

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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۲۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۳,۵۲۱,۹۱۰	۶۷,۱۱۸,۲۵۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۳,۵۲۱,۹۱۰	۶۷,۱۱۸,۲۵۶,۰۰۰
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۷۶,۱۶۴,۷۰۷,۴۳۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۷۶,۱۶۴,۷۰۷,۴۳۰
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۴۶,۹۰۱,۷۶۴,۱۲۵	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۴۶,۹۰۱,۷۶۴,۱۲۵
بانک ملت	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۱۳۲,۰۰۲,۷۸۹۲,۰۳۴	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۱۳۲,۰۰۲,۷۸۹۲,۰۳۴
پالایش نفت اصفهان	۲۹,۱۷۸,۲۴۰	۹۵,۸۲۸,۱۷۲,۳۸۳	۱۹۰,۷۳۴,۴۴۳,۴۰۸	۲۹,۱۷۸,۲۴۰	۹۵,۸۲۸,۱۷۲,۳۸۳	۱۹۰,۷۳۴,۴۴۳,۴۰۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۴۱۲,۹۱۲	۸۸,۱۵۱,۹۹۷,۱۷۸	۱۸۰,۴۴۶,۷۲۲,۳۲۰	۱۶,۴۱۲,۹۱۲	۸۸,۱۵۱,۹۹۷,۱۷۸	۱۸۰,۴۴۶,۷۲۲,۳۲۰
پالایش نفت تهران	۲۷,۳۹۸,۵۲۹	۶۴,۰۴۳,۵۸۰,۶۵۶	۱۲۵,۱۴۷,۱۵۸,۱۳۳	۲۷,۳۹۸,۵۲۹	۶۴,۰۴۳,۵۸۰,۶۵۶	۱۲۵,۱۴۷,۱۵۸,۱۳۳
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۷,۱۲۳,۹۳۸,۵۸۶	۱۵۵,۶۲۸,۲۵۹,۰۲۷	۹,۷۶۹,۱۶۳,۲۵۳	(۵۲,۶۹۰)	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۷,۱۲۳,۹۳۸,۵۸۶	۱۵۵,۶۲۸,۲۵۹,۰۲۷
پتروشیمی تندگوین	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۸۹,۹۴۶,۳۶۰,۳۶	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۸۹,۹۴۶,۳۶۰,۳۶
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۲۱,۸۱۰,۴۴۳,۶۹۴	۲۴۷,۶۴۱	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۲۱,۸۱۰,۴۴۳,۶۹۴
پخش هجرت	۳,۱۲۱,۸۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۹۷,۷۵۵,۱۲۲,۵۳۰	۳,۱۲۱,۸۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۹۷,۷۵۵,۱۲۲,۵۳۰
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۷۲,۷۱۵,۷۶۹,۵۴۲	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۷۲,۷۱۵,۷۶۹,۵۴۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۰۸۳,۶۸۸	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۲۹,۹۰۹,۴۲۸,۴۱۴	۲,۰۸۳,۶۸۸	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۲۹,۹۰۹,۴۲۸,۴۱۴
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۶۳,۵۸۵,۴۵۲,۰۰۳	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۶۳,۵۸۵,۴۵۲,۰۰۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۷۸,۴۹۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۷۰,۹۸۲,۳۲۰,۳۰۲	۲,۷۷۸,۴۹۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۷۰,۹۸۲,۳۲۰,۳۰۲
دارو پخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۲۱,۰۵۲,۲۲۱,۲۹۱	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۲۱,۰۵۲,۲۲۱,۲۹۱
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۱۶,۸۴۹,۰۰۷,۵۳۸	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۱۶,۸۴۹,۰۰۷,۵۳۸
زغال سنگ پروده طیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۳۳۴,۸۷۶	۵۶,۸۵۹,۶۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۳۳۴,۸۷۶	۵۶,۸۵۹,۶۶۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۲,۸۸۳,۲۲۳	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۵۹,۴۴۲,۲۴۶,۶۵۲	۲,۸۸۳,۲۲۳	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۵۹,۴۴۲,۲۴۶,۶۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۲۰۱۴

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی‌های
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱۷۳,۱۵۸,۷۱۵,۱۷۰	-	-	-	-	۰.۳۸٪	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۳۵,۵۶۳,۱۳۲,۸۰۰	-	-	-	-	۰.۰۷٪	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹,۳۳۹,۴۴۲	۱۱۰,۴۸۲,۶۹۳,۲۰۰	-	-	-	-	۰.۳۳٪	
سرمایه گذاری صندوق باننشستگی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۳۳,۳۰۱,۴۱۲,۵۶۶	-	-	-	-	۰.۳۱٪	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۱۳۹,۱۰۱,۰۴۹,۳۵۵	-	-	-	-	۰.۳۴٪	
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۹۹,۴۷۴,۴۶۶,۲۲۲	-	-	-	-	۰.۳۱٪	
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۳,۵۶۹	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۱۷۱,۸۰۰,۳۳۱,۳۵۰	-	-	-	-	۰.۳۹٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۹۷۸,۰۴۸	۴۷,۸۵۶,۸۴۴,۳۲۹	۲۱۸,۴۹۸,۹۷۱,۸۰۷	۲۳,۵۲۰,۳۱۴,۱۶۲	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۰.۴۸٪	
صندوق بالایشی یکم-سهام	۷۸۳,۰۰۰	۶۰,۶۹۳,۵۵۹,۲۷۷	۱۲۹,۶۳۵,۹۵۴,۲۸۰	-	-	-	-	۰.۲۹٪	
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۶۹۷,۹۰۷,۳۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱.۶۸٪	
صندوق س. ثروت هیواس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۰,۹۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	۰.۱۳٪	
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۲۳,۹۴۱,۵۶۰,۶۱۰	-	-	-	-	۱.۰۲٪	
صنعتی بهپاک	۱۶,۲۷۹,۱۸۵	۶۰,۹۸۳,۵۰۸,۴۳۰	۹۵,۳۱۳,۸۸۷,۴۷۲	۱۷,۴۶۰,۱۲۷,۱۸۴	(۲,۷۷۹,۱۸۵)	-	-	۰.۳۱٪	
فروسیلیسیم خمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۲۲,۶۸۷,۹۹۸	۵۷,۷۶۴,۳۴۵,۵۰۰	-	-	-	-	۰.۱۴٪	
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۷۸,۵۴۱,۲۷۰,۰۰۵	-	-	-	-	۰.۱۳٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۵۹,۸۹۲,۹۹۳	۱۳۵,۵۰۷,۱۴۳,۶۴۰	۲۸۰,۵۳۶,۵۹۹,۱۰۷	۲۶,۶۹۵,۹۵۶,۹۰۹	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۰.۵۶٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۳,۱۷۳,۲۴۸	۱۱۱,۳۳۳,۶۵۹,۵۰۰	-	-	-	-	۰.۳۳٪	
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۶۰۶,۸۰۸	۱۶,۵۹۳,۷۰۷,۷۸۴	۱۴۹,۵۳۵,۵۹۶,۲۲۱	-	-	-	-	۰.۳۹٪	
مخابرات ایران	۶,۳۹۱,۶۵۹	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۵۳,۳۶۴,۶۲۵,۶۲۸	-	-	-	-	۰.۱۷٪	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۲/۱۴۰۲

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی‌های	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش			
			تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
مس شهیدباهنر	۲۵,۳۱۴,۶۳۲	۴۴,۱۲۵,۵۰۷,۹۱۷	۰	۲۷,۷۴۹,۶۱۱,۰۴۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۰۷,۲۹۹,۳۳۸,۳۸۲	۰.۲۲٪	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۱۰۸,۰۸۷,۱۶۴,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۸۵۶,۹۳۷,۵۷۴	۰.۲۱٪	
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۵۷۰,۱۱۸	۶,۸۸۴,۸۶۵,۱۰۱	۰	۱۴,۶۷۰,۱۹۰,۱۷۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۲۱۱,۸۶۷,۹۸۶,۹۸۱	۰.۴۳٪	
کاشی الوند	۱,۲۶۸,۷۶۹	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۱۰,۰۱۳,۸۰۲	۰.۱۳٪	
کالسیمین	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۶۸۰,۶۰۴,۳۲۹	۰.۳۰٪	
پارس فولاد سبزواری	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۲۲,۲۵۱,۷۴۲	۱,۲۰۵,۲۲۴	۰	۰	۳۷,۱۱۵,۶۷۹,۳۷۵	۰.۰۷٪
