

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

1-1- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۱۸٪	۶۸,۸۳۵,۱۷۹,۱۶۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۲,۶۲۳	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۵۷,۵۲۰,۲۴۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۰۸٪	۳۰,۲۸۸,۶۷۶,۵۸۹	۳۰,۶۶۱,۴۰۹,۵۲۹	۳,۳۰۱	۹,۲۳۰,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۷۰,۶۰۷,۵۶۲	۳۰,۶۶۱,۴۰۹,۵۲۹	۹,۲۳۰,۵۲۸	ایرکا پارت صنعت
۰.۲۱٪	۷۷,۰۶۶,۵۰۹,۵۹۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۲,۰۵۱	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۶۴۲,۱۵۰,۳۴۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۱۳٪	۴۳,۱۴۲,۷۹۲,۷۳۸	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۱,۶۸۶	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۸۰۱,۹۹۷,۵۷۹	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	بانک صادرات ایران
۰.۴۷٪	۱۷۶,۷۹۹,۳۵۶,۴۹۵	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۲,۲۵۵	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۵۳۷,۷۳۶,۱۸۵	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	بانک ملت
۰.۱۳٪	۴۶,۵۶۸,۳۱۶,۸۹۲	۳۷,۶۲۲,۲۵۱,۷۴۲	۳۸,۸۷۰	۱,۲۰۵,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۳,۲۵۷,۸۰۰	۳۷,۶۲۲,۲۵۱,۷۴۲	۱,۲۰۵,۲۲۴	پارس فولاد سبزواری
۰.۴۳٪	۱۵۸,۲۵۶,۶۹۱,۰۰۹	۶۷,۹۴۷,۲۰۱,۸۶۳	۷,۷۰۰	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۶۶۰,۲۵۶,۵۹۳	۶۷,۹۴۷,۲۰۱,۸۶۳	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	پالایش نفت اصفهان
۰.۳۰٪	۱۱۲,۴۹۹,۲۸۶,۶۴۹	۶۳,۹۸۲,۹۷۷,۸۵۶	۹,۵۰۰	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۴۶,۶۲۰,۵۲۹	۶۳,۹۸۲,۹۷۷,۸۵۶	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	پالایش نفت بندرعباس
۰.۱۴٪	۵۱,۸۲۱,۹۴۹,۱۵۱	۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳	۲,۸۲۸	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	۰	۰	۰	۵,۴۳۵,۷۴۸	۵۳,۴۶۷,۸۷۴,۹۲۰	۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	پالایش نفت تهران
۰.۳۶٪	۱۳۶,۲۲۵,۶۸۰,۱۶۶	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۱۴۶,۵۶۰	۹۳۵,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۱۴۹,۷۱۹,۱۸۱	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۹۳۵,۰۵۱	پتروشیمی پردیس

شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پتروشیمی تندگویان	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۱۰۷,۹۶۰,۰۵۲,۵۹۴	۰.۲۷%	۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۱۰۱,۳۰۴,۱۴۴,۳۷۴	۰.۲۷%
پتروشیمی جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۷۵,۶۵۴,۳۷۲,۳۹۹	۰.۱۹%	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۷۲,۴۶۰,۴۲۰,۸۶۱	۰.۱۹%
پخش هجرت	۳,۱۳۱,۸۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۸۷,۹۴۸,۴۷۸,۰۷۳	۰.۲۲%	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۱,۸۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۸۱,۸۷۷,۶۹۸,۱۷۰	۰.۲۲%
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۰۸۳,۶۸۸	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۶۴,۱۰۶,۴۲۷,۲۴۶	۰.۱۷%	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۳,۶۸۸	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۶۱,۸۲۸,۰۰۸,۱۸۴	۰.۱۷%
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۵۱,۵۸۰,۵۱۸,۶۶۴	۰.۱۳%	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۴۹,۳۶۲,۶۵۸,۰۹۹	۰.۱۳%
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۷۸,۴۹۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۸۷,۹۶۸,۳۶۱,۸۰۶	۰.۲۱%	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۸,۴۹۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۷۸,۸۵۳,۹۰۰,۴۵۷	۰.۲۱%
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	۷,۳۲۲,۴۹۱,۲۴۸	۷۵,۴۶۴,۴۷۹,۰۴۷	۰.۱۹%	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	۷,۳۲۲,۴۹۱,۲۴۸	۷۲,۴۵۴,۸۱۷,۴۰۱	۰.۱۹%
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۱۳,۷۹۰,۵۴۶,۳۸۷	۰.۰۳%	۰	۰	۰	۰	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۱۲,۵۱۷,۷۱۳,۷۵۲	۰.۰۳%
داروسازی اکسیر	۹۷۵,۷۰۰	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۲۴۸	۳۴,۶۹۳,۱۲۹,۳۰۵	۰.۰۹%	۰	۰	۰	۰	۹۷۵,۷۰۰	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۲۴۸	۳۱,۹۶۷,۷۲۵,۵۲۲	۰.۰۹%
زغال سنگ پروده طیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۲۳۴,۸۷۶	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۰.۱۳%	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۲۳۴,۸۷۶	۴۶,۴۲۲,۱۳۵,۰۰۰	۰.۱۳%
سایپا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۹۰,۴۰۴,۸۷۱,۳۰۰	۰.۲۳%	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۸۷,۶۸۳,۱۶۲,۴۰۰	۰.۲۳%
سپید ماکیان	۸,۶۴۹,۶۶۹	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۷۸,۳۰۳,۸۳۸,۹۹۶	۰.۱۸%	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۹,۶۶۹	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۶۸,۷۸۵,۶۲۷,۷۵۶	۰.۱۸%

شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	#####	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۰.۵۰٪	۰	۰	۰	۰	#####	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۰.۵۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۰.۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۰.۲۲٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۰.۲۲٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌باز نشستگی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۰.۲۴٪	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۰.۲۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۰.۳۳٪	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۰.۳۳٪
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۰.۲۶٪	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۰.۲۶٪
سیمان فارس و خوزستان	۵,۲۳۲,۵۶۹	۹۶,۷۷۴,۲۹۱,۱۰۳	۹۶,۷۷۴,۲۹۱,۱۰۳	۰.۴۷٪	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۲,۵۶۹	۹۶,۷۷۴,۲۹۱,۱۰۳	۹۶,۷۷۴,۲۹۱,۱۰۳	۰.۴۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۰.۴۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۰.۴۸٪
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۲۰۰	۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۲۰۰	۰.۱۵٪	۰	۰	۰	۳,۳۹۵,۵۱۲	۱۴,۶۹۵,۵۱۲	۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۲۰۰	۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۲۰۰	۰.۱۵٪
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۰.۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۰.۲۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۰.۷۳٪	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۰.۷۳٪
قندهکمتان	۱,۹۶۲,۴۲۶	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	۰.۰۶٪	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۲,۴۲۶	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	۰.۰۶٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۴۲,۵۵۰	۴۸,۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳	۴۸,۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳	۰.۱۱٪	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۲,۵۵۰	۴۸,۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳	۴۸,۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳	۰.۱۱٪

شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گسترش نفت و گاز پارسینان	۸,۰۸۸,۳۰۳	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۸۳	۱۰۵,۰۰۴,۷۱۹,۴۱۹	۰.۲۵%	۲,۶۹۶,۱۰۱	۵,۳۵۰,۱۱۸,۸۲۹	#####	#####	۲,۶۹۶,۱۰۱	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۷۵	۹۴,۰۷۰,۰۷۷,۸۸۷	۰.۲۵%
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۶۰۶,۸۰۸	۹,۲۷۱,۲۱۶,۵۳۶	۴۵,۰۳۳,۴۵۵,۷۳۹	۰.۱۳%	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۷۱,۲۱۶,۵۳۶	۴۴,۹۷۲,۷۲۱,۲۶۴	۰.۱۳%
مخابرات ایران	۶,۳۹۱,۶۵۹	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۶۹,۳۱۸,۰۸۸,۳۴۲	۰.۱۹%	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۷۰,۴۶۱,۷۴۱,۴۹۵	۰.۱۹%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۹۳۰,۹۴۸	۲۳,۸۷۷,۹۵۷,۲۸۴	۱۸,۲۳۹,۸۰۸,۶۱۹	۰.۰۴%	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۷,۹۵۷,۲۸۴	۱۶,۲۲۲,۴۱۷,۳۰۵	۰.۰۴%
مس شهیدباهنر	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۲۸,۴۳۷,۷۵۶,۲۸۳	۶۸,۰۶۵,۰۹۴,۸۹۴	۰.۱۹%	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۳۷,۷۵۶,۲۸۳	۷۰,۲۸۶,۹۰۰,۴۷۰	۰.۱۹%
معدنی‌وصنعتی‌چادرم‌لو	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶	۷۰,۵۰۸,۷۷۱,۹۶۹	۰.۱۷%	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶	۶۵,۳۸۸,۰۲۳,۱۶۷	۰.۱۷%
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۵,۸۰۰,۹۴۲,۷۷۲	۲۲۱,۳۵۳,۰۰۴۲,۷۷۸	۰.۵۸%	۸,۹۹۱,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۹۴۲,۷۷۲	۲۱۷,۱۹۴,۱۰۵,۸۵۵	۰.۵۸%
کارخانجات قند قزوین	۵,۱۳۴,۷۲۷	۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۹۶۰	۴۲,۲۶۲,۵۷۲,۱۰۰	۰.۱۱%	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۹۶۰	۳۹,۸۶۳,۶۰۹,۶۷۴	۰.۱۱%
کاشی الوند	۱,۲۶۸,۷۶۹	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۵۶,۸۱۷,۹۵۳,۰۹۱	۰.۱۶%	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۵۹,۹۹۶,۲۲۷,۰۴۹	۰.۱۶%
کالسیمین	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۹۵,۱۶۸,۲۶۶,۳۳۴	۰.۲۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۷۴,۳۸۸,۷۲۰,۴۱۱	۰.۲۰%
جمع	۷۱۲,۱۶۱,۹۴۷	۲,۱۸۵,۴۲۵,۷۸۰,۵۲۰	۴,۱۰۵,۴۳۱,۲۳۶,۳۱۴	۰	۲۰,۵۱۸,۳۹۶	۵,۳۵۰,۱۱۸,۸۲۹	۸,۰۸۸,۳۰۳	۵,۳۵۰,۱۱۸,۸۲۹	۷۲۴,۵۹۲,۰۴۰	۲,۱۸۵,۴۲۵,۷۸۰,۵۱۲	۳,۸۸۳,۷۶۵,۳۴۳,۳۰۶	۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

