

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 آذر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
					تعداد	مبلغ فروش						
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۵۴,۳۳۵,۳۰۶,۴۴۷	-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۳۳۵,۳۰۶,۴۴۷	۰.۱۵٪
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۳,۵۲۱,۹۱۰	۴۷,۵۱۵,۵۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۵۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۰.۱۲٪
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۵۳,۶۸۰,۳۷۶,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۶۸۰,۳۷۶,۱۸۰	۰.۱۴٪
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۵۳,۹۰۳,۳۱۸	۳۲,۵۶۴,۸۷۹,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۵۶۴,۸۷۹,۱۹۰	۰.۰۹٪
بانک ملت	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۸۵,۴۹۵,۵۱۴,۱۹۹	۷۹,۳۷۳,۳۱۰,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-	۷۹,۳۷۳,۳۱۰,۱۴۸	۰.۲۱٪
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۴۲۲,۳۱۶	۱۱۹,۳۷۰,۹۴۹,۱۸۹	۲۱۵,۹۲۲,۹۰۴,۹۸۹	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۵,۹۲۲,۹۰۴,۹۸۹	۰.۵۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۶۵۵,۷۳۶	۱۱۶,۳۱۰,۶۴۴,۸۵۷	۱۹۵,۰۳۳,۵۷۲,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۰۳۳,۵۷۲,۳۹۹	۰.۴۷٪
پالایش نفت تهران	۴۳,۳۹۸,۵۲۹	۹۹,۱۰۵,۸۱۷,۳۵۶	۱۵۴,۲۱۳,۱۵۷,۱۱۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۲۱۳,۱۵۷,۱۱۶	۰.۳۶٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۵۵۹,۰۸۳	۱۳۴,۵۸۸,۸۸۰,۷۶۷	۱۲۶,۷۵۰,۰۱۰۰,۸۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۷۵۰,۰۱۰۰,۸۵	۰.۴۲٪
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۷,۱۲۳,۹۳۸,۵۸۶	۲۲۳,۹۶۹,۱۸۷,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۳,۹۶۹,۱۸۷,۳۴۷	۰.۵۲٪
پتروشیمی تندگویان	۳,۸۴۳,۸۸۸	۴۹,۳۰۸,۸۱۱,۱۸۱	۳۶,۵۱۹,۴۱۸,۱۲۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۹۵۱,۷۲۶,۸۱۱	-	-	-	-	۳۶,۵۱۹,۴۱۸,۱۲۵	۰.۱۵٪
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۵۱,۰۰۷,۹۷۶	۵۰,۷۶۴,۱۸۳,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۷۶۴,۱۸۳,۰۶۶	۰.۱۳٪
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۲,۳۳۷,۱۵۸,۴۲۳	۵۰,۳۹۲,۰۹۳,۸۲۳	-	۲۱,۰۳۷	۲,۴۵۱,۵۸۸,۰۵۴	(۳۱۳,۷۷۵)	۲۴,۹۵۰,۱۰۵,۵۲۲	-	-	۲۴,۹۵۰,۱۰۵,۵۲۲	۰.۰۷٪
پتروشیمی غدیر	۴۴۷,۶۴۱	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۱۴,۶۰۲,۶۵۸,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۶۰۲,۶۵۸,۳۲۸	۰.۰۴٪
پخش رازی	۳۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۶,۵۶۶,۰۴۲	۴۸,۴۸۹,۷۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۴۸۹,۷۵۹,۰۰۰	۰.۱۵٪
پخش هجرت	۳۰,۹۹۵,۶۰	۵۵,۷۷۹,۶۱۹,۴۴۹	۶۳,۴۷۱,۰۲۲,۹۳۱	۳۲,۵۲۱	-	۷۰,۹۲۳,۱۳۱	-	-	-	-	۶۳,۴۷۱,۰۲۲,۹۳۱	۰.۲۱٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶۰,۴۳۲,۹۰۶	۵۰,۷۶۴,۱۵۵,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۷۶۴,۱۵۵,۰۴۲	۰.۱۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷,۹۷۲,۴۷۶	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۷۰,۵۰۹۰,۷۸۸,۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۵۰۹۰,۷۸۸,۱۴	۰.۱۷٪
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۳۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۴۳,۵۶۳,۶۶۴,۸۷۶	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۵۶۳,۶۶۴,۸۷۶	۰.۱۱٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۸۸	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۳۱۵	۵۷,۹۱۸,۳۵۸,۹۳۵	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۹۱۸,۳۵۸,۹۳۵	۰.۱۵٪
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۸,۱۹۱,۲۶۴,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۱۹۱,۲۶۴,۹۱۳	۰.۰۵٪
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۲۳۸,۱۷۱,۵۴۱	۱۴,۸۳۴,۴۵۳,۳۸۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۳۴,۴۵۳,۳۸۹	۰.۰۴٪
زغال سنگ پروده طیس	۳,۸۰۳,۰۵۳	۷۷,۰۲۱,۷۷۷,۵۰۵	۶۱,۱۲۹,۴۶۹,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۱۲۹,۴۶۹,۵۷۶	۰.۱۷٪
سپید ماکیان	۲,۱۷۱,۲۲۳	۳۳,۴۲۲,۷۶۳,۱۵۰	۳۸,۳۵۳,۰۶۶,۰۴۵	۷۱۲,۰۰۰	-	۱۳,۰۰۶,۴۰۵,۵۸۶	-	-	-	-	۳۸,۳۵۳,۰۶۶,۰۴۵	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱۴۰,۶۷۴,۷۲۸,۹۹۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۶۷۴,۷۲۸,۹۹۸	۰.۳۷٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۲۴,۳۳۳,۳۴۹,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۳۳,۳۴۹,۹۵۰	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹۳,۳۹,۴۴۲	۵۹,۱۷۷,۷۸۴,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۱۷۷,۷۸۴,۶۰۰	۰.۱۷٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۷,۹۷۴,۵۷۶,۱۰۹	۱۰۳,۲۶۹,۸۵۸,۴۲۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۲۶۹,۸۵۸,۴۲۲	۰.۲۷٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۹,۱۸۳,۱۳۱	۱۹۶,۸۴۹,۷۳۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۶,۸۴۹,۷۳۳,۴۰۰	۰.۵۳٪
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۴۷,۸۱۶,۹۹۱,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۸۱۶,۹۹۱,۸۶۵	۰.۱۴٪
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۲,۵۶۹	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۹۵,۳۰۹۰۱۰۷۰۰,۵۶	-	-	-	-	-	-	-	۹۵,۳۰۹۰۱۰۷۰۰,۵۶	۰.۳۵٪
شیمی دارویی داروپخش	۸۵۸,۸۱۹	۱۱,۴۱۹,۰۸۶,۸۲۵	۱۱,۶۰۱۰۹۰۵,۶۷۶	-	-	-	(۸۵۸,۸۱۹)	۱۳,۰۷۱,۲۹۱,۲۴۷	-	-	۱۳,۰۷۱,۲۹۱,۲۴۷	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۶۰,۶۵۸,۲۸۶,۳۱۵	۲۰,۵۵۹۰,۸۷۰,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۵۹۰,۸۷۰,۳۲۵	۰.۰۶٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	۷۸۳,۰۰۰	۶۰,۶۹۳,۵۵۹,۲۷۷	۷۵,۰۳۱,۸۱۳,۷۸۹	-	-	-	-	-	-	-	۷۵,۰۳۱,۸۱۳,۷۸۹	۰.۱۸٪
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۴۶۳,۹۱۶,۲۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۳,۹۱۶,۲۸۸,۰۰۰	۱.۲۵٪
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۲,۷۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۷۵۲,۷۲۷,۵۰۰	۰.۱۰٪
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۳۰۷,۷۸۶,۹۸۶,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۷,۷۸۶,۹۸۶,۷۸۰	۰.۸۱٪
صنعتی بهپاک	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۹۲,۵۱۹,۵۲۶	۱۷۶,۸۴۱,۴۹۵,۰۰۰	-	-	۷۲۱,۶۸۰,۳۰۸	(۱۲۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۷۶,۸۴۱,۴۹۵,۰۰۰	۰.۴۷٪
فروسیلیسیم خمین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۵,۳۷۶,۰۰۰	۷۰,۵۲۷,۸۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۵۲۷,۸۴۷,۵۰۰	۰.۱۹٪
فولاد خوزستان	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۶۵,۶۹۶,۴۱۶,۴۵۰	۵۱,۱۰۵۶۰,۵۹۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۱۰۵۶۰,۵۹۰۶	۰.۱۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۹۴۵,۳۴۵	۳۳۱,۱۷۴,۳۰۱,۹۷۲	۳۳۱,۱۷۴,۳۰۱,۹۷۲	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۱,۱۷۴,۳۰۱,۹۷۲	۰.۸۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۵۴,۰۱۰	۷,۷۲۹,۵۴۳,۹۶۵	۱۱,۰۲۱۰۱۲,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۲۱۰۱۲,۲۷۰	۰.۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده		
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۳,۱۷۳,۲۴۸	۱۰۹,۵۰۴,۵۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۰	۵,۹۵۳,۱۷۳,۲۴۸	۱۱۲,۵۴۶,۳۴۱,۰۰۰	۰.۳۸٪
مبین انرژی خلیج فارس	۶۶۰,۳۰۳,۷۳۶	۱۹,۵۴۴,۱۸۰,۱۲۶	۱۸۱,۷۱۰,۳۶۸,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	۶۶۰,۳۰۳,۷۳۶	۲۹,۸۱۰	۱۹,۵۴۴,۱۸۰,۱۲۶	۱۹۵,۶۸۶,۰۶۸,۸۰۸	۰.۴۸٪
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸	۱۲۳,۱۴۵,۲۵۸,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۶,۷۹۰	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸	۱۴۴,۳۲۷,۶۱۸,۳۹۳	۰.۳۵٪
