

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی‌های
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۳,۵۲۱,۹۱۰	۳,۳۷۶	۴۳,۳۷۳,۵۲۱,۹۱۰	۰.۱۴٪
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۲۰,۲۷	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۰.۱۶٪
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۲۰,۲۵	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۰.۱۰٪
بانک ملت	۳۹,۲۱۴,۱۰۲	۸۵,۴۹۵,۵۱۴,۱۹۹	.	.	۱	۱-	۳,۴۸۷	۸۵,۴۹۵,۵۱۴,۱۹۹	۰.۳۸٪
پالایش نفت اصفهان	۲۴,۴۲۲,۳۱۶	۹۵,۸۲۸,۱۷۵,۶۶۷	۴,۷۵۵,۹۲۵	.	۱	۱-	۶,۵۷۶	۹۵,۸۲۸,۱۷۲,۴۸۳	۰.۴۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۴۱۲,۹۱۲	۸۸,۱۵۱,۹۹۷,۱۷۸	۱۱,۰۶۰	۸۸,۱۵۱,۹۹۷,۱۷۸	۰.۳۹٪
پالایش نفت تهران	۲۷,۳۹۸,۵۲۹	۶۴,۰۴۳,۵۸۰,۶۵۶	۴,۵۹۵	۶۴,۰۴۳,۵۸۰,۶۵۶	۰.۲۷٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۹۸۸,۳۹۱	۲۲,۱۵۱,۵۹۰,۱۹۹	۳۳,۶۵۸,۶۳۴,۸۴۵	.	۹۸۸,۳۹۱-	۳۹,۸۴۶,۰۲۹,۷۰۴	.	.	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۷,۱۲۳,۹۲۸,۵۸۶	۱۸۵,۵۷۶۳۲۵,۶۵۵	.	.	.	۱۳۵,۶۷۲	۱۷,۱۲۳,۹۲۸,۵۸۶	۰.۳۳٪
پتروشیمی تندگوین	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۶۴,۴۸۲,۹۲۷,۳۴۱	.	.	.	۱۴,۷۳۰	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۰.۱۹٪
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۱۶,۳۷۷,۵۲۶,۱۷۳	.	.	.	۸۸,۶۰۰	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۰.۰۵٪
پخش هجرت	۳,۱۳۱,۸۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۸۶,۲۳۶,۲۰۶,۸۱۸	.	.	.	۳۱,۴۰۰	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۰.۲۱٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۵۹,۹۹۸,۵۶۸,۰۰۷	.	.	.	۱۷۳,۷۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۰.۱۶٪
توسعه خدمات دریایی بندری سینا	۳,۱۲۳,۶۸۹	۴۳,۲۰۳,۰۸۸,۱۱۴	۳۱,۴۸۵,۷۴۴,۹۳۲	.	۱,۰۰۴,۰۰۰-۱	۱۱,۸۵۴,۸۹۶,۳۸۰	۲,۰۸۳,۶۸۸	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۰.۰۶٪
توسعه‌معدن‌و فلزات	۱۰,۳۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۳۱۸	۴۷,۶۹۴,۱۷۵,۸۳۸	.	.	.	۶,۲۵۰	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۳۱۸	۰.۱۴٪
توليدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۷۸,۴۹۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۶۷,۶۹۵,۵۹۰,۲۰۰	.	.	.	۲۵,۷۰۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۰.۱۵٪
داروخشی (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۲۱,۱۰۴,۸۱۲,۴۰۱	.	.	.	۴۰۰,۳۰	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۰.۰۵٪
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۲۳۸,۱۷۱,۵۴۱	۱۵,۱۷۳,۲۶۳,۸۵۳	.	.	.	۱۸,۴۰۰	۱۳,۲۳۸,۱۷۱,۵۴۱	۰.۰۴٪
زغال سنگ پروده طیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۲۳۴,۸۷۶	۴۰,۹۵۴,۸۶۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸,۶۰۰	۴۰,۵۰۵,۲۳۴,۸۷۶	۰.۱۲٪
سپید ماکیان	۲,۸۸۳,۲۳۳	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۵۴,۱۱۱,۳۶۰,۵۰۱	.	.	.	۲۰,۷۴۰	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱۵۷,۷۳۶,۳۴۸,۹۲۴	.	.	.	۱,۰۳۵	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۰.۳۷٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۲۹,۹۱۵,۹۳۴,۷۵۰	.	.	.	۲۷,۵۲۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری صدرا تین	۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۹,۲۳۹,۴۴۲	۷۷,۲۱۹,۷۹۳,۱۰۰	.	.	.	۱۶,۸۴۰	۱۴,۰۱۹,۲۳۹,۴۴۲	۰.۲۴٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۹۸,۸۱۳,۳۸۲,۰۴۰	.	.	.	۱۸,۴۷۰	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۰.۲۹٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۵۰۹,۱۹۹	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۹۵,۶۱۸,۲۸۰,۳۸۳	.	.	.	۲۵,۴۰۰	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۰.۳۰٪
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۶۲,۹۷۹,۹۳۳,۱۰۵	.	.	.	۴۹,۹۹۰	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۰.۲۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۲,۵۶۹	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۱۰۵,۳۲۷,۶۹۵,۰۶۱	.	.	.	۲۲,۴۱۰	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۰.۳۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۹۷۸,۰۴۸	۵۱,۵۷۳,۳۹۱,۹۶۸	۲۱۶,۷۶۰,۹۱۱,۸۰۴	.	.	.	۸,۸۰۰	۵۱,۵۷۳,۳۹۱,۹۶۸	۰.۴۷٪
صندوق بالائینی یکم-سپاه	۷۸۳,۰۰۰	۶۰,۶۹۳,۵۵۹,۲۷۷	۸۹,۵۹۳,۹۶۰,۶۸۰	.	.	.	۱۶۵,۷۶۰	۶۰,۶۹۳,۵۵۹,۲۷۷	۰.۳۸٪
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۵۳۵,۰۳۹,۷۵۶,۰۰۰	.	.	.	۶۹۹,۳۰۶	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۱.۵۰٪
صندوق س ثروت هیواس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۴,۵۸۶,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۵۳۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۰.۱۲٪
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۳۴۵,۱۴۳,۷۳۵,۶۶۰	.	.	.	۹۴۲,۲۶۳	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۰.۹۳٪
صنعتی بهپاک	۲۳,۴۷۲,۴۷۰	۱۰۶,۰۲۶,۶۳۳,۷۴۲	۱۱۸,۳۰۲,۳۸۰,۶۶۷	.	۷,۱۹۴,۲۸۵-	۴۱,۱۲۲,۲۲۵,۰۵۶	۱۶,۲۷۹,۱۸۵	۷۳,۵۳۷,۹۱۲,۴۷۲	۰.۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پوررتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی‌های
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
فروسلیسیم خمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۲,۶۸۷,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۵۷,۸۰۳,۵۰۰	۰.۱۲٪	
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۴۸,۵۸۵,۹۳۷	۰.۱۷٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۶۷۹,۱۰۸	۱۴۵,۷۲۶,۲۰۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۱۳,۸۸۵	۲۵۳,۲۲۴,۱۷۱,۱۱۴	۰.۶۰٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۳,۱۷۳,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۸۵,۱۱۶,۵۲۵,۳۰۰	۰.۲۴٪	
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۶۰۶,۸۰۸	۱۶,۵۹۳,۷۰۷,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۴۵۶,۳۳۲,۷۵۸	۰.۳۳٪	
مخابرات ایران	۸,۹۶۸,۸۰۶	۱۹,۱۰۶,۹۷۰,۲۷۷	۱۷,۷۸۲,۱۸۶,۲۷۲	۲,۵۷۷,۱۴۷-	۰	۰	۵۷,۱۴۷,۹۸۰,۶۸۴	۰.۱۳٪	
مس شهیدباهنر	۲,۷۰۳,۰۸۸	۴۴,۱۲۵,۵۰۷,۹۱۷	۰	۰	۰	۲۲,۶۱۱,۵۴۴	۸۸,۰۲۶,۲۷۱,۵۶۱	۰.۲۳٪	
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرم‌لو	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱۰۸,۰۸۷,۱۶۴,۶۱۶	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۰	۰	۰	۹۱,۶۳۸,۷۲۷,۷۲۱	۰.۲۸٪	
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۷۱۳,۴۱۲	۶۸۸۴,۸۶۵,۱۰۱	۳۵,۵۷۰,۱۱۸	۰	۰	۱۱,۸۵۶,۷۰۶	۱۸۵,۵۱۴,۱۳۶,۲۵۳	۰.۴۶٪	
کاشی الوند	۱,۲۶۸,۷۶۹	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۱,۲۶۸,۷۶۹	۰	۰	۰	۴۲,۰۱۱,۲۲۲,۳۵۲	۰.۱۱٪	
کالسیمین	۴,۳۰۴,۶۷۲	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۰	۰	۱۲,۹۱۴,۲۸۶	۱۰۰,۳۴۶,۰۳۶,۳۲۰	۰.۲۹٪	
	۵۹۳,۹۲۷,۹۰۶	۳,۲۳۶,۷۵۹,۵۹۱,۴۴۰	۶۵۹,۵۲۳,۷۵۴	۱۱۰,۶۰۵,۲۳۷,۴۱۴	۱۱,۷۹۹,۸۲۶-	۷۷,۳۹۵,۶۷۴	۴,۵۴۱,۴۲۱,۵۸۷,۷۷۳	۳,۲۳۶,۷۵۹,۵۹۱,۴۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		
۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۵۷	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۵۷	۳۹,۲۱۴,۱۰۲	اختیارف ت- وبملت-۲۵۰۲-۲۰۸/۳۰	
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱,۳۰۹	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱,۳۰۹	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- وبصادر-۱۲۰۹-۲۰۹/۱۲	
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱,۲۱۳	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱,۲۱۳	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- تجارت-۱۲۱۳-۲۰۹/۱۴	
