

# 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 ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
	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	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۰	۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایرکا پارت صنعت	۶,۳۸۷,۳۷۶	۳۰,۶۶۱,۴۰۹,۵۲۹	۳۰,۶۶۱,۴۰۹,۵۲۹	۰	۰	۶,۳۸۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۹۹,۳۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۰	۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۰	۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۹,۳۱۴,۱۰۱	۸۵,۴۹۵,۵۱۳,۰۱۹	۸۵,۴۹۵,۵۱۳,۰۱۹	۰	۰	۳۹,۳۱۴,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس فولاد سبزواری	۱,۲۰۵,۲۲۴	۳۷,۶۲۲,۲۵۱,۷۴۲	۳۷,۶۲۲,۲۵۱,۷۴۲	۰	۰	۱,۲۰۵,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۶۷,۹۴۷,۲۰۱,۸۶۳	۶۷,۹۴۷,۲۰۱,۸۶۳	۰	۰	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۶۳,۹۸۲,۹۷۷,۸۵۶	۶۳,۹۸۲,۹۷۷,۸۵۶	۰	۰	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳	۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳	۰	۰	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۹۳۵,۰۵۱	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۰	۰	۹۳۵,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۳,۹۹۲	۷۳,۱۶۰,۵۳۳,۹۹۲	۰	۰	۶,۱۴۲,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۳,۱۳۱,۸۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۰	۰	۳,۱۳۱,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۰	۰	۴۲۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰,۸۳۶,۸۸۸	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۰	۰	۲۰,۸۳۶,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۰	۰	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۷۸,۴۹۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۰	۰	۲,۷۷۸,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۰	۰	۹۲۱,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی اکسیر	۹۷۵,۷۰۰	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۲۴۸	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۲۴۸	۰	۰	۹۷۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طیس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۲۳۴,۸۷۶	۴۰,۵۰۵,۲۳۴,۸۷۶	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپید ماکیان	۲,۸۸۳,۲۲۳	۶۴,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۶۴,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۰	۰	۲,۸۸۳,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۳۸۳	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۳۸۳	۰	۰	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۰	۰	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۰	۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۰	۰	۵,۵۰۹,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۰	۰	۲,۰۰۱,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۲۳۲,۵۶۹	۹۶,۷۷۴,۲۹۱,۱۰۳	۹۶,۷۷۴,۲۹۱,۱۰۳	۰	۰	۵,۲۳۲,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۰	۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۰	۰	۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ثروت هیواس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۰	۰	۴۵۹,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۲۰۰	۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۲۰۰	۰	۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۰	۰	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۰	۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قندهکمتان	۱,۹۶۳,۴۲۶	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	۰	۰	۱,۹۶۳,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۴۲,۵۵۰	۴۸,۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳	۴۸,۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳	۰	۰	۲,۶۴۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۹۶,۱۰۱	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۸۳	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۸۳	۰	۰	۲,۶۹۶,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۶۰۶,۸۰۸	۱۶,۵۹۳,۷۰۷,۷۸۴	۱۶,۵۹۳,۷۰۷,۷۸۴	۰	۰	۵,۶۰۶,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			نام شرکت
	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				
۰.۱۴٪	۵۹,۴۰۶,۴۲۷,۶۸۱	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۹,۳۵۰	۶,۳۹۱,۶۵۹	.	.	.	.	۵۲,۶۷۱,۵۸۱,۲۳۴	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۶,۳۹۱,۶۵۹	مخابرات ایران
۰.۰۴٪	۱۸,۶۰۰,۷۱۸,۰۷۴	۲۳,۸۷۷,۹۵۷,۲۸۴	۲۰,۱۰۰	۹۳۰,۹۴۸	.	.	.	.	۱۷,۷۳۰,۸۳۳,۷۴۶	۲۳,۸۷۷,۹۵۷,۲۸۴	۹۳۰,۹۴۸	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۰.۱۶٪	۶۶,۵۴۰,۶۴۴,۳۵۴	۲۸,۴۳۷,۷۵۶,۲۸۳	۴,۱۰۳	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۱	۱-	.	.	۷۷,۰۶۵,۸۴۴,۸۳۳	۲۸,۴۳۷,۷۵۸,۰۲۶	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	مس شهیدباهنر
۰.۱۸٪	۷۶,۲۸۶,۰۲۷,۰۲۸	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶	۵,۸۱۰	۱۳,۳۰۸,۷۱۷	.	.	.	.	۷۶,۵۴۸,۶۲۹,۵۳۰	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶	۱۳,۳۰۸,۷۱۷	معدنی‌و‌صنعتی چادرملو
۰.۴۹٪	۲۰۶,۱۵۹,۲۲۶,۹۳۱	۵,۸۰۰,۹۴۲,۷۷۲	۶,۹۲۰	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	.	.	.	.	۲۰۸,۵۴۲,۵۷۰,۵۸۵	۵,۸۰۰,۹۴۲,۷۷۲	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۹٪	۳۸,۸۴۲,۷۷۴,۵۹۹	۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۹۶۰	۷,۶۱۰	۵,۱۳۴,۷۲۷	.	.	.	.	۳۸,۵۸۷,۵۶۵,۸۳۰	۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۹۶۰	۵,۱۳۴,۷۲۷	کارخانجات قند قزوین
۰.۱۳٪	۵۶,۳۰۰,۸۵۲,۹۶۳	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۴۴,۶۴۰	۱,۲۶۸,۷۶۹	.	.	.	.	۵۲,۳۵۳,۲۳۴,۹۱۳	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۱,۲۶۸,۷۶۹	کاشی الوند
۰.۲۰٪	۸۶,۲۶۷,۶۳۷,۱۰۹	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۵,۰۴۰	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	.	.	.	.	۹۴,۳۱۲,۴۳۶,۶۰۱	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	کالسیمین
	۵,۰۲۰,۱۹۱,۳۱۱,۶۳۸	۳,۲۹۸,۴۴۳,۲۶۸,۹۵۲	۲,۶۲۸,۴۶۹	۶۵۰,۳۰۳,۵۳۸	۱	.	۱-	.	۵,۰۴۳,۸۵۰,۷۵۳,۳۱۷	۳,۲۹۸,۴۴۳,۲۷۰,۶۹۵	۶۵۰,۳۰۳,۵۳۹	

## صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت
-		۱,۷۲۷	.	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۷۲۷	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	اختیارف ت- وبملت-۱۷۲۷-۰۲/۰۸/۳۰
-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱,۲۰۶	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱,۲۰۶	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- وبصادر-۱۲۰۶-۰۲/۰۹/۱۲
-	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱,۱۵۵	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱,۱۵۵	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- تجارت-۱۱۵۵-۰۲/۰۹/۱۴
-	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲,۷۷۶	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲,۷۷۶	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	اختیارف ت- کچاد-۳۰۱۰-۰۲/۰۹/۰۷
-	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۲,۰۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۲,۰۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- تیبیکو-۱۲۰۷۰-۲/۰۹/۱۳
-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۶۶۸	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۶۶۸	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	اختیارف ت- فخوز-۱۶۶۸-۰۲/۰۹/۰۶
-		.	.	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۳۵۶	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- فولاد-۲۳۵۶-۰۲/۰۸/۲۸
-		.	.	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۴۰۰	۵,۵۰۹,۱۹۹	اختیارف ت- غدیر-۱۰۴۰۰-۰۲/۰۸/۲۹
-	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱,۸۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱,۸۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- خودرو-۱۸۰۳-۰۲/۰۹/۰۴
-		۳,۶۸۶	.	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳,۶۸۶	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	اختیارف ت- معادن-۳۶۸۶-۰۲/۰۸/۳۰
-	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۸,۹۲۰	۵,۶۰۶,۸۰۸	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۸,۹۲۰	۵,۶۰۶,۸۰۸	اختیارف ت- مبین-۱۸۹۲۰-۰۲/۰۹/۰۷
-		.	.	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۶۳۵	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	اختیارف ت- فملی-۲۶۳۵-۰۲/۰۸/۲۸
-	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۲,۶۹۶,۱۰۱	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۲,۶۹۶,۱۰۱	اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵
-	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۵,۳۵۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۵,۳۵۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	اختیارف ت- فارس-۵۳۵۰-۰۲/۰۹/۰۴
-		۵,۵۵۰	.	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۵,۵۵۰	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	اختیارف ت- شبندر-۵۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰
-		.	.	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۰۴۷	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	اختیارف ت- شپنا-۴۰۴۷-۰۲/۰۸/۲۸
-	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵۳,۱۶۰	۹۳۵,۰۵۱	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵۳,۱۶۰	۹۳۵,۰۵۱	اختیارف ت- شپدیس-۱۵۳۱۶۰-۲/۰۹/۰۴
-	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۲۰۱	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۲۰۱	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	اختیارف ت- شتران-۲۲۰۱-۰۲/۰۹/۰۵
-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲,۵۸۳	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲,۵۸۳	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	اختیارف ت- تاسیکو-۲۵۸۳-۰۲/۰۹/۱۲
-	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۸,۲۸۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۸,۲۸۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	اختیارف ت- صندوق-۸۲۸۰-۰۲/۰۹/۱۱
-		.	.	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۵۵۱	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	اختیارف ت- شستا-۵۵۱-۰۲/۰۸/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
		بهای تمام شده		قیمت بازار هر ورقه		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
۶.۲۸٪	۲,۶۴۵,۵۲۰,۴۱۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-
۰.۲۹٪	۱۲۱,۳۴۵,۷۵۶,۰۹۴	۱۱۰,۵۲۰,۶۸۴,۴۴۵	۶۸۷,۶۳۶	۱۷۶,۵۰۰	۰	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	-	-	-
۰.۱۳٪	۵۱,۸۲۵,۸۵۲,۲۱۳	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۷۲۰,۰۵۴	۷۱,۹۸۸	-	-	-	-	-
۰.۷۰٪	۲۹۶,۲۲۲,۷۵۱,۱۹۳	۲۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۳	۶۹۲,۰۷۳	۴۲۸,۱۰۰	-	-	-	-	-
۰.۱۶٪	۶۷,۷۱۱,۱۳۰,۳۳۲	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۷۵۹,۲۳۱	۸۹,۲۰۰	-	-	-	-	-
۰.۰۸٪	۳۴,۴۳۷,۷۹۷,۴۱۷	۲۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۲۰	۷۴۵,۵۴۲	۴۶,۲۰۰	-	-	-	-	-
۱.۸۲٪	۷۶۵,۲۹۸,۹۶۴,۶۱۱	۶۶۰,۹۱۴,۶۲۸,۵۵۱	۷۳۲,۶۲۷	۱,۰۴۴,۷۸۵	-	-	-	-	-
۱.۵۱٪	۶۳۷,۰۱۲,۴۸۲,۹۷۲	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۷۰۹,۳۲۶	۸۹۸,۲۱۶	-	-	-	-	-
۶.۴۰٪	۲,۶۹۸,۵۷۶,۸۸۳,۱۷۱	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۸۹۹,۳۸۸	۳,۰۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	-
۳.۰۳٪	۱,۲۷۸,۳۶۷,۴۱۷,۹۰۱	۱,۰۸۰,۴۳۰,۱۸۶,۵۰۱	۹۹۷,۹۷۰	۱,۲۸۱,۲۰۰	-	-	-	-	-
۷.۰۲٪	۲,۹۵۷,۷۱۰,۷۷۶,۷۳۸	۲,۸۵۸,۹۱۴,۷۸۹,۶۶۲	۹۸۵,۹۱۸	۳,۰۰۰,۵۰۰	-	-	-	-	-
۵.۵۵٪	۲,۳۳۹,۹۳۵,۸۰۹,۷۵۰	۲,۴۷۱,۲۲۰,۹۸۳,۶۵۷	۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۴۰۰	-	-	-	-	-
۲.۳۷٪	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	-	-	-
۲.۵۷٪	۱,۰۸۴,۲۳۸,۴۴۶,۱۵۶	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-
۲.۱۴٪	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۶۰,۷۷۲,۵۲۱,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-
۱.۱۱٪	۴۶۹,۵۶۴,۸۷۵,۹۳۷	۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	-	۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-
	۱۷,۳۴۷,۴۲۴,۹۸۱,۹۸۵	۱۷,۵۰۳,۴۳۷,۲۲۲,۹۱۰			۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	

## صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹
Other	۲,۶۹۹,۰۶۶,۰۸۸,۹۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۹۹۹,۳۲۱	۳,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
Other	۶۷,۷۲۳,۴۰۵,۲۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۸۴۳,۵۹۰	۸۹,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
Other	۷۶۵,۴۳۷,۷۰۰,۱۹۵	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۸۱۴,۰۳۰	۱,۰۴۴,۷۸۵	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
Other	۵۱,۸۳۵,۲۴۷,۳۵۲	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۸۰۰,۰۶۰	۷۱,۹۸۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
Other	۳۴,۴۴۴,۰۴۰,۴۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۸۲۸,۳۸۰	۴۶,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
Other	۲۹۶,۲۷۶,۴۵۱,۳۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۷۶۸,۹۷۰	۴۲۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
Other	۶۳۷,۱۲۷,۹۶۲,۴۱۶	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۷۸۸,۱۴۰	۸۹۸,۲۱۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
Other	۱۲۱,۳۶۷,۷۵۴,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۷۶۴,۰۴۰	۱۷۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
Other	۲,۹۵۸,۲۴۶,۹۵۹,۰۰۰	۰.۴۱٪	۹۸۵,۹۱۸	۹۸۱,۹۰۰	۳,۰۰۰,۵۰۰	مراپحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
Other	۲,۳۴۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۴۰۰	مراپحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
Other	۲,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۹۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
	<b>۱۳,۵۱۷,۸۸۵,۶۰۸,۷۶۳</b>					

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۳%	۸,۱۲۱,۸۰۳,۴۰۴	۲,۱۳۳,۸۵۷,۰۵۲,۷۷۰	۲,۱۱۵,۱۱۸,۰۹۹,۸۸۴	۲۶,۸۶۰,۷۵۶,۲۹۰	-	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۸,۴۸۲,۲۴۳	۳۸,۲۹۲,۸۵۱,۲۰۰	۴۷,۷۲۸,۴۵۹,۶۴۶	۵۷۲,۸۷۳,۷۹۷	-	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	حساب جاری	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰%	۸۰,۷۴۲,۹۹۱	۲,۷۸۹,۸۰۰,۰۰۰,۳۷۳	۹۳۶,۶۷۶,۳۸۲,۷۷۶	۱,۸۵۳,۳۰۴,۴۶۰,۵۸۸	-	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
۰.۰۱%	۴,۸۲۵,۷۲۶,۶۵۲	۵,۳۱۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸,۵۹۴,۶۰۷,۳۳۹	۲۲۱,۱۱۹,۳۱۳	-	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	بانک رفاه دادمان
۰.۰۳%	۱۴,۴۴۸,۱۰۲,۱۰۹	۳۰۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۳۳,۷۶۰,۹۷۹	۶,۲۱۴,۳۴۱,۱۳۰	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	بانک رفاه جلفا
۰.۴۸%	۲۰۰,۷۵۷,۷۶۲,۹۵۵	۳,۰۷۰,۲۸۵,۸۰۳,۹۲۱	۲,۶۷۳,۹۲۸,۸۰۶,۹۵۵	۵۹۷,۱۱۴,۷۵۹,۹۲۱	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	بانک دی حافظ
۰.۰۰%	۳۳۱,۹۱۶,۸۸۶	۱۱۱,۸۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۸۳,۵۹۹,۵۱۹	۹,۲۱۷,۳۶۷	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۵۰-۸۱۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر
۰.۰۰%	۴,۱۴۵,۹۸۶	۱۰۸,۹۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۴,۱۱۳,۰۱۴	۸۳۶,۹۷۲	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۸-۸۵-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین دادمان
۵.۶۵%	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۵۰۰۹۰۱۲۰۱۴۸۵۳۲۱۹۵	بانک پاسارگاد سپهر
۳.۴۲%	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	بانک پاسارگاد سپهر
۰.۰۰%	۱,۲۰۰,۷۰۱	-	۴,۸۹۴	۱,۱۹۵,۸۰۷	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
۰.۰۶%	۲۶,۳۵۰,۹۱۶,۸۰۰	۴,۲۹۵,۶۲۱,۰۱۵,۱۸۵	۴,۲۸۱,۱۰۹,۵۰۸,۳۳۱	۴۰,۸۶۲,۴۲۳,۶۵۴	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۶۳۸	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۳۶%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	بانک پاسارگاد سپهر
۰.۰۰%	۱,۴۸۳,۳۱۲	۴۲۰,۰۰۰	۷,۷۹۰	۱,۸۹۵,۵۲۲	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	بانک کشاورزی مرکزی
۰.۰۰%	۱,۲۷۴,۶۹۷	۵۰۴,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۱,۷۶۴,۱۹۷	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	بانک مسکن مرکزی
۰.۰۰%	۳۱۰,۶۸۴	-	-	۳۱۰,۶۸۴	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	بانک پارسیان شیخ بهایی
۰.۹۵%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	بانک پاسارگاد سپهر
۴.۲۷%	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۰۳۳۲۸۹۰۰۹	بانک دی حافظ



**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
۴.۷۵%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۵۵۶۷۹۶۷۰	بانک رفاه دادمان
۰.۱۴%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۳۵۶۲۴۴۸۴۲	بانک رفاه دادمان
۳.۹۴%	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۳۵۶۲۴۱۹۹۳	بانک رفاه ولنجک
۱۱.۸۶%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۰۸-۲۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۹	بانک اقتصاد نوین دادمان
۱.۶۶%	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	سپرده بلند مدت	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	بانک پاسارگاد سپهر
-									
۰.۱۱%	۴۷,۸۸۱,۳۰۰,۷۵۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۸۸۱,۲۱۰,۷۵۶	-	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۶۶۴۷۵۲۷	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۳.۵۶%	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۴۵۹۶۸۴۲۶	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۲.۳۷%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۵۸۶۹۵۴۲	بانک تجارت نجات الاهی
	<b>۱۸,۴۰۲,۸۱۵,۰۷۰,۱۷۶</b>	<b>۲۱,۴۱۶,۹۰۹,۳۶۱,۴۴۹</b>	<b>۲۰,۹۵۴,۶۵۸,۴۷۶,۳۸۳</b>	<b>۱۸,۸۶۵,۰۶۵,۹۵۵,۳۴۲</b>					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات		روز دریافت سود	مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
۳,۵۸۹,۳۱۲,۰۰۷		۳,۵۸۹,۳۱۲,۰۰۷	۳,۵۸۹,۳۱۲,۰۰۷		۳,۵۸۹,۳۱۲,۰۰۷	۲۰/۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۹/۰۴
۱۲۰,۱۳۹,۶۱۵,۸۰۵		۱۲۰,۱۳۹,۶۱۵,۸۰۵	۱۴,۴۶۱,۶۴۴,۵۳۲		۱۴,۴۶۱,۶۴۴,۵۳۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۸/۰۴
۳۳۱,۱۸۲,۸۸۷,۵۸۸		۳۳۱,۱۸۲,۸۸۷,۵۸۸	۶۷,۴۴۳,۵۷۴,۲۱۸		۶۷,۴۴۳,۵۷۴,۲۱۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵
۴۴۰,۳۴۲,۱۳۱,۶۸۶		۴۴۰,۳۴۲,۱۳۱,۶۸۶	۴۰,۴۷۷,۲۳۷,۲۴۷		۴۰,۴۷۷,۲۳۷,۲۴۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳/۰۷
۳۶۹,۱۸۹,۱۷۷,۸۵۴		۳۶۹,۱۸۹,۱۷۷,۸۵۴	۴۷,۶۲۲,۰۳۷,۲۴۷		۴۷,۶۲۲,۰۳۷,۲۴۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳/۰۵
۱۱۲,۲۹۱,۰۵۹,۶۵۹		۱۱۲,۲۹۱,۰۵۹,۶۵۹	۱۴,۲۷۳,۰۷۵,۷۸۲		۱۴,۲۷۳,۰۷۵,۷۸۲	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲/۱۱
۲۸,۵۴۵,۷۹۶,۶۰۶		۲۸,۵۴۵,۷۹۶,۶۰۶	۱,۶۸۹,۴۰۴,۸۹۵		۱,۶۸۹,۴۰۴,۸۹۵	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲/۰۸
۵۰۹,۶۳۱,۹۱۸,۸۱۳		۵۰۹,۶۳۱,۹۱۸,۸۱۳	۶۴,۳۶۱,۰۳۸,۷۱۲		۶۴,۳۶۱,۰۳۸,۷۱۲	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۹۶,۵۷۱,۷۰۱,۵۲۱		۹۶,۵۷۱,۷۰۱,۵۲۱	۱۴,۸۷۲,۰۳۶,۲۷۰		۱۴,۸۷۲,۰۳۶,۲۷۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲/۰۹
۴۱,۲۱۱,۶۴۰	-	۴۱,۲۱۱,۶۴۰	-	.	-	.		۱	بانک رفاه دادمان
۵,۰۳۱	-	۵,۰۳۱	-	.	-	.		۱۷	بانک رفاه دادمان
۲,۴۴۸,۴۱۹	-	۲,۴۴۸,۴۱۹	۱۴۲,۲۵۳	.	۱۴۲,۲۵۳	.		۱	بانک رفاه مرکزی کیش
۱۱,۴۵۸,۴۵۹	-	۱۱,۴۵۸,۴۵۹	۸۶,۷۹۱	.	۸۶,۷۹۱	.		۱	بانک رفاه دادمان
۹۶۳,۵۴۳	-	۹۶۳,۵۴۳	۵,۳۲۹	-	۵,۳۲۹	.		۲۷	بانک رفاه جلفا
۳۷,۵۰۱,۷۷۰,۳۹۲	-	۳۷,۵۰۱,۷۷۰,۳۹۲	۷,۵۰۰,۲۹۳,۰۲۲	-	۷,۵۰۰,۲۹۳,۰۲۲	.		۲۷	بانک دی حافظ
۷۸۶,۳۹۸,۳۰۵	-	۷۸۶,۳۹۸,۳۰۵	۳۷,۸۷۹	-	۳۷,۸۷۹	.		۱۶	بانک پاسارگاد سپهر
۳,۹۳۷,۸۳۷	-	۳,۹۳۷,۸۳۷	۳,۴۲۵	-	۳,۴۲۵	.		۱۷	بانک اقتصاد نوین دادمان
۴۳۸,۱۶۱,۱۱۲,۵۲۷	۱۹۴,۴۸۵,۲۷۶	۴۳۸,۳۵۵,۵۹۷,۸۰۳	۵۲,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۰	-	۵۲,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۱۸		۶	بانک پاسارگاد سپهر
۲۶۶,۵۱۹,۵۳۴,۹۰۸	۸۴,۸۴۸,۶۴۴	۲۶۶,۶۰۴,۳۸۳,۵۵۲	۳۱,۹۵۶,۱۶۴,۳۷۰	-	۳۱,۹۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۸		۴	بانک پاسارگاد سپهر
۴۳,۵۰۵	-	۴۳,۵۰۵	۴,۸۹۴	-	۴,۸۹۴	.		۸	بانک سامان اریکه ایرانیان
۱۷۹,۶۸۳,۷۱۴	-	۱۷۹,۶۸۳,۷۱۴	۱,۳۲۴,۰۳۹	-	۱,۳۲۴,۰۳۹	.		۱	بانک خاورمیانه بخارست
۱۰۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶	-	۱۰۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶	-	-	-	۱۸		۲۹	بانک دی حافظ
۲۷,۶۴۰,۴۵۱,۹۰۷	۴,۷۵۳,۵۶۰	۲۷,۶۴۵,۲۰۵,۴۶۷	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	-	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱۸		۲	بانک پاسارگاد سپهر
۶۶,۱۲۰	-	۶۶,۱۲۰	۷,۷۹۰	-	۷,۷۹۰	.		۸	بانک کشاورزی مرکزی
۳۰۲,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸	-	۳۰۲,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸	-	-	-	۱۸		۵	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۳۳,۵۱۰,۴۳۶,۶۵۰	-	۳۳,۵۱۰,۴۳۶,۶۵۰	-	-	-	۱۸		۱۰	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۲,۹۸۷,۷۳۹	-	۲,۹۸۷,۷۳۹	۱۴,۵۰۰	-	۱۴,۵۰۰	.		۱۲	بانک مسکن مرکزی
۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	-	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	-	-	-	۱۸		۳	بانک پاسارگاد سپهر
۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱	-	۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱	-	-	-	۱۸		۳	بانک اقتصاد نوین سعادت آباد
۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	-	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	-	-	-	۱۸		۱۰	بانک پاسارگاد سپهر
۲۵,۶۴۶	-	۲۵,۶۴۶	-	-	-	.		۱۳	بانک پارسیان شیخ بهایی
۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰	-	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰	-	-	-	۱۸		۱۳	بانک پارسیان شیخ بهایی
۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶	-	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶	-	-	-	۱۸		۱۶	بانک مسکن مرکزی
۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰	-	۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰	-	-	-	۱۸		۲۱	بانک پاسارگاد سپهر
۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷	-	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷	-	-	-	۱۸		۲۷	بانک پاسارگاد سپهر
۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	-	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	-	-	-	۱۸		۲۸	بانک پاسارگاد سپهر
۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	-	-	۱۸		۶	بانک پاسارگاد سپهر
۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹	-	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹	-	-	-	۱۸		۸	بانک پاسارگاد سپهر
۱۳۲,۰۰۴,۳۲۲,۰۷۴	۵۸,۱۳۳,۵۲۷	۱۳۲,۰۶۲,۴۵۵,۶۰۱	۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۱	(۱)	۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۸		۱۹	بانک پاسارگاد سپهر

