

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

[illegible]

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			درصد به کل دارایی های
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۳۰۹,۱۹۹	۱۹,۶۱۳,۶۴۹,۴۱۰	۱۱۶,۱۰۰,۱۰۳,۷۴۳	.	.	۷۰۰,۰۰۰-	۱۳,۸۶۹,۵۶۳,۵۳۹	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۷,۴۰۳,۴۸۵,۸۴۸	۹۵,۶۱۸,۳۸۰,۳۸۳	-۰.۳۸%
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۶۴,۰۵۴,۷۲۳,۳۴۸	.	.	.	.	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۶۲,۹۷۹,۹۳۳,۱۰۵	-۰.۱۸%
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۳,۵۶۹	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۱۱۴,۰۷۴,۰۸۱,۴۱۵	.	.	.	.	۵,۳۳۳,۵۶۹	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۱۰۵,۳۲۷,۶۹۵,۰۶۱	-۰.۳۰%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۶۰,۶۵۸,۳۸۶,۳۱۵	۳۷۳,۰۵۰,۳۷۴,۵۴۵	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰-	۴۰,۸۰۴,۴۹۳,۹۵۲	۲۴,۹۷۸,۰۴۸	۵۱,۵۷۳,۳۹۱,۹۶۸	۲۱۶,۷۶۰,۹۱۱,۸۰۴	-۰.۶۳%
سندوق پالایشی یکم-سپاه	۷۸۳,۰۰۰	۶۰,۶۹۳,۵۵۹,۳۷۷	۹۱,۶۸۳,۰۸۸,۰۸۱	.	.	.	.	۷۸۳,۰۰۰	۶۰,۶۹۳,۵۵۹,۳۷۷	۸۹,۵۹۳,۹۶۰,۶۸۰	-۰.۳۶%
سندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۵۸۹,۴۵۳,۷۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۵۳۵,۰۳۹,۷۵۶,۰۰۰	-۱.۵۴%
سندوق س. ثروت هیواس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۹۳,۴۸۶,۷۵۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۴,۵۸۶,۰۰۰	-۰.۱۳%
سندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۳۷۷,۳۵۰,۱۳۰,۸۵۰	.	.	.	.	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۳۴۵,۱۴۳,۷۳۵,۶۶۰	-۰.۹۹%
صنعتی بهپاک	۲۷,۳۹۳,۷۲۸	۱۶۳,۷۱۶,۳۵۰,۴۲۰	۱۹۶,۰۶۱,۳۹۴,۲۹۲	۶,۵۱۳,۳۳۰	.	۱۰,۴۳۳,۴۸۸-	۷۲,۴۸۳,۷۱۷,۱۸۷	۲۳,۴۷۳,۴۷۰	۱۱۸,۳۰۳,۲۸۰,۴۶۷	-۰.۳۴%	
فروسلیسیم خمین	۳,۰۰۵,۰۰۰	۳۶,۰۹۳,۷۴۲,۴۷۸	۵۵,۵۶۰,۴۳۶,۶۵۰	.	.	۵,۰۰۰-	۸۹,۷۶۳,۷۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۲,۶۸۷,۹۹۸	۵۳,۱۵۷,۸۰۳,۵۰۰	-۰.۱۵%
نولود خوزستان	۲۲,۶۳۸,۳۶۷	۶۵,۶۹۶,۴۱۶,۴۵۰	۷۴,۷۷۹,۳۴۰,۸۲۲	.	.	۳,۱۸۶,۹۱۶-	۹,۸۷۹,۴۴۶,۳۱۹	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۶۱,۴۴۸,۵۸۵,۹۳۷	-۰.۱۸%	
نولود مبارکه اصفهان	۴۸,۷۴۵,۳۴۵	۱۷۹,۰۲۳,۰۲۷,۵۱۶	۳۱۰,۱۱۳,۹۸۵,۲۶۲	.	.	۹,۰۶۶,۳۳۷-	۵۶,۱۰۵,۶۴۱,۴۲۹	۳۹,۶۷۹,۱۰۸	۱۴۵,۷۲۶,۲۰۳,۰۴۰	۳۵۳,۲۲۴,۱۷۱,۱۱۴	-۰.۷۳%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۳,۱۷۳,۲۴۸	۹,۸۶۴,۹۵۳,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۳,۱۷۳,۲۴۸	۸۵,۱۱۶,۵۳۵,۳۰۰	-۰.۲۵%
سپین انرژی خلیج فارس	۶۶۰,۳,۷۳۶	۱۹,۵۴۴,۱۸۰,۱۲۶	۲۱۶,۳۴۴,۰۶۶,۶۸۶	.	.	۹۹۶,۹۳۸-	۳۱,۴۰۳,۴۴۶,۵۹۱	۵۶,۰۶۸,۰۰۸	۱۶۵,۹۳۳,۷۰۷,۷۸۴	۱۵۹,۴۵۶,۳۳۲,۷۵۸	-۰.۴۶%
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۴۵,۵۳۵,۸۱۵,۸۳۸	۱۷۷,۸۰۱,۰۱۱,۱۸۶	.	.	۱۳,۴۰۰,۹۹۸-	۸۳,۷۶۰,۹۴۴,۱۰۶	۸,۹۶۸,۸۰۶	۱۹,۱۰۶,۹۷۰,۳۷۷	۵۷,۱۴۷,۹۸۰,۶۸۴	-۰.۱۶%
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱	۱۲۰,۰۹۳,۳۸۰,۶۹۲۲	.	.	۱۰,۳۵۸,۴۵-	۳۴,۰۲۹,۰۳۹,۴۲۴	۲,۷۰۳,۰۸۸	۴۴,۱۲۵,۵۰۷,۹۱۷	۸۸,۰۲۶,۳۷۱,۵۶۱	-۰.۲۵%
معذنی وصنعتی چادرملو	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱۰۸,۰۸۷,۱۶۴,۶۱۶	۹۸,۷۸۱,۵۱۶,۰۶۴	.	.	.	.	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱۰۸,۰۸۷,۱۶۴,۶۱۶	۹۱,۶۳۸,۷۲۷,۷۲۱	-۰.۳۶%
ملی صنایع مس ایران	۲۶۰,۱۳,۴۱۲	۷,۵۵۳,۶۳۸,۶۷۱	۲۰۳,۲۴۸,۸۴۹,۰۸۱	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰-	۱۷,۸۷۴,۰۱۳,۱۰۰	۲۳,۷۱۳,۴۱۲	۶,۸۸۴,۸۶۵,۱۰۱	۱۸۵,۵۱۴,۱۳۶,۳۵۳	-۰.۵۳%
کاشی الوند	۱,۲۶۸,۷۶۹	۳۰,۶۵۱,۹۳۱,۳۸۹	۴۴,۵۷۱,۵۰۸,۵۹۶	.	.	.	.	۱,۲۶۸,۷۶۹	۳۰,۶۵۱,۹۳۱,۳۸۹	۴۲,۰۱۱,۲۲۳,۳۵۲	-۰.۱۳%
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۰۰,۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۱۰۸,۸۶۱,۵۴۳,۰۶۶	.	.	.	.	۴,۳۰۴,۷۶۲	۷۰۰,۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۱۰۰,۳۴۶,۰۳۶,۲۲۰	-۰.۳۹%
	۶۴۱,۶۱۲,۸۸۴	۳,۶۵۸,۰۰۰,۲۹۶,۱۵۳	۵,۵۳۶,۲۶۰,۶۲۰,۹۵۶	.	.	۶۶,۵۲۴,۲۵۶-	۵۸۱,۷۲۸,۸۶۵,۸۶۵	۵۹۳,۹۲۷,۹۰۶	۲,۳۲۶,۷۵۹,۵۹۱,۴۴۰	۲,۳۵۰,۹۳۵	۴,۵۴۱,۴۲۱,۵۸۷,۷۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
نام شرکت	تعداد اوراق تبیی	قیمت اسمال	تاریخ اسمال	ترخ موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اسمال	تاریخ اسمال	ترخ موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اسمال	تاریخ اسمال	ترخ موثر	تعداد اوراق تبیی
اختیارف ت- ویملت-۲۵۰۲-۸۳۰۰	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۲,۵۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۳۹,۲۱۴,۱۰۲	۱,۸۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۲,۵۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۲۹,۱۰۹,۸۴۶
اختیارف ت- ویملت-۲۵۰۲-۸۳۰۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۲۳,۳۰۰,۰۰۰
اختیارف ت- تجارت-۱۳۱۳-۱۲۰۹-۱۲۰۹	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-	۳۷,۸۰۰,۰۰۰
اختیارف ت- کیگد-۷۰۸۰۵۰-۷۰۸۰۵۰	۸,۱۶۵,۳۸۹	۸۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	۸,۱۶۵,۳۸۹	۸۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	۸,۱۶۵,۳۸۹	۸۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	۸,۱۶۵,۳۸۹
اختیارف ت- تیبیکو-۱۵۹۳۰-۹/۱۳-۹/۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	۱,۳۰۰,۰۰۰
اختیارف ت- فلوژ-۱۹۱۸-۹/۰۶-۹/۰۶	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۱,۹۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۱,۹۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۱,۹۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۲۲,۶۳۸,۲۶۷
اختیارف ت- فولاد-۴۳۱۱-۸/۲۸-۸/۲۸	۶۲,۹۴۵,۳۴۵	۴,۳۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۶۲,۹۴۵,۳۴۵	۴,۳۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۶۲,۹۴۵,۳۴۵	۴,۳۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۶۲,۹۴۵,۳۴۵
اختیارف ت- غدیر-۱۲۷۵۰-۸/۲۹-۸/۲۹	۶,۳۰۹,۱۹۹	۱۲,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	۵۵۰۹,۱۹۹	۱۲,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	۶,۳۰۹,۱۹۹	۱۲,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	۶,۳۰۹,۱۹۹
اختیارف ت- خوروش-۱۸۰۳-۹/۰۴-۹/۰۴	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۲۰۰۰۰۰۰۰
اختیارف ت- معادن-۴۰۸۶-۸/۳۰-۸/۳۰	۱۰۲۳۲۵۶۸	۴۰۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۰۲۳۲۵۶۸	۴۰۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۰۲۳۲۵۶۸	۴۰۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۰۲۳۲۵۶۸
اختیارف ت- مبین-۲۳۲۱۰-۷/۲۳۲۱۰-۷/۲۳۲۱۰	۶۶۰۷۷۴۶	۲۳۲۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	۵۶۰۶۸۰۸	۲۳۲۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	۶۶۰۷۷۴۶	۲۳۲۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	۶۶۰۷۷۴۶
اختیارف ت- فملی-۴۶۷۳۰-۸/۲۸-۸/۲۸	۲۶۰۱۳۴۱۲	۴۶۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۲۳۷۱۳۴۱۲	۴۶۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۲۶۰۱۳۴۱۲	۴۶۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۲۶۰۱۳۴۱۲
اختیارف ت- پارسان-۲۹۰۲۰-۹/۰۵-۹/۰۵	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	۳۰۰۰۰۰۰۰
اختیارف ت- فارس-۴۰۶۰۵۰-۹/۰۴-۹/۰۴	۲۹۳۷۸۰۴۸	۶۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۲۴۹۷۸۰۴۸	۶۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۲۹۳۷۸۰۴۸	۶۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۲۹۳۷۸۰۴۸
اختیارف ت- شبنم-۷۵۵۰-۸/۳۰-۸/۳۰	۱۹۲۶۴۲۹۹	۷۵۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۶۴۱۲۹۱۲	۷۵۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۹۲۶۴۲۹۹	۷۵۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۹۲۶۴۲۹۹
اختیارف ت- شینا-۵۹۱۰۰-۸/۲۸-۸/۲۸	۲۷۲۲۲۲۴۶	۵۹۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۲۴۴۲۲۲۴۶	۵۹۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۲۷۲۲۲۲۴۶	۵۹۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۲۷۲۲۲۲۴۶