2-1- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				خرید/صدور طی دوره	فروش / ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده						
				تعداد	مبلغ فروش								
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۷۵۵,۴۵۸,۰۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵۵,۴۵۸,۰۳۶,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۷۵۵,۴۵۸,۰۳۶,۰۰۰	۱.۹۴٪
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۰۷,۹۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	۶۰,۶۰۷,۹۴۲,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۰۷,۹۴۲,۵۰۰	۰.۱۶٪
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۶۳,۸۲۶,۶۷۴,۵۴۰	-	-	-	-	۴۶۳,۸۲۶,۶۷۴,۵۴۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۶۳,۸۲۶,۶۷۴,۵۴۰	۱.۲۰٪
جمع	۵,۴۵۷,۴۷۰	۱,۱۱۳,۰۱۷,۴۸۸,۴۳۲	۱,۲۷۹,۸۹۲,۶۵۳,۰۴۰	-	-	-	-	۱,۲۷۹,۸۹۲,۶۵۳,۰۴۰	۱,۱۱۳,۰۱۷,۴۸۸,۴۳۲	۵,۴۵۷,۴۷۰	۱,۱۱۳,۰۱۷,۴۸۸,۴۳۲	۱,۲۷۹,۸۹۲,۶۵۳,۰۴۰	۳/۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

3-1-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۴۰۲/۱۰/۳۰															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	باجرگفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۴۸۳,۶۲۹,۸۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۷.۲۳٪
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰	۱۷۶,۵۰۰	۱۱۰,۵۲۰,۶۸۴,۴۴۵	۱۲۳,۳۲۴,۶۶۸,۳۵۱	-	-	۱۷۶,۵۰۰	۱۱۰,۵۲۰,۶۸۴,۴۴۵	۱۲۴,۹۱۲,۸۸۰,۴۳۶	۰.۳۳٪
اسنادخزانه-م-۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۷۱,۹۸۸	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۵۳,۸۳۰,۵۵۰,۵۷۰	-	-	۷۱,۹۸۸	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۵۳,۵۰۰,۹۹۷,۲۵۰	۰.۱۴٪
اسنادخزانه-م-۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۴۲۸,۱۰۰	۲۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۳	۲۹۹,۵۲۰,۲۳۵,۸۱۵	-	-	۴۲۸,۱۰۰	۲۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۳	۳۰۴,۳۰۴,۶۷۰,۲۷۹	۰.۸۱٪
اسنادخزانه-م-۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۸۹,۲۰۰	۵۸,۲۶۳,۹۴۷,۲۳۶	۶۹,۵۰۱,۰۴۹,۸۵۱	-	-	۸۹,۲۰۰	۵۸,۲۶۳,۹۴۷,۲۳۶	۷۰,۷۱۳,۰۵۸,۱۳۴	۰.۱۹٪
اسنادخزانه-م-۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۲۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۲۰	۳۵,۱۰۸,۳۶۱,۲۵۵	-	-	۴۶,۲۰۰	۲۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۲۰	۳۵,۷۵۱,۴۸۷,۲۶۸	۰.۱۰٪
اسنادخزانه-م-۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۱,۰۴۴,۷۸۵	۶۶۰,۹۱۴,۶۲۸,۵۵۱	۷۸۰,۱۷۱,۹۱۷,۲۳۰	-	-	۱,۰۴۴,۷۸۵	۶۶۰,۹۱۴,۶۲۸,۵۵۱	۸۸۰,۳۵۳,۸۶۱,۳۸۶	۲.۳۶٪
اسنادخزانه-م-۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۸۹۸,۲۱۶	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۶۴۹,۶۷۷,۷۲۷,۲۲۹	-	-	۸۹۸,۲۱۶	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۶۵۷,۷۹۲,۵۳۵,۹۲۹	۱.۷۶٪
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۶۸,۸۸۳,۱۷۱	۳,۰۰۱,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۶۸,۸۸۳,۱۷۱	۳,۰۰۱,۰۰۰	۷.۲۳٪
مراجعه عام دولت ۰۳۰۵۰۳-ش-خ	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۵۰۰	۲,۷۸۸,۳۸۴,۲۵۱,۲۳۵	۲,۷۸۸,۳۸۴,۲۵۱,۲۳۵	-	-	۳,۰۰۰,۵۰۰	۲,۷۸۸,۳۸۴,۲۵۱,۲۳۵	۲,۶۴۲,۵۵۹,۳۸۲,۳۸۴	۷.۰۷٪
مراجعه عام دولت ۰۳۰۷۲۴-ش-خ	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۲,۶۰۰,۴۰۰	۲,۴۷۱,۲۳۰,۹۸۳,۶۵۷	۲,۴۶۷,۵۳۸,۱۹۵,۷۹۶	-	-	۲,۶۰۰,۴۰۰	۲,۴۷۱,۲۳۰,۹۸۳,۶۵۷	۲,۵۵۳,۱۲۹,۹۶۱,۳۰۵	۶.۸۳٪
مراجعه عام دولت ۰۴۰۴۰۸-ش-خ	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۷۶۱,۵۷۲,۵۶۲	-	-	۸۱۸,۷۶۴	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۲۶,۸۸۴,۰۸۷	۲.۱۷٪
مراجعه عام دولت ۰۴۱۱۰۳-ش-خ	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۰۴۸,۲۱۶,۳۷۵	-	-	۹۰۰,۶۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۳۳۶,۷۶۶,۲۵۰	۲.۴۱٪
مراجعه عام دولت ۰۴۱۰۰۹-ش-خ	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۱	۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۴۱۳,۶۳۴,۳۷۵	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۸۱۸,۳۷۴,۳۷۵	۱.۲۱٪
مراجعه عام دولت ۰۳۰۳-ش-خ	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۸۹۱,۴۲۱,۳۶۸	-	#####	-	-	-	۰.۰۰٪
مراجعه عام دولت ۰۳۱۲۲۳-ش-خ	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	-	-	-	#####	#####	۱,۰۳۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۸۰	۹۳۳,۵۰۴,۹۸۰,۷۵۰	۲.۵۳٪
جمع							۱۷,۹۵۶,۸۸۹	۱۶,۳۹۳,۳۸۴,۶۱۵,۱۵۹	۱۵,۷۹۶,۲۳۲,۴۱۵,۰۷۶	#####	#####	۱۲,۴۹۵,۶۴۹	#####	#####	-

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳۰۰۱۰۰۰	۹۹۹۳۲۱	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۲,۶۹۹,۰۶۶,۰۸۸,۹۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰	۸۹۲۰۰	۸۸۰۹۹۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۷۰,۷۲۵,۸۷۷,۲۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰۰	۷۱۹۸۸	۸۲۵۹۲۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۵۳,۵۱۰,۶۹۶,۰۶۴	Other
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰۰	۴۶۲۰۰	۸۵۹۹۸۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۳۵,۷۵۷,۹۶۸,۴۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰۰	۴۲۸۱۰۰	۷۸۹۹۵۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۳۰۴,۳۵۹,۸۳۵,۵۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰۰	۸۹۸۲۱۶	۸۱۳۸۵۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۶۵۷,۹۱۱,۷۸۲,۴۴۰	Other
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰۰	۱۷۶۵۰۰	۷۸۶۵۰۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۱۲۴,۹۳۵,۵۲۵,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	۳۰۰۰۵۰۰	۹۶۵۱۸۰	۸۸۰۸۶۶	۸.۷۴٪-	۲,۶۴۳,۰۳۸,۴۳۳,۰۰۰	Other
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۰۰۰۰۰۰	۹۰۱۸۶۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۸۱۱,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	Other
					۱۰,۱۰۰,۹۸۰,۲۰۶,۵۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