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۴,۹۷۶	۱۳,۳۰۸,۷۱۷	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۴,۹۷۶	۱۳,۳۰۸,۷۱۷	اختیارف ت- کچاد-۸۰۵-۲۰۹/۰۷	
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۵,۹۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۵,۹۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- تیبیکو-۱۵۹۳-۲۰۹/۱۳	
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	اختیارف ت- فخوز-۱۹۱۸-۲۰۹/۰۶	
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	۹۵,۰۱۱,۸۴۲	۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۶۲,۹۴۵,۳۴۵	اختیارف ت- فولاد-۴۳۱۱-۲۰۸/۲۸	
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۲۷۵۰	۵۵۰۹۱۹۹	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۲۷۵۰	۵۵۰۹۱۹۹	اختیارف ت- غدیر-۱۲۷۵۰-۲۰۸/۲۹	
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۸۰۳	۲۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۸۰۳	۲۰۰۰۰۰۰۰	اختیارف ت- خودرو-۱۸۰۳-۲۰۹/۰۴	
.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴۰۸۶	۱۰۲۳۴۵۶۸	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴۰۸۶	۱۰۲۳۴۵۶۸	اختیارف ت- معادن-۴۰۸۶-۲۰۸/۳۰	
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳۲۱۰	۵۶۰۶۸۰۸	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳۲۱۰	۵۶۰۶۸۰۸	اختیارف ت- مبین-۲۳۲۱۰-۲۰۹/۰۷	
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳۱۱۵	۳۵۵۷۰۱۱۸	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴۶۷۳	۲۳۷۱۳۴۱۲	اختیارف ت- فملی-۴۶۷۳-۲۰۸/۲۸	
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳۹۲۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳۹۲۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۲۰۹/۰۵	
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶۰۵۰	۲۴۹۷۸۰۴۸	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶۰۵۰	۲۴۹۷۸۰۴۸	اختیارف ت- فارس-۶۰۵۰-۲۰۹/۰۴	
.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷۵۵۰	۱۶۴۱۲۹۱۲	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷۵۵۰	۱۶۴۱۲۹۱۲	اختیارف ت- شبندر-۷۵۵۰-۲۰۸/۳۰	
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴۹۴۷	۲۹۱۷۸۲۴۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۵۹۱۰	۲۴۴۲۳۳۱۶	اختیارف ت- شینا-۵۹۱۰-۲۰۸/۲۸	
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵۳۱۶۰	۱۱۵۳۹۵۸	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵۳۱۶۰	۱۱۵۳۹۵۸	اختیارف ت- شیدیس-۱۵۳۱۶۰-۲۰۹/۰۴	
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۸۰۱	۴۲۳۹۸۵۲۹	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۸۰۱	۴۲۳۹۸۵۲۹	اختیارف ت- شتران-۲۸۰۱-۲۰۹/۰۵	
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷۶۸۰	۶۶۰۰۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷۶۸۰	۶۶۰۰۰۰۰	اختیارف ت- تاصیکو-۷۶۸۰-۲۰۹/۱۲	
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰۶۳۰	۷۲۵۴۹۳۸	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰۶۳۰	۷۲۵۴۹۳۸	اختیارف ت- صندوق-۱۰۶۳۰-۲۰۹/۱۱	
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱۶۸۲۷۲۰۰۲	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱۶۸۲۷۲۰۰۲	اختیارف ت- شستا-۷۳۹-۲۰۸/۲۹	
۲۹۲,۴۰۰			۶۰۵,۴۵۵,۳۳۱		۲۹۶,۳۷۶			۵۵۶,۷۷۶,۲۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سر رسید نرخ سودنرخ موثر	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
	درصد به کل دارایی‌های صندوق	بهای تمام شده									تعداد
۰.۲۲٪	۷۴,۷۵۴,۱۴۶,۷۳۳	۱۱۶,۶۰۰	۳۷,۳۵۵,۸۵۳,۰۲۴	۳۵,۷۶۶,۵۳۷,۷۱۲	۵۹,۹۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	اسناد خزانه-م-یودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	
۰.۰۱٪	-	-	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵	۵,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	بله	اسناد خزانه-م-یودجه ۰۲۰۵۲۸-۹۹	
۰.۰۹٪	-	-	۴۷,۰۸۷,۴۵۳,۲۱۱	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۷۱,۹۸۸	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	اسناد خزانه-م-یودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	
۰.۱۳٪	-	-	۶۲,۰۸۲,۶۴۹,۴۷۹	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۳۶	۸۹,۲۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	بله	اسناد خزانه-م-یودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	
۰.۰۶٪	-	-	۳۱,۳۵۰,۷۱۸,۶۵۲	۲۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۲۰	۴۶,۲۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	اسناد خزانه-م-یودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	
۱.۳۹٪	۹۸,۶۵۹,۰۶۲,۶۰۸	۱۴۴,۳۰۰	۶۰۰,۱۹۹,۵۱۹,۳۶۶	۵۶۲,۲۵۵,۵۶۵,۹۴۳	۹۰۰,۴۸۵	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	اسناد خزانه-م-یودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	
۱.۱۷٪	-	-	۵۷۸,۸۴۰,۱۸۸,۹۹۶	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۸۹۸,۲۱۶	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	اسناد خزانه-م-یودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	
۵.۷۵٪	-	-	۲,۹۰۶,۱۶۶,۷۳۶,۷۸۹	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	
۴.۹۳٪	-	-	۲,۲۴۸,۶۶۹,۵۲۰,۲۱۵	۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	بله	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۱	
۲.۳۴٪	-	-	۱,۰۶۴,۳۷۸,۸۶۳,۱۱۸	۹۹۷,۵۴۲,۷۳۵,۰۶۸	۱,۲۶۰,۰۷۵	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	بله	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷	
۶.۲۶٪	-	-	۲,۹۰۵,۰۹۱,۴۲۸,۱۰۴	۲,۸۵۸,۹۱۴,۷۸۹,۶۶۲	۳,۰۰۰,۵۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳	
۸.۳۱٪	-	-	۳,۸۵۵,۳۳۱,۷۳۹,۳۵۳	۳,۸۰۱,۶۷۳,۷۵۱,۳۵۴	۴,۰۰۰,۴۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴	
۲.۰۴٪	-	-	۹۴۵,۹۶۴,۰۴۰,۵۳۵	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	بله	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	
۰.۶۲٪	-	-	۲۸۸,۴۳۸,۰۱۱,۴۷۰	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱	۲۹۹,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۰۸	
۲.۲۶٪	-	-	۱,۰۴۸,۲۱۱,۲۱۹,۲۹۴	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۱۱	
۰.۱۸٪	۹۴,۷۲۷,۱۶۶,۱۸۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بله	اسناد خزانه-م-یودجه ۰۲۰۳۱۶-۹۹	
۰.۲۲٪	۹۹,۸۸۰,۰۲۰,۷۶۲	۱۱۶,۰۰۰	-	-	-	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	اسناد خزانه-م-یودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹	
۰.۵۴٪	۲۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۳	۴۲۸,۱۰۰	-	-	-	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	اسناد خزانه-م-یودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	
۰	۶۴۳,۶۸۰,۳۶۶,۰۴۲	۹۰۵,۰۰۰	۱۶,۶۲۳,۴۵۰,۱۶۵,۳۱۲	۱۶,۱۵۳,۶۸۷,۰۷۸,۵۱۶	۱۸,۰۵۷,۹۶۴						

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	تعداد	قیمت پایانی
۵,۶۰۶,۸۰۸	۳,۶۸۶	۳,۶۸۳	-۱۸,۳۵٪	۱۵۰,۴۳۰,۶۵۸,۶۴۰	۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۱۰	۱۰	۱۰
۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۰	۹۵۷,۰۰۱	۳,۳۷٪	۱۰۰,۵۲۷,۰۱۳,۸۵۰	۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۱۰	۱۰	۱۰
۷۱,۹۸۸	۶۷۶,۰۶۰	۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۴۳,۸۰۱,۳۳۶,۵۵۲	۹۸۲,۹۱۳	۱,۱۸٪	۲,۲۸۶,۲۵۶,۵۲۵,۳۷۱	۲۰	۹۷۱,۴۶۰
۴,۶۲۰	۷۰۶,۳۹۰	۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۲۹,۳۷۱,۶۹۶,۲۰۰	۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۱۰	۳۰	۷۰۶,۳۹۰
