

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 آذر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره													نام شرکت
۱۴۰۲/۰۸/۳۰													
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					
۰.۱۸٪	۷۳,۷۹۵,۰۹۱,۰۴۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۲,۸۱۲	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۸,۲۸۴,۰۷۷,۸۴۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰.۰۷٪	۲۹,۶۶۴,۲۶۱,۸۳۹	۳۰,۶۶۱,۴۰۹,۵۲۹	۴,۶۷۲	۶,۳۸۷,۳۷۶	.	.	.	.	۳۰,۸۷۰,۶۴۲,۳۵۰	۳۰,۶۶۱,۴۰۹,۵۲۹	۶,۳۸۷,۳۷۶	ایرکا پارت صنعت	
۰.۲۳٪	۹۲,۳۵۹,۵۷۱,۳۲۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۲,۴۵۸	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۱,۹۱۳,۶۹۶,۲۰۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۰.۱۱٪	۴۷,۴۴۱,۷۱۸,۷۰۵	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۱,۸۵۴	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	.	.	.	۲,۴۴۲,۰۱۰	۴۳,۷۷۴,۹۷۹,۸۵۰	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۰.۴۵٪	۱۸۵,۸۹۹,۳۲۵,۹۸۵	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۴,۷۶۹	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	.	.	.	.	۱۷۴,۳۶۱,۰۱۵,۹۶۴	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	بانک ملت	
۰.۱۳٪	۵۴,۴۷۵,۴۶۶,۱۴۵	۳۷,۶۲۲,۳۵۱,۷۴۲	۴۵,۴۷۰	۱,۳۰۵,۳۲۴	.	.	.	.	۵۲,۷۹۸,۱۹۳,۰۶۱	۳۷,۶۲۲,۳۵۱,۷۴۲	۱,۳۰۵,۳۲۴	پارس فولاد سبزواری	
۰.۴۴٪	۱۸۰,۱۵۶,۴۴۳,۲۷۸	۶۷,۹۴۷,۲۰۱,۸۶۳	۸,۷۶۰	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	.	.	.	.	۱۶۹,۰۵۰,۹۰۹,۱۰۳	۶۷,۹۴۷,۲۰۱,۸۶۳	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	پالایش نفت اصفهان	
۰.۳۰٪	۱۲۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۸۵	۶۳,۹۸۲,۹۷۷,۸۵۶	۱۰,۳۸۰	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	.	.	.	.	۱۱۵,۴۵۹,۷۹۴,۱۹۳	۶۳,۹۸۲,۹۷۷,۸۵۶	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۱۴٪	۵۸,۴۱۶,۶۸۹,۸۲۹	۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳	۴,۵۲۱	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	.	.	.	.	۵۳,۵۸۴,۱۶۵,۶۰۹	۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	پالایش نفت تهران	
۰.۳۹٪	۱۶۲,۱۸۶,۲۴۴,۵۴۹	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۱۷۴,۴۹۰	۹۳۵,۰۵۱	.	.	.	.	۱۵۲,۰۹۲,۰۳۰,۸۷۹	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۹۳۵,۰۵۱	پتروشیمی پردیس	
۰.۳۶٪	۱۰۶,۶۷۷,۷۲۱,۶۵۳	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۱۷,۴۷۰	۶,۱۴۴,۸۸۸	.	.	.	.	۹۳,۷۹۳,۳۴۸,۸۶۰	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۶,۱۴۴,۸۸۸	پتروشیمی تندگوگان	
۰.۲۱٪	۸۷,۹۴۸,۴۷۸,۰۷۳	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۲۸,۲۵۰	۳,۱۳۱,۸۵۵	.	.	.	.	۸۴,۵۲۳,۹۳۵,۵۶۴	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۳,۱۳۱,۸۵۵	پخش هجرت	
۰.۱۹٪	۷۷,۰۱۴,۸۳۶,۶۸۴	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۱۸۳,۹۸۰	۴۲۱,۱۱۰	.	.	.	.	۷۶,۱۲۷,۳۹۵,۳۶۶	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۲۱,۱۱۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
۰.۱۴٪	۵۶,۲۳۵,۵۲۵,۰۳۱	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۲۷,۱۵۰	۲۰,۸۳,۶۸۸	.	.	.	.	۵۱,۶۷۸,۶۸۶,۹۰۷	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۲۰,۸۳,۶۸۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰.۱۳٪	۵۵,۰۳۹,۵۶۷,۲۵۳	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۵,۴۱۰	۱۰,۳۳۴,۵۶۸	.	.	.	.	۴۴,۷۳۳,۴۶۳,۵۲۰	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۱۰,۳۳۴,۵۶۸	توسعه‌معدان‌وفلزات	
۰.۲۳٪	۸۹,۰۷۳,۱۴۵,۰۰۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۳۲,۲۵۰	۲,۷۷۸,۴۹۰	.	.	.	.	۷۹,۴۰۶,۲۹۲,۰۵۴	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۲,۷۷۸,۴۹۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۰.۰۳٪	۱۲,۹۷۵,۵۶۷,۳۱۸	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۱۴,۱۷۰	۹۲۱,۱۸۸	.	.	.	.	۱۲,۶۷۳,۳۸۳,۹۳۱	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۹۲۱,۱۸۸	داروسازی ابوریحان	
۰.۰۸٪	۳۲,۰۳۵,۶۱۸,۱۴۳	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۲۴۸	۳۳,۰۳۰	۹۷۵,۷۰۰	.	.	.	.	۳۰,۶۵۸,۳۶۷,۸۳۲	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۲۴۸	۹۷۵,۷۰۰	داروسازی اکسیر	
۰.۱۱٪	۴۴,۵۳۳,۴۴۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۳۳۴,۸۷۶	۲۲,۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰,۴۵۷,۸۳۵,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۳۳۴,۸۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس	
۰.۲۳٪	۹۵,۴۸۰,۴۹۰,۶۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۲,۵۹۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۹,۶۶۹,۲۷۴,۳۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
۰.۱۹٪	۷۸,۳۰۳,۸۳۸,۹۹۶	۴۶,۴۹۹,۱۶۸,۷۳۶	۹,۱۰۷	۸,۶۴۹,۶۶۹	.	.	.	۵,۷۶۶,۴۴۶	۷۰,۲۷۵,۹۸۳,۰۲۴	۴۶,۴۹۹,۱۶۸,۷۳۶	۲,۸۸۳,۲۲۲	سپید ماکیان	
۰.۵۳٪	۲۱۵,۲۷۷,۴۹۸,۴۷۸	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱,۲۸۷	۱۸۸,۲۷۲,۰۰۲	.	.	.	.	۱۹۸,۰۴۸,۶۰۷,۷۶۸	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	
۰.۱۰٪	۳۹,۹۴۳,۹۱۱,۱۵۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۳۰,۹۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۷۳۴,۱۳۸,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین	
۰.۲۳٪	۸۹,۲۶۸,۲۵۳,۲۹۷	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۸,۸۸۰	۱۰,۱۱۳,۹۰۳	.	.	.	.	۷۷,۵۰۶,۵۵۷,۷۶۱	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۱۰,۱۱۳,۹۰۳	سرمایه‌گذاری صدرتامین	
۰.۳۳٪	۱۳۰,۱۰۰,۳۵۰,۹۸۵	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۸,۰۴۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	.	.	.	.	۱۰۹,۷۶۳,۱۵۶,۴۳۰	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۷,۲۵۴,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنستسگی	
۰.۲۳٪	۱۳۱,۲۶۹,۷۶۹,۸۰۵	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۲۳,۹۷۰	۵۵۰۹,۱۹۹	.	.	.	.	۱۱۲,۱۰۲,۳۰۲,۳۷۴	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۵۵۰۹,۱۹۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
۰.۲۳٪	۹۵,۵۱۴,۵۹۰,۴۹۱	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۴۸,۰۰۰	۲۰,۰۱۷,۷۹۸	.	.	.	.	۸۵,۰۴۷,۷۸۳,۲۸۳	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۲۰,۰۱۷,۷۹۸	سیمان خوزستان	
۰.۴۸٪	۱۹۷,۰۳۰,۳۶۵,۹۲۳	۹۶,۷۷۴,۲۹۱,۱۰۳	۳۷,۸۸۰	۵,۳۳۳,۵۶۹	.	.	.	.	۱۸۶,۶۶۷,۷۸۲,۵۳۷	۹۶,۷۷۴,۲۹۱,۱۰۳	۵,۳۳۳,۵۶۹	سیمان فارس و خوزستان	
۰.۴۴٪	۱۸۲,۸۵۴,۰۰۶,۴۲۵	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۱۱,۳۹۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۵,۸۳۴,۸۴۴,۴۷۵	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱.۸۸٪	۷۷۳,۷۵۹,۳۶۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۷۷۵,۳۱۰	۹۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	۶۹۳,۸۴۱,۵۱۶,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۹۹۸,۰۰۰	صندوق توسعه تعاون	
۰.۱۵٪	۶۰,۶۲۷,۹۱۸,۷۵۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶,۱۳۳,۲۶۲,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیواس	
۱.۱۶٪	۴۷۷,۱۶۱,۸۷۲,۳۵۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۱۰,۳۸۵۰۵	۴۵۹,۴۷۰	.	.	.	.	۴۲۷,۷۶۷,۹۲۸,۴۱۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه	
۰.۱۳٪	۵۳۰,۹۷,۲۸۰,۱۵۵	۵۱,۰۰۵,۴۵۵,۲۰۰	۴,۷۲۷	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹,۹۴۰,۸۷۳,۱۹۰	۵۱,۰۰۵,۴۵۵,۲۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک	
۰.۱۷٪	۶۸,۹۸۹,۴۷۵,۹۶۷	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۳,۵۶۸	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	.	.	.	.	۵۸,۸۳۸,۲۷۷,۸۹۶	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	فولاد خوزستان	
