

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 تیر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
ایران خودرو	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۸۳,۶۰۹,۹۴۳,۱۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۸,۸۰۸,۹۳۶,۲۴۰	۰.۱۵٪
ایرکا پارت صنعت	۶,۳۸۷,۳۷۶	۳۰,۶۶۱,۴۰۹,۵۲۹	۲۸,۷۷۵,۳۴۹,۸۸۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۶,۳۴۹,۸۱۰,۱۱۸	۰.۰۶٪
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۸۴,۹۴۹,۷۶۲,۴۷۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۲,۸۱۵,۳۹۱,۳۶۰	۰.۱۸٪
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۵۷,۲۰۸,۵۷۱,۵۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۶,۱۸۳,۷۶۱,۸۱۰	۰.۱۰٪
بانک ملت	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۳۰۵,۳۸۸,۸۷۵,۴۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۶۹,۲۹۳,۵۱۴,۹۴۱	۰.۳۷٪
پارس فولاد سبزوآر	۱,۲۰۵,۳۲۴	۳۷,۶۲۲,۳۵۱,۷۴۲	۳۹,۸۰۰,۴۸۶,۱۵۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۲,۸۴۸,۷۲۶,۷۷۰	۰.۱۰٪
پالایش نفت اصفهان	۲۹,۱۷۸,۲۴۰	۹۵,۸۲۸,۱۷۲,۳۸۳	۲۵۵,۵۳۰,۷۸۵,۶۴۸	.	.	.	۷۲,۷۲۵,۳۳۹,۶۰۰	(۸,۴۸۹,۳۳۷)	.	.	.	.	.	.	۱۳۶,۷۶۲,۵۹۶,۷۸۱	۰.۳۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۹۱۲,۹۱۲	۷۴,۷۲۴,۷۶۴,۲۲۱	۱۸۸,۵۰۴,۶۷۴,۲۶۶	.	.	.	۲۶,۴۱۹,۵۶۲,۲۷۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	۱۲۲,۰۹۱,۳۳۱,۰۹۰	۰.۳۷٪
پالایش نفت تهران	۲۷,۳۹۸,۵۲۹	۶۴,۰۴۳,۵۸۰,۶۵۶	۱۴۲,۹۸۶,۴۱۵,۷۰۰	.	.	.	۶۵,۳۱۲,۷۲۴,۶۸۳	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	۵۵,۶۳۸,۶۳۴,۴۶۲	۰.۱۳٪
پتروشیمی پردیس	۹۳۵,۰۵۱	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۱۲۰,۱۴۹,۲۶۵,۲۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۵,۹۲۳,۹۵۲,۱۸۴	۰.۳۳٪
پتروشیمی تندگویان	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۹۳,۳۰۴,۸۴۱,۸۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۸,۰۶۷,۷۸۵,۳۳۱	۰.۳۲٪
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	۲۳,۴۴۳,۴۲۸,۷۵۲	۱۹,۴۶۴,۴۶۷,۰۷۵	.	.	.	۱۷,۴۳۰,۱۳۸,۵۵۶	(۲۴۷,۶۴۱)	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
پخش هجرت	۳,۱۳۱,۸۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۱۱۲,۵۴۲,۹۱۹,۲۵۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۸,۹۲۵,۰۲۱,۶۷۷	۰.۲۶٪
بلی پروپیلن جم - جم بیلن	۴۲۱,۱۱۰	۶۹,۰۴۳,۲۶۳,۰۹۶	۶۹,۸۴۴,۱۴۲,۳۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۱,۴۵۱,۵۸۴,۲۶۸	۰.۱۶٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۰۸۳,۶۸۸	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۳۷,۰۹۶,۸۰۴,۹۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۷,۵۷۳,۳۰۱,۶۲۳	۰.۰۸٪
توسعه معادن فولزات	۱۰,۳۳۴,۶۵۸	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۵۷,۹۹۹,۹۳۲,۳۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۱,۴۷۸,۷۸۱,۹۴۱	۰.۱۱٪
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	۲,۷۷۸,۴۹۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۷۶,۷۸۲,۴۳۱,۹۹۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۷,۷۴۹,۱۱۷,۲۶۴	۰.۱۷٪
داروخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۷,۴۴۰,۵۴۸,۰۲۰	۱۴,۰۶۲,۸۶۲,۷۸۶	.	.	.	۱۳,۹۵۷,۵۰۴,۹۰۲	(۵۲۹,۰۵۹)	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۳۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۱۲,۶۲۷,۳۱۱,۸۵۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۱۵۲,۰۱۶,۵۳۲	۰.۰۸٪
داروسازی اکسیر	۹۷۵,۷۰۰	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۲۴۸	۲۷,۰۸۹,۱۵۵,۷۵۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۸,۸۸۳,۴۶۰,۷۴۱	۰.۰۶٪
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۳۳۴,۸۷۶	۴۴,۵۲۳,۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۵,۷۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
سایپا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۱۰۵,۸۵۲,۴۰۸,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۷,۰۲۱,۱۲۵,۱۰۰	۰.۱۹٪
سید مکان	۲,۸۸۳,۲۳۳	۶۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۶۶,۸۶۵,۶۶۳,۳۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۸,۹۶۰,۱۶۸,۵۲۸	۰.۱۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰,۳۱۵,۶۳۷,۳۸۳	۲۲,۰۱۸,۲۵۱,۱۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۹۶۰,۴۸۶,۰۷۶۸	۰.۴۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۴۴,۶۲۱,۹۱۰,۴۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۵,۰۸۷,۱۲۵,۵۵۰	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۸۴,۹۴۵,۵۷۸,۸۹۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۳,۱۳۶,۰۸۷,۲۴۹	۰.۱۸٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۷,۲۵۴,۹۹۸	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۰۹۰	۱۳۷,۷۴۴,۸۲۸,۳۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۱,۹۲۶,۶۸۷,۷۶۵	۰.۲۵٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۵۵۰,۹۰۱,۹۹۸	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۱۱۸,۵۰۹,۷۱۲,۹۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۳,۷۵۶,۲۹۷,۸۳۳	۰.۲۱٪
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۱۱۴,۲۷۹,۲۷۲,۴۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۴۲۳,۰۳۶,۱۰۴	۰.۲۲٪
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۲,۵۶۹	۹۸,۶۲۳,۷۵۱,۴۹۴	۲۱۷,۶۵۲,۴۹۹,۲۰۵	.	.	.	۴,۱۰۹,۲۸۳,۴۳۶	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	۱۷۲,۲۷۹,۵۹۱,۷۱۱	۰.۳۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱,۴۶۲,۸۷۴	۴۴,۳۱۵,۴۴۱,۰۵۶	۲۹۶,۱۲۲,۱۵۸,۲۰۸	.	.	.	۴۳,۸۶۸,۱۳۸,۱۱۸	(۳,۵۶۱,۳۸۸)	.	.	.	.	.	.	۲۱۱,۰۴۵,۵۸۰,۷۴۱	۰.۴۶٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	۷۸۳,۰۰۰	۶۰,۶۹۳,۵۵۹,۲۷۷	۱۲۸,۳۱۴,۲۵۵,۶۶۳	.	.	.	۱۱۲,۹۵۸,۵۲۷,۴۱۸	(۷۸۳,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۷۸,۰۰۹۳,۶۶۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۰۱,۲۶۴,۶۴۰,۰۰۰	۱.۵۴٪
صندوق س. ثروت هیواس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۶۸,۳۸۸,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۴,۷۴۲,۹۱۵,۵۰۰	۰.۱۳٪
صندوق گنجه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۷۵,۹۰۲,۹۲۴,۵۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۳۵,۶۵۹,۳۲۵,۶۶۰	۰.۹۶٪
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۲۰۰	۶۶,۸۳۴,۹۵۱,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۲,۵۰۱,۹۴۳,۶۱۰	۰.۱۲٪
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۷۲,۹۵۳,۲۷۷,۱۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۸,۷۸۰,۳۷۱,۰۰۲	۰.۱۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵۱,۲۹۲,۹۹۳	۱۲۴,۸۰۱,۴۶۲,۳۶۹	۲۳۰,۸۷۲,۷۵۷,۰۰۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۷۸,۹۰۳,۲۶۴,۳۱۳	۰.۶۱٪
