

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 شهریور ماه ۱۴۰۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تندگویا

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بخش هجرت	۳,۱۳۱,۸۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۸۶,۳۹۱,۸۶۷,۸۴۱	۰.۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۱,۸۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۲۹,۱۰۰	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۷۴,۹۹۷,۱۶۳,۴۹۸	۰.۱۹٪	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۱۸۷,۶۷۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۰۸۳,۶۸۸	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۳۸,۴۲۲,۴۳۰,۵۴۶	۰.۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۳,۶۸۸	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۲۰,۹۵۰	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۴۵,۲۳۲,۱۴۷,۱۳۶	۰.۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۴,۸۱۳	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۷۸,۴۹۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۷۷,۱۹۶,۷۲۵,۶۶۷	۰.۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۸,۴۹۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۲۷,۰۰۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۱۵,۶۴۹,۴۳۱,۴۵۸	۰.۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۱۷,۰۵۰	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱
داروسازی اکسیر	۹۷۵,۷۰۰	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۲۴۸	۲۶,۱۸۷,۱۵۳,۷۹۵	۰.۰۷٪	۰	۰	۰	۰	۹۷۵,۷۰۰	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۲۴۸	۲۹,۰۹۰	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۲۴۸
زغال سنگ پروده طیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۲۳۴,۸۷۶	۳۷,۵۷۵,۰۹۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۲۳۴,۸۷۶	۲۱,۹۵۰	۴۰,۵۰۵,۲۳۴,۸۷۶
سایپا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۷۹,۲۲۲,۷۹۶,۹۰۰	۰.۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۲,۴۵۹	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷
سپید ماکیان	۲,۸۸۳,۲۲۳	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۷۶,۸۶۷,۹۳۹,۰۱۷	۰.۳۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۳,۲۲۳	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۲۸,۹۴۰	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱۹۳,۶۹۹,۵۶۷,۳۹۵	۰.۵۳٪	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱,۳۱۷	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۴۵,۴۴۸,۹۶۰,۰۵۰	۰.۰۹٪	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۳۰,۷۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
سرمایه گذاری صدرتلمین	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۱۳,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۸۷,۲۵۷,۷۰۷,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰.۱۸٪
سرمایه گذاری صندوق یازنشستگی	۷,۳۵۴,۹۳۸	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۰۹,۹۰۷,۳۹۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۵۰۹,۱۹۹	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۹۸,۴۰۱,۷۲۵,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷٪
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۸۷,۳۷۵,۹۵۱,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰.۳۲٪
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۲,۵۶۹	۹۶,۷۷۴,۲۹۱,۱۰۳	۱۴۹,۵۹۳,۳۷۶,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰.۴۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۱۸۷,۸۳۰,۷۱۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۵٪
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۶۶۰,۹۲۸,۴۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۸٪
صندوق س. ثروت هیواس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۳۲,۱۱۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴٪
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۱۱,۱۳۶,۹۵۲,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۹٪
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۲۰۰	۴۵,۰۷۷,۰۸۵,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰.۱۳٪
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۵۹,۳۶۰,۳۳۹,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۲۵,۵۳۶,۱۶۰	۲۴۷,۰۲۱,۴۲۵,۰۰۰	۰	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	۲۳,۳۹۶,۴۱۶,۱۱۱	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۶۰٪

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰۰.۵٪	۲۲,۱۸۰,۰۲۲,۵۵۷	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	۱۱,۳۷۰	۱,۹۶۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۱۷,۵۳۸,۴۱۸	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	۱,۹۶۲,۴۲۶	فندهکمتان
۰۰.۹٪	۳۶,۶۴۴,۲۳۴,۲۴۴	۴۸,۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳	۱۳,۹۵۰	۲,۶۴۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۵۰,۳۱۰,۲۲۰	۴۸,۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳	۲,۶۴۲,۵۵۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۲۵٪	۱۰۶,۴۵۱,۹۵۱,۳۸۶	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۸۳	۳۹,۷۲۰	۲,۶۹۶,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۸۵,۱۷۲,۳۸۱,۳۴۶	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۸۳	۲,۶۹۶,۱۰۱	گسترش نفت و گاز پارسپان
۰.۳۵٪	۱۴۶,۱۳۵,۷۹۳,۲۵۱	۱۶,۵۹۳,۷۰۷,۷۸۴	۲۶,۲۲۰	۵,۶۰۶,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۵۵۹,۱۲۵,۳۱۰	۱۶,۵۹۳,۷۰۷,۷۸۴	۵,۶۰۶,۸۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۱۵٪	۶۴,۳۴۲,۳۵۸,۰۱۱	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۱۰,۱۳۰	۶,۳۹۱,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۳۲,۹۱۵,۹۱۹	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۶,۳۹۱,۶۵۹	مخابرات ایران
۰.۰۵٪	۱۹,۴۵۲,۰۹۴,۲۲۵	۲۳,۸۷۷,۹۵۷,۲۸۴	۲۱,۰۲۰	۹۳۰,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۸۶,۶۳۷,۴۹۴	۲۳,۸۷۷,۹۵۷,۲۸۴	۹۳۰,۹۴۸	مدیریت صنعت شوینده تدص بهشهر
۰.۲۰٪	۸۲,۲۲۳,۰۲۸,۸۹۴	۲۸,۴۳۷,۷۵۹,۷۶۸	۵۰,۰۷۰	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۷۱,۱۴۶,۴۳۵,۴۵۵	۲۸,۴۳۷,۷۵۹,۷۶۸	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	مس شهیدباهنر
۰.۱۸٪	۷۶,۵۴۸,۶۲۹,۵۳۰	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶	۵,۸۳۰	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۷۵,۸۹۲,۱۲۳,۲۷۴	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۰.۵۳٪	۲۲۰,۷۵۷,۲۰۶,۸۶۲	۵,۸۰۰,۹۴۲,۷۷۲	۷,۴۱۰	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۸۱۷,۵۲۴,۰۹۸	۵,۸۰۰,۹۴۲,۷۷۲	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۰٪	۴۳,۱۸۱,۲۲۲,۶۶۷	۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۹۶۰	۸,۴۶۰	۵,۱۲۴,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۵۶,۳۰۴,۸۵۸	۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۹۶۰	۵,۱۲۴,۷۲۷	کارخانجات قند قزوین