۰.۷۰٪	۲۸۸,۱۱۰,۴۸۱,۷۵۰	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۶,۳۷۰	۴۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴۱,۰۷۲,۰۳۵,۷۵۰	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۴۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۰۶٪	۲۴,۰۳۳,۲۳۴,۶۴۴	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	۱۲,۳۲۰	۱,۹۶۲,۴۲۶	.	.	.	.	۲۱,۸۶۷,۹۰۲,۶۲۷	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	۱,۹۶۲,۴۲۶	قندهکمتان	
۰.۰۹٪	۳۶,۶۷۰,۵۰۲,۵۱۲	۴۸۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳	۱۳,۹۶۰	۲,۶۴۲,۵۵۰	.	.	.	.	۳۶,۰۶۶,۳۳۲,۳۴۲	۴۸۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳	۲,۶۴۲,۵۵۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۰.۲۸٪	۱۱۶,۶۸۹,۷۷۷,۵۲۷	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۸۳	۴۳,۵۴۰	۲,۶۹۶,۱۰۱	.	.	.	.	۱۰۵,۶۲۱,۱۳۲,۰۳۵	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۸۳	۲,۶۹۶,۱۰۱	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰.۱۳٪	۴۹,۱۰۲,۰۷۲,۴۰۸	۹,۲۷۱,۲۱۶,۵۳۶	۸,۸۱۰	۵۶۰,۶۸۰۸	.	.	.	.	۱۳۰,۷۵۳,۰۷۸,۱۷۲	۱۶,۵۹۳,۷۰۷,۷۸۴	۵,۶۰۶,۸۰۸	مبین انرژی خلیج فارس	
۰.۱۹٪	۷۶,۹۴۲,۴۴۲,۶۹۷	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۱۲,۱۱۰	۶,۳۹۱,۶۵۹	.	.	.	.	۵۹,۴۰۶,۴۲۷,۶۸۱	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۶,۳۹۱,۶۵۹	مخابرات ایران	
۰.۰۵٪	۲۰,۳۷۵,۷۰۸,۱۰۹	۲۳,۸۷۷,۹۵۷,۲۸۴	۲۱,۹۱۰	۹۳۰,۹۴۸	.	.	.	.	۱۸,۶۰۰,۷۱۸,۰۷۴	۲۳,۸۷۷,۹۵۷,۲۸۴	۹۳۰,۹۴۸	مدیریت صنعت شونیده ت.ص.بهشهر	
۰.۱۷٪	۷۰,۹۱۹,۳۸۵,۲۶۹	۲۸,۴۳۷,۷۵۶,۲۸۳	۴,۳۷۳	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	.	.	.	.	۶۶,۵۴۰,۶۴۴,۳۵۴	۲۸,۴۳۷,۷۵۶,۲۸۳	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	مس شهیدباهنر	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			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	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
-۰.۱۹٪	۷۶,۶۷۹,۹۳۰,۷۸۲	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶	۵,۸۴۰	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	.	.	.	.	۷۶,۲۸۶,۰۲۷,۰۲۸	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	معدنی‌و صنعتی‌چادرملو
-۰.۵۶٪	۲۳۰,۸۸۶,۴۱۷,۴۳۴	۵۸۰,۰۹۴۲,۷۷۲	۷,۷۵۰	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	.	.	.	.	۲۰۶,۱۵۹,۳۲۶,۹۲۱	۵۸۰,۰۹۴۲,۷۷۲	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	ملی صنایع مس ایران
-۰.۱۱٪	۴۵,۷۸۴,۴۵۳,۱۰۸	۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۹۶۰	۸,۹۷۰	۵,۱۳۴,۷۲۷	.	.	.	.	۳۸,۸۴۲,۷۷۴,۵۹۹	۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۹۶۰	۵,۱۳۴,۷۲۷	کارخانجات قند قزوین
-۰.۱۴٪	۵۷,۹۵۳,۰۵۰,۹۳۳	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۴۵,۹۵۰	۱,۲۶۸,۷۶۹	.	.	.	.	۵۶,۳۰۰,۸۵۲,۹۶۳	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۱,۲۶۸,۷۶۹	کاشی الوند
-۰.۲۳٪	۹۱,۷۴۴,۹۴۷,۴۰۱	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۵,۳۶۰	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	.	.	.	.	۸۶,۲۶۷,۶۳۷,۱۰۹	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	کالسیمین
-۰.۲۱٪	۸۷,۰۵۷,۲۴۹,۸۳۱	۷,۳۲۲,۴۹۱,۲۴۸	۷,۸۱۰	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	.	.	.	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	.	.	.	ح. ممین انرژی خلیج فارس
	۵,۵۲۹,۱۹۳,۴۳۹,۶۰۷	۳,۲۹۸,۴۴۳,۲۶۸,۹۵۲	۳,۸۵۸,۶۱۴	۶۶۹,۷۲۵,۶۱۰	.	.	.	۱۹,۴۲۲,۰۷۲	۵,۰۲۰,۱۹۱,۳۱۱,۶۳۸	۳,۲۹۸,۴۴۳,۲۶۸,۹۵۲	۶۵۰,۳۰۳,۵۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف ت- وبصادر ۱۲۰۶-۰۲/۰۹/۱۲	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	.	.	-
اختیارف ت- تجارت-۱۱۵۵-۰۲/۰۹/۱۴	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-	.	.	-
اختیارف ت- کچاد-۳۰۱۰-۰۲/۰۹/۰۷	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۲,۷۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	.	.	-
اختیارف ت- تیپیکو ۱۲۰۷۰-۲/۰۹/۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	.	.	-
اختیارف ت- فخوز-۱۶۶۸-۰۲/۰۹/۰۶	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۱,۶۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	.	.	-
اختیارف ت- خودرو-۱۸۰۳-۰۲/۰۹/۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	.	.	-
اختیارف ت- مبین-۱۸۹۲۰-۰۲/۰۹/۰۷	۵,۶۰۶,۸۰۸	۱۸,۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	.	.	-
اختیارف ت- پارسان ۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵	۲,۶۹۶,۱۰۱	۲۳,۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	.	.	-
اختیارف ت- فارس-۵۳۵۰-۰۲/۰۹/۰۴	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۵,۳۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	.	.	-
اختیارف ت- شپدیس ۱۵۳۱۶۰-۲/۰۹/۰۴	۹۳۵,۰۵۱	۱۵۳,۱۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	.	.	-
اختیارف ت- شتران-۲۲۰۱-۰۲/۰۹/۰۵	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۲,۲۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-	.	.	-
اختیارف ت- تاصیکو ۲۵۸۳-۰۲/۰۹/۱۲	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۲,۵۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	.	.	-
اختیارف ت- صندوق ۸۲۸۰-۰۲/۰۹/۱۱	۷,۲۵۴,۹۳۸	۸,۲۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	.	.	-

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۹۹۹,۳۲۱	۱۰-	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۹۹,۰۶۶,۰۸۸,۹۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	۸۹,۲۰۰	۸۵۷,۵۸۰	۱۰-	-۱۰۰.۰۰٪	۶۸,۸۴۶,۵۲۲,۴۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۱,۰۴۴,۷۸۵	۸۲۴,۰۲۰	۱۰-	-۱۰۰.۰۰٪	۷۷۴,۸۳۱,۳۶۲,۱۳۰	Other
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۷۱,۹۸۸	۸۰۹,۲۹۰	۱۰-	-۱۰۰.۰۰٪	۵۲,۴۳۳,۲۵۱,۶۶۸	Other
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۴۶,۲۰۰	۸۳۹,۱۳۰	۱۰-	-۱۰۰.۰۰٪	۳۴,۸۹۱,۰۲۵,۴۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۴۲۸,۱۰۰	۷۷۷,۴۹۰	۱۰-	-۱۰۰.۰۰٪	۲۹۹,۵۵۹,۱۲۲,۱۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۸۹۸,۲۱۶	۷۹۸,۸۱۰	۱۰-	-۱۰۰.۰۰٪	۶۴۵,۷۵۳,۵۳۰,۶۶۴	Other
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۷۷۲,۴۰۰	۱۰-	-۱۰۰.۰۰٪	۱۲۲,۶۹۵,۷۴۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ. ۰۳۰۵۰۳	۳,۰۰۰,۵۰۰	۹۷۴,۹۰۰	۹۵۶,۹۶۶	-۱.۸۴٪	۲,۸۷۱,۳۷۶,۴۸۳,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۳۰۷۲۴	۲,۶۰۰,۴۰۰	۹۶۷,۲۲۰	۱۰-	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۶۳,۶۴۲,۹۹۹,۲۰۰	Other
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱۰-	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۹۹,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۰۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-	-۱۰۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
					۱۳,۴۳۳,۰۶۹,۱۲۵,۴۶۲	

سندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	-	۸,۱۲۱,۸۰۳,۴۰۴	۲,۶۰۷,۳۰۴,۵۰۶,۰۷۹	۲,۲۱۶,۶۵۱,۸۵۰,۱۹۷	۳۹۸,۷۷۴,۴۵۹,۲۸۶	۰.۹۷٪
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	-	۱۰,۰۰۸,۴۸۲,۲۴۳	۲۵,۵۸۳,۴۴۸,۱۸۷	۳۳,۰۰۱,۰۳۶,۰۵۴	۲,۵۹۰,۸۹۴,۳۷۶	۰.۰۱٪
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۸۰,۷۴۲,۹۹۱	۳,۳۶۵,۶۴۷,۹۳۶,۹۴۱	۳,۳۶۳,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۶۷۹,۹۳۲	۰.۰۱٪
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۴,۸۲۵,۷۲۶,۶۵۲	۶,۳۵۹,۶۵۸,۶۱۲,۵۷۴	۶,۳۵۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۴,۳۳۹,۲۲۶	۰.۰۱٪
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۱۴,۴۴۸,۱۰۲,۱۰۹	۳۰۰,۰۲۰,۸۱۲,۹۳۰	۲۸۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۶۸,۹۱۵,۰۳۹	۰.۰۸٪