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۸۹,۹۸۰,۹۷۶,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	۳,۷۳۸,۹۳۳	۳۱,۰۰۶	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۱۱۵,۴۴۰,۲۷۷,۹۹۴	۰.۳۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱۰۸,۰۸۷,۱۶۴,۶۱۶	۸۱,۸۹۸,۵۶۱,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱۱,۲۵۰	۱۰۸,۰۸۷,۱۶۴,۶۱۶	۹۱,۳۱۴,۰۵۵,۵۲۴	۰.۳۲٪
ملی صنایع مس ایران	۲۶۰,۱۳,۴۱۲	۷,۵۵۳,۶۳۸,۶۷۱	۱۵۴,۸۹۳,۲۰۶,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۱۳,۴۱۲	۶,۹۵۰	۷,۵۵۳,۶۳۸,۶۷۱	۱۷۹,۷۱۷,۴۹۳,۷۸۰	۰.۴۴٪
نفت سپاهان	۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	۲۱,۲۹۹,۱۱۱,۷۳۰	-	-	-	-	-	-	۶,۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۱	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	۲۳,۶۶۵,۰۰۰,۴۳۳	۰.۰۶٪
کاشی الوند	۱,۵۲۳,۲۴۷	۳۶,۷۹۹,۸۰۱,۴۶۰	۴۱,۳۵۲,۳۵۶,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۳,۲۴۷	۳۱,۴۸۰	۳۶,۷۹۹,۸۰۱,۴۶۰	۴۸,۲۱۱,۶۰۸,۳۸۲	۰.۱۲٪
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۷۳,۹۰۰,۸۹۷,۴۶۴	-	-	-	-	-	-	۴,۳۰۴,۷۶۲	۱۸,۸۸۰	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۸۰,۷۹۰,۳۲۶,۸۱۶	۰.۲۰٪
	۷۰۱,۰۷۰,۹۱۰	۴,۰۸۸,۳۱۷,۱۹۶,۱۲۸	۵۰,۶۸۱,۱۸۳,۷۲۵,۲۸۷	۶۰,۶۵۵,۵۴۸	۴۰,۱۱۸,۹۵۳,۵۷۲	(۱,۱۹۲,۵۹۴)	۳۸,۷۴۲,۰۷۷,۰۷۷	۷۰۵,۹۴۲,۸۶۴	۲,۵۴۶,۰۹۵	۴,۱۱۴,۰۲۳,۳۶۲,۷۵۲	۲,۵۴۶,۰۹۵	۴,۱۱۴,۰۲۳,۳۶۲,۷۵۲	۵۰,۵۶۱,۲۴۰,۹۴۰,۰۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد اوراق تبیعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبیعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	نام شرکت
اختیاریات - وبملت - ۲۵۰۲-۰۸/۳۰	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۲,۵۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۲,۵۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	اختیاریات - وبملت - ۲۵۰۲-۰۸/۳۰
اختیاریات - وبصادر - ۱۲۰۹-۰۹/۱۲	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۰,۰۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۰,۰۰	اختیاریات - وبصادر - ۱۲۰۹-۰۹/۱۲
اختیاریات - تجارت - ۱۲۱۳-۰۹/۱۴	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-	اختیاریات - تجارت - ۱۲۱۳-۰۹/۱۴
اختیاریات - کچاد - ۸۰۵۰-۰۹/۰۷	۸,۱۶۵,۳۸۹	۸,۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	۸,۱۶۵,۳۸۹	۸,۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	اختیاریات - کچاد - ۸۰۵۰-۰۹/۰۷
اختیاریات - تبیکو - ۱۵۹۳-۰۹/۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	اختیاریات - تبیکو - ۱۵۹۳-۰۹/۱۳
اختیاریات - ففوز - ۱۹۱۸-۰۹/۰۶	۲۳,۶۳۸,۲۶۷	۱,۹۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۲۳,۶۳۸,۲۶۷	۱,۹۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	اختیاریات - ففوز - ۱۹۱۸-۰۹/۰۶
اختیاریات - فولاد - ۴۳۱۱-۰۸/۲۸	۶۲,۹۴۵,۳۴۵	۴,۳۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۶۲,۹۴۵,۳۴۵	۴,۳۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	اختیاریات - فولاد - ۴۳۱۱-۰۸/۲۸
اختیاریات - غدیر - ۱۲۷۵۰-۰۸/۲۹	۱۲,۷۵۰	۱۲,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۰,۰۰	۱۲,۷۵۰	۱۲,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۰,۰۰	اختیاریات - غدیر - ۱۲۷۵۰-۰۸/۲۹
اختیاریات - خودرو - ۱۸۰۳-۰۹/۰۴	۲۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۲۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	اختیاریات - خودرو - ۱۸۰۳-۰۹/۰۴
اختیاریات - خراسان - ۱۰۹۲۹۰-۰۹/۱۹	۴۲۲۶۵۹	۱۰,۹۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	-	۴۲۲۶۵۹	۱۰,۹۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	-	اختیاریات - خراسان - ۱۰۹۲۹۰-۰۹/۱۹
اختیاریات - معادن - ۴۰۸۶-۰۸/۳۰	۱۰,۲۳۴۵۶۸	۴۰۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۰,۲۳۴۵۶۸	۴۰۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	اختیاریات - معادن - ۴۰۸۶-۰۸/۳۰
اختیاریات - مبین - ۲۳۳۱۰-۰۹/۰۷	۶۶۰,۳۷۳۶	۲۳۳۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	۶۶۰,۳۷۳۶	۲۳۳۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	اختیاریات - مبین - ۲۳۳۱۰-۰۹/۰۷
اختیاریات - فملی - ۴۶۷۳-۰۸/۲۸	۲۶۰,۱۳۴۱۲	۴۶۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۲۶۰,۱۳۴۱۲	۴۶۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	اختیاریات - فملی - ۴۶۷۳-۰۸/۲۸
اختیاریات - پارسان - ۲۹۰۲۰-۰۹/۰۵	۳۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	۳۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	اختیاریات - پارسان - ۲۹۰۲۰-۰۹/۰۵
اختیاریات - جم - ۳۰۸۳۹-۰۹/۱۳	۱۵۷۰,۲۹۶	۳۰,۸۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	۱۵۷۰,۲۹۶	۳۰,۸۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	اختیاریات - جم - ۳۰۸۳۹-۰۹/۱۳
اختیاریات - فارس - ۶۰۵۰-۰۹/۰۴	۲۹۳۷۸۰,۴۸	۶۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۲۹۳۷۸۰,۴۸	۶۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	اختیاریات - فارس - ۶۰۵۰-۰۹/۰۴
اختیاریات - شبندر - ۷۵۵۰-۰۸/۳۰	۲۱۶۵۵۷۳۶	۷۵۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۲۱۶۵۵۷۳۶	۷۵۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	اختیاریات - شبندر - ۷۵۵۰-۰۸/۳۰
اختیاریات - شپنا - ۵۹۱۰-۰۸/۲۸	۳۰,۴۲۳۳۱۶	۵۹۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۳۰,۴۲۳۳۱۶	۵۹۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	اختیاریات - شپنا - ۵۹۱۰-۰۸/۲۸
اختیاریات - شیدیس - ۱۷۶۶۶۰-۰۹/۰۴	۱۱۵۳۹۵۸	۱۷۶۶۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۱۱۵۳۹۵۸	۱۷۶۶۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	اختیاریات - شیدیس - ۱۷۶۶۶۰-۰۹/۰۴
اختیاریات - شتران - ۲۸۰۱-۰۹/۰۵	۴۲۳۹۵۵۲۹	۲۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	۴۲۳۹۵۵۲۹	۲۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	اختیاریات - شتران - ۲۸۰۱-۰۹/۰۵
اختیاریات - تاصیکو - ۲۶۸۰-۰۹/۱۲	۶۶۰۰۰۰۰	۷۶۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۶۶۰۰۰۰۰	۷۶۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	اختیاریات - تاصیکو - ۲۶۸۰-۰۹/۱۲
اختیاریات - صندوق - ۱۰۶۳۰-۰۹/۱۱	۸۵۹۴۹۸۸	۱۰۶۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	۸۵۹۴۹۸۸	۱۰۶۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	اختیاریات - صندوق - ۱۰۶۳۰-۰۹/۱۱
اختیاریات - شستا - ۷۳۹-۰۸/۲۹	۱۶۸۲۷۲۰۰۲	۷۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	۱۶۸۲۷۲۰۰۲	۷۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	اختیاریات - شستا - ۷۳۹-۰۸/۲۹
	۵۷۳,۹۷۹,۰۹۵	۴۶۸,۸۲۴			۵۷۳,۹۷۹,۰۹۵	۴۶۸,۸۲۴			

صورت وضعیت یورتقوی

دای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸	۲۹۹,۰۰۰	۹۹۴,۳۰۰	۹۵۶,۶۷۶	-۳.۷۸٪	۲۸۶,۰۴۶,۱۸۴,۱۲۹	Other
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۷۹۰	۹۴۵,۰۰۴	۱.۹۷٪	۱,۰۳۹,۵۰۴,۹۰۴,۴۶۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	۳,۰۰۰,۵۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۹۶۴,۷۴۷	۲.۰۹٪	۲,۸۹۴,۷۲۲,۱۹۱,۶۰۳	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۴,۰۰۰,۴۰۰	۹۵۴,۸۵۰	۹۶۰,۳۳۳	۰.۵۷٪	۳,۸۴۱,۷۱۶,۸۴۸,۰۷۱	Other
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۱	۲,۳۲۶,۰۰۰	۹۲۵,۲۰۰	۹۳۳,۸۵۸	۰.۹۴٪	۲,۱۷۲,۱۵۴,۳۳۰,۶۷۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۴۱۰	۹۴۲,۳۷۸	۱.۵۰٪	۹۴۲,۳۷۷,۵۴۱,۱۰۰	Other
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷	۱,۲۶۰,۰۷۵	۸۰۲,۰۰۰	۸۰۶,۸۵۲	۰.۶۰٪	۱,۰۱۶,۶۹۳,۴۸۶,۱۴۵	Other
	۱۲,۹۸۵,۹۷۵	۶,۴۷۶,۵۵۰	۶,۵۰۹,۸۴۸	۶,۵۰۹,۸۴۸	۱۲,۱۹۳,۲۱۵,۴۸۶,۱۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک رفاه دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۵,۱۱۶,۹۳۵,۳۴۳	۹۵۳,۱۹۱,۳۷۷,۲۷۴	۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۸,۳۱۲,۶۱۷	۰.۰۱٪
بانک رفاه دادمان	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	-	۲,۰۱۵,۱۲۷,۲۸۴	۴,۴۳۱,۳۸۱,۴۰۰,۳۶۰	۴,۴۲۸,۲۶۴,۸۹۷,۰۶۲	۵,۱۳۱,۶۳۰,۵۸۲	۰.۰۱٪
بانک رفاه مرکزی کیش	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۶۶۴,۷۱۲,۴۸۰	۳,۵۲۸,۱۸۹,۷۹۲,۷۶۷	۳,۵۲۷,۲۵۵,۹۱۰,۴۱۱	۱,۵۹۸,۵۹۴,۸۳۶	۰.۰۰٪
بانک رفاه دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۲۷,۹۲۶,۶۴۶,۰۶۱	۶,۱۵۶,۱۹۴,۴۸۴,۶۰۴	۶,۱۸۳,۰۳۵,۲۵۱,۲۱۲	۱,۰۸۵,۸۷۹,۴۵۳	۰.۰۰٪