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۹۶۰	۵,۱۳۴,۷۲۷	۰	۰	۴۵,۴۷۸,۲۰۲,۵۵۵	۰.۰۹٪
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۲۴۸	۹۷۵,۷۰۰	۰	۰	۳۰,۶۲۹,۲۷۰,۹۹۴	۰.۰۶٪
قندهکمتان	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	۱,۹۶۲,۴۲۶	۰	۰	۲۳,۴۲۸,۵۰۲,۳۷۹	۰.۰۵٪
مدیریت صنعت شونیده ت.ص.مپشهر	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۷,۹۵۷,۲۸۴	۹۳۰,۹۴۸	۰	۰	۲۵,۲۶۳,۶۶۱,۸۶۲	۰.۰۵٪
	۶۵۹,۵۲۳,۷۵۴	۳,۲۶۲,۲۰۱,۶۴۰,۴۰۰	۳,۳۸۹,۴۴۶	۶۵۴,۱۰۰,۹۰۴	۱۱۹,۸۷۵,۳۶۲,۷۲۷	(۱۵,۶۳۱,۸۷۵)	۱۵۳,۳۴۵,۲۶۹,۳۲۷	۱۰,۲۰۹,۰۲۵	۵,۴۳۵,۹۴۸,۵۳۱,۶۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیارف ت- وبملت-۱۸۵۷-۰۲/۰۸/۳۰	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱,۸۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	-	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱,۸۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	
اختیارف ت- وبصادر۰۹-۱۲۰۹-۰۲/۰۹/۱۲	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	-	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	
اختیارف ت- تجارت-۱۲۱۳-۰۲/۰۹/۱۴	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	-	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-	
اختیارف ت- کچاد-۴۹۷۶-۰۲/۰۹/۰۷	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۴,۹۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	-	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۴,۹۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	
اختیارف ت- تیپیکو-۱۵۹۳-۲/۰۹/۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	
اختیارف ت- فخور-۱۹۱۸-۰۲/۰۹/۰۶	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۱,۹۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	-	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۱,۹۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	
اختیارف ت- فولاد-۲۸۵۶-۰۲/۰۸/۲۸	۹۵,۰۱۱,۸۴۲	۲,۸۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	-	۹۵,۰۱۱,۸۴۲	۲,۸۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	
اختیارف ت- غدیر-۱۲۷۵۰-۰۲/۰۸/۲۹	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۲,۷۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	-	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۲,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	
اختیارف ت- خودرو-۱۸۰۳-۰۲/۰۹/۰۴	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	-	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	
اختیارف ت- معادن-۴۰۸۶-۰۲/۰۸/۳۰	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۰۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	-	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۰۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	
اختیارف ت- مبین-۲۳۲۱۰-۰۲/۰۹/۰۷	۵۶,۰۶۸,۰۰۸	۲۳۲۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	-	۵۶,۰۶۸,۰۰۸	۲۳۲۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	
اختیارف ت- فملی-۳۱۱۵-۰۲/۰۸/۲۸	۳۳۷۷۰۱۱۸	۳۱۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	-	۳۳۷۷۰۱۱۸	۳۱۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت
-	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳۹۲۰	۳۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳۹۲۰	۳۰۰۰۰۰۰	اختیارف ت- پارسان ۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵
-	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶۰۵۰	۲۳۱۷۸۰۴۸	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶۰۵۰	۲۴۹۷۸۰۴۸	اختیارف ت- فارس- ۶۰۵۰-۲/۰۹/۰۴
-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷۵۵۰	۱۶۴۱۲۹۱۲	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷۵۵۰	۱۶۴۱۲۹۱۲	اختیارف ت- شبندر- ۷۵۵۰-۲/۰۸/۳۰
-	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴۹۴۷	۲۹۱۷۸۲۴۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴۹۴۷	۲۹۱۷۸۲۴۰	اختیارف ت- شپنا- ۴۹۴۷-۲/۰۸/۲۸
-	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵۳۱۶۰	۱۱۰۱۲۶۸	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵۳۱۶۰	۱۱۵۳۹۵۸	اختیارف ت- شپدیس ۱۵۳۱۶۰-۲/۰۹/۰۴
-	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۸۰۱	۴۲۳۹۸۵۲۹	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۸۰۱	۴۲۳۹۸۵۲۹	اختیارف ت- شتران- ۲۸۰۱-۲/۰۹/۰۵
-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷۶۸۰	۶۶۰۰۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷۶۸۰	۶۶۰۰۰۰۰	اختیارف ت- تاصیکو ۷۶۸۰-۲/۰۹/۱۲
-	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰۶۳۰	۷۲۵۴۹۳۸	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰۶۳۰	۷۲۵۴۹۳۸	اختیارف ت- صندوق ۱۰۶۳۰-۲/۰۹/۱۱
-	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱۶۸۲۷۲۰۰۲	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱۶۸۲۷۲۰۰۲	اختیارف ت- شستا- ۷۳۹-۲/۰۸/۲۹
		<u>۲۹۰,۰۵۰</u>	<u>۶۰۱,۸۰۲,۶۴۱</u>			<u>۲۹۲,۴۰۰</u>	<u>۶۰۵,۴۵۵,۳۳۱</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۵,۶۰۶,۸۰۸	۴۳,۷۵۰	(۲۰)	-۱۰۰.۰۵٪	۱۹۶,۲۳۸,۲۸۰,۰۰۰	Other	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۵۸۰	۹۶۱,۱۸۰	۲.۴۱٪	۱,۰۵۷,۲۹۷,۵۷۹,۵۸۰	Unkonwn	مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۱۱-۰
۷۱,۹۸۸	۶۹۵,۶۴۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۴۵,۰۶۹,۹۵۹,۰۸۸	Other	اسناد خزانه-م (بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱)
۴۶,۲۰۰	۷۲۰,۷۷۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۲۹,۹۶۹,۶۱۶,۶۰۰	Other	اسناد خزانه-م (بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶)
۴,۰۰۰,۴۰۰	۹۲۱,۶۶۰	۹۲۱,۴۲۱	-۰.۰۳٪	۳,۶۸۶,۰۵۲,۵۶۸,۴۰۰	Other	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳۰۷۲۴
۲۹۹,۰۰۰	۹۶۵,۲۳۰	۹۷۳,۰۲۵	۰.۸۱٪	۲۹۰,۹۳۴,۴۱۶,۵۴۶	Unkonwn	مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۰۸-۰
۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱,۴۴۰	(۲۰)	-۱۰۱.۳۹٪	۱۹۳,۸۴۹,۳۴۶,۳۰۴	Other	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۹,۱۷۸,۲۴۰	۹,۲۷۰	(۲۰)	-۱۰۰.۲۳٪	۲۱۶,۳۸۵,۸۲۷,۸۴۰	Other	پالایش نفت اصفهان
۳,۰۰۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۷۳,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	Other	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۳۰	(۱۳)	-۱۰۰.۰۳٪	۱۱۴,۶۵۷,۳۰۰,۰۰۰	Other	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۵,۰۹,۱۹۹	۲۷,۲۴۰	(۲۰)	-۱۰۰.۰۷٪	۱۲۰,۰۵۶,۴۶۴,۶۰۸	Other	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۳,۷۷۰,۱۱۸	۷,۹۷۰	(۲۰)	-۱۰۰.۲۵٪	۲۱۵,۳۱۸,۲۷۲,۳۶۸	Other	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰	۹۴۹,۸۹۴	۶.۱۳٪	۹۴۹,۸۹۳,۵۱۴,۰۰۰	Unkonwn	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۰۴۰۴۰۸
