

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 دی ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های	۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۴٪	۱۳,۴۵۴,۸۲۷,۰۰۹	۱۱,۰۰۲,۶۷۰,۳۲۳	۷,۵۱۰	۱,۸۰۲,۳۱۲	۵۰,۳۱۴,۰۲۲,۷۰۴	(۶,۷۹۲,۱۱۲)	.	.	۶۱,۸۵۳,۳۹۹,۱۶۳	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۸,۵۹۴,۴۲۴	آسان پرداخت پرشین
۰.۱۹٪	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۴۲,۳۷۳,۵۲۱,۹۱۰	۳,۳۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۱,۵۴۸,۰۰۰	۴۲,۳۷۳,۵۲۱,۹۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۲۰٪	۷۲,۳۳۲,۰۴۸,۳۵۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۱,۹۲۵	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۳۹,۵۸۷,۳۴۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۱۳٪	۴۵,۶۵۱,۰۵۰,۴۱۵	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۱,۹۷۱	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۳۳,۹۲۴,۸۹۰	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۰.۲۹٪	۱۰۴,۴۰۳,۴۰۵,۸۳۸	۸۵,۴۹۵,۵۱۴,۱۹۹	۳,۶۰۸	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۸۵,۴۷۸,۸۶۱,۶۹۸	۸۵,۴۹۵,۵۱۴,۱۹۹	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	بانک ملت
۰.۶۰٪	۲۱۴,۸۰۲,۱۲۷,۳۷۲	۱۰۷,۵۹۹,۵۶۲,۴۲۵	۷,۸۸۰	۲۷,۴۲۲,۳۱۶	۲۳,۳۰۶,۵۴۷,۲۸۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۱۷,۱۳۳,۵۵۷,۱۱۸	۱۱۹,۳۷۰,۹۴۹,۱۸۹	۳۰,۴۲۲,۳۱۶	پالایش نفت اصفهان
۰.۵۲٪	۱۸۵,۹۴۹,۳۹۱,۳۸۴	۱۰۴,۰۰۵,۴۰۷,۵۹۷	۹,۶۶۰	۱۹,۳۶۴,۶۳۹	۲۲,۰۵۴,۸۳۶,۴۴۱	(۲,۲۹۱,۰۹۷)	.	.	۱۹۲,۴۵۰,۳۲۶,۳۷۵	۱۱۶,۳۱۰,۶۴۴,۸۵۷	۲۱,۶۵۵,۷۳۶	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳۹٪	۱۳۸,۵۷۵,۹۹۷,۵۵۹	۷۸,۰۶۸,۴۷۵,۳۳۸	۴,۱۷۴	۳۳,۳۹۸,۵۲۹	۳۵,۷۴۲,۳۱۴,۷۴۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۴۷,۲۵۹,۰۲۴,۵۸۷	۹۹,۱۰۵,۸۱۷,۳۵۶	۴۲,۳۹۸,۵۲۹	پالایش نفت تهران
۰.۱۹٪	۶۸,۱۸۶,۷۹۴,۷۳۹	۴۵,۶۱۸,۲۱۳,۳۲۱	۳۳,۷۰۰	۲۰,۳۵,۴۵۸	۱۱۶,۲۰۹,۵۴۸,۰۶۳	(۳,۵۲۳,۳۲۵)	.	.	۱۶۹,۷۰۳,۶۵۸,۲۶۸	۱۲۴,۵۸۸,۸۸۰,۷۶۷	۵,۵۵۹,۰۸۳	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۵۲٪	۱۸۶,۶۷۲,۰۰۸,۴۶۷	۱۷,۱۲۳,۹۳۸,۵۸۶	۱۶۲,۷۳۵	۱,۱۵۳,۹۵۸	۲۱۹,۸۹۷,۵۲۶,۷۶۶	۱۷,۱۲۳,۹۳۸,۵۸۶	۱,۱۵۳,۹۵۸	پتروشیمی پردیس
۰.۲۱٪	۷۷,۳۰۶,۳۳۶,۷۵۶	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۱۲,۶۶۰	۶,۱۴۲,۸۸۸	۶۲,۱۳۹,۵۳۳,۰۲۲	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۶,۱۴۲,۸۸۸	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۰٪	۵۷,۹۱۱,۳۴۶,۶۱۲	(۱,۵۷۰,۳۹۶)	.	.	۵۱,۹۰۱,۶۷۸,۵۶۵	۵۵,۹۵۱,۰۰۷,۹۷۶	۱,۵۷۰,۳۹۶	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	۲۷,۶۲۴,۹۸۷,۷۳۲	(۲۲۹,۹۱۱)	.	.	۲۷,۱۸۰,۳۹۳,۹۶۱	۲۵,۱۲۳,۲۱۶,۴۲۲	۲۲۹,۹۱۱	پتروشیمی خراسان
۰.۰۵٪	۱۶,۸۹۹,۴۰۱,۳۵۰	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۶,۸۶۰	۲۴۷,۶۴۱	۱۵,۶۸۵,۷۹۵,۳۹۷	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۲۴۷,۶۴۱	پتروشیمی غدیر
۰.۰۰٪	۱۴,۳۴۶,۳۶۹,۵۶۲	۹,۸۵۵,۸۷۰,۴۱۰	۲۶,۴۰۰	۵۴۶,۶۷۲	۵۹,۰۳۴,۰۱۰,۰۳۴	(۲,۴۵۳,۳۲۸)	.	.	۶۱,۴۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۶,۵۶۶,۰۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	پخش رازی
۰.۳۷٪	۹۶,۳۶۱,۱۲۶,۴۰۴	۵۶,۴۸۸,۸۵۳,۵۷۰	۳,۰۹۵	۳,۱۳۳,۰۸۱	۸۶,۳۹۸,۱۰۲,۰۲۶	۵۶,۴۸۸,۸۵۳,۵۷۰	۳,۱۳۳,۰۸۱	پخش هجرت
۰.۱۷٪	۵۹,۹۱۹,۰۳۳,۱۲۲	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۱۴۳,۱۴۰	۴۲۱,۱۱۰	۵۷,۲۷۷,۶۰۶,۹۰۹	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۲۱,۱۱۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۳۵٪	۸۸,۶۸۱,۱۹۵,۰۰۲	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۱۱,۱۹۰	۷,۹۷۲,۴۷۶	۷۰,۵۰۹,۰۷۸,۸۱۴	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۷,۹۷۲,۴۷۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۱۵٪	۵۴,۵۳۰,۸۸۳,۶۲۷	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۵,۳۶۰	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۵,۷۶۱,۱۷۸,۰۹۷	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	توسعه معادن و فلزات
۰.۱۹٪	۶۹,۳۵۲,۷۶۴,۹۹۱	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۱۲۵,۵۵۰	۵۵۵,۶۹۸	۶۱,۴۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵۵۵,۶۹۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۶٪	۲۱,۲۱۵,۲۵۳,۷۳۲	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۴۰,۳۴۰	۵۲۹,۰۵۹	۱۸,۹۶۴,۳۵۴,۲۲۸	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۵۲۹,۰۵۹	داروپخش (هلدینگ)
۰.۰۵٪	۱۹,۱۰۱,۶۴۶,۵۸۹	۱۳,۲۳۸,۱۷۱,۵۴۱	۲۰,۸۶۰	۹۲۱,۱۸۸	۱۴,۹۳۵,۱۸۰,۰۵۱	۱۳,۲۳۸,۱۷۱,۵۴۱	۹۲۱,۱۸۸	داروسازی ابوریحان
۰.۳۲٪	۷۷,۴۹۸,۷۰۹,۱۱۰	۷۷,۰۲۱,۷۷۷,۵۰۵	۲۰,۵۰۰	۳,۸۰۳,۰۵۳	۷۰,۰۵۱,۲۷۲,۱۸۶	۷۷,۰۲۱,۷۷۷,۵۰۵	۳,۸۰۳,۰۵۳	زغال سنگ پروده طیس
۰.۱۷٪	۶۲,۶۵۲,۲۴۲,۶۱۴	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۲۱,۸۶۰	۲,۸۸۳,۲۳۳	۳۳,۶۵۲,۷۸۹,۶۹۹	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۲,۸۸۳,۲۳۳	سپید ماکیان
۰.۵۰٪	۱۸۰,۹۸۶,۹۸۷,۸۴۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱,۰۸۲	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۵۲,۳۸۳,۶۸۳,۸۴۹	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۹٪	۳۳,۳۹۲,۱۲۷,۶۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۲۵,۸۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۹۷۳,۹۵۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۲۳٪	۸۱,۶۱۵,۴۸۱,۲۰۰	۱۴,۰۱۹,۲۳۹,۴۴۲	۱۲,۴۴۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۸,۷۵۶,۴۵۰,۴۰۰	۱۴,۰۱۹,۲۳۹,۴۴۲	۶۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۰.۳۰٪	۱۰۷,۰۲۳,۶۸۲,۴۰۴	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۴,۸۴۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	۲۰,۲۲۱,۵۰۰,۳۵۸	(۱,۳۴۰,۰۰۰)	.	.	۱۱۱,۴۱۱,۷۷۵,۵۹۱	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۸,۵۹۴,۹۸۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۳۳٪	۱۱۶,۰۱۰,۰۰۲,۷۴۳	۱۹,۶۱۳,۴۶۹,۴۱۰	۱۸,۸۱۰	۶,۲۰۹,۱۹۹	۱۱۵,۵۵۸,۳۰۰,۶۵۵	(۶,۱۹۰,۸۰۱)	.	.	۲۱۷,۹۲۷,۵۶۹,۶۰۰	۱۹,۶۱۳,۴۶۹,۴۱۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۱۸٪	۶۴,۰۵۴,۴۷۲,۲۴۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۳۲,۱۹۰	۲,۰۰۱,۱۷۹۸	۵۸,۵۶۲,۳۸۳,۲۹۵	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۲,۰۰۱,۱۷۹۸	سیمان خوزستان
۰.۳۳٪	۱۱۴,۰۷۲,۰۸۱,۴۱۵	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۲۱,۵۲۰	۵,۳۳۲,۵۶۹	۱۰۱,۶۵۸,۰۸۱,۷۰۵	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۵,۳۳۲,۵۶۹	سیمان فارس و خوزستان
۰.۷۶٪	۲۷۳,۰۵۰,۳۷۴,۶۵۵	۶۰,۶۵۸,۲۸۶,۲۱۵	۹,۳۵۰	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۲۵۷,۲۸۰,۶۲۰,۲۹۳	۶۰,۶۵۸,۲۸۶,۲۱۵	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۳۵٪	۹۱,۶۸۲,۰۸۸,۰۸۱	۶۰,۶۹۳,۵۵۹,۲۷۷	۱۱۷,۲۳۰	۷۸۳,۰۰۰	۷۳,۳۴۴,۷۱۱,۴۸۲	۶۰,۶۹۳,۵۵۹,۲۷۷	۷۸۳,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم - سهام
۱.۶۴٪	۵۸۹,۴۵۳,۷۱۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۵۹,۰۶۳۵	۹۹۸,۰۰۰	۵۰,۳۵۸,۱۲۶,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۹۹۸,۰۰۰	صندوق توسعه تعاون
۰.۱۳٪	۴۶,۶۹۲,۴۸۶,۷۵۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیواس
۱.۰۵٪	۳۷۷,۳۵۰,۱۲۰,۸۵۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۸۲۱,۰۵۵	۴۵۹,۴۷۰	۳۳۰,۵۲۰,۵۱۸,۸۶۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
۰.۵۵٪	۱۹۶,۰۶۱,۲۹۴,۲۹۲	۱۶۳,۷۱۶,۳۵۰,۴۲۰	۷,۲۰۰	۲۷,۳۹۴,۷۲۸	۱۷,۶۶۹,۷۶۸,۶۷۹	(۲,۴۸۶,۲۷۲)	.	.	۱۹۲,۱۷۳,۳۴۴,۵۸۰	۱۶۳,۷۱۶,۳۵۰,۴۲۰	۲۹,۸۸۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۰.۱۵٪	۵۵,۵۶۰,۴۳۶,۶۵۰	۳۶,۰۹۲,۷۴۲,۴۷۸	۱۸,۶۰۰	۳,۰۰۵,۰۰۰	۵۴,۱۵۱,۸۰۹,۱۳۶	(۲,۹۹۵,۰۰۰)	.	.	۷۸,۹۰۷,۶۸۹,۰۰۰	۳۶,۰۹۲,۷۴۲,۴۷۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	فروسلیسیم خمین
۰.۲۱٪	۷۴,۷۷۹,۳۶۰,۸۱۲	۶۵,۶۹۶,۴۱۶,۴۵۰	۳,۳۲۳	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۵۷,۰۲۴,۰۴۴,۶۳۵	۶۵,۶۹۶,۴۱۶,۴۵۰	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	فولاد خوزستان
۰.۸۶٪	۳۱۰,۱۱۳,۹۸۵,۳۲۶	۱۷۹,۰۲۳,۰۲۷,۵۱۶	۶,۴۰۰	۴۸,۷۴۵,۳۴۵	۸۷,۵۵۷,۱۷۷,۶۳۶	(۱۴,۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۳۴۶,۰۱۶,۳۳۵,۶۹۱	۳۱۰,۱۱۳,۹۸۵,۳۲۶	۶۲,۹۴۵,۳۴۵	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	۱۳,۱۳۵,۳۳۰,۱۱۰	(۱,۸۵۴,۰۰۰)	.	.	۱۲,۹۵۶,۱۳۹,۸۴۳	۷,۷۲۹,۵۴۳,۹۶۵	۱,۸۵۴,۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش
۰.۲۷٪	۹۸,۶۴۹,۵۲۲,۰۰۰	۵۰,۵۲۳,۱۷۳,۲۴۸	۳۳,۰۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۴۶,۳۴۱,۰۰۰	۵۰,۵۲۳,۱۷۳,۲۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های	۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۶۰٪	۲۱۶,۳۶۴,۰۶۶,۶۸۶	۱۹,۵۴۴,۱۸۰,۱۲۶	۳۲,۹۶۰	۶,۶۰۳,۷۳۶	۱۹۵,۶۸۶,۰۶۸,۸۰۸	۱۹,۵۴۴,۱۸۰,۱۲۶	۶,۶۰۳,۷۳۶	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۴۹٪	۱۷۷,۸۰۱,۰۱۱,۱۸۶	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸	۸,۳۷۰	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۴۴,۲۳۷,۶۱۸,۳۹۳	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	مخابرات ایران
۰.۳۴٪	۱۲۰,۹۰۳,۸۰۶,۹۲۲	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۳۲,۵۳۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	۱۱۵,۴۴۰,۲۷۷,۹۸۹	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۳,۷۳۸,۹۳۳	مس شهیدباهنر
۰.۲۷٪	۹۸,۷۸۱,۵۱۶,۰۶۴	۱۰۸,۰۸۷,۱۶۴,۶۱۶	۱۲,۱۷۰	۸,۱۶۵,۳۸۹	۹۱,۳۱۴,۰۵۵,۵۲۴	۱۰۸,۰۸۷,۱۶۴,۶۱۶	۸,۱۶۵,۳۸۹	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرمیلو
۰.۵۷٪	۲۰۳,۲۴۸,۸۴۹,۰۸۱	۷,۵۵۲,۶۳۸,۶۷۱	۷,۸۶۰	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۷۹,۷۱۷,۴۹۳,۷۸۰	۷,۵۵۲,۶۳۸,۶۷۱	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	۲۵,۹۸۰,۶۸۸,۱۲۴	(۶,۱۵۰,۰۰۰)	.	.	۲۳,۶۶۵,۰۰۰,۴۳۳	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	۶,۱۵۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۰.۱۳٪	۴۴,۵۷۱,۵۰۸,۵۹۶	۳۰,۶۵۱,۹۳۱,۳۸۹	۳۵,۳۴۰	۱,۲۶۸,۷۶۹	۸۵۰۹,۵۴۶,۵۶۰	(۳۵۴,۴۷۸)	.	.	۴۸,۲۱۱,۶۰۸,۳۸۲	۳۶,۷۹۹,۸۰۱,۴۶۰	۱,۵۲۳,۲۴۷	کاشی الوند
۰.۳۰٪	۱۰۸,۸۶۱,۵۴۲,۰۶۶	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۲۵,۴۴۰	۴,۳۰۴,۷۶۲	۸۰,۷۹۰,۳۲۶,۸۱۶	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۴,۳۰۴,۷۶۲	کالسیمین
	۵,۵۳۶,۳۶۰,۶۲۰,۹۵۶	۳,۶۸۵,۰۰۰,۲۹۶,۱۵۳	۲,۶۶۳,۹۶۵	۶۴۱,۶۱۳,۸۸۴	۷۳۴,۹۸۱,۷۱۴,۸۷۲	(۶۴,۳۳۰,۹۸۰)	.	.	۵,۵۶۱,۳۴۰,۹۴۰,۰۰۴	۴,۱۱۴,۰۲۳,۲۶۲,۷۵۲	۷۰۵,۹۴۳,۸۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
اختیارف ت- وبملت-۲۵۰۲-۰۲/۰۸/۳۰	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۲,۵۰۲	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۰	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۰	۲,۵۰۲	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۰
اختیارف ت- وبصادر-۱۲۰۹-۰۲/۰۹/۱۲	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۹	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۰
اختیارف ت- تجارت-۱۲۱۲-۰۲/۰۹/۱۴	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۳	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۰
اختیارف ت- کچاد-۸۰۵۰-۰۲/۰۹/۰۷	۸,۱۶۵,۳۸۹	۸۰,۵۰	۸,۱۶۵,۳۸۹	۰	۸,۱۶۵,۳۸۹	۰	۸۰,۵۰	۸,۱۶۵,۳۸۹	۰
اختیارف ت- تیبیکو-۱۵۹۳-۰۲/۰۹/۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۹۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
اختیارف ت- فغوز-۱۹۱۸-۰۲/۰۹/۰۶	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۱,۹۱۸	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۰	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۰	۱,۹۱۸	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۰
اختیارف ت- فولاد-۴۳۱۱-۰۲/۰۸/۲۸	۶۲,۹۴۵,۳۴۵	۴,۳۱۱	۶۲,۹۴۵,۳۴۵	۰	۶۲,۹۴۵,۳۴۵	۰	۴,۳۱۱	۶۲,۹۴۵,۳۴۵	۰
اختیارف ت- غدیر-۱۲۷۵۰-۰۲/۰۸/۲۹	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۵۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
اختیارف ت- خودرو-۱۸۰۳-۰۲/۰۹/۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
اختیارف ت- خراسان-۱۰۹۲۹۰-۰۲/۰۹/۱۹	۲۲۹۹۱۱	۱۰,۹۲۹	۲۲۹۹۱۱	۰	۲۲۹۹۱۱	۰	۱۰,۹۲۹	۲۲۹۹۱۱	۰
اختیارف ت- معادن-۴۰۸۶-۰۲/۰۸/۳۰	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۰۸۶	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۰	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۰	۴۰۸۶	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۰
اختیارف ت- مبین-۲۳۲۱-۰۲/۰۹/۰۷	۶۶,۳۷۳۶	۲۳۲۱	۶۶,۳۷۳۶	۰	۶۶,۳۷۳۶	۰	۲۳۲۱	۶۶,۳۷۳۶	۰
اختیارف ت- فملی-۴۶۷۳-۰۲/۰۸/۲۸	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۴۶۷۳	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۰	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۰	۴۶۷۳	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۰
اختیارف ت- پارسان-۲۹۰۲۰-۰۲/۰۹/۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
اختیارف ت- جم-۳۰۸۳۹-۰۲/۰۹/۱۳	۱۵۷,۰۲۹۶	۳۰,۸۳۹	۱۵۷,۰۲۹۶	۰	۱۵۷,۰۲۹۶	۰	۳۰,۸۳۹	۱۵۷,۰۲۹۶	۰
اختیارف ت- فارس-۶۰۵۰-۰۲/۰۹/۰۴	۲۹۳۷۸,۰۴۸	۶۰,۵۰	۲۹۳۷۸,۰۴۸	۰	۲۹۳۷۸,۰۴۸	۰	۶۰,۵۰	۲۹۳۷۸,۰۴۸	۰
اختیارف ت- شبندر-۷۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰	۲۱۶۵۵,۷۳۶	۷۵۵۰	۲۱۶۵۵,۷۳۶	۰	۲۱۶۵۵,۷۳۶	۰	۷۵۵۰	۲۱۶۵۵,۷۳۶	۰
اختیارف ت- شبنما-۵۹۱۰-۰۲/۰۸/۲۸	۳۰,۴۲۳,۳۱۶	۵۹۱۰	۳۰,۴۲۳,۳۱۶	۰	۳۰,۴۲۳,۳۱۶	۰	۵۹۱۰	۳۰,۴۲۳,۳۱۶	۰
اختیارف ت- شهیدس-۱۷۶۶۶-۰۲/۰۹/۰۴	۱۱۵۳,۹۵۸	۱۷۶۶۶	۱۱۵۳,۹۵۸	۰	۱۱۵۳,۹۵۸	۰	۱۷۶۶۶	۱۱۵۳,۹۵۸	۰
اختیارف ت- شتران-۲۸۰۱-۰۲/۰۹/۰۵	۴۲۳,۹۸۵,۲۹	۲۸۰۱	۴۲۳,۹۸۵,۲۹	۰	۴۲۳,۹۸۵,۲۹	۰	۲۸۰۱	۴۲۳,۹۸۵,۲۹	۰
اختیارف ت- تاصیکو-۷۶۸۰-۰۲/۰۹/۱۲	۶۶۰,۰۰۰	۷۶۸۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۷۶۸۰	۶۶۰,۰۰۰	۰
اختیارف ت- صندوق-۱۰۶۳۰-۰۲/۰۹/۱۱	۸۵۹,۴۹۸۸	۱۰,۶۳۰	۸۵۹,۴۹۸۸	۰	۸۵۹,۴۹۸۸	۰	۱۰,۶۳۰	۸۵۹,۴۹۸۸	۰
اختیارف ت- شستا-۷۳۹-۰۲/۰۸/۲۹	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۷۳۹	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۰	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۰	۷۳۹	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۰
	۵۷۳,۷۸۶,۳۴۷	۴۴۰,۲۲۴	۵۵۹,۱۶۴,۱۹۲		۴۶۸,۸۱۴		۵۷۳,۷۸۶,۳۴۷		

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
فروش طی دوره					خرید طی دوره					تاریخ انتشار					تاریخ سررسید				
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نوع اوراق	دارای معزوز از سازمان	نوع اوراق		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۹,۹۰۷,۰۵۳,۳۶۷	-	-	۲۹,۹۰۷,۰۵۳,۳۶۷	۲۹,۹۰۷,۰۵۳,۳۶۷	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بفله	بفله	استاد خزانه-م-۱ بودجه-۰۰۰۰۰۰۰۰		
۰.۱۰٪	۳۶,۵۷۶,۶۵۵,۷۷۲	۳۵,۷۶۶,۵۳۷,۷۱۲	۶۱۰,۰۷۴۰	۵۹,۹۰۰	۲۲,۱۳۳,۳۳۵,۲۴۶	-	-	۶۰,۲۰۱,۰۸۶,۵۷۵	۵۹,۷۱۰,۴۱۳,۵۴۳	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بفله	بفله	استاد خزانه-م-۱ بودجه-۰۰۰۰۰۰۰۰		
۰.۰۱٪	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	۴,۱۳۵,۷۴۷,۶۵۵	۸۵۶,۶۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	۴,۱۳۵,۷۴۷,۶۵۵	۵,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۸	بفله	بفله	استادخزانه-م-۱ بودجه-۰۰۰۰۰۰۰۰		
۰.۱۳٪	۴۶,۱۹۵,۶۸۳,۵۵۴	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۶۴۱,۸۳۰	۷۱,۹۸۸	۲۳۱,۵۹۳,۴۴۹,۹۱۲	-	-	۲۷۵,۹۲۶,۰۲۳,۴۶۲	۲۶۷,۵۸۹,۳۸۸,۲۷۲	۲۴۵,۹۸۸	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۰/۲۲۲۲	بفله	بفله	استادخزانه-م-۱ بودجه-۰۰۰۰۰۰۰۰		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۴۹,۲۰۹,۹۲۶,۹۱۵	-	-	۳۴۹,۲۰۹,۹۲۶,۹۱۵	۳۴۹,۲۰۹,۹۲۶,۹۱۵	۵۷۵,۸۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۰/۲۲۲۲	بفله	بفله	استادخزانه-م-۱ بودجه-۰۰۰۰۰۰۰۰		
۰.۱۷٪	۶۰,۸۵۱,۹۱۲,۵۹۱	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۴۶	۶۸۲,۳۲۰	۸۹,۲۰۰	-	-	-	۵۹,۸۶۰,۱۸۸,۳۷۴	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۴۶	۸۹,۲۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۰/۲۲۱۱	بفله	بفله	استادخزانه-م-۱ بودجه-۰۰۰۰۰۰۰۰		
۰.۰۹٪	۳,۰۷۷,۹۴۲,۴۸۶	۲۸,۴۸۶,۵۴۲,۳۲۰	۶۶۶,۳۱۰	۴۶,۲۰۰	۶۵,۵۸۹,۱۲۴,۸۲۸	-	-	۹۵,۸۲۵,۵۰۰,۴۷۹	۹۰,۱۴۵,۷۹۱,۲۸۴	۱۶۶,۲۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۰/۲۲۲۲	بفله	بفله	استادخزانه-م-۱ بودجه-۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱.۶۴٪	۵۸۸,۰۸۱,۱۸۸,۱۱۱	۵۶۲,۳۵۵,۵۶۵,۹۴۳	۶۵۳,۱۹۰	۹۰۰,۴۸۵	۱۶,۰۳۰,۱۱۷,۰۲۱	-	-	۵۵۰,۷۰۹,۹۹۶,۱۲۹	۵۷۷,۸۶۵,۳۶۴,۱۶۱	۹۲۵,۴۸۵	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۰/۲۲۲۲	بفله	بفله	استادخزانه-م-۱ بودجه-۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱.۵۸٪	۵۶۸,۱۲۶,۴۱۴,۳۴۰	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۶۳۲,۶۲۰	۸۹۸,۲۱۶	-	-	-	۵۵۹,۵۶۷,۹۶۷,۳۵۹	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۸۹۸,۲۱۶	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۰/۴/۱۳	بفله	بفله	استادخزانه-م-۱ بودجه-۰۰۰۰۰۰۰۰		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۲,۵۳۰,۸۹۴,۷۹۴	-	-	۱۴۲,۵۳۰,۸۹۴,۷۹۴	۱۳۸,۵۵۰,۳۳۱,۶۲۲	۲۳۱,۱۲۴	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۰/۶/۱۶	بفله	بفله	استادخزانه-م-۱ بودجه-۰۰۰۰۰۰۰۰		
۷.۵۱٪	۲,۷۰۱,۶۵۸,۶۵۱,۵۹۹	۲,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۹۰۰,۴۱۶	۳,۰۰۱,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۴۵۶,۶۸۷,۷۵۰	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بفله	بفله	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضمانت		