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۲۰۰,۷۵۷,۷۶۲,۹۵۵	۴,۳۹۶,۴۲۵,۱۵۹,۰۴۸	۴,۴۴۶,۵۰۲,۲۸۴,۹۰۰	۱۵۰,۶۸۰,۶۳۷,۱۰۳	۰.۳۷٪
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۳۳۱,۹۱۶,۸۸۶	۱۱۳,۸۵۴,۷۹۶,۶۰۱	۱۱۲,۱۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۱۱۳,۴۸۷	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۴,۱۴۵,۹۸۶	۱,۱۱۶,۶۷۲,۶۰۲,۷۴۱	۱,۱۰۸,۹۰۸,۸۳۰,۰۰۰	۷,۷۶۷,۹۱۸,۷۲۷	۰.۰۲٪
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۹۰۱۲.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۷٪
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۹٪
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	-	۱,۲۰۰,۷۰۱	۴,۹۱۴	-	۱,۲۰۵,۶۱۵	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۶۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	-	۲۶,۳۵۰,۹۱۶,۸۰۰	۶,۳۶۳,۰۹۱,۳۳۸,۷۷۳	۶,۳۸۰,۹۱۳,۴۰۱,۹۴۲	۸,۵۲۸,۸۵۳,۶۳۱	۰.۰۳٪
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	-	۱,۴۸۳,۳۱۲	۶,۰۹۶	-	۱,۴۸۹,۴۰۸	۰.۰۰٪
بانک مسکن مرکزی	۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	-	۱,۲۷۴,۶۹۷	۲۱,۰۴۰	-	۱,۲۹۵,۷۳۷	۰.۰۰٪
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	-	۳۱۰,۶۸۴	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۶۸۴	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷٪
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۰۳۳۲۸۹۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک رفاه دادمان	۳۵۵۶۷۹۶۷۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۵٪
بانک رفاه دادمان	۳۵۶۲۴۴۸۴۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
بانک رفاه ولنچک	۳۵۶۲۴۱۹۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۵٪
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۶۹٪
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۰٪
بانک تجارت شعبه نجات ال	۱۶۶۴۷۵۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	-	۴۷,۸۸۱,۲۰۰,۷۵۶	۱,۴۰۰,۱۵۵,۲۲۹,۰۵۴	۱,۳۷۹,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۶۹,۰۳۵,۸۴۹,۸۱۰	۰.۱۷٪
بانک تجارت شعبه نجات ال	۲۴۵۹۶۸۴۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۲٪
بانک تجارت نجات الهی	۷۰۵۸۶۹۵۴۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۲٪
بانک تجارت نجات الهی	۲۴۵۹۶۸۷۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۸	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۱٪
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۰۱-۰۸۴۰۶۶۸۵-۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۸	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۱٪
بانک پارسیان شیخ بهائی	۴۰۱۰۸۴۳۷۰۷۴۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۲٪
					۱۸,۴۰۲,۸۱۵,۰۷۰,۱۷۶	۳۱,۶۴۸,۴۱۴,۴۷۴,۹۷۸	۳۱,۲۱۰,۸۳۲,۶۰۳,۰۹۳	۱۸,۸۴۰,۳۹۶,۹۴۲,۰۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
										از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۹/۰۴/۱۴۰۰	۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰/۵	۷,۹۰۳,۶۴۶,۵۹۱	۰	۷,۹۰۳,۶۴۶,۵۹۱	۱۱,۴۹۲,۹۵۸,۵۹۸	۰	۱۱,۴۹۲,۹۵۸,۵۹۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۱۱/۰۴/۰۴۱۱۱۰	۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۰/۵	۲,۹۶۲,۴۷۶,۵۶۲	۰	۲,۹۶۲,۴۷۶,۵۶۲	۲,۹۶۲,۴۷۶,۵۶۲	۰	۲,۹۶۲,۴۷۶,۵۶۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴/۰۴/۰۴۰۴۰۸	۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۴,۹۰۵,۴۸۰,۴۶۹	۰	۱۴,۹۰۵,۴۸۰,۴۶۹	۱۳۵,۰۴۵,۰۹۶,۲۷۴	۰	۱۳۵,۰۴۵,۰۹۶,۲۷۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۶۷,۵۶۸,۹۲۹,۶۸۶	۰	۶۷,۵۶۸,۹۲۹,۶۸۶	۳۹۸,۷۵۱,۸۱۷,۲۷۴	۰	۳۹۸,۷۵۱,۸۱۷,۲۷۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳/۰۳/۰۳۰۷۲۴	۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۴۱,۶۱۸,۰۴۱,۱۳۶	۰	۴۱,۶۱۸,۰۴۱,۱۳۶	۴۸۱,۹۶۰,۱۷۲,۸۲۲	۰	۴۸۱,۹۶۰,۱۷۲,۸۲۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳/۰۳/۰۳۰۳۰۳	۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۴۳,۳۲۲,۶۷۸,۰۸۵	۰	۴۳,۳۲۲,۶۷۸,۰۸۵	۴۱۲,۵۱۱,۸۵۵,۹۳۹	۰	۴۱۲,۵۱۱,۸۵۵,۹۳۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۱/۱۳/۰۲۱۱	۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۳,۸۳۳,۴۷۳,۲۹۹	۰	۱۳,۸۳۳,۴۷۳,۲۹۹	۱۲۶,۱۲۴,۵۳۲,۹۵۸	۰	۱۲۶,۱۲۴,۵۳۲,۹۵۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۸/۰۲/۰۲۰۸	۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	(۳۷۳)	۰	(۳۷۳)	۲۸,۵۴۵,۷۹۶,۲۳۳	۰	۲۸,۵۴۵,۷۹۶,۲۳۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۶۴,۰۲۷,۳۰۵,۶۷۰	۰	۶۴,۰۲۷,۳۰۵,۶۷۰	۵۷۳,۶۵۹,۲۲۴,۴۸۳	۰	۵۷۳,۶۵۹,۲۲۴,۴۸۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۹/۰۲/۰۲۰۹	۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۱۲,۵۹۳,۷۷۱,۸۰۷	۰	۱۲,۵۹۳,۷۷۱,۸۰۷	۱۰۹,۱۶۵,۴۷۳,۳۲۸	۰	۱۰۹,۱۶۵,۴۷۳,۳۲۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۱۰,۸۶۴۴	۰	۱۰,۸۶۴۴	۴۱,۳۲۰,۲۸۴	-	۴۱,۳۲۰,۲۸۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک رفاه دادمان	۱۷		۰	-	۰	-	۵,۰۳۱	-	۵,۰۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۲۱۰,۵۰۵	۰	۲۱۰,۵۰۵	۲,۶۵۸,۹۲۴	-	۲,۶۵۸,۹۲۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۵۱۶,۶۸۴	-	۵۱۶,۶۸۴	۱۱,۹۷۵,۱۴۳	-	۱۱,۹۷۵,۱۴۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک رفاه جلفا	۲۷		۰	۱۱,۹۳۰	-	۱۱,۹۳۰	۹۷۵,۴۷۳	-	۹۷۵,۴۷۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک دی حافظ	۲۷		۰	۵۰,۹۶,۸۳۵,۲۶۸	-	۵۰,۹۶,۸۳۵,۲۶۸	۴۲,۵۹۸,۶۰۵,۶۶۰	-	۴۲,۵۹۸,۶۰۵,۶۶۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک پاسارگاد سپهر	۱۶		۰	۲,۰۸۴	-	۲,۰۸۴	۷۸۶,۴۰۰,۳۸۹	-	۷۸۶,۴۰۰,۳۸۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۷		۰	-	-	-	۳,۹۳۷,۸۳۷	-	۳,۹۳۷,۸۳۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک پاسارگاد سپهر	۶		۱۸	۵۲,۸۱۶,۴۳۸,۳۷۲	-	۵۲,۸۱۶,۴۳۸,۳۷۲	۴۹۰,۹۷۷,۵۵۰,۸۹۹	۱۹۴,۴۸۵,۲۷۶	۴۹۰,۹۷۷,۵۵۰,۸۹۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک پاسارگاد سپهر	۴		۱۸	۳۱,۹۵۶,۱۶۴,۴۱۲	-	۳۱,۹۵۶,۱۶۴,۴۱۲	۲۹۸,۴۷۵,۶۹۹,۳۲۰	۸۴,۸۴۸,۶۴۴	۲۹۸,۴۷۵,۶۹۹,۳۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک سامان اریکه ایرانیا	۸		۰	۴,۹۱۴	-	۴,۹۱۴	۴۸,۴۱۹	-	۴۸,۴۱۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک خاورمیانه بخارست	۱		۰	۶,۸۳۱,۴۸۷	-	۶,۸۳۱,۴۸۷	۱۸۶,۵۱۵,۲۰۱	-	۱۸۶,۵۱۵,۲۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک دی حافظ	۲۹		۱۸	-	-	-	۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶	-	۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک پاسارگاد سپهر	۲		۱۸	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۸	-	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۸	۳۰,۹۶۹,۲۱۹,۰۳۵	۴,۷۵۳,۵۶۰	۳۰,۹۶۹,۲۱۹,۰۳۵	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک کشاورزی مرکزی	۸		۰	۶,۰۹۶	-	۶,۰۹۶	۷۲,۲۱۶	-	۷۲,۲۱۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۵		۱۸	-	-	-	۳۰۲,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸	-	۳۰۲,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۱۰		۱۸	-	-	-	۳۳,۵۱۰,۴۳۶,۶۵۰	-	۳۳,۵۱۰,۴۳۶,۶۵۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک مسکن مرکزی	۱۲		۰	۲۱,۰۴۰	-	۲۱,۰۴۰	۳,۰۰۸,۷۷۹	-	۳,۰۰۸,۷۷۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک پاسارگاد سپهر	۳		۱۸	-	-	-	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	-	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	۳		۱۸	-	-	-	۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱	-	۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک پاسارگاد سپهر	۱۰		۱۸	-	-	-	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	-	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک پارسین شیخ بهایی	۱۳		۰	-	-	-	۲۵,۶۴۶	-	۲۵,۶۴۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک پارسین شیخ بهایی	۱۳		۱۸	-	-	-	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰	-	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک مسکن مرکزی	۱۶		۱۸	-	-	-	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶	-	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک پاسارگاد سپهر	۲۱		۱۸	-	-	-	۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰	-	۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک پاسارگاد سپهر	۲۷		۱۸	-	-	-	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷	-	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک پاسارگاد سپهر	۲۸		۱۸	-	-	-	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	-	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک پاسارگاد سپهر	۶		۱۸	-	-	-	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
