

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 خرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			درصد به کل دارایی‌های
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۷۶,۹۲۳,۲۴۷,۱۰۴	-	-	-	-	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۶۶,۸۸۷,۹۵۴,۴۹۶	۰.۱۳٪
ایرکا پارت صنعت	۶,۳۸۷,۳۷۶	۳۰,۶۶۱,۴۰۹,۵۲۹	۲۸,۵۱۵,۰۲۵,۶۶۸	-	-	-	-	۶,۳۸۷,۳۷۶	۳۰,۶۶۱,۴۰۹,۵۲۹	۲۸,۷۷۵,۳۴۹,۸۸۳	۰.۰۶٪
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۸۰,۹۲۱,۷۱۳,۸۲۴	-	-	-	-	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۸۴,۹۹۹,۷۶۳,۴۷۲	۰.۱۷٪
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۵۴,۳۴۵,۸۲۶,۸۲۶	-	-	-	-	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۴۶,۶۴۶,۹۸۹,۱۱۰	۰.۰۹٪
بانک ملت	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۱۴۸,۵۹۴,۷۲۲,۳۰۲	-	-	-	-	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۳۰,۵۰۳,۸۸۷,۵۴۱	۰.۰۹٪
پارس فولاد سبزوآر	۱,۲۰۵,۳۲۴	۳۷,۶۲۲,۲۵۱,۷۴۲	۳۹,۹۷۹,۰۲۵,۸۸۷	-	-	-	-	۱,۲۰۵,۳۲۴	۳۷,۶۲۲,۲۵۱,۷۴۲	۳۹,۰۸۰,۴۸۶,۱۵۹	۰.۰۸٪
پالایش نفت اصفهان	۲۹,۱۷۸,۳۴۰	۹۵,۸۲۸,۱۷۲,۳۸۳	۲۲۲,۵۲۳,۵۱۷,۳۰۹	-	-	-	-	۲۹,۱۷۸,۳۴۰	۹۵,۸۲۸,۱۷۲,۳۸۳	۲۵۵,۵۳۰,۷۸۵,۶۴۸	۰.۵۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۹۱۲,۹۱۲	۷۴,۷۲۴,۷۶۴,۲۲۱	۱۵۳,۹۰۱,۶۸۸,۵۷۲	-	-	-	-	۱۳,۹۱۲,۹۱۲	۷۴,۷۲۴,۷۶۴,۲۲۱	۱۸۸,۵۰۴,۶۷۴,۲۶۶	۰.۳۸٪
پالایش نفت تهران	۲۷,۳۹۸,۵۲۹	۶۴,۰۴۳,۵۸۰,۶۵۶	۱۳۰,۰۷۶,۷۸۵,۰۲۶	-	-	-	-	۲۷,۳۹۸,۵۲۹	۶۴,۰۴۳,۵۸۰,۶۵۶	۱۴۲,۹۸۶,۴۱۵,۷۰۰	۰.۲۹٪
پتروشیمی پردیس	۹۳۵,۰۵۱	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۱۳۱,۱۴۶,۹۶۰,۷۵۸	-	-	-	-	۹۳۵,۰۵۱	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۱۲۰,۱۴۹,۲۶۵,۲۹۱	۰.۲۴٪
پتروشیمی تندگوین	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۱۱۶,۱۴۲,۵۴۵,۲۶۸	-	-	-	-	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۹۳,۳۰۴,۸۴۱,۸۳۵	۰.۱۹٪
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۲۱,۶۵۵,۳۵۸,۱۴۶	-	-	-	-	۲۴۷,۶۴۱	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۱۹,۴۴۴,۴۶۷,۰۷۵	۰.۰۴٪
پخش هجرت	۳,۱۳۱,۸۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۱۳۲,۶۶۷,۵۳۰,۶۹۰	-	-	-	-	۳,۱۳۱,۸۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۱۱۲,۵۴۲,۹۱۹,۷۲۸	۰.۲۳٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۷۸,۴۴۶,۴۳۳,۷۱۷	-	-	-	-	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۶۹,۸۴۴,۱۴۳,۲۸۹	۰.۱۴٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰,۸۳۶,۸۸۸	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۴۰,۴۵۲,۳۹۴,۸۰۱	-	-	-	-	۲۰,۸۳۶,۸۸۸	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۳۷,۰۹۶,۸۰۴,۴۱۰	۰.۰۷٪
توسعه معادن و قطارات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۵۱,۳۵۶,۶۹۷,۱۸۹,۲۱۸	۵۱,۳۵۶,۶۹۷,۱۸۹,۲۱۸	-	-	-	-	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۵۱,۳۵۶,۶۹۷,۱۸۹,۲۱۸	۵۷,۹۹۹,۹۳۲,۲۲۶	۰.۱۲٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۷۸,۴۹۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۹۵,۹۷۸,۰۳۹,۹۶۱	-	-	-	-	۲,۷۷۸,۴۹۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۷۶,۷۸۲,۴۲۱,۹۶۹	۰.۱۵٪
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۲۵۸,۰۶۴	۱,۱۵۳,۹۳۵,۳۴۴	۳۵,۲۵۸,۶۲۸,۵۶۵	(۴,۲۵۸,۰۶۴)	۲۴,۱۸۰,۹۹۸,۳۹۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۴۲۰,۷۲۰	۲۷,۶۰۲,۳۰۶,۲۴۰	۳۴,۱۶۲,۸۷۸,۹۷۹	(۵,۴۲۰,۷۲۰)	۲۴,۸۰۰,۱۸۳,۵۶۵	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۱۳۵,۴۹۶	۲۸,۶۶۷,۴۱۴,۰۰۴	-	-	-	-	۵۲۹,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۱۳۵,۴۹۶	۲۱,۶۴۷,۳۱۱,۸۵۸	۰.۰۳٪
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۲۲,۱۸۷,۵۷۸,۹۴۸	-	-	-	-	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۲۱,۶۴۷,۳۱۱,۸۵۸	۰.۰۴٪
داروسازی اکسیر	۹۷۵,۷۰۰	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۲۴۸	۳۰,۰۵۷,۰۳۳,۱۸۹	-	-	-	-	۹۷۵,۷۰۰	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۲۴۸	۲۷,۰۸۹,۱۵۵,۷۵۹	۰.۰۵٪
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۲۳۴,۸۷۶	۵۳,۹۷۶,۹۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۲۳۴,۸۷۶	۴۰,۵۴۳,۴۴۰,۰۰۰	۰.۰۹٪
سایپا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۱۲۳,۱۷۵,۷۱۷,۶۵۰	-	-	-	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۱۰۵,۸۲۴,۴۰۸,۳۰۰	۰.۲۱٪
سپید ماکیان	۲,۸۸۳,۲۲۳	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۸۱,۹۴۰,۸۷۹,۰۶۴	-	-	-	-	۲,۸۸۳,۲۲۳	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۶۶,۸۴۵,۳۶۲,۳۱۴	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱۸۷,۶۱۰,۹۱۰,۸۷۲	-	-	-	-	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۲۲۰,۱۲۸,۳۵۱,۳۰۲	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۳۲,۶۲۷,۱۰۶,۷۲۰	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۴۴,۶۴۱,۹۱۰,۴۵۰	۰.۰۹٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۹۱,۹۱۶,۱۴۲,۷۰۲	-	-	-	-	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۸۴,۹۴۵,۷۸۸,۶۹	۰.۱۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۵۷,۷۹۳,۵۵۲,۰۸۲	-	-	-	-	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۳۷,۷۴۴,۸۲۸,۳۷۱	۰.۲۸٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۵۰۹,۱۹۹	۱۷,۴۰۲,۳۸۵,۸۴۸	۱۰۵,۳۶۶,۳۰۶,۶۷۷	-	-	-	-	۵۵۰۹,۱۹۹	۱۷,۴۰۲,۳۸۵,۸۴۸	۱۱۸,۵۰۹,۷۱۲,۹۱۵	۰.۲۴٪
سیمان خوزستان	۲۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۱۲۰,۷۶۶,۲۶۰,۳۵۲	-	-	-	-	۲۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۱۱۴,۲۷۹,۲۲۷,۷۴۸	۰.۲۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۲,۵۶۹	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۱۸۸,۰۲۰,۸۰۲,۴۰۷	-	-	-	-	۵,۳۳۲,۵۶۹	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۲۱۷,۶۵۲,۴۹۹,۲۰۵	۰.۴۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱,۴۶۲,۸۷۴	۴۴,۳۱۵,۴۴۱,۰۵۶	۲۲۹,۵۶۶,۴۲۸,۱۲۱	-	-	-	-	۲۱,۴۶۲,۸۷۴	۴۴,۳۱۵,۴۴۱,۰۵۶	۲۱۹,۱۲۲,۱۵۸,۲۰۸	۰.۶۰٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	۷۸۳,۰۰۰	۶۰,۶۹۳,۵۵۹,۲۷۷	۱۵۲,۱۵۱,۷۵۴,۹۷۸	-	-	-	-	۷۸۳,۰۰۰	۶۰,۶۹۳,۵۵۹,۲۷۷	۱۲۸,۳۱۴,۲۵۵,۶۶۳	۰.۲۶٪