۴,۰۰۰,۴۰۰	۹۲۱,۶۶۰	۹۶۵,۶۴۱	۴,۷۷٪	۳,۸۶۲,۹۴۸,۸۰۰,۳۲۲	۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۱۰	۴۰	۹۲۱,۶۶۰
۲۹۹,۰۰۰	۹۶۴,۹۰۰	۹۶۸,۸۰۱	۰,۴۰٪	۲۸۹,۶۷۱,۶۲۳,۱۷۵	۲۰	-۱۰,۵۵٪	۱۷۴,۱۹۵,۱۷۶,۴۷۰	۲۰	۹۶۴,۹۰۰
۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱,۲۹۴	۲۰	-۱۰۰,۰۰٪	۱۹۱,۸۷۶,۱۰۶,۲۴۰	۲۰	-۱۰,۲۴٪	۱۹۱,۸۷۶,۱۰۶,۲۴۰	۲۰	۱,۲۹۴
۳۰۰,۱۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۲,۶۷۳,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰	-۱۰۰,۰۰٪	-۲۰	۳۰	۹۹۰,۰۰۰
۳۵۵۷۰۱۱۸	۷,۴۹۰	-۲۰	-۱۰۰,۰۰٪	۲۱۳,۱۳۶,۱۴۷,۰۵۶	-۲۰	-۱۰۰,۰۰٪	-۲۰	۳۵۵۷۰۱۱۸	۷,۴۹۰
۱۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۵۲۰	۹۴۹,۹۵۱,۸۸۷,۷	۵,۰۳٪	۹۴۷,۹۵۱,۸۸۷,۷۰۰	-۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	-۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۵۲۰
۱۷,۶۵۰	۶۵۰,۱۳۰	-۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۱۰۳,۲۷۳,۱۵۰,۵۰۰	-۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	-۱۰	۱۷,۶۵۰	۶۵۰,۱۳۰
۸۹۸۲۱۶	۶۷۳,۳۲۰	-۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۵۴۴,۲۲۷,۲۷۷,۹۶۸	-۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	-۱۰	۸۹۸۲۱۶	۶۷۳,۳۲۰
۱۲۶۰۰۷۵	۸۴۸,۰۰۰	۸۶۲۲۱۲,۹۱۱۹	۱,۷۹٪	۱۰,۰۸۷,۷۱۳,۰۰۰,۹۹۶۲	-۲۰	-۱۰,۳۴٪	۲۸۲,۲۱۵,۷۸۳,۰۱۶	۱۲۶۰۰۷۵	۸۴۸,۰۰۰
۵۹۸۹۲۹۹۳	۵,۸۹۰	-۲۰	-۱۰۰,۰۰٪	۱۵۶,۵۵۹,۷۸۹,۷۷۶	-۲۰	-۱۰۰,۰۰٪	-۲۰	۵۹۸۹۲۹۹۳	۵,۸۹۰
۱۱۵۳۹۵۸	۱۶۹,۵۹۰	۹۷۰,۱۳۳,۱۱۵۶	۱,۵۲٪	۲,۹۱۰,۸۸۴,۴۱۳,۳۵۸	-۲۰	-۱۰۰,۰۰٪	-۲۰	۱۱۵۳۹۵۸	۱۶۹,۵۹۰
۳۰۰,۰۵۰	۹۵۵,۶۲۰	-۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۵۸,۴۹۶,۸۲۴,۸۰۰	-۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	-۱۰	۳۰۰,۰۵۰	۹۵۵,۶۲۰
۸۹۲۰۰	۷۲۸,۶۶۰	-۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۲۵۰,۵۰۷,۸۵۲,۳۰۰	-۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	-۱۰	۸۹۲۰۰	۷۲۸,۶۶۰
۴۲۸۱۰۰	۶۵۰,۱۸۰	-۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۲۱۹,۸۰۶,۸۲۳,۴۰۰	-۱۰	-۱۰,۱۸٪	-۱۰	۴۲۸۱۰۰	۶۵۰,۱۸۰
۲۴۹۷۸۰۴۸	۱۱,۰۰۰	-۲۰	-۱۰۰,۰۰٪	۸۵,۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	-۱۰	۲۴۹۷۸۰۴۸	۱۱,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۷۶۰	-۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۳,۸۵۴,۷۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	-۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۷۶۰
۵۰۰۰	۸۵۶,۶۰۰	-۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۶۴۴,۴۵۷,۸۶۵,۹۰۵	-۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	-۱۰	۵۰۰۰	۸۵۶,۶۰۰
۱۰۴۴۷۸۵	۶۸۵,۳۷۰	-۱۰	-۱۰۰,۰۰٪					۱۰۴۴۷۸۵	۶۸۵,۳۷۰
۳۴۲,۴۹۹,۱۳۱	۱۴,۲۸۸,۶۶۴			۱۸,۲۶۳,۳۴۸,۲۲۶,۰۶۲				۳۴۲,۴۹۹,۱۳۱	۱۴,۲۸۸,۶۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین وفاء
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	سپرده
برصده به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۱.۷۶%	۸۳۲,۳۵۸,۱۷۱,۱۷۷	۱۳,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۵۸۷,۰۸۷,۱۸۲	۱۳۳,۶۵۸,۱۲۹,۱۹۵	-	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۷۴۴۷۶	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰%	۳,۳۷۸,۰۰۰,۸۱۶	۱,۵۹۲,۷۵۳,۱۱۱,۰۰۰	۱,۵۸۷,۳۷۱,۸۵۲,۳۳۸	۱,۰۰۵,۶۶۶,۲۰۷	-	۱۳۹۲/۰۱/۰۶	حساب جاری	۱۸۷۸-۲۲۲۲	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰%	۲۶,۱۸۱,۸۹۶,۱۸۲	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۲۹۹,۱۲۶,۷۸۶	۷۱۲,۶۹۹,۸۷۷	-	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
۰.۰۰%	۲۵,۸۸۰,۳۸۹,۸۲۵	۱۳,۳۸۵,۳۳۷,۷۷۵,۲۰۵	۱۳,۳۱۵,۰۰۰,۱۶۱,۱۱۱,۷۹۹	۶,۲۲۲,۲۵۲,۸۶۱	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۷۷۸۵۲۹۹	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰%	۲۶,۲۱۲,۰۰۰,۱,۲۲۶	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۶۲۹,۲۵۰,۸۹۱	۳,۰۵۷۲,۷۵۰,۳۵۵	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۸۵۲۵۷	بانک رفاه جلفا
۰.۰۱%	۵۷,۶۲۷,۸۶۹,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۷,۸۶۹,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۱۲۵,۵۵۲	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰۵۳۸۸۶۲۷۰۰۵	بانک دی حافظ
۰.۰۰%	۳۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۳۳۷,۳۳۷,۰۰۰	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۵۰۰۸۱۰۰۰۰۱۸۵۲۲۱۹۰۱	بانک پاسارگاد سپهر
۰.۰۰%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۶۱۹,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۸۰۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک اقتصاد نوین دادمان
۵.۱۲%	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۹۰۱۲۰۱۸۵۲۲۱۹۰۵	بانک پاسارگاد سپهر
۳.۱۰%	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۹۰۱۲۰۱۸۵۲۲۱۹۰۶	بانک پاسارگاد سپهر
۰.۰۰%	۱,۶۶۱,۱۹۶,۰۰۰	-	۷۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۱۶۰۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک سامان اریکه ایران
۰.۰۰%	۱۳,۰۷۱,۷۵۷,۳۳۵	۳,۳۲۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک خاورمیانه بخارست
۱.۷۰%	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۰۰۵۶۲۵۶۰۰۰۰۰۰	بانک دی حافظ
۰.۳۲%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۹۰۱۲۰۱۸۵۲۲۱۹۰۷	بانک پاسارگاد سپهر
۰.۰۰%	۲,۳۵۷,۱۹۲,۰۰۰	-	۷۱,۹۲,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲۶۰۵۵۰۰۰۰	بانک کشاورزی مرکزی
۶.۷۸%	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۰۸۰۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۰.۷۵%	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۰۸۰۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۰.۰۰%	۲۵,۵۷۵,۲۷۶,۰۰۰	۳,۷۵۸,۱۱۵,۳۸۸,۳۵۶	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک مسکن مرکزی
۰.۰۰%	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک مسکن مرکزی
۳.۱۵%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک پاسارگاد سپهر
۶.۹۹%	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۱۱۰۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک اقتصاد نوین سعادت آباد
۱.۰۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک پاسارگاد سپهر
۵.۸۱%	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک پارسیان شیخ عباسی
۷.۳۶%	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک مسکن مرکزی
۱.۷۲%	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک پاسارگاد سپهر
۲.۳۷%	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک پاسارگاد سپهر
۱.۹۲%	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک پاسارگاد سپهر
	۲۲,۲۴۷,۷۶۹,۲۳۰,۶۷۹	۲۷,۲۵۰,۶۷۵,۷۷۶,۳۰۵	۵۷,۶۰۹,۷۸۲,۶۹۱,۷۲۸	۱۲,۸۸۸,۶۲۲,۶۰۵,۲۵۶					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	روز دریافت سود
۸۴,۷۳۸,۰۸۲,۲۰	-	۸۴,۷۳۸,۰۸۲,۲۰	۱۵,۷۱۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱۵,۷۱۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۸
۴۴۷,۳۸۷,۹۹۴,۹۱۴	-	۴۴۷,۳۸۷,۹۹۴,۹۱۴	۵۶,۸۴۶,۳۳۲,۰۰۰	-	۵۶,۸۴۶,۳۳۲,۰۰۰	۱۸
۳۷۸,۱۸۶,۸۴۲,۹۱۵	-	۳۷۸,۱۸۶,۸۴۲,۹۱۵	۴۳,۵۶۹,۷۲۶,۱۶۴	-	۴۳,۵۶۹,۷۲۶,۱۶۴	۱۸
۳۴۰,۲۲۸,۲۰۰,۸۸۸	-	۳۴۰,۲۲۸,۲۰۰,۸۸۸	۳,۵۹۸,۷۵۱,۷۱۲	-	۳,۵۹۸,۷۵۱,۷۱۲	۱۵
۱۲۵,۶۶۶,۷۴۶,۵۷۴	-	۱۲۵,۶۶۶,۷۴۶,۵۷۴	۱۳,۳۲۹,۵۵۴,۷۹۵	-	۱۳,۳۲۹,۵۵۴,۷۹۵	۱۵
۶۰۳,۳۴۴,۰۰۰,۳,۷۹۸	-	۶۰۳,۳۴۴,۰۰۰,۳,۷۹۸	۵۷,۷۳۱,۲۵۴,۱۶۰	-	۵۷,۷۳۱,۲۵۴,۱۶۰	۱۸
۲۰,۳۷۵,۰۸	-	۲۰,۳۷۵,۰۸	-	-	-	۱۶
۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۳۸۸	-	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۳۸۸	-	-	-	۱۵
۱۶۸,۳۳۳,۰۹۰,۶۵۱	-	۱۶۸,۳۳۳,۰۹۰,۶۵۱	-	-	-	۱۵
۳۳,۷۷۹,۶۱۰,۵۷۷	-	۳۳,۷۷۹,۶۱۰,۵۷۷	-	-	-	۱۸
۹,۵۳۶,۹۸۵	-	۹,۵۳۶,۹۸۵	۱,۴۰۵,۴۹۸	-	۱,۴۰۵,۴۹۸	-