بانک پاسارگاد سپهر	۸		۱۸	-	-	-	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹	-	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد

۱۴۰۵۴۷,۸۸۷,۰۵۷	۶۲,۵۲۳,۷۲۴	۱۴۰,۶۱۰,۴۱۰,۷۸۱	۸,۵۴۳,۵۵۴,۹۸۳	۴,۳۹۰,۱۹۷	۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۸	۱۹	بانک پاسارگاد سپهر
۴۵۲,۴۴۰,۶۰۵,۲۷۵	۴۲,۶۴۰,۲۴۰	۴۵۲,۴۸۳,۲۴۵,۵۱۵	۱۳,۶۱۰,۳۳۷,۰۶۴	(۷۶,۰۹۰,۴۹۱)	۱۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۳	۱۸	۱۷	بانک دی حافظ
۳۰۷,۷۱۰,۸۶۷,۸۲۷	۱۷۹,۵۴۳,۱۲۱	۳۰۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۸	۳۹,۴۷۰,۸۲۳,۵۹۷	(۱۸,۷۶۸,۸۰۷)	۳۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۱۸	۱۱	بانک رفاه دادمان
۴۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۴۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	-	-	۱۸	۱۳	بانک رفاه ولنچک
۴۱,۸۰۴,۹۰۷,۶۵۸	۶۰,۵۱,۲۱۰	۴۱,۸۱۰,۹۵۸,۸۶۸	۱,۱۸۲,۷۴۳,۸۸۹	۸۱۷,۷۳۱	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۱۸	۱۷	بانک رفاه دادمان
۲۵۶,۱۷۰,۴۸۳,۵۴۲	۱۳۶,۳۶۵,۶۲۷	۲۵۶,۳۰۶,۸۴۹,۱۶۹	۲۹,۹۴۳,۲۶۷,۵۹۸	(۹۱,۲۱۲,۸۱۷)	۲۹,۸۵۲,۰۵۴,۷۸۱	۱۸	۱۹	بانک رفاه ولنچک
۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-	۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-	-	-	۱۸	۱۰	بانک اقتصاد نوین دادمان
۱۱,۳۹۷,۲۵۰,۹۵۹	-	۱۱,۳۹۷,۲۵۰,۹۵۹	-	-	-	۱۸	۲۴	بانک دی حافظ
۵۱۱,۱۹۱,۹۳۱,۰۹۶	۴۳۹,۵۸۵,۷۴۴	۵۱۱,۶۳۱,۵۰۶,۸۴۰	۱۰۱,۵۳۵,۹۲۳,۸۳۰	(۱۰۹,۸۹۶,۴۳۵)	۱۰۱,۴۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۱۸	۱۰	بانک اقتصاد نوین دادمان
۳۸۲۳۳۰۱۱۷۱۷	۸۴۷۹۶۴۹۴	۳۸۳۱۷۸۰۸۲۱۱	۱۵۵۳۴۲۴۶۵۷۰	۰	۱۵۵۳۴۲۴۶۵۷۰	۱۸	۱۶	بانک پاسارگاد سپهر
۱۵۳۲۸۷۰	۰	۱۵۳۲۸۷۰	۱۵۳۲۸۷۰	۰	۱۵۳۲۸۷۰	۱۸	۱	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۶۵۴۷۵۰۱۲۶۵۱	۳۳۴۲۲۷۳	۶۵۴۷۸۳۵۴۹۲۴	۳۲۸۰۴۵۶۹۹۰۱	۲۵۵۲۱۷۳	۳۲۸۰۷۱۲۲۰۷۴	۱۸	۱	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۳۸۴۷۶۹۰۵۸۳۱	۲۵۴۶۲۱۰	۳۸۴۷۹۴۵۲۰۴۱	۲۱۷۷۸۸۰۲۴۳۳	۲۰۱۹۴۷۷	۲۱۷۸۰۸۲۱۹۱۰	۱۸	۱	بانک تجارت نجات اللهی
۲۵۲۶۵۷۵۳۴۰۴	۰	۲۵۲۶۵۷۵۳۴۰۴	۲۵۲۶۵۷۵۳۴۰۴	۰	۲۵۲۶۵۷۵۳۴۰۴	۱۸	۳۰	بانک تجارت نجات اللهی
۱۶۴۲۲۲۷۱۴۳۵	۱۳۱۱۵۳۲۰۹	۱۶۵۵۳۴۲۴۶۴۴	۱۶۴۲۲۲۷۱۴۳۵	۱۳۱۱۵۳۲۰۹	۱۶۵۵۳۴۲۴۶۴۴	۱۸	۱۱	بانک پارسیان شیخ بهایی
۲۱۷۵۷۳۳۲۲۵	۴۳۴۵۴۸۵۶	۲۲۱۹۱۷۸۰۸۱	۲۱۷۵۷۳۳۲۲۵	۴۳۴۵۴۸۵۶	۲۲۱۹۱۷۸۰۸۱	۱۸	۲۷	بانک پارسیان شیخ بهایی
۶,۲۴۲,۶۹۰,۷۸۱,۵۷۵	۱,۴۱۶,۰۹۰,۱۸۸	۶,۲۴۴,۱۰۶,۸۷۱,۷۶۳	۶۷۰,۲۱۱,۲۷۲,۲۹۵	(۱۱۱,۵۸۰,۹۰۷)	۶۷۰,۰۹۹,۶۹۱,۳۸۸			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۵۶۵	-	-	۹,۲۱۷,۷۶۷,۰۸۰	-
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۶,۳۸۷,۳۷۶	۷۰	-	-	۴۴۷,۱۱۶,۳۲۰	۲۳,۲۲۶,۸۲۲
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	-	-	۴,۰۹۳,۸۲۷,۲۰۰	-
داروسازی اکسیر	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۷۵,۷۰۰	۳,۴۶۰	-	-	۳,۳۷۵,۹۲۲,۰۰۰	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵,۲۳۲,۵۶۹	۴,۲۰۰	-	-	۲۱,۹۷۶,۷۸۹,۸۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۹۰۰	-	-	۱۸,۶۲۰,۰۱۲,۷۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۸۹۰	-	-	۱۱,۷۵۵,۷۵۸,۱۳۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۱,۲۹۲,۹۹۳	۵۰۰	-	-	۲۵,۶۴۶,۴۹۶,۵۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۲۵۰	-	-	۴,۸۶۲,۸۳۷,۷۵۰	-
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۱,۰۰۰	-	-	۱۷,۲۱۹,۰۴۸,۰۰۰	-
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	۹۲۱,۱۸۸	۲,۴۸۹	-	-	۲,۲۴۵,۱۶۵,۶۰۷	۴۷,۶۷۱,۳۲۵
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۲۶۸,۷۶۹	۴,۷۹۰	-	-	۶,۰۷۷,۴۰۳,۵۱۰	-
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱۳۰	-	-	۵,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۰	-
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۸	-	-	۲,۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰	-
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳	-	-	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۲,۰۰۰	-	-	۲۳,۸۲۵,۸۲۴,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲۰,۸۳,۶۸۸	۱,۷۱۰	-	-	۳,۵۶۳,۱۰۶,۴۸۰	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	-	-	۵۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۷۷۸,۴۹۰	۲,۸۰۰	-	-	۷,۷۷۹,۷۷۲,۰۰۰	-
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲,۰۰۱,۷۹۸	۶,۸۳۰	-	-	۱۳,۶۷۲,۲۸۰,۳۴۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵۶۰,۶۸۰,۸	۴,۲۹۰	-	-	۲۴,۰۵۳,۲۰۶,۳۲۰	-
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۶۰۰	-	-	۷,۷۹۹,۱۱۷,۴۰۰	-
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۹۳۰,۹۴۸	۷۵۰	-	-	۶۹۸,۲۱۱,۰۰۰	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۴۲۱,۱۱۰	۲۱,۰۰۰	-	-	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	-	-	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳,۱۳۱,۸۵۵	۳,۸۷۵	-	-	۱۲,۱۳۵,۹۳۸,۱۲۵	-
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱,۳۰۰	-	-	۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۸۸	-	-	۳۱,۶۳۵,۱۳۶,۳۷۶	-
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۸۸۳,۲۲۳	۱,۰۰۰	-	-	۲,۸۸۳,۲۲۳,۰۰۰	-
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲۴۷,۶۴۱	۹,۳۰۰	-	-	۲,۳۰۳,۰۶۱,۳۰۰	-
		۵۸۱,۳۳۷,۴۲۴	۹۳,۳۴۹	-	-	۳۷۳,۷۴۴,۱۳۶,۵۳۲	۷۰,۸۹۸,۱۴۷
						۳۷۳,۶۷۳,۲۳۸,۳۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه	ی	طی ماه	ی	طی ماه	ی	از ابتدای سال مالی تا پایان ما	ما	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	ما	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۶۰۶,۸۰۸	۴۹,۱۰۲,۰۷۲,۴۰۸	۴۱,۴۰۱,۲۳۶,۸۷۴	۷,۷۰۰,۸۳۵,۵۳۴	۵,۶۰۶,۸۰۸	۴۹,۱۰۲,۰۷۲,۴۰۸	۵۳,۱۵۴,۱۸۸,۲۵۵	(۴,۰۵۲,۱۱۵,۸۴۶)				
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۲۷,۹۱۸,۷۵۰	۶۰,۳۰۰,۴۵۰,۲۷۵	۳۲۷,۴۶۸,۴۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۲۷,۹۱۸,۷۵۰	۵۹,۲۲۶,۷۷۵,۳۵۱	۱,۴۰۱,۱۴۳,۳۹۹				
مخابرات ایران	۶,۳۹۱,۶۵۹	۷۶,۹۴۲,۴۴۲,۶۹۶	۷۶,۸۳۳,۲۷۵,۷۹۷	۱۰۹,۱۶۶,۸۹۹	۶,۳۹۱,۶۵۹	۷۶,۹۴۲,۴۴۲,۶۹۶	۷۶,۲۱۲,۱۵۰,۷۱۱	۷۳۰,۳۹۱,۹۸۵				
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۳۰,۱۰۰,۳۵۰,۹۸۴	۱۲۹,۷۳۳,۱۵۶,۳۴۶	۳۶۷,۱۹۴,۶۳۸	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۳۰,۱۰۰,۳۵۰,۹۸۴	۱۵۱,۹۴۴,۳۲۰,۳۳۸	(۲۱,۸۴۳,۹۶۹,۳۵۳)				
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۹۳۰,۹۴۸	۲۰,۲۷۵,۷۰۸,۱۰۹	۲۰,۳۲۰,۶۸۵,۵۱۱	(۴۴,۹۷۷,۴۰۱)	۹۳۰,۹۴۸	۲۰,۲۷۵,۷۰۸,۱۰۹	۲۱,۱۰۲,۸۱۳,۶۱۳	(۸۲۷,۱۰۵,۵۰۳)				
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۷۷,۰۱۴,۸۳۶,۶۸۴	۷۶,۲۷۵,۲۰۵,۱۴۲	۷۳۹,۶۳۱,۵۴۲	۴۲۱,۱۱۰	۷۷,۰۱۴,۸۳۶,۶۸۴	۸۳,۷۸۷,۱۹۰,۶۲۳	(۶,۷۷۲,۳۵۳,۹۳۸)				
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۷۷۳,۷۵۹,۳۸۰,۰۰۰	۷۷۰,۶۶۵,۱۸۴,۳۲۳	۳,۰۹۴,۱۹۵,۶۷۷	۹۹۸,۰۰۰	۷۷۳,۷۵۹,۳۸۰,۰۰۰	۷۵۵,۱۸۵,۱۷۲,۹۳۵	۱۸,۵۷۴,۲۰۷,۰۶۵				
قندهکمتان	۱,۹۶۲,۴۲۶	۲۴,۰۳۳,۲۳۴,۶۴۴	۲۳,۸۹۵,۳۴۰,۲۱۳	۱۳۷,۸۹۴,۴۳۱	۱,۹۶۲,۴۲۶	۲۴,۰۳۳,۲۳۴,۶۴۴	۲۵,۷۷۶,۴۸۷,۶۱۵	(۱,۷۴۳,۲۵۲,۹۷۰)				