۱۷۶,۵۰۰	۶۶۶,۲۲۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰۵,۸۲۹,۰۴۷,۰۰۰	Other	اسناد خزانه-م (بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱)
۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۴,۳۱۳	(۲۰)	-۱۰۰.۴۶٪	۶۷,۱۱۴,۹۴۱,۴۹۰	Other	فولاد خوزستان
۶۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۰	(۲)	-۱۰۰.۰۱٪	۱۱۶,۶۸۲,۷۲۰,۰۰۰	Other	سرمایه گذاری صدرتامین
۸۹۸,۲۱۶	۶۸۶,۳۸۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۵۵۴,۸۶۵,۷۴۸,۲۷۲	Other	اسناد خزانه-م (بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲)
۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۷	(۲۰)	-۱۰۰.۷۸٪	۴۸,۰۳۵,۲۸۰,۰۰۰	Other	بانک صادرات ایران
۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۳,۹۶۷	(۲۰)	-۱۰۰.۵۰٪	۱۲۴,۴۴۹,۸۷۰,۹۳۴	Other	بانک ملت
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۴	(۲۰)	-۱۰۰.۴۸٪	۶۶,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	Other	ایران خودرو
۱,۸۲۸,۵۶۲	۸۶۸,۰۷۰	۸۸۲,۸۴۴	۱.۷۰٪	۱,۶۱۴,۳۳۵,۷۰۷,۳۰۷	Unkonwn	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷-۰
۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۰	(۲۰)	-۱۰۰.۰۶٪	۳۵,۱۲۰,۸۰۰,۰۰۰	Unkonwn	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۵,۶۹۲,۹۹۳	۶,۳۱۰	(۲۰)	-۱۰۰.۳۳٪	۲۸۱,۱۳۸,۲۲۸,۶۶۴	Other	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۰۱,۲۶۸	۱۸۷,۹۴۰	(۲۰)	-۱۰۰.۰۱٪	۱۶۵,۵۷۷,۸۴۶,۳۳۶	Other	پتروشیمی پردیس

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورترفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
معدنی‌و صنعتی‌چادرملو	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۹,۹۲۰	(۲۰)	۱۰۴,۸۲۴,۳۷۸,۱۱۲	Other	
مراپحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵	۳,۰۰۰,۵۰۰	۹۵۱,۵۰۰	۹۷۲,۰۰۹	۲,۹۱۶,۵۱۳,۹۵۱,۴۵۸	Unkonwn	
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲	۸۹,۲۰۰	۷۳۷,۶۰۰	(۱۰)	۵۹,۲۱۴,۵۲۸,۰۰۰	Other	
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۷۰,۷۰۰	(۲۰)	۵۷,۸۸۶,۷۱۶,۶۰۸	Other	
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴	۴۲۸,۱۰۰	۶۷۰,۷۰۰	(۱۰)	۲۵۸,۴۱۴,۰۰۳,۰۰۰	Other	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳,۱۷۸,۰۴۸	۱۲,۹۷۰	(۲۰)	۲۴,۰۴۹,۴۲۶,۰۴۸	Unkonwn	
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۲۰۳۱۶-۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۱۶۰	(۱۰)	۸۷,۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰	Other	
اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۰۲۰۵۲۸-۹۹	۵,۰۰۰	۸۵۶,۶۰۰	(۱۰)	۳,۸۵۴,۷۰۰,۰۰۰	Other	
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۹	(۲۰)	۷۴,۰۵۷,۷۶۰,۰۰۰	Other	
اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳	۱,۰۴۴,۷۸۵	۷۰۶,۵۸۰	(۱۰)	۶۶۴,۴۰۱,۷۶۶,۷۷۰	Other	
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۴۱۲,۹۱۲	۱۳,۷۴۰	(۲۰)	۱۸۰,۴۱۰,۷۲۸,۷۰۴	Other	
پالایش نفت تهران	۲۷,۳۹۸,۵۲۹	۵,۸۵۰	(۲۰)	۱۲۸,۲۲۵,۱۱۵,۷۲۰	Other	
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹	۱۱۶,۰۰۰	۸۸۴,۸۳۰	(۱۰)	۹۲,۳۷۶,۲۵۲,۰۰۰	Other	
	<u>۵۵۷,۴۳۴,۳۰۵</u>	<u>۱۴,۵۷۰,۱۷۰</u>		<u>۱۷,۸۳۶,۷۱۸,۰۶۱,۷۵۷</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۹۰٪	۴۵۲,۶۲۳,۹۳۵,۸۸۲	۴,۸۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۲,۱۷۸,۱۱۸,۷۰۵	۸۲۳,۲۴۵,۸۱۷,۱۷۷	-	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان
۰.۸۳٪	۴۱۵,۲۸۰,۵۵۹,۹۶۸	۴,۱۴۳,۰۴۸,۱۵۴,۸۵۷	۴,۵۵۴,۸۵۰,۳۰۶,۳۸۹	۳,۴۷۸,۴۰۸,۴۱۶	-	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	حساب جاری	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	بانک رفاه دادمان
۴.۶۶٪	۲,۳۳۶,۴۰۹,۵۰۶,۷۹۵	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۲۲۷,۶۱۰,۶۱۲	۳۹,۱۸۱,۸۹۶,۱۸۳	-	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
۰.۱۱٪	۵۴,۱۹۱,۲۵۳,۷۳۳	۵,۵۸۵,۶۸۸,۸۶۹,۰۳۵	۵,۶۰۳,۹۹۹,۷۳۲,۹۳۳	۳۵,۸۸۰,۳۸۹,۸۳۵	-	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	بانک رفاه دادمان
۰.۳۰٪	۹۸,۳۰۶,۴۱۵,۲۳۳	۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۹۲,۴۱۳,۹۸۷	۲۹,۲۱۴,۰۰۱,۲۴۶	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۸۵۲۵۶۷	بانک رفاه جلفا
۰.۰۱٪	۷,۰۱۵,۰۸۲,۹۷۴	۳۷۴,۶۲۴,۴۸۱,۶۴۲	۳۳۳,۹۹۱,۶۹۷,۷۱۲	۵۷,۶۴۷,۸۶۶,۹۰۴	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	بانک دی حافظ
۰.۰۰٪	۱۹,۶۳۳,۶۴۹	۴,۶۸۷,۲۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۶,۸۷۶,۹۹۳,۲۱۱	۳۶۸,۸۴۰,۴۳۸	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر
۰.۰۰٪	۳۶,۳۹۹,۴۰۰	۱۳۶,۹۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۵۶,۱۹۷,۳۴۵	۸۰,۹۵۲,۰۵۵	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۸-۸۵-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین دادمان
۴.۷۵٪	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	بانک پاسارگاد سپهر
۲.۸۷٪	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	بانک پاسارگاد سپهر
۰.۰۰٪	۱,۶۶۷,۷۶۷	-	۶,۵۷۱	۱,۶۶۱,۱۹۶	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	بانک سلمان آریکه ایرانیان
۰.۰۸٪	۴۱,۶۶۶,۸۵۸,۸۵۹	۸۶۶,۴۱۱,۵۶۳,۴۷۷	۸۹۵,۰۰۶,۶۶۴,۹۰۱	۱۳,۰۷۱,۷۵۷,۴۳۵	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۹۸%	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵	بانک دی حافظ
۰.۳۰%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	بانک پاسارگاد سپهر
۰.۰۰%	۲,۲۶۶,۱۵۹	-	۸,۹۶۷	۲,۲۵۷,۱۹۲	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	بانک کشاورزی مرکزی
۶.۲۸%	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۶	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۰.۷۰%	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۷	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۰.۰۰%	۴۸,۰۲۶,۰۰۲	۲۵,۵۷۰,۶۷۰,۰۰۰	-	۲۵,۵۷۵,۴۷۲,۶۰۲	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	بانک مسکن مرکزی
۰.۰۰%	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۵۰-۳۰۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر
۶.۴۸%	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین سعادت آباد
۰.۰۰%	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۳۰۳۰۱۴۸۵۳۲۱۹۰۲	بانک پاسارگاد سپهر
۰.۱۵%	۷۲,۹۶۹,۱۴۳,۰۱۴	۵۴,۳۰۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	بانک پارسینا شیخ بهایی
۵.۳۹%	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۷۷۹۷۲۸۰-۶۰۶	بانک پارسینا شیخ بهایی
۷.۳۸%	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۵۴۳	بانک مسکن مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۴۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۳۰۷۰۱۴۸۵۲۲۱۹.۱	بانک پاسارگاد سپهر