۲۰,۱۱۲	-	۲۰,۱۱۲	-	-	-	۱۷
۸,۴۰۲,۹۸۶	-	۸,۴۰۲,۹۸۶	۸۱,۹۳۴	-	۸۱,۹۳۴	-
۱۵,۳۹۹,۵۲۳	-	۱۵,۳۹۹,۵۲۳	۱,۵۱۰	-	۱,۵۱۰	-
۷,۱۰۴,۷۰۷	-	۷,۱۰۴,۷۰۷	۳۳۸,۳۶۶	-	۳۳۸,۳۶۶	-
۳۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۸	-	۳۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۸	-	-	-	۱۸
۳۶,۹۰۴,۷۴۶,۳۸۲	-	۳۶,۹۰۴,۷۴۶,۳۸۲	۲۶۶,۷۹۸,۰۳۸	-	۲۶۶,۷۹۸,۰۳۸	-
۷۹,۳۳۱	-	۷۹,۳۳۱	۱۰,۷۸۷	-	۱۰,۷۸۷	-
۱۲۷,۴۶۹	-	۱۲۷,۴۶۹	۲۶,۶۹۹	-	۲۶,۶۹۹	-
۱۰۳,۰۶۸,۳۱۳,۱۵۶	-	۱۰۳,۰۶۸,۳۱۳,۱۵۶	-	-	-	۱۸
۳۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	-	۳۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	-	-	-	۱۸
۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷	-	۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷	-	-	-	۱۸
۱۵۰,۲۱۲,۵۰۷,۷۳۳	-	۱۵۰,۲۱۲,۵۰۷,۷۳۳	-	-	-	۱۸
۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹	-	۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹	-	-	-	۱۸
۴۰۳,۳۸۶,۸۲۹,۳۳۸	-	۴۰۳,۳۸۶,۸۲۹,۳۳۸	-	-	-	۱۸
۸۰۱,۱۲۷,۹۹۹,۷۴۶	۱۲۲,۰۵۰,۲۵۰	۸۰۱,۳۱۹,۹۹۹,۹۹۶	۵۶,۹۲۶,۹۱۶,۳۴۴	۴۲,۱۲۴,۷۷۱	۵۶,۹۸۹,۰۴۱,۱۰۵	۱۸
۳۳۳,۳۸۴,۵۱۴,۸۹۴	-	۳۳۳,۳۸۴,۵۱۴,۸۹۴	-	-	-	۱۸
۳۸,۵۷۵,۳۴۴,۴۶۶	-	۳۸,۵۷۵,۳۴۴,۴۶۶	-	-	-	۱۸
۴۹,۵۹۳,۴۴۴,۶۵۹	-	۴۹,۵۹۳,۴۴۴,۶۵۹	-	-	-	۱۸
۲۰۹,۹۵۸,۷۹۴,۵۴۴	-	۲۰۹,۹۵۸,۷۹۴,۵۴۴	-	-	-	۱۸
۴۱۹,۱۹۲,۷۹۶,۸۲۲	-	۴۱۹,۱۹۲,۷۹۶,۸۲۲	-	-	-	۱۸
۳۳۳,۱۷۸,۳۱۷,۳۳۳	۷۴,۶۵۲,۳۳۸	۳۳۳,۲۵۳,۱۵۰,۶۷۰	۳۳,۳۳۱,۶۴۹,۱۴۴	۱۵,۳۳۷,۱۵۱	۳۳,۳۳۶,۹۸۶,۳۹۵	۱۸
۹۹,۷۳۳,۶۸۴,۸۲۲	-	۹۹,۷۳۳,۶۸۴,۸۲۲	-	-	-	۱۸
۱۳۶,۰۱۰,۹۵۸,۸۸۷	-	۱۳۶,۰۱۰,۹۵۸,۸۸۷	-	-	-	۱۸
۶۴,۰۶۸,۳۱۹,۱۷۷	-	۶۴,۰۶۸,۳۱۹,۱۷۷	-	-	-	۱۸
۳۵,۵۷۱	-	۳۵,۵۷۱	۴,۰۰۸	-	۴,۰۰۸	-
۶۶,۳۳۳,۶۰۲,۷۳۹	-	۶۶,۳۳۳,۶۰۲,۷۳۹	-	-	-	۱۸
۱۸۱,۱۸۹,۵۸۹,۰۳۸	-	۱۸۱,۱۸۹,۵۸۹,۰۳۸	-	-	-	۱۸
۱۸۸,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۱	-	۱۸۸,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۱	۳,۶۶۶,۷۱۳,۵۰۷	(۱۳۷۸۰۹,۳۹۲)	۳,۵۵۸,۹۰۴,۱۱۵	۱۸
۱۳۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱۳۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-	-	۱۸
۳۸,۳۱۳,۶۹۸,۶۳۵	-	۳۸,۳۱۳,۶۹۸,۶۳۵	-	-	-	۱۸
۱۸۰,۶۰۴,۱۰۹,۵۷۳	-	۱۸۰,۶۰۴,۱۰۹,۵۷۳	۱,۰۵۵,۹۰۱,۱۹۱	(۳۹,۴۶۸,۸۳۳)	۱,۰۱۶,۳۳۸,۳۵۸	۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱		۱۸	۶,۰۸۷,۹۴۵,۲۴۰	(۲۳,۸۰۹,۳۵۴)	۶,۱۱۱,۷۵۴,۵۹۴	۶,۱۱۱,۷۵۴,۵۹۴
بانک سامان اریکه ایرانیان	۱۳		۱۸	-	-	۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸	۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸
بانک خاورمیانه بخارست	۱		۰	۲۳,۶۹۶,۵۴۱	-	۲۳,۶۹۶,۵۴۱	۲۳,۶۹۶,۵۴۱
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	-	-	۳۳,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۳۳,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
بانک رفاه دادمان	۱		۱۸	-	-	۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵
بانک دی حافظ	۲۹		۱۸	۱۶,۸۱۸,۶۳۰,۱۱۹	(۳۸۷,۶۸۵,۶۹۹)	۱۷,۳۸۶,۳۱۵,۸۱۸	۱۷,۳۸۶,۳۱۵,۸۱۸
بانک پاسارگاد سپهر	۲		۱۸	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۶	۷۴۰,۰۵۶	۳,۴۱۸,۴۳۸,۰۳۰	۳,۴۱۸,۴۳۸,۰۳۰
بانک کشاورزی مرکزی	۸		۱۸	۳۳,۶۷۱,۳۳۲,۸۱۴	(۳۹,۱۱۲,۹۴۸)	۳۳,۲۷۸,۴۱۹,۸۶۶	۳۳,۲۷۸,۴۱۹,۸۶۶
بانک کشاورزی مرکزی	۲۲		۱۸	۵,۵۳۳,۲۸۷,۶۴۴	(۷۵,۴۷۷,۵۷۳)	۵,۵۵۸,۷۶۵,۲۱۷	۵,۵۵۸,۷۶۵,۲۱۷
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۵		۱۸	۵۶,۰۹۵,۸۱۰,۴۰۰	۱۹۹,۰۸۴,۵۱۴	۵۶,۲۹۴,۸۲۴,۹۱۴	۵۶,۲۹۴,۸۲۴,۹۱۴
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۰		۱۸	۵,۳۳۵,۶۱۶,۴۲۸	۳۷,۰۳۱,۰۱۹	۵,۳۷۲,۶۴۷,۴۴۷	۵,۳۷۲,۶۴۷,۴۴۷
بانک مسکن مرکزی	۱۲		۱۸	۴۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۳۷۱,۷۷۲,۱۳۹	۴۵,۹۸۸,۲۱۰,۴۸۹	۴۵,۹۸۸,۲۱۰,۴۸۹
				۴۴۸,۵۴۹,۵۲۱,۹۹۱	(۲۳۷,۱۹۷,۵۲۸)	۴۴۸,۳۵۲,۳۲۴,۴۶۳	۴۴۸,۳۵۲,۳۲۴,۴۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
مبین انرژی خلیج فارس	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فروسیلیسیم خمین	۵۶.۶۸۰۸	۱۴۹.۵۳۵.۵۹۶.۲۲۱	۱۵۹.۴۵۶.۳۳۲.۷۵۷	-۹.۹۲۰.۷۳۶.۵۳۵	۵۶.۶۸۰۸	۱۴۹.۵۳۵.۵۹۶.۲۲۱	۱۵۹.۴۵۶.۳۳۲.۷۵۷	-۹.۹۲۰.۷۳۶.۵۳۵
صندوق س. ثروت هیواس	۳.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۷۶۴.۳۳۵.۵۰۰	۵۷.۶۵۶.۸۳۰.۸۷۸	۱۰۷.۴۱۴.۶۲۲	۳.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۷۶۴.۳۳۵.۵۰۰	۵۷.۶۵۶.۸۳۰.۸۷۸	۱۰۷.۴۱۴.۶۲۲
مخابرات ایران	۴.۰۰۰.۰۰۰	۵۸.۰۵۰.۹۸۲.۵۰۰	۵۷.۸۶۶.۵۵۵.۰۴۶	۱۸۴.۳۲۷.۴۵۲	۴.۰۰۰.۰۰۰	۵۸.۰۵۰.۹۸۲.۵۰۰	۵۷.۸۶۶.۵۵۵.۰۴۶	۱۸۴.۳۲۷.۴۵۲
داروپخش (هلدینگ)	۶.۳۹۱.۶۵۹	۵۳.۶۲۴.۶۲۵.۶۲۸	۵۰.۰۰۷۳.۷۳۴.۱۷۰	۳.۵۵۰.۸۹۱.۴۵۸	۶.۳۹۱.۶۵۹	۵۳.۶۲۴.۶۲۵.۶۲۸	۵۰.۰۰۷۳.۷۳۴.۱۷۰	۳.۵۵۰.۸۹۱.۴۵۸
سرمایه‌گذاری صندوق بارنشتسگی	۵۲۹.۰۵۹	۳۱.۰۵۲.۳۲۱.۲۹۰	۳۱.۰۴۴.۸۵۸.۸۹۶	۹.۳۶۲.۳۹۴	۵۲۹.۰۵۹	۳۱.۰۵۲.۳۲۱.۲۹۰	۳۱.۰۴۴.۸۵۸.۸۹۶	۹.۳۶۲.۳۹۴
پتروشیمی غدیر	۷.۲۵۴.۹۳۸	۱۳۳.۲۰۱.۴۱۲.۵۶۶	۹۸.۸۷۳.۳۸۲.۰۴۰	۳۴.۳۲۸.۰۳۰.۵۲۶	۷.۲۵۴.۹۳۸	۱۳۳.۲۰۱.۴۱۲.۵۶۶	۹۸.۸۷۳.۳۸۲.۰۴۰	۳۴.۳۲۸.۰۳۰.۵۲۶
پلی بیروبین جم - جم پیلن	۳۴۷.۶۴۱	۲۱.۸۱۰.۴۴۳.۶۹۴	۲۱.۷۴۴.۳۸۴.۰۳۸	۶۶.۰۵۹.۶۵۶	۳۴۷.۶۴۱	۲۱.۸۱۰.۴۴۳.۶۹۴	۲۱.۷۴۴.۳۸۴.۰۳۸	۶۶.۰۵۹.۶۵۶
صندوق توسعه تعاون	۴۲۱.۱۱۰	۷۲.۷۱۵.۷۶۹.۵۴۲	۷۲.۵۹۹.۷۸۸.۱۱۳	۱۱۵.۹۸۱.۴۲۹	۴۲۱.۱۱۰	۷۲.۷۱۵.۷۶۹.۵۴۲	۷۲.۵۹۹.۷۸۸.۱۱۳	۱۱۵.۹۸۱.۴۲۹
مس شهیدباهر	۹۹۸.۰۰۰	۶۹۷.۹۰۷.۳۸۸.۰۰۰	۶۹۵.۹۰۷.۱۶۶.۷۷۵	۲.۰۰۰.۳۲۱.۲۲۵	۹۹۸.۰۰۰	۶۹۷.۹۰۷.۳۸۸.۰۰۰	۶۹۵.۹۰۷.۱۶۶.۷۷۵	۲.۰۰۰.۳۲۱.۲۲۵
زغال سنگ پروده طیس	۲۵.۳۱۴.۶۳۲	۱۰۷.۲۹۹.۳۳۸.۳۸۲	۱۰۷.۰۰۰.۱۳.۳۳۹.۸۳۰	۲۸۵.۹۹۸.۵۵۲	۲۵.۳۱۴.۶۳۲	۱۰۷.۲۹۹.۳۳۸.۳۸۲	۱۰۷.۰۰۰.۱۳.۳۳۹.۸۳۰	۲۸۵.۹۹۸.۵۵۲
کالسیمن	۲.۰۰۰.۰۰۰	۵۶.۸۵۹.۶۶۰.۰۰۰	۵۶.۴۷۳.۲۰۸.۴۱۲	۱۲.۳۵۱.۵۸۸	۲.۰۰۰.۰۰۰	۵۶.۸۵۹.۶۶۰.۰۰۰	۵۶.۴۷۳.۲۰۸.۴۱۲	۱۲.۳۵۱.۵۸۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۷.۲۱۹.۰۴۸	۱۳۳.۶۸۰.۶۰۴.۳۲۸	۱۳۳.۵۲۹.۸۰۰.۱۴۱	۱۵۰.۸۰۰.۲.۸۸۷	۱۷.۲۱۹.۰۴۸	۱۳۳.۶۸۰.۶۰۴.۳۲۸	۱۳۳.۵۲۹.۸۰۰.۱۴۱	۱۵۰.۸۰۰.۲.۸۸۷
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۵.۳۳۳.۵۶۹	۱۸۸.۶۶۳.۵۷۸.۳۰۵	۱۷۱.۴۴۷.۲۹۹.۰۷۹	۳۵۲.۷۹۳.۲۷۱	۵.۳۳۳.۵۶۹	۱۸۸.۶۶۳.۵۷۸.۳۰۵	۱۷۱.۴۴۷.۲۹۹.۰۷۹	۳۵۲.۷۹۳.۲۷۱
داروسازی ابوریحان	۱۶۸.۲۷۲.۰۰۲	۱۸۳.۹۲۳.۹۳۳.۰۵۷	۱۵۷.۷۳۶.۳۳۸.۹۳۳	۱۵.۴۲۲.۳۶۶.۳۴۷	۱۶۸.۲۷۲.۰۰۲	۱۸۳.۹۲۳.۹۳۳.۰۵۷	۱۵۷.۷۳۶.۳۳۸.۹۳۳	۱۵.۴۲۲.۳۶۶.۳۴۷
کاشی روند	۹۲۱.۱۸۸	۱۹.۹۹۴.۴۴۵.۰۴۹	۱۶.۸۲۸.۶۴۰.۵۱۸	۲۰.۳۶۷.۰۰۰	۹۲۱.۱۸۸	۱۹.۹۹۴.۴۴۵.۰۴۹	۱۶.۸۲۸.۶۴۰.۵۱۸	۲۰.۳۶۷.۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱.۲۶۸.۷۶۹	۵۵.۴۶۱.۶۲۶.۴۲۰	۵۱.۷۱۰.۰۰۰	۱۱۸.۲۰۰.۰۰۰	۱.۲۶۸.۷۶۹	۵۵.۴۶۱.۶۲۶.۴۲۰	۵۱.۷۱۰.۰۰۰	۱۱۸.۲۰۰.۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۸.۰۰۰.۱۴.۳۳۷.۶۰۴	۱۱۱.۳۳۳.۶۵۹.۵۰۰	۲۶.۲۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۸.۰۰۰.۱۴.۳۳۷.۶۰۴	۱۱۱.۳۳۳.۶۵۹.۵۰۰	۲۶.۲۰۰.۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۹.۱۷۸.۳۲۰	۱۶۶.۲۳۳.۲۰۰.۰۰۰	۱۶۴.۳۵۳.۳۰۶.۱۰۲	۲۶.۳۷۹.۱۳۷.۳۰۵	۱۹.۱۷۸.۳۲۰	۱۶۶.۲۳۳.۲۰۰.۰۰۰	۱۶۴.۳۵۳.۳۰۶.۱۰۲	۲۶.۳۷۹.۱۳۷.۳۰۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۵.۵۷۰.۱۱۸	۱۹۲.۳۸۷.۹۹۹.۷۳۶	۱۸۵.۵۴۱.۱۴۶.۳۵۲	۲۶.۳۵۳.۰۶۹	۳۵.۵۷۰.۱۱۸	۱۹۲.۳۸۷.۹۹۹.۷۳۶	۱۸۵.۵۴۱.۱۴۶.۳۵۲	۲۶.۳۵۳.۰۶۹
صنعتی بهپاک	۵۵.۰۹۱۹۹	۹۱.۱۳۹.۷۷۶.۶۲۰	۹۵.۶۱۸.۳۸۰.۳۸۳	۴۳.۴۸۲.۷۶۸.۹۷۲	۵۵.۰۹۱۹۹	۹۱.۱۳۹.۷۷۶.۶۲۰	۹۵.۶۱۸.۳۸۰.۳۸۳	۴۳.۴۸۲.۷۶۸.۹۷۲
صندوق پالایشی یکم-سیام	۱۶.۲۷۹.۱۸۵	۱۰۹.۸۵۵.۱۴۶.۵۷۰	۸۸.۵۲۶.۶۵۹.۳۶۹	۶.۷۸۷.۲۳۸.۲۰۳	۱۶.۲۷۹.۱۸۵	۱۰۹.۸۵۵.۱۴۶.۵۷۰	۸۸.۵۲۶.۶۵۹.۳۶۹	۶.۷۸۷.۲۳۸.۲۰۳
فولاد خوزستان	۷۸۳.۰۰۰	۱۲۹.۶۳۵.۹۵۴.۲۸۰	۱۲۹.۰۷۶.۳۲۷.۳۹۵	۵۵۹.۶۲۶.۸۵۵	۷۸۳.۰۰۰	۱۲۹.۶۳۵.۹۵۴.۲۸۰	۱۲۹.۰۷۶.۳۲۷.۳۹۵	۵۵۹.۶۲۶.۸۵۵
سپید ماکیان	۱۹.۴۵۱.۳۵۱	۶۰.۳۶۶.۹۴۷.۰۳۵	۶۱.۲۴۸.۵۵۵.۹۳۶	۱۷.۰۹۲.۶۸۴.۰۶۸	۱۹.۴۵۱.۳۵۱	۶۰.۳۶۶.۹۴۷.۰۳۵	۶۱.۲۴۸.۵۵۵.۹۳۶	۱۷.۰۹۲.۶۸۴.۰۶۸
سرمایه‌گذاری صدرتاسین	۲.۸۸۳.۲۳۳	۶۸.۱۷۷.۶۷۰.۰۶۳	۵۹.۴۴۲.۳۴۶.۶۵۲	۱۱۱.۸۸۹.۸۳۰	۲.۸۸۳.۲۳۳	۶۸.۱۷۷.۶۷۰.۰۶۳	۵۹.۴۴۲.۳۴۶.۶۵۲	۱۱۱.۸۸۹.۸۳۰