اختیارف ت- شیدیس-۱۷۶۶۶۰-۹/۰۴-۹/۰۴	۱۱۵۳۹۵۸	۱۵۳۱۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۱۱۵۳۹۵۸	۱۵۳۱۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۱۱۵۳۹۵۸	۱۵۳۱۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۱۱۵۳۹۵۸
اختیارف ت- شتران-۲۸۰۱-۹/۰۵-۹/۰۵	۲۳۳۹۵۲۹	۲۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	۲۳۳۹۵۲۹	۲۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	۲۳۳۹۵۲۹	۲۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	۲۳۳۹۵۲۹
اختیارف ت- تاسیکو-۷۷۸۰-۹/۱۲-۹/۱۲	۶۶۰۰۰۰۰۰	۷۷۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۶۶۰۰۰۰۰۰	۷۷۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۶۶۰۰۰۰۰۰	۷۷۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۶۶۰۰۰۰۰۰
اختیارف ت- صندوق-۱۰۶۳۰-۹/۱۱-۹/۱۱	۷۲۵۴۹۲۸	۱۰۶۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	۷۲۵۴۹۲۸	۱۰۶۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	۷۲۵۴۹۲۸	۱۰۶۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	۷۲۵۴۹۲۸
اختیارف ت- شستا-۷۳۹۰-۸/۲۹-۸/۲۹	۱۶۸۲۷۲۰۰۲	۷۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	۱۶۸۲۷۲۰۰۲	۷۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	۱۶۸۲۷۲۰۰۲	۷۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	۱۶۸۲۷۲۰۰۲
	۵۵۹,۱۶۴,۱۹۲	۳۰۰,۰۹۵			۵۵۱,۷۲۴,۸۷۷	۲۹۹,۴۵۰			۵۵۹,۱۶۴,۱۹۲	۳۰۰,۰۹۵			۵۵۱,۷۲۴,۸۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا غربورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره			قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه-م-یودجه ۱-۰۰-۳۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰	۵۹,۹۰۰	۳۵,۷۶۶,۹۵۳,۷۱۲	۳۶,۵۷۶,۶۹۵,۲۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۳,۷۵۰	۳۵,۷۶۶,۵۳۷,۷۱۲	۳۷,۳۵۵,۸۵۳,۰۲۴	۰.۱۱٪
اسنادخزانه-م-یودجه ۱۶-۹۹-۵۲۸۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵	۴,۳۸۲,۲۲۳,۷۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۶,۶۰۰	۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵	۴,۳۸۲,۲۲۳,۷۰۶	۰.۰۱٪
اسنادخزانه-م-یودجه ۱-۰۰-۳۰۸۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۷۱,۹۸۸	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۴۶,۱۹۵,۶۸۳,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۴,۲۲۰	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۴۷,۰۸۷,۴۵۳,۲۱۱	۰.۱۴٪
اسنادخزانه-م-یودجه ۴-۰۰-۳۰۵۲۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۸۹,۲۰۰	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۶۰,۸۵۱,۹۱۲,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۹۶,۱۲۰	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۶۲,۰۸۲,۶۴۹,۴۷۹	۰.۱۸٪
اسنادخزانه-م-یودجه ۵-۰۰-۳۰۶۲۶۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۲۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۲۰	۳۰,۷۷۷,۹۴۲,۴۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۸,۷۱۰	۲۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۲۰	۳۱,۳۵۰,۷۱۸,۶۵۲	۰.۰۹٪
اسنادخزانه-م-یودجه ۰-۰۰-۳۰۷۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۹۰۰,۴۸۵	۵۶۲,۳۵۵,۵۶۵,۹۴۳	۵۸۸,۰۸۱,۱۸۸,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۶,۶۵۰	۵۶۲,۳۵۵,۵۶۵,۹۴۳	۶۰۰,۱۹۹,۵۱۹,۳۶۶	۱.۷۳٪
اسنادخزانه-م-یودجه ۷-۰۰-۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۸۹۸,۲۱۶	۵۴۱,۶۵۵,۹۳۲,۷۴۷	۵۶۸,۱۲۶,۴۱۴,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۴,۵۵۰	۵۴۱,۶۵۵,۹۳۲,۷۴۷	۵۷۸,۸۴۰,۱۸۸,۹۹۶	۱.۶۷٪
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۲,۷۰۱,۶۵۸,۶۵۱,۵۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۸,۵۷۵	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۲,۹۰۶,۱۶۶,۷۳۶,۷۸۹	۸.۳۷٪
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۹۳۳,۲۵۹,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۶,۹۲۹	۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۶۶۹,۵۲۰,۳۱۵	۶.۴۸٪
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۰۷۵	۹۹۷,۵۴۲,۷۳۵,۰۶۸	۱,۰۳۹,۶۴۶,۲۰۹,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۴۴,۸۴۷	۹۹۷,۵۴۲,۷۳۵,۰۶۸	۱,۰۶۴,۳۷۸,۸۶۳,۱۱۸	۳.۰۷٪
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۵۰۰	۲,۸۵۸,۹۱۴,۷۸۹,۶۶۲	۲,۸۹۹,۴۶۲,۹۱۰,۶۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۸,۳۷۷	۲,۸۵۸,۹۱۴,۷۸۹,۶۶۲	۲,۹۰۵,۰۹۱,۴۲۸,۱۰۴	۸.۳۷٪
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۴,۰۰۰,۴۰۰	۳,۸۰۱,۶۷۳,۷۵۱,۳۵۴	۳,۸۴۷,۹۳۷,۶۱۸,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۳,۹۱۱	۳,۸۰۱,۶۷۳,۷۵۱,۳۵۴	۳,۸۵۵,۳۳۱,۷۳۹,۳۵۳	۱۱.۱۰٪
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۰۲۲,۷۶۶,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۴۶,۱۳۵	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۹۶۴,۰۴۰,۵۳۵	۲.۷۳٪
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۲۹۹,۰۰۰	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱	۲۸۷,۱۷۵,۴۴۶,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۴,۸۵۰	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱	۲۸۸,۴۳۸,۰۱۱,۴۷۰	۰.۸۳٪
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۲۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۶۱۵,۶۱۱,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۳,۰۹۲	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۳۱۱,۳۱۹,۲۹۴	۳.۰۳٪
							۱۸,۰۵۷,۹۶۴	۱۶,۱۵۳,۶۸۷,۰۷۸,۵۱۶	۱۶,۳۰۷,۳۴۴,۵۳۳,۴۷۸							۱۲,۳۹۷,۳۱۶	۱۶,۱۵۳,۶۸۷,۰۷۸,۵۱۶				۱۶,۶۲۳,۴۵۰,۱۶۵,۳۱۲	

صندوق سرمایه صندوق سرم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیه صورت وضعی صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل		
۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۳۷۰	۹۵۳,۰۹۲	۲.۰۰٪	۱,۰۴۸,۴۰۱,۲۴۲,۰۲۰	Unkonwn		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱
۲,۳۲۶,۰۰۰	۹۲۵,۲۰۰	۹۶۶,۹۲۹	۴.۵۱٪	۲,۲۴۹,۰۷۷,۱۶۵,۴۵۱	Unkonwn		گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۱
۴,۰۰۰,۴۰۰	۹۵۶,۹۳۰	۹۶۳,۹۱۱	۰.۷۳٪	۳,۸۵۶,۰۳۰,۶۴۴,۹۰۸	Unkonwn		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۲۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۸۵۱	-۳.۵۱٪	۲۸۸,۴۹۰,۳۰۰,۳۳۷	Unkonwn		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸
۳,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۷۵	-۳.۱۴٪	۲,۹۰۶,۶۹۳,۵۷۵,۰۰۰	Other		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۹۹۰	۹۴۶,۱۳۶	۳.۴۰٪	۹۴۶,۱۳۵,۵۲۷,۶۰۰	Unkonwn		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱,۲۶۰,۰۷۵	۸۲۶,۲۰۰	۸۴۴,۸۴۸	۲.۲۶٪	۱,۰۶۴,۵۷۱,۸۱۶,۷۶۰	Unkonwn		گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷
۳,۰۰۰,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۶۸,۳۷۸	-۲.۱۸٪	۲,۹۰۵,۶۱۸,۰۷۱,۳۸۰	Unkonwn		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۱۵,۹۸۶,۹۷۵	۷,۵۴۷,۶۹۰	۷,۵۷۶,۷۱۹		۱۵,۲۶۵,۰۱۸,۳۴۳,۴۵۷			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی > حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی > حساب بانکی	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک رفاه دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۴۷,۴۱۳,۸۳۴,۷۸۸	۱,۸۵۸,۲۴۴,۸۹۵,۳۰۷	۱,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۵۸,۷۲۹,۹۹۵	۱۳۳,۶۵۸,۷۲۹,۹۹۵	۰.۳۸%	
بانک رفاه دادمان	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	-	۷,۲۷۲,۲۸۴,۸۵۲	۱,۴۸۱,۵۷۹,۵۲۵,۶۰۵	۱,۴۷۷,۹۹۲,۱۴۴,۳۵۰	۱۰,۸۵۹,۶۶۶,۳۰۷	۱۰,۸۵۹,۶۶۶,۳۰۷	۰.۰۳%	
بانک رفاه مرکزی کیش	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۲,۳۷۲,۷۵۰,۴۰۹	۳۰۹,۳۳۹,۸۹۹,۴۸۸	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۶۴۹,۸۹۷	۷۱۲,۶۴۹,۸۹۷	۰.۰۰%	