۶.۱۴٪	۲,۲۰۸,۹۲۳,۳۵۹,۰۸۸	۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۸۴۲	۲,۳۳۶,۰۰۰	-	-	-	۲,۱۷۱,۷۶۰,۶۲۷,۶۹۷	۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۱۴۰۰/۰۰/۲۰۰۱	بفله	بفله	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۰۰		
۲.۸۹٪	۱,۰۳۹,۶۶۲,۰۹۳,۲۱۱	۹۹۷,۵۴۲,۷۳۵,۰۶۸	۸۲۵,۲۱۶	۱,۲۶۰,۰۷۵	-	-	-	۱,۰۱۶,۵۰۹,۲۱۰,۲۵۱	۹۹۷,۵۴۲,۷۳۵,۰۶۸	۱,۲۶۰,۰۷۵	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۰/۸۰۰۱	بفله	بفله	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۰۷		
۸.۰۶٪	۲,۸۹۹,۴۶۲,۹۱۰,۶۵۸	۲,۸۵۸,۹۱۴,۷۸۹,۶۶۲	۹۶۶,۵۰۱	۳,۰۰۰,۵۰۰	-	-	-	۲,۸۹۴,۱۹۷,۵۲۳,۲۰۵	۲,۸۵۸,۹۱۴,۷۸۹,۶۶۲	۳,۰۰۰,۵۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۰/۰۰/۳۰۰۳	بفله	بفله	مراجعه عام دولت-۱۰۵ ش-۳۰۵۰۳		
۱۰.۷۰٪	۳,۸۴۷,۹۲۷,۶۱۸,۳۰۸	۳,۸۰۱,۶۲۷,۷۵۱,۳۵۴	۹۶۲,۰۶۲	۴,۰۰۰,۴۰۰	-	-	-	۳,۸۴۱,۰۲۰,۵۳۶,۸۹۲	۳,۸۰۱,۶۲۷,۷۵۱,۳۵۴	۴,۰۰۰,۴۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۰/۳/۲۴	بفله	بفله	مراجعه عام دولت-۱۰۷ ش-۳۰۲۲۴		
۲.۶۲٪	۹۴۴,۰۲۲,۷۶۶,۱۵۵	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۱۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۴۲,۰۰۰,۶۷۳,۱۷۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۰/۰۰/۶۰۰۸	بفله	بفله	مراجعه عام دولت-۱۱۲ ش-۴۰۴۰۸		
۰.۸۰٪	۲۸۷,۱۷۵,۴۶۶,۹۸۰	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۲۱	۹۶۰,۶۳۷	۲۹۹,۰۰۰	-	-	-	۲۸۵,۹۹۴,۳۳۸,۲۵۸	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۲۱	۲۹۹,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۳۹۹/۰۰/۳/۱۳	بفله	بفله	مراجعه عام دولت-۳ ش-۲۰۸		
۲.۹۰٪	۱,۰۴۳,۶۱۵,۶۱۱,۳۱۹	۱,۰۰۰,۶۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۹۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۲۹,۳۱۶,۴۹۴,۱۹۶	۱,۰۰۰,۶۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۰/۳/۱۳	بفله	بفله	مراجعه عام دولت-۳ ش-۲۱۱		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۸۰۵,۱۲۴	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۶	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۰/۱۱	۱۳۹۹/۰۰/۹/۱۱	بفله	بفله	مراجعه عام دولت-۵ ش-۱۱۰		
	۱۶,۳۰۷,۴۴۴,۵۲۳,۴۷۸	۱۶,۱۵۲,۶۸۷,۷۸۵,۵۱۶	۱۲,۳۱,۳۸۰	۱۸,۵۷,۹۶۴	۸۶,۰۰۰,۸۷۸۲,۸۴	-	-	۱۷,۲۶۵,۸۲۸,۸۲۸,۶۹۹	۱۶,۸۹۰,۸۳۲,۴۹۹,۱۷۴	۱۹,۴۴۲,۰۰۲									

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		نام شرکت
Other	۲۸۷,۲۲۷,۵۰۶,۹۶۶	-۳.۳۹٪	۹۶۰,۶۲۷	۹۹۴,۳۰۰	۲۹۹,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸
Other	۱,۰۴۳,۸۰۴,۸۰۰,۹۴۰	۱.۷۵٪	۹۴۸,۹۱۳	۹۳۲,۵۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱
Other	۲,۷۰۲,۱۴۸,۴۱۶,۰۰۰	-۹.۹۶٪	۹۰۰,۴۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
Other	۲,۸۹۹,۹۸۸,۵۳۳,۵۸۰	-۱.۹۸٪	۹۶۶,۵۰۲	۹۸۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۰۰		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵
Other	۳,۸۴۸,۶۳۵,۱۸۳,۴۳۶	۳.۷۸٪	۹۶۲,۰۶۳	۹۲۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۴۰۰		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
Other	۲,۲۰۹,۳۳۳,۷۰۰,۸۲۲	۲.۶۶٪	۹۴۹,۸۴۳	۹۲۵,۲۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰		گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱
Other	۹۴۴,۱۹۳,۹۰۱,۳۰۰	۳.۳۳٪	۹۴۴,۱۹۴	۹۱۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
Other	۱,۰۳۹,۸۳۴,۶۷۹,۳۴۷	۱.۱۶٪	۸۲۵,۲۱۶	۸۱۵,۷۹۰	۱,۲۶۰,۰۷۵		گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷
	۱۴,۹۷۵,۱۶۶,۷۲۲,۳۹۲	۷,۴۵۷,۷۷۴	۷,۴۵۷,۷۷۴	۷,۴۹۴,۶۰۰	۱۵,۹۸۶,۹۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۳٪	۴۷,۴۱۳,۸۳۴,۷۸۸	۹۲۶,۷۵۸,۸۵۳,۹۰۸	۹۶۹,۸۶۴,۳۷۶,۰۷۹	۴,۳۰۸,۳۱۲,۶۱۷	-	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان
۰.۰۳٪	۷,۲۷۲,۲۸۴,۸۵۲	۴,۰۰۹,۷۵۰,۲۱۲,۰۸۰	۴,۰۱۱,۸۹۰,۸۶۸,۳۵۰	۵,۱۳۱,۶۳۰,۵۸۲	-	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	حساب جاری	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	بانک رفاه دادمان
۰.۰۱٪	۲,۳۷۲,۷۵۰,۴۰۹	۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۷۷۴,۱۵۵,۵۷۳	۱,۵۹۸,۵۹۴,۸۳۶	-	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
۰.۰۰٪	۱۹۹,۴۳۳,۷۵۸	۴,۸۶۷,۰۷۴,۲۴۷,۸۵۲	۴,۸۶۶,۱۸۷,۸۰۲,۱۵۷	۱,۰۸۵,۸۷۹,۴۵۳	-	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۴۷۵۸۱۵۲۹	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۸۶۰,۵۰۲,۵۳۹	۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۴,۹۶۸,۴۸۵	۷۲۵,۵۳۴,۰۵۴	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	بانک رفاه جلفا
۰.۷۰٪	۲۵۱,۵۱۲,۸۵۳,۰۸۳	۱,۷۶۸,۵۸۲,۸۲۱,۹۱۸	۱,۸۸۸,۳۹۵,۲۳۳,۹۰۴	۱۲۱,۷۰۰,۴۵۱,۰۹۷	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	بانک دی حافظ
۰.۰۰٪	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۰۸۸,۷۹۰,۱۴۹	۱,۷۴۱,۰۸۸,۷۷۸,۶۴۳	۱,۷۶۱,۵۰۶	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۵۰۰۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر
۰.۰۰٪	۴,۷۵۸,۰۰۰	۷۳۹,۴۳۰,۹۴۸,۶۲۷	۷۳۹,۴۳۵,۱۸۲,۳۵۳	۵۲۴,۲۷۴	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین دادمان
۶.۶۳٪	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۹۰۱۲۰۱۴۸۵۳۲۱۹۰۵	بانک پاسارگاد سپهر
۰.۰۰٪	-	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۴.۰۰٪	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	بانک پاسارگاد سپهر
۰.۰۰٪	۶۰۹,۵۸۹	۷۵,۹۴۵,۳۵۰,۸۲۳	۷۵,۹۴۵,۳۱۰,۴۱۲	۷۵۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
۴.۱۷٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۲	بانک سامان اریکه ایرانیان
۰.۹۷٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	سپرده بلند مدت	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۳	بانک سامان اریکه ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	
۵.۵۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۴	بانک سامان اریکه ایرانیان
۰.۰۷٪	۲۳,۸۴۸,۴۵۷,۷۷۶	۲,۸۵۹,۳۱۵,۵۱۵,۶۲۰	۲,۸۶۸,۶۹۰,۰۷۵,۹۴۶	۱۴,۴۷۳,۸۹۷,۴۵۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۶۳۸	بانک خاورمیانه بخارست
۴.۱۷٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵	بانک دی حافظ
۰.۴۲٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	بانک پاسارگاد سپهر
۰.۰۰٪	۳۴۹,۳۱۵	۶۹,۰۷۵,۶۲۳,۲۸۸	۶۹,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	بانک کشاورزی مرکزی
۸.۳۴٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۰۳۶۲۰۹۹۰۳	بانک کشاورزی مرکزی
۱.۹۵٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۰۳۷۸۴۹۲۶۲	بانک کشاورزی مرکزی
	۱۳,۳۵۳,۴۸۷,۵۸۴,۱۰۹	۲۲,۲۷۱,۲۲۲,۳۶۴,۲۶۵	۱۸,۶۰۰,۶۸۰,۶۱۲,۵۰۵	۱۷,۰۲۴,۰۲۹,۳۳۵,۸۶۹					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
مراجه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۵,۳۴۹,۳۱۵,۰۶۸		۱۵,۳۴۹,۳۱۵,۰۶۸		۶۹,۱۸۰,۶۵۷,۵۳۵	۶۹,۱۸۰,۶۵۷,۵۳۵
مراجه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۵۵,۰۷۰,۷۱۲,۰۰۰		۵۵,۰۷۰,۷۱۲,۰۰۰		۳۹۰,۵۴۱,۷۶۲,۹۱۴	۳۹۰,۵۴۱,۷۶۲,۹۱۴
مراجه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۴۲,۲۳۷,۹۹۷,۳۹۷		۴۲,۲۳۷,۹۹۷,۳۹۷		۳۳۴,۶۱۷,۱۱۶,۷۵۱	۳۳۴,۶۱۷,۱۱۶,۷۵۱
مراجه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۱۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۲,۹۰۰,۵۱۳,۶۹۷		۱۲,۹۰۰,۵۱۳,۶۹۷		۱۱۲,۴۰۷,۱۹۱,۷۷۹	۱۱۲,۴۰۷,۱۹۱,۷۷۹
مراجه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۳,۵۰۶,۵۹۴,۱۷۸		۳,۵۰۶,۵۹۴,۱۷۸		۳۰,۴۲۴,۰۶۹,۱۷۶	۳۰,۴۲۴,۰۶۹,۱۷۶
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۵۸,۸۹۵,۵۸۶,۹۲۷		۵۸,۸۹۵,۵۸۶,۹۲۷		۵۴۵,۶۱۲,۷۴۹,۶۳۸	۵۴۵,۶۱۲,۷۴۹,۶۳۸
مراجه عام دولت ۵-ش-خ ۰۱۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۷۷,۸۲۵		۷۷,۸۲۵		۲۰,۳۷,۵۰۸	۲۰,۳۷,۵۰۸
مراجه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۴		۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	-		-		۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱
مراجه 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	-		-		۲۳,۷۷۹,۶۱۰,۵۴۷	۲۳,۷۷۹,۶۱۰,۵۴۷
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۷۶۶,۰۱۰	-	۷۶۶,۰۱۰	-	۸,۱۳۱,۴۸۷	۸,۱۳۱,۴۸۷
بانک رفاه دادمان	۱۷		۰	-	-	-	-	۲,۰۱۲	۲,۰۱۲
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۸۱۰,۳۶۸	-	۸۱۰,۳۶۸	-	۸,۳۲۱,۰۶۲	۸,۳۲۱,۰۶۲
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۷۰۹,۹۶۸	-	۷۰۹,۹۶۸	-	۱۵,۳۹۸,۰۱۲	۱۵,۳۹۸,۰۱۲
بانک رفاه جلفا	۲۷		۰	۴۵,۴۸۵	-	۴۵,۴۸۵	-	۶,۸۶۶,۳۴۱	۶,۸۶۶,۳۴۱