بانک رفاه جلفا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۶۱,۳۱۰,۳۲۵	۱۸۹,۷۵۴,۳۳۳,۸۲۹	۱۸۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۵۳۴,۰۵۴	۰.۰۰٪
بانک دی حافظ	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۵۹۲,۲۴۸,۸۱۹,۸۰۱	۳,۸۱۱,۰۶۲,۰۹۳,۹۳۸	۴,۲۷۱,۵۷۶,۴۶۲,۶۴۲	۱۳۱,۷۰۰,۴۵۱,۰۹۷	۰.۳۲٪
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۴۷۱,۵۲۷,۳۹۷	۲۵۳,۱۷۱,۵۱۸,۳۵۴	۲۵۳,۶۴۱,۲۸۴,۲۴۵	۱,۷۶۱,۵۰۶	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۱,۷۵۵,۵۷۱	۴,۸۸۳,۷۶۱,۶۴۸,۱۱۲	۴,۸۸۳,۷۶۲,۸۷۹,۴۰۹	۵۲۴,۲۷۴	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۸۱٪
بانک اقتصاد نوین دادمان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۸٪
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۳٪
بانک رفاه دادمان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۱۴,۹۰۵,۴۷۹,۴۵۳		۱۴,۹۰۵,۴۷۹,۴۵۳	۵۳,۸۳۱,۳۴۲,۴۶۷		۵۳,۸۳۱,۳۴۲,۴۶۷
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۶۱,۸۷۳,۹۶۱,۳۰۵		۶۱,۸۷۳,۹۶۱,۳۰۵	۳۳۵,۴۷۱,۰۵۰,۹۱۴		۳۳۵,۴۷۱,۰۵۰,۹۱۴
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۴۱,۷۰۹,۸۱۷,۷۶۱		۴۱,۷۰۹,۸۱۷,۷۶۱	۲۹۲,۳۷۹,۱۱۹,۳۵۴		۲۹۲,۳۷۹,۱۱۹,۳۵۴
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۱۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۳,۴۴۸,۳۵۸,۴۱۱		۱۳,۴۴۸,۳۵۸,۴۱۱	۹۹,۵۰۶,۶۷۸,۰۸۲		۹۹,۵۰۶,۶۷۸,۰۸۲
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۳,۶۵۵,۵۰۸,۳۳۰		۳,۶۵۵,۵۰۸,۳۳۰	۲۶,۹۱۷,۴۷۴,۹۹۸		۲۶,۹۱۷,۴۷۴,۹۹۸
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۵۳,۳۸۰,۳۶۴,۹۷۹		۵۳,۳۸۰,۳۶۴,۹۷۹	۴۸۶,۷۱۷,۱۶۲,۷۱۱		۴۸۶,۷۱۷,۱۶۲,۷۱۱
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۲۱۵,۵۷۲		۲۱۵,۵۷۲	۱,۹۵۹,۶۸۳		۱,۹۵۹,۶۸۳
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	۱,۸۰۳,۵۸۱,۷۰۳		۱,۸۰۳,۵۸۱,۷۰۳	۲۳,۷۷۹,۶۱۰,۵۴۷		۲۳,۷۷۹,۶۱۰,۵۴۷
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۱۸۴,۳۴۴	-	۱۸۴,۳۴۴	۷,۳۶۵,۴۷۷	-	۷,۳۶۵,۴۷۷
بانک رفاه دادمان	۱۷		۰	۲۰,۰۱۲	-	۲۰,۰۱۲	۲۰,۰۱۲	-	۲۰,۰۱۲
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۵۵۹,۹۸۶	-	۵۵۹,۹۸۶	۷,۵۱۰,۶۹۴	-	۷,۵۱۰,۶۹۴
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۲۶,۹۳۴	-	۲۶,۹۳۴	۱۴,۵۸۸,۰۴۴	-	۱۴,۵۸۸,۰۴۴
بانک رفاه جلفا	۲۷		۰	۹۹۳,۰۹۷	-	۹۹۳,۰۹۷	۶,۸۲۰,۸۵۶	-	۶,۸۲۰,۸۵۶
بانک دی حافظ	۲۷		۱۸	-	(۲,۶۳۲,۳۳۵)	۲,۶۳۲,۳۳۵	۳۲۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۸	۲,۶۳۲,۳۳۵	۳۲۴,۴۷۶,۸۱۹,۷۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
بانک دی حافظ	۲۷		۰	۲,۶۹۲,۶۶۰,۹۲۶	-	۲,۶۹۲,۶۶۰,۹۲۶	۲۵,۱۵۰,۶۶۵,۶۰۱	-	۲۵,۱۵۰,۶۶۵,۶۰۱
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۰	۱۱,۵۰۶	-	۱۱,۵۰۶	۵۷,۰۳۸	-	۵۷,۰۳۸
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۷		۰	۴,۲۷۴	-	۴,۲۷۴	۹۶,۴۹۶	-	۹۶,۴۹۶
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	-	-	-	۴۰۲,۳۸۶,۸۴۹,۳۴۸	-	۴۰۲,۳۸۶,۸۴۹,۳۴۸
بانک پاسارگاد سپهر	۶		۱۸	۷۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۷۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۶۸۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۱	۲۳۷,۳۴۶,۲۰۹	۶۸۲,۶۶۶,۷۶۳,۳۷۲
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۰		۱۸	۹۷۰,۴۱۰,۹۸۳	(۱۸,۲۳۹,۸۸۳)	۹۸۸,۶۴۰,۸۶۵	۳۲۳,۴۸۴,۵۹۴,۸۹۴	-	۳۲۳,۴۸۴,۵۹۴,۸۹۴
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	۲۳,۰۳۷,۸۰۸,۲۰۹	(۹۰,۵۹۹,۵۳۱)	۲۳,۱۲۸,۴۰۷,۷۴۰	۴۱۶,۳۸۹,۱۲۵,۵۸۲	۲۱,۷۵۸,۱۵۵	۴۱۶,۲۶۷,۳۶۷,۴۲۷
بانک پاسارگاد سپهر	۴		۱۸	۲۷,۳۸۱,۰۹۵,۸۹۰	-	۲۷,۳۸۱,۰۹۵,۸۹۰	۱۶۱,۶۱۵,۳۴۲,۴۵۷	۶۱,۵۹۷,۴۷۵	۱۶۱,۵۵۳,۷۴۴,۹۸۲
بانک رفاه دادمان	۴		۱۸	۱۷	(۲,۷۷۹,۰۴۷)	۲,۷۷۹,۰۶۴	۹۹,۷۲۲,۶۸۴,۹۳۲	-	۹۹,۷۲۲,۶۸۴,۹۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۴		۱۸	۶,۱۷۵,۳۴۲,۴۸۸	(۵۹,۸۸۶,۴۳۴)	۶,۲۳۵,۲۲۸,۹۲۲	۱۳۶,۰۱۰,۹۵۸,۸۸۷	-	۱۳۶,۰۱۰,۹۵۸,۸۸۷
بانک رفاه دادمان	۸		۱۸	۳,۴۶۸,۲۱۹,۱۸۳	(۴۶,۵۶۷,۸۷۲)	۲,۵۱۴,۷۸۷,۰۵۵	۶۴,۰۶۸,۲۱۹,۱۷۷	-	۶۴,۰۶۸,۲۱۹,۱۷۷
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸		۰	۴,۹۳۲	-	۴,۹۳۲	۲۶,۶۳۱	-	۲۶,۶۳۱
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸		۱۸	-	-	-	۶۶,۲۳۲,۶۰۲,۷۳۹	-	۶۶,۲۳۲,۶۰۲,۷۳۹
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۱۸	۱۸,۰۰۹,۸۶۳,۰۰۸	(۱۴,۷۰۹,۸۷۳)	۱۸,۰۲۴,۵۷۲,۸۸۱	۱۸۱,۱۸۹,۵۸۹,۰۲۶	۱,۷۳۷,۴۸۵	۱۸۱,۱۸۷,۸۵۱,۵۴۱
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱۸		۱۸	۲۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	-	۲۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۱۵۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۱۳۷,۸۰۹,۳۹۲	۱۵۵,۳۲۷,۹۴۴,۰۲۸
بانک رفاه دادمان	۲۰		۱۸	-	-	-	۱۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک رفاه رفسنجان	۲۱		۱۸	-	-	-	۳۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۵	-	۳۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۵
بانک سامان اریکه ایرانیان	۲۱		۱۸	۷,۶۵۶,۱۶۴,۳۷۷	(۱۲۱,۳۷۲,۶۳۴)	۷,۷۷۷,۵۳۷,۰۱۱	۱۷۲,۹۷۱,۲۳۲,۸۶۵	۴۳,۲۱۹,۸۳۵	۱۷۲,۹۳۸,۰۱۳,۰۳۰
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱		۱۸	۳۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۳۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۸۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۱	۲۳,۸۰۹,۳۵۴	۱۸۹,۸۳۹,۲۰۴,۳۲۷
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱۳		۱۸	-	-	-	۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸
بانک خاورمیانه بخارست	۱		۰	۱,۶۷۳,۷۰۶	-	۱,۶۷۳,۷۰۶	۱,۶۷۳,۷۰۶	-	۱,۶۷۳,۷۰۶
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۲		۱۸	۱,۶۷۶,۱۶۴,۳۹۱	(۲۹,۴۶۷,۲۳۹)	۱,۷۰۵,۶۳۱,۶۳۰	۲۵,۸۶۰,۸۲۱,۹۱۹	-	۲۵,۸۶۰,۸۲۱,۹۱۹
بانک خاورمیانه بخارست	۸		۱۸	-	-	-	۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵
بانک دی حافظ	۲۹		۱۸	-	-	-	۳۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	-	۳۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
بانک رفاه دادمان	۱		۱۸	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	(۹,۴۸۹,۲۳۵)	۱۷,۶۵۳,۳۲۴,۸۵۲	۳۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۱	۲,۰۱۸,۶۱۹	۳۵,۹۱۵,۷۸۹,۵۹۲
بانک دی حافظ	۲۹		۱۸	۵۵,۲۳۲,۸۷۶,۶۹۲	۱,۰۳۳,۵۰۰,۴۳۵	۵۴,۱۹۹,۳۷۶,۲۵۷	۵۵,۲۳۲,۸۷۶,۶۹۲	۱,۰۳۳,۵۰۰,۴۳۵	۵۴,۱۹۹,۳۷۶,۲۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
بانک پاسارگاد سپهر	۲		۱۸	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۲	۳,۴۸۸,۰۹۶	۲,۷۰۸,۸۴۰,۶۵۶	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۲	۳,۴۸۸,۰۹۶	۲,۷۰۸,۸۴۰,۶۵۶
بانک کشاورزی مرکزی	۸		۱۸	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۵۸	۲۲۷,۰۸۶,۹۳۹	۴۳,۱۷۰,۱۷۳,۳۱۹	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۵۸	۲۲۷,۰۸۶,۹۳۹	۴۳,۱۷۰,۱۷۳,۳۱۹
بانک کشاورزی مرکزی	۲۲		۱۸	۳,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۶	۵۲,۵۰۶,۱۳۷	۳,۶۲۹,۶۸۵,۶۳۹	۳,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۶	۵۲,۵۰۶,۱۳۷	۳,۶۲۹,۶۸۵,۶۳۹
				۵۴۵,۸۸۲,۷۲۴,۲۹۶	۹۲۰,۸۴۷,۵۲۵	۵۴۴,۹۶۱,۸۷۶,۷۷۱	۶,۱۴۶,۸۵۸,۷۹۰,۹۹۸	۱,۸۴۸,۵۱۰,۴۶۶	۶,۱۴۵,۰۱۰,۲۸۰,۵۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
مس شهیدباهنر	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	۴,۵۰۰	-	-	-	۱۶,۸۲۵,۱۹۸,۵۰۰	-
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۷۹	-	-	-	۱,۶۸۳,۶۰۱,۹۰۸	۴,۶۱۲,۶۰۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۵۹۴,۹۸۸	۲,۴۰۰	-	-	-	۲۰,۶۲۷,۹۷۱,۲۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۷۰۰	-	-	-	۱۸,۲۰۹,۳۸۸,۴۰۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۸۷۲,۰۹۱	۴۰۰	-	-	-	۳,۵۴۶,۴۰۷,۳۵۴	۲,۴۲۹,۰۴۶
شیمی دارویی داروپخش	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۸۵۸,۸۱۹	۳,۱۲۰	-	-	-	۲,۵۹۹,۳۹۶,۸۸۳	۸۰,۱۱۸,۳۹۷
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵۲۹,۰۵۹	۴,۷۲۰	-	-	-	۲,۴۴۵,۲۳۹,۰۲۱	۵۱,۹۱۹,۴۵۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۵,۰۳۲,۵۶۹	۲,۴۰۰	-	-	-	۱۲,۰۷۸,۱۶۵,۶۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۵,۴۲۲,۳۱۴	۶۵۰	-	-	-	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱,۵۹۰	-	-	-	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۵۵,۸۲۶,۷۹۵	۱,۷۰۰	-	-	-	۹۴,۹۰۵,۵۵۱,۵۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴,۲۹۷,۸۵۳	۳۳۰	-	-	-	۴,۷۱۸,۲۹۱,۴۹۰	-