۲.۱۹٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۳۰۷۰۱۴۸۵۲۲۱۹.۲	بانک پاسارگاد سپهر
۱.۸۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۳۰۷۰۱۴۸۵۲۲۱۹.۳	بانک پاسارگاد سپهر
۲.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۳۰۷۰۱۴۸۵۲۱۲۹.۴	بانک پاسارگاد سپهر
۱.۶۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۳۰۷۰۱۴۸۵۲۲۱۹.۵	بانک پاسارگاد سپهر
۲.۱۹٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۳۰۷۰۱۴۸۵۲۲۱۹-۶	بانک پاسارگاد سپهر
	۲۶,۶۸۸,۵۲۷,۵۲۶,۰۱۵	۲۳,۹۳۳,۵۷۱,۴۰۹,۰۱۱	۲۷,۳۷۴,۳۴۹,۶۱۴,۳۴۷	۲۳,۲۴۷,۷۴۹,۳۲۰,۶۷۹					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مشخصات	روز دریافت سود	مشخصات		طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۴,۴۵۳,۱۱۴,۷۵۲	-	۱۴,۴۵۳,۱۱۴,۷۵۲	۱۴,۴۵۳,۱۱۴,۷۵۲	-	۱۴,۴۵۳,۱۱۴,۷۵۲
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۶۲,۳۷۹,۹۳۶,۰۰۰	-	۶۲,۳۷۹,۹۳۶,۰۰۰	۶۲,۳۷۹,۹۳۶,۰۰۰	-	۶۲,۳۷۹,۹۳۶,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۴۷,۷۵۱,۳۵۴,۴۹۳	-	۴۷,۷۵۱,۳۵۴,۴۹۳	۴۷,۷۵۱,۳۵۴,۴۹۳	-	۴۷,۷۵۱,۳۵۴,۴۹۳
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۳,۹۰۷,۵۸۱,۸۴۹	-	۳,۹۰۷,۵۸۱,۸۴۹	۳,۹۰۷,۵۸۱,۸۴۹	-	۳,۹۰۷,۵۸۱,۸۴۹
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۱۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۴,۳۷۵,۷۱۹,۱۷۷	-	۱۴,۳۷۵,۷۱۹,۱۷۷	۱۴,۳۷۵,۷۱۹,۱۷۷	-	۱۴,۳۷۵,۷۱۹,۱۷۷
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۶۱,۲۲۲,۱۹۵,۵۷۷	-	۶۱,۲۲۲,۱۹۵,۵۷۷	۶۱,۲۲۲,۱۹۵,۵۷۷	-	۶۱,۲۲۲,۱۹۵,۵۷۷
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۳۵۷,۳۲۶	-	۳۵۷,۳۲۶	۳۵۷,۳۲۶	-	۳۵۷,۳۲۶
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۶۱۰,۶۱۲	-	۶۱۰,۶۱۲	۶۱۰,۶۱۲	-	۶۱۰,۶۱۲
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۵,۹۲۱,۲۹۱	-	۵,۹۲۱,۲۹۱	۵,۹۲۱,۲۹۱	-	۵,۹۲۱,۲۹۱
بانک رفاه جلفا	۲۷		۰	۱۲۰,۹۸۸	-	۱۲۰,۹۸۸	۱۲۰,۹۸۸	-	۱۲۰,۹۸۸
بانک دی حافظ	۲۷		۰	۴,۱۱۲,۷۹۳,۶۰۴	-	۴,۱۱۲,۷۹۳,۶۰۴	۴,۱۱۲,۷۹۳,۶۰۴	-	۴,۱۱۲,۷۹۳,۶۰۴
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۰	۷۵۳,۴۳۱,۵۸۴	-	۷۵۳,۴۳۱,۵۸۴	۷۵۳,۴۳۱,۵۸۴	-	۷۵۳,۴۳۱,۵۸۴
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۷		۰	۳۲,۹۶۱	-	۳۲,۹۶۱	۳۲,۹۶۱	-	۳۲,۹۶۱
بانک پاسارگاد سپهر	۶		۱۸	۵۸,۳۵۸,۹۰۴,۱۲۵	۱۸۷,۵۹۰,۲۷۳	۵۸,۳۵۸,۹۰۴,۱۲۵	۵۸,۱۷۱,۳۱۳,۸۵۲	۱۸۷,۵۹۰,۲۷۳	۵۸,۱۷۱,۳۱۳,۸۵۲
بانک پاسارگاد سپهر	۴		۱۸	۳۳,۴۹۴,۷۹۴,۵۳۴	۷۵,۷۷۴,۱۵۷	۳۳,۴۹۴,۷۹۴,۵۳۴	۳۳,۴۱۹,۰۲۰,۳۷۷	۷۵,۷۷۴,۱۵۷	۳۳,۴۱۹,۰۲۰,۳۷۷
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸		۰	۶,۵۷۱	-	۶,۵۷۱	۶,۵۷۱	-	۶,۵۷۱
بانک خاورمیانه بخارست	۱		۰	۲۴,۹۹۵,۵۹۲	-	۲۴,۹۹۵,۵۹۲	۲۴,۹۹۵,۵۹۲	-	۲۴,۹۹۵,۵۹۲
بانک دی حافظ	۲۹		۱۸	۸,۸۰۴,۳۸۳,۵۳۶	۶۴,۹۳۲,۱۲۵	۸,۸۰۴,۳۸۳,۵۳۶	۸,۷۳۹,۴۵۱,۴۱۱	۶۴,۹۳۲,۱۲۵	۸,۷۳۹,۴۵۱,۴۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مشخصات	روز دریافت سود	مشخصات		طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود		هزینه تنزیل
بانک پاسارگاد سپهر	۲		۱۸	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۴	۴,۵۶۰,۲۱۴	۳,۶۹۴,۰۶۹,۹۳۰	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۴	۴,۵۶۰,۲۱۴	۳,۶۹۴,۰۶۹,۹۳۰
بانک کشاورزی مرکزی	۸		۰	۸,۹۶۷	-	۸,۹۶۷	۸,۹۶۷	-	۸,۹۶۷
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۵		۱۸	۶۹,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۱۵,۰۱۱,۲۷۵	۶۹,۳۴۳,۸۹۲,۸۳۴	۶۹,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۱۵,۰۱۱,۲۷۵	۶۹,۳۴۳,۸۹۲,۸۳۴
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۰		۱۸	۷,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۴۰,۵۵۷,۷۸۳	۷,۶۸۸,۲۰۹,۳۳۹	۷,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۴۰,۵۵۷,۷۸۳	۷,۶۸۸,۲۰۹,۳۳۹
بانک پاسارگاد سپهر	۳		۱۸	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	-	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	-	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶
بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	۳		۱۸	۶۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۲۷,۸۱۰,۱۸۵	۶۸,۸۷۹,۰۳۹,۱۳۰	۶۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۲۷,۸۱۰,۱۸۵	۶۸,۸۷۹,۰۳۹,۱۳۰
بانک پاسارگاد سپهر	۱۰		۱۸	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	-	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	-	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳
بانک پارسینا شیخ بهایی	۱۳		۱۸	۵۷,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۲۸۲,۱۹۷,۲۸۷	۵۷,۷۱۲,۳۲۳,۲۶۱	۵۷,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۲۸۲,۱۹۷,۲۸۷	۵۷,۷۱۲,۳۲۳,۲۶۱
بانک مسکن مرکزی	۱۶		۱۸	۷۸,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۵	۹۳۱,۸۳۳,۵۳۷	۷۷,۶۲۹,۸۱۰,۲۸۸	۷۸,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۵	۹۳۱,۸۳۳,۵۳۷	۷۷,۶۲۹,۸۱۰,۲۸۸
بانک پاسارگاد سپهر	۲۱		۱۸	۱۶,۸۴۹,۳۳۳,۸۲۹	۷۴,۷۸۳,۱۳۲	۱۶,۷۷۴,۵۵۰,۶۹۷	۱۶,۸۴۹,۳۳۳,۸۲۹	۷۴,۷۸۳,۱۳۲	۱۶,۷۷۴,۵۵۰,۶۹۷
بانک پاسارگاد سپهر	۲۷		۱۸	۲۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۷	۶۸,۴۰۱,۰۲۸	۲۳,۲۸۷,۷۶۳,۳۳۹	۲۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۷	۶۸,۴۰۱,۰۲۸	۲۳,۲۸۷,۷۶۳,۳۳۹
بانک پاسارگاد سپهر	۲۸		۱۸	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۴۶,۳۹۸,۵۸۶	۱۹,۶۷۹,۶۲۸,۸۱۰	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۴۶,۳۹۸,۵۸۶	۱۹,۶۷۹,۶۲۸,۸۱۰
بانک پاسارگاد سپهر	۶		۱۸	۱۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰	۷۰,۰۸۱,۶۶۸	۱۷,۰۵۳,۲۰۵,۹۸۲	۱۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰	۷۰,۰۸۱,۶۶۸	۱۷,۰۵۳,۲۰۵,۹۸۲
بانک پاسارگاد سپهر	۸		۱۸	۱۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۵	۶۸,۶۷۹,۷۸۰	۱۲,۵۳۴,۰۵۹,۹۳۵	۱۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۵	۶۸,۶۷۹,۷۸۰	۱۲,۵۳۴,۰۵۹,۹۳۵
بانک پاسارگاد سپهر	۱۹		۱۸	۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۴	۱۱۶,۱۴۶,۶۰۰	۸,۹۲۴,۹۴۹,۲۸۴	۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۴	۱۱۶,۱۴۶,۶۰۰	۸,۹۲۴,۹۴۹,۲۸۴
				۷۱۶,۶۰۶,۵۵۶,۲۴۲	۲,۳۷۴,۷۵۷,۶۲۰	۷۱۴,۲۳۱,۷۹۸,۶۱۲	۷۱۶,۶۰۶,۵۵۶,۲۴۲	۲,۳۷۴,۷۵۷,۶۲۰	۷۱۴,۲۳۱,۷۹۸,۶۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
			سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵۵۰۹,۱۹۹	۲,۳۵۰	۱۲,۹۴۶,۶۱۷,۶۵۰	۲۳۵,۰۷۶,۴۴۷	۱۲,۷۱۱,۵۴۱,۲۰۳	۱۲,۹۴۶,۶۱۷,۶۵۰	۱۲,۷۱۱,۵۴۱,۲۰۳	
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۵۹,۲۷۱	۲,۹۹۵,۴۴۰,۷۲۹	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۴۴۰,۷۲۹	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۹۳۰,۹۴۸	۷۵۰	۶۹۸,۲۱۱,۰۰۰	۹۱,۴۲۲,۳۹۳	۶۰۶,۷۷۸,۶۰۷	۶۹۸,۲۱۱,۰۰۰	۶۰۶,۷۷۸,۶۰۷	
