

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 دی ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		نام شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۰.۱۸٪	۷۴,۰۵۷,۵۲۰,۲۴۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۲,۸۲۲	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۳,۷۹۵,۰۹۱,۰۴۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۰۸٪	۳۲,۲۷۰,۶۰۷,۵۶۲	۳۰,۶۶۱,۴۰۹,۵۲۹	۳,۵۱۷	۹,۲۳۰,۵۲۸	.	.	۲,۸۴۳,۱۵۲	۲۹,۶۶۴,۲۶۱,۸۳۹	۳۰,۶۶۱,۴۰۹,۵۲۹	۶,۳۸۷,۲۷۶	ایرکا پارت صنعت
۰.۲۱٪	۸۳,۶۴۲,۱۵۰,۳۴۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۲,۲۲۶	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۲,۳۵۹,۵۷۱,۲۲۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۱۲٪	۴۶,۸۰۱,۹۹۷,۵۷۹	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۱,۸۲۹	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	.	.	.	۴۷,۴۴۱,۷۱۸,۷۰۵	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	بانک صادرات ایران
۰.۴۸٪	۱۹۵,۵۳۷,۷۳۶,۱۸۵	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۲,۴۹۴	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	.	.	۳۹,۶۵۸,۴۵۳	۱۸۵,۸۹۹,۳۳۵,۹۸۵	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	بانک ملت
۰.۱۴٪	۵۷,۰۰۳,۳۵۷,۸۰۰	۳۷,۶۲۲,۳۵۱,۷۴۲	۴۷,۵۸۰	۱,۳۰۵,۲۳۴	.	.	.	۵۴,۴۷۵,۴۶۶,۱۴۵	۳۷,۶۲۲,۳۵۱,۷۴۲	۱,۲۰۵,۲۳۴	پارس فولاد سبزوار
۰.۴۴٪	۱۷۶,۶۶۰,۲۵۶,۵۹۳	۶۷,۹۴۷,۲۰۱,۸۶۳	۸,۵۹۰	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	.	.	.	۱۸۰,۱۵۶,۴۴۳,۲۷۸	۶۷,۹۴۷,۲۰۱,۸۶۳	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	پالایش نفت اصفهان
۰.۲۹٪	۱۱۷,۹۴۶,۶۲۰,۵۲۹	۶۳,۹۸۲,۹۷۷,۸۵۶	۹,۹۶۰	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	.	.	.	۱۲۱,۷۳۶,۰۷۰,۱۸۵	۶۳,۹۸۲,۹۷۷,۸۵۶	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	پالایش نفت بندرعباس
۰.۱۳٪	۵۳,۴۶۷,۸۷۴,۹۲۰	۳۰,۳۲۳,۸۳۳,۴۱۳	۴,۱۳۸	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	.	.	.	۵۸,۴۱۶,۶۸۹,۸۲۹	۳۰,۳۲۳,۸۳۳,۴۱۳	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	پالایش نفت تهران
۰.۳۴٪	۱۲۸,۱۴۹,۷۱۹,۱۸۱	۱۳۸,۸۵۰,۱۱۸	۱۴۸,۶۳۰	۹۳۵,۰۵۱	.	.	.	۱۶۲,۱۸۶,۲۶۴,۵۴۹	۱۳۸,۸۵۰,۱۱۸	۹۳۵,۰۵۱	پتروشیمی پردیس
۰.۲۷٪	۱۰۷,۹۶۰,۰۵۲,۵۹۴	۷۳,۱۶۰,۵۷۷,۹۹۲	۱۷,۶۸۰	۶,۱۴۲,۸۸۸	.	.	.	۱۰۶,۶۷۷,۷۲۱,۶۵۳	۷۳,۱۶۰,۵۷۷,۹۹۲	۶,۱۴۲,۸۸۸	پتروشیمی تندگوین
۰.۱۹٪	۷۵,۶۴۴,۳۷۲,۳۹۹	۴۶,۰۴۲,۲۶۳,۹۰۶	۱۸۰,۷۳۰	۴۲۱,۱۱۰	.	.	.	۷۷,۰۱۴,۸۳۶,۶۸۴	۴۶,۰۴۲,۲۶۳,۹۰۶	۴۲۱,۱۱۰	پتروشیمی جم پیلن
۰.۳۳٪	۸۷,۹۴۸,۴۷۸,۰۷۳	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۲۸,۲۵۰	۳,۱۳۱,۸۵۵	.	.	.	۸۷,۹۴۸,۴۷۸,۰۷۳	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۳,۱۳۱,۸۵۵	پخش هجرت
۰.۱۶٪	۶۴,۱۰۶,۴۲۷,۳۴۶	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۳۰,۹۵۰	۲۰,۸۳,۶۸۸	.	.	.	۵۶,۲۳۵,۵۲۵,۰۳۱	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۲۰,۸۳,۶۸۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۱۳٪	۵۱,۵۸۰,۵۱۸,۶۶۴	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۵۰,۷۰۰	۱۰,۳۳۴,۵۶۸	.	.	.	۵۵,۰۳۹,۵۶۷,۲۵۳	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۱۰,۳۳۴,۵۶۸	توسعه‌معدان‌وفلزات
۰.۲۳٪	۸۷,۹۶۸,۳۶۱,۸۰۶	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۳۱,۸۵۰	۲,۷۷۸,۴۹۰	.	.	.	۸۹,۰۷۳,۱۴۵,۰۰۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۲,۷۷۸,۴۹۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۱۹٪	۷۵,۴۶۴,۴۷۹,۰۴۷	۷,۳۲۲,۴۹۱,۲۴۸	۶,۷۷۰	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	.	.	.	۸۷,۰۵۷,۲۴۹,۸۳۱	۷,۳۲۲,۴۹۱,۲۴۸	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۳٪	۱۳,۷۹۰,۵۴۶,۳۸۷	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۱۵,۰۶۰	۹۲۱,۱۸۸	.	.	.	۱۲,۹۷۵,۵۶۷,۳۱۸	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۹۲۱,۱۸۸	داروسازی ابوریحان
۰.۰۹٪	۳۴,۶۹۳,۱۲۹,۳۰۵	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۲۴۸	۳۵,۷۷۰	۹۷۵,۷۰۰	.	.	.	۳۲,۰۳۵,۶۱۸,۱۴۳	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۲۴۸	۹۷۵,۷۰۰	داروسازی اکسیر
۰.۱۱٪	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۲۳۴,۸۷۶	۲۱,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۴,۵۳۳,۴۴۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۲۳۴,۸۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۰.۲۲٪	۹۰,۴۰۴,۸۷۱,۳۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۴۷	۲,۴۵۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۵,۴۸۰,۴۹۰,۶۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۴۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۱۹٪	۷۸,۳۰۳,۳۸۸,۹۹۶	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۹,۱۰۷	۸,۶۴۹,۶۶۹	.	.	.	۷۸,۳۰۳,۳۸۸,۹۹۶	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۸,۶۴۹,۶۶۹	سپید ماکیان
۰.۵۰٪	۲۰,۳۲۹,۶۴۸,۱۴۲	۲۰,۳۱۵,۴۳۷,۲۸۳	۱,۲۱۰	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	.	.	.	۲۱۵,۲۷۷,۴۹۸,۴۷۸	۲۰,۳۱۵,۴۳۷,۲۸۳	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۰٪	۳۹,۹۴۳,۹۱۱,۱۵۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۳۰,۹۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۹,۹۴۳,۹۱۱,۱۵۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۰.۲۳٪	۸۷,۹۶۱,۳۹۸,۲۳۸	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۸,۷۵۰	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	.	.	.	۸۹,۲۶۸,۲۵۳,۲۹۷	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۰.۳۲٪	۱۳۰,۰۲۸,۲۳۳,۲۷۴	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۸,۰۳۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	.	.	.	۱۳۰,۱۰۰,۳۵۰,۹۸۵	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۷,۲۵۴,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۳۳٪	۱۳۰,۵۰۳,۰۷۱,۱۰۸	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۲۳,۸۳۰	۵۵۰۹,۱۹۹	.	.	.	۱۳۱,۲۶۹,۷۶۹,۸۰۵	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۵۵۰۹,۱۹۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۲۴٪	۹۶,۳۹۰,۱۴۰,۹۰۴	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۴۸,۴۴۰	۲۰۰۱,۷۹۸	.	.	.	۹۵,۵۱۴,۵۹۰,۴۹۱	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۲۰۰۱,۷۹۸	سیمان خوزستان