بانک دی حافظ	۲۷		۱۸	-	(۲,۶۳۲,۳۳۵)	-	(۲,۶۳۲,۳۳۵)	۳۲۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۸	۳۲۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲۶,۶۰۷,۹۴۸,۳۴۴	-	۲۶,۶۰۷,۹۴۸,۳۴۴	۱,۴۵۷,۲۸۲,۷۴۳	-	۱,۴۵۷,۲۸۲,۷۴۳	۰	۲۷	بانک دی حافظ
۶۸,۵۴۴	-	۶۸,۵۴۴	۱۱,۵۰۶	-	۱۱,۵۰۶	۰	۱۶	بانک پاسارگاد سپهر
۱۰۰,۰۷۰	-	۱۰۰,۰۷۰	۴,۲۷۴	-	۴,۲۷۴	۰	۱۷	بانک اقتصاد نوین دادمان
۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶	-	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶	-	-	-	۱۸	۱۶	بانک پاسارگاد سپهر
۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	-	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	-	-	-	۱۸	۱۳	بانک پاسارگاد سپهر
۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷	-	۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷	-	-	-	۱۸	۲۸	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱۵۰,۳۱۲,۵۰۷,۷۳۳	-	۱۵۰,۳۱۲,۵۰۷,۷۳۳	-	-	-	۱۸	۳	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹	-	۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹	-	-	-	۱۸	۴	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۴۰۲,۳۸۶,۸۴۹,۳۴۸	-	۴۰۲,۳۸۶,۸۴۹,۳۴۸	-	-	-	۱۸	۴	بانک پاسارگاد سپهر
۷۴۴,۲۰۱,۰۳۳,۵۱۲	۱۲۹,۹۲۵,۳۷۹	۷۴۴,۳۳۰,۹۵۸,۸۹۱	۶۱,۵۳۴,۲۷۰,۱۴۰	(۱۰۷,۴۲۰,۸۳۰)	۶۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۰	۱۸	۶	بانک پاسارگاد سپهر
۳۲۳,۴۸۴,۵۹۴,۸۹۴	-	۳۲۳,۴۸۴,۵۹۴,۸۹۴	-	-	-	۱۸	۱۰	بانک اقتصاد نوین دادمان
۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	-	-	۱۸	۲۷	بانک رفاه دادمان
۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹	-	۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹	-	-	-	۱۸	۲۷	بانک رفاه دادمان
۲۰۱,۹۵۸,۷۹۴,۵۲۴	-	۲۰۱,۹۵۸,۷۹۴,۵۲۴	-	-	-	۱۸	۲۷	بانک رفاه دادمان
۴۱۹,۱۹۲,۷۹۶,۸۲۲	-	۴۱۹,۱۹۲,۷۹۶,۸۲۲	۲,۹۲۵,۴۲۹,۳۹۵	(۲۱,۷۵۸,۱۵۵)	۲,۹۰۳,۶۷۱,۲۴۰	۱۸	۳	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱۸۸,۸۵۶,۸۴۸,۲۸۸	۵۹,۳۱۶,۰۸۷	۱۸۸,۹۱۶,۱۶۴,۳۷۵	۲۷,۲۰۳,۱۰۳,۳۰۶	(۲,۲۸۱,۳۸۸)	۲۷,۳۰۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۸	۴	بانک پاسارگاد سپهر
۹۹,۷۲۲,۶۸۴,۹۳۲	-	۹۹,۷۲۲,۶۸۴,۹۳۲	-	-	-	۱۸	۴	بانک رفاه دادمان
۱۳۶,۰۱۰,۹۵۸,۸۸۷	-	۱۳۶,۰۱۰,۹۵۸,۸۸۷	-	-	-	۱۸	۴	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۶۴,۰۶۸,۲۱۹,۱۷۷	-	۶۴,۰۶۸,۲۱۹,۱۷۷	-	-	-	۱۸	۸	بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳۱,۵۶۳	-	۳۱,۵۶۳	۴,۹۳۲	-	۴,۹۳۲	۰	۸	بانک سامان اریکه ایرانیان
۶۶,۲۳۲,۶۰۲,۷۳۹	-	۶۶,۲۳۲,۶۰۲,۷۳۹	-	-	-	۱۸	۸	بانک سامان اریکه ایرانیان
۱۸۱,۱۸۹,۵۸۹,۰۳۸	-	۱۸۱,۱۸۹,۵۸۹,۰۳۸	۱,۷۳۷,۴۹۷	(۱,۷۳۷,۴۸۵)	۱۲	۱۸	۱	بانک رفاه مرکزی کیش
۱۸۴,۹۱۶,۹۸۵,۱۲۴	۱۳۷,۸۰۹,۳۹۲	۱۸۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۶	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۸	۱۸	بانک سامان اریکه ایرانیان
۱۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-	-	۱۸	۲۰	بانک رفاه دادمان
۳۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۵	-	۳۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۵	-	-	-	۱۸	۲۱	بانک رفاه رفسنجان
۱۷۹,۵۴۸,۲۰۸,۳۸۲	۳۹,۴۶۲,۸۳۳	۱۷۹,۵۸۷,۶۷۱,۲۱۵	۶,۶۲۰,۱۹۵,۳۵۲	(۳,۷۵۷,۰۰۲)	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۱۸	۲۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
۲۲۹,۳۹۱,۲۵۹,۱۲۲	۲۳,۸۰۹,۳۵۴	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۷۶	۳۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	-	۳۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۱۸	۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸	-	-	-	۱۸	۱۳	بانک سامان اریکه ایرانیان
۴,۸۳۸,۷۵۵	-	۴,۸۳۸,۷۵۵	۳,۱۶۵,۰۴۹	-	۳,۱۶۵,۰۴۹	۰	۱	بانک خاورمیانه بخارست
۲۵,۸۶۰,۸۲۱,۹۱۹	-	۲۵,۸۶۰,۸۲۱,۹۱۹	-	-	-	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	-	-	-	۱۸	۲۹	بانک دی حافظ
۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۶۳۲,۱۵۵,۶۱۳	(۲,۰۱۸,۶۱۹)	۶۳۰,۱۳۶,۹۹۴	۱۸	۱	بانک رفاه دادمان
۹۷,۰۶۳,۴۷۰,۵۶۳	۴۴۲,۲۸۲,۸۱۹	۹۷,۵۰۵,۷۵۳,۳۸۲	۴۲,۸۶۴,۰۹۴,۳۰۶	(۵۹۱,۲۱۷,۶۱۶)	۴۲,۲۷۲,۸۷۶,۶۹۰	۱۸	۲۹	بانک دی حافظ
۵,۶۳۴,۸۷۸,۶۲۴	۳,۴۷۷,۵۲۶	۵,۶۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲,۹۲۶,۰۳۷,۹۶۸	(۱۰,۵۷۰)	۲,۹۲۶,۰۳۷,۳۹۸	۱۸	۲	بانک پاسارگاد سپهر
۱۰۲,۳۳۶,۲۱۳,۰۰۰	۲۳۹,۱۲۹,۴۲۸	۱۰۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۲۸	۵۹,۱۶۶,۰۳۹,۶۸۱	۱۲,۰۴۲,۴۸۹	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	۱۸	۸	بانک کشاورزی مرکزی
۱۷,۴۱۴,۹۳۳,۳۶۴	۷۵,۴۷۷,۵۷۲	۱۷,۴۹۰,۴۱۰,۹۳۶	۱۳,۷۸۵,۲۴۷,۷۲۵	۲۲,۹۷۱,۴۳۵	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۱۸	۲۲	بانک کشاورزی مرکزی
۶,۶۲۱,۲۳۵,۹۱۷,۱۶۸	۱,۱۵۰,۶۹۰,۳۹۰	۶,۶۲۲,۲۸۶,۶۰۷,۵۵۸	۴۷۶,۲۲۵,۶۳۶,۶۳۶	(۶۹۷,۸۲۰,۰۷۶)	۴۷۵,۵۲۷,۸۱۶,۵۶۰			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه		طی ماه		خالص درآمد سود سهام
			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	-	۱۶,۸۲۵,۱۹۸,۵۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۷۹	-	-	-	۱,۶۸۸,۲۱۴,۵۱۶	-	۱,۶۸۸,۲۱۴,۵۱۶
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	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
توسعه‌معدن‌وقلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۸۷۲,۰۹۱	۴۰۰	-	-	-	۳,۵۴۸,۸۳۶,۴۰۰	-	۳,۵۴۸,۸۳۶,۴۰۰
شیمی دارویی داروپخش	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۸۵۸,۸۱۹	۳,۱۲۰	-	-	-	۲,۶۷۹,۵۱۵,۳۸۰	۲۷,۲۴۹,۳۰۸	۲,۶۵۲,۲۶۵,۹۷۲
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵۲۹,۰۵۹	۴,۷۲۰	-	-	-	۲,۴۹۷,۱۵۸,۴۸۰	۱,۷۰۹,۲۱۲	۲,۴۹۵,۴۴۹,۲۶۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۵,۰۳۳,۵۶۹	۲,۴۰۰	-	-	-	۱۲,۰۷۸,۱۶۵,۶۰۰	-	۱۲,۰۷۸,۱۶۵,۶۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۵,۴۲۲,۳۱۴	۶۵۰	-	-	-	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰	-	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱,۵۹۰	-	-	-	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰	-	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۵۵,۸۳۶,۷۹۵	۱,۷۰۰	-	-	-	۹۴,۹۰۵,۵۵۱,۵۰۰	-	۹۴,۹۰۵,۵۵۱,۵۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴,۲۹۷,۸۵۳	۳۳۰	-	-	-	۴,۷۱۸,۲۹۱,۴۹۰	۳۳۴,۴۰۵,۴۷۵	۴,۷۱۸,۲۹۱,۴۹۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴,۳۰۴,۷۶۲	۲,۰۰۰	-	-	-	۸,۶۰۹,۵۲۴,۰۰۰	-	۸,۲۷۵,۱۱۸,۵۲۵
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	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	-	-	-	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۵,۷۵۵,۷۲۶	۱,۳۵۰	-	-	-	۳۴,۷۷۰,۲۴۳,۶۰۰	-	۳۴,۷۷۰,۲۴۳,۶۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰۰	-	۱۳,۱۱۶,۸۵۲,۶۱۳	۲,۱۸۳,۱۴۷,۳۸۷	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۱۴۷,۳۸۷	۱۳,۱۱۶,۸۵۲,۶۱۳
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱,۱۵۳,۹۵۸	۲۳,۵۰۰	-	۲۷,۱۱۸,۰۱۳,۰۰۰	۷۴,۰۹۲,۹۳۲	۲۷,۱۱۸,۰۱۳,۰۰۰	۷۴,۰۹۲,۹۳۲	۲۷,۰۴۳,۹۲۰,۰۶۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۵۰۰	-	-	-	۱۴,۶۸۹,۰۲۴,۰۰۰	-	۱۴,۶۸۹,۰۲۴,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۳,۹۴۵,۸۲۳	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
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	-	-	-	۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۶۵,۱۲۲	۳,۴۵۴,۳۳۴,۸۷۸
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	-	-	-	۵,۴۶۷,۴۷۲,۷۶۸	-	۵,۴۶۷,۴۷۲,۷۶۸
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
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	۳۳۰	-	-	-	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
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	-	-	-	۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳,۸۴۲,۸۸۸	۱,۲۵۰	-	-	-	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	-	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۲۵	-	-	-	۲۲,۷۱۶,۷۲۰,۲۷۰	-	۲۲,۷۱۶,۷۲۰,۲۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
تولید نیروی برق آبادان		۵۱۳	-	-	-	۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱	-	۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱	-
سپید ماکیان		۸۰۰	-	-	-	۱,۷۳۶,۹۷۹,۲۰۰	-	۱,۷۳۶,۹۷۹,۲۰۰	-
پتروشیمی بوعلی سینا		۱۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۲۸۸,۲۳۰,۰۰۰	-	۹,۲۸۸,۲۳۰,۰۰۰	-
زغال سنگ پروده طبس		۳,۳۰۰	-	-	-	۱۲,۹۶۹,۷۶۹,۶۰۰	-	۱۲,۹۶۹,۷۶۹,۶۰۰	-