		۱۹,۹۴۰,۱۴۷	۳,۳۵۰	۱۷,۰۱۹,۸۲۸,۶۵۰	۷۰۶,۰۶۸,۱۱۱	۱۶,۳۱۳,۷۶۰,۵۳۹	۱۷,۰۱۹,۸۲۸,۶۵۰	۱۶,۳۱۳,۷۶۰,۵۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۵,۵۳۵,۰۶۶,۰۱۳	۱۴۹,۵۳۵,۵۹۶,۲۲۱	۱۹۵,۰۰۷,۰۶۶۲,۳۳۴	۵,۶۰۶,۸۰۸	۴۵,۵۳۵,۰۶۶,۰۱۳	۱۴۹,۵۳۵,۵۹۶,۲۲۱	۱۹۵,۰۰۷,۰۶۶۲,۳۳۴	۵,۶۰۶,۸۰۸	مسین انرژی خلیج فارس
۱۵۳,۰۳۸,۷۱۷	۶۹,۳۰۱,۳۳۴,۷۸۳	۶۹,۴۵۴,۲۷۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۳۸,۷۱۷	۶۹,۳۰۱,۳۳۴,۷۸۳	۶۹,۴۵۴,۲۷۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فروسلیسیم خمین
۳۵۱,۱۶۰,۳۴۱	۶۳,۶۷۲,۷۲۰,۹۰۹	۶۴,۰۳۳,۸۸۱,۳۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۱۶۰,۳۴۱	۶۳,۶۷۲,۷۲۰,۹۰۹	۶۴,۰۳۳,۸۸۱,۳۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیواس
۲۵۴,۷۲۵,۲۱۷	۸۵,۰۷۴,۵۰۷,۲۶۹	۸۵,۳۲۹,۳۳۲,۴۸۶	۶,۳۹۱,۶۵۹	۲۵۴,۷۲۵,۲۱۷	۸۵,۰۷۴,۵۰۷,۲۶۹	۸۵,۳۲۹,۳۳۲,۴۸۶	۶,۳۹۱,۶۵۹	مخابرات ایران
۷۳,۸۵۱,۷۱۴	۲۸,۱۲۵,۵۰۱,۴۱۱	۲۸,۱۹۹,۳۵۳,۱۲۵	۵۲۹,۰۵۹	۷۳,۸۵۱,۷۱۴	۲۸,۱۲۵,۵۰۱,۴۱۱	۲۸,۱۹۹,۳۵۳,۱۲۵	۵۲۹,۰۵۹	داروپخش (هلدینگ)
۲۰,۶۲۵,۶۶۵,۴۰۰	۱۳۳,۲۰۱,۴۱۲,۵۶۶	۱۵۳,۸۲۷,۰۷۷,۹۶۶	۷,۲۵۴,۹۳۸	۲۰,۶۲۵,۶۶۵,۴۰۰	۱۳۳,۲۰۱,۴۱۲,۵۶۶	۱۵۳,۸۲۷,۰۷۷,۹۶۶	۷,۲۵۴,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۵,۶۷۵,۳۱۷	۲۲,۸۳۶,۰۵۷,۰۵۴	۲۲,۸۵۱,۷۳۲,۳۷۱	۲۴۷,۶۴۱	۱۵,۶۷۵,۳۱۷	۲۲,۸۳۶,۰۵۷,۰۵۴	۲۲,۸۵۱,۷۳۲,۳۷۱	۲۴۷,۶۴۱	پتروشیمی غدیر
(۸۴۳,۳۱۷,۸۹۹)	۲۶,۱۰۶,۹۷۹,۷۶۱	۲۵,۲۶۳,۶۶۱,۸۶۱	۹۳۰,۹۴۸	(۸۴۳,۳۱۷,۸۹۹)	۲۶,۱۰۶,۹۷۹,۷۶۱	۲۵,۲۶۳,۶۶۱,۸۶۱	۹۳۰,۹۴۸	مدیریت صنعت شوینده تص. بهشهر
۳۳۵,۶۲۱,۶۵۵	۸۱,۷۹۴,۵۶۰,۷۴۲	۸۲,۱۳۰,۱۸۲,۳۹۷	۴۲۱,۱۱۰	۳۳۵,۶۲۱,۶۵۵	۸۱,۷۹۴,۵۶۰,۷۴۲	۸۲,۱۳۰,۱۸۲,۳۹۷	۴۲۱,۱۱۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۶,۶۴۵,۱۶۶,۰۵۸	۸۳۵,۰۷۵,۰۱۹,۹۴۲	۸۴۱,۷۲۰,۱۸۶,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۶,۶۴۵,۱۶۶,۰۵۸	۸۳۵,۰۷۵,۰۱۹,۹۴۲	۸۴۱,۷۲۰,۱۸۶,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	صندوق توسعه تعاون
(۲۱,۹۴۲,۰۴۶)	۲۳,۴۵۰,۴۴۴,۳۲۶	۲۳,۴۳۸,۵۰۲,۲۷۹	۱,۹۶۲,۴۲۶	(۲۱,۹۴۲,۰۴۶)	۲۳,۴۵۰,۴۴۴,۳۲۶	۲۳,۴۳۸,۵۰۲,۲۷۹	۱,۹۶۲,۴۲۶	قندهکمتان
(۳۷۶,۴۹۱,۳۶۶)	۴۵,۷۵۴,۶۹۳,۹۵۲	۴۵,۴۷۸,۲۰۳,۵۸۵	۵,۱۳۴,۷۲۷	(۳۷۶,۴۹۱,۳۶۶)	۴۵,۷۵۴,۶۹۳,۹۵۲	۴۵,۴۷۸,۲۰۳,۵۸۵	۵,۱۳۴,۷۲۷	کارخانجات قند قزوین
۱۶۸,۹۸۴,۵۱۳	۱۱۱,۰۹۸,۶۳۲,۷۵۴	۱۱۱,۲۶۷,۶۱۷,۲۶۷	۲,۰۳۱۴,۶۳۲	۱۶۸,۹۸۴,۵۱۳	۱۱۱,۰۹۸,۶۳۲,۷۵۴	۱۱۱,۲۶۷,۶۱۷,۲۶۷	۲,۰۳۱۴,۶۳۲	مس شهیدباهر
۱۰۵,۰۹۵,۷۱۵	۶۱,۹۳۳,۶۲۴,۳۸۵	۶۲,۰۲۸,۷۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۹۵,۷۱۵	۶۱,۹۳۳,۶۲۴,۳۸۵	۶۲,۰۲۸,۷۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
(۱۶۲,۵۷۵,۰۰۹)	۱۴۸,۷۳۴,۶۱۶,۶۹۶	۱۴۸,۵۷۲,۰۴۱,۶۸۶	۱۷,۳۱۹,۰۴۸	(۱۶۲,۵۷۵,۰۰۹)	۱۴۸,۷۳۴,۶۱۶,۶۹۶	۱۴۸,۵۷۲,۰۴۱,۶۸۶	۱۷,۳۱۹,۰۴۸	کالسیمین
۳۷۹,۶۲۶,۷۱۳	۱۹۶,۷۵۲,۶۰۴,۰۵۸	۱۹۷,۰۳۲,۳۳۰,۷۷۱	۵,۳۳۲,۵۶۹	۳۷۹,۶۲۶,۷۱۳	۱۹۶,۷۵۲,۶۰۴,۰۵۸	۱۹۷,۰۳۲,۳۳۰,۷۷۱	۵,۳۳۲,۵۶۹	سیمان فارس و خوزستان
۱۹,۵۳۷,۲۲۷,۵۲۳	۱۷۳,۱۵۸,۷۱۵,۱۷۰	۱۹۳,۶۹۵,۹۴۲,۶۹۳	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۹,۵۳۷,۲۲۷,۵۲۳	۱۷۳,۱۵۸,۷۱۵,۱۷۰	۱۹۳,۶۹۵,۹۴۲,۶۹۳	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۶,۰۰۹,۳۹۷	۲۳,۶۴۹,۱۱۴,۲۶۴	۲۳,۷۳۵,۱۲۳,۶۶۱	۹۲۱,۱۸۸	۸۶,۰۰۹,۳۹۷	۲۳,۶۴۹,۱۱۴,۲۶۴	۲۳,۷۳۵,۱۲۳,۶۶۱	۹۲۱,۱۸۸	داروسازی ابورحان
۱۶۴,۹۵۱,۴۶۰	۶۲,۸۵۸,۲۰۳,۱۶۷	۶۳,۰۲۳,۱۵۴,۶۳۷	۱,۲۶۸,۷۶۹	۱۶۴,۹۵۱,۴۶۰	۶۲,۸۵۸,۲۰۳,۱۶۷	۶۳,۰۲۳,۱۵۴,۶۳۷	۱,۲۶۸,۷۶۹	کاشی الوند
۲,۶۵۱,۴۲۹,۵۶۵	۱۱۱,۳۳۳,۶۵۹,۵۰۰	۱۱۳,۹۷۵,۰۸۹,۰۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۴۲۹,۵۶۵	۱۱۱,۳۳۳,۶۵۹,۵۰۰	۱۱۳,۹۷۵,۰۸۹,۰۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۴,۳۶۳,۸۸۸,۷۵۷	۱۹۰,۷۳۴,۴۴۳,۴۰۷	۲۱۵,۰۹۸,۳۳۲,۱۶۴	۲۹,۱۷۸,۲۴۰	۲۴,۳۶۳,۸۸۸,۷۵۷	۱۹۰,۷۳۴,۴۴۳,۴۰۷	۲۱۵,۰۹۸,۳۳۲,۱۶۴	۲۹,۱۷۸,۲۴۰	پالایش نفت اصفهان
۱۲,۸۹۰,۵۶۷,۳۷۷	۲۰۱,۱۴۶,۵۶۱,۳۷۰	۲۱۴,۰۳۷,۱۲۸,۶۴۷	۳۳,۷۷۰,۱۱۸	۱۲,۸۹۰,۵۶۷,۳۷۷	۲۰۱,۱۴۶,۵۶۱,۳۷۰	۲۱۴,۰۳۷,۱۲۸,۶۴۷	۳۳,۷۷۰,۱۱۸	ملی صنایع مس ایران

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۱۹,۳۴۲,۱۲۸,۶۴۳	۱۳۹,۱۰۱,۰۴۹,۳۵۵	(۱۹,۷۵۸,۹۲۰,۷۱۱)	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۱۹,۳۴۲,۱۲۸,۶۴۳	۱۳۹,۱۰۱,۰۴۹,۳۵۵	(۱۹,۷۵۸,۹۲۰,۷۱۱)	
صنعتی بهپاک	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۴,۰۰۰	۱۰۵,۹۵۱,۵۰۰,۰۳۵	(۲,۸۸۸,۳۳۶,۰۳۵)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۴,۰۰۰	۱۰۵,۹۵۱,۵۰۰,۰۳۵	(۲,۸۸۸,۳۳۶,۰۳۵)	
داروسازی آکسیر	۹۷۵,۷۰۰	۳۰,۶۲۹,۳۷۰,۹۹۴	۳۰,۷۸۳,۳۱۹,۹۶۹	(۱۵۴,۰۴۸,۹۷۴)	۹۷۵,۷۰۰	۳۰,۶۲۹,۳۷۰,۹۹۴	۳۰,۷۸۳,۳۱۹,۹۶۹	(۱۵۴,۰۴۸,۹۷۴)	
صندوق پالایشی یکم-سهام	۷۸۳,۰۰۰	۱۴۴,۹۳۳,۲۴۷,۱۴۷	۱۴۴,۳۶۴,۱۶۳,۴۶۰	۵۶۹,۰۸۳,۶۸۷	۷۸۳,۰۰۰	۱۴۴,۹۳۳,۲۴۷,۱۴۷	۱۴۴,۳۶۴,۱۶۳,۴۶۰	۵۶۹,۰۸۳,۶۸۷	
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۶۶,۷۱۵,۶۰۷,۵۸۸	۷۸,۵۴۱,۲۷۰,۰۰۴	(۱۱,۸۲۵,۶۶۲,۴۱۵)	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۶۶,۷۱۵,۶۰۷,۵۸۸	۷۸,۵۴۱,۲۷۰,۰۰۴	(۱۱,۸۲۵,۶۶۲,۴۱۵)	
سپید ماکیان	۲,۸۸۳,۲۲۳	۸۱,۹۹۸,۲۰۰,۴۲۰	۸۱,۷۷۸,۱۵۸,۷۶۳	۲۲۰,۰۴۱,۶۵۷	۲,۸۸۳,۲۲۳	۸۱,۹۹۸,۲۰۰,۴۲۰	۸۱,۷۷۸,۱۵۸,۷۶۳	۲۲۰,۰۴۱,۶۵۷	
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۸۸,۴۵۷,۸۱۶	۱۱۰,۴۸۳,۶۹۳,۲۰۰	۵۵۰۵,۷۶۴,۶۱۶	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۸۸,۴۵۷,۸۱۶	۱۱۰,۴۸۳,۶۹۳,۲۰۰	۵۵۰۵,۷۶۴,۶۱۶	
بانک ملت	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱۳۳,۰۲۷,۸۹۲,۰۳۴	۱۳۳,۰۲۷,۸۹۲,۰۳۴	(۸,۳۱۸,۴۹۷,۸۳۲)	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱۳۳,۰۲۷,۸۹۲,۰۳۴	۱۳۳,۰۲۷,۸۹۲,۰۳۴	(۸,۳۱۸,۴۹۷,۸۳۲)	
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۴۹,۴۷۰,۰۸۴	۴۶,۹۰۱,۷۶۴,۱۲۵	۸۴۷,۷۰۵,۹۵۹	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۴۹,۴۷۰,۰۸۴	۴۶,۹۰۱,۷۶۴,۱۲۵	۸۴۷,۷۰۵,۹۵۹	
ایران خودرو	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۵۰,۴۴۳,۲۰۰	۶۷,۱۱۸,۲۵۶,۰۰۰	(۱,۳۶۷,۸۱۲,۸۰۰)	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۵۰,۴۴۳,۲۰۰	۶۷,۱۱۸,۲۵۶,۰۰۰	(۱,۳۶۷,۸۱۲,۸۰۰)	
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۶۹۲,۹۹۳	۲۷۹,۴۶۵,۴۵۶,۲۰۲	۲۶۰,۸۶۳,۹۵۱,۹۷۱	۱۸,۶۰۱,۵۰۴,۲۳۲	۵۵,۶۹۲,۹۹۳	۲۷۹,۴۶۵,۴۵۶,۲۰۲	۲۶۰,۸۶۳,۹۵۱,۹۷۱	۱۸,۶۰۱,۵۰۴,۲۳۲	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۱۱,۸۳۱,۳۴۰	۳۵,۵۶۳,۱۳۲,۸۰۰	(۶۵۱,۳۰۱,۵۶۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۱۱,۸۳۱,۳۴۰	۳۵,۵۶۳,۱۳۲,۸۰۰	(۶۵۱,۳۰۱,۵۶۰)	
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۱۰۴,۱۵۰,۷۰۱,۳۸۱	۱۰۳,۹۹۹,۳۵۶,۶۳۴	۱۵۱,۳۴۴,۷۴۷	۲,۰۰۱,۷۹۸	۱۰۴,۱۵۰,۷۰۱,۳۸۱	۱۰۳,۹۹۹,۳۵۶,۶۳۴	۱۵۱,۳۴۴,۷۴۷	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۱۰۴,۲۰۰,۶۷۳,۰۶۲	۱۲۹,۸۵۶,۹۳۷,۵۷۳	(۲۵,۶۵۶,۲۶۴,۵۱۰)	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۱۰۴,۲۰۰,۶۷۳,۰۶۲	۱۲۹,۸۵۶,۹۳۷,۵۷۳	(۲۵,۶۵۶,۲۶۴,۵۱۰)	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۷۸,۴۹۰	۹۵,۰۱۱,۳۵۴,۶۶۶	۹۴,۷۰۴,۲۳۵,۳۷۲	۳۰۷,۱۱۹,۳۹۴	۲,۷۷۸,۴۹۰	۹۵,۰۱۱,۳۵۴,۶۶۶	۹۴,۷۰۴,۲۳۵,۳۷۲	۳۰۷,۱۱۹,۳۹۴	
پتروشیمی پردیس	۱,۱۰۱,۳۶۸	۱۶۴,۵۹۲,۶۵۸,۱۵۰	۱۴۸,۵۲۲,۲۳۵,۲۶۴	۱۶,۰۷۰,۴۲۲,۸۸۶	۱,۱۰۱,۳۶۸	۱۶۴,۵۹۲,۶۵۸,۱۵۰	۱۴۸,۵۲۲,۲۳۵,۲۶۴	۱۶,۰۷۰,۴۲۲,۸۸۶	