بانک رفاه دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۱۹۹,۴۳۳,۷۵۸	۲,۷۲۹,۶۰۴,۸۵۵,۳۲۴	۲,۷۲۳,۵۷۲,۰۳۵,۱۲۱	۶,۳۳۲,۲۵۳,۸۶۱	۶,۳۳۲,۲۵۳,۸۶۱	۰.۰۳%	
بانک رفاه جلفا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۸۶۰,۵۰۲,۵۳۹	۲۷۱,۷۱۴,۳۴۷,۸۱۶	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۴,۷۵۰,۳۵۵	۳۰,۵۷۴,۷۵۰,۳۵۵	۰.۰۹%	
بانک دی حافظ	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۲۵۱,۵۱۲,۸۵۳,۰۸۳	۱,۷۴۸,۵۸۲,۲۷۲,۴۶۹	۱,۳۷۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۹۳,۱۲۵,۵۵۲	۶۳۰,۰۹۳,۱۲۵,۵۵۲	۱.۸۱%	
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۴,۸۷۸,۶۴۰,۹۲۱	۸۴,۸۷۸,۶۳۰,۱۳۴	۱,۷۶۰,۷۸۷	۱,۷۶۰,۷۸۷	۰.۰۰%	
بانک اقتصاد نوین دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۴,۷۵۸,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۲۶,۶۹۹	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۴,۶۹۹	۴,۷۸۴,۶۹۹	۰.۰۰%	
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۸۵%	
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۵%	
بانک سامان اریکه ایرانیان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	-	۶۰۹,۵۸۹	۳,۹۱۳,۷۸۰,۸۲۵,۹۲۶	۳,۹۱۳,۷۷۹,۷۸۱,۵۰۷	۱,۶۵۴,۰۰۸	۱,۶۵۴,۰۰۸	۰.۰۰%	
بانک سامان اریکه ایرانیان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰%	
بانک سامان اریکه ایرانیان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰%	
بانک سامان اریکه ایرانیان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰%	
بانک خاورمیانه بخارست	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	-	۲۳,۸۴۸,۴۵۷,۷۷۶	۱,۷۲۰,۵۹۶,۴۸۴,۷۷۴	۱,۶۸۷,۹۴۴,۶۱۲,۶۵۵	۵۶,۵۰۰,۳۲۹,۸۹۵	۵۶,۵۰۰,۳۲۹,۸۹۵	۰.۱۶%	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره
سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت
۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵	۲۵۰۰۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	۱۰۳۶۲۰۹۹۰۳	۱۰۳۷۸۴۹۲۶۲	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۶	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۷	۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۳۴	۱۲,۸۸۸,۶۴۲,۴۰۵,۲۵۶
بانک دی حافظ	بانک پاسارگاد سپهر	بانک کشاورزی مرکزی	بانک کشاورزی مرکزی	بانک کشاورزی مرکزی	بانک اقتصاد نوین ایران زمین	بانک اقتصاد نوین ایران زمین	بانک مسکن مرکزی	بانک مسکن مرکزی	
۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۳,۳۵۳,۴۸۷,۵۸۴,۱۰۹
۱۸	۱۸	-	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	-	۱۸	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۳۱۵	۳,۷۸۰,۱۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۸,۵۰۸,۴۷۵,۴۹۸
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۴۱۳,۳۵۳,۶۵۴,۳۵۱
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۸۰,۱۸۴,۴۰۰,۶۸۴	۳,۷۸۰,۱۸۴,۴۰۰,۶۸۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰	-	۱۰,۶۵۵
۲,۴۵%	۰,۴۳%	۰,۰۰%	۰,۰۰%	۰,۰۰%	۹,۰۷%	۱,۰۱%	۰,۰۰%	۱۰,۶۵%	
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۵,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۵,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۸۴,۹۷۳,۸۰۸,۲۲۰	۸۴,۹۷۳,۸۰۸,۲۲۰		
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۵۶,۸۴۶,۲۲۲,۰۰۰	۵۶,۸۴۶,۲۲۲,۰۰۰	۴۴۷,۳۸۷,۹۹۴,۹۱۴	۴۴۷,۳۸۷,۹۹۴,۹۱۴		
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۴۳,۵۶۹,۷۲۶,۱۶۴	۴۳,۵۶۹,۷۲۶,۱۶۴	۳۷۸,۱۸۶,۸۴۲,۹۱۵	۳۷۸,۱۸۶,۸۴۲,۹۱۵		
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۳,۵۹۸,۷۵۱,۷۱۲	۳,۵۹۸,۷۵۱,۷۱۲	۳۴,۰۲۲,۸۲۰,۸۸۸	۳۴,۰۲۲,۸۲۰,۸۸۸		
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۱۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۳,۲۳۹,۵۵۴,۷۹۵	۱۳,۲۳۹,۵۵۴,۷۹۵	۱۲۵,۶۴۶,۷۴۶,۵۷۴	۱۲۵,۶۴۶,۷۴۶,۵۷۴		
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۵۷,۷۳۱,۲۵۴,۱۶۰	۵۷,۷۳۱,۲۵۴,۱۶۰	۶۰۳,۳۴۴,۰۰۳,۷۹۸	۶۰۳,۳۴۴,۰۰۳,۷۹۸		
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	-	-	۲,۰۳۷,۵۰۸	۲,۰۳۷,۵۰۸		
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	-	-	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸		
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۴		۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	-	-	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱		
منفعت دولت ۶-ش خ ۰۱۰۹		۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	-	-	۲۳,۷۷۹,۶۱۰,۵۴۷	۲۳,۷۷۹,۶۱۰,۵۴۷		
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۱,۴۰۵,۴۹۸	-	۱,۴۰۵,۴۹۸	۹,۵۳۶,۹۸۵	-	۸۴,۹۷۳,۸۰۸,۲۲۰
بانک رفاه دادمان	۱۷		۰	-	-	-	۲,۰۱۲	-	۴۴۷,۳۸۷,۹۹۴,۹۱۴
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۸۱,۹۲۴	-	۸۱,۹۲۴	۸,۴۰۲,۹۸۶	-	۳۷۸,۱۸۶,۸۴۲,۹۱۵
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۱,۵۱۰	-	۱,۵۱۰	۱۵,۲۹۹,۵۲۲	-	۳۴,۰۲۲,۸۲۰,۸۸۸
بانک رفاه جلفا	۲۷		۰	۲۳۸,۳۶۶	-	۲۳۸,۳۶۶	۷,۱۰۴,۷۰۷	-	۱۲۵,۶۴۶,۷۴۶,۵۷۴
بانک دی حافظ	۲۷		۱۸	-	-	-	۳۲۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۸	-	۶۰۳,۳۴۴,۰۰۳,۷۹۸
بانک دی حافظ	۲۷		۰	۲۹۶,۷۹۸,۰۳۸	-	۲۹۶,۷۹۸,۰۳۸	۲۶,۹۰۴,۷۴۶,۳۸۲	-	۲,۰۳۷,۵۰۸
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۰	۱۰,۷۸۷	-	۱۰,۷۸۷	۷۹,۳۳۱	-	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۷		۰	۲۶,۶۹۹	-	۲۶,۶۹۹	۱۲۷,۴۶۹	-	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۱۸	-	-	-	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶	-	۲۳,۷۷۹,۶۱۰,۵۴۷
بانک پاسارگاد سپهر	۱۳		۱۸	-	-	-	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	-	۹,۵۳۶,۹۸۵
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۸		۱۸	-	-	-	۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷	-	۲,۰۱۲
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۳		۱۸	-	-	-	۱۵۰,۲۱۲,۵۰۷,۷۳۳	-	۸,۴۰۲,۹۸۶
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۴		۱۸	-	-	-	۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹	-	۱۵,۲۹۹,۵۲۲
بانک پاسارگاد سپهر	۴		۱۸	-	-	-	۴۰۲,۳۸۶,۸۴۹,۳۴۸	-	۷,۱۰۴,۷۰۷
بانک پاسارگاد سپهر	۶		۱۸	۵۶,۹۸۹,۰۴۱,۱۰۵	۴۲,۱۲۴,۸۷۱	۵۶,۹۴۶,۹۱۶,۲۳۴	۸۰۱,۳۱۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۷۲,۰۵۰,۲۵۰	۳۲۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۸
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۰		۱۸	-	-	-	۳۲۳,۴۸۴,۵۹۴,۸۹۴	-	۲۶,۹۰۴,۷۴۶,۳۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 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	-	-	-	۴۱۹,۱۹۲,۷۹۶,۸۲۲	-	۴۱۹,۱۹۲,۷۹۶,۸۲۲	
بانک پاسارگاد سپهر	۴		۱۸	۳۳,۳۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۱۵,۳۳۷,۱۵۱	۳۳,۳۲۱,۶۴۹,۱۴۴	۲۲۲,۲۵۳,۱۵۰,۶۷۰	۷۴,۶۵۳,۲۳۸	۲۲۲,۱۷۸,۴۹۷,۴۳۲	
بانک رفاه دادمان	۴		۱۸	-	-	-	۹۹,۷۲۲,۶۸۴,۹۳۲	-	۹۹,۷۲۲,۶۸۴,۹۳۲	
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۴		۱۸	-	-	-	۱۳۶,۰۱۰,۹۵۸,۸۸۷	-	۱۳۶,۰۱۰,۹۵۸,۸۸۷	
بانک رفاه دادمان	۸		۱۸	-	-	-	۶۴,۰۶۸,۳۱۹,۱۷۷	-	۶۴,۰۶۸,۳۱۹,۱۷۷	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸		۰	۴,۰۰۸	-	۴,۰۰۸	۳۵,۵۷۱	-	۳۵,۵۷۱	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸		۱۸	-	-	-	۶۶,۲۳۲,۶۰۲,۷۳۹	-	۶۶,۲۳۲,۶۰۲,۷۳۹	
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۱۸	-	-	-	۱۸۱,۱۸۹,۵۸۹,۰۳۸	-	۱۸۱,۱۸۹,۵۸۹,۰۳۸	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱۸		۱۸	۳,۵۵۸,۹۰۴,۱۱۵	(۱۳۷,۸۰۹,۳۹۳)	۳,۶۹۶,۷۱۳,۵۰۷	۱۸۸,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۱	-	۱۸۸,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۱	