۱.۵۷٪	۷۸۰,۰۹۳,۶۶۶,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۷۸۱,۶۵۷	۹۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	۸۲۷,۷۷۰,۱۲۲,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۹۹۸,۰۰۰	صندوق توسعه تعاون
۰.۱۱٪	۵۶,۸۶۸,۳۸۸,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۳,۱۷۶,۸۸۸,۲۵۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰.۹۶٪	۴۷۵,۹۰۲,۹۲۴,۵۵۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۱,۰۳۵,۷۶۵	۴۵۹,۴۷۰	.	.	.	.	۵۰۵,۵۳۱,۸۴۷,۵۰۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
۰.۱۳٪	۶۶,۸۳۴,۹۵۱,۷۵۰	۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۲۰۰	۵,۹۵۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۹,۴۸۴,۵۸۷	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۸۹,۶۴۳,۴۲۹,۰۰۰	۶۰,۹۸۳,۵۰۸,۴۳۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۷,۴۱۳,۳۹۹,۳۵۳	(۱,۵۴۰,۶۰۱)	.	.	۳۰,۷۳۵,۸۸۸,۸۹۱	۱۸,۵۰۳,۹۹۸,۳۸۶	۱,۵۴۰,۶۰۱	فروسلیسیم خمین
۰.۱۲٪	۵۸,۳۶۲,۶۲۱,۷۰۹	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۳۰,۱۸	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	.	.	.	.	۶۸,۳۸۶,۲۰۴,۷۶۴	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	فولاد خوزستان
۰.۴۶٪	۲۳۰,۸۷۲,۷۵۷,۰۰۴	۱۲۴,۸۰۱,۴۶۲,۳۶۹	۴,۵۲۸	۵۱,۲۹۲,۹۹۳	.	.	.	.	۲۶۲,۶۸۹,۱۴۴,۰۱۱	۱۲۴,۸۰۱,۴۶۲,۳۶۹	۵۱,۲۹۲,۹۹۳	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۴٪	۱۹,۵۲۷,۰۰۳,۱۴۹	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	۱۰,۰۱۰	۱,۹۶۲,۴۳۶	.	.	.	.	۲۳,۳۳۰,۹۶۴,۸۰۱	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	۱,۹۶۲,۴۳۶	قندهکمتان
۰.۰۸٪	۴۰,۷۴۲,۰۸۴,۰۹۵	۴۸,۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳	۱۵,۵۱۰	۲,۶۴۲,۵۵۰	.	.	.	.	۴۳,۶۰۵,۳۲۵,۳۳۷	۴۸,۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳	۲,۶۴۲,۵۵۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۱۹٪	۹۳,۵۰۷,۲۶۵,۴۵۵	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۸۳	۳۴,۸۹۰	۲,۶۹۶,۱۰۱	.	.	.	.	۹۲,۱۰۰,۲۳۴,۳۷۵	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۸۳	۲,۶۹۶,۱۰۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۳۸٪	۱۸۹,۵۵۲,۹۴۹,۲۱۷	۱۶,۵۹۳,۷۰۷,۷۸۴	۳۴,۰۱۰	۵,۶۰۶,۸۰۸	.	.	.	.	۱۷۳,۵۷۹,۴۸۸,۷۰۳	۱۶,۵۹۳,۷۰۷,۷۸۴	۵,۶۰۶,۸۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۱۵٪	۷۵,۵۴۴,۶۴۴,۳۹۸	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۱۱,۸۹۰	۶,۳۹۱,۶۵۹	.	.	.	.	۷۸,۸۴۸,۵۳۱,۲۸۵	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۶,۳۹۱,۶۵۹	مخابرات ایران
۰.۰۴٪	۲۰,۰۴۴,۳۵۵,۸۹۵	۲۳,۸۷۷,۹۵۷,۲۸۴	۲۱,۶۶۰	۹۳۰,۹۴۸	.	.	.	.	۲۳,۸۸۳,۲۸۶,۹۰۳	۲۳,۸۷۷,۹۵۷,۲۸۴	۹۳۰,۹۴۸	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۰.۱۶٪	۷۷,۱۱۴,۴۹۷,۵۱۳	۲۸,۴۳۷,۷۵۹,۷۶۸	۴,۷۵۵	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	.	.	.	.	۹۱,۱۴۲,۶۸۶,۸۶۱	۲۸,۴۳۷,۷۵۹,۷۶۸	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	مس شهیدباهنر
۰.۱۸٪	۹۱,۷۷۹,۵۷۴,۶۸۶	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶	۶,۹۹۰	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	.	.	.	.	۷۷,۱۰۰,۰۹۴,۷۸۶	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۴۲٪	۲۰۷,۹۴۶,۷۳۴,۶۶۹	۵۸۰۰,۹۴۲,۷۷۲	۶,۹۸۰	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	.	.	.	.	۱۸۶,۳۷۷,۴۷۴,۵۱۲	۵۸۰۰,۹۴۲,۷۷۲	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۸٪	۳۹,۰۹۷,۹۸۳,۳۶۸	۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۹۶۰	۷,۶۶۰	۵,۱۳۴,۷۲۷	.	.	.	.	۴۵,۴۷۸,۲۰۲,۵۸۵	۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۹۶۰	۵,۱۳۴,۷۲۷	کارخانجات قند قزوین
۰.۱۱٪	۵۷۰,۴۴,۹۷۲,۶۶۰	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۴۵,۲۳۰	۱,۲۶۸,۷۶۹	.	.	.	.	۶۰,۳۳۶,۷۵۶,۴۰۲	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۱,۲۶۸,۷۶۹	کاشی الوند
۰.۲۴٪	۱۱۹,۹۸۷,۳۲۸,۵۹۷	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۷۰,۰۱۰	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	.	.	.	.	۱۲۹,۷۴۳,۷۸۷,۵۵۶	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	کالسیمین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۴۰,۴۴,۵۱۷,۵۱۴	(۷۲۲,۷۹۸)	.	۷۲۲,۷۹۸	.	.	.	ح . داروپخش (هلدینگ)
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۸,۲۳۴,۵۴۵,۰۹۲	(۲۱,۹۹۸)	۲۱,۹۹۸	۲۱,۹۹۸	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
	۵,۹۸۸,۷۷۹,۸۷۹,۵۶۲	۳,۴۸۹,۲۱۷,۵۰۸,۲۵۰	۳,۰۹۵,۰۹۱	۶۸۷,۹۵۸,۴۴۳	۱۲۲,۷۸۳,۱۲۸,۵۰۲	(۱۴,۱۶۴,۱۸۱)	۲۱,۹۹۸	۷۴۴,۷۹۶	۶,۱۵۱,۵۲۴,۰۰۷,۲۵۳۴	۳,۵۵۵,۸۵۶,۹۸۸,۹۲۶	۷۰۱,۳۷۷,۸۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	
۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱,۸۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱,۸۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	اختیارف ت - وبملت-۱۸۵۷-۰۲/۰۸/۳۰
۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	اختیارف ت - وبصادر۱۲۰۹-۰۲/۰۹/۱۲
۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-	اختیارف ت - تجارت-۱۲۱۳-۰۲/۰۹/۱۴
۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۳,۶۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۳,۶۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	اختیارف ت - کچاد-۳۶۶۶-۰۲/۰۹/۰۷
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	اختیارف ت - تیپیکو-۱۵۹۳۰-۲/۰۹/۱۳
۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۱,۹۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۱,۹۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	اختیارف ت - فخور-۱۹۱۸-۰۲/۰۹/۰۶