قندهکمان	۱,۹۶۲,۴۲۶	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	۱۹,۵۲۷,۰۰۱,۰۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۳۷۶,۰۶۰,۹۰۵	۰.۰۸٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۴۲,۵۵۰	۴۸,۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳	۴۰,۷۲۲,۰۸۴,۰۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۸,۳۲۵,۴۰۳,۴۱۳	۰.۰۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۹۶,۱۰۱	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۸۳	۹۳,۵۰۷,۲۶۵,۴۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۵,۴۷۰,۰۴۷,۰۴۵	۰.۱۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۶۰۶,۸۰۸	۱۶,۵۹۳,۷۰۷,۷۸۴	۱۸,۹۵۲,۹۴۹,۲۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۶۲,۲۴۳,۰۵۶,۵۰۴	۰.۳۶٪
مخابرات ایران	۶,۳۹۱,۶۵۹	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۵۵,۵۴۴,۶۴۴,۳۸۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۹,۷۸۷,۶۴۵,۳۹۸	۰.۱۳٪
مدیریت صنعت شوینده تص-بهشهر	۹۳۰,۰۹۸	۲۳,۸۷۷,۵۵۷,۲۸۴	۲۰,۰۴۴,۳۵۵,۸۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۴۷۱,۷۱۹,۲۵۵	۰.۰۶٪
مس شهیدباهر	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۲۸,۴۳۷,۷۵۹,۷۶۸	۷۷,۱۱۴,۴۹۷,۵۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۱,۹۵۷,۳۱۳,۴۵۲	۰.۱۶٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۸۰,۴۸۴,۵۵۸,۳۷۶	۹۱,۷۷۹,۷۷۶,۶۶۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۷,۴۶۷,۷۳۸,۲۹۰	۰.۱۷٪
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۵۸,۰۰۰,۹۴۲,۷۷۲	۲۰,۷۹۶,۷۲۴,۶۶۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۶,۳۲۷,۹۳۴,۳۰۸	۰.۴۳٪
کارخانجات قند قزوین	۵,۱۳۴,۷۲۷	۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۹۶۰	۳۹,۰۹۷,۹۸۳,۳۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۵,۸۳۱,۳۱۱,۱۲۸	۰.۰۸٪
کاشی الوند	۱,۲۶۸,۷۶۹	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۵۷,۰۴۴,۹۷۷,۶۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۰.۱۱٪
کالسیمین	۱۷,۳۱۹,۰۴۸	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۱۱۹,۹۸۷,۳۲۸,۵۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۵,۶۸۱,۷۶۴,۱۷۴	۰.۲۱٪
امتیازتسهیلات مسکن سال۱۴۰۲	.	.	.	.	.	.	۳,۹۴۱,۷۵۴,۳۴۶	(۴,۸۱۷)	۴,۸۱۷	۴,۸۱۷	۴,۸۱۷	۳,۹۴۱,۹۹۱,۳۲۷	۴,۸۱۷	۳,۹۴۱,۹۹۱,۳۲۷	۵,۱۱۱,۲۷۰,۳۲۸,۳۵۳	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیارف ت- وبملت-۱۷۲۷-۰۲/۰۸/۳۰	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱,۷۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱,۷۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-
اختیارف ت- وبصادر۶-۱۲۰۹/۱۲	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-
اختیارف ت- تجارت-۱۱۵۵-۰۲/۰۹/۱۴	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-
اختیارف ت- کچاد-۳۰۱۰-۰۲/۰۹/۰۷	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۳,۶۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۳,۶۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-
اختیارف ت- تیپیکو-۱۵۹۳-۲/۰۹/۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-
اختیارف ت- فخوز-۱۶۶۸-۰۲/۰۹/۰۶	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۱,۹۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۱,۹۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-
اختیارف ت- فولاد-۲۳۵۶-۰۲/۰۸/۲۸	۵۹,۸۹۲,۹۹۳	۲,۸۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۵۹,۸۹۲,۹۹۳	۲,۸۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-
اختیارف ت- غدیر-۱۰۴۰۰-۰۲/۰۸/۲۹	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	-
اختیارف ت- معادن-۳۶۸۶-۰۲/۰۸/۳۰	۱۰۲۳۴۵۶۸	۴۰۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۰۲۳۴۵۶۸	۴۰۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-
اختیارف ت- مبین-۱۸۹۲۰-۰۲/۰۹/۰۷	۵۶۰۶۸۰۸	۲۳۲۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	۵۶۰۶۸۰۸	۲۳۲۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-
اختیارف ت- فملی-۲۶۳۵-۰۲/۰۸/۲۸	۲۹۹۷۰۱۱۸	۳۱۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۲۹۹۷۰۱۱۸	۳۱۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-
اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵	۲۶۹۶۱۰۱	۲۳۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	۲۶۹۶۱۰۱	۲۳۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-
اختیارف ت- فارس-۶۰۵۰-۰۲/۰۹/۰۴	۲۱۴۶۲۸۷۴	۶۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۲۱۴۶۲۸۷۴	۶۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-
اختیارف ت- شبندر-۵۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۱۲۹۱۲	۷۵۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۳۹۱۲۹۱۲	۷۵۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-
اختیارف ت- شینا-۴۰۴۷-۰۲/۰۸/۲۸	۲۹۱۷۸۲۴۰	۴۹۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۲۹۱۷۸۲۴۰	۴۹۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-
اختیارف ت- شپدیس-۱۵۳۱۶۰-۲/۰۹/۰۴	۹۳۵۰۵۱	۱۵۳۱۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۹۳۵۰۵۱	۱۵۳۱۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-
اختیارف ت- شتران-۲۸۰۱-۰۲/۰۹/۰۵	۲۷۳۹۸۵۲۹	۲۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	۲۷۳۹۸۵۲۹	۲۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-
اختیارف ت- تاصیکو-۳۶۵۳-۰۲/۰۹/۱۲	۱۰۱۱۲۹۰۳	۳۶۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۱۰۱۱۲۹۰۳	۳۶۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-
اختیارف ت- صندوق-۸۲۸۰-۰۲/۰۹/۱۱	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	-
	۵۴۶,۷۱۱,۴۰۵	۲۸۴,۵۲۲	۰	۰	۵۰۹,۶۶۰,۷۸۰	۲۷۲,۴۶۲		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	/۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	/۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل			
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۵۱۰	۹۷۳,۷۱۵	۱,۶۹%	۱,۰۷۱,۰۸۶,۹۰۲,۸۲۰	Unkonwn			
استادخانه-م بودجه ۱-۰۰ ۳۰۸۲۱	۷۱,۹۸۸	۷۵۱,۶۸۰	(۱۰)	-۱۰۰,۰۰%	۴۸,۷۰۰,۷۴۵,۸۵۶	Other			
استادخانه-م بودجه ۵-۰۰ ۳۰۶۲۶	۴۶,۲۰۰	۷۷۹,۶۹۰	(۱۰)	-۱۰۰,۰۰%	۳۲,۴۱۹,۵۱۰,۲۰۰	Other			
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۳۰۷۲۴	۴,۰۰۰,۴۰۰	۹۷۷,۵۱۰	(۱۰)	-۱۰۰,۰۰%	۳,۵۱۹,۳۸۷,۹۰۳,۶۰۰	Other			
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۸	۲۹۹,۰۰۰	۹۶۵,۲۳۰	۹۸۵,۶۹۵	۲,۱۲%	۲۹۴,۷۲۲,۷۹۶,۶۵۸	Unkonwn			
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۷۸۵	۰,۲۸%	۳,۰۰۸,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	Other			