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴,۳۰۴,۷۶۲	۲,۰۰۰	-	-	-	۸,۱۱۴,۸۵۱,۵۴۳	۴۹۴,۶۷۲,۴۵۷
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۹۲۱,۱۸۸	۳,۵۳۰	-	-	-	۳,۲۵۱,۷۹۳,۶۴۰	-
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲	-	-	-	۴۶۶۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱,۳۵۰	-	-	-	۳۴,۷۷۰,۲۴۳,۶۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۵۰۰	-	-	-	۱۴,۳۴۴,۳۵۰,۳۲۸	۳۲۴,۶۷۳,۶۷۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۳,۹۴۵,۸۳۳	۵۹۰	-	-	-	۲,۳۲۸,۰۴۱,۴۷۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۵۹۷,۶۱۵	۵,۳۲۰	-	-	-	۸,۴۹۹,۳۱۱,۸۰۰	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	-	-	-	۳,۳۸۷,۰۸۶,۳۰۸	۱۸۷,۹۱۳,۶۹۲
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۶,۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۵۵,۶۹۸	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰	-
سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳,۴۵۶	-	-	-	۵,۲۶۷,۴۷۲,۷۶۸	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۸۵۴,۰۱۰	۶۴۰	-	-	-	۱,۱۸۶,۵۶۶,۴۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶,۶۰۳,۷۳۶	۶,۵۰۰	-	-	-	۴۲,۹۲۴,۲۸۴,۰۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱,۵۷۰,۲۹۶	۶,۰۰۰	-	-	-	۹,۴۲۱,۷۷۶,۰۰۰	-
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸,۵۹۴,۴۲۴	۲۲	-	-	-	۱۸۹۰,۷۷,۳۲۸	-
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۶,۰۵۳,۳۳۳	۲۳۰	-	-	-	۱۵,۱۹۲,۲۶۶,۵۹۰	-
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۴۲۲,۶۵۹	۱۴,۳۵۰	-	-	-	۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴۲۱,۱۱۰	۲۴,۷۵۰	-	-	-	۱۰,۴۲۲,۴۷۲,۵۰۰	-
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	-	-	-	۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳,۸۴۲,۸۸۸	۱,۲۵۰	-	-	-	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۳۵	-	-	-	۲۲,۷۱۶,۷۲۰,۲۷۰	-
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۲,۸۴۸,۲۳۷	۵۱۳	-	-	-	۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱	-
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۱۷۱,۲۲۴	۸۰۰	-	-	-	۱,۷۳۶,۹۷۹,۲۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع							
	طی ماه		طی ماه		طی 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
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۹۲۸,۸۲۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۲۸۸,۲۳۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۴,۰۵۳,۰۵۳	۳,۲۰۰	-	-	-	-	۱۲,۹۶۹,۷۶۹,۶۰۰
فروسلیسیم خمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۴۷,۶۴۱	۱۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰
		۷۲۶,۱۳۸,۴۹۵	۱۴۹,۲۰۲	-	-	-	-	۴۹۵,۱۴۰,۹۶۳,۸۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۱۱۵,۴۴۰,۲۷۷,۹۸۹	۱۱۴,۵۵۵,۱۱۰,۶۶۶	۸۸۵,۱۶۷,۳۲۳	۳,۷۳۸,۹۳۳	۱۱۵,۴۴۰,۲۷۷,۹۸۹	۱۴۰,۸۳۰,۵۵۲,۲۹۷	(۲۵,۳۹۰,۲۷۴,۳۰۷)	
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۴۴,۲۳۷,۶۱۸,۳۹۳	۱۴۳,۸۵۴,۵۶۲,۶۲۰	۳۸۳,۰۵۵,۷۷۳	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۴۴,۲۳۷,۶۱۸,۳۹۳	۱۷۳,۵۳۴,۷۹۹,۱۸۰	(۲۹,۲۹۷,۱۸۰,۷۸۶)	
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۱,۵۴۸,۰۰۰	۴۷,۵۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۹۵۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۱,۵۴۸,۰۰۰	۶۸,۱۷۴,۱۴۹,۶۱۸	(۱۸,۳۱۲,۶۰۱,۶۱۸)	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۱۱,۴۱۱,۷۷۵,۵۹۱	۱۰۲,۲۶۹,۸۵۸,۴۲۲	۹,۱۴۱,۹۱۷,۱۶۹	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۱۱,۴۱۱,۷۷۵,۵۹۱	۱۰۵,۷۸۸,۸۱۸,۹۰۲	۵,۶۲۲,۹۵۶,۶۸۹	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۹۲۷,۵۶۹,۶۰۰	۱۹۶,۸۴۹,۷۳۳,۴۰۰	۲۱,۰۷۷,۸۳۶,۲۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۹۲۷,۵۶۹,۶۰۰	۲۰۵,۱۳۵,۶۷۰,۳۹۹	۱۲,۷۹۱,۸۹۹,۲۰۱	
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۷۹,۷۱۷,۶۹۳,۷۸۰	۱۵۴,۸۹۳,۲۰۶,۸۶۹	۲۴,۸۲۴,۲۸۶,۹۱۱	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۷۹,۷۱۷,۶۹۳,۷۸۰	۲۱۰,۹۳۸,۲۵۱,۲۵۴	(۳۱,۲۲۰,۷۵۷,۴۷۳)	
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۵,۷۶۱,۱۷۸,۰۹۷	۴۳,۵۶۳,۶۶۴,۸۷۵	۲,۱۹۷,۵۱۳,۲۲۲	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۵,۷۶۱,۱۷۸,۰۹۷	۵۵,۹۶۵,۵۹۰,۰۲۷	(۱۰,۲۰۴,۴۱۱,۹۲۹)	
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۸,۹۶۴,۲۵۴,۲۲۸	۱۸,۸۴۶,۷۶۱,۲۴۶	۱۱۷,۵۹۲,۹۸۲	۵۲۹,۰۵۹	۱۸,۹۶۴,۲۵۴,۲۲۸	۱۷,۴۲۵,۱۵۱,۰۰۲	۱,۵۳۹,۲۰۳,۳۲۶	
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۲۳,۵۶۹	۱۰۱,۴۵۸,۰۸۱,۷۰۴	۱۰۱,۴۳۹,۶۹۷,۱۲۵	۱۸,۳۸۴,۵۷۹	۵,۳۲۳,۵۶۹	۱۰۱,۴۵۸,۰۸۱,۷۰۴	۱۱۸,۷۵۸,۷۶۴,۱۱۳	(۱۷,۳۰۰,۶۸۲,۴۰۸)	
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۴۲۲,۳۱۶	۲۱۷,۱۳۲,۵۵۷,۱۱۸	۲۱۵,۹۲۲,۹۰۴,۹۸۹	۱,۳۰۹,۶۵۲,۱۲۹	۳۰,۴۲۲,۳۱۶	۲۱۷,۱۳۲,۵۵۷,۱۱۸	۲۰۷,۰۷۲,۸۷۳,۰۰۵	۱۰,۰۵۹,۶۸۴,۱۱۳	
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۱۶۵,۳۸۹	۹۱,۳۱۴,۰۵۵,۵۲۳	۸۱,۸۹۸,۵۶۱,۷۹۸	۹,۴۱۵,۴۹۳,۷۲۵	۸,۱۶۵,۳۸۹	۹۱,۳۱۴,۰۵۵,۵۲۳	۱۱۴,۸۵۷,۳۱۵,۲۹۵	(۲۳,۵۴۳,۲۵۹,۷۷۱)	
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۹۴۵,۳۴۵	۳۳۶,۰۱۶,۳۵۶,۹۰۰	۳۱۱,۶۰۲,۶۸۴,۵۸۲	۳۴,۴۱۳,۹۵۱,۱۰۸	۶۲,۹۴۵,۳۴۵	۳۳۶,۰۱۶,۳۵۶,۹۰۰	۴۶۵,۵۵۱,۲۳۳,۸۷۴	(۱۱۹,۵۳۵,۰۸۸,۱۸۳)	
فولاد خوزستان	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۵۷,۰۲۴,۰۴۴,۶۳۴	۵۱,۱۰۵,۰۵۹,۹۰۶	۵,۹۱۸,۴۳۸,۷۲۸	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۵۷,۰۲۴,۰۴۴,۶۳۴	۷۰,۱۴۱,۱۰۴,۱۴۵	(۱۲,۱۱۷,۰۵۹,۵۱۰)	
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۸۰,۷۰۴,۷۶۵,۱۲۹	۸۵,۵۶۱,۶۸۶	۴,۳۰۴,۷۶۲	۸۰,۷۰۴,۷۶۵,۱۲۹	۸۵,۵۶۱,۶۸۶	۱۰۲,۳۱۰,۹۰۱,۰۹۷	(۲۱,۵۲۰,۵۷۴,۲۸۱)	
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۴,۹۳۵,۱۸۰,۰۵۱	۱۴,۸۹۲,۵۲۸,۰۰۶	۴۲,۶۵۱,۲۴۵	۹۲۱,۱۸۸	۱۴,۹۳۵,۱۸۰,۰۵۱	۱۸,۰۶۳,۲۴۷,۸۷۷	(۳,۱۲۸,۰۶۷,۸۲۵)	
کاشی الوند	۱,۵۲۳,۲۴۷	۴۸,۲۱۱,۶۰۸,۳۸۲	۴۸,۰۷۱,۹۳۱,۳۵۵	۱۳۹,۶۷۷,۰۲۷	۱,۵۲۳,۲۴۷	۴۸,۲۱۱,۶۰۸,۳۸۲	۵۲,۹۸۶,۳۴۵,۲۸۹	(۴,۷۷۴,۷۳۶,۹۰۶)	
بانک ملت	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۸۵,۴۷۸,۸۴۱,۶۹۷	۷۹,۳۷۳,۲۱۰,۱۴۷	۶,۱۰۵,۶۳۱,۵۵۰	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۸۵,۴۷۸,۸۴۱,۶۹۷	۱۰۳,۴۷۵,۷۸۹,۴۵۱	(۱۷,۹۹۶,۹۴۷,۷۵۳)	
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۳۹,۵۸۷,۲۴۰	۵۲,۶۸۰,۲۷۶,۱۸۰	۴,۶۵۹,۳۱۱,۱۶۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۳۹,۵۸۷,۲۴۰	۴۷,۵۸۱,۹۹۹,۵۶۵	۹,۷۵۷,۵۸۷,۷۷۵	
بانک صادرات ایران	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۳۳,۹۲۴,۸۹۰	۳۲,۵۶۴,۸۷۹,۱۹۰	۴,۱۶۹,۰۴۵,۷۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۳۳,۹۲۴,۸۹۰	۵۰,۱۸۱,۱۳۷,۰۰۷	(۱۲,۴۴۷,۲۱۲,۱۱۷)	
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۶۵۵,۷۳۶	۱۹۲,۴۵۰,۲۴۶,۲۷۴	۱۹۵,۰۳۳,۵۷۲,۳۹۹	(۲,۵۸۳,۲۲۶,۱۲۴)	۲۱,۶۵۵,۷۳۶	۱۹۲,۴۵۰,۲۴۶,۲۷۴	۲۱۲,۷۶۴,۶۷۱,۰۰۲	(۲۰,۳۱۴,۳۲۴,۷۲۷)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۴۶,۳۴۱,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۴,۵۴۸,۰۰۰	۳,۰۴۱,۷۹۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۴۶,۳۴۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۱۴,۴۳۷,۶۰۴	۴,۵۳۱,۹۰۳,۳۹۶	
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۲۱۹,۸۹۷,۵۲۶,۷۹۵	۲۲۲,۳۹۸,۱۸۷,۲۴۶	(۲,۵۰۰,۶۶۰,۴۵۰)	۱,۱۵۳,۹۵۸	۲۱۹,۸۹۷,۵۲۶,۷۹۵	۲۴۲,۲۵۵,۷۱۴,۱۹۲	(۲۲,۳۵۸,۱۸۷,۳۹۶)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۲۵۷,۲۸۰,۶۲۰,۳۹۲	۲۰۵,۵۹۰,۸۷۰,۲۴۵	۵۱,۶۸۹,۷۵۰,۰۴۷	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۲۵۷,۲۸۰,۶۲۰,۳۹۲	۱۹۶,۷۹۲,۳۸۷,۸۷۷	۶۰,۴۸۸,۲۳۲,۴۱۵	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷,۹۷۲,۴۷۶	۷۰,۵۰۹,۰۷۸,۸۱۴	-	-	۷,۹۷۲,۴۷۶	۷۰,۵۰۹,۰۷۸,۸۱۴	۱۰۴,۱۷۹,۸۱۶,۸۳۰	(۳۳,۶۷۰,۷۳۸,۰۱۵)	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۹۷۳,۹۵۰	۲۴,۳۳۳,۴۴۹,۹۵۰	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۹۷۳,۹۵۰	۲۶,۶۳۹,۱۹۹,۴۹۰	(۲۳۸,۳۲۵,۵۴۰)	