پتروشیمی تندگویان	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱۰۸,۸۷۶,۰۰۳,۲۶۶	۱۰۸,۵۴۱,۴۶۵,۴۸۱	۳۳۴,۵۳۷,۷۸۵	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱۰۸,۸۷۶,۰۰۳,۲۶۶	۱۰۸,۵۴۱,۴۶۵,۴۸۱	۳۳۴,۵۳۷,۷۸۵	
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۵۷,۵۴۲,۲۹۰,۶۴۴	۶۳,۵۸۵,۴۵۲,۰۰۲	(۶,۰۴۳,۱۶۱,۳۵۷)	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۵۷,۵۴۲,۲۹۰,۶۴۴	۶۳,۵۸۵,۴۵۲,۰۰۲	(۶,۰۴۳,۱۶۱,۳۵۷)	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۰۸۳,۶۸۸	۴۱,۳۰۱,۵۲۳,۷۲۴	۴۱,۱۹۸,۲۲۲,۴۰۸	۱۰۳,۳۰۱,۳۱۶	۲,۰۸۳,۶۸۸	۴۱,۳۰۱,۵۲۳,۷۲۴	۴۱,۱۹۸,۲۲۲,۴۰۸	۱۰۳,۳۰۱,۳۱۶	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳,۱۷۸,۰۴۸	۲۳۹,۰۶۴,۴۷۸,۲۶۳	۲۰۲,۷۵۲,۲۱۹,۸۱۵	۳۶,۳۱۱,۲۵۸,۴۴۸	۲۳,۱۷۸,۰۴۸	۲۳۹,۰۶۴,۴۷۸,۲۶۳	۲۰۲,۷۵۲,۲۱۹,۸۱۵	۳۶,۳۱۱,۲۵۸,۴۴۸	
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۱۷,۱۱۶,۳۲۸	۷۶,۱۶۴,۷۰۷,۴۳۰	(۲,۵۴۷,۵۹۱,۱۰۲)	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۱۷,۱۱۶,۳۲۸	۷۶,۱۶۴,۷۰۷,۴۳۰	(۲,۵۴۷,۵۹۱,۱۰۲)	
پارس فولاد سسوار	۱,۲۰۵,۲۲۴	۳۷,۳۶۲,۳۸۵,۶۷۱	۳۷,۳۶۲,۳۸۵,۶۷۱	(۲۴۶,۷۰۶,۲۹۶)	۱,۲۰۵,۲۲۴	۳۷,۳۶۲,۳۸۵,۶۷۱	۳۷,۳۶۲,۳۸۵,۶۷۱	(۲۴۶,۷۰۶,۲۹۶)	
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۵۱۱,۶۰۶,۹۷۹,۸۴۰	۵۰۷,۵۹۳,۱۷۰,۴۵۳	۴۰,۱۳۸,۰۹۳,۳۸۷	۴۵۹,۴۷۰	۵۱۱,۶۰۶,۹۷۹,۸۴۰	۵۰۷,۵۹۳,۱۷۰,۴۵۳	۴۰,۱۳۸,۰۹۳,۳۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱,۱۰۹,۴۳۷,۳۵۱)	۱۸۰,۴۴۶,۷۲۲,۲۲۰	۱۷۹,۳۳۷,۲۸۴,۸۶۸	۱۶,۴۱۲,۹۱۲	(۱,۱۰۹,۴۳۷,۳۵۱)	۱۸۰,۴۴۶,۷۲۲,۲۲۰	۱۷۹,۳۳۷,۲۸۴,۸۶۸	۱۶,۴۱۲,۹۱۲	پالایش نفت بندرعباس
۲,۳۱۵,۰۱۸,۱۵۹	۱۲۵,۱۴۷,۱۵۸,۱۲۲	۱۲۷,۴۶۲,۱۷۶,۲۸۱	۲۷,۳۹۸,۵۲۹	۲,۳۱۵,۰۱۸,۱۵۹	۱۲۵,۱۴۷,۱۵۸,۱۲۲	۱۲۷,۴۶۲,۱۷۶,۲۸۱	۲۷,۳۹۸,۵۲۹	پالایش نفت تهران
(۱۴,۱۷۰,۷۷۲)	۱۱۴,۷۳۶,۳۴۴,۸۲۵	۱۱۴,۷۲۲,۱۷۴,۰۵۲	۳,۱۳۱,۸۵۵	(۱۴,۱۷۰,۷۷۲)	۱۱۴,۷۳۶,۳۴۴,۸۲۵	۱۱۴,۷۲۲,۱۷۴,۰۵۲	۳,۱۳۱,۸۵۵	بخش هجرت
۲,۰۱۵,۶۳۴,۶۰۰	۸۵,۱۰۲,۹۷۲,۲۹۰	۸۷,۱۱۸,۶۰۶,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۳۴,۶۰۰	۸۵,۱۰۲,۹۷۲,۲۹۰	۸۷,۱۱۸,۶۰۶,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	اسنادخرانه-م-بودجه-۹۹-۲۰۳۱۶
(۸,۶۵۹,۳۳۸,۲۰۹)	۱۰۱,۰۱۸,۸۴۷,۰۱۴	۹۲,۳۵۹,۵۰۸,۸۰۴	۱۱۶,۰۰۰	(۸,۶۵۹,۳۳۸,۲۰۹)	۱۰۱,۰۱۸,۸۴۷,۰۱۴	۹۲,۳۵۹,۵۰۸,۸۰۴	۱۱۶,۰۰۰	اسنادخرانه-م-بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷
-	۲,۶۷۳,۴۰۶,۳۵۷,۲۵۶	۲,۶۷۳,۴۰۶,۳۵۷,۲۵۶	۳,۰۰۱,۰۰۰	-	۲,۶۷۳,۴۰۶,۳۵۷,۲۵۶	۲,۶۷۳,۴۰۶,۳۵۷,۲۵۶	۳,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
-	۳,۸۵۴,۰۰۱,۳۳۵	۳,۸۵۴,۰۰۱,۳۳۵	۵,۰۰۰	-	۳,۸۵۴,۰۰۱,۳۳۵	۳,۸۵۴,۰۰۱,۳۳۵	۵,۰۰۰	اسنادخرانه-م-بودجه-۹۹-۲۰۵۲۸
۷۱۷,۵۷۳,۱۱۶	۵۸,۴۸۶,۲۲۲,۲۵۰	۵۹,۲۰۳,۷۹۵,۳۶۶	۸۹,۲۰۰	۷۱۷,۵۷۳,۱۱۶	۵۸,۴۸۶,۲۲۲,۲۵۰	۵۹,۲۰۳,۷۹۵,۳۶۶	۸۹,۲۰۰	اسنادخرانه-م-بودجه-۲۰۰۰-۲۰۵۲۲
۱۹,۹۴۰,۲۸۶,۰۳۳	۶۶۴,۳۴۱,۰۵۷,۹۱۶	۶۶۴,۲۸۱,۳۴۳,۹۴۹	۱,۰۴۴,۷۸۵	۱۹,۹۴۰,۲۸۶,۰۳۳	۶۶۴,۳۴۱,۰۵۷,۹۱۶	۶۶۴,۲۸۱,۳۴۳,۹۴۹	۱,۰۴۴,۷۸۵	اسنادخرانه-م-بودجه-۲۰۰۰-۲۰۷۲۲
۷,۹۰۴,۷۱۷,۸۱۰	۲۵۰,۴۶۲,۴۴۷,۶۵۱	۲۵۸,۳۶۷,۱۶۵,۴۶۱	۴۲۸,۱۰۰	۷,۹۰۴,۷۱۷,۸۱۰	۲۵۰,۴۶۲,۴۴۷,۶۵۱	۲۵۸,۳۶۷,۱۶۵,۴۶۱	۴۲۸,۱۰۰	اسنادخرانه-م-بودجه-۲۰۰۰-۲۰۱۲۴
۵۹۷,۸۱۲,۰۲۶	۲۹,۳۶۶,۲۷۲,۵۸۰	۲۹,۹۶۴,۱۸۴,۶۰۶	۴۶,۲۰۰	۵۹۷,۸۱۲,۰۲۶	۲۹,۳۶۶,۲۷۲,۵۸۰	۲۹,۹۶۴,۱۸۴,۶۰۶	۴۶,۲۰۰	اسنادخرانه-م-بودجه-۲۰۰۰-۲۰۶۲۶
۱,۲۶۸,۳۴۲,۶۰۷	۴۳,۷۹۳,۴۴۷,۵۵۰	۴۵,۰۶۱,۷۹۰,۱۵۷	۷۱,۹۸۸	۱,۲۶۸,۳۴۲,۶۰۷	۴۳,۷۹۳,۴۴۷,۵۵۰	۴۵,۰۶۱,۷۹۰,۱۵۷	۷۱,۹۸۸	اسنادخرانه-م-بودجه-۲۰۰۰-۲۰۸۲۱
۲,۵۵۵,۴۳۳,۲۴۴	۱۰۳,۲۵۴,۴۳۳,۲۴۱	۱۰۵,۸۰۹,۸۶۵,۴۸۵	۱۷۶,۵۰۰	۲,۵۵۵,۴۳۳,۲۴۴	۱۰۳,۲۵۴,۴۳۳,۲۴۱	۱۰۵,۸۰۹,۸۶۵,۴۸۵	۱۷۶,۵۰۰	اسناد خزان-م-بودجه-۹۹-۲۰۱۱۰
۱۰,۶۳۶,۵۴۲,۰۸۲	۵۴۴,۱۲۸,۶۳۶,۷۷۳	۵۵۴,۷۶۵,۱۷۸,۸۵۵	۸۹۸,۲۱۶	۱۰,۶۳۶,۵۴۲,۰۸۲	۵۴۴,۱۲۸,۶۳۶,۷۷۳	۵۵۴,۷۶۵,۱۷۸,۸۵۵	۸۹۸,۲۱۶	اسنادخرانه-م-بودجه-۲۰۰۰-۲۰۹۱۲
۴,۵۹۵,۶۰۷,۹۷۵	۱,۰۵۲,۵۱۰,۳۳۶,۴۱۸	۱,۰۵۷,۱۰۵,۹۴۴,۳۹۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۵,۶۰۷,۹۷۵	۱,۰۵۲,۵۱۰,۳۳۶,۴۱۸	۱,۰۵۷,۱۰۵,۹۴۴,۳۹۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ(۲۱۱)
۱,۲۶۲,۵۶۴,۴۹۰	۲۸۹,۶۱۹,۱۲۰,۱۹۲	۲۹۰,۸۸۱,۶۸۴,۶۸۲	۲۹۹,۰۰۰	۱,۲۶۲,۵۶۴,۴۹۰	۲۸۹,۶۱۹,۱۲۰,۱۹۲	۲۹۰,۸۸۱,۶۸۴,۶۸۲	۲۹۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ(۲۰۸)
۵,۶۲۸,۵۱۷,۷۴۷	۲,۹۱۰,۳۵۶,۸۱۵,۵۵۷	۲,۹۱۵,۹۸۵,۳۳۳,۳۰۴	۳,۰۰۰,۵۰۰	۵,۶۲۸,۵۱۷,۷۴۷	۲,۹۱۰,۳۵۶,۸۱۵,۵۵۷	۲,۹۱۵,۹۸۵,۳۳۳,۳۰۴	۳,۰۰۰,۵۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ(۲۰۵)
(۱۷۶,۸۶۴,۳۴۹,۳۹۷)	۳,۸۶۲,۲۴۸,۸۲۰,۷۶۹	۳,۶۸۵,۳۸۴,۴۷۱,۳۷۱	۴,۰۰۰,۴۰۰	(۱۷۶,۸۶۴,۳۴۹,۳۹۷)	۳,۸۶۲,۲۴۸,۸۲۰,۷۶۹	۳,۶۸۵,۳۸۴,۴۷۱,۳۷۱	۴,۰۰۰,۴۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ(۲۰۷)
۱,۹۴۱,۲۷۴,۳۸۰	۹۴۷,۷۸۰,۰۷۱,۴۲۰	۹۴۹,۷۲۱,۳۴۵,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۲۷۴,۳۸۰	۹۴۷,۷۸۰,۰۷۱,۴۲۰	۹۴۹,۷۲۱,۳۴۵,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ(۲۰۴)
۳۹,۶۰۵,۷۷۶,۴۵۲	۱,۵۷۴,۴۳۷,۳۳۲,۵۰۸	۱,۶۱۴,۰۴۳,۱۰۸,۹۶۰	۱,۸۲۸,۵۶۲	۳۹,۶۰۵,۷۷۶,۴۵۲	۱,۵۷۴,۴۳۷,۳۳۲,۵۰۸	۱,۶۱۴,۰۴۳,۱۰۸,۹۶۰	۱,۸۲۸,۵۶۲	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷
۱۴,۷۲۰,۴۰۹,۴۶۹	۱,۰۸۰,۴۳۰,۱۸۶,۵۰۱	۱,۰۹۵,۱۵۰,۵۹۵,۹۷۰	۱,۳۸۱,۲۰۰	۱۴,۷۲۰,۴۰۹,۴۶۹	۱,۰۸۰,۴۳۰,۱۸۶,۵۰۱	۱,۰۹۵,۱۵۰,۵۹۵,۹۷۰	۱,۳۸۱,۲۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۶۵,۵۶۹,۱۷۰,۰۱۵	۲۲,۲۶۷,۹۹۵,۱۴۶,۷۱۴	۲۲,۳۳۲,۵۶۴,۳۱۶,۷۱۴	۶۷۲,۵۸۷,۵۵۵	۶۵,۵۶۹,۱۷۰,۰۱۵	۲۲,۲۶۷,۹۹۵,۱۴۶,۷۱۴	۲۲,۳۳۲,۵۶۴,۳۱۶,۷۱۴	۶۷۲,۵۸۷,۵۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
مس شهیدباهنر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۹,۶۱۱,۰۴۹	۲۷,۱۳۶,۴۱۳,۰۸۱	۶۱۳,۱۹۷,۹۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۹,۶۱۱,۰۴۹	۲۷,۱۳۶,۴۱۳,۰۸۱	۶۱۳,۱۹۷,۹۶۸
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۰,۱۹۰,۱۷۰	۱۰,۷۲۱,۴۲۵,۷۱۱	۳,۹۴۸,۷۶۴,۴۵۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۰,۱۹۰,۱۷۰	۱۰,۷۲۱,۴۲۵,۷۱۱	۳,۹۴۸,۷۶۴,۴۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۵,۹۵۶,۹۰۹	۱۹,۶۷۲,۶۴۷,۱۳۶	۷,۰۲۳,۳۰۹,۷۷۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۵,۹۵۶,۹۰۹	۱۹,۶۷۲,۶۴۷,۱۳۶	۷,۰۲۳,۳۰۹,۷۷۳
پتروشیمی پردیس	۵۲,۶۹۰	۹,۷۶۹,۱۶۳,۳۵۳	۷,۱۰۶,۰۲۳,۷۶۲	۲,۶۶۳,۱۳۹,۴۹۱	۵۲,۶۹۰	۹,۷۶۹,۱۶۳,۳۵۳	۷,۱۰۶,۰۲۳,۷۶۲	۲,۶۶۳,۱۳۹,۴۹۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۰,۳۱۴,۱۶۲	۱۵,۷۴۵,۷۵۱,۹۹۱	۷,۷۸۴,۵۶۲,۱۷۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۰,۳۱۴,۱۶۲	۱۵,۷۴۵,۷۵۱,۹۹۱	۷,۷۸۴,۵۶۲,۱۷۱
صنعتی بهپاک	۲,۷۷۹,۱۸۵	۱۷,۴۶۰,۱۲۷,۱۸۴	۱۶,۷۰۳,۳۵۱,۳۳۳	۷۵۶,۷۷۵,۸۵۱	۲,۷۷۹,۱۸۵	۱۷,۴۶۰,۱۲۷,۱۸۴	۱۶,۷۰۳,۳۵۱,۳۳۳	۷۵۶,۷۷۵,۸۵۱
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷
	۱۷,۹۵۷,۸۷۵	۲,۴۴۵,۸۷۵,۳۶۲,۷۲۷	۲,۳۸۲,۹۲۷,۷۶۴,۳۸۷	۶۲,۹۴۷,۵۹۸,۳۴۰	۱۷,۹۵۷,۸۷۵	۲,۴۴۵,۸۷۵,۳۶۲,۷۲۷	۲,۳۸۲,۹۲۷,۷۶۴,۳۸۷	۶۲,۹۴۷,۵۹۸,۳۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۲۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۹٪	۷۸۲,۱۸۲,۴۸۱	۶۱۳,۱۹۷,۹۶۸	۱۶۸,۹۸۴,۵۱۳	-	۰.۰۹٪	۷۸۲,۱۸۲,۴۸۱	۶۱۳,۱۹۷,۹۶۸	۱۶۸,۹۸۴,۵۱۳	-	مس شهیدباهر
۱.۹۵٪	۱۶,۸۳۹,۳۳۱,۸۳۶	۳,۹۴۸,۷۶۴,۴۵۹	۱۲,۸۹۰,۵۶۷,۳۷۷	-	۱.۹۵٪	۱۶,۸۳۹,۳۳۱,۸۳۶	۳,۹۴۸,۷۶۴,۴۵۹	۱۲,۸۹۰,۵۶۷,۳۷۷	-	ملی صنایع مس ایران