کارخانجات قند قزوین	۵,۱۳۴,۷۲۷	۴۵,۷۸۴,۴۵۳,۱۰۷	۴۵,۵۴۱,۷۵۳,۳۸۳	۲۴۲,۶۹۹,۷۲۴	۵,۱۳۴,۷۲۷	۴۵,۷۸۴,۴۵۳,۱۰۷	۴۸,۹۳۲,۵۷۶,۴۸۸	(۳,۱۴۸,۱۲۳,۳۸۰)				
ایرکا پارت صنعت	۶,۳۸۷,۳۷۶	۲۹,۶۶۴,۲۶۱,۸۳۹	۲۹,۶۷۶,۶۱۴,۹۲۵	(۱۲,۳۵۳,۰۸۵)	۶,۳۸۷,۳۷۶	۲۹,۶۶۴,۲۶۱,۸۳۹	۲۹,۸۰۵,۸۶۹,۳۷۴	(۱۴۱,۶۰۷,۵۳۴)				
مس شهیدباهنر	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۷۰,۹۱۹,۳۸۵,۲۶۸	۷۰,۷۶۱,۵۰۴,۱۸۱	۱۵۷,۸۸۱,۰۸۷	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۷۰,۹۱۹,۳۸۵,۲۶۸	۷۰,۱۹۱,۳۱۱,۴۴۶	۷۲۸,۱۷۳,۸۲۲				
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۳,۴۴۰,۰۰۰	۴۴,۲۹۶,۵۲۹,۴۳۹	۲۳۶,۹۱۰,۵۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۳,۴۴۰,۰۰۰	۴۸,۷۷۸,۸۸۹,۳۵۷	(۴,۲۴۵,۴۴۹,۳۵۷)				
کالسیمین	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۹۱,۷۴۴,۹۴۷,۴۰۱	۹۱,۵۹۳,۲۵۶,۳۳۲	۱۵۱,۶۹۱,۰۶۹	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۹۱,۷۴۴,۹۴۷,۴۰۱	۱۰۸,۹۵۹,۷۲۹,۵۹۷	(۱۷,۲۱۴,۷۸۲,۱۹۵)				
سیمان فارس و خوزستان	۵,۲۳۲,۵۶۹	۱۹۷,۰۳۰,۳۶۵,۹۲۳	۱۹۶,۷۷۶,۱۱۱,۲۴۷	۲۵۴,۲۵۴,۶۷۶	۵,۲۳۲,۵۶۹	۱۹۷,۰۳۰,۳۶۵,۹۲۳	۲۱۷,۵۳۴,۸۱۰,۴۵۰	(۲۰,۵۰۶,۴۴۴,۵۲۶)				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۱۵,۲۷۷,۴۹۸,۴۷۷	۲۱۵,۳۶۸,۶۸۴,۶۷۳	(۹۱,۱۸۶,۱۹۵)	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۱۵,۲۷۷,۴۹۸,۴۷۷	۲۱۵,۲۷۷,۴۹۸,۴۷۷	۴۷,۹۹۴,۰۴۰,۳۲۴				
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۲,۹۷۵,۵۶۷,۲۱۷	۱۲,۹۶۴,۰۵۶,۰۲۹	۱۱,۵۱۱,۱۸۸	۹۲۱,۱۸۸	۱۲,۹۷۵,۵۶۷,۲۱۷	۱۵,۳۱۲,۹۴۹,۹۹۱	(۲,۳۳۷,۳۸۲,۷۷۳)				
کاشی الوند	۱,۲۶۸,۷۶۹	۵۷,۹۵۳,۰۵۰,۹۳۳	۵۷,۹۱۲,۹۸۰,۵۶۲	۴۰,۰۷۰,۳۷۱	۱,۲۶۸,۷۶۹	۵۷,۹۵۳,۰۵۰,۹۳۳	۶۳,۲۹۱,۹۲۸,۸۳۵	(۵,۳۳۸,۸۷۷,۹۰۱)				
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۹۶,۱۰۱	۱۱۶,۶۸۹,۷۷۷,۵۲۶	۱۱۵,۸۱۵,۶۳۸,۶۹۱	۸۷۴,۱۳۸,۸۳۵	۲,۶۹۶,۱۰۱	۱۱۶,۶۸۹,۷۷۷,۵۲۶	۱۱۲,۹۸۵,۹۴۰,۰۲۵	۳,۷۰۳,۸۲۷,۵۰۱				
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۱۸۰,۱۵۶,۴۴۳,۲۷۷	۱۷۹,۹۶۹,۳۵۴,۵۱۲	۱۸۷,۰۸۸,۷۶۵	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۱۸۰,۱۵۶,۴۴۳,۲۷۷	۱۴۷,۴۰۷,۲۰۶,۱۵۳	۳۲,۷۴۹,۲۳۷,۱۲۴				
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۲۳۰,۸۸۶,۴۱۷,۴۳۳	۲۳۰,۴۷۶,۸۹۷,۴۱۵	۴۰۹,۵۲۰,۰۱۸	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۲۳۰,۸۸۶,۴۱۷,۴۳۳	۲۰۱,۱۲۲,۹۲۰,۲۰۲	۲۹,۷۶۳,۴۹۷,۲۳۱				
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۵۰۹,۱۹۹	۱۳۱,۲۶۹,۷۶۹,۸۰۴	۱۳۰,۳۰۵,۰۷۶,۲۶۱	۹۶۴,۶۹۳,۵۴۳	۵۵۰۹,۱۹۹	۱۳۱,۲۶۹,۷۶۹,۸۰۴	۱۵۷,۰۵۷,۷۰۴,۱۵۴	(۲۵,۷۸۷,۹۳۴,۳۴۹)				
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۹۷,۲۸۰,۱۵۵	۵۳,۱۴۳,۰۵۲,۸۴۳	(۴۵,۷۷۲,۶۸۸)	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۹۷,۲۸۰,۱۵۵	۵۵,۳۵۳,۰۳۴,۶۳۳	(۲,۲۵۵,۷۵۴,۴۷۸)				
داروسازی اکسیر	۹۷۵,۷۰۰	۳۲,۰۳۵,۶۱۸,۱۴۲	۳۱,۸۳۲,۶۴۱,۳۶۲	۲۰۲,۹۷۶,۷۸۰	۹۷۵,۷۰۰	۳۲,۰۳۵,۶۱۸,۱۴۲	۳۴,۹۶۵,۵۰۰,۸۱۹	(۲,۹۲۹,۸۸۲,۶۷۶)				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه	ی °	طی ماه	ی °	از ابتدای سال مالی تا پایان ما	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	ما	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	ما	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	۸۷,۰۵۷,۲۴۹,۸۳۱	۷,۳۲۲,۴۹۱,۲۴۸	۷۹,۷۳۴,۷۵۸,۵۸۳	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	۸۷,۰۵۷,۲۴۹,۸۳۱	۷,۳۲۲,۴۹۱,۲۴۸	۷۹,۷۳۴,۷۵۸,۵۸۳		
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۶۸,۹۸۹,۴۷۵,۹۶۶	۶۸,۵۷۲,۲۰۲,۴۱۸	۴۱۷,۲۷۳,۵۴۸	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۶۸,۹۸۹,۴۷۵,۹۶۶	۸۳,۹۹۰,۵۶۲,۸۹۹	(۱۵,۰۰۱,۰۸۶,۹۳۲)		
سپید ماکیان	۸,۶۴۹,۶۶۹	۷۸,۳۰۳,۸۳۸,۹۹۶	۷۸,۱۲۱,۱۰۳,۵۱۷	۱۸۲,۷۳۵,۴۷۹	۸,۶۴۹,۶۶۹	۷۸,۳۰۳,۸۳۸,۹۹۶	۷۹,۶۰۳,۷۹۶,۷۲۷	(۱,۲۹۹,۹۵۷,۷۳۰)		
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۸۹,۲۶۸,۲۵۳,۲۹۷	۸۸,۶۷۵,۸۷۳,۸۶۶	۵۹۲,۳۷۹,۴۳۱	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۸۹,۲۶۸,۲۵۳,۲۹۷	۱۱۹,۴۳۷,۵۸۷,۶۰۱	(۳۰,۱۶۹,۳۳۴,۳۰۳)		
بانک ملت	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱۸۵,۸۹۹,۳۲۵,۹۸۵	۱۸۵,۶۱۲,۹۳۴,۲۶۴	۲۸۶,۳۹۱,۷۲۱	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱۸۵,۸۹۹,۳۲۵,۹۸۵	۱۴۴,۵۵۶,۸۰۸,۱۹۵	۴۱,۳۴۲,۵۱۷,۷۹۰		
بانک صادرات ایران	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۴۷,۴۴۱,۷۱۸,۷۰۵	۴۳,۰۰۱,۴۶۱,۴۶۰	۴,۴۴۰,۲۵۷,۲۴۵	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۴۷,۴۴۱,۷۱۸,۷۰۵	۴۴,۷۳۶,۹۰۰,۱۰۴	۲,۷۰۴,۸۱۸,۶۰۱		
ایران خودرو	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۹۵,۰۹۱,۰۴۰	۷۳,۷۸۱,۶۸۱,۹۳۳	۱۳,۴۰۹,۱۰۷	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۹۵,۰۹۱,۰۴۰	۹۴,۷۵۴,۹۲۸,۲۴۳	(۲۰,۹۵۹,۸۳۷,۲۰۳)		
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۱۰,۴۸۱,۷۵۰	۲۸۷,۸۹۱,۹۸۷,۱۴۱	۲۱۸,۴۹۴,۶۰۹	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۱۰,۴۸۱,۷۵۰	۲۶۴,۵۱۱,۷۶۳,۲۳۴	۲۳,۵۹۸,۷۱۸,۵۱۶		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۴۲,۵۵۰	۳۶,۶۷۰,۵۰۲,۵۱۱	۳۶,۶۷۲,۳۹۴,۸۹۳	(۱,۸۹۲,۳۸۱)	۲,۶۴۲,۵۵۰	۳۶,۶۷۰,۵۰۲,۵۱۱	۴۱,۷۷۱,۵۷۲,۹۱۹	(۵,۱۰۱,۰۷۰,۴۰۷)		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۳,۹۱۱,۱۵۰	۳۹,۶۲۱,۸۲۴,۶۶۲	۳۲۲,۰۸۶,۴۸۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۳,۹۱۱,۱۵۰	۳۷,۰۷۵,۶۴۰,۴۹۸	۲,۸۶۸,۲۷۰,۶۵۲		
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۹۵,۵۱۴,۵۹۰,۴۹۱	۹۴,۹۶۴,۶۱۳,۵۲۰	۵۴۹,۹۷۶,۹۷۱	۲,۰۰۱,۷۹۸	۹۵,۵۱۴,۵۹۰,۴۹۱	۱۰۸,۰۹۶,۶۲۷,۲۵۶	(۱۲,۵۸۲,۰۳۶,۷۶۴)		
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۷۶,۶۷۹,۹۳۰,۷۸۱	۷۶,۷۳۲,۲۵۶,۲۷۶	(۵۲,۳۲۵,۴۹۴)	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۷۶,۶۷۹,۹۳۰,۷۸۱	۱۰۲,۴۲۰,۱۷۰,۱۰۲	(۲۵,۷۴۰,۳۲۹,۳۲۰)		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۷۸,۴۹۰	۸۹,۰۷۳,۱۴۵,۰۰۰	۸۸,۵۵۸,۴۸۳,۷۴۸	۵۱۴,۶۶۱,۲۵۲	۲,۷۷۸,۴۹۰	۸۹,۰۷۳,۱۴۵,۰۰۰	۹۵,۵۴۹,۰۳۹,۶۷۰	(۶,۴۷۵,۸۹۴,۶۶۹)		
پتروشیمی پردیس	۹۳۵,۰۵۱	۱۶۲,۱۸۶,۲۶۴,۵۴۸	۱۶۱,۴۱۲,۰۳۱,۸۶۹	۷۷۴,۲۳۲,۶۷۹	۹۳۵,۰۵۱	۱۶۲,۱۸۶,۲۶۴,۵۴۸	۱۳۷,۰۵۴,۷۲۶,۴۰۴	۲۵,۱۳۱,۵۳۸,۱۴۴		
پتروشیمی تندگوین	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱۰۶,۶۷۷,۷۲۱,۶۵۲	۱۰۵,۹۵۰,۷۴۳,۳۷۰	۷۲۶,۹۷۸,۲۸۲	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱۰۶,۶۷۷,۷۲۱,۶۵۲	۱۱۳,۳۱۷,۴۱۴,۶۴۲	(۶,۶۳۹,۶۹۲,۹۸۹)		
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۵۵,۰۳۹,۵۶۷,۲۵۳	۵۴,۸۸۸,۶۸۴,۱۹۶	۱۵۰,۸۸۳,۰۵۷	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۵۵,۰۳۹,۵۶۷,۲۵۳	۷۳,۴۳۴,۴۸۵,۸۵۲	(۱۸,۳۹۴,۹۱۸,۵۹۸)		
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۰۸۳,۶۸۸	۵۶,۲۳۵,۵۲۵,۰۳۱	۵۶,۰۵۲,۹۸۰,۵۶۶	۱۸۲,۵۴۴,۴۶۵	۲,۰۸۳,۶۸۸	۵۶,۲۳۵,۵۲۵,۰۳۱	۵۹,۱۳۹,۸۵۶,۷۹۲	(۲,۹۰۴,۳۳۱,۷۶۰)		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۵۴,۰۰۶,۴۲۵	۱۸۱,۶۹۸,۱۳۸,۳۵۸	۱,۱۵۵,۸۶۸,۰۶۷	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۵۴,۰۰۶,۴۲۵	۱۳۸,۳۱۷,۸۳۳,۶۷۷	۴۴,۵۳۶,۱۷۲,۷۴۸		
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۵۹,۵۷۱,۲۲۰	۹۲,۱۸۹,۴۵۹,۷۰۰	۱۷۰,۱۱۱,۵۲۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۵۹,۵۷۱,۲۲۰	۸۴,۸۶۲,۱۴۹,۹۳۰	۷,۴۹۷,۴۲۱,۲۹۰		
پارس فولاد سبزوآر	۱,۲۰۵,۲۲۴	۵۴,۴۷۵,۴۶۶,۱۴۵	۵۴,۳۱۴,۶۲۹,۷۶۸	۱۶۰,۸۳۶,۳۷۷	۱,۲۰۵,۲۲۴	۵۴,۴۷۵,۴۶۶,۱۴۵	۵۴,۱۸۷,۴۸۹,۶۷۵	۲۸۷,۹۷۶,۴۷۰		
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۴۷۷,۱۶۱,۸۹۲,۳۵۰	۴۷۵,۴۷۶,۹۶۰,۸۳۴	۱,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۶	۴۵۹,۴۷۰	۴۷۷,۱۶۱,۸۹۲,۳۵۰	۴۶۵,۳۵۰,۳۳۰,۶۱۱	۱۱,۸۱۱,۵۵۶,۷۳۹		
سایپا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۰,۴۹۰,۶۰۰	۹۵,۲۲۰,۷۴۵,۴۹۰	۲۵۹,۷۴۵,۱۱۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۰,۴۹۰,۶۰۰	۹۵,۰۴۳,۵۸۴,۷۷۸	۴۳۶,۹۰۵,۸۲۲		
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۱۲۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۸۴	۱۲۱,۴۷۰,۴۹۱,۷۵۸	۲۶۵,۵۷۸,۴۲۶	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۱۲۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۸۴	۱۲۵,۸۳۵,۸۸۳,۱۸۰	(۴۰,۹۹۹,۸۱۲,۹۹۵)		
