

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 ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			درصد به کل دارایی‌های
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	-	-	-	-	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۰.۱۳٪
ایران خودرو	۱۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۵,۳۵۹,۸۹۱	۲۶۶,۵۵۹,۴۷۷,۷۵۰	-	-	-	-	۲,۳۹۰	۴۳,۳۷۳,۵۲۱,۹۱۰	۴۷,۵۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
بانک تجارت	۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۸۳,۴۲۶,۳۸۸	۳۶۱,۰۳۰,۵۷۱,۹۵۰	-	-	-	-	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۵۲,۶۸۰,۲۷۶,۱۸۰	۰.۱۲٪
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷	۳۰,۶۴۲,۴۸۵,۸۹۵	-	-	-	-	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۳۲,۵۶۴,۸۷۹,۱۹۰	۰.۰۷٪
بانک ملت	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲	۷۴,۰۷۷,۸۰۴,۵۸۶	-	-	-	-	۲,۷۴۳	۸۵,۴۷۹,۵۱۴,۱۹۹	۷۹,۳۷۳,۲۱۰,۱۴۸	۰.۱۴٪
پالایش نفت اصفهان	۸۰,۴۲۲,۳۱۴	۳۱۵,۵۳۰,۲۹۰,۴۹۰	۴۱۸,۷۴۵,۶۳۰,۸۵۲	-	-	-	-	۳۰,۴۲۲,۳۱۶	۱۱۹,۳۷۰,۹۴۹,۱۸۹	۲۱۵,۹۲۲,۹۰۴,۹۸۹	۰.۴۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۳۸,۳۰۵,۴۴۴,۶۰۳	۱۸۵,۸۷۴,۰۷۲,۸۳۲	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	۳۳,۷۴۳,۴۷۴,۵۷۶	۲۱,۶۵۵,۷۳۶	۹۰,۰۶۰	۲۱,۶۵۵,۷۳۶	۱۱۶,۳۱۰,۶۴۴,۸۵۷	۱۹۵,۰۳۳,۵۷۲,۳۹۹	۰.۴۴٪
پالایش نفت تهران	۷۰,۰۰۳,۳۳۳	۲۶۳,۵۰۱,۵۲۶,۰۸۹	۳۴۰,۵۵۷,۸۶۳,۶۴۷	۶,۹۰۳,۹۰۸,۶۶۶	-	۴۲,۳۹۸,۵۲۹	۳,۶۵۹	۴۲,۳۹۸,۵۲۹	۹۹,۰۱۵,۱۷۳,۳۵۶	۱۵۴,۲۱۳,۱۵۷,۱۱۶	۰.۳۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۵۵۹,۰۸۳	۱۲۴,۵۸۸,۸۸۰,۷۶۷	۱۲۶,۷۵۰,۰۱۰,۰۸۵	-	-	۵,۵۵۹,۰۸۳	۲۲,۹۳۷	۵,۵۵۹,۰۸۳	۱۲۴,۵۸۸,۸۸۰,۷۶۷	۱۲۶,۷۵۰,۰۱۰,۰۸۵	۰.۲۹٪
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۷,۱۲۲,۷۸۴,۳۳۶	۲۱۴,۳۳۴,۱۲۰,۸۳۹	-	-	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۹۳,۸۸۰	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۷,۱۲۳,۹۳۸,۵۸۶	۲۲۲,۳۹۸,۱۸۷,۲۴۷	۰.۵۱٪
پتروشیمی تندگوگان	۳,۸۴۴,۸۸۸	۴۹,۳۰۸,۸۱۱,۱۸۱	۳۳,۱۵۷,۷۹۸,۰۴۶	-	-	۳,۸۴۴,۸۸۸	۹,۵۶۰	۳,۸۴۴,۸۸۸	۴۹,۳۰۸,۸۱۱,۱۸۱	۳۶,۵۱۹,۴۱۸,۱۲۵	۰.۰۸٪
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۴۹,۴۳۷,۲۸۲	۵۸,۰۲۰,۶۱۳,۳۰۱	-	-	۱,۵۷۰,۲۹۶	۳۲,۵۲۰	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۵۱,۰۰۷,۹۷۶	۵۰,۷۶۲,۱۸۳,۰۶۶	۰.۱۳٪
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۲,۳۳۶,۷۳۵,۶۵۸	۴۷,۲۶۲,۰۱۸,۶۹۰	-	-	۴۲۲,۶۵۹	۴۲۲,۶۵۹	۴۲۲,۶۵۹	۲,۳۳۷,۱۵۸,۴۲۳	۵۰,۳۹۲,۰۹۲,۸۲۳	۰.۱۱٪
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	۲۲,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۱۴,۰۶۶,۰۱۳,۰۱۰	-	-	۲۴۷,۶۴۱	۲۴۷,۶۴۱	۲۴۷,۶۴۱	۲۲,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۱۴,۶۰۲,۶۵۸,۳۳۸	۰.۰۷٪
بخش رازی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۶,۵۶۶,۰۴۲	۴۵,۵۶۷,۲۵۲,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۶,۵۶۶,۰۴۲	۴۸,۴۸۹,۷۵۹,۰۰۰	۰.۱۱٪
بخش هجرت	۳,۰۹۹,۵۶۰	۵۵,۷۷۹,۶۱۹,۴۴۹	۵۲,۵۰۲,۲۴۴,۲۱۱	-	-	۳,۰۹۹,۵۶۰	۲۰,۶۰۰	۳,۰۹۹,۵۶۰	۵۵,۷۷۹,۶۱۹,۴۴۹	۶۳,۴۷۱,۰۲۲,۳۱۴	۰.۱۴٪
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۴,۱۲۰,۹۰۳,۲۸۶	-	-	۴۲۱,۱۱۰	۱۲۱,۲۷۰	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۵۰,۷۶۴,۱۵۵,۰۴۲	۰.۱۲٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۶۵,۷۴۷,۷۲۰,۴۹۷	۶,۳۷۴,۸۶۱	-	۷,۹۷۲,۴۷۶	۸,۸۹۷	۷,۹۷۲,۴۷۶	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۷۰,۵۰۹,۰۷۸,۸۱۴	۰.۱۶٪
توسعه‌معدان‌و فلزات	۱۰,۰۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۶۶,۹۵۲,۰۴۳	۴۲,۷۷۹,۶۵۹,۳۲۹	-	-	۱۰,۰۳۴,۵۶۸	۱۰,۰۳۴,۵۶۸	۱۰,۰۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۴۳,۵۶۳,۶۶۴,۸۷۶	۰.۱۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۴,۲۵۳,۶۵۴,۲۱۵	۵۱,۴۲۷,۶۵۷,۶۷۱	-	-	۵۵۵,۶۹۸	۵۵۵,۶۹۸	۵۵۵,۶۹۸	۵۴,۲۵۳,۶۵۴,۲۱۵	۵۷,۹۱۸,۴۵۸,۹۳۵	۰.۱۲٪
ح. داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۲,۳۰۶,۱۵۰,۴۹۲	۱۰۰,۱۷,۸۳۳,۸۳۰	-	(۹۲۱,۱۸۸)	۱۰,۷۳۲,۸۰۳,۰۰۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. شیمی دارویی دارویش	۸۳۹,۹۴۳	۱۰,۳۲۷,۰۹۹,۱۸۵	۷,۴۷۹,۸۰۹,۱۴۶	-	(۸۳۹,۹۴۳)	۷,۷۸۴,۶۹۵,۰۶۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
دارویش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۷,۲۷۰,۹۲۰,۴۹۰	-	-	۵۲۹,۰۵۹	۹۲۱,۱۸۸	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۸,۱۹۱,۲۶۴,۹۱۳	۰.۰۴٪
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۱۰,۹۳۳,۵۴۰,۷۶۱	-	-	۹۲۱,۱۸۸	۹۲۱,۱۸۸	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۱۴,۸۳۴,۴۵۲,۲۸۹	۰.۰۳٪
زغال سنگ پروده طیس	۳,۸۰۳,۰۵۳	۷۷,۰۲۱,۷۷۷,۵۰۵	۵۲,۲۴۵,۴۷۱,۲۱۵	-	-	۳,۸۰۳,۰۵۳	۱۶,۱۷۰	۳,۸۰۳,۰۵۳	۷۷,۰۲۱,۷۷۷,۵۰۵	۶۱,۱۲۹,۴۶۹,۵۷۶	۰.۱۴٪
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲۲۹,۵۷۰,۸۷۷,۲۵۰	-	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سپید ماکیان	۲,۱۷۱,۲۲۳	۳۳,۴۲۲,۷۶۳,۱۵۰	۳۷,۵۷۶,۰۷۵,۵۵۰	-	-	۲,۱۷۱,۲۲۳	۱۷,۷۷۰	۲,۱۷۱,۲۲۳	۳۳,۴۲۲,۷۶۳,۱۵۰	۳۸,۳۵۳,۰۶۶,۰۴۵	۰.۰۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۲,۹۸۶,۳۲۲,۲۷۴	۱۴۶,۱۹۴,۶۶۴,۸۵۶	-	-	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۸۴۱	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱۴۰,۶۷۴,۷۲۸,۹۹۸	۰.۳۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۳۴۹,۹۵۰	۲۰,۶۸۹,۱۲۲,۶۵۰	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۳۴۹,۹۵۰	۲۴,۳۳۳,۳۴۹,۹۵۰	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری صدرتامن	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۵۱,۹۶۰,۹۸۱,۶۰۰	-	-	۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۵۹,۱۷۷,۷۸۴,۶۰۰	۰.۱۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۷,۹۶۵,۹۷۸,۹۳۴	۹۲,۹۵۷,۰۶۴,۲۹۷	-	-	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۵,۹۷۰	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۷,۹۷۴,۵۷۶,۱۰۹	۱۰۲,۲۶۹,۵۵۸,۴۲۲	۰.۲۳٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۱۶,۸۰۰,۶۳۷,۸۶۰	-	-	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۹,۱۸۳,۱۲۱	۱۹۶,۸۴۹,۷۳۳,۴۰۰	۰.۴۵٪
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۴۳,۳۵۹,۶۴۴,۳۰۸	-	-	۲,۰۰۱,۷۹۸	۲۰,۰۱۷,۹۸	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۴۷,۸۱۶,۹۹۱,۸۵۶	۰.۱۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۲,۵۶۴	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۸۴,۱۷۷,۴۴۲,۶۵۰	-	-	۵,۳۳۲,۵۶۴	۱۷,۸۳۰	۵,۳۳۲,۵۶۴	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۹۵,۳۰۹,۱۰۷,۰۵۵	۰.۲۲٪
شیمی دارویی دارویش	۸۵۸,۸۱۹	۱۱,۴۱۹,۰۸۶,۸۲۵	۹,۵۲۳,۲۶۹,۷۴۱	-	-	۸۵۸,۸۱۹	۱۳,۵۹۰	۸,۵۹۰	۱۱,۴۱۹,۰۸۶,۸۲۵	۱۱,۶۱۹,۰۸۶,۸۲۵	۰.۰۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۶۰,۶۲۸,۹۰۰,۶۷۹	۱۸۸,۶۵۲,۹۸۶,۰۴۹	-	-	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۶۰,۶۵۸,۲۸۶,۲۱۵	۳۰,۵۵۹,۰۸۷,۰۲۴۵	۰.۴۷٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	۷۸۳,۰۰۰	۶۰,۶۹۳,۵۵۹,۲۷۷	۶۱,۲۶۷,۲۷۸,۴۸۹	-	-	۷۸۳,۰۰۰	۹۵,۹۴۰	۷۸۳,۰۰۰	۶۰,۶۹۳,۵۵۹,۲۷۷	۷۵,۰۳۱,۸۱۳,۷۸۹	۰.۱۷٪
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۴۱۹,۹۲۴,۴۱۰,۰۰۰	-	-	۹۹۸,۰۰۰	۴۶۴,۸۴۶	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۴۶۳,۹۱۶,۳۸۸,۰۰۰	۱.۰۶٪
صندوق س. ثروت هیواس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۲,۷۳۷,۵۰۰	۰.۰۹٪
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۲۷	۲۷۹,۷۶۱,۴۱۰,۱۳۰	-	-	۴۵۹,۴۷۰	۶۶۹,۷۷۴	۶۶۹,۷۷۴	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۲۷	۳۰۷,۷۸۶,۹۸۶,۷۸۰	۰.۷۰٪
صنعتی بهپاک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۹۲,۵۱۹,۵۳۶	۱۷۹,۸۲۳,۶۵۵,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۹۲,۵۱۹,۵۳۶	۱۷۶,۸۴۱,۴۹۵,۰۰۰	۰.۴۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			درصد به کل دارایی‌های
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فروسلیسیم خمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۵,۳۷۶,۰۰۰	۶۷,۸۴۳,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۵,۳۷۶,۰۰۰	۷۲,۰۶۵,۳۷۶,۰۰۰	۰.۱۶٪
فولاد خوزستان	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۶۵,۶۷۳,۷۷۲,۴۱۳	۴۹,۸۱۲,۹۰۲,۴۵۵	-	-	-	-	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۶۵,۶۹۶,۴۱۶,۴۵۰	۵۱,۱۰۵,۶۰۵,۹۰۶	۰.۱۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۹۸۳,۶۲۲	۳۷۰,۷۷۳,۲۵۰,۳۲۷	۵۴۵,۱۷۸,۸۲۰,۸۷۸	-	-	-	-	۳۱۱,۶۰۲,۶۸۴,۵۸۲	۳۲۱,۱۷۴,۲۰۱,۹۷۲	۳۱۱,۶۰۲,۶۸۴,۵۸۲	۰.۷۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۵۴,۰۱۰	۷,۷۲۹,۵۴۳,۹۶۵	۹,۲۷۰,۱۸۲,۵۶۲	-	-	-	-	۱۱,۰۲۱,۰۱۲,۲۷۰	۷,۷۲۹,۵۴۳,۹۶۵	۷,۷۲۹,۵۴۳,۹۶۵	۰.۰۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۹۲,۰۲۹,۱۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۹,۵۰۴,۵۴۸,۰۰۰	۵,۹۵۳,۱۲۳,۲۴۸	۵,۹۵۳,۱۲۳,۲۴۸	۰.۲۵٪
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۶۰۳,۷۳۶	۱۹,۵۳۷,۵۷۴,۷۰۷	۱۵۲,۷۵۴,۶۰۶,۵۴۷	-	-	-	-	۱۸۱,۷۱۰,۳۶۸,۰۲۰	۱۹,۵۴۴,۱۸۰,۱۲۶	۱۹,۵۴۴,۱۸۰,۱۲۶	۰.۴۱٪
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸	۱۲۲,۱۴۵,۲۵۸,۵۸۱	-	-	-	-	۱۲۲,۱۴۵,۲۵۸,۵۸۱	۴۵,۵۲۳,۸۱۵,۸۲۸	۴۵,۵۲۳,۸۱۵,۸۲۸	۰.۳۸٪
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۲۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۸۱,۴۶۹,۷۶۴,۷۶۲	-	-	-	-	۸۹,۹۸۰,۹۷۶,۵۰۱	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۰.۳۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷۶,۷۷۳	۲,۸۶۳,۱۱۲,۵۳۲	۴,۰۱۴,۱۲۹,۶۲۰	-	-	-	۳,۸۷۸,۷۳۴,۵۵۳	-	-	-	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱۰۸,۰۷۸,۹۹۷,۱۴۷	۷۴,۹۱۸,۱۰۹,۵۵۴	-	-	-	-	۸۱,۸۹۸,۵۶۱,۷۹۹	۱۰۸,۰۸۷,۱۶۴,۶۱۶	۱۰۸,۰۸۷,۱۶۴,۶۱۶	۰.۱۹٪
ملی صنایع مس ایران	۲۶۰,۱۳,۴۱۲	۷,۵۲۶,۱۸۶,۶۲۷	۱۲۵,۵۱۷,۸۰۰,۶۹۲	-	-	-	-	۱۵۴,۸۹۳,۲۰۶,۸۷۰	۷,۵۵۲,۶۳۸,۶۷۱	۷,۵۵۲,۶۳۸,۶۷۱	۰.۳۵٪
نفت سپاهان	۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	۱۹,۳۱۸,۳۶۷,۷۰۰	-	-	-	-	۲۱,۲۹۹,۱۱۱,۷۳۰	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	۰.۰۵٪
کاشی الوند	۱,۵۲۳,۳۴۷	۳۶,۷۹۹,۸۰۱,۴۶۰	۳۴,۵۶۸,۸۱۳,۴۲۲	-	-	-	-	۴۱,۳۵۳,۳۵۶,۳۱۰	۳۶,۷۹۹,۸۰۱,۴۶۰	۳۶,۷۹۹,۸۰۱,۴۶۰	۰.۰۹٪
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۶۸,۸۹۴,۲۹۳,۵۲۴	-	-	-	-	۷۳,۹۰۰,۸۹۷,۴۶۴	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۰.۱۷٪
	۱,۰۴۲,۶۷۷,۰۳۲	۵,۱۴۶,۶۷۵,۵۶۶,۵۷۲	۶,۰۲۵,۹۱۶,۰۶۰,۶۶۴	۵۲,۱۰۳,۳۹۰	۶,۹۰۳,۹۰۸,۶۴۶	(۶,۲۳۷,۹۰۴)	۵۶,۱۳۹,۷۰۷,۲۰۴	۷۰۱,۰۷۰,۹۱۰	۴,۰۸۸,۳۱۷,۱۹۶,۲۸۸	۲,۲۹۶,۴۰۳	۵۰.۶۸۱,۸۱۳,۷۲۵,۲۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	نام شرکت
تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	
اختیار ت تجارت-۳۵۷۷-۰۱/۰۸/۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	.	.	.	.	
