲,۸۸۹	۳۳,۸۵۰,۱۳۶,۹۷۳	۴۸,۸۴۴,۸۲۰	۳۳,۸۰۱,۲۹۲,۱۵۳
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۲		۱۸	۷,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۵	(۳,۲۷۴,۱۳۷)	۷,۱۸۶,۸۳۵,۷۸۲	۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰	۲۶,۱۹۳,۱۰۲	۱۶,۷۳۵,۴۵۰,۷۲۸
بانک خاورمیانه بخارست	۸		۱۸	۲۴,۹۵۹,۷۲۶,۰۳۸	(۱۰۹,۰۴۲,۳۵۱)	۲۵,۰۶۸,۷۶۸,۳۸۹	۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵
بانک دی حافظ	۲۹		۱۸	۱۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	(۱۳۸,۳۷۴,۶۸۱)	۱۸,۲۲۰,۵۶۶,۴۶۱	۳۱,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۸	۹۹,۷۸۰,۳۸۲	۳۱,۸۴۵,۴۲۵,۰۹۶
				۷۶۳,۸۱۸,۴۰۳,۴۴۳	(۴۹۹,۹۳۹,۴۷۶)	۷۶۴,۳۱۸,۳۴۲,۹۱۹	۵,۰۰۶,۸۰۶,۹۷۹,۸۴۱	۱,۵۸۷,۸۱۹,۰۴۲	۵,۰۰۵,۲۱۹,۱۶۰,۷۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 شهیدباهنر	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	۴,۵۰۰	-	-	-	۱۶,۸۲۵,۱۹۸,۵۰۰	۳۴۹,۸۱۹,۶۸۷	۱۶,۴۷۵,۳۷۸,۸۱۳
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۷۹	-	-	-	۱,۶۸۸,۲۱۴,۵۱۶	۷۰,۸۹۶,۱۴۸	۱,۶۱۷,۳۱۸,۳۶۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۵۹۴,۹۸۸	۲,۴۰۰	-	-	-	۲۰,۶۲۷,۹۷۱,۲۰۰	-	۲۰,۶۲۷,۹۷۱,۲۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۷۰۰	-	-	-	۱۸,۲۰۹,۳۸۸,۴۰۰	-	۱۸,۲۰۹,۳۸۸,۴۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۸۷۲,۰۹۱	۴۰۰	-	-	-	۳,۵۴۸,۸۳۶,۴۰۰	۱۴۲,۳۲۶,۷۷۲	۳,۴۰۶,۵۰۹,۶۲۸
شیمی داروئی داروپخش	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۸۵۸,۸۱۹	۳,۱۲۰	-	-	-	۲,۶۷۹,۵۱۵,۲۸۰	۱۷۹,۷۷۵,۷۸۶	۲,۴۹۹,۷۳۹,۴۹۴
داروپخش (هلدینگ	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵۲۹,۰۵۹	۴,۷۲۰	-	-	-	۲,۴۹۷,۱۵۸,۴۸۰	۱۴۶,۵۱۲,۸۴۴	۲,۳۵۰,۶۴۵,۶۳۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۵,۰۳۲,۵۶۹	۲,۴۰۰	-	-	-	۱۲,۰۷۸,۱۶۵,۶۰۰	-	۱۲,۰۷۸,۱۶۵,۶۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۵,۴۲۲,۳۱۴	۶۵۰	-	-	-	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰	-	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱,۵۹۰	-	-	-	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰	-	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۵۵,۸۲۶,۷۹۵	۱,۷۰۰	-	-	-	۹۴,۹۰۵,۵۵۱,۵۰۰	۴۸۳,۰۹۱,۹۴۱	۹۴,۴۲۲,۴۵۹,۵۵۹
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴,۲۹۷,۸۵۳	۳۳۰	-	-	-	۴,۷۱۸,۲۹۱,۴۹۰	-	۴,۷۱۸,۲۹۱,۴۹۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴,۳۰۴,۷۶۲	۲,۰۰۰	-	-	-	۸,۶۰۹,۵۲۴,۰۰۰	۷۹۷,۲۷۷,۲۳۸	۷,۸۱۲,۲۴۶,۷۶۲
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۹۲۱,۱۸۸	۳,۵۳۰	-	-	-	۳,۲۵۱,۷۹۳,۶۴۰	۲,۲۲۵,۷۳۱	۳,۲۴۹,۵۶۷,۹۰۹
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲	-	-	-	۴۶,۶۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۶۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱,۳۵۰	-	-	-	۳۴,۷۷۰,۲۴۳,۶۰۰	۴۷,۵۶۵,۳۱۳	۳۴,۷۲۲,۶۷۸,۲۸۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۵۰۰	۱۴,۶۸۹,۰۲۴,۰۰۰	۸۷۹,۶۳۸,۹۱۳	۱۳,۸۰۹,۳۸۵,۰۸۷	۱۴,۶۸۹,۰۲۴,۰۰۰	۸۷۹,۶۳۸,۹۱۳	۱۳,۸۰۹,۳۸۵,۰۸۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۳,۹۴۵,۸۳۳	۵۹۰	-	-	-	۲,۳۲۸,۰۴۱,۴۷۰	-	۲,۳۲۸,۰۴۱,۴۷۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۵۹۷,۶۱۵	۵,۳۲۰	-	-	-	۸,۴۹۹,۳۱۱,۸۰۰	۱۴۳,۰۸۶,۰۵۷	۱۴۳,۰۸۶,۰۵۷	۸,۳۵۶,۲۲۵,۷۴۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	-	-	-	۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۲۹,۳۰۹	۷۴,۳۲۹,۳۰۹	۳,۵۰۰,۶۷۰,۶۹۱
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۶,۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۵۵,۶۹۸	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰	-	-	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳,۴۵۶	-	-	-	۵,۲۶۷,۴۷۲,۷۶۸	-	-	۵,۲۶۷,۴۷۲,۷۶۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۸۵۴,۰۱۰	۶۴۰	-	-	-	۱,۱۸۶,۵۶۶,۴۰۰	-	-	۱,۱۸۶,۵۶۶,۴۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶,۶۰۳,۷۳۶	۶,۵۰۰	-	-	-	۴۲,۹۲۴,۲۸۴,۰۰۰	-	-	۴۲,۹۲۴,۲۸۴,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸,۵۹۴,۴۲۴	۲۲	-	-	-	۱۸۹,۰۷۷,۳۲۸	-	-	۱۸۹,۰۷۷,۳۲۸
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۶,۰۵۳,۳۳۳	۲۳۰	-	-	-	۱۵,۱۹۲,۲۶۶,۵۹۰	-	-	۱۵,۱۹۲,۲۶۶,۵۹۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۴۲۲,۶۵۹	۱۴,۳۵۰	-	-	-	۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰	-	-	۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴۲۱,۱۱۰	۲۴,۷۵۰	-	-	-	۱۰,۴۲۲,۴۷۲,۵۰۰	-	-	۱۰,۴۲۲,۴۷۲,۵۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۰۴۶,۹۸۰	۹۳۷,۰۴۶,۹۸۰	۷,۶۴۲,۹۵۳,۰۲۰
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	-	-	-	۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۱۷,۷۷۳	۳۲,۵۱۷,۷۷۳	۱,۵۳۱,۴۸۲,۲۲۷
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳,۸۴۲,۸۸۸	۱,۲۵۰	-	-	-	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۲,۸۴۸,۲۳۷	۵۱۳	-	-	-	۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱	-	-	۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۱۷۱,۲۲۴	۸۰۰	-	-	-	۱,۷۳۶,۹۷۹,۲۰۰	-	-	۱,۷۳۶,۹۷۹,۲۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۹۲۸,۸۲۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۲۸۸,۲۳۰,۰۰۰	-	-	۹,۲۸۸,۲۳۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۴,۰۵۳,۰۵۳	۳,۲۰۰	-	-	-	۱۲,۹۶۹,۷۶۹,۶۰۰	۸,۸۷۷,۳۲۳	۸,۸۷۷,۳۲۳	۱۲,۹۶۰,۸۹۲,۲۷۷
