

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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
					تعداد	مبلغ فروش						
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۳,۵۲۱,۹۱۰	۶۵,۷۵۰,۴۴۳,۲۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۹۳۸,۴۷۵,۶۰۵	۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۷۶,۹۲۳,۳۴۷,۱۰۴	۰.۱۵٪
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۷۳,۶۱۷,۱۱۶,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۸۰,۹۲۱,۷۱۳,۸۲۴	۰.۱۶٪
بانک صادرات ایران	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۴۷,۷۴۹,۴۷۰,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۵۴,۳۴۵,۸۲۶,۸۳۶	۰.۱۱٪
بانک ملت	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۱۲۳,۷۰۹,۳۹۴,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۱۴۸,۵۹۴,۷۲۲,۳۰۲	۰.۳۰٪
پارس فولاد سبزواری	۱,۲۰۵,۲۲۴	۳۷,۶۲۲,۲۵۱,۷۴۲	۳۷,۱۱۵,۶۷۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۵,۲۲۴	۳۷,۶۲۲,۲۵۱,۷۴۲	۳۹,۹۷۹,۰۲۵,۸۴۷	۰.۰۸٪
پالایش نفت اصفهان	۲۹,۱۷۸,۲۴۰	۹۵,۸۲۸,۱۷۲,۳۸۳	۲۱۵,۰۹۸,۳۳۲,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۷۸,۲۴۰	۹۵,۸۲۸,۱۷۲,۳۸۳	۲۲۲,۵۳۳,۵۱۷,۳۰۹	۰.۴۴٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۴۱۲,۹۱۲	۸۸,۱۵۱,۹۹۷,۱۷۸	۱۷۹,۳۳۷,۲۸۴,۸۶۸	۰	۰	۳۳,۷۴۵,۰۰۰,۵۳۳	۰	۰	۱۶,۴۱۲,۹۱۲	۸۸,۱۵۱,۹۹۷,۱۷۸	۱۵۳,۹۰۱,۶۸۸,۵۷۲	۰.۳۱٪
پالایش نفت تهران	۲۷,۳۹۸,۵۲۹	۶۴,۰۴۳,۵۸۰,۶۵۶	۱۲۷,۴۶۲,۱۷۶,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۹۸,۵۲۹	۶۴,۰۴۳,۵۸۰,۶۵۶	۱۳۰,۰۷۶,۷۸۵,۰۲۶	۰.۲۶٪
پتروشیمی پردیس	۱,۱۰۱,۲۶۸	۱۶,۳۴۲,۰۵۵,۴۳۲	۱۶۴,۵۹۲,۶۵۸,۱۵۰	۰	۰	۳۲,۳۸۲,۹۵۵,۱۷۳	۰	۰	۱,۱۰۱,۲۶۸	۱۶,۳۴۲,۰۵۵,۴۳۲	۱۳۱,۱۴۶,۹۶۰,۷۵۸	۰.۲۶٪
پتروشیمی تندگوین	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۱۰۸,۸۷۶,۰۰۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۱۱۶,۱۴۲,۵۴۵,۲۶۸	۰.۲۳٪
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۲۳,۸۵۱,۷۳۲,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۶۴۱	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۲۱,۶۵۵,۳۵۸,۱۴۶	۰.۰۴٪
پخش هجرت	۳,۱۳۱,۸۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۱۱۴,۷۲۲,۱۷۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۱,۸۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۱۳۲,۴۶۶,۵۳۰,۶۹۰	۰.۲۶٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۸۲,۱۳۰,۱۸۲,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۷۸,۴۴۶,۴۶۳,۷۱۷	۰.۱۶٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۰۸۳,۶۸۸	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۴۱,۳۰۱,۵۲۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۳,۶۸۸	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۴۰,۴۵۲,۳۹۴,۸۰۱	۰.۰۸٪
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۳۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۵۷,۵۴۴,۲۹۰,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۵۱,۳۵۶,۹۹۷,۸۷۳	۰.۱۰٪
توليدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۷۸,۴۹۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۹۵,۰۱۱,۳۵۴,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۸,۴۹۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۹۵,۹۷۸,۰۳۹,۹۶۱	۰.۱۹٪
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۲۸,۱۹۹,۳۵۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۸,۶۶۷,۴۱۴,۰۰۴	۰.۰۶٪
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۳۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۲۳,۷۳۵,۱۲۳,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۳۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۲۲,۱۸۷,۵۷۸,۹۴۸	۰.۰۶٪
داروسازی اکسیر	۹۷۵,۷۰۰	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۲۴۸	۳۰,۶۲۹,۲۷۰,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۵,۷۰۰	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۲۴۸	۳۰,۰۵۷,۰۳۳,۱۸۹	۰.۰۶٪
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۳۳۴,۸۷۶	۶۲,۰۲۸,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۳۳۴,۸۷۶	۵۳,۹۷۶,۹۱۵,۰۰۰	۰.۱۱٪
سپید ماکیان	۲,۸۸۳,۲۲۳	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۸۱,۹۹۸,۲۰۰,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۳,۲۲۳	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۸۱,۹۴۰,۸۷۹,۰۶۴	۰.۱۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۳۸۳	۱۹۲,۶۹۵,۹۴۲,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۳۸۳	۱۸۷,۶۱۰,۹۱۰,۸۷۲	۰.۳۷٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۳۴,۹۱۱,۸۳۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۳۲,۶۲۷,۱۰۶,۷۲۰	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹,۳۳۹,۴۴۲	۱۱۵,۹۸۸,۶۵۷,۸۱۶	۳,۵۱۲,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹,۳۳۹,۴۴۲	۹۱,۹۱۶,۱۴۲,۷۰۲	۰.۱۸٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۵۳,۸۲۷,۰۷۷,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۵۲,۷۹۳,۵۵۲,۰۸۲	۰.۳۱٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۱۱۹,۳۴۲,۱۲۸,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۱۰۵,۳۶۶,۳۰۶,۶۷۷	۰.۲۱٪
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۱۰۴,۱۵۰,۷۰۱,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۱۲۰,۷۶۶,۲۶۰,۳۵۲	۰.۲۴٪
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۲,۵۶۹	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۱۹۷,۰۳۲,۲۳۰,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۲,۵۶۹	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۱۸۸,۰۲۰,۸۰۲,۴۰۷	۰.۳۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳,۱۷۸,۰۴۸	۴۷,۸۵۶,۸۴۴,۳۲۹	۲۳۹,۰۰۶۴,۴۷۸,۲۶۳	۰	۰	۲۲,۱۶۰,۱۹۶,۳۳۸	۰	۰	۲۳,۱۷۸,۰۴۸	۴۴,۳۱۵,۴۴۱,۰۵۶	۲۲۹,۵۶۶,۴۲۸,۱۲۱	۰.۴۶٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	۷۸۳,۰۰۰	۶۰,۶۹۳,۵۵۹,۲۷۷	۱۴۴,۹۳۳,۲۴۷,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۰۰۰	۶۰,۶۹۳,۵۵۹,۲۷۷	۱۵۲,۱۵۱,۷۵۴,۹۷۸	۰.۳۰٪
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۸۴۱,۷۲۰,۱۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۸۲۷,۷۷۰,۱۲۲,۰۰۰	۱.۶۵٪
صندوق س. ثروت هیواس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۲۳,۸۸۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۷۶,۸۸۸,۲۵۰	۰.۱۳٪
صندوق گنجه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۵۱۱,۶۰۹,۹۵۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۵۰,۵۵۳,۱۸۴۷,۵۰۰	۱.۰۱٪
صنعتی بهپاک	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۳,۵۰۸,۴۳۰	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۳,۵۰۸,۴۳۰	۸۹,۶۴۳,۴۲۹,۰۰۰	۰.۱۸٪
فروسیلیسیم خمین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۲,۶۸۷,۹۹۸	۶۹,۴۵۴,۲۷۳,۵۰۰	۰	۰	۲۹,۰۶۸,۷۴۱,۱۳۳	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۲,۶۸۷,۹۹۸	۳۰,۷۳۵,۸۸۸,۸۹۱	۰.۰۶٪
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۶۶,۷۱۵,۶۰۷,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۶۸,۳۸۶,۲۰۴,۷۶۴	۰.۱۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
۵۵,۶۹۲,۹۹۳	۱۳۵,۵۰۷,۱۴۳,۶۴۰	۲۷۹,۴۵۶,۲۰۳	.	.	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	۲۷,۶۱۵,۸۵۲,۱۷۱	۵۱,۲۹۲,۹۹۳	۵,۱۵۲	۱۲۴,۸۰۱,۴۶۲,۳۶۹	۲۶۲,۶۸۹,۱۴۴,۰۱۱	۰.۵۳٪	
۱,۹۶۲,۴۲۶	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	۲۴,۴۲۸,۵۰۲,۲۷۹	.	.	.	.	۱,۹۶۲,۴۲۶	۱۱,۹۶۰	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	۲۳,۳۳۰,۹۶۴,۸۰۱	۰.۰۵٪	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۳,۱۷۳,۲۴۸	۱۱۳,۹۷۵,۰۸۹,۰۶۵	.	.	(۳۰۳,۸۹۹)	۱۳,۳۳۸,۷۴۳,۰۲۱	۲,۶۹۶,۱۰۱	۳۴,۳۶۵	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۸۳	۹۲,۱۰۰,۳۳۴,۳۷۵	۰.۱۸٪	