اختیار ت فولاد-۵۴۲۴-۰۱/۰۸/۰۷	۳۸,۰۳۸,۲۷۷	۵,۴۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۰.۳۵	.	.	۰.۰۰	
اختیار ت خودرو-۲۸۵۰-۰۱/۰۸/۰۳	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	.	.	.	.	
اختیار ت شینا-۴۶۷۰-۰۱/۰۸/۱۴	۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۴,۶۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	.	.	.	.	
اختیار ت شتران-۳۰۷۶-۰۱/۰۸/۱۱	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۴,۹۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	.	.	.	.	
اختیار ت سایپا-۲۷۵۰-۰۱/۰۸/۱۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	.	.	.	.	
اختیار ت- وبملت-۲۵۰۲-۲/۰۸/۳۰	.	.	.	۳۹,۱۰۹,۸۴۶	۲,۵۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	.	
اختیار ت- وبصادر-۱۲۰۹-۲/۰۹/۱۲	.	.	۰.۰۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	.	
اختیار ت- تجارت-۱۲۱۳-۲/۰۹/۱۴	.	.	.	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	.	
اختیار ت- کچاد-۷۸۰۵۰-۲/۰۹/۰۷	.	.	.	۸۱۶۵۳۸۹	۸۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	.	
اختیار ت- تیپیکو-۱۵۹۳۰-۲/۰۹/۱۲	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	.	
اختیار ت- فخوز-۱۹۱۸-۲/۰۹/۰۶	.	.	.	۲۲۶۳۸۲۶۷	۱۹۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	.	
اختیار ت- فولاد-۴۳۱۱-۲/۰۸/۲۸	.	.	.	۶۲۹۴۵۳۴۵	۴۳۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	.	
اختیار ت- غدیر-۱۲۷۵۰-۲/۰۸/۲۹	.	.	.	۱۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	.	
اختیار ت- خودرو-۱۸۰۳-۲/۰۹/۰۴	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	.	
اختیار ت- خراسان-۱۰۹۲۹۰-۲/۰۹/۱۹	.	.	.	۴۲۲۶۵۹	۱۰۹۲۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	.	
اختیار ت- معادن-۴۰۸۶-۲/۰۸/۳۰	.	.	.	۱۰۲۳۴۵۶۸	۴۰۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	.	
اختیار ت- مبین-۲۳۲۱۰-۲/۰۹/۰۷	.	.	.	۶۶۰۳۷۳۶	۲۳۲۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	.	
اختیار ت- فعلی-۴۶۷۳-۲/۰۸/۲۸	.	.	.	۲۶۰۱۳۴۱۲	۴۶۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	.	
اختیار ت- پارسان-۲۹۰۲۰-۲/۰۹/۰۵	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	.	
اختیار ت- جم-۳۰۸۳۹-۲/۰۹/۱۳	.	.	.	۱۵۷۰۲۹۶	۳۰۸۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	.	
اختیار ت- فارس-۶۰۵۰-۲/۰۹/۰۴	.	.	.	۲۹۳۷۸۰۴۸	۶۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	.	
اختیار ت- شیندر-۷۵۵۰-۲/۰۸/۳۰	.	.	.	۲۱۶۵۵۷۳۶	۷۵۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	.	
اختیار ت- شینا-۵۹۱۰-۲/۰۸/۲۸	.	.	.	۳۰۴۲۲۳۱۶	۵۹۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	.	
اختیار ت- شهیدس-۱۷۶۶۶۰-۲/۰۹/۰۴	.	.	.	۱۱۵۳۹۵۸	۱۷۶۶۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	.	
اختیار ت- شتران-۲۸۰۱-۲/۰۹/۰۵	.	.	.	۴۲۳۹۸۵۲۹	۲۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	.	
اختیار ت- تاصیکو-۷۶۸۰-۲/۰۹/۱۲	.	.	.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	.	
اختیار ت- صندوق-۱۰۶۳۰-۲/۰۹/۱۱	.	.	.	۸۵۹۴۹۸۸	۱۰۶۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	.	
اختیار ت- شستا-۷۳۹-۲/۰۸/۲۹	.	.	.	۱۶۸۲۷۲۰۰۲	۷۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	.	
	۳۵۹,۳۷۱,۶۰۸	۲۴,۲۴۷		۵۷۳,۹۷۹,۰۹۵	۴۶۸,۸۲۴			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
نام اوراق	دارای معزور از سازمان	پوزسی یا فراپوزسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		ن	تغییرات طی دوره		ن	فروش طی دوره	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده		تعداد	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه - م - ۱ بودجه - ۳۱۱۱۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۰,۳۳۵,۸۷۶	۳۰,۷۰۱,۳۸۴,۳۴۷	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۰,۸۰,۴۹	-	۶۰,۸۰,۴۹	۳۰,۳۹۶,۹۳۹,۵۵۵
اسناد خزانه - م - ۱ بودجه - ۳۱۱۰۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۱۰,۴۱۳,۵۴۳	۶۱,۸۸۵,۷۸۱,۱۶۸	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۱۰,۴۱۳,۵۴۳	-	۶۱,۳۳۲,۸۸۱,۴۰۰	۰.۱۴٪
اسنادخزانه-م-۱۶(بودجه-۲۰۵۲۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۸	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸۵۶,۶۰۰	-	۸۵۶,۶۰۰	۰.۰۱٪
اسنادخزانه-م-۱ بودجه - ۳۰۸۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۵۳۳,۳۸۸	۳۲۷,۳۶۹,۰۲۹,۹۵۶	۳۲۴,۵۰۳,۶۰۷,۲۴۴	-	-	-	-	-	۵۳۳,۳۸۸	۶۴۱,۰۰۱	-	۶۴۱,۰۰۱	۰.۷۸٪
اسنادخزانه-م-۱ بودجه - ۳۱۰۲۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۵	۳۷۲,۸۳۲,۴۱۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۴۶۰	-	۶۱۶,۴۶۰	۰.۸۴٪
اسنادخزانه-م-۱ بودجه - ۳۰۵۲۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۸۹,۳۰۰	۵۸,۱۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۶۰,۶۳۰,۷۲۶,۶۸۶	-	-	-	-	-	۸۹,۳۰۰	۶۷۷,۸۲۰	-	۶۷۷,۸۲۰	۰.۱۴٪
اسنادخزانه-م-۱ بودجه - ۳۰۶۴۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰	۰	۱۷۱,۳۰۰	۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۳۷۵	۱۱۳,۹۲۸,۶۲۴,۸۸۰	-	-	-	-	-	۱۷۱,۳۰۰	۶۶۲,۳۳۰	-	۶۶۲,۳۳۰	۰.۳۶٪
اسنادخزانه-م-۱ بودجه - ۳۰۷۲۳۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۱۰,۷۵,۴۸۵	۶۷۱,۵۲۴,۱۵۳,۴۷۰	۷۰۴,۶۴۸,۳۳۴,۶۸۶	-	-	-	-	-	۱۰,۷۵,۴۸۵	۶۵۱,۸۳۰	-	۶۵۱,۸۳۰	۱.۶۰٪
اسنادخزانه-م-۱ بودجه - ۳۰۹۱۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۸۹۸,۲۱۶	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۵۷۱,۸۶۳,۳۱۵,۶۴۵	-	-	-	-	-	۸۹۸,۲۱۶	۶۲۳,۸۰۰	-	۶۲۳,۸۰۰	۱.۳۰٪
اسنادخزانه-م-۱ بودجه - ۳۰۹۱۹۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۲۸۱,۱۲۴	۱۶۸,۵۳۳,۴۹۱,۴۰۳	۱۷۸,۰۶۲,۵۸۵,۵۴۵	-	-	-	-	-	۲۸۱,۱۲۴	۶۲۹,۳۴۰	-	۶۲۹,۳۴۰	۰.۴۰٪
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۱,۷۰۰,۳۰۷	۲,۹۴۴,۲۰۹,۵۱۹,۳۸۵	-	-	-	-	-	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	-	۳,۰۰۱,۰۰۰	۶.۸۴٪
گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۵۰۸,۹۴۵,۳۸۱	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۳۷۰	-	۹۰۱,۳۷۰	۴.۷۸٪
مراجعه عام دولت-۱۰-شخ-۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۵,۷۱۶,۸۶۹,۰۰۰	۵۰۰	۴۹۴,۷۸۹,۶۶۲	-	-	-	۳,۰۰۰,۵۰۰	۹۸۷,۰۰۰	-	۹۸۷,۰۰۰	۶.۷۵٪
مراجعه عام دولت-۱۰۷-شخ-۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۰۵۹,۲۰۸,۶۲۵	۴۰۰	۳۹۳,۷۵۱,۳۵۴	-	-	-	۴,۰۰۰,۴۰۰	۹۷۲,۰۴۰	-	۹۷۲,۰۴۰	۸.۸۶٪
مراجعه عام دولت-۱۱۲-شخ-۳۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۲۴۹,۹۱۱,۳۷۵	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	-	۹۵۰,۰۰۰	۲.۱۶٪
مراجعه عام دولت-۲-شخ-۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۲۹۹,۰۰۰	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱	۲۸۴,۱۴۷,۹۸۸,۸۵۰	-	-	-	-	-	۲۹۹,۰۰۰	۹۹۴,۳۰۰	-	۹۹۴,۳۰۰	۰.۶۸٪
مراجعه عام دولت-۲-شخ-۲۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۰۳,۳۰۶۱۵,۶۴۵	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۰۰	-	۹۴۹,۰۰۰	۲.۳۸٪
مراجعه عام دولت-۵-شخ-۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶	۱۶	۱۶	۱۵,۱۰۰,۸۸۱۵	۱۵,۸۰۵,۱۲۴	-	-	-	-	-	۱۶	۹۸۸,۰۰۰	-	۹۸۸,۰۰۰	۰.۰۰٪
منفعت دولت-۶-شخ-خاص-۱۴۰۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	-	۹۹۹,۹۹۰	۰.۴۶٪
			۱۸,۷۲۹,۶۲۹	۱۶,۴۰۲,۳۴۹,۳۰۷,۲۱۸			۱۶,۸۴۵,۵۳۳,۷۱۸,۹۲۷	۱۶,۸۴۵,۵۳۳,۷۱۸,۹۲۷	۱۶,۸۴۵,۵۳۳,۷۱۸,۹۲۷	۹۰۰	۸۸۸,۵۴۱,۰۱۶	-	-	-	۱۸,۷۲۰,۵۲۹	۱۵,۳۳۱,۳۷۹	-	۱۵,۳۳۱,۳۷۹	۱۶,۸۶۳,۷۸۲,۳۰۹,۷۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مشخصات حساب بانکی		مشخصات حساب بانکی		مشخصات حساب بانکی		مشخصات حساب بانکی		مشخصات حساب بانکی	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	کاهش	مبلغ