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 ۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۷۱۸	-۴,۴۳%	۹۵۵,۷۱۸,۳۹۳,۰۰۰	Unkonwn			
استاد خانه-م بودجه ۹-۰۰ ۳۱۱۰۱	۱۷۶,۵۰۰	۷۲۵,۰۰۰	(۱۰)	-۱۰۰,۰۰%	۱۱۵,۱۶۶,۲۵۰,۰۰۰	Other			
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۳۸۰	(۱۰)	-۱۰۰,۰۰%	۸۷۶,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	Other			
استادخانه-م بودجه ۷-۰۰ ۳۰۹۱۲	۸۹۸,۲۱۶	۷۴۴,۸۸۰	(۱۰)	-۱۰۰,۰۰%	۶۰۲,۱۵۶,۸۲۰,۶۷۲	Other			
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷	۱,۸۲۸,۵۶۲	۹۳۹,۴۳۰	۹۴۱,۷۳۹	۰,۲۵%	۱,۷۲۲,۰۲۷,۸۴۳,۵۸۲	Unkonwn			
فولاد مبارکه اصفهان	۵۱,۲۹۲,۹۹۳	۴,۹۶۰	۵,۴۷۰	۱۰,۲۸%	۲۸۰,۵۷۲,۶۷۱,۷۱۰	Other			
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۳۰۵۰۳	۳,۰۰۰,۵۰۰	۹۸۸,۸۰۰	۹۷۷,۶۳۸	-۱,۱۳%	۲,۹۳۳,۴۰۲,۵۶۵,۱۵۸	Unkonwn			
استادخانه-م بودجه ۴-۰۰ ۳۰۵۲۲	۸۹,۲۰۰	۷۹۶,۰۵۰	(۱۰)	-۱۰۰,۰۰%	۶۳,۹۰۶,۸۹۴,۰۰۰	Other			
استادخانه-م بودجه ۲-۰۰ ۳۱۰۲۴	۴۲۸,۱۰۰	۷۲۴,۶۲۰	(۱۰)	-۱۰۰,۰۰%	۲۷۹,۱۸۸,۸۳۹,۸۰۰	Other			
استادخانه-م بودجه ۱۶-۹۹ ۲۰۵۲۸	۵,۰۰۰	۸۵۶,۶۰۰	(۱۰)	-۱۰۰,۰۰%	۳,۸۵۴,۷۰۰,۰۰۰	Other			
استادخانه-م بودجه ۰۰ ۳۰۷۲۳	۱,۰۴۴,۷۸۵	۷۶۴,۶۶۰	(۱۰)	-۱۰۰,۰۰%	۷۱۹,۰۱۴,۷۶۸,۲۹۰	Other			
استادخانه-م بودجه ۱۰-۹۹ ۲۰۸۰۷	۱۱۶,۰۰۰	۹۴۳,۳۸۰	(۱۰)	-۱۰۰,۰۰%	۹۸,۴۸۸,۸۷۲,۰۰۰	Other			
	۷۲,۳۹۸,۴۴۴	۱۵,۸۸۸,۳۸۰	۵,۸۴۲,۶۴۰	۰	۱۹,۳۱۱,۳۳۸,۸۸۷,۳۴۶				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	میلغ	افزایش	کاهش	میلغ
بانک رفاه دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۴۴,۵۸۳,۶۵۱,۰۶۳	۲,۲۰۰,۵۳۵,۴۸۸,۲۵۳	۲۰,۸۹,۷۴۰,۴۸۸,۳۳۵	۱۵۵,۳۷۸,۶۵۰,۹۸۱
بانک رفاه دادمان	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	-	۱,۸۸۶,۲۷۰,۰۰۳	۸,۵۶۴,۰۸۱,۴۲۶,۴۷۹	۸,۵۶۱,۷۸۲,۸۱۵,۶۲۲	۴,۱۸۴,۸۸۰,۸۶۰
بانک رفاه مرکزی کیش	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۱۱,۲۵۳,۸۸۵,۵۳۸	۱۵۱,۷۹۳,۸۲۳,۸۴۴	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۷,۷۰۹,۳۸۲
بانک رفاه دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۱,۳۲۲,۲۲۵,۲۰۵	۹,۹۴۱,۵۷۶,۹۷۶,۳۴۷	۹,۹۱۵,۱۳۴,۵۸۱,۰۲۹	۲۷,۷۶۴,۶۲۰,۴۲۳
بانک رفاه جلفا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۵,۶۹۳,۷۰۶,۶۶۸	۳۴۰,۱۰۰,۱۷۱,۹۱۴	۳۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۳,۸۷۸,۵۸۲
بانک دی حافظ	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۱,۴۳۲,۱۹۷,۹۳۴,۳۳۲	۱,۱۲۷,۹۳۶,۲۰۹,۱۶۷	۲,۱۴۰,۰۰۰,۱۳۴,۵۰۰	۴۳۰,۱۲۲,۸۹۸,۴۹۹
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۲۱,۶۵۶,۳۱۲,۳۸۳	۴,۶۸۰,۸۵۷,۲۶۰,۳۷۹	۴,۷۰۱,۵۶۹,۶۲۶,۰۸۷	۹۴۳,۹۴۶,۵۷۵
بانک اقتصاد نوین دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۹,۷۹۱,۴۰۴	۲,۴۰۴,۵۲۹,۶۰۰,۰۶۵	۲,۴۰۴,۱۸۰,۲۲۰,۰۰۰	۳۵۹,۱۷۱,۴۶۹
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان اریکه ایرانیان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	-	۱,۱۷۵,۷۹۳	۴,۹۷۲	-	۱,۱۸۰,۷۶۵
بانک خاورمیانه بخارست	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	-	۴,۱۲۷,۰۶۳,۵۰۲	۱,۲۳۷,۵۵۲,۹۱۹,۶۱۷	۱,۲۳۲,۹۹۳,۴۱۳,۴۵۸	۸,۶۹۶,۵۶۸,۶۶۱
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کشاورزی مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۱,۸۶۳,۶۶۳	۷,۹۱۴	-	۱,۸۷۱,۵۷۷
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۸	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	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
بانک مسکن مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	-	۱۰,۱۷۶,۰۲۸	۵,۵۰۹,۴۸۷,۵۹۹	۵,۵۱۷,۹۲۹,۰۱۹	۱,۷۳۴,۶۰۸
بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۸	۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پارسین شیخ بهایی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	-	۸۰۱,۰۳۳	۳,۴۰۲	-	۸۰۴,۴۳۵
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۳۸	۱۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد سپهر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	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
بانک رفاه دادمان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه ولنجک	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه ولنجک	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دادمان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی حافظ	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۸	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۸۱۵,۶۰۷,۹۱۶,۸۱۷	۳۸,۲۸۶,۶۲۰,۳۱۸,۵۵۰	۳۱,۱۶۴,۴۷۳,۳۷۹,۷۵۲	۲۵,۹۳۷,۷۵۴,۸۵۵,۶۱۵				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مشخصات		طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۵,۸۵۱,۵۶۰,۷۴۳		۱۵,۸۵۱,۵۶۰,۷۴۳	۶۰,۶۰۹,۳۵۰,۹۹۷		۶۰,۶۰۹,۳۵۰,۹۹۷
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۴۵,۲۰۱,۶۰۹,۲۱۳		۴۵,۲۰۱,۶۰۹,۲۱۳	۴۵,۲۰۱,۶۰۹,۲۱۳		۴۵,۲۰۱,۶۰۹,۲۱۳
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۵۶,۹۷۶,۰۸۱,۰۴۵		۵۶,۹۷۶,۰۸۱,۰۴۵	۲۴۷,۳۰۳,۲۵۴,۶۸۳		۲۴۷,۳۰۳,۲۵۴,۶۸۳
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۴۳,۶۸۲,۴۰۱,۵۷۶		۴۳,۶۸۲,۴۰۱,۵۷۶	۱۸۳,۶۹۴,۱۵۴,۲۶۹		۱۸۳,۶۹۴,۱۵۴,۲۶۹
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۳,۶۷۳,۸۰۲,۸۸۱		۳,۶۷۳,۸۰۲,۸۸۱	۱۵,۳۸۵,۴۸۹,۵۲۵		۱۵,۳۸۵,۴۸۹,۵۲۵
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۳,۳۴۱,۷۳۰,۲۹۴		۱۳,۳۴۱,۷۳۰,۲۹۴	۵۶,۳۲۶,۶۷۵,۸۳۶		۵۶,۳۲۶,۶۷۵,۸۳۶
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۶۵,۱۰۸,۱۷۶,۲۱۴		۶۵,۱۰۸,۱۷۶,۲۱۴	۲۵۵,۴۵۹,۴۸۳,۱۵۹		۲۵۵,۴۵۹,۴۸۳,۱۵۹
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹		۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۱۳,۸۷۸,۰۸۵,۱۶۷		۱۳,۸۷۸,۰۸۵,۱۶۷	۳۸,۰۷۸,۳۶۳,۴۴۰		۳۸,۰۷۸,۳۶۳,۴۴۰
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۳۶,۸۹۱,۶۹۹	-	۳۶,۸۹۱,۶۹۹	۳۷,۷۳۸,۵۹۳	-	۳۷,۷۳۸,۵۹۳
بانک رفاه دادمان	۱۷		۰	-	-	-	۵۰,۳۱	-	۵۰,۳۱
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۹۰,۵۸۴	-	۹۰,۵۸۴	۱,۹۸۸,۹۳۹	-	۱,۹۸۸,۹۳۹
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۱,۳۶۸,۳۵۳	-	۱,۳۶۸,۳۵۳	۹,۰۰۳,۲۹۶	-	۹,۰۰۳,۲۹۶
بانک رفاه جلفا	۲۷		۰	۱۱۷,۶۵۸	-	۱۱۷,۶۵۸	۶۸۵,۶۶۶	-	۶۸۵,۶۶۶
بانک دی حافظ	۲۷		۰	۶,۸۵۳,۱۶۶,۶۴۲	-	۶,۸۵۳,۱۶۶,۶۴۲	۱۰,۹۷۷,۳۶۸,۴۲۱	-	۱۰,۹۷۷,۳۶۸,۴۲۱
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۰	-	-	-	۷۸۶,۳۱۹,۲۳۵	-	۷۸۶,۳۱۹,۲۳۵
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۷		۰	۱۱,۰۵۳	-	۱۱,۰۵۳	۲۱۲,۸۱۵	-	۲۱۲,۸۱۵
بانک پاسارگاد سپهر	۶		۱۸	۵۵,۰۱۲,۵۸۴,۱۰۰	۲,۸۸۱,۲۶۴	۵۵,۰۰۹,۷۰۲,۸۳۶	۲۲۳,۵۶۸,۷۴۸,۵۰۷	۲۰۲,۲۶۴,۶۸۷	۲۲۳,۲۶۶,۴۸۳,۸۲۰
بانک پاسارگاد سپهر	۴		۱۸	۳۴,۷۱۷,۸۰۸,۲۴۲	۲,۲۴۸,۵۹۹	۳۴,۷۱۵,۵۵۹,۶۴۳	۱۳۵,۷۱۵,۰۶۸,۵۱۱	۸۵,۲۳۴,۹۹۶	۱۳۵,۶۲۹,۸۳۳,۵۱۵
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸		۰	۴,۹۷۲	-	۴,۹۷۲	۲۳,۵۶۹	-	۲۳,۵۶۹