۵,۶۰۶,۸۰۸	۱۶,۵۹۳,۷۰۷,۷۸۴	۱۹۵,۰۷۰,۶۶۲,۲۳۴	.	.	.	.	۵,۶۰۶,۸۰۸	۳۱,۱۴۴	۱۶,۵۹۳,۷۰۷,۷۸۴	۱۷۳,۵۷۹,۴۴۸,۷۰۳	۰.۳۵٪	
۶,۳۹۱,۶۵۹	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۸۵,۳۲۹,۲۳۲,۴۸۷	.	.	.	.	۶,۳۹۱,۶۵۹	۱۲,۴۱۰	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۷۸,۸۴۸,۵۳۱,۲۸۵	۰.۱۶٪	
۹۳۰,۹۴۸	۲۳,۸۷۷,۹۵۷,۲۸۴	۲۵,۲۶۳,۶۶۱,۸۶۲	.	.	.	.	۹۳۰,۹۴۸	۲۵,۱۶۰	۲۳,۸۷۷,۹۵۷,۲۸۴	۲۳,۲۸۳,۲۸۶,۹۰۳	۰.۰۵٪	
۲۰,۳۱۴,۶۳۲	۳۵,۴۱۰,۰۹۲,۲۸۵	۱۱۱,۲۶۷,۶۱۷,۲۶۷	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۳,۶۹۸,۱۵۲,۳۵۴	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۵,۶۲۰	۲۸,۴۳۷,۷۵۹,۷۶۸	۹۱,۱۴۲,۶۸۶,۸۶۱	۰.۱۸٪	
۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۱۰۸,۰۸۷,۱۶۴,۶۱۶	۱۰۴,۲۰۰,۶۷۳,۰۶۲	.	.	.	.	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۵,۸۷۲	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶	۷۷,۱۰۰,۰۰۹۴,۷۸۶	۰.۱۵٪	
۳۳,۷۷۰,۱۱۸	۶,۵۳۶,۴۶۱,۴۹۵	۲۱۴,۰۰۳,۷۱۲,۸۶۷	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	.	.	۳۰,۲۸۱,۶۹۵,۷۶۴	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۶,۲۵۶	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶	۱۸۶,۳۷۷,۴۷۴,۵۱۲	۰.۳۷٪	
۵,۱۳۴,۷۲۷	۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۹۶۰	۴۵,۴۷۸,۲۰۲,۵۸۵	.	.	.	.	۵,۱۳۴,۷۲۷	۸,۹۱۰	۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۹۶۰	۴۵,۴۷۸,۲۰۲,۵۸۵	۰.۰۹٪	
۱,۲۶۸,۷۶۹	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۶۳,۰۲۳,۱۵۴,۶۲۸	.	.	.	.	۱,۲۶۸,۷۶۹	۴۷,۸۴۰	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۶۰,۳۳۶,۷۵۶,۴۰۲	۰.۱۳٪	
۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۱۴۸,۵۷۲,۰۴۱,۶۸۷	.	.	.	.	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۷,۵۸۰	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۱۲۹,۷۴۳,۷۸۷,۵۵۶	۰.۲۶٪	
.	.	.	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۱۲۳,۱۷۵,۷۱۷,۶۵۰	۰.۲۵٪	
.	.	۲۰,۵۷۸	۲۰,۵۷۸	.	(۲۰,۵۷۸)	۱۸,۳۴۶,۵۶۳,۴۶۵	.	.	.	.	۰.۰۰٪	
.	.	۲۴,۱۲۶	۲۴,۱۲۶	.	(۲۴,۱۲۶)	۲۱,۳۷۳,۹۵۰,۴۷۷	.	.	.	.	۰.۰۰٪	
۶,۳۸۷,۳۷۶	.	۳۰,۶۶۱,۴۰۹,۵۲۹	.	.	.	.	۶,۳۸۷,۳۷۶	۴,۴۹۱	۳۰,۶۶۱,۴۰۹,۵۲۹	۲۸,۵۱۵,۰۲۵,۶۶۸	۰.۰۶٪	
۲,۶۴۲,۵۵۰	.	۴۸,۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳	.	.	.	.	۲,۶۴۲,۵۵۰	۱۶,۶۰۰	۴۸,۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳	۴۳,۶۰۵,۲۲۵,۳۳۷	۰.۰۹٪	
۵,۴۲۰,۷۲۰	.	.	.	.	.	.	۵,۴۲۰,۷۲۰	۶,۳۴۰	۲۷,۶۰۲,۳۰۶,۲۴۰	۳۴,۱۶۲,۸۷۸,۹۷۹	۰.۰۷٪	
.	.	۴,۲۵۸,۰۶۴	.	.	.	.	۴,۲۵۸,۰۶۴	۸,۳۳۰	۱,۱۵۳,۹۳۵,۳۴۴	۳۵,۲۵۸,۶۲۸,۵۶۵	۰.۰۷٪	
۶۵۴,۱۰۰,۹۰۴	۲,۳۷۹,۲۱۱,۱۹۶,۴۵۴	۶,۱۵۱,۰۹۹,۹۹۴,۰۸۶	۲۲۲,۶۲۶,۲۹۵,۳۰۸	(۱۸,۳۸۹,۲۹۳)	۲۵۲,۰۱۱,۸۵۰,۳۲۹	۷۰۱,۳۷۷,۸۲۸	۳,۲۶۶,۲۸۴	۳,۵۵۵,۸۵۶,۹۸۸,۹۲۶	۶,۱۵۱,۵۳۴,۰۷۲,۵۳۴			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تاریخ اعمال	نرخ موثر
نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	نرخ موثر
اختیارف ت- وبملت-۱۸۵۷-۰۲/۰۸/۳۰	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱,۸۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱,۸۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱,۸۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-
اختیارف ت- وبصادر-۱۲۰۹-۰۲/۰۹/۱۲	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	-
اختیارف ت- تجارت-۱۲۱۳-۰۲/۰۹/۱۴	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-	-
اختیارف ت- کچاد-۳۶۶۶-۰۲/۰۹/۰۷	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۴,۹۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۴,۹۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۴,۹۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-
اختیارف ت- تیپیکو-۱۵۹۳-۰۲/۰۹/۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	-
اختیارف ت- فخور-۱۹۱۸-۰۲/۰۹/۰۶	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۱,۹۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۱,۹۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۱,۹۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-
اختیارف ت- فولاد-۲۸۵۶-۰۲/۰۸/۲۸	۹۵,۰۱۱,۸۴۲	۲,۸۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۹۵,۰۱۱,۸۴۲	۲,۸۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۹۵,۰۱۱,۸۴۲	۲,۸۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	-
اختیارف ت- غدیر-۱۰۴۰-۰۲/۰۸/۲۹	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۰,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۰,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۰,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	-
اختیارف ت- خودرو-۱۸۰۳-۰۲/۰۹/۰۴	۲۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۲۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۲۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	-
اختیارف ت- معادن-۴۰۸۶-۰۲/۰۸/۳۰	۱۰۲۳۴۵۶۸	۴۰۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۰۲۳۴۵۶۸	۴۰۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۰۲۳۴۵۶۸	۴۰۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-
اختیارف ت- مبین-۲۳۲۱۰-۰۲/۰۹/۰۷	۵۶۰۶۸۰۸	۲۳۲۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	۵۶۰۶۸۰۸	۲۳۲۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	۵۶۰۶۸۰۸	۲۳۲۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-
اختیارف ت- فملی-۳۱۱۵-۰۲/۰۸/۲۸	۳۳۷۷۰۱۱۸	۳۱۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۲۹۹۷۰۱۱۸	۳۱۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۳۳۷۷۰۱۱۸	۳۱۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	-
اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۰۲/۰۹/۰۵	۳۰۰۰۰۰۰	۲۳۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	۲۶۹۶۱۰۱	۲۳۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	۳۰۰۰۰۰۰	۲۳۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	-
اختیارف ت- فارس-۶۰۵۰-۰۲/۰۹/۰۴	۲۳۱۷۸۰۴۸	۶۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۲۱۴۶۲۸۷۴	۶۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۲۳۱۷۸۰۴۸	۶۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	-
اختیارف ت- شیندر-۷۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰	۱۶۴۱۲۹۱۲	۷۵۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۳۹۱۲۹۱۲	۷۵۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۶۴۱۲۹۱۲	۷۵۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-
اختیارف ت- شینا-۴۹۴۷-۰۲/۰۸/۲۸	۲۹۱۷۸۲۴۰	۴۹۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۲۹۱۷۸۲۴۰	۴۹۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۲۹۱۷۸۲۴۰	۴۹۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	-
اختیارف ت- شپدیس-۱۵۳۱۶۰-۰۲/۰۹/۰۴	۱۱۰۱۲۶۸	۱۵۳۱۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۹۳۵۰۵۱	۱۵۳۱۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۱۱۰۱۲۶۸	۱۵۳۱۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	-
اختیارف ت- شتران-۲۸۰۱-۰۲/۰۹/۰۵	۴۲۳۹۸۵۲۹	۲۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	۲۷۳۹۸۵۲۹	۲۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	۴۲۳۹۸۵۲۹	۲۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	-
اختیارف ت- تاصیکو-۳۶۵۳-۰۲/۰۹/۱۲	۶۶۰۰۰۰۰	۷۶۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۱۰۱۱۲۹۰۳	۷۶۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۶۶۰۰۰۰۰	۷۶۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	-
اختیارف ت- صندوق-۱۰۶۳۰-۰۲/۰۹/۱۱	۷۲۵۴۹۳۸	۱۰۶۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	۷۲۵۴۹۳۸	۱۰۶۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	۷۲۵۴۹۳۸	۱۰۶۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	-