۵۹,۸۹۲,۹۹۳	۲,۸۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۵۹,۸۹۲,۹۹۳	۲,۸۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	اختیارف ت - فولاد-۲۸۵۶-۰۲/۰۸/۲۸
۵۵۰۹,۱۹۹	۱۰,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	۵۵۰۹,۱۹۹	۱۰,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	اختیارف ت - غدیر-۱۰۴۰۰-۰۲/۰۸/۲۹
۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	اختیارف ت - خودرو-۱۸۰۳-۰۲/۰۹/۰۴
۱۰۲۳۴۵۶۸	۴۰۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۰۲۳۴۵۶۸	۴۰۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	اختیارف ت - معادن-۴۰۸۶-۰۲/۰۸/۳۰
۵۶۰۶۸۰۸	۲۳۲۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	۵۶۰۶۸۰۸	۲۳۲۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	اختیارف ت - مبین-۲۳۲۱۰-۰۲/۰۹/۰۷
۲۹۹۷۰۱۱۸	۳۱۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۲۹۹۷۰۱۱۸	۳۱۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	اختیارف ت - فملی-۳۱۱۵-۰۲/۰۸/۲۸
۲۶۹۶۱۰۱	۲۳۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	۲۶۹۶۱۰۱	۲۳۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	اختیارف ت - پارسان-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵
۲۱۴۶۲۸۷۴	۶۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۲۱۴۶۲۸۷۴	۶۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	اختیارف ت - فارس-۶۰۵۰-۲/۰۹/۰۴
۱۳۹۱۲۹۱۲	۷۵۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۳۹۱۲۹۱۲	۷۵۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	اختیارف ت - شبندر-۷۵۵۰-۲/۰۸/۳۰
۲۹۱۷۸۲۴۰	۴۹۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۲۹۱۷۸۲۴۰	۴۹۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	اختیارف ت - شپنا-۴۹۴۷-۲/۰۸/۲۸
۹۳۵۰۵۱	۱۵۳۱۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۹۳۵۰۵۱	۱۵۳۱۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	اختیارف ت - شپدیس-۱۵۳۱۶۰-۲/۰۹/۰۴
۲۷۳۹۸۵۲۹	۲۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	۲۷۳۹۸۵۲۹	۲۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	اختیارف ت - شتران-۲۸۰۱-۲/۰۹/۰۵
۱۰۱۱۲۹۰۳	۳۶۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۱۰۱۱۲۹۰۳	۳۶۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	اختیارف ت - تاصیکو-۳۶۵۳-۲/۰۹/۱۲
۷۲۵۴۹۳۸	۱۰۶۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	۷۲۵۴۹۳۸	۱۰۶۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	اختیارف ت - صندوق-۱۰۶۳۰-۲/۰۹/۱۱
۱۶۸۲۷۲۰۰۲	۷۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	۱۶۸۲۷۲۰۰۲	۷۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	اختیارف ت - شستا-۷۳۹-۲/۰۸/۲۹
۵۴۶,۷۱۱,۴۰۵	۲۸۴,۷۱۳	۰	۰	۵۴۶,۷۱۱,۴۰۵	۲۸۴,۷۱۳	۰	۰	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۷۳۰	۹۶۹,۵۳۷	۱.۳۴٪	۱,۰۶۶,۴۹۰,۴۶۱,۷۴۰	Unkonwn
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۷۱,۹۸۸	۷۳۰,۴۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۴۷,۳۲۲,۰۳۱,۶۸۰	Other
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۴۶,۲۰۰	۷۵۶,۳۵۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۳۱,۴۴۹,۰۳۳,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۴,۰۰۰,۴۰۰	۹۴۷,۵۰۰	۸۵۶,۸۰۹	-۹.۵۷٪	۳,۴۲۷,۵۷۸,۷۲۳,۶۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸	۲۹۹,۰۰۰	۹۶۵,۲۳۰	۹۸۱,۴۷۲	۱.۶۸٪	۲۹۳,۴۶۰,۰۰۳,۲۸۷	Unkonwn
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۹۹۴,۹۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۸۷,۱۲۵,۴۱۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۰۶۰	۹۵۳,۷۷۷	۰.۷۱٪	۹۵۳,۷۷۶,۷۶۶,۷۰۰	Unkonwn
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۷۱۰,۹۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۱۱۲,۹۲۶,۴۶۵,۰۰۰	Other
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۳,۷۷۳	(۲۰)	-۱۰۰.۵۳٪	۵۸,۷۱۱,۹۵۷,۸۵۸	Other
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۶۰۰	۸۶۹,۱۰۰	-۹.۹۹٪	۸۶۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۸۹۸,۲۱۶	۷۲۲,۰۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۵۸۳,۶۶۰,۷۵۶,۸۰۰	Other
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۲,۰۱۴	-۱۸.۴۶٪	۴۶,۹۲۶,۲۰۰,۰۰۰	Other
ایران خودرو	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶	(۲۰)	-۱۰۰.۶۳٪	۶۷,۲۸۸,۳۲۰,۰۰۰	Other
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷	۱,۸۲۸,۵۶۲	۹۱۷,۰۰۰	۹۲۲,۱۰۷	۰.۵۶٪	۱,۶۸۶,۱۳۰,۴۶۴,۸۸۵	Unkonwn

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
فولاد مبارکه اصفهان	۵۱,۲۹۲,۹۹۳	۵,۶۶۰	(۲۰)	-۱۰۰.۳۵٪	۲۳۲,۲۵۴,۶۷۲,۳۰۴	Other
پتروشیمی پردیس	۹۳۵,۰۵۱	۱۶۱,۵۸۰	(۲۰)	-۱۰۰.۰۱٪	۱۲۰,۸۶۸,۴۳۲,۴۶۴	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۰۳۰۵۰۳	۳,۰۰۰,۵۰۰	۹۷۷,۸۰۰	۹۷۵,۷۶۲	-۰.۲۱٪	۲,۹۲۷,۷۷۳,۰۲۷,۰۵۸	Unkonwn
اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۳۰۵۲۲-۰۰	۸۹,۲۰۰	۷۷۳,۰۴۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۶۲,۰۵۹,۶۵۱,۲۰۰	Other
اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۳۱۰۲۴-۰۰	۴۲۸,۱۰۰	۷۰۴,۰۸۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۲۷۱,۲۷۴,۹۸۳,۲۰۰	Other
اسنادخزانه-م۱۶بودجه-۹۹-۰۲۰۵۲۸	۵,۰۰۰	۸۵۶,۶۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۸۵۴,۷۰۰,۰۰۰	Other
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶	(۲۰)	-۱۰۰.۷۱٪	۸۵,۴۵۸,۲۴۰,۰۰۰	Other
اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۳۰۷۲۳-۰۰	۱,۰۴۴,۷۸۵	۷۴۱,۳۷۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۶۹۷,۱۱۵,۰۲۹,۹۰۵	Other
اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۹۹-۰۲۰۸۰۷	۱۱۶,۰۰۰	۹۲۲,۲۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۹۶,۲۷۷,۶۸۰,۰۰۰	Other