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	۱,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۸	(۳۹,۴۶۲,۸۳۳)	۱,۰۵۵,۹۰۱,۱۹۱	۱۸۰,۶۰۴,۱۰۹,۵۷۳	-	۱۸۰,۶۰۴,۱۰۹,۵۷۳	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱		۱۸	۶,۰۸۷,۹۴۵,۲۴۰	(۲۳,۸۰۹,۳۵۴)	۶,۱۱۱,۷۵۴,۵۹۴	۲۳۵,۴۰۳,۰۱۳,۷۱۶	-	۲۳۵,۴۰۳,۰۱۳,۷۱۶	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱۳		۱۸	-	-	-	۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸	
بانک خاورمیانه بخارست	۱		۰	۲۲,۶۹۶,۵۴۱	-	۲۲,۶۹۶,۵۴۱	۲۷,۵۳۵,۲۹۶	-	۲۷,۵۳۵,۲۹۶	
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۲		۱۸	-	-	-	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	-	-	-	۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	
بانک دی حافظ	۲۹		۱۸	۱۶,۸۹۸,۶۳۰,۱۱۹	(۳۸۷,۶۸۵,۶۹۹)	۱۷,۲۸۶,۳۱۵,۸۱۸	۱۱۴,۴۰۴,۳۸۳,۵۰۱	۵۴,۵۹۷,۱۲۰	۱۱۴,۳۴۹,۷۸۶,۳۸۱	
بانک پاسارگاد سپهر	۲		۱۸	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۶	۷۳۶,۰۵۶	۳,۴۱۸,۴۵۲,۰۳۰	۹۰,۵۷۵,۳۴۳,۳۶	۴,۲۰۳,۵۸۲	۹۰,۵۳۳,۳۳۰,۶۵۴	
بانک کشاورزی مرکزی	۸		۱۸	۲۳,۶۷۱,۳۳۲,۹۱۴	(۲۳۹,۱۲۹,۴۲۸)	۲۳,۹۱۰,۳۶۲,۳۴۲	۱۲۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۱۲۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	
بانک کشاورزی مرکزی	۲۲		۱۸	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۹۴	(۷۵,۴۷۷,۵۷۲)	۵,۵۹۸,۷۶۵,۲۶۶	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۵		۱۸	۵۶,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۰	۱۹۹,۰۸۴,۵۱۴	۵۵,۸۹۶,۸۰۵,۸۸۶	۵۶,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۰	۱۹۹,۰۸۴,۵۱۴	۵۵,۸۹۶,۸۰۵,۸۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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		
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۰		۱۸	۵,۲۳۵,۶۱۶,۴۲۸	۳۷,۰۳۱,۰۱۹	۵,۱۹۸,۵۸۵,۴۰۹	۵,۲۳۵,۶۱۶,۴۲۸	۳۷,۰۳۱,۰۱۹	۵,۱۹۸,۵۸۵,۴۰۹
بانک مسکن مرکزی	۱۲		۱۸	۴۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۳۷۱,۸۷۳,۱۳۹	۴۵,۲۴۴,۵۶۵,۲۱۱	۴۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۳۷۱,۸۷۳,۱۳۹	۴۵,۲۴۴,۵۶۵,۲۱۱
				۴۴۸,۵۴۹,۵۲۱,۹۹۱	(۲۳۷,۱۹۷,۵۲۸)	۴۴۸,۷۸۶,۷۱۹,۵۱۹	۷,۰۷۰,۹۳۶,۱۲۹,۵۴۹	۹۱۳,۴۹۲,۸۶۲	۷,۰۷۰,۰۲۲,۶۳۶,۶۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

اطلاعات مجمع		طی ماه	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مس شهیدباهنر	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	۴,۵۰۰	-	-	۱۶,۸۲۵,۱۹۸,۵۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۷۹	-	-	۱,۶۸۸,۲۱۴,۵۱۶
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	-	-	۳,۵۴۸,۸۳۶,۴۰۰
شیمی دارویی دارویش	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۸۵۸,۸۱۹	۳,۱۲۰	-	-	۲,۶۷۹,۵۱۵,۲۸۰
دارویش (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵۲۹,۰۵۹	۴,۷۲۰	-	-	۲,۴۹۷,۱۵۸,۴۸۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۵۰,۳۲,۵۶۹	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	-	-	۸,۴۴۱,۸۴۳,۵۴۶
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	-	-	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱,۳۵۰	-	-	۳۴,۷۷۰,۲۴۳,۶۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	-	-	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱,۱۵۳,۹۵۸	۲۳,۵۰۰	-	-	۲۷,۱۱۸,۰۱۳,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۵۰۰	-	-	۱۴,۶۸۹,۰۲۴,۰۰۰
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
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	-	-	۳,۵۲۴,۳۰۷,۹۰۰
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	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	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	۶۶۰,۳,۷۳۶	۶۵۰۰	-	-	۴۲,۹۲۴,۲۸۴,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱,۵۷۰,۳۹۶	۶,۰۰۰	-	-	-	۹,۴۲۱,۷۷۶,۰۰۰	-
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸,۵۹۴,۴۲۴	۲۲	-	-	-	۱۸۹,۰۷۷,۳۲۸	-
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	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶۶۰,۰۰۰	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	-	-	-	۴۸۰,۳۶۱۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۳۵	-	-	-	۲۲,۷۱۶,۷۲۰,۳۷۰	-
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۲,۸۴۸,۳۳۷	۵۱۳	-	-	-	۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱	-
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۱۷۱,۲۲۴	۸۰۰	-	-	-	۱,۷۳۶,۹۷۹,۲۰۰	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۹۲۸,۸۲۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۲۸۸,۲۳۰,۰۰۰	-
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۴۰۰,۵۳۰,۵۳	۳,۲۰۰	-	-	-	۱۲,۹۶۹,۷۶۹,۶۰۰	-
فروسلیسیم خمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۳۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰	-	-	-	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۴۷,۶۴۱	۱۳,۶۰۰	-	-	-	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	-
		۷۳۰,۲۹۲,۴۵۲	۱۷۷,۸۰۲				۵۳۸,۷۰۵,۳۱۶,۱۴۳	۵۳۸,۴۸۶,۹۴۳,۵۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۶۰۶,۸۰۸	۱۵۹,۴۵۶,۳۳۲,۷۵۷	۱۹۳,۳۰۶,۸۳۸,۴۷۹	(۳۳,۸۵۰,۵۰۵,۷۲۱)	۵,۶۰۶,۸۰۸	۱۲۹,۶۷۵,۸۱۵,۶۸۲	۲۹,۷۸۰,۵۱۷,۰۷۵	
فروسلیسیم خمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۵۷,۸۰۳,۵۰۰	۵۲,۰۸۹,۱۷۰,۷۶۷	۶۸,۶۳۲,۷۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۵۷,۴۵۳,۶۰۱	(۵,۶۹۹,۶۵۰,۱۰۱)	
صندوق س. ثروت هیواس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۴,۵۸۶,۰۰۰	۴۳,۲۱۷,۱۳۲,۳۰۶	۲۷,۴۵۳,۶۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۱۷,۵۰۲,۲۱۸	۴۲۷,۰۸۳,۷۸۲	
مخابرات ایران	۸,۹۶۸,۸۰۶	۵۷,۱۴۷,۹۸۰,۶۸۳	۴۰,۲۵۲,۹۱۲,۳۵۵	۱۶,۸۹۵,۰۶۸,۳۲۸	۸,۹۶۸,۸۰۶	۶۹,۳۸۱,۴۶۲,۶۶۰	(۱۲,۲۳۳,۴۸۱,۹۷۶)	
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۲۱,۱۰۴,۸۱۲,۴۰۰	۲۱,۱۲۲,۷۹۲,۶۹۴	(۱۷,۹۸۰,۲۹۳)	۵۲۹,۰۵۹	۱۹,۵۳۹,۵۹۷,۲۲۹	۱,۵۶۵,۲۱۵,۱۷۱	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۹۸,۸۷۳,۳۸۲,۰۴۰	۱۰۷,۰۲۲,۶۸۳,۴۰۴	(۸,۱۴۹,۳۰۱,۳۶۳)	۷,۲۵۴,۹۳۸	۸۹,۲۹۵,۲۱۷,۴۲۷	۹,۵۷۸,۱۶۴,۶۱۳	
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	۱۶,۳۷۷,۵۲۶,۱۷۳	۱۶,۳۵۹,۶۴۵,۷۷۷	۱۷,۸۸۰,۳۹۶	۲۴۷,۶۴۱	۱۶,۳۷۷,۹۴۳,۵۴۹	(۴,۳۱۲,۴۱۷,۳۷۵)	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۵۹,۹۹۸,۵۶۸,۰۰۷	۵۹,۵۸۹,۸۲۴,۹۱۵	۴۰۸,۷۴۳,۰۹۲	۴۲۱,۱۱۰	۵۹,۴۸۱,۹۹۴,۹۹۶	۵۱۶,۵۷۳,۰۱۱	
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۵۳۵,۰۳۹,۷۷۶,۰۰۰	۵۳۵,۳۳۳,۳۶۷,۶۴۱	(۲۹۳,۵۹۱,۶۴۱)	۹۹۸,۰۰۰	۵۳۵,۰۳۹,۷۷۶,۰۰۰	(۳۱,۳۴۷,۹۰۱,۹۲۰)	
مس شهیدباهنر	۲,۷۰۳,۰۸۸	۸۸,۰۲۶,۲۷۱,۵۶۰	۸۰,۸۲۹,۲۱۰,۳۹۶	۷,۱۹۷,۰۶۱,۱۶۴	۲,۷۰۳,۰۸۸	۱۰۵,۸۱۷,۰۵۱,۱۴۷	(۱۷,۷۹۰,۷۷۹,۵۸۶)	
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۴,۸۶۰,۰۰۰	۳۵,۲۲۳,۴۷۸,۷۹۱	۵,۷۳۱,۳۸۱,۲۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۵۳,۰۴۰,۶۴۷	(۶,۱۹۸,۱۸۰,۶۴۷)	
پتروشیمی بوعلی سینا	۹۸۸,۳۹۱	۳۲,۶۵۸,۶۳۴,۸۴۴	۳۱,۹۱۱,۹۶۸,۶۷۲	۷۴۶,۶۶۶,۱۷۲	۹۸۸,۳۹۱	۳۲,۶۵۸,۶۳۴,۸۴۴	(۶۴۴,۴۱۶,۲۵۱)	
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۱۰۰,۳۴۶,۰۳۶,۲۲۰	۱۰۰,۵۸۱,۴۸۷,۸۱۰	(۲۳۵,۴۵۱,۵۸۹)	۴,۳۰۴,۷۶۲	۱۲۲,۰۵۴,۷۹۲,۷۹۹	(۲۱,۷۰۸,۷۵۶,۵۷۸)	
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۲,۵۶۹	۱۰۵,۳۲۷,۶۹۵,۰۶۱	۱۰۵,۴۱۷,۴۶۱,۸۷۹	(۸۹,۷۶۶,۸۱۷)	۵,۳۳۲,۵۶۹	۱۲۲,۵۴۳,۸۳۴,۲۸۷	(۱۷,۲۱۶,۱۳۹,۲۲۵)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۵۷,۷۳۶,۳۴۸,۹۲۳	۱۸۰,۹۸۶,۹۸۷,۸۴۲	(۲۳,۲۵۰,۶۳۸,۹۱۸)	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۵۷,۷۳۶,۳۴۸,۹۲۳	(۲۶,۱۸۷,۵۸۴,۱۳۳)	
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۵,۱۷۳,۲۶۳,۸۵۳	۱۵,۲۴۸,۵۰۹,۴۷۱	(۷۵,۲۴۵,۶۱۷)	۹۲۱,۱۸۸	۱۵,۱۷۳,۲۶۳,۸۵۳	(۳,۱۶۵,۸۰۴,۵۳۰)	
کاشی الوند	۱,۲۶۸,۷۶۹	۴۲,۰۱۱,۲۳۲,۳۵۲	۴۱,۹۸۲,۰۹۱,۵۴۰	۲۹,۱۴۰,۸۱۲	۱,۲۶۸,۷۶۹	۴۵,۸۸۱,۰۴۵,۹۷۰	(۳,۸۶۹,۸۱۳,۶۱۷)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۱۶,۵۲۵,۳۰۰	۹۸,۶۴۹,۵۲۲,۰۰۰	(۱۳,۵۳۲,۹۹۶,۷۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۱۶,۵۲۵,۳۰۰	(۲۲,۸۹۷,۹۱۲,۳۰۴)	