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

مشخصات	روز دریافت سود	مشخصات		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک دی حافظ	۱۷		۱۸	۵۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۲۸,۷۰۵,۳۶۷	۵۱,۹۷۱,۲۹۴,۶۲۷	۴۳۸,۹۴۸,۹۹۸,۹۴۲	۱۱۸,۷۳۰,۷۳۱	۴۳۸,۸۳۰,۲۶۸,۲۱۱
بانک رفاه دادمان	۱۱		۱۸	۳۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۷۶	۱۸,۸۸۶,۸۵۰	۳۹,۵۹۷,۵۵۱,۵۲۶	۲۶۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۸	۱۹۸,۳۱۱,۹۲۸	۲۶۸,۱۲۴,۰۰۴۴,۲۳۰
بانک رفاه ولنچک	۱۳		۱۸	-	-	-	۴۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۴۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بانک رفاه دادمان	۱۷		۱۸	۱,۲۲۷,۹۴۵,۲۰۳	۱,۳۰۸,۳۶۹	۱,۲۲۶,۶۳۶,۸۳۴	۴۰,۶۲۷,۳۹۷,۲۴۸	۵,۲۳۳,۴۷۹	۴۰,۶۲۲,۱۶۳,۷۶۹
بانک رفاه ولنچک	۱۹		۱۸	۳۲,۷۴۵,۳۰۵,۴۷۰	۲۵,۲۵۲,۶۸۸	۳۲,۷۱۹,۹۵۲,۷۸۲	۲۲۶,۴۵۴,۷۹۴,۳۸۸	۲۲۷,۵۷۸,۴۴۴	۲۲۶,۲۲۷,۲۱۵,۹۴۴
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۰		۱۸	-	-	-	۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۳۰۶	-	۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۳۰۶
بانک دی حافظ	۲۴		۱۸	۳۵۶,۱۵۵,۰۸۶	(۵۲,۹۵۸,۳۹۳)	۴۰۹,۱۱۳,۴۷۹	۱۱,۳۹۷,۲۵۰,۹۵۹	-	۱۱,۳۹۷,۲۵۰,۹۵۹
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۰		۱۸	۱۰۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	۱۰۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۴۱۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۵	۵۴۹,۴۸۲,۱۷۹	۴۰۹,۶۵۵,۹۹۷,۲۶۶
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۱۸	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	-	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۸۴,۷۹۶,۴۹۴	۲۲,۶۹۸,۷۶۵,۱۴۷
بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی	۱		۱۸	۳۲۶۷۱۲۳۲۸۵۰	۷۹۰۱۰۰	۳۲۶۷۰۴۴۲۷۵۰	۳۲۶۷۱۲۳۲۸۵۰	۷۹۰۱۰۰	۳۲۶۷۰۴۴۲۷۵۰
بانک تجارت نجات الاهی	۱		۱۸	۱۶۶۹۸۶۳۰۱۳۱	۵۲۶۷۳۳	۱۶۶۹۸۱۰۳۳۹۸	۱۶۶۹۸۶۳۰۱۳۱	۵۲۶۷۳۳	۱۶۶۹۸۱۰۳۳۹۸
				۶۷۲,۶۹۴,۵۵۹,۱۲۶	۲۲,۵۱۱,۷۱۳	۶۷۲,۶۷۲,۰۴۷,۴۱۳	۵,۵۷۴,۰۰۷,۱۸۰,۳۷۵	۱,۵۲۷,۶۷۱,۰۹۵	۵,۵۷۲,۴۷۹,۵۰۹,۲۸۰

# صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اطلاعات مجمع	طی ماه		اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع		
۹,۲۱۷,۷۶۷,۰۸۰	-	۹,۲۱۷,۷۶۷,۰۸۰	۵۶۵	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۰		مس شهیدباهنر
۴۱۵,۷۸۹,۶۹۹	۳۱,۳۲۶,۶۲۱	۴۴۷,۱۱۶,۳۲۰	۷۰	۶,۳۸۷,۳۷۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۴		ایرکا پارت صنعت
۷۰,۳۰۸,۲۴۹	-	۷۰,۳۰۸,۲۴۹	۱۱	۶,۳۹۱,۶۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵		مخابرات ایران
۱۷,۰۴۹,۱۰۴,۳۰۰	-	۱۷,۰۴۹,۱۰۴,۳۰۰	۲,۳۵۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۲,۹۴۶,۶۱۷,۶۵۰	-	۱۲,۹۴۶,۶۱۷,۶۵۰	۲,۳۵۰	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۴,۳۸۵,۶۵۶,۶۴۰	-	۱۴,۳۸۵,۶۵۶,۶۴۰	۴۸۰	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		ملی صنایع مس ایران
۳,۹۶۳,۸۲۵,۰۰۰	-	۳,۹۶۳,۸۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲,۶۴۲,۵۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸		گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴,۰۹۳,۸۲۷,۲۰۰	-	۴,۰۹۳,۸۲۷,۲۰۰	۴۰۰	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۷		توسعه معادن و فلزات
۳,۳۷۳,۶۱۱,۳۰۷	۲,۳۱۰,۶۹۳	۳,۳۷۵,۹۲۲,۰۰۰	۳,۴۶۰	۹۷۵,۷۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰		داروسازی اکسیر
۲۱,۹۷۶,۷۸۹,۸۰۰	-	۲۱,۹۷۶,۷۸۹,۸۰۰	۴,۲۰۰	۵,۳۳۲,۵۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲		سیمان فارس و خوزستان
۱۸,۶۲۰,۰۱۲,۷۰۰	-	۱۸,۶۲۰,۰۱۲,۷۰۰	۹۰۰	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۰		پالایش نفت اصفهان
۱۱,۷۵۵,۷۵۸,۱۳۰	-	۱۱,۷۵۵,۷۵۸,۱۳۰	۸۹۰	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷		معدنی و صنعتی چادرملو
۲۵,۶۴۶,۴۹۶,۵۰۰	-	۲۵,۶۴۶,۴۹۶,۵۰۰	۵۰۰	۵۱,۲۹۲,۹۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹		فولاد مبارکه اصفهان
۴,۸۶۲,۸۳۷,۷۵۰	-	۴,۸۶۲,۸۳۷,۷۵۰	۲۵۰	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸		فولاد خوزستان
۱۷,۲۱۹,۰۴۸,۰۰۰	-	۱۷,۲۱۹,۰۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		کالسیمین
۳,۵۹۴,۳۰۸,۹۰۰	-	۳,۵۹۴,۳۰۸,۹۰۰	۷۰۰	۵,۱۳۴,۷۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۱		کارخانجات قند قزوین
۱,۹۶۲,۴۲۶,۰۰۰	-	۱,۹۶۲,۴۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۲,۴۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۸		قندهکمتان
۲,۲۰۰,۸۸۲,۲۶۲	۹۱,۹۵۴,۶۷۰	۲,۲۹۲,۸۳۶,۹۳۲	۲,۴۸۹	۹۲۱,۱۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶		داروسازی ابوریحان
۶,۰۷۷,۴۰۳,۵۱۰	-	۶,۰۷۷,۴۰۳,۵۱۰	۴,۷۹۰	۱,۲۶۸,۷۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵		کاشی الوند
۵,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۰	-	۵,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۰	۱۳۰	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		بانک ملت
۲,۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۸	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		بانک تجارت
۶۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۳	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		بانک صادرات ایران
۲۳,۸۲۵,۸۲۴,۰۰۰	-	۲۳,۸۲۵,۸۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۸		پالایش نفت بندرعباس
۱۰,۹۸۱,۵۷۰,۱۹۳	۳۲۳,۴۲۹,۸۰۷	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۵۶۳,۱۰۶,۴۸۰	-	۳,۵۶۳,۱۰۶,۴۸۰	۱,۷۱۰	۲,۰۸۳,۶۸۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۳		توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴,۹۲۳,۵۷۵,۲۶۹	۹۴,۴۲۴,۷۳۱	۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹		سرمایه گذاری دارویی تامین
۷,۷۷۹,۷۷۲,۰۰۰	-	۷,۷۷۹,۷۷۲,۰۰۰	۲,۸۰۰	۲,۷۷۸,۴۹۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۱		تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۳,۶۷۲,۲۸۰,۳۴۰	-	۱۳,۶۷۲,۲۸۰,۳۴۰	۶,۸۳۰	۲,۰۰۱,۷۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۲		سیمان خوزستان
۲۴,۰۵۳,۲۰۶,۳۲۰	-	۲۴,۰۵۳,۲۰۶,۳۲۰	۴,۲۹۰	۵,۶۰۶,۸۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۱		مبین انرژی خلیج فارس
۷,۷۹۹,۱۱۷,۴۰۰	-	۷,۷۹۹,۱۱۷,۴۰۰	۶۰۰	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱		پالایش نفت تهران
۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰		صنعتی بهپاک
۶۹۵,۸۲۸,۰۲۷	۲,۳۸۲,۹۷۳	۶۹۸,۲۱۱,۰۰۰	۷۵۰	۹۳۰,۹۴۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰	-	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۴۲۱,۱۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷		پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۴,۵۴۱,۲۴۷,۴۸۵	۳۰۸,۷۵۲,۵۱۵	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶		سرمایه گذاری صدرتامین
۱۲,۱۲۷,۶۳۱,۵۲۸	۸,۳۰۶,۵۹۷	۱۲,۱۳۵,۹۳۸,۱۲۵	۳,۸۷۵	۳,۱۳۱,۸۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۷		پخش هجرت
۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰	-	۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰	۱,۳۰۰	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۲		پتروشیمی تندگوین
۳۱,۶۳۵,۱۳۶,۳۷۶	-	۳۱,۶۳۵,۱۳۶,۳۷۶	۱۸۸	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۸۸۳,۲۲۳,۰۰۰	-	۲,۸۸۳,۲۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۳,۲۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۰		سپید ماکیان
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۸		زغال سنگ پروده طبس
۲,۳۰۳,۰۶۱,۳۰۰	-	۲,۳۰۳,۰۶۱,۳۰۰	۹,۳۰۰	۲۴۷,۶۴۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۳		پتروشیمی غدیر
۳۷۲,۸۸۱,۲۴۷,۹۲۵	۸۶۲,۸۸۸,۶۰۷	۳۷۳,۷۴۴,۱۳۶,۵۳۲	۹۳,۳۴۹	۵۸۱,۳۳۷,۴۲۴			

## صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	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
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
مبین انرژی خلیج فارس	۵۶۰۶,۸۰۸	۱۳۰,۷۵۳,۰۷۸,۱۷۱	۱۳۱,۶۷۹,۹۲۳,۹۴۸	(۹۲,۸۴۵,۷۷۶)	۵۶۰۶,۸۰۸	۱۳۰,۷۵۳,۰۷۸,۱۷۱	۱۳۱,۶۷۹,۹۲۳,۹۴۸
صندوق س. ثروت هیواس	۴۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۳۳,۲۶۲,۵۰۰	۵۵,۹۷۹,۵۵۰,۰۲۶	۱۵۳,۷۱۲,۴۷۴	۴۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۳۳,۲۶۲,۵۰۰	۵۵,۹۷۹,۵۵۰,۰۲۶
مخابرات ایران	۶,۳۹۱,۶۵۹	۵۹,۴۰۶,۴۲۷,۶۸۰	۵۹,۴۰۰,۷۷۰,۶۵۶	۵,۶۵۷,۰۲۴	۶,۳۹۱,۶۵۹	۵۹,۴۰۶,۴۲۷,۶۸۰	۵۹,۴۰۰,۷۷۰,۶۵۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۰۹,۷۶۳,۱۵۶,۴۲۹	۱۱۰,۳۳۹,۰۰۷,۰۶۴	(۵۷۵,۸۵۰,۶۳۴)	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۰۹,۷۶۳,۱۵۶,۴۲۹	۱۱۰,۳۳۹,۰۰۷,۰۶۴
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۹۳۰,۹۴۸	۱۸,۶۰۰,۷۱۸,۰۷۳	۱۸,۵۹۳,۴۴۹,۰۵۵	۷,۲۶۹,۰۱۸	۹۳۰,۹۴۸	۱۸,۶۰۰,۷۱۸,۰۷۳	۱۸,۵۹۳,۴۴۹,۰۵۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۷۶,۱۲۷,۳۹۵,۳۶۵	۷۵,۹۳۴,۶۰۷,۴۷۸	۱۹۲,۷۸۷,۸۸۷	۴۲۱,۱۱۰	۷۶,۱۲۷,۳۹۵,۳۶۵	۷۵,۹۳۴,۶۰۷,۴۷۸
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۶۹۳,۸۴۱,۵۳۶,۰۰۰	۶۹۵,۰۰۷,۶۹۵,۱۶۱	(۱,۱۶۶,۱۵۹,۱۶۱)	۹۹۸,۰۰۰	۶۹۳,۸۴۱,۵۳۶,۰۰۰	۶۹۵,۰۰۷,۶۹۵,۱۶۱
قندهکمتان	۱,۹۶۲,۴۲۶	۲۱,۸۶۷,۹۰۲,۶۲۷	۲۱,۸۵۲,۷۲۷,۵۳۰	۱۵,۱۷۵,۰۹۷	۱,۹۶۲,۴۲۶	۲۱,۸۶۷,۹۰۲,۶۲۷	۲۱,۸۵۲,۷۲۷,۵۳۰
کارخانجات قند قزوین	۵,۱۳۴,۷۲۷	۳۸,۸۴۲,۷۷۴,۵۹۸	۳۸,۶۸۹,۹۵۴,۷۳۱	۱۵۲,۸۱۹,۸۶۷	۵,۱۳۴,۷۲۷	۳۸,۸۴۲,۷۷۴,۵۹۸	۳۸,۶۸۹,۹۵۴,۷۳۱
ایرکا پارت صنعت	۶,۳۸۷,۳۷۶	۳۰,۹۹۹,۸۹۶,۷۹۹	۳۰,۷۴۹,۶۴۲,۹۷۶	۱۲۰,۹۹۹,۳۷۴	۶,۳۸۷,۳۷۶	۳۰,۹۹۹,۸۹۶,۷۹۹	۳۰,۷۴۹,۶۴۲,۹۷۶
مس شهیدباهنر	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۶۶,۵۴۰,۶۴۴,۳۵۳	۶۶,۵۳۱,۹۱۲,۱۴۱	۸,۷۳۲,۲۱۲	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۶۶,۵۴۰,۶۴۴,۳۵۳	۶۶,۵۳۱,۹۱۲,۱۴۱
زغال سنگ پروده طبس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۷,۸۳۵,۰۰۰	۴۰,۵۲۲,۹۸۲,۳۰۲	(۶۵,۱۴۷,۳۰۲)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۷,۸۳۵,۰۰۰	۴۰,۵۲۲,۹۸۲,۳۰۲
کالسیمین	۱۷,۳۱۹,۰۴۸	۸۶,۲۶۷,۶۳۷,۱۰۸	۸۶,۳۴۱,۱۷۸,۹۸۱	(۷۳,۵۴۱,۸۷۲)	۱۷,۳۱۹,۰۴۸	۸۶,۲۶۷,۶۳۷,۱۰۸	۸۶,۳۴۱,۱۷۸,۹۸۱
سیمان فارس و خوزستان	۵,۲۳۲,۵۶۹	۱۸۷,۶۶۷,۷۸۲,۵۳۷	۱۸۶,۵۸۶,۲۸۶,۸۴۹	۱,۰۸۱,۴۹۵,۶۸۸	۵,۲۳۲,۵۶۹	۱۸۷,۶۶۷,۷۸۲,۵۳۷	۱۸۶,۵۸۶,۲۸۶,۸۴۹
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۹۸,۰۴۸,۶۰۷,۷۶۸	۱۹۷,۵۰۸,۵۶۰,۲۷۸	۵۴۰,۰۴۷,۴۹۰	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۹۸,۰۴۸,۶۰۷,۷۶۸	۱۹۷,۵۰۸,۵۶۰,۲۷۸
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۲,۶۷۳,۳۸۳,۹۳۰	۱۲,۶۴۰,۷۸۶,۵۸۸	۳۲,۵۹۷,۳۴۲	۹۲۱,۱۸۸	۱۲,۶۷۳,۳۸۳,۹۳۰	۱۲,۶۴۰,۷۸۶,۵۸۸
کاشی الوند	۱,۳۶۸,۷۶۹	۶۱,۶۷۹,۸۰۱,۳۳۶	۵۶,۳۰۰,۸۵۲,۹۶۳	۱,۳۶۸,۷۶۹	۱,۳۶۸,۷۶۹	۶۱,۶۷۹,۸۰۱,۳۳۶	۵۶,۳۰۰,۸۵۲,۹۶۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۹۶,۱۰۱	۱۰۵,۶۲۱,۱۳۳,۰۳۴	۱۰۵,۵۶۷,۰۶۳,۰۵۱	۵۴۰,۶۹,۹۸۳	۲,۶۹۶,۱۰۱	۱۰۵,۶۲۱,۱۳۳,۰۳۴	۱۰۵,۵۶۷,۰۶۳,۰۵۱
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۱۶۹,۰۵۰,۹۰۹,۱۰۳	۱۶۹,۰۶۹,۴۹۳,۹۷۸	(۱۸,۵۸۴,۸۷۴)	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۱۶۹,۰۵۰,۹۰۹,۱۰۳	۱۶۹,۰۶۹,۴۹۳,۹۷۸
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۱۷۶,۸۰۵,۲۴۹,۷۰۸	۲۰۶,۱۵۹,۳۲۶,۹۲۱	(۴۰۹,۵۰۲,۱۸۰)	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۱۷۶,۸۰۵,۲۴۹,۷۰۸	۲۰۶,۱۵۹,۳۲۶,۹۲۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۵۰۹,۱۹۹	۱۱۲,۱۰۲,۳۰۲,۳۷۳	۱۱۲,۱۸۰,۵۵۲,۵۴۷	(۷۸,۲۵۰,۱۷۳)	۵۵۰۹,۱۹۹	۱۱۲,۱۰۲,۳۰۲,۳۷۳	۱۱۲,۱۸۰,۵۵۲,۵۴۷
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۸۷۳,۱۹۰	۴۹,۸۴۴,۶۷۲,۸۹۸	۹۶,۳۰۰,۳۹۲	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۸۷۳,۱۹۰	۴۹,۸۴۴,۶۷۲,۸۹۸
داروسازی اکسیس	۹۷۵,۷۰۰	۳۰,۶۵۸,۳۶۷,۸۲۱	۳۰,۶۸۵,۸۶۸,۴۹۸	(۲۷,۵۰۰,۶۶۶)	۹۷۵,۷۰۰	۳۰,۶۵۸,۳۶۷,۸۲۱	۳۰,۶۸۵,۸۶۸,۴۹۸
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۵۸,۸۳۸,۲۷۷,۸۴۹	۵۸,۶۰۱,۸۲۵,۴۳۶	۲۳۶,۴۵۲,۴۱۳	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۵۸,۸۳۸,۲۷۷,۸۴۹	۵۸,۶۰۱,۸۲۵,۴۳۶
سپید ماکیان	۲,۸۸۳,۲۲۳	۷۰,۲۷۵,۹۸۳,۰۲۳	۶۹,۹۷۴,۳۹۰,۰۶۹	۳۰۱,۵۹۲,۹۵۴	۲,۸۸۳,۲۲۳	۷۰,۲۷۵,۹۸۳,۰۲۳	۶۹,۹۷۴,۳۹۰,۰۶۹
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت							

## صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۷۷,۵۰۶,۵۵۷,۷۶۱	۷۷,۵۲۲,۳۹۹,۱۴۸	(۱۴۵,۸۴۱,۳۸۶)	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۷۷,۵۰۶,۵۵۷,۷۶۱	۱۰,۲۶۸,۲۷۱,۴۹۶	(۳۰,۷۶۱,۷۱۳,۷۳۴)
بانک ملت	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱۷۴,۳۶۱,۰۱۵,۹۶۴	۱۷۳,۲۶۰,۱۸۶,۴۲۲	۱,۱۰۰,۸۲۹,۵۴۲	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱۷۴,۳۶۱,۰۱۵,۹۶۴	۱۳۳,۳۰۴,۸۸۹,۸۹۵	۴۱,۰۵۶,۱۲۶,۰۶۹
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۴,۹۷۹,۸۵۰	۴۳,۷۰۳,۳۳۲,۰۲۴	۷۱,۱۴۷,۸۲۶	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۴,۹۷۹,۸۵۰	۴۳,۷۷۴,۹۷۹,۸۵۰	(۱,۷۳۵,۴۳۸,۶۴۴)
ایران خودرو	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۸۴,۰۷۷,۸۴۰	۶۸,۰۵۴,۱۵۱,۲۰۸	۲۲۹,۹۲۶,۶۳۲	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۸۴,۰۷۷,۸۴۰	۶۸,۲۸۴,۰۷۷,۸۴۰	(۲۰,۹۷۳,۲۴۶,۳۱۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۱۱۹,۸۳۳,۱۴۰	۲۴۱,۱۱۹,۸۳۳,۱۴۰	(۴۷,۷۹۷,۳۹۰)	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۱۱۹,۸۳۳,۱۴۰	۲۴۱,۱۱۹,۸۳۳,۱۴۰	۲۳,۳۸۰,۲۲۳,۹۰۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۴۲,۵۵۰	۳۶,۰۶۶,۳۳۲,۳۴۱	۳۶,۰۶۸,۴۳۵,۳۵۰	(۲,۱۰۳,۰۰۸)	۲,۶۴۲,۵۵۰	۳۶,۰۶۶,۳۳۲,۳۴۱	۳۶,۰۶۶,۳۳۲,۳۴۱	(۵۰,۹۹۹,۱۷۸,۰۳۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۴,۱۳۸,۰۰۰	۳۷,۶۸۸,۷۸۲,۱۹۰	۴۵,۳۵۵,۸۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۴,۱۳۸,۰۰۰	۳۷,۷۳۴,۱۳۸,۰۰۰	۲,۵۴۶,۱۸۴,۱۶۴
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۸۵,۰۴۷,۷۸۳,۲۸۳	۸۴,۶۱۸,۸۳۹,۷۸۹	۴۲۸,۹۴۳,۴۹۴	۲,۰۰۱,۷۹۸	۸۵,۰۴۷,۷۸۳,۲۸۳	۸۵,۰۴۷,۷۸۳,۲۸۳	(۱۳,۱۳۲,۰۱۳,۷۳۵)
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۷۶,۲۸۶,۰۲۷,۰۲۷	۷۶,۱۰۷,۳۹۵,۴۸۲	۱۷۸,۶۳۱,۵۴۵	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۷۶,۲۸۶,۰۲۷,۰۲۷	۷۶,۲۸۶,۰۲۷,۰۲۷	(۲۵,۶۸۷,۹۱۳,۸۲۵)
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۲,۷۷۸,۴۹۰	۷۹,۴۰۶,۲۹۲,۰۵۴	۷۹,۱۲۷,۲۳۷,۷۱۷	۲۷۹,۰۵۴,۳۳۷	۲,۷۷۸,۴۹۰	۷۹,۴۰۶,۲۹۲,۰۵۴	۷۹,۴۰۶,۲۹۲,۰۵۴	(۶,۹۹۰,۵۵۵,۹۲۱)
پتروشیمی پردیس	۹۳۵,۰۵۱	۱۵۲,۰۹۲,۰۳۰,۸۷۸	۱۵۲,۲۶۹,۳۶۲,۵۸۶	(۱۷۷,۳۳۱,۷۰۷)	۹۳۵,۰۵۱	۱۵۲,۰۹۲,۰۳۰,۸۷۸	۱۵۲,۰۹۲,۰۳۰,۸۷۸	۲۴,۳۵۷,۳۰۵,۴۶۵
پتروشیمی تندگویان	۶,۱۴۲,۸۸۸	۹۳,۷۹۳,۳۴۸,۸۵۹	۹۳,۶۷۴,۰۵۴,۹۹۸	۱۱۹,۲۹۳,۸۶۱	۶,۱۴۲,۸۸۸	۹۳,۷۹۳,۳۴۸,۸۵۹	۹۳,۷۹۳,۳۴۸,۸۵۹	(۷,۳۶۶,۶۷۱,۲۷۱)
توسعه معادن وفلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۴,۷۲۳,۴۶۳,۵۲۰	۴۴,۵۵۵,۴۵۳,۶۳۰	۱۶۸,۰۰۹,۸۹۰	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۴,۷۲۳,۴۶۳,۵۲۰	۴۴,۷۲۳,۴۶۳,۵۲۰	(۱۸,۵۴۵,۸۰۱,۶۵۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰,۸۳۶,۸۸۸	۵۱,۶۷۸,۶۸۶,۹۰۷	۵۱,۶۰۶,۹۸۴,۹۶۹	۷۱,۷۰۱,۹۳۸	۲۰,۸۳۶,۸۸۸	۵۱,۶۷۸,۶۸۶,۹۰۷	۵۱,۶۷۸,۶۸۶,۹۰۷	(۳,۰۸۶,۸۴۷,۲۲۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۳۶,۸۶۴,۴۷۵	۱۶۶,۰۹۴,۴۷۵,۸۱۸	(۲۵۷,۶۱۱,۳۴۳)	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۳۶,۸۶۴,۴۷۵	۱۶۵,۸۳۶,۸۶۴,۴۷۵	۴۳,۳۸۰,۳۰۴,۶۸۱
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۱۳,۶۹۶,۲۰۰	۸۱,۷۵۹,۶۲۳,۹۷۰	۱۵۴,۰۷۲,۲۳۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۱۳,۶۹۶,۲۰۰	۸۱,۹۱۳,۶۹۶,۲۰۰	۷,۳۲۷,۳۰۹,۷۷۰
پارس فولاد سبزار	۱,۲۰۵,۲۲۴	۵۲,۷۹۸,۱۹۲,۰۶۱	۵۲,۷۷۵,۶۳۵,۰۰۵	۲۲,۵۵۷,۰۵۶	۱,۲۰۵,۲۲۴	۵۲,۷۹۸,۱۹۲,۰۶۱	۵۲,۷۹۸,۱۹۲,۰۶۱	۱۲۷,۱۴۰,۰۹۳
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۴۲۷,۷۶۷,۹۴۸,۴۱۰	۴۲۸,۰۳۸,۵۵۵,۱۲۷	(۲۷۰,۶۰۶,۷۱۷)	۴۵۹,۴۷۰	۴۲۷,۷۶۷,۹۴۸,۴۱۰	۴۲۷,۷۶۷,۹۴۸,۴۱۰	۱۰,۱۲۶,۶۵۰,۲۲۳
سایپا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۶۹,۲۷۴,۳۰۰	۸۹,۵۳۷,۰۰۵,۹۰۸	۱۳۲,۲۶۸,۳۹۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۶۹,۲۷۴,۳۰۰	۸۹,۶۶۹,۲۷۴,۳۰۰	۱۷۷,۱۶۰,۷۱۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۱۱۵,۴۵۹,۷۹۴,۱۹۲	۱۱۵,۷۰۱,۱۹۴,۷۰۰	(۲۴۱,۴۰۰,۵۰۷)	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۱۱۵,۴۵۹,۷۹۴,۱۹۲	۱۱۵,۴۵۹,۷۹۴,۱۹۲	(۴,۳۶۵,۳۹۱,۴۲۱)
پالایش نفت تهران	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۵۳,۵۸۴,۱۶۵,۶۰۹	۵۳,۶۱۹,۵۷۰,۰۷۷	(۳۵,۴۰۴,۴۶۷)	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۵۳,۵۸۴,۱۶۵,۶۰۹	۵۳,۵۸۴,۱۶۵,۶۰۹	(۴,۷۱۶,۰۳۶,۴۰۶)
پخش هجرت	۳,۱۳۱,۸۵۵	۸۴,۵۲۳,۹۳۵,۵۶۳	۸۴,۴۸۳,۸۶۹,۶۹۳	۴۰,۰۶۵,۸۷۰	۳,۱۳۱,۸۵۵	۸۴,۵۲۳,۹۳۵,۵۶۳	۸۴,۵۲۳,۹۳۵,۵۶۳	(۱۱,۳۹۰,۳۶۵,۸۶۵)
مراجعه عام دولت ش-خ ۲۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۸۶,۹۶۹,۲۰۷,۶۸۷	۱۲,۸۶۷,۶۶۷,۳۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۶۰,۹۳۵,۶۴۶,۲۵۰)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۷۶,۸۸۳,۱۷۱	۲,۶۹۸,۵۷۶,۸۸۳,۱۷۱	-	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۷۶,۸۸۳,۱۷۱	۲,۶۹۸,۵۷۶,۸۸۳,۱۷۱	۲۵,۱۷۰,۵۲۵,۹۱۵
اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۲۰۰۵۲۲	۸۹,۲۰۰	۶۷,۷۱۱,۱۳۰,۳۳۲	۶۶,۷۹۲,۸۹۳,۵۹۳	۹۱۸,۲۳۶,۷۳۹	۸۹,۲۰۰	۶۷,۷۱۱,۱۳۰,۳۳۲	۶۷,۷۱۱,۱۳۰,۳۳۲	۹,۲۲۴,۹۰۸,۰۸۲
اسناد خزانه-م-عبودجه ۲۰۰۷۲۳	۱,۰۴۴,۷۸۵	۷۶۵,۳۹۸,۹۶۴,۶۱۱	۷۵۴,۲۸۰,۵۶۹,۸۷۷	۱۱,۰۱۸,۳۹۴,۷۳۴	۱,۰۴۴,۷۸۵	۷۶۵,۳۹۸,۹۶۴,۶۱۱	۷۶۵,۳۹۸,۹۶۴,۶۱۱	۱۲۰,۹۵۷,۹۰۶,۶۹۵
اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۲۰۰۲۱۰۲۴	۴۲۸,۱۰۰	۲۹۶,۲۲۲,۷۵۱,۱۹۳	۲۹۱,۱۹۵,۶۲۸,۰۲۴	۵۰,۲۷,۱۲۳,۱۶۹	۴۲۸,۱۰۰	۲۹۶,۲۲۲,۷۵۱,۱۹۳	۲۹۶,۲۲۲,۷۵۱,۱۹۳	۴۵,۷۶۰,۳۰۳,۵۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
اسنادخزانه-م-۵بودجه-۰۳۰۶۲۶۰۰	۴۶,۲۰۰	۳۳,۸۵۸,۲۷۷,۲۷۴	۵۷۹,۵۲۰,۱۴۳	۴۶,۲۰۰	۲۹,۳۶۶,۳۷۲,۵۸۰	۳۴,۴۳۷,۷۹۷,۴۱۷	۴۶,۲۰۰	۵,۰۷۱,۴۲۴,۸۲۷
اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۳۰۸۲۱۰۰۰	۷۱,۹۸۸	۵۰,۹۴۲,۹۳۵,۴۷۵	۸۸۲,۹۱۶,۷۳۸	۷۱,۹۸۸	۴۳,۷۹۳,۴۴۷,۵۵۰	۵۱,۸۲۵,۸۵۲,۲۱۳	۷۱,۹۸۸	۸,۰۳۲,۴۰۴۶۶۳
اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۳۱۱۰۱۰۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۱۱۹,۸۴۰,۱۳۱,۰۳۸	۱,۵۰۵,۶۲۵,۰۵۶	۱۷۶,۵۰۰	۱۰۳,۲۵۴,۴۲۲,۲۴۱	۱۲۱,۳۴۵,۷۵۶,۰۹۴	۱۷۶,۵۰۰	۱۸,۰۹۱,۳۲۳,۸۵۳
اسنادخزانه-م-۷بودجه-۰۳۰۹۱۲۰۰۰	۸۹۸,۲۱۶	۶۳۷,۰۱۲,۴۸۲,۹۷۲	۹,۳۱۱,۰۱۵,۵۶۰	۸۹۸,۲۱۶	۵۴۴,۱۲۸,۶۳۶,۷۷۳	۶۳۷,۰۱۲,۴۸۲,۹۷۲	۸۹۸,۲۱۶	۹۲,۸۸۳,۸۴۶,۱۹۹
مراجعه عام دولت-ش-۳-ش-۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۲۳۸,۴۴۶,۱۵۶	۴,۱۲۴,۲۵۲,۳۴۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۵۱۰,۳۳۶,۴۱۸	۱,۰۸۴,۲۳۸,۴۴۶,۱۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۸,۱۰۹,۷۳۸
مراجعه عام دولت-۱۰۵-ش-خ-۰۳۰۵۰۳	۳,۰۰۰,۵۰۰	۲,۹۳۹,۹۵۷,۰۳۶,۱۸۷	۱۷,۷۵۳,۷۴۰,۵۵۱	۳,۰۰۰,۵۰۰	۲,۹۱۰,۳۵۶,۸۱۵,۵۵۷	۲,۹۵۷,۷۱۰,۷۷۶,۷۳۸	۳,۰۰۰,۵۰۰	۴۷,۳۵۳,۹۶۱,۱۸۱
مراجعه عام دولت-۱۰۷-ش-خ-۰۳۰۷۲۴	۲,۶۰۰,۴۰۰	۲,۲۷۷,۲۰۲,۱۳۰,۶۹۰	۶۲,۷۳۳,۶۷۹,۰۶۰	۲,۶۰۰,۴۰۰	۲,۵۱۰,۵۹۶,۸۹۸,۶۹۲	۲,۳۳۹,۹۳۵,۸۰۹,۷۵۰	۲,۶۰۰,۴۰۰	(۱۷۰,۶۶۱,۰۸۸,۹۴۲)
اجاره تامین اجتماعی-۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۱,۶۱۴,۳۶۶,۶۵۶	(۱۱۶,۰۹۳,۹۵۴,۱۵۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۵,۵۲۰,۴۱۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۴,۵۳۹,۵۸۷,۵۰۰)
مراجعه عام دولت-۱۱۲-ش-خ-۰۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۸۳۳,۲۸۱,۲۵۰	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۷۸۰,۰۷۱,۴۲۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۸,۶۷۸,۵۸۰
گواهی اعتبارمولد رفاه-۰۲۰۸	۱,۲۸۱,۲۰۰	۱,۲۵۶,۰۵۲,۹۵۹,۱۳۰	۲۲,۳۱۴,۴۵۸,۷۷۱	۱,۲۸۱,۲۰۰	۱,۰۸۰,۴۳۰,۱۸۶,۵۰۱	۱,۲۷۸,۳۶۷,۴۱۷,۹۰۱	۱,۲۸۱,۲۰۰	۱۹۷,۹۳۷,۲۳۱,۴۰۰
مراجعه عام دولت-۱۴۳-ش-خ-۰۴۱۰۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۸۷۵,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۵۶۴,۸۷۵,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۸۷۵,۹۳۷
	۲۲,۳۶۷,۶۱۶,۳۳۳,۶۰۵	۲۲,۳۰۷,۳۵۲,۸۴۴,۲۷۴	۶۰,۲۵۸,۴۸۹,۳۴۳	۲۲,۳۶۷,۶۱۶,۳۳۳,۶۰۵	۲۲,۳۱۶,۵۸۷,۱۳۰,۱۱۲	۲۲,۳۶۷,۶۱۶,۳۳۳,۶۰۵	۲۲,۳۶۷,۶۱۶,۳۳۳,۶۰۵	۵۱,۰۲۹,۲۰۳,۵۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
۲,۱۷۰,۶۲۱,۰۳۱	۴۹,۲۷۷,۱۴۲,۳۷۴	۵۱,۴۴۷,۷۶۳,۴۰۵	۹,۰۰۰,۰۰۲	(۴,۱۲۷)	۴,۱۲۸	۱	۱	مس شهیدباهنر
۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	۴,۰۶۶,۷۴۹,۵۲۱	۱۴,۰۴۴,۵۱۷,۵۱۴	۷۲۲,۷۹۸	-	-	-	-	ح . داروپخش (هلدینگ)
۳۲,۹۱۳,۶۰۹,۶۹۱	۷۷,۲۲۴,۵۸۵,۸۲۳	۱۱۰,۱۳۸,۱۹۵,۵۱۴	۸,۸۲۸,۰۴۸	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۰,۵۲۲,۸۱۵,۵۱۰	۴۷,۳۹۳	۴۰,۵۲۲,۸۶۲,۹۰۳	۴۷,۳۹۳	-	-	-	-	امتیازتسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹	۵۵,۶۰۲,۴۵۴,۳۴۷	۵۶,۴۸۲,۱۴۰,۴۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فروسلیسیم خمین
(۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴)	۲۲,۵۰۱,۷۵۱,۱۱۶	۱۳,۹۵۷,۵۰۴,۹۰۲	۵۲۹,۰۵۹	-	-	-	-	داروپخش (هلدینگ)
۱۴,۸۳۷,۷۰۳	۴,۰۹۴,۴۴۵,۷۳۳	۴,۱۰۹,۲۸۳,۴۳۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۲,۰۶۱,۶۹۳,۴۲۱	۱۱,۲۷۷,۰۴۹,۶۰۰	۱۳,۳۳۸,۷۴۳,۰۲۱	۳۰۳,۸۹۹	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۷,۲۳۱,۶۲۳,۴۹۳	۵۵,۴۹۳,۷۱۶,۱۰۷	۷۲,۷۲۵,۳۳۹,۶۰۰	۸,۴۸۹,۳۳۷	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱	۲۴,۱۲۶	۲۱,۳۷۳,۹۵۰,۴۷۷	۲۴,۱۲۶	-	-	-	-	امتیازتسهیلات مسکن سال ۱۴۰۱
(۱,۹۱۱,۰۴۲,۴۳۶)	۱۹,۳۴۱,۱۸۰,۹۹۲	۱۷,۴۳۰,۱۳۸,۵۵۶	۲۴۷,۶۴۱	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۱۰,۶۹۰,۶۹۴,۳۳۸	۴۹,۴۷۳,۸۶۸,۴۷۳	۶۰,۱۶۴,۵۶۲,۸۱۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۲۴۲,۵۵۷,۲۷۶)	۶۵,۷۷۴,۲۹۹,۹۵۹	۶۵,۵۳۱,۷۴۲,۶۸۳	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	(۸,۷۶۹,۰۰۶,۲۱۶)	۲۴,۱۸۰,۹۹۸,۳۹۱	۴,۲۵۸,۰۶۴	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری صدرتامین