۲.۹۷٪	۲۵,۶۲۴,۸۱۴,۰۰۵	۷,۰۲۳,۳۰۹,۷۷۳	۱۸,۶۰۱,۵۰۴,۲۳۲	-	۲.۹۷٪	۲۵,۶۲۴,۸۱۴,۰۰۵	۷,۰۲۳,۳۰۹,۷۷۳	۱۸,۶۰۱,۵۰۴,۲۳۲	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۱۷٪	۱۸,۷۳۳,۵۶۲,۳۷۷	۲,۶۶۳,۱۳۹,۴۹۱	۱۶,۰۷۰,۴۲۲,۸۸۶	-	۲.۱۷٪	۱۸,۷۳۳,۵۶۲,۳۷۷	۲,۶۶۳,۱۳۹,۴۹۱	۱۶,۰۷۰,۴۲۲,۸۸۶	-	پتروشیمی پردیس
۵.۱۱٪	۴۴,۰۹۵,۸۲۰,۶۱۹	۷,۷۸۴,۵۶۲,۱۷۱	۳۶,۳۱۱,۲۵۸,۴۴۸	-	۵.۱۱٪	۴۴,۰۹۵,۸۲۰,۶۱۹	۷,۷۸۴,۵۶۲,۱۷۱	۳۶,۳۱۱,۲۵۸,۴۴۸	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۱۰٪	۸۳۲,۸۲۰,۵۴۵	۷۵۶,۷۷۵,۸۵۱	(۲,۸۸۸,۳۹۶,۰۳۵)	۲,۹۹۵,۴۴۰,۷۲۹	۰.۱۰٪	۸۳۲,۸۲۰,۵۴۵	۷۵۶,۷۷۵,۸۵۱	(۲,۸۸۸,۳۹۶,۰۳۵)	۲,۹۹۵,۴۴۰,۷۲۹	صنعتی بهپاک
-۰.۸۳٪	(۷۰,۴۷۳,۳۷۹,۵۰۸)	-	(۱۹,۷۵۸,۹۲۰,۷۱۱)	۱۲,۷۱۱,۵۴۱,۲۰۳	-۰.۸۳٪	(۷۰,۴۷۳,۳۷۹,۵۰۸)	-	(۱۹,۷۵۸,۹۲۰,۷۱۱)	۱۲,۷۱۱,۵۴۱,۲۰۳	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰.۰۳٪	(۲۳۶,۵۳۹,۲۹۲)	-	(۸۴۳,۳۱۷,۸۹۹)	۶۰۶,۷۷۸,۶۰۷	-۰.۰۳٪	(۲۳۶,۵۳۹,۲۹۲)	-	(۸۴۳,۳۱۷,۸۹۹)	۶۰۶,۷۷۸,۶۰۷	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
۵.۲۷٪	۴۵,۵۳۵,۰۶۶,۰۱۳	-	۴۵,۵۳۵,۰۶۶,۰۱۳	-	۵.۲۷٪	۴۵,۵۳۵,۰۶۶,۰۱۳	-	۴۵,۵۳۵,۰۶۶,۰۱۳	-	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۲٪	۱۵۳,۰۳۸,۷۱۷	-	۱۵۳,۰۳۸,۷۱۷	-	۰.۰۲٪	۱۵۳,۰۳۸,۷۱۷	-	۱۵۳,۰۳۸,۷۱۷	-	فروسلیسیم خمین
۰.۰۴٪	۳۵۱,۱۶۰,۳۴۱	-	۳۵۱,۱۶۰,۳۴۱	-	۰.۰۴٪	۳۵۱,۱۶۰,۳۴۱	-	۳۵۱,۱۶۰,۳۴۱	-	صندوق س. ثروت هیواس
۰.۰۳٪	۲۵۴,۷۲۵,۲۱۷	-	۲۵۴,۷۲۵,۲۱۷	-	۰.۰۳٪	۲۵۴,۷۲۵,۲۱۷	-	۲۵۴,۷۲۵,۲۱۷	-	مخابرات ایران
۰.۰۱٪	۷۳,۸۵۱,۷۱۴	-	۷۳,۸۵۱,۷۱۴	-	۰.۰۱٪	۷۳,۸۵۱,۷۱۴	-	۷۳,۸۵۱,۷۱۴	-	دارویخش (هلدینگ)
۲.۳۹٪	۲۰,۶۲۵,۶۶۵,۴۰۰	-	۲۰,۶۲۵,۶۶۵,۴۰۰	-	۲.۳۹٪	۲۰,۶۲۵,۶۶۵,۴۰۰	-	۲۰,۶۲۵,۶۶۵,۴۰۰	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۰٪	۱۵,۶۷۵,۳۱۷	-	۱۵,۶۷۵,۳۱۷	-	۰.۰۰٪	۱۵,۶۷۵,۳۱۷	-	۱۵,۶۷۵,۳۱۷	-	پتروشیمی غدیر
۰.۰۴٪	۳۳۵,۶۲۱,۶۵۵	-	۳۳۵,۶۲۱,۶۵۵	-	۰.۰۴٪	۳۳۵,۶۲۱,۶۵۵	-	۳۳۵,۶۲۱,۶۵۵	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۷۷٪	۶,۶۴۵,۱۶۶,۰۵۸	-	۶,۶۴۵,۱۶۶,۰۵۸	-	۰.۷۷٪	۶,۶۴۵,۱۶۶,۰۵۸	-	۶,۶۴۵,۱۶۶,۰۵۸	-	صندوق توسعه تعاون
۰.۰۰٪	(۲۱,۹۴۲,۰۴۶)	-	(۲۱,۹۴۲,۰۴۶)	-	۰.۰۰٪	(۲۱,۹۴۲,۰۴۶)	-	(۲۱,۹۴۲,۰۴۶)	-	قندهکمتان
-۰.۰۳٪	(۲۷۶,۴۹۱,۳۶۶)	-	(۲۷۶,۴۹۱,۳۶۶)	-	-۰.۰۳٪	(۲۷۶,۴۹۱,۳۶۶)	-	(۲۷۶,۴۹۱,۳۶۶)	-	کارخانجات قند قزوین
۰.۰۱٪	۱۰۵,۰۹۵,۷۱۵	-	۱۰۵,۰۹۵,۷۱۵	-	۰.۰۱٪	۱۰۵,۰۹۵,۷۱۵	-	۱۰۵,۰۹۵,۷۱۵	-	زغال سنگ پروده طبس
-۰.۰۳٪	(۱۶۲,۵۷۵,۰۰۹)	-	(۱۶۲,۵۷۵,۰۰۹)	-	-۰.۰۳٪	(۱۶۲,۵۷۵,۰۰۹)	-	(۱۶۲,۵۷۵,۰۰۹)	-	کالسیمین
۰.۰۳٪	۲۷۹,۶۲۶,۷۱۳	-	۲۷۹,۶۲۶,۷۱۳	-	۰.۰۳٪	۲۷۹,۶۲۶,۷۱۳	-	۲۷۹,۶۲۶,۷۱۳	-	سیمان فارس و خوزستان

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۲.۲۶٪	۱۹,۵۳۷,۲۲۷,۵۲۳	-	۱۹,۵۳۷,۲۲۷,۵۲۳	-	۲.۲۶٪	۱۹,۵۳۷,۲۲۷,۵۲۳	-	۱۹,۵۳۷,۲۲۷,۵۲۳	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۱٪	۸۶,۰۰۹,۳۹۷	-	۸۶,۰۰۹,۳۹۷	-	۰.۰۱٪	۸۶,۰۰۹,۳۹۷	-	۸۶,۰۰۹,۳۹۷	-	داروسازی ابوریحان
۰.۰۲٪	۱۶۴,۹۵۱,۴۶۰	-	۱۶۴,۹۵۱,۴۶۰	-	۰.۰۲٪	۱۶۴,۹۵۱,۴۶۰	-	۱۶۴,۹۵۱,۴۶۰	-	کاشی الوند
۰.۳۱٪	۲,۶۵۱,۴۲۹,۵۶۵	-	۲,۶۵۱,۴۲۹,۵۶۵	-	۰.۳۱٪	۲,۶۵۱,۴۲۹,۵۶۵	-	۲,۶۵۱,۴۲۹,۵۶۵	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۲.۸۲٪	۲۴,۳۶۳,۸۸۸,۷۵۷	-	۲۴,۳۶۳,۸۸۸,۷۵۷	-	۲.۸۲٪	۲۴,۳۶۳,۸۸۸,۷۵۷	-	۲۴,۳۶۳,۸۸۸,۷۵۷	-	پالایش نفت اصفهان
-۰.۰۳٪	(۱۵۴,۰۴۸,۹۷۴)	-	(۱۵۴,۰۴۸,۹۷۴)	-	-۰.۰۳٪	(۱۵۴,۰۴۸,۹۷۴)	-	(۱۵۴,۰۴۸,۹۷۴)	-	داروسازی آکسیر
۰.۰۷٪	۵۶۹,۰۸۳,۶۸۷	-	۵۶۹,۰۸۳,۶۸۷	-	۰.۰۷٪	۵۶۹,۰۸۳,۶۸۷	-	۵۶۹,۰۸۳,۶۸۷	-	صندوق بالایشی یکم سهام
-۱.۳۷٪	(۱۱,۸۲۵,۶۶۲,۴۱۵)	-	(۱۱,۸۲۵,۶۶۲,۴۱۵)	-	-۱.۳۷٪	(۱۱,۸۲۵,۶۶۲,۴۱۵)	-	(۱۱,۸۲۵,۶۶۲,۴۱۵)	-	فولاد خوزستان
۰.۰۳٪	۲۲۰,۰۴۱,۶۵۷	-	۲۲۰,۰۴۱,۶۵۷	-	۰.۰۳٪	۲۲۰,۰۴۱,۶۵۷	-	۲۲۰,۰۴۱,۶۵۷	-	سپید ماکیان
۰.۶۴٪	۵,۵۰۵,۷۶۴,۶۱۶	-	۵,۵۰۵,۷۶۴,۶۱۶	-	۰.۶۴٪	۵,۵۰۵,۷۶۴,۶۱۶	-	۵,۵۰۵,۷۶۴,۶۱۶	-	سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۹۶٪	(۸,۳۱۸,۴۹۷,۸۳۲)	-	(۸,۳۱۸,۴۹۷,۸۳۲)	-	-۰.۹۶٪	(۸,۳۱۸,۴۹۷,۸۳۲)	-	(۸,۳۱۸,۴۹۷,۸۳۲)	-	بانک ملت
۰.۱۰٪	۸۴۷,۷۰۵,۹۵۹	-	۸۴۷,۷۰۵,۹۵۹	-	۰.۱۰٪	۸۴۷,۷۰۵,۹۵۹	-	۸۴۷,۷۰۵,۹۵۹	-	بانک صادرات ایران
-۰.۱۶٪	(۱,۳۶۷,۸۱۲,۸۰۰)	-	(۱,۳۶۷,۸۱۲,۸۰۰)	-	-۰.۱۶٪	(۱,۳۶۷,۸۱۲,۸۰۰)	-	(۱,۳۶۷,۸۱۲,۸۰۰)	-	ایران خودرو
-۰.۰۸٪	(۶۵۱,۳۰۱,۵۶۰)	-	(۶۵۱,۳۰۱,۵۶۰)	-	-۰.۰۸٪	(۶۵۱,۳۰۱,۵۶۰)	-	(۶۵۱,۳۰۱,۵۶۰)	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۲٪	۱۵۱,۳۴۴,۷۴۷	-	۱۵۱,۳۴۴,۷۴۷	-	۰.۰۲٪	۱۵۱,۳۴۴,۷۴۷	-	۱۵۱,۳۴۴,۷۴۷	-	سیمان خوزستان
-۲.۹۷٪	(۲۵,۶۵۶,۳۶۴,۵۱۰)	-	(۲۵,۶۵۶,۳۶۴,۵۱۰)	-	-۲.۹۷٪	(۲۵,۶۵۶,۳۶۴,۵۱۰)	-	(۲۵,۶۵۶,۳۶۴,۵۱۰)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۴٪	۳۰۷,۱۱۹,۲۹۴	-	۳۰۷,۱۱۹,۲۹۴	-	۰.۰۴٪	۳۰۷,۱۱۹,۲۹۴	-	۳۰۷,۱۱۹,۲۹۴	-	تولیدات پتروشیمی قلند بعصر
۰.۰۴٪	۳۳۴,۵۳۷,۷۸۵	-	۳۳۴,۵۳۷,۷۸۵	-	۰.۰۴٪	۳۳۴,۵۳۷,۷۸۵	-	۳۳۴,۵۳۷,۷۸۵	-	پتروشیمی تندگوین
-۰.۷۰٪	(۶,۰۴۳,۱۶۱,۳۵۷)	-	(۶,۰۴۳,۱۶۱,۳۵۷)	-	-۰.۷۰٪	(۶,۰۴۳,۱۶۱,۳۵۷)	-	(۶,۰۴۳,۱۶۱,۳۵۷)	-	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۱٪	۱۰۳,۳۰۱,۳۱۶	-	۱۰۳,۳۰۱,۳۱۶	-	۰.۰۱٪	۱۰۳,۳۰۱,۳۱۶	-	۱۰۳,۳۰۱,۳۱۶	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰.۳۰٪	(۲,۵۴۷,۵۹۱,۱۰۲)	-	(۲,۵۴۷,۵۹۱,۱۰۲)	-	-۰.۳۰٪	(۲,۵۴۷,۵۹۱,۱۰۲)	-	(۲,۵۴۷,۵۹۱,۱۰۲)	-	بانک تجارت
-۰.۰۳٪	(۲۴۶,۷۰۶,۲۹۶)	-	(۲۴۶,۷۰۶,۲۹۶)	-	-۰.۰۳٪	(۲۴۶,۷۰۶,۲۹۶)	-	(۲۴۶,۷۰۶,۲۹۶)	-	پارس فولاد سبزوار
۰.۴۶٪	۴,۰۱۳,۸۰۹,۳۸۷	-	۴,۰۱۳,۸۰۹,۳۸۷	-	۰.۴۶٪	۴,۰۱۳,۸۰۹,۳۸۷	-	۴,۰۱۳,۸۰۹,۳۸۷	-	صندوق گنجینه رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۱۳٪	(۱,۱۰۹,۴۳۷,۳۵۱)	-	(۱,۱۰۹,۴۳۷,۳۵۱)	-	-۰.۱۳٪	(۱,۱۰۹,۴۳۷,۳۵۱)	-	(۱,۱۰۹,۴۳۷,۳۵۱)	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳۷٪	۲,۳۱۵,۰۱۸,۱۵۹	-	۲,۳۱۵,۰۱۸,۱۵۹	-	۰.۳۷٪	۲,۳۱۵,۰۱۸,۱۵۹	-	۲,۳۱۵,۰۱۸,۱۵۹	-	پالایش نفت تهران
۰.۰۰٪	(۱۴,۱۷۰,۷۷۲)	-	(۱۴,۱۷۰,۷۷۲)	-	۰.۰۰٪	(۱۴,۱۷۰,۷۷۲)	-	(۱۴,۱۷۰,۷۷۲)	-	پخش هجرت
	۱۷۶,۸۰۵,۸۷۵,۸۴۲	۲۲,۷۸۹,۷۴۹,۷۱۳	۱۳۷,۷۰۲,۳۶۵,۵۹۰	۱۶,۳۱۳,۷۶۰,۵۳۹		۱۷۶,۸۰۵,۸۷۵,۸۴۲	۲۲,۷۸۹,۷۴۹,۷۱۳	۱۳۷,۷۰۲,۳۶۵,۵۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	توضیحات
۰	۰	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	۰	۰	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱
۱۴,۴۵۳,۱۱۴,۷۵۲	۱,۹۴۱,۲۷۴,۳۸۰	۰	۱۶,۳۹۴,۳۸۹,۱۳۲	۱۴,۴۵۳,۱۱۴,۷۵۲	۱,۹۴۱,۲۷۴,۳۸۰	۰	۱۶,۳۹۴,۳۸۹,۱۳۲	مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۴۰۸
۶۲,۳۷۹,۹۳۶,۰۰۰	(۱۷۶,۸۶۴,۳۴۹,۳۹۷)	۰	(۱۱۴,۴۸۴,۴۱۳,۳۹۷)	۶۲,۳۷۹,۹۳۶,۰۰۰	(۱۷۶,۸۶۴,۳۴۹,۳۹۷)	۰	(۱۱۴,۴۸۴,۴۱۳,۳۹۷)	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴
۴۷,۷۵۱,۳۵۴,۴۹۳	۵,۶۲۸,۵۱۷,۷۴۷	۰	۵۳,۳۷۹,۸۷۲,۲۴۰	۴۷,۷۵۱,۳۵۴,۴۹۳	۵,۶۲۸,۵۱۷,۷۴۷	۰	۵۳,۳۷۹,۸۷۲,۲۴۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۳
۳,۹۰۷,۵۸۱,۸۴۹	۱,۲۶۲,۵۶۴,۴۹۰	۰	۵,۱۷۰,۱۴۶,۳۳۹	۳,۹۰۷,۵۸۱,۸۴۹	۱,۲۶۲,۵۶۴,۴۹۰	۰	۵,۱۷۰,۱۴۶,۳۳۹	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
۱۴,۳۷۵,۷۱۹,۱۷۷	۴,۵۹۵,۶۰۷,۹۷۵	۰	۱۸,۹۷۱,۳۲۷,۱۵۲	۱۴,۳۷۵,۷۱۹,۱۷۷	۴,۵۹۵,۶۰۷,۹۷۵	۰	۱۸,۹۷۱,۳۲۷,۱۵۲	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۲۱۱