	۱۷۷,۲۸۴,۸۴۶	۱۴,۷۶۸,۲۵۵	۶,۵۳۰,۳۷۷	.	۱۶,۴۲۸,۸۸۳,۰۱۰,۶۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش
بانک رفاه دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۳۱,۵۴۶,۳۷۷,۴۲۵	۲۸,۸۹۰,۳۷,۹۶۸,۴۳۸	۲,۸۷۶,۰۰۰,۶۹۴,۸۰۰	۴۴,۵۸۳,۶۵۱,۰۶۳	۰.۰۹٪	۴۴,۵۸۳,۶۵۱,۰۶۳	۲,۸۷۶,۰۰۰,۶۹۴,۸۰۰
بانک رفاه دادمان	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	-	۱,۲۹۱,۷۹۵,۰۹۹	۲,۰۶۲,۰۷۶,۷۴۴,۰۰۲	۲,۰۶۱,۴۸۲,۲۶۹,۰۹۸	۱,۸۸۶,۲۷۰,۰۰۳	۰.۰۰٪	۱,۸۸۶,۲۷۰,۰۰۳	۲,۰۶۱,۴۸۲,۲۶۹,۰۹۸
بانک رفاه مرکزی کیش	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۵۷۳,۱۲۸,۷۷۵	۹۶۹,۶۸۰,۷۷۱,۱۶۳	۹۵۹,۰۰۰,۰۰۱,۴۰۰	۱۱,۲۵۳,۸۸۵,۵۳۸	۰.۰۳٪	۱۱,۲۵۳,۸۸۵,۵۳۸	۹۵۹,۰۰۰,۰۰۱,۴۰۰
بانک رفاه دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۱۰,۱۹۳,۲۹۴,۸۱۲	۵۵,۲۷۸,۰۳۵,۰۳۵,۴۳	۵۵,۳۶۶,۴۷۳,۱۵۰	۱,۳۲۲,۲۲۵,۳۰۵	۰.۰۰٪	۱,۳۲۲,۲۲۵,۳۰۵	۵۵,۳۶۶,۴۷۳,۱۵۰
بانک رفاه چلفا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۲۶۰,۸۵۶,۷۴۳	۳۴۵,۴۳۲,۸۴۹,۹۲۵	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۳,۷۰۶,۶۶۸	۰.۰۱٪	۵,۶۹۳,۷۰۶,۶۶۸	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی حافظ	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۲,۶۷۸,۶۷۳,۶۳۳	۱,۵۳۵,۳۲۸,۸۱۵,۴۳۹	۱,۰۵۷,۰۹۵,۵۴,۷۴۰	۱,۴۳۲,۱۹۷,۹۳۴,۳۳۲	۲.۸۸٪	۱,۴۳۲,۱۹۷,۹۳۴,۳۳۲	۱,۰۵۷,۰۹۵,۵۴,۷۴۰
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۵۸۶,۳۶۱	۲۱۴,۳۹۹,۷۲۶,۰۲۲	۱۹۲,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۶,۳۱۲,۳۸۳	۰.۰۴٪	۲۱,۶۵۶,۳۱۲,۳۸۳	۱۹۲,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۳۰,۱۲۷,۳۴۵	۱,۰۴۸,۹۶۵,۷۹۴,۸۲۹	۱,۰۴۸,۹۸۶,۱۳۰,۷۷۰	۹,۷۹۱,۴۰۴	۰.۰۰٪	۹,۷۹۱,۴۰۴	۱,۰۴۸,۹۸۶,۱۳۰,۷۷۰
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۹٪	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۰٪	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سامان اریکه ایرانیان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	-	۱,۶۷۴,۸۲۱	۴,۹۷۲	۵۰۴,۰۰۰	۱,۱۷۵,۷۹۳	۰.۰۰٪	۱,۱۷۵,۷۹۳	۵۰۴,۰۰۰
بانک خاورمیانه بخارست	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	-	۴,۳۶۰,۴۸۰,۱۰۶	۱,۴۹۱,۸۹۴,۳۱۷,۰۷۰	۱,۴۹۲,۱۱۷,۷۳۴,۶۷۴	۴,۱۳۷,۰۶۳,۵۰۲	۰.۰۱٪	۴,۱۳۷,۰۶۳,۵۰۲	۱,۴۹۲,۱۱۷,۷۳۴,۶۷۴
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک کشاورزی مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۱,۸۵۵,۷۸۲	۷,۸۸۱	-	۱,۸۶۳,۶۶۳	۰.۰۰٪	۱,۸۶۳,۶۶۳	-
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۸	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۴٪	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک مسکن مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	-	۸۷۸,۴۵۷,۵۵۹,۳۵۱	۲۵,۱۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۹۰,۳۵۸۷,۱۰۹,۳۵۱	۱۰,۱۷۶,۰۲۸	۰.۰۰٪	۱۰,۱۷۶,۰۲۸	۹۰,۳۵۸۷,۱۰۹,۳۵۱
بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۸	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۳٪	۳,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پارسیان شیخ بهایی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	-	۱,۶۹۱,۰۳۹,۰۲۸	۱۱,۹۹۵	۱,۶۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۸۰۱,۰۳۳	۰.۰۰٪	۸۰۱,۰۳۳	۱,۶۹۰,۳۵۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۱٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۱٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۱٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۱٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۱٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک دی حافظ	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۴٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک رفاه دادمان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک رفاه ولنچک	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۱٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک رفاه دادمان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک رفاه ولنچک	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۳٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک اقتصاد نوین دادمان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۸	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۱٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
				۲۵,۴۵۱,۰۸۷,۴۴۹,۲۹۱	۱۷,۰۰۹,۶۶۰,۲۴۱,۳۰۷	۱۶,۵۲۲,۹۹۲,۸۳۴,۹۸۳	۲۵,۹۳۷,۷۵۴,۸۵۵,۶۱۵			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مشخصات	مشخصات			طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	روز دریافت سود	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	۱۵,۳۸۵,۴۱۲,۰۸۴		۱۵,۳۸۵,۴۱۲,۰۸۴	۴۴,۷۵۷,۷۹۰,۲۵۴		۴۴,۷۵۷,۷۹۰,۲۵۴
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۶۳,۶۷۱,۴۴۰,۸۳۸		۶۳,۶۷۱,۴۴۰,۸۳۸	۱۹۰,۳۲۷,۱۷۳,۶۳۸		۱۹۰,۳۲۷,۱۷۳,۶۳۸
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۴۳,۰۸۷,۰۵۳,۳۲۳		۴۳,۰۸۷,۰۵۳,۳۲۳	۱۴۰,۰۱۱,۷۵۲,۶۹۳		۱۴۰,۰۱۱,۷۵۲,۶۹۳
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۳,۷۹۸,۱۱۹,۱۷۸		۳,۷۹۸,۱۱۹,۱۷۸	۱۱,۷۱۱,۶۸۶,۶۴۴		۱۱,۷۱۱,۶۸۶,۶۴۴
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۱۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۳,۸۷۱,۴۸۶,۶۳۶		۱۳,۸۷۱,۴۸۶,۶۳۶	۴۲,۹۸۴,۹۴۵,۵۴۲		۴۲,۹۸۴,۹۴۵,۵۴۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۶۴,۹۵۴,۵۹۹,۴۸۴		۶۴,۹۵۴,۵۹۹,۴۸۴	۱۹۰,۳۵۱,۳۰۶,۹۴۵		۱۹۰,۳۵۱,۳۰۶,۹۴۵
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۹		۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۱۳,۴۶۴,۵۵۱,۸۱۷		۱۳,۴۶۴,۵۵۱,۸۱۷	۲۴,۲۰۰,۲۷۸,۲۷۳		۲۴,۲۰۰,۲۷۸,۲۷۳
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۲۴۵,۲۱۳	-	۲۴۵,۲۱۳	۸۴۶,۸۹۴	-	۸۴۶,۸۹۴
بانک رفاه دادمان	۱۷		۰	۲,۰۱۲	-	۲,۰۱۲	۵,۰۳۱	-	۵,۰۳۱
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۵۸,۳۳۱	-	۵۸,۳۳۱	۱,۸۹۸,۳۵۵	-	۱,۸۹۸,۳۵۵