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰	-	-	-	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۴۷,۶۴۱	۱۳,۶۰۰	۱۴,۶۸۹,۰۲۴,۰۰۰	۸۷۹,۶۳۸,۹۱۳	۱۳,۸۰۹,۳۸۵,۰۸۷	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	۴,۲۹۴,۹۸۷,۸۱۵	۴,۲۹۴,۹۸۷,۸۱۵	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰
		۵۵۶,۲۹۶,۱۹۷	۱۴۳,۰۶۷	۱۴,۶۸۹,۰۲۴,۰۰۰	۸۷۹,۶۳۸,۹۱۳	۱۳,۸۰۹,۳۸۵,۰۸۷	۴۶۴,۱۴۸,۸۰۶,۸۷۳	۴,۲۹۴,۹۸۷,۸۱۵	۴,۲۹۴,۹۸۷,۸۱۵	۴۵۹,۸۵۳,۸۱۹,۰۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

	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	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	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	۸۱,۴۶۹,۷۶۴,۷۶۲	۸۵,۹۵۱,۱۳۹,۷۲۶	(۴,۴۸۱,۳۷۴,۹۶۳)	۳,۷۳۸,۹۳۳	۸۱,۴۶۹,۷۶۴,۷۶۲	۱۰۱,۴۵۱,۳۵۷,۳۵۱	(۱۹,۹۸۱,۵۹۲,۵۸۸)
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۷۰,۸۷۷,۲۵۰	۲۲۴,۴۱۶,۷۲۸,۰۰۰	۵,۱۵۴,۱۴۹,۲۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۷۰,۸۷۷,۲۵۰	۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰	۳۴,۷۲۷,۱۳۶,۷۵۰
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۲۲,۱۴۵,۲۵۸,۵۸۰	۱۳۵,۹۳۵,۹۲۱,۸۲۲	(۱۳,۷۹۰,۶۶۳,۲۴۱)	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۲۲,۱۴۵,۲۵۸,۵۸۰	۱۵۱,۸۲۵,۴۹۵,۱۴۰	(۲۹,۶۸۰,۲۳۶,۵۵۹)
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۵۹,۴۷۷,۷۵۰	۲۵۹,۴۷۸,۳۷۸,۳۴۶	۷,۰۸۱,۰۹۹,۴۰۴	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۵۹,۴۷۷,۷۵۰	۲۳۶,۴۹۰,۶۰۱,۲۰۶	۳۰,۰۶۸,۸۷۶,۵۴۴
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۹۲,۹۵۷,۰۶۴,۲۹۶	۹۱,۷۵۵,۴۰۰,۱۲۵	۱,۲۰۱,۶۶۴,۱۷۱	۸,۵۹۴,۹۸۸	۹۲,۹۵۷,۰۶۴,۲۹۶	۹۵,۴۶۹,۷۲۲,۲۲۰	(۲,۵۱۲,۶۵۷,۹۲۳)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۶,۳۷۸,۶۰۰	۱۷۳,۱۲۸,۰۴۲,۷۸۱	(۵,۱۲۱,۶۶۴,۱۸۱)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۶,۳۷۸,۶۰۰	۱۶۶,۰۵۹,۰۸۶,۳۶۱	۱,۹۴۷,۲۹۲,۲۳۹
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۲۵,۵۱۷,۸۰۰,۶۹۲	۱۲۹,۳۲۵,۶۷۵,۰۸۸	(۳,۸۰۷,۸۷۴,۳۹۵)	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۲۵,۵۱۷,۸۰۰,۶۹۲	۱۷۴,۵۲۱,۱۷۰,۷۱۳	(۴۹,۰۰۳,۳۷۰,۰۲۰)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۳,۷۹۷,۶۵۹,۳۳۹	۴۳,۷۹۳,۰۶۴,۸۹۳	۴,۵۹۴,۴۴۶	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۳,۷۹۷,۶۵۹,۳۳۹	۵۵,۶۷۵,۷۳۰,۲۰۴	(۱۱,۸۷۸,۰۷۰,۸۶۴)
شیمی داروئی داروپخش	۸۵۸,۸۱۹	۹,۵۲۷,۳۹۲,۷۴۰	۹,۸۱۵,۳۵۳,۱۹۹	(۲۸۷,۹۶۰,۴۵۸)	۸۵۸,۸۱۹	۹,۵۲۷,۳۹۲,۷۴۰	۸,۴۶۶,۰۱۳,۱۷۰	۱,۰۶۱,۳۷۹,۵۷۰
داروپخش (هلدینگ	۵۲۹,۰۵۹	۱۷,۲۷۰,۹۲۰,۴۸۹	۱۷,۳۸۲,۴۴۴,۱۱۴	(۱۱۱,۵۲۳,۶۲۴)	۵۲۹,۰۵۹	۱۷,۲۷۰,۹۲۰,۴۸۹	۱۵,۹۱۷,۷۴۹,۹۹۰	۱,۳۵۳,۱۷۰,۴۹۹
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۲,۵۶۹	۸۴,۱۷۷,۳۴۲,۶۰۵	۸۹,۳۵۵,۵۰۶,۹۳۲	(۵,۱۷۸,۱۶۴,۳۲۶)	۵,۳۳۲,۵۶۹	۸۴,۱۷۷,۳۴۲,۶۰۵	۹۸,۷۷۰,۸۶۰,۱۱۱	(۱۴,۵۹۳,۵۱۷,۵۰۵)
پالایش نفت اصفهان	۸۰,۴۲۲,۳۱۴	۴۱۸,۷۴۵,۶۳۰,۸۵۱	۴۲۳,۹۵۵,۹۱۰,۹۴۹	(۵,۲۱۰,۲۸۰,۰۹۷)	۸۰,۴۲۲,۳۱۴	۴۱۸,۷۴۵,۶۳۰,۸۵۱	۳۹۷,۹۳۶,۷۰۵,۱۳۸	۲۰,۸۰۸,۹۲۵,۷۱۳
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۸,۱۶۵,۳۸۹	۷۴,۹۱۸,۱۰۹,۵۵۴	۷۷,۸۳۴,۵۲۵,۶۲۲	(۲,۹۱۶,۴۱۶,۰۶۷)	۸,۱۶۵,۳۸۹	۷۴,۹۱۸,۱۰۹,۵۵۴	۱۰۰,۰۳۰,۳۲۵,۶۶۷	(۲۵,۱۱۲,۲۱۶,۱۱۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷۶,۷۷۳	۴,۰۱۴,۲۳۹,۶۱۹	۴,۰۹۹,۴۱۰,۴۱۶	(۸۵,۱۷۰,۷۹۶)	۴۷۶,۷۷۳	۴,۰۱۴,۲۳۹,۶۱۹	۴,۵۷۸,۱۳۷,۳۷۸	(۵۶۳,۸۹۷,۷۵۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۹۸۳,۶۲۲	۵۴۵,۱۷۸,۸۲۰,۸۷۸	۵۴۳,۹۳۱,۵۸۳,۱۸۴	۱,۲۴۷,۲۳۷,۶۹۴	۱۰۰,۹۸۳,۶۲۲	۵۴۵,۱۷۸,۸۲۰,۸۷۸	۵۷۷,۹۲۹,۷۱۷,۶۶۶	(۳۲,۷۵۰,۸۹۶,۷۸۷)
فولاد خوزستان	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۴۹,۸۲۲,۹۰۲,۴۵۵	۵۰,۱۶۱,۶۵۶,۸۲۶	(۳۳۸,۷۵۴,۳۷۰)	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۴۹,۸۲۲,۹۰۲,۴۵۵	۶۵,۲۰۰,۶۶۸,۰۹۲	(۱۵,۳۷۷,۷۶۵,۶۳۶)
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۶۸,۸۹۴,۲۹۳,۵۲۴	۷۳,۰۷۷,۶۸۰,۹۷۷	(۴,۱۸۳,۳۸۷,۴۵۲)	۴,۳۰۴,۷۶۲	۶۸,۸۹۴,۲۹۳,۵۲۴	۸۴,۸۱۳,۵۱۱,۵۶۱	(۱۵,۹۱۹,۲۱۸,۰۳۶)
ح . شیمی داروئی داروپخش	۸۳۹,۹۴۳	۷,۴۹۷,۸۰۹,۱۴۵	۸,۷۹۳,۴۴۹,۲۶۲	(۱,۲۹۵,۶۴۰,۱۱۶)	۸۳۹,۹۴۳	۷,۴۹۷,۸۰۹,۱۴۵	۸,۷۹۳,۴۴۹,۲۶۲	(۱,۲۹۵,۶۴۰,۱۱۶)
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۰,۹۳۳,۵۴۰,۷۶۰	۸,۵۱۶,۰۵۹,۸۳۳	۲,۴۱۷,۴۸۰,۹۲۷	۹۲۱,۱۸۸	۱۰,۹۳۳,۵۴۰,۷۶۰	۱۳,۹۱۵,۵۵۱,۴۷۳	(۲,۹۸۲,۰۱۰,۷۱۲)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

	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	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کاشی الوند	۱,۵۲۳,۲۴۷	۳۴,۵۶۸,۸۱۳,۴۲۲	۱,۵۲۳,۲۴۷	۳۶,۰۲۹,۴۷۹,۲۴۳	(۱,۴۶۰,۶۶۵,۸۲۰)	۱,۵۲۳,۲۴۷	۳۴,۵۶۸,۸۱۳,۴۲۲	۳۷,۴۱۴,۶۸۱,۷۷۳	(۲,۸۴۵,۸۶۸,۳۵۰)
ح . داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۰,۰۱۷,۸۳۳,۸۲۹	۹۲۱,۱۸۸	۱۲,۳۰۶,۱۵۰,۴۹۲	(۲,۲۸۸,۳۱۶,۶۶۲)	۹۲۱,۱۸۸	۱۰,۰۱۷,۸۳۳,۸۲۹	۱۲,۳۰۶,۱۵۰,۴۹۲	(۲,۲۸۸,۳۱۶,۶۶۲)
بانک ملت	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۷۴,۰۷۷,۸۰۴,۵۸۵	۷۴,۰۷۷,۸۰۴,۵۸۵	۷۷,۱۵۳,۶۵۸,۵۹۳	(۳,۰۷۵,۸۵۴,۰۰۷)	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۷۴,۰۷۷,۸۰۴,۵۸۵	۹۵,۱۴۹,۵۸۸,۷۴۵	(۲۱,۰۷۱,۷۸۴,۱۵۹)