نفت سپاهان	۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۵,۰۰۰,۴۳۲	۲۳,۵۰۸,۲۴۰,۲۹۲	۱۵۶,۷۶۰,۱۴۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۵,۰۰۰,۴۳۲	۲۹,۴۳۶,۹۳۳,۹۲۸	(۵,۷۷۱,۹۳۳,۴۹۵)	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۹,۵۲۰,۱۹۴,۵۶۵	۵۹,۷۶۶,۶۷۹,۱۸۱	(۲۴۶,۴۸۴,۶۱۵)	۵۵۵,۶۹۸	۵۹,۵۲۰,۱۹۴,۵۶۵	۵۹,۵۲۰,۱۹۴,۵۶۵	(۱۱,۹۰۹,۱۰۹,۰۱۸)	
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۵۸,۵۶۲,۳۸۳,۲۹۴	۵۸,۴۲۰,۶۳۸,۹۹۸	۱۴۱,۷۴۴,۲۹۶	۲,۰۰۱,۷۹۸	۵۸,۵۶۲,۳۸۳,۲۹۴	۶۳,۱۳۷,۲۲۵,۸۳۳	(۴,۵۷۴,۸۴۲,۵۳۸)	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۵۴,۰۱۰	۱۲,۹۵۶,۱۳۹,۸۴۲	۱۲,۹۳۲,۹۹۶,۱۳۰	۲۳,۱۴۳,۷۱۲	۱,۸۵۴,۰۱۰	۱۲,۹۵۶,۱۳۹,۸۴۲	۱۳,۷۸۰,۳۲۲,۴۷۴	(۸۲۴,۱۸۲,۶۳۱)	
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۶۰۳,۷۲۶	۱۹۵,۶۸۶,۰۶۸,۸۰۷	۱۸۱,۷۱۰,۳۶۸,۰۱۹	۱۳,۹۷۵,۷۰۰,۷۸۸	۶,۶۰۳,۷۲۶	۱۹۵,۶۸۶,۰۶۸,۸۰۷	۱۹۵,۶۸۶,۰۶۸,۸۰۷	۴۴,۹۵۳,۰۲۴,۹۱۹	
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۱,۹۰۱,۶۷۸,۵۶۵	۵۰,۷۶۲,۱۸۳,۰۶۵	۱,۱۳۹,۴۹۵,۵۰۰	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۱,۹۰۱,۶۷۸,۵۶۵	۵۷,۷۶۶,۱۰۲,۹۹۵	(۵,۸۶۴,۴۲۴,۴۲۹)	
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۶۱,۸۵۳,۳۹۹,۱۶۲	۶۱,۸۷۱,۴۴۶,۴۹۶	(۱۸۰,۴۷,۳۳۳)	۸,۵۹۴,۴۲۴	۶۱,۸۵۳,۳۹۹,۱۶۲	۶۸,۰۹۰,۱۵۲,۲۷۴	(۶,۲۳۶,۷۵۳,۱۱۱)	
پالایش نفت تهران	۴۲,۳۹۸,۵۲۹	۱۴۷,۲۵۹,۰۲۴,۵۸۷	۱۵۴,۲۱۳,۱۵۷,۱۱۶	(۶,۹۵۴,۱۳۲,۵۲۸)	۴۲,۳۹۸,۵۲۹	۱۴۷,۲۵۹,۰۲۴,۵۸۷	۲۰۸,۵۲۲,۳۰۴,۷۷۹	(۶۱,۲۶۳,۲۸۰,۱۹۱)	
صنعتی بهپاک	۲۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۷۳,۲۲۴,۵۸۰	۱۹۱,۷۰۸,۷۹۱,۵۳۷	۴۶۴,۵۳۳,۰۴۳	۲۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۷۳,۲۲۴,۵۸۰	۲۲۸,۲۲۹,۵۱۹,۳۸۴	(۳۶,۰۵۶,۱۹۴,۸۰۴)	
پتروشیمی خراسان	۲۲۹,۹۱۱	۲۷,۱۸۰,۲۹۳,۹۶۱	۲۶,۸۵۶,۴۴۱,۴۱۷	۲۳۳,۹۵۳,۵۴۴	۲۲۹,۹۱۱	۲۷,۱۸۰,۲۹۳,۹۶۱	۲۷,۹۴۵,۷۹۲,۴۱۵	(۷۶۵,۳۹۸,۴۵۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نام شرکت
۴۲۱,۱۱۰	۵۷,۲۲۷,۴۰۶,۹۰۸	۵۷,۲۲۳,۹۶۳,۱۵۱	(۹۶,۵۵۶,۲۴۲)	۴۲۱,۱۱۰	۵۷,۲۲۷,۴۰۶,۹۰۸	۵۷,۲۵۵,۰۷۵,۹۱۲	(۲۷,۶۶۹,۰۰۳)	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۶۶۰,۰۰۰	۵۹,۱۷۷,۷۸۴,۶۰۰	۹۵,۷۸۶,۶۵۸,۰۰۰	۹۵,۷۸۶,۶۵۸,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۵۹,۱۷۷,۷۸۴,۶۰۰	۶۰,۲۱۵,۵۸۵,۳۲۱	۸,۵۴۰,۸۶۵,۰۷۹	سرمایه گذاری صدرتامین
۳,۱۳۲,۰۸۱	۸۶,۳۹۸,۱۰۲,۰۲۵	۸۵,۹۳۲,۶۱۸,۷۹۶	۴۶۵,۴۸۳,۲۲۹	۳,۱۳۲,۰۸۱	۸۶,۳۹۸,۱۰۲,۰۲۵	۸۹,۲۷۸,۷۱۵,۲۲۵	(۲,۸۸۰,۶۱۳,۱۹۹)	پخش هجرت
۶,۱۴۲,۸۸۸	۶۳,۱۳۹,۵۳۳,۰۲۱	۶۳,۳۲۵,۳۰۲,۱۲۱	(۱۸۵,۷۶۹,۰۹۹)	۶,۱۴۲,۸۸۸	۶۳,۱۳۹,۵۳۳,۰۲۱	۸۰,۹۹۵,۶۹۱,۲۶۸	(۱۷,۸۵۶,۱۵۸,۲۴۶)	پتروشیمی تندگوینان
۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۵۲,۳۸۳,۶۸۳,۸۴۸	۱۴۰,۶۷۴,۷۲۸,۹۹۷	۱۱,۷۰۸,۹۵۴,۸۵۱	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۵۲,۳۸۳,۶۸۳,۸۴۸	۱۸۳,۹۲۳,۹۳۳,۰۵۷	(۳۱,۵۴۰,۲۴۹,۲۰۸)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۸۳,۰۰۰	۷۳,۳۳۴,۷۲۱,۴۸۱	۷۳,۳۱۱,۷۱۰,۶۹۲	۲۳,۰۱۰,۷۸۹	۷۸۳,۰۰۰	۷۳,۳۳۴,۷۲۱,۴۸۱	۷۹,۰۵۴,۲۹۹,۲۷۴	(۵,۷۱۹,۵۷۷,۷۹۲)	صندوق پالایشی یکم-سهام
۹۹۸,۰۰۰	۵۰۸,۳۵۸,۲۴۶,۰۰۰	۵۰۷,۵۳۷,۱۹۴,۱۷۵	۸۲۱,۰۵۱,۸۲۵	۹۹۸,۰۰۰	۵۰۸,۳۵۸,۲۴۶,۰۰۰	۵۴۲,۲۲۶,۶۲۰,۹۹۹	(۳۳,۸۶۸,۳۷۴,۹۹۹)	صندوق توسعه تعاون
۴۵۹,۴۷۰	۳۳۰,۶۵۲,۰۷۱,۸۶۰	۳۲۹,۷۱۳,۷۷۶,۵۳۷	۹۳۸,۲۹۵,۲۳۳	۴۵۹,۴۷۰	۳۳۰,۶۵۲,۰۷۱,۸۶۰	۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲,۵۱۹	(۷۵۰,۲۰۲,۴۰۶,۵۹۹)	صندوق گنجینه رفاه
۲,۸۸۳,۲۳۳	۵۳,۶۵۲,۷۸۹,۶۴۹	۵۳,۶۳۹,۱۱۲,۴۳۴	۱۱۳,۶۷۷,۲۱۵	۲,۸۸۳,۲۳۳	۵۳,۶۵۲,۷۸۹,۶۴۹	۶۲,۵۴۵,۹۴۳,۷۹۹	(۸,۸۹۳,۱۵۴,۱۴۹)	سپید ماکیان
۵۵۵,۹۰۸۳	۱۶۹,۷۰۳,۶۵۸,۲۶۸	۱۶۹,۰۲۱,۲۷۵,۲۲۷	۶۸۲,۳۸۳,۰۴۱	۵۵۵,۹۰۸۳	۱۶۹,۷۰۳,۶۵۸,۲۶۸	۱۷۳,۸۶۳,۲۳۷,۱۲۹	(۴,۱۵۹,۵۷۸,۸۶۰)	پتروشیمی بوعلی سینا
۳,۸۰۳,۰۵۳	۷۰,۰۵۱,۲۷۲,۱۸۶	۷۰,۰۰۰,۰۹۲,۲۰۸	۵۱,۱۷۹,۹۷۸	۳,۸۰۳,۰۵۳	۷۰,۰۵۱,۲۷۲,۱۸۶	۸۲,۳۰۹,۱۴۶,۷۳۸	(۱۲,۱۵۷,۸۷۴,۵۵۱)	زغال سنگ پروده طیس
۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۰۷,۶۸۹,۰۰۰	۷۸,۷۵۲,۸۵۳,۴۵۲	۱۵۴,۸۳۵,۵۴۸	۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۰۷,۶۸۹,۰۰۰	۹۰,۹۴۶,۹۷۱,۲۵۳	(۱۲,۰۳۹,۲۸۲,۲۵۳)	فروسیلیسیم خمین
۲۴۷,۶۴۱	۱۵۶,۸۴۹,۹۰۵,۰۳۰	۱۵۶,۸۴۹,۹۰۵,۰۳۰	۸۹۰,۳۶۷	۲۴۷,۶۴۱	۱۵۶,۸۴۹,۹۰۵,۰۳۰	۲۰,۰۵۸,۳۸۰,۶۸۰	(۴,۳۲۷,۵۸۵,۲۸۲)	پتروشیمی غدیر
۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۶۱,۲۴۵,۸۱۰,۰۱۹۱	۱۸۶,۴۷۹,۸۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۷۶,۱۵۷,۵۶۹,۱۶۴	(۱۴,۷۲۵,۲۷۹,۱۶۴)	پخش رازی
۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۸,۱۱۵,۵۰۰	۴۱,۸۰۳,۰۴۵,۴۳۶	۱۵۵,۰۷۰,۰۶۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۸,۱۱۵,۵۰۰	۴۱,۸۲۳,۵۸۷,۷۷۷	۱۳۴,۵۲۷,۷۲۳	صندوق س. ثروت هیواس
۲۹۹,۰۰۰	۲۸۵,۹۹۴,۳۳۸,۲۵۸	۲۹۷,۲۴۱,۸۱۵,۱۵۴	(۱۱,۲۴۷,۴۷۶,۸۹۵)	۲۹۹,۰۰۰	۲۸۵,۹۹۴,۳۳۸,۲۵۸	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱	۸,۸۴۹,۹۴۶,۲۲۷	مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۸
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۳۱۶,۴۹۴,۱۹۶	۱,۰۴۳,۷۱۰,۷۹۳,۱۲۵	(۴,۳۹۴,۲۹۸,۹۲۸)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۳۱۶,۴۹۴,۱۹۶	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۱,۴۹۴,۱۹۶	مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۲۱۱
۱۶	۱۵,۸۰۵,۱۳۴	۱۵,۸۰۵,۱۳۴	-	۱۶	۱۵,۸۰۵,۱۳۴	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۴۴۷,۹۱۸	مرابحه عام دولت ۵-ش خ ۱۱۰
۳۰۰,۱۰۰	۳,۰۰۰,۴۵۶,۰۶۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۴۵۶,۰۶۸,۷۵۰	-	۳۰۰,۱۰۰	۳,۰۰۰,۴۵۶,۰۶۸,۷۵۰	۲,۷۳۴,۹۸۴,۷۱۷,۱۵۵	۲۶۵,۴۷۱,۳۵۱,۵۹۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵,۰۰۰	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	-	۵,۰۰۰	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۵۲۸
۸۹,۲۰۰	۵۹,۸۶۰,۱۸۸,۲۷۴	۶۰,۴۵۰,۵۸۵,۳۴۵	(۵۹۰,۳۹۶,۹۷۱)	۸۹,۲۰۰	۵۹,۸۶۰,۱۸۸,۲۷۴	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۱,۵۹۷,۲۴۱,۱۴۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۲۰۰-۵۲۲
۹۲۵,۴۸۵	۵۹۵,۷۰۹,۹۹۶,۱۳۹	۶۰۷,۲۴۷,۵۳۵,۹۳۹	(۱۱,۵۳۷,۵۳۹,۷۹۹)	۹۲۵,۴۸۵	۵۹۵,۷۰۹,۹۹۶,۱۳۹	۵۷۷,۸۶۵,۳۶۴,۱۶۱	۱۷,۸۴۴,۶۳۱,۹۷۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۲۰۰-۷۲۳
۴۳۵,۹۸۸	۲۷۵,۹۲۶,۰۲۳,۴۶۲	۲۸۲,۰۶۵,۴۲۹,۵۴۴	(۶,۱۳۹,۴۰۶,۰۸۱)	۴۳۵,۹۸۸	۲۷۵,۹۲۶,۰۲۳,۴۶۲	۲۶۷,۵۸۹,۳۸۸,۲۷۲	۸,۳۳۶,۶۳۵,۱۹۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲۰۰-۸۲۱
۱۴۶,۲۰۰	۹۷,۸۲۵,۵۰۰,۴۷۹	۹۷,۹۵۵,۵۳۶,۹۰۹	(۲,۱۳۰,۰۳۶,۴۲۹)	۱۴۶,۲۰۰	۹۷,۸۲۵,۵۰۰,۴۷۹	۹۰,۱۴۵,۷۹۱,۲۸۴	۵,۶۷۹,۷۰۹,۱۹۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۲۰۰-۶۲۶
۵۷۵,۸۰۰	۳۴۹,۱۰۷,۵۹۰,۷۷۸	۳۵۵,۲۳۶,۱۸۷,۰۰۹	(۶,۲۲۹,۲۲۷,۹۳۰)	۵۷۵,۸۰۰	۳۴۹,۱۰۷,۵۹۰,۷۷۸	۳۴۹,۳۴۱,۲۷۸,۵۴۹	۴,۷۶۶,۳۱۲,۳۲۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۲۰۰-۲۴۰
۸۹۸,۲۱۶	۵۵۹,۵۶۹,۹۶۷,۳۵۹	۵۵۹,۵۶۹,۹۶۷,۳۵۹	(۸,۷۲۰,۰۹۶,۵۵۵)	۸۹۸,۲۱۶	۵۵۹,۵۶۹,۹۶۷,۳۵۹	۵۴۱,۶۵۵,۵۳۳,۴۷۷	۱۷,۹۱۲,۰۰۱۳,۶۱۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۲۰۰-۹۱۲
۲۳۱,۱۲۴	۱۴۶,۰۰۱,۱۲۶,۹۰۴	۱۴۶,۹۱۷,۳۵۱,۱۶۲	(۲,۹۱۶,۲۲۴,۲۵۷)	۲۳۱,۱۲۴	۱۴۶,۰۰۱,۱۲۶,۹۰۴	۱۳۸,۵۵۰,۳۳۱,۶۲۳	۵,۴۵۰,۷۹۵,۲۸۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۲۰۰-۹۱۹
۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۳۲,۸۸۱,۴۰۰	۶۱,۳۳۲,۸۸۱,۴۰۰	(۱,۱۳۱,۷۹۴,۸۲۵)	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۳۲,۸۸۱,۴۰۰	۵۹,۷۱۰,۴۱۳,۵۴۳	۴۹۰,۶۷۳,۰۳۲	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۲۰۰-۳۱۱
۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۹,۷۸۵,۱۲۰	۳۰,۲۹۶,۳۲۹,۵۵۵	(۵۲۷,۱۵۴,۴۳۵)	۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۹,۷۸۵,۱۲۰	۲۹,۶۱۰,۳۳۵,۷۶۶	۲۵۹,۵۴۹,۲۴۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۲۰۰-۳۱۱
۳۰۰,۰۵۰	۲,۸۹۴,۱۹۷,۵۲۳,۲۰۵	۲,۹۶۰,۰۵۶,۷۲۹,۳۰۳	(۶۶,۷۵۹,۲۰۶,۰۹۷)	۳۰۰,۰۵۰	۲,۸۹۴,۱۹۷,۵۲۳,۲۰۵	۲,۸۵۸,۹۱۴,۷۸۹,۶۶۲	۳۵,۲۸۲,۷۳۳,۵۴۳	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۳۰۵
۴۰۰,۰۴۰	۳,۸۸۷,۸۴۰,۱۶۵,۲۷	۳,۸۸۷,۸۴۰,۱۶۵,۲۷	(۴۶,۸۲۳,۴۷۹,۶۳۴)	۴۰۰,۰۴۰	۳,۸۸۷,۸۴۰,۱۶۵,۲۷	۳,۸۰۱,۶۷۳,۷۵۱,۳۵۴	۳۹,۳۴۶,۷۸۵,۵۸۸	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۷۲۳
۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۱۷۱,۷۶۰,۶۲۷,۶۹۷	۲,۰۹۶,۲۰۶,۹۱۳,۶۷۵	۷۵,۵۵۴,۰۱۴۰,۲۲	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۱۷۱,۷۶۰,۶۲۷,۶۹۷	۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۸۰,۶۲۷,۶۹۷	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۲۰۶,۷۳۵,۱۷۰	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰	(۷,۶۲۱,۰۷۷,۳۲۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۲۰۶,۷۳۵,۱۷۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۶۷۳۵,۱۷۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۴۰۸
۱,۲۶۰,۰۷۵	۱,۰۱۶,۵۰۹,۹۱۰,۴۵۱	۹۹۷,۵۴۲,۷۳۵,۰۶۸	۱۸,۹۶۶,۴۷۵,۳۸۳	۱,۲۶۰,۰۷۵	۱,۰۱۶,۵۰۹,۹۱۰,۴۵۱	۹۹۷,۵۴۲,۷۳۵,۰۶۸	۱۸,۹۶۶,۴۷۵,۳۸۳	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷
۷۲۵,۳۸۷,۸۶۸	۲۲,۹۲۷,۰۶۹,۸۰۸,۶۳۴	۲۲,۷۹۶,۸۴۶,۰۱۰,۶۷۷	۱۳۰,۲۲۳,۷۹۷,۹۷۵	۷۲۵,۳۸۷,۸۶۸	۲۲,۹۲۷,۰۶۹,۸۰۸,۶۳۴	۲۲,۸۴۲,۹۱۹,۳۷۶,۴۸۳	۸۳,۱۵۰,۴۲۲,۱۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال	از ابتدای سال مالی تا	از ابتدای سال مالی تا	از ابتدای سال مالی تا
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	پایان ماه
۲۱۳,۷۷۵	۲۴,۹۵۰,۱۰۵,۵۲۲	۲۵,۹۸۷,۲۳۹,۴۶۰	(۱,۰۳۷,۱۳۳,۹۳۸)	۲۱۳,۷۷۵	۲۴,۹۵۰,۱۰۵,۵۲۲	۲۵,۹۸۷,۲۳۹,۴۶۰	(۱,۰۳۷,۱۳۳,۹۳۸)	پایان ماه
۱۲۰,۰۰۰	۷۲۱,۶۸۰,۳۰۸	۸۶۱,۳۶۸,۸۴۴	(۱۳۹,۶۸۸,۵۳۶)	۱۷,۸۱۲,۹۸۶	۱۲۲,۰۳۱,۸۳۳,۱۶۰	۱۰۶,۶۸۶,۰۳۹,۳۳۸	۱۵,۳۴۵,۷۸۳,۸۲۲	پایان ماه
۸۵۸,۸۱۹	۱۳,۰۷۱,۳۹۱,۳۴۷	۱۲,۱۹۵,۰۲۰,۶۹۹	۸۷۶,۲۷۰,۵۴۸	۸۵۸,۸۱۹	۱۳,۰۷۱,۳۹۱,۳۴۷	۱۲,۱۹۵,۰۲۰,۶۹۹	۸۷۶,۲۷۰,۵۴۸	پایان ماه
-	-	-	-	۱	۱	۱۵,۹۷۶	(۱۵,۹۷۵)	پایان ماه
-	-	-	-	۱,۲۷۱,۳۹۷	۱۴,۰۶۸,۸۰۹,۳۷۰	۱۵,۰۵۵,۸۸۲,۸۲۹	(۹۸۷,۰۷۳,۴۵۹)	پایان ماه
-	-	-	-	۳۱۷,۸۴۹	۳,۰۵۱,۴۷۳,۹۳۲	۳,۰۵۲,۱۵۲,۳۳۳	(۶۷۸,۴۰۱)	پایان ماه
-	-	-	-	۳۱,۷۸۸,۲۷۷	۳۰۹,۶۴۰,۲۴۶,۸۶۴	۲۰۵,۷۴۷,۶۹۶,۳۴۷	۱۰۳,۸۹۲,۵۵۰,۵۱۷	پایان ماه
-	-	-	-	۶,۲۴۱,۷۸۹	۳۳,۲۲۱,۸۱۰,۲۳۴	۳۴,۴۰۳,۸۶۲,۳۶۶	(۱,۱۸۲,۰۵۲,۱۳۲)	پایان ماه
-	-	-	-	۸,۴۵۸,۵۲۱	۹۲,۸۱۵,۹۳۷,۶۰۱	۹۰,۲۲۹,۷۷۵,۱۸۰	۲,۵۸۶,۱۶۲,۴۲۱	پایان ماه
-	-	-	-	۱,۲۱۵,۷۱۴	۵,۰۴۰,۲۹۴,۲۸۱	۵,۲۷۰,۱۸۳,۴۶۷	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	پایان ماه
-	-	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	۶۴,۳۰۳,۷۲۴,۷۳۰	۵۱,۴۳۶,۱۲۳,۲۰۰	۱۲,۸۶۷,۶۰۱,۵۳۰	پایان ماه
-	-	-	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۵۴,۴۵۲,۲۸۹,۰۲۰	پایان ماه
-	-	-	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۸۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۷۵,۵۸۱,۷۴۳,۰۸۱	۵۳,۹۹۸,۵۸۱,۹۱۹	پایان ماه
-	-	-	-	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۰۹,۲۲۰,۴۹۹,۱۲۸	۵۹۰,۷۰۴,۲۶۸,۳۰۸	۱۸,۵۱۶,۲۳۰,۸۲۰	پایان ماه
-	-	-	-	۱	۱	۱۸۰,۶۳	(۱۸۰,۶۳)	پایان ماه
-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۳۹,۵۹۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۳۵,۸۴۴,۴۱۰	۵۵,۹۰۳,۷۴۵,۵۹۰	پایان ماه
-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۸,۶۵۲,۲۶۹	۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	پایان ماه
-	-	-	-	۶,۱۴۵,۸۳۳	۵۲,۵۴۱,۲۹۹,۱۲۷	۴۵,۸۴۴,۹۲۴,۰۱۳	۶,۶۹۶,۳۷۵,۱۱۴	پایان ماه
-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۱۴۷,۴۲۳	۴,۲۵۴,۴۸۰,۰۰۰	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	پایان ماه
-	-	-	-	۱,۹۹۵,۰۳۷	۷,۸۴۸,۴۴۸,۰۷۰	۳,۴۹۵,۳۰۴,۸۲۴	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	پایان ماه
-	-	-	-	۱	۱	۶,۵۶۸	(۶,۵۶۷)	پایان ماه
-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۸۳,۱۶۵,۶۰۶	۳,۹۹۷,۲۴۵,۶۵۸	۴۸۵,۹۱۹,۹۴۸	پایان ماه
-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۰,۳۵۴,۳۹۳	۲۵,۲۸۶,۶۴۳,۹۰۰	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	پایان ماه
-	-	-	-	۸۳۹,۹۴۳	۷,۷۸۴,۷۴۶,۳۱۵	۹,۳۸۹,۷۴۶,۳۱۵	(۱,۶۰۵,۰۵۱,۲۴۸)	پایان ماه
-	-	-	-	۹۲۱,۱۸۸	۱۰,۷۳۲,۸۰۳,۰۰۸	۱۳,۴۴۸,۰۸۵,۰۱۳	(۲,۷۱۵,۲۸۲,۰۰۵)	پایان ماه
-	-	-	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۴۳,۴۷۴,۵۷۶	۳۶,۴۶۷,۵۱۵,۲۱۰	(۲,۷۲۴,۰۴۰,۶۳۴)	پایان ماه
-	-	-	-	۱	۱	۴,۶۰۰	(۴,۵۹۹)	پایان ماه
-	-	-	-	۷۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۲۴,۳۳۲,۶۷۸,۹۸۱	۲۹۲,۵۲۹,۵۸۷,۹۶۹	(۶۸,۱۹۶,۹۰۸,۹۸۸)	پایان ماه
-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۷۸۴,۷۱۳	۹,۱۶۰,۱۲۱,۰۵۸	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	پایان ماه
-	-	-	-	۶۲,۴۴۳	۳۱,۲۲۳,۱۰۶,۹۲۳	۲۷,۱۴۳,۸۴۶,۰۳۹	۴,۰۷۹,۲۶۰,۸۸۴	پایان ماه
-	-	-	-	۶۷۵,۵۳۲	۳۰,۹۹۷,۴۶۱,۳۵۲	۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۱	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	پایان ماه
-	-	-	-	۹۱,۷۶۸	۱۶,۷۴۲,۱۲۷,۹۲۴	۱۶,۷۰۲,۷۴۴,۶۱۱	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	پایان ماه
-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹۶,۵۰۹,۴۸۳,۵۵۵	۹۳,۶۵۸,۷۸۹,۳۰۹	۲,۸۵۰,۶۹۴,۲۸۶	پایان ماه
-	-	-	-	۹۷,۴۰۰	۶۱,۴۸۸,۹۲۰,۱۳۱	۵۹,۷۷۹,۶۴۱,۶۸۴	۱,۷۰۹,۲۷۸,۴۴۷	پایان ماه
۳۰,۷۲۳-۰۰	۹۶,۵۰۹,۴۸۳,۵۹۵	۹۳,۶۵۸,۷۸۹,۳۰۹	۲,۸۵۰,۶۹۴,۲۸۶	۹۷,۴۰۰	۶۱,۴۸۸,۹۲۰,۱۳۱	۵۹,۷۷۹,۶۴۱,۶۸۴	۱,۷۰۹,۲۷۸,۴۴۷	پایان ماه
۳۰,۸۲۱-۰۰	۹۷,۴۰۰	۶۱,۴۸۸,۹۲۰,۱۳۱	۵۹,۷۷۹,۶۴۱,۶۸۴	۹۷,۴۰۰	۶۱,۴۸۸,۹۲۰,۱۳۱	۵۹,۷۷۹,۶۴۱,۶۸۴	۱,۷۰۹,۲۷۸,۴۴۷	پایان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	
۱,۰۴۴,۷۰۹,۱۸۲	۱۵,۴۱۴,۸۰۶,۹۹۱	۱۶,۴۵۹,۵۱۶,۱۷۳	۲۵,۰۰۰	۱,۰۴۴,۷۰۹,۱۸۲	۱۵,۴۱۴,۸۰۶,۹۹۱	۱۶,۴۵۹,۵۱۶,۱۷۳	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۳۰۶۳۶-۰۰
۱۶۶,۲۰۵,۰۵۴	۱۴,۴۷۲,۱۴۱,۲۶۶	۱۴,۶۳۸,۳۴۶,۳۲۰	۲۴,۲۰۰	۱۶۶,۲۰۵,۰۵۴	۱۴,۴۷۲,۱۴۱,۲۶۶	۱۴,۶۳۸,۳۴۶,۳۲۰	۲۴,۲۰۰	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۹۷۰,۷۳۰,۶۳۴	۲۹,۹۷۳,۱۵۹,۷۸۰	۳۰,۹۴۳,۸۹۰,۴۱۴	۵۰,۰۰۰	۹۷۰,۷۳۰,۶۳۴	۲۹,۹۷۳,۱۵۹,۷۸۰	۳۰,۹۴۳,۸۹۰,۴۱۴	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۳,۳۴۱,۳۵۵,۰۰۱	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۱,۳۵۵,۰۰۱	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	منفعت دولت-ش-۶ خاص ۱۴۰۱۰۹
۱۸,۳۸۹,۹۴۴,۸۰۷	۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳	۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۸۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۱۰۳
۴۸,۱۰۶,۲۶۱,۳۰۶	۴۰۷۰۸۷۴,۷۳۸,۶۹۴	۴,۱۱۸,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۸,۹۸۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۱۰۴
۳۴۳,۰۶۴,۱۸۹,۵۲۶	۱۰,۱۵۲,۴۶۴,۴۷۲,۶۱۲	۱۰,۴۹۵,۵۲۸,۶۶۲,۱۳۸	۴۵۳,۱۱۹,۹۲۲	۹,۷۸۲,۴۲۰,۶۷۸	۴۴۹,۰۰۰,۸۱۳,۰۳۲	۴۵۸,۷۸۳,۲۳۳,۷۱۰	۱,۷۳۹,۱۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام
-	۳۳۳,۹۵۲,۵۴۴	(۱,۰۳۷,۱۳۳,۹۳۸)	(۷۱۳,۱۸۱,۳۹۴)	-۰.۱۰٪	۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰	(۷۶۵,۳۹۸,۴۵۳)	(۱,۰۳۷,۱۳۳,۹۳۸)	۴,۳۶۲,۶۲۴,۳۵۹	۰.۰۶٪	پتروشیمی خراسان
-	۴۶۴,۵۳۳,۰۴۳	(۱۳۹,۶۸۸,۵۳۶)	۳۲۴,۸۴۴,۵۰۷	۰.۰۵٪	-	(۳۶,۰۵۶,۱۹۴,۸۰۴)	۱۵,۳۴۵,۷۸۳,۸۲۲	(۲۰,۷۱۰,۴۱۰,۹۸۲)	-۰.۳۰٪	صنعتی بهپاک
-	-	۸۷۶,۳۷۰,۵۴۸	-۰.۱۳٪	۲,۵۹۹,۳۹۶,۸۸۳	-	۸۷۶,۳۷۰,۵۴۸	-	۳,۳۷۵,۶۶۷,۴۳۱	۰.۰۵٪	شیمی دارویی داروپخش
-	۹,۴۱۵,۴۹۳,۷۲۵	-	۱.۳۸٪	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰	(۲۳,۵۴۳,۳۵۹,۷۷۱)	(۱۵,۹۷۵)	(۱۰,۵۶۰,۳۰۷,۲۳۶)	(۱۰,۵۶۰,۳۰۷,۲۳۶)	-۰.۱۵٪	معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	-	-	-	-	(۹۸۷,۰۷۳,۴۵۹)	(۹۸۷,۰۷۳,۴۵۹)	(۹۸۷,۰۷۳,۴۵۹)	-۰.۰۱٪	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	-	(۶۷۸,۴۰۱)	(۶۷۸,۴۰۱)	(۶۷۸,۴۰۱)	۰.۰۰٪	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-	۳۴,۴۱۳,۹۵۱,۱۰۸	-	۵.۰۵٪	۹۴,۹۰۵,۵۵۱,۵۰۰	(۱۱۹,۵۳۵,۰۸۸,۱۸۳)	۱۰۳,۸۹۲,۵۵۰,۵۱۷	۷۹,۳۶۳,۰۱۳,۸۳۴	۷۹,۳۶۳,۰۱۳,۸۳۴	۱.۱۴٪	فولاد مبارکه اصفهان
-	۵,۹۱۸,۴۳۸,۷۲۸	-	۰.۸۷٪	۴,۷۱۸,۳۹۱,۴۹۰	(۱۳,۱۱۷,۰۵۹,۵۱۰)	(۱,۱۸۲,۰۵۲,۱۳۲)	(۹,۵۸۰,۸۲۰,۱۵۲)	(۹,۵۸۰,۸۲۰,۱۵۲)	-۰.۱۴٪	فولاد خوزستان
-	۲۳,۱۴۳,۷۱۲	-	۰.۰۰٪	۱,۱۱۶,۵۶۶,۴۰۰	(۸۲۴,۱۸۲,۶۳۱)	۲,۵۸۶,۱۶۲,۴۲۱	۲,۹۴۸,۵۴۶,۱۹۰	۲,۹۴۸,۵۴۶,۱۹۰	۰.۰۴٪	فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	-	-	-	-	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	۰.۰۰٪	گلنگ سازان سپاهان
-	-	-	-	۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱	-	۱۲,۸۶۷,۶۰۱,۵۳۰	۱۴,۳۲۸,۷۴۷,۱۱۱	۱۴,۳۲۸,۷۴۷,۱۱۱	۰.۳۱٪	تولید نیروی برق آبادان
-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۴۵۲,۲۸۹,۰۳۰	۵۴,۴۵۲,۲۸۹,۰۳۰	۰.۷۹٪	سایپا