پالایش نفت اصفهان	۲۴,۴۲۲,۳۱۶	۱۶۴,۳۵۵,۳۱۱,۷۹۸	۱۹۴,۳۸۲,۲۹۴,۱۳۵	(۳۰,۰۲۶,۹۸۲,۳۳۶)	۲۴,۴۲۲,۳۱۶	۱۶۴,۳۵۵,۳۱۱,۷۹۸	(۱,۸۷۷,۸۹۴,۷۴۲)	
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۷۱۳,۴۱۲	۱۸۵,۵۱۴,۱۳۶,۳۵۲	۱۸۴,۵۹۸,۵۴۷,۵۶۲	۹۱۵,۵۸۸,۷۹۰	۲۳,۷۱۳,۴۱۲	۱۹۲,۲۸۷,۹۴۹,۷۳۶	(۶,۷۷۳,۸۱۳,۳۸۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۵,۵۰۹,۱۹۹	۹۵,۶۱۸,۲۸۰,۳۸۳	۱۰۴,۵۱۹,۸۶۳,۲۸۹	(۸,۹۰۱,۵۸۲,۹۰۵)	۵,۵۰۹,۱۹۹	۹۵,۶۱۸,۲۸۰,۳۸۳	۹۱,۱۳۹,۷۷۶,۶۲۰	۴,۴۷۸,۵۰۳,۷۶۳
صنعتی بهپاک	۲۳,۴۷۳,۴۷۰	۱۱۸,۳۰۲,۳۸۰,۴۶۷	۱۰۶,۹۲۰,۱۶۳,۶۱۷	۱۱,۳۸۲,۲۱۶,۸۵۰	۲۳,۴۷۳,۴۷۰	۱۱۸,۳۰۲,۳۸۰,۴۶۷	۱۳۹,۶۳۰,۸۶۷,۷۶۸	(۲۱,۳۲۸,۴۸۷,۳۰۰)
صندوق پالایشی یکم-سهام	۷۸۳,۰۰۰	۸۹,۵۹۳,۹۶۰,۶۸۰	۸۹,۴۱۲,۵۲۳,۴۲۹	۱۸۱,۴۳۷,۲۵۱	۷۸۳,۰۰۰	۸۹,۵۹۳,۹۶۰,۶۸۰	۹۴,۷۰۱,۶۶۷,۴۹۴	(۵,۱۰۷,۷۰۶,۸۱۴)
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۶۱,۴۴۸,۵۸۵,۹۳۶	۶۴,۹۰۵,۲۰۳,۷۱۱	(۳,۴۵۶,۶۱۷,۷۷۴)	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۶۱,۴۴۸,۵۸۵,۹۳۶	۶۰,۲۶۶,۹۴۷,۰۳۵	۱,۱۸۱,۶۳۸,۹۰۱
سپید ماکیان	۲,۸۸۳,۲۲۳	۵۴,۱۱۱,۳۶۰,۵۰۱	۵۴,۱۶۲,۳۸۰,۸۲۸	(۵۱,۰۲۰,۳۲۶)	۲,۸۸۳,۲۲۳	۵۴,۱۱۱,۳۶۰,۵۰۱	۶۲,۹۵۸,۶۷۳,۷۴۲	(۸,۸۴۷,۳۱۳,۲۴۰)
سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۱۹,۷۹۲,۱۰۰	۸۱,۶۱۵,۴۸۱,۲۰۰	(۴,۳۹۵,۶۸۹,۱۰۰)	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۱۹,۷۹۲,۱۰۰	۶۰,۲۱۵,۵۸۵,۳۲۱	۱۷,۰۰۴,۲۰۶,۷۷۹
بانک ملت	۳۹,۲۱۴,۱۰۲	۱۰۰,۵۷۰,۴۰۷,۴۸۰	۱۰۴,۴۰۳,۴۰۵,۸۳۸	(۳,۸۳۲,۹۹۸,۳۵۷)	۳۹,۲۱۴,۱۰۲	۱۰۰,۵۷۰,۴۰۷,۴۸۰	۱۰۳,۴۵۵,۷۸۹,۴۵۱	(۲,۹۰۵,۳۸۱,۹۷۰)
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۵,۱۵۴,۵۰۵	۴۵,۶۵۱,۰۵۰,۴۱۵	(۷,۷۳۵,۸۹۵,۹۱۰)	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۵,۱۵۴,۵۰۵	۵۰,۱۸۱,۱۳۷,۰۰۷	(۱۲,۲۶۵,۹۸۲,۵۰۲)
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۹۱,۶۸۷,۰۰۰	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰	(۹,۲۰۴,۹۰۳,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۹۱,۶۸۷,۰۰۰	۶۸,۱۷۴,۱۴۹,۶۱۸	(۹,۹۸۲,۴۶۲,۶۱۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۶۷۹,۱۰۸	۲۵۳,۲۲۴,۱۷۱,۱۱۳	۲۴۳,۰۵۸,۹۵۱,۲۲۲	۱۰,۱۶۵,۲۱۹,۸۹۱	۳۹,۶۷۹,۱۰۸	۲۵۳,۲۲۴,۱۷۱,۱۱۳	۲۹۳,۴۷۱,۶۹۶,۱۲۲	(۴۰,۲۴۷,۵۲۵,۰۰۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۵,۹۳۴,۷۵۰	۳۳,۳۹۲,۱۲۷,۶۰۰	(۳,۴۷۶,۱۹۲,۸۵۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۵,۹۳۴,۷۵۰	۲۶,۶۳۹,۱۹۹,۴۹۰	۳,۲۷۶,۷۳۵,۲۶۰
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۶۲,۸۵۹,۵۹۵,۸۴۵	۶۲,۸۵۹,۵۹۵,۸۴۵	۱۲۰,۳۳۷,۲۶۰	۲,۰۰۱,۷۹۸	۶۲,۹۷۹,۹۳۳,۱۰۵	۶۷,۳۸۷,۶۴۷,۵۰۱	(۴,۴۰۷,۷۱۴,۳۹۵)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۸,۱۶۵,۳۸۹	۹۱,۶۳۸,۷۲۷,۷۲۱	۹۸,۷۸۱,۵۱۶,۰۶۴	(۷,۱۴۲,۷۸۸,۳۴۲)	۸,۱۶۵,۳۸۹	۹۱,۶۳۸,۷۲۷,۷۲۱	۱۱۴,۸۵۷,۳۱۵,۳۹۵	(۲۳,۲۱۸,۵۸۷,۵۷۳)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۷۸,۴۹۰	۶۷,۶۹۵,۵۹۰,۲۰۰	۶۷,۷۱۱,۳۰۸,۰۷۴	(۱۵,۷۱۷,۸۷۳)	۲,۷۷۸,۴۹۰	۶۷,۶۹۵,۵۹۰,۲۰۰	۷۹,۴۲۶,۰۸۶,۶۷۹	(۱۱,۷۳۰,۴۹۶,۴۷۸)
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۸۵,۵۷۶,۵۳۵,۶۵۴	۱۸۶,۶۷۲,۰۰۸,۴۶۶	(۱۰,۹۵,۴۷۲,۸۱۱)	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۸۵,۵۷۶,۵۳۵,۶۵۴	۲۴۲,۲۵۵,۷۱۴,۱۹۲	(۵۶,۶۷۹,۱۷۸,۵۳۷)
پتروشیمی تندگویان	۶,۱۴۲,۸۸۸	۶۴,۴۸۲,۹۲۷,۳۴۱	۶۴,۷۷۲,۵۲۶,۹۷۶	(۲۸۹,۵۹۹,۶۳۴)	۶,۱۴۲,۸۸۸	۶۴,۴۸۲,۹۲۷,۳۴۱	۸۲,۲۸۲,۲۹۲,۳۴۶	(۱۷,۷۹۹,۳۶۵,۰۰۴)
توسعه‌معدان‌وفلذرات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۷,۶۹۴,۱۷۵,۸۳۸	۵۴,۵۳۰,۸۸۳,۶۳۷	(۶,۸۳۶,۷۰۷,۷۹۸)	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۷,۶۹۴,۱۷۵,۸۳۸	۵۵,۹۶۵,۵۹۰,۰۲۷	(۸,۲۷۱,۴۱۴,۱۸۸)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۱۲۳,۶۸۹	۳۱,۴۸۵,۷۴۴,۹۳۱	۱۱,۰۱۰,۵۰۴,۷۱۸	۲۰,۴۷۵,۲۴۰,۲۱۳	۳,۱۲۳,۶۸۹	۳۱,۴۸۵,۷۴۴,۹۳۱	۴۴,۷۹۵,۳۶۷,۲۸۰	(۱۳,۳۰۹,۶۲۲,۳۴۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۹۷۸,۰۴۸	۲۱۶,۷۶۰,۹۱۱,۸۰۳	۲۴۳,۵۷۶,۴۴۵,۳۴۹	(۲۶,۸۱۵,۵۳۳,۵۴۵)	۲۴,۹۷۸,۰۴۸	۲۱۶,۷۶۰,۹۱۱,۸۰۳	۱۶۷,۳۱۸,۴۵۸,۶۸۲	۴۹,۴۴۲,۴۵۳,۱۲۱
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۳۲,۸۶۹,۲۷۰	۷۲,۳۳۲,۰۴۸,۲۵۰	(۱۲,۰۹۹,۱۷۸,۹۸۰)	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۳۲,۸۶۹,۲۷۰	۴۷,۵۸۱,۹۹۹,۵۶۵	۱۲,۶۵۰,۸۶۹,۷۰۵
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۴۵,۱۴۳,۷۵۵,۶۶۰	۳۴۵,۰۱۲,۲۴۰,۰۳۶	۱۳۱,۵۱۵,۶۲۴	۴۵۹,۴۷۰	۳۴۵,۱۴۳,۷۵۵,۶۶۰	۳۵۰,۷۲۴,۹۵۰,۷۳۵	(۵,۵۸۱,۱۹۵,۰۷۵)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۴۱۲,۹۱۲	۱۳۹,۰۰۵,۹۷۴,۰۷۹	۱۵۶,۹۴۹,۰۷۳,۸۶۸	(۱۷,۹۴۳,۰۹۹,۷۸۸)	۱۳۹,۰۰۵,۹۷۴,۰۷۹	۱۶۱,۲۵۴,۶۳۶,۰۷۸	(۲۲,۲۴۸,۶۶۱,۹۹۸)	
پالایش نفت تهران	۲۷,۳۹۸,۵۲۹	۱۰۵,۷۵۵,۴۷۶,۶۰۲	۱۰۹,۰۶۷,۱۰۰,۵۸۵	(۳,۳۱۱,۶۲۳,۹۸۲)	۱۰۵,۷۵۵,۴۷۶,۶۰۲	۱۳۴,۷۵۰,۰۶۲,۳۱۷	(۲۸,۹۹۴,۵۸۵,۷۱۴)	
پخش هجرت	۳,۱۳۱,۸۵۵	۸۶,۲۳۶,۲۰۶,۸۱۸	۸۶,۴۸۵,۷۱۴,۹۰۱	(۲۴۹,۵۰۸,۰۸۲)	۸۶,۲۳۶,۲۰۶,۸۱۸	۹۱,۷۶۶,۱۳۷,۰۱۱	(۵,۵۲۹,۹۳۰,۱۹۲)	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۹۰۶,۱۶۶,۷۳۶,۷۸۹	۲,۷۰۱,۶۵۸,۶۵۱,۵۹۹	۲۰۴,۵۰۸,۰۸۵,۱۹۰	۲,۹۰۶,۱۶۶,۷۳۶,۷۸۹	۲,۷۳۴,۹۸۴,۷۱۷,۱۵۵	۱۷۱,۱۸۲,۰۱۹,۶۳۴	
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸	۵,۰۰۰	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	-	-	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۳	۸۹,۲۰۰	۶۲,۰۸۲,۶۴۹,۴۷۹	۶۰,۸۵۱,۹۱۲,۵۹۱	۱,۲۳۰,۷۳۶,۸۸۸	۶۲,۰۸۲,۶۴۹,۴۷۹	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۳,۸۱۹,۷۰۲,۲۵۳	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۹۰۰,۴۸۵	۶۰۰,۱۹۹,۵۱۹,۳۶۶	۵۸۸,۰۸۱,۱۸۸,۱۱۱	۱۲,۱۱۸,۳۳۱,۲۵۵	۶۰۰,۱۹۹,۵۱۹,۳۶۶	۵۶۲,۲۵۵,۵۶۵,۹۴۳	۳۷,۹۴۳,۹۵۳,۴۲۳	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۴۶,۲۰۰	۳۱,۳۵۰,۷۱۸,۶۵۲	۳۰,۷۷۷,۹۴۲,۴۸۶	۵۷۲,۷۷۶,۱۶۶	۳۱,۳۵۰,۷۱۸,۶۵۲	۲۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۲۰	۲,۸۶۴,۱۵۵,۳۳۲	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۷۱,۹۸۸	۴۷,۰۸۷,۴۵۳,۲۱۱	۴۶,۱۹۵,۶۸۳,۵۵۴	۸۹۱,۷۶۹,۶۵۷	۴۷,۰۸۷,۴۵۳,۲۱۱	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۲,۹۰۴,۵۲۸,۷۲۰	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۵۹,۹۰۰	۳۷,۳۵۵,۸۵۳,۰۲۴	۳۶,۵۷۶,۶۹۵,۲۷۲	۷۷۹,۱۵۷,۷۵۲	۳۷,۳۵۵,۸۵۳,۰۲۴	۳۵,۷۶۶,۵۳۷,۷۱۲	۱,۵۸۹,۳۱۵,۳۱۲	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۸۹۸,۲۱۶	۵۷۸,۸۴۰,۱۸۸,۹۹۶	۵۶۸,۱۲۶,۴۱۴,۳۴۰	۱۰,۷۱۳,۷۷۴,۶۵۶	۵۷۸,۸۴۰,۱۸۸,۹۹۶	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۳۷,۱۸۴,۲۳۵,۲۴۹	
مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۲۱۱,۲۱۹,۲۹۴	۱,۰۴۳,۶۱۵,۶۱۱,۳۱۹	۴,۵۹۵,۶۰۷,۹۷۵	۱,۰۴۸,۲۱۱,۲۱۹,۲۹۴	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۶,۳۱۹,۲۹۴	
مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۰۸	۲۹۹,۰۰۰	۲۸۸,۴۳۸,۰۱۱,۴۷۰	۲۸۷,۱۷۵,۴۴۶,۹۸۰	۱,۲۶۲,۵۶۴,۴۹۰	۲۸۸,۴۳۸,۰۱۱,۴۷۰	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱	۱۱,۲۹۳,۶۱۹,۴۳۹	
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش ۳۰۵۰۳	۳,۰۰۰,۵۰۰	۲,۹۰۵,۰۹۱,۴۲۸,۱۰۴	۲,۸۹۹,۴۶۲,۹۱۰,۶۵۸	۵,۶۲۸,۵۱۷,۴۴۶	۲,۹۰۵,۰۹۱,۴۲۸,۱۰۴	۲,۸۵۸,۹۱۴,۷۸۹,۶۶۲	۴۶,۱۷۶,۶۳۸,۴۴۲	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴	۴,۰۰۰,۴۰۰	۳,۸۵۵,۳۳۱,۷۳۹,۳۵۳	۳,۸۴۷,۹۳۷,۶۱۸,۳۰۸	۷,۳۹۴,۱۲۱,۰۴۵	۳,۸۵۵,۳۳۱,۷۳۹,۳۵۳	۳,۸۰۱,۶۷۳,۷۵۱,۳۵۴	۵۳,۶۵۷,۹۸۷,۹۹۹	
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۲۴۸,۶۶۹,۵۲۰,۲۱۵	۲,۲۰۸,۹۳۳,۲۵۹,۰۸۸	۳۹,۷۳۶,۲۶۱,۱۲۷	۲,۲۴۸,۶۶۹,۵۲۰,۲۱۵	۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۲۸۹,۵۲۰,۲۱۵	
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۹۶۴,۰۴۰,۵۳۵	۹۴۴,۰۲۲,۷۶۶,۱۵۵	۱,۹۴۱,۲۷۴,۳۸۰	۹۴۵,۹۶۴,۰۴۰,۵۳۵	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۴,۰۴۰,۵۳۵	
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷	۱,۲۶۰,۰۷۵	۱,۰۶۴,۳۷۸,۸۶۳,۱۱۸	۱,۰۳۹,۶۴۶,۲۰۹,۳۱۱	۲۴,۷۳۲,۶۵۳,۸۰۷	۱,۰۶۴,۳۷۸,۸۶۳,۱۱۸	۹۹۷,۵۴۲,۷۳۵,۰۶۸	۶۶,۸۳۶,۱۲۸,۰۵۰	
	۶۱۱,۹۸۵,۸۷۰	۲۱,۱۶۴,۸۷۱,۷۹۳,۰۷۲	۲۱,۰۰۰,۶۴۹,۱۶۹,۸۳۲	۱۶۴,۲۲۲,۶۲۳,۲۶۱	۶۱۱,۹۸۵,۸۷۰	۲۰,۷۷۹,۴۸۱,۴۴۹,۲۹۰	۲۸۵,۳۹۰,۳۴۳,۸۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش
۱,۸۰۲,۳۱۲	۱۳,۴۵۶,۷۱۶,۶۶۶	۱۴,۲۷۳,۴۸۵,۷۷۹	(۸۱۶,۷۹۰,۱۱۳)	۸,۵۹۴,۴۲۴	۶۳,۷۷۰,۷۳۹,۳۷۰	۶۸,۶۲۳,۰۶۰,۹۶۲	(۴,۸۵۲,۳۲۱,۵۹۲)	۳۷۷,۸۲۷,۷۲۴,۰۹۹	۷۵,۴۷۵,۳۴۱,۸۳۰
۹,۰۶۶,۲۲۷	۵۶,۱۰۵,۶۴۱,۴۲۹	۶۷,۰۵۵,۰۳۴,۰۴۰	(۱۰,۹۴۹,۳۹۲,۶۱۱)	۸,۵۲۳,۰۴۰	۴۵۳,۳۰۳,۰۶۵,۹۴۹	۳۷۷,۸۲۷,۷۲۴,۰۹۹	۷۵,۴۷۵,۳۴۱,۸۳۰	۳۷۷,۸۲۷,۷۲۴,۰۹۹	۷۵,۴۷۵,۳۴۱,۸۳۰
۹۹۶,۹۲۸	۳۱,۴۰۹,۲۴۶,۵۹۱	۲۳,۰۵۷,۲۲۸,۲۰۶	۸,۳۵۲,۰۱۸,۳۸۵	۹۹۶,۹۲۸	۳۱,۴۰۹,۲۴۶,۵۹۱	۲۳,۰۵۷,۲۲۸,۲۰۶	۸,۳۵۲,۰۱۸,۳۸۵	۲۳,۰۵۷,۲۲۸,۲۰۶	۸,۳۵۲,۰۱۸,۳۸۵
۵,۰۰۰	۸۹,۷۶۲,۷۲۱	۹۹,۳۹۳,۴۳۲	(۹,۶۲۹,۷۱۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۴۱,۵۷۱,۸۵۷	۵۸,۳۸۷,۶۸۴,۵۹۵	(۴,۱۴۶,۱۱۲,۷۳۸)	۵۸,۳۸۷,۶۸۴,۵۹۵	(۴,۱۴۶,۱۱۲,۷۳۸)
۱۲,۴۰۰,۹۹۸	۸۳,۷۶۰,۹۴۴,۱۰۶	۹۹,۵۵۶,۲۵۹,۹۱۳	(۱۵,۷۹۵,۳۱۵,۸۰۷)	۱۲,۴۰۰,۹۹۸	۸۳,۷۶۰,۹۴۴,۱۰۶	۹۹,۵۵۶,۲۵۹,۹۱۳	(۱۵,۷۹۵,۳۱۵,۸۰۷)	۹۹,۵۵۶,۲۵۹,۹۱۳	(۱۵,۷۹۵,۳۱۵,۸۰۷)
۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۴,۰۱۳,۱۰۰	۱۸,۶۵۰,۳۰۱,۵۱۸	(۷۷۶,۲۸۸,۴۱۸)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۴,۰۱۳,۱۰۰	۱۸,۶۵۰,۳۰۱,۵۱۸	(۷۷۶,۲۸۸,۴۱۸)	۱۸,۶۵۰,۳۰۱,۵۱۸	(۷۷۶,۲۸۸,۴۱۸)
۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۹,۵۶۲,۵۳۹	۱۱,۵۸۰,۳۲۳,۰۸۶	۱,۲۸۹,۳۲۳,۰۸۶	۶,۸۹۰,۸۰۱	۱۲۸,۴۲۷,۸۶۳,۱۹۴	۱۱۳,۹۹۵,۹۴۳,۷۷۹	۱۴,۴۳۱,۹۶۹,۴۱۵	۱۱۳,۹۹۵,۹۴۳,۷۷۹	۱۴,۴۳۱,۹۶۹,۴۱۵
۱۰,۴۳۲,۴۸۸	۷۲,۴۸۳,۷۱۷,۱۸۷	۸۱,۰۰۱,۴۳۸,۷۰۷	(۸,۵۱۷,۷۲۱,۵۲۰)	۳۰,۷۳۱,۷۴۶	۲۱۲,۱۸۵,۲۸۹,۰۲۶	۲۰۸,۲۳۲,۸۵۰,۴۳۰	۳,۹۵۲,۴۳۸,۵۹۶	۲۰۸,۲۳۲,۸۵۰,۴۳۰	۳,۹۵۲,۴۳۸,۵۹۶
۳,۱۸۶,۹۱۶	۹,۸۷۹,۴۴۶,۲۱۹	۹,۸۷۴,۱۵۷,۱۱۰	۵,۲۸۹,۱۰۹	۹,۴۲۸,۷۰۵	۴۳,۱۰۱,۲۵۶,۴۵۳	۴۴,۲۷۸,۰۱۹,۴۷۶	(۱,۱۷۶,۷۶۲,۰۲۳)	۴۴,۲۷۸,۰۱۹,۴۷۶	(۱,۱۷۶,۷۶۲,۰۲۳)
۴,۸۴۸,۷۸۷	۴۹,۴۱۱,۲۹۶,۲۵۹	۶۹,۱۲۰,۳۲۰,۰۲۲	(۱۹,۷۰۹,۰۲۳,۷۷۳)	۴,۸۴۸,۷۸۷	۴۹,۴۱۱,۲۹۶,۲۵۹	۶۹,۱۲۰,۳۲۰,۰۲۲	(۱۹,۷۰۹,۰۲۳,۷۷۳)	۶۹,۱۲۰,۳۲۰,۰۲۲	(۱۹,۷۰۹,۰۲۳,۷۷۳)
۱,۰۲۵,۸۴۵	۲۴,۰۲۹,۰۳۹,۴۲۴	۳۹,۹۶۷,۸۹۷,۹۱۲	(۵,۹۳۸,۸۵۸,۴۸۸)	۱,۰۳۵,۸۴۵	۳۴,۰۲۹,۰۳۹,۴۲۴	۳۹,۹۶۷,۸۹۷,۹۱۲	(۵,۹۳۸,۸۵۸,۴۸۸)	۳۹,۹۶۷,۸۹۷,۹۱۲	(۵,۹۳۸,۸۵۸,۴۸۸)
۱,۸۰۳,۰۵۳	۳۵,۷۵۶,۵۱۶,۲۷۳	۴۱,۳۶۹,۴۶۶,۴۱۵	(۵,۶۱۲,۹۵۰,۱۴۲)	۲,۰۵۳,۰۵۳	۴۰,۲۳۹,۶۸۱,۸۷۹	۴۵,۳۶۶,۷۱۲,۰۷۳	(۵,۱۲۷,۰۲۰,۰۱۹۴)	۴۵,۳۶۶,۷۱۲,۰۷۳	(۵,۱۲۷,۰۲۰,۰۱۹۴)
۱,۰۴۷,۰۶۷	۳۴,۹۲۹,۷۷۴,۴۴۹	۳۵,۳۱۷,۳۱۴,۹۰۰	(۳۸۷,۵۴۰,۴۵۱)	۴,۵۷۰,۶۹۲	۱۵۱,۱۳۹,۳۲۲,۵۱۲	۱۵۳,۹۴۳,۵۴۴,۱۳۹	(۲,۸۰۴,۲۲۱,۶۲۷)	۱۵۳,۹۴۳,۵۴۴,۱۳۹	(۲,۸۰۴,۲۲۱,۶۲۷)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۶,۱۹۰,۲۱۵	۲۰,۴۱۹,۸۳۳,۳۳۷	۲,۵۶۶,۳۵۶,۷۸۸	۶,۰۰۰,۰۰۱	۴۶,۲۹۲,۷۲۷,۵۰۴	۴۰,۸۳۹,۶۷۱,۰۶۴	۵,۴۵۳,۰۶۶,۴۴۰	۴۰,۸۳۹,۶۷۱,۰۶۴	۵,۴۵۳,۰۶۶,۴۴۰
۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۴,۴۹۳,۹۵۲	۲۹,۴۷۳,۹۲۹,۱۹۵	۱۱,۳۳۰,۵۶۴,۷۵۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۴,۴۹۳,۹۵۲	۲۹,۴۷۳,۹۲۹,۱۹۵	۱۱,۳۳۰,۵۶۴,۷۵۷	۲۹,۴۷۳,۹۲۹,۱۹۵	۱۱,۳۳۰,۵۶۴,۷۵۷
۲,۵۵۱,۷۲۷	۲۷,۶۵۰,۵۶۱,۶۸۹	۲۹,۰۰۰,۳۱۷,۵۱۶	(۱,۳۴۹,۷۵۵,۸۲۷)	۹,۳۴۲,۸۲۴	۸۳,۴۴۸,۸۷۲,۸۰۶	۸۷,۹۷۷,۵۵۰,۱۲۴	(۴,۵۲۸,۶۷۷,۳۲۸)	۸۷,۹۷۷,۵۵۰,۱۲۴	(۴,۵۲۸,۶۷۷,۳۲۸)
۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۲,۴۲۳,۶۴۶	۲۹,۵۰۸,۸۹۶,۹۷۳	(۳,۵۳۶,۴۷۳,۳۲۷)	۵۸,۲۳۳,۳۳۳	۲۸۶,۰۴۷,۴۱۷,۳۶۷	۳۶۶,۳۰۱,۸۳۰,۴۳۱	(۸۰,۲۵۴,۴۱۳,۰۶۴)	۳۶۶,۳۰۱,۸۳۰,۴۳۱	(۸۰,۲۵۴,۴۱۳,۰۶۴)
۳۲۶	۶,۵۱۵,۰۰۶	۶,۸۷۶,۶۹۷	(۳۶۱,۶۹۱)	۲۲۶	۶,۵۱۵,۰۰۶	۶,۸۷۶,۶۹۷	(۳۶۱,۶۹۱)	۶,۸۷۶,۶۹۷	(۳۶۱,۶۹۱)
۵۴۶,۶۷۲	۱۲,۲۵۳,۰۰۴,۳۹۴	۱۴,۸۳۴,۴۹۱,۹۵۲	(۲,۵۸۱,۴۸۷,۵۵۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۸۷,۰۱۴,۴۲۸	۸۳,۰۵۱,۱۴۴,۷۵۷	(۱۱,۷۶۴,۱۲۰,۰۳۹)	۸۳,۰۵۱,۱۴۴,۷۵۷	(۱۱,۷۶۴,۱۲۰,۰۳۹)
-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۱۴۷,۴۲۲	۴,۲۵۴,۴۸۰,۰۰۰	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	۴,۲۵۴,۴۸۰,۰۰۰	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)
-	-	-	-	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۷,۹۱۱,۳۴۶,۶۱۲	۵۷,۷۶۶,۱۰۲,۹۹۵	۱۴۵,۲۴۳,۶۱۷	۵۷,۷۶۶,۱۰۲,۹۹۵	۱۴۵,۲۴۳,۶۱۷
-	-	-	-	۸۳۹,۹۴۳	۷,۷۸۴,۶۹۵,۰۶۷	۹,۳۸۹,۷۴۶,۳۱۵	(۱,۶۰۵,۰۵۱,۲۴۸)	۹,۳۸۹,۷۴۶,۳۱۵	(۱,۶۰۵,۰۵۱,۲۴۸)
-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰	۳۷,۶۲۰,۶۳۴,۵۰۰	۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰	۳۷,۶۲۰,۶۳۴,۵۰۰
-	-	-	-	۱,۳۴۰,۰۵۰	۲۰,۲۲۱,۵۰۰,۰۲۵۸	۱۶,۴۹۳,۶۰۱,۴۷۵	۳,۷۲۷,۸۹۸,۷۸۳	۱۶,۴۹۳,۶۰۱,۴۷۵	۳,۷۲۷,۸۹۸,۷۸۳
-	-	-	-	۵۵۸,۸۱۹	۱۳,۰۷۱,۲۹۱,۲۴۷	۱۲,۱۹۵,۰۲۰,۶۹۹	۸۷۶,۲۷۰,۵۴۸	۱۲,۱۹۵,۰۲۰,۶۹۹	۸۷۶,۲۷۰,۵۴۸
-	-	-	-	۳۱۷,۸۴۹	۳,۰۵۱,۴۷۳,۹۳۲	۲,۰۵۲,۱۵۲,۳۳۳	(۶۷۸,۴۰۱)	۲,۰۵۲,۱۵۲,۳۳۳	(۶۷۸,۴۰۱)
-	-	-	-	۱,۹۹۵,۰۳۷	۷,۸۴۸,۴۴۸,۰۷۰	۲,۴۹۵,۳۰۴,۸۲۴	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	۲,۴۹۵,۳۰۴,۸۲۴	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶
-	-	-	-	۱	۱	۱۸,۰۶۳	(۱۸,۰۶۳)	۱۸,۰۶۳	(۱۸,۰۶۳)
-	-	-	-	۱	۱	۶,۵۶۸	(۶,۵۶۷)	۶,۵۶۸	(۶,۵۶۷)
-	-	-	-	۶۷۵,۵۳۲	۳۰,۹۹۷,۴۶۱,۳۵۲	۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۱	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۱	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	پایان ماه
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	۶۴,۳۰۳,۷۲۴,۷۳۰	۵۱,۴۴۶,۱۲۳,۳۰۰	۱۲,۸۶۷,۶۰۱,۵۳۰	
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۴۴۳,۶۸۶	۵۲,۵۷۵,۰۹۳,۲۵۴	۵۳,۹۲۳,۰۳۱,۷۵۵	(۱,۳۵۷,۹۳۸,۶۲۱)	
کاشی الوند	-	-	-	۲۵۴,۴۷۸	۸,۵۰۹,۵۴۶,۵۶۰	۹,۲۸۶,۰۹۶,۵۱۹	(۷۷۶,۵۴۹,۹۵۹)	
آلومینیوم ایران	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۰,۳۵۴,۳۹۳	۲۵,۲۸۶,۶۴۳,۹۰۰	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۶,۱۴۵,۸۳۳	۵۲,۵۴۱,۳۹۹,۱۲۷	۴۵,۸۴۴,۹۲۴,۰۱۳	۶,۶۹۶,۳۷۵,۱۱۴	
بانک تجارت	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۳۹,۵۹۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۳۵,۸۴۴,۴۱۰	۵۵,۹۰۳,۷۴۵,۵۹۰	
معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۱,۳۷۱,۳۹۷	۱۴,۰۶۸,۸۰۹,۳۷۰	۱۵,۰۵۵,۸۸۲,۸۲۹	(۹۸۷,۰۷۳,۴۵۹)	
پتروشیمی غدیر	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۷۸۴,۷۱۳	۹,۱۶۰,۱۲۱,۰۵۸	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	
صندوق توسعه تعاون	-	-	-	۶۲,۴۴۳	۳۱,۲۲۳,۱۰۶,۹۲۳	۲۷,۱۴۳,۸۴۶,۰۳۹	۴,۰۷۹,۲۶۰,۸۸۴	
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۸,۶۵۲,۲۶۹	۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	۵۳,۲۳۳,۳۳۳	۶۰۹,۲۳۰,۴۹۹,۱۲۸	۵۹۰,۷۰۴,۲۶۸,۳۰۸	۱۸,۵۱۶,۲۳۰,۸۲۰	
معذنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۱	۱	۱۵,۹۷۶	(۱۵,۹۷۵)	
ح - داروسازی ابوریحان	-	-	-	۹۲۱,۱۸۸	۱۰,۷۳۲,۸۰۳,۰۰۰	۱۲,۴۴۸,۰۸۵,۰۱۳	(۲,۷۱۵,۲۸۲,۰۰۵)	
نفت سپاهان	-	-	-	۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۹۸۰,۶۸۸,۱۲۴	۳۱,۲۱۱,۱۷۷,۲۰۴	(۵,۲۳۰,۴۸۹,۰۰۰)	
غلنک سازان سپاهان	-	-	-	۱,۲۱۵,۷۱۴	۵,۰۴۰,۳۹۴,۲۸۱	۵,۲۷۰,۱۸۳,۴۶۷	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۹۱,۷۶۸	۱۶,۷۴۲,۱۲۷,۹۲۴	۱۶,۷۰۲,۷۴۴,۶۱۱	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۱۰,۳۱۳,۵۳۱	۱۰۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۱۱	۱۰۴,۱۷۴,۸۴۵,۰۸۴	۱,۷۷۶,۴۲۳,۶۲۷	
ایران خودرو	-	-	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۸۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۷۵,۵۸۱,۷۴۳,۰۸۱	۵۳,۹۹۸,۵۸۱,۹۱۹	
منفعت دولت ۶-شخص ۱۴۰۱۰۹	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	۳,۳۴۱,۳۵۵,۰۰۱	
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۱۰۴	-	-	-	۴,۱۱۸,۹۸۱	۴,۱۱۸,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۸۷۴,۷۳۸,۶۹۴	۴۸,۱۰۶,۲۶۱,۳۰۶	
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۱۰۳	-	-	-	۳,۴۹۱,۸۰۰	۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۱۱۰	-	-	-	۱۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۶۴۲,۷۸۴	
اسناد خزانه ۳-مهر ۳۰۷۲۳۰۰۰	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۱۱۳,۵۳۹,۶۰۰,۶۱۶	۱۰۹,۲۶۸,۵۸۷,۵۲۷	۳,۲۷۱,۰۰۱۳,۰۸۹	
اسناد خزانه ۳-مهر ۳۱۰۲۴۰۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۸۴۸,۲۷۳,۲۳۵	۳۵۸,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۵	۵۰,۳۴۸,۵۳۳,۴۲۰	
اسناد خزانه ۳-مهر ۳۰۶۲۶۰۰۰	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۸۲,۰۴۸,۶۴۱,۰۰۱	۷۷,۰۷۴,۰۳۴,۹۵۵	۴,۹۷۴,۶۰۶,۰۴۶	