۰.۴۸٪	۱۹۵,۷۳۰,۰۰۷,۱۲۰	۹۶,۷۷۴,۲۹۱,۱۰۳	۳۷,۶۳۰	۵,۲۳۳,۵۶۹	.	.	.	۱۹۷,۰۳۰,۳۶۵,۹۲۳	۹۶,۷۷۴,۲۹۱,۱۰۳	۵,۲۳۳,۵۶۹	سیمان فارس و خوزستان
۰.۳۵٪	۱۸۰,۴۴۵,۹۲۰,۳۰۰	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۱۱,۲۴۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۲,۸۵۴,۰۰۶,۴۲۵	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۸۷٪	۷۵۵,۴۵۸,۰۳۶,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۷۵۶,۹۷۲	۹۹۸,۰۰۰	.	.	.	۷۷۳,۷۵۹,۳۶۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۹۹۸,۰۰۰	صندوق توسعه تعاون
۰.۱۵٪	۶۰۶,۰۷۹,۹۴۲,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۰	۴۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۶,۲۷۹,۹۱۸,۷۵۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیواس
۱.۱۵٪	۴۶۳,۸۲۶,۶۷۴,۵۴۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۱,۰۰۹,۴۸۲	۴۵۹,۴۷۰	.	.	.	۴۷۷,۱۶۱,۸۷۳,۳۵۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۲۰۰	-	-	-	-	۵۳,۰۹۷,۲۸۰,۱۵۵	۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۲۰۰	-۰.۱۲٪
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	-	-	-	-	۶۸,۹۸۹,۴۷۵,۹۶۷	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	-۰.۱۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	-	-	-	-	۲۸۸,۱۱۰,۴۸۱,۷۵۰	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	-۰.۷۰٪
قندهکمتان	۱,۹۶۲,۴۲۶	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	-	-	-	-	۲۴,۰۳۳,۲۳۴,۶۴۴	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	-۰.۰۶٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۴۲,۵۵۰	۴۸,۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳	-	-	-	-	۳۶,۶۷۰,۵۰۲,۵۱۲	۴۸,۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳	-۰.۱۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۹۶,۱۰۱	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۸۳	-	-	-	۵,۳۹۲,۲۰۲	۱۱۶,۶۸۹,۷۷۷,۵۲۷	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۸۳	-۰.۲۶٪
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۶۰۶,۸۰۸	۹,۲۷۱,۲۱۶,۵۳۶	-	-	-	-	۴۹,۱۰۲,۰۷۲,۴۰۸	۹,۲۷۱,۲۱۶,۵۳۶	-۰.۱۱٪
مخابرات ایران	۶,۳۹۱,۶۵۹	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	-	-	-	-	۷۶,۹۴۲,۴۴۲,۶۹۷	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	-۰.۱۷٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۹۳۰,۹۴۸	۲۳,۸۷۷,۹۵۷,۲۸۴	-	-	-	-	۲۰,۲۷۵,۷۰۸,۱۰۹	۲۳,۸۷۷,۹۵۷,۲۸۴	-۰.۰۵٪
مس شهیدباهنر	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۲۸,۴۳۷,۷۵۶,۲۸۳	-	-	-	-	۷۰,۹۱۹,۳۸۵,۲۶۹	۲۸,۴۳۷,۷۵۶,۲۸۳	-۰.۱۷٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶	-	-	-	-	۷۶,۶۷۹,۹۳۰,۷۸۲	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶	-۰.۱۷٪
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۵,۸۰۰,۹۴۲,۷۷۲	-	-	-	-	۲۳۰,۸۸۶,۴۱۷,۴۳۴	۵,۸۰۰,۹۴۲,۷۷۲	-۰.۰۵٪
کارخانجات قند قزوین	۵,۱۳۴,۷۲۷	۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۹۶۰	-	-	-	-	۴۵,۷۸۴,۴۵۳,۱۰۸	۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۹۶۰	-۰.۱۰٪
کاشی الوند	۱,۲۶۸,۷۶۹	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	-	-	-	-	۵۷,۹۵۳,۰۵۰,۹۳۳	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	-۰.۱۴٪
کالسیمین	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	-	-	-	-	۹۱,۷۴۴,۹۴۷,۴۰۱	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	-۰.۲۴٪
	۳,۲۹۸,۴۴۳,۲۶۸,۹۵۲	۵,۳۲۹,۱۹۳,۴۳۹,۶۰۷	۳,۷۴۷,۰۹۳	۷۱۷,۶۱۹,۴۱۷	۴۷,۸۹۳,۸۰۷	-	۵,۵۲۹,۱۹۳,۴۳۹,۶۰۷	۳,۲۹۸,۴۴۳,۲۶۸,۹۵۲	۵,۳۲۹,۱۹۳,۴۳۹,۶۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاہ

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																			
نام اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		دارای معزز از سازمان	
						تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		تعداد
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۴۸۳,۶۲۹,۸۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۴۸۳,۶۲۹,۸۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بله	بله
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۱۴۰۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۰	۰	۱۷۶,۵۰۰	۱۲۲,۶۲۳,۵۰۱,۳۹۷	۱۱۰,۵۲۰,۶۸۴,۴۴۵	۱۲۲,۶۲۳,۵۰۱,۳۹۷	۱۱۰,۵۲۰,۶۸۴,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بله	بله
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۰/۰۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۰	۷۱,۹۸۸	۵۲,۴۲۳,۷۴۸,۱۴۱	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۵۲,۴۲۳,۷۴۸,۱۴۱	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بله	بله
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۱۴۰۰/۰۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۰	۴۲۸,۱۰۰	۲۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۳	۲۹۹,۵۲۰,۲۳۵,۸۱۵	۲۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۳	۲۹۹,۵۲۰,۲۳۵,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بله	بله
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۱۴۰۰/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۰	۰	۸۹,۲۰۰	۶۸,۸۳۴,۰۴۳,۹۶۷	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۶۸,۸۳۴,۰۴۳,۹۶۷	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بله	بله
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۱۴۰۰/۰۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۳۴,۸۱۴,۷۰۱,۴۰۱	۲۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۲۰	۳۴,۸۱۴,۷۰۱,۴۰۱	۲۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بله	بله
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۱۴۰۰/۰۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۰	۱,۰۴۴,۷۸۵	۶۶۰,۹۱۴,۶۲۸,۵۵۱	۷۷۴,۶۹۰,۹۳۳,۹۴۵	۶۶۰,۹۱۴,۶۲۸,۵۵۱	۷۷۴,۶۹۰,۹۳۳,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بله	بله