بانک تجارت	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۳۰,۵۷۱,۶۵۰	۲۶۱,۰۳۰,۵۷۱,۶۵۰	۲۵۵,۱۶۵,۰۱۴,۴۸۶	۵,۸۶۵,۵۵۷,۱۶۴	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۳۰,۵۷۱,۶۵۰	۲۴۷,۲۵۴,۴۵۷,۷۳۴	۱۳,۷۷۶,۱۱۳,۹۱۶
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۲,۴۸۵,۸۹۵	۳۰,۶۴۲,۴۸۵,۸۹۵	۳۲,۵۱۹,۱۶۰,۹۱۷	(۱,۸۷۶,۶۷۵,۰۲۲)	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۲,۴۸۵,۸۹۵	۴۶,۴۴۹,۴۴۱,۴۲۸	(۱۵,۸۰۶,۹۵۵,۵۳۳)
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۸۵,۸۷۴,۰۷۲,۸۳۲	۱۸۵,۸۷۴,۰۷۲,۸۳۲	۱۹۲,۶۸۹,۹۴۳,۸۵۹	(۶,۸۱۵,۸۷۱,۰۲۶)	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۸۵,۸۷۴,۰۷۲,۸۳۲	۲۰۱,۴۸۲,۲۹۵,۸۸۳	(۱۵,۶۰۸,۲۲۳,۰۵۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۲۹,۱۴۹,۰۰۰	۹۲,۰۲۹,۱۴۹,۰۰۰	۹۱,۷۱۷,۰۰۸,۶۲۲	۳۱۲,۱۴۰,۳۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۲۹,۱۴۹,۰۰۰	۸۵,۳۰۵,۲۱۸,۷۲۳	۶,۷۲۳,۹۳۰,۲۷۷
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۲۱۴,۳۳۴,۱۳۰,۸۳۸	۲۱۴,۳۳۴,۱۳۰,۸۳۸	۲۲۲,۴۰۴,۹۱۷,۴۷۰	(۸,۰۷۰,۷۸۶,۶۳۱)	۱,۱۵۳,۹۵۸	۲۱۴,۳۳۴,۱۳۰,۸۳۸	۲۲۲,۲۱۲,۹۸۳,۸۱۴	(۷,۸۷۸,۸۵۲,۹۷۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۱۸۸,۶۵۲,۹۸۶,۰۴۹	۱۸۸,۶۵۲,۹۸۶,۰۴۹	۲۰۷,۱۷۱,۰۱۶,۵۱۱	(۱۸,۵۱۸,۰۳۰,۴۶۱)	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۱۸۸,۶۵۲,۹۸۶,۰۴۹	۱۷۸,۲۹۸,۱۰۶,۱۷۶	۱۰,۳۵۴,۸۷۹,۸۷۳
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۶۵,۷۴۷,۷۲۰,۴۹۷	۶۵,۷۴۷,۷۲۰,۴۹۷	۶۸,۱۰۲,۴۲۹,۲۶۷	(۲,۳۵۴,۷۰۸,۷۶۹)	۱,۵۹۷,۶۱۵	۶۵,۷۴۷,۷۲۰,۴۹۷	۹۷,۳۹۸,۴۹۷,۰۴۹	(۳۱,۶۵۰,۷۷۶,۵۵۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۹,۱۶۲,۶۵۰	۲۰,۶۸۹,۱۶۲,۶۵۰	۲۱,۰۹۴,۵۰۳,۶۴۵	(۴۰۵,۳۴۰,۹۹۵)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۹,۱۶۲,۶۵۰	۲۳,۷۵۷,۶۹۵,۱۸۰	(۳,۰۶۸,۵۳۲,۵۳۰)
نفت سپاهان	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۸,۳۶۷,۷۰۰	۱۹,۳۱۸,۳۶۷,۷۰۰	۱۹,۷۲۱,۹۰۲,۷۳۶	(۴۰۳,۵۳۵,۰۳۶)	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۸,۳۶۷,۷۰۰	۲۳,۸۳۳,۷۹۶,۸۳۴	(۴,۵۱۵,۴۲۹,۱۳۴)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۱,۴۲۷,۶۵۷,۶۷۱	۵۱,۴۲۷,۶۵۷,۶۷۱	۵۳,۸۲۶,۷۱۱,۵۷۷	(۲,۳۹۹,۰۵۳,۹۰۵)	۵۵۵,۶۹۸	۵۱,۴۲۷,۶۵۷,۶۷۱	۶۱,۲۱۵,۸۲۷,۱۵۵	(۹,۷۸۸,۱۶۹,۴۸۳)
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۳,۳۵۹,۶۴۴,۳۰۸	۴۳,۳۵۹,۶۴۴,۳۰۸	۴۴,۵۶۲,۷۲۵,۷۷۱	(۱,۲۰۳,۰۸۱,۴۶۲)	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۳,۳۵۹,۶۴۴,۳۰۸	۴۷,۹۹۹,۶۰۰,۶۹۲	(۴,۶۳۹,۹۵۶,۳۸۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۵۴,۰۱۰	۹,۲۷۰,۱۸۲,۵۶۱	۹,۲۷۰,۱۸۲,۵۶۱	۹,۱۷۹,۸۶۴,۰۶۴	۹۰,۳۱۸,۴۹۷	۱,۸۵۴,۰۱۰	۹,۲۷۰,۱۸۲,۵۶۱	۱۰,۰۳۷,۶۳۴,۵۱۶	(۷۶۷,۴۵۱,۹۵۴)
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۶۰۳,۷۳۶	۱۵۲,۷۵۴,۶۰۶,۵۴۶	۱۵۲,۷۵۴,۶۰۶,۵۴۶	۱۵۳,۷۱۷,۰۷۹,۹۱۴	(۹۶۲,۴۷۳,۳۶۷)	۶,۶۰۳,۷۳۶	۱۵۲,۷۵۴,۶۰۶,۵۴۶	۱۲۴,۳۳۲,۷۶۰,۱۰۰	۲۸,۴۲۱,۸۴۶,۴۴۶
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۸,۰۲۰,۶۱۳,۳۰۱	۵۸,۰۲۰,۶۱۳,۳۰۱	۵۶,۸۰۲,۵۷۲,۷۳۶	۱,۲۱۸,۰۴۰,۵۶۵	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۸,۰۲۰,۶۱۳,۳۰۱	۵۶,۳۱۰,۸۶۴,۲۶۰	۱,۷۰۹,۷۴۹,۰۴۱
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۲,۵۴۱,۲۱۶,۱۳۹	۵۲,۵۴۱,۲۱۶,۱۳۹	۵۴,۱۴۰,۴۴۹,۶۶۲	(۱,۵۹۹,۲۳۳,۵۲۲)	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۲,۵۴۱,۲۱۶,۱۳۹	۵۸,۳۱۶,۲۰۹,۸۷۱	(۵,۷۷۴,۹۹۳,۷۳۱)
پالایش نفت تهران	۷۰,۰۰۳,۳۳۳	۳۴۰,۵۵۷,۸۶۳,۶۴۷	۳۴۰,۵۵۷,۸۶۳,۶۴۷	۳۳۷,۳۴۹,۷۷۴,۹۹۳	۳,۲۰۸,۰۸۸,۶۵۴	۷۰,۰۰۳,۳۳۳	۳۴۰,۵۵۷,۸۶۳,۶۴۷	۴۵۶,۳۱۶,۲۱۸,۹۴۹	(۱۱۵,۷۵۸,۳۵۵,۳۰۱)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

	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	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنعتی بهپاک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۲۳,۶۴۵,۰۰۰	۱۹۵,۱۷۷,۸۰۸,۹۰۴	(۱۵,۳۵۴,۱۶۳,۹۰۴)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۲۳,۶۴۵,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۵,۷۷۵,۸۴۳	(۲۰,۲۸۲,۱۳۰,۸۴۳)
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۴۷,۲۶۲,۰۱۸,۶۹۰	۴۷,۵۴۴,۱۷۰,۸۲۴	(۲۸۲,۱۵۲,۱۳۳)	۴۲۲,۶۵۹	۴۷,۲۶۲,۰۱۸,۶۹۰	۴۷,۳۹۷,۸۵۱,۲۲۸	(۱۳۵,۸۳۲,۵۳۷)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۴,۱۲۰,۹۰۳,۲۸۵	۴۵,۲۸۳,۶۱۹,۴۳۲	(۱,۱۶۲,۷۱۶,۱۴۶)	۴۲۱,۱۱۰	۴۴,۱۲۰,۹۰۳,۲۸۵	۴۴,۰۴۱,۷۴۸,۵۳۶	۷۹,۱۵۴,۷۴۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۶۰,۹۸۱,۶۰۰	۵۱,۶۶۳,۴۱۰,۲۰۴	۲۹۷,۵۷۱,۳۹۶	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۶۰,۹۸۱,۶۰۰	۵۲,۳۲۳,۱۱۳,۹۳۱	(۳۶۲,۱۳۲,۳۳۱)
پخش هجرت	۳,۰۹۹,۵۶۰	۵۲,۵۰۲,۲۴۴,۲۱۰	۵۲,۱۳۳,۶۹۴,۵۳۴	۳۶۸,۵۴۹,۶۷۶	۳,۰۹۹,۵۶۰	۵۲,۵۰۲,۲۴۴,۲۱۰	۵۵,۸۱۶,۰۴۵,۴۹۳	(۳,۳۱۳,۸۰۱,۲۸۲)
پتروشیمی تندگویان	۳,۸۴۲,۸۸۸	۳۳,۱۵۷,۷۹۸,۰۴۶	۳۴,۲۹۲,۳۷۳,۸۶۲	(۱,۱۳۴,۵۷۵,۸۱۵)	۳,۸۴۲,۸۸۸	۳۳,۱۵۷,۷۹۸,۰۴۶	۴۸,۹۳۲,۰۵۶,۵۷۶	(۱۵,۷۷۴,۲۵۸,۵۲۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۴۶,۱۹۴,۶۶۴,۸۵۵	۱۵۲,۸۲۰,۳۲۷,۰۰۳	(۶,۶۲۵,۶۶۲,۱۴۷)	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۴۶,۱۹۴,۶۶۴,۸۵۵	۱۶۷,۷۰۳,۳۵۷,۲۶۲	(۲۱,۵۰۸,۶۹۲,۴۰۶)
صندوق پالایشی یکم-سهام	۷۸۳,۰۰۰	۶۱,۲۶۷,۳۷۸,۴۸۸	۶۳,۴۰۷,۸۵۵,۵۶۲	(۲,۱۴۰,۴۷۷,۰۷۳)	۷۸۳,۰۰۰	۶۱,۲۶۷,۳۷۸,۴۸۸	۶۵,۸۱۱,۹۵۱,۵۸۳	(۴,۵۴۴,۵۷۳,۰۹۴)
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۴۱۹,۹۴۳,۴۳۰,۰۰۰	۴۳۸,۲۸۳,۹۷۷,۹۶۵	(۱۸,۳۴۰,۵۴۷,۹۶۵)	۹۹۸,۰۰۰	۴۱۹,۹۴۳,۴۳۰,۰۰۰	۴۳۹,۲۸۲,۷۲۴,۳۱۸	(۱۹,۳۳۹,۲۹۴,۳۱۸)