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه			
	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۸,۳۰۰,۵۰۸,۴۵۱	۶۷,۴۱۶,۲۵۵,۳۲۱	۸۵,۷۱۶,۷۶۳,۷۷۲	۱۴,۳۹۲,۹۹۳	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۸۶۷,۱۳۲,۳۳۲	۱۸,۹۳۳,۰۵۱,۳۳۳	۲۴,۸۰۰,۱۸۳,۵۶۵	۵,۴۲۰,۷۲۰	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۵۶۰,۳۳۵,۴۰۴	۱۱۰,۳۹۸,۲۰۲,۰۱۴	۱۱۲,۹۵۸,۵۲۷,۴۱۸	۷۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱۲,۶۲۹,۲۸۰,۲۵۷	۲۹,۵۲۲,۸۳۸,۱۶۹	۴۲,۱۵۲,۱۱۸,۴۲۶	۲۱۸,۹۰۷	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱۱,۵۹۶,۳۳۹,۳۴۴	۳۳,۳۵۵,۵۴۶,۵۹۰	۴۴,۹۵۱,۸۸۵,۹۳۴	۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۷۸۰,۹۵۶,۷۹۰	۳۰,۷۸۸,۶۵۴,۹۸۱	۳۱,۵۶۹,۶۱۱,۷۷۱	۴,۹۷۹,۱۸۵	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
۱۴,۹۸۱,۱۵۲,۹۸۶	۱۰۱,۰۱۸,۸۴۷,۰۱۴	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۴,۹۸۱,۱۵۲,۹۸۶	۱۰۱,۰۱۸,۸۴۷,۰۱۴	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۰۷
۹,۳۸۰,۸۷۹,۸۰۸	۲۸۹,۶۱۹,۱۲۰,۱۹۲	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	۹,۳۸۰,۸۷۹,۸۰۸	۲۸۹,۶۱۹,۱۲۰,۱۹۲	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۲۰۰۸
۲۵۴,۱۲۴,۶۶۷,۴۹۲	۱,۵۷۴,۴۳۷,۳۳۲,۵۰۸	۱,۸۲۸,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۵۶۲	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۰۷
(۲۸,۲۳۹,۹۲۲,۰۷۷)	۱,۳۵۱,۶۵۱,۹۲۲,۰۷۷	۱,۳۳۳,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۲۰۲۴
۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	۲,۲۸۵,۸۴۲,۱۵۱,۳۷۳	۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۰۱
۱۴,۸۹۷,۰۳۷,۷۱۰	۸۵,۱۰۲,۹۷۲,۲۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵	۳,۸۵۴,۰۰۱,۳۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸
۵۱۸,۳۷۱,۶۳۰,۰۴۰	۶,۳۸۷,۲۹۹,۲۰۴,۵۴۵	۶,۹۰۵,۵۷۰,۸۳۴,۵۸۵	۹۱,۹۱۹,۷۳۴	۲۴,۳۶۲,۰۲۸,۶۶۷	۳۹۰,۶۳۷,۹۷۱,۳۳۴	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۴۱۵,۰۰۱	

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۱۹%	۱۱,۹۵۸,۶۸۰,۸۴۶	۲۱۷۰,۶۲۱,۰۳۱	۵۷۰,۲۹۲,۷۳۵	۹۲۱۷۷۶۷۰,۸۰	۰.۰۰%	۸,۷۲۸,۰۸۵	-۴۱۲۷	۸,۷۳۲,۲۱۲	۰	مس شهیدباهنر
۰.۱۵%	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	۹۹۷۷۷۶۷۹۹۳	-	۰	۰.۰۰%	-	۰	-	۰	ح - داروپخش (هلدینگ)
۱.۳۵%	۸۷,۲۷۵,۴۸۴,۵۶۵	۳۲۹۱۳۶۰,۹۶۹۱	۴۳,۳۸۰,۳۰۴,۶۸۱	۱۰۹۸۱۵۷۰,۱۹۳	-۰.۰۳%	(۲۵۷,۶۱۱,۳۴۳)	۰	(۲۵۷,۶۱۱,۳۴۳)	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۶۳%	۴۰,۵۲۳,۸۱۵,۵۱۰	۴۰,۵۲۳,۸۱۵,۵۱۰	-	۰	۰.۰۰%	-	۰	-	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۰۱%	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹	-	۰	۰.۰۰%	-	۰	-	۰	فروسیلیسیم خمین
-۰.۱۳%	(۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴)	-۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴	-	۰	۰.۰۰%	-	۰	-	۰	داروپخش (هلدینگ)
۰.۰۲%	۱,۲۳۰,۹۲۸,۳۰۱	۱۴۸۳۷۷۰,۳	(۲۰,۷۶۰,۶۹۹,۲۰۲)	۲۱۹۷۶۷۸۹۸۰۰	۰.۱۴%	۱۰,۸۱,۴۹۵,۶۸۸	۰	۱۰,۸۱,۴۹۵,۶۸۸	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۸%	۴,۸۹۱,۳۹۲,۰۸۷	۲۰,۶۱۶۹۳۴۲۱	۲,۸۲۹,۶۹۸,۶۶۶	۰	۰.۰۱%	۵۴,۰۶۹,۹۸۳	۰	۵۴,۰۶۹,۹۸۳	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۰۶%	۶۸,۴۱۳,۷۸۴,۵۵۲	۱۷۲۳۱۶۲۳۴۹۳	۳۲,۵۶۲,۱۴۸,۳۵۹	۱۸۶۲۰۰۱۲۷۰۰	۰.۰۰%	(۱۸,۵۸۴,۸۷۴)	۰	(۱۸,۵۸۴,۸۷۴)	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۳۳%	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱	۲۱۳۷۳۹۲۶۳۵۱	-	۰	۰.۰۰%	-	۰	-	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۱
۰.۰۱%	۳۹۲,۰۱۸,۸۶۴	-۱۹۱۱۰,۴۲۴۳۶	-	۲۳۰,۳۰۶۱۳۰۰	۰.۰۰%	-	۰	-	۰	پتروشیمی غدیر
۰.۴۷%	۳۰,۱۵۱,۱۲۶,۹۱۷	۱۰۶۹۰,۶۹۴۳۳۸	(۴,۳۶۵,۳۹۱,۴۲۱)	۲۳۸۲۵۸۲۴۰۰۰	-۰.۰۳%	(۲۴۱,۴۰۰,۵۰۷)	۰	(۲۴۱,۴۰۰,۵۰۷)	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۴%	۲,۸۴۰,۵۲۳,۷۱۸	-۲۴۲۵۵۷۲۷۶	(۴,۷۱۶,۰۳۶,۴۰۶)	۷۷۹۹۱۱۷۴۰۰	۰.۰۰%	(۳۵,۴۰۴,۴۶۷)	۰	(۳۵,۴۰۴,۴۶۷)	۰	پالایش نفت تهران
۰.۵۱%	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	-	۰	۰.۰۰%	-	۰	-	۰	ح - سرمایه گذاری صدرتامین
۱.۰۴%	۶۷,۳۲۷,۲۲۸,۸۵۸	۱۸۳۰۰۵۰,۸۴۵۱	۲۳,۳۸۰,۲۲۳,۹۰۷	۲۵۶۴۶۶۹۵۰۰	-۰.۰۱%	(۴۷,۷۹۷,۳۹۰)	۰	(۴۷,۷۹۷,۳۹۰)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۹%	۵,۸۶۷,۱۲۲,۲۳۲	۵,۸۶۷,۱۲۲,۲۳۲	-	۰	۰.۰۰%	-	۰	-	۰	ح - معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۴%	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴	۲۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴	-	۰	۰.۰۰%	-	۰	-	۰	صندوق پالایشی یکم - سهام
۰.۵۷%	۳۶,۹۸۶,۵۸۵,۷۲۲	۱۲۶۲۹۲۸۰,۲۵۷	۲۴,۳۵۷,۳۰۵,۴۶۵	۰	-۰.۰۲%	(۱۷۷,۳۳۱,۷۰۷)	۰	(۱۷۷,۳۳۱,۷۰۷)	۰	پتروشیمی پردیس
۰.۸۶%	۵۵,۳۳۵,۹۷۳,۱۹۷	۱۱۵۹۶۳۳۹۳۴۴	۲۹,۳۵۳,۹۷۷,۲۱۳	۱۴۳۸۵۶۶۶۴۰	-۰.۰۵%	(۴۰,۹۵۰,۲,۱۸۰)	۰	(۴۰,۹۵۰,۲,۱۸۰)	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۳%	۱,۹۴۵,۹۷۵,۰۰۰	۷۸۰,۹۵۶۷۹۰	(۲,۲۰۹,۹۸۱,۷۹۰)	۳۳۷۵۰۰۰۰۰۰	۰.۰۱%	۹۶,۲۰۰,۲۹۲	۰	۹۶,۲۰۰,۲۹۲	۰	صنعتی بهپاک
۰.۰۰%	۲۸۶,۵۳۵,۲۵۱	۰	(۱۲۹,۳۵۴,۴۴۸)	۴۱۵۷۸۹۶۹۹	۰.۰۳%	۱۲۰,۹۹۹,۳۷۴	۰	۱۲۰,۹۹۹,۳۷۴	۰	ایرکا پارت صنعت