۰.۱۳٪	۵۳,۵۰۰,۹۴۴,۹۵۳	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۴۲,۴۲۰	۱,۲۶۸,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۹۳,۸۱۰,۲۶۰	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۱,۲۶۸,۷۶۹	کاشی الوند
۰.۲۴٪	۱۰۲,۳۵۷,۲۳۶,۰۹۳	۷۰,۰۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۵,۹۸۰	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۹۲,۲۵۸,۴۴۵,۲۴۱	۷۰,۰۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	کالسیمین
					۲۲,۳۹۶,۴۱۶,۱۱۱	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۴,۸۲۱,۱۰۸,۴۲۲,۶۴۵	۳,۳۰۸,۶۶۲,۳۳۱,۸۲۴	۶۵۴,۵۰۳,۵۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	
اختیار ت- وبملت-۱۷۲۷-۰۲/۰۸/۳۰	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱,۷۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱,۷۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-
اختیار ت- وبصادر-۱۲۰۹/۱۲-۰۲/۰۹/۱۲	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-
اختیار ت- تجارت-۱۱۵۵-۰۲/۰۹/۱۴	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-
اختیار ت- کچاد-۱۰-۳۰۱۰-۰۲/۰۹/۰۷	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۲,۷۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۲,۷۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-
اختیار ت- تیپیکو-۱۲۰۷۰-۲/۰۹/۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-
اختیار ت- فخور-۱۶۶۸-۰۲/۰۹/۰۶	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۱,۶۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۱,۶۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-
اختیار ت- فولاد-۲۳۵۶-۰۲/۰۸/۲۸	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-
اختیار ت- غدیر-۱۰۴۰۰-۰۲/۰۸/۲۹	۵۵۰۹,۱۹۹	۱۰,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	۵۵۰۹,۱۹۹	۱۰,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-
اختیار ت- خودرو-۱۸۰۳-۰۲/۰۹/۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-
اختیار ت- معادن-۳۶۸۶-۰۲/۰۸/۳۰	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۳,۶۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۳,۶۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-
اختیار ت- مبین-۱۸۹۲۰-۰۲/۰۹/۰۷	۵,۶۰۶,۸۰۸	۱۸,۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	۵,۶۰۶,۸۰۸	۱۸,۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-
اختیار ت- فعلی-۲۶۳۵-۰۲/۰۸/۲۸	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۲,۶۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۲,۶۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-
اختیار ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵	۲,۶۹۶,۱۰۱	۲۳,۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	۲,۶۹۶,۱۰۱	۲۳,۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-
اختیار ت- فارس-۶۰۵۰-۰۲/۰۹/۰۴	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-
اختیار ت- شبندر-۵۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۵,۵۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۵,۵۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-
اختیار ت- شینا-۴۰۴۷-۰۲/۰۸/۲۸	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۴۰,۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۴۰,۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-
اختیار ت- شپدیس-۱۵۳۱۶۰-۲/۰۹/۰۴	۹۳۵,۰۵۱	۱۵۳,۱۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۹۳۵,۰۵۱	۱۵۳,۱۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-
اختیار ت- شتران-۲۲۰۱-۰۲/۰۹/۰۵	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۲,۲۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۲,۲۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-
اختیار ت- تاصیکو-۲۵۸۳-۰۲/۰۹/۱۲	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۳,۶۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۳,۶۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-
اختیار ت- صندوق-۸۲۸۰-۰۲/۰۹/۱۱	۷,۲۵۴,۹۳۸	۸,۲۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	۷,۲۵۴,۹۳۸	۸,۲۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-
اختیار ت- شستا-۷۳۹-۰۲/۰۸/۲۹	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۷۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۷۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۷۱,۹۸۸	۷۷۳,۳۴۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۵۰,۱۰۴,۰۷۹,۹۲۸	Other
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۴۶,۲۰۰	۸۰۰,۱۷۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۳۳,۲۷۱,۰۶۸,۶۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۲,۶۰۰,۴۰۰	۹۵۱,۰۳۰	۸۸۸,۸۸۷	-۶.۵۳٪	۲,۳۱۱,۴۶۱,۷۵۴,۸۰۰	Other
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۹۹۲,۴۱۲	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۸۰,۴۰۵,۵۷۰,۸۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۷۳۶,۲۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۱۱۶,۹۴۵,۳۷۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۷۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۸۸۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۸۹۸,۲۱۶	۷۵۸,۴۵۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۶۱۳,۱۲۶,۷۳۲,۶۸۰	Other
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	۸۹,۲۰۰	۸۱۴,۱۵۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۶۵,۳۵۹,۹۶۲,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۴۲۸,۱۰۰	۷۴۰,۴۲۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۲۸۵,۲۷۶,۴۲۱,۸۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۱,۰۴۴,۷۸۵	۷۸۲,۴۸۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۷۳۵,۷۷۱,۰۳۰,۱۲۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹	۱۱۶,۰۰۰	۹۷۵,۹۰۰	(۱۰)	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰۱,۸۸۳,۹۶۰,۰۰۰	Other
					۱۰,۵۴۰,۲۳۵,۹۵۰,۷۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
سپرده	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	-	۲۴,۶۰۷,۷۲۳,۰۷۶	۱,۳۸۷,۱۴۹,۴۵۳,۸۲۹	۱,۳۵۵,۸۴۸,۶۳۳,۱۱۷	۵۵,۹۰۸,۵۴۳,۷۸۸	۰.۱۳%
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	-	۳,۷۵۶,۳۶۶,۵۸۴	۴۳,۷۶۰,۷۵۹,۲۰۸	۴۱,۴۷۱,۵۰۹,۵۱۴	۶,۰۴۵,۶۱۶,۳۷۸	۰.۰۱%
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۱۹,۸۶۶,۸۸۳,۳۷۷	۱۹۹,۳۶۷,۷۱۴,۷۹۴	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۴,۵۹۸,۱۷۱	۰.۰۲%
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۹,۰۳۱,۲۳۱,۵۳۵	۲,۷۹۴,۰۸۱,۱۲۶,۰۶۲	۲,۸۰۱,۳۰۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۲۷۷,۵۹۷	۰.۰۰%
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۲,۹۱۹,۰۱۸,۲۰۳	۲۶۳,۷۷۹,۷۹۶,۰۷۲	۲۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۸,۸۱۴,۲۷۵	۰.۰۳%
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۱۵۰,۲۶۵,۴۲۳,۲۸۴	۱,۸۵۲,۰۴۸,۵۱۳,۴۰۳	۱,۲۹۹,۴۳۲,۶۴۰,۰۰۰	۷۰۲,۸۸۱,۲۹۶,۷۸۷	۱.۶۷%
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۱,۳۰۸,۹۹۵,۷۵۵	۵۰۵,۸۰۲,۸۷۶,۷۱۱	۵۰۷,۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۴۶۶	۰.۰۰%