اختیارف ت- شستا-۷۳۹-۰۲/۰۸/۲۹	۱۶۸۲۷۲۰۰۲	۷۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	۱۶۸۲۷۲۰۰۲	۷۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	۱۶۸۲۷۲۰۰۲	۷۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	-
	۶۰۱,۸۰۲,۶۴۱	۲۹۰,۰۵۰			۵۴۶,۷۱۱,۴۰۵	۲۸۴,۷۱۳							

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اطلاعات ارزی بهادار با درآمد ثابت															
۱۴۰۲/۰۱/۳۱															
نام ارزی	دارای مجوز از سازمان	پوشش با فرمولی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			فروش طی دوره		
										تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
۰۳۱۰۱۰۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰	۱۷۶,۵۰۰	۱۱۰,۵۲۰,۶۸۴,۴۴۵	۱۰۵,۸۰۹,۸۶۵,۴۸۵	-	-	-	۱۷۶,۵۰۰	۶۱۱,۷۵۷	۱۱۰,۵۲۰,۶۸۴,۴۴۵
.															
۰۳۰۸۰۷۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۱۱۶,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۲۰,۷۶۲	۹۲,۳۵۹,۵۰۸,۸۰۴	-	-	-	۱۱۶,۰۰۰	۸۱۲,۴۵۷	۹۹,۸۸۰,۰۲۰,۷۶۲
.															
۰۳۰۵۲۸۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵	۳,۸۵۴,۰۰۰,۱,۳۳۵	-	-	-	۵,۰۰۰	۷۷۰,۹۴۰	۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵
.															
۰۳۰۸۲۱۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۷۱,۹۸۸	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۴۵,۰۶۱,۷۱۰,۱۵۷	-	-	-	۷۱,۹۸۸	۶۲۸,۵۲۳	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱
.															
۰۳۱۰۲۴۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰	۰	۴۲۸,۱۰۰	۲۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۳	۲۵۸,۳۶۷,۱۶۵,۴۶۱	-	-	-	۴۲۸,۱۰۰	۶۱۴,۱۴۲	۲۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۳
.															
۰۳۰۵۲۴۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۰	۰	۸۹,۲۰۰	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۴۶	۵۹,۲۰۳,۷۹۵,۲۶۶	-	-	-	۸۹,۲۰۰	۶۷۶,۲۴۲	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۴۶
.															
۰۳۰۶۴۶۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۲۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۳۰	۲۹,۹۶۴,۱۸۴,۶۰۶	-	-	-	۴۶,۲۰۰	۶۶۱,۷۷۹	۲۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۳۰
.															
۰۳۰۷۲۳۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۸۹,۴۰۷,۸۵	۶۶۰,۹۱۴,۶۲۸,۵۵۱	۶۶۴,۳۸۱,۳۴۳,۴۴۹	-	-	-	۱۰,۲۴,۷۸۵	۶۵۱,۶۶۳	۶۶۰,۹۱۴,۶۲۸,۵۵۱
.															
۰۳۰۳۱۲۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۸۹۸,۲۱۶	۵۱۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۵۵۲,۷۶۵,۱۷۸,۸۵۵	-	-	-	۸۹۸,۲۱۶	۶۳۰,۴۲۲	۵۱۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷
.															
۰۳۰۲۱۶۰۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۲۷,۱۶۶,۱۸۶	۸۷,۱۱۸,۶۰۶,۸۹۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۴۵۲	۹۴,۷۲۷,۱۶۶,۱۸۶
.															
۰۳۰۳۰۳۰۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۴۰۶,۳۵۷,۲۵۶	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷
.															

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۶۰۶,۸۰۸	۳۸,۹۳۰	(۲۰)	-۱۰۰.۰۵٪	۱۷۴,۶۱۸,۴۲۸,۳۵۲	Other
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۸۳۰	۹۶۵,۳۵۸	۲.۸۳٪	۱,۰۶۱,۸۹۴,۰۲۰,۶۶۰	Unkonwn
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱۰	۷۱,۹۸۸	۷۰۹,۴۷۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۴۵,۹۶۵,۹۹۳,۷۲۴	Other
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶۰	۴۶,۲۰۰	۷۳۵,۳۱۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۳۰,۵۷۴,۱۸۹,۸۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴۰	۴,۰۰۰,۴۰۰	۹۲۸,۲۴۰	۹۰۵,۳۴۹	-۲.۴۷٪	۳,۶۲۱,۷۵۸,۱۳۹,۶۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸۰	۲۹۹,۰۰۰	۹۶۵,۲۳۰	۹۷۷,۲۴۸	۱.۲۵٪	۲۹۲,۱۹۷,۲۰۹,۹۱۶	Unkonwn
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱,۴۰۲	(۲۰)	-۱۰۱.۴۳٪	۱۸۸,۷۳۳,۸۷۷,۴۴۳	Other
پالایش نفت اصفهان	۲۹,۱۷۸,۲۴۰	۹,۵۹۰	(۲۰)	-۱۰۰.۲۱٪	۲۲۳,۸۵۵,۴۵۷,۲۸۰	Other
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۴۶,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	Other
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۹۶,۱۰۱	۳۹,۵۰۰	(۱۳)	-۱۰۰.۰۳٪	۹۲,۶۵۱,۵۱۰,۸۶۵	Other

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۵۰۹,۱۹۹	۲۴,۰۵۰	(۲۰)	-۱۰۰.۰۸٪	۱۰۵,۹۹۶,۹۸۸,۷۶۰	Other
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۷,۸۲۰	(۲۰)	-۱۰۰.۲۶٪	۱۸۷,۴۹۳,۰۵۸,۲۰۸	Other
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۰۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۶۰۰	۹۵۱,۸۳۵	۰.۸۷٪	۹۵۱,۸۳۵,۱۴۰,۴۰۰	Unkonwn
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	۱۷۶,۵۰۰	۶۷۹,۷۳۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰۷,۹۷۵,۱۱۰,۵۰۰	Other
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۴,۴۲۱	(۲۰)	-۱۰۰.۴۵٪	۶۸,۷۹۵,۵۳۸,۲۱۷	Other
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۲۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۹,۳۳۰	(۲)	-۱۰۰.۰۲٪	۹۲,۴۶۶,۳۱۷,۲۹۰	Other
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۸۹۸,۲۱۶	۷۰۰,۴۸۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۵۶۶,۲۶۴,۱۰۹,۳۱۲	Other
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۳	(۲۰)	-۱۰۰.۶۸٪	۵۴,۶۷۱,۱۲۰,۰۰۰	Other
بانک ملت	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۴,۷۶۵	(۲۰)	-۱۰۰.۴۲٪	۱۴۹,۴۸۴,۱۵۳,۰۱۲	Other

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
ایران خودرو	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۴	(۲۰)	-۱۰۰.۵۵٪	۷۷,۳۸۳,۶۸۰,۰۰۰	Other
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷	۱,۸۲۸,۵۶۲	۸۹۷,۵۰۰	۹۰۲,۴۷۶	۰.۵۵٪	۱,۶۵۰,۲۳۳,۰۸۶,۰۰۵	Unkonwn
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۰	(۲۰)	-۱۰۰.۰۶٪	۳۲,۸۲۲,۴۰۰,۰۰۰	Unkonwn
فولاد مبارکه اصفهان	۵۱,۲۹۲,۹۹۳	۶,۴۴۰	(۲۰)	-۱۰۰.۳۱٪	۲۶۴,۲۶۱,۴۹۹,۹۳۶	Other
پتروشیمی پردیس	۹۳۵,۰۵۱	۱۷۶,۳۷۰	(۲۰)	-۱۰۰.۰۱٪	۱۳۱,۹۳۱,۹۵۵,۸۹۶	Other
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۷,۳۴۰	(۲۰)	-۱۰۰.۲۷٪	۷۷,۵۶۱,۵۸۶,۲۲۴	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳	۳,۰۰۰,۵۰۰	۹۷۲,۴۳۰	۱,۰۱۵,۵۴۵	۴.۴۳٪	۳,۰۴۷,۱۴۲,۷۷۲,۵۰۰	Other
اسنادخزانه-م ۴بودجه-۰۰۳۰۵۲۲	۸۹,۲۰۰	۷۵۱,۳۸۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۶۰,۳۲۰,۷۸۶,۴۰۰	Other
توسعه معادن وفلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۶,۳۱۰	(۲۰)	-۱۰۰.۳۲٪	۵۱,۶۶۴,۰۹۹,۲۶۴	Other
اسنادخزانه-م ۲بودجه-۰۰۳۱۰۲۴	۴۲۸,۱۰۰	۶۸۲,۳۸۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۲۶۲,۹۱۴,۱۹۰,۲۰۰	Other

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱,۴۶۲,۸۷۴	۱۳,۴۵۰	(۲۰)	-۱۰۰.۱۵%	۲۳۰,۹۴۰,۵۲۴,۲۴۰	Unkonwn
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۲۸۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰%	۸۸,۹۴۵,۲۰۰,۰۰۰	Other
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸	۵,۰۰۰	۸۵۶,۶۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰%	۳,۸۵۴,۷۰۰,۰۰۰	Other
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۲	(۲۰)	-۱۰۰.۷۴%	۸۱,۴۰۶,۰۸۰,۰۰۰	Other
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۱,۰۴۴,۷۸۵	۷۲۴,۰۷۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰%	۶۸۰,۸۴۷,۷۲۷,۴۵۵	Other
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۹۱۲,۹۱۲	۱۳,۹۱۰	(۲۰)	-۱۰۰.۱۴%	۱۵۴,۸۲۲,۸۸۴,۷۳۶	Other
پالایش نفت تهران	۲۷,۳۹۸,۵۲۹	۵,۹۷۰	(۲۰)	-۱۰۰.۳۴%	۱۳۰,۸۵۵,۳۷۴,۵۰۴	Other
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۱۶,۰۰۰	۹۰۲,۷۳۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰%	۹۴,۲۴۵,۰۱۲,۰۰۰	Other
	۵۵۵,۴۶۱,۹۱۸	۱۵,۷۲۶,۷۰۷			۱۸,۶۵۰,۲۶۵,۹۲۲,۶۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۴۵۲,۶۲۳,۹۳۵,۸۸۲	۳,۳۸۶,۵۲۲,۴۴۱,۵۴۳	۳,۸۰۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۶,۳۷۷,۴۲۵	۰.۰۶٪