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۱۴۰۰/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۰	۰	۸۹۸,۲۱۶	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۶۴۵,۶۳۶,۴۸۷,۸۳۶	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۶۴۵,۶۳۶,۴۸۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بله	بله
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۷۶,۸۸۳,۱۷۱	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۷۶,۸۸۳,۱۷۱	۳,۰۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بله	بله
مراجعه عام دولت ۱۰۵ ش-خ ۲۰۵۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۵۰۰	۲,۸۷۰,۸۵۶,۰۴۶,۰۱۲	۲,۸۵۸,۹۱۴,۷۸۹,۶۶۲	۲,۸۷۰,۸۵۶,۰۴۶,۰۱۲	۲,۸۵۸,۹۱۴,۷۸۹,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بله	بله
مراجعه عام دولت ۱۰۷ ش-خ ۲۰۷۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۸	۱۸	۲,۶۰۰,۴۰۰	۲,۴۷۱,۲۲۰,۹۸۳,۶۵۷	۲,۴۶۲,۳۲۲,۷۱۳,۹۰۶	۲,۴۷۱,۲۲۰,۹۸۳,۶۵۷	۲,۴۶۲,۳۲۲,۷۱۳,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بله	بله
مراجعه عام دولت ۱۱۲ ش-خ ۴۰۴۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بله	بله
مراجعه عام دولت ۱۳۲ ش-خ ۴۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۰۲۸,۱۳۸,۷۵۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۰۲۸,۱۳۸,۷۵۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بله	بله
مراجعه عام دولت ۱۴۳ ش-خ ۴۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۱	۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۴۱۳,۶۳۴,۳۷۵	۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۴۱۳,۶۳۴,۳۷۵	۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بله	بله
مراجعه عام دولت ۳ ش-خ ۲۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بله	بله
						۱۵,۸۴۵,۷۳۸,۲۴۴,۶۱۵	۱۶,۳۳۳,۳۸۴,۶۱۵,۱۵۹	۱۵,۸۴۵,۷۳۸,۲۴۴,۶۱۵	۱۶,۳۳۳,۳۸۴,۶۱۵,۱۵۹										

-

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۲,۶۹۹,۰۶۶,۰۸۸,۹۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۹۹۹,۳۲۱	۳,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
Other	۶۹,۵۱۳,۶۴۹,۲۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۸۶۵,۸۹۰	۸۹,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
Other	۷۸۰,۳۱۳,۳۴۹,۰۲۵	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۸۲۹,۸۵۰	۱,۰۴۴,۷۸۵	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
Other	۵۲,۸۴۰,۱۲۷,۸۴۴	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۸۱۵,۵۷۰	۷۱,۹۸۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
Other	۳۵,۱۱۴,۷۲۵,۸۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۸۴۴,۵۱۰	۴۶,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
Other	۲۹۹,۵۷۴,۵۳۳,۷۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۷۷۷,۵۳۰	۴۲۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
Other	۶۴۹,۷۹۵,۵۰۲,۶۶۴	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۸۰۳,۸۱۰	۸۹۸,۲۱۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
Other	۱۲۳,۳۴۷,۰۲۵,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۷۷۶,۵۰۰	۱۷۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
Other	۲,۷۸۸,۸۸۹,۷۳۷,۵۰۰	-۴.۹۵٪	۹۲۹,۴۷۵	۹۷۷,۸۷۰	۳,۰۰۰,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳
Other	۲,۲۶۷,۹۴۹,۲۶۱,۶۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۹۶۹,۰۶۰	۲,۶۰۰,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴
Other	۲,۶۹۹,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۹۹۹,۹۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
Other	۸۱۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۰-	۹۰۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
	۱۳,۲۸۵,۲۸۷,۰۰۱,۲۳۳					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده	نرخ سود	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ
بانک رفاه دادمان	-	۲,۲۶۴,۰۵۱,۳۶۸,۲۴۶	۱,۸۷۵,۶۸۵,۹۸۲,۵۵۱	۳۹۸,۷۷۴,۴۵۹,۲۸۶	۰.۰۳٪
بانک رفاه دادمان	-	۴۰,۸۷۱,۴۷۰,۷۶۵	۳۹,۳۶۳,۴۷۸,۲۰۰	۲,۵۹۰,۸۹۴,۳۷۶	۰.۰۰٪
بانک رفاه مرکزی کیش	-	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۱۱,۶۳۴,۴۴۴	۲,۳۱۱,۶۷۹,۹۳۲	۰.۰۴٪
بانک رفاه دادمان	-	۳,۰۲۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۰۰۴,۴۸۳,۵۸۵	۴,۹۲۴,۳۳۹,۲۲۶	۰.۰۳٪
بانک رفاه جلفا	-	۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۸۷۷,۹۰۷,۲۰۳	۳۳,۷۶۸,۹۱۵,۰۳۹	۰.۰۳٪
بانک دی حافظ	-	۵۵۴,۰۰۱,۷۶۰,۰۰۰	۶۳۹,۰۲۶,۷۰۱,۱۰۷	۱۵۰,۶۸۰,۶۲۷,۱۰۳	۰.۵۸٪
بانک پاسارگاد سپهر	-	۱۱۵,۵۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۵۳,۰۶۱,۲۹۷	۲,۰۰۹,۱۱۳,۴۸۷	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین دادمان	-	۹۴,۸۸۰,۵۸۰,۰۰۰	۸۷,۱۲۳,۳۱۸,۹۸۱	۷,۷۶۷,۹۱۸,۷۲۷	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سپهر	۱۸	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۹٪
بانک پاسارگاد سپهر	۱۸	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۷٪
بانک سامان اریکه ایرانیان	-	-	۴,۹۳۴	۱,۲۰۵,۶۱۵	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	-	۳,۵۸۳,۷۸۶,۳۵۷,۸۸۲	۳,۶۵۵,۴۵۶,۳۶۷,۲۷۱	۸,۵۲۸,۸۵۳,۶۳۱	۰.۲۰٪
بانک پاسارگاد سپهر	۱۸	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪
بانک کشاورزی مرکزی	-	-	۶,۱۲۱	۱,۴۸۹,۴۰۸	۰.۰۰٪
بانک مسکن مرکزی	-	-	-	۱,۲۹۵,۷۳۷	۰.۰۰٪
بانک پارسیان شیخ بهایی	-	۴۴,۰۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۹۰,۶۸۴	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد سپهر	۱۸	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹٪
بانک رفاه دادمان	۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۵٪
بانک رفاه دادمان	۱۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه ولنچک	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۵٪
بانک اقتصاد نوین دادمان	۱۸	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۹۱٪
بانک پاسارگاد سپهر	۱۸	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۳٪
بانک تجارت شعبه نجات الهی	-	۴۳۱,۰۰۰,۸۴۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۸,۱۸۹,۵۹۳	۶۹,۰۳۵,۸۴۹,۸۱۰	۰.۱۷٪