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۵۰,۶۶۸,۰۲۶,۸۷۴	۱,۱۸۸,۵۴۸,۹۰۸,۴۶۹	۱,۲۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۶,۹۳۵,۳۴۳
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	-	۷,۲۳۲,۱۶۸,۲۰۰	۹,۸۷۸,۸۰۰,۵۱۲,۸۲۸	۹,۸۸۴,۰۱۷,۵۵۳,۷۵۴	۹,۸۸۴,۰۱۷,۵۵۳,۷۵۴	۲,۰۱۵,۱۲۷,۲۸۴
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۸۱۵,۷۲۰,۹۱۲	۲,۳۳۲,۱۴۹,۰۰۱,۵۶۸	۲,۳۳۲,۳۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۳۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۶۶۴,۷۱۲,۴۸۰
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۳۲,۸۱۴,۲۲۲,۳۸۳	۱۱,۵۵۱,۸۷۴,۱۸۶,۵۶۱	۱۱,۵۵۶,۷۶۱,۷۶۲,۸۸۳	۱۱,۵۵۶,۷۶۱,۷۶۲,۸۸۳	۲۷,۹۲۶,۶۴۶,۰۶۱
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۳,۹۱۸,۵۵۲,۵۳۴	۱۵۶,۱۴۲,۶۵۷,۶۹۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۱۰,۲۲۵
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۶۵,۶۲۷,۷۲۹,۵۰۳	۱,۹۱۹,۱۹۶,۷۸۵,۵۵۵	۱,۳۹۲,۶۰۹,۶۹۵,۲۵۷	۱,۳۹۲,۶۰۹,۶۹۵,۲۵۷	۵۹۲,۲۱۴,۸۱۹,۸۰۱
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۱۷,۲۸۰,۲۴۶	۱,۶۹۴,۱۴۱,۳۶۹,۸۷۳	۱,۶۹۳,۶۸۷,۱۲۲,۷۲۲	۱,۶۹۳,۶۸۷,۱۲۲,۷۲۲	۴۷۱,۵۲۷,۳۹۷
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۹۲۷,۷۸۷	۱,۶۰۹,۰۶۵,۲۱۱,۰۵۰	۱,۶۰۹,۰۶۴,۳۸۳,۲۶۶	۱,۶۰۹,۰۶۴,۳۸۳,۲۶۶	۱,۷۵۵,۵۷۱
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۸	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰۰۹۰۱۲۰۱۴۸۵۳۲۱۹۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۸	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۳۳۵۳۴۱۸۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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
بانک رفاه دادمان	۳۳۵۹۵۵۰۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	-	۶۹,۳۳۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۰۵۳,۷۱۰,۱۳۷	۱,۴۶۸,۱۲۲,۲۹۰,۱۳۷	۷۵۰,۰۰۰
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۸	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه مرکزی کیش	۳۳۶۲۳۹۹۶۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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
بانک رفاه دادمان	۳۳۶۵۶۱۲۶۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه رفسنجان	۳۳۶۵۹۸۶۹۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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
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
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۸	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	-	-	۱,۴۷۷,۴۹۷,۱۹۴,۳۴۶	۱,۴۶۹,۷۷۰,۲۸۰,۹۵۳	۷,۷۲۶,۹۱۳,۳۹۳
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۸۸۹۳۴۹۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۳۴۲۶۳۹۴۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۲۸,۰۰۴,۱۶۳,۹۵۸,۴۳۹	۳۴,۲۷۵,۴۶۹,۵۳۸,۰۸۸	۴۱,۹۲۲,۴۳۳,۰۹۸,۹۷۲	۲۰,۳۵۷,۲۰۰,۳۹۷,۵۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مشخصات	روز دریافت سود	مشخصات		طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۴,۴۶۱,۶۴۳,۸۳۵		۱۴,۴۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۳۸,۹۲۵,۸۶۳,۰۱۴		۳۸,۹۲۵,۸۶۳,۰۱۴
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۶۲,۲۶۳,۱۰۳,۵۳۵		۶۲,۲۶۳,۱۰۳,۵۳۵	۲۷۳,۵۹۷,۰۸۹,۶۰۹		۲۷۳,۵۹۷,۰۸۹,۶۰۹
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۴۷,۶۱۴,۱۰۲,۸۵۲		۴۷,۶۱۴,۱۰۲,۸۵۲	۲۵۰,۶۶۹,۳۰۱,۵۹۳		۲۵۰,۶۶۹,۳۰۱,۵۹۳
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۱۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۴,۲۷۳,۰۷۴,۳۳۱		۱۴,۲۷۳,۰۷۴,۳۳۱	۸۶,۰۵۸,۳۱۹,۶۷۱		۸۶,۰۵۸,۳۱۹,۶۷۱
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۳,۸۷۹,۶۸۱,۱۱۴		۳,۸۷۹,۶۸۱,۱۱۴	۲۳,۳۶۱,۹۶۶,۶۶۸		۲۳,۳۶۱,۹۶۶,۶۶۸
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۵۲,۹۱۸,۷۸۶,۸۳۵		۵۲,۹۱۸,۷۸۶,۸۳۵	۴۳۳,۳۳۶,۷۹۷,۷۳۲		۴۳۳,۳۳۶,۷۹۷,۷۳۲
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۱۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۲۲۲,۵۵۳		۲۲۲,۵۵۳	۱,۷۴۴,۱۱۱		۱,۷۴۴,۱۱۱
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	۳,۱۱۵,۱۵۴,۷۲۸		۳,۱۱۵,۱۵۴,۷۲۸	۲۱,۹۷۶,۰۲۸,۸۴۴		۲۱,۹۷۶,۰۲۸,۸۴۴
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۲۱۶,۳۳۵	-	۲۱۶,۳۳۵	۷,۱۸۱,۱۳۳	-	۷,۱۸۱,۱۳۳
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۲,۴۵۵,۸۴۶	-	۲,۴۵۵,۸۴۶	۶,۹۵۰,۷۰۸	-	۶,۹۵۰,۷۰۸
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۶۸۵,۴۶۲	-	۶۸۵,۴۶۲	۱۴,۵۶۱,۱۱۰	-	۱۴,۵۶۱,۱۱۰
بانک رفاه جلفا	۲۷		۰	۱۰۷,۶۹۱	-	۱۰۷,۶۹۱	۵,۸۲۷,۷۵۹	-	۵,۸۲۷,۷۵۹
بانک دی حافظ	۲۷		۱۸	-	(۱۶,۸۴۶,۹۴۴)	۱۶,۸۴۶,۹۴۴	۳۲۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۸	۵,۲۶۴,۶۷۰	۳۲۴,۴۷۴,۱۸۷,۳۸۸
بانک دی حافظ	۲۷		۰	۶۸۸,۵۴۶,۹۵۷	-	۶۸۸,۵۴۶,۹۵۷	۲۲,۴۵۸,۰۰۴,۶۷۵	-	۲۲,۴۵۸,۰۰۴,۶۷۵

بانک پاسارگاد سپهر	۱۶	۰	-	-	-	۴۵,۵۳۲	-	۴۵,۵۳۲
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۷	۰	۵,۵۷۱	-	۵,۵۷۱	۹۲,۲۲۲	-	۹۲,۲۲۲
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	۴,۵۷۴,۷۹۴,۵۴۵	(۶۶,۷۳۰,۵۹۸)	۴,۶۴۱,۵۲۵,۱۴۳	۴۰۲,۳۸۶,۸۴۹,۳۴۸	-	۴۰۲,۳۸۶,۸۴۹,۳۴۸
بانک پاسارگاد سپهر	۶	۱۸	۷۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۵	-	۷۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۵	۶۰۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۳	۲۳۷,۳۴۶,۲۰۹	۶۰۶,۷۷۶,۳۵۲,۴۱۴
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۰	۱۸	۸,۴۶۹,۰۴۱,۰۸۶	(۱۲۴,۲۹۴,۶۴۹)	۸,۵۹۳,۳۳۵,۷۳۵	۳۲۲,۵۱۴,۱۸۳,۹۱۱	۱۸,۲۲۹,۸۸۲	۳۲۲,۴۹۵,۹۵۴,۰۲۹
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	-	-	-	۲۰۱,۹۵۸,۷۹۴,۵۲۴	-	۲۰۱,۹۵۸,۷۹۴,۵۲۴
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۳	۱۸	۶۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۶۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۳۹۳,۲۵۱,۳۱۷,۲۷۳	۱۱۲,۳۵۷,۶۸۶	۳۹۳,۱۳۸,۹۵۹,۶۸۷
بانک پاسارگاد سپهر	۴	۱۸	۲۷,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۲۷,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۳۴,۳۳۴,۲۴۶,۵۶۷	۶۱,۵۹۷,۴۷۵	۱۳۴,۲۷۲,۶۴۹,۰۹۲
بانک رفاه دادمان	۴	۱۸	۳,۳۳۰,۷۳۹,۷۱۵	(۲۸,۶۵۱,۵۸۶)	۳,۳۵۹,۳۹۱,۳۰۱	۹۹,۷۲۲,۶۸۴,۹۱۵	۲,۷۷۹,۰۴۷	۹۹,۷۱۹,۹۰۵,۸۶۸
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۴	۱۸	۲۶,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۶	-	۲۶,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۶	۱۲۹,۸۳۵,۶۱۶,۳۹۹	۵۹,۸۸۶,۴۳۴	۱۲۹,۷۷۵,۷۲۹,۹۶۵
بانک رفاه دادمان	۸	۱۸	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۶۱,۵۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۴۶,۵۶۷,۸۷۲	۶۱,۵۵۳,۴۳۲,۱۲۲
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸	۰	۱۱,۵۰۷	-	۱۱,۵۰۷	۲۱,۶۹۹	-	۲۱,۶۹۹
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸	۱۸	۳,۰۹۲,۰۵۴,۸۱۵	(۵۸,۸۸۲,۸۶۹)	۳,۱۵۰,۹۳۷,۶۸۴	۶۶,۲۳۲,۶۰۲,۷۳۹	-	۶۶,۲۳۲,۶۰۲,۷۳۹
بانک رفاه مرکزی کیش	۱	۱۸	۲۹,۳۷۱,۵۰۶,۸۴۵	(۵,۳۳۷,۲۲۲)	۲۹,۳۷۶,۸۴۴,۰۶۷	۱۶۳,۱۷۹,۷۲۶,۰۱۸	۱۶,۴۴۷,۳۵۸	۱۶۳,۱۶۳,۲۷۸,۶۶۰

۱۲۶,۵۶۰,۸۲۰,۷۴۰	۱۳۷,۸۰۹,۳۹۲	۱۲۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۲	۲۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۲۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۸	۱۸	بانک سامان اریکه ایرانیان
۱۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۳,۷۶۰,۰۲۵,۵۱۳	(۱۴۳,۵۸۷,۱۵۷)	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱۸	۲۰	بانک رفاه دادمان
۳۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۵	-	۳۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۵	۸۰۵,۲۶۹,۵۴۸	(۸۱,۹۸۱,۸۶۵)	۷۲۳,۲۸۷,۶۸۳	۱۸	۲۱	بانک رفاه رفسنجان