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۴,۱۲۲,۸۹۱,۱۶۱	۱۱۲,۵۳۴,۲۷۵,۶۹۷	۱۱۶,۶۵۰,۲۸۰,۰۰۰	۶,۸۸۶,۸۵۸	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶۶%
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۳%
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	-	۱,۱۸۵,۷۵۸	۵,۰۱۴	-	۱,۱۹۰,۷۷۲	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	-	۴۰,۶۸۹,۸۸۲,۴۳۵	۴,۸۶۲,۶۷۰,۵۷۵,۹۳۰	۴,۸۳۱,۲۸۸,۸۳۱,۸۵۵	۷۲,۰۷۱,۶۲۶,۵۱۰	۰.۱۷%
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶%
بانک کشاورزی مرکزی	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۱,۸۷۹,۵۲۵	۷,۹۸۲	-	۱,۸۸۷,۵۰۷	۰.۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک مسکن مرکزی	۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	-	۱,۷۴۹,۳۴۰	۱۴,۸۵۷	-	۱,۷۶۴,۱۹۷	۰.۰۰٪	
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	-	۸۰۷,۸۳۷	۳,۴۱۶	-	۸۱۱,۲۵۳	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۵٪	
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۰۳۳۲۸۹۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۷٪	
بانک رفاه دادمان	۳۵۵۶۷۹۶۷۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۶٪	
بانک رفاه ولنچک	۳۵۵۸۵۳۴۷۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	
بانک رفاه دادمان	۳۵۶۲۴۴۸۴۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴٪	
بانک رفاه ولنچک	۳۵۶۲۴۱۹۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۸٪	
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۹۰٪	
					۱۷,۹۷۶,۵۷۴,۰۳۷,۹۷۰	۱۲,۰۲۱,۱۹۵,۱۲۲,۹۷۵	۱۳,۱۸۸,۵۰۴,۱۷۴,۴۸۶	۱۶,۸۰۹,۲۶۴,۹۸۶,۴۵۹		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	روز دریافت سود	مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ابتدای سال مالی تا پایان سال مالی تا پایان ماه		
		تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۴,۷۳۳,۱۰۹,۲۰۱		۱۴,۷۳۳,۱۰۹,۲۰۱	۹۱,۶۶۰,۱۶۳,۶۵۷	۰	۹۱,۶۶۰,۱۶۳,۶۵۷	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۰۵,۷۶۷,۱۸۸,۴۷۴		۱۰۵,۷۶۷,۱۸۸,۴۷۴	۱۹۷,۷۷۱,۱۱۲,۱۹۸	۰	۱۹۷,۷۷۱,۱۱۲,۱۹۸	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۵۴,۳۷۸,۷۶۰,۵۸۲		۵۴,۳۷۸,۷۶۰,۵۸۲	۳۶۰,۵۲۲,۸۷۴,۰۰۲	-	۳۶۰,۵۲۲,۸۷۴,۰۰۲	
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۴۶,۴۷۹,۷۶۰,۹۶۱		۴۶,۴۷۹,۷۶۰,۹۶۱	۲۷۵,۲۵۴,۹۹۷,۴۲۱	-	۲۷۵,۲۵۴,۹۹۷,۴۲۱	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۳,۸۶۶,۷۵۰,۹۲۵		۳,۸۶۶,۷۵۰,۹۲۵	۲۳۰,۲۲,۵۱۷,۹۳۶	-	۲۳۰,۲۲,۵۱۷,۹۳۶	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۴,۰۵۳,۹۰۰,۷۸۰		۱۴,۰۵۳,۹۰۰,۷۸۰	۸۴,۰۷۸,۳۹۲,۸۶۲	-	۸۴,۰۷۸,۳۹۲,۸۶۲	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۶۳,۱۲۰,۲۰۸,۳۲۳		۶۳,۱۲۰,۲۰۸,۳۲۳	۳۸۲,۲۳۴,۴۴۲,۹۳۲	-	۳۸۲,۲۳۴,۴۴۲,۹۳۲	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹		۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۱۴,۷۰۵,۱۵۲,۳۴۳		۱۴,۷۰۵,۱۵۲,۳۴۳	۶۷,۰۷۵,۱۳۴,۰۰۲	-	۶۷,۰۷۵,۱۳۴,۰۰۲	
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۱۲۴,۱۴۶	۰	۱۲۴,۱۴۶	۳۹,۲۵۴,۶۴۸	-	۳۹,۲۵۴,۶۴۸	۳۹,۲۵۴,۶۴۸
بانک رفاه دادمان	۱۷		۰	-	۰	-	۵۰,۳۱	-	۵۰,۳۱	۵۰,۳۱
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۷۹,۸۳۸	۰	۷۹,۸۳۸	۲,۲۸۹,۳۶۹	-	۲,۲۸۹,۳۶۹	۲,۲۸۹,۳۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	روز دریافت سود	مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ابتدای سال مالی تا پایان سال مالی تا پایان ماه		
		تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۹۸۹,۰۷۶	۰	۹۸۹,۰۷۶	۱۰,۹۱۸,۹۹۲	-
بانک رفاه جلفا	۲۷		۰	۱۲۶,۰۷۲	۰	۱۲۶,۰۷۲	۹۵۱,۳۵۹	-
بانک دی حافظ	۲۷		۰	۴,۶۷۷,۹۴۶,۴۴۴	-	۴,۶۷۷,۹۴۶,۴۴۴	۲۵,۰۵۱,۳۹۵,۷۲۸	-
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۰	-	-	-	۷۸۶,۳۶۰,۴۲۶	-
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۷		۰	۲۹,۱۲۲	-	۲۹,۱۲۲	۳,۹۳۰,۸۷۳	-
بانک پاسارگاد سپهر	۶		۱۸	۵۴,۵۷۶,۹۸۶,۲۹۵	-	۵۴,۵۷۶,۹۸۶,۲۹۵	۳۳۲,۵۲۰,۴۵۶,۴۱۶	۲۰۲,۲۶۴,۶۸۷
بانک پاسارگاد سپهر	۴		۱۸	۳۳,۰۲۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۳۳,۰۲۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۰۲,۶۹۲,۰۵۴,۸۱۲	۸۷,۹۹۱,۱۸۷
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸		۰	۵,۰۱۴	-	۵,۰۱۴	۳۳,۵۷۶	-
بانک خاورمیانه بخارست	۱		۰	۲۳,۸۰۴,۱۲۶	-	۲۳,۸۰۴,۱۲۶	۱۴۶,۷۴۸,۹۸۷	-
بانک دی حافظ	۲۹		۱۸	-	-	-	۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶	-
بانک پاسارگاد سپهر	۲		۱۸	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۴	-	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۰,۹۸۲,۷۵۳,۷۵۱	۴,۹۱۷,۴۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	روز دریافت سود	مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ابتدای سال مالی تا پایان سال مالی تا پایان ماه		
		تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک کشاورزی مرکزی	۸		۰	۷,۹۸۲	-	۷,۹۸۲	۵۰,۳۱۵	-
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۵		۱۸	-	-	-	۳۰۲,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸	-
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۰		۱۸	-	-	-	۳۳,۵۱۰,۴۳۶,۶۵۰	-
بانک مسکن مرکزی	۱۲		۰	۱۴,۸۵۷	-	۱۴,۸۵۷	۲,۹۷۳,۲۳۹	-
بانک پاسارگاد سپهر	۳		۱۸	-	-	-	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	-
بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	۳		۱۸	-	-	-	۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱	-
بانک پاسارگاد سپهر	۱۰		۱۸	-	-	-	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	-
بانک پارسین شیخ بهایی	۱۳		۰	۳,۴۱۶	-	۳,۴۱۶	۲۲,۲۱۵	-
بانک پارسین شیخ بهایی	۱۳		۱۸	-	-	-	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۳۵۰	-
بانک مسکن مرکزی	۱۶		۱۸	-	-	-	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶	-
بانک پاسارگاد سپهر	۲۱		۱۸	-	-	-	۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه/ابتدای سال مالی تا پایان ۱۲ ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
					هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پاسارگاد سپهر	۲۷		۱۸	-	-	-	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷	-	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷
بانک پاسارگاد سپهر	۲۸		۱۸	-	-	-	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	-	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴
بانک پاسارگاد سپهر	۶		۱۸	-	-	-	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
بانک پاسارگاد سپهر	۸		۱۸	-	-	-	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹	-	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹
بانک پاسارگاد سپهر	۱۹		۱۸	۸,۸۳۲,۸۷۶,۶۸۶	(۵۳,۷۹۴,۵۵۱)	۸,۸۸۶,۶۷۱,۲۳۷	۱۱۴,۹۶۶,۵۷۵,۲۴۱	۶۱,۹۳۸,۳۶۶	۱۱۴,۹۰۴,۶۳۶,۸۷۵
بانک دی حافظ	۱۷		۱۸	۶۲,۱۱۵,۰۶۸,۴۷۴	(۶۲,۸۰۶,۲۷۱)	۶۲,۱۷۷,۸۷۴,۷۴۵	۳۲۹,۶۷۹,۹۸۴,۵۲۳	۹۴,۰۱۳,۲۶۷	۳۲۹,۵۸۵,۹۷۱,۲۵۶
بانک رفاه دادمان	۱۱		۱۸	۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	(۱۸,۲۹۶,۶۳۶)	۴۰,۷۸۵,۴۱۹,۹۱۹	۱۸۹,۳۶۹,۸۶۲,۹۹۲	۲۰۷,۱۶۵,۱۳۹	۱۸۹,۱۶۲,۶۹۷,۸۵۳
بانک رفاه ولنچک	۱۳		۱۸	۴۶۰,۲۷۴,۰۵۰	(۶۵,۳۷۷,۴۳۰)	۵۲۵,۶۵۱,۴۸۰	۴۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۴۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بانک رفاه دادمان	۱۷		۱۸	۳,۴۸۴,۹۳۱,۴۸۸	(۵۰,۶۵۳,۹۰۳)	۳,۵۳۵,۵۸۵,۳۹۱	۳۸,۰۰۵,۴۷۹,۴۰۳	۷,۰۴۱,۵۷۳	۳۷,۹۹۸,۴۳۷,۸۳۰