1-4- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
		کاهش	افزایش		
بانک رفاه دادمان-۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۱۰,۴۰۹,۰۷۳,۵۹۱	۱,۵۲۲,۵۰۳,۲۴۹,۲۶۲	۱,۵۲۶,۳۴۷,۱۲۸,۸۲۲	۶,۵۶۵,۱۹۴,۰۳۱	۰.۰۲٪
بانک رفاه دادمان-۱۸۷۸۰۴۳۴۲	۱,۰۸۲,۹۰۱,۹۱۱	۶۳,۵۰۲,۱۴۸,۹۷۹	۶۴,۲۹۶,۴۵۴,۱۶۱	۲۸۸,۵۹۶,۷۲۹	۰.۰۰٪
بانک رفاه مرکزی کیش-۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۱۵,۸۲۳,۳۱۴,۳۷۶	۱,۸۳۱,۴۸۹,۶۰۱,۱۷۲	۱,۸۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۲,۹۱۵,۵۴۸	۰.۰۱٪
بانک رفاه دادمان-۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۱۲,۲۰۸,۸۲۲,۸۱۱	۷,۰۴۳,۹۶۴,۷۳۰,۴۲۹	۷,۰۴۵,۰۷۹,۴۶۱,۸۵۸	۱۱,۰۹۴,۰۹۱,۳۸۲	۰.۰۳٪
بانک رفاه جلفا-۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۸,۰۴۶,۸۲۲,۲۴۲	۴۷۹,۹۹۷,۰۱۰,۲۲۸	۴۷۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۳,۸۳۲,۴۷۰	۰.۰۲٪
بانک دی حافظ-۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۲۳۵,۷۰۵,۵۷۸,۲۱۰	۸۹۱,۷۲۸,۵۴۶,۵۷۸	۹۷۶,۵۱۴,۵۷۸,۲۱۰	۱۵۰,۹۱۹,۵۴۶,۵۷۸	۰.۴۰٪
بانک پاسارگاد سپهر-۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰	۲,۳۷۴,۷۸۴	۲,۰۳۲,۹۲۱,۶۴۳,۸۵۳	۲,۰۳۲,۰۲۷,۸۷۶,۱۶۹	۸۹۶,۱۴۲,۴۶۸	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین دادمان-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸	۱۰,۶۵۷,۷۰۸	۴,۰۶۰,۹۸۶,۳۰۵,۷۲۴	۴,۰۶۰,۹۹۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۴۳۲	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سپهر-۲۵۰.۹۰۱۲.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۳٪
بانک پاسارگاد سپهر-۶-۱۴۸۵۳۲۱۹-۹۰۱۲-۲۵۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۵٪
بانک سامان اریکه ایرانیان-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶	۱,۲۱۰,۵۴۹	۴,۹۵۵	۰	۱,۲۱۵,۵۰۴	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۷	۸۰,۱۹۸,۸۶۳,۰۲۰	۶,۷۸۷,۷۹۹,۱۵۸,۶۵۷	۶,۷۳۲,۸۰۱,۹۹۲,۷۸۷	۱۳۵,۱۹۶,۰۲۸,۸۹۰	۰.۳۶٪
بانک پاسارگاد سپهر-۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۹۰۱۲-۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
بانک کشاورزی مرکزی-۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	۱,۴۹۵,۵۲۹	۶,۱۴۶	۰	۱,۵۰۱,۶۷۵	۰.۰۰٪
بانک مسکن مرکزی-۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	۱,۲۹۵,۷۳۷	۱۲,۸۱۱	۰	۱,۳۰۸,۵۴۸	۰.۰۰٪

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۱,۵۶۰,۳۵۳,۴۲۴	۲,۲۴۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۴,۸۱۱,۳۶۸,۴۹۲	بانک پارسیان شیخ بهایی-۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷
۰.۳۵٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد سپهر-۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶
۰.۰۰٪	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه دادمان-۳۵۵۶۷۹۶۷۰
۰.۰۰٪	۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه ولنچک-۳۵۶۲۴۱۹۹۳
۰.۰۰٪	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین دادمان-۲۰۸-۲۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۹
۰.۰۰٪	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد سپهر-۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷
۰.۲۲٪	۸۰,۶۶۵,۴۸۵,۴۳۸	۱,۰۶۸,۰۰۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۶۲۲,۵۷۶,۰۳۵	۶۸,۰۴۳,۱۹۹,۴۰۳	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی-۱۶۶۴۷۵۲۷
۲.۷۳٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی- ۲۴۵۹۶۸۴۲۶
۲.۶۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت نجات الاهی-۷۰۵۸۶۹۵۴۲
۳.۲۱٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت نجات الاهی-۲۴۵۹۶۸۷۰۱
۰.۰۰٪	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان شیخ بهایی-۴۰۱-۸۴۰۶۶۸۵-۶۰۱
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان شیخ بهایی-۴۰۱۰۸۴۳۷۰۷۴۶۰۵
۸.۴۸٪	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک اقتصاد نوین ایران زمین- ۲۰۸.۲۸۳.۶۷۸۲۰۴۸.۱۰
۲.۶۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک تجارت نجات الهی-۴۷۹۶۰۱۸۶۹۳۶۷
۵.۸۹٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک پارسیان شیخ بهایی-۴۰۱۰۸۶۶۳۱۳۳۶۰۹
۲.۶۰٪	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک رفاه ولنچک-۲۷۴۱۰۲۷۲۷
۳.۹۶٪	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک رفاه دادمان-۳۷۴۱۷۶۲۱۸
۰	#####	۳۹,۲۷۰,۸۲۴,۰۳۵,۴۳۱	۳۶,۸۶۲,۲۶۵,۶۷۹,۷۶۱	۱۷,۹۹۶,۳۴۶,۹۷۸,۳۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/11/30

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۹۸,۲۱۲,۷۵۶,۶۴۴	۸/۱۰	۱/۹۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری		۳۰,۹۶۹,۴۷۱,۰۲۴	۰/۳۶	۰/۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۱۹۷,۸۷۳,۶۰۰,۹۳۴	۳۷/۰۹	۸/۷۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۶۹۲,۸۷۶,۶۹۱,۵۴۹	۵۴/۴۳	۱۲/۸۳
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۳۲۹,۷۶۷,۷۸۸	۰/۰۲	۰/۰۰
جمع		۸,۶۲۱,۲۶۲,۲۸۷,۹۳۹	۱۰۰/۰۰	۲۳/۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

2-1-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل درآمد	مبلغ			
درآمد ها					ها				
۱.۳۷٪	۱۱۶,۹۹۶,۷۵۱,۴۳۷-	#####	۹۹,۲۰۲,۰۹۷,۰۱۷	۱۸,۲۳۳,۵۷۶,۷۹۰	۳۱.۵۴٪	(۲۱۱,۶۴۷,۷۱۷,۴۱۳)	#####	۲۴,۸۴۶,۴۰۱,۲۵۲	۰
۰.۰۰٪	۳۹۲,۰۱۸,۸۶۴	۱,۹۱۱,۰۴۲,۴۳۶-	۰	۲,۳۰۳,۰۶۱,۳۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۷۵٪	۶۴,۰۵۵,۲۰۹,۹۹۰	۱۲,۶۲۹,۲۸۰,۲۵۷	۲۵,۷۱۲,۰۲۷,۲۳۳	۲۵,۷۱۳,۹۰۲,۵۰۰	۰.۰۱٪	۷۱,۰۱۷,۷۰۵	۰	۷۱,۰۱۷,۷۰۵	۰
۰.۰۱٪	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱۰٪	۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴-	۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴-	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱۲٪	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۰۳٪	۸۸,۰۵۵,۷۹۴,۱۵۲	۳۲,۹۱۳,۶۰۹,۶۹۱	۴۳,۸۳۷,۱۸۴,۴۶۱	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	(۳۲۲,۳۴۱,۴۴۴)	۰	۳۲۲,۳۴۱,۴۴۴-	۰
۰.۴۷٪	۴۰,۵۲۲,۸۱۵,۵۱۰	۴۰,۵۲۲,۸۱۵,۵۱۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۷۸٪	۶۷,۱۰۱,۴۰۰,۷۹۷	۱۸,۳۰۰,۵۰۸,۴۵۱	۲۳,۱۵۴,۳۹۵,۸۴۶	۲۵,۶۴۶,۴۹۶,۵۰۰	۰.۰۶٪	(۳۸۴,۲۳۷,۷۵۲)	۰	۳۸۴,۲۳۷,۷۵۲-	۰
۰.۰۷٪	۵,۸۶۷,۱۳۲,۲۳۲	۵,۸۶۷,۱۳۲,۲۳۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۲۲٪	۱۰۴,۵۲۸,۵۶۸,۵۰۱	۱۱,۵۹۶,۳۳۹,۳۴۴	۷۸,۵۴۶,۵۷۲,۵۱۷	۱۴,۳۸۵,۶۵۶,۶۴۰	۷.۴۳٪	۴۹,۸۶۴,۸۶۴,۷۷۹	۰	۴۹,۸۶۴,۸۶۴,۷۷۹	۰
۰.۰۳٪	۲,۰۷۱,۱۹۱,۳۴۱	۷۸۰,۹۵۶,۷۹۰	۲,۰۸۴,۷۶۵,۴۴۹-	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۲۰,۵۴۸,۳۲۳	۰	۱۲۰,۵۴۸,۳۲۳	۰
۰.۰۳٪	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۳۵٪	۳۰,۰۷۸,۹۱۴,۳۴۳	۱۰,۶۹۰,۶۹۴,۳۳۸	۴,۴۳۷,۶۰۳,۹۹۵-	۲۳,۸۲۵,۸۲۴,۰۰۰	۰.۰۱٪	(۹۷,۵۲۴,۰۱۴)	۰	۹۷,۵۲۴,۰۱۴-	۰
۰.۲۲٪	۱۸,۴۲۹,۳۲۵,۳۶۴	۲۴۲,۵۵۷,۲۷۶-	۱۰,۸۷۲,۷۶۵,۲۴۰	۷,۷۹۹,۱۱۷,۴۰۰	۲.۳۳٪	۱۵,۵۷۵,۷۹۳,۶۰۲	۰	۱۵,۵۷۵,۷۹۳,۶۰۲	۰