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	-	۴۱۵,۲۸۰,۵۵۹,۹۴۸	۳,۴۱۳,۰۴۴,۳۲۸,۴۸۶	۳,۸۲۷,۰۳۳,۰۹۳,۳۳۵	۱,۲۹۱,۷۹۵,۰۹۹	۰.۰۰٪
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۲,۳۳۶,۴۰۹,۵۰۶,۷۹۵	۴۹۸,۱۶۳,۶۲۱,۹۸۰	۲,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۱۲۸,۷۷۵	۰.۰۰٪
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۵۴,۱۹۱,۲۵۳,۷۳۳	۱۱,۰۶۱,۲۱۱,۵۴۰,۱۳۷	۱۱,۱۰۵,۲۰۹,۴۹۹,۰۵۸	۱۰,۱۹۳,۲۹۴,۸۱۲	۰.۰۳٪
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۹۸,۳۰۶,۴۱۵,۲۳۳	۶۴۵,۴۵۴,۴۴۱,۵۱۰	۷۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۵۶,۷۴۳	۰.۰۰٪
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۷,۰۱۵,۰۸۲,۹۷۴	۳,۱۹۵,۶۶۳,۵۹۰,۶۵۹	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۸,۶۷۳,۶۳۳	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۱۹,۶۳۳,۶۴۹	۲۰۹,۹۴۲,۲۰۲,۷۱۲	۲۰۹,۹۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۸۶,۳۶۱	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۳۶,۳۹۹,۴۰۰	۱۴۶,۲۹۴,۶۴۷,۹۴۵	۱۴۶,۳۰۰,۹۲۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۷,۳۴۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰۰۹۰۱۲۰۱۴۸۵۳۲۱۹۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۵٪
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۷٪
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	-	۱,۶۶۷,۷۶۷	۷,۰۵۴	-	۱,۶۷۴,۸۲۱	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	-	۴۱,۶۶۶,۸۵۸,۸۵۹	۲,۰۰۲,۰۵۳,۸۹۱,۲۲۹	۲,۰۳۹,۳۶۰,۲۶۹,۹۸۲	۴,۳۶۰,۴۸۰,۱۰۶	۰.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مشخصات حساب بانکی		مشخصات حساب بانکی		مشخصات حساب بانکی		مشخصات حساب بانکی		مشخصات حساب بانکی	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۸	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪
بانک کشاورزی مرکزی	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۲,۲۶۶,۱۵۹	۹,۶۲۳	۴۲۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۷۸۲	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۸	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۹٪
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰٪
بانک مسکن مرکزی	۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	-	۴,۸۰۲,۶۰۲	۳,۶۲۷,۹۱۹,۵۰۶,۷۴۹	۲,۷۴۹,۴۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۸۷۸,۴۵۷,۵۵۹,۳۵۱	۱.۷۵٪
بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۸	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۹٪
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	-	۷۲,۹۶۹,۱۴۳,۰۱۴	۲,۷۵۳,۳۷۳,۱۴۶,۰۲۴	۲,۸۲۴,۶۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۰۳۹,۰۳۸	۰.۰۰٪
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۰۱-۰۷۷۹۷۲۸۰-۶۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۸	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک مسکن مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۵۴۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۸	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰٪
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۰٪
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰٪
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۰٪
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۰٪
بانک دی حافظ	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۹٪
بانک رفاه دادمان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۸	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۹٪
بانک رفاه ولنجک	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۸	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰٪
بانک رفاه دادمان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
بانک رفاه ولنجک	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۹٪
				۲۶,۶۸۸,۵۲۷,۵۲۶,۰۱۵	۳۹,۱۳۹,۶۴۳,۳۷۵,۶۵۱	۴۰,۳۷۷,۰۸۳,۴۵۲,۳۷۵	۲۵,۴۵۱,۰۸۷,۴۴۹,۲۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
					هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۴,۹۱۹,۲۶۳,۴۱۸		۱۴,۹۱۹,۲۶۳,۴۱۸	۲۹,۳۷۲,۳۷۸,۱۷۰		۲۹,۳۷۲,۳۷۸,۱۷۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۶۴,۳۷۵,۷۹۶,۸۰۰		۶۴,۳۷۵,۷۹۶,۸۰۰	۱۲۶,۶۵۵,۷۳۲,۸۰۰		۱۲۶,۶۵۵,۷۳۲,۸۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۴۹,۱۷۳,۳۴۴,۸۷۷		۴۹,۱۷۳,۳۴۴,۸۷۷	۹۶,۹۲۴,۶۹۹,۳۷۰		۹۶,۹۲۴,۶۹۹,۳۷۰
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۴,۰۰۵,۹۸۵,۶۱۷		۴,۰۰۵,۹۸۵,۶۱۷	۷,۹۱۳,۵۶۷,۴۶۶		۷,۹۱۳,۵۶۷,۴۶۶
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۱۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۴,۷۳۷,۷۳۹,۷۲۹		۱۴,۷۳۷,۷۳۹,۷۲۹	۲۹,۱۱۳,۴۵۸,۹۰۶		۲۹,۱۱۳,۴۵۸,۹۰۶
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۶۴,۱۷۴,۵۱۱,۸۸۴		۶۴,۱۷۴,۵۱۱,۸۸۴	۱۲۵,۳۹۶,۷۰۷,۴۶۱		۱۲۵,۳۹۶,۷۰۷,۴۶۱
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۲۰۹		۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۱۰,۷۳۵,۷۲۶,۴۵۶		۱۰,۷۳۵,۷۲۶,۴۵۶	۱۰,۷۳۵,۷۲۶,۴۵۶		۱۰,۷۳۵,۷۲۶,۴۵۶
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۲۴۴,۳۵۵	-	۲۴۴,۳۵۵	۶۰۱,۶۸۱	-	۶۰۱,۶۸۱
بانک رفاه دادمان	۱۷		۰	۳۰,۰۱۹	-	۳۰,۰۱۹	۳۰,۰۱۹	-	۳۰,۰۱۹
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۱,۲۲۹,۴۱۲	-	۱,۲۲۹,۴۱۲	۱,۸۴۰,۰۲۴	-	۱,۸۴۰,۰۲۴
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۱,۶۰۱,۴۸۰	-	۱,۶۰۱,۴۸۰	۷,۵۲۲,۷۷۱	-	۷,۵۲۲,۷۷۱
بانک رفاه جلفا	۲۷		۰	۲۲۳,۵۱۰	-	۲۲۳,۵۱۰	۳۴۴,۴۹۸	-	۳۴۴,۴۹۸
بانک دی حافظ	۲۷		۰	۳۳,۱۲۶	-	۳۳,۱۲۶	۴,۱۱۲,۸۲۶,۷۳۰	-	۴,۱۱۲,۸۲۶,۷۳۰
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۰	۱۰,۹۳۶	-	۱۰,۹۳۶	۷۵۳,۴۴۲,۵۲۰	-	۷۵۳,۴۴۲,۵۲۰
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۷		۰	۱۲۷,۳۹۷	-	۱۲۷,۳۹۷	۱۶۰,۳۵۸	-	۱۶۰,۳۵۸
بانک پاسارگاد سپهر	۶		۱۸	۵۴,۵۷۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۵۴,۵۷۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۱۲,۹۳۵,۸۹۰,۴۲۶	۱۸۷,۵۹۰,۲۷۳	۱۱۲,۷۴۸,۳۰۰,۱۵۳
بانک پاسارگاد سپهر	۴		۱۸	۳۵,۰۷۲,۸۷۶,۷۱۱	۵,۸۲۸,۷۸۲	۳۵,۰۶۷,۰۴۷,۹۲۹	۶۸,۵۶۷,۶۷۱,۲۴۵	۸۱,۶۰۲,۹۳۹	۶۸,۴۸۶,۰۶۸,۳۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	مشخصات		طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
			نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸		۰	۷,۰۵۴	-	۷,۰۵۴	۱۳,۶۲۵	-	۱۳,۶۲۵	۱۳,۶۲۵
بانک خاورمیانه بخارست	۱		۰	۲,۷۷۱,۷۷۶	-	۲,۷۷۱,۷۷۶	۲۷,۷۶۷,۳۶۸	-	۲۷,۷۶۷,۳۶۸	۲۷,۷۶۷,۳۶۸
بانک دی حافظ	۲۹		۱۸	۱,۲۸۸,۷۶۷,۱۲۰	(۶۳,۱۴۸,۰۳۰)	۱,۳۵۱,۹۱۵,۱۵۰	۱۰۰,۹۳,۱۵۰,۶۵۶	۱,۷۸۴,۰۹۵	۱۰۰,۹۱,۳۶۶,۵۶۱	۱۰۰,۹۱,۳۶۶,۵۶۱
بانک پاسارگاد سپهر	۲		۱۸	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۷۹	۱۴۴,۷۷۹	۳,۴۱۹,۰۳۳,۳۰۰	۷,۱۱۷,۸۰۸,۲۲۳	۴,۷۰۴,۹۹۳	۷,۱۱۳,۱۰۳,۲۳۰	۷,۱۱۳,۱۰۳,۲۳۰
بانک کشاورزی مرکزی	۸		۰	۹,۶۲۳	-	۹,۶۲۳	۱۸,۵۹۰	-	۱۸,۵۹۰	۱۸,۵۹۰
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۵		۱۸	۶۹,۵۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۶۹,۵۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۳۹,۱۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۲۱۵,۰۱۱,۲۷۵	۱۳۸,۹۰۲,۷۹۶,۹۴۴	۱۳۸,۹۰۲,۷۹۶,۹۴۴
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۰		۱۸	۷,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۷,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۵,۴۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۴۰,۵۵۷,۷۸۳	۱۵,۴۱۶,۹۷۶,۴۶۲	۱۵,۴۱۶,۹۷۶,۴۶۲
بانک پاسارگاد سپهر	۳		۱۸	-	-	-	۱۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۶۶	-	۱۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۶۶	۱۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۶۶
بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	۳		۱۸	۷۳,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۸	۱۴,۷۸۵,۰۷۲	۷۳,۵۳۳,۱۶۰,۱۳۶	۱۴۲,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۳	۱۴۲,۵۹۵,۲۵۷	۱۴۲,۴۱۲,۱۹۹,۲۶۶	۱۴۲,۴۱۲,۱۹۹,۲۶۶
بانک پاسارگاد سپهر	۱۰		۱۸	-	-	-	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳
بانک پارسینا شیخ بهایی	۱۳		۱۸	۱۹,۰۶۳,۰۱۳,۷۰۲	(۲۸۲,۱۹۷,۲۸۷)	۱۹,۳۴۵,۲۱۰,۹۸۹	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰	-	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰
بانک مسکن مرکزی	۱۶		۱۸	۵۵,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۹	(۶۹۶,۱۰۱,۸۶۶)	۵۵,۹۱۵,۲۷۹,۹۳۵	۱۳۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۴	۲۳۵,۷۳۱,۶۷۱	۱۳۳,۵۴۵,۰۹۰,۲۲۳	۱۳۳,۵۴۵,۰۹۰,۲۲۳
بانک پاسارگاد سپهر	۲۱		۱۸	۱۴,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۴	-	۱۴,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۴	۳۱,۷۱۲,۳۴۷,۵۰۳	۷۴,۷۸۳,۱۳۲	۳۱,۶۳۷,۵۶۴,۳۷۱	۳۱,۶۳۷,۵۶۴,۳۷۱
بانک پاسارگاد سپهر	۲۷		۱۸	۲۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۲۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۰	۶۸,۴۰۱,۰۲۸	۴۶,۶۴۳,۹۲۷,۷۲۲	۴۶,۶۴۳,۹۲۷,۷۲۲
بانک پاسارگاد سپهر	۲۸		۱۸	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	-	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۳۸,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۴۶,۳۹۸,۵۸۶	۳۸,۷۸۹,۲۱۷,۸۵۰	۳۸,۷۸۹,۲۱۷,۸۵۰
بانک پاسارگاد سپهر	۶		۱۸	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۲,۸۰۳,۲۶۷	۲۱,۹۱۵,۰۰۴,۹۵۱	۳۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۶۸	۷۲,۸۸۴,۹۳۵	۳۸,۹۶۸,۲۱۰,۹۳۳	۳۸,۹۶۸,۲۱۰,۹۳۳
بانک پاسارگاد سپهر	۸		۱۸	۱۸,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۸	۱۴,۸۷۴,۸۴۹	۱۸,۵۷۱,۴۶۵,۵۰۹	۳۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۷۳	۸۳,۵۵۴,۶۲۹	۳۱,۱۰۵,۴۸۶,۴۴۴	۳۱,۱۰۵,۴۸۶,۴۴۴
بانک پاسارگاد سپهر	۱۹		۱۸	۲۴,۹۲۳,۲۸۷,۶۶۵	۳۰,۸۸۳,۲۶۶	۲۴,۸۹۳,۴۰۴,۳۹۹	۲۳,۹۶۴,۳۸۳,۵۴۹	۱۴۷,۰۲۹,۸۶۶	۲۳,۸۱۷,۳۵۳,۶۸۳	۲۳,۸۱۷,۳۵۳,۶۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
بانک دی حافظ	۱۷		۱۸	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۴۶	۶۵۵,۹۰۱,۹۱۱	۵۶,۳۳۰,۳۹۹,۴۳۵	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۴۶	۶۵۵,۹۰۱,۹۱۱	۵۶,۳۳۰,۳۹۹,۴۳۵
بانک رفاه دادمان	۱۱		۱۸	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۱۸۸,۸۶۸,۵۰۳	۲۶,۱۱۲,۵۰۱,۳۵۷	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۱۸۸,۸۶۸,۵۰۳	۲۶,۱۱۲,۵۰۱,۳۵۷
بانک رفاه ولنجک	۱۳		۱۸	۸,۲۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۷۰,۲۱۸,۹۱۳	۸,۲۱۴,۷۱۲,۵۸۳	۸,۲۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۷۰,۲۱۸,۹۱۳	۸,۲۱۴,۷۱۲,۵۸۳
بانک رفاه دادمان	۱۷		۱۸	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۴۳,۶۱۲,۳۲۹	۳,۹۰۱,۵۹۳,۱۴۷	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۴۳,۶۱۲,۳۲۹	۳,۹۰۱,۵۹۳,۱۴۷
بانک رفاه ولنجک	۱۹		۱۸	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۱۶	۱۷۵,۲۴۷,۵۷۳	۱۴,۰۲۷,۴۹۲,۱۴۳	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۱۶	۱۷۵,۲۴۷,۵۷۳	۱۴,۰۲۷,۴۹۲,۱۴۳
				۷۷۳,۹۸۰,۹۵۹,۱۳۴	۱۶۱,۷۲۲,۰۶۱	۷۷۳,۸۱۹,۲۳۷,۰۶۳	۱,۴۹۰,۵۸۷,۵۱۵,۳۶۶	۲,۵۳۶,۴۷۹,۶۹۱	۱,۴۸۸,۰۵۱,۰۳۵,۶۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		طی ماه		اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به	تعداد سهام	تاریخ مجمع	
						هر سهم	متعلقه در زمان		
						مجمع			
۱۲,۹۴۶,۶۱۷,۶۵۰	-	۱۲,۹۴۶,۶۱۷,۶۵۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ
۳,۶۵۸,۱۴۴,۴۳۷	۳۰۵,۶۸۰,۵۶۳	۳,۹۶۳,۸۲۵,۰۰۰	۳,۶۵۸,۱۴۴,۴۳۷	۳۰۵,۶۸۰,۵۶۳	۳,۹۶۳,۸۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲,۶۴۲,۵۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳,۰۵۲,۹۷۳,۹۷۸	۳۳۲,۰۲۶,۰۲۲	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	صنعتی بهپاک
۶۱۸,۱۸۵,۶۰۳	۸۰,۰۲۵,۳۹۷	۶۹۸,۲۱۱,۰۰۰	-	-	-	۷۵۰	۹۳۰,۹۴۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر
۸,۷۹۵,۱۱۷,۵۷۵	۴۸,۱۹۲,۴۲۵	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰	۸,۷۹۵,۱۱۷,۵۷۵	۴۸,۱۹۲,۴۲۵	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۴۲۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲۹,۰۷۱,۰۳۹,۲۴۳	۷۵۵,۹۲۴,۴۰۷	۲۹,۸۲۶,۹۶۳,۶۵۰	۱۲,۴۵۳,۲۶۲,۰۱۲	۳۵۳,۸۷۲,۹۸۸	۱۲,۸۰۷,۱۳۵,۰۰۰	۲۵,۸۵۰	۲۳,۰۰۳,۸۰۷		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۶۰۶,۸۰۸	۱۷۳,۵۷۹,۴۴۸,۷۰۳	۱۹۵,۰۷۰,۶۶۲,۲۳۴	(۲۱,۴۹۱,۲۱۳,۵۳۰)	۵,۶۰۶,۸۰۸	۱۷۳,۵۷۹,۴۴۸,۷۰۳	۱۹۵,۰۷۰,۶۶۲,۲۳۴	(۲۱,۴۹۱,۲۱۳,۵۳۰)	۵,۶۰۶,۸۰۸	۱۷۳,۵۷۹,۴۴۸,۷۰۳	۱۹۵,۰۷۰,۶۶۲,۲۳۴	(۲۱,۴۹۱,۲۱۳,۵۳۰)	۵,۶۰۶,۸۰۸	۱۷۳,۵۷۹,۴۴۸,۷۰۳	۱۹۵,۰۷۰,۶۶۲,۲۳۴	۱۷۳,۵۷۹,۴۴۸,۷۰۳	۱۹۵,۰۷۰,۶۶۲,۲۳۴	۱۷۳,۵۷۹,۴۴۸,۷۰۳	۱۹۵,۰۷۰,۶۶۲,۲۳۴	۱۷۳,۵۷۹,۴۴۸,۷۰۳	۱۹۵,۰۷۰,۶۶۲,۲۳۴
فروسیلیسیم خمین	۱,۵۴۰,۶۰۱	۳۰,۷۳۵,۸۸۸,۸۹۰	۳۰,۷۹۴,۵۹۳,۷۸۱	(۵۸,۷۰۴,۸۹۰)	۱,۵۴۰,۶۰۱	۳۰,۷۳۵,۸۸۸,۸۹۰	۳۰,۷۹۴,۵۹۳,۷۸۱	(۵۸,۷۰۴,۸۹۰)	۱,۵۴۰,۶۰۱	۳۰,۷۳۵,۸۸۸,۸۹۰	۳۰,۷۹۴,۵۹۳,۷۸۱	(۵۸,۷۰۴,۸۹۰)	۱,۵۴۰,۶۰۱	۳۰,۷۳۵,۸۸۸,۸۹۰	۳۰,۷۹۴,۵۹۳,۷۸۱	۳۰,۷۳۵,۸۸۸,۸۹۰	۳۰,۷۹۴,۵۹۳,۷۸۱	۳۰,۷۳۵,۸۸۸,۸۹۰	۳۰,۷۹۴,۵۹۳,۷۸۱	۳۰,۷۹۴,۵۹۳,۷۸۱	۳۰,۷۹۴,۵۹۳,۷۸۱
صندوق س. ثروت هیواس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۷۶,۸۸۸,۲۵۰	۶۳,۰۳۹,۰۰۵,۳۷۵	۱۳۷,۸۸۳,۸۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۷۶,۸۸۸,۲۵۰	۶۳,۰۳۹,۰۰۵,۳۷۵	۱۳۷,۸۸۳,۸۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۷۶,۸۸۸,۲۵۰	۶۳,۰۳۹,۰۰۵,۳۷۵	۱۳۷,۸۸۳,۸۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۷۶,۸۸۸,۲۵۰	۶۳,۰۳۹,۰۰۵,۳۷۵	۶۳,۱۷۶,۸۸۸,۲۵۰	۶۳,۱۷۶,۸۸۸,۲۵۰	۶۳,۱۷۶,۸۸۸,۲۵۰	۶۳,۱۷۶,۸۸۸,۲۵۰	۶۳,۱۷۶,۸۸۸,۲۵۰	۶۳,۱۷۶,۸۸۸,۲۵۰
مخابرات ایران	۶,۳۹۱,۶۵۹	۷۸,۸۴۸,۵۳۱,۳۸۵	۷۸,۸۹۴,۶۸۳,۴۲۶	(۴۶,۱۵۲,۱۴۰)	۶,۳۹۱,۶۵۹	۷۸,۸۴۸,۵۳۱,۳۸۵	۷۸,۸۹۴,۶۸۳,۴۲۶	(۴۶,۱۵۲,۱۴۰)	۶,۳۹۱,۶۵۹	۷۸,۸۴۸,۵۳۱,۳۸۵	۷۸,۸۹۴,۶۸۳,۴۲۶	(۴۶,۱۵۲,۱۴۰)	۶,۳۹۱,۶۵۹	۷۸,۸۴۸,۵۳۱,۳۸۵	۷۸,۸۹۴,۶۸۳,۴۲۶	۷۸,۸۴۸,۵۳۱,۳۸۵	۷۸,۸۴۸,۵۳۱,۳۸۵	۷۸,۸۴۸,۵۳۱,۳۸۵	۷۸,۸۴۸,۵۳۱,۳۸۵	۷۸,۸۴۸,۵۳۱,۳۸۵	۷۸,۸۴۸,۵۳۱,۳۸۵
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹۰,۵۹	۲۸,۶۶۷,۴۱۴,۰۰۳	۲۸,۵۱۴,۶۴۷,۳۰۲	۱۵۲,۷۶۶,۷۰۱	۵۲۹۰,۵۹	۲۸,۶۶۷,۴۱۴,۰۰۳	۲۸,۵۱۴,۶۴۷,۳۰۲	۱۵۲,۷۶۶,۷۰۱	۵۲۹۰,۵۹	۲۸,۶۶۷,۴۱۴,۰۰۳	۲۸,۵۱۴,۶۴۷,۳۰۲	۱۵۲,۷۶۶,۷۰۱	۵۲۹۰,۵۹	۲۸,۶۶۷,۴۱۴,۰۰۳	۲۸,۵۱۴,۶۴۷,۳۰۲	۲۸,۶۶۷,۴۱۴,۰۰۳	۲۸,۶۶۷,۴۱۴,۰۰۳	۲۸,۶۶۷,۴۱۴,۰۰۳	۲۸,۶۶۷,۴۱۴,۰۰۳	۲۸,۶۶۷,۴۱۴,۰۰۳	۲۸,۶۶۷,۴۱۴,۰۰۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازتستگی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۵۷,۷۹۳,۵۵۲,۰۸۱	۱۵۳,۸۲۷,۰۷۷,۹۶۶	۳,۹۶۶,۴۷۴,۱۱۵	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۵۷,۷۹۳,۵۵۲,۰۸۱	۱۵۳,۸۲۷,۰۷۷,۹۶۶	۳,۹۶۶,۴۷۴,۱۱۵	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۵۷,۷۹۳,۵۵۲,۰۸۱	۱۵۳,۸۲۷,۰۷۷,۹۶۶	۳,۹۶۶,۴۷۴,۱۱۵	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۵۷,۷۹۳,۵۵۲,۰۸۱	۱۵۳,۸۲۷,۰۷۷,۹۶۶	۱۵۷,۷۹۳,۵۵۲,۰۸۱	۱۵۷,۷۹۳,۵۵۲,۰۸۱	۱۵۷,۷۹۳,۵۵۲,۰۸۱	۱۵۷,۷۹۳,۵۵۲,۰۸۱	۱۵۷,۷۹۳,۵۵۲,۰۸۱	۱۵۷,۷۹۳,۵۵۲,۰۸۱
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	۲۱,۶۵۵,۳۵۸,۱۴۶	۲۱,۶۳۰,۱۰۷,۲۳۱	۲۵,۲۵۰,۹۱۵	۲۴۷,۶۴۱	۲۱,۶۵۵,۳۵۸,۱۴۶	۲۱,۶۳۰,۱۰۷,۲۳۱	۲۵,۲۵۰,۹۱۵	۲۴۷,۶۴۱	۲۱,۶۵۵,۳۵۸,۱۴۶	۲۱,۶۳۰,۱۰۷,۲۳۱	۲۵,۲۵۰,۹۱۵	۲۴۷,۶۴۱	۲۱,۶۵۵,۳۵۸,۱۴۶	۲۱,۶۳۰,۱۰۷,۲۳۱	۲۱,۶۵۵,۳۵۸,۱۴۶	۲۱,۶۵۵,۳۵۸,۱۴۶	۲۱,۶۵۵,۳۵۸,۱۴۶	۲۱,۶۵۵,۳۵۸,۱۴۶	۲۱,۶۵۵,۳۵۸,۱۴۶	۲۱,۶۵۵,۳۵۸,۱۴۶
مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر	۹۳۰,۹۴۸	۲۳,۲۸۳,۲۸۶,۹۰۲	۲۳,۲۲۸,۱۲۵,۵۶۱	۵۵,۱۵۱,۳۴۱	۹۳۰,۹۴۸	۲۳,۲۸۳,۲۸۶,۹۰۲	۲۳,۲۲۸,۱۲۵,۵۶۱	۵۵,۱۵۱,۳۴۱	۹۳۰,۹۴۸	۲۳,۲۸۳,۲۸۶,۹۰۲	۲۳,۲۲۸,۱۲۵,۵۶۱	۵۵,۱۵۱,۳۴۱	۹۳۰,۹۴۸	۲۳,۲۸۳,۲۸۶,۹۰۲	۲۳,۲۲۸,۱۲۵,۵۶۱	۲۳,۲۸۳,۲۸۶,۹۰۲	۲۳,۲۸۳,۲۸۶,۹۰۲	۲۳,۲۸۳,۲۸۶,۹۰۲	۲۳,۲۸۳,۲۸۶,۹۰۲	۲۳,۲۸۳,۲۸۶,۹۰۲	۲۳,۲۸۳,۲۸۶,۹۰۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۷۸,۴۴۶,۴۶۳,۷۱۶	۸۷,۲۶۳,۴۵۱,۳۰۲	(۸,۸۱۶,۹۸۷,۵۸۵)	۴۲۱,۱۱۰	۷۸,۴۴۶,۴۶۳,۷۱۶	۸۷,۲۶۳,۴۵۱,۳۰۲	(۸,۸۱۶,۹۸۷,۵۸۵)	۴۲۱,۱۱۰	۷۸,۴۴۶,۴۶۳,۷۱۶	۸۷,۲۶۳,۴۵۱,۳۰۲	(۸,۸۱۶,۹۸۷,۵۸۵)	۴۲۱,۱۱۰	۷۸,۴۴۶,۴۶۳,۷۱۶	۸۷,۲۶۳,۴۵۱,۳۰۲	۷۸,۴۴۶,۴۶۳,۷۱۶	۷۸,۴۴۶,۴۶۳,۷۱۶	۷۸,۴۴۶,۴۶۳,۷۱۶	۷۸,۴۴۶,۴۶۳,۷۱۶	۷۸,۴۴۶,۴۶۳,۷۱۶	۷۸,۴۴۶,۴۶۳,۷۱۶