بانک رفاه ولنچک	۱۹		۱۸	۳۶,۶۹۰,۴۱۰,۹۳۳	(۵۶,۵۹۰,۳۶۲)	۳۶,۷۴۷,۰۰۱,۲۹۵	۱۶۰,۹۶۴,۲۸۳,۴۴۸	۲۰۳,۵۴۲,۷۵۳	۱۶۰,۷۶۰,۸۴۰,۶۹۵
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۰		۱۸	-	-	-	۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-	۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶
بانک دی حافظ	۲۴		۱۸	-	-	-	۱۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۳	۵۲,۹۵۸,۳۹۳	۱۰,۹۸۸,۱۳۷,۴۸۰
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۰		۱۸	۱۱۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۳۶,۱۶۵,۸۱۹	۱۱۶,۱۳۸,۲۱۷,۷۴۲	۱۹۲,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۷	۵۷۵,۶۴۷,۹۹۸	۱۹۱,۸۲۱,۶۱۲,۲۶۹
				۶۸۱,۳۶۱,۱۱۲,۳۳۹	(۲۸۱,۳۵۳,۳۳۴)	۶۸۱,۶۴۲,۴۶۵,۶۷۳	۴,۲۹۱,۵۹۰,۸۸۲,۹۵۸	۱,۴۹۷,۴۸۰,۸۳۹	۴,۲۹۰,۰۹۳,۴۰۲,۱۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۵۶۵	-	-	۱۸۵,۵۹۲,۶۲۶	۹,۰۳۲,۱۷۴,۴۵۴
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۶,۳۸۷,۳۷۶	۷۰	-	-	۴۴۷,۱۱۶,۳۲۰	۴۰۰,۴۸۶,۵۵۷
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۶,۳۹۱,۶۵۹	۱۱	-	-	۷۰,۳۰۸,۲۴۹	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷,۲۵۴,۹۳۸	۲,۳۵۰	-	-	۱۷,۰۴۹,۱۰۴,۳۰۰	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵,۵۰۹,۱۹۹	۲,۳۵۰	-	-	۱۲,۹۴۶,۶۱۷,۶۵۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۴۸۰	-	-	۱۴,۳۸۵,۶۵۶,۶۴۰	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲,۶۴۲,۵۵۰	۱,۵۰۰	-	-	۳,۹۶۳,۸۲۵,۰۰۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۰۰	-	-	۴,۰۹۱,۰۲۵,۱۲۸	۲,۸۰۲,۰۷۲
داروسازی اکسیر	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۷۵,۷۰۰	۳,۴۶۰	-	-	۳,۳۷۵,۹۲۲,۰۰۰	۱۳۵,۳۹۲,۰۰۷
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵,۲۳۲,۵۶۹	۴,۲۰۰	-	-	۲۱,۹۷۶,۷۸۹,۸۰۰	۲۸۲,۳۲۵,۲۲۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۹۰۰	-	-	۱۸,۶۲۰,۰۱۲,۷۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۳,۳۰۸,۷۱۷	۸۹۰	-	-	۱۱,۷۵۵,۷۵۸,۱۳۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۱,۳۹۲,۹۹۳	۵۰۰	-	-	۲۵,۶۴۶,۴۹۶,۵۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۲۵۰	-	-	۴,۸۶۲,۸۳۷,۷۵۰	-
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۷,۳۱۹,۰۴۸	۱,۰۰۰	-	-	۱۷,۳۱۹,۰۴۸,۰۰۰	۳۴۶,۹۲۲,۲۴۲
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵,۱۳۴,۷۲۷	۷۰۰	-	-	۳,۵۹۴,۳۰۸,۹۰۰	-
قندهکمتان	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۹۶۲,۴۲۶	۱,۰۰۰	-	-	۱,۹۶۲,۴۲۶,۰۰۰	-
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۹۳۱,۱۸۸	۲,۴۸۹	-	-	۲,۳۹۲,۸۳۶,۹۳۲	۱۷۵,۴۷۹,۶۱۳
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۳۶۸,۷۶۹	۴,۷۹۰	-	-	۶,۰۷۷,۴۰۳,۵۱۰	۲۲۸,۳۵۳,۳۲۹

صورت وضعیت درآمد‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
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
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۶۰۶,۸۰۸	۱۴۶,۱۳۵,۷۹۳,۲۵۰	۱۳۹,۵۵۹,۱۲۵,۲۰۹	۶,۵۷۶,۶۶۸,۰۴۱	۵,۶۰۶,۸۰۸	۱۴۶,۱۳۵,۷۹۳,۲۵۰	۱۴۹,۵۳۵,۵۹۶,۲۲۱	(۳,۳۹۹,۸۰۲,۹۷۰)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۳۱,۹۴۷,۰۰۰	۵۸,۷۴۷,۰۹۳,۲۸۱	۱۷۴,۸۵۳,۷۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۳۱,۹۴۷,۰۰۰	۵۸,۰۳۴,۰۶۹,۶۳۸	۸۸۷,۸۷۷,۳۶۲
مخابرات ایران	۶,۳۹۱,۶۵۹	۶۴,۳۶۲,۲۵۸,۰۱۱	۶۴,۲۷۹,۱۴۷,۰۱۳	۸۳,۱۱۰,۹۹۸	۶,۳۹۱,۶۵۹	۶۴,۳۶۲,۲۵۸,۰۱۱	۶۳,۷۸۶,۲۱۵,۲۱۹	۵۷۶,۰۴۲,۷۹۲
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۱۴,۰۱۸,۱۰۱,۳۸۹	۱۰۹,۹۰۷,۳۹۱,۸۵۲	۴,۱۱۰,۷۰۹,۵۳۷	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۱۴,۰۱۸,۱۰۱,۳۸۹	۱۳۳,۲۰۱,۴۱۲,۵۶۶	(۱۹,۱۸۳,۳۱۱,۱۷۶)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۹۳۰,۹۴۸	۱۹,۴۵۲,۰۹۴,۲۲۴	۱۹,۳۶۶,۷۵۹,۸۹۴	۸۵,۳۳۴,۳۳۰	۹۳۰,۹۴۸	۱۹,۴۵۲,۰۹۴,۲۲۴	۲۰,۱۹۱,۱۴۶,۹۴۴	(۷۳۹,۰۵۲,۷۱۹)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۷۸,۵۵۹,۴۸۶,۹۰۳	۷۷,۹۵۶,۳۳۹,۰۵۶	۶۰۳,۱۴۷,۸۴۷	۴۲۱,۱۱۰	۷۸,۵۵۹,۴۸۶,۹۰۳	۸۵,۷۲۱,۴۵۱,۱۰۵	(۷,۱۶۱,۹۶۴,۲۰۱)
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۷۴۷,۸۰۴,۳۹۴,۰۰۰	۷۴۳,۸۴۹,۲۶۶,۰۹۶	۳,۹۵۵,۱۲۷,۹۰۴	۹۹۸,۰۰۰	۷۴۷,۸۰۴,۳۹۴,۰۰۰	۷۳۰,۲۵۹,۹۸۱,۶۶۷	۱۷,۵۴۴,۴۱۲,۳۳۳
قندهکمتان	۱,۹۶۲,۴۲۶	۲۲,۱۴۶,۸۸۴,۱۳۶	۲۲,۱۴۶,۸۸۴,۱۳۶	۳۳,۱۳۸,۴۳۱	۱,۹۶۲,۴۲۶	۲۲,۱۴۰,۰۲۲,۵۵۷	۲۴,۱۰۹,۰۸۵,۸۹۳	(۱,۹۲۹,۰۶۳,۳۳۵)
کارخانجات قند قزوین	۵,۱۳۴,۷۲۷	۴۳,۱۸۱,۳۲۳,۶۶۷	۴۳,۰۲۳,۹۳۰,۱۰۰	۱۵۷,۳۹۳,۵۶۷	۵,۱۳۴,۷۲۷	۴۳,۱۸۱,۳۲۳,۶۶۷	۴۳,۷۱۱,۳۶۰,۸۳۴	(۳,۵۳۰,۰۳۷,۱۶۶)
ایرکا پارت صنعت	۶,۳۸۷,۳۷۶	۲۴,۳۷۵,۲۳۵,۷۰۲	۲۴,۲۷۲,۰۹۲,۲۱۹	۱۰۳,۱۴۳,۴۸۳	۶,۳۸۷,۳۷۶	۲۴,۳۷۵,۲۳۵,۷۰۲	۲۴,۶۸۹,۶۱۴,۹۱۱	(۳۱۴,۳۷۹,۲۰۸)
مس شهیدباهر	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۸۲,۲۲۳,۰۲۸,۸۹۳	۸۲,۰۹۲,۱۴۸,۶۵۴	۱۳۰,۸۸۰,۲۳۹	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۸۲,۲۲۳,۰۲۸,۸۹۳	۸۱,۸۴۵,۰۳۹,۳۳۵	۳۷۷,۹۸۹,۵۵۸
زغال سنگ پروده طیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۸,۷۹۵,۰۰۰	۴۳,۵۷۸,۰۴۸,۷۳۱	۶۰,۷۴۶,۲۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۸,۷۹۵,۰۰۰	۴۸,۲۵۱,۴۱۲,۳۸۲	(۴,۶۱۲,۶۱۷,۳۸۲)
کالسیمین	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۱۰۲,۴۵۴,۱۱۰,۰۴۸	۱۰۲,۴۵۴,۱۱۰,۰۴۸	(۹۶,۸۷۳,۹۵۴)	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۱۰۲,۴۵۴,۱۱۰,۰۴۸	۱۱۹,۶۵۸,۱۹۷,۴۳۵	(۱۷,۳۰۰,۹۶۱,۳۴۱)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۲۳۲,۵۶۹	۱۷۹,۳۴۵,۴۸۶,۱۹۴	۱۷۷,۹۷۸,۸۰۲,۸۶۹	۱,۳۶۶,۶۸۳,۳۲۵	۵,۲۳۲,۵۶۹	۱۷۹,۳۴۵,۴۸۶,۱۹۴	۲۰۱,۲۶۴,۹۹۳,۰۳۶	(۲۱,۹۱۹,۵۰۶,۸۴۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۲۰,۲۹۵,۶۲۱,۹۸۵	۱۹۳,۶۹۹,۵۶۷,۳۹۵	۲۶,۵۹۶,۰۵۴,۵۹۰	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۲۰,۲۹۵,۶۲۱,۹۸۵	۱۷۳,۱۵۸,۷۱۵,۱۷۰	۴۷,۱۳۶,۹۰۶,۸۱۵
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۵,۶۱۲,۸۰۳,۱۸۰	۱۵,۵۳۶,۹۴۳,۰۶۷	۷۵,۸۶۰,۱۱۳	۹۲۱,۱۸۸	۱۵,۶۱۲,۸۰۳,۱۸۰	۱۷,۸۴۰,۵۰۴,۳۳۵	(۲,۲۲۷,۷۰۱,۰۵۴)
کاشی الوند	۱,۲۶۸,۷۶۹	۵۳,۴۳۹,۶۸۶,۳۱۸	۵۳,۴۳۹,۶۸۶,۳۱۸	۶۱,۲۵۸,۶۳۵	۱,۲۶۸,۷۶۹	۵۳,۵۰۰,۹۴۴,۹۵۳	۵۳,۳۳۳,۷۲۶,۰۲۰	(۵,۸۳۲,۷۸۱,۰۶۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۹۶,۱۰۱	۱۰۶,۴۵۱,۹۵۱,۳۸۶	۸۵,۱۷۲,۲۸۱,۳۴۵	۲۱,۲۷۹,۶۷۰,۰۴۱	۲,۶۹۶,۱۰۱	۱۰۶,۴۵۱,۹۵۱,۳۸۶	۱۰۰,۰۴۶,۶۰۹,۹۰۰	۶,۴۰۵,۳۴۱,۴۸۶
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۱۷۷,۶۸۸,۵۴۶,۷۹۴	۱۴۱,۲۸۷,۰۷۳,۶۶۶	۳۶,۴۰۱,۴۷۳,۱۲۸	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۱۷۷,۶۸۸,۵۴۶,۷۹۴	۱۳۵,۲۴۰,۷۲۷,۳۰۰	۴۲,۴۴۷,۸۱۹,۴۹۴
پلی صنایع مس ایران	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۲۲۰,۷۵۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۹۷,۸۱۷,۵۲۴,۰۹۸	۲۲,۹۳۹,۶۸۲,۷۶۴	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۲۲۰,۷۵۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۷۸,۵۱۲,۴۴۰,۳۹۱	۴۲,۲۴۴,۷۶۶,۴۷۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۱۴,۳۳۸,۱۰۵,۸۸۷	۹۸,۳۰۱,۷۲۵,۸۲۳	۱۵,۹۳۶,۳۸۰,۰۶۴	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۱۴,۳۳۸,۱۰۵,۸۸۷	۱۳۹,۱۰۱,۰۴۹,۳۵۵	(۲۴,۸۶۲,۹۴۳,۴۶۷)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
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