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۱۱۲,۱۷۲	-	۱۱۲,۱۷۲	۷,۶۳۴,۹۴۳	-	۷,۶۳۴,۹۴۳
بانک رفاه جلفا	۲۷		۰	۲۲۳,۵۱۰	-	۲۲۳,۵۱۰	۵۶۸,۰۰۸	-	۵۶۸,۰۰۸
بانک دی حافظ	۲۷		۰	۱۱,۳۷۵,۰۴۹	-	۱۱,۳۷۵,۰۴۹	۴,۱۲۴,۲۰۱,۷۷۹	-	۴,۱۲۴,۲۰۱,۷۷۹
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۵	-	۳۲,۸۷۶,۷۱۵	۷۸۶,۳۱۹,۲۳۵	-	۷۸۶,۳۱۹,۲۳۵
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۷		۰	۴۱,۴۰۴	-	۴۱,۴۰۴	۲۰۱,۷۶۲	-	۲۰۱,۷۶۲
بانک پاسارگاد سپهر	۶		۱۸	۵۵,۶۲۰,۲۷۳,۹۸۱	۱۱,۷۹۳,۱۵۰	۵۵,۶۰۸,۴۸۰,۸۳۱	۱۶۸,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	۱۹۹,۳۸۳,۴۲۳	۱۶۸,۳۵۶,۷۸۰,۹۸۴
بانک پاسارگاد سپهر	۴		۱۸	۳۲,۴۲۹,۵۸۹,۰۲۴	۱,۳۸۳,۴۵۸	۳۲,۴۲۸,۲۰۵,۵۶۶	۱۰۰,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۹	۸۲,۹۸۶,۳۹۷	۱۰۰,۹۱۴,۲۷۳,۸۷۲
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸		۰	۴,۹۷۲	-	۴,۹۷۲	۱۸,۵۹۷	-	۱۸,۵۹۷
بانک خاورمیانه بخارست	۱		۰	۱۷,۴۹۴,۰۵۷	-	۱۷,۴۹۴,۰۵۷	۴۵,۲۶۱,۴۲۵	-	۴۵,۲۶۱,۴۲۵
بانک دی حافظ	۲۹		۱۸	-	-	-	۱۰۰,۹۳,۱۵۰,۶۵۶	۱,۷۸۴,۰۹۵	۱۰۰,۹۱,۳۶۶,۵۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مشخصات	مشخصات			طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پاسارگاد سپهر	۲		۱۸	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۴۸,۵۶۷	۳,۴۳۹,۶۷۷,۴۵۷	۱۰,۵۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۴,۷۵۳,۵۶۰	۱۰,۵۵۲,۷۸۰,۶۸۷
بانک کشاورزی مرکزی	۸		۰	۷,۸۸۱	-	۷,۸۸۱	۲۶,۴۷۱	-	۲۶,۴۷۱
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۵		۱۸	۶۹,۵۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۶۹,۵۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۲۰,۸۶۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۲۱۵,۰۱۱,۲۷۵	۲۰,۸,۴۶۱,۷۰۱,۰۵۴
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۰		۱۸	۷,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۷,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۲۳,۱۸۶,۳۰۱,۳۶۸	۴۰,۵۵۷,۷۸۳	۲۳,۱,۴۵,۷۴۳,۵۸۵
بانک پاسارگاد سپهر	۳		۱۸	-	-	-	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	-	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶
بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	۳		۱۸	۵۱,۱۸۴,۳۸۳,۵۶۱	(۴۳,۷۰۱,۳۶۴)	۵۱,۲۲۸,۰۸۴,۹۲۵	۱۹۳,۷۳۹,۱۷۸,۰۸۴	۹۸,۸۹۳,۸۹۳	۱۹۳,۶۴۰,۳۸۴,۱۹۱
بانک پاسارگاد سپهر	۱۰		۱۸	-	-	-	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	-	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳
بانک پارسین شخ بهایی	۱۳		۰	۱۱,۹۹۵	-	۱۱,۹۹۵	۱۱,۹۹۵	-	۱۱,۹۹۵
بانک پارسین شخ بهایی	۱۳		۱۸	-	-	-	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰	-	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰
بانک مسکن مرکزی	۱۶		۱۸	۳,۷۴۰,۳۷۵,۳۲۰	(۲۳۵,۷۳۱,۶۷۱)	۳,۹۷۶,۱۰۶,۹۹۱	۱۳۷,۵۲۱,۱۹۷,۲۱۴	-	۱۳۷,۵۲۱,۱۹۷,۲۱۴
بانک پاسارگاد سپهر	۲۱		۱۸	۱۵,۱۶۹,۸۶۲,۹۸۶	۶,۰۵۶,۱۶۵	۱۵,۱۶۳,۸۰۶,۸۲۱	۴۶,۸۸۲,۲۱۰,۴۸۹	۸۰,۸۳۹,۲۹۷	۴۶,۸۰۱,۳۷۱,۱۹۲
بانک پاسارگاد سپهر	۲۷		۱۸	۲۳,۸۳۸,۳۵۶,۱۴۳	(۹,۲۵۷,۹۴۲)	۲۳,۸۴۷,۶۱۴,۰۸۵	۷۰,۵۵۰,۶۸۴,۸۹۳	۵۹,۱۴۳,۰۸۶	۷۰,۴۹۱,۵۴۱,۸۰۷
بانک پاسارگاد سپهر	۲۸		۱۸	۱۹,۵۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۳,۷۴۸,۳۸۰	۱۹,۵۰۰,۳۶۱,۲۰۰	۵۸,۳۳۹,۷۲۶,۰۱۶	۵۰,۱۴۶,۹۶۶	۵۸,۳۸۹,۵۷۹,۰۵۰
بانک پاسارگاد سپهر	۶		۱۸	۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۸	۴,۷۶۸,۵۳۹	۲۱,۶۶۶,۴۶۴,۳۴۹	۶۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۶	۷۷,۶۵۳,۴۷۴	۶۰,۶۳۴,۶۷۵,۲۸۲
بانک پاسارگاد سپهر	۸		۱۸	۱۷,۹۹۴,۵۲۰,۵۲۳	(۳,۸۳۷,۶۶۱)	۱۷,۹۹۸,۳۵۸,۱۸۴	۴۹,۱۸۳,۵۶۱,۵۹۶	۷۹,۷۱۶,۹۶۸	۴۹,۱۰۳,۸۴۴,۶۲۸
بانک پاسارگاد سپهر	۱۹		۱۸	۲۴,۷۴۲,۴۶۵,۷۳۸	(۱۱,۰۰۶,۹۲۰)	۲۴,۷۵۳,۴۷۲,۶۵۸	۵۸,۷۰۶,۸۴۹,۳۸۷	۱۳۶,۰۲۲,۹۴۶	۵۸,۵۷۰,۸۲۶,۳۴۱
بانک دی حافظ	۱۷		۱۸	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	(۴۸۹,۴۰۳,۷۳۴)	۶۸,۴۳۴,۶۰۹,۱۸۵	۱۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۷۹۷	۱۶۶,۴۹۸,۱۷۷	۱۲۴,۷۶۵,۰۰۸,۶۲۰
بانک رفاه دادمان	۱۱		۱۸	۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۱۸,۲۹۶,۶۳۶	۴۰,۷۴۸,۸۲۶,۶۴۷	۶۷,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۳	۲۰۷,۱۶۵,۱۳۹	۶۶,۸۶۱,۳۲۸,۰۰۴
بانک رفاه ولنجک	۱۳		۱۸	۱۴,۲۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۷,۵۵۸,۲۸۶	۱۴,۲۶۰,۹۳۴,۸۴۶	۲۲,۵۵۳,۴۲۴,۶۲۸	۷۷,۷۷۷,۱۹۹	۲۲,۴۷۵,۶۴۷,۴۲۹
بانک رفاه دادمان	۱۷		۱۸	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	۷,۰۴۱,۵۷۴	۱۰,۱۸۴,۷۳۹,۲۳۹	۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۹	۵۰,۶۵۳,۹۰۲	۱۴,۰۸۶,۳۳۲,۳۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مشخصات	مشخصات			طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه ولنجک	۱۹		۱۸	۳۶,۶۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۲۸,۲۹۵,۱۸۱	۳۶,۶۶۲,۱۱۵,۷۵۲	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۴۹	۲۰۳,۵۴۲,۷۵۴	۵۰,۶۸۹,۶۰۷,۸۹۵
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۰		۱۸	۱۳,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۹۵,۲۲۲,۶۲۱	۱۳,۳۶۷,۷۹۱,۰۶۹	۱۳,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۹۵,۲۲۲,۶۲۱	۱۳,۳۶۷,۷۹۱,۰۶۹
				۷۴۸,۲۴۳,۷۱۰,۹۷۴	(۶۰۸,۷۲۶,۷۳۵)	۷۴۸,۸۵۲,۴۳۷,۷۰۹	۲,۲۳۸,۸۳۱,۲۲۶,۳۴۰	۱,۹۲۷,۷۵۲,۹۵۶	۲,۲۳۶,۹۰۳,۴۷۳,۳۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات مجمع		طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۵۶۵	۹,۲۱۷,۷۶۷,۰۸۰	۷۱۶,۲۲۵,۷۴۳	۸,۵۰۱,۵۴۱,۳۳۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵,۵۰۹,۱۹۹	۲,۳۵۰	-	-	۱۲,۹۴۶,۶۱۷,۶۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲,۶۴۳,۵۵۰	۱,۵۰۰	-	-	۳,۷۳۱,۲۶۰,۱۵۵
داروسازی اکسیر	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۷۵۷۰۰	۳,۴۶۰	۳,۳۷۵,۹۲۲,۰۰۰	۳۲۲,۱۱۳,۹۹۵	۳,۰۵۳,۸۰۸,۰۰۵