پالایش نفت تهران

طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۳۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	-۱,۱۱۴,۴۳۳,۵۸۸	۰	(۱,۱۱۴,۴۳۳,۵۸۸)	-۰.۱۷٪	۲۱,۹۷۶,۷۸۹,۸۰۰	-۲۱,۱۹۸,۶۷۹,۳۵۵	۱۴,۸۳۷,۷۰۳	۷۹۲,۹۴۸,۱۴۸	۰.۰۱٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۰۴,۹۹۳,۳۹۳	۰	۱۰۴,۹۹۳,۳۹۳	۰.۰۳٪	۱۸,۶۲۰,۰۱۲,۷۰۰	۳۲,۶۹۱,۴۶۱,۲۲۷	۱۷,۲۳۱,۶۲۳,۴۹۳	۶۸,۵۴۳,۰۹۷,۴۲۰	۰.۸۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱	۰.۲۵٪
مس شهیدباهر	۰	-۳۱,۵۶۲,۱۹۳	۰	(۳۱,۵۶۲,۱۹۳)	۰.۰۰٪	۹,۳۱۷,۷۶۷,۰۸۰	۵۲۹,۱۴۴,۸۱۲	۲,۱۷۰,۶۲۱,۰۳۱	۱۱,۹۱۷,۵۳۲,۹۲۳	۰.۱۴٪
ایرکا پارت صنعت	۰	۴۰,۱۵۵,۰۰۹	۰	۴۰,۱۵۵,۰۰۹	۰.۰۱٪	۴۴۷,۱۱۶,۳۲۰	-۲۷,۴۰۸,۵۷۴	۰	۴۱۹,۷۰۷,۷۴۶	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۰	-۱۱۰,۴۳۵,۹۹۸	۰	(۱۱۰,۴۳۵,۹۹۸)	-۰.۰۳٪	۷۰,۳۰۸,۲۴۹	۵۵۵,۱۰۱,۸۸۳	۰	۶۲۵,۴۱۰,۱۳۲	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	-۳۷۳,۴۵۷,۷۸۳	۰	(۳۷۳,۴۵۷,۷۸۳)	-۰.۰۶٪	۱۷,۰۴۹,۱۰۴,۳۰۰	-۲۲,۳۰۵,۶۲۳,۷۵۰	۰	-۵,۲۵۶,۵۱۹,۴۵۰	-۰.۰۶٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	-۴۰۱,۰۳۳,۰۴۹	۰	(۴۰۱,۰۳۳,۰۴۹)	-۰.۰۶٪	۱۲,۹۴۶,۶۱۷,۶۵۰	-۲۶,۶۸۴,۷۷۵,۲۸۹	۰	-۱۳,۷۳۸,۱۵۷,۶۳۹	-۰.۱۶٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۱۶,۴۴۲,۴۶۹	۰	۱۶,۴۴۲,۴۶۹	۰.۰۰٪	۳,۹۶۳,۸۲۵,۰۰۰	-۵,۰۰۱,۹۸۷,۰۵۲	۰	-۱,۰۳۸,۱۶۲,۰۵۲	-۰.۰۱٪
توسعه معادن و فلزات	۰	-۲۵۴,۵۹۲,۶۳۳	۰	(۲۵۴,۵۹۲,۶۳۳)	-۰.۰۴٪	۴,۰۹۳,۸۲۷,۲۰۰	-۱۸,۸۸۸,۴۵۶,۰۷۱	۰	-۱۴,۷۹۴,۶۲۸,۸۷۱	-۰.۱۷٪
داروسازی اکسیر	۰	-۲۳۶,۳۰۲,۱۰۳	۰	(۲۳۶,۳۰۲,۱۰۳)	-۰.۰۴٪	۳,۳۷۵,۹۲۲,۰۰۰	-۲,۹۳۲,۴۲۳,۹۲۱	۰	۴۴۳,۴۹۸,۰۷۹	۰.۰۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	-۱۳۳,۵۴۰,۸۶۴	۰	(۱۳۳,۵۴۰,۸۶۴)	-۰.۰۲٪	۱۱,۷۵۵,۷۵۸,۱۳۰	-۲۶,۴۲۲,۴۲۳,۲۲۸	۰	-۱۴,۶۶۶,۶۶۵,۰۹۸	-۰.۱۷٪
فولاد خوزستان	۰	-۴۲,۵۸۴,۸۵۹	۰	(۴۲,۵۸۴,۸۵۹)	-۰.۰۱٪	۴,۸۶۲,۸۳۷,۷۵۰	-۱۵,۰۳۷,۲۹۵,۶۶۹	۰	-۱۰,۱۷۴,۴۵۷,۹۱۹	-۰.۱۲٪
کالسیمین	۰	۳۳,۵۵۵,۱۶۹	۰	(۳۳,۵۵۵,۱۶۹)	-۰.۰۱٪	۱۷,۲۱۹,۰۴۸,۰۰۰	-۱۷,۲۷۶,۵۱۵,۱۰۸	۰	-۵۷,۴۶۷,۱۰۸	۰.۰۰٪
کارخانجات قند قزوین	۰	-۲۴,۸۱۹,۵۲۰	۰	(۲۴,۸۱۹,۵۲۰)	۰.۰۰٪	۳,۵۹۴,۳۰۸,۹۰۰	-۳,۴۸۱,۲۶۱,۱۳۶	۰	۱۱۳,۰۴۷,۷۶۴	۰.۰۰٪
قندهکمتان	۰	-۱۳۲,۷۷۷,۰۹۶	۰	(۱۳۲,۷۷۷,۰۹۶)	-۰.۰۳٪	۱,۹۶۲,۴۲۶,۰۰۰	-۲,۰۴۱,۱۷۶,۴۱۵	۰	-۷۸,۷۵۰,۴۱۵	۰.۰۰٪
داروسازی ابوریحان	۰	-۶۵,۰۱۵,۵۳۱	۰	(۶۵,۰۱۵,۵۳۱)	-۰.۰۱٪	۲,۲۹۲,۸۳۶,۹۳۲	-۲,۲۸۷,۱۱۸,۵۲۵	۰	-۵,۷۱۸,۴۰۷	۰.۰۰٪
کاشی الوند	۰	-۳۶,۱۷۰,۴۳۰	۰	(۳۶,۱۷۰,۴۳۰)	-۰.۰۱٪	۶,۰۷۷,۴۰۳,۵۱۰	-۵,۴۸۰,۲۲۷,۹۷۸	۰	-۵۹۷,۱۷۵,۵۳۲	-۰.۰۱٪