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۹,۷۴۵,۶۸۵	۵۲,۹۴۴,۹۱۴,۵۲۴	۱۷۴,۸۳۱,۱۶۱	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۹,۷۴۵,۶۸۵	۵۵,۴۶۵,۴۱۶,۲۷۲	(۲,۳۴۵,۶۷۰,۵۸۷)
داروسازی اکسیر	۹۷۵,۷۰۰	۲۸,۲۱۴,۲۳۳,۴۷۷	۲۸,۰۱۴,۸۳۴,۶۴۳	۱۹۹,۳۹۸,۸۳۴	۹۷۵,۷۰۰	۲۸,۲۱۴,۲۳۳,۴۷۷	۳۱,۴۶۲,۴۳۸,۵۳۱	(۳,۲۴۸,۲۰۵,۰۵۳)
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۶۵,۲۵۷,۷۰۲,۱۸۲	۵۹,۳۶۰,۳۳۹,۴۶۶	۵,۸۹۷,۳۶۲,۷۱۶	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۶۵,۲۵۷,۷۰۲,۱۸۲	۷۸,۵۴۱,۲۷۰,۰۰۴	(۱۳,۲۸۳,۵۶۷,۸۲۱)
سپید ماکیان	۲,۸۸۳,۲۲۳	۸۲,۹۴۴,۰۰۲,۸۰۱	۸۲,۸۱۶,۹۶۳,۹۶۷	۱۲۷,۰۰۳,۸۳۴	۲,۸۸۳,۲۲۳	۸۲,۹۴۴,۰۰۲,۸۰۱	۸۴,۸۷۶,۵۶۴,۰۱۵	(۱,۹۳۲,۵۶۱,۲۱۳)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۷۵,۶۹۷,۰۶۶,۱۴۰	(۱۱,۵۶۰,۶۴۰,۹۱۰)	۸۷,۲۵۷,۷۰۷,۰۵۱	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۷۵,۶۹۷,۰۶۶,۱۴۰	۱۰۹,۳۲۸,۷۵۷,۸۵۶	(۳۳,۶۳۱,۶۹۱,۷۱۵)
بانک ملت	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱۷۶,۹۳۳,۷۴۷,۲۵۲	۱۷۱,۱۶۴,۵۹۲,۲۴۱	۵,۷۶۹,۱۵۵,۰۱۱	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱۷۶,۹۳۳,۷۴۷,۲۵۲	۱۳۲,۰۲۷,۸۹۲,۰۳۴	۴۴,۹۰۵,۸۵۵,۲۱۸
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۲۶,۶۸۲,۵۸۵	۴۵,۰۲۵,۶۹۳,۵۶۰	۶,۶۰۰,۹۸۹,۰۲۵	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۲۶,۶۸۲,۵۸۵	۴۶,۹۰۱,۷۶۴,۱۲۵	۴,۷۲۴,۹۱۸,۴۶۰
ایران خودرو	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۹۱,۱۸۹,۲۰۰	۶۷,۳۰۰,۲۱۳,۸۲۵	۱۱,۶۹۰,۹۷۵,۳۷۵	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۹۱,۱۸۹,۲۰۰	۹۲,۰۷۲,۲۳۳,۵۷۷	(۱۳,۰۸۱,۰۰۴,۲۷۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۳۱,۶۴۷,۲۵۰	۲۲۷,۳۴۸,۷۷۷,۸۶۵	۲۵,۴۸۲,۸۶۹,۳۸۵	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۳۱,۶۴۷,۲۵۰	۲۱۳,۱۲۰,۳۴۴,۷۸۶	۳۹,۷۱۱,۳۰۳,۴۶۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۴۲,۵۵۰	۳۶,۶۴۴,۲۳۴,۲۴۳	۳۶,۵۱۸,۴۹۱,۹۵۹	۱۲۵,۷۴۲,۲۸۴	۲,۶۴۲,۵۵۰	۳۶,۶۴۴,۲۳۴,۲۴۳	۴۱,۶۱۶,۵۴۸,۵۵۷	(۴,۹۷۲,۳۱۴,۳۱۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۷۲,۵۳۵,۵۰۰	۴۵,۴۴۸,۹۶۰,۰۵۰	(۵,۷۷۶,۴۲۴,۵۵۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۷۲,۵۳۵,۵۰۰	۳۹,۶۷۲,۵۳۵,۵۰۰	۴,۱۰۹,۴۰۲,۷۰۰
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۹۲,۷۶۸,۵۴۶,۰۱۴	۹۱,۹۲۹,۷۹۰,۸۵۰	۸۳۸,۷۵۵,۱۶۴	۲,۰۰۱,۷۹۸	۹۲,۷۶۸,۵۴۶,۰۱۴	۱۰۵,۶۸۷,۸۸۴,۳۶۶	(۱۲,۹۱۹,۳۳۸,۳۵۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۷۶,۵۴۸,۶۲۹,۵۳۰	۷۵,۸۹۲,۱۲۳,۲۷۳	۶۵۶,۵۰۶,۲۵۷	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۷۶,۵۴۸,۶۲۹,۵۳۰	۱۰۲,۲۵۴,۶۳۱,۳۳۳	(۲۵,۷۰۶,۰۰۱,۸۰۲)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۷۸,۴۹۰	۷۴,۵۷۲,۸۶۵,۵۸۱	۷۴,۶۹۷,۶۰۶,۲۲۳	(۱۲۴,۷۴۰,۶۴۱)	۲,۷۷۸,۴۹۰	۷۴,۵۷۲,۸۶۵,۵۸۱	۸۱,۸۲۶,۲۴۶,۴۱۲	(۷,۲۵۳,۳۶۰,۸۳۰)
پتروشیمی پردیس	۹۳۵,۰۵۱	۱۵۷,۱۳۹,۱۴۷,۷۱۳	۱۴۵,۰۳۹,۰۸۰,۱۳۴	۱۲,۱۰۰,۰۶۷,۵۷۹	۹۳۵,۰۵۱	۱۵۷,۱۳۹,۱۴۷,۷۱۳	۱۲۶,۱۰۵,۴۲۰,۸۵۷	۳۱,۰۳۳,۷۲۶,۸۵۶
پتروشیمی تندگویان	۶,۱۴۲,۸۸۸	۹۱,۸۳۹,۳۲۰,۷۵۸	۹۱,۹۰۰,۳۲۵,۹۳۴	(۶۰,۹۰۵,۱۷۵)	۶,۱۴۲,۸۸۸	۹۱,۸۳۹,۳۲۰,۷۵۸	۹۹,۲۰۴,۱۵۱,۴۰۴	(۷,۳۶۴,۸۳۰,۶۴۵)
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۸,۹۶۵,۸۸۴,۸۷۸	۴۵,۲۳۲,۱۴۷,۱۳۶	۳,۷۳۳,۷۳۷,۷۴۲	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۸,۹۶۵,۸۸۴,۸۷۸	۶۳,۵۸۵,۴۵۲,۰۰۲	(۱۴,۶۱۹,۵۶۷,۱۲۳)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۰۸۳,۶۸۸	۴۳,۳۹۳,۵۲۶,۶۸۱	۴۳,۲۲۱,۴۷۸,۲۱۵	۱۷۲,۰۰۴,۸,۴۶۶	۲,۰۸۳,۶۸۸	۴۳,۳۹۳,۵۲۶,۶۸۱	۴۶,۵۵۰,۳۴۶,۱۹۵	(۳,۱۵۶,۸۱۹,۵۱۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۷۵,۵۶۹,۴۲۵	۱۸۷,۸۳۰,۷۱۷,۷۵۰	۱,۴۴۴,۸۵۱,۶۷۵	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۷۵,۵۶۹,۴۲۵	۱۴۱,۲۷۴,۳۸۵,۹۸۳	۴۸,۰۰۱,۱۸۳,۴۴۲
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۶۴,۳۷۶,۹۸۰	۷۴,۴۷۳,۸۲۸,۳۸۰	۲۰,۲۹۰,۵۴۸,۶۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۶۴,۳۷۶,۹۸۰	۷۶,۱۶۴,۷۰۷,۴۳۰	۱۸,۵۹۹,۶۶۹,۵۵۰
پارس فولاد سبزواری	۱,۲۰۵,۲۲۴	۴۸,۲۹۳,۵۱۳,۰۹۲	۴۸,۰۶۶,۱۳۲,۸۴۹	۲۲۷,۳۸۰,۲۴۳	۱,۲۰۵,۲۲۴	۴۸,۲۹۳,۵۱۳,۰۹۲	۴۸,۲۵۶,۱۷۸,۷۱۳	۳۷,۳۳۴,۳۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۴۵۸,۱۷۴,۲۹۴,۶۰۰	۴۵۵,۷۷۱,۸۷۵,۸۲۶	۲,۴۰۲,۴۱۸,۷۷۴	۴۵۹,۴۷۰	۴۵۸,۱۷۴,۲۹۴,۶۰۰	۴۴۷,۵۶۰,۹۲۱,۸۲۲	۱۰,۶۱۳,۳۷۲,۷۷۸	۴۵۹,۴۷۰	۴۵۸,۱۷۴,۲۹۴,۶۰۰	۴۴۷,۵۶۰,۹۲۱,۸۲۲
سایپا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۴۱,۶۵۱,۱۵۰	۹۰,۲۲۹,۵۳۶,۴۶۴	۲۱۲,۱۱۴,۶۸۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۴۱,۶۵۱,۱۵۰	۹۰,۶۶۴,۳۴۸,۴۷۱	(۲۲۲,۶۹۷,۳۲۱)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۴۱,۶۵۱,۱۵۰	۹۰,۶۶۴,۳۴۸,۴۷۱
بالایش نفت بندرعباس	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۱۴۰,۶۸۳,۳۱۸,۴۶۲	۱۱۰,۸۴۱,۴۰۲,۴۲۴	۲۹,۸۴۱,۹۱۶,۰۳۸	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۱۴۰,۶۸۳,۳۱۸,۴۶۲	۱۴۰,۶۸۳,۳۱۸,۴۶۲	۹,۷۱۰,۴۶۴,۷۱۵	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۱۴۰,۶۸۳,۳۱۸,۴۶۲	۱۴۰,۹۷۲,۸۵۳,۷۴۷
بالایش نفت تهران	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۵۹,۱۴۰,۲۷۶,۳۴۲	۵۰,۴۷۰,۱۵۹,۳۶۱	۸,۶۷۰,۱۱۶,۹۸۱	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۵۹,۱۴۰,۲۷۶,۳۴۲	۵۹,۳۷۲,۸۵۸,۱۶۳	(۲۳۲,۵۸۱,۸۲۰)	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۵۹,۱۴۰,۲۷۶,۳۴۲	۵۹,۳۷۲,۸۵۸,۱۶۳
بخش هجرت	۳,۱۳۱,۸۵۵	۹۰,۵۹۴,۷۱۵,۴۶۶	۹۰,۵۰۰,۴۸۲,۵۴۸	۹۴,۲۳۲,۹۱۸	۳,۱۳۱,۸۵۵	۹۴,۲۳۲,۹۱۸	۹۰,۵۹۴,۷۱۵,۴۶۶	(۱۱,۵۶۹,۲۴۱,۷۶۷)	۳,۱۳۱,۸۵۵	۹۴,۲۳۲,۹۱۸	۹۰,۵۹۴,۷۱۵,۴۶۶
مراجعه عام دولت-ش-خ-۲۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۹۶۹,۲۰۷,۶۸۷	۸۸۲,۷۳۹,۹۷۴,۳۷۵	۴,۲۲۹,۲۳۳,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۹۶۹,۲۰۷,۶۸۷	۸۸۶,۹۶۹,۲۰۷,۶۸۷	(۷۳,۸۰۳,۳۱۳,۵۶۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۹۶۹,۲۰۷,۶۸۷	۸۸۶,۹۶۹,۲۰۷,۶۸۷
سنداخترانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷	۱۱۶,۰۰۰	۱۰۱,۸۶۵,۴۹۳,۵۳۲	۹۹,۸۵۰,۹۳۸,۷۳۶	۲,۰۱۴,۵۵۴,۷۹۶	۱۱۶,۰۰۰	۱۰۱,۸۶۵,۴۹۳,۵۳۲	۱۰۱,۰۱۸,۸۴۷,۰۱۴	۸۴۶,۶۴۶,۵۱۸	۱۱۶,۰۰۰	۱۰۱,۸۶۵,۴۹۳,۵۳۲	۱۰۱,۰۱۸,۸۴۷,۰۱۴
سکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۶۷۹,۹۱۹,۷۴۷,۲۹۰	۲,۸۲۲,۲۶۰,۹۹۸,۲۳۳	(۱۴۲,۴۴۱,۲۵۱,۰۴۲)	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۶۷۹,۹۱۹,۷۴۷,۲۹۰	۲,۶۷۳,۴۰۶,۳۵۷,۲۵۶	۶,۵۱۳,۳۹۰,۰۳۴	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۶۷۹,۹۱۹,۷۴۷,۲۹۰	۲,۶۷۳,۴۰۶,۳۵۷,۲۵۶
سنداخترانه-م-۴بودجه-۲۰۰-۵۲۳	۸۹,۲۰۰	۶۵,۳۴۸,۱۱۵,۵۰۶	۶۳,۹۹۰,۰۲۴,۱۰۵	۱,۳۵۸,۰۹۱,۴۰۱	۸۹,۲۰۰	۶۵,۳۴۸,۱۱۵,۵۰۶	۵۸,۴۸۶,۲۲۲,۲۵۰	۶,۸۶۱,۸۹۳,۲۵۶	۸۹,۲۰۰	۶۵,۳۴۸,۱۱۵,۵۰۶	۵۸,۴۸۶,۲۲۲,۲۵۰
سنداخترانه-م-۳بودجه-۲۰۰-۷۲۳	۱,۰۴۴,۷۸۵	۷۳۵,۶۳۷,۶۷۱,۶۲۰	۷۲۴,۵۷۲,۲۷۰,۰۸۳	۱۱۰,۰۶۵,۴۰۱,۵۳۷	۱,۰۴۴,۷۸۵	۷۳۵,۶۳۷,۶۷۱,۶۲۰	۷۳۵,۶۳۷,۶۷۱,۶۲۰	۹۱,۲۹۶,۶۱۳,۷۰۴	۱,۰۴۴,۷۸۵	۷۳۵,۶۳۷,۶۷۱,۶۲۰	۷۳۵,۶۳۷,۶۷۱,۶۲۰
سنداخترانه-م-۲بودجه-۲۰۰-۳۱۴	۴۲۸,۱۰۰	۲۸۵,۲۲۴,۷۱۵,۴۴۸	۲۷۸,۱۳۶,۶۶۴,۳۹۰	۷۰,۰۸۸,۰۵۱,۰۵۸	۴۲۸,۱۰۰	۲۸۵,۲۲۴,۷۱۵,۴۴۸	۲۸۵,۲۲۴,۷۱۵,۴۴۸	۳۴,۷۶۲,۲۶۷,۷۹۷	۴۲۸,۱۰۰	۲۸۵,۲۲۴,۷۱۵,۴۴۸	۲۸۵,۲۲۴,۷۱۵,۴۴۸
سنداخترانه-م-۵بودجه-۲۰۰-۶۲۶	۴۶,۲۰۰	۳۳,۲۶۵,۰۳۸,۲۱۸	۳۲,۳۸۰,۳۷۶,۱۹۲	۸۸۴,۶۶۲,۰۲۶	۴۶,۲۰۰	۳۳,۲۶۵,۰۳۸,۲۱۸	۳۹,۳۶۶,۳۷۲,۵۸۰	۳,۸۹۸,۶۶۵,۶۳۸	۴۶,۲۰۰	۳۳,۲۶۵,۰۳۸,۲۱۸	۳۹,۳۶۶,۳۷۲,۵۸۰
سنداخترانه-م-۱بودجه-۲۰۰-۸۲۱	۷۱,۹۸۸	۵۰,۰۹۴,۹۹۸,۵۶۳	۴۸,۷۵۳,۴۵۷,۴۲۹	۱,۳۴۱,۵۴۱,۱۳۴	۷۱,۹۸۸	۵۰,۰۹۴,۹۹۸,۵۶۳	۴۳,۷۹۳,۴۴۷,۵۵۰	۶,۳۰۱,۵۵۱,۰۱۳	۷۱,۹۸۸	۵۰,۰۹۴,۹۹۸,۵۶۳	۴۳,۷۹۳,۴۴۷,۵۵۰