اسناد خزانه ۳-مهر ۳۰۸۲۱۰۰۰	-	-	-	۴۶۱,۴۰۰	۲۹۳,۰۸۳,۳۶۰,۰۴۴	۲۸۳,۱۸۶,۱۰۵,۴۶۵	۹,۸۹۶,۲۵۴,۵۷۹	
اسناد خزانه ۳-مهر ۳۰۹۱۹۰۰۰	-	-	-	۲۸۱,۱۲۴	۱۷۴,۴۷۴,۷۸۵,۲۰۸	۱۶۸,۵۲۳,۴۹۱,۴۰۳	۵,۹۵۱,۲۹۳,۸۰۵	
اسناد خزانه ۳-مهر ۳۱۱۱۵۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۷,۰۵۳,۳۶۷	۲۹,۹۱۰,۲۳۵,۷۶۶	۲۹۶,۸۱۷,۴۹۱	
اسناد خزانه ۳-مهر ۳۱۱۱۰۰۰	-	-	-	۴۰,۱۰۰	۲۴,۱۳۲,۲۵۵,۲۶۶	۲۳,۹۴۳,۸۷۵,۸۳۱	۱۸۸,۳۴۹,۴۱۵	
۶۶,۵۲۴,۲۵۶	#####	#####	(۵۲,۴۳۸,۰۱۶,۱۲۲)	۵۰۸,۸۲۸,۷۲۴	۱۲,۶۷۲,۲۴۸,۰۲۴,۹۵۹	۱۲,۴۱۱,۹۰۷,۰۸۴,۶۳۶	۲۶۰,۳۴۰,۹۴۰,۳۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
آسان پرداخت پرشین	-	(۸۱۶,۷۶۹,۱۱۳)	۱۸۹,۰۷۷,۳۲۸	-۰.۱۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۶۵,۲۱۹,۸۹۱	(۱۰,۹۴۹,۳۹۲,۶۱۱)	۹۴,۹۰۵,۵۵۱,۵۰۰	-۰.۱۴٪
مبین انرژی خلیج فارس	(۳۳,۸۵۰,۵۰۵,۷۲۱)	۸,۳۵۲,۰۱۸,۳۸۵	۴۲,۹۲۴,۲۸۴,۰۰۰	-۴.۴۹٪
فروسیلیسم خمین	۶۸,۶۳۲,۷۳۳	(۹,۶۲۹,۷۱۱)	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
مخابرات ایران	۱۶,۸۹۵,۰۶۸,۳۲۸	(۱۵,۷۹۵,۳۱۵,۸۰۷)	۱,۶۸۸,۲۱۴,۵۱۶	۰.۱۹٪
ملی صنایع مس ایران	۹۱۵,۵۸۸,۷۹۰	(۷۷۶,۲۸۸,۴۱۸)	۱۸,۲۰۹,۳۸۸,۴۰۰	۰.۰۲٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	(۸,۹۰۱,۵۸۲,۹۰۵)	۱,۲۸۹,۳۳۳,۰۸۶	-	-۱.۳۴٪
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۸۲,۲۱۶,۸۵۰	(۸,۵۱۷,۷۲۱,۵۲۰)	-	۰.۵۰٪
فولاد خوزستان	(۳,۴۵۶,۶۱۷,۷۷۴)	۵,۲۸۹,۱۰۹	۴,۷۱۸,۲۹۱,۴۹۰	-۰.۰۶٪
توسعه خدمات دریایی و بندری	۲۰,۴۷۵,۲۴۰,۲۱۳	(۱۹,۷۰۹,۰۲۳,۷۷۳)	۸,۴۹۹,۳۱۱,۸۰۰	۰.۱۴٪
مس شهید باهنر	۷,۱۹۷,۰۶۱,۱۶۴	(۵,۹۳۸,۸۵۸,۴۸۸)	۱۶,۸۲۵,۱۹۸,۵۰۰	۰.۲۳٪
زغال سنگ پروده طبس	۵,۷۳۱,۳۸۱,۲۰۹	(۵,۶۱۲,۹۵۰,۱۴۲)	۱۲,۹۶۹,۷۶۹,۶۰۰	۰.۰۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۴۶,۶۶۶,۱۷۲	(۳۸۷,۵۴۰,۴۵۱)	۹,۲۸۸,۲۳۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
پالایش نفت اصفهان	(۳۰,۰۲۶,۹۸۲,۳۳۶)	۲,۵۶۶,۳۵۶,۹۷۸	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰	-۴.۸۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۲۶,۸۱۵,۵۳۳,۵۴۵)	۱۱,۳۳۰,۵۶۴,۷۵۷	۱۴,۶۸۹,۰۲۴,۰۰۰	-۲.۷۳٪
پالایش نفت بندرعباس	(۱۷,۹۴۳,۰۹۹,۷۸۸)	(۱,۳۴۹,۷۵۵,۸۲۷)	۳۴,۷۷۰,۲۴۳,۶۰۰	-۳.۴۰٪
پالایش نفت تهران	(۳,۳۱۱,۶۲۳,۹۸۲)	(۳,۵۳۶,۴۷۳,۳۲۷)	۱۵,۱۹۲,۳۶۶,۵۰۰	-۱.۲۱٪
بخش هجرت	(۲۴۹,۵۰۸,۰۸۲)	(۳۶۱,۶۹۱)	۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۴٪
بخش رازی	-	(۲,۵۸۱,۴۸۷,۵۵۸)	-	-۰.۴۵٪
ح - بخش هجرت	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی جم	-	-	۹,۴۲۱,۷۷۶,۰۰۰	۰.۰۰٪
ح - شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	مبلغ
سایا	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۴۶٪	۳۷,۶۲۰,۶۳۴,۵۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-۱.۴۴٪	(۸,۱۴۹,۳۰۱,۳۶۳)	۲۰,۶۲۷,۹۷۱,۲۰۰	۹,۵۷۸,۱۶۴,۶۱۳	۳,۷۲۷,۸۹۸,۷۸۳	۰.۴۲٪	۳۳,۹۳۴,۰۳۴,۵۹۶
شیمی دارویی داروپخش	-	-	۰.۰۰٪	-	۲,۶۷۹,۵۱۵,۲۸۰	-	۸۷۶,۲۷۰,۵۴۸	۰.۰۴٪	۳,۵۵۵,۷۸۵,۸۲۸
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۶۷۸,۴۰۱)	۰.۰۰٪	(۶۷۸,۴۰۱)
ح - توسعه معادن و فلزات	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	۰.۰۵٪	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶
سپید ماکیان	-	-	-۰.۰۱٪	(۵۱,۰۲۰,۳۳۶)	۱,۷۳۶,۹۷۹,۲۰۰	(۸,۸۴۷,۳۱۳,۲۴۰)	(۱۸,۰۶۲)	-۰.۰۹٪	(۷,۱۱۰,۳۵۲,۱۰۲)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-۱.۲۰٪	(۶,۸۳۶,۷۰۷,۷۹۸)	۳,۵۴۸,۸۳۶,۴۰۰	(۸,۳۷۱,۴۱۴,۱۸۸)	(۶,۵۶۷)	-۰.۰۶٪	(۴,۷۲۲,۵۸۴,۳۵۵)
ح - پتروشیمی جم	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	۰.۰۰٪	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱
تولید نیروی برق آبادان	-	-	۰.۰۰٪	-	۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱	-	۱۲,۸۶۷,۶۰۱,۵۳۰	۰.۱۸٪	۱۴,۳۲۸,۷۴۷,۱۱۱
پتروشیمی خراسان	-	-	۰.۰۰٪	-	۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰	-	(۱,۳۵۷,۹۳۸,۶۲۱)	۰.۰۶٪	۴,۷۰۷,۲۱۸,۰۲۹
کاشی الوند	-	-	۰.۰۱٪	۲۹,۱۴۰,۸۱۲	-	(۳,۸۶۹,۸۱۳,۶۱۷)	(۷۷۶,۵۴۹,۹۵۹)	-۰.۰۶٪	(۴,۶۴۶,۳۶۳,۵۷۶)
آلومینیوم ایران	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	۰.۰۳٪	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	۰.۰۰٪	-	۲,۳۲۸,۰۴۱,۴۷۰	-	۶,۶۹۶,۳۷۵,۱۱۴	۰.۱۱٪	۹,۰۲۴,۴۱۶,۵۸۴
بانک تجارت	-	-	-۲.۱۳٪	(۱۲,۰۹۹,۱۷۸,۹۸۰)	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۸۶۹,۷۰۵	۵۵,۹۰۳,۷۴۵,۵۹۰	۰.۸۷٪	۷۰,۵۱۰,۶۱۵,۳۹۵
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۹۸۷,۰۷۳,۴۵۹)	-۰.۰۱٪	(۹۸۷,۰۷۳,۴۵۹)
پتروشیمی غدیر	-	-	۰.۰۰٪	۱۷,۸۸۰,۳۹۶	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	(۴,۳۱۲,۴۱۷,۳۷۵)	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	۰.۰۱٪	۱,۰۴۶,۱۶۳,۸۸۰
صندوق توسعه تعاون	-	-	-۰.۰۵٪	(۲۹۳,۵۹۱,۶۴۱)	-	(۳۱,۳۴۷,۹۰۱,۹۲۰)	۴,۰۷۹,۲۶۰,۸۸۴	-۰.۳۳٪	(۲۷,۲۶۸,۶۴۱,۰۳۶)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	۰.۰۸٪	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹
گروه سرمایه گذاری میراث فر	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۸,۵۱۶,۳۳۰,۸۲۰	۰.۲۳٪	۱۸,۵۱۶,۳۳۰,۸۲۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-۱.۲۶٪	(۷,۱۴۲,۷۸۸,۳۴۲)	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰	(۲۳,۲۱۸,۵۸۷,۵۷۳)	(۱۵,۹۷۵)	-۰.۱۳٪	(۱۰,۲۳۵,۶۳۵,۰۳۸)
ح - داروسازی ابوریحان	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۲,۷۱۵,۲۸۲,۰۰۵)	-۰.۰۳٪	(۲,۷۱۵,۲۸۲,۰۰۵)
نفت سپاهان	-	-	۰.۰۰٪	-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵,۲۳۰,۴۸۹,۰۸۰)	-۰.۰۳٪	(۱,۵۴۰,۴۸۹,۰۸۰)
غلنک سازان سپاهان	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	۰.۰۰٪	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	۰.۰۰٪
فولاد کاهه جنوب کیش	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۱۸۶,۵۶۶,۴۰۰	-	۲,۹۶۲,۹۸۹,۰۳۷	۱,۷۷۶,۴۲۲,۶۲۷	۰.۰۴٪
ایران خودرو	-	-	(۹,۲۰۴,۹۰۳,۰۰۰)	-۱.۶۲٪	-	(۹,۹۸۲,۴۶۲,۶۱۸)	۵۳,۹۹۸,۵۸۱,۹۱۹	۴۴,۰۱۶,۱۱۹,۳۰۱	۰.۵۴٪
داروبخش (هلدینگ)	-	-	(۱۷,۹۸۰,۲۹۳)	۰.۰۰٪	۲,۴۹۷,۱۵۸,۴۸۰	۱,۵۶۵,۲۱۵,۱۷۱	-	۴,۰۶۲,۳۷۳,۶۵۱	۰.۰۵٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	(۸۹,۷۶۶,۸۱۷)	-۰.۰۳٪	۱۲,۰۷۸,۱۶۵,۶۰۰	(۱۷,۲۱۶,۱۳۹,۲۲۵)	-	(۵,۱۳۷,۹۷۳,۶۲۵)	-۰.۰۶٪
کالسیمین	-	-	(۲۳۵,۴۵۱,۵۸۹)	-۰.۰۴٪	۸,۴۴۱,۸۴۳,۵۴۶	(۲۱,۷۰۸,۷۵۶,۵۷۸)	-	(۱۳,۲۶۶,۹۱۳,۰۳۲)	-۰.۱۶٪
داروسازی ایوریخان	-	-	(۷۵,۲۴۵,۶۱۷)	-۰.۰۱٪	۳,۲۵۱,۷۹۳,۶۴۰	(۳,۱۶۵,۸۰۴,۵۳۰)	-	۸۵,۹۸۹,۱۱۰	۰.۰۰٪
بانک ملت	-	-	(۳,۸۳۲,۹۹۸,۳۵۷)	-۰.۰۶٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۰۵,۳۸۱,۹۷۰)	-	(۶۰۵,۳۸۱,۹۷۰)	-۰.۰۱٪
بانک صادرات ایران	-	-	(۷,۷۳۵,۸۹۵,۹۱۰)	-۱.۳۶٪	۴۶۶۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۶۵,۹۸۲,۵۰۲)	-	(۱۲,۳۱۹,۳۸۲,۵۰۲)	-۰.۱۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	(۱۳,۵۳۲,۹۹۶,۷۰۰)	-۲.۳۸٪	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۹۷,۹۱۲,۳۰۴)	-	(۷,۵۹۷,۹۱۲,۳۰۴)	-۰.۰۹٪
پتروشیمی پردیس	-	-	(۱,۰۹۵,۴۷۲,۸۱۱)	-۰.۱۹٪	۲۷,۱۱۸,۰۱۳,۰۰۰	(۵۶,۶۷۹,۱۷۸,۵۳۷)	-	(۲۹,۵۶۱,۱۶۵,۵۳۷)	-۰.۳۶٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	(۳,۴۷۶,۱۹۲,۸۵۰)	-۰.۰۶٪	۳,۵۲۴,۳۰۷,۹۰۰	۳,۲۷۶,۷۳۵,۲۶۰	-	۶,۸۰۱,۰۴۳,۱۶۰	۰.۰۸٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	(۱۵,۷۱۷,۸۷۳)	۰.۰۰٪	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰	(۱۱,۷۳۰,۴۹۶,۴۷۸)	-	(۲,۱۹۱,۹۴۰,۳۰۸)	-۰.۰۳٪
سیمان خوزستان	-	-	۱۲۰,۳۳۷,۲۶۰	۰.۰۲٪	۵,۲۶۷,۴۷۲,۷۶۸	(۴,۴۰۷,۷۱۴,۳۹۵)	-	۸۵۹,۷۵۸,۳۷۳	۰.۰۱٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	۴۰۸,۷۴۳,۰۹۲	۰.۰۷٪	۱۰,۴۲۲,۴۷۲,۵۰۰	۵۱۶,۵۷۳,۰۱۱	-	۱۰,۹۳۹,۰۴۵,۵۱۱	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	(۴,۳۹۵,۶۸۹,۱۰۰)	-۰.۷۷٪	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۴,۲۰۶,۷۷۹	-	۲۵,۵۸۴,۲۰۶,۷۷۹	۰.۳۱٪
پتروشیمی تندگویان	-	-	(۲۸۹,۵۹۹,۶۳۴)	-۰.۰۵٪	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	(۱۷,۷۹۹,۳۶۵,۰۰۴)	-	(۱۲,۹۹۵,۷۵۵,۰۰۴)	-۰.۱۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	(۲۳,۲۵۰,۶۳۸,۹۱۸)	-۴.۱۰٪	۲۲,۷۱۶,۷۲۰,۲۷۰	(۲۶,۱۸۷,۵۸۴,۱۳۳)	-	(۳,۴۷۰,۸۶۳,۸۶۳)	-۰.۰۴٪