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها					مبلغ
بانک ملت	۰	۴۱۲,۹۸۳,۳۹۵-	۰	(۴۱۲,۹۸۳,۳۹۵)	۰.۰۶٪-	۵,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۰	۱۳۶,۰۸۰,۷۳۱,۹۲۸	۰	۱۴۱,۱۷۸,۵۶۵,۰۵۸	۱.۶۵٪
بانک تجارت	۰	۱۲۶,۸۶۶,۲۵۲-	۰	(۱۲۶,۸۶۶,۲۵۲)	۰.۰۲٪-	۲,۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۲,۵۴۵,۶۵۶	۰	۹,۳۵۴,۹۴۵,۶۵۶	۰.۱۱٪
بانک صادرات ایران	۰	۱۲۹,۹۹۲,۶۴۰-	۰	(۱۲۹,۹۹۲,۶۴۰)	۰.۰۲٪-	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۸۹۸,۶۱۱	۰	۲,۴۷۵,۷۹۸,۶۱۱	۰.۰۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۲۳۹,۲۳۶,۸۲۲-	۰	(۲۳۹,۲۳۶,۸۲۲)	۰.۰۴٪-	۳,۵۶۳,۱۰۶,۴۸۰	۳,۰۳۶,۳۸۰,۳۶۵-	۰	۵۲۶,۷۲۶,۱۱۵	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۳۰۹,۷۴۹,۸۱۴-	۰	(۳۰۹,۷۴۹,۸۱۴)	۰.۰۵٪-	۵۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴,۶۲۰,۴۷۸	۰	۷,۶۳۲,۶۲۰,۴۷۸	۰.۰۹٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۲۳۰,۴۶۰,۰۹۴-	۰	(۲۳۰,۴۶۰,۰۹۴)	۰.۰۳٪-	۷,۷۷۹,۷۷۲,۰۰۰	۶,۵۲۶,۹۷۹,۴۱۷-	۰	۱,۲۵۲,۷۹۲,۵۸۳	۰.۰۱٪
سیمان خوزستان	۰	۳۴۱,۱۰۳,۵۱۸	۰	۳۴۱,۱۰۳,۵۱۸	۰.۰۵٪	۱۳,۶۷۲,۲۸۰,۳۴۰	۱۲,۰۴۹,۴۱۴,۶۸۵-	۰	۱,۶۲۲,۸۶۵,۶۵۵	۰.۰۲٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۵,۴۸۶,۵۲۹	۰	۵,۴۸۶,۵۲۹	۰.۰۰٪	۲۴,۰۵۳,۲۰۶,۳۲۰	۴,۲۷۲,۳۰۱,۹۶۳-	۰	۱۹,۷۸۰,۹۰۴,۳۵۷	۰.۲۳٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۰	۵۳,۰۷۴,۷۸۱-	۰	(۵۳,۰۷۴,۷۸۱)	۰.۰۱٪-	۶۹۸,۲۱۱,۰۰۰	۹۴۰,۱۵۸,۱۶۵-	۰	۲۴۱,۹۴۷,۱۶۵-	۰.۰۰٪
پتروشیمی جم پیلن	۰	۷۹,۶۸۱,۸۳۶-	۰	(۷۹,۶۸۱,۸۳۶)	۰.۰۱٪-	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰	۷,۰۵۶,۹۲۲,۹۲۵-	۰	۱,۷۸۶,۳۸۷,۰۷۵	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۴۹۸,۲۸۶,۵۷۴-	۰	(۴۹۸,۲۸۶,۵۷۴)	۰.۰۷٪-	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۵,۹۶۳,۷۵۱-	۰	۱۶,۱۳۵,۹۶۳,۷۵۱-	۰.۱۹٪-
پخش هجرت	۰	۴۸,۸۸۱,۴۲۰-	۰	(۴۸,۸۸۱,۴۲۰)	۰.۰۱٪-	۱۲,۱۳۵,۹۳۸,۱۲۵	۱۱,۲۲۳,۴۸۴,۷۳۲-	۰	۹۱۲,۴۵۳,۳۹۳	۰.۰۱٪
پتروشیمی تندگویان	۰	۱۳۲,۳۱۴,۷۳۸-	۰	(۱۳۲,۳۱۴,۷۳۸)	۰.۰۲٪-	۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰	۶,۹۰۱,۸۶۰,۹۲۳-	۰	۱,۰۸۳,۸۹۳,۴۷۸	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۴۲۷,۵۹۸,۱۲۶-	۰	(۴۲۷,۵۹۸,۱۲۶)	۰.۰۶٪-	۳۱,۶۳۵,۱۳۶,۳۷۶	۴۶,۹۶۲,۳۲۸,۲۱۰	۰	۷۸,۵۹۷,۴۶۴,۵۸۶	۰.۹۳٪
سپید ماکیان	۰	۱۰,۸۳۶,۹۹۸	۰	۱۰,۸۳۶,۹۹۸	۰.۰۰٪	۲,۸۸۳,۲۲۳,۰۰۰	۱,۲۸۹,۱۲۰,۷۳۲-	۰	۱,۵۹۴,۱۰۲,۲۶۸	۰.۰۲٪
زغال سنگ پروده طیس	۰	۴۶,۱۳۱,۳۴۸	۰	۴۶,۱۳۱,۳۴۸	۰.۰۱٪	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۲۴۶,۴۲۳-	۰	۸۴۹,۷۵۳,۵۷۷	۰.۰۱٪
پارس فولاد سبزوآر	#####	۱۱,۳۱۵,۲۰۸,۳۹۳-	۰	(۸۲۳,۰۷۰,۶۷۶)	۰.۱۲٪-	۱۰,۴۹۲,۱۳۷,۷۱۷	۱۰,۸۰۶,۷۴۱,۱۳۷-	۰	۳۱۴,۶۰۳,۴۲۰-	۰.۰۰٪
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۲۸۰,۹۵۷,۲۴۰-	۰	(۲۸۰,۹۵۷,۲۴۰)	۰.۰۴٪-	۰	۷۹,۶۲۸,۹۱۰,۶۸۱	۰	۷۹,۶۲۸,۹۱۰,۶۸۱	۰.۹۳٪
ایران خودرو	۰	۷۵,۰۲۹,۳۶۸-	۰	(۷۵,۰۲۹,۳۶۸)	۰.۰۱٪-	۰	۲۰,۸۶۹,۰۲۵,۷۵۱-	۰	۲۰,۸۶۹,۰۲۵,۷۵۱-	۰.۲۴٪-
سایپا	۰	۸۹,۹۳۷,۲۴۷	۰	۸۹,۹۳۷,۲۴۷	۰.۰۱٪	۰	۵۳۹,۷۰۱,۶۲۴	۰	۵۳۹,۷۰۱,۶۲۴	۰.۰۱٪
جمع	#####	۷۲,۹۷۹,۰۰۶,۶۵۳	#####	(۱۵۳,۰۲۲,۹۷۴,۲۹۵)	۰	#####	۲۹۴,۶۹۹,۱۴۴,۹۴۱	۲۴,۶۷۰,۱۴۱,۸۳۶-	۶۹۸,۳۱۲,۷۵۶,۶۴۴	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
صندوق س. ثروت هیوا-س	۰	۵۹,۷۱۲,۲۹۸	۰	۵۹,۷۱۲,۲۹۸	۰.۰۱٪	۱,۶۵۹,۴۳۳,۴۱۸	۰	۱,۶۵۹,۴۳۳,۴۱۸
صندوق توسعه تعاون	۰	(۱۳۳,۵۱۰,۶۹۵)	۰	(۱۳۳,۵۱۰,۶۹۵)	۰.۰۲٪-	۱۸,۲۴۵,۸۰۱,۵۸۳	۰	۱۸,۲۴۵,۸۰۱,۵۸۳
صندوق گنجینه رفاه	۰	۲۶,۹۹۳,۳۸۸	۰	۲۶,۹۹۳,۳۸۸	۰.۰۰٪	۱۱,۰۶۴,۲۳۶,۰۲۳	۰	۱۱,۰۶۴,۲۳۶,۰۲۳
جمع	۰	(۴۶,۸۰۵,۰۰۹)	۰	(۴۶,۸۰۵,۰۰۹)	۰	۳۰,۹۶۹,۴۷۱,۰۲۴	۰	۳۰,۹۶۹,۴۷۱,۰۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