۱۶۵,۱۵۰,۴۷۶,۰۱۹	۱۶۴,۵۹۲,۴۶۹	۱۶۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۸	۳۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۳۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۸	۲۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
۱۵۲,۰۳۰,۹۸۵,۱۴۹	۲۳,۸۰۹,۳۵۴	۱۵۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۲	۳۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۳۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۸	۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸	۳,۲۸۶,۹۲۷,۰۲۵	(۴۸,۸۴۴,۸۲۰)	۳,۲۳۸,۰۸۲,۲۰۵	۱۸	۱۳	بانک سامان اریکه ایرانیان
۲۴,۱۵۵,۱۹۰,۲۸۹	۲۹,۴۶۷,۲۳۹	۲۴,۱۸۴,۶۵۷,۵۲۸	۷,۴۱۹,۷۳۹,۵۶۱	۳,۲۷۴,۱۳۷	۷,۴۲۳,۰۱۳,۶۹۸	۱۸	۲۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵	-	-	-	۱۸	۸	بانک خاورمیانه بخارست
۳۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	-	۳۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۸۳۹,۵۰۶,۴۱۱	(۹۹,۷۸۰,۳۸۲)	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۹	۱۸	۲۹	بانک دی حافظ
۱۸,۲۶۲,۴۶۴,۷۴۰	۱۱,۵۰۷,۸۵۴	۱۸,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۴	۱۸,۲۶۲,۴۶۴,۷۴۰	۱۱,۵۰۷,۸۵۴	۱۸,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۴	۱۸	۱	بانک رفاه دادمان
۵,۶۰۰,۰۴۸,۴۰۳,۷۶۱	۹۲۷,۶۶۲,۹۴۱	۵,۶۰۰,۹۷۶,۰۶۶,۷۰۲	۵۹۴,۸۲۹,۲۴۲,۹۶۲	(۶۶۰,۱۵۶,۱۰۱)	۵۹۴,۱۶۹,۰۸۶,۸۶۱			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۱۱,۵۱۶,۲۳۱	۱۶,۸۱۳,۶۸۲,۲۷۹
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۷۹	-	-	-	۱,۶۸۸,۲۱۴,۵۱۶	۳۸,۴۱۹,۸۷۵	۱,۶۴۹,۷۹۴,۶۴۱
سرمایه‌گذاری صندوق یازنشتگی	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
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۸۷۲,۰۹۱	۴۰۰	-	-	-	۳,۵۴۸,۸۳۶,۴۰۰	۷۳,۷۸۵,۳۳۱	۳,۴۷۵,۰۵۱,۰۶۹
شیمی دارویی داروپخش	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۸۵۸,۸۱۹	۳,۱۲۰	-	-	-	۲,۶۷۹,۵۱۵,۲۸۰	۱۳۰,۹۲۰,۹۴۲	۲,۵۴۸,۵۹۴,۳۳۸
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵۲۹,۰۵۹	۴,۷۲۰	-	-	-	۲,۴۹۷,۱۵۸,۴۸۰	۱۰۰,۱۴۹,۰۲۵	۲,۳۹۷,۰۰۹,۴۵۵
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
معدنی و صنعتی چادرملو	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	-	۹۴,۹۰۵,۵۵۱,۵۰۰
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	۶۴۸,۸۴۹,۴۹۷	۷,۹۶۰,۶۷۴,۵۰۳
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۹۲۱,۱۸۸	۳,۵۳۰	-	-	-	۳,۲۵۱,۷۹۳,۶۴۰	-	۳,۲۵۱,۷۹۳,۶۴۰
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	-	-	-	۴۶۶۰۰,۰۰۰	-	۴۶۶۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱,۳۵۰	-	-	-	۳۴,۷۷۰,۲۴۳,۶۰۰	-	۳۴,۷۷۰,۲۴۳,۶۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۵۰۰	-	-	-	۱۴,۶۸۹,۰۲۴,۰۰۰	۶۰۷,۶۲۲,۱۳۵	۱۴,۰۸۱,۴۰۱,۸۶۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۳,۹۴۵,۸۳۳	۵۹۰	-	-	-	۲,۳۲۸,۰۴۱,۴۷۰	-	۲,۳۲۸,۰۴۱,۴۷۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۵۹۷,۶۱۵	۵,۳۲۰	-	-	-	۸,۴۹۹,۳۱۱,۸۰۰	-	۸,۴۹۹,۳۱۱,۸۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	-	-	-	۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۹۵۴	۳,۵۷۲,۵۵۳,۰۴۶
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
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱,۵۷۰,۲۹۶	۶,۰۰۰	۹,۴۲۱,۷۷۶,۰۰۰	-	۹,۴۲۱,۷۷۶,۰۰۰	۹,۴۲۱,۷۷۶,۰۰۰	-	۹,۴۲۱,۷۷۶,۰۰۰
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 صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۷,۷۸۵,۴۵۶,۸۰۵	۷۹۴,۵۴۲,۱۹۵	۷,۷۸۵,۴۵۶,۸۰۵
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	-	-	-	۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۵۰۰	۱,۵۶۳,۹۲۹,۵۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳,۸۴۲,۸۸۸	۱,۲۵۰	-	-	-	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	-	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱,۳۵	۲۲,۷۱۶,۷۲۰,۰۲۷۰	-	۲۲,۷۱۶,۷۲۰,۰۲۷۰	۲۲,۷۱۶,۷۲۰,۰۲۷۰	-	۲۲,۷۱۶,۷۲۰,۰۲۷۰
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

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	تاریخ مجمع
پتروشیمی بوعلی سینا	۹۲۸,۸۲۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۲۸۸,۲۳۰,۰۰۰	-	۹,۲۸۸,۲۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
زغال سنگ پروده طبس	۴,۰۵۳,۰۵۳	۳,۳۰۰	-	-	-	۱۲,۹۶۹,۷۶۹,۶۰۰	-	۱۲,۹۶۹,۷۶۹,۶۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
فروسیلیسیم خمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰	-	-	-	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۲
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	۱۳,۶۰۰	-	-	-	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	-	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
	۷۲۶,۱۳۸,۴۹۵	۱۴۹,۲۰۲	۳۲,۱۳۸,۴۹۶,۲۷۰	-	۳۲,۱۳۸,۴۹۶,۲۷۰	۴۹۶,۲۸۷,۳۰۳,۱۴۳	۲,۴۰۹,۳۲۳,۶۷۵	۴۹۳,۸۷۷,۹۷۹,۴۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	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
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۸۹,۹۸۰,۹۷۶,۵۰۰	۹۶,۲۷۴,۸۲۵,۵۴۲	(۶,۲۹۳,۸۴۹,۰۴۱)	۳,۷۳۸,۹۳۳	۸۹,۹۸۰,۹۷۶,۵۰۰	۱۱۶,۲۵۶,۴۱۸,۱۳۱	(۲۶,۲۷۵,۴۴۱,۶۳۰)
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۲۲,۱۴۵,۲۵۸,۵۸۰	۱۲۲,۱۴۵,۲۵۸,۵۸۰	-	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۲۲,۱۴۵,۲۵۸,۵۸۰	۱۵۱,۸۲۵,۴۹۵,۱۴۰	(۲۹,۶۸۰,۲۳۶,۵۵۹)
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۹۸,۲۴۳,۰۲۶,۱۶۲	(۵۰,۷۲۷,۴۳۶,۱۶۲)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۶۸,۱۷۴,۱۴۹,۶۱۸	(۲۰,۶۵۸,۵۵۹,۶۱۸)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۰۲,۲۶۹,۸۵۸,۴۲۲	۱۰۲,۲۶۹,۸۵۸,۴۲۲	(۱۰,۰۶۳,۰۲,۵۵۵)	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۰۲,۲۶۹,۸۵۸,۴۲۲	۱۰۵,۷۸۸,۸۱۸,۹۰۲	(۳,۵۱۸,۹۶۰,۴۷۹)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۴۹,۷۳۳,۴۰۰	۲۰۷,۰۸۲,۹۶۲,۶۳۸	(۱۰,۲۳۳,۲۲۹,۲۳۸)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۴۹,۷۳۳,۴۰۰	۲۰۵,۱۳۵,۶۷۰,۳۹۹	(۸,۲۸۵,۹۳۶,۹۹۹)
ملی صنایع مس ایران	۲۶۰,۱۳,۴۱۲	۱۵۴,۸۹۳,۲۰۶,۸۶۹	۱۶۱,۹۳۴,۸۸۱,۲۳۳	(۷,۰۴۱,۶۷۴,۳۶۳)	۲۶۰,۱۳,۴۱۲	۱۵۴,۸۹۳,۲۰۶,۸۶۹	۲۱۰,۹۳۸,۲۵۱,۲۵۴	(۵۶,۰۴۵,۰۴۴,۳۸۴)
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۳,۵۶۳,۶۶۴,۸۷۵	۴۴,۰۸۷,۵۱۹,۱۶۲	(۵۲۳,۸۵۴,۲۸۶)	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۳,۵۶۳,۶۶۴,۸۷۵	۵۵,۹۶۵,۵۹۰,۰۲۷	(۱۲,۴۰۱,۹۲۵,۱۵۱)
شیمی دارویی داروپخش	۸۵۸,۸۱۹	۱۱,۶۰۱,۹۰۵,۶۷۶	۱۲,۰۳۳,۴۳۴,۳۴۴	(۴۳۱,۵۲۸,۶۶۷)	۸۵۸,۸۱۹	۱۱,۶۰۱,۹۰۵,۶۷۶	۱۰,۹۷۲,۰۵۴,۷۷۴	۶۲۹,۸۵۰,۹۰۲
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۸,۱۹۱,۲۶۴,۹۱۲	۱۸,۱۲۲,۸۲۵,۱۶۷	۶۸,۴۳۹,۷۴۵	۵۲۹,۰۵۹	۱۸,۱۹۱,۲۶۴,۹۱۲	۱۶,۷۶۹,۶۵۴,۶۶۸	۱,۴۲۱,۶۱۰,۲۴۴
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۲,۵۶۹	۹۵,۳۰۹,۱۰۷,۰۵۵	۹۸,۰۳۴,۶۵۶,۵۳۷	(۲,۷۲۵,۵۴۹,۴۸۱)	۵,۳۳۲,۵۶۹	۹۵,۳۰۹,۱۰۷,۰۵۵	۱۱۲,۶۲۸,۱۷۴,۰۴۳	(۱۷,۳۱۹,۰۶۶,۹۸۷)
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۴۲۲,۳۱۶	۲۱۵,۹۲۲,۹۰۴,۹۸۹	۲۲۷,۸۸۱,۷۹۸,۷۱۸	(۱۱,۹۵۸,۸۹۳,۷۲۸)	۳۰,۴۲۲,۳۱۶	۲۱۵,۹۲۲,۹۰۴,۹۸۹	۲۰۷,۰۷۲,۷۷۳,۰۰۵	۸,۸۵۰,۰۰۳۱,۹۹۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۱۶۵,۳۸۹	۸۱,۸۹۸,۵۶۱,۷۹۸	۸۹,۷۴۵,۰۹۹,۱۸۲	(۷,۸۴۶,۵۳۷,۳۸۳)	۸,۱۶۵,۳۸۹	۸۱,۸۹۸,۵۶۱,۷۹۸	۱۱۴,۸۵۷,۳۱۵,۲۹۵	(۳۲,۹۵۸,۷۵۳,۴۹۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۹۴۵,۳۴۵	۳۱۱,۶۰۲,۶۸۴,۵۸۲	۴۲۲,۸۰۰,۸۲۷,۰۸۶	(۱۲۱,۱۹۸,۱۴۲,۵۰۳)	۶۲,۹۴۵,۳۴۵	۳۱۱,۶۰۲,۶۸۴,۵۸۲	۴۶۵,۵۵۱,۷۲۳,۸۷۴	(۱۵۳,۹۴۹,۰۳۹,۲۹۱)