فروسلیسیم خمین		۲,۰۳۰	-	-	-	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی غدیر		۱۳,۶۰۰	-	-	-	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	-	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	-
		۱۷۷,۸۰۲	۴۲,۴۱۸,۰۱۳,۰۰۰	۲,۲۵۷,۲۴۰,۳۱۹	۴۰,۱۶۰,۷۷۲,۶۸۱	۵۲۸,۷۰۵,۳۱۶,۱۴۳	۲,۷۴۱,۲۶۹,۴۳۶	۵۲۸,۷۰۵,۳۱۶,۱۴۳	۲,۷۴۱,۲۶۹,۴۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
	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	۱۲۰,۹۰۳,۸۰۶,۹۲۱	۱۲۰,۵۰۱,۳۷۳,۳۶۴	۴۰۲,۴۳۳,۵۵۷	۳,۷۳۸,۹۳۳	۱۲۰,۹۰۳,۸۰۶,۹۲۱	۱۲۰,۹۰۳,۸۰۶,۹۲۱	۴۰۲,۴۳۳,۵۵۷
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۷۷,۸۰۱,۰۱۱,۱۸۶	۱۷۷,۶۳۲,۳۸۰,۷۰۴	۱۶۸,۶۳۰,۴۸۲	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۷۷,۸۰۱,۰۱۱,۱۸۶	۱۷۷,۸۰۱,۰۱۱,۱۸۶	۱۶۸,۶۳۰,۴۸۲
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۱,۵۴۸,۰۰۰	۱۷,۵۳۵,۰۴۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۵,۰۴۲,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنستگی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۰۷,۰۲۲,۶۸۳,۴۰۴	۹۴,۹۱۸,۱۷۴,۱۱۶	۱۲,۱۰۴,۵۰۹,۲۸۸	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۰۷,۰۲۲,۶۸۳,۴۰۴	۱۰۷,۰۲۲,۶۸۳,۴۰۴	۱۲,۱۰۴,۵۰۹,۲۸۸
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۲۰۹,۱۹۹	۱۱۶,۱۰۰,۱۰۲,۷۴۲	۱۱۵,۵۱۱,۹۱۵,۲۷۴	۵۸۸,۱۸۷,۶۶۸	۶,۲۰۹,۱۹۹	۱۱۶,۱۰۰,۱۰۲,۷۴۲	۱۱۶,۱۰۰,۱۰۲,۷۴۲	۵۸۸,۱۸۷,۶۶۸
ملی صنایع مس ایران	۲۶۰,۱۳,۴۱۲	۲۰۳,۳۴۸,۸۴۹,۰۸۰	۱۷۹,۷۱۷,۴۹۳,۷۸۰	۲۳,۵۳۱,۳۵۵,۳۰۰	۲۶۰,۱۳,۴۱۲	۲۰۳,۳۴۸,۸۴۹,۰۸۰	۲۰۳,۳۴۸,۸۴۹,۰۸۰	۲۳,۵۳۱,۳۵۵,۳۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۵۴,۹۶۵,۵۹۰,۰۲۷	۴۵,۷۶۱,۱۷۸,۰۹۷	۸,۷۶۹,۷۰۵,۵۴۰	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۵۴,۹۶۵,۵۹۰,۰۲۷	۵۴,۹۶۵,۵۹۰,۰۲۷	۸,۷۶۹,۷۰۵,۵۴۰
داروخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۲۱,۲۱۵,۲۵۳,۷۳۱	۲۱,۱۷۱,۲۶۱,۴۹۲	۴۳,۹۹۲,۲۳۹	۵۲۹,۰۵۹	۲۱,۲۱۵,۲۵۳,۷۳۱	۲۱,۲۱۵,۲۵۳,۷۳۱	۴۳,۹۹۲,۲۳۹
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۳,۵۶۹	۱۱۳,۸۹۹,۷۷۱,۴۱۳	۱۱۳,۸۹۹,۷۷۱,۴۱۳	۱۷۴,۳۱۰,۰۰۰	۵,۳۳۳,۵۶۹	۱۱۳,۸۹۹,۷۷۱,۴۱۳	۱۱۳,۸۹۹,۷۷۱,۴۱۳	۱۷۴,۳۱۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۷,۴۲۲,۳۱۶	۲۱۴,۸۰۲,۱۲۷,۳۷۲	۱۹۶,۷۱۲,۷۲۳,۸۹۱	۱۸,۰۸۹,۴۰۳,۴۸۱	۲۷,۴۲۲,۳۱۶	۲۱۴,۸۰۲,۱۲۷,۳۷۲	۲۱۴,۸۰۲,۱۲۷,۳۷۲	۱۸,۰۸۹,۴۰۳,۴۸۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۱۶۵,۳۸۹	۹۸,۷۸۱,۵۱۶,۰۶۴	۹۱,۳۱۴,۰۵۵,۵۳۳	۷,۴۶۷,۴۶۰,۵۴۱	۸,۱۶۵,۳۸۹	۹۸,۷۸۱,۵۱۶,۰۶۴	۹۸,۷۸۱,۵۱۶,۰۶۴	۷,۴۶۷,۴۶۰,۵۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸,۷۴۵,۳۴۵	۳۱۰,۱۱۳,۹۸۵,۲۶۲	۳۴۰,۹۹۱,۶۴۱,۹۷۸	۶۹,۱۲۲,۳۴۳,۲۸۴	۴۸,۷۴۵,۳۴۵	۳۱۰,۱۱۳,۹۸۵,۲۶۲	۳۱۰,۱۱۳,۹۸۵,۲۶۲	۶۹,۱۲۲,۳۴۳,۲۸۴
فولاد خوزستان	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۷۴,۷۷۹,۳۶۰,۸۲۱	۵۷,۰۲۴,۰۴۴,۶۳۴	۱۷,۷۵۵,۳۱۶,۱۸۷	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۷۴,۷۷۹,۳۶۰,۸۲۱	۷۴,۷۷۹,۳۶۰,۸۲۱	۱۷,۷۵۵,۳۱۶,۱۸۷
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۱۰۸,۸۱۴,۵۴۲,۰۶۵	۱۰۸,۸۱۴,۲۷۲,۷۷۲	۴۷,۲۶۹,۲۹۳	۴,۳۰۴,۷۶۲	۱۰۸,۸۱۴,۵۴۲,۰۶۵	۱۰۸,۸۱۴,۲۷۲,۷۷۲	۴۷,۲۶۹,۲۹۳
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۹,۱۰۱,۶۴۶,۵۸۹	۱۹,۰۶۴,۱۳۷,۶۶۶	۳۷,۵۰۸,۹۱۳	۹۲۱,۱۸۸	۱۹,۱۰۱,۶۴۶,۵۸۹	۱۹,۱۰۱,۶۴۶,۵۸۹	۳۷,۵۰۸,۹۱۳
کاشی الوند	۱,۲۶۸,۷۶۹	۴۴,۵۷۱,۵۰۸,۵۹۶	۴۳,۶۹۵,۷۳۶,۱۱۹	۸۷۵,۷۸۲,۲۷۷	۱,۲۶۸,۷۶۹	۴۴,۵۷۱,۵۰۸,۵۹۶	۴۴,۵۷۱,۵۰۸,۵۹۶	۸۷۵,۷۸۲,۲۷۷
بانک ملت	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۱۰۴,۴۰۳,۴۰۵,۸۳۸	۸۵,۴۷۸,۸۴۱,۶۹۷	۱۸,۹۲۴,۵۶۴,۱۴۱	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۱۰۴,۴۰۳,۴۰۵,۸۳۸	۱۰۴,۴۰۳,۴۰۵,۸۳۸	۱۸,۹۲۴,۵۶۴,۱۴۱
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۲,۰۴۸,۲۵۰	۵۷,۳۳۹,۵۸۷,۳۴۰	۱۴,۹۹۲,۴۶۰,۹۱۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۲,۰۴۸,۲۵۰	۲۷,۳۳۲,۰۴۸,۲۵۰	۱۴,۹۹۲,۴۶۰,۹۱۰
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۱,۰۵۰,۴۱۵	۳۶,۷۳۳,۹۲۴,۸۹۰	۸,۹۱۷,۱۲۵,۵۲۵	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۱,۰۵۰,۴۱۵	۴۵,۶۵۱,۰۵۰,۴۱۵	۸,۹۱۷,۱۲۵,۵۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۹,۳۶۴,۶۳۹	۱۸۵,۹۴۹,۳۹۱,۳۸۴	۱۶۹,۹۴۰,۶۲۸,۸۶۶	۱۶,۰۰۸,۷۶۲,۵۱۸	۱۹,۳۶۴,۶۳۹	۱۸۵,۹۴۹,۳۹۱,۳۸۴	۱۸۵,۹۴۹,۳۹۱,۳۸۴	۱۶,۰۰۸,۷۶۲,۵۱۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۴۹,۵۲۲,۰۰۰	۱۱۲,۵۴۶,۳۶۱,۰۰۰	(۱۳,۸۹۶,۸۱۹,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۴۹,۵۲۲,۰۰۰	۹۸,۶۴۹,۵۲۲,۰۰۰	(۱۳,۸۹۶,۸۱۹,۰۰۰)
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۸۶,۶۷۲,۰۰۸,۴۶۶	۲۱۹,۸۹۷,۵۲۶,۷۹۵	(۳۲,۲۲۵,۵۱۸,۳۲۸)	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۸۶,۶۷۲,۰۰۸,۴۶۶	۱۸۶,۶۷۲,۰۰۸,۴۶۶	(۳۲,۲۲۵,۵۱۸,۳۲۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۲۷۳,۰۵۰,۳۷۴,۵۴۴	۲۵۷,۲۸۰,۶۲۰,۲۹۲	۱۵,۷۶۹,۷۵۴,۲۵۲	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۲۷۳,۰۵۰,۳۷۴,۵۴۴	۲۷۳,۰۵۰,۳۷۴,۵۴۴	۱۵,۷۶۹,۷۵۴,۲۵۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷,۹۷۲,۴۷۶	۸۸,۶۸۱,۱۹۵,۰۰۱	۸۸,۷۹۵,۳۱۹,۵۴۷	(۱۱۴,۱۲۴,۵۴۵)	۷,۹۷۲,۴۷۶	۸۸,۶۸۱,۱۹۵,۰۰۱	۸۸,۶۸۱,۱۹۵,۰۰۱	(۱۱۴,۱۲۴,۵۴۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۲,۱۲۷,۶۰۰	۲۶,۴۰۰,۹۷۳,۹۵۰	۶,۹۹۱,۱۵۳,۶۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۲,۱۲۷,۶۰۰	۳۳,۳۹۲,۱۲۷,۶۰۰	۶,۹۹۱,۱۵۳,۶۵۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۶۹,۳۵۲,۷۶۴,۹۹۰	۶۹,۱۵۸,۴۴۴,۵۷۶	۱۹۴,۳۳۰,۴۱۴	۵۵۵,۶۹۸	۶۹,۳۵۲,۷۶۴,۹۹۰	۶۹,۳۵۲,۷۶۴,۹۹۰	۱۹۴,۳۳۰,۴۱۴
سیمان خوزستان	۲۰۰۱,۷۹۸	۶۴,۰۰۷,۶۸۱,۳۶۵	۶۴,۰۰۷,۶۸۱,۳۶۵	۴۶,۷۹۰,۸۸۳	۲۰۰۱,۷۹۸	۶۴,۰۰۷,۶۸۱,۳۶۵	۶۴,۰۰۷,۶۸۱,۳۶۵	۴۶,۷۹۰,۸۸۳
مبین انرژی خلیج فارس	۶۶۰۳,۷۳۶	۲۱۶,۳۶۴,۰۶۶,۶۸۵	۱۹۵,۶۸۶,۰۶۸,۸۰۷	۲۰,۶۷۷,۹۹۷,۸۷۸	۶۶۰۳,۷۳۶	۲۱۶,۳۶۴,۰۶۶,۶۸۵	۲۱۶,۳۶۴,۰۶۶,۶۸۵	۲۰,۶۷۷,۹۹۷,۸۷۸
آسان پرداخت پرشین	۱,۸۰۲,۳۱۲	۱۳,۴۵۴,۸۲۷,۷۰۹	۸,۴۷۳,۷۲۶,۰۵۸	۴,۹۸۱,۱۰۱,۶۵۱	۱,۸۰۲,۳۱۲	۱۳,۴۵۴,۸۲۷,۷۰۹	۱۳,۴۵۴,۸۲۷,۷۰۹	۴,۹۸۱,۱۰۱,۶۵۱
پالایش نفت تهران	۳۳,۳۹۸,۵۲۹	۱۳۸,۵۷۵,۹۹۷,۵۵۸	۱۰۲,۹۹۵,۶۷۹,۰۹۸	۳۵,۵۸۰,۳۱۸,۴۶۰	۳۳,۳۹۸,۵۲۹	۱۳۸,۵۷۵,۹۹۷,۵۵۸	۱۳۸,۵۷۵,۹۹۷,۵۵۸	۳۵,۵۸۰,۳۱۸,۴۶۰
صنعتی بهپاک	۲۷,۲۹۳,۷۲۸	۱۹۶,۰۶۱,۲۹۴,۲۹۲	۱۹۲,۷۱۵,۸۰۳,۶۳۹	۳,۳۴۵,۴۹۰,۶۵۳	۲۷,۲۹۳,۷۲۸	۱۹۶,۰۶۱,۲۹۴,۲۹۲	۱۹۶,۰۶۱,۲۹۴,۲۹۲	۳,۳۴۵,۴۹۰,۶۵۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۵۹,۹۱۹,۰۳۳,۱۷۱	۵۹,۷۸۳,۵۴۴,۲۴۸	۱۳۵,۴۹۸,۹۲۳	۴۲۱,۱۱۰	۵۹,۹۱۹,۰۳۳,۱۷۱	۵۹,۹۱۹,۰۳۳,۱۷۱	۱۳۵,۴۹۸,۹۲۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۶۰,۰۰۰	۸۱,۶۱۵,۴۸۱,۲۰۰	۶۸,۷۵۶,۴۵۰,۴۰۰	۱۲,۸۵۹,۰۳۰,۸۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۸۱,۶۱۵,۴۸۱,۲۰۰	۸۱,۶۱۵,۴۸۱,۲۰۰	۱۲,۸۵۹,۰۳۰,۸۰۰
پخش هجرت	۳,۱۳۲,۰۸۱	۹۶,۳۶۱,۱۲۶,۴۰۳	۹۸,۷۶۰,۹۳۵,۳۱۳	(۲,۳۹۹,۸۰۹,۰۹۰)	۳,۱۳۲,۰۸۱	۹۶,۳۶۱,۱۲۶,۴۰۳	۹۶,۳۶۱,۱۲۶,۴۰۳	(۲,۳۹۹,۸۰۹,۰۹۰)
پتروشیمی تندگویان	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۷,۳۰۶,۲۳۶,۷۵۵	۷۶,۹۵۹,۸۴۳,۸۷۸	۳۴۶,۳۹۲,۸۷۷	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۷,۳۰۶,۲۳۶,۷۵۵	۷۷,۳۰۶,۲۳۶,۷۵۵	۳۴۶,۳۹۲,۸۷۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۸۰,۹۸۶,۹۸۷,۸۴۲	۱۵۲,۳۸۲,۶۸۳,۸۴۸	۲۸,۶۰۴,۳۰۳,۹۹۴	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۸۰,۹۸۶,۹۸۷,۸۴۲	۱۸۰,۹۸۶,۹۸۷,۸۴۲	۲۸,۶۰۴,۳۰۳,۹۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۵,۲۸۹,۱۴۴,۰۶۴)	۹۶,۹۷۱,۲۳۲,۱۴۵	۹۱,۶۸۲,۰۸۸,۰۸۰	۷۸۳,۰۰۰	۴۳۰,۴۳۳,۷۲۸	۹۱,۲۵۱,۶۵۴,۳۵۲	۹۱,۶۸۲,۰۸۸,۰۸۰	۷۸۳,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
(۳۱,۰۵۴,۲۹۰,۲۷۹)	۶۲۰,۵۰۸,۰۲۰,۳۷۹	۵۸۹,۴۵۳,۷۳۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۲,۸۱۴,۱۰۴,۷۲۰	۵۸۶,۶۳۹,۶۲۵,۲۸۰	۵۸۹,۴۵۳,۷۳۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	صندوق توسعه تعاون
(۵,۷۱۲,۶۹۰,۶۹۹)	۳۸۲,۹۶۲,۸۳۱,۵۴۹	۳۷۷,۲۵۰,۱۴۰,۸۵۰	۴۵۹,۴۷۰	۱,۷۹۰,۵۶۹,۹۶۰	۳۷۵,۴۵۹,۵۷۰,۸۹۰	۳۷۷,۲۵۰,۱۴۰,۸۵۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
(۸,۷۹۶,۲۹۲,۹۱۳)	۷۱,۴۴۸,۵۳۵,۵۲۸	۶۲,۶۵۲,۲۴۲,۶۱۴	۲,۸۸۳,۲۲۳	۹۶,۸۶۱,۲۳۶	۶۲,۵۵۵,۳۸۱,۳۷۸	۶۲,۶۵۲,۲۴۲,۶۱۴	۲,۸۸۳,۲۲۳	سپید ماکیان
(۱,۳۹۱,۰۸۲,۴۲۳)	۶۹,۵۷۷,۸۷۷,۱۶۳	۶۸,۱۸۶,۷۹۴,۷۳۹	۲,۰۳۵,۴۵۸	۲,۷۶۸,۴۹۶,۴۳۷	۶۵,۴۱۸,۲۹۸,۳۰۲	۶۸,۱۸۶,۷۹۴,۷۳۹	۲,۰۳۵,۴۵۸	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱۱,۹۲۹,۵۶۱,۸۵۵)	۸۹,۴۲۸,۲۷۰,۹۶۶	۷۷,۴۹۸,۷۰۹,۱۱۰	۳,۸۰۳,۰۵۳	۲۲۸,۳۱۲,۶۹۶	۷۷,۲۷۰,۳۹۶,۴۱۴	۷۷,۴۹۸,۷۰۹,۱۱۰	۳,۸۰۳,۰۵۳	زغال سنگ پروده طبس
(۵,۷۶۸,۳۸۲,۸۳۴)	۶۱,۳۲۸,۷۱۹,۴۸۴	۵۵,۵۶۰,۴۳۶,۶۵۰	۳,۰۰۵,۰۰۰	۶,۲۷۰,۹۹۹,۴۱۹	۴۹,۲۸۹,۴۳۷,۲۳۱	۵۵,۵۶۰,۴۳۶,۶۵۰	۳,۰۰۵,۰۰۰	فروسلیسیم خمین
(۴,۳۳۰,۲۹۷,۷۷۱)	۲۱,۲۲۹,۶۹۹,۱۲۱	۱۶,۸۹۹,۴۰۱,۳۴۹	۲۴۷,۶۴۱	۴۲,۲۸۷,۵۱۱	۱۶,۸۵۷,۱۱۳,۸۳۸	۱۶,۸۹۹,۴۰۱,۳۴۹	۲۴۷,۶۴۱	پتروشیمی غدیر
(۲,۶۵۵,۲۹۹,۸۱۴)	۱۷,۰۰۱,۵۶۹,۳۷۷	۱۴,۳۴۶,۲۶۹,۵۶۲	۵۴۶,۶۷۲	۱۲,۰۶۹,۹۷۹,۳۴۵	۲,۲۷۶,۲۹۰,۲۱۳	۱۴,۳۴۶,۲۶۹,۵۶۲	۵۴۶,۶۷۲	پخش رازی