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۷۸۰۰۰۰	۵۸	۲,۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۴,۲۸۶	۲,۱۷۷,۴۸۵,۷۱۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲۰۸۳۶۸۸	۱,۷۱۰	۳,۵۶۳,۱۰۶,۴۸۰	۱۷۴,۰۹۳,۱۵۰	۳,۳۸۹,۰۱۳,۳۳۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲۷۷۸۴۹۰	۲,۸۰۰	۷,۷۷۹,۷۷۲,۰۰۰	۱۱۰,۳۱۴,۱۲۰	۷,۶۶۹,۴۵۷,۸۸۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۰۰۱۷۹۸	۶۸۳۰	۱۳۶۷۲۲۸۰۳۴۰	۲۹۳۲۳۹۲۵۷	۱۳۳۷۹۰۴۱۰۸۳
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۳۵۰۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۳۱۱۲۷۶۰۵۸۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۹۳۰۹۴۸	۷۵۰	۰	۰	۶۳۰۰۲۹۷۰۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۴۲۱۱۱۰	۲۱۰۰۰	۰	۰	۸۸۴۳۱۰۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۱۳۱۸۵۵	۳۸۷۵	۱۲۱۳۵۹۳۸۱۲۵	۱۱۵۷۹۵۱۹۶۵	۱۰۹۷۷۹۸۶۱۶۰
پتروشیمی تندگوینان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۶۱۴۲۸۸۸	۱۳۰۰	۷۹۸۵۷۵۴۴۰۰	۰	۷۹۸۵۷۵۴۴۰۰
سید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۸۸۳۲۲۳	۱۰۰۰	۲۸۸۳۲۲۳۰۰۰	۱۱۹۲۶۶۶۱۱	۲۷۶۳۹۵۶۳۸۹
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۵۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۳۴۴۷۳۰	۴۷۳۹۶۵۶۲۷۰
	۹۹,۱۱۶,۰۸۱	۴۹,۹۹۸	۶۷,۹۰۶,۱۶۳,۴۲۵	۳,۲۶۸,۴۶۲,۸۵۷	۶۴,۶۳۷,۷۰۰,۵۶۸	۹۲,۹۰۱,۶۷۸,۶۵۷
	۹۹,۱۱۶,۰۸۱	۴۹,۹۹۸	۶۷,۹۰۶,۱۶۳,۴۲۵	۳,۲۶۸,۴۶۲,۸۵۷	۶۴,۶۳۷,۷۰۰,۵۶۸	۹۲,۹۰۱,۶۷۸,۶۵۷

رای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان	از ابتدای سال مالی تا پایان	از ابتدای سال مالی تا پایان	از ابتدای سال مالی تا پایان
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فروسیلیسیم خمین	۱,۵۴۰,۶۰۱	۲۷,۴۱۳,۳۹۹,۳۵۳	۲۶,۶۷۱,۳۴۴,۶۴۶	۷۴۲,۰۵۴,۷۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۸۲,۱۴۰,۴۸۶	۵۵,۶۰۲,۴۵۴,۳۴۷	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۴۲۰,۷۲۰	۲۴,۸۰۰,۱۸۳,۵۶۵	۱۸,۹۳۳,۰۵۱,۳۳۳	۵,۸۶۷,۱۳۲,۳۳۲	۵,۴۲۰,۷۲۰	۲۴,۸۰۰,۱۸۳,۵۶۵	۱۸,۹۳۳,۰۵۱,۳۳۳	۵,۸۶۷,۱۳۲,۳۳۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۲۱,۹۹۸	۱۸,۲۳۴,۵۴۵,۰۹۲	۲۱,۹۹۸	۱۸,۲۳۴,۵۲۳,۰۹۴	۴۲,۵۷۶	۳۶,۵۸۱,۱۰۸,۵۵۷	۴۲,۵۷۶	۳۶,۵۸۱,۰۶۵,۹۸۱
صنعتی بهپاک	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۹,۴۸۴,۵۸۷	۱۴,۰۸۵,۳۰۳,۶۴۸	۲۴,۱۸۰,۹۳۹	۴,۹۷۹,۱۸۵	۳۱,۵۶۹,۶۱۱,۷۷۱	۳۰,۷۸۸,۶۵۴,۹۸۱	۷۸۰,۹۵۶,۷۹۰
ح - داروخش (هلدینگ)	۷۲۲,۷۹۸	۱۴,۰۴۴,۵۱۷,۵۱۴	۴,۰۶۶,۷۴۹,۵۲۱	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	۷۲۲,۷۹۸	۱۴,۰۴۴,۵۱۷,۵۱۴	۴,۰۶۶,۷۴۹,۵۲۱	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳
ح - سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۲۵۸,۰۶۴	۲۴,۱۸۰,۹۹۸,۳۹۱	(۸,۷۶۹,۰۰۶,۲۱۶)	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	۴,۲۵۸,۰۶۴	۲۴,۱۸۰,۹۹۸,۳۹۱	(۸,۷۶۹,۰۰۶,۲۱۶)	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	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	۳۱,۲۷۳,۹۲۶,۳۵۱
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۲۱۸,۹۰۷	۴۲,۱۵۳,۱۱۸,۴۲۶	۲۹,۵۲۳,۸۳۸,۱۶۹	۱۳,۶۲۹,۳۸۰,۲۵۷
مس شهید باهنر	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۴۷,۷۶۳,۴۰۳	۴۹,۲۷۷,۱۳۳,۳۸۱	۲,۱۷۰,۶۳۰,۰۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۸۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۱,۸۰۹,۰۸۰	۴۰,۲۸۲,۰۸۶,۹۶۲	۱۴,۰۲۹,۷۲۳,۱۱۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۵۱۵,۱۷۴	۴۵,۶۹۰,۵۱۰,۴۰۰	۳۰,۷۴۹,۴۷۶,۶۸۱	۱۴,۹۴۱,۰۳۳,۷۱۹
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۵۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۱,۸۸۵,۹۳۴	۳۳,۳۵۵,۵۴۶,۵۹۰	۱۱,۵۹۶,۳۳۹,۳۴۴
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۴۵,۰۰۰,۵۳۳	۲۷,۴۸۵,۴۸۲,۴۴۰	۶,۲۵۹,۵۱۸,۰۹۳
اسناد خزانه ۹م-۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۲,۹۷۲,۲۹۰	۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۲,۹۷۲,۲۹۰	۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰
گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۴۰۱	-	-	-	-	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۸۴۲,۱۵۱,۳۷۳	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷
	۱۴,۲۶۴,۱۸۱	۲۲۲,۷۸۳,۱۲۸,۵۰۲	۱۴۰,۰۹۰,۴۳۷,۲۲۰	۸۲,۶۹۲,۶۹۱,۲۸۲	۵۰,۶۱۱,۴۴۹	۲,۹۲۰,۶۷۰,۳۴۱,۵۵۸	۲,۶۹۳,۵۱۶,۷۰۸,۱۵۴	۲۲۷,۱۵۳,۶۳۳,۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاہ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	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	درآمد سود سهام
-۰.۳٪	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹	-	-	-۰.۹٪	۷۴۲,۰۵۴,۷۰۷	۷۴۲,۰۵۴,۷۰۷	-	-	-
-۰.۲۳٪	۵۸,۶۷,۱۳۲,۳۳۲	۵۸,۶۷,۱۳۲,۳۳۲	-	-	-۰.۶۸٪	۵۸,۶۷,۱۳۲,۳۳۲	۵۸,۶۷,۱۳۲,۳۳۲	-	-	-
۱.۴۱٪	۳۶,۵۸۱,۰۶۵,۹۸۱	۳۶,۵۸۱,۰۶۵,۹۸۱	-	-	۲.۱۲٪	۱۸,۲۳۴,۵۲۳,۰۹۴	۱۸,۲۳۴,۵۲۳,۰۹۴	-	-	-
-۰.۰۵٪	۱,۳۸۸,۸۹۴,۴۷۷	۷۸۰,۹۵۶,۷۹۰	(۲,۵۰۴,۸۲۳,۸۹۴)	۳,۱۱۲,۷۶۰,۵۸۱	-۰.۵٪	۴۵۲,۷۹۶,۹۳۸	۲۴,۱۸۰,۹۳۹	۴۲۸,۶۱۵,۹۹۹	-	-
-۰.۳۸٪	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	-	-	-۱.۱۶٪	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	-	-	-
۱.۲۷٪	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	-	-	۳.۸۴٪	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	-	-	-
-۰.۱۷٪	(۴,۴۷۷,۶۵۱,۰۲۴)	۲۰,۶۱۹,۹۳,۴۲۱	(۶,۵۳۹,۳۴۴,۴۴۵)	-	-۰.۱۶٪	۱,۴۰۷,۰۳۱,۰۷۹	-	۱,۴۰۷,۰۳۱,۰۷۹	-	-
-۰.۸۳٪	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-
-۰.۲۶٪	۶,۶۷۳,۱۲۴,۶۹۱	۱۲,۶۲۹,۲۸۰,۲۵۷	(۵,۹۵۶,۱۵۵,۵۶۶)	-	-۱.۲۸٪	(۱۰,۹۹۷,۶۹۵,۴۶۷)	-	(۱۰,۹۹۷,۶۹۵,۴۶۷)	-	-
-۰.۴۲٪	۱۰,۹۰۶,۷۱۱,۹۹۵	۲,۱۷۰,۶۳۰,۰۲۲	۲۳۲,۵۴۰,۶۳۶	۸,۵۰۱,۵۴۱,۳۳۷	۱.۰۰٪	۸,۵۴۰,۶۰۱,۵۰۴	-	۵۳,۰۶۰,۱۶۷	۸,۵۰۱,۵۴۱,۳۳۷	-
-۰.۱۸٪	۴,۶۴۷,۹۶۶,۹۷۷	۱۴,۰۲۹,۷۲۳,۱۱۸	(۹,۳۸۱,۷۵۵,۱۴۱)	-	-۳.۷۰٪	(۳۱,۸۱۶,۳۸۷,۰۰۷)	-	(۳۱,۸۱۶,۳۸۷,۰۰۷)	-	-
۴.۷۵٪	۱۲۳,۳۲۳,۶۹۶,۸۰۱	۱۴,۹۴۱,۰۳۳,۷۱۹	۱۰,۸۲۸,۲۶۳,۰۸۲	-	۷.۷۵٪	۶۶,۵۶۵,۷۳۰,۰۸۷	-	۶۶,۵۶۵,۷۳۰,۰۸۷	-	-
۱.۵۸٪	۴۱,۰۳۰,۶۲۳,۶۲۲	۱۱,۵۹۶,۳۳۹,۳۴۴	۲۹,۴۴۴,۹۴,۲۷۸	-	۳.۵۱٪	۲۱,۵۶۹,۲۶۰,۱۵۸	-	۲۱,۵۶۹,۲۶۰,۱۵۸	-	-