فولاد خوزستان	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۵۱,۱۰۵,۶۰۵,۹۰۶	۵۴,۷۶۳,۳۳۸,۵۰۸	(۳,۶۵۷,۷۳۲,۶۰۱)	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۵۱,۱۰۵,۶۰۵,۹۰۶	۷۰,۱۴۱,۱۰۴,۱۴۵	(۱۹,۰۳۵,۴۹۸,۲۳۸)
کالسیمین	۴۳,۰۴,۷۶۲	۷۳,۹۰۰,۸۹۷,۴۶۳	۷۹,۵۸۷,۸۱۵,۳۹۴	(۵,۶۸۶,۹۱۷,۹۳۰)	۴۳,۰۴,۷۶۲	۷۳,۹۰۰,۸۹۷,۴۶۳	۹۵,۵۰۷,۰۳۳,۴۳۱	(۲۱,۶۰۶,۱۳۵,۹۶۷)
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۴۱,۸۳۴,۴۵۲,۲۸۸	۱۵,۰۲۳,۱۶۰,۶۴۶	(۱۸۸,۷۰۸,۳۵۷)	۹۲۱,۱۸۸	۴۱,۸۳۴,۴۵۲,۲۸۸	۱۸,۰۰۵,۱۷۱,۳۵۹	(۳,۱۷۰,۷۱۹,۰۷۰)
کاشی الوند	۱,۵۲۳,۲۴۷	۴۱,۳۵۲,۳۵۶,۳۱۰	۴۲,۴۲۰,۹۰۱,۸۹۳	(۲,۰۶۸,۵۴۵,۵۸۲)	۱,۵۲۳,۲۴۷	۴۱,۳۵۲,۳۵۶,۳۱۰	۴۶,۲۶۶,۷۷۰,۲۴۴	(۴,۹۱۴,۴۱۳,۹۲۳)
بانک ملت	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۷۹,۳۷۳,۲۱۰,۱۴۷	۸۲,۴۰۴,۰۰۵,۲۹۱	(۳,۰۳۰,۷۹۵,۱۴۳)	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۷۹,۳۷۳,۲۱۰,۱۴۷	۱۰۳,۴۷۵,۷۸۹,۴۵۱	(۲۴,۱۰۲,۵۷۹,۳۰۳)
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۰,۲۷۶,۱۸۰	۶۱,۳۵۸,۱۱۳,۴۸۱	(۸,۶۷۷,۸۳۷,۳۰۱)	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۰,۲۷۶,۱۸۰	۴۷,۵۸۱,۹۹۹,۵۶۵	۵۰,۹۸,۲۷۶,۶۱۵
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۶۴,۸۷۹,۱۹۰	۳۴,۳۷۴,۱۸۱,۴۷۴	(۱,۸۰۹,۳۰۲,۲۸۴)	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۶۴,۸۷۹,۱۹۰	۵۰,۱۸۱,۱۳۷,۰۰۷	(۱۷,۶۱۶,۲۵۷,۸۱۷)
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۶۵۵,۷۳۶	۱۹۵,۰۳۳,۵۷۲,۳۹۹	۱۹۷,۱۵۶,۴۴۷,۹۵۱	(۲,۱۲۲,۸۷۵,۵۵۱)	۲۱,۶۵۵,۷۳۶	۱۹۵,۰۳۳,۵۷۲,۳۹۹	۲۱۲,۷۶۴,۶۷۱,۰۰۲	(۱۷,۷۳۱,۰۹۸,۶۰۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۴,۵۴۸,۰۰۰	۱۱۴,۷۳۸,۳۶۷,۸۸۱	(۵,۲۳۳,۸۱۹,۸۸۱)	۳۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۴,۵۴۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۱۴,۴۳۷,۶۰۴	۱,۴۹۰,۱۱۰,۳۹۶
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۲۲۲,۲۹۸,۱۸۷,۲۴۶	۲۳۴,۲۷۶,۸۶۱,۲۱۶	(۱۱,۹۷۸,۶۷۳,۹۶۹)	۱,۱۵۳,۹۵۸	۲۲۲,۲۹۸,۱۸۷,۲۴۶	۲۲۲,۳۹۸,۱۸۷,۲۴۶	(۱۹,۸۵۷,۵۲۶,۹۴۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۲۰۵,۵۹۰,۸۷۰,۲۴۵	۲۰۷,۱۴۷,۲۶۷,۷۵۰	(۱,۵۵۶,۳۹۷,۵۰۴)	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۲۰۵,۵۹۰,۸۷۰,۲۴۵	۱۹۶,۷۹۲,۲۸۷,۸۷۷	۸,۷۹۸,۴۸۲,۳۶۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷,۹۷۲,۴۷۶	۷۰,۵۰۹,۷۸۸,۱۴	۷۲,۵۲۹,۰۴۰,۲۷۸	(۲,۰۱۹,۹۶۱,۴۶۳)	۷,۹۷۲,۴۷۶	۷۰,۵۰۹,۷۸۸,۱۴	۱۰۴,۱۷۹,۸۱۶,۸۳۰	(۳۳,۶۷۰,۷۳۸,۰۱۵)
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۳,۳۴۹,۹۵۰	۲۳,۵۷۰,۶۶۶,۹۶۰	۷۶۲,۶۸۲,۹۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۳,۳۴۹,۹۵۰	۲۶,۶۳۹,۱۹۹,۴۹۰	(۲,۳۰۵,۸۴۹,۵۴۰)
نفت سپاهان	۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۹,۱۱۱,۷۳۰	۲۲,۷۱۲,۳۷۶,۲۳۲	(۱,۴۱۳,۲۶۴,۵۰۲)	۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۹,۱۱۱,۷۳۰	۲۷,۲۲۷,۸۰۵,۳۶۶	(۵,۹۲۸,۶۹۳,۶۳۶)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۷,۹۱۸,۲۵۸,۹۳۴	۵۹,۷۹۲,۷۱۳,۸۵۳	(۱,۸۷۴,۴۵۴,۹۱۸)	۵۵۵,۶۹۸	۵۷,۹۱۸,۲۵۸,۹۳۴	۶۹,۵۸۰,۸۸۳,۳۳۷	(۱۱,۶۶۲,۶۲۴,۴۰۲)
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۷,۸۱۶,۹۹۱,۸۶۴	۴۷,۸۳۹,۶۲۲,۳۱۵	(۷۶۳۰,۰۴۵۰)	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۷,۸۱۶,۹۹۱,۸۶۴	۵۲,۵۳۳,۵۷۸,۶۹۹	(۴,۷۱۶,۵۸۶,۸۳۴)
فولاد کاوله جنوب کیش	۱,۸۵۴,۰۱۰	۱۱,۰۰۰,۸۸۶,۵۹	۱۱,۱۰۰,۸۸۶,۵۹	(۷۹۸۷۴,۳۸۸)	۱,۸۵۴,۰۱۰	۱۱,۰۰۰,۸۸۶,۵۹	۱۱,۸۶۸,۳۳۸,۶۱۴	(۸۴۷,۳۲۶,۳۴۳)
مبین انرژی خلیج فارس	۶۶۰,۳,۷۳۶	۱۸۱,۷۱۰,۳۶۸,۰۱۹	۱۸۱,۱۵۴,۸۹۰,۳۳۴	۵۵۵,۴۷۷,۶۸۵	۶۶۰,۳,۷۳۶	۱۸۱,۷۱۰,۳۶۸,۰۱۹	۱۵۲,۷۳۳,۰۴۳,۸۸۸	۲۸,۹۷۷,۳۲۴,۱۳۱
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۰,۷۶۲,۱۸۳,۰۶۵	۵۹,۴۷۵,۸۵۲,۰۳۶	(۸,۷۱۳,۶۶۸,۹۷۰)	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۰,۷۶۲,۱۸۳,۰۶۵	۵۷,۷۶۶,۱۰۲,۹۹۵	(۷,۰۰۳,۹۱۹,۹۲۹)
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۴,۳۳۵,۳۰۶,۴۴۶	۵۴,۷۷۹,۰۱۸,۴۹۲	(۴۴۳,۷۱۲,۰۴۵)	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۴,۳۳۵,۳۰۶,۴۴۶	۶۰,۵۵۴,۰۱۲,۲۲۴	(۶,۳۱۸,۷۰۵,۷۷۷)
پالایش نفت تهران	۴۲,۳۹۸,۵۴۹	۱۵۴,۲۱۳,۱۵۷,۱۱۶	۹۲,۷۶۳,۹۴۹,۴۷۷	۶۱,۴۴۹,۲۰۷,۶۳۹	۴۲,۳۹۸,۵۴۹	۱۵۴,۲۱۳,۱۵۷,۱۱۶	۲۰۸,۵۲۲,۳۰۴,۷۷۹	(۵۴,۳۰۹,۱۴۷,۶۶۲)

(۳۶,۵۲۰,۷۲۷,۸۴۷)	۲۱۳,۳۶۲,۲۲۲,۸۴۷	۱۷۶,۸۴۱,۴۹۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۳۸,۵۹۷,۰۰۴)	۱۹۳,۰۸۰,۰۹۲,۰۰۴	۱۷۶,۸۴۱,۴۹۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
(۱۰,۸۹,۳۵۰,۹۹۷)	۵۱,۴۸۱,۴۴۳,۸۲۱	۵۰,۳۹۲,۰۹۲,۸۲۳	۴۲۲,۶۵۹	(۹۵۳,۵۱۸,۴۵۹)	۵۱,۳۴۵,۶۱۱,۲۸۳	۵۰,۳۹۲,۰۹۲,۸۲۳	۴۲۲,۶۵۹	پتروشیمی خراسان
۶۸,۸۸۷,۳۲۹	۵۰,۶۹۵,۲۶۷,۸۰۳	۵۰,۷۶۴,۱۵۵,۰۴۲	۴۲۱,۱۱۰	(۱۰,۲۶۷,۵۰۹)	۵۰,۷۷۴,۴۲۲,۵۵۲	۵۰,۷۶۴,۱۵۵,۰۴۲	۴۲۱,۱۱۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۱۰,۳۷۸,۰۰۰,۷۲۱)	۶۰,۲۱۵,۵۸۵,۳۲۱	۵۹,۱۷۷,۷۸۴,۶۰۰	۶۶۰,۰۰۰	(۶۷۵,۶۶۸,۳۹۰)	۵۹,۸۵۳,۴۵۲,۹۹۰	۵۹,۱۷۷,۷۸۴,۶۰۰	۶۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۳,۳۴۶,۰۹۶,۴۲۸)	۶۶,۸۱۷,۱۱۹,۳۵۹	۶۳,۴۷۱,۰۲۲,۹۳۰	۳۰,۹۹,۵۶۰	(۳۲,۲۹۵,۱۴۵)	۶۳,۵۰۳,۳۱۸,۰۷۶	۶۳,۴۷۱,۰۲۲,۹۳۰	۳۰,۹۹,۵۶۰	پخش هجرت
(۱۷,۶۷۰,۳۸۹,۱۴۶)	۵۴,۱۸۹,۸۰۷,۲۷۱	۳۶,۵۱۹,۴۱۸,۱۲۴	۳,۸۴۲,۸۸۸	(۱,۸۹۶,۱۳۰,۶۱۶)	۳۸,۴۱۵,۵۴۸,۷۴۱	۳۶,۵۱۹,۴۱۸,۱۲۴	۳,۸۴۲,۸۸۸	پتروشیمی تندگویان
(۴۳,۲۴۹,۲۰۴,۰۵۹)	۱۸۳,۹۲۳,۹۳۳,۰۵۷	۱۴۰,۶۷۴,۷۲۸,۹۹۷	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	(۲۱,۷۴۰,۵۱۱,۶۵۲)	۱۶۲,۴۱۵,۲۴۰,۶۵۰	۱۴۰,۶۷۴,۷۲۸,۹۹۷	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۵,۷۴۲,۵۸۸,۵۸۱)	۸۰,۷۷۴,۴۰۲,۳۷۰	۷۵,۰۳۱,۸۱۳,۷۸۸	۷۸۳,۰۰۰	(۱,۱۹۸,۰۱۵,۴۸۶)	۷۶,۲۲۹,۸۲۹,۳۷۵	۷۵,۰۳۱,۸۱۳,۷۸۸	۷۸۳,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم - سهام
(۳۴,۶۸۹,۴۰۶,۸۲۴)	۴۹۸,۶۰۵,۷۱۴,۸۲۴	۴۶۳,۹۱۶,۳۰۸,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	(۱۵,۳۵۰,۰۹۲,۵۰۶)	۴۷۹,۲۶۶,۴۰۰,۵۰۶	۴۶۳,۹۱۶,۳۰۸,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	صندوق توسعه تعاون
(۸,۴۴۱,۵۱۵,۹۸۲)	۳۱۶,۲۲۸,۵۲۲,۷۶۲	۳۰۷,۷۸۷,۰۰۶,۷۸۰	۴۵۹,۴۷۰	(۸,۲۶۱,۳۶۹,۸۱۸)	۳۱۶,۰۴۸,۳۷۶,۵۹۸	۳۰۷,۷۸۷,۰۰۶,۷۸۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
(۹,۰۰۶,۸۳۱,۳۶۴)	۴۷,۳۵۹,۸۹۷,۴۱۰	۳۸,۳۵۳,۰۶۶,۰۴۵	۲,۱۷۱,۲۲۳	(۳,۰۷۳,۹۵۳,۵۴۴)	۴۱,۴۲۷,۰۱۹,۵۹۰	۳۸,۳۵۳,۰۶۶,۰۴۵	۲,۱۷۱,۲۲۳	سپید ماکیان
(۴,۸۴۱,۹۶۱,۹۰۱)	۱۳۱,۵۹۱,۹۷۱,۹۸۶	۱۲۶,۷۵۰,۰۱۰,۰۸۴	۵,۵۵۹,۰۸۳	-	۱۲۶,۷۵۰,۰۱۰,۰۸۴	۱۲۶,۷۵۰,۰۱۰,۰۸۴	۵,۵۵۹,۰۸۳	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱۲,۲۰۹,۰۵۴,۵۲۴)	۷۳,۳۳۸,۵۲۴,۱۰۶	۶۱,۱۲۹,۴۶۹,۵۷۶	۳,۸۰۳,۰۵۳	(۲,۲۱۴,۶۸۲,۱۷۱)	۶۳,۳۴۴,۱۵۱,۷۴۸	۶۱,۱۲۹,۴۶۹,۵۷۶	۳,۸۰۳,۰۵۳	زغال سنگ پروده طیس
(۱۲,۱۹۴,۱۱۷,۸۰۱)	۸۲,۲۲۱,۹۶۵,۳۰۱	۷۰,۵۲۷,۸۴۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۹,۱۳۵,۲۱۵)	۷۲,۱۶۶,۹۸۲,۷۱۵	۷۰,۵۲۷,۸۴۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فروسیلیسیم خمین
(۴,۳۷۳,۴۵۵,۶۴۹)	۱۸,۹۷۶,۱۳۳,۸۸۸	۱۴,۶۰۲,۶۵۸,۳۳۸	۲۴۷,۶۴۱	(۱۰,۸۴,۴۷۴,۷۸۱)	۱۵,۶۸۷,۱۳۳,۰۲۰	۱۴,۶۰۲,۶۵۸,۳۳۸	۲۴۷,۶۴۱	پتروشیمی غدیر
(۱۴,۹۱۱,۷۵۸,۹۷۳)	۶۳,۴۰۱,۵۱۷,۹۷۳	۴۸,۴۸۹,۷۵۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۲۳,۹۲۳,۷۸۵)	۵۱,۵۲۳,۶۸۲,۷۸۵	۴۸,۴۸۹,۷۵۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پخش رازی
(۲۰,۵۴۲,۳۴۱)	۳۹,۷۷۳,۲۷۹,۸۴۱	۳۹,۷۵۲,۷۳۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۱۷,۳۴۲	۳۹,۷۰۶,۷۲۰,۱۵۸	۳۹,۷۵۲,۷۳۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۳۳,۰۳۰,۱۰۵,۳۶۳	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	۱۹۹,۹۶۱,۷۵۰,۳۶۲	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۶۳۷)	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۱,۷۵۰,۳۶۲	۲۰۰,۰۰۰	منفعت دولت-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۲۰۰,۹۷,۴۳۳,۱۲۳	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱	۲۹۷,۲۴۱,۸۱۵,۱۵۴	۲۹۹,۰۰۰	۱۳۰,۹۳,۸۲۶,۳۱۴	۲۸۴,۱۴۷,۹۸۸,۸۴۰	۲۹۷,۲۴۱,۸۱۵,۱۵۴	۲۹۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ ۲۰۸