سناد خترانه-م-۹بودجه-۲۰۰-۱۱۰	۱۷۶,۵۰۰	۱۱۶,۹۲۴,۱۷۳,۶۵۱	۱۱۳,۹۹۳,۹۲۲,۳۵۶	۲,۹۳۰,۲۵۱,۲۹۵	۱۷۶,۵۰۰	۱۱۶,۹۲۴,۱۷۳,۶۵۱	۱۰۳,۲۵۴,۴۳۲,۲۴۱	۱۳,۶۶۹,۷۴۱,۴۱۰	۱۷۶,۵۰۰	۱۱۶,۹۲۴,۱۷۳,۶۵۱	۱۰۳,۲۵۴,۴۳۲,۲۴۱
سنداخترانه-م-۷بودجه-۲۰۰-۹۱۲	۸۹۸,۲۱۶	۶۱۳,۰۱۵۶۰۳,۴۵۹	۶۰۰,۳۴۲,۲۷۶,۷۲۴	۱۲,۶۷۳,۲۲۶,۷۳۵	۸۹۸,۲۱۶	۶۱۳,۰۱۵۶۰۳,۴۵۹	۵۴۴,۱۲۸,۶۳۶,۷۷۳	۶۸,۸۸۶,۹۶۶,۶۸۶	۸۹۸,۲۱۶	۶۱۳,۰۱۵۶۰۳,۴۵۹	۵۴۴,۱۲۸,۶۳۶,۷۷۳
مراجعه عام دولت-۳-ش-۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۲۳۶,۳۴۷,۰۶۲	۱,۰۶۴,۷۴۹,۹۷۹,۰۸۱	۳,۴۸۶,۳۶۷,۹۸۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۲۳۶,۳۴۷,۰۶۲	۱,۰۵۲,۵۱۰,۳۳۶,۴۱۸	۱۵,۷۲۶,۰۱۰,۶۴۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۲۳۶,۳۴۷,۰۶۲	۱,۰۵۲,۵۱۰,۳۳۶,۴۱۸
مراجعه عام دولت-۳-ش-۲۰۸	۲۹۹,۰۰۰	۲۹۷,۳۹۷,۲۶۶,۹۷۳	۲۸۸,۵۵۱,۴۶۰,۵۶۶	۸,۴۵۸,۰۶۰,۴۰۷	۲۹۹,۰۰۰	۲۹۷,۳۹۷,۲۶۶,۹۷۳	۲۸۹,۶۱۹,۱۲۰,۱۹۲	۷,۷۷۸,۱۴۶,۷۸۱	۲۹۹,۰۰۰	۲۹۷,۳۹۷,۲۶۶,۹۷۳	۲۸۹,۶۱۹,۱۲۰,۱۹۲
مراجعه عام دولت-۱۰۵-ش-۳۰۵	۳,۰۰۰,۵۰۰	۲,۹۶۹,۹۵۶,۵۹۷,۷۸۱	۲,۹۴۱,۶۳۷,۰۱۱,۶۳۶	۲۸,۳۱۹,۵۸۶,۱۴۵	۳,۰۰۰,۵۰۰	۲,۹۶۹,۹۵۶,۵۹۷,۷۸۱	۲,۹۱۰,۳۵۶,۸۱۵,۵۵۷	۵۹,۵۹۹,۷۸۲,۲۲۴	۳,۰۰۰,۵۰۰	۲,۹۶۹,۹۵۶,۵۹۷,۷۸۱	۲,۹۱۰,۳۵۶,۸۱۵,۵۵۷
مراجعه عام دولت-۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴	۲,۶۰۰,۴۰۰	۲,۳۱۱,۰۴۲,۸۰۲,۳۵۶	۲,۱۵۸,۰۶۲,۸۲۶,۸۰۴	۱۵۲,۹۷۹,۹۷۵,۵۵۲	۲,۶۰۰,۴۰۰	۲,۳۱۱,۰۴۲,۸۰۲,۳۵۶	۲,۵۱۰,۵۹۶,۸۹۸,۶۹۲	(۱۹۹,۵۵۴,۰۹۶,۳۳۵)	۲,۶۰۰,۴۰۰	۲,۳۱۱,۰۴۲,۸۰۲,۳۵۶	۲,۵۱۰,۵۹۶,۸۹۸,۶۹۲
جاره تامین اجتماعی-۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۹,۰۱۷,۹۶۵,۶۲۵	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۳۴۰,۴۳۸,۲۸۴,۳۷۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۹,۰۱۷,۹۶۵,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۱,۰۴۲,۰۳۴,۳۷۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۹,۰۱۷,۹۶۵,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-۱۱۲-ش-۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۹۰۷,۲۵۴,۲۵۰	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰	۳۰,۷۹,۴۴۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۹۰۷,۲۵۴,۲۵۰	۹۴۷,۷۸۰,۰۷۱,۴۲۰	۵,۱۲۷,۱۸۲,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۹۰۷,۲۵۴,۲۵۰	۹۴۷,۷۸۰,۰۷۱,۴۲۰
گواهی اعتبار مولد رفاه-۲۰۷	۱,۸۲۸,۵۶۲	۱,۷۹۲,۰۸۶,۴۵۴,۷۰۶	۱,۷۵۰,۷۶۸,۴۴۳,۷۵۳	۴۱,۳۱۸,۰۱۰,۹۵۳	۱,۸۲۸,۵۶۲	۱,۷۹۲,۰۸۶,۴۵۴,۷۰۶	۱,۵۷۴,۴۳۷,۳۳۲,۵۰۸	۲۱۷,۶۴۹,۱۲۲,۱۹۸	۱,۸۲۸,۵۶۲	۱,۷۹۲,۰۸۶,۴۵۴,۷۰۶	۱,۵۷۴,۴۳۷,۳۳۲,۵۰۸
گواهی اعتبارمولد رفاه-۲۰۸	۱,۲۸۱,۲۰۰	۱,۲۳۰,۷۵۳,۸۴۵,۴۲۶	۱,۲۰۴,۶۸۶,۱۵۱,۰۵۲	۲۶,۰۶۷,۶۹۴,۳۷۴	۱,۲۸۱,۲۰۰	۱,۲۳۰,۷۵۳,۸۴۵,۴۲۶	۱,۰۸۰,۴۳۰,۱۸۶,۵۰۱	۱۵۰,۳۲۳,۶۵۸,۹۲۵	۱,۲۸۱,۲۰۰	۱,۲۳۰,۷۵۳,۸۴۵,۴۲۶	۱,۰۸۰,۴۳۰,۱۸۶,۵۰۱
	۶۷۱,۲۸۵,۱۹۰	۲۴,۱۸۳,۲۹۲,۱۰۶,۰۷۰	۲۴,۰۹۸,۶۲۴,۸۵۵,۴۹۳	۸۴,۶۶۷,۲۵۰,۵۸۲	۶۷۱,۲۸۵,۱۹۰	۲۴,۱۸۳,۲۹۲,۱۰۶,۰۷۰	۲۴,۰۰۷,۹۳۵,۱۳۹,۰۱۵	۱۷۵,۳۵۶,۹۶۷,۰۸۲	۶۷۱,۲۸۵,۱۹۰	۲۴,۱۸۳,۲۹۲,۱۰۶,۰۷۰	۲۴,۰۰۷,۹۳۵,۱۳۹,۰۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی 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
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۶,۴۱۶,۱۱۱	۱۹,۶۷۲,۶۴۷,۱۳۵	۳,۷۲۳,۷۶۸,۹۷۶	۱۴,۳۹۲,۹۹۳	۸۵,۷۱۶,۷۶۳,۷۷۲	۶۷,۴۱۶,۲۵۵,۳۲۱	۱۸,۳۰۰,۵۰۸,۴۵۱
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۴۷,۷۶۳,۴۰۳	۴۹,۲۷۷,۱۳۳,۳۸۱	۲,۱۷۰,۶۳۰,۰۲۲
فروسیسیسم خمین	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۸۲,۱۴۰,۴۸۶	۵۵,۶۰۲,۴۵۴,۳۴۷	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	۵۲۹,۰۵۹	۱۳,۹۵۷,۵۰۴,۹۰۲	۲۲,۵۰۱,۷۵۱,۱۱۶	(۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴)
ج - داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	۷۲۲,۷۹۸	۱۴,۰۴۴,۵۱۷,۵۱۴	۴,۰۶۶,۷۴۹,۵۲۱	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۲۱۸,۹۰۷	۴۲,۱۵۲,۱۱۸,۴۲۶	۲۹,۵۲۳,۸۳۸,۱۶۹	۱۲,۶۲۹,۲۸۰,۲۵۷
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۲۴۷,۶۴۱	۱۷,۴۳۰,۱۳۸,۵۵۶	۱۹,۳۴۱,۱۸۰,۹۹۲	(۱,۹۱۱,۰۴۲,۴۳۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۸,۸۲۸,۰۴۸	۱۱۰,۱۳۸,۱۹۵,۵۱۴	۷۷,۳۲۴,۵۸۵,۸۲۳	۳۲,۹۱۳,۶۰۹,۶۹۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	۴۷,۳۹۳	۴۰,۵۲۲,۸۶۲,۹۰۳	۴۷,۳۹۳	۴۰,۵۲۲,۸۱۵,۵۱۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۱,۸۸۵,۹۲۴	۳۳,۳۵۵,۵۴۶,۵۹۰	۱۱,۵۹۶,۳۳۹,۳۴۴
صنعتی پهباک	-	-	-	-	۴,۹۷۹,۱۸۵	۳۱,۵۶۹,۶۱۱,۷۷۱	۳۰,۷۸۸,۶۵۴,۹۸۱	۷۸۰,۹۵۶,۷۹۰
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۹,۳۸۳,۴۳۶	۴,۰۹۴,۴۴۵,۷۳۳	۱۴,۸۳۷,۷۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۳۰۳,۸۹۹	۱۳,۳۳۸,۷۴۳,۰۲۱	۱۱,۲۷۷,۰۴۹,۶۰۰	۲,۰۶۱,۶۹۳,۴۲۱
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۸,۴۸۹,۳۳۷	۷۲,۷۲۵,۳۳۹,۶۰۰	۵۵,۴۹۳,۷۱۶,۱۰۷	۱۷,۲۳۱,۶۲۳,۴۹۳
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۱	-	-	-	-	۲۴,۱۲۶	۲۱,۳۷۳,۹۵۰,۴۷۷	۲۴,۱۲۶	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	-	-	۷۸۳,۰۰۰	۱۱۲,۹۵۸,۵۲۷,۴۱۸	۱۱۰,۳۹۸,۲۰۲,۰۱۴	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۴,۵۶۲,۸۱۱	۴۹,۴۷۳,۸۶۸,۴۷۳	۱۰,۶۹۰,۶۹۴,۳۳۸
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۳۱,۷۴۲,۶۸۳	۶۵,۷۷۴,۲۹۹,۹۵۹	(۲۴۲,۵۵۷,۲۷۶)
ج - سرمایه گذاری صدر تامين	-	-	-	-	۴,۲۵۸,۰۶۴	۲۴,۱۸۰,۹۹۸,۳۹۱	(۸,۷۶۹,۰۰۶,۳۱۶)	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷
ج - معدنی وصنعتی-چادرملو	-	-	-	-	۵,۴۲۰,۷۲۰	۲۴,۸۰۰,۱۸۳,۵۶۵	۱۸,۹۳۳,۰۵۱,۳۳۳	۵,۸۶۷,۱۳۲,۲۲۲
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۷۴۴-۰۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۶۵۱,۹۲۲,۰۷۷	(۲۸,۲۳۹,۹۲۲,۰۷۷)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۶۵۱,۹۲۲,۰۷۷	(۲۸,۲۳۹,۹۲۲,۰۷۷)
گواهی اعتبار مولد ۱۴۰۱	-	-	-	-	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۸۴۲,۱۵۱,۳۷۳	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷
استادخانه-م-۹۹-بوجه-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۲,۹۷۲,۲۹۰	۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰
استادخانه-م-۹۹-بوجه-۲۰۵۲۸	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۴,۰۰۱,۳۳۵	۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵
	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۸۰۸,۴۱۶,۱۱۱	۱,۳۷۱,۳۲۴,۵۶۹,۲۱۲	(۲۴,۵۱۶,۱۵۳,۰۱۰)	۸,۹۶۷۶,۱۷۰	۴,۶۶۲,۰۰۸,۸۳۴,۵۸۳	۴,۴۲۲,۲۲۳,۸۵۸,۳۸۸	۲۳۹,۷۸۴,۹۳۸,۷۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۵,۴۸۲,۸۶۹,۳۸۵	۳,۷۲۳,۷۶۸,۹۷۶	۲۹,۲۰۶,۶۳۸,۳۶۱	۳,۸۶٪	۲۵,۶۴۶,۴۹۶,۵۰۰	۳۹,۷۱۱,۳۰۳,۴۶۴	۱۸,۳۰۰,۵۰۸,۴۵۱	۸۳,۶۵۸,۳۰۸,۴۱۵	۱,۶۸٪
مس شهیدباهنر	۰	۱۳۰,۸۸۰,۲۳۹	-	۱۳۰,۸۸۰,۲۳۹	۰,۰۳٪	۹,۰۳۲,۱۷۴,۴۵۴	۳۷۷,۹۸۹,۵۵۸	۲,۱۷۰,۶۳۰,۰۲۲	۱۱,۵۸۰,۷۹۴,۰۳۴	۰,۲۳٪
فروسیلیسیم خمین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	-	۰	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹	۰,۰۳٪
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	-	۰	(۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴)	(۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴)	-۰,۱۷٪
ح . داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	-	۰	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	۰,۲۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	۱۳۱۰۰۰۶۷۵۷۹	۰	۱۳۱۰۰۰۶۷۵۷۹	۱,۶۰٪	-	۳۱۰۳۳۲۶۸۵۶	۱۲,۶۲۹,۳۸۰,۲۵۷	۴۳,۶۶۳,۰۰۷,۱۱۳	۰,۸۸٪