بانک ملت	۶.۶۰۰.۰۰۰	۶۰.۳۱۵.۵۵۵.۳۳۱	۷۷.۲۱۹.۷۹۳.۱۰۰	۳۳.۴۲۴.۹۰۰	۶.۶۰۰.۰۰۰	۶۰.۳۱۵.۵۵۵.۳۳۱	۷۷.۲۱۹.۷۹۳.۱۰۰	۳۳.۴۲۴.۹۰۰
بانک صادرات ایران	۳۹.۴۱۴.۱۰۱	۱۰۳.۳۴۷.۷۸۶.۸۱۳	۱۰۰.۵۷۰.۴۰۴.۸۴۲	۳۱.۵۵۷.۳۸۷.۱۹۲	۳۹.۴۱۴.۱۰۱	۱۰۳.۳۴۷.۷۸۶.۸۱۳	۱۰۰.۵۷۰.۴۰۴.۸۴۲	۳۱.۵۵۷.۳۸۷.۱۹۲
ایران خودرو	۲۳.۳۰۰.۰۰۰	۵۰.۱۸۱.۱۳۷.۰۰۷	۳۷.۹۱۵.۱۵۴.۰۰۵	۸.۹۸۶.۶۰۹۶۲۰	۲۳.۳۰۰.۰۰۰	۵۰.۱۸۱.۱۳۷.۰۰۷	۳۷.۹۱۵.۱۵۴.۰۰۵	۸.۹۸۶.۶۰۹۶۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۸.۱۷۴.۱۴۹.۶۱۸	۵۸.۱۹۱.۶۸۷.۰۰۰	۸.۹۲۶.۵۶۹.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۸.۱۷۴.۱۴۹.۶۱۸	۵۸.۱۹۱.۶۸۷.۰۰۰	۸.۹۲۶.۵۶۹.۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۵۹.۹۲۲.۹۹۳	۲۹۳.۴۷۱.۶۹۶.۱۲۲	۲۷.۲۱۴.۴۲۷.۹۹۴	۲۷.۲۱۴.۴۲۷.۹۹۴	۵۹.۹۲۲.۹۹۳	۲۹۳.۴۷۱.۶۹۶.۱۲۲	۲۷.۲۱۴.۴۲۷.۹۹۴	۲۷.۲۱۴.۴۲۷.۹۹۴
سیمان خوزستان	۱.۳۰۰.۰۰۰	۲۶.۶۳۹.۱۹۹.۴۹۰	۲۶.۴۴۷.۱۹۸.۰۰۵	۵.۶۴۷.۱۹۸.۰۰۵	۱.۳۰۰.۰۰۰	۲۶.۶۳۹.۱۹۹.۴۹۰	۲۶.۴۴۷.۱۹۸.۰۰۵	۵.۶۴۷.۱۹۸.۰۰۵
معدنی وصنعتی چادرملو	۲.۰۰۰.۱۷۹۸	۱۰۳.۶۶۷.۶۳۸.۶۷۸	۹۹.۳۷۴.۴۶۶.۲۲۱	۲۱.۴۵۴.۱۳۹	۲.۰۰۰.۱۷۹۸	۱۰۳.۶۶۷.۶۳۸.۶۷۸	۹۹.۳۷۴.۴۶۶.۲۲۱	۲۱.۴۵۴.۱۳۹
تولیدات پتروشیمی قائد بحیر	۱۳.۲۰۸.۷۱۷	۱۱۴.۸۵۷.۳۱۵.۲۹۵	۱۲۹.۸۵۶.۹۳۷.۵۷۳	۳۸.۲۱۸.۲۰۹.۸۵۲	۱۳.۲۰۸.۷۱۷	۱۱۴.۸۵۷.۳۱۵.۲۹۵	۱۲۹.۸۵۶.۹۳۷.۵۷۳	۳۸.۲۱۸.۲۰۹.۸۵۲
پتروشیمی پردیس	۲.۷۷۸.۴۹۰	۸۲.۶۸۶.۵۴۸.۷۶۹	۷۰.۹۸۲.۳۲۰.۲۰۱	۲۶.۳۶۷.۹۱۱	۲.۷۷۸.۴۹۰	۸۲.۶۸۶.۵۴۸.۷۶۹	۷۰.۹۸۲.۳۲۰.۲۰۱	۲۶.۳۶۷.۹۱۱
پتروشیمی تندگویان	۱.۱۵۳.۹۵۸	۲۴۲.۳۵۵.۷۱۴.۱۹۲	۱۵۵.۶۳۸.۳۵۹.۰۲۶	-۲۹.۹۴۸.۲۷۶.۶۲۷	۱.۱۵۳.۹۵۸	۲۴۲.۳۵۵.۷۱۴.۱۹۲	۱۵۵.۶۳۸.۳۵۹.۰۲۶	-۲۹.۹۴۸.۲۷۶.۶۲۷
	۶.۱۴۲.۸۸۸	۱۰۷.۶۶۴.۰۱۳.۲۶۹	۸۹.۹۴۶.۶۸۲.۲۶۴	۸۱.۷۰۷.۷۷۱	۶.۱۴۲.۸۸۸	۱۰۷.۶۶۴.۰۱۳.۲۶۹	۸۹.۹۴۶.۶۸۲.۲۶۴	۸۱.۷۰۷.۷۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
توسعه معادن و فلزات	۱۰.۳۳۴.۵۶۸	۶۳.۵۸۵.۴۵۲.۰۰۲	۴۷.۶۹۴.۱۷۵.۸۳۸	۱۵.۸۹۱.۲۷۶.۱۶۴	۱۰.۳۳۴.۵۶۸	۶۳.۵۸۵.۴۵۲.۰۰۲	۴۷.۶۹۴.۱۷۵.۸۳۸	۱۵.۸۹۱.۲۷۶.۱۶۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰.۸۳۶.۸۸۸	۲۹.۹۰۹.۴۳۸.۴۱۴	۲۵.۴۴۹.۳۸۷.۰۵۵	۴.۴۶۰.۱۴۱.۳۵۹	۲۰.۸۳۶.۸۸۸	۲۹.۹۰۹.۴۳۸.۴۱۴	۲۵.۴۴۹.۳۸۷.۰۵۵	۴.۴۶۰.۱۴۱.۳۵۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴.۹۷۸.۰۴۸	۲۱۸.۴۹۸.۹۷۱.۸۰۶	۲۱۶.۷۶۰.۹۱۱.۸۰۳	۱.۷۳۸.۰۶۰.۰۰۳	۲۴.۹۷۸.۰۴۸	۲۱۸.۴۹۸.۹۷۱.۸۰۶	۲۱۶.۷۶۰.۹۱۱.۸۰۳	۱.۷۳۸.۰۶۰.۰۰۳
بانک تجارت	۳۷.۸۰۰.۰۰۰	۷۶.۱۶۴.۷۰۷.۴۳۰	۶۰.۳۳۳.۸۶۹.۳۷۰	۱۵.۹۳۱.۸۳۸.۱۶۰	۳۷.۸۰۰.۰۰۰	۷۶.۱۶۴.۷۰۷.۴۳۰	۶۰.۳۳۳.۸۶۹.۳۷۰	۱۵.۹۳۱.۸۳۸.۱۶۰
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹.۴۷۰	۴۳۳.۴۱۱.۵۸۰.۶۱۰	۴۳۱.۳۸۴.۸۱۳.۳۰۹	۱.۶۵۶.۷۶۷.۳۰۱	۴۵۹.۴۷۰	۴۳۳.۴۱۱.۵۸۰.۶۱۰	۴۳۱.۳۸۴.۸۱۳.۳۰۹	۱.۶۵۶.۷۶۷.۳۰۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۶.۴۱۲.۹۱۲	۱۸۰.۳۴۶.۷۳۳.۳۲۰	۱۳۹.۰۰۵.۹۷۴.۰۷۹	۴۱.۳۴۰.۷۴۸.۱۴۱	۱۶.۴۱۲.۹۱۲	۱۸۰.۳۴۶.۷۳۳.۳۲۰	۱۳۹.۰۰۵.۹۷۴.۰۷۹	۴۱.۳۴۰.۷۴۸.۱۴۱
پالایش نفت تهران	۲۷.۳۹۸.۵۲۹	۱۲۵.۱۴۷.۱۵۸.۱۲۳	۱۰۵.۷۵۵.۴۷۶.۰۰۲	۱۹.۳۹۱.۶۸۱.۵۲۰	۲۷.۳۹۸.۵۲۹	۱۲۵.۱۴۷.۱۵۸.۱۲۳	۱۰۵.۷۵۵.۴۷۶.۰۰۲	۱۹.۳۹۱.۶۸۱.۵۲۰
پخش هجرت	۳.۱۳۱.۸۵۵	۹۷.۷۵۵.۱۲۳.۵۳۰	۹۷.۸۱۷.۴۰۸.۹۱۳	۶۲.۳۸۶.۳۸۲	۳.۱۳۱.۸۵۵	۹۷.۷۵۵.۱۲۳.۵۳۰	۹۷.۸۱۷.۴۰۸.۹۱۳	۶۲.۳۸۶.۳۸۲
اسناد خزانه - ۹۹ بودجه - ۹۹-۳۱۶-۲۰	۱۰۰.۰۰۰	۸۵.۱۰۲.۹۷۳.۲۹۰	۹۴.۷۲۲.۱۶۶.۱۸۶	۹.۶۲۴.۱۹۳.۸۹۶	۱۰۰.۰۰۰	۹۴.۷۲۲.۱۶۶.۱۸۶	۹۴.۷۲۲.۱۶۶.۱۸۶	۹.۶۲۴.۱۹۳.۸۹۶
اسناد خزانه - ۹۹ بودجه - ۹۹-۳۰۸-۲۰	۱۱۶.۰۰۰	۱۰۱.۰۱۸.۸۴۷.۰۱۴	۹۹.۸۸۰.۰۲۰.۷۶۲	۱.۱۳۸.۸۲۶.۳۵۲	۱۱۶.۰۰۰	۹۹.۸۸۰.۰۲۰.۷۶۲	۹۹.۸۸۰.۰۲۰.۷۶۲	۱.۱۳۸.۸۲۶.۳۵۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۳۰۰.۱۰۰	۲.۶۷۳.۴۰۶.۳۵۷.۲۵۶	۲.۹۰۶.۱۶۶.۳۷۶.۷۸۹	۲۳۲.۷۶۰.۳۷۹.۵۳۲	۳۰۰.۱۰۰	۲.۶۷۳.۴۰۶.۳۵۷.۲۵۶	۲.۹۰۶.۱۶۶.۳۷۶.۷۸۹	۲۳۲.۷۶۰.۳۷۹.۵۳۲
اسناد خزانه - ۹۹ بودجه - ۹۹-۵۲۸-۲۰	۵۰.۰۰۰	۳.۸۵۴.۰۰۱.۳۳۵	۴.۳۸۲.۲۳۳.۷۰۶	۴۲۸.۲۲۲.۳۷۰	۵۰.۰۰۰	۴.۳۸۲.۲۳۳.۷۰۶	۴.۳۸۲.۲۳۳.۷۰۶	۴۲۸.۲۲۲.۳۷۰
اسناد خزانه - ۹۹ بودجه - ۹۹-۵۲۳-۲۰	۸۹.۳۰۰	۵۸.۴۸۶.۲۳۳.۳۵۰	۶۲.۰۸۳.۶۹۹.۴۷۹	۳.۵۹۶.۴۲۷.۳۲۸	۸۹.۳۰۰	۵۸.۴۸۶.۲۳۳.۳۵۰	۶۲.۰۸۳.۶۹۹.۴۷۹	۳.۵۹۶.۴۲۷.۳۲۸
اسناد خزانه - ۹۹ بودجه - ۹۹-۷۳۳-۲۰	۱۰.۴۴.۷۸۵	۶۴۴.۳۴۱.۰۵۷.۹۱۶	۶۸۸.۸۵۸.۵۸۱.۹۷۴	۵۴.۵۱۷.۵۲۴.۰۵۷	۱۰.۴۴.۷۸۵	۶۴۴.۳۴۱.۰۵۷.۹۱۶	۶۸۸.۸۵۸.۵۸۱.۹۷۴	۵۴.۵۱۷.۵۲۴.۰۵۷
اسناد خزانه - ۹۹ بودجه - ۹۹-۲۱۰-۲۰	۴۲۸.۱۰۰	۲۵۰.۴۶۲.۴۴۷.۶۵۱	۲۷۵.۶۵۹.۹۶۹.۷۵۳	۲۵.۱۹۷.۵۲۲.۱۰۱	۴۲۸.۱۰۰	۲۷۵.۶۵۹.۹۶۹.۷۵۳	۲۷۵.۶۵۹.۹۶۹.۷۵۳	۲۵.۱۹۷.۵۲۲.۱۰۱
اسناد خزانه - ۹۹ بودجه - ۹۹-۲۰۶-۲۰	۴۶.۳۰۰	۲۹.۳۶۶.۳۷۲.۵۸۰	۳۱.۳۵۰.۷۱۸.۶۵۲	۱.۹۸۴.۳۴۶.۰۷۱	۴۶.۳۰۰	۲۹.۳۶۶.۳۷۲.۵۸۰	۳۱.۳۵۰.۷۱۸.۶۵۲	۱.۹۸۴.۳۴۶.۰۷۱
اسناد خزانه - ۹۹ بودجه - ۹۹-۸۲۱-۲۰	۷۱.۹۸۸	۴۳.۷۹۳.۴۴۷.۵۵۰	۴۷.۰۸۷.۵۵۳.۲۱۱	۳.۲۹۴.۰۰۵.۶۶۰	۷۱.۹۸۸	۴۳.۷۹۳.۴۴۷.۵۵۰	۴۷.۰۸۷.۵۵۳.۲۱۱	۳.۲۹۴.۰۰۵.۶۶۰
اسناد خزانه - ۹۹ بودجه - ۹۹-۳۱۱-۱۰۰	۱۷۶.۵۰۰	۱۰۳.۲۵۴.۴۳۳.۳۴۱	۱۱۳.۱۰۹.۹۹۹.۷۵۷	۸.۸۵۵.۵۶۷.۵۱۵	۱۷۶.۵۰۰	۱۰۳.۲۵۴.۴۳۳.۳۴۱	۱۱۳.۱۰۹.۹۹۹.۷۵۷	۸.۸۵۵.۵۶۷.۵۱۵
اسناد خزانه - ۹۹ بودجه - ۹۹-۲۰۹-۲۰	۸۹۸.۳۱۶	۵۴۴.۱۲۸.۶۲۶.۷۷۳	۵۷۸.۸۴۰.۱۸۸.۹۹۶	۳۴.۷۱۱.۵۵۲.۳۲۲	۸۹۸.۳۱۶	۵۴۴.۱۲۸.۶۲۶.۷۷۳	۵۷۸.۸۴۰.۱۸۸.۹۹۶	۳۴.۷۱۱.۵۵۲.۳۲۲
مراجعه عام دولت - ش - ۲۱۱	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۲.۵۱۰.۳۳۶.۴۱۸	۱.۰۴۸.۲۱۱.۲۱۹.۲۹۴	۴.۲۹۹.۱۱۷.۱۲۴	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۲.۵۱۰.۳۳۶.۴۱۸	۱.۰۴۸.۲۱۱.۲۱۹.۲۹۴	۴.۲۹۹.۱۱۷.۱۲۴
مراجعه عام دولت - ش - ۲۰۸	۲۹۹.۰۰۰	۲۸۹.۶۱۹.۱۲۰.۱۹۲	۲۸۸.۴۳۸.۰۱۱.۴۷۰	۱.۱۸۱.۱۰۸.۷۲۲	۲۹۹.۰۰۰	۲۸۹.۶۱۹.۱۲۰.۱۹۲	۲۸۸.۴۳۸.۰۱۱.۴۷۰	۱.۱۸۱.۱۰۸.۷۲۲
مراجعه عام دولت - ۱۰۵ - ش - ۲۰۳	۳۰۰.۰۰۰	۲.۹۱۰.۳۵۶.۱۵۵.۵۵۷	۲.۹۰۵.۰۹۱.۴۲۸.۱۰۴	۵.۳۶۵.۳۸۷.۴۵۳	۳۰۰.۰۰۰	۲.۹۱۰.۳۵۶.۱۵۵.۵۵۷	۲.۹۰۵.۰۹۱.۴۲۸.۱۰۴	۵.۳۶۵.۳۸۷.۴۵۳
مراجعه عام دولت - ۱۰۷ - ش - ۲۰۳	۴۰۰.۰۰۰	۳.۸۶۲.۲۴۸.۸۲۰.۷۶۹	۳.۸۵۵.۳۳۱.۷۳۹.۳۵۳	۶.۹۱۷.۰۸۱.۴۱۶	۴۰۰.۰۰۰	۳.۸۶۲.۲۴۸.۸۲۰.۷۶۹	۳.۸۵۵.۳۳۱.۷۳۹.۳۵۳	۶.۹۱۷.۰۸۱.۴۱۶
گواهی اعتبار مولد رفاه - ۲۰۱	۲.۳۲۶.۰۰۰	۲.۳۸۵.۸۴۲.۱۵۱.۳۷۳	۲.۳۴۸.۶۶۹.۵۲۰.۳۱۵	۳۷.۱۱۲.۶۲۱.۱۵۸	۲.۳۲۶.۰۰۰	۲.۳۸۵.۸۴۲.۱۵۱.۳۷۳	۲.۳۴۸.۶۶۹.۵۲۰.۳۱۵	۳۷.۱۱۲.۶۲۱.۱۵۸
مراجعه عام دولت - ۱۱۲ - ش - ۲۰۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۴۷.۷۸۰.۰۷۱.۴۲۰	۹۴۵.۹۶۴.۰۴۰.۵۳۵	۱.۸۱۶.۰۳۰.۸۸۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۴۷.۷۸۰.۰۷۱.۴۲۰	۹۴۵.۹۶۴.۰۴۰.۵۳۵	۱.۸۱۶.۰۳۰.۸۸۵
گواهی اعتبار مولد رفاه - ۲۰۷	۱.۲۶۰.۰۷۵	۱.۰۸۷.۵۱۵.۸۶۱.۹۷۹	۱.۰۶۳.۳۷۸.۸۶۳.۱۱۸	۲۳.۱۲۶.۹۹۸.۸۶۱	۱.۲۶۰.۰۷۵	۱.۰۸۷.۵۱۵.۸۶۱.۹۷۹	۱.۰۶۳.۳۷۸.۸۶۳.۱۱۸	۲۳.۱۲۶.۹۹۸.۸۶۱
	۶۷۸.۴۸۶.۷۱۸	۲۲.۴۰۹.۰۳۶.۵۴۴.۱۸۱	۲۲.۲۸۴.۶۶۶.۴۸۲.۰۲۱	۱۲۴.۳۷۰.۰۶۲.۱۷۲	۶۷۸.۴۸۶.۷۱۸	۲۲.۴۰۹.۰۳۶.۵۴۴.۱۸۱	۲۲.۲۸۴.۶۶۶.۴۸۲.۰۲۱	۱۲۴.۳۷۰.۰۶۲.۱۷۲
	۵۱۰.۴۰۴.۷۸۲.۲۱۸	۲۱.۸۹۸.۶۳۱.۷۶۱.۹۸۷	۲۲.۴۰۹.۰۳۶.۵۴۴.۱۸۱	۶۷۸.۴۸۶.۷۱۸	۵۱۰.۴۰۴.۷۸۲.۲۱۸	۲۱.۸۹۸.۶۳۱.۷۶۱.۹۸۷	۲۲.۴۰۹.۰۳۶.۵۴۴.۱۸۱	۶۷۸.۴۸۶.۷۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پالایش نفت اصفهان	۱	۱	۵,۶۹۶	۶,۰۰۰,۰۰۲	۴۶,۲۹۲,۷۳۷,۵۰۵	۴۰,۸۳۹,۶۷۶,۷۶۰	۵,۴۵۳,۰۶۰,۷۴۵	سود و زیان ناشی از فروش
مخابرات ایران	۲,۵۷۷,۱۴۷	۱۷,۷۸۲,۱۸۶,۲۷۲	۲۰,۴۹۱,۳۸۶,۷۵۶	۱۴,۹۷۸,۱۴۵	۱۰۱,۵۴۳,۱۳۰,۳۷۸	۱۲۰,۰۴۷,۴۶۶,۶۶۹	(۱۸,۵۰۴,۵۱۶,۲۹۱)	ارزش دفتری
صنعتی بهپاک	۷,۱۹۴,۳۸۵	۴۱,۱۲۲,۲۲۵,۰۵۶	۴۶,۲۷۸,۱۹۵,۳۷۱	(۵,۱۵۵,۹۷۰,۳۱۵)	۳۷,۹۲۶,۰۳۱	۲۵۳,۳۰۷,۵۱۴,۰۸۲	(۱,۳۰۳,۵۳۱,۷۱۹)	بهای فروش
پتروشیمی بوعلی سینا	۹۸۸,۳۹۱	۳۹,۸۴۶,۰۲۹,۷۰۴	۳۹,۱۹۵,۴۲۳,۱۶۲	۶۵۰,۶۰۶,۵۴۲	۵,۵۵۹,۰۸۳	۱۹۰,۹۸۵,۳۵۲,۳۱۶	(۲,۱۵۳,۶۱۵,۰۸۵)	تعداد
بانک ملت	۱	۱	۲,۶۳۸	(۲,۶۳۷)	۱	۱	(۲,۶۳۷)	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۰۴۰,۰۰۱	۱۱,۸۵۴,۸۹۶,۳۸۰	۱۵,۶۴۴,۲۳۴,۸۶۰	(۳,۷۸۹,۳۳۸,۴۸۰)	۵,۸۸۸,۷۸۸	۸۴,۷۴۴,۵۵۴,۸۹۲	(۲۳,۴۹۸,۳۶۲,۲۵۳)	ارزش دفتری
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۵۲,۵۷۵,۰۹۳,۲۵۴	۵۳,۹۳۳,۰۳۱,۸۷۵	(۱,۳۵۷,۹۳۸,۶۲۱)	بهای فروش
کاشی الوند	-	-	-	-	۲۵۴,۴۷۸	۹,۳۸۶,۰۹۶,۵۱۹	(۷۷۶,۵۴۹,۹۵۹)	تعداد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۳,۹۲۹,۱۹۵	۱۱,۳۳۰,۵۶۴,۷۵۷	سود و زیان ناشی از فروش