بانک خاورمیانه بخارست	۱		۰	۹,۶۷۹,۰۵۵	-	۹,۶۷۹,۰۵۵	۵۴,۹۴۰,۰۴۸۰	-	۵۴,۹۴۰,۰۴۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک دی حافظ	۲۹		۱۸	-	-	-	۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶	۱,۷۸۴,۰۹۵	۱۰,۰۹۱,۳۶۶,۵۶۱
بانک پاسارگاد سپهر	۲		۱۸	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۱۶۳,۹۱۶	۳,۵۵۰,۵۲۱,۰۱۴	۱۴,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۴,۹۱۷,۴۷۶	۱۴,۱۰۳,۳۰۱,۷۰۱
بانک کشاورزی مرکزی	۸		۰	۷,۹۱۴	-	۷,۹۱۴	۳۴,۳۸۵	-	۳۴,۳۸۵
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۵		۱۸	۶۹,۵۵۸,۹۰۴,۰۹۶	-	۶۹,۵۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۲۷۸,۲۳۵,۶۱۶,۴۲۵	۳۱۵,۰۱۱,۲۷۵	۲۷۸,۰۲۰,۶۰۵,۱۵۰
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۰		۱۸	۷,۷۲۸,۷۶۷,۱۰۸	-	۷,۷۲۸,۷۶۷,۱۰۸	۳۰,۹۱۵,۰۶۸,۴۷۶	۴۰,۵۵۷,۷۸۳	۳۰,۸۷۴,۵۱۰,۶۹۳
بانک مسکن مرکزی	۱۲		۰	۲,۹۴۳,۶۵۰	-	۲,۹۴۳,۶۵۰	۲,۹۴۳,۶۵۰	-	۲,۹۴۳,۶۵۰
بانک پاسارگاد سپهر	۳		۱۸	-	-	-	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	-	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶
بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	۳		۱۸	۱۵,۹۹۱,۷۸۰,۸۲۷	(۹۸,۸۹۳,۸۹۳)	۱۶,۰۹۰,۶۷۴,۷۲۰	۲۰,۹۷۳,۰۹۵۸,۹۱۱	-	۲۰,۹۷۳,۰۹۵۸,۹۱۱
بانک پاسارگاد سپهر	۱۰		۱۸	-	-	-	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	-	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳
بانک پارسیان شیخ بهایی	۱۳		۰	۳,۴۰۲	-	۳,۴۰۲	۱۵,۳۹۷	-	۱۵,۳۹۷
بانک پارسیان شیخ بهایی	۱۳		۱۸	-	-	-	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۳۵۰	-	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۳۵۰
بانک مسکن مرکزی	۱۶		۱۸	۵,۱۵۸,۸۵۲,۷۴۲	-	۵,۱۵۸,۸۵۲,۷۴۲	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶	-	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۱		۱۸	۱,۹۹۴,۵۲۰,۵۶۱	(۸۰,۸۳۹,۲۹۷)	۲,۰۷۵,۳۵۹,۸۵۸	۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰	-	۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۷		۱۸	۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۴	(۵۹,۱۴۳,۰۸۶)	۳,۹۷۶,۹۵۱,۳۱۰	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷	-	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷
بانک پاسارگاد سپهر	۲۸		۱۸	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸	(۵۰,۱۴۶,۹۶۶)	۶,۴۶۱,۱۰۵,۸۷۴	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	-	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴
بانک پاسارگاد سپهر	۶		۱۸	۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۹	(۷۷,۶۵۳,۴۷۴)	۳,۸۸۵,۸۷۲,۶۶۳	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
بانک پاسارگاد سپهر	۸		۱۸	۶,۱۱۵,۰۶۸,۵۱۳	(۷۹,۷۱۶,۹۶۸)	۶,۱۹۴,۷۸۵,۴۸۱	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹	-	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹
بانک پاسارگاد سپهر	۱۹		۱۸	۲۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۲,۴۷۵,۴۷۷	۲۴,۲۷۷,۹۳۵,۴۵۶	۸۲,۹۹۷,۲۶۰,۳۲۰	۱۴۸,۴۹۸,۴۲۳	۸۲,۸۴۸,۷۶۱,۷۹۷
بانک دی حافظ	۱۷		۱۸	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	(۶۳,۰۶۷,۴۶۲)	۶۸,۰۰۸,۲۷۲,۹۱۳	۱۹۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۸	۱۰۳,۴۳۰,۷۱۵	۱۹۲,۷۷۳,۲۸۱,۵۳۳
بانک رفاه دادمان	۱۱		۱۸	۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	-	۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۱۰۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۶	۲۰۷,۱۶۵,۱۳۹	۱۰۷,۶۲۸,۴۵۱,۲۸۷
بانک رفاه ولنچک	۱۳		۱۸	۱۴,۲۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۷,۵۵۸,۳۸۵	۱۴,۲۶۰,۹۳۴,۸۴۷	۳۶,۸۲۱,۹۱۷,۷۶۰	۸۵,۳۳۵,۴۸۴	۳۶,۷۳۶,۵۸۲,۲۷۶
بانک رفاه دادمان	۱۷		۱۸	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	-	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	۲۴,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۲	۵۰,۶۵۳,۹۰۲	۲۴,۲۷۸,۱۱۳,۱۹۹
بانک رفاه ولنچک	۱۹		۱۸	۳۶,۶۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۲۸,۴۹۵,۱۸۱	۳۶,۶۹۲,۱۱۵,۷۵۲	۸۷,۵۸۳,۵۶۱,۵۸۲	۳۴۱,۸۳۷,۹۳۵	۸۷,۳۵۱,۷۳۳,۶۴۷
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۰		۱۸	۲۰۵۱۵۰۶۸۴۹۳	۴۵۳۴۴۱۱	۲۰۵۱۰۵۳۴۰۸۲	۳۳۹۷۸۰۸۲۱۸۳	۹۹۷۵۷۰۳۲	۳۳۸۷۸۲۳۵۱۵۱
بانک دی حافظ	۲۴		۱۸	۲۴۹۳۱۵۰۶۸۱	۴۱۹۰۶۲۰۷	۲۴۵۱۲۴۴۷۴	۲۴۹۳۱۵۰۶۸۱	۴۱۹۰۶۲۰۷	۲۴۵۱۲۴۴۷۴
				۶۹۵,۷۴۵,۳۳۳,۲۷۴	(۴۰۹,۳۹۷,۸۰۶)	۶۹۶,۱۵۴,۷۳۱,۰۸۰	۲,۹۳۴,۵۷۶,۵۵۹,۶۱۴	۱,۵۱۸,۳۵۵,۱۵۰	۲,۹۳۳,۰۵۸,۲۰۴,۴۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۶,۳۱۴,۶۴۲	۵۶۵	-	-	-	۹,۲۱۷,۷۶۷,۰۸۰	۵۴۶,۴۱۴,۰۲۸	۸,۶۷۱,۳۵۳,۰۵۲
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۶,۳۹۱,۶۵۹	۱۱	۷۰,۳۰۸,۲۴۹	۴,۱۶۷,۷۵۷	۶۶,۱۴۰,۴۹۲	۷۰,۳۰۸,۲۴۹	۴,۱۶۷,۷۵۷	۶۶,۱۴۰,۴۹۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷,۲۵۴,۹۳۸	۲,۳۵۰	۱۷,۰۴۹,۱۰۴,۳۰۰	۳۳۲,۰۵۱,۰۵۸	۱۶,۷۱۷,۰۵۳,۲۴۲	۱۷,۰۴۹,۱۰۴,۳۰۰	۳۳۲,۰۵۱,۰۵۸	۱۶,۷۱۷,۰۵۳,۲۴۲
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵۵۰,۹۱۹۹	۲,۳۵۰	-	-	-	۱۲,۹۴۶,۶۱۷,۶۵۰	-	۱۲,۹۴۶,۶۱۷,۶۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹۹۷۰,۱۱۸	۴۸۰	۱۴,۳۸۵,۶۵۶,۶۴۰	۵۸۶,۰۱۲,۲۹۴	۱۳,۷۹۹,۶۴۴,۳۴۶	۱۴,۳۸۵,۶۵۶,۶۴۰	۵۸۶,۰۱۲,۲۹۴	۱۳,۷۹۹,۶۴۴,۳۴۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲۶۴۲۵۵۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۳,۹۶۳,۸۲۵,۰۰۰	۱۵۶,۴۶۶,۷۷۶	۳,۸۰۷,۳۵۸,۲۲۴
توسعه‌معدن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۰۰	۴,۰۹۳,۸۲۷,۲۰۰	۱۶۹,۳۴۴,۱۳۲	۳,۹۲۴,۴۸۳,۰۶۸	۴,۰۹۳,۸۲۷,۲۰۰	۱۶۹,۳۴۴,۱۳۲	۳,۹۲۴,۴۸۳,۰۶۸
داروسازی اکسیر	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۷۵۷۰۰	۳۴۶۰	-	-	-	۳۳۷۵۹۳۲۰۰۰	۲۶۳۲۱۰۰۵۹	۳۱۱۳۶۱۰۹۴۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵۲۳۲۵۶۹	۴۲۰۰	۲۱۹۷۶۷۸۹۸۰۰	۱۲۳۵۹۲۸۰۶۲	۲۰۷۴۰۸۶۱۷۳۸	۲۱۹۷۶۷۸۹۸۰۰	۱۲۳۵۹۲۸۰۶۲	۲۰۷۴۰۸۶۱۷۳۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۹۰۰	۱۸۶۲۰۰۱۲۷۰۰	۲۶۵۶۸۷۷۹۱۳	۱۵۹۶۳۱۴۴۸۷	۱۸۶۲۰۰۱۲۷۰۰	۲۶۵۶۸۷۷۹۱۳	۱۵۹۶۳۱۴۴۸۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۳۲۰,۸۷۱۷	۸۹۰	۱۱۷۵۵۷۵۸۱۳۰	-	۱۱۷۵۵۷۵۸۱۳۰	۱۱۷۵۵۷۵۸۱۳۰	-	۱۱۷۵۵۷۵۸۱۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۱۲۹۲۹۹۳	۵۰۰	۲۵۶۴۶۴۹۶۵۰۰	۳۶۴۶۵۶۴۱۳۲	۲۱۹۹۹۹۲۳۲۶۸	۲۵۶۴۶۴۹۶۵۰۰	۳۶۴۶۵۶۴۱۳۲	۲۱۹۹۹۹۲۳۲۶۸
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۹۴۵۱۳۵۱	۲۵۰	۴۸۶۲۸۳۷۷۵۰	۷۸۶۴۴۲۷۶	۴۷۸۶۱۹۳۴۷۴	۴۸۶۲۸۳۷۷۵۰	۷۸۶۴۴۲۷۶	۴۷۸۶۱۹۳۴۷۴
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۷۲۱۹۰۴۸	۱۰۰۰	۱۷۲۱۹۰۴۸۰۰۰	۱۰۲۰۷۱۶۷۶۳	۱۶۱۹۸۳۱۳۳۷	۱۷۲۱۹۰۴۸۰۰۰	۱۰۲۰۷۱۶۷۶۳	۱۶۱۹۸۳۱۳۳۷
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵۱۳۴۷۲۷	۷۰۰	۳۵۹۴۳۰۸۹۰۰	۲۱۵۲۴۱۹۲۷	۳۳۷۹۰۰۶۶۹۳	۳۵۹۴۳۰۸۹۰۰	۲۱۵۲۴۱۹۲۷	۳۳۷۹۰۰۶۶۹۳
قندهکمتان	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۹۶۲۴۲۶	۱۰۰۰	۱۹۶۲۴۲۶۰۰۰	۸۱۱۷۷۱۷۵	۸۱۱۷۷۱۷۵	۱۹۶۲۴۲۶۰۰۰	۸۱۱۷۷۱۷۵	۸۱۱۷۷۱۷۵