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۲۷۹,۷۶۱,۶۳۴,۱۳۰	۲۸۷,۲۷۷,۰۹۷,۳۰۷	(۷,۵۱۵,۴۶۳,۱۷۷)	۴۵۹,۴۷۰	۲۷۹,۷۶۱,۶۳۴,۱۳۰	۲۷۹,۹۴۱,۷۶۰,۲۹۴	(۱۸۰,۱۲۶,۱۶۴)
سپید ماکیان	۲,۱۷۱,۲۲۳	۳۷,۵۷۶,۰۷۶,۵۲۵	۴۰,۴۰۹,۲۵۵,۲۹۴	(۲,۸۳۳,۱۷۸,۷۶۸)	۲,۱۷۱,۲۲۳	۳۷,۵۷۶,۰۷۶,۵۲۵	۴۳,۵۰۸,۹۵۴,۳۴۵	(۵,۹۳۲,۸۷۷,۸۱۹)
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۵۵۹,۰۸۳	۱۲۶,۷۵۰,۰۱۰,۰۸۴	۱۲۶,۸۲۴,۱۹۹,۷۰۸	(۷۴,۱۸۹,۶۲۳)	۵,۵۵۹,۰۸۳	۱۲۶,۷۵۰,۰۱۰,۰۸۴	۱۳۱,۵۹۱,۹۷۱,۹۸۶	(۴,۸۴۱,۹۶۱,۹۰۱)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۸۰۳,۰۵۳	۵۲,۲۴۵,۴۷۱,۲۱۴	۶۰,۶۳۹,۷۸۱,۴۹۸	(۸,۳۹۴,۳۱۰,۲۸۳)	۳,۸۰۳,۰۵۳	۵۲,۲۴۵,۴۷۱,۲۱۴	۶۲,۲۳۹,۸۴۳,۵۷۲	(۹,۹۹۴,۳۷۲,۳۵۷)
فروسیلیسیم خمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۴۳,۹۱۲,۵۰۰	۷۳,۵۱۱,۱۳۵,۱۸۸	(۵,۶۶۷,۲۲۲,۶۸۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۴۳,۹۱۲,۵۰۰	۷۸,۳۹۸,۸۹۵,۰۸۶	(۱۰,۵۵۴,۹۸۲,۵۸۶)
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	۱۴,۰۶۶,۰۱۳,۰۰۹	۱۴,۷۲۹,۲۰۰,۳۱۸	(۶۶۳,۱۸۷,۳۰۸)	۲۴۷,۶۴۱	۱۴,۰۶۶,۰۱۳,۰۰۹	۱۷,۳۵۵,۰۱۳,۸۷۷	(۳,۲۸۹,۰۰۰,۸۶۷)
پخش رازی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۷,۲۵۲,۰۰۰	۴۸,۲۵۶,۸۴۵,۰۸۰	(۲,۶۸۹,۵۹۳,۰۸۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۷,۲۵۲,۰۰۰	۵۷,۴۴۵,۰۸۷,۱۸۸	(۱۱,۸۷۷,۸۳۵,۱۸۸)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۹,۰۵۹,۶۸۳	(۶۶,۵۵۹,۶۸۳)
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۴۳,۹۱۶,۷۵۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	۳,۳۰۵,۱۰۵,۰۰۱
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	۲۹۹,۰۰۰	۲۸۴,۱۴۷,۹۸۸,۸۴۰	۲۸۴,۰۴۹,۳۳۶,۷۲۴	۹۸,۶۵۲,۱۱۶	۲۹۹,۰۰۰	۲۸۴,۱۴۷,۹۸۸,۸۴۰	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱	۷,۰۰۳,۵۹۶,۸۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
	تعداد	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۳۰۳,۶۱۵,۶۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۸۱۴,۵۸۱,۲۵۰	۶۰,۴۸۹,۰۳۴,۳۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۳۰۳,۶۱۵,۶۲۵	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۹۸,۶۱۵,۶۲۵
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۱۱۰	۱۶	۱۵,۸۰۵,۱۳۴	۱۶	۱۵,۸۰۵,۱۳۴	-	۱۶	۱۵,۸۰۵,۱۳۴	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۴۴۷,۹۱۸
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۹۴۴,۲۰۹,۵۱۹,۲۸۵	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۷۶۰,۴۱۹,۵۸۳,۲۵۰	۱۸۳,۷۸۹,۹۳۶,۰۳۵	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۹۴۴,۲۰۹,۵۱۹,۲۸۵	۲,۷۳۴,۹۸۴,۷۱۷,۱۵۵	۲۰۹,۲۲۴,۸۰۲,۱۳۰
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۹-۰۲۰۵۲۸	۵,۰۰۰	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	۵,۰۰۰	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	-	۵,۰۰۰	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۸۹,۲۰۰	۶۰,۶۳۰,۷۳۶,۶۸۶	۸۹,۲۰۰	۶۰,۷۶۸,۰۷۹,۷۸۸	(۱۳۷,۳۴۳,۱۰۱)	۸۹,۲۰۰	۶۰,۶۳۰,۷۳۶,۶۸۶	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۲,۳۶۷,۷۸۹,۴۶۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱,۰۷۵,۴۸۵	۷۰۴,۶۴۸,۳۳۴,۶۸۶	۱,۰۷۵,۴۸۵	۷۰۶,۳۱۵,۰۳۴,۲۹۲	(۱,۶۶۶,۶۹۹,۶۰۵)	۱,۰۷۵,۴۸۵	۷۰۴,۶۴۸,۳۳۴,۶۸۶	۶۷۱,۵۲۴,۱۵۳,۴۷۰	۳۳,۱۲۴,۱۸۱,۲۱۶
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۵۳۳,۳۸۸	۳۴۳,۵۰۳,۶۰۷,۲۴۴	۵۳۳,۳۸۸	۳۴۴,۹۲۷,۴۹۵,۰۷۸	(۱,۴۲۳,۸۸۷,۸۳۳)	۵۳۳,۳۸۸	۳۴۳,۵۰۳,۶۰۷,۲۴۴	۳۲۷,۳۶۹,۰۲۹,۹۵۶	۱۶,۱۳۴,۵۷۷,۲۸۸
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱۷۱,۲۰۰	۱۱۳,۹۳۸,۶۲۴,۸۸۰	۱۷۱,۲۰۰	۱۱۴,۳۳۰,۶۰۱,۸۲۱	(۳۹۱,۹۷۶,۹۴۰)	۱۷۱,۲۰۰	۱۱۳,۹۳۸,۶۲۴,۸۸۰	۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۲۷۵	۸,۳۷۸,۰۲۶,۶۰۵
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۸۳۲,۴۱۱,۸۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۲۷۲,۱۵۰,۸۷۵	(۱,۴۳۹,۷۳۹,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۸۳۲,۴۱۱,۸۷۵	۳۵۸,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۵	۱۴,۰۱۸,۹۹۲,۰۶۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۸۹۸,۲۱۶	۵۷۱,۸۶۲,۳۱۵,۶۴۵	۸۹۸,۲۱۶	۵۷۴,۰۷۱,۵۲۶,۵۱۳	(۲,۲۰۹,۲۱۰,۸۶۷)	۸۹۸,۲۱۶	۵۷۱,۸۶۲,۳۱۵,۶۴۵	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۳۰,۲۰۶,۳۶۱,۸۹۸
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۲۸۱,۱۲۴	۱۷۸,۰۶۲,۵۸۵,۵۴۵	۲۸۱,۱۲۴	۱۷۸,۹۹۵,۷۴۸,۰۵۹	(۹۳۳,۱۶۲,۵۱۳)	۲۸۱,۱۲۴	۱۷۸,۰۶۲,۵۸۵,۵۴۵	۱۶۸,۵۲۳,۴۹۱,۴۰۳	۹,۵۳۹,۰۹۴,۱۴۲
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۸۵,۷۸۱,۱۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۰,۶۸۴,۲۰۰	(۵۳۴,۹۰۳,۰۳۱)	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۸۵,۷۸۱,۱۶۸	۵۹,۷۱۰,۴۱۳,۵۴۳	۲,۱۷۵,۳۶۷,۶۲۵
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۱,۴۸۴,۳۴۷	۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۶,۳۴۵,۳۹۶	(۲۱۴,۸۶۱,۰۴۸)	۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۱,۴۸۴,۳۴۷	۲۹,۶۱۰,۲۳۵,۸۷۶	۱,۰۹۱,۲۴۸,۴۷۱
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۵,۷۱۶,۸۶۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۴۶۱,۶۸۷,۵۰۰	(۸۳,۷۴۴,۸۱۸,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۵,۷۱۶,۸۶۹,۰۰۰	۲,۸۵۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۶,۸۶۹,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۰۵۹,۲۰۸,۶۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۵,۹۵۹,۹۱۶,۴۲۵	۷۰,۰۹۹,۲۹۲,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۰۵۹,۲۰۸,۶۲۵	۳,۸۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۷۷۹,۲۰۸,۶۲۵
گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۱	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۰۹۱,۵۰۸,۹۴۵,۲۸۱	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۰۵۵,۵۷۸,۷۵۸,۸۰۸	۳۵,۹۳۰,۱۸۶,۴۷۳	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۰۹۱,۵۰۸,۹۴۵,۲۸۱	۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۲۸,۹۴۵,۲۸۱
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۲۴۹,۹۱۱,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۳۹,۳۵۱,۳۱۲	(۳,۰۸۹,۴۳۹,۹۳۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۲۴۹,۹۱۱,۳۷۵	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۹۱۱,۳۷۵
	۱,۰۶۱,۴۰۶,۶۶۱	۲۲,۸۷۱,۴۳۹,۸۱۹,۵۹۲	۱,۰۶۱,۴۰۶,۶۶۱	۲۲,۷۵۸,۵۵۲,۳۷۶,۲۱۷	۱۱۲,۸۸۷,۴۴۳,۴۱۵	۱,۰۶۱,۴۰۶,۶۶۱	۲۲,۸۷۱,۴۳۹,۸۱۹,۵۹۲	۲۲,۶۰۶,۲۴۰,۹۳۵,۷۴۵	۲۶۵,۱۹۸,۸۸۳,۸۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

	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	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنعتی بهپاک	۲۱,۲۱۲	۱۳۱,۷۸۶,۱۸۱	۱۳۸,۳۲۴,۸۲۷	(۶,۵۳۸,۶۴۶)	۱۷,۶۹۲,۹۸۶	۱۲۱,۳۱۰,۱۴۲,۸۵۲	۱۰۵,۸۲۴,۶۷۰,۴۹۴	۱۵,۴۸۵,۴۷۲,۳۵۸
گروه مپنا (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	(۱۸,۰۶۲)
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۸۳,۱۶۵,۶۰۶	۳,۹۹۷,۲۴۵,۶۵۸	۴۸۵,۹۱۹,۹۴۸
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۷۸۴,۷۱۳	۹,۱۶۰,۱۲۱,۰۵۸	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵
ح . پتروشیمی جم	-	-	-	-	۶۷۵,۵۳۲	۳۰,۹۹۷,۴۶۱,۳۵۲	۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۱	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۹۱,۷۶۸	۱۶,۷۴۲,۱۲۷,۹۲۴	۱۶,۷۰۲,۷۴۴,۶۱۱	۳۹,۳۸۳,۳۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

	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
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۱	۱	۱۵,۹۷۶	(۱۵,۹۷۵)
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	۳,۰۵۱,۴۷۳,۹۳۲	۳,۰۵۲,۱۵۲,۳۳۳	(۶۷۸,۴۰۱)
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۱	۱	۶,۵۶۸	(۶,۵۶۷)
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۱,۹۹۵,۰۳۷	۷,۸۴۸,۴۴۸,۰۷۰	۳,۴۹۵,۳۰۴,۸۲۴	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶
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)
غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	۱,۲۱۵,۷۱۴	۵,۰۴۰,۲۹۴,۲۸۱	۵,۲۷۰,۱۸۳,۴۶۷	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۸,۴۵۸,۵۲۱	۹۲,۸۱۵,۹۳۷,۶۰۱	۹۰,۲۲۹,۷۷۵,۱۸۰	۲,۵۸۶,۱۶۲,۴۲۱
آلومینیوم‌ایران	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۰,۳۵۴,۳۹۳	۲۵,۲۸۶,۶۴۳,۹۰۰	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۰۹,۲۲۰,۴۹۹,۱۲۸	۵۹۰,۷۰۴,۲۶۸,۳۰۸	۱۸,۵۱۶,۲۳۰,۸۲۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳	-	-	-	-	۳,۴۹۱,۸۰۰	۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۴	-	-	-	-	۴,۱۱۸,۹۸۱	۴,۱۱۸,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۸۷۴,۷۳۸,۶۹۴	۴۸,۱۰۶,۲۶۱,۳۰۶
					۱۲۰,۱۷۱,۲۱۴	۸,۸۴۰,۰۸۲,۴۰۲,۲۵۲	۸,۶۹۶,۰۳۴,۰۰۸,۸۹۵	۱۴۴,۰۴۸,۳۹۳,۳۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

	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			
	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	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
صنعتی بهپاک	-	(۱۵,۳۵۴,۱۶۳,۹۰۴)	(۶,۵۳۸,۶۴۶)	(۱۵,۳۶۰,۷۰۲,۵۵۰)	-۱.۷۳٪	-	(۲۰,۲۸۲,۱۳۰,۸۴۳)	۱۵,۴۸۵,۴۷۲,۳۵۸	(۴,۷۹۶,۶۵۸,۴۸۵)	-۰.۰۸٪
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	۰.۱۲٪
صندوق توسعه تعاون	-	(۱۸,۳۴۰,۵۴۷,۹۶۵)	-	(۱۸,۳۴۰,۵۴۷,۹۶۵)	-۲.۰۷٪	-	(۱۹,۳۳۹,۲۹۴,۳۱۸)	۴,۰۷۹,۲۶۰,۸۸۴	(۱۵,۲۶۰,۰۳۳,۴۳۴)	-۰.۲۶٪
ح . پخش هجرت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	-۰.۰۱٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۵,۲۱۰,۲۸۰,۰۹۷)	-	(۵,۲۱۰,۲۸۰,۰۹۷)	-۰.۵۹٪	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰	۲۰,۸۰۸,۹۲۵,۷۱۳	(۴,۵۹۹)	۶۹,۸۳۳,۴۲۵,۲۱۴	۱.۱۹٪
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱	-	۱۲,۸۶۷,۶۰۱,۵۳۰	۱۴,۳۲۸,۷۴۷,۱۱۱	۰.۲۴٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۳۲۸,۰۴۱,۴۷۰	-	۶,۶۹۶,۳۷۵,۱۱۴	۹,۰۲۴,۴۱۶,۵۸۴	۰.۱۵٪
سپید ماکیان	-	(۲,۸۳۳,۱۷۸,۷۶۸)	-	(۲,۸۳۳,۱۷۸,۷۶۸)	-۰.۳۲٪	۱,۷۳۶,۹۷۹,۲۰۰	(۵,۹۳۲,۸۷۷,۸۱۹)	(۱۸,۰۶۲)	(۴,۱۹۵,۹۱۶,۶۸۱)	-۰.۰۷٪
زغال سنگ پروده طبس	-	(۸,۳۹۴,۳۱۰,۲۸۳)	-	(۸,۳۹۴,۳۱۰,۲۸۳)	-۰.۹۵٪	۱۲,۹۶۰,۸۹۲,۲۷۷	(۹,۹۹۴,۳۷۲,۳۵۷)	۴۸۵,۹۱۹,۹۴۸	۳,۴۵۲,۴۳۹,۸۶۸	۰.۰۶٪
پتروشیمی غدیر	-	(۶۶۳,۱۸۷,۳۰۸)	-	(۶۶۳,۱۸۷,۳۰۸)	-۰.۰۷٪	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	(۳,۲۸۹,۰۰۰,۸۶۷)	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	۲,۰۶۹,۵۸۰,۳۸۸	۰.۰۴٪