۳۹۹,۶۳۰,۰۸۸	۴۶,۲۹۲,۸۵۶,۶۶۲	۴۶,۶۹۲,۴۸۶,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۰۲,۳۶۵	۴۶,۴۲۷,۳۸۴,۳۸۵	۴۶,۶۹۲,۴۸۶,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیواس
۱۰۰,۳۱۰,۰۵۴,۹۴۹	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱	۲۸۷,۱۷۵,۴۴۶,۹۸۰	۲۹۹,۰۰۰	۱,۱۸۱,۱۰۸,۷۲۲	۲۸۵,۹۹۴,۳۳۸,۲۵۸	۲۸۷,۱۷۵,۴۴۶,۹۸۰	۲۹۹,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۲-ش ۲۰۸
۳۶,۷۱۰,۶۱۱,۳۱۹	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۶۱۵,۶۱۱,۳۱۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۱۱۷,۱۲۳	۱,۰۳۹,۳۱۶,۴۹۴,۱۹۶	۱,۰۰۴,۶۱۵,۶۱۱,۳۱۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۳-ش ۲۱۱
(۳۳,۳۲۶,۰۶۵,۵۵۵)	۲,۷۳۴,۹۸۴,۷۱۷,۱۵۵	۲,۷۰۱,۶۵۸,۶۵۱,۵۹۹	۳,۰۰۱,۰۰۰	(۲۹۸,۷۹۷,۴۱۷,۱۵۰)	۳,۰۰۰,۴۵۶,۰۶۸,۷۵۰	۲,۷۰۱,۶۵۸,۶۵۱,۵۹۹	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	۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵	۵,۰۰۰	اسنادخرانه-م ۱۶بودجه-۹۹-۲۰۵۲۸
۲,۵۸۸,۹۶۵,۳۶۵	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۶۰,۸۵۱,۹۱۲,۵۹۱	۸۹,۲۰۰	۹۹۱,۷۲۴,۲۱۷	۵۹,۸۶۰,۱۸۸,۳۷۴	۶۰,۸۵۱,۹۱۲,۵۹۱	۸۹,۲۰۰	اسنادخرانه-م ۴بودجه-۲۰۰-۵۲۲
۲۵,۸۲۵,۶۲۲,۱۶۸	۵۶۲,۲۵۵,۵۶۵,۹۴۳	۵۸۸,۰۸۱,۱۸۸,۱۱۱	۹۰۰,۴۸۵	۷,۹۸۰,۹۹۰,۱۹۰	۵۸۰,۱۰۰,۱۹۷,۹۲۱	۵۸۸,۰۸۱,۱۸۸,۱۱۱	۹۰۰,۴۸۵	اسنادخرانه-م ۶بودجه-۲۰۰-۷۲۳
۲۰,۱۲,۷۵۹,۰۶۳	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۴۶,۱۹۵,۶۸۳,۵۵۴	۷۱,۹۸۸	(۶,۳۳۳,۸۷۶,۱۲۶)	۵۲,۵۱۹,۵۵۹,۶۸۱	۴۶,۱۹۵,۶۸۳,۵۵۴	۷۱,۹۸۸	اسنادخرانه-م ۱بودجه-۲۰۰-۸۲۱
۲,۲۹۱,۳۷۹,۱۶۶	۲۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۲۰	۳۰,۷۷۷,۹۴۲,۴۸۶	۴۶,۲۰۰	(۳,۲۸۸,۳۳۰,۰۲۸)	۳۴,۱۶۶,۲۷۲,۵۱۵	۳۰,۷۷۷,۹۴۲,۴۸۶	۴۶,۲۰۰	اسنادخرانه-م ۵بودجه-۲۰۰-۶۲۶
۲۶,۴۷۰,۴۶۰,۵۹۳	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۵۶۸,۱۲۶,۴۱۴,۳۴۰	۸۹۸,۲۱۶	۸,۵۵۸,۴۴۶,۹۸۱	۵۵۹,۵۶۷,۹۶۷,۳۵۹	۵۶۸,۱۲۶,۴۱۴,۳۴۰	۸۹۸,۲۱۶	اسنادخرانه-م ۷بودجه-۲۰۰-۹۱۲
۸۱۰,۱۵۷,۵۶۰	۳۵,۷۶۶,۵۳۷,۷۱۲	۳۶,۵۷۶,۶۹۵,۲۷۲	۵۹,۹۰۰	۳۱۹,۴۸۴,۵۲۸	۳۶,۲۵۷,۲۱۰,۷۴۴	۳۵,۷۶۶,۶۹۵,۲۷۲	۵۹,۹۰۰	اسناد خرانه-م ۹بودجه-۲۰۰-۳۱۱
۴۰,۵۴۸,۱۲۰,۹۹۶	۲,۸۵۸,۹۱۴,۷۸۹,۶۶۲	۲,۸۹۹,۴۶۲,۹۱۰,۶۵۸	۳,۰۰۰,۵۰۰	۵,۲۶۵,۳۸۷,۴۵۳	۲,۸۹۴,۱۹۷,۵۲۳,۲۰۵	۲,۸۹۹,۴۶۲,۹۱۰,۶۵۸	۳,۰۰۰,۵۰۰	مراپحه عام دولت ۱۰-ش ۳۰۵
۴۶,۲۶۳,۸۶۶,۹۵۴	۳,۸۰۱,۶۷۳,۷۵۱,۳۵۴	۳,۸۴۷,۹۳۷,۶۱۸,۳۰۸	۴,۰۰۰,۴۰۰	۶,۹۱۷,۰۸۱,۴۱۶	۳,۸۴۱,۰۲۰,۵۳۶,۸۹۲	۳,۸۴۷,۹۳۷,۶۱۸,۳۰۸	۴,۰۰۰,۴۰۰	مراپحه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴
۲۰,۸۵۵,۳۲۵۹,۰۸۸	۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۹۳۳,۲۵۹,۰۸۸	۲,۳۲۶,۰۰۰	۳۷,۱۷۲,۶۳۱,۳۹۱	۲,۱۷۱,۷۶۰,۶۲۷,۶۹۷	۲,۲۰۸,۹۳۳,۲۵۹,۰۸۸	۲,۳۲۶,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱
۸,۷۲۲,۷۶۶,۱۵۵	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۰۲۲,۷۶۶,۱۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۰۳۰,۹۸۵	۹۴۲,۰۲۶,۷۳۵,۱۷۰	۹۴۴,۰۲۲,۷۶۶,۱۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۱۱۲-ش ۴۰۴۰۸
۴۲,۱۰۳,۴۷۴,۲۴۳	۹۹۷,۵۴۲,۷۳۵,۰۶۸	۱,۰۳۹,۶۴۶,۲۰۹,۳۱۱	۱,۲۶۰,۰۷۵	۲۳,۱۳۶,۹۹۸,۸۶۰	۱,۰۱۶,۵۰۹,۲۱۰,۴۵۱	۱,۰۳۹,۶۴۶,۲۰۹,۳۱۱	۱,۲۶۰,۰۷۵	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷
۲۱۷,۲۵۶,۸۰۹,۲۹۴	۲۱,۶۲۶,۴۴۸,۳۸۵,۱۵۱	۲۱,۸۴۳,۷۰۵,۱۹۴,۴۱۷	۶۵۹,۶۷۰,۸۴۸	۱۳۱,۳۵۷,۵۸۲,۷۸۱	۲۱,۷۱۲,۳۴۷,۶۱۱,۶۴۲	۲۱,۸۴۳,۷۰۵,۱۹۴,۴۱۷	۶۵۹,۶۷۰,۸۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	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	طی ماه	طی ماه	تعداد
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۶,۵۴۷,۲۸۸	۲۰,۴۱۹,۸۳۳,۲۲۷	۲,۸۸۶,۷۱۴,۰۶۱	۲,۸۸۶,۷۱۴,۰۶۱	۲,۸۸۶,۷۱۴,۰۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۹۸۰,۶۸۸,۱۳۴	۳۱,۲۱۱,۱۷۷,۲۰۴	(۵,۲۳۰,۴۸۹,۰۸۰)	(۵,۲۳۰,۴۸۹,۰۸۰)	(۵,۲۳۰,۴۸۹,۰۸۰)	۶,۱۵۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۴۲,۳۱۴,۷۴۰	۴۴,۲۶۳,۳۴۵,۴۸۹	(۸,۵۲۱,۰۳۰,۷۴۹)	(۸,۵۲۱,۰۳۰,۷۴۹)	(۸,۵۲۱,۰۳۰,۷۴۹)	۹,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۲,۴۸۶,۲۷۲	۱۷,۶۶۹,۷۴۸,۶۷۹	۲۰,۵۴۵,۳۷۲,۳۸۵	(۲,۸۷۵,۶۲۳,۷۰۶)	(۲,۸۷۵,۶۲۳,۷۰۶)	(۲,۸۷۵,۶۲۳,۷۰۶)	۲,۴۸۶,۲۷۲
آسان پرداخت پرشین	۶,۷۹۲,۱۱۲	۵۰,۳۱۴,۰۲۲,۷۰۴	۵۴,۳۴۹,۵۷۵,۱۸۳	(۴,۰۳۵,۵۵۲,۴۷۹)	(۴,۰۳۵,۵۵۲,۴۷۹)	(۴,۰۳۵,۵۵۲,۴۷۹)	۶,۷۹۲,۱۱۲
پخش رازی	۲,۴۵۳,۳۲۸	۵۹,۰۳۴,۰۱۰,۰۳۴	۶۸,۲۱۶,۶۵۲,۸۰۵	(۹,۱۸۲,۶۴۲,۷۷۱)	(۹,۱۸۲,۶۴۲,۷۷۱)	(۹,۱۸۲,۶۴۲,۷۷۱)	۲,۴۵۳,۳۲۸
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۷,۹۱۱,۳۴۶,۶۱۲	۵۷,۹۱۱,۳۴۶,۶۱۲	۱۴۵,۲۴۳,۶۱۷	۱۴۵,۲۴۳,۶۱۷	۱۴۵,۲۴۳,۶۱۷	۱,۵۷۰,۲۹۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۵۲۳,۶۲۵	۱۱۶,۲۰۹,۵۴۸,۰۶۳	۱۱۶,۲۰۹,۵۴۸,۰۶۳	(۲,۴۱۶,۶۸۱,۱۷۶)	(۲,۴۱۶,۶۸۱,۱۷۶)	(۲,۴۱۶,۶۸۱,۱۷۶)	۳,۵۲۳,۶۲۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۴۰,۰۵۰	۲۰,۳۲۱,۵۰۰,۲۵۸	۲۰,۳۲۱,۵۰۰,۲۵۸	۳,۷۲۷,۸۹۸,۷۸۳	۳,۷۲۷,۸۹۸,۷۸۳	۳,۷۲۷,۸۹۸,۷۸۳	۱,۳۴۰,۰۵۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۱۹۰,۸۰۱	۱۱۵,۵۵۸,۳۰۰,۶۵۵	۱۱۵,۵۵۸,۳۰۰,۶۵۵	۱۳,۱۴۲,۶۴۶,۳۲۹	۱۳,۱۴۲,۶۴۶,۳۲۹	۱۳,۱۴۲,۶۴۶,۳۲۹	۶,۱۹۰,۸۰۱
پالایش نفت بندرعباس	۲,۲۹۱,۰۹۷	۲۲,۰۵۴,۸۳۶,۵۴۱	۲۲,۰۵۴,۸۳۶,۵۴۱	(۴۵۴,۸۸۰,۸۶۷)	(۴۵۴,۸۸۰,۸۶۷)	(۴۵۴,۸۸۰,۸۶۷)	۲,۲۹۱,۰۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۵۷,۱۷۷,۶۳۶	۸۷,۵۵۷,۱۷۷,۶۳۶	۱۰۵,۰۲۴,۹۹۳,۷۱۲	۱۰۵,۰۲۴,۹۹۳,۷۱۲	۱۰۵,۰۲۴,۹۹۳,۷۱۲	۱۴,۲۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۵۴,۰۱۰	۱۳,۱۳۵,۳۳۰,۱۱۰	۱۳,۱۳۵,۳۳۰,۱۱۰	(۸۰۹,۷۳۹,۷۹۴)	(۸۰۹,۷۳۹,۷۹۴)	(۸۰۹,۷۳۹,۷۹۴)	۱,۸۵۴,۰۱۰
فروسیلیسیم خمین	۲,۹۹۵,۰۰۰	۵۴,۱۵۱,۸۰۹,۱۳۶	۵۴,۱۵۱,۸۰۹,۱۳۶	(۴,۱۳۶,۴۸۳,۰۲۷)	(۴,۱۳۶,۴۸۳,۰۲۷)	(۴,۱۳۶,۴۸۳,۰۲۷)	۲,۹۹۵,۰۰۰
کاشی الوند	۲۵۴,۴۷۸	۸,۵۰۹,۵۴۶,۵۶۰	۸,۵۰۹,۵۴۶,۵۶۰	(۷۷۶,۵۴۹,۹۵۹)	(۷۷۶,۵۴۹,۹۵۹)	(۷۷۶,۵۴۹,۹۵۹)	۲۵۴,۴۷۸
پتروشیمی خراسان	۲۲۹,۹۱۱	۲۷,۹۴۵,۷۹۲,۴۱۵	۲۷,۹۴۵,۷۹۲,۴۱۵	(۳۲۰,۸۰۴,۶۸۳)	(۳۲۰,۸۰۴,۶۸۳)	(۳۲۰,۸۰۴,۶۸۳)	۲۲۹,۹۱۱
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-
ح . پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-
صندوق توسعه تعاون	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-
ح . پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	-	-
ح . شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	-	-
ح . داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا	از ابتدای سال مالی تا	از ابتدای سال مالی تا	از ابتدای سال	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	
پایان ماه	پایان ماه	پایان ماه	مالی تا پایان ماه					
(۶۷۸,۴۰۱)	۳,۰۵۲,۱۵۲,۳۳۳	۳,۰۵۱,۴۷۲,۹۳۲	۳۱۷,۸۴۹	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۱۸۲,۰۵۲,۱۳۲)	۳,۴۰۳,۸۶۲,۳۶۶	۳,۲۲۱,۸۱۰,۲۳۴	۶,۲۴۱,۷۸۹	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۲۳۹,۸۸۹,۱۸۶)	۵,۲۷۰,۱۸۳,۴۶۷	۵,۰۴۰,۲۹۴,۲۸۱	۱,۲۱۵,۷۱۴	-	-	-	-	گلنتک سازان سپاهان
۱۲,۸۶۷,۶۰۱,۵۳۰	۵۱,۴۳۶,۱۲۳,۲۰۰	۶۴,۳۰۳,۷۲۴,۷۳۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	۳,۴۹۵,۳۰۴,۸۲۴	۷,۸۴۸,۴۴۸,۰۷۰	۱,۹۹۵,۰۳۷	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
(۶,۵۶۷)	۶,۵۶۸	۱	۱	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۴۸۵,۹۱۹,۹۴۸	۳,۹۹۷,۲۴۵,۶۵۸	۴,۴۸۳,۱۶۵,۶۰۶	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس
۳,۳۷۱,۰۱۳,۰۸۹	۱۰۹,۲۶۸,۵۸۷,۵۲۷	۱۱۲,۵۳۹,۰۰۶۱۶	۱۷۵,۰۰۰	۴۲۰,۳۱۸,۸۰۳	۱۵,۶۰۹,۷۹۸,۲۱۸	۱۶,۰۳۰,۱۱۷,۰۲۱	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۹,۸۹۶,۲۵۴,۵۷۹	۲۸۳,۱۸۶,۱۰۵,۴۶۵	۲۹۳,۰۸۲,۳۶۰,۰۴۴	۴۶۱,۴۰۰	۸,۱۸۶,۹۷۶,۱۳۲	۲۲۳,۴۰۶,۴۶۳,۷۸۱	۲۳۱,۵۹۳,۴۳۹,۹۱۳	۳۶۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۴,۹۷۴,۶۰۶,۰۴۶	۷۷,۰۷۴,۰۳۴,۹۵۵	۸۲,۰۴۸,۶۴۱,۰۰۱	۱۲۵,۰۰۰	۳,۹۲۹,۸۹۶,۸۶۴	۶۱,۶۵۹,۲۲۷,۹۶۴	۶۵,۵۸۹,۱۲۴,۸۲۸	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۵,۰۳۴,۸۵۳,۴۲۰	۳۵۸,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۵	۳۶۳,۸۴۸,۲۷۳,۲۳۵	۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۸,۶۴۸,۳۶۶	۳۴۴,۳۴۱,۲۷۸,۵۴۹	۳۴۹,۲۰۹,۹۲۶,۹۱۵	۵۷۵,۸۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۲۴۴
۵,۹۵۱,۲۹۳,۸۰۵	۱۶۸,۵۲۳,۴۹۱,۴۰۳	۱۷۴,۴۷۴,۷۸۵,۲۰۸	۲۸۱,۱۲۴	۴,۹۸۰,۵۶۳,۱۷۱	۱۳۸,۵۵۰,۳۳۱,۶۲۳	۱۴۳,۵۳۰,۸۹۴,۷۹۴	۲۳۱,۱۲۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۱۸۸,۳۴۹,۴۱۵	۲۳,۹۴۳,۸۷۵,۸۳۱	۲۴,۱۳۲,۲۲۵,۲۴۶	۴۰,۱۰۰	۱۸۸,۳۴۹,۴۱۵	۲۳,۹۴۳,۸۷۵,۸۳۱	۲۴,۱۳۲,۲۲۵,۲۴۶	۴۰,۱۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۲۹۶,۸۱۷,۴۹۱	۲۹,۶۱۰,۲۳۵,۸۷۶	۲۹,۹۰۷,۰۵۳,۳۶۷	۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۱۷,۴۹۱	۲۹,۶۱۰,۲۳۵,۸۷۶	۲۹,۹۰۷,۰۵۳,۳۶۷	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۶۴۲,۷۸۴	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۶۴۲,۷۸۴	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۱۰