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۸۲۷,۷۷۰,۱۴۲,۰۰۰	۸۲۴,۰۶۵,۰۵۴,۴۰۵	۳,۷۰۵,۰۸۷,۹۵۵	۹۹۸,۰۰۰	۸۲۷,۷۷۰,۱۴۲,۰۰۰	۸۲۴,۰۶۵,۰۵۴,۴۰۵	۳,۷۰۵,۰۸۷,۹۵۵	۹۹۸,۰۰۰	۸۲۷,۷۷۰,۱۴۲,۰۰۰	۸۲۴,۰۶۵,۰۵۴,۴۰۵	۳,۷۰۵,۰۸۷,۹۵۵	۹۹۸,۰۰۰	۸۲۷,۷۷۰,۱۴۲,۰۰۰	۸۲۴,۰۶۵,۰۵۴,۴۰۵	۸۲۷,۷۷۰,۱۴۲,۰۰۰	۸۲۷,۷۷۰,۱۴۲,۰۰۰	۸۲۷,۷۷۰,۱۴۲,۰۰۰	۸۲۷,۷۷۰,۱۴۲,۰۰۰	۸۲۷,۷۷۰,۱۴۲,۰۰۰	۸۲۷,۷۷۰,۱۴۲,۰۰۰
قندکمتان	۱,۹۶۲,۴۲۶	۲۳,۳۲۰,۱۳۱,۸۳۸	۲۳,۳۲۰,۱۳۱,۸۳۸	۵۲,۷۷۵,۰۰۹	۱,۹۶۲,۴۲۶	۲۳,۳۲۰,۱۳۱,۸۳۸	۲۳,۳۲۰,۱۳۱,۸۳۸	۵۲,۷۷۵,۰۰۹	۱,۹۶۲,۴۲۶	۲۳,۳۲۰,۱۳۱,۸۳۸	۲۳,۳۲۰,۱۳۱,۸۳۸	۵۲,۷۷۵,۰۰۹	۱,۹۶۲,۴۲۶	۲۳,۳۲۰,۱۳۱,۸۳۸	۲۳,۳۲۰,۱۳۱,۸۳۸	۲۳,۳۲۰,۱۳۱,۸۳۸	۲۳,۳۲۰,۱۳۱,۸۳۸	۲۳,۳۲۰,۱۳۱,۸۳۸	۲۳,۳۲۰,۱۳۱,۸۳۸	۲۳,۳۲۰,۱۳۱,۸۳۸	۲۳,۳۲۰,۱۳۱,۸۳۸
کارخانجات قند قزوین	۵,۱۳۴,۷۲۷	۴۵,۴۷۸,۲۰۲,۵۵۵	۴۵,۵۰۲,۳۹۷,۲۸۷	(۲۵,۱۹۴,۸۰۱)	۵,۱۳۴,۷۲۷	۴۵,۴۷۸,۲۰۲,۵۵۵	۴۵,۵۰۲,۳۹۷,۲۸۷	(۲۵,۱۹۴,۸۰۱)	۵,۱۳۴,۷۲۷	۴۵,۴۷۸,۲۰۲,۵۵۵	۴۵,۵۰۲,۳۹۷,۲۸۷	(۲۵,۱۹۴,۸۰۱)	۵,۱۳۴,۷۲۷	۴۵,۴۷۸,۲۰۲,۵۵۵	۴۵,۵۰۲,۳۹۷,۲۸۷	۴۵,۴۷۸,۲۰۲,۵۵۵	۴۵,۴۷۸,۲۰۲,۵۵۵	۴۵,۴۷۸,۲۰۲,۵۵۵	۴۵,۴۷۸,۲۰۲,۵۵۵	۴۵,۴۷۸,۲۰۲,۵۵۵	۴۵,۴۷۸,۲۰۲,۵۵۵
ایرکا پارت صنعت	۶,۳۸۷,۳۶۶	۲۸,۵۱۵,۰۲۵,۶۶۷	۲۸,۵۴۰,۹۰۲,۷۳۹	(۱۲۵,۸۷۷,۰۷۱)	۶,۳۸۷,۳۶۶	۲۸,۵۱۵,۰۲۵,۶۶۷	۲۸,۵۴۰,۹۰۲,۷۳۹	(۱۲۵,۸۷۷,۰۷۱)	۶,۳۸۷,۳۶۶	۲۸,۵۱۵,۰۲۵,۶۶۷	۲۸,۵۴۰,۹۰۲,۷۳۹	(۱۲۵,۸۷۷,۰۷۱)	۶,۳۸۷,۳۶۶	۲۸,۵۱۵,۰۲۵,۶۶۷	۲۸,۵۴۰,۹۰۲,۷۳۹	۲۸,۵۱۵,۰۲۵,۶۶۷	۲۸,۵۱۵,۰۲۵,۶۶۷	۲۸,۵۱۵,۰۲۵,۶۶۷	۲۸,۵۱۵,۰۲۵,۶۶۷	۲۸,۵۱۵,۰۲۵,۶۶۷	۲۸,۵۱۵,۰۲۵,۶۶۷
مس شهیدبهنر	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۹۱,۱۴۲,۶۸۶,۶۰۰	۹۱,۱۳۰,۱۹۰,۹۰۴	۱۲,۴۵۰,۹۵۶	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۹۱,۱۴۲,۶۸۶,۶۰۰	۹۱,۱۳۰,۱۹۰,۹۰۴	۱۲,۴۵۰,۹۵۶	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۹۱,۱۴۲,۶۸۶,۶۰۰	۹۱,۱۳۰,۱۹۰,۹۰۴	۱۲,۴۵۰,۹۵۶	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۹۱,۱۴۲,۶۸۶,۶۰۰	۹۱,۱۳۰,۱۹۰,۹۰۴	۹۱,۱۴۲,۶۸۶,۶۰۰	۹۱,۱۴۲,۶۸۶,۶۰۰	۹۱,۱۴۲,۶۸۶,۶۰۰	۹۱,۱۴۲,۶۸۶,۶۰۰	۹۱,۱۴۲,۶۸۶,۶۰۰	۹۱,۱۴۲,۶۸۶,۶۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۲۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۷۶,۹۱۵,۰۰۰	۵۳,۸۰۳,۵۵۳,۳۳۲	۱۷۳,۳۶۱,۶۶۸	۲۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۷۶,۹۱۵,۰۰۰	۵۳,۸۰۳,۵۵۳,۳۳۲	۱۷۳,۳۶۱,۶۶۸	۲۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۷۶,۹۱۵,۰۰۰	۵۳,۸۰۳,۵۵۳,۳۳۲	۱۷۳,۳۶۱,۶۶۸	۲۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۷۶,۹۱۵,۰۰۰	۵۳,۸۰۳,۵۵۳,۳۳۲	۵۳,۹۷۶,۹۱۵,۰۰۰	۵۳,۹۷۶,۹۱۵,۰۰۰	۵۳,۹۷۶,۹۱۵,۰۰۰	۵۳,۹۷۶,۹۱۵,۰۰۰	۵۳,۹۷۶,۹۱۵,۰۰۰	۵۳,۹۷۶,۹۱۵,۰۰۰
کالسیمن	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۱۲۹,۷۴۳,۷۸۷,۵۵۶	۱۲۹,۹۴۵,۶۸۴,۹۹۶	(۲۰۱,۸۹۷,۴۳۹)	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۱۲۹,۷۴۳,۷۸۷,۵۵۶	۱۲۹,۹۴۵,۶۸۴,۹۹۶	(۲۰۱,۸۹۷,۴۳۹)	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۱۲۹,۷۴۳,۷۸۷,۵۵۶	۱۲۹,۹۴۵,۶۸۴,۹۹۶	(۲۰۱,۸۹۷,۴۳۹)	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۱۲۹,۷۴۳,۷۸۷,۵۵۶	۱۲۹,۹۴۵,۶۸۴,۹۹۶	۱۲۹,۷۴۳,۷۸۷,۵۵۶	۱۲۹,۷۴۳,۷۸۷,۵۵۶	۱۲۹,۷۴۳,۷۸۷,۵۵۶	۱۲۹,۷۴۳,۷۸۷,۵۵۶	۱۲۹,۷۴۳,۷۸۷,۵۵۶	۱۲۹,۷۴۳,۷۸۷,۵۵۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۸۸,۰۲۰,۸۰۲,۴۰۶	۱۸۸,۲۴۳,۳۴۱,۵۰۴	۱۸۸,۲۴۳,۳۴۱,۵۰۴	(۲۲۸,۴۳۹,۰۹۷)	۱۸۸,۰۲۰,۸۰۲,۴۰۶	۱۸۸,۲۴۳,۳۴۱,۵۰۴	۱۸۸,۲۴۳,۳۴۱,۵۰۴	(۲۲۸,۴۳۹,۰۹۷)	۱۸۸,۰۲۰,۸۰۲,۴۰۶	۱۸۸,۲۴۳,۳۴۱,۵۰۴	۱۸۸,۲۴۳,۳۴۱,۵۰۴	(۲۲۸,۴۳۹,۰۹۷)	۱۸۸,۰۲۰,۸۰۲,۴۰۶	۱۸۸,۲۴۳,۳۴۱,۵۰۴	۱۸۸,۲۴۳,۳۴۱,۵۰۴	۱۸۸,۲۴۳,۳۴۱,۵۰۴	۱۸۸,۲۴۳,۳۴۱,۵۰۴	۱۸۸,۲۴۳,۳۴۱,۵۰۴	۱۸۸,۲۴۳,۳۴۱,۵۰۴	۱۸۸,۲۴۳,۳۴۱,۵۰۴	۱۸۸,۲۴۳,۳۴۱,۵۰۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۸۷,۶۱۰,۹۱۰,۸۷۲	۱۹۲,۶۹۵,۹۴۲,۶۹۳	(۵,۰۸۵,۰۳۱,۸۲۰)	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۸۷,۶۱۰,۹۱۰,۸۷۲	۱۹۲,۶۹۵,۹۴۲,۶۹۳	(۵,۰۸۵,۰۳۱,۸۲۰)	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۸۷,۶۱۰,۹۱۰,۸۷۲	۱۹۲,۶۹۵,۹۴۲,۶۹۳	(۵,۰۸۵,۰۳۱,۸۲۰)	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۸۷,۶۱۰,۹۱۰,۸۷۲	۱۹۲,۶۹۵,۹۴۲,۶۹۳	۱۸۷,۶۱۰,۹۱۰,۸۷۲	۱۸۷,۶۱۰,۹۱۰,۸۷۲	۱۸۷,۶۱۰,۹۱۰,۸۷۲	۱۸۷,۶۱۰,۹۱۰,۸۷۲	۱۸۷,۶۱۰,۹۱۰,۸۷۲	۱۸۷,۶۱۰,۹۱۰,۸۷۲
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۲۲,۱۸۶,۵۸۸,۹۴۷	۲۲,۱۸۶,۵۸۸,۹۴۷	۹۹۰,۵۸۹	۹۲۱,۱۸۸	۲۲,۱۸۶,۵۸۸,۹۴۷	۲۲,۱۸۶,۵۸۸,۹۴۷	۹۹۰,۵۸۹	۹۲۱,۱۸۸	۲۲,۱۸۶,۵۸۸,۹۴۷	۲۲,۱۸۶,۵۸۸,۹۴۷	۹۹۰,۵۸۹	۹۲۱,۱۸۸	۲۲,۱۸۶,۵۸۸,۹۴۷	۲۲,۱۸۶,۵۸۸,۹۴۷	۲۲,۱۸۶,۵۸۸,۹۴۷	۲۲,۱۸۶,۵۸۸,۹۴۷	۲۲,۱۸۶,۵۸۸,۹۴۷	۲۲,۱۸۶,۵۸۸,۹۴۷	۲۲,۱۸۶,۵۸۸,۹۴۷	۲۲,۱۸۶,۵۸۸,۹۴۷
کاشی الوند	۱,۲۶۸,۷۶۹	۶۰,۳۳۶,۷۵۶,۴۰۱	۶۰,۱۹۰,۲۸۰,۹۳۷	۱۴۶,۴۷۵,۴۶۴	۱,۲۶۸,۷۶۹	۶۰,۳۳۶,۷۵۶,۴۰۱	۶۰,۱۹۰,۲۸۰,۹۳۷	۱۴۶,۴۷۵,۴۶۴	۱,۲۶۸,۷۶۹	۶۰,۳۳۶,۷۵۶,۴۰۱	۶۰,۱۹۰,۲۸۰,۹۳۷	۱۴۶,۴۷۵,۴۶۴	۱,۲۶۸,۷۶۹	۶۰,۳۳۶,۷۵۶,۴۰۱	۶۰,۱۹۰,۲۸۰,۹۳۷	۶۰,۳۳۶,۷۵۶,۴۰۱	۶۰,۳۳۶,۷۵۶,۴۰				

(۹۶,۹۲۹,۱۲۱,۲۵۰)	۹۶۰,۷۷۲,۵۲۱,۲۵۰	۸۶۳,۸۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۹۲۹,۱۲۱,۲۵۰)	۹۶۰,۷۷۲,۵۲۱,۲۵۰	۸۶۳,۸۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۹
۳,۸۲۶,۱۰۶,۳۹۲	۸۵,۱۰۲,۹۷۲,۲۹۰	۸۸,۹۲۹,۰۷۸,۶۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۴۷۱,۷۹۲	۸۷,۱۱۸,۶۰۶,۸۹۰	۸۸,۹۲۹,۰۷۸,۶۸۲	۱۰۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۹بودجه-۹۹-۰۲۰۳۱۶
(۶,۷۹۰,۹۱۶,۹۳۲)	۱۰۱,۰۱۸,۸۴۷,۰۱۴	۹۴,۲۲۷,۹۳۰,۰۹۱	۱۱۶,۰۰۰	۱,۸۶۸,۴۲۱,۲۸۷	۹۲,۳۵۹,۵۰۸,۸۰۴	۹۴,۲۲۷,۹۳۰,۰۹۱	۱۱۶,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۰۲۰۸۰۷
(۲۷,۰۰۴,۱۰۴,۶۱۸)	۲,۶۷۳,۴۰۶,۳۵۷,۲۵۶	۲,۶۴۶,۴۰۲,۲۵۲,۶۳۷	۳,۰۰۱,۰۰۰	(۲۷,۰۰۴,۱۰۴,۶۱۸)	۲,۶۷۳,۴۰۶,۳۵۷,۲۵۶	۲,۶۴۶,۴۰۲,۲۵۲,۶۳۷	۳,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
-	۳,۸۵۴,۰۰۱,۲۳۵	۳,۸۵۴,۰۰۱,۲۳۵	۵۰۰۰	-	۳,۸۵۴,۰۰۱,۲۳۵	۳,۸۵۴,۰۰۱,۲۳۵	۵۰۰۰	اسنادخزانه-م-۱۶بودجه-۹۹-۰۲۰۵۲۸
۱,۸۲۳,۶۳۱,۰۰۷	۵۸,۴۸۶,۲۲۲,۲۵۰	۶۰,۳۰۹,۸۵۳,۲۵۷	۸۹,۲۰۰	۱,۱۰۶,۰۵۷,۸۹۱	۵۹,۲۰۳,۷۹۵,۳۶۶	۶۰,۳۰۹,۸۵۳,۲۵۷	۸۹,۲۰۰	اسنادخزانه-م-۴بودجه-۳۰-۰۳۰۵۲۳
۳۶,۳۸۳,۲۶۵,۸۸۸	۶۴۴,۳۴۱,۰۵۷,۹۱۶	۶۸۰,۷۲۴,۳۲۳,۸۰۴	۱,۰۴۴,۷۸۵	۱۶,۴۴۲,۹۷۹,۸۵۵	۶۶۴,۳۸۱,۳۲۳,۹۴۹	۶۸۰,۷۲۴,۳۲۳,۸۰۴	۱,۰۴۴,۷۸۵	اسنادخزانه-م-۴بودجه-۳۰-۰۳۰۷۲۳
۱۲,۴۰۴۰۰۸۹,۳۵۲	۲۵۰,۴۶۲,۴۴۷,۶۵۱	۲۶۲,۸۶۶,۵۳۷,۰۰۳	۴۲۸,۱۰۰	۴,۴۹۹,۳۷۱,۵۴۲	۲۵۸,۳۶۷,۱۶۵,۴۶۱	۲۶۲,۸۶۶,۵۳۷,۰۰۳	۴۲۸,۱۰۰	اسنادخزانه-م-۲بودجه-۳۱۰۰۲۴
۱,۲۰۲,۲۷۵,۶۴۸	۲۹,۳۶۶,۳۷۲,۵۸۰	۳۰,۵۶۸,۶۴۸,۲۲۸	۴۶,۲۰۰	۶۰۴,۴۶۳,۶۲۲	۲۹,۹۶۴,۱۸۴,۶۰۶	۳۰,۵۶۸,۶۴۸,۲۲۸	۴۶,۲۰۰	اسنادخزانه-م-۵بودجه-۳۰-۰۳۰۶۲۶
۲,۱۶۴,۲۱۴,۸۳۷	۴۳,۷۹۳,۴۴۷,۵۵۰	۴۵,۹۵۷,۶۶۲,۳۸۷	۷۱,۹۸۸	۸۹۵,۸۷۲,۲۳۰	۴۵,۰۶۱,۷۹۰,۱۵۷	۴۵,۹۵۷,۶۶۲,۳۸۷	۷۱,۹۸۸	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۳۰-۰۳۰۸۲۱
۴,۷۰۱,۱۰۷,۷۷۰	۱۰۳,۲۵۴,۴۳۲,۲۴۱	۱۰۷,۹۵۵,۵۴۰,۰۱۱	۱۷۶,۵۰۰	۲,۱۴۵,۶۷۴,۵۲۶	۱۰۵,۸۰۹,۸۶۵,۴۸۵	۱۰۷,۹۵۵,۵۴۰,۰۱۱	۱۷۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۳۱۱۰۰۰
۲۲,۰۳۲,۸۲۷,۱۶۹	۵۴۴,۱۲۸,۶۳۶,۷۷۳	۵۶۴,۱۶۱,۴۷۳,۹۴۲	۸۹۸,۲۱۶	۱۱,۳۹۶,۳۹۵,۰۸۷	۵۵۴,۷۶۵,۱۷۸,۸۵۵	۵۶۴,۱۶۱,۴۷۳,۹۴۲	۸۹۸,۲۱۶	اسنادخزانه-م-۷بودجه-۳۰-۰۳۰۹۱۲
۹,۱۹۱,۲۱۵,۹۵۰	۱,۰۵۲,۵۱۰,۳۳۶,۴۱۸	۱,۰۶۱,۷۰۱,۵۵۲,۳۶۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۵,۶۰۷,۹۷۵	۱,۰۵۷,۱۰۵,۹۴۴,۳۹۳	۱,۰۶۱,۷۰۱,۵۵۲,۳۶۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۱۱
۳,۵۲۵,۱۲۸,۹۸۰	۲۸۹,۶۱۹,۱۲۰,۱۹۲	۲۹۲,۱۴۴,۲۴۹,۱۷۲	۳۹۹,۰۰۰	۱,۲۶۲,۵۶۴,۴۹۰	۲۹۰,۸۸۱,۶۸۴,۶۸۲	۲۹۲,۱۴۴,۲۴۹,۱۷۲	۳۹۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۸
۱۳۶,۲۲۳,۶۶۲,۳۱۵	۲,۹۱۰,۳۵۶,۸۱۵,۵۵۷	۳,۰۴۶,۵۹۰,۶۷۷,۸۷۲	۳,۰۰۰,۵۰۰	۱۳۰,۶۰۵,۱۴۴,۵۶۸	۲,۹۱۵,۹۸۵,۳۳۳,۳۰۴	۳,۰۴۶,۵۹۰,۶۷۷,۸۷۲	۳,۰۰۰,۵۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۵۰۳
(۲۴۱,۱۴۷,۱۲۴,۸۳۱)	۳,۸۶۲,۲۴۸,۸۲۰,۷۶۹	۳,۶۲۱,۱۰۱,۶۹۵,۹۳۷	۴,۰۰۰,۴۰۰	(۶۴,۲۸۲,۷۷۵,۴۳۲)	۳,۶۸۵,۲۸۴,۴۷۱,۲۷۱	۳,۶۲۱,۱۰۱,۶۹۵,۹۳۷	۴,۰۰۰,۴۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۷۲۴