-	۲,۳۴۵,۹۵۸,۰۰۰	-	۰.۳۴٪	-	(۱۸,۳۱۲,۶۰۱,۶۱۸)	۵۳,۹۹۸,۵۸۱,۹۱۹	۳۵,۶۸۵,۹۸۰,۳۰۱	۳۵,۶۸۵,۹۸۰,۳۰۱	۰.۵۱٪	ایران خودرو
-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۱۶,۳۳۰,۸۲۰	۱۸,۵۱۶,۳۳۰,۸۲۰	۰.۳۷٪	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	۱۱۳,۶۷۷,۳۱۵	-	۰.۰۳٪	۱,۷۳۶,۹۷۹,۲۰۰	(۸,۸۹۳,۱۵۴,۱۴۹)	(۱۸,۰۶۲)	(۷,۱۵۶,۱۹۳,۰۱۱)	(۷,۱۵۶,۱۹۳,۰۱۱)	-۰.۱۰٪	سپید مالکین
-	۴,۶۵۹,۳۱۱,۱۶۰	-	۰.۶۸٪	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۷,۵۸۷,۷۵۰	۵۵,۹۰۳,۷۴۵,۵۹۰	۶۷,۶۱۷,۳۳۳,۳۶۵	۶۷,۶۱۷,۳۳۳,۳۶۵	۰.۹۸٪	بانک تجارت
-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	۰.۱۰٪	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	-	۲,۳۲۸,۰۴۱,۴۷۰	-	۶,۰۲۴,۴۱۶,۵۸۴	۶,۰۲۴,۴۱۶,۵۸۴	۰.۱۳٪	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	-	-	-	-	-	-	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	-۰.۰۱٪	ح. پخش هجرت
-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	۰.۰۶٪	ح. توسعه معادن و فلزات
-	۳,۱۹۷,۵۱۳,۳۲۲	-	۰.۳۳٪	۳,۱۹۷,۵۱۳,۳۲۲	(۱۰,۳۰۴,۴۱۱,۹۲۹)	(۶,۵۶۷)	(۶,۶۵۸,۰۱۱,۱۴۲)	(۶,۶۵۸,۰۱۱,۱۴۲)	-۰.۱۰٪	توسعه معادن و فلزات
-	۵۱,۱۷۹,۹۷۸	-	۰.۰۱٪	۱۲,۹۶۹,۷۶۹,۶۰۰	(۱۲,۱۵۷,۸۷۴,۵۵۱)	۴۸۵,۹۱۹,۹۴۸	۱,۳۹۷,۸۱۴,۹۹۷	۱,۳۹۷,۸۱۴,۹۹۷	۰.۰۲٪	زغال سنگ پروده طیس
-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	۰.۰۴٪	آلومینیوم ایران
-	-	-	-	-	-	-	(۱۶۰,۵۰۵۱,۳۴۸)	(۱۶۰,۵۰۵۱,۳۴۸)	-۰.۰۳٪	ح. شیمی دارویی داروپخش
-	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۱۵,۲۸۲,۰۰۵)	(۲,۷۱۵,۲۸۲,۰۰۵)	-۰.۰۴٪	ح. داروسازی ابوریحان
-	(۲,۵۸۳,۲۲۶,۱۲۴)	-	(۲,۵۸۳,۲۲۶,۱۲۴)	۳۴,۷۷۰,۲۴۳,۶۰۰	(۲۰,۳۱۴,۳۲۴,۷۲۷)	(۲,۷۲۴,۰۴۰,۶۳۴)	۱۱,۷۳۱,۸۷۸,۳۳۹	۱۱,۷۳۱,۸۷۸,۳۳۹	۰.۱۷٪	پالایش نفت بندرعباس
-	۱,۳۰۹,۶۵۲,۱۲۹	-	۰.۱۸٪	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰	۱۰,۰۵۹,۶۸۴,۱۱۳	(۴,۵۹۹)	۵۹,۰۸۴,۱۸۳,۶۱۴	۵۹,۰۸۴,۱۸۳,۶۱۴	۰.۸۵٪	پالایش نفت اصفهان
-	(۶,۹۵۴,۱۳۳,۵۲۸)	-	-۱.۰۳٪	۱۵,۱۲۳,۲۶۶,۵۹۰	(۶۱,۲۶۳,۳۸۰,۱۹۱)	(۶۸,۱۹۶,۹۰۸,۹۸۸)	(۱۱۴,۳۶۷,۹۲۳,۵۸۹)	(۱۱۴,۳۶۷,۹۲۳,۵۸۹)	-۱.۶۵٪	پالایش نفت تهران
-	۸۹۰,۳۶۷	-	۰.۰۰٪	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	(۳,۳۲۲,۵۵۵,۲۸۲)	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	۹۸۵,۹۹۵,۹۷۳	۹۸۵,۹۹۵,۹۷۳	۰.۰۱٪	پتروشیمی غدیر
-	۸۲۱,۰۵۱,۸۲۵	-	۰.۱۳٪	-	(۳۳,۸۶۸,۳۷۴,۹۹۹)	۴۰,۷۹,۲۶۰,۸۸۴	(۲۹,۷۸۹,۱۱۴,۱۱۵)	(۲۹,۷۸۹,۱۱۴,۱۱۵)	-۰.۴۳٪	صندوق توسعه تعاون
-	-	-	-	-	-	-	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	۰.۰۰٪	ح. پتروشیمی جم
-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	۰.۰۰٪	پتروشیمی زاگرس
-	۸۸۵,۱۶۷,۳۲۳	-	۰.۱۳٪	۱۶,۸۲۵,۱۹۸,۵۰۰	(۲۵,۳۹۰,۳۷۴,۳۰۷)	-	(۸,۵۶۵,۰۷۵,۸۰۷)	(۸,۵۶۵,۰۷۵,۸۰۷)	-۰.۱۳٪	مس شهیدباهر
-	۳۸۳,۰۵۵,۷۷۳	-	۰.۰۶٪	۱,۶۸۳,۶۰۱,۹۰۸	(۲۹,۳۹۷,۱۸۰,۷۸۶)	-	(۲۷,۶۱۳,۵۷۸,۸۷۸)	(۲۷,۶۱۳,۵۷۸,۸۷۸)	-۰.۴۰٪	مخابرات ایران
-	۹,۱۴۱,۹۱۷,۱۶۹	-	۱.۳۴٪	۲۰,۶۲۷,۹۷۱,۲۰۰	۵,۶۲۲,۹۵۶,۸۹۹	-	۲۶,۲۵۰,۹۲۷,۸۸۹	۲۶,۲۵۰,۹۲۷,۸۸۹	۰.۳۸٪	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	۲۴,۸۲۴,۲۸۶,۹۱۱	-	۳.۶۴٪	۱۸,۲۰۹,۳۸۸,۴۰۰	(۳۱,۳۲۰,۷۵۷,۲۷۳)	-	(۳۰,۱۱۳,۳۶۹,۷۳۲)	(۳۰,۱۱۳,۳۶۹,۷۳۲)	-۰.۱۹٪	ملی صنایع مس ایران
-	۱۱۷,۵۹۲,۹۸۲	-	۰.۰۲٪	۲,۴۵۹,۲۴۹,۰۲۱	-	-	۳,۹۸۴,۴۴۳,۲۴۷	۳,۹۸۴,۴۴۳,۲۴۷	۰.۰۶٪	داروپخش (هلدینگ)
-	۱۸,۳۸۴,۵۷۹	-	۰.۰۰٪	۱۲,۰۷۸,۱۶۵,۶۰۰	(۱۲,۳۰۰,۶۸۳,۴۰۸)	-	(۵,۳۲۲,۵۱۶,۸۰۸)	(۵,۳۲۲,۵۱۶,۸۰۸)	-۰.۰۸٪	سیمان فارس و خوزستان
-	۸۵,۵۶۱,۶۸۶	-	۰.۰۱٪	۸,۱۱۴,۸۵۱,۵۴۳	(۲۱,۵۲۰,۵۷۴,۲۸۱)	-	(۱۲,۴۰۵,۷۲۳,۷۳۸)	(۱۲,۴۰۵,۷۲۳,۷۳۸)	-۰.۱۹٪	کالیمین
-	۴۲,۶۵۱,۲۴۵	-	۰.۰۱٪	۲,۳۵۱,۷۹۳,۶۴۰	(۳,۱۲۸,۰۶۷,۸۲۵)	-	۱۳۳,۷۲۵,۸۱۵	۱۳۳,۷۲۵,۸۱۵	۰.۰۰٪	داروسازی ابوریحان
-	۶۰۱,۰۵۶۳۱,۵۵۰	-	۰.۹۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۹۶,۹۴۷,۷۵۳)	-	(۱۵,۶۹۶,۹۴۷,۷۵۳)	(۱۵,۶۹۶,۹۴۷,۷۵۳)	-۰.۲۳٪	بانک ملت
-	۴,۱۶۹,۰۴۵,۷۰۰	-	۰.۶۱٪	۴,۱۶۹,۰۴۵,۷۰۰	(۱۳,۴۴۷,۳۱۲,۱۱۷)	-	(۱۳,۴۰۰,۶۱۲,۱۱۷)	(۱۳,۴۰۰,۶۱۲,۱۱۷)	-۰.۱۹٪	بانک صادرات ایران

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	طی 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
-	۵۱,۶۸۹,۷۵۰,۰۴۷	-	۵۱,۶۸۹,۷۵۰,۰۴۷	۷۵۹٪	۱۴,۳۶۴,۳۵۰,۳۲۸	۶۰,۴۸۸,۲۲۳,۴۱۵	-	۷۴,۸۵۲,۵۸۲,۷۴۳	۱۰۰٪
-	-	-	-	۰۰٪	۸,۴۹۹,۳۱۱,۸۰۰	(۳۳,۶۷۰,۷۳۸,۰۱۵)	-	(۲۵,۱۷۱,۴۶۶,۲۱۵)	-۰,۳۶٪
-	۳,۰۶۷,۶۳۴,۰۰۰	-	۳,۰۶۷,۶۳۴,۰۰۰	۰,۳۰٪	۳,۳۸۷,۰۸۶,۳۰۸	(۲۳۸,۲۲۵,۵۴۰)	-	۳,۱۴۸,۸۶۰,۷۶۸	۰,۰۵٪
-	۱۵۶,۷۶۰,۱۴۰	-	۱۵۶,۷۶۰,۱۴۰	۰,۰۳٪	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۷۱,۹۳۳,۴۹۵)	-	(۲۰,۸۱۹,۹۳۳,۴۹۵)	-۰,۰۳٪
-	(۲۴۶,۴۸۴,۶۱۵)	-	(۲۴۶,۴۸۴,۶۱۵)	-۰,۰۴٪	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰	(۱۱,۹۰۹,۱۰۹,۰۱۸)	-	(۲,۳۷۰,۵۵۲,۸۴۸)	-۰,۰۳٪
-	۱۴۱,۷۴۴,۲۹۶	-	۱۴۱,۷۴۴,۲۹۶	۰,۰۳٪	۵,۲۶۷,۲۷۲,۷۶۸	(۴,۵۴۷,۸۴۲,۵۳۸)	-	۶۹۲,۶۳۰,۲۳۰	۰,۰۱٪
-	۱۳,۹۷۵,۷۰۰,۷۸۸	-	۱۳,۹۷۵,۷۰۰,۷۸۸	۲,۰۵٪	۴۲,۹۲۴,۲۸۴,۰۰۰	۴۲,۹۵۳,۲۴۹,۹۱۹	-	۸۵,۸۷۷,۳۰۸,۹۱۹	۱,۲۴٪
-	۱,۱۳۹,۴۹۵,۵۰۰	-	۱,۱۳۹,۴۹۵,۵۰۰	۰,۱۷٪	۹,۴۲۱,۷۷۶,۰۰۰	(۵,۸۶۴,۴۲۴,۴۲۹)	-	۳,۵۵۷,۳۵۱,۵۷۱	۰,۰۵٪
-	(۱۸,۰۴۷,۳۳۳)	-	(۱۸,۰۴۷,۳۳۳)	۰,۰۰٪	۱۸۹,۰۷۷,۳۲۸	(۶,۲۳۶,۷۵۳,۱۱۱)	-	(۶۰,۴۷۶,۷۵۳,۷۸۳)	-۰,۰۹٪
-	(۹۶,۵۵۶,۲۴۲)	-	(۹۶,۵۵۶,۲۴۲)	-۰,۰۱٪	۱۰,۴۲۲,۴۷۲,۵۰۰	(۲۷,۶۶۹,۰۰۳)	-	۱۰,۳۹۴,۸۰۳,۴۹۷	۰,۱۵٪
-	۹,۵۷۸,۶۶۵,۸۰۰	-	۹,۵۷۸,۶۶۵,۸۰۰	۱,۴۱٪	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۰,۸۶۵,۰۷۹	-	۱۷,۱۲۰,۸۶۵,۰۷۹	۰,۲۵٪
-	۴۶۵,۴۸۳,۲۲۹	-	۴۶۵,۴۸۳,۲۲۹	۰,۰۷٪	۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۸۰,۶۱۳,۱۹۹)	-	(۱,۳۱۶,۶۱۳,۱۹۹)	-۰,۰۳٪
-	(۱۸۵,۷۶۹,۰۹۹)	-	(۱۸۵,۷۶۹,۰۹۹)	-۰,۰۳٪	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	(۱۷,۸۵۶,۱۵۸,۲۴۶)	-	(۱۳,۰۵۲,۵۴۸,۲۴۶)	-۰,۱۹٪
-	۱۱,۷۰۸,۹۵۴,۸۵۱	-	۱۱,۷۰۸,۹۵۴,۸۵۱	۱,۷۳٪	۲۲,۷۱۶,۷۲۰,۲۷۰	(۳۱,۵۴۰,۲۴۹,۲۰۸)	-	(۸,۸۲۳,۵۲۸,۹۳۸)	-۰,۱۳٪
-	۶۸۲,۳۸۳,۰۴۱	-	۶۸۲,۳۸۳,۰۴۱	۰,۱۰٪	۹,۳۸۸,۲۳۰,۰۰۰	(۴,۱۵۹,۵۷۸,۸۶۰)	-	۵,۱۲۸,۶۵۱,۱۴۰	۰,۰۷٪
-	۱۵۴,۸۳۵,۵۴۸	-	۱۵۴,۸۳۵,۵۴۸	۰,۰۳٪	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۳۹,۲۸۲,۲۵۳)	-	(۵,۹۴۹,۲۸۲,۲۵۳)	-۰,۰۹٪
-	۲۱,۰۷۷,۸۳۶,۲۰۰	-	۲۱,۰۷۷,۸۳۶,۲۰۰	۳,۰۹٪	-	۱۲,۷۹۱,۸۹۹,۲۰۱	-	۱۲,۷۹۱,۸۹۹,۲۰۱	۰,۱۸٪
-	۱۳۹,۶۷۷,۰۲۷	-	۱۳۹,۶۷۷,۰۲۷	۰,۰۳٪	-	(۴,۷۷۴,۷۳۶,۹۰۶)	-	(۴,۷۷۴,۷۳۶,۹۰۶)	-۰,۰۷٪
-	۳۰,۴۱۰,۷۹۳,۰۰۰	-	۳۰,۴۱۰,۷۹۳,۰۰۰	۰,۴۵٪	-	۴,۵۳۱,۹۰۳,۳۹۶	-	۴,۵۳۱,۹۰۳,۳۹۶	۰,۰۷٪
-	(۲,۵۰۰,۶۶۰,۴۵۰)	-	(۲,۵۰۰,۶۶۰,۴۵۰)	-۰,۳۷٪	-	(۲۲,۳۵۸,۱۸۷,۳۹۶)	-	(۲۲,۳۵۸,۱۸۷,۳۹۶)	-۰,۳۳٪
-	۲۳,۰۱۰,۷۸۹	-	۲۳,۰۱۰,۷۸۹	۰,۰۰٪	-	(۵,۷۱۹,۵۷۷,۷۹۲)	-	(۵,۷۱۹,۵۷۷,۷۹۲)	-۰,۰۸٪
-	۹۳۸,۲۹۵,۳۳۳	-	۹۳۸,۲۹۵,۳۳۳	۰,۱۴٪	-	(۷,۵۰۳,۲۴۰,۶۵۹)	-	(۷,۵۰۳,۲۴۰,۶۵۹)	-۰,۱۱٪
-	۱۸۶,۴۷۹,۸۰۹	-	۱۸۶,۴۷۹,۸۰۹	۰,۰۳٪	-	(۱۴,۷۲۵,۲۷۹,۱۶۴)	-	(۱۴,۷۲۵,۲۷۹,۱۶۴)	-۰,۲۱٪
-	۱۵۵,۰۷۰,۰۶۴	-	۱۵۵,۰۷۰,۰۶۴	۰,۰۲٪	-	۱۳۴,۵۲۷,۷۲۳	-	۱۳۴,۵۲۷,۷۲۳	۰,۰۰٪
-	۲۱۲,۱۷۰,۱۷۲,۸۰۹	(۳۰۰,۵۵۱,۹۲۶)	۲۱۲,۴۷۰,۷۲۴,۷۳۵	-	۴۹۵,۱۴۰,۹۶۳,۸۱۲	(۵۵۷,۹۶۰,۲۰۲,۰۴۴)	۲۶۶,۵۸۵,۰۱۰,۸۰۹	۲۰۳,۴۷۵,۷۷۲,۵۷۷	-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	جمع	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م ۶بودجه-۰۰-۳۰۷۲۳	.	(۱۱,۵۳۷,۵۳۳,۷۹۹)	۳,۸۵۰,۶۹۴,۲۸۶	(۸,۶۸۶,۸۴۵,۵۱۳)	.	۱۷,۸۴۴,۶۳۱,۹۷۸	۲,۸۵۰,۶۹۴,۲۸۶	۲۰,۶۹۵,۳۲۶,۲۶۴	۲۸۵۰,۶۹۴,۲۸۶	۱,۷۰۹,۲۷۸,۴۴۷	۱۰۰,۴۵۹,۹۱۳,۶۳۷	۶,۷۲۴,۴۱۸,۳۷۷
اسناد خزانه-م ۱بودجه-۰۰-۳۰۸۲۱	.	(۶,۱۳۹,۴۰۶,۰۸۱)	۱,۷۰۹,۲۷۸,۴۴۷	(۴,۴۳۰,۱۲۷,۶۳۴)	.	۸,۳۳۶,۶۳۵,۱۹۰	۱,۷۰۹,۲۷۸,۴۴۷	۱۰۰,۴۵۹,۹۱۳,۶۳۷	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	۱,۰۴۴,۷۰۹,۱۸۲	۶,۷۲۴,۴۱۸,۳۷۷	۴,۹۳۲,۵۱۷,۲۸۳
اسناد خزانه-م ۵بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶	.	(۲,۱۳۰,۰۳۶,۴۲۹)	۱,۰۴۴,۷۰۹,۱۸۲	(۱,۰۸۵,۳۲۷,۲۴۷)	.	۵,۶۷۹,۷۰۹,۱۹۵	۱,۰۴۴,۷۰۹,۱۸۲	۶,۷۲۴,۴۱۸,۳۷۷	۹۷۰,۷۳۰,۶۳۴	۱۶۶,۳۰۵,۰۵۴	۶,۷۲۴,۴۱۸,۳۷۷	۴,۹۳۲,۵۱۷,۲۸۳
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه-۰۰-۳۱۰۲۴	.	(۶,۲۲۹,۳۲۷,۹۳۰)	۱۶۶,۳۰۵,۰۵۴	(۶,۰۶۳,۰۲۲,۸۷۶)	.	۴,۷۶۶,۳۱۲,۳۲۹	۱۶۶,۳۰۵,۰۵۴	۴,۹۳۲,۵۱۷,۲۸۳	۵,۴۵۰,۷۹۵,۲۸۱	۱۶۶,۳۰۵,۰۵۴	۴,۹۳۲,۵۱۷,۲۸۳	۴,۹۳۲,۵۱۷,۲۸۳
اسناد خزانه-م ۸بودجه-۰۰-۳۰۹۱۹	.	(۲,۹۱۶,۳۲۴,۲۵۷)	۹۷۰,۷۳۰,۶۳۴	(۱,۹۴۵,۴۹۳,۶۲۳)	.	۵,۴۵۰,۷۹۵,۲۸۱	۹۷۰,۷۳۰,۶۳۴	۶,۴۲۱,۵۲۵,۹۱۵	.	۹۷۰,۷۳۰,۶۳۴	۶,۴۲۱,۵۲۵,۹۱۵	۶,۴۲۱,۵۲۵,۹۱۵
منفعت دولت ۶-خ ش ۱۹-۱۴۰	۱,۸۰۳,۵۸۱,۷۰۳	.	۳,۳۴۱,۳۵۵,۰۰۱	۵,۱۴۴,۹۳۶,۷۰۴	۲۳,۷۷۹,۶۱۰,۵۴۷	.	۳,۳۴۱,۳۵۵,۰۰۱	۲۷,۱۲۰,۹۶۵,۵۴۵	.	۳,۳۴۱,۳۵۵,۰۰۱	۲۷,۱۲۰,۹۶۵,۵۴۵	۲۷,۱۲۰,۹۶۵,۵۴۵