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۹۲۱۱۸۸	۲۴۸۹	۲۲۹۲۸۳۶۹۳۲	۲۵۵۳۷۹۸۹۰	۲۰۳۷۴۵۷۰۴۲	۲۲۹۲۸۳۶۹۳۲	۲۵۵۳۷۹۸۹۰	۲۰۳۷۴۵۷۰۴۲
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۲۶۸۷۶۹	۴۷۹۰	۶۰۷۷۴۰۳۵۱۰	۳۶۳۹۳۹۸۱۱	۵۷۱۳۴۶۳۶۹۹	۶۰۷۷۴۰۳۵۱۰	۳۶۳۹۳۹۸۱۱	۵۷۱۳۴۶۳۶۹۹
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۹۲۱۴۱۰۱	۱۳۰	۵۰۹۷۸۳۳۱۳۰	-	۵۰۹۷۸۳۳۱۳۰	۵۰۹۷۸۳۳۱۳۰	-	۵۰۹۷۸۳۳۱۳۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۷۸۰۰۰۰۰	۵۸	-	-	-	۲۱۹۲۴۰۰۰۰۰	-	۲۱۹۲۴۰۰۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۳۳۰۰۰۰۰	۳	۶۹۹۰۰۰۰۰	۴۷۸۴۴	۶۹۸۵۲۱۵۶	۶۹۹۰۰۰۰۰	۴۷۸۴۴	۶۹۸۵۲۱۵۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱۹۱۲۹۱۲	۲۰۰۰	۲۳۸۲۵۸۲۴۰۰۰	۱۰۱۵۵۲۶۹۲۵	۲۲۸۱۰۲۹۷۰۷۵	۲۳۸۲۵۸۲۴۰۰۰	۱۰۱۵۵۲۶۹۲۵	۲۲۸۱۰۲۹۷۰۷۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲۰۸۳۶۸۸	۱۷۱۰	-	-	-	۳۵۶۳۱۰۶۴۸۰	۱۰۴۲۳۹۸۱۷	۳۴۵۸۸۶۶۶۶۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲۷۷۸۴۹۰	۲۸۰۰	-	-	-	۷۷۷۹۷۲۰۰۰	-	۷۷۷۹۷۲۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۰۰۱۷۹۸	۶۸۳۰	-	-	-	۱۳۶۷۲۸۰۳۴۰	۹۳۵۸۱۶۶	۱۳۶۶۲۹۲۲۱۷۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵۶۰۶۸۰۸	۴۲۹۰	۲۴۰۵۳۲۰۶۳۲۰	۱۷۲۷۹۱۶۲۸۴	۲۲۳۲۵۲۹۰۰۳۶	۲۴۰۵۳۲۰۶۳۲۰	۱۷۲۷۹۱۶۲۸۴	۲۲۳۲۵۲۹۰۰۳۶
صنعتی بهپاک	۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۳۳۷۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۶۴۴۳	۳۱۷۴۳۵۵۶۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۹۳۰۹۴۸	۷۵۰	-	-	-	۶۹۸۲۱۱۰۰۰	۵۵۸۷۴۴۷۸	۶۴۲۳۳۶۵۲۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۴۲۱۱۱۰	۲۱۰۰۰	-	-	-	۸۸۴۳۳۱۰۰۰۰	-	۸۸۴۳۳۱۰۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۱۳۱۸۵۵	۳۸۷۵	-	-	-	۱۲۱۳۵۹۳۸۱۲۵	۹۴۲۹۶۹۲۹۲	۱۱۱۹۲۹۶۸۸۳۳
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۶۱۴۲۸۸۸	۱۳۰۰	-	-	-	۷۹۸۵۷۵۴۴۰۰	-	۷۹۸۵۷۵۴۴۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۸۸۳۲۲۳	۱۰۰۰	-	-	-	۲۸۸۳۲۲۳۰۰۰	۶۱۸۳۸۵۶۳	۲۸۲۱۲۸۴۴۲۷
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۵۰	-	-	-	۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۴۹۲۵۰۶۵	۴۸۳۵۰۶۴۹۳۵
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲۴۷۶۴۱	۹۳۰۰	۲۳۰۳۰۶۱۳۰۰	۹۵۲۶۷۸۰۲	۲۲۰۷۷۹۳۶۹۸	۲۳۰۳۰۶۱۳۰۰	۹۵۲۶۷۸۰۲	۲۲۰۷۷۹۳۶۹۸
	۳۶۹,۶۲۹,۵۱۷	۸۵,۶۸۱	۲۰۴,۹۵۶,۶۳۹,۳۶۱	۱۳,۴۸۴,۸۰۴,۰۵۵	۱۹۱,۴۷۱,۸۳۵,۳۰۶	۳۰۲,۶۸۹,۷۶۶,۳۴۶	۱۶,۰۸۹,۲۷۵,۷۳۲	۲۸,۶۰۰,۴۹۰,۷۰۴	۲۸,۶۰۰,۴۹۰,۷۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	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
بین انرژی خلیج فارس	۵۶۰,۶۸۰,۸	۱۶۲,۲۴۳,۰۵۶,۵۰۳	۱۸۹,۵۵۲,۹۴۹,۳۱۶	(۲۷,۳۰۹,۸۲۳,۷۱۲)	۵۶۰,۶۸۰,۸	۱۶۲,۲۴۳,۰۵۶,۵۰۳	۱۸۹,۵۵۲,۹۴۹,۳۱۶	(۲۷,۳۰۹,۸۲۳,۷۱۲)	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
سدوق س. ثروت هیواس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۴۲,۹۱۵,۵۰۰	۵۴,۶۹۹,۹۱۷,۳۳۰	۶۲,۹۹۸,۲۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۴۲,۹۱۵,۵۰۰	۵۴,۶۹۹,۹۱۷,۳۳۰	۶۲,۹۹۸,۲۷۰	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
بخارت ایران	۶,۳۹۱,۶۵۹	۵۹,۷۷۰,۰۰۵,۵۵۹	۱۷,۶۴۳,۰۰۰,۱۳	۱۷,۶۴۳,۰۰۰,۱۳	۶,۳۹۱,۶۵۹	۵۹,۷۷۰,۰۰۵,۵۵۹	۱۷,۶۴۳,۰۰۰,۱۳	۱۷,۶۴۳,۰۰۰,۱۳	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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۲۵۴,۳۲۸	۱۱۱,۹۲۶,۶۸۷,۷۶۵	۱۳۷,۷۴۴,۸۲۸,۳۷۰	(۲۵,۸۱۸,۱۴۰,۶۴۰)	۷,۲۵۴,۳۲۸	۱۱۱,۹۲۶,۶۸۷,۷۶۵	۱۳۷,۷۴۴,۸۲۸,۳۷۰	(۲۵,۸۱۸,۱۴۰,۶۴۰)	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
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۹۳۰,۹۴۸	۱۷,۴۷۱,۷۱۹,۳۶۵	۱۷,۴۶۳,۷۷۹,۲۹۲	۷,۹۳۹,۷۷۳	۹۳۰,۹۴۸	۱۷,۴۷۱,۷۱۹,۳۶۵	۱۷,۴۶۳,۷۷۹,۲۹۲	۷,۹۳۹,۷۷۳	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
لی بروپین جم - جم پلین	۴۲۱,۱۱۰	۷۱,۴۵۱,۵۸۳,۲۶۷	۷۱,۱۶۸,۶۰۰,۹۳۸	۲۸۲,۹۵۳,۳۲۹	۴۲۱,۱۱۰	۷۱,۴۵۱,۵۸۳,۲۶۷	۷۱,۱۶۸,۶۰۰,۹۳۸	۲۸۲,۹۵۳,۳۲۹	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
گروه توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۷۰۰,۳۴۴,۶۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۳۴۴,۶۶۰,۰۰۰	(۱,۰۰۳,۲۴۴,۶۶۰,۰۰۰)	۹۹۸,۰۰۰	۷۰۰,۳۴۴,۶۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۳۴۴,۶۶۰,۰۰۰	(۱,۰۰۳,۲۴۴,۶۶۰,۰۰۰)	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
گروه توسعه تعاون	۱,۹۶۲,۴۲۶	۱۸,۳۷۶,۰۶۰,۹۰۵	۲۰,۳۸۱,۸۶۴,۳۲۶	(۱,۹۰۵,۸۰۳,۴۲۰)	۱,۹۶۲,۴۲۶	۱۸,۳۷۶,۰۶۰,۹۰۵	۲۰,۳۸۱,۸۶۴,۳۲۶	(۱,۹۰۵,۸۰۳,۴۲۰)	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
کارخانجات قند قزوین	۵,۱۳۴,۲۷۷	۳۵,۸۳۱,۳۱۱,۱۲۷	۳۹,۲۷۶,۳۳۹,۸۹۷	(۳,۴۴۴,۹۱۸,۵۶۹)	۵,۱۳۴,۲۷۷	۳۵,۸۳۱,۳۱۱,۱۲۷	۳۹,۲۷۶,۳۳۹,۸۹۷	(۳,۴۴۴,۹۱۸,۵۶۹)	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
برکا پارت صنعت	۲۶,۳۸۷,۳۲۶	۲۶,۳۴۹,۸۹۰,۱۱۸	۲۶,۳۴۹,۷۸۶,۶۱۹	۷۰۰,۱۰۳,۴۹۹	۲۶,۳۸۷,۳۲۶	۲۶,۳۴۹,۸۹۰,۱۱۸	۲۶,۳۴۹,۷۸۶,۶۱۹	۷۰۰,۱۰۳,۴۹۹	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
س شهیدباهنر	۱۶,۳۱۴,۶۳۳	۷۱,۹۵۷,۳۱۳,۴۵۲	۷۲,۰۰۲,۶۷۷,۲۴۶	(۴۵,۳۶۳,۷۴۳)	۱۶,۳۱۴,۶۳۳	۷۱,۹۵۷,۳۱۳,۴۵۲	۷۲,۰۰۲,۶۷۷,۲۴۶	(۴۵,۳۶۳,۷۴۳)	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
غالب سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۹۰,۱۳۴,۴۴۵	۱۳۶,۱۶۵,۵۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۹۰,۱۳۴,۴۴۵	۱۳۶,۱۶۵,۵۵۵	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
گروه تسلیسیم	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۹۵,۶۸۱,۷۶۴,۱۷۳	۱۱۲,۸۷۳,۵۵۹,۰۷۰	(۱۷,۱۹۱,۷۹۴,۸۹۶)	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۹۵,۶۸۱,۷۶۴,۱۷۳	۱۱۲,۸۷۳,۵۵۹,۰۷۰	(۱۷,۱۹۱,۷۹۴,۸۹۶)	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
سیمان فارس و خوزستان	۵,۲۳۲,۵۶۹	۱۷۲,۴۷۹,۵۱۲,۷۱۱	۱۹۴,۶۶۹,۴۰۶,۳۳۵	(۲۲,۱۸۹,۸۱۴,۶۳۲)	۵,۲۳۲,۵۶۹	۱۷۲,۴۷۹,۵۱۲,۷۱۱	۱۹۴,۶۶۹,۴۰۶,۳۳۵	(۲۲,۱۸۹,۸۱۴,۶۳۲)	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
سرمایه‌گذاری تامين آبشار	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۹۸,۰۴۸,۶۰۷,۷۶۸	۲۳۰,۱۲۸,۳۵۱,۲۰۱	(۲۲,۰۷۹,۷۳۴,۶۳۲)	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۹۸,۰۴۸,۶۰۷,۷۶۸	۲۳۰,۱۲۸,۳۵۱,۲۰۱	(۲۲,۰۷۹,۷۳۴,۶۳۲)	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
لی صنایع مس ایران	۹۲۱,۱۸۸	۱۷,۱۵۲,۱۰۶,۵۳۲	۱۹,۵۰۷,۲۸۳,۸۴۰	(۳,۳۵۵,۱۴۲,۲۰۷)	۹۲۱,۱۸۸	۱۷,۱۵۲,۱۰۶,۵۳۲	۱۹,۵۰۷,۲۸۳,۸۴۰	(۳,۳۵۵,۱۴۲,۲۰۷)	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
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۲۶۸,۷۶۹	۵۰,۰۵۷,۸۱۴,۸۳۲	۵۶,۲۵۶,۹۶۸,۴۳۲	(۶,۱۹۹,۱۵۳,۵۹۹)	۱,۲۶۸,۷۶۹	۵۰,۰۵۷,۸۱۴,۸۳۲	۵۶,۲۵۶,۹۶۸,۴۳۲	(۶,۱۹۹,۱۵۳,۵۹۹)	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
کشت‌رشد نفت و گاز پارسین	۳,۶۹۴,۱۰۱	۷۵,۴۷۰,۳۶۷,۰۴۵	۹۳,۵۰۷,۲۶۵,۶۵۴	(۱۸,۰۳۶,۷۹۸,۰۴۸)	۳,۶۹۴,۱۰۱	۷۵,۴۷۰,۳۶۷,۰۴۵	۹۳,۵۰۷,۲۶۵,۶۵۴	(۱۸,۰۳۶,۷۹۸,۰۴۸)	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