۳,۸۱۲,۵۴۸,۸۶۰	۹۴۷,۷۸۰,۰۷۱,۴۲۰	۹۵۱,۶۶۲,۶۲۰,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۲۷۴,۴۸۰	۹۴۹,۷۲۱,۳۴۵,۸۰۰	۹۵۱,۶۶۲,۶۲۰,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۴۰۴۰۸
۷۵,۴۹۶,۶۴۸,۷۴۹	۱,۵۷۴,۴۲۷,۳۲۲,۵۰۸	۱,۶۴۹,۹۳۳,۹۸۱,۲۵۷	۱,۸۲۸,۵۶۲	۳۵,۸۹۰,۸۷۲,۲۹۷	۱,۶۱۴,۰۴۳,۱۰۸,۹۶۰	۱,۶۴۹,۹۳۳,۹۸۱,۲۵۷	۱,۸۲۸,۵۶۲	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷
۴۲,۲۲۷,۲۲۹,۷۳۰	۱,۰۸۰,۴۳۰,۱۸۶,۵۰۱	۱,۱۲۳,۷۶۷,۴۱۶,۲۲۱	۱,۲۸۱,۲۰۰	۲۸,۶۱۶,۸۲۰,۲۶۱	۱,۰۹۵,۱۵۰,۵۹۵,۹۷۰	۱,۱۲۳,۷۶۷,۴۱۶,۲۲۱	۱,۲۸۱,۲۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۱۰۸,۳۱۳,۸۴۴,۷۷۳	-	۲۲,۲۴۱,۹۲۲,۹۶۲,۰۴۹	-	۷۲۰,۸۶۴,۴۷۹	۴۲,۷۴۴,۷۱۴,۹۷۶	۲۲,۳۰۷,۴۹۲,۰۹۲,۰۴۹	۲۲,۳۵۰,۲۴۶,۸۰۷,۰۰۵	۷۲۰,۸۶۴,۴۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال	از ابتدای سال مالی تا پایان	از ابتدای سال مالی تا پایان	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
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۱,۶۹۵,۷۶۴	۲۲,۶۳۴,۱۳۰,۸۷۹	۷,۶۴۷,۵۷۴,۸۸۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۱,۸۸۵,۹۳۴	۳۳,۳۵۵,۵۴۶,۵۹۰	۱۱,۵۹۶,۳۳۹,۳۴۴
مس شهیدباهنر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۸,۱۵۲,۳۵۴	۲۲,۱۴۰,۷۲۰,۳۰۰	۱,۵۵۷,۴۳۲,۰۵۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۴۷,۷۴۲,۴۰۳	۴۹,۲۷۷,۱۳۳,۳۸۱	۲,۱۷۰,۶۳۰,۰۲۲
فروسلیسیم خمین	۱,۴۵۹,۳۹۹	۲۹,۰۶۸,۷۴۱,۱۳۳	۲۸,۹۳۱,۱۰۹,۷۰۱	۱۳۷,۶۳۱,۴۳۲	۲۹,۰۶۸,۷۴۱,۱۳۳	۲۹,۰۶۸,۷۴۱,۱۳۳	۲۸,۹۳۱,۱۰۹,۷۰۱	۱۳۷,۶۳۱,۴۳۲
پالایش نفت بندرعباس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۴۵,۰۰۰,۵۳۳	۲۷,۴۸۵,۴۸۲,۴۴۰	۶,۲۵۹,۵۱۸,۰۹۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۳,۰۰۰,۵۳۳	۲۷,۴۸۵,۴۸۲,۴۴۰	۶,۲۵۹,۵۱۸,۰۹۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۳,۸۹۹	۱۳,۳۳۸,۷۴۳,۰۲۱	۱۱,۲۷۷,۰۴۹,۶۰۰	۲,۰۶۱,۶۹۳,۴۲۱	۳۰۳,۸۹۹	۱۳,۳۳۸,۷۴۳,۰۲۱	۱۱,۲۷۷,۰۴۹,۶۰۰	۲,۰۶۱,۶۹۳,۴۲۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۱	۲۴,۱۲۶	۲۱,۳۷۳,۹۵۰,۴۷۷	۲۴,۱۲۶	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱	۲۴,۱۲۶	۲۱,۳۷۳,۹۵۰,۴۷۷	۲۴,۱۲۶	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۱۵,۱۷۴	۲۲,۱۶۰,۱۹۶,۳۳۸	۱۵,۰۰۳,۷۲۴,۶۹۰	۷,۱۵۶,۴۷۱,۵۴۸	۳,۵۱۵,۱۷۴	۴۵,۹۶۰,۵۱۰,۴۰۰	۳۰,۷۴۹,۴۷۶,۶۸۱	۱۴,۹۴۱,۰۳۳,۷۱۹
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۲۰,۵۷۸	۱۸,۳۴۶,۵۶۳,۴۶۵	۲۰,۵۷۸	۱۸,۳۴۶,۵۴۳,۸۸۷	۲۰,۵۷۸	۱۸,۳۴۶,۵۶۳,۴۶۵	۲۰,۵۷۸	۱۸,۳۴۶,۵۴۳,۸۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۵,۸۵۳,۱۷۱	۲۰,۶۰۹,۴۳۹,۸۲۶	۷,۰۰۶,۴۱۲,۳۴۵	۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۱,۸۰۹,۰۸۰	۴۰,۲۸۲,۰۸۶,۹۶۲	۱۴,۰۲۹,۷۲۲,۱۱۸
پتروشیمی پردیس	۱۶۶,۲۱۷	۳۲,۳۸۲,۹۵۵,۱۷۳	۲۲,۴۱۶,۸۱۴,۴۰۷	۹,۹۶۶,۱۴۰,۷۶۶	۲۱۸,۹۰۷	۴۲,۱۵۲,۱۱۸,۴۲۶	۲۹,۵۲۲,۸۲۸,۱۶۹	۱۲,۶۲۹,۲۸۰,۲۵۷
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۲,۷۷۹,۱۸۵	۱۷,۴۶۰,۱۲۷,۱۸۴	۱۷,۴۶۰,۳۳۵,۱۳۳	۷۵۶,۷۷۵,۸۵۱
گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۴۰۱	-	-	-	-	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۳۸۵,۸۴۲,۱۵۱,۲۷۳	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷
	۱۸,۳۸۹,۳۹۳	۲۵۲,۰۱۱,۸۵۰,۳۲۹	۱۷۰,۴۹۸,۵۰۶,۵۴۷	۸۱,۵۱۳,۲۴۲,۷۸۲	۳۶,۳۴۷,۳۶۸	۲,۶۹۷,۸۸۷,۲۱۳,۰۵۶	۲,۵۵۳,۴۴۶,۲۷۰,۹۳۴	۱۴۴,۴۶۰,۹۴۲,۱۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان	از ابتدای سال مالی تا	از ابتدای سال مالی تا	از ابتدای سال مالی تا	از ابتدای سال مالی تا	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درآمدها					درآمدها				
۱.۱۲٪	۱۹,۳۶۱,۳۷۳,۳۶۴	۱۱,۵۹۶,۳۳۹,۳۴۴	۷,۸۶۵,۰۳۴,۱۲۰	-	۰.۳٪	۲,۶۲۲,۰۴۱,۶۲۹	۷,۶۴۷,۵۷۳,۸۸۵	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۴٪	۳,۳۵۲,۱۱۰,۳۹۱	۲,۱۷۰,۶۳۰,۰۲۲	۱۸۱,۴۸۰,۰۴۹	-	۰.۱۸٪	۱,۵۶۹,۹۲۸,۰۱۰	۱,۵۵۷,۴۳۲,۰۵۴	-	مس شهیدباهنر
۰.۰۷٪	۲۳۱,۹۶۵,۳۵۸	۱۳۷,۶۳۱,۴۳۲	۹۴,۳۳۳,۸۲۶	-	۰.۰٪	۷۸,۹۲۶,۵۴۲	۱۳۷,۶۳۱,۴۳۲	-	فروسیلیسیم خمین
۰.۴۱٪	۷,۱۹۹,۹۶۶,۸۸۴	۶,۳۵۹,۵۱۸,۰۹۳	۹۴۰,۴۴۸,۷۹۱	-	۰.۹۵٪	۸,۳۰۹,۴۰۴,۳۳۶	۶,۳۵۹,۵۱۸,۰۹۳	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳۴٪	(۵,۸۸۴,۶۸۳,۱۰۳)	۲,۰۶۱,۶۹۳,۴۲۱	(۷,۹۴۶,۳۷۵,۵۴۴)	-	۰.۰۸٪	(۸,۵۳۶,۱۱۱,۶۶۸)	۲,۰۶۱,۶۹۳,۴۲۱	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۲۳٪	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱	-	-	۲.۴۵٪	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱	-	امتیازتسهلات مسکن سال ۱۴۰۱
۳.۲۷٪	۵۶,۷۵۷,۹۶۶,۷۱۴	۱۴,۹۴۱,۰۳۳,۷۱۹	۴۱,۸۱۶,۹۲۳,۹۵۵	-	۱.۴۵٪	۱۲,۶۶۲,۱۴۶,۰۹۵	۷,۱۵۶,۹۲۷,۵۴۸	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۰۶٪	۱۸,۳۴۶,۵۴۲,۸۸۷	۱۸,۳۴۶,۵۴۲,۸۸۷	-	-	۲.۱۰٪	۱۸,۳۴۶,۵۴۲,۸۸۷	۱۸,۳۴۶,۵۴۲,۸۸۷	-	امتیازتسهلات مسکن سال ۱۴۰۲
۲.۱۰٪	۳۶,۴۶۴,۳۵۳,۹۸۴	۱۴,۰۲۹,۷۲۲,۱۱۸	۲۲,۴۳۴,۶۳۱,۸۶۶	-	۱.۲۴٪	۱۰,۸۳۹,۵۳۹,۹۷۹	۷,۰۰۶,۴۱۳,۳۴۵	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۰٪	۱۷,۶۷۰,۸۲۰,۱۵۸	۱۲,۶۲۹,۳۸۰,۳۵۷	۵,۰۴۱,۵۳۹,۰۰۱	-	۰.۳٪	(۱,۰۶۲,۷۴۲,۳۱۸)	۹,۹۶۶,۱۴۰,۷۶۶	-	پتروشیمی پردیس
۰.۵۵٪	۸۷۶,۳۱۰,۳۳۶	۷۵۶,۷۷۵,۸۵۱	(۲,۹۳۳,۴۴۸,۹۴۳)	۳,۰۵۳,۹۷۳,۹۷۸	۰.۰۱٪	(۴۵۰,۴۲۸,۵۵۸)	-	-	صنعتی بهپاک
۰.۱۲٪	(۳۰,۷۸۸,۱۲۵,۰۳۸)	-	(۳۳,۷۳۳,۷۴۲,۶۷۸)	۱۳,۹۴۶,۶۱۷,۶۵۰	۰.۱۶٪	(۱۳,۹۵۵,۸۲۱,۹۶۶)	-	-	سرمایه‌گذاری‌غذیر (هلدینگ)
۰.۰۴٪	(۶۳۷,۹۶۷,۶۳۶)	-	(۴,۲۹۶,۱۱۲,۰۷۳)	۳,۶۵۸,۱۴۴,۴۲۷	۰.۰۷٪	(۶۳۷,۹۶۷,۶۳۶)	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۷٪	(۱۶۹,۹۸۰,۹۵۵)	-	(۷۸۸,۱۶۶,۵۵۸)	۶۱۸,۱۸۵,۶۰۳	۰.۰۷٪	۵۵,۱۵۱,۳۴۱	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت‌ص‌م‌شهر
۰.۰۳٪	۳۱۳,۵۱۶,۶۵۱	-	(۸,۴۸۱,۳۵۵,۹۳۰)	۸,۷۹۵,۱۱۷,۵۷۵	۰.۰٪	(۲۱,۸۷۰,۰۱۰)	-	-	پلی بروپیلن جم - جم پیلن
۱.۳۸٪	۲۴,۰۴۳,۸۵۳,۶۸۲	-	۲۴,۰۴۳,۸۵۳,۶۸۲	-	۰.۲۶٪	(۲۱,۴۹۱,۲۱۳,۵۳۰)	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۶٪	۴۸۹,۴۴۳,۲۱۶	-	۴۸۹,۰۴۳,۲۱۶	-	۰.۰۳٪	۱۳۷,۸۸۳,۸۷۵	-	-	صندوق س. ثروت هیواس
۰.۰۱٪	۳۰۸,۵۷۳,۰۷۶	-	۳۰۸,۵۷۳,۰۷۶	-	۰.۰۷٪	(۴۶,۱۵۳,۱۴۰)	-	-	مخابرات ایران
۰.۰۱٪	۲۲۶,۶۱۸,۴۱۵	-	۲۲۶,۶۱۸,۴۱۵	-	۰.۰۳٪	۱۵۳,۷۶۶,۷۰۱	-	-	داروپخش (هلدینگ)
۱.۴۴٪	۲۳,۵۹۲,۱۳۹,۵۱۵	-	۲۴,۵۹۲,۱۳۹,۵۱۵	-	۰.۴۵٪	۳,۹۶۶,۴۷۴,۱۱۵	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۰٪	۴۰,۹۴۶,۲۴۲	-	۴۰,۹۴۶,۲۴۲	-	۰.۰٪	۲۵,۳۵۰,۹۱۵	-	-	پتروشیمی غذیر
۰.۶۰٪	۱۰,۳۵۰,۲۳۳,۶۵۳	-	۱۰,۳۵۰,۲۳۳,۶۵۳	-	۰.۴۳٪	۳,۷۰۵,۰۸۷,۵۹۵	-	-	صندوق توسعه تعاون
۰.۰۰٪	۳۰,۸۲۳,۹۶۲	-	۳۰,۸۲۳,۹۶۲	-	۰.۰۷٪	۵۲,۳۷۵,۰۰۹	-	-	قدحکمتخان
۰.۰۳٪	(۳۰۱,۶۸۶,۱۶۸)	-	(۳۰۱,۶۸۶,۱۶۸)	-	۰.۰٪	(۲۵,۱۹۴,۸۰۱)	-	-	کارخانجات قند قزوین
۰.۰۷٪	(۱۲۵,۸۷۷,۰۷۱)	-	(۱۲۵,۸۷۷,۰۷۱)	-	۰.۰۷٪	(۱۲۵,۸۷۷,۰۷۱)	-	-	ایرکا پارت صنعت
۰.۰۳٪	۳۷۸,۴۵۷,۳۸۳	-	۳۷۸,۴۵۷,۳۸۳	-	۰.۰۳٪	۱۷۳,۳۶۱,۶۶۸	-	-	زغال سنگ پروژه طیس
۰.۰۳٪	(۳۶۴,۴۷۲,۴۴۹)	-	(۶۴۴,۴۷۲,۴۴۹)	-	۰.۰۳٪	(۲۰۱,۸۹۷,۴۳۹)	-	-	کالسیمین
۰.۰۰٪	۵۱,۰۸۷,۶۱۵	-	۵۱,۰۸۷,۶۱۵	-	۰.۰۳٪	(۲۲۸,۵۳۹,۰۹۷)	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۰.۸۳٪	۱۴,۴۵۳,۱۹۵,۷۰۲	-	۱۴,۴۵۳,۱۹۵,۷۰۲	-	۰.۵۸٪	(۵۰,۸۵۰,۰۳۱,۸۲۰)	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۱٪	۸۶,۹۹۹,۹۸۶	-	۸۶,۹۹۹,۹۸۶	-	۰.۰۰٪	۹۹۰,۵۸۹	-	-	داروسازی ابوریحان
۰.۰۳٪	۳۱۱,۴۲۶,۹۲۴	-	۳۱۱,۴۲۶,۹۲۴	-	۰.۰۳٪	۱۴۶,۴۷۵,۴۶۴	-	-	کاشی الوند
۱.۸۳٪	۳۱,۷۸۹,۰۷۳,۰۰۲	-	۳۱,۷۸۹,۰۷۳,۰۰۲	-	۰.۸۵٪	۷,۴۲۵,۱۸۵,۱۴۵	-	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰٪	(۹۴,۱۰۰,۶,۳۵۵)	-	(۹۴,۱۰۰,۶,۳۵۵)	-	۰.۰۷٪	۵۹,۹۴۳,۶۱۹	-	-	داروسازی آکسیر
۰.۰۵٪	۸۵۷,۳۸۳,۷۷۷	-	۸۵۷,۳۸۳,۷۷۷	-	۰.۰۳٪	۲۸۸,۳۰۰,۰۵۰	-	-	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰.۵۸٪	(۱۰,۱۵۵,۰۶۵,۲۳۹)	-	(۱۰,۱۵۵,۰۶۵,۲۳۹)	-	۰.۱۹٪	۱,۶۷۰,۵۹۷,۱۷۶	-	-	فولاد خوزستان
۰.۰۳٪	۵۹۷,۳۹۷,۰۶۳	-	۵۹۷,۳۹۷,۰۶۳	-	۰.۰۴٪	۳۷۷,۳۵۵,۴۰۶	-	-	سپید ماکیان
۰.۰۰٪	(۱۷,۴۱۲,۶۱۵,۱۵۳)	-	(۱۷,۴۱۲,۶۱۵,۱۵۳)	-	۰.۲۶٪	(۲۲,۹۱۸,۳۷۹,۷۶۹)	-	-	سرمایه گذاری صدرنامین
۰.۹۵٪	۱۶,۵۶۶,۸۳۰,۳۶۷	-	۱۶,۵۶۶,۸۳۰,۳۶۷	-	۲.۸۵٪	۲۴,۸۸۵,۳۳۸,۱۰۰	-	-	بانک ملت
۰.۴۳٪	۷,۴۴۴,۰۶۲,۷۱۱	-	۷,۴۴۴,۰۶۲,۷۱۱	-	۰.۷۶٪	۶,۵۹۶,۳۵۶,۷۵۲	-	-	بانک صادرات ایران
۰.۹۳٪	(۱۶,۱۳۳,۸۴۴,۰۰۱)	-	(۱۶,۱۳۳,۸۴۴,۰۰۱)	-	۰.۱۶٪	(۱۴,۴۶۵,۶۷۱,۷۰۱)	-	-	ایران خودرو