ح . پتروشیمی جم	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	۰.۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	۰.۰۰٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	(۲,۹۱۶,۴۱۶,۰۶۷)	-	(۲,۹۱۶,۴۱۶,۰۶۷)	-۰.۳۳٪	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰	(۲۵,۱۱۲,۲۱۶,۱۱۲)	(۱۵,۹۷۵)	(۱۲,۱۲۹,۲۶۳,۵۷۷)	-۰.۲۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۸۵,۱۷۰,۷۹۶)	-	(۸۵,۱۷۰,۷۹۶)	-۰.۰۱٪	-	(۵۶۳,۸۹۷,۷۵۸)	(۶۲,۷۷۵,۰۴۳)	(۶۲۶,۶۷۲,۸۰۱)	-۰.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

	طی ماه				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶۷۸,۴۰۱)	(۶۷۸,۴۰۱)	۰.۰۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۴,۵۹۴,۴۴۶	-	۴,۵۹۴,۴۴۶	۰.۰۰٪	۳,۴۰۶,۵۰۹,۶۲۸	(۱۱,۸۷۸,۰۷۰,۸۶۴)	(۶,۵۶۷)	(۸,۴۷۱,۵۶۷,۸۰۳)	-۰.۱۴٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	۰.۰۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۲۴۷,۲۳۷,۶۹۴	-	۱,۲۴۷,۲۳۷,۶۹۴	۰.۱۴٪	۹۴,۴۲۲,۴۵۹,۵۵۹	(۳۲,۷۵۰,۸۹۶,۷۸۷)	۲,۸۴۸,۲۱۰,۲۷۴	۶۴,۵۱۹,۷۷۳,۰۴۶	۱.۱۰٪
فولاد خوزستان	-	(۳۳۸,۷۵۴,۳۷۰)	-	(۳۳۸,۷۵۴,۳۷۰)	-۰.۰۴٪	۴,۷۱۸,۲۹۱,۴۹۰	(۱۵,۳۷۷,۷۶۵,۶۳۶)	(۱,۱۸۲,۰۵۲,۱۳۲)	(۱۱,۸۴۱,۵۲۶,۲۷۸)	-۰.۲۰٪
غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۹۰,۳۱۸,۴۹۷	-	۹۰,۳۱۸,۴۹۷	۰.۰۱٪	۱,۱۸۶,۵۶۶,۴۰۰	(۷۶۷,۴۵۱,۹۵۴)	۲,۵۸۶,۱۶۲,۴۲۱	۳,۰۰۵,۲۷۶,۸۶۷	۰.۰۵٪
آلومینیوم‌ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	۰.۰۵٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۸,۵۱۶,۲۳۰,۸۲۰	۱۸,۵۱۶,۲۳۰,۸۲۰	۰.۳۱٪
مس شهیدباهنر	-	(۴,۴۸۱,۳۷۴,۹۶۳)	-	(۴,۴۸۱,۳۷۴,۹۶۳)	-۰.۵۱٪	۱۶,۴۷۵,۳۷۸,۸۱۳	(۱۹,۹۸۱,۵۹۲,۵۸۸)	-	(۳,۵۰۶,۲۱۳,۷۷۵)	-۰.۰۶٪
مخابرات ایران	-	(۱۳,۷۹۰,۶۶۳,۲۴۱)	-	(۱۳,۷۹۰,۶۶۳,۲۴۱)	-۱.۵۵٪	۱,۶۱۷,۳۱۸,۳۶۸	(۲۹,۶۸۰,۲۳۶,۵۵۹)	-	(۲۸,۰۶۲,۹۱۸,۱۹۱)	-۰.۴۸٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	۱,۲۰۱,۶۶۴,۱۷۱	-	۱,۲۰۱,۶۶۴,۱۷۱	۰.۱۴٪	۲۰,۶۲۷,۹۷۱,۲۰۰	(۲,۵۱۲,۶۵۷,۹۲۳)	-	۱۸,۱۱۵,۳۱۳,۲۷۷	۰.۳۱٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۳,۸۰۷,۸۷۴,۳۹۵)	-	(۳,۸۰۷,۸۷۴,۳۹۵)	-۰.۴۳٪	۱۸,۲۰۹,۳۸۸,۴۰۰	(۴۹,۰۰۳,۳۷۰,۰۲۰)	-	(۳۰,۷۹۳,۹۸۱,۶۲۰)	-۰.۵۲٪
شیمی داروئی داروپخش	-	(۲۸۷,۹۶۰,۴۵۸)	-	(۲۸۷,۹۶۰,۴۵۸)	-۰.۰۳٪	۲,۴۹۹,۷۳۹,۴۹۴	۱,۰۶۱,۳۷۹,۵۷۰	-	۳,۵۶۱,۱۱۹,۰۶۴	۰.۰۶٪
داروپخش (هلدینگ	-	(۱۱۱,۵۲۳,۶۲۴)	-	(۱۱۱,۵۲۳,۶۲۴)	-۰.۰۱٪	۲,۳۵۰,۶۴۵,۶۳۶	۱,۳۵۳,۱۷۰,۴۹۹	-	۳,۷۰۳,۸۱۶,۱۳۵	۰.۰۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

	طی ماه				طی 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمان فارس و خوزستان	-	(۵,۱۷۸,۱۶۴,۳۲۶)	-	(۵,۱۷۸,۱۶۴,۳۲۶)	-۰.۵۸٪	۱۲,۰۷۸,۱۶۵,۶۰۰	(۱۴,۵۹۳,۵۱۷,۵۰۵)	-	(۲,۵۱۵,۳۵۱,۹۰۵)	-۰.۰۴٪
کالسیمین	-	(۴,۱۸۳,۳۸۷,۴۵۲)	-	(۴,۱۸۳,۳۸۷,۴۵۲)	-۰.۴۷٪	۷,۸۱۲,۲۴۶,۷۶۲	(۱۵,۹۱۹,۲۱۸,۰۳۶)	-	(۸,۱۰۶,۹۷۱,۲۷۴)	-۰.۱۴٪
داروسازی ابوریحان	-	۲,۴۱۷,۴۸۰,۹۲۷	-	۲,۴۱۷,۴۸۰,۹۲۷	۰.۲۷٪	۳,۲۴۹,۵۶۷,۹۰۹	(۲,۹۸۲,۰۱۰,۷۱۲)	-	۲۶۷,۵۵۷,۱۹۷	۰.۰۰٪
بانک ملت	-	(۳,۰۷۵,۸۵۴,۰۰۷)	-	(۳,۰۷۵,۸۵۴,۰۰۷)	-۰.۳۵٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۰۷۱,۷۸۴,۱۵۹)	-	(۱۸,۷۷۱,۷۸۴,۱۵۹)	-۰.۳۲٪
بانک تجارت	-	۵,۸۶۵,۵۵۷,۱۶۴	-	۵,۸۶۵,۵۵۷,۱۶۴	۰.۶۶٪	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۶,۱۱۳,۹۱۶	-	۱۵,۷۳۲,۱۱۳,۹۱۶	۰.۲۷٪
بانک صادرات ایران	-	(۱,۸۷۶,۶۷۵,۰۲۲)	-	(۱,۸۷۶,۶۷۵,۰۲۲)	-۰.۲۱٪	۴۶,۶۰۰,۰۰۰	(۱۵,۸۰۶,۹۵۵,۵۳۳)	-	(۱۵,۷۶۰,۳۵۵,۵۳۳)	-۰.۲۷٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۶,۸۱۵,۸۷۱,۰۲۶)	-	(۶,۸۱۵,۸۷۱,۰۲۶)	-۰.۷۷٪	۳۴,۷۲۲,۶۷۸,۲۸۷	(۱۵,۶۰۸,۲۲۳,۰۵۰)	-	۱۹,۱۱۴,۴۵۵,۲۳۷	۰.۳۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۰۹,۳۸۵,۰۸۷	(۱۸,۵۱۸,۰۳۰,۴۶۱)	-	(۴,۷۰۸,۶۴۵,۳۷۴)	-۰.۵۳٪	۱۳,۸۰۹,۳۸۵,۰۸۷	۱۰,۳۵۴,۸۷۹,۸۷۳	-	۲۴,۱۶۴,۲۶۴,۹۶۰	۰.۴۱٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	(۲,۳۵۴,۷۰۸,۷۶۹)	-	(۲,۳۵۴,۷۰۸,۷۶۹)	-۰.۲۷٪	۸,۳۵۶,۲۲۵,۷۴۳	(۳۱,۶۵۰,۷۷۶,۵۵۱)	-	(۲۳,۲۹۴,۵۵۰,۸۰۸)	-۰.۴۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۴۰۵,۳۴۰,۹۹۵)	-	(۴۰۵,۳۴۰,۹۹۵)	-۰.۰۵٪	۳,۵۰۰,۶۷۰,۶۹۱	(۳,۰۶۸,۵۳۲,۵۳۰)	-	۴۳۲,۱۳۸,۱۶۱	۰.۰۱٪
نفت سپاهان	-	(۴۰۳,۵۳۵,۰۳۶)	-	(۴۰۳,۵۳۵,۰۳۶)	-۰.۰۵٪	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۱۵,۴۲۹,۱۳۴)	-	(۸۲۵,۴۲۹,۱۳۴)	-۰.۰۱٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۲,۳۹۹,۰۵۳,۹۰۵)	-	(۲,۳۹۹,۰۵۳,۹۰۵)	-۰.۲۷٪	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰	(۹,۷۸۸,۱۶۹,۴۸۳)	-	(۲۴۹,۶۱۳,۳۱۳)	۰.۰۰٪
سیمان خوزستان	-	(۱,۲۰۳,۰۸۱,۴۶۲)	-	(۱,۲۰۳,۰۸۱,۴۶۲)	-۰.۱۴٪	۵,۲۶۷,۴۷۲,۷۶۸	(۴,۶۳۹,۹۵۶,۳۸۳)	-	۶۲۷,۵۱۶,۳۸۵	۰.۰۱٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۹۶۲,۴۷۳,۳۶۷)	-	(۹۶۲,۴۷۳,۳۶۷)	-۰.۱۱٪	۴۲,۹۲۴,۲۸۴,۰۰۰	۲۸,۴۲۱,۸۴۶,۴۴۶	-	۷۱,۳۴۶,۱۳۰,۴۴۶	۱.۲۱٪
آسان پرداخت پرشین	-	(۱,۵۹۹,۲۳۳,۵۲۲)	-	(۱,۵۹۹,۲۳۳,۵۲۲)	-۰.۱۸٪	۱۸۹,۰۷۷,۳۲۸	(۵,۷۷۴,۹۹۳,۷۳۱)	-	(۵,۵۸۵,۹۱۶,۴۰۳)	-۰.۰۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

	طی ماه			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت تهران	-	۳,۲۰۸,۰۸۸,۶۵۴	-	۳,۲۰۸,۰۸۸,۶۵۴	۰.۳۶٪	۱۵,۱۹۲,۲۶۶,۵۹۰	(۱۱۵,۷۵۸,۳۵۵,۳۰۱)	-	(۱۰۰,۵۶۶,۰۸۸,۷۱۱)	-۱.۷۱٪										
پتروشیمی خراسان	-	(۲۸۲,۱۵۲,۱۳۳)	-	(۲۸۲,۱۵۲,۱۳۳)	-۰.۰۳٪	۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰	(۱۳۵,۸۳۲,۵۳۷)	-	۵,۹۲۹,۳۲۴,۱۱۳	۰.۱۰٪										
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	(۱,۱۶۲,۷۱۶,۱۴۶)	-	(۱,۱۶۲,۷۱۶,۱۴۶)	-۰.۱۳٪	۱۰,۴۲۲,۴۷۲,۵۰۰	۷۹,۱۵۴,۷۴۹	-	۱۰,۵۰۱,۶۲۷,۲۴۹	۰.۱۸٪										
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۲۹۷,۵۷۱,۳۹۶	-	۲۹۷,۵۷۱,۳۹۶	۰.۰۳٪	۷,۶۴۲,۹۵۳,۰۲۰	(۳۶۲,۱۳۲,۳۳۱)	-	۷,۲۸۰,۸۲۰,۶۸۹	۰.۱۲٪										