۶۱,۲۲۲,۱۹۵,۵۷۷	۰	۰	۶۱,۲۲۲,۱۹۵,۵۷۷	۶۱,۲۲۲,۱۹۵,۵۷۷	۰	۰	۶۱,۲۲۲,۱۹۵,۵۷۷	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۰	۲,۰۱۵,۶۳۴,۶۰۰	۰	۲,۰۱۵,۶۳۴,۶۰۰	۰	۲,۰۱۵,۶۳۴,۶۰۰	۰	۲,۰۱۵,۶۳۴,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۰	(۸,۶۵۹,۳۳۸,۲۰۹)	۰	(۸,۶۵۹,۳۳۸,۲۰۹)	۰	(۸,۶۵۹,۳۳۸,۲۰۹)	۰	(۸,۶۵۹,۳۳۸,۲۰۹)	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰	۷۱۷,۵۷۳,۱۱۶	۰	۷۱۷,۵۷۳,۱۱۶	۰	۷۱۷,۵۷۳,۱۱۶	۰	۷۱۷,۵۷۳,۱۱۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۵۲۲
۰	۱۹,۹۴۰,۲۸۶,۰۳۳	۰	۱۹,۹۴۰,۲۸۶,۰۳۳	۰	۱۹,۹۴۰,۲۸۶,۰۳۳	۰	۱۹,۹۴۰,۲۸۶,۰۳۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۷۲۳
۰	۷,۹۰۴,۷۱۷,۸۱۰	۰	۷,۹۰۴,۷۱۷,۸۱۰	۰	۷,۹۰۴,۷۱۷,۸۱۰	۰	۷,۹۰۴,۷۱۷,۸۱۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۲۰۰۰-۳۱۰۲۴
۰	۵۹۷,۸۱۲,۰۲۶	۰	۵۹۷,۸۱۲,۰۲۶	۰	۵۹۷,۸۱۲,۰۲۶	۰	۵۹۷,۸۱۲,۰۲۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۶۲۶
۰	۱,۲۶۸,۳۴۲,۶۰۷	۰	۱,۲۶۸,۳۴۲,۶۰۷	۰	۱,۲۶۸,۳۴۲,۶۰۷	۰	۱,۲۶۸,۳۴۲,۶۰۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۸۲۱
۰	۲,۵۵۵,۴۳۳,۲۴۴	۰	۲,۵۵۵,۴۳۳,۲۴۴	۰	۲,۵۵۵,۴۳۳,۲۴۴	۰	۲,۵۵۵,۴۳۳,۲۴۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۲۰۰۰-۳۱۱۰۱
۰	۱۰,۶۳۶,۵۴۲,۰۸۲	۰	۱۰,۶۳۶,۵۴۲,۰۸۲	۰	۱۰,۶۳۶,۵۴۲,۰۸۲	۰	۱۰,۶۳۶,۵۴۲,۰۸۲	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۹۱۲
۰	۳۹,۶۰۵,۷۷۶,۴۵۲	۰	۳۹,۶۰۵,۷۷۶,۴۵۲	۰	۳۹,۶۰۵,۷۷۶,۴۵۲	۰	۳۹,۶۰۵,۷۷۶,۴۵۲	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷
۰	۱۴,۷۲۰,۴۰۹,۴۶۹	۰	۱۴,۷۲۰,۴۰۹,۴۶۹	۰	۱۴,۷۲۰,۴۰۹,۴۶۹	۰	۱۴,۷۲۰,۴۰۹,۴۶۹	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۲۰۴,۰۸۹,۹۰۱,۸۴۸	(۷۲,۱۳۳,۱۹۵,۵۷۵)	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	۱۷۲,۱۱۴,۵۵۴,۹۰۰	۲۰۴,۰۸۹,۹۰۱,۸۴۸	(۷۲,۱۳۳,۱۹۵,۵۷۵)	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	۱۷۲,۱۱۴,۵۵۴,۹۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

طی ماه	طی ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	
نام سپرده	نام سپرده	نام سپرده	نام سپرده	
۳۵۷,۳۲۶	۳۵۷,۳۲۶	۳۵۷,۳۲۶	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادرمان
۶۱۰,۶۱۲	۶۱۰,۶۱۲	۶۱۰,۶۱۲	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
۵,۹۲۱,۲۹۱	۵,۹۲۱,۲۹۱	۵,۹۲۱,۲۹۱	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	بانک رفاه دادرمان
۱۲۰,۹۸۸	۱۲۰,۹۸۸	۱۲۰,۹۸۸	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	بانک رفاه جلفا
۴,۱۱۲,۷۹۳,۶۰۴	۴,۱۱۲,۷۹۳,۶۰۴	۴,۱۱۲,۷۹۳,۶۰۴	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	بانک دی حافظ
۷۵۳,۴۳۱,۵۸۴	۷۵۳,۴۳۱,۵۸۴	۷۵۳,۴۳۱,۵۸۴	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر
۳۲,۹۶۱	۳۲,۹۶۱	۳۲,۹۶۱	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین دادرمان
۵۸,۳۵۸,۹۰۴,۱۲۵	۵۸,۳۵۸,۹۰۴,۱۲۵	۵۸,۳۵۸,۹۰۴,۱۲۵	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	بانک پاسارگاد سپهر
۳۳,۴۹۴,۷۹۴,۵۳۴	۳۳,۴۹۴,۷۹۴,۵۳۴	۳۳,۴۹۴,۷۹۴,۵۳۴	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	بانک پاسارگاد سپهر
۶,۵۷۱	۶,۵۷۱	۶,۵۷۱	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
۲۴,۹۹۵,۵۹۲	۲۴,۹۹۵,۵۹۲	۲۴,۹۹۵,۵۹۲	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	بانک خاورمیانه بخارست
۸,۸۰۴,۳۸۳,۵۳۶	۸,۸۰۴,۳۸۳,۵۳۶	۸,۸۰۴,۳۸۳,۵۳۶	۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵	بانک دی حافظ
۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۴	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۴	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۴	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	بانک پاسارگاد سپهر
۸,۹۶۷	۸,۹۶۷	۸,۹۶۷	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	بانک کشاورزی مرکزی
۶۹,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۶۹,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۶۹,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۶	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۷,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۷,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۷,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۷	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	۲۵۰-۳۰۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

طی ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی		
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۶۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۵		۶۹,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین سعادت آباد
۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳		۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	۲۵۰.۳۰۳.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	بانک پاسارگاد سپهر
۵۷,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸		۵۷,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۴۰۱-۰۷۷۹۷۲۸۰-۶۰۶	بانک پارسیان شیخ بهایی
۷۸,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۵		۷۸,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۵	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۴۳	بانک مسکن مرکزی
۱۶,۸۴۹,۳۳۳,۸۲۹		۱۶,۸۴۹,۳۳۳,۸۲۹	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۱	بانک پاسارگاد سپهر
۲۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۷		۲۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۷	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	بانک پاسارگاد سپهر
۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶		۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۳	بانک پاسارگاد سپهر
۱۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰		۱۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۴	بانک پاسارگاد سپهر
۱۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۵		۱۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۵	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	بانک پاسارگاد سپهر
۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۴		۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۴	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	بانک پاسارگاد سپهر
۵۱۲,۵۱۶,۶۵۴,۳۹۴		۵۱۲,۵۱۶,۶۵۴,۳۹۴		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	.	سایر درآمدها
۱,۳۲۸,۷۳۰,۵۸۹	۱,۳۲۸,۷۳۰,۵۸۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱,۳۲۸,۷۳۰,۵۸۹</u>	<u>۱,۳۲۸,۷۳۰,۵۸۹</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۳۵٪	۲۰.۴۸٪	۱۷۶,۸۰۵,۸۷۵,۸۴۲	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۳۴٪	۱۹.۹۳٪	۱۷۲,۱۱۴,۵۵۴,۹۰۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱.۰۲٪	۵۹.۳۵٪	۵۱۲,۵۱۶,۶۵۴,۳۹۴	درآمد سپرده بانکی
		<u>۸۶۱,۴۳۷,۰۸۵,۱۳۶</u>	