مراجعه عام دولت ۳-خ ش ۱۰۳	.	.	.	.	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸	.	.	۱۱۳,۴۸۶,۹۹۳,۰۹۵	.	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸	۱۱۳,۴۸۶,۹۹۳,۰۹۵	۱۱۳,۴۸۶,۹۹۳,۰۹۵
مراجعه عام دولت ۳-خ ش ۱۰۴	.	.	.	.	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱	.	.	۲۱۶,۳۹۹,۳۵۱,۹۵۷	.	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱	۲۱۶,۳۹۹,۳۵۱,۹۵۷	۲۱۶,۳۹۹,۳۵۱,۹۵۷
مراجعه عام دولت ۱۱۲-خ ش ۴۰۴۰۸	۱۴,۹۰۵,۴۷۹,۴۵۳	(۷,۶۲۱,۰۷۷,۳۲۹)	.	۷,۲۸۴,۴۰۲,۱۲۴	۵۳,۸۳۱,۳۴۲,۴۶۷	۶۰,۷۳۸,۰۷۷,۶۳۷	.	۶۰,۷۳۸,۰۷۷,۶۳۷	.	۶۰,۷۳۸,۰۷۷,۶۳۷	۶۰,۷۳۸,۰۷۷,۶۳۷	۶۰,۷۳۸,۰۷۷,۶۳۷
مراجعه عام دولت ۱۰۷-خ ش ۳۰۷۲۴	۶۱,۸۷۳,۹۶۱,۳۰۵	(۴۶,۸۲۳,۴۷۹,۶۳۴)	.	۱۵,۰۵۰,۴۸۱,۶۷۱	۳۳۵,۴۷۱,۰۵۰,۹۱۴	۳۷۴,۸۱۷,۸۳۶,۴۵۲	.	۳۷۴,۸۱۷,۸۳۶,۴۵۲	.	۳۷۴,۸۱۷,۸۳۶,۴۵۲	۳۷۴,۸۱۷,۸۳۶,۴۵۲	۳۷۴,۸۱۷,۸۳۶,۴۵۲
مراجعه عام دولت ۱۰۵-خ ش ۳۰۵۰۳	۴۱,۷۰۹,۸۱۷,۷۶۱	(۶۶,۷۵۹,۲۰۶,۰۹۷)	.	(۲۵,۰۴۹,۳۸۸,۳۳۶)	۲۹۲,۲۷۹,۱۱۹,۳۵۴	۳۲۷,۶۶۱,۸۵۲,۸۹۷	.	۳۲۷,۶۶۱,۸۵۲,۸۹۷	.	۳۲۷,۶۶۱,۸۵۲,۸۹۷	۳۲۷,۶۶۱,۸۵۲,۸۹۷	۳۲۷,۶۶۱,۸۵۲,۸۹۷
مراجعه عام دولت ۳-خ ش ۲۱۱	۱۳,۴۴۸,۳۵۸,۴۱۱	(۴,۳۹۴,۲۹۸,۹۲۸)	.	۹,۰۵۴,۰۵۹,۴۸۳	۹۹,۵۰۶,۶۷۸,۰۸۲	۱۳۱,۹۱۸,۱۷۲,۲۷۸	.	۱۳۱,۹۱۸,۱۷۲,۲۷۸	.	۱۳۱,۹۱۸,۱۷۲,۲۷۸	۱۳۱,۹۱۸,۱۷۲,۲۷۸	۱۳۱,۹۱۸,۱۷۲,۲۷۸
مراجعه عام دولت ۳-خ ش ۲۰۸	۳,۶۵۵,۵۰۸,۳۳۰	(۱۱,۲۴۷,۴۷۶,۸۹۵)	.	(۷,۵۹۱,۹۶۸,۵۶۵)	۲۶,۹۱۷,۴۷۴,۹۹۸	۳۵,۷۶۷,۴۲۱,۲۲۵	.	۳۵,۷۶۷,۴۲۱,۲۲۵	.	۳۵,۷۶۷,۴۲۱,۲۲۵	۳۵,۷۶۷,۴۲۱,۲۲۵	۳۵,۷۶۷,۴۲۱,۲۲۵
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۵۳,۳۸۰,۳۶۴,۹۷۹	.	.	۵۳,۳۸۰,۳۶۴,۹۷۹	۴۸۵,۷۱۷,۱۶۲,۷۱۱	۷۵۲,۱۸۸,۵۱۴,۳۰۶	.	۷۵۲,۱۸۸,۵۱۴,۳۰۶	.	۴۸۵,۷۱۷,۱۶۲,۷۱۱	۷۵۲,۱۸۸,۵۱۴,۳۰۶	۷۵۲,۱۸۸,۵۱۴,۳۰۶
مراجعه عام دولت ۵-خ ش ۱۱۰	۲۱۵,۵۷۲	.	.	۲۱۵,۵۷۲	۱,۹۵۹,۶۸۳	۲,۴۰۰,۷۶۰,۰۱	.	۲,۴۰۰,۷۶۰,۰۱	.	۱,۹۵۹,۶۸۳	۲,۴۰۰,۷۶۰,۰۱	۲,۴۰۰,۷۶۰,۰۱
اسناد خزانه-۱۶بودجه۹۹-۲۰۵۲۸	.	.	.	.	.	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱	.	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱	.	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱
اسناد خزانه-م ۴بودجه۰۰-۳۰۵۲۲	.	(۵۹۰,۳۹۶,۹۷۱)	.	(۵۹۰,۳۹۶,۹۷۱)	.	۱,۵۹۷,۲۴۱,۱۴۸	.	۱,۵۹۷,۲۴۱,۱۴۸	.	۱,۵۹۷,۲۴۱,۱۴۸	۱,۵۹۷,۲۴۱,۱۴۸	۱,۵۹۷,۲۴۱,۱۴۸
اسناد خزانه-م ۷بودجه۰۰-۳۰۹۱۲	.	(۸,۷۲۰,۰۹۶,۵۵۵)	.	(۸,۷۲۰,۰۹۶,۵۵۵)	.	۱۷,۹۱۲,۰۱۳,۶۱۲	.	۱۷,۹۱۲,۰۱۳,۶۱۲	.	۱۷,۹۱۲,۰۱۳,۶۱۲	۱۷,۹۱۲,۰۱۳,۶۱۲	۱۷,۹۱۲,۰۱۳,۶۱۲
اسناد خزانه-۹بودجه۰۰-۳۱۱۰۱	.	(۱,۱۳۱,۷۹۴,۸۲۵)	.	(۱,۱۳۱,۷۹۴,۸۲۵)	.	۴۹۰,۶۷۳,۰۳۲	.	۴۹۰,۶۷۳,۰۳۲	.	۴۹۰,۶۷۳,۰۳۲	۴۹۰,۶۷۳,۰۳۲	۴۹۰,۶۷۳,۰۳۲
اسناد خزانه-م ۱بودجه۰۰-۳۱۱۱۵	.	(۵۲۷,۱۵۴,۴۲۵)	.	(۵۲۷,۱۵۴,۴۲۵)	.	۲۵۹,۵۴۹,۲۴۴	.	۲۵۹,۵۴۹,۲۴۴	.	۲۵۹,۵۴۹,۲۴۴	۲۵۹,۵۴۹,۲۴۴	۲۵۹,۵۴۹,۲۴۴
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱	.	۷۵۵,۵۴۰,۱۴۰,۲۲	.	۷۵۵,۵۴۰,۱۴۰,۲۲	.	۱۷۱,۳۸۰,۶۲۷,۶۹۷	.	۱۷۱,۳۸۰,۶۲۷,۶۹۷	.	۱۷۱,۳۸۰,۶۲۷,۶۹۷	۱۷۱,۳۸۰,۶۲۷,۶۹۷	۱۷۱,۳۸۰,۶۲۷,۶۹۷
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷	.	۱۸,۹۶۶,۴۷۵,۳۸۳	.	۱۸,۹۶۶,۴۷۵,۳۸۳	.	۱۸,۹۶۶,۴۷۵,۳۸۳	.	۱۸,۹۶۶,۴۷۵,۳۸۳	.	۱۸,۹۶۶,۴۷۵,۳۸۳	۱۸,۹۶۶,۴۷۵,۳۸۳	۱۸,۹۶۶,۴۷۵,۳۸۳
	۱۹۰,۷۷۷,۲۸۷,۵۱۴	(۸۲,۲۴۶,۹۲۶,۷۶۰)	۱۰۰,۸۲,۹۷۲,۶۰۴	۱۱۸,۶۱۳,۳۳۳,۳۵۸	۱,۵۸۲,۰۹۴,۵۳۷,۶۹۵	۲,۲۹۹,۶۸۴,۳۵۰,۶۳۹	۷۶,۴۷۹,۱۷۸,۷۱۷	۶۶۱,۱۱۰,۶۳۴,۲۲۷	۶۶۱,۱۱۰,۶۳۴,۲۲۷	۷۶,۴۷۹,۱۷۸,۷۱۷	۲,۲۹۹,۶۸۴,۳۵۰,۶۳۹	۲,۲۹۹,۶۸۴,۳۵۰,۶۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	طی ماه	طی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۱۸۴,۳۴۴	۷,۳۶۵,۴۷۷
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	۲,۰۱۲	۲,۰۱۲
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۵۵۹,۹۸۶	۷,۵۱۰,۶۹۴
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۲۶,۹۳۴	۱۴,۵۸۸,۰۴۴
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۹۹۳,۰۹۷	۶,۸۲۰,۸۵۶
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	.	۳۲۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۸
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۲,۶۹۲,۶۶۰,۹۲۶	۲۵,۱۵۰,۶۶۵,۶۰۱
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۱۱,۵۰۶	۵۷,۰۳۸
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۴,۲۷۴	۹۶,۴۹۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲	.	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳	.	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	.	۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	.	۱۵۰,۲۱۲,۵۰۷,۷۳۳
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۳	.	۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۴	.	۴۰۲,۳۸۶,۸۴۹,۳۴۸
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۹۰۱۲.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	۷۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۶۸۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	طی ماه	طی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	۹۷۰,۴۱۰,۹۸۳	۳۲۳,۴۸۴,۵۹۴,۸۹۴
بانک رفاه دادمان	۳۳۳۲۵۱۳۸۶	۰	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
بانک رفاه دادمان	۳۳۳۲۵۲۱۱۱	۰	۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹
بانک رفاه دادمان	۳۳۳۲۵۲۴۱۰	۰	۲۰۱,۹۵۸,۷۹۴,۵۲۴
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	۲۳,۰۳۷,۸۰۸,۲۰۹	۴۱۶,۲۸۹,۱۲۵,۵۸۲
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۲۷,۲۸۱,۰۹۵,۸۹۰	۱۶۱,۶۱۵,۳۴۲,۴۵۷
بانک رفاه دادمان	۳۳۵۶۳۴۱۸۷	۱۷	۹۹,۷۲۲,۶۸۴,۹۳۲
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۶,۱۷۵,۳۴۲,۴۸۸	۱۳۶,۰۱۰,۹۵۸,۸۸۷
بانک رفاه دادمان	۳۳۵۹۵۵۰۲۲	۲,۴۶۸,۲۱۹,۱۸۳	۶۴,۰۶۸,۲۱۹,۱۷۷
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	۴,۹۳۲	۲۶,۶۳۱
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۱	۰	۶۶,۲۳۲,۶۰۲,۷۳۹
بانک رفاه مرکزی کیش	۳۳۶۲۳۹۹۶۸	۱۸,۰۰۹,۸۶۳,۰۰۸	۱۸۱,۱۸۹,۵۸۹,۰۲۶
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۲	۲۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۱۵۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۰
بانک رفاه دادمان	۳۳۶۵۶۱۲۶۰	۰	۱۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک رفاه رفسنجان	۳۳۶۵۹۸۶۹۵	۰	۳۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۵
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۳	۷,۶۵۶,۱۶۴,۳۷۷	۱۷۲,۹۷۱,۲۳۲,۸۶۵
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۴	۳۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۸۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری نغین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	طی ماه	طی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۵	۰	۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	۱,۶۷۳,۷۰۶	۱,۶۷۳,۷۰۶
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۲	۱,۶۷۶,۱۶۴,۳۹۱	۲۵,۸۶۰,۸۲۱,۹۱۹
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۶۰-۹۲۵-۰۰۰۰۰۰۰۶۵۹	۰	۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۸۸۹۳۴۹۰۰۸	۰	۳۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
بانک رفاه دادمان	۳۴۲۶۳۳۹۴۶	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۳۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۱
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵	۵۵,۲۳۲,۸۷۶,۶۹۲	۵۵,۲۳۲,۸۷۶,۶۹۲
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۲	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۲
بانک کشاورزی مرکزی	۱۰۳۶۲۰۹۹۰۳	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۵۸	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۵۸
بانک کشاورزی مرکزی	۱۰۳۷۸۴۹۲۶۲	۳,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۶	۳,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۶
		۳۵۵,۱۰۵,۴۳۶,۷۸۲	۴,۵۶۴,۷۶۴,۲۵۳,۳۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۴۵,۳۳۴,۸۰۶	۱,۳۲۰,۴۶۸	سایر درآمدها
۱,۹۰۶,۰۵۰,۱۸۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۵۱,۳۸۴,۹۸۶	۱,۳۲۰,۴۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۱۲,۱۷۰,۱۷۲,۸۰۹	۳۱.۱۴٪	۰.۵۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۱۸,۶۱۳,۳۳۳,۳۵۸	۱۷.۴۱٪	۰.۲۹٪
درآمد سپرده بانکی	۳۵۵,۱۰۵,۴۳۶,۷۸۲	۵۲.۱۲٪	۰.۸۷٪
	۶۸۵,۸۸۸,۹۴۲,۹۴۹		