3-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۹۲,۷۲۹,۲۱۷,۷۲۸	۴۷,۴۸۹,۶۶۳,۵۸۲	.	۱۴۵,۲۳۹,۵۵۴,۱۴۶	۵۳,۰۲۰,۰۵۵,۳۷۰	۴۷,۴۸۹,۶۶۳,۵۸۲	.	۵,۵۳۰,۳۹۱,۷۸۸
۱۴۸,۳۹۲,۹۵۲,۰۷۸	۳۹,۲۲۷,۴۷۸,۷۵۰	.	۱۰۹,۱۶۵,۴۷۳,۳۲۸	.	.	.	.
۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰	۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰	.	.	.	.	.	.
۱۴,۹۸۱,۱۵۲,۹۸۶	۱۴,۹۸۱,۱۵۲,۹۸۶	.	.	.	.	.	.
۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵	۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵	.	.	.	.	.	.
۳۷,۹۲۶,۶۷۶,۰۴۱	۹,۳۸۰,۸۷۹,۸۰۸	.	۲۸,۵۴۵,۷۹۶,۲۳۳	.	.	.	.
۵۶۹,۰۰۳,۲۴۱,۴۳۴	۲۸,۲۳۹,۹۲۲,۰۷۷-	۴۲,۵۳۳,۰۶۲,۶۱۳	۵۵۴,۷۱۰,۱۰۰,۸۹۸	۳۲۲,۵۴۳,۸۰۵,۰۳۴	.	۲۸۵,۵۹۱,۷۶۵,۵۰۹	۳۶,۹۵۲,۰۳۹,۵۲۵
۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	.	.	.	.	.	.
۲۵۴,۱۲۴,۶۶۷,۴۹۲	۲۵۴,۱۲۴,۶۶۷,۴۹۲	.	.	.	.	.	.
۲۰۰,۷۶۹,۸۱۳,۴۹۹	۲۰۰,۷۶۹,۸۱۳,۴۹۹	.	.	.	.	.	.
۹,۹۲۶,۸۷۷,۷۲۷	.	۱۸,۲۴۱,۷۲۵,۶۲۵-	۲۸,۱۶۸,۶۰۳,۳۵۲	۱۷,۱۱۲,۸۱۲,۳۶۱-	.	۲۵,۵۹۵,۳۶۰,۰۰۰-	۸,۴۸۲,۵۴۷,۶۳۹
۶,۷۲۳,۲۷۴,۴۰۹	.	۳۰,۷۱۳,۲۳۳,۷۵۰-	۳۷,۴۳۶,۵۰۸,۱۵۹	۳۰,۲۴۶,۳۴۶,۶۵۵-	.	۴۶,۶۱۱,۵۵۰,۱۲۵-	۱۶,۳۶۵,۲۰۳,۴۷۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴,۳۶۷,۷۰۵,۲۹۲	۰	۱,۱۴۳,۴۱۴,۷۴۷-	۱۵,۵۱۱,۱۲۰,۰۳۹	۱۴,۳۶۷,۷۰۵,۲۹۲	۰	۱,۱۴۳,۴۱۴,۷۴۷-	۱۵,۵۱۱,۱۲۰,۰۳۹	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۲۹,۹۳۴,۳۶۹,۸۸۰	۰	۱۳۶,۲۵۳,۱۸۷,۳۳۲-	۱۶۶,۱۸۷,۵۵۷,۲۱۲	۸,۵۵۸,۴۵۹,۹۶۴	۰	۷,۲۳۴,۶۸۸,۴۷۴-	۱۵,۷۹۳,۱۴۸,۴۳۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۲۳۰,۸۲۴,۱۲۴,۸۹۱	۰	۳۰۰,۵۴۹,۳۷۵,۰۰۰-	۵۳۱,۳۷۳,۴۹۹,۸۹۱	۶۴,۹۵۴,۳۸۰,۸۴۸	۰	۲۶,۹۹۵,۱۰۷	۶۴,۹۲۷,۳۸۵,۷۴۱	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۳۰,۵۲۲,۱۴۷,۳۵۲	۰	۲۶۷,۷۹۷,۴۳۳,۲۷۲-	۴۹۸,۳۱۹,۵۸۰,۶۲۴	۱۰۲,۲۵۵,۱۴۱,۷۴۳-	۰	۱۴۵,۸۲۴,۸۶۸,۹۵۰-	۴۳,۵۶۹,۷۲۷,۲۰۷	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۷۴۷,۹۴۹,۶۳۱,۴۰۲	۰	۲۵,۱۷۰,۵۲۵,۹۱۵	۷۲۲,۷۷۹,۱۰۵,۴۸۷	۸۵,۹۴۲,۲۶۸,۲۹۸	۰	۰	۸۵,۹۴۲,۲۶۸,۲۹۸	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۲,۲۲۶,۸۳۵,۸۸۴	۰	۱۲,۲۲۶,۸۳۵,۸۸۴	۰	۱,۲۱۲,۰۰۸,۲۸۳	۰	۱,۲۱۲,۰۰۸,۲۸۳	۰	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۲۳۶,۰۱۲,۸۰۳,۴۷۰	۰	۲۳۶,۰۱۲,۸۰۳,۴۷۰	۰	۱۰۰,۱۸۱,۹۴۴,۱۵۶	۰	۱۰۰,۱۸۱,۹۴۴,۱۵۶	۰	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۵۳,۸۴۲,۲۲۲,۶۲۸	۰	۵۳,۸۴۲,۲۲۲,۶۲۸	۰	۴,۷۸۴,۴۳۴,۴۶۴	۰	۴,۷۸۴,۴۳۴,۴۶۴	۰	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۶,۳۸۵,۱۱۴,۶۸۸	۰	۶,۳۸۵,۱۱۴,۶۸۸	۰	۶۴۳,۱۲۶,۰۱۳	۰	۶۴۳,۱۲۶,۰۱۳	۰	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۹,۷۰۷,۵۴۹,۷۰۰	۰	۹,۷۰۷,۵۴۹,۷۰۰	۰	۶۷۰,۴۴۶,۶۸۰	۰	۶۷۰,۴۴۶,۶۸۰	۰	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۲۱,۶۵۸,۴۴۸,۱۹۵	۰	۲۱,۶۵۸,۴۴۸,۱۹۵	۰	۱,۵۸۸,۲۱۲,۰۸۵	۰	۱,۵۸۸,۲۱۲,۰۸۵	۰	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۱۱۳,۶۶۳,۸۹۹,۱۵۶	۰	۱۱۳,۶۶۳,۸۹۹,۱۵۶	۰	۸,۱۱۴,۸۰۸,۷۰۰	۰	۸,۱۱۴,۸۰۸,۷۰۰	۰	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۳,۱۹۷,۸۷۳,۶۰۰,۹۳۴	#####	۲۳۳,۴۹۷,۹۰۷,۴۷۷-	#####	۵۱۶,۹۶۷,۳۵۴,۴۲۸	۴۷,۴۸۹,۶۶۳,۵۸۲	۱۷۶,۴۰۳,۸۵۸,۷۰۱	۲۹۳,۰۷۳,۸۳۲,۱۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

1-3-2-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی 14050509	3,000,000	3,000,060,000,000	60,075,000,000,000	3,000,000,000,000	82,125
		صکوک اجاره شستا 311-بدون ضامن	3,000,000	3,000,040,000,000	107,205,146,357	3,000,000,000,000	41,625

*به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

4-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه دادمان-۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۶,۰۲۹		۴۱,۴۴۰,۵۶۱		
بانک رفاه دادمان-۱۸۷۸۰۴۲۴۲	۰		۵,۰۳۱		
بانک رفاه مرکزی کیش-۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۱۳,۶۲۰		۲,۶۷۲,۵۴۴		
بانک رفاه دادمان-۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۱,۷۱۶,۷۳۰		۲۱,۶۰۰,۱۱۶		
بانک رفاه جلفا-۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۱۱۰,۲۲۸		۱,۱۲۵,۳۸۵		
بانک دی حافظ-۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۶,۰۲۴,۸۰۷,۹۷۹		۵۵,۲۹۶,۳۲۰,۴۴۹		
بانک پاسارگاد سپهر-۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹	۰		۷۸۶,۴۰۶,۸۹۵		
بانک اقتصاد نوین دادمان-۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸	۴,۳۵۲		۳,۹۷۳,۴۹۹		
بانک پاسارگاد سپهر-۲۵۰.۹۰۱۲.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	۳۲,۴۳۶,۹۸۶,۲۹۶		۵۷۶,۴۲۵,۴۶۰,۸۲۱		
بانک پاسارگاد سپهر-۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹	۳۱,۹۵۶,۱۶۴,۳۷۰		۳۶۲,۴۷۲,۸۷۶,۷۱۸		
بانک سامان اریکه ایرانیان-۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳	۴,۹۵۵		۵۸,۳۰۸		
بانک خاورمیانه بخارست-۱۰۷-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷۴۶۳۸	۳۲,۸۶۳,۵۳۱		۲۳۴,۱۷۲,۹۲۴		
بانک دی حافظ-۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵	۰		۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶		
بانک پاسارگاد سپهر-۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰		۳۷,۶۳۱,۵۰۶,۸۳۵		
بانک کشاورزی مرکزی-۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	۶,۱۴۶		۸۴,۴۸۳		
بانک اقتصاد نوین ایران زمین-۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸	۰		۳۰۲,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸		
بانک اقتصاد نوین ایران زمین-۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸	۰		۳۳,۵۱۰,۴۳۶,۶۵۰		
بانک مسکن مرکزی-۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	۱۲,۸۱۱		۳,۰۲۱,۵۹۰		
بانک پاسارگاد سپهر-۲۵۰-۳۰۳-۱۴۸۵۳۲۱۹	۰		۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶		

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک اقتصاد نوین سعادت آباد-۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۰	۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱	
بانک پاسارگاد سپهر-۲۵۰.۳۰۳.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	۰	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	
بانک پارسیان شیخ بهایی-۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	۰	۲۵,۶۴۶	
بانک پارسیان شیخ بهایی-۴۰۱-۰۷۷۹۷۲۸۰-۶۰۶	۰	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰	
بانک مسکن مرکزی-۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۴۳	۰	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶	
بانک پاسارگاد سپهر-۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۱	۰	۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰	
بانک پاسارگاد سپهر-۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	۰	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷	
بانک پاسارگاد سپهر-۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۳	۰	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	
بانک پاسارگاد سپهر-۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۱۲۹.۴	۰	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	
بانک پاسارگاد سپهر-۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	۰	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹	
بانک پاسارگاد سپهر-۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۷,۲۸۷,۱۲۳,۲۷۷	۱۵۶,۴۴۵,۴۷۹,۲۳۸	
بانک دی حافظ-۰۴۰۶۰۳۳۲۸۹۰۰۹	۰	۴۵۰,۹۱۳,۹۲۸,۹۵۱	
بانک رفاه دادمان-۳۵۵۶۷۹۶۷۰	۲۱,۳۰۷,۴۸۵,۵۶۹	۳۶۷,۹۴۶,۳۸۹,۶۵۹	
بانک رفاه ولنجک-۳۵۵۸۵۳۴۷۴	۰	۴۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	
بانک رفاه دادمان-۳۵۶۲۴۴۸۴۲	۰	۴۱,۹۲۹,۳۱۵,۰۳۰	
بانک رفاه ولنجک-۳۵۶۲۴۱۹۹۳	۱۲,۳۰۹,۰۴۱,۰۸۴	۲۹۰,۷۰۹,۰۴۰,۹۱۷	
بانک اقتصاد نوین دادمان-۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۸	۰	۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶	
بانک دی حافظ-۰۴۰۶۰۸۳۸۳۲۰۰۵	۰	۱۱,۳۹۷,۲۵۰,۹۵۹	
بانک اقتصاد نوین دادمان-۲۰۸-۲۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۹	۳	۵۹۸,۷۵۴,۷۹۴,۵۲۳	
بانک پاسارگاد سپهر-۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	۷,۸۳۳,۶۹۸,۶۴۹	۶۱,۶۸۵,۷۵۳,۴۳۰	
بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی-۱۶۶۴۷۵۲۷	۸,۸۷۷,۴۱۰	۱۰,۵۱۷,۵۶۴	
بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی-۲۴۵۹۶۸۴۲۶	۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۱۱۰,۱۶۵,۳۴۱,۲۱۳	