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۰,۳۵۴,۳۹۳	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	ارزش دفتری
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۶,۱۴۵,۸۳۳	۴۵,۸۴۴,۹۲۴,۰۱۳	۶,۶۹۶,۳۷۵,۱۱۴	بهای فروش
بانک تجارت	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۳۹,۵۹۰,۰۰۰	۵۵,۹۰۳,۷۴۵,۵۹۰	تعداد
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۲۷۱,۳۹۷	۱۴,۰۶۸,۸۰۹,۳۷۰	(۹۸۷,۰۷۳,۴۵۹)	ارزش دفتری
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۷۸۴,۷۱۳	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	بهای فروش
صندوق توسعه تعاون	-	-	-	-	۶۲,۴۴۲	۳۱,۲۲۳,۱۰۶,۹۲۳	۴۰,۷۹۱,۲۶۰,۸۸۴	تعداد
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۸,۶۵۲,۲۶۹	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	ارزش دفتری
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۰,۹۲۰,۴۹۹,۱۲۸	۱۸,۵۱۶,۳۳۰,۸۲۰	سود و زیان ناشی از فروش
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱	۱	(۱۵,۹۷۵)	بهای فروش
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۷,۹۱۱,۳۴۶,۶۱۲	۱۴۵,۲۴۳,۶۱۷	تعداد
ح - شیمی دارویی دارویش	-	-	-	-	۸۳۹,۹۴۲	۷,۷۸۴,۶۹۵,۰۶۷	(۱,۶۰۵,۰۵۱,۲۴۸)	ارزش دفتری
سایپا	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۷,۶۲۰,۶۳۴,۵۰۰	بهای فروش
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۹۹۶,۹۲۸	۳۱,۴۰۹,۳۴۶,۵۹۱	۸,۳۵۲,۰۱۸,۳۸۵	تعداد
فروسلیسیم خمین	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۴۱,۵۷۱,۸۵۷	(۴,۱۴۶,۱۱۲,۷۳۸)	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱,۳۴۰,۰۵۰	۲۰,۲۲۱,۵۰۰,۲۵۸	۳,۷۲۷,۸۹۸,۷۸۳	سود و زیان ناشی از فروش
شیمی دارویی دارویش	-	-	-	-	۸۵۸,۸۱۹	۱۳,۰۷۱,۲۹۱,۲۴۷	۸۷۶,۲۷۰,۵۴۸	بهای فروش

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
(۷۷۶,۳۸۸,۴۱۸)	۱۸,۶۵۰,۳۰۱,۵۱۸	۱۷,۸۷۴,۰۱۳,۱۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۶۷۸,۴۰۱)	۳,۰۵۲,۱۵۲,۳۳۳	۳,۰۵۱,۴۷۳,۹۳۲	۳۱۷,۸۴۹	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴,۴۳۱,۹۶۹,۴۱۵	۱۱۳,۹۹۵,۸۹۳,۷۷۹	۱۲۸,۴۲۷,۸۶۳,۱۹۴	۶,۸۹۰,۸۰۱	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۴,۵۲۸,۶۷۷,۳۲۸)	۸۷,۹۷۷,۵۵۰,۱۳۴	۸۳,۴۴۸,۸۷۳,۸۰۶	۹,۳۴۲,۸۲۴	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۸۰,۳۵۴,۴۱۳,۰۶۴)	۳۶۶,۳۰۱,۸۱۳,۴۳۱	۲۸۶,۰۴۷,۴۱۷,۳۶۷	۵۸,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۳۶۱,۶۹۱)	۶,۸۷۶,۶۹۷	۶,۵۱۵,۰۰۶	۲۲۶	-	-	-	پخش هجرت
(۲,۷۱۵,۲۸۲,۰۰۵)	۱۳,۴۴۸,۰۸۵,۰۱۳	۱۰,۷۳۳,۸۰۳,۰۰۸	۹۲۱,۱۸۸	-	-	-	ح. داروسازی ابوریحان
(۵,۳۳۰,۴۸۹,۰۸۰)	۳۱,۳۱۱,۱۷۷,۲۰۴	۲۵,۹۸۰,۶۸۸,۱۲۴	۶,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	نفت سپاهان
(۵۹۶,۳۳۳,۵۷۷)	۴,۳۵۴,۴۸۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۱۴۷,۴۳۳	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	ح. پخش هجرت
(۴,۸۵۲,۳۳۱,۵۹۲)	۶۸,۶۲۳,۰۶۰,۹۶۲	۶۳,۷۷۰,۷۳۹,۳۷۰	۸,۵۹۴,۴۴۴	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
۷۵,۴۷۵,۳۴۱,۸۳۰	۳۷۷,۸۲۷,۷۲۴,۰۹۹	۴۵۳,۳۰۳,۰۶۵,۹۲۹	۸,۵۲۳,۰۴۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۵,۹۳۸,۸۵۸,۴۸۸)	۳۹,۹۶۷,۸۹۷,۹۱۲	۳۴,۰۲۹,۰۳۹,۴۲۴	۱,۰۳۵,۸۴۵	-	-	-	مس شهیدباهنر
(۵,۱۲۷,۰۳۰,۱۹۴)	۴۵,۳۶۶,۷۱۲,۰۷۳	۴۰,۳۳۹,۶۸۱,۸۷۹	۲,۰۵۳,۰۵۳	-	-	-	زغال سنگ پروده طیس
۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۱	۳۰,۹۹۷,۴۶۱,۳۵۲	۶۷۵,۵۳۲	-	-	-	ح. پتروشیمی جم
۱۲,۸۶۷,۶۰۱,۵۳۰	۵۱,۴۴۶,۱۳۳,۲۰۰	۶۴,۳۰۳,۷۲۴,۷۳۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
(۳۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	۵,۲۷۰,۱۸۳,۴۶۷	۵,۰۴۰,۳۹۴,۳۸۱	۱,۳۱۵,۷۱۴	-	-	-	غلنگ سازان سپاهان
۳۹,۳۸۳,۳۱۳	۱۶,۷۰۲,۷۴۴,۶۱۱	۱۶,۷۲۳,۱۲۷,۹۲۴	۹۱,۷۶۸	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
(۱۱,۷۶۴,۱۳۰,۳۲۹)	۸۳,۰۵۱,۱۴۴,۷۵۷	۷۱,۳۸۷,۰۱۴,۴۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پخش رازی
۱,۷۷۶,۴۲۳,۶۲۷	۱۰۴,۱۷۴,۸۴۵,۰۸۴	۱۰۵,۹۵۱,۳۶۷,۷۱۱	۱۰,۳۱۳,۵۳۱	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۳,۹۹۸,۵۸۱,۹۱۹	۱۷۵,۵۸۱,۷۴۳,۰۸۱	۲۲۹,۵۸۰,۳۳۵,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ایران خودرو
(۱,۱۷۶,۷۶۳,۰۳۳)	۴۴,۲۷۸,۰۱۹,۴۷۶	۴۳,۱۰۱,۳۵۶,۴۵۳	۹,۴۲۸,۷۰۵	-	-	-	فولاد خوزستان
۴,۳۵۳,۱۴۳,۳۴۶	۳,۴۹۵,۳۰۴,۸۱۴	۷,۸۴۸,۴۴۸,۰۷۰	۱,۹۹۵,۰۳۷	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
(۱۸,۰۶۲)	۱۸,۰۶۲	۱	۱	-	-	-	سپید ماکیان
(۶,۵۶۷)	۶,۵۶۸	۱	۱	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۳,۳۴۱,۳۵۵,۰۰۱	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	منفعت دولت ش-۶-خا ۱۴۰۱۰۹
۴۸,۱۰۶,۳۶۱,۳۰۶	۴,۰۷۰,۸۷۴,۷۳۸,۶۹۴	۴,۱۱۸,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۸,۹۸۱	-	-	-	مراجعه عام دولت ش-۳-خ ۰۱۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳	۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۸۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲-ش خ ۰۱۰۳
۶۴۲,۷۸۴	۱۵,۳۵۷,۳۱۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۱۰
۳,۲۷۱,۰۱۳,۰۸۹	۱۰۹,۳۶۸,۵۸۷,۵۲۷	۱۱۲,۵۳۹,۶۰۰,۶۱۶	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه -م بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰
۵۰,۳۴۸,۵۳,۴۲۰	۳۵۸,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۵	۳۶۳,۸۴۸,۲۷۳,۲۳۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه -م بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰
۴,۹۷۴,۶۰۶,۰۴۶	۷۷,۰۷۴,۰۳۴,۹۵۵	۸۲,۰۴۸,۶۴۱,۰۰۱	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه -م بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰
۹,۸۹۶,۳۵۴,۵۷۹	۲۸۳,۱۸۶,۱۰۵,۴۶۵	۲۹۳,۰۸۲,۳۶۰,۰۴۴	۴۶۱,۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه -م بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰
۵,۹۵۱,۲۹۳,۸۰۵	۱۶۸,۵۲۳,۴۹۱,۴۰۳	۱۷۴,۴۷۴,۷۸۵,۲۰۸	۲۸۱,۱۲۴	-	-	-	-	اسناد خزانه -م بودجه ۰۳۰۹۱۹۰۰۰
۲۹۶,۸۱۷,۴۹۱	۲۹,۶۱۰,۳۳۵,۸۷۶	۲۹,۹۰۷,۰۵۳,۳۶۷	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه -م بودجه ۰۳۱۱۱۵۰۰۰
۱۸۸,۳۴۹,۴۱۵	۲۳,۹۴۳,۸۷۵,۸۳۱	۲۴,۱۲۲,۲۲۵,۲۴۶	۴۰,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه -م بودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰۰
۲۴۹,۳۳۷,۰۲۹,۲۵۴	۱۲,۵۳۳,۵۱۶,۳۳۳,۱۱۹	۱۲,۷۸۲,۸۵۳,۳۶۲,۳۷۳	۵۲۰,۶۲۸,۵۵۰	(۱۱,۰۰۳,۹۱۱,۰۶۹)	۱۳۱,۶۰۹,۲۴۸,۴۸۳	۱۱۰,۶۰۵,۳۳۷,۴۱۴	۱۱,۷۹۹,۸۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	درآمد سود سهام	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 فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
پالایش نفت اصفهان	-	(۵,۶۱۵)	۳,۳۷۹,۱۳۱,۶۱۰	۳,۹۹٪	۲۹,۰۱۳,۵۰۴,۱۰۰	۵,۹۵۳,۰۶۰,۷۴۵	۷۸,۷۸۸,۰۷۴,۰۷	۰,۹٪	
مخابرات ایران	(۲,۷۰۹,۳۰۰,۳۸۴)	-	-	۰,۳۳٪	(۸,۶۸۲,۵۰۰,۵۱۸)	(۱,۸۵۰,۴۰۵,۶۲۹,۱)	(۳۵,۴۹۸,۹۲۳,۲۹۳)	-۰,۳۹٪	
صنعتی بهپاک	(۵,۱۵۵,۹۷۰,۳۱۵)	-	-	۰,۳۵٪	-	(۱,۳۰۳,۳۲۱,۷۱۹)	(۱۰,۵۴۷,۴۷۰,۸۱۶)	-۰,۱۱٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۶۵۰,۶۰۶,۵۲۲	۹,۳۸۸,۳۳۰,۰۰۰	۰,۱۰٪	-	(۳,۱۵۳,۶۱۵,۰۵۵)	۷,۱۳۴,۶۲۴,۹۱۵	۰,۰۸٪	
بانک ملت	-	(۲,۳۷۷)	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳٪	۲۸,۵۵۲,۱۰۵,۲۲۱	(۲,۳۷۷)	۳۰,۸۵۲,۱۰۲,۵۸۴	۰,۰۳٪	
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا	(۳,۷۸۹,۳۳۸,۳۸۰)	-	-	۰,۰۳٪	(۸,۸۳۹,۳۸۰,۹۸۹)	(۳۳,۳۹۸,۳۳۲,۷۵۳)	(۳۳,۸۹۸,۳۳۱,۴۲۲)	-۰,۳۷٪	
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۰,۰۰٪	۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰	(۱,۳۵۷,۹۳۸,۶۲۱)	۲,۷۰۷,۲۱۸,۰۲۹	۰,۰۳٪	
کاشی الوند	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۳,۷۵۱,۶۱۳,۶۱۷)	(۳,۷۵۱,۶۱۳,۶۱۷)	۰,۰۳٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۷۳۸,۰۶۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۹,۰۲۴,۰۰۰	۰,۲۶٪	۵۱,۱۸۰,۵۱۳,۱۲۴	۱۱,۳۳۰,۵۶۴,۷۵۷	۷۷,۲۰۰,۱۰۱,۸۸۱	۰,۸۸٪	