بانک تجارت شعبه نجات ال	۱۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۳٪
بانک تجارت نجات الهی	۱۸	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۸٪
بانک تجارت نجات الهی	۱۸	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۷٪
بانک پارسیان شیخ بهایی	۱۸	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۷٪
بانک پارسیان شیخ بهایی	۱۸	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۸٪
		۱۱,۱۸۰,۴۸۳,۰۱۶,۸۹۳	۱۰,۳۳۶,۴۳۳,۰۵۳,۱۹۵	۱۸,۸۴۰,۳۹۶,۹۴۲,۰۶۱	

=

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان سال مالی تا پایان از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	مشخصات
۱۹,۶۸۶,۰۵۵,۷۱۳		۱۹,۶۸۶,۰۵۵,۷۱۳	۸,۱۹۳,۰۹۷,۱۱۵		۸,۱۹۳,۰۹۷,۱۱۵	۲۰/۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۲۱,۰۷۱,۳۰۴,۶۸۹		۲۱,۰۷۱,۳۰۴,۶۸۹	۱۸,۱۰۸,۸۲۸,۱۲۷		۱۸,۱۰۸,۸۲۸,۱۲۷	۲۰/۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱۵۰,۳۹۴,۴۰۸,۷۷۴		۱۵۰,۳۹۴,۴۰۸,۷۷۴	۱۵,۳۴۹,۳۱۲,۵۰۰		۱۵,۳۴۹,۳۱۲,۵۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۴۶۶,۴۴۶,۱۱۴,۱۵۰		۴۶۶,۴۴۶,۱۱۴,۱۵۰	۶۷,۶۹۴,۲۹۶,۸۷۶		۶۷,۶۹۴,۲۹۶,۸۷۶	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹-ش.خ ۱۴۰۵۰۹
۵۱۷,۷۵۸,۰۶۱,۳۷۳		۵۱۷,۷۵۸,۰۶۱,۳۷۳	۳۵,۷۹۷,۸۸۸,۵۵۱		۳۵,۷۹۷,۸۸۸,۵۵۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۴۵۴,۷۴۹,۸۵۳,۴۱۷		۴۵۴,۷۴۹,۸۵۳,۴۱۷	۴۲,۲۳۷,۹۹۷,۴۷۸		۴۲,۲۳۷,۹۹۷,۴۷۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۱۳۹,۷۰۹,۱۶۲,۳۵۸		۱۳۹,۷۰۹,۱۶۲,۳۵۸	۱۳,۵۸۴,۶۲۹,۴۰۰		۱۳,۵۸۴,۶۲۹,۴۰۰	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱
۲۸,۵۴۵,۷۹۶,۲۳۳		۲۸,۵۴۵,۷۹۶,۲۳۳	-		-	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸
۶۳۶,۸۳۶,۸۳۷,۱۸۹		۶۳۶,۸۳۶,۸۳۷,۱۸۹	۶۳,۱۷۷,۶۱۲,۷۰۶		۶۳,۱۷۷,۶۱۲,۷۰۶	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۱۰۹,۱۶۵,۴۷۳,۳۲۸		۱۰۹,۱۶۵,۴۷۳,۳۲۸	-		-	۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹
۴۱,۴۳۴,۵۳۲	-	۴۱,۴۳۴,۵۳۲	۱۱۴,۲۴۸	۰	۱۱۴,۲۴۸	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۵,۰۳۱	-	۵,۰۳۱	-	۰	-	۰		۱۷	بانک رفاه دادمان
۲,۶۵۸,۹۲۴	-	۲,۶۵۸,۹۲۴	-	۰	-	۰		۱	بانک رفاه مرکزی کیش
۱۹,۸۸۳,۳۸۶	-	۱۹,۸۸۳,۳۸۶	۷,۹۰۸,۲۴۳	-	۷,۹۰۸,۲۴۳	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۱,۰۱۵,۱۵۷	-	۱,۰۱۵,۱۵۷	۳۹,۶۸۴	-	۳۹,۶۸۴	۰		۲۷	بانک رفاه جلفا
۴۹,۲۷۱,۵۱۲,۴۷۰	-	۴۹,۲۷۱,۵۱۲,۴۷۰	۶,۶۷۲,۹۰۶,۸۱۰	-	۶,۶۷۲,۹۰۶,۸۱۰	۰		۲۷	بانک دی حافظ
۷۸۶,۴۰۶,۸۹۵	-	۷۸۶,۴۰۶,۸۹۵	۶,۵۰۶	-	۶,۵۰۶	۰		۱۶	بانک پاسارگاد سپهر
۳,۹۶۹,۱۴۷	-	۳,۹۶۹,۱۴۷	۳۱,۳۱۰	-	۳۱,۳۱۰	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین دادمان
۵۴۳,۷۹۳,۹۸۹,۲۴۹	۱۹۴,۴۸۵,۲۷۶	۵۴۳,۹۸۸,۴۷۴,۵۲۵	۵۲,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۰	-	۵۲,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۱۸		۶	بانک پاسارگاد سپهر
۳۳۰,۴۳۱,۸۶۳,۷۰۴	۸۴,۸۴۸,۶۴۴	۳۳۰,۵۱۶,۷۱۲,۳۴۸	۳۱,۹۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۳۱,۹۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۸		۴	بانک پاسارگاد سپهر
۵۳,۳۵۳	-	۵۳,۳۵۳	۴,۹۳۴	-	۴,۹۳۴	۰		۸	بانک سامان اریکه ایرانیان
۲۰,۱۳۰,۹,۳۹۳	-	۲۰,۱۳۰,۹,۳۹۳	۱۴,۷۹۴,۱۹۲	-	۱۴,۷۹۴,۱۹۲	۰		۱	بانک خاورمیانه بخارست
۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶	-	۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶	-	-	-	۱۸		۲۹	بانک دی حافظ
۳۴,۲۹۷,۹۸۶,۱۵۵	۴,۷۵۳,۵۶۰	۳۴,۳۰۲,۷۳۹,۷۱۵	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	-	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱۸		۲	بانک پاسارگاد سپهر
۷۸,۳۳۷	-	۷۸,۳۳۷	۶,۱۲۱	-	۶,۱۲۱	۰		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
۳,۰۰۸,۷۷۹	-	۳,۰۰۸,۷۷۹	-	-	-	۰		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	-	-	-	۰		۱۳	بانک پارسین شیخ بهایی
۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰	-	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰	-	-	-	۱۸		۱۳	بانک پارسین 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

۱۴۹,۰۹۵,۸۳۲,۳۳۷	۶۲,۵۳۳,۷۲۴	۱۴۹,۱۵۸,۳۵۵,۹۶۱	۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	-	۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۸	۱۹	بانک پاسارگاد سپهر
۴۵۰,۹۱۳,۹۲۸,۹۵۱	-	۴۵۰,۹۱۳,۹۲۸,۹۵۱	(۱,۵۲۶,۶۷۶,۳۲۴)	(۴۲,۶۴۰,۲۴۰)	(۱,۵۶۹,۳۱۶,۵۶۴)	۱۸	۱۷	بانک دی حافظ
۳۴۶,۴۴۵,۵۱۱,۵۹۶	۱۹۳,۳۹۲,۴۹۴	۳۴۶,۶۳۸,۹۰۴,۰۹۰	۳۸,۷۳۴,۶۴۳,۷۶۹	۱۳,۸۴۹,۳۷۳	۳۸,۷۴۸,۴۹۳,۱۴۲	۱۸	۱۱	بانک رفاه دادمان
۴۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۴۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	-	-	۱۸	۱۳	بانک رفاه ولنجک
۴۱,۹۲۸,۰۸۸,۴۳۴	۱,۳۲۶,۵۹۶	۴۱,۹۲۹,۳۱۵,۰۳۰	۱۲۳,۱۸۰,۷۷۶	(۴,۸۲۴,۶۱۴)	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۲	۱۸	۱۷	بانک رفاه دادمان
۲۷۸,۲۷۷,۱۸۵,۶۳۸	۱۲۲,۸۱۴,۱۹۵	۲۷۸,۳۹۹,۹۹۹,۸۳۳	۲۲,۱۰۶,۷۰۲,۰۹۶	(۱۳,۵۵۱,۴۳۲)	۲۲,۰۹۳,۱۵۰,۶۶۴	۱۸	۱۹	بانک رفاه ولنجک
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
۵۹۸,۳۱۵,۲۰۸,۷۷۶	۴۳۹,۵۸۵,۷۴۴	۵۹۸,۷۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۸۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۸۰	-	۸۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۸۰	۱۸	۱۰	بانک اقتصاد نوین دادمان
۵۳۷۶۷۲۵۸۲۸۷	۸۴۷۹۶۴۹۴	۵۳۸۵۲۰۵۴۷۸۱	۱۵۵۳۴۲۴۶۵۷۰	۰	۱۵۵۳۴۲۴۶۵۷۰	۱۸	۱۶	بانک پاسارگاد سپهر
۱۶۴۰۱۵۴	۰	۱۶۴۰۱۵۴	۱۰۷۲۸۴	۰	۱۰۷۲۸۴	۰	۱	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۸۷۹۴۸۳۴۱۷۴۲	۵۶۱۱۲۱	۸۷۹۴۸۹۰۲۸۶۳	۲۲۴۷۳۳۲۹۰۹۱	-۲۷۸۱۱۵۲	۲۲۴۷۰۵۴۷۹۳۹	۱۸	۱	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۶۰۲۵۹۶۳۵۹۰۷	۶۳۸۰۴۴	۶۰۲۶۰۲۷۳۹۵۱	۲۱۷۸۲۷۳۰۰۷۶	-۱۹۰۸۱۶۶	۲۱۷۸۰۸۲۱۹۱۰	۱۸	۱	بانک تجارت نجات الهی
۵۱۴۰۲۷۳۹۶۸۴	۰	۵۱۴۰۲۷۳۹۶۸۴	۲۶۱۳۶۹۸۶۲۸۰	۰	۲۶۱۳۶۹۸۶۲۸۰	۱۸	۳۰	بانک تجارت نجات الهی
۴۲۵۶۳۱۶۴۹۶۱	۱۲۷۲۴۵۹۶۳	۴۲۶۹۰۴۱۰۹۲۴	۲۶۱۴۰۸۹۳۵۳۶	-۳۹۰۷۲۴۶	۲۶۱۳۶۹۸۶۲۸۰	۱۸	۱۱	بانک پارسیمان شیخ بهایی
۲۵۰۹۲۷۴۵۱۲۲	۵۷۹۳۹۸۰۸	۲۵۱۵۰۶۸۴۹۳۰	۲۲۹۱۷۰۲۱۸۹۷	۱۴۴۸۴۹۵۲	۲۲۹۳۱۵۰۶۸۴۹	۱۸	۲۷	بانک پارسیمان شیخ بهایی