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۱٪	۶۹۱,۴۳۳,۳۳۵	.	۶۲۱,۱۲۵,۰۸۶	۷۰۳۰۸۲۴۹	۰.۰۰٪	۵,۶۵۷,۰۲۴	.	۵,۶۵۷,۰۲۴	.	مخابرات ایران
-۰.۰۸٪	(۵,۱۶۲,۰۵۹,۶۹۱)	.	(۲۲,۲۱۱,۱۶۳,۹۹۱)	۱۷۰۴۹۱۰۴۳۰۰	-۰.۰۸٪	(۵۷۵,۸۵۰,۶۳۴)	.	(۵۷۵,۸۵۰,۶۳۴)	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۲۱٪	(۱۳,۸۰۶,۰۱۰,۲۴۲)	.	(۲۶,۷۵۲,۶۲۷,۸۹۳)	۱۲۹۴۶۶۱۷۶۵۰	-۰.۰۱٪	(۷۸,۲۵۰,۱۷۳)	.	(۷۸,۲۵۰,۱۷۳)	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰.۰۳٪	(۱,۱۳۵,۳۵۳,۰۲۵)	.	(۵,۰۹۹,۱۷۸,۰۲۵)	۳۹۶۳۸۲۵۰۰۰	۰.۰۰٪	(۳,۱۰۳,۰۰۸)	.	(۳,۱۰۳,۰۰۸)	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۰.۲۳٪	(۱۴,۴۵۱,۹۷۴,۴۵۵)	.	(۱۸,۵۴۵,۸۰۱,۶۵۵)	۴۰۹۳۸۲۷۲۰۰	۰.۰۳٪	۱۶۸,۰۰۹,۸۹۰	.	۱۶۸,۰۰۹,۸۹۰	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰٪	۲۴۰,۷۵۱,۸۵۱	.	(۳,۱۳۳,۸۵۹,۴۵۶)	۳۳۷۳۶۱۱۳۰۷	۰.۰۰٪	(۲۷,۵۰۰,۶۶۶)	.	(۲۷,۵۰۰,۶۶۶)	.	داروسازی اکسیر
-۰.۲۳٪	(۱۳,۹۳۲,۱۵۵,۶۹۵)	.	(۲۵,۶۸۷,۹۱۳,۸۲۵)	۱۱۷۵۵۷۵۸۱۳۰	۰.۰۳٪	۱۷۸,۶۳۱,۵۴۵	.	۱۷۸,۶۳۱,۵۴۵	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۱۶٪	(۱۰,۵۵۵,۵۲۲,۷۳۰)	.	(۱۵,۴۱۸,۳۶۰,۴۸۰)	۴۸۶۲۸۳۷۷۵۰	۰.۰۳٪	۲۳۶,۴۵۲,۴۱۳	.	۲۳۶,۴۵۲,۴۱۳	.	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	(۱۴۷,۴۳۵,۲۶۴)	.	(۱۷,۳۶۶,۴۷۳,۲۶۴)	۱۷۲۱۹۰۴۸۰۰۰	-۰.۰۱٪	(۷۳,۵۴۱,۸۷۲)	.	(۷۳,۵۴۱,۸۷۲)	.	کالسیمین
۰.۰۰٪	۲۰۳,۴۸۵,۷۹۶	.	(۳,۳۹۰,۸۳۳,۱۰۴)	۳۵۹۴۳۰۸۹۰۰	۰.۰۳٪	۱۵۲,۸۱۹,۸۶۷	.	۱۵۲,۸۱۹,۸۶۷	.	کارخانجات قند قزوین
۰.۰۰٪	۸۱,۳۷۸,۵۹۹	.	(۱,۸۸۱,۱۴۷,۴۰۱)	۱۹۶۴۴۲۶۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۵,۱۷۵,۰۹۷	.	۱۵,۱۷۵,۰۹۷	.	قندهکمتان
۰.۰۰٪	(۴۸,۰۱۱,۶۹۹)	.	(۲,۲۴۸,۸۹۳,۹۶۱)	۲۲۰۰۸۸۲۲۶۲	۰.۰۰٪	۳۲,۵۹۷,۳۴۲	.	۳۲,۵۹۷,۳۴۲	.	داروسازی ابوریحان
۰.۰۱٪	۶۹۸,۴۵۵,۳۳۸	.	(۵,۳۷۸,۹۴۸,۲۷۳)	۶۰۷۷۴۰۳۵۱۰	۰.۰۴٪	۲۹۳,۴۸۰,۲۵۹	.	۲۹۳,۴۸۰,۲۵۹	.	کاشی الوند
۰.۷۱٪	۴۶,۱۵۳,۹۵۹,۱۹۹	.	۴۱,۰۵۶,۱۲۶,۰۶۹	۵۰۹۷۸۳۳۱۳۰	۰.۱۵٪	۱,۱۰۰,۸۲۹,۵۴۲	.	۱,۱۰۰,۸۲۹,۵۴۲	.	بانک ملت
۰.۱۵٪	۹,۵۱۹,۷۰۹,۷۷۰	.	۷,۳۲۷,۳۰۹,۷۷۰	۲۱۹۲۴۰۰۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۵۴,۰۷۲,۲۳۰	.	۱۵۴,۰۷۲,۲۳۰	.	بانک تجارت
-۰.۰۳٪	(۱,۶۶۵,۵۳۸,۶۴۴)	.	(۱,۷۳۵,۴۳۸,۶۴۴)	۶۹۹۰۰۰۰۰۰	۰.۰۱٪	۷۱,۱۴۷,۸۲۶	.	۷۱,۱۴۷,۸۲۶	.	بانک صادرات ایران
۰.۰۱٪	۴۷۶,۳۳۰,۲۵۵	.	(۳,۰۸۶,۸۷۶,۲۲۵)	۳۵۶۳۱۰۶۴۸۰	۰.۰۱٪	۷۱,۷۰۱,۹۳۸	.	۷۱,۷۰۱,۹۳۸	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۱۳٪	۷,۴۶۹,۷۵۹,۴۳۳	.	۲,۵۴۶,۱۸۴,۱۶۴	۴۹۲۳۵۷۵۲۶۹	۰.۰۱٪	۴۵,۳۵۵,۸۱۰	.	۴۵,۳۵۵,۸۱۰	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۱٪	۷۸۹,۳۱۶,۰۷۹	.	(۶,۹۹۰,۵۵۵,۹۳۱)	۷۷۷۹۷۷۲۰۰۰	۰.۰۴٪	۲۷۹,۰۵۴,۳۳۷	.	۲۷۹,۰۵۴,۳۳۷	.	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۰.۰۱٪	۵۴۰,۳۶۶,۶۰۵	.	(۱۳,۱۳۲,۰۱۳,۷۳۵)	۱۳۶۷۲۲۸۰۳۴۰	۰.۰۶٪	۴۲۸,۹۴۳,۴۹۴	.	۴۲۸,۹۴۳,۴۹۴	.	سیمان خوزستان
۰.۱۹٪	۱۲,۳۰۰,۳۵۴,۹۴۰	.	(۱۱,۷۵۲,۹۵۱,۳۸۰)	۲۴۰۵۳۲۰۶۳۲۰	-۰.۱۳٪	(۹۲۶,۸۴۵,۷۷۶)	.	(۹۲۶,۸۴۵,۷۷۶)	.	مبین انرژی خلیج فارس