الومینوپایران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۴۳	۰,۰۳٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	۲,۳۳۸,۰۴۱,۳۷۰	۶,۶۹۶,۳۷۵,۱۱۴	۹,۰۲۴,۶۷۵,۵۸۴	۰,۱۰٪	
بانک تجارت	-	-	-	۰,۰۰٪	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۲,۷۰۷,۶۶۵	۸۶,۴۴۲,۴۳۳,۳۵۵	۰,۸۸٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۹,۸۷۰,۷۳,۳۵۹)	(۹,۸۷۰,۷۳,۳۵۹)	-۰,۰۱٪	
پتروشیمی غدیر	-	۶۶,۰۵۶,۶۵۶	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	۰,۰۴٪	(۲,۳۲۶,۳۵۷,۷۱۹)	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	۱,۱۱۲,۳۳۳,۵۳۶	۰,۰۱٪	
صندوق توسعه تعاون	-	۲,۰۰۰,۳۲۱,۳۲۵	-	۰,۰۳٪	-	۲,۰۰۰,۳۲۱,۳۲۵	(۳۵,۳۶۸,۳۲۹,۸۱۱)	-۰,۳۹٪	
گروه مینا (سهام عام)	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۶,۸۱۳,۹۳۳,۳۶۹	۶,۸۱۳,۹۳۳,۳۶۹	۰,۰۸٪	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۱۸,۵۱۶,۳۳۰,۸۲۰	۱۸,۵۱۶,۳۳۰,۸۲۰	۰,۲۱٪	
معدنی-صنعتی چادرملو	-	۲۸,۲۱۸,۲۰۹,۸۵۲	۱۳,۸۸۲,۶۸۸,۵۱۰	۰,۱۷٪	۱۲,۹۹۹,۶۲۲,۳۷۸	(۱۵,۹۷۵)	۲۷,۸۸۲,۵۷۴,۸۱۳	۰,۳۳٪	
پتروشیمی جم	-	-	-	۰,۰۰٪	۹,۴۲۱,۷۷۶,۰۰۰	۱۴,۵۴۳,۶۱۷	۹,۵۶۷,۰۱۹,۶۱۷	۰,۱۲٪	
ح - شیمی دارویی داروخش	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۱,۶۰۵,۰۵۱,۳۲۸)	(۱,۶۰۵,۰۵۱,۳۲۸)	-۰,۰۲٪	
سایبا	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۳۷,۶۲۰,۳۴۳,۵۰۰	۳۷,۶۲۰,۳۴۳,۵۰۰	۰,۴۳٪	
مبین انرژی خلیج فارس	(۹,۳۲۰,۷۳۶,۵۳۵)	-	-	-۱,۵۰٪	۲۲,۳۳۳,۳۸۳,۰۰۰	۱۹,۵۵۹,۷۸۰,۵۴۹	۷۱,۱۳۶,۰۸۲,۹۲۴	۰,۸۱٪	
فروسلیسیم خمین	۱۰۰,۴۱۴,۶۲۲	-	-	۰,۰۱٪	۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۲۲,۳۳۵,۳۷۹)	(۳,۶۸۸,۳۳۸,۲۱۷)	-۰,۰۴٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۲۲,۳۳۸,۰۲۰,۵۲۶	۲۰,۶۳۷,۹۷۱,۷۰۰	۰,۲۷٪	۲۲,۹۰۶,۱۹۵,۱۲۹	۳,۳۷۳,۹۵۸,۷۸۳	۶۸,۱۳۲,۰۶۵,۱۲۲	۰,۷۸٪	
شیمی دارویی داروخش	-	-	-	۰,۰۰٪	۲,۶۷۹,۵۱۵,۳۸۰	۸۶۶,۲۷۰,۵۴۸	۳,۵۴۵,۷۸۵,۸۳۸	۰,۰۴٪	
ملی صنایع مس ایران	-	۲۶,۳۵۳,۸۵۰,۶۲۹	۱۸,۲۰۹,۳۸۸,۲۰۰	۰,۲۹٪	۱۹,۵۸۰,۰۰۰,۲۷,۳۲۵	(۳,۷۶۳,۸۸۸,۶۱۸)	۳۷,۰۰۱,۳۷۳,۳۲۷	۰,۴۳٪	
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۶۷۸,۴۰۱)	(۶۷۸,۴۰۱)	۰,۰۰٪	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۳۳,۴۸۲,۷۶۸,۱۷۲	۶,۵۸۰٪	۳۷,۶۹۱,۳۷۲,۷۳۵	۲۷,۶۹۱,۳۷۲,۷۳۵	۱۴,۳۳۱,۹۶۹,۴۱۵	۶۲,۳۳۱,۳۴۳,۱۵۰	۰,۷۱٪	
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۳۲۰,۷۳۸,۱۴۱	-	-	۶,۳۷٪	۲۲,۷۷۰,۲۲۳,۶۰۰	(۴,۵۲۸,۶۷۷,۳۲۸)	۲۱,۳۳۳,۶۵۲,۵۱۴	۰,۲۶٪	
پالایش نفت تهران	۱۹,۳۹۱,۱۵۲,۰۲۰	-	-	۲,۹۴٪	۱۵,۱۹۲,۳۶۶,۵۹۰	(۸۰,۳۵۴,۶۱۳,۰۶۶)	(۳,۶۶۵,۰۰۰,۶۶۸)	-۰,۰۴٪	
پخش هجرت	(۶۲,۳۸۲,۳۸۲)	-	-	-۰,۰۱٪	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۲۲,۳۱۶,۵۷۵)	(۲۰,۳۸۵,۸۳۶,۳۶۶)	-۰,۰۵٪	
ح - داروسازی ابررحمان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۲,۷۱۵,۳۸۲,۰۰۵)	(۲,۷۱۵,۳۸۲,۰۰۵)	-۰,۰۳٪	
نفت سپاهان	-	-	-	۰,۰۰٪	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۳۰,۳۸۹,۰۰۰)	(۱,۵۴۰,۳۸۹,۰۰۰)	-۰,۰۲٪	
ح - پخش هجرت	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۵,۹۶,۳۳۳,۵۷۷)	(۵,۹۶,۳۳۳,۵۷۷)	-۰,۰۱٪	
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۸۹,۰۷۷,۳۳۸	(۴,۵۵۲,۳۲۱,۵۹۲)	(۴,۶۶۳,۴۴۴,۳۶۴)	-۰,۰۵٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۳۱۲,۳۲۷,۹۴۴	-	-	۴,۱۳٪	۲۴,۰۰۰,۵۵۱,۵۰۰	۷۵,۴۷۵,۳۲۱,۸۳۰	۱۵۷,۴۴۵,۷۶۶,۳۱۶	۱,۷۹٪	
مس شهیدباقر	۲۸,۵۹۸,۵۵۲	-	-	۰,۰۴٪	۱۶,۸۲۵,۱۹۸,۵۰۰	(۱,۷۵۰,۴۰۷,۸۰۰)	(۶,۶۱۸,۴۴۱,۰۲۲)	-۰,۰۸٪	
زغال سنگ پروده طبس	۱۳,۳۵۱,۵۸۸	-	-	۰,۰۲٪	۱۲,۹۶۹,۷۶۶,۰۰۰	(۶,۱۸۵,۸۲۹,۰۵۱)	۱,۶۵۶,۹۱۰,۳۲۷	۰,۰۲٪	
ح - پتروشیمی جم	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۱۰۰,۷۸۸,۳۶۹	۱۰۰,۷۸۸,۳۶۹	۰,۰۰٪	
تولید نیروی برق آبدان	-	-	-	۰,۰۰٪	۱,۳۶۱,۱۳۵,۵۸۱	۱۲,۸۶۶,۰۱۵,۳۰۰	۱۲,۳۳۸,۷۲۷,۱۱۱	۰,۱۶٪	
فلنک سازان سپاهان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	۰,۰۰٪	
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۴۹,۳۸۳,۳۱۴	۴۹,۳۸۳,۳۱۴	۰,۰۰٪	
پخش رازی	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۱۱,۳۶۶,۱۳۰,۳۲۹)	(۱۱,۳۶۶,۱۳۰,۳۲۹)	-۰,۰۱٪	
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	۰,۰۰٪	۱,۱۸۶,۵۶۶,۴۰۰	۱,۷۷۶,۲۲۲,۶۱۷	۲,۹۶۳,۹۸۹,۰۲۷	۰,۰۳٪	
ایران خودرو	-	۸,۹۲۶,۵۶۹,۰۰۰	-	۱,۳۵٪	(۱۰,۵۵۸,۹۳۶,۱۸)	(۵۲,۹۹۸,۵۸۱,۹۱۹)	۵۲,۹۹۸,۵۸۱,۹۱۹	۰,۶۰٪	
فولاد خورستان	۱۷,۰۰۲,۶۸۲,۰۶۸	-	-	۰,۲۵٪	۴,۷۱۸,۳۹۱,۳۹۰	۱۸,۳۲۷,۳۲۲,۳۹۹	۳۱,۸۱۵,۵۵۵,۳۳۶	۰,۳۵٪	
ح - توسعه‌معدنی‌و فلزات	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۴,۳۵۳,۱۲۳,۳۶۶	۰,۰۵٪	
سید ماکان	۱۱۱,۸۸۹,۸۳۰	-	-	۰,۰۲٪	۱,۷۳۶,۷۷۹,۳۰۰	(۸,۷۳۵,۲۲۳,۶۱۰)	(۱۸,۰۶۳)	-۰,۰۰٪	
توسعه‌معدنی‌و فلزات	-	۱۵,۸۹۱,۲۷۶,۴۴۴	۳,۵۴۸,۸۳۶,۴۰۰	۰,۰۴٪	۷,۶۱۹,۸۶۱,۹۷۵	(۶,۶۵۷)	۱۱,۱۶۸,۶۹۱,۸۰۸	۰,۰۳٪	
دارپخش (هلدینگ)	-	۹,۴۶۲,۳۴۴	۲,۴۹۷,۱۵۸,۳۸۰	۰,۰۳٪	۱,۵۴۲,۳۷۷,۵۶۵	-	۲,۰۰۷,۶۴۶,۰۲۵	۰,۰۲٪	
سیمان فارس و خورستان	۳۵۳,۷۹۲,۳۷۱	-	-	۰,۰۵٪	(۱۶,۸۹۳,۳۶۶,۱۵۶)	-	(۹,۷۸۵,۱۸۱,۳۵۶)	-۰,۰۱٪	
کالیسیدیم	۱۵۰,۸۰۲,۸۸۷	-	-	۰,۰۲٪	۸۶۰,۹۵۲,۰۰۰	(۲۱,۵۵۷,۵۳۶,۶۹۱)	(۱۲,۴۲۸,۳۲۹,۶۹۱)	-۰,۰۱٪	
داروسازی لوربحان	۲۰,۳۶۷,۰۱۹	-	-	۰,۰۲٪	۳,۳۵۱,۷۹۳,۶۴۰	(۳,۱۵۳,۴۲۷,۵۱۱)	۱۰,۶۳۵,۰۱۲۹	۰,۰۱٪	
بانک صادرات ایران	-	۸,۹۸۶,۰۹۶,۲۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۰,۳۶٪	(۳,۳۷۹,۳۷۳,۸۸۴)	-	(۳,۳۲۳,۷۷۳,۸۸۴)	-۰,۰۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
-	-	-	۳,۹۷٪	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹,۲۲۱,۸۶۶	۱۸,۶۰۹,۲۲۱,۸۶۶	۰,۲۷٪
-	-	-	-۲,۵۳٪	۲۷,۱۱۸,۰۱۳,۰۰۰	(۸,۶۶۷,۲۵۵,۱۶۵)	(۵۹,۵۰۹,۲۲۲,۱۶۵)	-۰,۶۸٪
-	-	-	۰,۸۵٪	۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۳,۹۳۳,۳۱۰	۱۲,۴۹۸,۹۳۳,۳۱۰	۰,۱۳٪
-	-	-	۰,۰۰٪	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰	(۱۱,۷۰۴,۲۲۸,۵۶۶)	(۲,۱۶۵,۶۷۲,۳۹۶)	-۰,۰۳٪
-	-	-	۰,۰۳٪	۵,۲۶۷,۶۷۲,۷۶۸	(۲,۱۹۳,۱۷۲,۵۵۶)	۱,۰۷۴,۳۰۰,۳۱۲	۰,۰۱٪
-	-	-	۰,۰۳٪	۱۰,۰۲۲,۶۷۲,۵۰۰	۶۲۳,۵۵۴,۴۴۰	۱۱,۰۵۵,۰۲۶,۹۴۰	۰,۱۳٪
-	-	-	۵,۰۴٪	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۷,۱۰۷,۸۷۹	۵۸,۹۳۴,۱۰۷,۸۷۹	۰,۶۷٪
-	-	-	۰,۰۱٪	۴,۸۰۴,۶۱۰,۰۰۰	(۱,۷۷۱,۶۵۷,۲۳۳)	(۲,۹۹۴,۰۰۷,۲۳۳)	-۰,۰۱٪
-	-	-	۲,۳۳٪	۲۲,۷۱۶,۷۲۰,۲۷۰	(۱۰,۷۵۵,۳۱۲,۸۸۶)	۱۱,۹۵۱,۵۰۷,۳۸۴	۰,۱۳٪
-	-	-	۰,۰۳٪	-	۶۱۱,۵۱۱,۳۳۶	۶۱۱,۵۱۱,۳۳۶	۰,۰۱٪
-	-	-	۰,۰۸٪	-	(۴,۵۳۸,۰۷۹,۹۲۹)	(۴,۵۳۸,۰۷۹,۹۲۹)	-۰,۰۵٪
-	-	-	۰,۰۵٪	-	(۳,۹۲۴,۴۴۷,۷۷۴)	(۳,۹۲۴,۴۴۷,۷۷۴)	-۰,۰۴٪
-	-	-	-	۴۰۷,۴۰۸,۷۰۹,۸۸۴	۶۸,۵۷۸,۸۰۱,۰۵۴	۱۴۹,۹۸۵,۶۳۷,۵۱۱	۷۵۷,۲۶۹,۷۵۴,۷۰۸
-	-	-	-	(۱۱,۰۰۳,۹۱۱,۰۶۹)	۵۳۸,۷۰۵,۳۱۶,۱۴۳	۱۴۹,۹۸۵,۶۳۷,۵۱۱	-

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	جمع
منفعت دولت ۶-شخصی خاص ۱۴۰۱-۰۹	.	.	.	۲۳,۷۷۹,۶۱۰,۵۴۷	.	.	۲۷,۱۲۰,۹۶۵,۵۴۸
مراجعه عام دولت ۳-شخصی ۱۰۴	.	.	.	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱	.	.	۲۱۶,۳۹۹,۳۵۱,۹۵۷
مراجعه عام دولت ۳-شخصی ۱۰۳	.	.	.	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸	.	.	۱۱۳,۴۸۶,۹۹۳,۰۹۵
مراجعه عام دولت ۵-شخصی ۱۱۰	.	.	.	۲,۰۳۷,۵۰۸	.	.	۲,۶۸۰,۲۹۲
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰-۷۲۳	.	(۵۴,۵۱۷,۵۲۴,۰۵۷)	(۵۴,۵۱۷,۵۲۴,۰۵۷)	.	(۱۶,۵۷۳,۵۷۰,۶۳۴)	(۱۶,۵۷۳,۵۷۰,۶۳۴)	(۱۳,۳۰۲,۵۵۷,۵۴۵)
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰-۲۴	.	(۳۵,۱۹۷,۵۲۲,۱۰۱)	(۳۵,۱۹۷,۵۲۲,۱۰۱)	.	(۳۵,۱۹۷,۵۲۲,۱۰۱)	(۳۵,۱۹۷,۵۲۲,۱۰۱)	(۲۰,۱۶۲,۶۸۶,۸۱۱)
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰-۶۲۶	.	(۱,۹۸۴,۳۴۶,۰۷۱)	(۱,۹۸۴,۳۴۶,۰۷۱)	.	۸۷۹,۸۰۹,۳۶۰	۸۷۹,۸۰۹,۳۶۰	۵,۸۵۴,۴۱۵,۳۰۶
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰-۸۲۱	.	(۳,۲۹۴,۰۰۵,۶۶۰)	(۳,۲۹۴,۰۰۵,۶۶۰)	.	(۳۸۹,۴۷۶,۹۴۰)	(۳۸۹,۴۷۶,۹۴۰)	۹,۵۰۶,۷۷۷,۶۳۹
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰-۹۱۹	۵,۹۵۱,۳۹۳,۸۰۵