۱.۶۱٪	۴۱,۸۰۲,۹۵۲,۵۷۹	۶,۲۵۹,۵۱۸,۰۹۳	۳۵,۵۴۲,۴۳۴,۴۸۶	-	۴.۰۳٪	۳۴,۶۰۲,۹۸۵,۶۹۵	-	۳۴,۶۰۲,۹۸۵,۶۹۵	-	-
-۰.۲۹٪	(۷,۶۴۴,۷۱۸,۷۸۹)	-	(۲,۵۹۱,۳۳۶,۴۳۹)	۱۲,۹۴۶,۶۱۷,۶۵۰	۱.۵۳٪	۱۲,۱۴۳,۴۰۶,۲۳۹	-	۱۲,۱۴۳,۴۰۶,۲۳۹	-	-
-۰.۰۳٪	(۸۳۹,۹۵۵,۵۷۹)	-	(۴,۵۷۱,۳۱۵,۷۳۴)	۳,۷۳۱,۲۶۰,۱۵۵	-۰.۰۳٪	(۲۷۵,۱۰۳,۶۶۰)	-	(۲۷۵,۱۰۳,۶۶۰)	-	-
-۰.۰۱٪	(۲۱۹,۸۱۵,۱۷۴)	-	(۳,۲۷۳,۶۲۳,۱۷۹)	۳,۰۵۳,۸۰۰,۰۰۵	-۰.۰۱٪	(۱۲۵,۷۰۸,۸۱۸)	-	(۱۲۵,۷۰۸,۸۱۸)	-	-
-۰.۴۲٪	۱۰,۹۶۲,۵۴۱,۷۵۶	-	۸,۷۸۵,۰۵۶,۰۴۲	۲,۱۷۷,۸۸۵,۷۱۴	-۰.۷۳٪	۶,۲۰۵,۵۳۵,۲۶۲	-	۶,۲۰۵,۵۳۵,۲۶۲	-	-
-۰.۰۰٪	(۷۷,۷۷۸,۱۲۶)	-	(۳,۴۶۶,۷۱۱,۴۵۶)	۳,۳۸۹,۰۱۲,۳۳۰	-۰.۰۲٪	(۱۵۳,۷۶۰,۴۲۳)	-	(۳,۵۴۲,۷۷۳,۷۵۳)	۳,۳۸۹,۰۱۲,۳۳۰	-
-۰.۰۲٪	۴۵۷,۵۳۱,۶۱۹	-	(۷,۴۱۱,۹۲۶,۳۶۱)	۷,۶۶۹,۴۵۷,۸۸۰	-۰.۰٪	(۳۲,۳۴۴,۳۳۱)	-	(۷,۷۰۰,۱۷۰,۰۵۱)	۷,۶۶۹,۴۵۷,۸۸۰	-
-۰.۱۷٪	۳۵۲,۶۹۸,۸۹۶	-	(۱۳,۰۲۶,۳۴۲,۵۰۷)	۱۳,۳۷۹,۰۴۱,۰۸۳	-۰.۰۲٪	(۱۸۱,۳۹۰,۰۳۲)	-	(۱۳,۵۶۰,۴۳۱,۱۱۵)	۱۳,۳۷۹,۰۴۱,۰۸۳	-
-۰.۰۱٪	(۱۶۹,۸۵۵,۱۰۴)	-	(۷۹۹,۸۵۵,۱۰۴)	۶۳۰,۰۲۹,۷۰۳	-۰.۰٪	(۱۱,۶۹۸,۵۴۵)	-	(۱۱,۶۹۸,۵۴۵)	-	-
-۰.۰۱٪	(۱۵۱,۶۲۴,۳۲۸)	-	(۸,۹۹۴,۹۴۴,۳۲۸)	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰	-۰.۰۶٪	(۵۱۳,۵۷۸,۲۹۷)	-	(۵۱۳,۵۷۸,۲۹۷)	-	-
-۰.۰۳٪	(۸۱۳,۳۸۹,۰۴۵)	-	(۱۱,۸۰۰,۱,۳۷۵,۲۲۵)	۱۰,۹۷۷,۹۸۶,۱۰۶	-۰.۱۱٪	(۹۴۶,۴۶۶,۴۹۹)	-	(۱۱,۹۲۴,۳۵۲,۰۶۹)	۱۰,۹۷۷,۹۸۶,۱۰۶	-
-۰.۰۱٪	۳۵۶,۰۰۰,۰۵۹۵	-	(۷,۶۲۹,۷۵۳,۸۰۵)	۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰	-۰.۰۱٪	۵۳,۳۲۹,۳۲۲	-	(۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰)	۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰	-
-۰.۰۳٪	۴۷۵,۹۱۸,۱۹۶	-	(۲,۲۸۸,۰۳۸,۱۹۳)	۲,۷۶۳,۹۵۶,۳۸۹	-۰.۰۱٪	(۱۲۱,۴۷۸,۸۶۷)	-	(۲,۸۸۵,۴۳۵,۲۵۶)	۲,۷۶۳,۹۵۶,۳۸۹	-
-۰.۰۰٪	۱۳,۳۲۵,۵۴۲	-	(۴,۷۲۶,۱۲۸,۷۲۸)	۴,۷۳۹,۶۵۶,۳۲۰	-۰.۰۳٪	(۲۶۴,۹۹۸,۴۱۱)	-	(۵,۰۰۴,۵۸۶,۱۱۱)	۴,۷۳۹,۶۵۶,۳۲۰	-
۱.۵۴٪	۴۰۰,۱۷۰,۳۵۲,۹۹۵	-	۴۰۰,۱۷۰,۳۵۲,۹۹۵	-	۱.۸۶٪	۱۵,۹۷۳,۵۰۰,۵۱۳	-	۱۵,۹۷۳,۵۰۰,۵۱۳	-	-
-۰.۰۲٪	۴۴۴,۹۲۲,۳۵۳	-	۴۴۴,۹۲۲,۳۵۳	-	-۰.۰٪	(۱۴,۱۲۰,۰۸۶۳)	-	(۱۴,۱۲۰,۰۸۶۳)	-	-
-۰.۰۱٪	۳۷۹,۱۴۶,۳۶۷	-	۳۷۹,۱۴۶,۳۶۷	-	-۰.۰۳٪	۱۷۰,۵۷۳,۲۹۱	-	۱۷۰,۵۷۳,۲۹۱	-	-
-۰.۳۳٪	(۸,۵۴۴,۹۹۹,۹۶۹)	-	(۸,۵۴۴,۹۹۹,۹۶۹)	-	-۱.۰۲٪	(۸,۷۷۱,۶۱۸,۳۸۴)	-	(۸,۷۷۱,۶۱۸,۳۸۴)	-	-
-۰.۱۸٪	۴,۵۴۳,۴۱۵,۸۰۴	-	۴,۵۴۳,۴۱۵,۸۰۴	-	-۰.۲۳٪	(۲۰,۴۸۰,۷۲۳,۷۱۰)	-	(۲۰,۴۸۰,۷۲۳,۷۱۰)	-	-
-۰.۰۰٪	۸۱,۳۹۳,۴۸۵	-	۸۱,۳۹۳,۴۸۵	-	-۰.۰٪	۴۰,۴۶۷,۲۵۳	-	۴۰,۴۶۷,۲۵۳	-	-
-۰.۵۴٪	۱۴۰,۱۹,۱۶۷,۰۳۴	-	۱۴۰,۱۹,۱۶۷,۰۳۴	-	-۰.۴۳٪	۳,۶۶۸,۹۵۳,۳۸۱	-	۳,۶۶۸,۹۵۳,۳۸۱	-	-
-۰.۰۰٪	(۶,۸۵۳,۹۵۳)	-	(۶,۸۵۳,۹۵۳)	-	-۰.۰٪	(۳۷,۶۸۶,۹۱۵)	-	(۳۷,۶۸۶,۹۱۵)	-	-
-۰.۰۱٪	(۳۳۱,۷۶۱,۱۷۰)	-	(۳۳۱,۷۶۱,۱۷۰)	-	-۰.۰۱٪	۶۹,۹۲۴,۹۹۸	-	۶۹,۹۲۴,۹۹۸	-	-
-۰.۰۰٪	(۷۲,۸۶۸,۳۲۲)	-	(۷۲,۸۶۸,۳۲۲)	-	-۰.۰۱٪	۵۳,۰۰۸,۷۴۹	-	۵۳,۰۰۸,۷۴۹	-	-
-۰.۰۱٪	۲۴۲,۵۹۸,۶۲۰	-	۲۴۲,۵۹۸,۶۲۰	-	-۰.۰۷٪	۶۰۷,۰۷۱,۰۷۰	-	۶۰۷,۰۷۱,۰۷۰	-	-
-۰.۰۱٪	۱۳۲,۴۴۴,۲۹۳	-	۱۳۲,۴۴۴,۲۹۳	-	-۰.۰۱٪	۸۱,۳۵۶,۶۷۸	-	۸۱,۳۵۶,۶۷۸	-	-
۱.۸۱٪	۴۶,۹۶۹,۶۳۶,۰۳۱	-	۴۶,۹۶۹,۶۳۶,۰۳۱	-	۳.۷۸٪	۳۲,۵۱۷,۴۴۰,۲۲۹	-	۳۲,۵۱۷,۴۴۰,۲۲۹	-	-
-۰.۱۷٪	۱۳۶,۷۱۶,۱۵۹	-	۱۳۶,۷۱۶,۱۵۹	-	-۰.۰۱٪	۴۹,۷۱۶,۱۷۳	-	۴۹,۷۱۶,۱۷۳	-	-
-۰.۰۱٪	۳۴۹,۳۱۱,۴۲۹	-	۳۴۹,۳۱۱,۴۲۹	-	-۰.۰٪	۳۷,۸۸۴,۵۰۵	-	۳۷,۸۸۴,۵۰۵	-	-
۲.۵۰٪	۶۴,۷۹۶,۳۴۲,۳۴۱	-	۶۴,۷۹۶,۳۴۲,۳۴۱	-	۳.۸۴٪	۳۳,۰۰۷,۲۶۸,۳۳۹	-	۳۳,۰۰۷,۲۶۸,۳۳۹	-	-
-۰.۰۳٪	۸۴۵,۸۶۴,۱۲۸	-	۸۴۵,۸۶۴,۱۲۸	-	-۰.۰٪	(۱۱,۵۱۹,۶۰۸)	-	(۱۱,۵۱۹,۶۰۸)	-	-
-۰.۷۸٪	(۳۰,۱۷۸,۶۴۸,۲۹۴)	-	(۳۰,۱۷۸,۶۴۸,۲۹۴)	-	-۱.۱۷٪	(۱۰,۰۲۳,۵۸۳,۰۵۴)	-	(۱۰,۰۲۳,۵۸۳,۰۵۴)	-	-
-۰.۹۴٪	(۲۴,۳۸۳,۱۷۸,۹۸۶)	-	(۲۴,۳۸۳,۱۷۸,۹۸۶)	-	-۰.۸۱٪	(۶,۹۷۰,۵۶۳,۸۳۲)	-	(۶,۹۷۰,۵۶۳,۸۳۲)	-	-
۴.۸۱٪	۷۳,۰۱۰,۹۹۵,۰۰۷	-	۷۳,۰۱۰,۹۹۵,۰۰۷	-	۶.۵۷٪	۵۶,۴۴۴,۱۵۵,۲۴۰	-	۵۶,۴۴۴,۱۵۵,۲۴۰	-	-
-۰.۰۱٪	(۳۵۴,۷۷۵,۰۱۵)	-	(۳۵۴,۷۷۵,۰۱۵)	-	-۰.۹۰٪	(۷,۶۹۸,۸۳۷,۷۲۶)	-	(۷,۶۹۸,۸۳۷,۷۲۶)	-	-
-۰.۰۱٪	(۲۶,۱۶۸,۷۷۷,۱۰۹)	-	(۲۶,۱۶۸,۷۷۷,۱۰۹)	-	-۱.۱۷٪	(۱۰,۰۳۵,۲۹۲,۶۰۸)	-	(۱۰,۰۳۵,۲۹۲,۶۰۸)	-	-
-۰.۳۵٪	۹۰,۵۸,۷۷۷,۶۵۰	-	۹۰,۵۸,۷۷۷,۶۵۰	-	۱.۴۰٪	۱۱,۹۹۴,۴۰۳,۷۳۰	-	۱۱,۹۹۴,۴۰۳,۷۳۰	-	-
-۰.۴۰٪	(۱۰,۴۷۵,۰۵۶,۴۴۷)	-	(۱۰,۴۷۵,۰۵۶,۴۴۷)	-	۱.۷۱٪	۱۴,۶۷۹,۴۷۹,۹۰۰	-	۱۴,۶۷۹,۴۷۹,۹۰۰	-	-
-۰.۲۳٪	(۵,۵۹۵,۱۹۰,۷۷۵)	-	(۵,۵۹۵,۱۹۰,۷۷۵)	-	-۰.۷۷٪	۶,۶۳۳,۲۳۴,۳۵۳	-	۶,۶۳۳,۲۳۴,۳۵۳	-	-
-۰.۰۱٪	(۲۰۳,۴۷۰,۸۷۷)	-	(۲۰۳,۴۷۰,۸۷۷)	-	-۰.۰۱٪	(۶۹,۹۹۴,۱۰۴)	-	(۶۹,۹۹۴,۱۰۴)	-	-
-۰.۲۳٪	۸,۲۲۶,۱۴۲,۹۴۰	-	۸,۲۲۶,۱۴۲,۹۴۰	-	-۰.۲۵٪	۲,۱۶۷,۶۵۳,۵۴۳	-	۲,۱۶۷,۶۵۳,۵۴۳	-	-
-۰.۰۳٪	(۴۸۳,۲۹۱,۶۳۷)	-	(۴۸۳,۲۹۱,۶۳۷)	-	-۰.۰٪	۴۲,۶۹۴,۹۷۱	-	۴۲,۶۹۴,۹۷۱	-	-
-۰.۶۹٪	۱۷,۸۳۹,۲۵۷,۵۷۸	-	۱۷,۸۳۹,۲۵۷,۵۷۸	-	۱.۵۰٪	۱۲,۹۰۹,۶۳۰,۶۷۵	-	۱۲,۹۰۹,۶۳۰,۶۷۵	-	-
-	# ۵۲۰,۱۴۱,۲۸۸,۲۰۳	# ۱۷۲,۰۹۸,۷۵۷,۰۶۷	- ۲۵۴,۱۴۰,۸۵۲,۴۷۹	- ۹۳,۹۰۱,۶۷۸,۶۵۷	-	- ۳۰,۲,۳۵۲,۷۰۶,۴۶۷	- ۶۷,۷۹۵,۶۶۳,۵۷۲	- ۱۶۹,۹۱۹,۳۴۲,۳۲۷	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	طی ماه	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰	۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰	-	-	۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰	۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰	-	-	استاد خزانه-م ۹بودجه-۹۹-۰۳۰۳۱۶	
۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفا ۱۰۲۰۱	
۵۰,۵۸۱,۶۱۳,۴۹۵	-	۵,۸۱۳,۸۲۳,۲۴۱	۴۴,۷۵۷,۷۹۰,۲۵۴	۱۷,۳۲۶,۶۸۶,۴۶۵	-	۱,۹۴۱,۲۷۴,۳۸۱	۱۵,۳۸۵,۴۱۲,۰۸۴	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸	
(۲۴۴,۹۶۴,۱۷۲,۱۷۴)	-	(۴۳۵,۲۹۱,۳۴۵,۸۱۲)	۱۹۰,۳۲۷,۱۷۳,۶۳۸	(۱۳۰,۴۷۲,۷۸۰,۱۴۲)	-	(۱۹۴,۱۴۴,۲۲۰,۹۸۰)	۶۳,۶۷۱,۴۴۰,۸۳۸	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴	
۱۵۶,۸۹۷,۳۰۵,۳۳۲	-	۱۶,۸۸۵,۵۵۲,۶۳۹	۱۴۰,۰۱۱,۷۵۲,۶۹۳	(۷۶,۲۶۱,۰۵۶,۳۵۲)	-	(۱۱۹,۳۴۸,۱۰۹,۶۷۵)	۴۳,۰۸۷,۰۵۳,۲۲۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۰۳	
۱۵,۴۹۹,۳۸۰,۱۱۳	-	۳,۷۸۷,۶۹۳,۴۶۹	۱۱,۷۱۱,۶۸۶,۶۴۴	۵,۰۶۰,۶۸۳,۶۶۷	-	۱,۲۶۲,۵۶۴,۴۸۹	۳,۷۹۸,۱۱۹,۱۷۸	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۸	
۵۶,۷۷۱,۷۶۹,۴۶۷	-	۱۳,۷۸۶,۸۱۳,۹۲۵	۴۲,۹۸۴,۹۴۵,۵۴۲	۱۸,۴۶۷,۰۹۴,۶۱۱	-	۴,۵۹۵,۶۰۷,۹۷۵	۱۳,۸۷۱,۴۸۶,۶۳۶	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۱۱	