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت نجات الهی - ۷۰۵۸۶۹۵۴۲		۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰		۸۲,۰۴۱,۰۹۵,۸۶۱	
بانک تجارت نجات الهی - ۲۴۵۹۶۸۷۰۱		۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰		۷۷,۵۳۹,۷۲۵,۹۶۴	
بانک پارسیان شیخ بهایی - ۶۰۱-۰۸۴۰۶۶۸۵-۴۰۱		۱۵,۸۹۵,۸۹۰,۴۴۶		۵۸,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰	
بانک پارسیان شیخ بهایی - ۴۰۱-۰۸۴۳۷۰۷۴۶۰۵		۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۴۰		۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	
بانک اقتصاد نوین ایران زمین - ۲۰۸.۲۸۳.۶۷۸۲۰۴۸.۱۰		۶۸,۰۰۳,۰۱۳,۶۷۴		۶۸,۰۰۳,۰۱۳,۶۷۴	
بانک تجارت نجات الهی - ۰۴۷۹۶۰۱۸۶۹۳۶۷		۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۲		۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۲	
بانک پارسیان شیخ بهایی - ۴۰۱-۰۸۶۶۳۱۳۳۶۰۹		۲۱,۹۳۹,۷۲۶,۰۱۶		۲۱,۹۳۹,۷۲۶,۰۱۶	
بانک رفاه ولنجک - ۳۷۴۱۰۲۷۲۷		۸,۶۱۰,۴۱۰,۹۵۲		۸,۶۱۰,۴۱۰,۹۵۲	
بانک رفاه دادمان - ۳۷۴۱۷۶۲۱۸		۱۳,۱۳۷,۵۳۴,۲۴۰		۱۳,۱۳۷,۵۳۴,۲۴۰	
جمع		۳۴۴,۱۳۸,۹۲۲,۹۷۹		۴,۶۹۲,۸۷۶,۶۹۱,۵۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/11/30

5-2-سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۷۹	-	سایر درآمدها
۱,۳۲۸,۷۳۰,۵۸۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۳۶,۸۲۰	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۲۹,۷۶۷,۷۸۸	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/11/30

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
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 تشکیل مجمع	
۹,۲۱۷,۷۶۷,۰۸۰	۰	۹,۲۱۷,۷۶۷,۰۸۰	۰	۰	۰	۵۶۵	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	مس شهیدباهنر
۴۴۷,۱۱۶,۳۲۰	۰	۴۴۷,۱۱۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۷۰	۶,۳۸۷,۳۷۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	ایرکا پارت صنعت
۷۰,۳۰۸,۲۴۹	۰	۷۰,۳۰۸,۲۴۹	۰	۰	۰	۱۱	۶,۳۹۱,۶۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	مخابرات ایران
۱۷,۰۴۹,۱۰۴,۳۰۰	۰	۱۷,۰۴۹,۱۰۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۲,۹۴۶,۶۱۷,۶۵۰	۰	۱۲,۹۴۶,۶۱۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۴,۳۸۵,۶۵۶,۶۴۰	۰	۱۴,۳۸۵,۶۵۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۴۸۰	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۳,۹۶۳,۸۲۵,۰۰۰	۰	۳,۹۶۳,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۲,۶۴۲,۵۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴,۰۹۳,۸۲۷,۲۰۰	۰	۴,۰۹۳,۸۲۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۳,۳۷۵,۹۲۲,۰۰۰	۰	۳,۳۷۵,۹۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۰	۹۷۵,۷۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	داروسازی اکسیر

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵,۲۳۲,۵۶۹	۴,۲۰۰	۰	۰	۲۱,۹۷۶,۷۸۹,۸۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۹۰۰	۰	۰	۱۸,۶۲۰,۰۱۲,۷۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۸۹۰	۰	۰	۱۱,۷۵۵,۷۵۸,۱۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۱,۲۹۲,۹۹۳	۵۰۰	۰	۰	۲۵,۶۴۶,۴۹۶,۵۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۲۵۰	۰	۰	۴,۸۶۲,۸۳۷,۷۵۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۲۱۹,۰۴۸,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵,۱۳۴,۷۲۷	۷۰۰	۰	۰	۳,۵۹۴,۳۰۸,۹۰۰
قندهکمتان	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۹۶۲,۴۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۶۲,۴۲۶,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۹۲۱,۱۸۸	۲,۴۸۹	۰	۰	۲,۲۹۲,۸۳۶,۹۳۲
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۲۶۸,۷۶۹	۴,۷۹۰	۰	۰	۶,۰۷۷,۴۰۳,۵۱۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱۳۰	۰	۰	۵,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۰

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	مجمع	در زمان مجمع	مجمع	مجمع	مجمع	مجمع	مجمع
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	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲,۶۹۶,۱۰۱	۶,۸۰۰	.	.	۱۸,۲۳۳,۵۷۶,۷۹۰	۹۹,۹۱۰,۰۱۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۹۳۵,۰۵۱	۲۷,۵۰۰	.	.	۲۵,۷۱۳,۹۰۲,۵۰۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲,۰۸۳,۶۸۸	۱,۷۱۰	.	.	۳,۵۶۳,۱۰۶,۴۸۰	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	.	.	۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.
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	۵,۶۰۶,۸۰۸	۴,۲۹۰	.	.	۲۴,۰۵۳,۲۰۶,۳۲۰	.

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۹۹,۱۱۷,۴۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۹۳۰,۹۴۸	۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۸,۲۱۱,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۴۲۱,۱۱۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳,۱۳۱,۸۵۵	۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۳۵,۹۳۸,۱۲۵
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۳۵,۱۳۶,۳۷۶
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۸۸۳,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۳,۲۲۳,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲۴۷,۶۴۱	۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۳,۰۶۱,۳۰۰
پارس فولاد سبزوآر	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۲۰۵,۲۲۴	۹,۴۳۳	۱۱,۳۶۸,۸۷۷,۹۹۲	۸۷۶,۷۴۰,۲۷۵	۱۰,۴۹۲,۱۳۷,۷۱۷	۸۷۶,۷۴۰,۲۷۵	۱۰,۴۹۲,۱۳۷,۷۱۷
				۱۱,۳۶۸,۸۷۷,۹۹۲	۸۷۶,۷۴۰,۲۷۵	۱۰,۴۹۲,۱۳۷,۷۱۷	۸۷۶,۷۴۰,۲۷۵	۱۰,۴۹۲,۱۳۷,۷۱۷
				۱۱,۳۶۸,۸۷۷,۹۹۲	۸۷۶,۷۴۰,۲۷۵	۱۰,۴۹۲,۱۳۷,۷۱۷	۸۷۶,۷۴۰,۲۷۵	۱۰,۴۹۲,۱۳۷,۷۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/11/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		۲۰/۵	۸,۴۸۲,۵۴۷,۶۳۹	۰	۸,۴۸۲,۵۴۷,۶۳۹	۲۸,۱۶۸,۶۰۳,۳۵۲		۲۸,۱۶۸,۶۰۳,۳۵۲
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹		۲۰/۵	۱۶,۳۶۵,۲۰۳,۴۷۰	۰	۱۶,۳۶۵,۲۰۳,۴۷۰	۳۷,۴۳۶,۵۰۸,۱۵۹		۳۷,۴۳۶,۵۰۸,۱۵۹
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		۱۸	۱۵,۵۱۱,۱۲۰,۰۳۹	۰	۱۵,۵۱۱,۱۲۰,۰۳۹	۱۵,۵۱۱,۱۲۰,۰۳۹		۱۵,۵۱۱,۱۲۰,۰۳۹
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		۱۸	۱۵,۷۹۳,۱۴۸,۴۳۸	۰	۱۵,۷۹۳,۱۴۸,۴۳۸	۱۶۶,۱۸۷,۵۵۷,۲۱۲		۱۶۶,۱۸۷,۵۵۷,۲۱۲
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		۱۹	۶۴,۹۲۷,۳۸۵,۷۴۱	۰	۶۴,۹۲۷,۳۸۵,۷۴۱	۵۳۱,۳۷۳,۴۹۹,۸۹۱		۵۳۱,۳۷۳,۴۹۹,۸۹۱
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		۱۸	۳۶,۹۵۲,۰۳۹,۵۲۵	۰	۳۶,۹۵۲,۰۳۹,۵۲۵	۵۵۴,۷۱۰,۱۰۰,۸۹۸		۵۵۴,۷۱۰,۱۰۰,۸۹۸
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		۱۸	۴۳,۵۶۹,۷۲۷,۲۰۷	۰	۴۳,۵۶۹,۷۲۷,۲۰۷	۴۹۸,۳۱۹,۵۸۰,۶۲۴		۴۹۸,۳۱۹,۵۸۰,۶۲۴
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳		۱۵	۵,۵۳۰,۳۹۱,۷۸۸	۰	۵,۵۳۰,۳۹۱,۷۸۸	۱۴۵,۲۳۹,۵۵۴,۱۴۶		۱۴۵,۲۳۹,۵۵۴,۱۴۶
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳		۱۵	۰	۰	۰	۲۸,۵۴۵,۷۹۶,۲۳۳		۲۸,۵۴۵,۷۹۶,۲۳۳
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		۱۸	۸۵,۹۴۲,۲۶۸,۲۹۸	۰	۸۵,۹۴۲,۲۶۸,۲۹۸	۷۲۲,۷۷۹,۱۰۵,۴۸۷		۷۲۲,۷۷۹,۱۰۵,۴۸۷
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷		۱۷	۰	۰	۰	۱۰۹,۱۶۵,۴۷۳,۳۲۸		۱۰۹,۱۶۵,۴۷۳,۳۲۸
				۲۹۳,۰۷۳,۸۳۲,۱۴۵	۰	۲۹۳,۰۷۳,۸۳۲,۱۴۵	۲,۸۳۷,۴۳۶,۸۹۹,۳۶۹	۰	۲,۸۳۷,۴۳۶,۸۹۹,۳۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/11/30