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰-۱۱۱۵	۲۹۶,۸۱۷,۴۹۱
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰-۱۱۰۰	.	(۸,۸۵۵,۵۶۷,۵۱۵)	(۸,۸۵۵,۵۶۷,۵۱۵)	.	(۷,۲۶۶,۲۵۲,۲۰۳)	(۷,۲۶۶,۲۵۲,۲۰۳)	(۷,۰۷۷,۹۰۲,۷۸۸)
مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخصی ۴۰۴-۸	۱۳,۸۱۲,۴۳۹,۲۵۴	۱,۸۱۶,۰۳۰,۸۸۵	۱۵,۶۲۸,۴۷۰,۱۳۹	۹۸,۷۸۶,۳۴۷,۴۷۴	۱۲,۴۸۰,۰۷۱,۴۲۰	۱۱۱,۲۶۶,۳۱۸,۸۹۴	۱۱۱,۲۶۶,۳۱۸,۸۹۴
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخصی ۳۰-۷۲۴	۵۶,۶۳۹,۰۸۸,۰۰۰	۶,۹۱۷,۰۸۱,۴۱۶	۶۳,۵۵۶,۱۶۹,۴۱۶	۵۰۴,۰۲۷,۰۸۲,۹۱۴	۶۰,۵۷۵,۰۶۹,۴۱۵	۵۶۴,۶۰۲,۱۵۲,۳۲۹	۵۶۴,۶۰۲,۱۵۲,۳۲۹
مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخصی ۳۰-۵۰۳	۴۳,۳۸۳,۲۸۴,۱۳۷	۵,۲۶۵,۳۸۷,۴۵۳	۴۸,۶۴۸,۶۷۱,۵۹۰	۴۲۱,۵۷۰,۱۲۷,۰۵۲	۵۱,۴۴۲,۰۲۵,۸۹۵	۴۷۳,۰۱۲,۱۵۲,۹۴۷	۴۷۳,۰۱۲,۱۵۲,۹۴۷
مراجعه عام دولت ۳-شخصی ۲۰-۸	۳,۵۶۶,۳۹۴,۱۷۸	۱,۱۸۱,۱۰۸,۷۲۲	۴,۷۴۷,۵۰۲,۹۰۰	۳۷,۵۸۹,۳۱۵,۰۶۶	۱۲,۴۷۴,۷۲۸,۱۶۱	۵۰,۰۶۳,۹۴۳,۳۲۷	۵۰,۰۶۳,۹۴۳,۳۲۷
مراجعه عام دولت ۳-شخصی ۲۱۱	۱۳,۱۲۰,۵۱۳,۶۹۹	۴,۲۹۹,۱۱۷,۱۲۴	۱۷,۴۱۹,۶۳۰,۸۲۳	۱۳۸,۷۶۷,۲۶۰,۲۷۳	۴۵,۶۰۵,۳۳۶,۴۱۸	۱۸۴,۳۷۲,۵۹۶,۶۹۱	۱۸۴,۳۷۲,۵۹۶,۶۹۱
صکوک اجاره شستا ۲۱۱ بدون ضامن	۵۰,۵۸۸,۲۷۰,۱۹۹	(۲۳۲,۷۶۰,۳۷۹,۵۳۲)	(۱۸۲,۱۷۲,۱۰۹,۲۳۳)	۶۵۳,۹۳۲,۲۷۳,۹۹۷	(۶۱,۵۷۸,۳۵۹,۸۹۸)	۵۹۲,۳۵۳,۹۱۴,۰۹۹	۵۹۲,۳۵۳,۹۱۴,۰۹۹
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰-۳۱۶	.	(۹,۶۲۴,۱۹۳,۸۹۶)	(۹,۶۲۴,۱۹۳,۸۹۶)	.	(۹,۶۲۴,۱۹۳,۸۹۶)	(۹,۶۲۴,۱۹۳,۸۹۶)	(۹,۶۲۴,۱۹۳,۸۹۶)
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰-۸۰۷	.	۱,۱۳۸,۸۲۶,۲۵۲	۱,۱۳۸,۸۲۶,۲۵۲	.	۱,۱۳۸,۸۲۶,۲۵۲	۱,۱۳۸,۸۲۶,۲۵۲	۱,۱۳۸,۸۲۶,۲۵۲
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰-۵۲۸	.	(۴۲۸,۲۲۲,۳۷۰)	(۴۲۸,۲۲۲,۳۷۰)	.	(۲۷۱,۷۴۶,۳۱۹)	(۲۷۱,۷۴۶,۳۱۹)	(۲۷۱,۷۴۶,۳۱۹)
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰-۵۲۲	.	(۳,۵۹۶,۴۲۷,۲۲۸)	(۳,۵۹۶,۴۲۷,۲۲۸)	.	۲۳۳,۲۷۵,۰۲۴	۲۳۳,۲۷۵,۰۲۴	۲۳۳,۲۷۵,۰۲۴
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰-۹۱۲	.	(۳۴,۷۱۱,۵۵۲,۲۲۲)	(۳۴,۷۱۱,۵۵۲,۲۲۲)	.	۲,۴۷۲,۶۸۳,۰۲۶	۲,۴۷۲,۶۸۳,۰۲۶	۲,۴۷۲,۶۸۳,۰۲۶
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱	۳۷,۱۷۲,۶۳۱,۱۵۸	۳۷,۱۷۲,۶۳۱,۱۵۸	۷۴,۳۴۵,۲۶۲,۳۱۶	۳۷,۱۷۲,۶۳۱,۱۵۸	۲۸۵,۴۶۲,۱۵۱,۳۷۳	۲۸۵,۴۶۲,۱۵۱,۳۷۳	۲۸۵,۴۶۲,۱۵۱,۳۷۳
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۰	.	۲۳۱,۳۶۹,۸۸۶	۲۳۱,۳۶۹,۸۸۶	.	۸۹۹۷۳۱۲۶۹۱۱	۸۹۹۷۳۱۲۶۹۱۱	۸۹۹۷۳۱۲۶۹۱۱
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۰	.	۲۳۱,۳۶۹,۸۸۶	۲۳۱,۳۶۹,۸۸۶	.	۲۳۱,۳۶۹,۸۸۶	۲۳۱,۳۶۹,۸۸۶	۲۳۱,۳۶۹,۸۸۶
	۱۸۱,۱۰۹,۹۸۹,۴۶۷	۲۹۴,۰۴۲,۵۵۸,۷۸۱-	۱۱۲,۹۳۲,۵۶۹,۳۱۴-	۲,۱۴۱,۹۴۳,۹۹۳,۷۷۰	۴۴۱,۸۲۵,۹۸۱,۱۶۴	۹۹,۳۵۱,۳۹۱,۷۴۳	۲,۶۸۳,۱۲۱,۳۶۶,۶۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۱,۵۶۳,۱۲۹	۱۱,۱۰۰,۱۱۴	
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸-۴۳۴۲	۱,۰۰۶	۳,۰۱۸	
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۱,۵۳۲,۱۸۷	۹,۹۳۵,۱۷۳	
بانک رفاه دادمان	۳۴۷۵۸۲۵۳۹	۸۱۹,۵۹۰	۱۶,۱۱۹,۱۱۲	
بانک رفاه جلفا	۳۷۹۸۵۳۵۶۷	۸۲۰,۸۹۱	۷,۹۲۵,۵۹۸	
بانک دی حافظ	۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	.	۳۲۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۸	
بانک دی حافظ	۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۳,۱۹۴,۱۴۵,۴۶۱	۳۰,۰۹۸,۸۹۱,۸۴۳	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵-۰۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۳۱۹-۱	۷,۱۵۰	۸۶,۴۸۱	
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	.	۱۳۷,۴۶۹	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵-۰۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۳۱۹-۲	.	۱۰۳۰,۶۸۴,۴۹۳,۱۵۶	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵-۰۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۳۱۹-۳	.	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	.	۱۵۰,۲۱۳,۵۰۷,۷۳۳	
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۳	.	۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵-۰۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۳۱۹-۴	.	۴۰۲,۳۸۶,۸۴۹,۳۴۸	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵-۰۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۳۱۹۵	۴۹,۱۶۴,۹۳۱,۴۸۵	۸۵۰,۴۸۴,۹۳۱,۴۸۱	
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	۲۵-۰۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۳۱۹-۶	۲۹,۷۴۶,۸۴۹,۲۹۶	۲۵۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۶۶	
بانک رفاه دادمان	۳۳۵۶۴۱۸۷	.	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	۷,۱۸۸	۴۲,۷۵۹	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۱	.	۶۶,۲۳۶,۰۲,۷۳۹	
بانک رفاه مرکزی کیش	۳۳۴۲۳۹۹۶۸	.	۱۸۱,۱۸۹,۵۸۹,۰۳۸	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۲	.	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	.	۱۸۰,۶۰۴,۱۰۹,۵۷۳	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۴	.	۳۳۵,۴۰۳,۰۱۳,۷۱۶	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۵	.	۳۷,۰۸۸,۳۱۹,۱۷۸	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۰۷۴۶۳۸	۳۱,۵۷۶,۰۸۰	۵۹,۱۱۱,۳۷۶	
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۲	.	۲۵,۸۶۰,۸۲۱,۹۱۹	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۶-۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۶۵۹	.	۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵	
بانک دی حافظ	۴۰۵۸۸۹E+۱۱	.	۳۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	
بانک رفاه دادمان	۳۳۲۶۳۳۹۴۶	.	۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	
بانک دی حافظ	۴۰۵۹۵۴E+۱۱	۱۵,۹۸۷,۹۴۵,۳۴۵	۱۳۰,۳۹۲,۳۳۸,۷۴۶	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵-۰۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۳۱۹-۷	۳,۰۹۸,۶۳۰,۱۳۵	۱۲,۱۵۶,۱۶۴,۳۷۱	
بانک کشاورزی مرکزی	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	۷,۱۹۲	۷,۱۹۲	
بانک کشاورزی مرکزی	۱۰۳۶۲۰۹۹۰۳	.	۱۲۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	
بانک کشاورزی مرکزی	۱۰۳۷۸۴۹۲۶۲	.	۳۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۶	۶۷,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۲۳,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۳	
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۷	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۲,۷۱۵,۰۶۸,۴۸۳	
بانک مسکن مرکزی	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۳۳۴	۳۸۰۱۳,۶۹۸,۶۲۵	۸۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
۱۷۸۰۸۳۱۹۱۵۶	۱۷۸۰۸۳۱۹۱۵۶	۱۷۸۰۸۳۱۹۱۵۶	۱۷۸۰۸۳۱۹۱۵۶	بانک پاسارگاد سپهر
۵۷۸۷۶۷۱۲۳۲۲	۵۷۸۷۶۷۱۲۳۲۲	۵۷۸۷۶۷۱۲۳۲۲	۵۷۸۷۶۷۱۲۳۲۲	بانک اقتصاد نوین سعادت آباد
۶۵۰۶۸۴۹۳۰۷	۶۵۰۶۸۴۹۳۰۷	۶۵۰۶۸۴۹۳۰۷	۶۵۰۶۸۴۹۳۰۷	بانک پاسارگاد سپهر
۲۸۹۹۷۲۶۰۲۷۲	۲۸۹۹۷۲۶۰۲۷۲	۲۸۹۹۷۲۶۰۲۷۲	۲۸۹۹۷۲۶۰۲۷۲	بانک پارسیان شیخ بهایی
۳۲۹۴۵۲۰۵۴۷۵	۳۲۹۴۵۲۰۵۴۷۵	۳۲۹۴۵۲۰۵۴۷۵	۳۲۹۴۵۲۰۵۴۷۵	بانک مسکن مرکزی
۴۳۸۳۵۶۱۶۴۰	۴۳۸۳۵۶۱۶۴۰	۴۳۸۳۵۶۱۶۴۰	۴۳۸۳۵۶۱۶۴۰	بانک پاسارگاد سپهر
۱۵۰۶۸۴۹۳۱۴	۱۵۰۶۸۴۹۳۱۴	۱۵۰۶۸۴۹۳۱۴	۱۵۰۶۸۴۹۳۱۴	بانک پاسارگاد سپهر
۶۱۶۴۳۸۳۵۶	۶۱۶۴۳۸۳۵۶	۶۱۶۴۳۸۳۵۶	۶۱۶۴۳۸۳۵۶	بانک پاسارگاد سپهر
		۵,۴۷۴,۷۸۰,۲۷۶,۲۹۶	۳۶۴,۶۷۸,۱۵۱,۰۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۴۵,۳۳۵,۲۰۶	۰	سایر درآمدها
۱,۹۰۶,۰۵۰,۱۸۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۵۱,۳۸۵,۳۸۶	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۰۷,۴۰۸,۷۰۹,۸۸۴	۶۱.۶۸٪	۰.۸۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱۱۲,۹۳۲,۵۶۹,۳۱۴	-۱۷.۱۰٪	-۰.۲۴٪
درآمد سپرده بانکی	۳۶۴,۶۷۸,۱۵۱,۰۵۰	۵۵.۲۱٪	۰.۷۸٪
	۶۵۹,۱۵۴,۲۹۱,۶۲۰		