۶,۸۹۱,۷۳۶,۰۲۴,۱۳۱	۱,۳۷۴,۸۱۱,۶۶۳	۶,۸۹۳,۱۰۰,۸۳۵,۷۹۴	۶۴۹,۰۳۵,۲۴۲,۵۵۶	(۴۱,۲۷۸,۵۲۵)	۶۴۸,۹۹۳,۹۶۴,۰۳۱			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۹,۲۱۷,۷۶۷,۰۸۰	-	۹,۲۱۷,۷۶۷,۰۸۰	-	-	-	۵۶۵	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	مس شهیدباهنر
۴۳۲,۳۱۱,۱۴۴	۱۴,۸۰۵,۱۷۶	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	۱۰,۳۳۴,۵۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۳,۳۷۵,۹۲۲,۰۰۰	-	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
۲,۲۹۱,۲۶۷,۵۷۱	۱,۵۶۹,۳۶۱	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
۱۷,۸۶۸,۴۱۸,۳۷۷	۴۶۵,۰۶۸,۴۲۳	۱۸,۳۳۳,۴۸۶,۸۰۰	۱۷,۸۶۸,۴۱۸,۳۷۷	۴۶۵,۰۶۸,۴۲۳	۱۸,۳۳۳,۴۸۶,۸۰۰	۶,۸۰۰	۲,۶۹۶,۱۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۵,۷۱۳,۹۰۲,۵۰۰	-	۲۵,۷۱۳,۹۰۲,۵۰۰	۲۵,۷۱۳,۹۰۲,۵۰۰	-	۲۵,۷۱۳,۹۰۲,۵۰۰	۲۷,۵۰۰	۹۳۵,۰۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	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

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ مجمع
۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	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
۶۹۸,۲۱۱,۰۰۰	-	۶۹۸,۲۱۱,۰۰۰	-	-	-	۷۵۰	۹۳۰,۹۴۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰	-	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۰۰۰	۴۲۱,۱۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	پتروشیمی جم پیلن
۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۵۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۲,۱۳۵,۹۳۸,۱۲۵	-	۱۲,۱۳۵,۹۳۸,۱۲۵	-	-	-	۳,۸۷۵	۳,۱۳۱,۸۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	بخش هجرت
۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰	-	۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	پتروشیمی تندگویان
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	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	سپید ماکیان
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۵۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	زغال سنگ پروده طبس
۲۳۰۳۰۶۱۳۰۰	.	۲۳۰۳۰۶۱۳۰۰	.	.	.	۹۳۰۰	۲۴۷۶۴۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	پتروشیمی غدیر
۴۱۷,۳۱۰,۰۸۲,۸۷۲	۴۸۱,۴۴۲,۹۶۰	۴۱۷,۷۹۱,۵۲۵,۸۳۲	۴۳,۵۸۲,۳۲۰,۸۷۷	۴۶۵,۰۶۸,۴۲۳	۴۴,۰۴۷,۳۸۹,۳۰۰	۱۲۷,۶۴۹	۵۸۴,۹۶۸,۵۷۶		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مبین انرژی خلیج فارس	۵۶۰۶۸۰۸	۴۵۰۳۳,۴۵۵,۷۳۸	۴۵,۲۵۹,۱۲۸,۳۸۴	(۲۲۵,۶۷۲,۶۴۵)	۵۶۰۶۸۰۸	۴۵۰۳۳,۴۵۵,۷۳۸	۴۹,۳۱۱,۲۴۴,۲۳۱	(۴,۲۷۷,۷۸۸,۴۹۲)
صندوق س. ثروت هیواس	۴۰۰۰۰۰۰	۶۰۶۰۷,۹۴۲,۵۰۰	۶۰,۴۰۹,۳۶۴,۷۷۹	۱۹۸,۵۷۷,۷۲۱	۴۰۰۰۰۰۰	۶۰۶۰۷,۹۴۲,۵۰۰	۵۹,۰۰۸,۲۲۱,۳۸۰	۱,۵۹۹,۷۲۱,۱۲۰
مخابرات ایران	۶,۳۹۱,۶۵۹	۶۹,۳۱۸,۰۸۸,۳۴۱	۶۹,۳۸۲,۸۴۲,۴۴۴	(۶۴,۷۵۴,۱۰۲)	۶,۳۹۱,۶۵۹	۶۹,۳۱۸,۰۸۸,۳۴۱	۶۸,۶۵۲,۵۵۰,۴۵۹	۶۶۵,۵۳۷,۸۸۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۳۰,۰۲۸,۲۳۲,۲۷۳	۱۳۰,۰۱۱۶,۴۲۹,۸۸۶	(۸۸,۱۹۶,۶۱۲)	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۳۰,۰۲۸,۲۳۲,۲۷۳	۱۵۱,۹۶۰,۳۹۹,۲۴۰	(۲۱,۹۳۲,۱۶۵,۹۶۶)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۹۳۰,۹۴۸	۱۸,۲۳۹,۸۰۸,۶۱۸	۱۸,۲۹۹,۷۸۶,۴۹۸	(۵۹,۹۷۷,۸۷۹)	۹۳۰,۹۴۸	۱۸,۲۳۹,۸۰۸,۶۱۸	۱۹,۱۲۶,۸۹۲,۰۰۲	(۸۸۷,۰۰۸۳,۳۸۳)
پتروشیمی جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۷۵,۶۵۴,۲۷۲,۳۹۸	۷۵,۸۵۹,۲۵۹,۵۴۸	(۲۰۴,۸۸۷,۱۴۹)	۴۲۱,۱۱۰	۷۵,۶۵۴,۲۷۲,۳۹۸	۸۲,۶۳۱,۶۱۳,۴۸۷	(۶,۹۷۷,۳۴۱,۰۸۸)
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۷۵۵,۴۵۸,۰۵۶,۰۰۰	۷۵۵,۶۵۲,۹۱۰,۷۸۷	(۱۹۴,۸۵۴,۷۸۷)	۹۹۸,۰۰۰	۷۵۵,۴۵۸,۰۵۶,۰۰۰	۷۳۷,۰۷۸,۷۲۳,۷۲۲	۱۸,۳۷۹,۳۳۲,۲۷۸
قندهکمتان	۱,۹۶۲,۴۲۶	۲۲,۲۳۸,۵۴۵,۰۴۴	۲۲,۴۰۳,۶۹۱,۳۹۲	(۱۶۵,۱۴۶,۳۴۷)	۱,۹۶۲,۴۲۶	۲۲,۲۳۸,۵۴۵,۰۴۴	۲۴,۱۴۶,۹۴۴,۳۶۳	(۱,۹۰۸,۳۹۹,۳۱۸)
کارخانجات قند قزوین	۵,۱۳۴,۷۲۷	۴۲,۲۶۲,۵۷۲,۰۹۹	۴۲,۵۷۰,۸۹۰,۳۳۴	(۳۰۸,۳۱۸,۲۳۴)	۵,۱۳۴,۷۲۷	۴۲,۲۶۲,۵۷۲,۰۹۹	۴۵,۷۱۹,۰۱۳,۷۱۵	(۳,۴۵۶,۴۴۱,۶۱۵)
ایرکا پارت صنعت	۹,۲۳۰,۵۲۸	۳۲,۲۷۰,۶۰۷,۵۶۲	۳۲,۱۹۶,۵۶۳,۶۱۱	۷۴,۰۴۳,۹۵۱	۹,۲۳۰,۵۲۸	۳۲,۲۷۰,۶۰۷,۵۶۲	۳۲,۳۳۸,۱۷۱,۱۴۶	(۶۷,۵۶۳,۵۸۳)
مس شهیدباهنر	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۶۸,۰۶۵,۰۹۴,۸۹۴	۶۸,۲۳۲,۵۶۱,۷۱۰	(۱۶۷,۴۶۶,۸۱۵)	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۶۸,۰۶۵,۰۹۴,۸۹۴	۶۷,۵۰۴,۳۸۷,۸۸۸	۵۶۰,۷۰۷,۰۰۶
زغال سنگ پروده طیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۴۲,۹۹۳,۸۸۸,۴۱۴	(۵۰,۹۲۸,۴۱۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۴۷,۲۳۹,۳۳۷,۷۷۱	(۴,۲۹۶,۳۷۷,۷۷۱)
کالسیمین	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۹۵,۱۶۸,۲۶۶,۳۳۴	۹۵,۱۹۶,۴۴۴,۰۷۷	(۲۸,۱۷۷,۷۴۲)	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۹۵,۱۶۸,۲۶۶,۳۳۴	۱۱۲,۴۱۱,۲۲۶,۲۷۳	(۱۷,۲۴۲,۹۵۹,۹۳۸)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۲۳۲,۵۶۹	۱۹۵,۷۳۰,۰۰۷,۱۱۹	۱۹۵,۳۰۷۸۰,۸۳۵۹	۴۲۲,۱۹۸,۷۶۰	۵,۲۳۲,۵۶۹	۱۹۵,۷۳۰,۰۰۷,۱۱۹	۲۱۵,۸۱۴,۲۵۲,۸۸۶	(۲۰,۰۰۸۴,۲۴۵,۷۶۶)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۲,۲۹۷,۶۴۸,۱۴۱	۲۰۳,۰۰۰,۱,۷۶۲,۱۲۸	(۶۰۴,۱۱۳,۹۸۶)	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۲,۲۹۷,۶۴۸,۱۴۱	۱۵۵,۰۰۷,۷۲۱,۸۰۴	۴۷,۳۸۹,۹۲۶,۳۳۷
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۷۹۰,۵۴۶,۳۸۶	۱۳,۷۷۵,۲۶۶,۶۰۶	۱۵,۲۷۹,۷۸۰	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۷۹۰,۵۴۶,۳۸۶	۱۶,۰۱۲,۶۴۹,۳۸۰	(۲,۲۲۲,۱۰۲,۹۹۳)
کاشی الوند	۱,۲۶۸,۷۶۹	۵۶,۸۱۷,۹۵۳,۰۹۱	۵۶,۹۲۳,۱۳۲,۷۳۷	(۱۰۵,۱۷۹,۶۴۵)	۱,۲۶۸,۷۶۹	۵۶,۸۱۷,۹۵۳,۰۹۱	۶۲,۲۶۲,۰۱۰,۶۳۹	(۵,۴۴۴,۰۵۷,۵۴۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰۸۸,۳۰۳	۱۰۵,۰۰۴,۷۱۹,۴۱۸	۳۴,۳۵۲,۸۶۱,۱۵۴	۷۰,۶۵۱,۸۵۸,۲۶۴	۸۰۸۸,۳۰۳	۱۰۵,۰۰۴,۷۱۹,۴۱۸	۳۰,۶۴۹,۰۲۳,۶۵۳	۷۴,۳۵۵,۶۹۵,۷۶۵
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۱۷۶,۶۶۰,۲۵۶,۵۹۳	۱۷۶,۸۲۳,۰۲۵,۸۸۳	(۱۶۲,۷۶۹,۲۸۹)	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۱۷۶,۶۶۰,۲۵۶,۵۹۳	۱۴۴,۰۷۳,۷۸۸,۷۵۹	۳۲,۵۸۶,۴۶۷,۸۳۴
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۲۲۱,۳۵۳,۰۴۲,۷۷۸	۲۲۲,۴۳۴,۸۳۲,۲۷۱	(۱۰,۸۱,۷۸۹,۴۹۲)	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۲۲۱,۳۵۳,۰۴۲,۷۷۸	۱۹۲,۶۷۱,۳۳۵,۰۴۰	۲۸,۶۸۱,۷۰۷,۷۳۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۵۰۹,۱۹۹	۱۳۰,۵۰۳,۰۷۱,۱۰۷	۱۳۰,۹۹۸,۸۷۸,۹۹۷	(۴۹۵,۸۰۷,۸۸۹)	۵۵۰۹,۱۹۹	۱۳۰,۵۰۳,۰۷۱,۱۰۷	۱۵۶,۷۸۶,۸۱۳,۳۴۷	(۲۶,۲۸۳,۷۴۲,۳۳۹)