صندوق س. ثروت هیواس	-	-	۲۷,۴۵۳,۶۹۴	۰.۰۰٪	-	۴۲۷,۰۸۳,۷۸۲	-	۴۲۷,۰۸۳,۷۸۲	۰.۰۱٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	۱۸۱,۴۲۷,۲۵۱	۰.۰۳٪	-	(۵,۱۰۷,۷۰۶,۸۱۴)	-	(۵,۱۰۷,۷۰۶,۸۱۴)	-۰.۰۶٪
صندوق گنجینه رفاه	-	-	۱۳۱,۵۱۵,۶۲۴	۰.۰۳٪	-	(۵,۵۸۱,۱۹۵,۰۷۵)	-	(۵,۵۸۱,۱۹۵,۰۷۵)	-۰.۰۷٪
	(۱۵۱,۸۸۳,۰۰۸,۵۷۳)		(۲۰۴,۲۲۱,۰۲۴,۶۹۵)		۵۳۸,۴۸۶,۹۴۳,۵۸۹	(۳۵۰,۴۷۸,۱۹۶,۱۴۱)	۳۴۸,۹۹۸,۲۹۶,۰۲۸		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
منفعت دولت ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	.	.	.	.	۲۳,۷۷۹,۶۱۰,۵۴۷	.	۲۷,۱۲۰,۹۶۵,۵۴۸
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	.	.	.	.	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱	.	۲۱۶,۳۹۹,۳۵۱,۹۵۷
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	.	.	.	.	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸	.	۱۱۳,۴۸۶,۹۹۳,۰۹۵
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۱۱۰	.	.	.	.	۲۰,۳۷,۵۰۸	.	۲,۶۸۰,۲۹۲
اسناد خزانه-م.عبودجه ۳۰۷۲۳-۰۰	.	۱۲,۱۱۸,۳۳۱,۲۵۵	.	۱۲,۱۱۸,۳۳۱,۲۵۵	۳۷,۹۴۳,۹۵۳,۴۲۳	۳,۲۷۱,۰۱۳,۰۸۹	۴۱,۲۱۴,۹۶۶,۵۱۲
اسناد خزانه-م.آبودجه ۳۱۰۲۴-۰۰	.	.	.	.	.	۵,۰۳۴,۸۵۳,۴۲۰	۵,۰۳۴,۸۵۳,۴۲۰
اسناد خزانه-م.شودجه ۳۰۶۲۶-۰۰	.	۵۷۲,۷۷۶,۱۶۶	.	۵۷۲,۷۷۶,۱۶۶	۲,۸۶۴,۱۵۵,۳۳۲	۴,۹۷۴,۶۰۶,۰۴۶	۷,۸۳۸,۷۶۱,۳۷۸
اسناد خزانه-م.آبودجه ۳۰۸۲۱-۰۰	.	۸۹۱,۷۶۹,۶۵۷	.	۸۹۱,۷۶۹,۶۵۷	۲,۹۰۴,۵۲۸,۷۲۰	۹,۸۹۶,۲۵۴,۵۷۹	۱۲,۸۰۰,۷۸۳,۲۹۹
اسناد خزانه-م.آبودجه ۳۰۹۱۹-۰۰	.	.	.	.	.	۵,۹۵۱,۲۹۳,۸۰۵	۵,۹۵۱,۲۹۳,۸۰۵
اسناد خزانه-م.آبودجه ۱۰۰۰۰۱۱۵	.	.	.	.	.	۲۹۶,۸۱۷,۴۹۱	۲۹۶,۸۱۷,۴۹۱
اسناد خزانه-م.آبودجه ۳۱۱۰۱-۰۰	.	۷۷۹,۱۵۷,۷۵۲	.	۷۷۹,۱۵۷,۷۵۲	۱,۵۸۹,۳۱۵,۳۱۲	۱۸۸,۳۴۹,۴۱۵	۱,۷۷۷,۶۶۴,۷۲۷
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۱۵,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱,۹۴۱,۲۷۴,۳۸۰	.	۱۷,۷۳۴,۴۲۵,۰۶۵	۸۴,۹۷۳,۸۰۸,۲۲۰	۱۰,۶۶۴,۰۴۰,۵۳۵	۹۵,۶۳۷,۸۴۸,۷۵۵
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	۵۶,۸۴۶,۲۳۲,۰۰۰	۷,۳۹۴,۱۲۱,۰۴۵	.	۶۴,۲۴۰,۳۵۳,۰۴۵	۴۴۷,۳۸۷,۹۹۴,۹۱۴	۵۳,۶۵۷,۹۸۷,۹۹۹	۵۰۱,۰۴۵,۹۸۲,۹۱۳
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳	۴۳,۵۶۹,۷۲۶,۱۶۴	۵,۶۲۸,۵۱۷,۴۴۶	.	۴۹,۱۹۸,۲۴۳,۶۱۰	۳۷۸,۱۸۶,۸۴۲,۹۱۵	۴۶,۱۷۶,۶۳۸,۴۴۲	۴۲۴,۳۶۳,۴۸۱,۳۵۷
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	۳,۵۹۸,۷۵۱,۷۱۲	۱,۳۶۲,۵۶۴,۴۹۰	.	۴,۸۶۱,۳۱۶,۲۰۲	۳۴,۰۲۲,۸۲۰,۸۸۸	۱۱,۲۹۳,۶۱۹,۴۳۹	۴۵,۳۱۶,۴۴۰,۳۲۷
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱	۱۳,۳۳۹,۵۵۴,۷۹۵	۴,۵۹۵,۶۰۷,۹۷۵	.	۱۷,۸۳۵,۱۶۲,۷۷۰	۱۲۵,۶۴۶,۷۴۶,۵۷۴	۴۱,۳۰۶,۲۱۹,۲۹۴	۱۶۶,۹۵۲,۹۶۵,۸۶۸
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۵۷,۷۳۱,۲۵۴,۱۶۰	۲۰۴,۵۰۸,۰۸۵,۱۹۰	.	۲۶۲,۲۳۹,۳۳۹,۳۵۰	۶۰۳,۳۴۴,۰۰۳,۷۹۸	۱۷۱,۱۸۲,۰۱۹,۶۳۴	۷۷۴,۵۲۶,۰۲۳,۴۳۲
اسناد خزانه-م.آبودجه ۲۰۵۲۸-۹۹	.	.	.	.	.	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱
اسناد خزانه-م.آبودجه ۳۰۵۲۲-۰۰	.	۱,۲۳۰,۷۳۶,۸۸۸	.	۱,۲۳۰,۷۳۶,۸۸۸	.	۳,۸۱۹,۷۰۲,۲۵۳	۳,۸۱۹,۷۰۲,۲۵۳
اسناد خزانه-م.آبودجه ۳۰۹۱۲-۰۰	.	۱۰,۷۱۳,۷۷۴,۶۵۶	.	۱۰,۷۱۳,۷۷۴,۶۵۶	.	۳۷,۱۸۴,۲۳۵,۲۴۹	۳۷,۱۸۴,۲۳۵,۲۴۹
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱	.	۳۹,۷۳۶,۲۶۱,۱۲۷	.	۳۹,۷۳۶,۲۶۱,۱۲۷	.	۲۴۸,۲۸۹,۵۲۰,۲۱۵	۲۴۸,۲۸۹,۵۲۰,۲۱۵
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷	.	۲۴,۷۲۳,۶۵۳,۸۰۷	.	۲۴,۷۲۳,۶۵۳,۸۰۷	.	۶۶,۸۳۶,۱۲۸,۰۵۰	۶۶,۸۳۶,۱۲۸,۰۵۰
	۱۹۰,۷۷۸,۶۶۹,۵۱۶	۳۱۶,۱۰۵,۶۳۱,۸۳۴		۵۰۶,۸۸۴,۳۰۱,۳۵۰	۱,۹۶۰,۸۳۴,۰۰۴,۳۰۳	۷۳۵,۸۶۸,۵۳۹,۹۴۸	۲,۷۹۶,۰۵۳,۹۳۵,۹۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	طی ماه	طی ماه
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۱,۴۰۵,۴۹۸	۹,۵۳۶,۹۸۵
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	.	۲,۰۱۲
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۸۱,۹۲۴	۸,۴۰۲,۹۸۶
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۱,۵۱۰	۱۵,۲۹۹,۵۲۲
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۲۳۸,۳۶۶	۷,۱۰۴,۷۰۷
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	.	۳۲۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۸
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۲۹۶,۷۹۸,۰۳۸	۲۶,۹۰۴,۴۶۶,۳۸۲
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۱۰,۷۸۷	۷۹,۳۳۱
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۲۶,۶۹۹	۱۲۷,۴۶۹
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	۵۶,۹۸۹,۰۴۱,۱۰۵	۸۰۱,۳۱۹,۹۹۹,۹۹۶
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	.	۳۲۳,۴۸۴,۵۹۴,۸۹۴
بانک رفاه دادمان	۳۳۳۲۵۱۳۸۶	.	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
بانک رفاه دادمان	۳۳۳۲۵۲۱۱۱	.	۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹
بانک رفاه دادمان	۳۳۳۲۵۲۴۱۰	.	۲۰۱,۹۵۸,۷۹۴,۵۲۴
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	.	۴۱۹,۱۹۲,۷۹۶,۸۲۲
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۳۳,۳۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۲۲۲,۲۵۳,۱۵۰,۶۷۰
بانک رفاه دادمان	۳۳۵۶۳۴۱۸۷	.	۹۹,۷۲۲,۶۸۴,۹۳۲
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۱	.	۱۳۶,۰۱۰,۹۵۸,۸۸۷
بانک رفاه دادمان	۳۳۵۹۵۵۰۲۲	.	۶۴,۰۶۸,۲۱۹,۱۷۷
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	۴,۰۰۸	۳۵,۵۷۱
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۱	.	۶۶,۲۳۲,۶۰۲,۷۳۹
بانک رفاه مرکزی کیش	۳۳۶۳۹۹۶۸	.	۱۸۱,۱۸۹,۵۸۹,۰۳۸
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۲	۳,۵۵۸,۹۰۴,۱۱۵	۱۸۸,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۱
بانک رفاه دادمان	۳۳۶۵۶۱۲۶۰	.	۱۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک رفاه رفسنجان	۳۳۶۵۹۸۶۹۵	.	۳۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۵
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۳	۱,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۸	۱۸۰,۶۰۴,۱۰۹,۵۷۳
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۴	۶,۰۸۷,۹۴۵,۲۴۰	۲۳۵,۴۰۳,۰۱۳,۷۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۲۲,۶۹۶,۵۴۱	۲۷,۵۳۵,۲۹۶
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۲	۰	۲۵,۸۶۰,۸۲۱,۹۱۹
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۶۰-۹۲۵-۰۰۰۰۰۰۶۵۹	۰	۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۸۸۹۳۴۹۰۰۸	۰	۳۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
بانک رفاه دادمان	۳۴۲۶۳۳۹۴۶	۰	۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵	۱۶,۸۹۸,۶۳۰,۱۱۹	۱۱۴,۴۰۴,۳۸۳,۵۰۱
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۶	۹,۰۵۷,۵۳۴,۲۳۶
بانک کشاورزی مرکزی	۱۰۳۶۲۰۹۹۰۳	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۹۱۴	۱۲۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
بانک کشاورزی مرکزی	۱۰۳۷۸۴۹۲۶۲	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۹۴	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۶	۵۶,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۰	۵۶,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۰
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۷	۵,۲۳۵,۶۱۶,۴۲۸	۵,۲۳۵,۶۱۶,۴۲۸
بانک مسکن مرکزی	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۳۳۴	۴۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۴۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰
۰		۲۵۷,۷۷۰,۸۵۲,۴۷۵	۵,۱۱۰,۱۰۲,۱۲۵,۲۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۴۵,۳۳۵,۲۰۶	.	سایر درآمدها
۱,۹۰۶,۰۵۰,۱۸۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۵۱,۳۸۵,۳۸۶	.	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۰۴,۳۲۱,۰۲۴,۶۹۵-	۳۶.۰۰٪	۰.۵۹٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۰۶,۸۸۴,۳۰۱,۳۵۰	۸۹.۳۳٪	۱.۴۶٪
درآمد سپرده بانکی	۲۵۷,۷۷۰,۸۵۲,۴۷۵	۴۵.۴۲٪	۰.۷۴٪
	۵۶۰,۳۳۴,۱۲۹,۱۳۰		