۳۶۸۰,۵۷۹۳,۱۲۵	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۷۱۰,۷۹۳,۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۳۹,۵۹۲,۸۲۲,۵۰۰)	۱,۰۸۳,۳۰۳,۶۱۵,۶۲۵	۱,۰۴۳,۷۱۰,۷۹۳,۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ ۲۱۱
۴۴۷,۹۱۸	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۱۵,۸۰۵,۱۳۴	۱۶	-	۱۵,۸۰۵,۱۳۴	۱۵,۸۰۵,۱۳۴	۱۶	مراجعه عام دولت-ش.خ ۱۱۰
۲۶۵,۴۷۱,۳۵۱,۵۹۵	۲,۷۳۴,۹۸۴,۷۱۷,۱۵۵	۳,۰۰۰,۴۵۶,۰۶۸,۷۵۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	۵۶,۲۴۶,۵۴۹,۴۶۵	۲,۹۴۴,۲۰۹,۵۱۹,۲۸۵	۳,۰۰۰,۴۵۶,۰۶۸,۷۵۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱	۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	۵,۰۰۰	-	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸
۲,۱۸۷,۶۳۸,۱۱۹	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۶۰,۴۵۰,۵۸۵,۳۴۵	۸۹,۲۰۰	(۱۸۰,۱۵۱,۳۴۰)	۶۰,۶۳۰,۷۳۶,۶۸۶	۶۰,۴۵۰,۵۸۵,۳۴۵	۸۹,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲۹,۳۸۲,۱۷۱,۷۷۸	۶۷۱,۵۲۴,۱۵۳,۴۷۰	۷۰۰,۹۰۶,۳۲۵,۲۴۸	۱,۰۷۵,۴۸۵	(۳,۷۴۲,۰۰۹,۴۳۷)	۷۰۴,۶۴۸,۳۳۴,۶۸۶	۷۰۰,۹۰۶,۳۲۵,۲۴۸	۱,۰۷۵,۴۸۵	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱۴,۴۷۶,۰۴۱,۲۷۲	۳۲۷,۳۶۹,۰۲۹,۹۵۶	۳۴۱,۸۴۵,۰۷۱,۲۲۸	۵۳۳,۳۸۸	(۱,۶۵۸,۵۳۶,۰۱۵)	۳۴۳,۵۰۳,۶۰۷,۲۴۴	۳۴۱,۸۴۵,۰۷۱,۲۲۸	۵۳۳,۳۸۸	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۷۸۰۹,۷۴۵,۶۲۵	۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۲۷۵	۱۱۳,۳۷۰,۳۴۴,۹۰۰	۱۷۱,۲۰۰	(۵۶۸,۲۸۰,۹۷۹)	۱۱۳,۹۳۸,۶۲۴,۸۸۰	۱۱۳,۳۷۰,۳۴۴,۹۰۰	۱۷۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۰,۹۹۵,۵۴۰,۱۶۰	۳۵۸,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۵	۳۶۹,۸۰۸,۹۵۹,۹۷۵	۶۰۰,۰۰۰	(۳۰,۲۳,۴۵۱,۹۰۰)	۳۷۲,۸۳۲,۴۱۱,۸۷۵	۳۶۹,۸۰۸,۹۵۹,۹۷۵	۶۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۳۰۱۲۴
۲۶,۶۳۲,۱۱۰,۱۶۸	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۵۶۸,۲۸۸,۰۶۳,۹۱۵	۸۹۸,۲۱۶	(۳,۵۷۴,۲۵۱,۷۲۹)	۵۷۱,۸۶۲,۳۱۵,۶۴۵	۵۶۸,۲۸۸,۰۶۳,۹۱۵	۸۹۸,۲۱۶	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۸,۳۶۷,۰۱۹,۵۳۹	۱۶۸,۵۲۳,۴۹۱,۴۰۳	۱۷۶,۸۹۰,۵۱۰,۹۴۲	۲۸۱,۱۲۴	(۱,۱۷۲,۰۷۴,۶۰۲)	۱۷۸,۰۶۲,۵۸۵,۵۴۵	۱۷۶,۸۹۰,۵۱۰,۹۴۲	۲۸۱,۱۲۴	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۱,۶۲۳,۴۶۷,۸۵۷	۵۹,۷۱۰,۴۱۳,۵۴۳	۶۱,۳۳۲,۸۸۱,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵۵۲,۸۹۹,۷۶۸)	۶۱,۸۸۵,۷۸۱,۱۶۸	۶۱,۳۳۲,۸۸۱,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۳۱۱۱۰
۷۸۶,۷۰۳,۶۷۹	۲۹,۶۱۰,۲۳۵,۸۷۶	۳۰,۳۹۶,۹۳۹,۵۵۵	۵۰,۰۰۰	(۳۰۴,۵۴۴,۷۹۱)	۳۰,۷۰۱,۴۸۴,۳۴۷	۳۰,۳۹۶,۹۳۹,۵۵۵	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۱۰۲,۰۴۱,۹۳۹,۶۴۱	۲,۸۵۸,۹۱۴,۷۸۹,۶۶۲	۲,۹۶۰,۹۵۶,۷۲۹,۳۰۳	۳,۰۰۰,۵۰۰	۷۴,۷۴۵,۰۷۰,۶۴۱	۲,۸۸۶,۲۱۱,۶۵۸,۶۶۲	۲,۹۶۰,۹۵۶,۷۲۹,۳۰۳	۳,۰۰۰,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳
۸۶,۱۷۰,۲۶۵,۱۷۳	۳,۸۰۱,۶۷۳,۷۵۱,۳۵۴	۳,۸۸۷,۸۴۴,۰۱۶,۵۲۷	۴,۰۰۰,۴۰۰	(۸۸۶۰۸,۹۴۳,۴۵۱)	۳,۹۷۶,۴۵۲,۹۵۹,۹۷۹	۳,۸۸۷,۸۴۴,۰۱۶,۵۲۷	۴,۰۰۰,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۹۵,۸۱۶,۶۱۳,۶۷۵	۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۲۰۶,۶۱۳,۶۷۵	۲,۳۲۶,۰۰۰	۴,۶۹۷,۶۶۸,۳۹۴	۲,۰۹۱,۵۰۸,۹۴۵,۲۸۱	۲,۰۹۶,۲۰۶,۶۱۳,۶۷۵	۲,۳۲۶,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱
۱۴,۵۲۷,۸۱۲,۵۰۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۷,۹۰۱,۱۲۵	۹۳۸,۳۴۹,۹۱۱,۳۷۵	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
(۴۳,۱۴۰,۳۶۹,۵۱۰)	۲۱,۹۷۵,۱۱۷,۴۴۴,۵۵۲	۲۱,۹۳۱,۹۷۷,۰۷۵,۰۱۱	۷۱۹,۸۰۱,۴۳۹	(۲۷۷,۷۵۹,۹۳۱,۱۳۶)	۲۲,۲۰۹,۷۳۷,۰۰۶,۱۸۸	۲۱,۹۳۱,۹۷۷,۰۷۵,۰۱۱	۷۱۹,۸۰۱,۴۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال	از ابتدای سال	از ابتدای سال	از ابتدای سال
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	پایان ماه
ح . شیمی دارویی داروپخش	۸۳۹,۹۴۳	۷,۷۸۴,۶۹۵,۰۶۷	۹,۳۸۹,۷۴۶,۳۱۵	(۱,۶۰۵,۰۵۱,۳۴۸)	۷,۷۸۴,۶۹۵,۰۶۷	۹,۳۸۹,۷۴۶,۳۱۵	(۱,۶۰۵,۰۵۱,۳۴۸)	پایان ماه
ح . داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۰,۷۳۲,۸۰۳,۰۰۸	۱۳,۴۴۸,۰۸۵,۰۱۳	(۲,۷۱۵,۲۸۲,۰۰۵)	۱۰,۷۳۲,۸۰۳,۰۰۸	۱۳,۴۴۸,۰۸۵,۰۱۳	(۲,۷۱۵,۲۸۲,۰۰۵)	پایان ماه
پالایش نفت بندرعباس	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۴۳,۴۷۴,۵۷۶	۳۶,۴۶۷,۵۱۵,۲۱۰	(۲,۷۲۴,۰۴۰,۶۳۴)	۳۳,۷۴۳,۴۷۴,۵۷۶	۳۶,۴۶۷,۵۱۵,۲۱۰	(۲,۷۲۴,۰۴۰,۶۳۴)	پایان ماه
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۵۴,۴۵۲,۲۸۹,۰۳۰	۲۳۲,۴۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۵۴,۴۵۲,۲۸۹,۰۳۰	پایان ماه
ایران خودرو	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۸۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۷۵,۵۸۱,۷۴۳,۰۸۱	۵۳,۹۹۸,۵۸۱,۹۱۹	۲۲۹,۵۸۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۷۵,۵۸۱,۷۴۳,۰۸۱	۵۳,۹۹۸,۵۸۱,۹۱۹	پایان ماه
بانک تجارت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۳۹,۵۹۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۳۵,۸۴۴,۴۱۰	۵۵,۹۰۳,۷۴۵,۵۹۰	۲۱۳,۴۳۹,۵۹۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۳۵,۸۴۴,۴۱۰	۵۵,۹۰۳,۷۴۵,۵۹۰	پایان ماه
پالایش نفت تهران	۷۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۲۴,۳۳۲,۶۷۸,۹۸۱	۲۹۲,۵۲۹,۵۸۷,۹۶۹	(۶۸,۱۹۶,۹۰۸,۹۸۸)	۲۲۴,۳۳۲,۶۷۸,۹۸۱	۲۹۲,۵۲۹,۵۸۷,۹۶۹	(۶۸,۱۹۶,۹۰۸,۹۸۸)	پایان ماه
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷۶,۷۷۳	۳,۸۷۸,۷۳۴,۵۵۳	۴,۸۰۳,۰۳۲,۹۶۹	(۹۳۴,۲۹۸,۴۱۶)	۳,۸۷۸,۷۳۴,۵۵۳	۴,۸۰۳,۰۳۲,۹۶۹	(۹۳۴,۲۹۸,۴۱۶)	پایان ماه
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۰۳۸,۲۷۷	۲۴۰,۷۰۶,۳۴۹,۹۹۱	۱۳۹,۶۶۲,۰۰۹,۷۴۸	۱۰۱,۰۴۴,۳۴۰,۲۴۳	۲۴۰,۷۰۶,۳۴۹,۹۹۱	۱۳۹,۶۶۲,۰۰۹,۷۴۸	۱۰۱,۰۴۴,۳۴۰,۲۴۳	پایان ماه
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	پایان ماه
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	پایان ماه
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	پایان ماه
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	پایان ماه
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	پایان ماه
ح . پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	پایان ماه
صندوق توسعه تعاون	-	-	-	-	-	-	-	پایان ماه
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	پایان ماه
ح . پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	پایان ماه
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	پایان ماه
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	پایان ماه
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-	پایان ماه
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	-	پایان ماه
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	پایان ماه
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	پایان ماه
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	پایان ماه
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	پایان ماه
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۳۱۷,۸۴۹	۳,۰۵۱,۴۷۳,۹۳۲	۳۰,۵۲,۱۵۲,۳۳۳	پایان ماه
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۶۲۴۱۷۸۹	۳۳۲۲۱۸۱۰۲۳۴	۳۴۴۰۳۸۲۳۶۶	پایان ماه
غلنک سازان سپاهان	.	.	.	.	۸۴۵۸۵۳۱	۹۲۸۱۵۹۳۷۶۰۱	۹۰۲۲۹۷۷۵۱۸۰	پایان ماه
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	۱۲۱۵۷۱۴	۵۰۴۰۲۹۴۲۸۱	۵۲۷۰۱۸۳۴۶۷	پایان ماه
مراپحه عام دولت ۳-ش ۱۰۳	.	.	.	.	۵۲۸۰۰۰۰	۶۴۳۰۳۷۲۴۷۳۰	۵۱۴۳۶۱۲۳۲۰۰	پایان ماه
مراپحه عام دولت ۳-ش ۱۰۴	.	.	.	.	۳۴۹۱۸۰۰	۳,۴۹۱۸E+۱۲	۳,۴۷۳۵۱E+۱۲	پایان ماه
مراپحه عام دولت ۳-ش ۱۰۴	.	.	.	.	۴۱۱۸۸۸۱	۴,۱۱۸۹۸E+۱۲	۴,۰۷۰۸۷E+۱۲	پایان ماه
	۳۴۳,۷۰۹,۵۱۴	۱,۱۹۶,۶۶۳,۰۲۶,۱۷۶	۱,۰۰۷,۴۲۹,۶۵۰,۶۸۵	۱۸۹,۲۳۳,۲۷۵,۴۹۱	۴۵۱,۳۸۰,۷۲۸	۱۰,۰۳۶,۷۴۵,۴۲۸,۴۲۸	۹,۷۰۳,۴۶۳,۶۵۹,۵۸۰	۳۳۳,۲۸۱,۷۶۸,۸۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