آلایش نفت اصفهان	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۱۳۶,۷۲۲,۵۹۶,۷۸۰	۲۰۰,۰۳۷,۰۶۹,۵۹۱	(۶۳,۲۷۲,۴۲۳,۷۶۰)	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۱۳۶,۷۲۲,۵۹۶,۷۸۰	۲۰۰,۰۳۷,۰۶۹,۵۹۱	(۶۳,۲۷۲,۴۲۳,۷۶۰)	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
لی صنایع مس ایران	۱۹۶,۳۲۷,۹۳۴,۳۰۸	۲۰,۷۹۴۶,۷۳۴,۶۶۹	۲۰,۷۹۴۶,۷۳۴,۶۶۹	(۱۱,۶۱۸,۸۰۰,۰۶۰)	۱۹۶,۳۲۷,۹۳۴,۳۰۸	۲۰,۷۹۴۶,۷۳۴,۶۶۹	۲۰,۷۹۴۶,۷۳۴,۶۶۹	(۱۱,۶۱۸,۸۰۰,۰۶۰)	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
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۵۰,۹۱۹۹	۹۳,۷۵۶,۲۹۷,۸۳۳	۱۱۸,۵۰۹,۷۱۲,۹۱۵	(۲۴,۷۵۳,۴۱۵,۰۸۱)	۵۵۰,۹۱۹۹	۹۳,۷۵۶,۲۹۷,۸۳۳	۱۱۸,۵۰۹,۷۱۲,۹۱۵	(۲۴,۷۵۳,۴۱۵,۰۸۱)	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
صنعتی بهیاک	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۷,۱۲۳,۵۴۸	۵۲,۵۸۷,۱۲۳,۵۴۸	(۸۵,۱۷۸,۹۳۸)	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۷,۱۲۳,۵۴۸	۵۲,۵۸۷,۱۲۳,۵۴۸	(۸۵,۱۷۸,۹۳۸)	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
سیمان خوزستان	۹۷۵,۷۰۰	۲۸,۸۸۳,۴۶۰,۷۴۱	۲۸,۸۹۱,۳۹۰,۰۲۷	(۷,۵۷۸,۳۸۵)	۹۷۵,۷۰۰	۲۸,۸۸۳,۴۶۰,۷۴۱	۲۸,۸۹۱,۳۹۰,۰۲۷	(۷,۵۷۸,۳۸۵)	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
سیمد ماکیان	۲,۸۸۳,۲۳۳	۸۳,۱۳۶,۰۸۷,۲۴۸	۸۴,۹۴۵,۵۷۸,۸۶۹	(۱۸۰,۹۴۱,۶۲۰)	۲,۸۸۳,۲۳۳	۸۳,۱۳۶,۰۸۷,۲۴۸	۸۴,۹۴۵,۵۷۸,۸۶۹	(۱۸۰,۹۴۱,۶۲۰)	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
سرمایه‌گذاری صدرتامين	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۱۶۹,۱۹۳,۵۱۴,۹۴۱	۲۰۵,۰۳۸,۸۸۷,۵۴۱	(۳۵,۴۷۳,۲۵۲,۵۹۹)	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۱۶۹,۱۹۳,۵۱۴,۹۴۱	۲۰۵,۰۳۸,۸۸۷,۵۴۱	(۳۵,۴۷۳,۲۵۲,۵۹۹)	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
انک ملت	۲۳,۲۱۴,۱۰۱	۴۶,۱۸۳,۷۶۱,۸۱۰	۴۶,۶۴۶,۹۸۹,۱۱۰	(۴۶۳,۱۷۳,۲۰۰)	۲۳,۲۱۴,۱۰۱	۴۶,۱۸۳,۷۶۱,۸۱۰	۴۶,۶۴۶,۹۸۹,۱۱۰	(۴۶۳,۱۷۳,۲۰۰)	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
انک صادرات ایران	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۰۸,۹۳۶,۳۴۰	۶۳,۵۰۳,۳۳۷,۶۱۲	۵,۳۰۵,۵۹۸,۶۲۸	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۰۸,۹۳۶,۳۴۰	۶۳,۵۰۳,۳۳۷,۶۱۲	۵,۳۰۵,۵۹۸,۶۲۸	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
بران خودرو	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۹۰۳,۲۶۴,۳۱۳	۴۸,۰۳۰,۵۰۷,۲۳۱۰	۴۸,۰۳۰,۵۰۷,۲۳۱۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۹۰۳,۲۶۴,۳۱۳	۴۸,۰۳۰,۵۰۷,۲۳۱۰	۴۸,۰۳۰,۵۰۷,۲۳۱۰	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
ولاد مبارکه اصفهان	۵۱,۲۹۲,۹۹۳	۳۸,۲۳۵,۳۰۳,۴۱۳	۳۸,۵۶۸,۸۳۸,۷۴۸	(۲۴۱,۴۸۰,۳۳۴)	۵۱,۲۹۲,۹۹۳	۳۸,۲۳۵,۳۰۳,۴۱۳	۳۸,۵۶۸,۸۳۸,۷۴۸	(۲۴۱,۴۸۰,۳۳۴)	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
فروه سرمایه‌گذاری امید	۲,۴۴۲,۵۵۰	۴۵,۰۸۷,۱۲۵,۸۵۰	۴۶,۶۶۲,۹۱۰,۴۵۰	۴۶۵,۲۳۱,۹۱۰,۴۵۰	۲,۴۴۲,۵۵۰	۴۵,۰۸۷,۱۲۵,۸۵۰	۴۶,۶۶۲,۹۱۰,۴۵۰	۴۶۵,۲۳۱,۹۱۰,۴۵۰	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
انک صادرات دارویی تامین	۲,۰۰۱,۷۹۸	۱۰۴,۲۳۰,۲۹۶,۸۷۳	۱۰۴,۴۶۰,۵۹۹,۲۰۹	(۲۳۰,۳۰۲,۳۳۵)	۲,۰۰۱,۷۹۸	۱۰۴,۲۳۰,۲۹۶,۸۷۳	۱۰۴,۴۶۰,۵۹۹,۲۰۹	(۲۳۰,۳۰۲,۳۳۵)	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
سیمان خوزستان	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۷۷,۴۶۷,۷۳۸,۳۸۹	۷۷,۶۵۵,۴۴۹,۱۱۷	(۱۴,۴۱۱,۸۱۶,۴۹۵)	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۷۷,۴۶۷,۷۳۸,۳۸۹	۷۷,۶۵۵,۴۴۹,۱۱۷	(۱۴,۴۱۱,۸۱۶,۴۹۵)	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
صنعتی و صنعتی چادرملو	۳,۷۷۸,۴۹۰	۷۷,۴۴۷,۱۱۷,۴۶۳	۷۷,۶۵۵,۴۴۹,۱۱۷	۹۳,۶۸۸,۱۴۶	۳,۷۷۸,۴۹۰	۷۷,۴۴۷,۱۱۷,۴۶۳	۷۷,۶۵۵,۴۴۹,۱۱۷	۹۳,۶۸۸,۱۴۶	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
ولایت پتروشیمی قائد بصیر	۹۳۵,۵۱	۱۴۵,۹۲۳,۹۵۳,۱۸۳	۱۲۰,۱۴۴,۲۵۵,۱۸۳	۲۵,۷۷۴,۶۸۳,۵۸۳	۹۳۵,۵۱	۱۴۵,۹۲۳,۹۵۳,۱۸۳	۱۲۰,۱۴۴,۲۵۵,۱۸۳	۲۵,۷۷۴,۶۸۳,۵۸۳	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
پتروشیمی پردیس	۶,۱۴۲,۸۸۸	۹۸,۰۶۷,۵۷۵,۳۳۱	۹۷,۷۷۹,۵۳۸,۴۰۴	۲۸۸,۲۴۶,۹۲۷	۶,۱۴۲,۸۸۸	۹۸,۰۶۷,۵۷۵,۳۳۱	۹۷,۷۷۹,۵۳۸,۴۰۴	۲۸۸,۲۴۶,۹۲۷	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
پتروشیمی تندگوین	۱۰,۳۳۴,۵۶۸	۵۱,۴۷۸,۷۸۱,۹۴۱	۵۷,۹۸۹,۹۲۳,۲۲۶	(۶۵۱۱,۱۵۰,۳۸۴)	۱۰,۳۳۴,۵۶۸	۵۱,۴۷۸,۷۸۱,۹۴۱	۵۷,۹۸۹,۹۲۳,۲۲۶	(۶۵۱۱,۱۵۰,۳۸۴)	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
وسعه معادن وفلارت	۲۰,۸۳۶,۶۸۸	۳۷,۵۷۳,۲۰۱,۶۲۳	۳۷,۵۸۳,۳۱۲,۹۸۴	(۰,۱۱۱,۳۶۰)	۲۰,۸۳۶,۶۸۸	۳۷,۵۷۳,۲۰۱,۶۲۳	۳۷,۵۸۳,۳۱۲,۹۸۴	(۰,۱۱۱,۳۶۰)	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
وسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۷,۹۰۱,۵۵۶	۲۱۱,۰۴۹,۵۴۸,۷۴۰	۲۶۴,۹۱۹,۹۲۳,۸۱۵	(۵۳,۹۲۹,۷۴۴,۰۷۴)	۱۷,۹۰۱,۵۵۶	۲۱۱,۰۴۹,۵۴۸,۷۴۰	۲۶۴,۹۱۹,۹۲۳,۸۱۵	(۵۳,۹۲۹,۷۴۴,۰۷۴)	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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۱۵,۴۹۸,۳۶۰	۸۴,۹۴۹,۷۶۳,۷۷۲	(۲,۱۳۴,۳۵۷,۱۱۲)	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۱۵,۴۹۸,۳۶۰	۸۴,۹۴۹,۷۶۳,۷۷۲	(۲,۱۳۴,۳۵۷,۱۱۲)	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
انک تجارت	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۴۸,۷۳۶,۷۶۹	۴۳,۸۹۲,۳۴۴,۹۵۵	(۴۳,۶۰۸,۱۲۵)	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۴۸,۷۳۶,۷۶۹	۴۳,۸۹۲,۳۴۴,۹۵۵	(۴۳,۶۰۸,۱۲۵)	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
پارس فولاد سبزوآر	۴۵۹,۴۷۰	۴۴۵,۶۵۹,۳۴۵,۶۶۰	۴۴۵,۵۵۶,۹۷۷,۰۰۷	۱۰۲,۳۸۸,۶۵۳	۴۵۹,۴۷۰	۴۴۵,۶۵۹,۳۴۵,۶۶۰	۴۴۵,۵۵۶,۹۷۷,۰۰۷	۱۰۲,۳۸۸,۶۵۳	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
سدوق گنجه رفاه	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۲۱,۱۲۵,۱۰۰	۸۷,۳۲۰,۴۸۶,۹۹۵	(۲۹۹,۳۶۱,۸۹۵)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۲۱,۱۲۵,۱۰۰	۸۷,۳۲۰,۴۸۶,۹۹۵	(۲۹۹,۳۶۱,۸۹۵)	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
آسیابا	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۱۲۲,۰۹۱,۳۳۱,۰۸۹	۱۶۶,۵۱۶,۳۸۸,۳۳۳	(۴۴,۴۲۳,۹۵۷,۱۴۳)	۱۱,							

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه
استادخرانه-م-بودجه-۰۰-۲۴-۳۱	۴۲۸,۱۰۰	۲۷۹,۱۳۸,۳۶۸,۲۲	۲۷۱,۲۲۵,۸۱۴,۶۰۹	۷,۹۱۲,۴۲۲,۲۱۳	۴۲۸,۱۰۰	۲۷۹,۱۳۸,۳۶۸,۲۲	۲۷۱,۲۲۵,۸۱۴,۶۰۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه
استادخرانه-م-بودجه-۰۰-۲۴-۳۰	۴۶,۲۰۰	۳۲,۴۱۳,۶۳۴,۱۶۳	۳۱,۴۴۳,۳۳۲,۸۶۲	۹۷۰,۳۰۱,۳۰۱	۴۶,۲۰۰	۳۲,۴۱۳,۶۳۴,۱۶۳	۳۱,۴۴۳,۳۳۲,۸۶۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه
استادخرانه-م-بودجه-۰۰-۲۴-۳۰	۷۱,۹۸۸	۴۸,۶۹۱,۹۱۸,۸۴۵	۴۷,۳۱۳,۴۵۴,۴۸۴	۱,۳۷۸,۴۶۴,۳۸۴	۷۱,۹۸۸	۴۸,۶۹۱,۹۱۸,۸۴۵	۴۷,۳۱۳,۴۵۴,۴۸۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه
استاد خزانة م-بودجه ۰۰-۲۴-۳۱	۱۷۶,۵۰۰	۱۱۵,۱۴۵,۳۷۶,۱۱۷	۱۱۲,۹۰۵,۹۹۷,۰۷۸	۲,۲۳۹,۳۷۹,۰۳۹	۱۷۶,۵۰۰	۱۱۵,۱۴۵,۳۷۶,۱۱۷	۱۱۲,۹۰۵,۹۹۷,۰۷۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه
استادخرانه-م-بودجه-۰۰-۲۴-۳۰	۸۹۹,۲۱۶	۶۰۲,۰۴۷,۶۷۹,۷۴۸	۵۸۳,۵۵۴,۹۶۸,۲۸۷	۱۸,۴۹۲,۷۱۱,۴۶۱	۸۹۹,۲۱۶	۶۰۲,۰۴۷,۶۷۹,۷۴۸	۵۸۳,۵۵۴,۹۶۸,۲۸۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه
مرایحه عام دولت-ش-خ-۲۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۸۹۲,۷۶۸,۳۱۸	۱,۰۶۶,۲۹۷,۱۶۰,۳۴۳	۴,۵۹۵,۶۰۷,۹۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۸۹۲,۷۶۸,۳۱۸	۱,۰۶۶,۲۹۷,۱۶۰,۳۴۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه
مرایحه عام دولت-ش-خ-۲۰۸	۲۹۹,۰۰۰	۲۹۴,۶۶۹,۳۷۸,۱۵۱	۲۹۳,۴۰۶,۸۱۳,۶۶۱	۱,۲۶۲,۵۶۴,۴۷۰	۲۹۹,۰۰۰	۲۹۴,۶۶۹,۳۷۸,۱۵۱	۲۹۳,۴۰۶,۸۱۳,۶۶۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه
مرایحه عام دولت-۱۰۵-ش-خ-۲۰۳	۳۰۰,۰۵۰	۲,۹۲۳,۸۷۰,۸۸۵,۹۴۲	۲,۹۲۳,۲۴۲,۳۶۸,۱۹۶	۵,۶۲۵,۱۷۰,۷۴۶	۳۰۰,۰۵۰	۲,۹۲۳,۸۷۰,۸۸۵,۹۴۲	۲,۹۲۳,۲۴۲,۳۶۸,۱۹۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه
مرایحه عام دولت-ش-خ-۲۰۷۴	۴۰۰,۰۴۰	۳,۴۲۶,۹۵۷,۴۷۴,۹۵۶	۳,۴۲۶,۹۵۷,۴۷۴,۹۵۶	۹۱,۷۹۲,۵۲۹,۵۸۶	۴۰۰,۰۴۰	۳,۴۲۶,۹۵۷,۴۷۴,۹۵۶	۳,۴۲۶,۹۵۷,۴۷۴,۹۵۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه
اجاره تأمین اجتماعی-۰۹-۱۴۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۷۸۰,۹۷۳,۶۵۶	۳,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۹,۷۳۵,۶۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۷۸۰,۹۷۳,۶۵۶	۳,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه
مرایحه عام دولت-۱۱۲-ش-خ-۰۴۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۴۳۰,۳۰۹۴,۶۶۱	۹۵۵,۴۳۰,۳۰۹۴,۶۶۱	۱,۴۶۱,۲۷۴,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۴۳۰,۳۰۹۴,۶۶۱	۹۵۵,۴۳۰,۳۰۹۴,۶۶۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه
گواهی اعتبار مولد رفاه-۲۰	۱,۲۸۸,۵۶۲	۱,۷۲۱,۷۱۵,۷۲۶,۰۳۵	۱,۶۸۵,۸۲۴,۸۵۳,۷۳۸	۳۵,۸۹۰,۸۷۲,۲۹۷	۱,۲۸۸,۵۶۲	۱,۷۲۱,۷۱۵,۷۲۶,۰۳۵	۱,۶۸۵,۸۲۴,۸۵۳,۷۳۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه
گواهی اعتبارمولد رفاه-۲۰	۱,۲۸۱,۲۰۰	۱,۱۷۸,۵۶۷,۲۱۷,۹۶۶	۱,۱۵۱,۸۸۴,۶۵۹,۰۵۷	۲۶,۶۸۲,۵۵۹,۰۰۹	۱,۲۸۱,۲۰۰	۱,۱۷۸,۵۶۷,۲۱۷,۹۶۶	۱,۱۵۱,۸۸۴,۶۵۹,۰۵۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه
	۶۸۰,۲۳۴,۷۶۹	۲۵,۳۱۷,۱۵۳,۴۵۵,۵۵۲	۲۵,۴۲۵,۱۳۹,۲۱۱,۹۰۸	# (۱۰۷,۹۵۰,۲۴۶,۲۲۸)	۶۸۰,۲۳۴,۷۶۹	۲۵,۳۱۷,۱۵۳,۴۵۵,۵۵۲	۲۵,۴۲۵,۱۳۹,۲۱۱,۹۰۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه
	۲۵,۳۱۷,۱۵۳,۴۵۵,۵۵۲	۲۵,۳۱۷,۱۵۳,۴۵۵,۵۵۲	۲۵,۳۱۷,۱۵۳,۴۵۵,۵۵۲	۲۵,۳۱۷,۱۵۳,۴۵۵,۵۵۲	۲۵,۳۱۷,۱۵۳,۴۵۵,۵۵۲	۲۵,۳۱۷,۱۵۳,۴۵۵,۵۵۲	۲۵,۳۱۷,۱۵۳,۴۵۵,۵۵۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
داروخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۳,۹۵۷,۵۰۴,۹۰۲	۲۲,۵۰۱,۷۵۱,۱۱۶	(۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴)	۱۳,۹۵۷,۵۰۴,۹۰۲	۲۲,۵۰۱,۷۵۱,۱۱۶	(۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴)	
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	۱۷,۴۳۰,۱۳۸,۵۵۶	۱۹,۳۴۱,۱۸۰,۹۹۲	(۱,۹۱۱,۰۴۲,۴۳۶)	۱۷,۴۳۰,۱۳۸,۵۵۶	۱۹,۳۴۱,۱۸۰,۹۹۲	(۱,۹۱۱,۰۴۲,۴۳۶)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۶۱,۲۸۸	۴۳,۸۶۸,۱۳۸,۱۱۸	۳۱,۱۵۲,۸۶۵,۳۹۲	۱۲,۷۱۵,۲۷۲,۷۲۶	۴۳,۸۶۸,۱۳۸,۱۱۸	۴۳,۸۶۸,۱۳۸,۱۱۸	۲۷,۶۵۶,۳۰۶,۴۴۵	
امتیازتسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۴,۸۱۷	۳,۹۴۱,۷۵۴,۳۴۶	۴,۸۱۷	۳,۹۴۱,۷۴۹,۵۲۹	۳,۹۴۱,۷۵۴,۳۴۶	۳,۹۴۱,۷۵۴,۳۴۶	۴۰,۵۲۲,۸۱۵,۵۱۰	
صندوق پالایشی یکم-سهام	۷۸۳,۰۰۰	۱۱۲,۹۵۸,۵۲۷,۴۱۸	۱۱۰,۳۹۸,۳۰۲,۰۱۴	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴	۱۱۲,۹۵۸,۵۲۷,۴۱۸	۱۱۰,۳۹۸,۳۰۲,۰۱۴	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴	
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۹,۵۶۲,۲۷۸	۲۱,۹۸۸,۳۸۶,۰۳۳	۴,۴۳۱,۱۷۶,۲۴۵	۲۶,۴۱۹,۵۶۲,۲۷۸	۲۶,۴۱۹,۵۶۲,۲۷۸	۱۰,۶۹۰,۶۹۴,۳۳۸	
پالایش نفت تهران	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۳۱,۷۴۲,۶۸۳	۶۵,۷۷۴,۳۹۹,۹۵۹	(۲۴۲,۵۵۷,۲۷۶)	۶۵,۵۳۱,۷۴۲,۶۸۳	۶۵,۷۷۴,۳۹۹,۹۵۹	(۲۴۲,۵۵۷,۲۷۶)	
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۹,۲۸۳,۴۳۶	۴,۰۹۴,۴۴۵,۷۳۳	۱۴,۸۳۷,۷۰۳	۴,۱۰۹,۲۸۳,۴۳۶	۴,۰۹۴,۴۴۵,۷۳۳	۱۴,۸۳۷,۷۰۳	
پالایش نفت اصفهان	۸,۴۸۹,۳۳۷	۷۲,۷۲۵,۳۳۹,۶۰۰	۵۵,۴۹۳,۷۱۶,۱۰۷	۱۷,۲۳۱,۶۲۳,۴۹۳	۷۲,۷۲۵,۳۳۹,۶۰۰	۷۲,۷۲۵,۳۳۹,۶۰۰	۱۷,۲۳۱,۶۲۳,۴۹۳	
مس شهیدباهر	-	-	-	-	۵۱,۴۴۷,۷۶۳,۴۰۳	۴۹,۲۷۷,۱۳۳,۳۸۱	۳,۱۷۰,۶۳۰,۰۲۲	
فروسیلیسیم خمین	-	-	-	-	۵۶,۴۸۲,۱۴۰,۴۸۶	۵۵,۶۰۲,۴۵۴,۳۴۷	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹	
ح . داروخش (هلدینگ)	-	-	-	-	۱۴,۰۴۴,۵۱۷,۵۱۴	۴,۰۶۶,۷۴۹,۵۲۱	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۴۲,۱۵۲,۱۱۸,۴۴۶	۲۹,۵۲۲,۸۳۸,۱۶۹	۱۳,۶۲۹,۲۸۰,۲۵۷	
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۲۴,۱۸۰,۹۹۸,۳۹۱	(۸,۷۶۹,۰۰۶,۲۱۶)	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۴۴,۹۵۱,۸۸۵,۹۳۴	۳۳,۳۵۵,۵۴۶,۵۹۰	۱۱,۵۹۶,۳۳۹,۳۴۴	
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۴۱,۵۶۹,۶۱۱,۷۷۱	۳۰,۷۸۸,۶۵۴,۹۸۱	۷۸۰,۹۵۶,۷۹۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱۳,۳۳۸,۷۴۳,۰۲۱	۱۱,۲۷۷,۰۴۹,۶۰۰	۲,۰۶۱,۶۹۳,۴۲۱	
امتیازتسهیلات مسکن سال ۱۴۰۱	-	-	-	-	۲۱,۳۷۳,۹۵۰,۴۷۷	۲۴,۱۲۶	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۵۴,۳۱۱,۸۰۹,۰۸۰	۴۰,۲۸۲,۰۸۶,۹۶۲	۱۴,۰۲۹,۷۲۲,۱۱۸	
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۲۴,۸۰۰,۱۸۳,۵۶۵	۱۸,۹۲۳,۰۵۱,۳۳۳	۵,۸۶۷,۱۳۲,۲۳۲	
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۲,۹۷۲,۲۹۰	۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰	
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱	-	-	-	-	۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۸۴۲,۱۵۱,۳۷۳	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	
	۳۰,۱۱۵,۱۴۲	۳۶۰,۹۴۱,۹۹۱,۳۳۷	۳۳۰,۷۴۴,۸۵۲,۱۶۳	۳۰,۱۹۷,۱۳۹,۱۷۴	۳,۲۸۱,۶۱۲,۳۳۲,۸۹۵	۳,۰۲۴,۲۶۱,۵۶۰,۳۱۷	۲۵۷,۳۵۰,۷۷۲,۵۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	ابتدای سال مالی	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	ابتدای سال مالی	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	ابتدای سال مالی	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی 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		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۳۷		۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۳۷		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱
۶۸,۳۷۴,۴۴۸,۶۱۸		-		۷,۷۶۵,۰۹۷,۶۲۱		۶۰,۶۰۹,۳۵۰,۹۹۷	۱۷,۷۹۲,۸۳۵,۱۲۳	-	۱,۹۴۱,۲۷۴,۳۸۰	۱۵,۸۵۱,۵۶۰,۷۴۳	۰۴۰۴۰۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ			
۵۲,۹۵۱,۳۴۴,۸۶۹		-		۷,۷۴۹,۷۳۵,۶۵۶		۴۵,۲۰۱,۶۰۹,۲۱۳	۵۲,۹۵۱,۳۴۴,۸۶۹	-	۷,۷۴۹,۷۳۵,۶۵۶	۴۵,۲۰۱,۶۰۹,۲۱۳	۱۴۰۵۰۵۰۹	اجاره تامین اجتماعی			
(۹۶,۱۹۵,۵۵۱,۵۴۳)		-		(۳۴۳,۴۹۸,۸۰۶,۲۲۶)		۲۴۷,۳۰۳,۲۵۴,۶۸۳	۱۴۸,۷۶۸,۶۲۰,۶۳۱	-	۹۱,۷۹۲,۵۳۹,۵۸۶	۵۶,۹۷۶,۰۸۱,۰۴۵	۰۳۰۷۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ			