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۱۰,۷۴۳,۴۶۵	۴۹,۱۶۰,۳۰۲,۷۶۰	۵۰,۴۴۰,۷۰۵	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۱۰,۷۴۳,۴۶۵	۵۱,۴۱۶,۰۵۷,۲۳۸	(۲,۲۰۵,۳۱۳,۷۷۳)
داروسازی آکسیر	۹۷۵,۷۰۰	۳۴,۶۹۳,۱۲۹,۳۰۵	۳۴,۴۵۹,۳۶۸,۴۴۶	۲۳۳,۷۶۰,۸۵۹	۹۷۵,۷۰۰	۳۴,۶۹۳,۱۲۹,۳۰۵	۳۷,۳۸۹,۲۵۱,۱۲۳	(۲,۶۹۶,۱۲۱,۸۱۷)
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	۷۵,۴۶۴,۴۷۹,۰۴۷	۷۵,۲۸۹,۳۶۹,۷۰۸	۱۷۵,۱۰۹,۳۳۹	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	۷۵,۴۶۴,۴۷۹,۰۴۷	(۴,۴۴۵,۳۸۸,۸۷۵)	۷۹,۹۰۹,۸۶۷,۹۲۲
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۷۰,۷۶۸,۳۵۲,۵۸۹	۷۰,۷۶۱,۹۷۶,۴۶۶	۶,۳۷۶,۱۲۳	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۷۰,۷۶۸,۳۵۲,۵۸۹	۸۵,۷۶۳,۰۶۳,۳۹۹	(۱۴,۹۹۴,۷۱۰,۸۰۹)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
سپید ماکیان	۸,۶۴۹,۶۶۹	۷۸,۳۰۳,۸۳۸,۹۹۶	۷۸,۳۰۳,۸۳۸,۹۹۶	-	۸,۶۴۹,۶۶۹	۷۸,۳۰۳,۸۳۸,۹۹۶	۷۸,۳۰۳,۸۳۸,۹۹۶	(۱,۲۹۹,۹۵۷,۷۳۰)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۸۸,۲۷۹,۷۴۱,۱۱۰	(۳۱۸,۳۴۲,۸۷۲)	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۸۸,۲۷۹,۷۴۱,۱۱۰	۸۸,۲۷۹,۷۴۱,۱۱۰	(۳۰,۴۸۷,۶۷۷,۱۷۶)
بانک ملت	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۱۹۵,۵۳۷,۷۳۶,۱۸۵	۱۹۵,۵۳۷,۷۳۶,۱۸۵	۹۵,۱۵۱,۱۹۷,۵۳۴	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۱۹۵,۵۳۷,۷۳۶,۱۸۵	۱۹۵,۵۳۷,۷۳۶,۱۸۵	۱۳۶,۴۹۳,۷۱۵,۳۲۴
بانک صادرات ایران	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۴۶,۹۷۰,۹۲۴,۹۲۸	(۱۶۸,۹۲۷,۳۴۸)	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۴۶,۹۷۰,۹۲۴,۹۲۸	۴۶,۹۷۰,۹۲۴,۹۲۸	۲,۵۳۵,۸۹۱,۲۵۲
ایران خودرو	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۹۱,۶۷۹,۴۲۰	۱۶۵,۸۴۰,۸۲۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۹۱,۶۷۹,۴۲۰	۷۳,۸۹۱,۶۷۹,۴۲۰	(۲۰,۷۹۳,۹۹۶,۳۸۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۳۰,۶۷۶,۰۰۰	(۶۰,۰۸۴,۹۱۸)	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۳۰,۶۷۶,۰۰۰	۲۸۲,۳۳۰,۶۷۶,۰۰۰	۲۳,۵۳۸,۶۳۳,۵۹۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۴۲,۵۵۰	۳۹,۴۵۴,۹۳۸,۹۴۹	۸۲,۶۴۰,۸۸۶	۲,۶۴۲,۵۵۰	۲,۶۴۲,۵۵۰	۳۹,۴۵۴,۹۳۸,۹۴۹	۳۹,۴۵۴,۹۳۸,۹۴۹	(۵۰,۱۸,۴۲۹,۵۲۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۳,۹۱۱,۱۵۰	۵۶,۰۹۹,۶۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۳,۹۱۱,۱۵۰	۳۹,۹۴۳,۹۱۱,۱۵۰	۲,۹۲۴,۳۷۰,۳۹۲
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۹۶,۳۹۰,۱۴۰,۹۰۴	۱۹۱,۵۱۸,۵۶۱	۲,۰۰۱,۷۹۸	۲,۰۰۱,۷۹۸	۹۶,۳۹۰,۱۴۰,۹۰۴	۹۶,۳۹۰,۱۴۰,۹۰۴	(۱۲,۳۹۰,۵۱۸,۲۰۳)
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۷۱,۰۵۷,۴۱۵,۰۱۱	(۵۴۸,۶۴۳,۰۴۲)	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۷۱,۰۵۷,۴۱۵,۰۱۱	۷۱,۰۵۷,۴۱۵,۰۱۱	(۳۶,۳۸۸,۸۸۲,۳۶۳)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۷۸,۴۹۰	۸۷,۹۶۸,۳۶۱,۸۰۶	۱۷۹,۳۷۵,۳۴۷	۲,۷۷۸,۴۹۰	۲,۷۷۸,۴۹۰	۸۷,۹۶۸,۳۶۱,۸۰۶	۸۷,۹۶۸,۳۶۱,۸۰۶	(۶,۲۹۶,۵۱۹,۳۲۲)
پتروشیمی پردیس	۹۳۵,۰۵۱	۱۳۸,۱۴۹,۷۱۹,۱۸۰	۵۰۹,۴۷۱,۳۸۴	۹۳۵,۰۵۱	۹۳۵,۰۵۱	۱۳۸,۱۴۹,۷۱۹,۱۸۰	۱۳۸,۱۴۹,۷۱۹,۱۸۰	۲۵,۶۴۱,۰۰۹,۵۲۸
پتروشیمی تندگویان	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱۰۷,۹۶۰,۰۵۲,۵۹۳	(۱۲۹,۸۵۳,۱۹۳)	۶,۱۴۲,۸۸۸	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱۰۷,۹۶۰,۰۵۲,۵۹۳	۱۰۷,۹۶۰,۰۵۲,۵۹۳	(۶,۷۶۹,۵۴۶,۱۸۳)
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱۰,۳۳۴,۵۶۸	۵۱,۵۸۰,۵۱۸,۶۶۴	(۳۳۸,۹۴۴,۸۳۸)	۱۰,۳۳۴,۵۶۸	۱۰,۳۳۴,۵۶۸	۵۱,۵۸۰,۵۱۸,۶۶۴	۵۱,۵۸۰,۵۱۸,۶۶۴	(۱۸,۶۳۳,۸۶۳,۴۳۷)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۰۸۳,۶۸۸	۶۴,۱۰۶,۴۲۷,۲۴۵	۱۰۷,۱۸۸,۲۱۸	۲,۰۸۳,۶۸۸	۲,۰۸۳,۶۸۸	۶۴,۱۰۶,۴۲۷,۲۴۵	۶۴,۱۰۶,۴۲۷,۲۴۵	(۲,۷۹۷,۱۴۳,۵۴۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۴۴۵,۹۲۰,۳۰۰	(۳۷۶,۶۴۶,۸۴۳)	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۴۴۵,۹۲۰,۳۰۰	۱۸۰,۴۴۵,۹۲۰,۳۰۰	۴۴,۱۵۹,۵۲۵,۹۰۵
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۴۲,۱۵۰,۳۴۰	(۲۰۸,۰۰۹,۳۸۲)	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۴۲,۱۵۰,۳۴۰	۸۳,۶۴۲,۱۵۰,۳۴۰	۷,۲۸۹,۴۱۱,۹۰۸
پارس فولاد سبزواری	۱,۲۰۵,۲۲۴	۵۷,۰۰۳,۳۵۷,۸۰۰	۲۲۰,۴۹۰,۷۸۶	۱,۲۰۵,۲۲۴	۱,۲۰۵,۲۲۴	۵۷,۰۰۳,۳۵۷,۸۰۰	۵۷,۰۰۳,۳۵۷,۸۰۰	۵۰۸,۴۶۷,۳۵۶
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۴۶۳,۸۲۶,۶۹۴,۵۴۰	(۷۷۴,۲۷۹,۱۰۴)	۴۵۹,۴۷۰	۴۵۹,۴۷۰	۴۶۳,۸۲۶,۶۹۴,۵۴۰	۴۶۳,۸۲۶,۶۹۴,۵۴۰	۱۱,۰۳۷,۲۶۲,۶۳۵
سایپا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۰۴,۸۷۱,۳۰۰	۱۲,۸۵۸,۵۵۵	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۰۴,۸۷۱,۳۰۰	۹۰,۴۰۴,۸۷۱,۳۰۰	۴۴۹,۷۶۴,۳۷۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۱۱۷,۹۴۶,۶۲۰,۵۲۹	(۲۴۰,۲۶۶,۹۸۴)	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۱۱۷,۹۴۶,۶۲۰,۵۲۹	۱۱۷,۹۴۶,۶۲۰,۵۲۹	(۴,۳۴۰,۰۷۹,۹۸۰)
پالایش نفت تهران	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۵۳,۵۹۲,۷۵۰,۰۲۹	(۱۲۴,۸۷۵,۱۰۹)	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۵۳,۵۹۲,۷۵۰,۰۲۹	۵۳,۵۹۲,۷۵۰,۰۲۹	(۴,۷۰۳,۰۲۸,۳۶۱)
پخش هجرت	۳,۱۳۱,۸۵۵	۸۷,۹۴۸,۴۷۸,۰۷۲	۲۳,۴۵۷,۸۴۰	۳,۱۳۱,۸۵۵	۳,۱۳۱,۸۵۵	۸۷,۹۴۸,۴۷۸,۰۷۲	۸۷,۹۴۸,۴۷۸,۰۷۲	(۱۱,۱۷۴,۶۰۳,۳۱۱)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۷۶,۸۸۳,۱۷۱	-	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۷۶,۸۸۳,۱۷۱	۲,۶۹۸,۵۷۶,۸۸۳,۱۷۱	۲۵,۱۷۰,۵۲۵,۹۱۵
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۳۰۵۲۳۰۰۰	۸۹,۲۰۰	۶۹,۵۰۱,۰۴۹,۸۵۱	۶۶۷,۰۰۵۸۸۴	۸۹,۲۰۰	۸۹,۲۰۰	۶۹,۵۰۱,۰۴۹,۸۵۱	۶۹,۵۰۱,۰۴۹,۸۵۱	۱۱,۰۱۴,۸۲۷,۶۰۱
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۳۰۷۲۳۰۰۰	۱,۰۴۴,۷۸۵	۷۸,۰۱۷۱,۹۱۷,۳۳۰	۵,۴۸۰,۹۹۳,۲۸۵	۱,۰۴۴,۷۸۵	۱,۰۴۴,۷۸۵	۷۸,۰۱۷۱,۹۱۷,۳۳۰	۷۸,۰۱۷۱,۹۱۷,۳۳۰	۱۳۵,۸۳۰,۸۵۹,۳۱۴
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۳۱۰۲۴۰۰۰	۴۲۸,۱۰۰	۲۹۹,۵۰۴,۸۱۷,۰۰۹	۱۵,۴۰۸,۸۰۶	۴۲۸,۱۰۰	۴۲۸,۱۰۰	۲۹۹,۵۰۴,۸۱۷,۰۰۹	۲۹۹,۵۰۴,۸۱۷,۰۰۹	۴۹,۰۵۷,۷۸۸,۱۶۴
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۳۰۶۳۶۰۰۰	۴۶,۲۰۰	۳۵,۱۰۸,۳۶۱,۲۵۵	۲۲۳,۶۵۹,۸۵۴	۴۶,۲۰۰	۴۶,۲۰۰	۳۵,۱۰۸,۳۶۱,۲۵۵	۳۵,۱۰۸,۳۶۱,۲۵۵	۵,۷۴۱,۹۸۸,۶۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰	۷۱,۹۸۸	۵۲,۸۳۰,۵۵۰,۵۷۰	۵۲,۴۲۳,۷۴۸,۱۴۱	۴۰۶,۸۰۲,۴۲۹	۷۱,۹۸۸	۵۲,۸۳۰,۵۵۰,۵۷۰	۴۳,۷۹۳,۴۴۷,۵۵۰	۹,۰۳۷,۱۰۳,۰۲۰
اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۱۲۳,۳۲۴,۶۶۸,۳۵۱	۱۲۲,۶۷۳,۵۰۱,۳۹۷	۶۵۱,۱۶۶,۹۵۴	۱۷۶,۵۰۰	۱۲۳,۳۲۴,۶۶۸,۳۵۱	۱۰۳,۲۵۴,۴۳۲,۳۴۱	۲۰,۰۷۰,۲۳۶,۱۱۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	۸۹۸,۲۱۶	۶۴۹,۶۷۷,۷۲۷,۲۲۹	۶۴۵,۶۳۶,۴۸۷,۸۳۶	۴۰۴۱,۲۳۹,۳۹۳	۸۹۸,۲۱۶	۶۴۹,۶۷۷,۷۲۷,۲۲۹	۶۴۹,۶۷۷,۷۲۷,۲۲۹	۱۰۵,۵۴۹,۰۹۰,۴۵۶
مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۸۹۱,۴۲۱,۳۶۸	۱,۰۹۰,۶۷۲,۲۷۹,۸۱۲	(۷۸۰,۸۵۸,۴۴۳)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۸۹۱,۴۲۱,۳۶۸	۱,۰۵۲,۵۱۰,۳۳۶,۴۱۸	۳۷,۳۸۱,۰۸۴,۹۵۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش ۰۳۰۵۰۳	۳,۰۰۰,۵۰۰	۲,۷۸۸,۳۸۴,۲۵۱,۲۳۵	۲,۸۷۰,۸۵۶,۰۴۶,۰۱۲	(۸۲,۴۷۱,۷۹۴,۷۷۶)	۳,۰۰۰,۵۰۰	۲,۷۸۸,۳۸۴,۲۵۱,۲۳۵	۲,۹۱۰,۳۵۶,۸۱۵,۵۵۷	(۱۲۱,۹۷۲,۵۶۴,۳۲۱)
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳۰۷۲۴	۲,۶۰۰,۴۰۰	۲,۲۶۷,۵۳۸,۱۹۵,۷۹۶	۲,۲۶۳,۲۳۲,۷۱۳,۹۰۶	۴,۳۰۵,۴۸۱,۸۹۰	۲,۶۰۰,۴۰۰	۲,۲۶۷,۵۳۸,۱۹۵,۷۹۶	۲,۵۱۰,۵۹۶,۸۹۸,۶۹۲	(۲۴۳,۰۵۸,۷۰۲,۸۹۵)
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۴۸۳,۶۲۹,۸۹۳	۲,۶۹۹,۴۸۳,۶۲۹,۸۹۳	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۴۸۳,۶۲۹,۸۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۵۷۶,۳۷۰,۱۰۶)
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۰۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۷۶۱,۵۷۲,۵۶۲	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۸۱,۰۷۵,۳۰۲,۴۳۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۷۶۱,۵۷۲,۵۶۲	۹۴۷,۷۸۰,۰۷۱,۴۲۰	(۱۲۹,۰۱۸,۴۹۸,۸۵۷)
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش ۰۴۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۰۴۸,۳۱۶,۳۷۵	۹۴۸,۰۲۸,۱۳۸,۷۵۰	(۹۷۹,۸۲۲,۳۷۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۰۴۸,۳۱۶,۳۷۵	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۸,۳۱۶,۳۷۵
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش ۰۴۱۰۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۴۱۳,۶۳۴,۳۷۵	۴۷۶,۴۱۳,۶۳۴,۳۷۵	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۴۱۳,۶۳۴,۳۷۵	۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۳,۶۳۴,۳۷۵
	۲۱,۱۸۱,۵۵۶,۳۴۴,۴۱۲	۲۱,۱۸۱,۵۵۶,۳۴۴,۴۱۲	۲۱,۱۶۹,۷۴۱,۴۹۳,۵۵۹	۱۱,۸۱۴,۸۵۰,۸۷۷	۷۳۵,۵۷۶,۳۰۶	۲۱,۱۸۱,۵۵۶,۳۴۴,۴۱۲	۲۱,۳۰۱,۳۴۰,۵۷۱,۳۱۹	(۱۱۹,۷۸۴,۲۲۶,۸۷۷)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
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
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
(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	۸,۸۳۸,۰۴۸	-	-	-	-	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	-	-	-	-	فروسیلیسیم خمین
(۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴)	۲۲,۵۰۱,۷۵۱,۱۱۶	۱۳,۹۵۷,۵۰۴,۹۰۲	۵۲۹,۰۵۹	-	-	-	-	داروپخش (هلدینگ)
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
۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴	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 صدرتامین
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
۲,۱۷۰,۶۲۱,۰۳۱	۴۹,۲۷۷,۱۴۲,۳۷۴	۵۱,۴۴۷,۷۶۳,۴۰۵	۹,۰۰۰,۰۰۲	-	-	-	-	مس شهیدباهنر
۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	۲,۲۸۵,۸۴۲,۱۵۱,۳۷۳	۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱
۲۰۰,۷۶۹,۸۱۳,۴۹۹	۱,۰۸۰,۴۳۰,۱۸۶,۵۰۱	۱,۲۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۲۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۳۹,۳۲۷,۴۷۸,۷۵۰	۹۶۰,۷۷۲,۵۲۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۵-شخ ۲۰۹
۲۵۴,۱۲۴,۶۶۷,۴۹۲	۱,۵۷۴,۴۳۷,۳۳۲,۵۰۸	۱,۸۲۸,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۵۶۲	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷
۱۴,۹۸۱,۱۵۲,۹۸۶	۱۰۱,۰۱۸,۸۴۷,۰۱۴	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م ۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷
(۲۸,۲۳۹,۹۲۲,۰۷۷)	۱,۳۵۱,۶۵۱,۹۲۲,۰۷۷	۱,۳۲۳,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۰۷۲۴
۹,۳۸۰,۸۷۹,۸۰۸	۲۸۹,۶۱۹,۱۲۰,۱۹۲	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰	۸۵,۱۰۲,۹۷۲,۳۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م ۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵	۳,۸۵۴,۰۰۱,۳۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م ۱۶بودجه۹۹-۲۰۵۲۸
۷۵۸,۲۶۸,۹۲۲,۲۸۹	۸,۴۲۸,۵۰۱,۹۱۲,۲۹۶	۹,۱۸۶,۷۷۰,۸۳۴,۵۸۵	۹۴,۲۰۰,۹۳۴					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۰.۰۳٪	۱,۵۹۹,۷۲۱,۱۲۰	-	۱,۵۹۹,۷۲۱,۱۲۰	-	۰.۰۳٪	۱۹۸,۵۷۷,۷۲۱	-	۱۹۸,۵۷۷,۷۲۱	-	صندوق س. ثروت هیوا-اس
۰.۲۳٪	۱۸,۳۷۹,۳۳۲,۲۷۸	-	۱۸,۳۷۹,۳۳۲,۲۷۸	-	-۰.۰۳٪	(۱۹۴,۸۵۴,۷۸۷)	-	(۱۹۴,۸۵۴,۷۸۷)	-	صندوق توسعه تعاون
۱.۰۱٪	۷۹,۹۰۹,۸۶۷,۹۲۲	-	۷۹,۹۰۹,۸۶۷,۹۲۲	-	۰.۰۳٪	۱۷۵,۱۰۹,۳۳۹	-	۱۷۵,۱۰۹,۳۳۹	-	ح. مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۲۶٪	(۲۰,۷۹۳,۹۹۶,۳۸۳)	-	(۲۰,۷۹۳,۹۹۶,۳۸۳)	-	۰.۰۲٪	۱۶۵,۸۴۰,۸۲۰	-	۱۶۵,۸۴۰,۸۲۰	-	ایران خودرو
۰.۰۱٪	۵۰,۸۴۶۷,۲۵۶	-	۵۰,۸۴۶۷,۲۵۶	-	۰.۰۳٪	۲۲۰,۴۹۰,۷۸۶	-	۲۲۰,۴۹۰,۷۸۶	-	پارس فولاد سبزواری
۰.۱۴٪	۱۱۰,۳۷,۲۶۲,۶۳۵	-	۱۱۰,۳۷,۲۶۲,۶۳۵	-	-۰.۱۱٪	(۷۷۴,۲۷۹,۱۰۴)	-	(۷۷۴,۲۷۹,۱۰۴)	-	صندوق گنجینه رفاه
۰.۰۱٪	۴۴۹,۷۶۴,۳۷۷	-	۴۴۹,۷۶۴,۳۷۷	-	۰.۰۰٪	۱۲,۸۵۸,۵۵۵	-	۱۲,۸۵۸,۵۵۵	-	سانپا
-	۸۸۱,۸۷۰,۵۱۴,۰۴۸	۲۱۱,۸۲۳,۹۷۶,۸۲۹	۲۵۲,۷۳۶,۴۵۴,۳۴۷	۴۱۷,۳۱۰,۰۸۳,۸۷۲	-	۲۰,۴,۹۱۳,۱۹۱,۲۹۰	-	۱۶۱,۳۳۰,۸۷۰,۴۱۳	-	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 اعتبار مولد رفاه ۲۰۱	-	-	-	-	-	-	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۷۶۹,۸۱۳,۴۹۹	۲۰۰,۷۶۹,۸۱۳,۴۹۹
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۲۰۹	-	-	-	-	۱۰۹,۱۶۵,۴۷۳,۳۲۸	-	۳۹,۲۲۷,۴۷۸,۷۵۰	۱۴۸,۳۹۲,۹۵۲,۰۷۸
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷	-	-	-	-	-	-	۲۵۴,۱۲۴,۶۶۷,۴۹۲	۲۵۴,۱۲۴,۶۶۷,۴۹۲
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۲۰۸۰۷-۹۹	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۸۱,۱۵۲,۹۸۶	۱۴,۹۸۱,۱۵۲,۹۸۶
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۰۷	۳۵,۷۹۷,۸۸۸,۵۵۱	۴,۳۰۵,۴۸۱,۸۹۰	-	۴۰,۱۰۳,۳۷۰,۴۴۱	۵۱۷,۷۵۸,۰۶۱,۳۷۳	(۲۴۳,۰۵۸,۷۰۲,۸۹۵)	(۲۸,۲۳۹,۹۲۲,۰۷۷)	۲۴۶,۴۵۹,۴۴۶,۴۰۱