۲۰۳,۵۸۳,۳۱۸,۲۰۸	-	۱۳,۲۳۲,۰۱۱,۲۶۳	۱۹۰,۳۵۱,۳۰۶,۹۴۵	۱۰۵,۱۹۰,۷۱۵,۳۶۶	-	۴۰,۲۳۶,۱۱۵,۸۸۲	۶۴,۹۵۴,۵۹۹,۴۸۴	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
(۶۷,۶۲۹,۷۶۷,۳۵۲)	-	(۹۱,۸۳۰,۰۴۵,۶۲۵)	۲۴,۲۰۰,۲۷۸,۲۷۳	۱۸,۵۶۳,۶۲۷,۴۴۲	-	۵۰,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵	۱۳,۴۶۴,۵۵۱,۸۱۷	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۲۰۹	
(۴,۷۵۸,۶۱۷,۲۴۳)	-	(۴,۷۵۸,۶۱۷,۲۴۳)	-	۲۰,۲۲۲,۲۹۹,۵۷۹	-	۲۰,۲۲۲,۲۹۹,۵۷۹	-	استاد خزانه-م ۱۰بودجه-۹۹-۰۳۰۸۰۷	
۳,۵۶۲,۱۸۰,۶۳۸	-	۳,۵۶۲,۱۸۰,۶۳۸	-	۱,۷۳۸,۵۴۹,۶۳۱	-	۱,۷۳۸,۵۴۹,۶۳۱	-	استاد خزانه-م ۴بودجه-۰۰-۰۳۰۵۲۲	
۵۲,۶۴۷,۶۱۹,۸۸۹	-	۵۲,۶۴۷,۶۱۹,۸۸۹	-	۱۶,۲۶۴,۳۵۴,۰۰۱	-	۱۶,۲۶۴,۳۵۴,۰۰۱	-	استاد خزانه-م ۶بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳	
۲۰,۷۶۳,۳۶۶,۹۵۸	-	۲۰,۷۶۳,۳۶۶,۹۵۸	-	۸,۳۵۹,۲۷۷,۶۰۶	-	۸,۳۵۹,۲۷۷,۶۰۶	-	استاد خزانه-م ۲بودجه-۰۰-۰۳۱۰۲۴	
۲۰,۷۶,۹۶۰,۲۸۲	-	۲۰,۷۶,۹۶۰,۲۸۲	-	۸۷۴,۶۸۴,۶۳۴	-	۸۷۴,۶۸۴,۶۳۴	-	استاد خزانه-م ۵بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶	
۳,۵۲۰,۰۰۷,۰۱۱	-	۳,۵۲۰,۰۰۷,۰۱۱	-	۱,۳۵۵,۷۹۲,۱۷۴	-	۱,۳۵۵,۷۹۲,۱۷۴	-	استاد خزانه-م ۱بودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱	
۹,۶۵۱,۵۶۴,۸۳۷	-	۹,۶۵۱,۵۶۴,۸۳۷	-	۴,۹۵۰,۴۵۷,۰۶۷	-	۴,۹۵۰,۴۵۷,۰۶۷	-	استاد خزانه-م ۹بودجه-۰۰-۰۳۱۱۰۱	
۳۹,۴۲۶,۳۳۱,۵۱۴	-	۳۹,۴۲۶,۳۳۱,۵۱۴	-	۱۷,۳۹۳,۴۹۴,۳۴۵	-	۱۷,۳۹۳,۴۹۴,۳۴۵	-	استاد خزانه-م ۷بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۲	
۱۱۱,۳۸۷,۵۲۱,۲۳۰	-	۱۱۱,۳۸۷,۵۲۱,۲۳۰	-	۳۵,۸۹۰,۸۷۲,۴۸۱	-	۳۵,۸۹۰,۸۷۲,۴۸۱	-	گواهی اعتبار مولد رفا ۱۰۲۰۷	
۷۱,۴۵۴,۴۷۲,۵۵۶	-	۷۱,۴۵۴,۴۷۲,۵۵۶	-	۲۸,۱۱۷,۲۴۲,۸۲۶	-	۲۸,۱۱۷,۲۴۲,۸۲۶	-	گواهی اعتبار مولد رفا ۱۰۲۰۸	
۵۳۵,۵۲۵,۷۳۰,۹۹۸	-	۵۵۰,۵۴۸,۷۶۳,۳۳۷	۶۴۴,۳۴۴,۹۲۳,۹۸۹	۸۹,۷۶۹,۰۲۳,۱۱۱	-	۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰	۳۱۸,۲۳۲,۶۶۳,۳۶۰		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	طی ماه	طی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۲۴۵,۲۱۳	۸۴۶,۸۹۴
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	۲,۰۱۲	۵,۰۳۱
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۵۸,۳۳۱	۱,۸۹۸,۳۵۵
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۱۱۲,۱۷۲	۷,۶۳۴,۹۴۳
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۲۲۳,۵۱۰	۵۶۸,۰۰۸
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۱۱,۳۷۵,۰۴۹	۴,۱۲۴,۲۰۱,۷۷۹
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۳۲,۸۷۶,۷۱۵	۷۸۶,۳۱۹,۲۳۵
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۴۱,۴۰۴	۲۰۱,۷۶۲
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۹۰۱۲.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	۵۵,۶۲۰,۲۷۳,۹۸۱	۱۶۸,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۳۲,۴۲۹,۵۸۹,۰۲۴	۱۰۰,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۹
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	۴,۹۷۲	۱۸,۵۹۷
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	۱۷,۴۹۴,۰۵۷	۴۵,۲۶۱,۴۲۵
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵	.	۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱۰,۵۵۷,۵۳۴,۲۴۷
بانک کشاورزی مرکزی	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	۷,۸۸۱	۲۶,۴۷۱
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۶	۶۹,۵۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۲۰۸,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۹
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۷	۷,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۲۳,۱۸۶,۳۰۱,۳۶۸
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	.	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶
بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۵۱,۱۸۴,۳۸۳,۵۶۱	۱۹۳,۷۳۹,۱۷۸,۰۸۴
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۳.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	.	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	طی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	۱۱,۹۹۵	۰
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۰۱-۰۷۷۹۷۲۸۰-۶۰۶	۰	۰
بانک مسکن مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۵۴۳	۳,۷۴۰,۳۷۵,۳۲۰	۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۱	۱۵,۱۶۹,۸۶۲,۹۸۶	۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	۲۳,۸۳۸,۳۵۶,۱۴۳	۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۳	۱۹,۵۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۱۲۹.۴	۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۸	۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	۱۷,۹۹۴,۵۲۰,۵۲۳	۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۲۴,۷۴۲,۴۶۵,۷۳۸	۰
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۰۳۳۲۸۹۰۰۹	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۰
بانک رفاه دادمان	۳۵۵۶۷۹۶۷۰	۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۰
بانک رفاه ولنجک	۳۵۵۸۵۳۴۷۴	۱۴,۲۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۰
بانک رفاه دادمان	۳۵۶۲۴۴۸۴۲	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	۰
بانک رفاه ولنجک	۳۵۶۲۴۱۹۹۳	۳۶,۶۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۰
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۸	۱۳,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۰
		۱,۵۹۴,۴۸۶,۲۹۲,۳۵۱	۰
		۵۳۰,۰۱۱,۰۴۷,۶۱۴	۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	.	سایر درآمدها
۱,۳۲۸,۷۳۰,۵۸۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۳۶,۸۲۰	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۲۹,۷۶۷,۴۰۹	.	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۰۲,۳۵۲,۷۰۶,۴۶۷	۳۵.۱۹٪	۰.۶۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۹,۷۴۹,۰۲۳,۱۱۱	۱۰.۴۵٪	۰.۱۸٪
درآمد سپرده بانکی	۵۳۰,۰۱۱,۰۴۷,۶۱۴	۶۱.۶۹٪	۱.۰۷٪
	۹۲۲,۱۱۲,۷۷۷,۱۹۲		