پتروشیمی غدیر	۰	-	۰	-	۰,۰۰٪	۲,۲۹۸,۳۳۸,۶۸۶	-	(۱,۹۱۱,۰۴۲,۴۳۶)	۳۸۷,۲۹۶,۲۵۰	۰,۰۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱,۴۴۴,۸۵۱,۶۷۵	۰	۱,۴۴۴,۸۵۱,۶۷۵	۰,۱۹٪	-	۴۸,۰۰۱,۱۸۳,۴۴۲	۳۲,۹۱۳,۶۰۹,۶۹۱	۸۰,۹۱۴,۷۹۳,۱۳۳	۱,۶۳٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	-	۰	-	۰,۰۰٪	-	-	۴۰,۵۲۲,۸۱۵,۵۱۰	۴۰,۵۲۲,۸۱۵,۵۱۰	۰,۸۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۲,۹۳۹,۶۸۲,۷۶۴	۰	۲۲,۹۳۹,۶۸۲,۷۶۴	۳,۰۳٪	۱۴۳۸۵۶۵۶۶۰	۴۲۲۴۴۷۶۶۷۱	۱۱,۵۹۶,۳۳۹,۳۴۴	۶۸,۲۲۶,۷۶۲,۴۵۵	۱,۳۷٪
صنعتی بهپاک	۰	۱۷۴,۸۳۱,۱۶۱	۰	۱۷۴,۸۳۱,۱۶۱	۰,۰۳٪	۳,۳۰۷,۰۴۶,۹۸۰	(۲,۳۴۵,۶۷۰,۵۸۷)	۷۸۰,۹۵۶,۷۹۰	۱,۷۴۲,۳۳۲,۱۸۳	۰,۰۴٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱,۳۶۶,۶۸۲,۳۲۵	۰	۱,۳۶۶,۶۸۲,۳۲۵	۰,۱۸٪	۲۱,۶۹۴,۴۶۴,۵۷۶	(۲۱,۹۱۹,۵۰۶,۸۴۱)	۱۴,۸۳۷,۷۰۳	(۲۱۰,۲۰۴,۵۶۲)	-۰,۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۲۱,۳۷۹,۶۷۰,۰۴۱	۰	۲۱,۳۷۹,۶۷۰,۰۴۱	۲,۸۱٪	-	۶,۴۰۵,۳۴۱,۴۸۶	۲۰,۶۱۶,۹۳,۴۲۱	۸,۴۶۷,۰۳۴,۹۰۷	۰,۱۷٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۶,۴۰۱,۴۷۳,۱۲۸	۰	۳۶,۴۰۱,۴۷۳,۱۲۸	۴,۸۱٪	۱۸,۶۲۰,۰۱۲,۷۰۰	۴۲۴۴۷۸۱۹۴۹۴	۱۷,۲۳۱,۶۲۳,۴۹۳	۷۸,۲۹۹,۴۵۵,۶۸۷	۱,۵۷٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۱	۰	-	۰	-	۰,۰۰٪	-	-	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱	۰,۴۳٪
صندوق پالایشی یکم سهام	۰	-	۰	-	۰,۰۰٪	-	-	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴	۰,۰۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۲۹,۸۴۱,۹۱۶,۰۳۸	۰	۲۹,۸۴۱,۹۱۶,۰۳۸	۳,۹۴٪	۲۳۸۲۵۸۲۴۰۰۰	۹۷۱۰۴۶۶۷۱۵	۱۰,۶۹۰,۶۹۴,۳۳۸	۴۴,۲۲۶,۹۸۳,۰۵۳	۰,۸۹٪
پالایش نفت تهران	۰	۸,۶۷۰,۱۱۶,۹۸۱	۰	۸,۶۷۰,۱۱۶,۹۸۱	۱,۱۴٪	۷۷۹۹۱۱۷۴۰۰	-۲۳۲۵۸۱۸۲۰	(۲۴۲,۵۵۷,۲۷۶)	۷,۳۲۳,۳۷۸,۳۰۴	۰,۱۵٪
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	-	۰	-	۰,۰۰٪	۰	-	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	۰,۶۶٪
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۰	-	۰	-	۰,۰۰٪	۰	۰	۵,۸۶۷,۱۳۲,۲۳۲	۵,۸۶۷,۱۳۲,۲۳۲	۰,۱۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۰٪	۸۶,۱۰۵,۳۴۹	۰	(۳۱۴,۳۷۹,۲۰۸)	۴۰۰,۴۸۴,۵۵۷	۰.۰۱٪	۱۰۳,۱۴۳,۴۸۳	۰	۱۰۳,۱۴۳,۴۸۳	۰
۰.۰۱٪	۶۴۶,۳۵۱,۰۴۱	۰	۵۷۶,۰۴۲,۷۹۲	۷۰,۳۰۸,۲۴۹	۰.۰۱٪	۸۳,۱۱۰,۹۹۸	۰	۸۳,۱۱۰,۹۹۸	۰
۰.۰۴٪	(۲,۱۳۴,۲۰۶,۸۷۶)	۰	(۱۹,۱۸۳,۳۱۱,۱۷۶)	۱۷,۰۴۹,۱۰۴,۳۰۰	۰.۵۴٪	۴,۱۱۰,۷۰۹,۵۳۷	۰	۴,۱۱۰,۷۰۹,۵۳۷	۰
۰.۲۴٪	(۱۱,۹۱۶,۳۲۵,۸۱۷)	۰	(۲۴,۸۶۲,۹۴۳,۴۶۷)	۱۲,۹۴۶,۶۱۷,۶۵۰	۲.۱۰٪	۱۵,۹۳۶,۳۸۰,۰۶۴	۰	۱۵,۹۳۶,۳۸۰,۰۶۴	۰
۰.۰۳٪	(۱,۰۰۸,۴۸۹,۳۱۳)	۰	(۴,۹۷۲,۳۱۴,۳۱۳)	۳,۹۶۳,۸۲۵,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۲۵,۷۴۲,۲۸۴	۰	۱۲۵,۷۴۲,۲۸۴	۰
۰.۳۱٪	(۱۰,۵۲۸,۵۴۱,۹۹۵)	۰	(۱۴,۶۱۹,۵۶۷,۱۲۳)	۴,۰۹۱,۰۲۵,۱۲۸	۰.۴۹٪	۳,۷۳۳,۷۳۷,۷۴۲	۰	۳,۷۳۳,۷۳۷,۷۴۲	۰
۰.۰۰٪	(۷,۶۷۵,۰۶۰)	۰	(۳,۲۴۸,۲۰۵,۰۵۳)	۳,۲۴۰,۵۲۹,۹۹۳	۰.۰۳٪	۱۹۹,۳۹۸,۸۳۴	۰	۱۹۹,۳۹۸,۸۳۴	۰
۰.۲۸٪	(۱۳,۹۵۰,۲۴۳,۶۷۲)	۰	(۲۵,۷۰۶,۰۰۱,۸۰۲)	۱۱,۷۵۵,۷۵۸,۱۳۰	۰.۰۹٪	۶۵۶,۵۰۶,۲۵۷	۰	۶۵۶,۵۰۶,۲۵۷	۰
۰.۰۱٪	(۸,۴۲۰,۷۳۰,۰۷۱)	۰	(۱۳,۲۸۳,۵۶۷,۸۲۱)	۴,۸۶۲,۸۳۷,۷۵۰	۰.۷۸٪	۵,۸۹۷,۳۶۲,۷۱۶	۰	۵,۸۹۷,۳۶۲,۷۱۶	۰
۰.۰۱٪	(۴۲۸,۶۰۵,۵۸۳)	۰	(۱۷,۳۰۰,۹۶۱,۳۴۱)	۱۶,۸۷۲,۳۵۵,۷۵۸	۰.۰۱٪	(۹۶,۸۷۳,۹۵۴)	۰	(۹۶,۸۷۳,۹۵۴)	۰
۰.۰۰٪	۶۴,۲۷۱,۷۳۴	۰	(۳,۵۳۰,۰۳۷,۱۶۶)	۳,۵۹۴,۳۰۸,۹۰۰	۰.۰۳٪	۱۵۷,۳۹۳,۵۶۷	۰	۱۵۷,۳۹۳,۵۶۷	۰
۰.۰۰٪	۳۳,۳۶۲,۶۶۵	۰	(۱,۹۲۹,۰۶۳,۳۳۵)	۱,۹۶۲,۴۲۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۳,۱۳۸,۴۳۱	۰	۳۳,۱۳۸,۴۳۱	۰
۰.۰۰٪	(۱۱۰,۳۴۳,۷۳۵)	۰	(۲,۲۲۷,۷۰۱,۰۵۴)	۲,۱۱۷,۳۵۷,۳۱۹	۰.۰۱٪	۷۵,۸۶۰,۱۱۳	۰	۷۵,۸۶۰,۱۱۳	۰
۰.۰۰٪	۱۶,۲۶۹,۱۱۵	۰	(۵,۸۳۲,۷۸۱,۰۶۶)	۵,۸۴۹,۰۵۰,۱۸۱	۰.۰۱٪	۶۱,۲۵۸,۶۳۵	۰	۶۱,۲۵۸,۶۳۵	۰
۱.۰۰٪	۵۰,۰۰۳,۶۸۸,۳۴۸	۰	۴۴,۹۰۵,۸۵۵,۳۱۸	۵,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۰	۰.۷۶٪	۵,۷۶۹,۱۵۵,۰۱۱	۰	۵,۷۶۹,۱۵۵,۰۱۱	۰
۰.۴۳٪	۲۰,۷۹۲,۰۶۹,۵۵۰	۰	۱۸,۵۹۹,۶۶۹,۵۵۰	۲,۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۲.۶۸٪	۲۰,۳۹۰,۵۴۸,۶۰۰	۰	۲۰,۳۹۰,۵۴۸,۶۰۰	۰
۰.۱۰٪	۴,۷۹۴,۸۱۸,۴۶۰	۰	۴,۷۴۴,۹۱۸,۴۶۰	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۰.۸۷٪	۶۶۰۰,۹۸۹,۰۲۵	۰	۶۶۰۰,۹۸۹,۰۲۵	۰
۰.۰۱٪	۴۰۶,۲۸۶,۹۶۷	۰	(۳,۱۵۶,۸۱۹,۵۱۳)	۳,۵۶۳,۱۰۶,۴۸۰	۰.۰۳٪	۱۷۲,۰۴۸,۴۶۶	۰	۱۷۲,۰۴۸,۴۶۶	۰
۰.۱۸٪	۸,۸۴۲,۱۴۱,۷۱۸	۰	۴,۱۰۹,۴۰۲,۷۰۰	۴,۷۳۲,۷۳۹,۰۱۸	۰.۰۱۴٪	(۱,۰۴۳,۶۸۵,۵۳۲)	۰	(۵,۷۷۶,۴۲۴,۵۵۰)	۴۷۳۲۷۳۹۰۱۸
۰.۰۱٪	۵۲۶,۴۱۱,۱۷۰	۰	(۷,۲۵۳,۳۶۰,۸۳۰)	۷,۷۷۹,۷۷۲,۰۰۰	۰.۰۰۲٪	(۱۲۴,۷۴۰,۶۴۱)	۰	(۱۲۴,۷۴۰,۶۴۱)	۰
۰.۰۳٪	۷۵۲,۹۴۱,۹۸۹	۰	(۱۲,۹۱۹,۳۳۸,۳۵۱)	۱۳,۶۷۲,۲۸۰,۳۴۰	۰.۱۱٪	۸۳۸,۷۵۵,۱۶۴	۰	۸۳۸,۷۵۵,۱۶۴	۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۴۰٪	۱۹,۸۴۱,۵۴۷,۹۴۱	۰	(۳,۳۹۹,۸۰۲,۹۷۰)	۲۳,۲۴۱,۳۵۰,۹۱۱	۰.۸۷٪	۶,۵۷۶,۶۶۸,۰۴۱	۰	۶,۵۷۶,۶۶۸,۰۴۱	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۰٪	(۷۰,۶۰۱,۵۳۲)	۰	(۷۳۹,۰۵۲,۷۱۹)	۶۶۸,۴۵۱,۱۸۷	۰.۰۱٪	۸۵,۳۳۴,۳۳۰	۰	۸۵,۳۳۴,۳۳۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰.۰۳٪	۱,۶۸۱,۳۴۵,۷۹۹	۰	(۷,۱۶۱,۹۶۴,۲۰۱)	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	۶۰۳,۱۴۷,۸۴۷	۰	۶۰۳,۱۴۷,۸۴۷	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۰.۳۹٪	(۱۹,۶۵۲,۹۶۸,۳۱۱)	۰	(۳۳,۶۳۱,۶۹۱,۷۱۵)	۱۳,۹۷۸,۷۲۳,۴۰۴	۰.۳۲٪	۲,۴۱۸,۰۸۲,۴۹۴	۰	(۱۱,۵۶۰,۶۴۰,۹۱۰)	۱۳۹۷۸۷۲۳۴۰۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰٪	۷۹,۹۸۲,۲۰۶	۰	(۱۱,۵۶۹,۲۴۱,۷۶۷)	۱۱,۶۴۹,۲۲۳,۹۷۳	۰.۰۱٪	۹۴,۲۳۲,۹۱۸	۰	۹۴,۲۳۲,۹۱۸	۰	پخش هجرت
۰.۰۱٪	۶۲۰,۹۲۳,۷۵۵	۰	(۷,۳۴۴,۸۳۰,۶۴۵)	۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰	-۰.۰۱٪	(۶۰,۹۰۵,۱۷۵)	۰	(۶۰,۹۰۵,۱۷۵)	۰	پتروشیمی تندگوین
۰.۰۳٪	۹۳۴,۹۴۹,۴۰۰	۰	(۱,۹۳۲,۵۶۱,۲۱۳)	۲۸۶۷۵۱۰۶۱۳	۰.۰۳٪	۱۲۷,۰۳۸,۸۳۴	۰	۱۲۷,۰۳۸,۸۳۴	۰	سپید ماکیان
۰.۰۱٪	۴۲۵,۲۷۱,۶۵۷	۰	(۴,۶۱۲,۶۱۷,۳۸۲)	۵۰۳۷۸۸۹۰۳۹	۰.۰۱٪	۶۰,۷۴۶,۲۶۹	۰	۶۰,۷۴۶,۲۶۹	۰	زغال سنگ پروده طیس
۰.۰۳٪	۸۸۷,۸۷۷,۳۶۲	۰	۸۸۷,۸۷۷,۳۶۲	۰	۰.۰۳٪	۱۷۴,۸۵۳,۷۱۹	۰	۱۷۴,۸۵۳,۷۱۹	۰	صندوق س. ثروت هیواس
۰.۳۵٪	۱۷,۵۴۴,۴۱۲,۳۳۳	۰	۱۷,۵۴۴,۴۱۲,۳۳۳	۰	۰.۵۲٪	۳,۹۵۵,۱۲۷,۹۰۴	۰	۳,۹۵۵,۱۲۷,۹۰۴	۰	صندوق توسعه تعاون
۰.۹۵٪	۴۷,۱۳۶,۹۰۶,۸۱۵	۰	۴۷,۱۳۶,۹۰۶,۸۱۵	۰	۳.۵۱٪	۲۶,۵۹۶,۰۵۴,۵۹۰	۰	۲۶,۵۹۶,۰۵۴,۵۹۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۳۶٪	(۱۳,۰۸۱,۰۴۴,۳۷۷)	۰	(۱۳,۰۸۱,۰۴۴,۳۷۷)	۰	۱.۵۴٪	۱۱,۶۹۰,۹۷۵,۳۷۵	۰	۱۱,۶۹۰,۹۷۵,۳۷۵	۰	ایران خودرو
۰.۰۰٪	۳۷,۳۳۴,۳۷۹	۰	۳۷,۳۳۴,۳۷۹	۰	۰.۰۳٪	۲۲۷,۳۸۰,۲۴۳	۰	۲۲۷,۳۸۰,۲۴۳	۰	پارس فولاد سبزواری
۰.۲۱٪	۱۰,۶۱۳,۳۷۲,۷۷۸	۰	۱۰,۶۱۳,۳۷۲,۷۷۸	۰	۰.۳۲٪	۲,۴۰۲,۴۱۸,۷۷۴	۰	۲,۴۰۲,۴۱۸,۷۷۴	۰	صندوق گنجینه رفاه
۰.۰۰٪	(۲۲۲,۶۹۷,۳۲۱)	۰	(۲۲۲,۶۹۷,۳۲۱)	۰	۰.۰۳٪	۲۱۲,۱۱۴,۶۸۶	۰	۲۱۲,۱۱۴,۶۸۶	۰	سایپا
-	۶۳۹,۱۰۴,۱۲۲,۸۶۲	۲۱۱,۸۲۳,۹۸۵,۸۲۰	۱۰۰,۵۱۴,۷۷۱,۶۹۶	۳۳۶,۷۶۵,۳۶۵,۳۴۶	-	۲۸۲,۳۰۰,۰۰۲۰,۹۴۱	۳,۷۲۳,۷۶۸,۹۷۶	۲۵۹,۸۶۴,۷۸۹,۵۴۳		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳۲,۷۲۸,۸۵۵,۵۹۰	(۲۸,۲۳۹,۹۲۲,۰۷۷)	(۱۹۹,۵۵۴,۰۹۶,۳۳۵)	۳۶۰,۵۲۲,۸۷۴,۰۰۲	۱۷۹,۱۱۸,۸۱۴,۰۵۷	-۲۸۲۳۹۹۲۲۰۷۷	۱۵۲,۹۷۹,۹۷۵,۵۵۲	۵۴,۳۷۸,۷۶۰,۵۸۲	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۷۲۴۰۳۰
۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	-	-	-	.	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱
۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰	۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰	-	-	-	.	-	-	اسناد خزانه-م ۹۹بودجه-۳۱۶۰۲۰
۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵	۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵	-	-	-	.	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶بودجه-۹۹۲۸۰۲۰