پالایش نفت تهران	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۵۸,۴۱۶,۶۸۹,۸۲۸	۵۸,۲۷۸,۸۰۶,۶۷۳	۱۳۷,۸۸۳,۱۵۵	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۵۸,۴۱۶,۶۸۹,۸۲۸	۶۲,۹۹۴,۸۴۳,۰۸۰	(۴,۵۷۸,۱۵۳,۲۵۱)		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه	ی °	طی ماه	ی °	طی ماه	ی °	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	ما	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	ما	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	ما	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
پخش هجرت	۳,۱۳۱,۸۵۵		۸۷,۹۴۸,۴۷۸,۰۷۲		۸۷,۸۵۶,۱۷۳,۳۵۸		۹۲,۳۰۴,۷۱۴		۳,۱۳۱,۸۵۵		۸۷,۹۴۸,۴۷۸,۰۷۲		۹۹,۱۴۶,۵۳۹,۲۲۴		(۱۱,۱۹۸,۰۶۱,۱۵۱)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰		۲,۶۹۸,۵۷۶,۸۸۳,۱۷۱		-		-		۳,۰۰۱,۰۰۰		۲,۶۹۸,۵۷۶,۸۸۳,۱۷۱		۲,۶۷۳,۴۰۶,۳۵۷,۲۵۶		۲۵,۱۷۰,۵۲۵,۹۱۵
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۳۰۵۲۲	۸۹,۲۰۰		۶۸,۸۳۴,۰۴۳,۹۶۷		۶۷,۷۱۱,۱۳۰,۳۳۲		۱,۱۲۲,۹۱۳,۶۳۵		۸۹,۲۰۰		۶۸,۸۳۴,۰۴۳,۹۶۷		۵۸,۴۸۶,۲۲۲,۲۵۰		۱۰,۳۴۷,۸۲۱,۷۱۷
اسنادخزانه-م ۶بودجه ۰۳۰۷۲۳	۱,۰۴۴,۷۸۵		۷۷۴,۶۹۰,۹۲۳,۹۴۵		۷۶۵,۲۹۸,۹۶۴,۶۱۱		۹,۳۹۱,۹۵۹,۳۳۴		۱,۰۴۴,۷۸۵		۷۷۴,۶۹۰,۹۲۳,۹۴۵		۶۴۴,۳۴۱,۰۵۷,۹۱۶		۱۳۰,۳۴۹,۸۶۶,۰۲۹
اسنادخزانه-م ۲بودجه ۰۳۱۰۲۴	۴۲۸,۱۰۰		۲۹۹,۵۰۴,۸۲۷,۰۰۹		۲۹۶,۲۲۲,۷۵۱,۱۹۳		۳,۲۸۲,۰۷۵,۸۱۶		۴۲۸,۱۰۰		۲۹۹,۵۰۴,۸۲۷,۰۰۹		۲۵۰,۴۶۲,۴۴۷,۶۵۱		۴۹,۰۴۲,۳۷۹,۳۵۸
اسنادخزانه-م ۵بودجه ۰۳۰۶۲۶	۴۶,۲۰۰		۳۴,۸۸۴,۷۰۱,۴۰۱		۳۴,۴۳۷,۷۹۷,۴۱۷		۴۴۶,۹۰۳,۹۸۴		۴۶,۲۰۰		۳۴,۸۸۴,۷۰۱,۴۰۱		۲۹,۳۶۶,۳۷۲,۵۸۰		۵,۵۱۸,۳۲۸,۸۲۱
اسنادخزانه-م ۱بودجه ۰۳۰۸۲۱	۷۱,۹۸۸		۵۲,۴۲۳,۷۴۸,۱۴۱		۵۱,۸۲۵,۸۵۲,۲۱۳		۵۹۷,۸۹۵,۹۲۸		۷۱,۹۸۸		۵۲,۴۲۳,۷۴۸,۱۴۱		۴۳,۷۹۳,۴۴۷,۵۵۰		۸,۶۳۰,۳۰۰,۵۹۱
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۳۱۱۰۱	۱۷۶,۵۰۰		۱۲۲,۶۷۳,۵۰۱,۳۹۷		۱۲۱,۳۴۵,۷۵۶,۰۹۴		۱,۳۲۷,۷۴۵,۳۰۳		۱۷۶,۵۰۰		۱۲۲,۶۷۳,۵۰۱,۳۹۷		۱۰۳,۲۵۴,۴۳۲,۲۴۱		۱۹,۴۱۹,۰۶۹,۱۵۶
اسنادخزانه-م ۷بودجه ۰۳۰۹۱۲	۸۹۸,۲۱۶		۶۴۵,۶۳۶,۴۸۷,۸۳۶		۶۳۷,۰۱۲,۴۸۲,۹۷۲		۸,۶۲۴,۰۰۴,۸۶۴		۸۹۸,۲۱۶		۶۴۵,۶۳۶,۴۸۷,۸۳۶		۵۴۴,۱۲۸,۶۳۶,۷۷۳		۱۰۱۵۰۷۸۵۱,۰۶۳
مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰		۱,۰۸۴,۲۳۸,۴۴۶,۱۵۶		۶,۴۳۳,۸۳۳,۶۵۶		۶,۴۳۳,۸۳۳,۶۵۶		۱,۱۰۰,۰۰۰		۱,۰۸۴,۲۳۸,۴۴۶,۱۵۶		۱,۰۵۲,۵۱۰,۳۳۶,۴۱۸		۳۸,۱۶۱,۹۴۳,۳۹۴
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش ۰۳۰۵۰۳	۳,۰۰۰,۵۰۰		۲,۹۵۷,۷۱۰,۷۷۶,۷۳۸		(۸۶,۸۵۴,۷۳۰,۷۲۵)		(۸۶,۸۵۴,۷۳۰,۷۲۵)		۳,۰۰۰,۵۰۰		۲,۹۵۷,۷۱۰,۷۷۶,۷۳۸		۲,۹۱۰,۳۵۶,۸۱۵,۵۵۷		(۳۹,۵۰۰,۷۶۹,۵۴۴)
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳۰۷۲۴	۲,۶۰۰,۴۰۰		۲,۳۳۹,۹۳۵,۸۰۹,۷۵۰		(۷۶,۷۰۳,۰۹۵,۸۴۳)		(۷۶,۷۰۳,۰۹۵,۸۴۳)		۲,۶۰۰,۴۰۰		۲,۳۳۹,۹۳۵,۸۰۹,۷۵۰		۲,۵۱۰,۵۹۶,۸۹۸,۶۹۲		(۲۴۷,۳۶۴,۱۸۴,۷۸۵)
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۴۵,۵۲۰,۴۱۲,۵۰۰		۵۳,۹۶۳,۲۱۷,۳۹۳		۵۳,۹۶۳,۲۱۷,۳۹۳		۳,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۴۵,۵۲۰,۴۱۲,۵۰۰		۲,۶۹۹,۴۸۳,۶۲۹,۸۹۳		(۳۰۰,۵۷۶,۳۷۰,۱۰۶)
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۰۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰		۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰		۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰		(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)		۱,۰۰۰,۰۰۰		۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰		۹۴۷,۷۸۰,۰۷۱,۴۲۰		(۴۷,۹۴۳,۱۹۶,۴۲۰)
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش ۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۹۴۸,۰۲۸,۱۳۸,۷۵۰		۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۸۷۸,۱۳۸,۷۵۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۹۴۸,۰۲۸,۱۳۸,۷۵۰		۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۸۷۸,۱۳۸,۷۵۰
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش ۰۴۱۰۰۹	۵۰۰,۰۰۰		۴۷۶,۴۱۳,۶۳۴,۳۷۵		۴۶۹,۵۶۴,۸۷۵,۹۳۷		۶,۸۴۸,۷۵۸,۴۳۸		۵۰۰,۰۰۰		۴۷۶,۴۱۳,۶۳۴,۳۷۵		۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۳۵۳,۶۳۴,۳۷۵
	۲۱,۴۷۴,۹۴۱,۹۱۴,۲۰۳		۲۱,۵۲۰,۵۶۸,۵۳۰,۳۰۶		(۴۵,۶۲۶,۹۱۶,۰۹۶)		۶۸۷,۶۸۲,۴۹۹		۲۱,۴۷۴,۹۴۱,۹۱۴,۲۰۳		۲۱,۵۲۰,۵۶۸,۵۳۰,۳۰۶		۲۱,۶۰۶,۵۴۰,۹۵۱,۹۶۳		(۱۳۱,۵۹۹,۰۳۷,۷۳۱)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	۴,۰۶۶,۷۴۹,۵۲۱	۱۴,۰۴۴,۵۱۷,۵۱۴	۷۲۲,۷۹۸	-	-	-	-	ح . داروپخش (هلدینگ)
۱۲,۶۲۹,۲۸۰,۲۵۷	۲۹,۵۲۲,۸۳۸,۱۶۹	۴۲,۱۵۲,۱۱۸,۴۲۶	۲۱۸,۹۰۷	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹	۵۵,۶۰۲,۴۵۴,۳۴۷	۵۶,۴۸۲,۱۴۰,۴۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فروسیلیسیم خمین
(۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴)	۲۲,۵۰۱,۷۵۱,۱۱۶	۱۳,۹۵۷,۵۰۴,۹۰۲	۵۲۹,۰۵۹	-	-	-	-	داروپخش (هلدینگ)
(۱,۹۱۱,۰۴۲,۴۳۶)	۱۹,۳۴۱,۱۸۰,۹۹۲	۱۷,۴۳۰,۱۳۸,۵۵۶	۲۴۷,۶۴۱	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
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	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۱۸,۳۰۰,۵۰۸,۴۵۱	۶۷,۴۱۶,۲۵۵,۳۲۱	۸۵,۷۱۶,۷۶۳,۷۷۲	۱۴,۳۹۲,۹۹۳	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۸۶۷,۱۳۲,۲۳۲	۱۸,۹۳۳,۰۵۱,۳۳۳	۲۴,۸۰۰,۱۸۳,۵۶۵	۵,۴۲۰,۷۲۰	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۱۷۰,۶۲۱,۰۳۱	۴۹,۲۷۷,۱۴۲,۳۷۴	۵۱,۴۴۷,۷۶۳,۴۰۵	۹,۰۰۰,۰۰۲	-	-	-	-	مس شهید باهنر
۱۴,۸۳۷,۷۰۳	۴۰,۹۴۴,۴۴۵,۷۳۳	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
۱۷,۳۳۱,۶۲۳,۴۹۳	۵۵,۴۹۳,۷۱۶,۱۰۷	۷۲,۷۲۵,۳۳۹,۶۰۰	۸,۴۸۹,۳۳۷	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۲۱,۳۷۳,۹۳۶,۳۵۱	۲۴,۱۲۶	۲۱,۳۷۳,۹۵۰,۴۷۷	۲۴,۱۲۶	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۱
۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴	۱۱۰,۳۹۸,۲۰۲,۰۱۴	۱۱۲,۹۵۸,۵۲۷,۴۱۸	۷۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق پالایشی یکم-سهام
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 صدرتأمین
۱۱,۵۹۶,۳۳۹,۳۴۴	۳۳,۳۵۵,۵۴۶,۵۹۰	۴۴,۹۵۱,۸۸۵,۹۳۴	۵۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۷۸۰,۹۵۶,۷۹۰	۳۰,۷۸۸,۶۵۴,۹۸۱	۳۱,۵۶۹,۶۱۱,۷۷۱	۴,۹۷۹,۱۸۵	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
۲۰۰,۷۶۹,۸۱۳,۴۹۹	۱۰,۸۰,۴۳۰,۱۸۶,۵۰۱	۱,۲۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۲۰۰	۲۰۰,۷۶۹,۸۱۳,۴۹۹	۱,۰۸۰,۴۳۰,۱۸۶,۵۰۱	۱,۲۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۲۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۰۸
۳۹,۲۲۷,۴۷۸,۷۵۰	۹۶۰,۷۷۲,۵۲۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۷,۴۷۸,۷۴۹	۹۶۰,۷۷۲,۵۲۱,۲۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت-۵ش-خ۲۰۰۹
۱۴,۹۸۱,۱۵۲,۹۸۶	۱۰۱,۰۱۸,۸۴۷,۰۱۴	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه۹۹-۲۰۰۸
(۲۸,۲۳۹,۹۲۲,۰۷۷)	۱,۳۵۱,۶۵۱,۹۲۲,۰۷۷	۱,۳۲۳,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت۱۰۷ش-خ۲۰۰۷
۹,۳۸۰,۸۷۹,۸۰۸	۲۸۹,۶۱۹,۱۲۰,۱۹۲	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت۳-ش-خ۲۰۰۸
۲۵۴,۱۲۴,۶۶۷,۴۹۲	۱,۵۷۴,۴۳۷,۳۲۲,۵۰۸	۱,۸۲۸,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۵۶۲	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه۲۰۰۷
۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	۲,۲۸۵,۸۴۲,۱۵۱,۳۷۳	۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه۲۰۰۸
۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰	۸۵,۱۰۲,۹۷۲,۲۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹بودجه۹۹-۲۰۳۱
۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵	۳,۸۵۴,۰۰۱,۳۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۶بودجه۹۹-۲۰۵۲۸
۷۵۸,۲۶۸,۹۲۲,۲۸۹	۸,۴۲۸,۵۰۱,۹۱۲,۲۹۶	۹,۱۸۶,۷۷۰,۸۳۴,۵۸۵	۹۴,۲۰۰,۹۳۴	۲۳۹,۹۹۷,۲۹۲,۲۴۸	۲,۰۴۱,۲۰۲,۷۰۷,۷۵۲	۲,۲۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۲۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درآمدها					درآمدها					