۳,۳۴۱,۳۵۵,۰۰۱	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت دولت-ش-خ-۰۹-۱۴۰۱۰۹
۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳	۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۸۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۳-۱۰۳
۴۸,۱۰۶,۲۶۱,۳۰۶	۴,۰۷۰,۸۷۴,۷۳۸,۶۹۴	۴,۱۱۸,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۸,۹۸۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۴-۱۰۴
۳۱۲,۷۷۸,۹۵۶,۴۴۵	۱۱,۷۷۷,۷۴۰,۲۰۲,۶۴۹	۱۲,۰۹۰,۵۱۹,۱۵۹,۰۹۴	۴۷۲,۴۳۶,۹۴۲	(۱۲,۴۵۳,۵۷۸,۵۵۱)	۱,۶۰۸,۴۴۴,۰۷۵,۵۰۷	۱,۵۹۴,۹۹۰,۴۹۶,۹۵۶	۶۵,۷۱۷,۰۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	درصد از کل درآمدها
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
-	-	۱۸,۰۸۹,۴۰۳,۳۸۱	۲,۸۸۶,۷۱۴,۰۶۱	۲,۰۹۷,۱۱۷,۵۴۲	۳,۲۷٪	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰	۲۸,۱۴۹,۰۸۷,۵۹۴	۸۰,۰۶۰,۳۰۱,۱۵۶	۱۰۰٪
-	-	-	-	-	-۰.۸۳٪	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۵۴۰,۴۸۹,۰۸۰)	-۰.۳٪
-	-	۳۵,۵۸۰,۳۱۸,۴۶۰	۲۷,۰۵۹,۳۸۷,۷۱۱	(۵,۲۳۰,۴۸۹,۰۸۰)	۴,۴۳٪	۱۵,۱۲۳,۲۶۵,۵۹۰	(۲۵,۶۸۲,۹۶۱,۷۳۱)	(۸۷,۷۱۷,۹۳۹,۷۳۷)	-۱.۱۵٪
-	-	۳,۳۴۵,۴۹۰,۶۵۳	(۲,۸۷۵,۶۲۳,۰۷۶)	۴۶۹,۸۶۶,۹۴۷	-۰.۷٪	-	(۳۲,۷۱۰,۷۰۴,۱۵۰)	(۲۰,۲۴۰,۵۴۴,۰۳۴)	-۰.۳۷٪
-	-	۴,۹۸۱,۱۰۱,۶۵۱	(۴,۰۳۵,۵۵۲,۴۷۹)	۹۴۵,۵۴۹,۱۷۲	-۰.۱۵٪	۱۸۹,۰۷۷,۳۳۸	(۱,۲۵۵,۶۵۱,۳۶۰)	(۵,۱۰۲,۱۳۶,۶۱۱)	-۰.۷٪
-	-	۱۲,۰۶۹,۹۷۹,۳۴۹	(۹,۱۸۲,۶۴۲,۷۷۱)	۲,۸۸۷,۳۳۶,۵۷۸	-۰.۴۵٪	-	(۲,۶۵۵,۲۹۹,۸۱۴)	(۱۱,۸۲۷,۹۴۲,۵۸۵)	-۰.۱۶٪
-	-	-	۱۴۵,۲۴۳,۶۱۷	۱۴۵,۲۴۳,۶۱۷	-۰.۲٪	۹,۴۲۱,۷۷۶,۰۰۰	-	۹,۵۶۷,۰۱۹,۶۱۷	-۰.۱۳٪
-	-	۲,۷۶۸,۴۹۶,۴۳۷	(۲,۴۱۶,۶۸۱,۱۷۶)	۳۵۱,۸۱۵,۲۶۱	-۰.۵٪	۹,۳۸۸,۲۳۰,۰۰۰	(۱,۳۹۱,۰۸۲,۴۲۳)	۵,۴۸۰,۴۶۶,۴۰۱	-۰.۷٪
-	-	۱۲,۱۰۴,۵۰۹,۳۸۸	۳,۷۲۷,۸۹۸,۷۸۳	۱۵,۸۲۳,۴۰۸,۰۷۱	۲.۴۷٪	۲۰,۶۲۷,۹۷۱,۲۰۰	۱۷,۷۲۷,۴۶۵,۹۷۷	۳,۷۲۷,۸۹۸,۷۸۳	-۰.۵٪
-	-	۵۸۸,۱۸۷,۴۶۸	۱۳,۱۴۲,۶۴۶,۳۲۹	۱۳,۷۳۰,۸۳۳,۷۹۷	۲.۱۴٪	-	۱۳,۳۸۰,۰۸۶,۶۶۹	۴۲,۰۸۳,۳۴۵,۹۶۰	-۰.۵٪
-	-	۱۶,۰۰۸,۷۶۲,۵۱۸	(۴۵۴,۸۸۰,۸۶۷)	۱۵,۵۵۳,۸۸۱,۶۵۱	۲.۳۳٪	۳۴,۷۷۰,۲۴۳,۶۰۰	(۳,۱۷۸,۹۲۱,۵۰۱)	۲۷,۲۸۵,۷۵۹,۸۰۰	-۰.۳۶٪
-	-	۶۹,۱۲۲,۳۴۳,۲۸۴	(۱۷,۴۶۷,۸۱۶,۰۷۶)	۵۱,۶۵۴,۵۲۷,۲۰۸	۸.۰۶٪	۹۴,۹۰۵,۵۵۱,۵۰۰	(۵۰,۴۱۲,۷۴۴,۹۹۹)	۱۳,۰۲۴,۵۴۱,۰۴۲	۱.۳۷٪
-	-	-	(۸۰۹,۷۲۹,۷۹۴)	(۸۰۹,۷۲۹,۷۹۴)	-۰.۱۳٪	۱,۱۸۶,۵۶۶,۴۰۰	-	۲,۹۶۲,۹۸۹,۰۲۷	-۰.۴٪
-	-	۶,۲۷۰,۹۹۹,۴۱۹	(۴,۱۳۴,۴۸۳,۰۲۷)	۲,۱۳۴,۵۱۶,۳۹۲	-۰.۳۳٪	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۶۸,۳۸۲,۸۳۴)	(۳,۸۱۴,۷۶۵,۸۶۱)	-۰.۵٪
-	-	۸۷۵,۷۸۲,۴۷۷	(۷۷۶,۵۴۹,۹۵۹)	۹۹,۳۳۲,۵۱۸	-۰.۲٪	-	(۳,۸۹۸,۹۵۴,۴۲۹)	(۴,۶۷۵,۵۰۴,۳۸۸)	-۰.۶٪
-	-	-	(۳۲۰,۸۰۴,۶۸۳)	(۳۲۰,۸۰۴,۶۸۳)	-۰.۵٪	۶,۰۵۱,۱۵۶,۶۵۰	-	۴,۷۰۷,۲۱۸,۰۲۹	-۰.۶٪
-	-	۴۲,۳۸۷,۵۱۱	-	۴۲,۳۸۷,۵۱۱	-۰.۱٪	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	(۴,۳۳۰,۳۹۷,۷۷۱)	۱,۰۲۰,۳۸۳,۴۸۴	-۰.۷٪
-	-	۱۴,۹۹۲,۴۶۰,۹۱۰	-	۱۴,۹۹۲,۴۶۰,۹۱۰	۲.۳۴٪	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۴۸,۶۸۵	۸۲,۶۰۹,۷۹۴,۲۷۵	۱.۰۹٪
-	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	-۰.۹٪
-	-	-	-	-	-۰.۰٪	۲,۳۳۸,۰۴۱,۴۷۰	-	۹,۰۲۴,۴۱۶,۵۸۴	-۰.۱۲٪
-	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	-۰.۱٪
-	-	۲,۸۱۴,۱۰۴,۷۲۰	-	۲,۸۱۴,۱۰۴,۷۲۰	-۰.۴۴٪	(۳۱,۰۵۴,۲۹۰,۲۷۹)	-	(۲۶,۹۷۵,۰۲۹,۳۹۵)	-۰.۳۶٪
-	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	-۰.۰٪
-	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	-۰.۰٪
-	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۳۷,۶۲۰,۶۳۴,۵۰۰	-۰.۵٪
-	-	۱۷,۵۳۵,۰۴۲,۰۰۰	-	۱۷,۵۳۵,۰۴۲,۰۰۰	۲.۷۴٪	-	(۷۷۷,۵۵۹,۶۱۸)	۵۳,۲۲۱,۰۲۲,۳۰۱	-۰.۷٪
-	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۱۸,۵۱۶,۳۳۰,۸۲۰	-۰.۲۴٪
-	-	۹۶,۸۶۱,۳۳۶	-	۹۶,۸۶۱,۳۳۶	-۰.۳٪	۱,۷۳۶,۹۷۹,۳۰۰	(۸,۷۹۶,۴۹۲,۹۱۳)	(۷,۰۵۹,۳۳۱,۷۷۵)	-۰.۹٪
-	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	-۰.۰۴٪
-	-	-	-	-	-۰.۰٪	۲,۶۵۲,۲۶۵,۹۲۲	-	۳,۵۴۸,۵۳۶,۵۲۰	-۰.۵٪
-	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	(۱,۶۰۵,۰۵۱,۲۴۸)	-۰.۰۳٪
-	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	(۲,۷۱۵,۳۸۲,۰۰۵)	-۰.۰۴٪
-	-	۷,۴۶۷,۴۶۰,۵۴۱	-	۷,۴۶۷,۴۶۰,۵۴۱	۱.۱۷٪	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰	(۱,۶۰۷۵,۷۹۹,۳۳۰)	(۳,۰۹۲,۸۶۶,۶۹۵)	-۰.۴٪
-	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	(۹۸۷,۰۷۳,۴۵۹)	-۰.۰۷٪
-	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	(۶۷۸,۴۰۱)	-۰.۰٪
-	-	۱۷,۷۵۵,۳۱۶,۱۸۷	-	۱۷,۷۵۵,۳۱۶,۱۸۷	۲.۷۷٪	۴,۷۱۸,۲۹۱,۴۹۰	۴,۶۳۸,۲۵۶,۶۷۶	۸,۱۷۴,۴۹۶,۰۳۴	-۰.۱۱٪
-	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	(۳۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	-۰.۰٪
-	-	-	-	-	-۰.۰٪	۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱	-	۱۴,۳۳۸,۷۴۷,۱۱۱	-۰.۱۹٪
-	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	-۰.۰۶٪
-	-	۸,۷۶۹,۷۰۵,۵۴۰	-	۸,۷۶۹,۷۰۵,۵۴۰	۱.۳۷٪	۳,۵۴۸,۸۳۶,۴۰۰	(۱,۴۳۴,۷۰۶,۳۸۹)	۲,۱۱۴,۱۲۳,۴۴۴	-۰.۰۳٪
-	-	۲۳۸,۳۱۲,۶۹۶	-	۲۳۸,۳۱۲,۶۹۶	-۰.۴٪	۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۶۰۰	(۱۱,۹۲۹,۵۶۱,۵۵۵)	۱,۵۴۶,۱۲۷,۶۹۳	-۰.۰۳٪
-	-	۴۰۲,۴۳۳,۵۵۷	-	۴۰۲,۴۳۳,۵۵۷	-۰.۶٪	۱۶,۸۲۵,۱۹۸,۵۰۰	(۲۴,۹۸۷,۸۴۰,۷۵۰)	(۸,۱۶۲,۶۴۲,۷۵۰)	-۰.۱۱٪

پالایش نفت اصفهان
نفت سپاهان
پالایش نفت تهران
صنعتی بهپاک
آسان برداخت پرشین
پخش رازی
پتروشیمی جم
پتروشیمی بوعلی سینا
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
پالایش نفت بندرعباس
فولاد مبارکه اصفهان
فولاد کاه جنوب کیش
فروسلیسیم خمین
کاشی الوند
پتروشیمی خراسان
پتروشیمی غدیر
بانک تجارت
گروه مینا (سهامی عام)
شرکت ارتباطات سیار ایران
ح. پخش هجرت
صندوق توسعه تعاون
پتروشیمی زاگرس
ح. پتروشیمی جم
سایپا
ایران خودرو
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
سپید ماکیان
آلومینوم ایران
شیمی دارویی داروپخش
ح. شیمی دارویی داروپخش
ح. داروسازی ابوریحان
معدنی و صنعتی چادرمولو
معدنی و صنعتی گل گهر
ح. معدنی و صنعتی گل گهر
فولاد خوزستان
فلتک سازان سپاهان
تولید نیروی برق آبادان
ح. توسعه معادن و فلزات
توسعه معادن و فلزات
زغال سنگ پروده طیس
مس شهیدباهنر

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	طی ماه	مخابرات ایران
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	ملی صنایع مس ایران
-۰.۳۶٪	(۲۷,۴۴۰,۳۳۵,۷۸۸)	-	(۲۹,۱۲۸,۵۵۰,۳۰۴)	۱,۶۸۸,۲۱۴,۵۱۶	-۰.۳٪	۱,۶۸۸,۶۳۰,۴۸۲	-	۱,۶۸۸,۶۳۰,۴۸۲	-
۰.۱۴٪	۱۰,۵۱۹,۹۸۶,۲۲۷	-	(۷,۶۸۹,۴۰۲,۱۷۳)	۱۸,۲۰۹,۳۸۸,۴۰۰	۳.۶۷٪	۲۳,۵۳۱,۳۵۵,۳۰۰	-	۲۳,۵۳۱,۳۵۵,۳۰۰	-
۰.۰۵٪	۴۰,۷۸۶,۴۴۰,۷۳۳	-	۱,۵۸۳,۱۹۵,۴۶۵	۲,۴۹۵,۴۴۹,۲۸۸	-۰.۱٪	۴۳,۹۹۲,۲۳۹	-	۴۳,۹۹۲,۲۳۹	-
-۰.۰۷٪	(۵۰,۴۸۲,۶۸۰,۰۰۷)	-	(۱۷,۱۲۴,۳۷۲,۴۰۷)	۱۳,۰۷۸,۱۶۵,۶۰۰	-۰.۳٪	۱۷۴,۳۱۰,۰۰۱	-	۱۷۴,۳۱۰,۰۰۱	-
-۰.۱۷٪	(۱۳,۱۹۸,۱۸۶,۴۶۳)	-	(۲۱,۴۳۳,۳۰۴,۹۸۸)	۸,۲۷۵,۱۱۸,۵۲۵	-۰.۱٪	۴۷,۲۶۹,۲۹۳	-	۴۷,۲۶۹,۲۹۳	-
۰.۰۰٪	۱۶۱,۳۳۴,۷۲۸	-	(۳,۰۹۰,۵۵۸,۹۱۳)	۳,۳۵۱,۷۹۳,۶۴۰	-۰.۱٪	۳۷,۵۰۸,۹۱۳	-	۳۷,۵۰۸,۹۱۳	-
۰.۰۴٪	۳,۲۲۷,۶۱۶,۳۸۷	-	۹۲۷,۶۱۶,۳۸۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۵٪	۱۸,۹۲۴,۵۶۴,۱۴۱	-	۱۸,۹۲۴,۵۶۴,۱۴۱	-
-۰.۰۶٪	(۴,۶۸۳,۴۸۶,۵۹۲)	-	(۴,۵۳۰,۰۸۶,۵۹۲)	۴۶۶۰۰,۰۰۰	۱.۳۹٪	۸,۹۱۷,۱۲۵,۵۲۵	-	۸,۹۱۷,۱۲۵,۵۲۵	-
۰.۰۵٪	۳,۷۵۱,۹۳۷,۰۰۹	-	(۹,۳۶۴,۹۱۵,۶۰۴)	۱۳,۱۱۶,۸۵۳,۶۱۳	-۰.۱۳٪	(۷۷۹,۹۶۶,۳۸۷)	-	(۱۳,۸۹۶,۸۱۹,۰۰۰)	۱۳,۱۱۶,۸۵۳,۶۱۳
-۰.۳۸٪	(۲۸,۵۸۳,۷۸۵,۶۵۷)	-	(۵۵,۵۸۳,۷۰۵,۷۲۵)	۲۷,۰۴۳,۹۲۰,۰۶۸	-۰.۹٪	(۶,۱۸۱,۵۹۸,۲۶۰)	-	(۳۲,۲۲۵,۵۱۸,۳۳۸)	۲۷,۰۴۳,۹۲۰,۰۶۸
۱.۲۰٪	۹۰,۹۴۷,۰۱۰,۶۶۷	-	۷۶,۳۵۷,۹۸۶,۶۶۷	۱۴,۶۸۹,۰۲۴,۰۰۰	۲.۴۶٪	۱۵,۷۶۹,۷۵۴,۲۵۲	-	۱۵,۷۶۹,۷۵۴,۲۵۲	-
-۰.۳۳٪	(۲۵,۲۸۵,۵۵۰,۷۶۱)	-	(۳۳,۷۸۴,۸۶۲,۵۶۱)	۸,۴۹۹,۳۱۱,۸۰۰	-۰.۳٪	(۱۱۴,۱۲۴,۵۴۵)	-	(۱۱۴,۱۲۴,۵۴۵)	-
۰.۱۳٪	۱۰,۲۰۷,۳۶۲,۹۸۸	-	۶,۷۲۳,۹۲۸,۱۱۰	۳,۳۵۴,۳۴۴,۸۷۸	۱.۰۹٪	۶,۹۹۱,۱۵۳,۶۵۰	-	۶,۹۹۱,۱۵۳,۶۵۰	-
-۰.۰۳٪	(۲,۱۷۶,۲۲۲,۴۴۴)	-	(۱۱,۷۱۴,۷۷۸,۶۰۴)	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰	-۰.۳٪	۱۹۴,۳۳۰,۴۱۴	-	۱۹۴,۳۳۰,۴۱۴	-
۰.۰۱٪	۷۳۹,۴۲۱,۱۱۳	-	(۴,۵۲۸,۰۵۱,۶۵۵)	۵,۲۶۷,۴۷۲,۷۶۸	-۰.۱٪	۴۶,۷۹۰,۸۸۳	-	۴۶,۷۹۰,۸۸۳	-
۱.۴۱٪	۱۰۶,۵۵۳,۳۰۶,۷۹۷	-	۶۳,۳۶۱,۰۲۲,۷۹۷	۴۲,۹۲۴,۲۸۴,۰۰۰	۳.۲۳٪	۲۰,۶۷۷,۹۹۷,۸۷۸	-	۲۰,۶۷۷,۹۹۷,۸۷۸	-
۰.۱۴٪	۱۰,۵۳۰,۳۰۲,۴۱۹	-	۱۰,۷۸۱,۹۱۹	۱۰,۴۲۳,۴۷۳,۵۰۰	-۰.۳٪	۱۳۵,۴۹۸,۹۲۳	-	۱۳۵,۴۹۸,۹۲۳	-
۰.۴۰٪	۲۹,۹۷۹,۹۵۵,۸۷۹	-	۲۱,۳۹۹,۹۵۵,۸۷۹	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۱٪	۱۲,۸۵۹,۰۳۰,۸۰۰	-	۱۲,۸۵۹,۰۳۰,۸۰۰	-
-۰.۰۵٪	(۳,۷۱۶,۴۲۳,۱۰۹)	-	(۵,۲۸۰,۴۲۳,۱۰۹)	۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۷٪	(۲,۳۹۹,۸۰۸,۹۰۹)	-	(۲,۳۹۹,۸۰۸,۹۰۹)	-
-۰.۱۷٪	(۱۲,۷۰۶,۱۵۵,۳۶۹)	-	(۱۷,۵۰۹,۷۶۵,۳۶۹)	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	-۰.۵٪	۳۴۶,۳۹۲,۸۷۷	-	۳۴۶,۳۹۲,۸۷۷	-
۰.۲۶٪	۱۹,۷۷۹,۷۷۵,۰۵۶	-	(۲,۹۳۶,۹۴۵,۲۱۴)	۲۲,۷۱۶,۷۲۰,۳۷۰	۴.۴۶٪	۲۸,۶۰۳,۳۰۳,۹۹۴	-	۲۸,۶۰۳,۳۰۳,۹۹۴	-
-۰.۰۷٪	(۵,۲۸۹,۱۴۴,۰۶۴)	-	(۵,۲۸۹,۱۴۴,۰۶۴)	-	-۰.۷٪	۴۳۰,۴۳۳,۷۲۸	-	۴۳۰,۴۳۳,۷۲۸	-