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
۰.۰۰٪	(۸۶,۳۰۰.۰۷۴)	۰	(۷۸۲,۱۲۸,۱۰۱)	۶۹۵۸۲۸۰۲۷	۰.۰۰٪	۷,۳۶۹.۰۱۸	۰	۷,۳۶۹.۰۱۸	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰.۰۲٪	۱,۳۳۱,۳۲۴,۵۲۰	۰	(۷,۵۱۱,۹۸۵,۴۸۰)	۸۸۴۳۱۰۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۹۲,۷۸۷,۸۸۷	۰	۱۹۲,۷۸۷,۸۸۷	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۰.۲۵٪	(۱۶,۲۲۰,۴۶۶,۲۴۹)	۰	(۳۰,۷۶۱,۷۱۳,۷۳۴)	۱۴۵۴۱۲۴۷۴۸۵	-۰.۰۲٪	(۱۴۵,۸۴۱,۳۸۶)	۰	(۱۴۵,۸۴۱,۳۸۶)	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۱٪	۸۳۷,۳۶۵,۶۶۳	۰	(۱۱,۲۹۰,۳۶۵,۸۶۵)	۱۲۱۲۷۶۳۱۵۲۸	۰.۰۱٪	۴۰,۰۶۵,۸۷۰	۰	۴۰,۰۶۵,۸۷۰	۰	پخش هجرت
۰.۰۱٪	۶۱۹,۰۸۳,۱۲۹	۰	(۷,۳۶۶,۶۷۱,۳۷۱)	۷۹۸۵۷۵۴۴۰۰	۰.۰۲٪	۱۱۹,۲۹۳,۸۶۱	۰	۱۱۹,۲۹۳,۸۶۱	۰	پتروشیمی تندگوین
۱.۲۳٪	۷۹,۷۲۰,۳۶۲,۸۹۶	۰	۴۸,۰۸۵,۲۲۶,۵۲۰	۳۱۶۵۱۳۶۳۷۶	۰.۰۷٪	۵۴۰,۰۴۷,۴۹۰	۰	۵۴۰,۰۴۷,۴۹۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۲٪	۱,۴۰۰,۵۲۹,۷۹۱	۰	(۱,۴۸۲,۶۹۳,۲۰۹)	۲۸۸۲۲۲۳۰۰۰	۰.۰۴٪	۳۰۱,۵۹۲,۹۵۴	۰	۳۰۱,۵۹۲,۹۵۴	۰	سپید ماکیان
۰.۰۱٪	۶۱۷,۶۴۰,۰۸۲	۰	(۴,۴۸۲,۳۵۹,۹۱۸)	۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-۰.۰۱٪	(۶۵,۱۴۷,۳۰۲)	۰	(۶۵,۱۴۷,۳۰۲)	۰	زغال سنگ پروده طیس
۰.۰۲٪	۱,۰۷۳,۶۷۴,۹۲۴	۰	۱,۰۷۳,۶۷۴,۹۲۴	۰	۰.۰۲٪	۱۵۳,۷۱۲,۴۷۴	۰	۱۵۳,۷۱۲,۴۷۴	۰	صندوق س. ثروت هیواس
۰.۲۴٪	۱۵,۴۸۰,۰۳۱,۳۸۸	۰	۱۵,۴۸۰,۰۳۱,۳۸۸	۰	-۰.۱۶٪	(۱,۱۶۶,۱۵۹,۱۶۱)	۰	(۱,۱۶۶,۱۵۹,۱۶۱)	۰	صندوق توسعه تعاون
-۰.۳۳٪	(۳۰,۹۷۳,۳۴۶,۳۱۰)	۰	(۳۰,۹۷۳,۳۴۶,۳۱۰)	۰	۰.۰۳٪	۲۲۹,۹۲۶,۶۳۲	۰	۲۲۹,۹۲۶,۶۳۲	۰	ایران خودرو
۰.۰۰٪	۱۲۷,۱۴۰,۰۹۳	۰	۱۲۷,۱۴۰,۰۹۳	۰	۰.۰۰٪	۲۲,۵۵۷,۰۵۶	۰	۲۲,۵۵۷,۰۵۶	۰	پارس فولاد سبزوار
۰.۱۶٪	۱۰,۱۲۶,۶۵۰,۲۲۳	۰	۱۰,۱۲۶,۶۵۰,۲۲۳	۰	-۰.۰۴٪	(۲۷۰,۶۰۶,۷۱۷)	۰	(۲۷۰,۶۰۶,۷۱۷)	۰	صندوق گنجینه رفاه
۰.۰۰٪	۱۷۷,۱۶۰,۷۱۲	۰	۱۷۷,۱۶۰,۷۱۲	۰	۰.۰۳٪	۱۳۲,۲۶۸,۳۹۲	۰	۱۳۲,۲۶۸,۳۹۲	۰	سایپا
-	۵۶۷,۱۱۵,۲۵۰,۳۴۳	۲۱۱,۸۲۳,۹۷۶,۸۲۹	(۱۷,۵۸۹,۹۷۴,۴۱۱)	۳۷۲,۸۸۱,۲۴۷,۹۲۵	-	۱,۸۱۵,۴۴۴,۵۰۷	(۴,۱۲۷)	۱,۸۱۵,۴۴۴,۵۰۷		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا	از ابتدای سال مالی تا	از ابتدای سال مالی تا	از ابتدای سال مالی تا
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	۱۴۹۸۱۱۵۲۹۸۶	۱۴۹۸۱۱۵۲۹۸۶	-	-	۱۴۹۸۱۱۵۲۹۸۶	۱۴۹۸۱۱۵۲۹۸۶
مراپحه عام دولت ۳-ش ۲۰۸	۱,۶۸۹,۴۰۴,۸۹۵	-	۹۳۸۰۸۷۹۸۰۸	۱۱,۰۷۰,۳۸۴,۷۰۳	۲۸,۵۴۵,۷۹۶,۶۰۶	-	۹۳۸۰۸۷۹۸۰۸	۳۷,۹۲۶,۶۷۶,۴۱۴
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷	-	-	.	.	-	-	۲/۵۴۱۲۵E+۱۱	۲۵۴,۱۲۴,۶۶۷,۴۹۲
مراپحه عام دولت ۱۰۷-ش ۲۰۷	۴۰,۴۷۷,۲۳۷,۲۴۷	۶۲,۷۳۳,۶۷۹,۰۶۰	.	۱۰۳,۲۱۰,۹۱۶,۳۰۷	۴۴۰,۳۴۲,۱۳۱,۶۸۶	(۱۷۰,۶۶۱,۰۸۸,۹۴۲)	-۲۸۲۳۹۹۲۲۰۷۷	۲۴۱,۴۴۱,۱۲۰,۶۶۷
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱	-	-	.	.	-	-	۴۰۱۵۷۸۴۸۶۲۷	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷
اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۲۰۳	-	-	.	.	-	-	۱۴۸۹۷۰۲۷۷۱۰	۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۲۰۵	-	-	.	.	-	-	۱۱۴۵۹۹۸۶۶۵	۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵
مراپحه عام دولت ۱۴۳-ش ۲۰۹	۳,۵۸۹,۳۱۲,۰۰۷	۵۰۴,۸۷۵,۹۳۷	.	۴,۰۹۴,۱۸۷,۹۴۴	۳,۵۸۹,۳۱۲,۰۰۷	۵۰۴,۸۷۵,۹۳۷	.	۴,۰۹۴,۱۸۷,۹۴۴
مراپحه عام دولت ۱۱۲-ش ۲۰۸	۱۴,۴۶۱,۶۴۴,۵۲۲	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰	.	۳۹,۴۵۷,۱۱۳,۲۸۲	۱۲۰,۱۳۹,۶۱۵,۸۰۵	۵۲,۰۳۸,۶۷۸,۵۸۰	.	۱۷۲,۱۷۸,۲۹۴,۳۸۵
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵	۶۷,۴۴۳,۵۷۴,۲۱۸	(۱۱۶,۰۹۳,۹۵۴,۱۵۶)	.	(۴۸,۶۵۰,۳۷۹,۹۳۸)	۳۳۱,۱۸۲,۸۸۷,۵۸۸	(۳۵۴,۵۳۹,۵۸۷,۵۰۰)	.	(۲۳,۳۵۶,۶۹۹,۹۱۲)
مراپحه عام دولت ۱۰۵-ش ۲۰۳	۴۷,۶۲۲,۰۳۷,۲۴۷	۱۷,۷۵۳,۷۴۰,۵۵۱	.	۶۵,۳۷۵,۷۷۷,۷۹۸	۳۶۹,۱۸۹,۱۷۷,۸۵۴	۴۷,۳۵۳,۹۶۱,۱۸۱	.	۴۱۶,۵۴۳,۱۳۹,۰۳۵
مراپحه عام دولت ۳-ش ۲۱۱	۱۴,۲۷۳,۰۷۵,۷۸۲	۴,۱۲۴,۲۵۲,۳۴۴	.	۱۸,۳۹۷,۳۲۸,۱۲۶	۱۱۲,۲۹۱,۰۵۹,۶۵۹	۳۱,۷۲۸,۱۰۹,۷۳۸	.	۱۴۴,۰۱۹,۱۶۹,۳۹۷
سکوک اجاره سستا ۳۱۱ بدون ضامن	۶۴,۳۶۱,۰۳۸,۷۱۲	-	.	۶۴,۳۶۱,۰۳۸,۷۱۲	۵۰۹,۶۳۱,۹۱۸,۸۱۳	۲۵,۱۷۰,۵۲۵,۹۱۵	.	۵۳۴,۸۰۲,۴۴۴,۷۲۸
مراپحه عام دولت ۵-ش ۲۰۹	۱۴,۸۷۲,۰۳۶,۲۷۰	۱۲,۸۶۷,۶۶۷,۳۱۳	.	۲۷,۷۳۹,۷۰۳,۵۸۳	۹۶,۵۷۱,۷۰۱,۵۲۱	(۶۰,۹۳۵,۶۴۶,۲۵۰)	.	۳۵,۶۳۶,۰۵۵,۲۷۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۲۰۳	-	۹۱۸,۲۳۶,۷۳۹	.	۹۱۸,۲۳۶,۷۳۹	-	۹,۲۲۴,۹۰۸,۰۸۲	.	۹,۲۲۴,۹۰۸,۰۸۲
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۲۰۷	-	۱۱,۰۱۸,۳۹۴,۷۳۴	.	۱۱,۰۱۸,۳۹۴,۷۳۴	-	۱۲۰,۹۵۷,۹۰۶,۶۹۵	.	۱۲۰,۹۵۷,۹۰۶,۶۹۵
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۲۰۳	-	۵,۰۲۷,۱۲۳,۱۶۹	.	۵,۰۲۷,۱۲۳,۱۶۹	-	۴۵,۷۶۰,۳۰۳,۵۴۲	.	۴۵,۷۶۰,۳۰۳,۵۴۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۲۰۳	-	۵۷۹,۵۲۰,۱۴۳	.	۵۷۹,۵۲۰,۱۴۳	-	۵,۰۷۱,۴۲۴,۸۳۷	.	۵,۰۷۱,۴۲۴,۸۳۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲۰۸	-	۸۸۲,۹۱۶,۷۳۸	.	۸۸۲,۹۱۶,۷۳۸	-	۸,۰۳۲,۴۰۴,۶۶۳	.	۸,۰۳۲,۴۰۴,۶۶۳
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۲۰۱	-	۱,۵۰۵,۶۲۵,۰۵۶	.	۱,۵۰۵,۶۲۵,۰۵۶	-	۱۸,۰۹۱,۳۲۳,۸۵۳	.	۱۸,۰۹۱,۳۲۳,۸۵۳
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۲۰۹	-	۹,۳۱۱,۰۱۵,۵۶۰	.	۹,۳۱۱,۰۱۵,۵۶۰	-	۹۲,۸۸۳,۸۴۶,۱۹۹	.	۹۲,۸۸۳,۸۴۶,۱۹۹
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	-	۲۲,۳۱۴,۴۵۸,۷۷۱	.	۲۲,۳۱۴,۴۵۸,۷۷۱	-	۱۹۷,۹۳۷,۲۳۱,۴۰۰	.	۱۹۷,۹۳۷,۲۳۱,۴۰۰
	۲۶۸,۷۸۹,۳۶۰,۹۱۰	۵۸,۴۴۳,۰۲۰,۷۰۹	۲۴,۳۶۲,۰۳۲,۷۹۴	۳۵۱,۵۹۴,۴۱۴,۴۱۳	۲,۰۱۱,۴۸۳,۶۰۱,۵۳۹	۶۸,۶۱۹,۱۷۷,۹۳۰	۳۰۶,۴۴۷,۶۵۳,۲۱۱	۲,۳۸۶,۵۵۰,۴۲۲,۶۸۰

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سپرده		
۴۱,۲۱۱,۶۴۰	۰	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان
۵,۰۳۱	۰	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	بانک رفاه دادمان
۲,۴۴۸,۴۱۹	۱۴۲,۲۵۳	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
۱۱,۴۵۸,۴۵۹	۸۶,۷۹۱	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	بانک رفاه دادمان
۹۶۳,۵۴۳	۵,۳۲۹	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	بانک رفاه جلفا
۳۷,۵۰۱,۷۷۰,۳۹۲	۷,۵۰۰,۲۹۳,۰۲۲	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	بانک دی حافظ
۷۸۶,۳۹۸,۳۰۵	۳۷,۸۷۹	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر
۳,۹۳۷,۸۳۷	۳,۴۲۵	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین دادمان
۴۳۸,۳۵۵,۵۹۷,۸۰۳	۵۲,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۵۰.۹۰۱۲.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	بانک پاسارگاد سپهر
۲۶۶,۶۰۴,۳۸۳,۵۵۲	۳۱,۹۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	بانک پاسارگاد سپهر
۴۳,۵۰۵	۴,۸۹۴	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
۱۷۹,۶۸۳,۷۱۴	۱,۳۲۴,۰۳۹	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۶۳۸	بانک خاورمیانه بخارست
۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶	۰	۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵	بانک دی حافظ
۲۷,۶۴۵,۲۰۵,۴۶۷	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	بانک پاسارگاد سپهر
۶۶,۱۲۰	۷,۷۹۰	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

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲,۹۸۷,۷۳۹	۱۴,۵۰۰	۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	بانک مسکن مرکزی
۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	.	۲۵۰-۳۰۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر
۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱	.	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین سعادت آباد
۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	.	۲۵۰.۳۰۳.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	بانک پاسارگاد سپهر
۲۵,۶۴۶	.	۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	بانک پارسیان شیخ بهایی
۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰	.	۴۰۱-۰۷۷۹۷۲۸۰-۶۰۶	بانک پارسیان شیخ بهایی
۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶	.	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۵۴۳	بانک مسکن مرکزی
۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰	.	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۱	بانک پاسارگاد سپهر
۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷	.	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	بانک پاسارگاد سپهر
۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	.	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۳	بانک پاسارگاد سپهر
۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	.	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۱۲۹.۴	بانک پاسارگاد سپهر
۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹	.	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	بانک پاسارگاد سپهر
۱۳۲,۰۶۲,۴۶۵,۶۰۱	۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	بانک پاسارگاد سپهر
۴۳۸,۹۴۸,۹۹۸,۹۴۲	۵۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۰۴۰۶۰۳۳۲۸۹۰۰۹	بانک دی حافظ
۲۶۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۸	۳۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۷۶	۳۵۵۶۷۹۶۷۰	بانک رفاه دادمان
۴۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	.	۳۵۵۸۵۳۴۷۴	بانک رفاه ولنجک
۴۰,۶۲۷,۳۹۷,۲۴۸	۱,۲۲۷,۹۴۵,۲۰۳	۳۵۶۲۴۴۸۴۲	بانک رفاه دادمان
۲۲۶,۴۵۴,۷۹۴,۳۸۸	۳۲,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۰	۳۵۶۲۴۱۹۹۳	بانک رفاه ولنجک
۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶	.	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۸	بانک اقتصاد نوین دادمان
۱۱,۳۹۷,۲۵۰,۹۵۹	۳۵۶,۱۵۵,۰۸۶	۰۴۰۶۰۸۳۸۳۲۰۰۵	بانک دی حافظ
۴۱۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۵	۱۰۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۲۰۸-۲۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۹	بانک اقتصاد نوین دادمان

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	بانک پاسارگاد سپهر
۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۲۴۵۹۶۸۴۲۶	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۱۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۱	۱۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۱	۷۰۵۸۶۹۵۴۲	بانک تجارت نجات الهی
	<u>۴۰۳,۹۰۵,۱۹۸,۲۱۶</u>		



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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
۱,۳۲۹,۷۶۷,۰۳۶		
۲,۶۵۹,۵۳۴,۴۴۵	.	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۸۱۵,۴۶۴,۵۰۷	۰.۲۴٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۵۱,۵۹۴,۴۱۴,۴۱۳	۴۷.۰۹٪	۰.۸۳٪
درآمد سپرده بانکی	۴۰۳,۹۰۵,۱۹۸,۲۱۶	۵۴.۱۰٪	۰.۹۶٪
	<u>۷۵۷,۳۱۵,۰۷۷,۱۳۶</u>		