۰.۱۴٪	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح - داروییخش (هلدینگ)
۰.۵۳٪	۳۷,۷۶۰,۸۱۸,۴۰۱	۱۲,۶۲۹,۲۸۰,۲۵۷	۲۵,۱۳۱,۵۳۸,۱۴۴	-	۰.۱۱٪	۷۷۴,۲۳۲,۶۷۹	-	۷۷۴,۲۳۲,۶۷۹	-	پتروشیمی پردیس
۰.۰۱٪	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فروسیلیسیم خمین
-۰.۱۳٪	(۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴)	(۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	داروییخش (هلدینگ)
۰.۰۱٪	۳۹۲,۰۱۸,۸۶۴	(۱,۹۱۱,۰۴۲,۴۳۶)	-	۲,۳۰۳,۰۶۱,۳۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۱.۲۳٪	۸۸,۷۵۴,۷۸۲,۴۳۹	۳۲,۹۱۳,۶۰۹,۶۹۱	۴۴,۵۳۶,۱۷۲,۷۴۸	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۱,۱۵۵,۸۶۸,۰۶۷	-	۱,۱۵۵,۸۶۸,۰۶۷	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۵۶٪	۴۰,۵۲۳,۸۱۵,۵۱۰	۴۰,۵۲۳,۸۱۵,۵۱۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	امتیازتسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۹۴٪	۶۷,۵۴۵,۷۲۳,۴۶۷	۱۸,۳۰۰,۵۰۸,۴۵۱	۲۳,۵۹۸,۷۱۸,۵۱۶	۲۵,۶۴۶,۴۹۶,۵۰۰	۰.۰۳٪	۲۱۸,۴۹۴,۶۰۹	-	۲۱۸,۴۹۴,۶۰۹	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۸٪	۵۸,۶۷,۱۳۲,۳۲۲	۵۸,۶۷,۱۳۲,۳۲۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح - معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۱۷٪	۱۲,۱۱۶,۵۶۱,۹۳۳	۲,۱۷۰,۶۲۱,۰۲۱	۷۲۸,۱۷۳,۸۲۲	۹,۲۱۷,۷۶۷,۰۸۰	۰.۰۳٪	۱۵۷,۸۸۱,۰۰۸۷	-	۱۵۷,۸۸۱,۰۰۸۷	-	مس شهیدباهنر
۰.۰۳٪	۱,۴۸۵,۱۸۲,۹۷۷	۱۴,۳۷۷,۰۰۳	(۲۰,۵۰۶,۴۴۴,۵۲۶)	۲۱,۹۷۶,۷۸۹,۸۰۰	۰.۰۳٪	۲۵۴,۲۵۴,۶۷۶	-	۲۵۴,۲۵۴,۶۷۶	-	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۸٪	۵,۷۶۵,۵۳۰,۹۲۲	۲,۰۶۱,۶۹۳,۴۲۱	۳,۷۰۳,۸۳۷,۵۰۱	-	۰.۱۲٪	۸۷۴,۱۳۸,۸۳۵	-	۸۷۴,۱۳۸,۸۳۵	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۹۵٪	۶۸,۶۰۰,۸۷۳,۳۱۷	۱۷,۲۳۱,۶۲۳,۴۹۳	۳۲,۷۴۹,۲۳۷,۱۲۴	۱۸,۶۲۰,۰۱۲,۷۰۰	۰.۰۳٪	۱۸۷,۰۰۸۸,۷۶۵	-	۱۸۷,۰۰۸۸,۷۶۵	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۳۰٪	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	امتیازتسهیلات مسکن سال ۱۴۰۱
۰.۰۴٪	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰.۴۲٪	۳,۰۴۱,۶۰۷,۵۳,۳۴۳	۱۰,۶۹۰,۶۹۴,۳۲۸	(۴,۰۹۹,۸۱۲,۹۹۵)	۲۳,۸۲۵,۸۲۴,۰۰۰	۰.۰۴٪	۲۶۵,۵۷۸,۴۲۶	-	۲۶۵,۵۷۸,۴۲۶	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۴٪	۲,۹۷۸,۴۰۶,۸۷۳	(۲۴۲,۵۵۷,۲۷۶)	(۴,۵۷۸,۱۵۳,۲۵۱)	۷,۷۹۹,۱۱۷,۴۰۰	۰.۰۳٪	۱۳۷,۸۸۳,۱۵۵	-	۱۳۷,۸۸۳,۱۵۵	-	پالایش نفت تهران
۰.۴۶٪	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح - سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۷۸٪	۵۵,۷۴۵,۴۹۳,۲۱۵	۱۱,۵۹۶,۳۳۹,۳۴۴	۲۹,۷۶۳,۴۹۷,۲۳۱	۱۴,۳۸۵,۶۵۶,۶۴۰	۰.۰۶٪	۴۰۹,۵۲۰,۰۰۱۸	-	۴۰۹,۵۲۰,۰۰۱۸	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۳٪	۱,۹۰۰,۲۰۲,۳۱۲	۷۸۰,۹۵۶,۷۹۰	(۲,۲۵۵,۷۵۴,۴۷۸)	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	(۴۵,۷۷۲,۶۸۸)	-	(۴۵,۷۷۲,۶۸۸)	-	صنعتی بهپاک
۰.۰۰٪	۲۸۲,۲۸۱,۹۶۴	-	(۱۴۱,۶۰۷,۵۳۴)	۴۲۳,۸۸۹,۴۹۸	۰.۰۰٪	(۱۲,۳۵۳,۰۰۸۵)	-	(۱۲,۳۵۳,۰۰۸۵)	-	ایرکا پارت صنعت
۰.۰۱٪	۸۰۰,۶۰۰,۳۳۴	-	۷۳۰,۲۹۱,۹۸۵	۷۰,۳۰۸,۳۴۹	۰.۰۳٪	۱۰۹,۱۶۶,۸۹۹	-	۱۰۹,۱۶۶,۸۹۹	-	مخابرات ایران
-۰.۰۷٪	(۴,۷۹۴,۸۵۰,۵۳)	-	(۲۱,۸۴۳,۹۹۹,۳۵۳)	۱۷,۰۴۹,۱۰۴,۳۰۰	۰.۰۵٪	۳۶۷,۱۹۴,۶۳۸	-	۳۶۷,۱۹۴,۶۳۸	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۱۸٪	(۱۲,۸۴۱,۳۱۶,۶۹۹)	-	(۲۵,۷۸۷,۹۳۴,۳۴۹)	۱۲,۹۴۶,۶۱۷,۶۵۰	۰.۱۳٪	۹۶۴,۶۹۳,۵۴۳	-	۹۶۴,۶۹۳,۵۴۳	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰.۰۳٪	(۵,۱۰۰,۰۰۷,۴۰۷)	-	(۵,۱۰۰,۰۰۷,۴۰۷)	۳,۹۶۳,۸۲۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	(۱,۸۹۲,۳۸۱)	-	(۱,۸۹۲,۳۸۱)	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۰.۳۰٪	(۱۴,۳۰۱,۰۹۱,۳۹۸)	-	(۱۸,۳۹۴,۹۱۸,۵۹۸)	۴,۰۹۳,۸۲۷,۲۰۰	۰.۰۳٪	۱۵۰,۸۸۳,۰۵۷	-	۱۵۰,۸۸۳,۰۵۷	-	توسعه‌معادن وفلزات
۰.۰۱٪	۴۴۶,۰۳۹,۳۲۴	-	(۲,۹۲۹,۸۸۲,۶۷۶)	۳,۳۷۵,۹۲۲,۰۰۰	۰.۰۳٪	۲۰۲,۹۷۶,۷۸۰	-	۲۰۲,۹۷۶,۷۸۰	-	داروسازی اکسیر
-۰.۱۹٪	(۱۳,۹۸۴,۴۸۱,۱۹۰)	-	(۲۵,۷۴۰,۲۳۹,۳۲۰)	۱۱,۷۵۵,۷۵۸,۱۳۰	-۰.۰۱٪	(۵۲,۳۲۵,۴۹۴)	-	(۵۲,۳۲۵,۴۹۴)	-	معدنی وصنعتی چادرملو
-۰.۱۴٪	(۱۰,۱۳۸,۲۴۹,۱۸۳)	-	(۱۵,۰۰۱,۰۸۶,۹۳۳)	۴,۸۶۲,۸۳۷,۷۵۰	۰.۰۶٪	۴۱۷,۲۷۳,۵۴۸	-	۴۱۷,۲۷۳,۵۴۸	-	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	۴,۳۶۵,۸۰۵	-	(۱۷,۲۱۴,۷۸۲,۱۹۵)	۱۷,۲۱۹,۰۴۸,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۵۱,۶۹۱,۰۶۹	-	۱۵۱,۶۹۱,۰۶۹	-	کالسیمین
۰.۰۱٪	۴۴۶,۱۸۵,۵۳۰	-	(۳,۱۴۸,۱۲۳,۳۸۰)	۳,۵۹۴,۳۰۸,۹۰۰	۰.۰۳٪	۲۴۲,۶۹۹,۷۲۴	-	۲۴۲,۶۹۹,۷۲۴	-	کارخانجات قند قزوین
۰.۰۰٪	۲۱۹,۱۷۳,۰۲۰	-	(۱,۷۴۲,۲۵۲,۹۷۰)	۱,۹۶۲,۴۲۶,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۳۷,۸۹۴,۴۳۱	-	۱۳۷,۸۹۴,۴۳۱	-	قندهکمتان
۰.۰۰٪	۷,۷۸۲,۸۲۴	-	(۲,۲۳۷,۳۸۲,۷۷۳)	۲,۲۴۵,۱۶۵,۶۰۷	۰.۰۰٪	۱۱,۵۱۱,۱۸۸	-	۱۱,۵۱۱,۱۸۸	-	داروسازی ابوریحان
۰.۰۱٪	۷۳۸,۵۲۵,۶۰۹	-	(۵,۳۳۸,۸۷۷,۹۰۱)	۶۰,۷۷۴,۰۳,۵۱۰	۰.۰۱٪	۴۰,۰۷۰,۳۷۱	-	۴۰,۰۷۰,۳۷۱	-	کاشی لوند
۰.۶۵٪	۴۶,۴۴۰,۳۵۰,۹۲۰	-	۴۱,۳۴۲,۵۱۷,۷۹۰	۵۰,۹۷۸,۸۳۳,۱۳۰	۰.۰۴٪	۲۸۶,۳۹۱,۷۲۱	-	۲۸۶,۳۹۱,۷۲۱	-	بانک ملت
۰.۱۳٪	۹,۶۸۹,۸۲۱,۳۹۰	-	۷,۴۹۷,۴۲۱,۳۹۰	۲,۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۷۰,۱۱۱,۵۲۰	-	۱۷۰,۱۱۱,۵۲۰	-	بانک تجارت
۰.۰۴٪	۲,۷۷۴,۷۱۸,۶۰۱	-	۲,۷۰۴,۸۱۸,۶۰۱	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۰.۶۱٪	۴,۴۴۰,۲۵۷,۲۴۵	-	۴,۴۴۰,۲۵۷,۲۴۵	-	بانک صادرات ایران
۰.۰۱٪	۶۵۸,۷۷۴,۷۲۰	-	(۲,۹۰۴,۳۳۱,۷۶۰)	۳,۵۶۳,۱۰۶,۴۸۰	۰.۰۳٪	۱۸۲,۵۴۴,۴۶۵	-	۱۸۲,۵۴۴,۴۶۵	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۱۱٪	۷,۸۸۶,۲۷۰,۶۵۳	-	۲,۸۶۸,۳۷۰,۶۵۳	۵۰,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۳۲۲,۰۸۶,۴۸۸	-	۳۲۲,۰۸۶,۴۸۸	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۳٪	۱,۳۰۳,۸۷۷,۳۳۱	-	(۶,۴۷۵,۸۹۴,۶۶۹)	۷,۷۷۹,۷۷۲,۰۰۰	۰.۰۷٪	۵۱۴,۶۶۱,۲۵۲	-	۵۱۴,۶۶۱,۲۵۲	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۲٪	۱,۰۹۰,۲۴۳,۵۷۶	-	(۱۲,۵۸۲,۰۳۶,۹۶۴)	۱۳,۶۷۲,۲۸۰,۳۴۰	۰.۰۸٪	۵۴۹,۹۷۶,۹۷۱	-	۵۴۹,۹۷۶,۹۷۱	-	سیمان خوزستان
۰.۳۸٪	۲۰,۰۰۱,۰۹۰,۴۷۴	-	(۴,۰۵۲,۱۱۵,۸۴۶)	۲۴,۰۵۲,۲۰۶,۳۲۰	۱.۰۶٪	۷,۷۰۰,۸۳۵,۵۳۴	-	۷,۷۰۰,۸۳۵,۵۳۴	-	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۰٪	(۱۲۸,۸۹۴,۵۰۳)	-	(۸۲۷,۱۰۵۵۰۳)	۶۹۸,۲۱۱,۰۰۰	-۰.۰۱٪	(۴۴,۹۷۷,۴۰۱)	-	(۴۴,۹۷۷,۴۰۱)	-	مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهشهر
۰.۰۳٪	۲,۰۷۰,۹۵۶,۰۶۲	-	(۶,۷۷۲,۲۵۳,۹۳۸)	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۷۳۹,۶۳۱,۵۴۲	-	۷۳۹,۶۳۱,۵۴۲	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلین
-۰.۲۱٪	(۱۵,۳۱۹,۳۳۴,۳۰۳)	-	(۳۰,۱۶۹,۳۳۴,۳۰۳)	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	۵۹۲,۳۷۹,۴۳۱	-	۵۹۲,۳۷۹,۴۳۱	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۱٪	۹۳۷,۸۷۶,۹۷۴	-	(۱۱,۱۹۸,۰۶۱,۱۵۱)	۱۲,۱۳۵,۹۳۸,۱۲۵	۰.۰۱٪	۹۲,۳۰۴,۷۱۴	-	۹۲,۳۰۴,۷۱۴	-	پخش هجرت
۰.۰۲٪	۱,۳۴۶,۰۶۱,۴۱۱	-	(۶,۶۳۹,۶۹۲,۹۸۹)	۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰	۰.۱۰٪	۷۲۶,۹۷۸,۲۸۲	-	۷۲۶,۹۷۸,۲۸۲	-	پتروشیمی تندگوپان

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۱.۱۱٪	۷۹,۶۲۹,۱۷۶,۷۰۰	-	۴۷,۹۹۴,۰۴۰,۳۲۴	۳۱,۶۳۵,۱۳۶,۳۷۶	-۰.۰۱٪	(۹۱,۱۸۶,۱۹۵)	-	(۹۱,۱۸۶,۱۹۵)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۲٪	۱,۵۸۳,۲۶۵,۲۷۰	-	(۱,۲۹۹,۹۵۷,۷۳۰)	۲,۸۸۳,۲۳۳,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۸۲,۷۳۵,۴۷۹	-	۱۸۲,۷۳۵,۴۷۹	-	سپید ماکیان
۰.۰۱٪	۸۵۴,۵۵۰,۶۴۳	-	(۴,۲۴۵,۴۴۹,۳۵۷)	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۲۳۶,۹۱۰,۵۶۱	-	۲۳۶,۹۱۰,۵۶۱	-	زغال سنگ پروده طبس
۰.۰۲٪	۱,۴۰۱,۱۴۳,۳۹۹	-	۱,۴۰۱,۱۴۳,۳۹۹	-	۰.۰۵٪	۳۲۷,۴۶۸,۴۷۵	-	۳۲۷,۴۶۸,۴۷۵	-	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰.۳۶٪	۱۸,۵۷۴,۲۰۷,۰۶۵	-	۱۸,۵۷۴,۲۰۷,۰۶۵	-	۰.۴۳٪	۳۰,۹۴,۱۹۵,۶۷۷	-	۳۰,۹۴,۱۹۵,۶۷۷	-	صندوق توسعه تعاون
۱.۱۱٪	۷۹,۷۳۴,۷۵۸,۵۸۳	-	۷۹,۷۳۴,۷۵۸,۵۸۳	-	۱۰.۹۶٪	۷۹,۷۳۴,۷۵۸,۵۸۳	-	۷۹,۷۳۴,۷۵۸,۵۸۳	-	ح. مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۳۹٪	(۲۰,۹۵۹,۸۳۷,۲۰۳)	-	(۲۰,۹۵۹,۸۳۷,۲۰۳)	-	۰.۰۰٪	۱۳,۴۰۹,۱۰۷	-	۱۳,۴۰۹,۱۰۷	-	ایران خودرو