۰.۳۸٪	۶,۵۶۰,۵۷۲,۷۳۹	-	۶,۵۶۰,۵۷۲,۷۳۹	-	۰.۷۵٪	۶,۵۶۰,۵۷۲,۷۳۹	-	-	ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۰.۱۷٪	(۲,۹۳۶,۰۲۶,۰۰۰)	-	(۲,۹۳۶,۰۲۶,۰۰۰)	-	۰.۲۶٪	(۲,۹۳۶,۰۲۶,۰۰۰)	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۳٪	۵۳۴,۰۸۸,۶۰۸	-	۵۳۴,۰۸۸,۶۰۸	-	۰.۰۴٪	۳۸۲,۷۴۳,۸۶۱	-	-	سیمان خوزستان
۰.۴۵٪	(۲۵,۱۵۴,۵۳۶,۵۴۷)	-	(۲۵,۱۵۴,۵۳۶,۵۴۷)	-	۰.۰۶٪	۵۰۱,۷۲۷,۹۶۳	-	-	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۰.۰۶٪	۴۸۹,۷۷۳,۲۵۰	-	۴۸۹,۷۷۳,۲۵۰	-	۰.۰۳٪	۱۸۳,۶۵۴,۹۵۶	-	-	تولیدات پتروشیمی قلاد بصیر
۰.۰۰٪	۳۰۲,۶۷۰,۶۷۳	-	۳۰۲,۶۷۰,۶۷۳	-	۰.۰۰٪	(۳۱,۸۶۷,۱۱۱)	-	-	پتروشیمی تندگوپان
۰.۷۰٪	(۱۲,۳۲۸,۷۵۴,۱۲۸)	-	(۱۲,۳۲۸,۷۵۴,۱۲۸)	-	۰.۷۷٪	(۶,۱۸۵,۵۹۳,۷۷۰)	-	-	توسعه‌معدان‌وفلزات
۰.۰۰٪	۷۵,۹۸۳,۲۹۷	-	۷۵,۹۸۳,۲۹۷	-	۰.۰۰٪	(۲۷,۳۱۹,۰۱۸)	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۳۷٪	۴,۷۵۷,۰۰۶,۲۹۴	-	۴,۷۵۷,۰۰۶,۲۹۴	-	۰.۸۴٪	۷,۳۰۴,۵۹۷,۴۹۶	-	-	بانک تجارت
۰.۰۰٪	(۱۳۳,۴۷۶,۷۷۲)	-	(۱۳۳,۴۷۶,۷۷۲)	-	۰.۰۱٪	۱۱۳,۲۱۹,۵۲۴	-	-	پارس فولاد سبزوار
۰.۳۵٪	۶۰,۵۸۵,۰۹,۳۹۷	-	۶۰,۵۸۵,۰۹,۳۹۷	-	۰.۲۳٪	۲۰,۴۴,۷۲۰,۰۱۰	-	-	صندوق گنجینه رفا
۰.۰۰٪	(۵۲۵,۹۸۶,۶۰۸)	-	(۵۲۵,۹۸۶,۶۰۸)	-	۰.۰۶٪	(۵۲۵,۹۸۶,۶۰۸)	-	-	سایپا
۰.۲۸٪	۴,۹۲۹,۶۲۶,۹۰۳	-	۴,۹۲۹,۶۲۶,۹۰۳	-	۰.۳۰٪	۲,۶۱۴,۶۰۸,۷۴۴	-	-	پالایش نفت تهران
۰.۰۱٪	۱۲۲,۹۷۷,۳۸۴	-	۱۲۲,۹۷۷,۳۸۴	-	۰.۰۳٪	۱۳۷,۱۴۸,۱۵۷	-	-	بخش هجرت
۱.۹۶٪	۳۴,۱۰۴,۶۹۳,۲۲۰	-	۳۴,۱۰۴,۶۹۳,۲۲۰	-	۳.۹۱٪	۳۴,۱۰۴,۶۹۳,۲۲۰	-	-	ح . سرمایه گذاری صدرنامین
-	#	#	-	-	-	-	-	-	-
-	۳۵۸,۳۵۵,۳۸۲,۶۸۵	۱۰۴,۳۰۳,۰۹۳,۴۹۵	۱۲۴,۹۸۱,۱۴۹,۹۴۷	۲۹,۰۷۱,۰۲۹,۲۴۳	-	۸۱,۳۴۵,۴۲۰,۱۶۸	۸۱,۵۱۳,۳۴۳,۷۸۲	۱۴,۷۲۱,۱۷۵,۶۲۴	۲۴,۸۸۵,۳۳۸,۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا	از ابتدای سال مالی تا
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد	جمع	درآمد فروش	جمع
-	-	-	-	-	-
۱۴,۹۱۹,۲۶۳,۴۱۸	۱,۹۴۱,۲۷۴,۴۸۰	-	۱۶,۸۶۰,۵۳۷,۸۹۸	۳,۸۸۲,۵۴۸,۸۶۰	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷
۶۴,۲۷۵,۷۹۶,۸۰۰	(۶۴,۲۸۲,۷۷۵,۴۳۳)	-	(۶,۹۷۸,۶۳۳)	-	۳۳,۲۵۴,۹۲۷,۰۳۰
۴۹,۱۷۳,۳۴۴,۸۷۷	۱۳۰,۶۰۵,۱۴۴,۵۶۸	-	۱۷۹,۷۷۸,۴۸۹,۴۴۵	۱۳۶,۲۳۳,۶۶۲,۳۱۵	(۱۱۴,۴۹۱,۳۹۲,۰۳۱)
۴۰,۰۰۵,۹۸۵,۶۱۷	۱,۲۶۲,۵۶۴,۴۹۰	-	۵,۲۶۸,۵۵۰,۱۰۷	۲,۵۲۵,۱۲۸,۹۸۰	۲۳۳,۱۵۸,۲۶۱,۶۸۵
۱۴,۷۳۷,۷۳۹,۷۲۹	۴,۵۹۵,۶۰۷,۹۷۵	-	۱۹,۳۳۳,۳۴۷,۷۰۴	۹,۱۹۱,۲۱۵,۹۵۰	۱۰,۴۳۸,۶۹۶,۴۴۶
۶۴,۱۷۴,۵۱۱,۸۸۴	(۳۷,۰۰۴,۱۰۴,۶۱۸)	-	۳۷,۱۷۰,۴۰۷,۲۶۶	(۳۷,۰۰۴,۱۰۴,۶۱۸)	۳۸,۳۰۴,۶۷۴,۸۵۶
۱۰,۷۳۵,۷۲۶,۴۵۶	(۹۶,۹۲۹,۱۲۱,۲۵۰)	-	(۸۶,۱۹۳,۳۹۴,۷۹۴)	(۹۶,۹۲۹,۱۲۱,۲۵۰)	۹۸,۹۲۳,۶۰۲,۸۴۳
-	۱,۸۱۰,۴۷۱,۷۹۲	-	۱,۸۱۰,۴۷۱,۷۹۲	۳,۸۲۶,۱۰۶,۳۹۲	(۸۶,۱۹۳,۳۹۴,۷۹۴)
-	۱,۸۶۸,۴۲۱,۲۸۷	-	۱,۸۶۸,۴۲۱,۲۸۷	(۶,۷۹۰,۹۱۶,۹۲۲)	۳,۸۲۶,۱۰۶,۳۹۲
-	۱,۱۰۶,۰۵۷,۸۹۱	-	۱,۱۰۶,۰۵۷,۸۹۱	-	(۶,۷۹۰,۹۱۶,۹۲۲)
-	۱۶,۴۴۲,۹۷۹,۸۵۵	-	۱۶,۴۴۲,۹۷۹,۸۵۵	-	۱,۸۲۳,۶۳۱,۰۰۷
-	۴,۴۹۹,۳۷۱,۵۴۲	-	۴,۴۹۹,۳۷۱,۵۴۲	-	۳۶,۳۸۳,۲۶۵,۸۸۸
-	۶۰۴,۴۶۳,۶۲۲	-	۶۰۴,۴۶۳,۶۲۲	-	۱۲,۴۰۴,۰۸۹,۳۵۲
-	۸۹۵,۸۷۲,۲۳۰	-	۸۹۵,۸۷۲,۲۳۰	-	۱,۲۰۲,۲۷۵,۶۴۸
-	۲,۱۴۵,۶۷۴,۵۲۶	-	۲,۱۴۵,۶۷۴,۵۲۶	-	۲,۱۶۴,۲۱۴,۸۳۷
-	۱۱,۳۹۶,۲۹۵,۰۸۷	-	۱۱,۳۹۶,۲۹۵,۰۸۷	-	۴,۷۰۱,۱۰۷,۷۷۰
-	۳۵,۸۹۰,۸۷۲,۲۹۷	-	۳۵,۸۹۰,۸۷۲,۲۹۷	-	۲۲,۰۳۲,۸۳۷,۱۶۹
-	۲۸,۶۱۶,۸۲۰,۲۶۱	-	۲۸,۶۱۶,۸۲۰,۲۶۱	-	۷۵,۴۹۶,۶۴۸,۷۴۹
-	۵۵,۴۶۵,۸۹۰,۶۰۲	-	۵۵,۴۶۵,۸۹۰,۶۰۲	-	۴۳,۳۳۷,۲۲۹,۷۳۰
۲۲۲,۰۲۲,۳۶۸,۷۸۱			۲۷۷,۴۸۸,۲۵۹,۳۸۳	۴۲۶,۱۱۲,۲۷۰,۶۲۹	۴۴۹,۶۰۲,۸۱۴,۲۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	طی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۲۴۴,۳۵۵	۶۰۱,۶۸۱
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	۳,۰۱۹	۳,۰۱۹
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۱,۲۲۹,۴۱۲	۱,۸۴۰,۰۲۴
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۱,۶۰۱,۴۸۰	۷,۵۲۲,۷۷۱
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۲۲۳,۵۱۰	۳۴۴,۴۹۸
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۳۳,۱۲۶	۴,۱۱۲,۸۲۶,۷۳۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۱۰,۹۳۶	۷۵۳,۴۴۲,۵۲۰
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۱۲۷,۳۹۷	۱۶۰,۳۵۸

بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۹۰۱۲.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	۵۴,۵۷۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۱۲,۹۳۵,۸۹۰,۴۲۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۳۵,۰۷۲,۸۷۶,۷۱۱	۶۸,۵۶۷,۶۷۱,۲۴۵
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	۷,۰۵۴	۱۳,۶۲۵
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	۲,۷۷۱,۷۷۶	۲۷,۷۶۷,۳۶۸
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵	۱,۲۸۸,۷۶۷,۱۲۰	۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۷۹	۷,۱۱۷,۸۰۸,۲۲۳
بانک کشاورزی مرکزی	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	۹,۶۲۳	۱۸,۵۹۰
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۶	۶۹,۵۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۳۹,۱۱۷,۸۰۸,۲۱۹
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۷	۷,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۵,۴۵۷,۵۳۴,۲۴۵
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۰	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶
بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۷۳,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۸	۱۴۲,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۳
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۳.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	۰	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۰۱-۰۷۷۹۷۲۸۰-۶۰۶	۱۹,۰۶۳,۰۱۳,۷۰۲	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰
بانک مسکن مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۵۴۳	۵۵,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۹	۱۳۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۴

۳۱,۷۱۲,۳۴۷,۵۰۳	۱۴,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۴	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۱	بانک پاسارگاد سپهر
۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۰	۲۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	بانک پاسارگاد سپهر
۳۸,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۳	بانک پاسارگاد سپهر
۳۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۶۸	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۱۲۹.۴	بانک پاسارگاد سپهر
۳۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۷۳	۱۸,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۸	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	بانک پاسارگاد سپهر
۳۳,۹۶۴,۳۸۳,۵۴۹	۲۴,۹۲۳,۲۸۷,۶۶۵	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	بانک پاسارگاد سپهر
۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۴۶	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۴۶	۰۴۰۶۰۳۳۲۸۹۰۰۹	بانک دی حافظ
۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۳۵۵۶۷۹۶۷۰	بانک رفاه دادمان
۸,۲۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۸,۲۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۳۵۵۸۵۳۴۷۴	بانک رفاه ولنجک
۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۳۵۶۲۴۴۸۴۲	بانک رفاه دادمان
۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۱۶	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۱۶	۳۵۶۲۴۱۹۹۳	بانک رفاه ولنجک
۱,۰۶۴,۴۷۵,۲۴۴,۷۳۷	۵۵۱,۹۵۸,۵۹۰,۳۴۳		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	۰	سایر درآمدها
۱,۳۲۸,۷۳۰,۵۸۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۳۶,۸۲۰	۱,۰۳۶,۸۲۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۲۹,۷۶۷,۴۰۹	۱,۰۳۶,۸۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸۱,۲۴۵,۴۳۰,۱۶۸	۹.۳۲٪	۰.۱۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۷۷,۴۸۸,۲۵۹,۳۸۳	۳۱.۸۲٪	۰.۵۵٪
درآمد سپرده بانکی	۵۵۱,۹۵۸,۵۹۰,۳۴۳	۶۳.۲۹٪	۱.۱۰٪
	۹۱۰,۶۹۲,۲۷۹,۸۹۴		