ح . شیمی دارونی داروپخش	-	(۱,۶۰۵,۰۵۱,۲۴۸)	(۱,۶۰۵,۰۵۱,۲۴۸)	-۰.۴۵٪	-	-	(۱,۶۰۵,۰۵۱,۲۴۸)	(۱,۶۰۵,۰۵۱,۲۴۸)	-۰.۰۳٪
ح . داروسازی ابوریحان	-	(۲,۷۱۵,۲۸۲,۰۰۵)	(۲,۷۱۵,۲۸۲,۰۰۵)	-۰.۷۷٪	-	-	(۲,۷۱۵,۲۸۲,۰۰۵)	(۲,۷۱۵,۲۸۲,۰۰۵)	-۰.۰۴٪
پالایش نفت بندرعباس	(۲,۱۲۲,۸۷۵,۵۵۱)	(۲,۷۲۴,۰۴۰,۶۳۴)	(۴,۸۴۶,۹۱۶,۱۸۵)	-۱.۳۷٪	۳۴,۷۷۰,۲۴۳,۶۰۰	(۱۷,۷۳۱,۰۹۸,۶۰۲)	(۲,۷۲۴,۰۴۰,۶۳۴)	۱۴,۳۱۵,۰۴۰,۳۶۴	۰.۲۳٪
سایپا	-	۵۴,۴۵۲,۳۸۹,۰۳۰	۵۴,۴۵۲,۳۸۹,۰۳۰	۱۵.۳۵٪	-	-	۵۴,۴۵۲,۳۸۹,۰۳۰	۵۴,۴۵۲,۳۸۹,۰۳۰	۰.۸۷٪
ایران خودرو	-	۵۳,۹۹۸,۵۸۱,۹۱۹	۳,۲۷۱,۱۴۵,۷۵۷	۰.۹۳٪	-	(۳۰,۶۵۸,۵۵۹,۶۱۸)	۵۳,۹۹۸,۵۸۱,۹۱۹	۳۳,۲۴۰,۰۲۲,۳۰۱	۰.۵۳٪
بانک تجارت	-	۵۵,۹۰۳,۷۴۵,۵۹۰	۴۷,۲۲۵,۹۰۸,۲۸۹	۱۳.۳۱٪	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸,۲۷۶,۶۱۵	۵۵,۹۰۳,۷۴۵,۵۹۰	۶۲,۹۵۸,۰۲۲,۲۰۵	۱.۰۱٪
پالایش نفت تهران	-	(۶۸,۱۹۶,۹۰۸,۹۸۸)	(۶,۷۴۷,۷۰۱,۳۴۹)	-۱.۹۰٪	۱۵,۱۹۲,۲۶۶,۵۹۰	(۵۴,۳۰۹,۱۴۷,۶۶۲)	(۶۸,۱۹۶,۹۰۸,۹۸۸)	(۱۰,۷۳۱,۳۷۹,۰۰۶)	-۱.۷۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۹۲۴,۲۹۸,۴۱۶)	(۹۲۴,۲۹۸,۴۱۶)	-۰.۲۶٪	-	-	(۹۸۷,۰۷۳,۴۵۹)	(۹۸۷,۰۷۳,۴۵۹)	-۰.۰۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	(۱۲۱,۱۹۸,۱۴۲,۵۰۳)	۱۰۱,۰۴۴,۳۴۰,۲۴۳	(۲۰,۱۵۳,۸۰۲,۲۶۰)	-۵.۶۸٪	۹۴,۹۰۵,۵۵۱,۵۰۰	(۱۵۳,۹۴۹,۰۳۹,۲۹۱)	۱۰۳,۸۹۲,۵۵۰,۵۱۷	۴۴,۸۴۰,۰۶۲,۷۶۶	۰.۷۲٪
آلومینیوم ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	۰.۰۴٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۸,۵۱۶,۲۳۰,۸۲۰	۱۸,۵۱۶,۲۳۰,۸۲۰	۰.۳۰٪
سپید ماکیان	(۳,۰۷۳,۹۵۳,۵۴۴)	-	(۳,۰۷۳,۹۵۳,۵۴۴)	-۰.۸۷٪	۱,۷۲۶,۹۷۹,۲۰۰	(۹,۰۰۶,۸۳۱,۳۶۴)	(۷,۲۶۹,۸۷۰,۳۲۶)	(۱۸,۰۶۲)	-۰.۱۲٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	۰.۱۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۳۲۸,۰۴۱,۴۷۰	-	۶,۶۹۶,۳۷۵,۱۱۴	۹,۰۲۴,۴۱۶,۵۵۴	۰.۱۴٪
ح . پخش هجرت	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	-۰.۰۱٪
صندوق توسعه تعاون	(۱۵,۳۵۰,۰۹۲,۵۰۶)	-	(۱۵,۳۵۰,۰۹۲,۵۰۶)	-۴.۳۳٪	-	(۳۴,۶۸۹,۴۰۶,۸۲۴)	۴,۰۷۹,۲۶۰,۸۸۴	(۳۰,۶۱۰,۱۴۵,۹۶۰)	-۰.۴۹٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	۰.۰۰٪
ح . پتروشیمی جم	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	۰.۰۰٪
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	۰.۰۷٪
توسعه معادن و فلزات	(۵۲۳,۸۵۴,۲۸۶)	-	(۵۲۳,۸۵۴,۲۸۶)	-۰.۱۵٪	۳,۴۷۵,۰۵۱,۰۶۹	(۱۲,۴۰۱,۹۲۵,۱۵۱)	(۶,۵۶۷)	(۸,۹۲۶,۸۸۰,۶۴۹)	-۰.۱۴٪
زغال سنگ پروده طیس	(۲,۲۱۴,۶۸۲,۱۷۱)	-	(۲,۲۱۴,۶۸۲,۱۷۱)	-۰.۶۳٪	۱۲,۹۶۹,۷۶۹,۶۰۰	(۱۲,۲۰۹,۰۵۴,۵۲۹)	۴۸۵,۹۱۹,۹۴۸	۱,۲۴۶,۳۵۰,۰۱۹	۰.۰۳٪
صنعتی بهپاک	(۱۶,۲۳۸,۵۹۷,۰۰۴)	(۱۶,۲۳۸,۵۹۷,۰۰۴)	(۱۶,۲۳۸,۵۹۷,۰۰۴)	-۴.۵۸٪	-	(۳۶,۵۲۰,۷۲۷,۸۴۷)	۱۵,۴۸۵,۴۷۲,۳۵۸	(۲۱,۰۳۵,۲۵۵,۴۸۹)	-۰.۳۴٪
پالایش نفت اصفهان	(۱۱,۹۵۸,۸۹۳,۷۲۸)	-	(۱۱,۹۵۸,۸۹۳,۷۲۸)	-۳.۳۷٪	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰	۸,۵۵۰,۰۳۱,۹۸۴	(۴,۵۹۹)	۵۷,۸۷۴,۵۳۱,۴۸۵	۰.۹۳٪
پتروشیمی غدیر	(۱,۰۸۴,۴۷۴,۷۸۱)	(۱,۰۸۴,۴۷۴,۷۸۱)	(۱,۰۸۴,۴۷۴,۷۸۱)	-۰.۰۳٪	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	(۴,۳۷۳,۴۷۵,۶۴۹)	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	۹۸۵,۱۰۵۶,۰۰۶	۰.۰۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	(۷,۸۴۶,۵۳۷,۳۸۳)	(۷,۸۴۶,۵۳۷,۳۸۳)	(۷,۸۴۶,۵۳۷,۳۸۳)	-۲.۲۱٪	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰	(۳۲,۹۵۸,۷۵۳,۴۹۶)	(۱۵,۹۷۵)	(۱۹,۹۷۵,۸۰۰,۹۶۱)	-۰.۳۳٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶۷۸,۴۰۱)	(۶۷۸,۴۰۱)	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	(۳,۶۵۷,۷۳۲,۶۰۱)	-	(۳,۶۵۷,۷۳۲,۶۰۱)	-۱.۰۳٪	۴,۷۱۸,۲۹۱,۴۹۰	(۱۹,۰۳۵,۴۹۸,۲۳۸)	(۱,۱۸۳,۰۵۲,۱۳۲)	(۱۵,۴۹۰,۲۵۸,۸۸۰)	-۰.۵۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	(۷۹,۸۷۴,۳۸۸)	-	(۷۹,۸۷۴,۳۸۸)	-۰.۰۳٪	۱,۱۸۶,۵۶۶,۴۰۰	(۸۴۷,۳۲۶,۳۴۳)	۲,۵۸۶,۱۶۲,۴۲۱	۲,۹۲۵,۴۰۲,۴۷۸	۰.۰۵٪
غلتک سازان سپاهان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	(۳۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱	-	۱۲,۸۶۷,۶۰۱,۵۳۰	۱۴,۳۲۸,۷۴۷,۱۱۱	۰.۲۳٪
مس شهیدباهنر	(۶,۲۹۳,۸۴۹,۰۴۱)	-	(۶,۲۹۳,۸۴۹,۰۴۱)	-۱.۷۷٪	۱۶,۸۱۳,۶۸۲,۲۷۹	(۲۶,۲۷۵,۴۴۱,۶۳۰)	-	(۹,۶۴۱,۷۵۹,۳۵۱)	-۰.۱۵٪
مخابرات ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۶۴۹,۷۹۴,۶۴۱	(۲۹,۶۸۰,۰۲۳۶,۵۵۹)	-	(۲۸,۰۳۰,۴۴۱,۹۱۸)	-۰.۴۵٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنستگي	(۱,۰۰۶,۳۰۲,۵۵۵)	(۱,۰۰۶,۳۰۲,۵۵۵)	(۱,۰۰۶,۳۰۲,۵۵۵)	-۰.۲۸٪	۲۰,۶۲۷,۹۷۱,۲۰۰	(۳,۵۱۸,۹۶۰,۴۷۹)	-	۱۷,۱۰۹۰۰,۱۰۷,۷۲۱	۰.۲۷٪
ملی صنایع مس ایران	(۷۰,۰۴۱,۶۷۴,۳۶۳)	-	(۷۰,۰۴۱,۶۷۴,۳۶۳)	-۱.۹۸٪	۱۸,۲۰۹,۸۸۸,۴۰۰	(۵۶,۰۴۵,۰۴۴,۳۸۴)	-	(۳۷,۸۳۵,۶۵۵,۹۸۴)	-۰.۶۱٪
شیمی دارونی داروپخش	(۴۳۱,۵۲۸,۶۶۷)	-	(۴۳۱,۵۲۸,۶۶۷)	-۰.۱۳٪	۲,۵۴۸,۵۹۴,۳۸۸	۶۲۹,۸۵۰,۹۰۲	-	۳,۱۷۸,۴۴۵,۲۴۰	۰.۰۵٪
داروپخش (هلدینگ)	۶۸,۴۳۹,۷۴۵	۶۸,۴۳۹,۷۴۵	۶۸,۴۳۹,۷۴۵	۰.۰۳٪	۲,۳۹۷,۰۰۹,۴۵۵	۱,۴۲۱,۶۱۰,۰۲۴	-	۳,۸۱۸,۹۱۹,۶۹۹	۰.۰۶٪
سیمان فارس و خوزستان	(۲,۷۲۵,۵۴۹,۴۸۱)	-	(۲,۷۲۵,۵۴۹,۴۸۱)	-۰.۷۷٪	۱۲,۰۷۸,۱۶۵,۶۰۰	(۱۷,۳۱۹,۰۶۶,۹۸۷)	-	(۵,۲۴۰,۹۰۱,۳۸۷)	-۰.۰۹٪
کالسیمین	(۵,۶۸۶,۹۱۷,۹۳۰)	-	(۵,۶۸۶,۹۱۷,۹۳۰)	-۱.۶۰٪	۷,۹۶۰,۶۷۴,۵۰۳	(۲۱,۶۰۶,۱۳۵,۹۶۷)	-	(۱۳,۶۴۵,۴۶۱,۴۶۴)	-۰.۲۳٪
داروسازی ابوریحان	(۱۸۸,۷۰۸,۳۵۷)	-	(۱۸۸,۷۰۸,۳۵۷)	-۰.۰۵٪	۳,۳۵۱,۷۹۳,۶۴۰	(۳,۱۷۰,۷۱۹,۰۷۰)	-	۸۱۰,۷۴۵,۷۰۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
-	(۳,۰۳۰,۷۹۵,۱۴۳)	-	(۳,۰۳۰,۷۹۵,۱۴۳)	-۰.۸۵٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۱۰۲,۵۷۹,۳۰۳)	-	(۲۱,۸۰۲,۵۷۹,۳۰۳)	-۰.۳۵٪
-	(۱,۸۰۹,۳۰۲,۲۸۴)	-	(۱,۸۰۹,۳۰۲,۲۸۴)	-۰.۵۱٪	۴۶۶۰,۰۰۰	(۱۷,۶۱۶,۲۵۷,۸۱۷)	-	(۱۷,۵۶۹,۶۵۷,۸۱۷)	-۰.۲۸٪
-	(۱,۵۵۶,۳۹۷,۵۰۴)	-	(۱,۵۵۶,۳۹۷,۵۰۴)	-۰.۴۴٪	۱۴,۰۰۸۱,۴۰۱,۸۶۵	۸,۷۹۸,۴۸۲,۳۶۸	-	۲۲,۸۷۹,۸۸۴,۲۳۳	۰.۳۷٪
-	(۲,۰۱۹,۹۶۱,۴۶۳)	-	(۲,۰۱۹,۹۶۱,۴۶۳)	-۰.۵۷٪	۸,۴۹۹,۳۱۱,۸۰۰	(۳۳,۶۷۰,۷۳۸,۰۱۵)	-	(۲۵,۱۷۱,۴۲۶,۲۱۵)	-۰.۴۰٪
-	۷۶۲,۶۸۲,۹۹۰	-	۷۶۲,۶۸۲,۹۹۰	۰.۲۱٪	۳,۵۷۲,۵۵۳,۰۴۶	(۲,۳۰۵,۸۴۹,۵۴۰)	-	۱,۲۶۶,۷۰۳,۵۰۶	۰.۰۳٪
-	(۱,۴۱۳,۲۶۴,۵۰۲)	-	(۱,۴۱۳,۲۶۴,۵۰۲)	-۰.۴۰٪	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۲۸,۶۳۶,۶۳۶)	-	(۳,۲۳۸,۶۹۳,۶۳۶)	-۰.۰۴٪
-	(۱,۸۷۴,۴۵۴,۹۱۸)	-	(۱,۸۷۴,۴۵۴,۹۱۸)	-۰.۵۳٪	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰	(۱۱,۶۶۲,۶۲۴,۴۲۲)	-	(۲,۱۲۴,۰۶۸,۳۲۲)	-۰.۰۳٪
-	(۷۶,۶۳۰,۴۵۰)	-	(۷۶,۶۳۰,۴۵۰)	-۰.۰۳٪	۵,۲۶۷,۴۷۲,۷۶۸	(۴,۷۱۶,۵۸۶,۸۲۴)	-	۵۵۰,۸۸۵,۹۴۴	۰.۰۱٪
-	۵۵۵,۴۷۷,۶۸۵	-	۵۵۵,۴۷۷,۶۸۵	۰.۱۶٪	۴۲,۹۲۴,۲۸۴,۰۰۰	۲۸,۹۷۷,۲۲۴,۱۳۱	-	۷۱,۹۰۱,۶۰۸,۱۳۱	۱.۱۵٪
-	(۸,۷۱۳,۶۶۸,۹۷۰)	-	(۸,۷۱۳,۶۶۸,۹۷۰)	۰.۲۰٪	۹,۴۲۱,۷۷۶,۰۰۰	(۷,۰۰۳,۹۱۹,۹۲۹)	-	۳,۴۱۷,۸۵۶,۰۷۱	۰.۰۴٪
-	(۴۴۳,۷۱۲,۰۴۵)	-	(۴۴۳,۷۱۲,۰۴۵)	-۰.۱۳٪	۱۸۹,۰۰۷۷,۳۲۸	(۶,۲۱۸,۷۰۵,۷۷۷)	-	(۶,۰۲۹,۶۲۸,۴۴۹)	-۰.۱۰٪
-	(۹۵۳,۵۱۸,۴۵۹)	-	(۹۵۳,۵۱۸,۴۵۹)	-۰.۲۷٪	۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰	(۱,۰۸۹,۳۵۰,۹۹۷)	-	۴,۹۷۵,۸۰۵,۶۵۳	۰.۰۸٪
-	(۱۰,۲۶۷,۵۰۹)	-	(۱۰,۲۶۷,۵۰۹)	۰.۰۰٪	۱۰,۴۲۲,۴۷۲,۵۰۰	۶۸,۸۸۷,۲۳۹	-	۱۰,۴۹۱,۳۵۹,۷۳۹	۰.۱۷٪
-	(۶۷۵,۶۶۸,۳۹۰)	-	(۶۷۵,۶۶۸,۳۹۰)	-۰.۱۹٪	۷,۷۸۵,۴۵۶,۸۰۵	(۱,۰۳۷,۸۰۰,۷۲۱)	-	۶,۷۴۷,۶۵۶,۰۸۴	۰.۱۱٪
-	(۳۲,۲۹۵,۱۴۵)	-	(۳۲,۲۹۵,۱۴۵)	-۰.۰۱٪	۱,۵۶۲,۹۲۹,۵۰۰	(۳,۳۴۶,۰۹۶,۴۲۸)	-	(۱,۷۸۳,۱۶۶,۹۲۸)	-۰.۰۳٪
-	(۱,۸۹۶,۱۳۰,۶۱۶)	-	(۱,۸۹۶,۱۳۰,۶۱۶)	-۰.۵۳٪	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	(۱۷,۶۷۰,۳۸۹,۱۴۶)	-	(۱۲,۸۶۶,۷۷۹,۱۴۶)	-۰.۲۱٪
۲۲,۷۱۶,۷۲۰,۲۷۰	(۲۱,۷۴۰,۵۱۱,۶۵۲)	-	۹۷۶,۲۰۸,۶۱۸	۰.۲۸٪	۲۲,۷۱۶,۷۲۰,۲۷۰	(۴۳,۲۴۹,۲۰۴,۰۵۹)	-	(۳۰,۵۳۲,۴۸۳,۷۸۹)	-۰.۳۳٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۹,۳۸۸,۲۳۰,۰۰۰	(۴,۸۴۱,۹۶۱,۹۰۱)	-	۴,۴۴۶,۲۶۸,۰۹۹	۰.۰۷٪
-	(۱,۶۳۹,۱۳۵,۲۱۵)	-	(۱,۶۳۹,۱۳۵,۲۱۵)	-۰.۴۶٪	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۹۴,۱۱۷,۸۰۱)	-	(۶,۱۰۴,۱۱۷,۸۰۱)	-۰.۱۰٪
-	(۱۰,۲۳۳,۲۲۹,۲۳۸)	-	(۱۰,۲۳۳,۲۲۹,۲۳۸)	-۲.۸۸٪	-	(۸,۲۸۵,۹۳۶,۹۹۹)	-	(۸,۲۸۵,۹۳۶,۹۹۹)	-۰.۱۳٪
-	(۳,۰۶۸,۵۴۵,۵۸۲)	-	(۳,۰۶۸,۵۴۵,۵۸۲)	-۰.۵۸٪	-	(۴,۹۱۴,۴۱۳,۹۳۳)	-	(۴,۹۱۴,۴۱۳,۹۳۳)	-۰.۰۸٪