۰.۰۰٪	۲۸۷,۹۷۶,۴۷۰	-	۲۸۷,۹۷۶,۴۷۰	-	۰.۰۳٪	۱۶۰,۸۳۶,۳۷۷	-	۱۶۰,۸۳۶,۳۷۷	-	پارس فولاد سبزواری
۰.۱۶٪	۱۱,۸۱۱,۵۶۱,۷۳۹	-	۱۱,۸۱۱,۵۶۱,۷۳۹	-	۰.۲۳٪	۱,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۶	-	۱,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۶	-	صندوق گنجینه رفاه
۰.۰۱٪	۴۳۶,۹۰۵,۸۲۲	-	۴۳۶,۹۰۵,۸۲۲	-	۰.۰۴٪	۲۵۹,۷۴۵,۱۱۰	-	۲۵۹,۷۴۵,۱۱۰	-	سایپا
-	۶۷۶,۹۰۲,۸۳۹,۱۶۹	۲۱۱,۸۲۳,۹۷۶,۸۲۹	۹۱,۴۰۵,۶۲۳,۹۵۵	۳۷۳,۶۷۳,۲۳۸,۳۸۵	-	۱۰۸,۹۹۵,۶۳۸,۳۷۱	-	۱۰۸,۹۹۵,۶۳۸,۳۷۱		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸	-	۲۰۰,۷۶۹,۸۱۳,۴۹۹	۲۰۰,۷۶۹,۸۱۳,۴۹۹	-	-	۲۰۰,۷۶۹,۸۱۳,۴۹۹	۲۰۰,۷۶۹,۸۱۳,۴۹۹	جمع کل
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹	۱۲,۵۹۳,۷۷۱,۸۰۷	-	۳۹,۲۲۷,۴۷۸,۷۴۹	۵۱,۸۲۱,۲۵۰,۵۵۶	-	۱۰۹,۱۶۵,۴۷۳,۳۲۸	۱۴۸,۳۹۲,۹۵۲,۰۷۸	
اسنادخرانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	-	۱۴,۹۸۱,۱۵۲,۹۸۶	۱۴,۹۸۱,۱۵۲,۹۸۶	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	۴۱,۶۱۸,۰۴۱,۱۳۶	(۷۶,۷۰۳,۰۹۵,۸۴۳)	-	(۳۵,۰۸۵,۰۵۴,۷۰۷)	۴۸۱,۹۶۰,۱۷۲,۸۲۲	(۲۸,۲۳۹,۹۲۲,۰۷۷)	۲۰۶,۳۵۶,۰۶۵,۹۶۰	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	(۳۷۳)	-	-	(۳۷۳)	۲۸,۵۴۵,۷۹۶,۲۳۳	-	۹,۳۸۰,۸۷۹,۸۰۸	
گواهی اعتبار مولد رفاه۲۰۷	-	-	-	-	-	-	۲۵۴,۱۲۴,۶۶۷,۴۹۲	
گواهی اعتبار مولد رفاه۲۰۱	-	-	-	-	-	-	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	
اسنادخرانه-م ۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰	
اسنادخرانه-م ۱۶بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵	
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹	۷,۹۰۳,۶۴۶,۵۹۱	۶,۸۴۸,۷۵۸,۴۳۸	-	۱۴,۷۵۲,۴۰۵,۰۲۹	۱۱,۴۹۲,۹۵۸,۵۹۸	۷,۳۵۳,۶۳۴,۳۷۵	۱۸,۸۴۶,۵۹۲,۹۷۳	
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰	۲,۹۶۲,۴۷۶,۵۶۲	۱۶,۸۷۸,۱۳۸,۷۵۰	-	۱۹,۸۴۰,۶۱۵,۳۱۲	۲,۹۶۲,۴۷۶,۵۶۲	۱۶,۸۷۸,۱۳۸,۷۵۰	۱۹,۸۴۰,۶۱۵,۳۱۲	
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۱۴,۹۰۵,۴۸۰,۴۶۹	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۸۵,۰۷۶,۳۹۴,۵۳۱)	۱۳۵,۰۴۵,۰۹۶,۲۷۴	(۴۷,۹۴۳,۱۹۶,۴۲۰)	۸۷,۱۰۱,۸۹۹,۸۵۴	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۶۷,۵۶۸,۹۲۹,۶۸۶	۵۳,۹۶۳,۲۱۷,۳۹۳	-	۱۲۱,۵۳۲,۱۴۷,۰۷۹	۳۹۸,۷۵۱,۸۱۷,۲۷۴	(۳۰۰,۵۷۶,۳۷۰,۱۰۶)	۹۸,۱۷۵,۴۴۷,۱۶۸	
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳	۴۳,۳۲۲,۶۷۸,۰۸۵	(۸۶,۸۵۴,۷۳۰,۷۲۵)	-	(۴۳,۵۳۲,۰۵۲,۶۴۰)	۴۱۲,۵۱۱,۸۵۵,۹۳۹	(۳۹,۵۰۰,۷۶۹,۵۴۴)	۳۷۳,۰۱۱,۰۸۶,۳۹۵	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱	۱۳,۸۳۳,۴۷۳,۲۹۹	۶,۴۳۳,۸۳۳,۶۵۶	-	۲۰,۲۶۷,۳۰۶,۹۵۵	۱۲۶,۱۲۴,۵۳۲,۹۵۸	۳۸,۱۶۱,۹۴۳,۳۹۴	۱۶۴,۲۸۶,۴۷۶,۳۵۲	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۶۴,۰۲۷,۳۰۵,۶۷۰	-	-	۶۴,۰۲۷,۳۰۵,۶۷۰	۵۷۳,۶۵۹,۲۲۴,۴۸۳	۲۵,۱۷۰,۵۲۵,۹۱۵	۵۹۸,۸۲۹,۷۵۰,۳۹۸	
اسنادخرانه-م ۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	-	۱,۱۲۲,۹۱۳,۶۳۵	-	۱,۱۲۲,۹۱۳,۶۳۵	-	۱۰,۳۴۷,۸۲۱,۷۱۷	۱۰,۳۴۷,۸۲۱,۷۱۷	
اسنادخرانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	-	۹,۳۹۱,۹۵۹,۳۳۴	-	۹,۳۹۱,۹۵۹,۳۳۴	-	۱۳۰,۳۴۹,۸۶۶,۰۲۹	۱۳۰,۳۴۹,۸۶۶,۰۲۹	
اسنادخرانه-م ۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	-	۳,۲۸۲,۰۷۵,۸۱۶	-	۳,۲۸۲,۰۷۵,۸۱۶	-	۴۹,۰۴۲,۳۷۹,۳۵۸	۴۹,۰۴۲,۳۷۹,۳۵۸	
اسنادخرانه-م ۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	-	۴۴۶,۹۰۳,۹۸۴	-	۴۴۶,۹۰۳,۹۸۴	-	۵۵۱۸,۳۲۸,۸۲۱	۵۵۱۸,۳۲۸,۸۲۱	
اسنادخرانه-م ۱بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	-	۵۹۷,۸۹۵,۹۲۸	-	۵۹۷,۸۹۵,۹۲۸	-	۸,۶۳۰,۳۰۰,۵۹۱	۸,۶۳۰,۳۰۰,۵۹۱	
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	-	۱,۳۲۷,۷۴۵,۳۰۳	-	۱,۳۲۷,۷۴۵,۳۰۳	-	۱۹,۴۱۹,۰۶۹,۱۵۶	۱۹,۴۱۹,۰۶۹,۱۵۶	
اسنادخرانه-م ۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	-	۸,۶۲۴,۰۰۴,۸۶۴	-	۸,۶۲۴,۰۰۴,۸۶۴	-	۱۰۱,۵۰۷,۸۵۱,۰۶۳	۱۰۱,۵۰۷,۸۵۱,۰۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۴۱,۳۲۰,۲۸۴
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	۵,۰۳۱
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۲,۶۵۸,۹۲۴
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۱۱,۹۷۵,۱۴۳
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۹۷۵,۴۷۳
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۴۲,۵۹۸,۶۰۵,۶۶۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۷۸۶,۴۰۰,۳۸۹
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۳,۹۳۷,۸۳۷
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۹۰۱۲.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	۴۹۱,۱۷۲,۰۳۶,۱۷۵
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۲۹۸,۵۶۰,۵۴۷,۹۶۴
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	۴۸,۴۱۹
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	۱۸۶,۵۱۵,۲۰۱
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵	۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	۳۰,۹۷۳,۹۷۲,۵۹۵
بانک کشاورزی مرکزی	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	۷۲,۲۱۶
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۶	۳۰۲,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۷	۳۳,۵۱۰,۴۳۶,۶۵۰
بانک مسکن مرکزی	۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	۳,۰۰۸,۷۷۹
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶
بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۳.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	۲۵,۶۴۶
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۰۱-۰۷۷۹۷۲۸۰-۶۰۶	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰
بانک مسکن مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۵۴۳	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۱	۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۳	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۴	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۱۴۰,۶۱۰,۴۱۰,۷۸۱
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۰۳۳۲۸۹۰۰۹	۴۵۲,۴۸۳,۲۴۵,۵۱۵
بانک رفاه دادمان	۳۵۵۶۷۹۶۷۰	۳۰۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۸
بانک رفاه ولنچک	۳۵۵۸۵۳۴۷۴	۴۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰
بانک رفاه دادمان	۳۵۶۲۴۴۸۴۲	۴۱,۸۱۰,۹۵۸,۸۶۸
بانک رفاه ولنچک	۳۵۶۲۴۱۹۹۳	۲۵۶,۳۰۶,۸۴۹,۱۶۹
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۸	۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۰۸۳۸۳۲۰۰۵	۱۱,۳۹۷,۲۵۰,۹۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
	سود سپرده بانکی و گواهی	شماره حساب	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سپرده		
۵۱۱,۶۳۱,۵۰۶,۸۴۰	۱۰۱,۴۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۲۰۸-۲۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۹	بانک اقتصاد نوین دادمان
۳۸,۳۱۷,۸۰۸,۲۱۱	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	بانک پاسارگاد سپهر
۱,۵۳۲,۸۷۰	۱,۵۳۲,۸۷۰	۱۶۶۴۷۵۲۷	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۶۵,۴۷۸,۳۵۴,۹۲۴	۳۲,۸۰۷,۱۲۲,۰۷۴	۲۴۵۹۶۸۴۲۶	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۳۸,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۱	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۷۰۵۸۶۹۵۴۲	بانک تجارت نجات الهی
۲۵,۲۶۵,۷۵۳,۴۰۴	۲۵,۲۶۵,۷۵۳,۴۰۴	۲۴۵۹۶۸۷۰۱	بانک تجارت نجات الهی
۱۶,۵۵۳,۴۲۴,۶۴۴	۱۶,۵۵۳,۴۲۴,۶۴۴	۴۰۱-۰۸۴۰۶۶۸۵-۶۰۱	بانک پارسیان شیخ بهایی
۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۴۰۱۰۸۴۳۷۰۷۴۶۰۵	بانک پارسیان شیخ بهائی
	۴۰۱,۳۶۳,۸۸۸,۴۵۶		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	۳۷۳	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	۳۷۳	
۲,۶۵۹,۵۳۴,۸۱۸	۷۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰۸,۹۹۵,۶۳۸,۳۷۱	۱۴.۹۸٪	۰.۲۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۵۴,۱۱۰,۸۴۰,۷۱۳	۴۸.۶۸٪	۰.۸۶٪
درآمد سپرده بانکی	۴۰۱,۳۶۳,۸۸۸,۴۵۶	۵۵.۱۸٪	۰.۹۷٪
	۸۶۴,۴۷۰,۳۶۷,۵۴۰		