۹۶,۷۸۷,۳۴۶,۴۸۷	-	۵,۱۲۷,۱۸۲,۸۳۰	۹۱,۶۶۰,۱۶۳,۶۵۷	۱۷,۸۱۲,۵۵۰,۹۵۱	.	۳,۰۷۹,۴۴۱,۷۵۰	۱۴,۷۳۳,۱۰۹,۲۰۱	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۴۰
(۱۴۳,۳۷۰,۹۲۲,۱۷۷)	.	(۳۴۱,۰۴۲,۰۳۴,۳۷۵)	۱۹۷,۷۷۱,۱۱۲,۱۹۸	(۲۳۴,۶۷۱,۰۹۵,۹۰۱)	.	(۳۴۰,۴۳۸,۲۸۴,۳۷۵)	۱۰۵,۷۶۷,۱۸۸,۴۷۴	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۳۳۴,۸۵۴,۷۷۹,۶۴۵	.	۵۹,۵۹۹,۷۸۲,۲۲۴	۳۷۵,۲۵۴,۹۹۷,۴۲۱	۷۴,۷۹۹,۳۴۷,۱۰۶	.	۲۸,۳۱۹,۵۸۶,۱۴۵	۴۶,۴۷۹,۷۶۰,۹۶۱	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳۰۳۰
۳۰,۸۰۰,۶۶۴,۷۱۷	.	۷,۷۷۸,۱۴۶,۷۸۱	۲۳,۰۲۲,۵۱۷,۹۳۶	۱۲,۷۱۲,۵۵۷,۳۳۲	.	۸,۸۴۵,۸۰۶,۴۰۷	۳,۸۶۶,۷۵۰,۹۲۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
۹۹,۸۰۴,۳۰۳,۵۰۶	.	۱۵,۷۲۶,۰۱۰,۶۴۴	۸۴,۰۷۸,۳۹۲,۸۶۲	۱۷,۵۴۰,۲۶۸,۷۶۱	.	۳,۴۸۶,۳۶۷,۹۸۱	۱۴,۰۵۳,۹۰۰,۷۸۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱۰
۳۸۸,۷۴۷,۸۳۲,۹۶۶	.	۶,۵۱۳,۳۹۰,۰۳۴	۳۸۲,۲۳۴,۴۴۲,۹۳۲	(۷۹,۳۲۱,۰۴۲,۷۱۹)	.	(۱۴۲,۴۴۱,۲۵۱,۰۴۲)	۶۳,۱۲۰,۲۰۸,۳۲۳	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۶,۷۲۸,۱۷۹,۵۶۰)	.	(۷۳,۸۰۳,۳۱۳,۵۶۲)	۶۷,۰۷۵,۱۳۴,۰۰۲	۱۸,۹۳۴,۳۸۵,۶۵۵	.	۴,۲۲۹,۲۳۳,۳۱۲	۱۴,۷۰۵,۱۵۲,۳۴۳	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹
۸۴۶,۶۴۶,۵۱۸	.	۸۴۶,۶۴۶,۵۱۸	-	۲,۰۱۴,۵۵۴,۷۹۶	.	۲,۰۱۴,۵۵۴,۷۹۶	-	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه-۹۹۲۸۰۷۰۲۰
۶,۸۶۱,۸۹۳,۲۵۶	.	۶,۸۶۱,۸۹۳,۲۵۶	-	۱,۳۵۸,۰۹۱,۴۰۱	.	۱,۳۵۸,۰۹۱,۴۰۱	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه-۰۰۵۲۲۰۳۰
۹۱,۲۹۶,۶۱۳,۷۰۴	.	۹۱,۲۹۶,۶۱۳,۷۰۴	-	۱۱,۰۶۵,۴۰۱,۵۳۷	.	۱۱,۰۶۵,۴۰۱,۵۳۷	-	اسناد خزانه-م ۶بودجه-۰۰۷۲۳۰۳۰
۳۴,۷۶۲,۲۶۷,۷۹۷	.	۳۴,۷۶۲,۲۶۷,۷۹۷	-	۷,۰۸۸,۰۵۱,۰۵۸	.	۷,۰۸۸,۰۵۱,۰۵۸	-	اسناد خزانه-م ۲بودجه-۰۰۳۱۰۲۴۰۳۰
۳,۸۹۸,۶۶۵,۶۳۸	.	۳,۸۹۸,۶۶۵,۶۳۸	-	۸۸۴,۶۶۲,۰۲۶	.	۸۸۴,۶۶۲,۰۲۶	-	اسناد خزانه-م ۵بودجه-۰۰۶۲۶۰۳۰
۶,۳۰۱,۵۵۱,۰۱۳	.	۶,۳۰۱,۵۵۱,۰۱۳	-	۱,۳۴۱,۵۴۱,۱۳۴	.	۱,۳۴۱,۵۴۱,۱۳۴	-	اسناد خزانه-م ۱بودجه-۰۰۸۲۱۰۳۰
۱۳,۶۶۹,۷۴۱,۴۱۰	.	۱۳,۶۶۹,۷۴۱,۴۱۰	-	۲,۹۳۰,۲۵۱,۲۹۵	.	۲,۹۳۰,۲۵۱,۲۹۵	-	اسناد خزانه-م ۹بودجه-۰۰۱۰۳۱۱۰۳۰
۶۸,۸۸۶,۹۶۶,۶۸۶	.	۶۸,۸۸۶,۹۶۶,۶۸۶	-	۱۲,۶۷۳,۳۲۶,۷۳۵	.	۱۲,۶۷۳,۳۲۶,۷۳۵	-	اسناد خزانه-م ۷بودجه-۰۰۹۱۲۰۳۰
۲۱۷,۶۴۹,۱۲۲,۱۹۸	.	۲۱۷,۶۴۹,۱۲۲,۱۹۸	-	۴۱,۳۱۸,۰۱۰,۹۵۳	.	۴۱,۳۱۸,۰۱۰,۹۵۳	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷
۱۵۰,۳۲۳,۶۵۸,۹۲۵	.	۱۵۰,۳۲۳,۶۵۸,۹۲۵	-	۲۶,۰۶۷,۶۹۴,۳۷۴	.	۲۶,۰۶۷,۶۹۴,۳۷۴	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۱,۵۸۴,۴۲۲,۷۸۳,۳۲۱	۲۷,۹۶۰,۹۵۲,۹۲۵	۷۴,۸۴۲,۱۹۵,۳۸۶	۱,۴۸۱,۶۱۹,۶۳۵,۰۱۰	۱۱۳,۶۶۷,۳۷۰,۵۵۱	(۲۸,۲۳۹,۹۲۲,۰۷۷)	(۱۷۵,۱۹۷,۵۳۸,۹۶۱)	۳۱۷,۱۰۴,۸۳۱,۵۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

طی ماه		نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۳۹,۲۵۴,۶۴۸	۱۲۴,۱۴۶	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان
۵,۰۳۱	۰	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	بانک رفاه دادمان
۲,۲۸۹,۳۶۹	۷۹,۸۳۸	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
۱۰,۹۱۸,۹۹۲	۹۸۹,۰۷۶	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	بانک رفاه دادمان
۹۵۱,۳۵۹	۱۲۶,۰۷۲	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	بانک رفاه جلفا
۲۵,۰۵۱,۳۹۵,۷۲۸	۴,۶۷۷,۹۴۶,۴۴۴	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	بانک دی حافظ
۷۸۶,۳۶۰,۴۲۶	۰	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر
۳,۹۳۰,۸۷۳	۲۹,۱۲۲	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین دادمان
۳۳۲,۷۲۲,۷۲۱,۱۰۳	۵۴,۵۷۶,۹۸۶,۲۹۵	۲۵۰.۹۰۱۲.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	بانک پاسارگاد سپهر
۲۰۲,۶۹۲,۰۵۴,۸۱۲	۳۳,۰۲۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	بانک پاسارگاد سپهر
۳۳,۵۷۶	۵,۰۱۴	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	بانک سامان اریکه ایرانیا
۱۴۶,۷۴۸,۹۸۷	۲۳,۸۰۴,۱۲۶	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	بانک خاورمیانه بخارست
۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶	۰	۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵	بانک دی حافظ
۲۰,۹۸۷,۶۷۱,۲۲۷	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	بانک پاسارگاد سپهر
۵۰,۳۱۵	۷,۹۸۲	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	بانک کشاورزی مرکزی
۳۰۲,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸	۰	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۶	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۳۳,۵۱۰,۴۳۶,۶۵۰	۰	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۷	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۲,۹۷۳,۲۳۹	۱۴,۸۵۷	۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	بانک مسکن مرکزی
۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	۰	۲۵۰-۳۰۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر
۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱	۰	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین سعادت آباد

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۳.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	۰	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	۳,۴۱۶	۲۲,۲۱۵	
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۰۱-۰۷۷۹۷۲۸۰-۶۰۶	۰	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰	
بانک مسکن مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۵۴۳	۰	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۱	۰	۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	۰	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۳	۰	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۱۲۹.۴	۰	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	۰	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۸,۸۳۲,۸۷۶,۶۸۶	۱۱۴,۹۶۶,۵۷۵,۲۴۱	
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۰۳۳۲۸۹۰۰۹	۶۲,۱۱۵,۰۶۸,۴۷۴	۳۲۹,۶۷۹,۹۸۴,۵۲۳	
بانک رفاه دادمان	۳۵۵۶۷۹۶۷۰	۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۱۸۹,۳۶۹,۸۶۲,۹۹۲	
بانک رفاه ولنچک	۳۵۵۸۵۳۴۷۴	۴۶۰,۲۷۴,۰۵۰	۴۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	
بانک رفاه دادمان	۳۵۶۲۴۴۸۴۲	۳,۴۸۴,۹۳۱,۴۸۸	۳۸,۰۰۵,۴۷۹,۴۰۳	
بانک رفاه ولنچک	۳۵۶۲۴۱۹۹۳	۳۶,۶۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۶۰,۹۶۴,۳۸۳,۴۴۸	
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۸	۰	۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶	
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۰۸۳۸۳۲۰۰۵	۰	۱۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۳	
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۹	۱۱۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۱۹۲,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۷	
		۳۶۴,۲۵۶,۲۸۰,۷۵۰	۲,۸۰۹,۹۷۱,۲۴۷,۹۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	۰	سایر درآمدها
۱,۳۲۸,۷۳۰,۵۸۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۳۶,۸۲۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۲۹,۷۶۷,۴۰۹	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۸۲,۳۰۰,۰۲۰,۹۴۱	۳۷.۲۷٪	۰.۶۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۱۳,۶۶۷,۳۷۰,۵۵۱	۱۵.۰۱٪	۰.۲۷٪
درآمد سپرده بانکی	۳۶۴,۲۵۶,۲۸۰,۷۵۰	۴۸.۰۹٪	۰.۸۷٪
	۷۶۰,۲۲۳,۶۷۲,۲۴۲		