پخش هجرت	-	۳۶۸,۵۴۹,۶۷۶	-	۳۶۸,۵۴۹,۶۷۶	۰.۰۴٪	۱,۵۳۱,۴۸۲,۲۲۷	(۳,۳۱۳,۸۰۱,۲۸۲)	-	(۱,۷۸۲,۳۱۹,۰۵۵)	-۰.۰۳٪										
پتروشیمی تندگویان	-	(۱,۱۳۴,۵۷۵,۸۱۵)	-	(۱,۱۳۴,۵۷۵,۸۱۵)	-۰.۱۳٪	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	(۱۵,۷۷۴,۲۵۸,۵۲۹)	-	(۱۰,۹۷۰,۶۴۸,۵۲۹)	-۰.۱۹٪										
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۷۴,۱۸۹,۶۲۳)	-	(۷۴,۱۸۹,۶۲۳)	-۰.۰۱٪	۹,۲۸۸,۲۳۰,۰۰۰	(۴,۸۴۱,۹۶۱,۹۰۱)	-	۴,۴۴۶,۲۶۸,۰۹۹	۰.۰۸٪										
فروسیلیسیم خمین	-	(۵,۶۶۷,۲۲۲,۶۸۸)	-	(۵,۶۶۷,۲۲۲,۶۸۸)	-۰.۶۴٪	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۵۴,۹۸۲,۵۸۶)	-	(۴,۴۶۴,۹۸۲,۵۸۶)	-۰.۰۸٪										
سایپا	-	۵,۱۵۴,۱۴۹,۲۵۰	-	۵,۱۵۴,۱۴۹,۲۵۰	۰.۵۸٪	-	۳۴,۷۲۷,۱۳۶,۷۵۰	-	۳۴,۷۲۷,۱۳۶,۷۵۰	۰.۵۹٪										
ایران خودرو	-	۷,۰۸۱,۰۹۹,۴۰۴	-	۷,۰۸۱,۰۹۹,۴۰۴	۰.۸۰٪	-	۳۰,۰۶۸,۸۷۶,۵۴۴	-	۳۰,۰۶۸,۸۷۶,۵۴۴	۰.۵۱٪										
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	(۵,۱۲۱,۶۶۴,۱۸۱)	-	(۵,۱۲۱,۶۶۴,۱۸۱)	-۰.۵۸٪	-	۱,۹۴۷,۲۹۲,۲۳۹	-	۱,۹۴۷,۲۹۲,۲۳۹	۰.۰۳٪										
ح . شیمی داروئی داروپخش	-	(۱,۲۹۵,۶۴۰,۱۱۶)	-	(۱,۲۹۵,۶۴۰,۱۱۶)	-۰.۱۵٪	-	(۱,۲۹۵,۶۴۰,۱۱۶)	-	(۱,۲۹۵,۶۴۰,۱۱۶)	-۰.۰۲٪										
کاشی الوند	-	(۱,۴۶۰,۶۶۵,۸۲۰)	-	(۱,۴۶۰,۶۶۵,۸۲۰)	-۰.۱۶٪	-	(۲,۸۴۵,۸۶۸,۳۵۰)	-	(۲,۸۴۵,۸۶۸,۳۵۰)	-۰.۰۵٪										
ح . داروسازی ابوریحان	-	(۲,۲۸۸,۳۱۶,۶۶۲)	-	(۲,۲۸۸,۳۱۶,۶۶۲)	-۰.۲۶٪	-	(۲,۲۸۸,۳۱۶,۶۶۲)	-	(۲,۲۸۸,۳۱۶,۶۶۲)	-۰.۰۴٪										
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۳۱۲,۱۴۰,۳۷۸	-	۳۱۲,۱۴۰,۳۷۸	۰.۰۴٪	-	۶,۷۲۳,۹۳۰,۲۷۷	-	۶,۷۲۳,۹۳۰,۲۷۷	۰.۱۱٪										

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

	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			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی پردیس	-	(۸,۰۷۰,۷۸۶,۶۳۱)	-	(۸,۰۷۰,۷۸۶,۶۳۱)	-۰.۹۱٪	-	(۷,۸۷۸,۸۵۲,۹۷۵)	-	(۷,۸۷۸,۸۵۲,۹۷۵)	-۰.۱۳٪
پتروشیمی جم	-	۱,۲۱۸,۰۴۰,۵۶۵	-	۱,۲۱۸,۰۴۰,۵۶۵	۰.۱۴٪	-	۱,۷۰۹,۷۴۹,۰۴۱	-	۱,۷۰۹,۷۴۹,۰۴۱	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۶,۶۲۵,۶۶۲,۱۴۷)	-	(۶,۶۲۵,۶۶۲,۱۴۷)	-۰.۷۵٪	-	(۲۱,۵۰۸,۶۹۲,۴۰۶)	-	(۲۱,۵۰۸,۶۹۲,۴۰۶)	-۰.۳۷٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	(۲,۱۴۰,۴۷۷,۰۷۳)	-	(۲,۱۴۰,۴۷۷,۰۷۳)	-۰.۲۴٪	-	(۴,۵۴۴,۵۷۳,۰۹۴)	-	(۴,۵۴۴,۵۷۳,۰۹۴)	-۰.۰۸٪
صندوق گنجینه رفاه	-	(۷,۵۱۵,۴۶۳,۱۷۷)	-	(۷,۵۱۵,۴۶۳,۱۷۷)	-۰.۸۵٪	-	(۱۸۰,۱۲۶,۱۶۴)	-	(۱۸۰,۱۲۶,۱۶۴)	۰.۰۰٪
پخش رازی	-	(۲,۶۸۹,۵۹۳,۰۸۰)	-	(۲,۶۸۹,۵۹۳,۰۸۰)	-۰.۳۰٪	-	(۱۱,۸۷۷,۸۳۵,۱۸۸)	-	(۱۱,۸۷۷,۸۳۵,۱۸۸)	-۰.۲۰٪
صندوق س. ثروت هیوا-س	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۶۶,۵۵۹,۶۸۳)	-	(۶۶,۵۵۹,۶۸۳)	۰.۰۰٪
	۱۳,۸۰۹,۳۸۵,۰۸۷	(۱۴۲,۶۵۳,۴۴۸,۶۵۹)	(۶,۵۳۸,۶۴۶)	(۱۲۸,۸۵۰,۶۰۲,۲۱۸)	-	۴۵۹,۸۵۳,۸۱۹,۰۵۸	(۴۴۴,۰۸۰,۷۳۲,۷۰۰)	۷۷,۶۵۲,۱۸۷,۲۴۴	۹۳,۴۲۵,۲۷۳,۶۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

	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
توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸	۰	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	۱۱۳,۴۸۶,۹۹۳,۰۹۵
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱	۰	۴۸,۱۰۶,۲۶۱,۳۰۶	۲۱۶,۳۹۹,۳۵۱,۹۵۷
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴,۰۱۷,۸۰۸,۲۱۹	(۳,۰۸۹,۴۳۹,۹۳۷)	۰	۱۰,۹۲۸,۳۶۸,۲۸۲	۲۴,۴۶۴,۲۱۹,۱۷۹	۲,۹۴۹,۹۱۱,۳۷۵	۰	۲۷,۴۱۴,۱۳۰,۵۵۴
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۶۰,۵۱۶,۸۶۵,۰۳۵	۷۰,۰۹۹,۲۹۲,۲۰۰	۰	۱۳۰,۶۱۶,۱۵۷,۲۳۵	۲۱۱,۳۳۳,۹۸۶,۰۷۴	۱۷۴,۷۷۹,۲۰۸,۶۲۵	۰	۳۸۶,۱۱۳,۱۹۴,۶۹۹
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳	۴۶,۳۰۴,۴۲۳,۹۸۴	(۸۳,۷۴۴,۸۱۸,۵۰۰)	۰	(۳۷,۴۴۰,۳۹۴,۵۱۶)	۲۰۳,۰۵۵,۱۹۸,۷۴۱	۲۷,۲۹۶,۸۶۹,۰۰۰	۰	۲۳۰,۳۵۲,۰۶۷,۷۴۱
مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۲۱۱	۱۳,۹۳۹,۵۹۱,۲۸۷	۶۰,۴۸۹,۰۳۴,۳۷۵	۰	۷۴,۴۲۸,۶۲۵,۶۶۲	۷۱,۷۸۵,۲۴۵,۳۴۰	۷۶,۳۹۸,۶۱۵,۶۲۵	۰	۱۴۸,۱۸۳,۸۶۰,۹۶۵
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	۳,۷۸۹,۰۳۴,۳۵۹	۹۸,۶۵۲,۱۱۶	۰	۳,۸۸۷,۶۸۶,۴۷۵	۱۹,۳۸۲,۲۸۵,۵۵۴	۷,۰۰۳,۵۹۶,۸۰۹	۰	۲۶,۳۸۵,۸۸۲,۳۶۳
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۵۱,۳۰۶,۵۲۳,۷۵۹	۱۸۳,۷۸۹,۹۳۶,۰۳۵	۰	۲۳۵,۰۹۶,۴۵۹,۷۹۴	۳۸۰,۴۱۸,۰۱۰,۸۹۷	۲۰۹,۲۲۴,۸۰۲,۱۳۰	۰	۵۸۹,۶۴۲,۸۱۳,۰۲۷
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۱۱۰	۲۱۷,۰۳۴	۰	۰	۲۱۷,۰۳۴	۱,۵۲۱,۵۵۸	۴۴۷,۹۱۸	۰	۱,۹۶۹,۴۷۶
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۳,۰۲۸,۸۱۰,۲۴۱	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰	۰	۳,۹۴۸,۶۴۳,۴۹۱	۱۸,۸۶۰,۸۷۴,۱۱۶	۳,۳۰۵,۱۰۵,۰۰۱	۰	۲۲,۱۶۵,۹۷۹,۱۱۷
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۹-۰۲۰۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱	۰	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	(۱۳۷,۳۴۳,۱۰۱)	۰	(۱۳۷,۳۴۳,۱۰۱)	۰	۲,۳۶۷,۷۸۹,۴۶۰	۰	۲,۳۶۷,۷۸۹,۴۶۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	(۱,۶۶۶,۶۹۹,۶۰۵)	۰	(۱,۶۶۶,۶۹۹,۶۰۵)	۰	۳۳,۱۲۴,۱۸۱,۲۱۶	۰	۳۳,۱۲۴,۱۸۱,۲۱۶
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	(۱,۴۲۳,۸۸۷,۸۳۳)	۰	(۱,۴۲۳,۸۸۷,۸۳۳)	۰	۱۶,۱۳۴,۵۷۷,۲۸۸	۰	۱۶,۱۳۴,۵۷۷,۲۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	(۳۹۱,۹۷۶,۹۴۰)	۰	(۳۹۱,۹۷۶,۹۴۰)	۰	۸,۳۷۸,۰۲۶,۶۰۵	۰	۸,۳۷۸,۰۲۶,۶۰۵