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸	-	-	-	-	۲۸,۵۴۵,۷۹۶,۲۳۳	-	۹,۳۸۰,۸۷۹,۸۰۸	۳۷,۹۳۶,۶۷۶,۰۴۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۲۰۳۱۶-۹۹	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰	۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۲۰۵۲۸-۹۹	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵	۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵
مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۲۰۹	۸,۱۹۳,۰۹۷,۱۱۵	-	-	۸,۱۹۳,۰۹۷,۱۱۵	۱۹,۶۸۶,۰۵۵,۷۱۳	۷,۳۵۳,۶۳۴,۳۷۵	-	۲۷,۰۳۹,۶۹۰,۰۸۸
مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۲۰۱۱۱۰	۱۸,۱۰۸,۸۲۸,۱۲۷	(۹۷۹,۸۲۲,۳۷۵)	-	۱۷,۱۲۹,۰۰۵,۷۵۲	۲۱,۰۷۱,۳۰۴,۶۸۹	۱۵,۸۹۸,۳۱۶,۳۷۵	-	۳۶,۹۶۹,۶۲۱,۰۶۴
مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۲۰۴۰۸	۱۵,۳۴۹,۳۱۲,۵۰۰	(۸۱,۰۷۵,۳۰۲,۴۳۷)	-	(۶۵,۷۲۵,۹۸۹,۹۳۷)	۱۵۰,۳۹۴,۴۰۸,۷۷۴	(۱۲۹,۰۱۸,۴۹۸,۸۵۷)	-	۲۱,۳۷۵,۹۰۹,۹۱۷
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۶۷,۶۹۴,۲۹۶,۸۷۶	-	-	۶۷,۶۹۴,۲۹۶,۸۷۶	۴۶۶,۴۴۶,۱۱۴,۱۵۰	(۳۰۰,۵۷۶,۳۷۰,۱۰۶)	-	۱۶۵,۸۶۹,۷۴۴,۰۴۴
مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۲۰۵۰۳	۴۲,۲۳۷,۹۹۷,۴۷۸	(۸۲,۴۷۱,۷۹۴,۷۷۶)	-	(۴۰,۲۳۳,۷۹۷,۲۹۸)	۴۵۴,۷۴۹,۸۵۳,۴۱۷	(۱۲۱,۹۷۲,۵۶۴,۳۲۱)	-	۳۳۲,۷۷۷,۲۸۹,۰۹۶
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۲۰۱۱	۱۳,۵۸۴,۶۲۹,۴۰۰	(۷۸۰,۸۵۸,۴۴۳)	-	۱۲,۸۰۳,۷۷۰,۹۵۷	۱۳۹,۷۰۹,۱۶۲,۳۵۸	۳۷,۳۸۱,۰۸۴,۹۵۰	-	۱۷۷,۰۹۰,۲۴۷,۳۰۸
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۶۳,۱۷۷,۶۱۲,۷۰۶	-	-	۶۳,۱۷۷,۶۱۲,۷۰۶	۶۳۶,۸۳۶,۸۳۷,۱۸۹	۲۵,۱۷۰,۵۲۵,۹۱۵	-	۶۶۲,۰۰۷,۴۶۳,۱۰۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۲۰۰۵۲۲	-	۶۶۷,۰۰۵,۸۸۴	-	۶۶۷,۰۰۵,۸۸۴	-	۱۱,۰۱۴,۸۲۷,۶۰۱	-	۱۱,۰۱۴,۸۲۷,۶۰۱
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۲۰۰۷۲۳	-	۵,۴۸۰,۹۹۳,۲۸۵	-	۵,۴۸۰,۹۹۳,۲۸۵	-	۱۳۵,۸۳۰,۸۵۹,۳۱۴	-	۱۳۵,۸۳۰,۸۵۹,۳۱۴
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۲۰۰۳۱۰۲۴	-	۱۵,۴۰۸,۸۰۶	-	۱۵,۴۰۸,۸۰۶	-	۴۹,۰۵۷,۷۸۸,۱۶۴	-	۴۹,۰۵۷,۷۸۸,۱۶۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۲۰۰۳۰۶۲۶	-	۲۲۳,۶۵۹,۸۵۴	-	۲۲۳,۶۵۹,۸۵۴	-	۵,۷۴۱,۹۸۸,۶۷۵	-	۵,۷۴۱,۹۸۸,۶۷۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲۰۰۳۰۸۲۱	-	۴۰۶,۸۰۲,۴۲۹	-	۴۰۶,۸۰۲,۴۲۹	-	۹,۰۳۷,۱۰۳,۰۲۰	-	۹,۰۳۷,۱۰۳,۰۲۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۲۰۰۳۱۱۰۱	۶۵۱,۱۶۶,۹۵۴	-	-	۶۵۱,۱۶۶,۹۵۴	-	۲۰,۰۷۰,۲۳۶,۱۱۰	-	۲۰,۰۷۰,۲۳۶,۱۱۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۲۰۰۳۰۹۱۲	-	۴۰,۴۱۲,۳۹۳,۳۹۳	-	۴۰,۴۱۲,۳۹۳,۳۹۳	-	۱۰۵,۵۴۹,۰۹۰,۴۵۶	-	۱۰۵,۵۴۹,۰۹۰,۴۵۶
	(۱۴۹,۵۱۶,۰۱۹,۵۳۶)	-	-	۱۱۴,۶۲۷,۶۴۳,۲۱۷	۲,۵۴۴,۳۶۳,۰۶۷,۲۲۴	(۳۷۲,۵۲۰,۶۸۱,۲۳۴)	۵۴۶,۴۴۴,۹۴۵,۴۶۰	۲,۷۱۸,۲۸۷,۳۳۱,۴۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۴۱۴۳۴۵۳۲	۱۱۴,۲۴۸	بانک رفاه دادمان
۵۰۳۱	.	بانک رفاه دادمان
۲۶۵۸۹۲۴	.	بانک رفاه مرکزی کیش
۱۹۸۸۳۳۸۶	۷,۹۰۸,۲۴۳	بانک رفاه دادمان
۱۰۱۵۱۵۷	۳۹,۶۸۴	بانک رفاه جلفا
۴۹۲۷۱۵۱۲۴۷۰	۶,۶۷۲,۹۰۶,۸۱۰	بانک دی حافظ
۷۸۶۴۰۶۸۹۵	۶,۵۰۶	بانک پاسارگاد سپهر
۳۹۶۹۱۴۷	۳۱,۳۱۰	بانک اقتصاد نوین دادمان
۵/۴۳۹۸۸E+۱۱	۵۲,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۰	بانک پاسارگاد سپهر
۳/۳۰۵۱۷E+۱۱	۳۱,۹۵۶,۱۶۴,۳۸۴	بانک پاسارگاد سپهر
۵۳۳۵۳	۴,۹۳۴	بانک سامان اریکه ایرانیان
۲۰۱۳۰۹۳۹۳	۱۴,۷۹۴,۱۹۲	بانک خاورمیانه بخارست
۱۰۰۹۳۱۵۰۶۵۶	.	بانک دی حافظ
۳۴۳۰۲۷۳۹۷۱۵	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	بانک پاسارگاد سپهر
۷۸۳۳۷	۶,۱۲۱	بانک کشاورزی مرکزی
۳/۰۲۱۹۷E+۱۱	.	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۳۳۵۱۰۴۳۶۶۵۰	.	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۳۰۰۸۷۷۹	.	بانک مسکن مرکزی
۱۴۳۸۳۵۶۱۶۶۶	.	بانک پاسارگاد سپهر
۲/۰۹۷۳۱E+۱۱	.	بانک اقتصاد نوین سعادت آباد
۷۳۲۸۷۶۷۱۳۳	.	بانک پاسارگاد سپهر
۲۵۶۴۶	.	بانک پارسیان شیخ بهایی
۷۷۰۵۷۵۳۴۲۵۰	.	بانک پارسیان شیخ بهایی
۱/۴۲۶۸E+۱۱	.	بانک مسکن مرکزی
۴۸۸۷۶۷۳۱۰۵۰	.	بانک پاسارگاد سپهر
۷۴۴۶۸۴۹۳۱۱۷	.	بانک پاسارگاد سپهر
۶۴۷۵۰۶۸۴۹۲۴	.	بانک پاسارگاد سپهر
۶۴۵۲۰۵۴۷۹۴۵	.	بانک پاسارگاد سپهر
۵۵۲۹۸۶۳۰۱۰۹	.	بانک پاسارگاد سپهر
۱/۴۹۱۵۸E+۱۱	۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	بانک پاسارگاد سپهر
۴/۵۰۹۱۴E+۱۱	-۱,۵۶۹,۳۱۶,۵۶۴	بانک دی حافظ
۳/۴۶۶۳۹E+۱۱	۳۸,۷۴۸,۴۹۳,۱۴۲	بانک رفاه دادمان
۴۶۴۵۴۷۹۴۵۲۰	.	بانک رفاه ولنچک
۴۱۹۲۹۳۱۵۰۳۰	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۲	بانک رفاه دادمان
۲/۷۸۴E+۱۱	۲۲,۰۹۳,۱۵۰,۶۶۴	بانک رفاه ولنچک
۳۹۷۴۷۹۴۵۲۰۶	.	بانک اقتصاد نوین دادمان
۱۱۳۹۷۲۵۰۹۵۹	.	بانک دی حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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		
۵/۹۸۷۵۵E+۱۱	۸۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۸۰	۲۰۸-۲۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۹	بانک اقتصاد نوین دادمان
۵۳۸۵۲۰۵۴۷۸۱	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	بانک پاسارگاد سپهر
۱۶۴۰۱۵۴	۱۰۷,۲۸۴	۱۶۶۴۷۵۲۷	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۸۷۹۴۸۹۰۲۸۶۳	۲۲,۴۷۰,۵۴۷,۹۳۹	۲۴۵۹۶۸۴۲۶	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۶۰۲۶۰۲۷۳۹۵۱	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۷۰۵۸۶۹۵۴۲	بانک تجارت نجات الهی
۵۱۴۰۲۷۳۹۶۸۴	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۲۴۵۹۶۸۷۰۱	بانک تجارت نجات الهی
۴۲۶۹۰۴۱۰۹۲۴	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۴۰۱-۰۸۴۰۶۶۸۵-۶۰۱	بانک پارسین شیخ بهایی
۲۵۱۵۰۶۸۴۹۳۰	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۴۰۱-۰۸۴۳۷۰۷۴۶۰۵	بانک پارسین شیخ بهایی
	۳۸۴,۸۵۰,۳۰۱,۲۷۸		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۷۹	۳۷۹	سایر درآمدها
۱,۳۲۸,۷۳۰,۵۸۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۳۶,۸۲۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۲۹,۷۶۷,۷۸۸	۳۷۹	
۲,۶۵۹,۵۳۵,۵۷۶		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۰۴,۹۱۳,۱۹۱,۲۹۰	۲۹.۰۹٪	۰.۵۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۱۴,۶۲۷,۶۴۳,۲۱۷	۱۶.۲۷٪	۰.۲۸٪
درآمد سپرده بانکی	۳۸۴,۸۵۰,۳۰۱,۲۷۸	۵۴.۶۴٪	۰.۹۵٪
	<u>۷۰۴,۳۹۱,۱۳۵,۷۸۵</u>		