-	(۵,۲۳۳,۸۱۹,۸۸۱)	-	(۵,۲۳۳,۸۱۹,۸۸۱)	-۱.۴۸٪	-	۱,۴۹۰,۱۱۰,۳۹۶	-	۱,۴۹۰,۱۱۰,۳۹۶	۰.۰۳٪
-	(۱۱,۹۷۸,۶۷۳,۹۶۹)	-	(۱۱,۹۷۸,۶۷۳,۹۶۹)	-۳.۳۸٪	-	(۱۹,۸۵۷,۵۲۶,۹۴۵)	-	(۱۹,۸۵۷,۵۲۶,۹۴۵)	-۰.۳۲٪
-	(۱,۱۹۸,۰۱۵,۴۸۶)	-	(۱,۱۹۸,۰۱۵,۴۸۶)	-۰.۳۴٪	-	(۵,۷۴۲,۵۸۸,۵۸۱)	-	(۵,۷۴۲,۵۸۸,۵۸۱)	-۰.۰۹٪
-	(۸,۲۶۱,۳۶۹,۸۱۸)	-	(۸,۲۶۱,۳۶۹,۸۱۸)	-۲.۳۳٪	-	(۸,۴۴۱,۵۱۵,۹۸۳)	-	(۸,۴۴۱,۵۱۵,۹۸۳)	-۰.۱۴٪
-	(۳,۰۳۳,۹۲۳,۷۸۵)	-	(۳,۰۳۳,۹۲۳,۷۸۵)	-۰.۸۶٪	-	(۱۴,۹۱۱,۷۵۸,۹۷۳)	-	(۱۴,۹۱۱,۷۵۸,۹۷۳)	-۰.۲۴٪
-	۴۶,۰۱۷,۲۴۲	-	۴۶,۰۱۷,۲۴۲	۰.۰۱٪	-	(۲۰,۵۴۲,۳۴۱)	-	(۲۰,۵۴۲,۳۴۱)	۰.۰۰٪
۳۲,۱۳۸,۴۹۶,۲۷۰	(۲۹۵,۱۴۰,۹۸۰,۹۲۶)	۱۸۹,۲۳۳,۳۷۵,۴۹۱	(۷۳,۷۶۹,۱۰۹,۱۶۵)	۴۹۳,۸۷۷,۹۷۹,۴۶۸	(۷۶۹,۸۰۱,۰۳۵,۸۷۱)	۲۶۶,۸۸۵,۵۶۲,۷۳۵	(۹,۰۳۷,۴۹۳,۶۶۸)		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	توضیحات	
۰	۰	۰	۰	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸	۰	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	۱۱۳,۴۸۶,۹۹۳,۰۹۵	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳	
۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱	۰	۴۸,۱۰۶,۲۶۱,۳۰۶	۲۱۶,۳۹۹,۳۵۱,۹۵۷	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۴	
۱۴,۴۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۱۱,۵۷۷,۹۰۱,۱۲۵	۰	۲۶,۰۳۹,۵۴۴,۹۶۰	۳۸,۹۲۵,۸۶۳,۰۱۴	۱۴,۵۲۷,۸۱۲,۵۰۰	۰	۵۳,۴۵۳,۶۷۵,۵۱۴	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	
۶۲,۲۶۳,۱۰۳,۵۳۵	(۸۸,۶۰۸,۹۴۳,۴۵۱)	۰	(۲۶,۳۴۵,۸۳۹,۹۱۶)	۲۷۳,۵۹۷,۰۸۹,۶۰۹	۸۶,۱۷۰,۲۶۵,۱۷۳	۰	۳۵۹,۷۶۷,۳۵۴,۷۸۲	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴	
۴۷,۶۱۴,۱۰۲,۸۵۲	۷۴,۷۴۵,۰۷۰,۶۴۱	۰	۱۲۲,۳۵۹,۱۷۳,۴۹۳	۳۵۰,۶۹۶,۳۰۱,۵۹۳	۱۰۲,۰۴۱,۹۳۹,۶۴۱	۰	۳۵۲,۷۱۱,۲۴۱,۲۳۴	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳	
۱۴,۲۷۳,۰۷۴,۳۳۱	(۳۹,۵۹۳,۸۲۳,۵۰۰)	۰	(۲۵,۳۱۹,۷۴۸,۱۶۹)	۸۶,۰۵۸,۳۱۹,۶۷۱	۳۶,۸۰۵,۷۹۳,۱۲۵	۰	۱۲۲,۸۶۴,۱۱۲,۷۹۶	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۱۱	
۳,۸۷۹,۶۸۱,۱۱۴	۱۳,۰۹۳,۸۲۶,۳۱۴	۰	۱۶,۹۷۳,۵۰۷,۴۲۸	۲۳,۲۶۱,۹۶۶,۶۶۸	۲۰,۰۹۷,۴۲۳,۱۲۳	۰	۴۳,۳۵۹,۳۸۹,۷۹۱	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۰۸	
۵۲,۹۱۸,۷۸۶,۸۳۵	۵۶,۲۴۶,۵۴۹,۴۶۵	۰	۱۰۹,۱۶۵,۳۳۶,۳۰۰	۴۳۳,۳۳۶,۷۹۷,۷۳۲	۲۶۵,۴۷۱,۳۵۱,۵۹۵	۰	۶۹۸,۸۰۸,۱۴۹,۳۲۷	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	
۲۲۲,۵۵۳	۰	۰	۲۲۲,۵۵۳	۱,۷۴۴,۱۱۱	۴۴۷,۹۱۸	۰	۲,۱۹۲,۰۲۹	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۱۱۰	
۳,۱۱۵,۱۵۴,۷۲۸	(۱,۹۹۹,۶۳۷)	۰	۳,۱۱۳,۱۵۵,۰۹۱	۲۱,۹۷۶,۰۲۸,۸۴۴	۳,۳۰۳,۱۰۵,۳۶۳	۰	۲۵,۲۷۹,۱۳۴,۲۰۷	منفعت دولت ۶-ش-خاص ۱۰۹۰۱۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱	۰	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱	اسناد خزانه م-۱۶ یودجه ۹۹-۲۰۵۲۸	
۰	(۱۸۰,۱۵۱,۳۴۰)	۰	(۱۸۰,۱۵۱,۳۴۰)	۰	۲,۱۸۷,۶۳۸,۱۱۹	۰	۲,۱۸۷,۶۳۸,۱۱۹	اسناد خزانه م-۴ یودجه ۰۰۰-۲۰۵۲۲	
۰	(۳,۷۴۲,۰۰۹,۴۳۷)	۰	(۳,۷۴۲,۰۰۹,۴۳۷)	۰	۲۹,۳۸۲,۱۷۱,۷۷۸	۰	۲۹,۳۸۲,۱۷۱,۷۷۸	اسناد خزانه م-۶ یودجه ۰۰۰-۳۰۷۲۳	
۰	(۱,۶۵۸,۵۳۶,۰۱۵)	۰	(۱,۶۵۸,۵۳۶,۰۱۵)	۰	۱۴,۴۷۶,۰۴۱,۲۷۲	۰	۱۴,۴۷۶,۰۴۱,۲۷۲	اسناد خزانه م-۱ یودجه ۰۰۰-۳۰۸۲۱	
۰	(۵۶۸,۲۸۰,۹۷۹)	۰	(۵۶۸,۲۸۰,۹۷۹)	۰	۷,۸۰۹,۷۴۵,۶۲۵	۰	۷,۸۰۹,۷۴۵,۶۲۵	اسناد خزانه م-۵ یودجه ۰۰۰-۳۰۶۲۶	
۰	(۳,۰۲۳,۴۵۱,۹۰۰)	۰	(۳,۰۲۳,۴۵۱,۹۰۰)	۰	۱۰,۹۹۵,۵۴۰,۱۶۰	۰	۱۰,۹۹۵,۵۴۰,۱۶۰	اسناد خزانه م-۲ یودجه ۰۰۰-۳۱۰۲۴	
۰	(۳,۵۷۴,۳۵۱,۷۲۹)	۰	(۳,۵۷۴,۳۵۱,۷۲۹)	۰	۲۶,۶۳۲,۱۱۰,۱۶۸	۰	۲۶,۶۳۲,۱۱۰,۱۶۸	اسناد خزانه م-۷ یودجه ۰۰۰-۳۰۹۱۲	
۰	(۱,۱۷۲,۰۷۴,۶۰۲)	۰	(۱,۱۷۲,۰۷۴,۶۰۲)	۰	۸,۳۶۷,۰۱۹,۵۳۹	۰	۸,۳۶۷,۰۱۹,۵۳۹	اسناد خزانه م-۸ یودجه ۰۰۰-۳۰۹۱۹	
۰	(۵۵۲,۸۹۹,۷۶۸)	۰	(۵۵۲,۸۹۹,۷۶۸)	۰	۱,۶۲۲,۴۶۷,۸۵۷	۰	۱,۶۲۲,۴۶۷,۸۵۷	اسناد خزانه م-۹ یودجه ۰۰۰-۳۱۱۰۱	
۰	(۳۰۴,۵۴۴,۷۹۱)	۰	(۳۰۴,۵۴۴,۷۹۱)	۰	۷۸۶,۷۰۳,۶۷۹	۰	۷۸۶,۷۰۳,۶۷۹	اسناد خزانه م-۱۰ یودجه ۰۰۰-۳۱۱۱۵	
۰	۴,۶۹۷,۶۶۸,۳۹۴	۰	۴,۶۹۷,۶۶۸,۳۹۴	۰	۹۵,۸۲۶,۶۱۳,۶۷۵	۰	۹۵,۸۲۶,۶۱۳,۶۷۵	گواهی اعتبار مولد رفا ۰۲۰۱	
۱۷,۳۸۱,۰۴۹,۷۹۰	۱۹۸,۵۲۵,۷۶۹,۷۸۳	۰	۲۱۵,۹۰۶,۸۱۹,۵۷۳	۱,۳۹۱,۳۱۷,۲۵۰,۱۸۱	۷۲۶,۶۶۰,۶۶۶,۳۶۱	۶۶,۳۹۶,۲۰۶,۱۱۳	۲,۱۸۴,۳۷۴,۱۲۲,۶۵۵		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۲۱۶,۳۳۵	۷,۱۸۱,۱۳۳
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۲,۴۵۵,۸۴۶	۶,۹۵۰,۷۰۸
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۶۸۵,۴۶۲	۱۴,۵۶۱,۱۱۰
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۱۰۷,۶۹۱	۵,۸۲۷,۷۵۹
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	۰	۳۲۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۸
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۶۸۸,۵۴۶,۹۵۷	۲۲,۴۵۸,۰۰۴,۶۷۵
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۰	۴۵,۵۳۲
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۵,۵۷۱	۹۲,۲۲۲
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	۴,۵۷۴,۷۹۴,۵۴۵	۴۰۲,۳۸۶,۸۴۹,۳۴۸
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	۷۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۵	۶۰۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۳
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	۸,۴۶۹,۰۴۱,۰۸۶	۳۲۲,۵۱۴,۱۸۳,۹۱۱
بانک رفاه دادمان	۳۳۳۲۵۱۳۸۶	۰	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
بانک رفاه دادمان	۳۳۳۲۵۲۱۱۱	۰	۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹

۲۰۱,۹۵۸,۷۹۴,۵۲۴	.	۳۳۳۵۲۴۱۰	بانک رفاه دادمان
۳۹۳,۲۵۱,۳۱۷,۳۷۳	۶۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱۳۴,۳۳۴,۲۴۶,۵۶۷	۲۷,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	بانک پاسارگاد سپهر
۹۹,۷۲۲,۶۸۴,۹۱۵	۳,۳۳۰,۷۳۹,۷۱۵	۳۳۵۶۳۴۱۸۷	بانک رفاه دادمان
۱۲۹,۸۳۵,۶۱۶,۳۹۹	۲۶,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۶	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۶۱,۵۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۳۳۵۹۵۵۰۲۲	بانک رفاه دادمان
۲۱,۶۹۹	۱۱,۵۰۷	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
۶۶,۲۳۲,۶۰۲,۷۳۹	۳,۰۹۲,۰۵۴,۸۱۵	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
۱۶۳,۱۷۹,۷۲۶,۰۱۸	۲۹,۳۷۱,۵۰۶,۸۴۵	۳۳۶۲۳۹۹۶۸	بانک رفاه مرکزی کیش
۱۲۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۲	۲۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۲	بانک سامان اریکه ایرانیان
۱۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۳۳۶۵۶۱۲۶۰	بانک رفاه دادمان
۳۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۵	۷۲۳,۲۸۷,۶۸۳	۳۳۶۵۹۸۶۹۵	بانک رفاه رفسنجان
۱۶۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۸	۳۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۳	بانک سامان اریکه ایرانیان
۱۵۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۳	۳۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۴	بانک سامان اریکه ایرانیان
۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸	۳,۲۳۸,۰۸۲,۲۰۵	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۵	بانک سامان اریکه ایرانیان
۲۴,۱۸۴,۶۵۷,۵۲۸	۷,۴۲۳,۰۱۳,۶۹۸	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵	.	۱۰۰۷-۶۰-۹۲۵-۰۰۰۰۰۰۶۵۹	بانک خاورمیانه بخارست
۳۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۹	۰۴۰۵۸۸۹۳۴۹۰۰۸	بانک دی حافظ
۱۸,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۴	۱۸,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۴	۳۴۲۶۳۳۹۴۶	بانک رفاه دادمان
۴,۲۰۹,۶۵۸,۸۱۶,۵۲۱	۳۹۵,۶۴۳,۳۱۷,۰۷۸		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۴۴,۰۱۴,۳۳۸	۰	سایر درآمدها
۱,۹۰۶,۰۵۰,۱۸۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۵۰,۰۶۴,۵۱۸	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۳,۷۶۹,۱۰۹,۱۶۵-	۲۰.۷۹٪	۰.۱۷٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۱۵,۹۰۶,۸۱۹,۵۷۳	۶۰.۸۶٪	۰.۴۹٪
درآمد سپرده بانکی	۳۹۵,۶۴۳,۳۱۷,۰۷۸	۱۱۱.۵۳٪	۰.۹۰٪
	۵۳۷,۷۸۱,۰۲۷,۴۸۶		