-۰.۰۸٪	(۵,۷۱۲,۶۹۰,۶۹۹)	-	(۵,۷۱۲,۶۹۰,۶۹۹)	-	-۰.۳۸٪	۱,۷۹۰,۵۶۹,۹۶۰	-	۱,۷۹۰,۵۶۹,۹۶۰	-
۰.۰۱٪	۳۹۹,۶۳۰,۰۸۸	-	۳۹۹,۶۳۰,۰۸۸	-	-۰.۴٪	۲۶۵,۱۰۲,۳۶۵	-	۲۶۵,۱۰۲,۳۶۵	-
	۵۴۶,۸۸۵,۵۱۲,۵۸۸	۲۱۳,۴۲۷,۵۶۴,۷۰۲	(۲۰,۵۰۶,۹۸,۸۳۱)	۵۳۵,۹۶۴,۰۶۶,۷۰۷		۳۴۶,۰۶۳,۱۸۵,۳۲۳	(۲۶,۳۲۵,۷۹۱,۵۷۷)	۳۴۲,۳۲۸,۲۰۴,۲۱۹	۴۰,۱۶۰,۷۷۲,۶۸۱

مخابرات ایران
ملی صنایع مس ایران
داروپخش (هلدینگ)
سیمان فارس و خوزستان
کالسمین
داروسازی ابوریحان
بانک ملت
بانک صادرات ایران
گسترش نفت و گاز پارسیان
پتروشیمی پردیس
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
سرمایه گذاری دارویی تامین
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
سیمان خوزستان
مبین انرژی خلیج فارس
پلی پروپیلن جم - جم پیلن
سرمایه گذاری صدرتامین
پخش هجرت
پتروشیمی تندگوینان
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
صندوق بالایشی یکم-سهام
صندوق گنجینه رفاه
صندوق س. ثروت هیواس

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	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
اسناد خزانه-م ۶بودجه-۰۰۰-۰۷۲۳-۰۳	.	.	.	۸,۴۰۱,۳۰۸,۹۹۳	۴۲۰,۳۱۸,۸۰۳	۷,۹۸۰,۹۹۰,۱۹۰	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱بودجه-۰۰۰-۰۸۲۱-۰۳	.	.	.	۱,۸۶۳,۱۰۰,۰۰۶	۸,۱۸۶,۹۷۶,۱۳۲	(۶,۳۲۳,۸۷۶,۱۲۶)	.	.	.
اسناد خزانه-م ۵بودجه-۰۰۰-۰۶۲۶-۰۳	.	.	.	۵۴۱,۵۶۶,۸۳۶	۳,۹۲۹,۸۹۶,۸۶۴	(۳,۳۸۸,۳۳۰,۰۲۸)	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲بودجه-۰۰۰-۰۲۴-۰۳	.	.	.	۴,۸۶۸,۶۴۸,۳۶۶	۴,۸۶۸,۶۴۸,۳۶۶
اسناد خزانه-م ۸بودجه-۰۰۰-۰۹۱۹-۰۳	.	.	.	۴,۹۸۰,۵۶۳,۱۷۱	۴,۹۸۰,۵۶۳,۱۷۱
اسناد خزانه-م ۹بودجه-۰۰۰-۱۱۰۱-۰۳	.	.	.	۵۰۷,۸۳۳,۹۴۳	۱۸۸,۳۴۹,۴۱۵	۳۱۹,۴۸۴,۵۲۸	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه-۰۰۰-۱۱۱۵-۰۳	.	.	.	۲۹۶,۸۱۷,۴۹۱	۲۹۶,۸۱۷,۴۹۱
مراپحه عام دولت-ش-خ ۵-۱۱۰	۷۷,۸۲۵	.	۲,۰۳۷,۵۰۸	۷۲۰,۶۰۹	۶۴۲,۷۸۴
منفعت دولت-ش-خ-خاص ۹-۱۴۰۱۰۹	.	.	۲۳,۷۷۹,۶۱۰,۵۴۷
مراپحه عام دولت-ش-خ ۳-۱۰۳	.	.	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۳۸۸
مراپحه عام دولت-ش-خ ۳-۱۰۴	.	.	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱
مراپحه عام دولت-۱۱۲-ش-خ ۴۰۴۰۸	۱۵,۳۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸,۷۲۲,۷۶۶,۱۵۵	۶۹,۱۸۰,۶۵۷,۵۳۵	۱۷,۱۶۵,۳۴۶,۰۵۳	.	۱,۸۱۶,۰۳۰,۹۸۵	.	.	.
مراپحه عام دولت-۱۰۷-ش-خ ۲۰۷۲۴	۵۵,۰۷۰,۷۱۲,۰۰۰	۴۶,۲۶۳,۸۶۶,۹۵۴	۳۹۰,۵۴۱,۷۶۲,۹۱۴	۶۱,۹۸۷,۷۹۳,۴۱۶	.	۶,۹۱۷,۰۸۱,۴۱۶	.	.	.
مراپحه عام دولت-۱۰۵-ش-خ ۳۰۵۰۳	۴۲,۲۳۷,۹۹۷,۳۹۷	۴۰,۵۴۸,۱۲۰,۹۹۶	۳۳۴,۶۱۷,۱۱۶,۷۵۱	۴۷,۵۰۳,۳۸۴,۸۵۰	.	۵,۲۶۵,۳۸۷,۴۵۳	.	.	.
مراپحه عام دولت-ش-خ ۳-۲۱۱	۱۲,۹۰۰,۵۱۳,۶۹۷	۳۶,۷۱۰,۶۱۱,۳۱۹	۱۱۲,۴۰۷,۱۹۱,۷۷۹	۱۷,۱۹۹,۶۳۰,۸۲۰	.	۴,۲۹۹,۱۱۷,۱۲۳	.	.	.
مراپحه عام دولت-ش-خ ۲۰۸	۳,۵۰۶,۵۹۴,۱۷۸	۱۰,۰۳۱,۰۵۴,۹۴۹	۳۰,۴۲۴,۰۶۹,۱۷۶	۴,۶۸۷,۷۰۲,۹۰۰	.	۱,۱۸۱,۱۰۸,۷۲۲	.	.	.
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۵۸,۸۹۵,۵۸۶,۹۲۷	(۳۳,۳۲۶,۰۶۵,۵۵۵)	۵۴۵,۶۱۲,۷۴۹,۶۳۸	(۳۳۹,۹۰۱,۸۳۰,۲۲۳)	.	(۲۹۸,۷۹۷,۴۱۷,۱۵۰)	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۶بودجه-۹۹-۰۵۲۸-۰۲	.	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱
اسناد خزانه-م ۴بودجه-۰۰۰-۰۵۲۲-۰۳	.	۲,۵۸۸,۹۶۵,۳۶۵	.	۹۹۱,۷۲۴,۲۱۷	.	۹۹۱,۷۲۴,۲۱۷	.	.	.
اسناد خزانه-م ۷بودجه-۰۰۰-۰۹۱۲-۰۳	.	۲۶,۴۷۰,۴۶۰,۵۹۳	.	۸,۵۵۸,۴۴۶,۹۸۱	.	۸,۵۵۸,۴۴۶,۹۸۱	.	.	.
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱	.	۲۰۸,۵۵۳,۳۵۹,۰۸۸	.	۳۷,۱۷۲,۶۳۱,۳۹۱	.	۳۷,۱۷۲,۶۳۱,۳۹۱	.	.	.
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷	.	۴۲,۱۰۳,۴۷۴,۲۴۳	.	۲۳,۱۳۶,۹۹۸,۸۶۰	.	۲۳,۱۳۶,۹۹۸,۸۶۰	.	.	.
جمع	۱۸۷,۹۶۰,۷۹۷,۰۹۲	۴۱۹,۷۶۲,۹۰۸,۱۱۵	۱,۷۷۰,۰۵۵,۳۳۴,۷۸۷	(۳۷,۶۱۱,۳۲۰)	۲۲,۸۷۲,۲۱۳,۰۲۶	(۲۱۰,۸۷۰,۶۲۱,۴۳۸)	۹۹,۳۵۱,۳۹۱,۷۴۳	۲,۲۸۹,۱۶۹,۶۳۴,۶۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

طی ماه	طی ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۸,۱۳۱,۴۸۷		۷۶۶,۰۱۰	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان
۲,۰۱۲		۰	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	بانک رفاه دادمان
۸,۳۲۱,۰۶۲		۸۱۰,۳۶۸	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
۱۵,۲۹۸,۰۱۲		۷۰۹,۹۶۸	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	بانک رفاه دادمان
۶,۸۶۶,۳۴۱		۴۵,۴۸۵	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	بانک رفاه جلفا
۳۲۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۸		۰	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	بانک دی حافظ
۲۶,۶۰۷,۹۴۸,۳۴۴		۱,۴۵۷,۲۸۲,۷۴۳	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	بانک دی حافظ
۶۸,۵۴۴		۱۱,۵۰۶	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر
۱۰۰,۷۷۰		۴,۲۷۴	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین دادمان
۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶		۰	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲	بانک پاسارگاد سپهر
۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶		۰	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳	بانک پاسارگاد سپهر
۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷		۰	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱۵۰,۲۱۲,۵۰۷,۷۳۳		۰	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹		۰	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۳	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۴۰۲,۳۸۶,۸۴۹,۳۴۸		۰	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۴	بانک پاسارگاد سپهر
۷۴۴,۳۳۰,۹۵۸,۸۹۱		۶۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۰	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	بانک پاسارگاد سپهر

صندوق سرمایه‌گذاری نگرین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	طی ماه	طی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	۰	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	۲,۹۰۳,۶۷۱,۲۴۰	۴۱۹,۱۹۲,۷۹۶,۸۲۲
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۲۷,۳۰۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۸۸,۹۱۶,۱۶۴,۳۷۵
بانک رفاه دادمان	۳۳۵۶۳۴۱۸۷	۰	۹۹,۷۲۲,۶۸۴,۹۳۲
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۰	۱۳۶,۰۱۰,۹۵۸,۸۸۷
بانک رفاه دادمان	۳۳۵۹۵۵۰۲۲	۰	۶۴,۰۶۸,۲۱۹,۱۷۷
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	۴,۹۳۲	۳۱,۵۶۳
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۱	۰	۶۶,۲۳۲,۶۰۲,۷۳۹
بانک رفاه مرکزی کیش	۳۳۶۲۳۹۹۶۸	۱۲	۱۸۱,۱۸۹,۵۸۹,۰۳۸
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۲	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۸۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۶
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	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۱۷۹,۵۸۷,۶۷۱,۲۱۵
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۴	۳۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

طی ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده			
۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸	۰	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۵	بانک سامان اریکه ایرانیان
۴,۸۳۸,۷۵۵	۳,۱۶۵,۰۴۹	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	بانک خاورمیانه بخارست
۲۵,۸۶۰,۸۲۱,۹۱۹	۰	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵	۰	۱۰۰۷-۶۰-۹۲۵-۰۰۰۰۰۰۶۵۹	بانک خاورمیانه بخارست
۳۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۰	۰۴۰۵۸۸۹۳۴۹۰۰۸	بانک دی حافظ
۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۶۳۰,۱۳۶,۹۹۴	۳۴۲۶۳۳۹۴۶	بانک رفاه دادمان
۹۷,۵۰۵,۷۵۳,۳۸۲	۴۲,۲۷۲,۸۷۶,۶۹۰	۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵	بانک دی حافظ
۵,۶۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲,۹۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	بانک پاسارگاد سپهر
۱۰۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۲۸	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	۱۰۳۶۲۰۹۹۰۳	بانک کشاورزی مرکزی
۱۷,۴۹۰,۴۱۰,۹۳۶	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۱۰۳۷۸۴۹۲۶۲	بانک کشاورزی مرکزی
۴,۸۵۲,۳۳۱,۲۷۲,۷۷۱	۲۸۷,۵۶۷,۰۱۹,۴۶۸		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۴۵,۳۳۵,۲۰۶	۴۰۰	سایر درآمدها
۱,۹۰۶,۰۵۰,۱۸۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۵۱,۳۸۵,۳۸۶	۴۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۴۶,۰۶۳,۱۸۵,۳۲۳	۵۳.۹۹%	۰.۹۶%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۳۷,۶۱۱,۳۲۰	-۰.۰۱%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۲۸۷,۵۶۷,۰۱۹,۴۶۸	۴۴.۸۷%	۰.۸۰%
	<u>۶۳۳,۵۹۲,۵۹۳,۴۷۱</u>		