۳۰,۶۰۲,۰۸۲,۲۲۴,۶۵۴		-		۲۲,۵۱۴,۰۷۰,۳۸۵		۱۸۳,۶۹۴,۱۵۴,۲۶۹	۴۹,۳۱۰,۹۱۹,۳۲۲	-	۵,۶۲۸,۵۱۷,۷۴۶	۴۳,۶۸۲,۴۰۱,۵۷۶	۰۳۰۵۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ			
۲۰,۴۳۵,۷۴۷,۴۸۴		-		۵۰,۵۰۰,۲۵۷,۹۵۹		۱۵,۳۸۵,۴۸۹,۵۲۵	۴,۹۳۶,۳۶۷,۳۷۱	-	۱,۲۶۲,۵۶۴,۴۹۰	۳,۶۷۳,۸۰۲,۸۸۱	۰۲۰۸	مراجعه عام دولت ۳-ش خ			
۷۴,۷۰۹,۱۰۷,۷۳۶		-		۱۸,۳۸۲,۴۳۱,۹۰۰		۵۶,۳۲۶,۶۷۵,۸۳۶	۱۷,۹۲۷,۳۳۸,۲۶۹	-	۴,۵۹۵,۶۰۷,۹۷۵	۱۳,۳۴۱,۷۳۰,۲۹۴	۰۲۱۱	مراجعه عام دولت ۳-ش خ			
۲۶۸,۶۹۱,۴۹۴,۴۲۲		-		۱۳,۳۲۲,۰۱۱,۲۶۳		۲۵۵,۴۵۹,۴۸۳,۱۵۹	۶۵,۱۰۸,۱۷۶,۲۱۴	-	-	۶۵,۱۰۸,۱۷۶,۲۱۴		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن			
(۴۶,۸۱۰,۹۴۰,۴۲۲)		-		(۸۴,۸۸۹,۳۰۳,۸۶۲)		۳۸,۰۷۸,۳۶۳,۴۴۰	۲۰,۸۱۸,۸۲۶,۹۲۹	-	۶,۹۴۰,۷۴۱,۷۶۲	۱۳,۸۷۸,۰۸۵,۱۶۷	۰۲۰۹	مراجعه عام دولت ۵-ش خ			
(۲,۵۴۷,۸۲۶,۱۲۲)		-		(۲,۵۴۷,۸۲۶,۱۲۲)		-	۲,۲۱۰,۷۹۱,۲۲۱	-	۲,۲۱۰,۷۹۱,۲۲۱	-	۰۲۰۸۰۷۰۹۹	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۹۹			
۵,۴۰۹,۰۸۸,۶۳۵		-		۵,۴۰۹,۰۸۸,۶۳۵		-	۱,۸۴۶,۹۰۷,۹۸۷	-	۱,۸۴۶,۹۰۷,۹۸۷	-	۰۳۰۵۲۲۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰			
۷۴,۵۴۳,۳۸۸,۹۴۷		-		۷۴,۵۴۳,۳۸۸,۹۴۷		-	۲۱,۸۹۵,۷۶۹,۰۵۸	-	۲۱,۸۹۵,۷۶۹,۰۵۸	-	۰۳۰۷۲۳۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰			
۲۸,۶۷۵,۷۸۹,۱۷۱		-		۲۸,۶۷۵,۷۸۹,۱۷۱		-	۷,۹۱۲,۴۲۲,۲۱۳	-	۷,۹۱۲,۴۲۲,۲۱۳	-	۰۳۱۰۲۴۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰			
۳,۰۴۷,۳۶۱,۵۸۳		-		۳,۰۴۷,۳۶۱,۵۸۳		-	۹۷۰,۳۰۱,۳۰۱	-	۹۷۰,۳۰۱,۳۰۱	-	۰۳۰۶۲۶۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰			
۴,۸۹۸,۴۷۱,۳۹۵		-		۴,۸۹۸,۴۷۱,۳۹۵		-	۱,۳۷۸,۴۶۴,۲۸۴	-	۱,۳۷۸,۴۶۴,۲۸۴	-	۰۳۰۸۲۱۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰			
۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۸۷۶		-		۱۱,۸۹۰,۹۴۳,۸۷۶		-	۲,۲۳۹,۳۷۹,۰۳۹	-	۲,۲۳۹,۳۷۹,۰۳۹	-	۰۳۱۱۰۱۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰			
۵۷,۹۱۹,۰۴۲,۹۷۵		-		۵۷,۹۱۹,۰۴۲,۹۷۵		-	۱۸,۴۹۲,۷۱۱,۴۶۱	-	۱۸,۴۹۲,۷۱۱,۴۶۱	-	۰۳۰۹۱۲۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰			
۱۴۷,۲۷۸,۳۹۳,۵۲۷		-		۱۴۷,۲۷۸,۳۹۳,۵۲۷		-	۳۵,۸۹۰,۸۷۲,۲۹۷	-	۳۵,۸۹۰,۸۷۲,۲۹۷	-	۰۲۰۷	گواهی اعتبار مولد رفاه			
۹۸,۱۲۷,۰۳۱,۴۶۵		-		۹۸,۱۲۷,۰۳۱,۴۶۵		-	۲۶,۶۸۲,۵۵۸,۹۰۹	-	۲۶,۶۸۲,۵۵۸,۹۰۹	-	۰۲۰۸	گواهی اعتبار مولد رفاه			
۱,۰۲۲,۶۷۰,۳۷۷,۴۹۷	-	۵۵,۰۵۴,۸۷۶,۳۳۷	-	۷۵,۵۵۷,۰۸۰,۰۳۸	-	۹۰۲,۰۵۸,۳۸۱,۱۲۲	۴۹۷,۱۴۴,۶۰۶,۴۹۸	-	۳۳۹,۴۳۱,۱۵۹,۳۶۵	۲۵۷,۷۱۳,۴۴۷,۱۲۳					

صندوق سرمایه‌گذاری نغین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	طی	طی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۳۶,۸۹۱,۶۹۹	۳۷,۷۳۸,۵۹۳
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	۰	۵,۰۳۱
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۹۰,۵۸۴	۱,۹۸۸,۹۳۹
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۱,۳۶۸,۳۵۳	۹,۰۰۳,۲۹۶
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۱۱۷,۶۵۸	۶۸۵,۶۶۶
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۶,۸۵۳,۱۶۶,۶۴۲	۱۰,۹۷۷,۳۶۸,۴۲۱
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۰	۷۸۶,۳۱۹,۲۳۵
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۱۱,۰۵۳	۲۱۲,۸۱۵
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۹۰۱۲.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	۵۵,۰۱۲,۵۸۴,۱۰۰	۲۲۳,۵۶۸,۷۴۸,۵۰۷
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۳۴,۷۱۷,۸۰۸,۲۴۲	۱۳۵,۷۱۵,۰۶۸,۵۱۱
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	۴,۹۷۲	۲۳,۵۶۹
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	۹,۶۷۹,۰۵۵	۵۴,۹۴۰,۴۸۰
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵	۰	۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۱۴,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۷
بانک کشاورزی مرکزی	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	۷,۹۱۴	۳۴,۳۸۵
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۶	۶۹,۵۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۲۷۸,۲۳۵,۶۱۶,۴۲۵
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۷	۷,۷۲۸,۷۶۷,۱۰۸	۳۰,۹۱۵,۰۶۸,۴۷۶
بانک مسکن مرکزی	۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	۲,۹۴۳,۶۵۰	۲,۹۴۳,۶۵۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۰	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶
بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۱۵,۹۹۱,۷۸۰,۸۲۷	۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	طی	طی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۳.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	۰	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	۳,۴۰۲	۱۵,۳۹۷
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۰۱-۰۷۷۹۷۲۸۰-۶۰۶	۰	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰
بانک مسکن مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۵۴۳	۵,۱۵۸,۸۵۲,۷۴۲	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۱	۱,۹۹۴,۵۲۰,۵۶۱	۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	۳,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۴	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۳	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۱۲۹.۴	۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۹	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	۶,۱۱۵,۰۶۸,۵۱۳	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۲۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۸۲,۹۹۷,۲۶۰,۲۲۰
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۰۳۳۲۸۹۰۰۹	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۱۹۲,۸۷۶,۷۱۲,۲۴۸
بانک رفاه دادمان	۳۵۵۶۷۹۶۷۰	۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۱۰۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۶
بانک رفاه ولنچک	۳۵۵۸۵۳۴۷۴	۱۴,۲۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۳۶,۸۲۱,۹۱۷,۷۶۰
بانک رفاه دادمان	۳۵۶۲۴۴۸۴۲	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	۲۴,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۲
بانک رفاه ولنچک	۳۵۶۲۴۱۹۹۳	۳۶,۶۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۸۷,۵۸۳,۵۶۱,۵۸۲
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۸	۲۰,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۳۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۳
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۰۸۳۸۳۲۰۰۵	۲۴۹۳۱۵۰۶۸۱	۲۴۹۳۱۵۰۶۸۱
		۴۳۸,۰۳۱,۸۸۶,۱۴۱	۲,۰۳۲,۵۱۸,۱۷۸,۴۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۲۵,۷۴۷,۲۳۱,۲۱۳	-۱۵.۴۸٪	-۰.۲۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۹۷,۱۴۴,۶۰۶,۴۹۸	۶۱.۲۲٪	۱.۰۹٪
درآمد سپرده بانکی	۴۳۸,۰۳۱,۸۸۶,۱۴۱	۵۳.۹۴٪	۰.۹۶٪
	۸۰۹,۴۲۹,۲۶۱,۴۲۶		