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	(۱,۴۳۹,۷۳۹,۰۰۰)	۰	(۱,۴۳۹,۷۳۹,۰۰۰)	۰	۱۴,۰۱۸,۹۹۲,۰۶۰	۰	۱۴,۰۱۸,۹۹۲,۰۶۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۰	(۲,۲۰۹,۲۱۰,۸۶۷)	۰	(۲,۲۰۹,۲۱۰,۸۶۷)	۰	۳۰,۲۰۶,۳۶۱,۸۹۸	۰	۳۰,۲۰۶,۳۶۱,۸۹۸
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰	(۹۳۳,۱۶۲,۵۱۳)	۰	(۹۳۳,۱۶۲,۵۱۳)	۰	۹,۵۳۹,۰۹۴,۱۴۲	۰	۹,۵۳۹,۰۹۴,۱۴۲
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۰	(۵۳۴,۹۰۳,۰۳۱)	۰	(۵۳۴,۹۰۳,۰۳۱)	۰	۲,۱۷۵,۳۶۷,۶۲۵	۰	۲,۱۷۵,۳۶۷,۶۲۵
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۰	(۲۱۴,۸۶۱,۰۴۸)	۰	(۲۱۴,۸۶۱,۰۴۸)	۰	۱,۰۹۱,۲۴۸,۴۷۱	۰	۱,۰۹۱,۲۴۸,۴۷۱
گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۱	۰	۳۵,۹۳۰,۱۸۶,۴۷۳	۰	۳۵,۹۳۰,۱۸۶,۴۷۳	۰	۹۱,۱۲۸,۹۴۵,۲۸۱	۰	۹۱,۱۲۸,۹۴۵,۲۸۱
	۱۹۲,۹۰۳,۲۷۳,۹۱۸	۲۵۵,۵۴۰,۸۹۲,۰۷۴	۰	۴۴۸,۴۴۴,۱۶۵,۹۹۲	۱,۱۹۲,۷۹۱,۴۸۰,۳۹۸	۷۰۹,۲۷۹,۶۱۶,۵۸۰	۶۶,۳۹۶,۲۰۶,۱۱۳	۱,۹۶۸,۴۶۷,۳۰۳,۰۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		طی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۱,۲۷۱,۰۱۴		۶,۹۶۴,۷۹۸
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۸۷۷,۴۵۶		۴,۴۹۴,۸۶۲
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۱,۵۸۲,۱۱۴		۱۳,۸۷۵,۶۴۸
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۱۲۳,۷۳۴		۵,۷۲۰,۰۶۸
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۱		۳۲۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۸
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۱,۷۸۵,۲۴۴,۵۲۰		۲۱,۷۶۹,۴۵۷,۷۱۸
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۱۱,۸۹۰		۴۵,۵۳۲
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۰		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	۳۲,۲۸۹,۸۶۳,۰۰۴		۳۹۷,۸۱۲,۰۵۴,۸۰۳
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۹۰۱۲.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	۷۸,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱		۵۳۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۸
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	۳۵,۵۰۸,۲۱۹,۱۷۹		۳۱۴,۰۴۵,۱۴۲,۸۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		طی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه دادمان	۳۳۳۲۵۱۳۸۶	۰		۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
بانک رفاه دادمان	۳۳۳۲۵۲۱۱۱	۰		۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹
بانک رفاه دادمان	۳۳۳۲۵۲۴۱۰	۴,۶۱۵,۷۸۰,۸۲۳		۲۰۱,۹۵۸,۷۹۴,۵۲۴
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	۶۶,۲۴۸,۴۲۴,۶۷۹		۳۲۷,۰۸۶,۹۳۳,۸۱۱
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۲۷,۲۴۱,۶۴۳,۸۳۶		۱۰۷,۱۱۲,۳۲۸,۷۵۹
بانک رفاه دادمان	۳۳۵۶۳۴۱۸۷	۲۰,۴۴۶,۷۳۹,۷۳۲		۹۶,۳۹۱,۹۴۵,۲۰۰
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۲۶,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰		۱۰۳,۳۶۹,۸۶۲,۹۷۳
بانک رفاه دادمان	۳۳۵۹۵۵۰۲۲	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷		۴۸,۹۴۲,۴۶۵,۷۴۷
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	۵,۰۹۶		۱۰,۱۹۲
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۱	۱۵,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۸		۶۳,۱۴۰,۵۴۷,۹۲۴
بانک رفاه مرکزی کیش	۳۳۶۲۳۹۹۶۸	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰		۱۳۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۲	۲۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴		۹۸,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۸
بانک رفاه دادمان	۳۳۶۵۶۱۲۶۰	۳۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲		۱۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲
بانک رفاه رفسنجان	۳۳۶۵۹۸۶۹۵	۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰		۳۷,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۲
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۳	۳۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹		۱۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۰
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۴	۳۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹		۱۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۵
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۵	۱۰,۲۹۵,۰۶۸,۴۹۴		۳۳,۸۵۰,۱۳۶,۹۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		طی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۲	۷,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۵		۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۶۰-۹۲۵-۰۰۰۰۰۰۶۵۹	۲۴,۹۵۹,۷۲۶,۰۳۸		۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۸۸۹۳۴۹۰۰۸	۱۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰		۳۱,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۸
		۵۷۰,۹۱۵,۱۲۹,۵۲۵		۳,۸۱۴,۰۱۵,۴۹۹,۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۳,۹۵۴	۲,۲۴۴,۰۱۴,۳۳۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱,۹۰۶,۰۵۰,۱۸۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	-
	۳,۹۵۴	۴,۱۵۰,۰۶۴,۵۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۲۸,۸۵۰,۶۰۲,۲۱۸	-۱۴.۵۳٪	-۰.۲۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۴۸,۴۴۴,۱۶۵,۹۹۲	۵۰.۵۵٪	۰.۸۶٪
درآمد سپرده بانکی	۵۷۰,۹۱۵,۱۲۹,۵۲۵	۶۴.۳۶٪	۱.۰۹٪
	۸۹۰,۵۰۸,۶۹۳,۲۹۹		