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۱,۴۴۰,۵۶۱	-	۴۱,۴۴۰,۵۶۱	۶,۰۲۹	-	۶,۰۲۹	بانک رفاه دادمان
۵,۰۳۱	-	۵,۰۳۱	-	-	-	بانک رفاه دادمان
۲,۶۷۲,۵۴۴	-	۲,۶۷۲,۵۴۴	۱۳,۶۲۰	-	۱۳,۶۲۰	بانک رفاه مرکزی کیش
۲۱,۶۰۰,۱۱۶	-	۲۱,۶۰۰,۱۱۶	۱,۷۱۶,۷۳۰	-	۱,۷۱۶,۷۳۰	بانک رفاه دادمان
۱,۱۲۵,۳۸۵	-	۱,۱۲۵,۳۸۵	۱۱۰,۲۲۸	-	۱۱۰,۲۲۸	بانک رفاه جلفا
۵۵,۲۹۶,۳۲۰,۴۴۹	-	۵۵,۲۹۶,۳۲۰,۴۴۹	۶,۰۲۴,۸۰۷,۹۷۹	-	۶,۰۲۴,۸۰۷,۹۷۹	بانک دی حافظ
۷۸۶,۴۰۶,۸۹۵	-	۷۸۶,۴۰۶,۸۹۵	-	-	-	بانک پاسارگاد سپهر
۳,۹۷۳,۴۹۹	-	۳,۹۷۳,۴۹۹	۴,۳۵۲	-	۴,۳۵۲	بانک اقتصاد نوین دادمان
۵۷۶,۳۰۸,۶۰۶,۲۲۳	۱۱۶,۸۵۴,۵۹۸	۵۷۶,۴۲۵,۴۶۰,۸۲۱	۳۲,۵۱۴,۶۱۶,۹۷۴	۷۷,۶۳۰,۶۷۸-	۳۲,۴۳۶,۹۸۶,۲۹۶	بانک پاسارگاد سپهر
۳۶۲,۳۸۸,۰۲۸,۰۷۴	۸۴,۸۴۸,۶۴۴	۳۶۲,۴۷۲,۸۷۶,۷۱۸	۳۱,۹۵۶,۱۶۴,۳۷۰	-	۳۱,۹۵۶,۱۶۴,۳۷۰	بانک پاسارگاد سپهر
۵۸,۳۰۸	-	۵۸,۳۰۸	۴,۹۵۵	-	۴,۹۵۵	بانک سامان اریکه ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳۴,۱۷۲,۹۲۴	-	۲۳۴,۱۷۲,۹۲۴	۳۲,۸۶۳,۵۳۱	-	۳۲,۸۶۳,۵۳۱	بانک خاورمیانه بخارست
۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶	-	۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶	-	-	-	بانک دی حافظ
۳۷,۶۲۶,۷۵۳,۲۷۵	۴,۷۵۳,۵۶۰	۳۷,۶۳۱,۵۰۶,۸۳۵	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	-	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	بانک پاسارگاد سپهر
۸۴,۴۸۳	-	۸۴,۴۸۳	۶,۱۴۶	-	۶,۱۴۶	بانک کشاورزی مرکزی
۳۰۲,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸	-	۳۰۲,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸	-	-	-	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۳۳,۵۱۰,۴۳۶,۶۵۰	-	۳۳,۵۱۰,۴۳۶,۶۵۰	-	-	-	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۳,۰۲۱,۵۹۰	-	۳,۰۲۱,۵۹۰	۱۲,۸۱۱	-	۱۲,۸۱۱	بانک مسکن مرکزی
۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	-	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	-	-	-	بانک پاسارگاد سپهر
۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱	-	۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱	-	-	-	بانک اقتصاد نوین سعادت آباد
۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	-	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	-	-	-	بانک پاسارگاد سپهر
۲۵,۶۴۶	-	۲۵,۶۴۶	-	-	-	بانک پارسیان شیخ بهایی
۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰	-	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰	-	-	-	بانک پارسیان شیخ بهایی

طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			شرح
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
-	-	-	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶	-	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶	بانک مسکن مرکزی
-	-	-	۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰	-	۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰	بانک پاسارگاد سپهر
-	-	-	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷	-	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷	بانک پاسارگاد سپهر
-	-	-	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	-	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	بانک پاسارگاد سپهر
-	-	-	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	بانک پاسارگاد سپهر
-	-	-	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹	-	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹	بانک پاسارگاد سپهر
۷,۲۸۷,۱۲۳,۲۷۷	-۵۲,۶۷۱,۳۹۲	۷,۳۳۹,۷۹۴,۶۶۹	۱۵۶,۴۴۵,۴۷۹,۲۳۸	۹,۸۵۲,۳۳۲	۱۵۶,۴۳۵,۶۲۶,۹۰۶	بانک پاسارگاد سپهر
-	-	-	۴۵۰,۹۱۳,۹۲۸,۹۵۱	-	۴۵۰,۹۱۳,۹۲۸,۹۵۱	بانک دی حافظ
۲۱,۳۰۷,۴۸۵,۵۶۹	-۱۹۳,۳۹۲,۴۹۴	۲۱,۵۰۰,۸۷۸,۰۶۳	۳۶۷,۹۴۶,۳۸۹,۶۵۹	-	۳۶۷,۹۴۶,۳۸۹,۶۵۹	بانک رفاه دادمان
-	-	-	۴۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۴۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	بانک رفاه ولنچک
-	-۱,۲۲۶,۵۹۶	۱,۲۲۶,۵۹۶	۴۱,۹۲۹,۳۱۵,۰۳۰	-	۴۱,۹۲۹,۳۱۵,۰۳۰	بانک رفاه دادمان
۱۲,۳۰۹,۰۴۱,۰۸۴	-۱۲۲,۸۱۴,۱۹۵	۱۲,۴۳۱,۸۵۵,۲۷۹	۲۹۰,۷۰۹,۰۴۰,۹۱۷	-	۲۹۰,۷۰۹,۰۴۰,۹۱۷	بانک رفاه ولنچک

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک اقتصاد نوین دادمان	-	-	-	۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-	۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶
بانک دی حافظ	-	-	-	۱۱,۳۹۷,۲۵۰,۹۵۹	-	۱۱,۳۹۷,۲۵۰,۹۵۹
بانک اقتصاد نوین دادمان	۳	۴۳۹,۵۸۵,۷۴۴-	۴۳۹,۵۸۵,۷۴۷	۵۹۸,۷۵۴,۷۹۴,۵۲۳	-	۵۹۸,۷۵۴,۷۹۴,۵۲۳
بانک پاسارگاد سپهر	۷,۸۳۳,۶۹۸,۶۴۹	۸۴,۷۹۶,۴۹۴-	۷,۹۱۸,۴۹۵,۱۴۳	۶۱,۶۸۵,۷۵۳,۴۳۰	-	۶۱,۶۸۵,۷۵۳,۴۳۰
بانک تجارت شعبه نجات الهی شم	۸,۸۷۷,۴۱۰	-	۸,۸۷۷,۴۱۰	۱۰,۵۱۷,۵۶۴	-	۱۰,۵۱۷,۵۶۴
بانک تجارت شعبه نجات الهی شم	۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۰	-	۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۱۱۰,۱۶۵,۳۴۱,۲۱۳	۵۶۱,۱۲۱	۱۱۰,۱۶۴,۷۸۰,۰۹۲
بانک تجارت نجات الهی	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	-	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۸۲,۰۴۱,۰۹۵,۸۶۱	۶۳۸,۰۴۴	۸۲,۰۴۰,۴۵۷,۸۱۷
بانک تجارت نجات الهی	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۷۷,۵۳۹,۷۲۵,۹۶۴	-	۷۷,۵۳۹,۷۲۵,۹۶۴
بانک پارسیان شیخ بهایی	۱۵,۸۹۵,۸۹۰,۴۴۶	۱۲۷,۲۴۵,۹۶۳-	۱۶,۰۲۳,۱۳۶,۴۰۹	۵۸,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۵۸,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک پارسیان شیخ بهائی	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۴۰	۵۷,۹۳۹,۸۰۸-	۱۱,۸۹۳,۵۵۶,۲۴۸	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۶۸,۰۰۳,۰۱۳,۶۷۴	۵۰,۲۶۶,۴۱۶	۶۷,۹۵۲,۷۴۷,۲۵۸	۶۸,۰۰۳,۰۱۳,۶۷۴	۵۰,۲۶۶,۴۱۶	۶۷,۹۵۲,۷۴۷,۲۵۸
بانک تجارت نجات الهی	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۲	-	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۲	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۲	-	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۲

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پارسیان شیخ بهائی	۲۱,۹۳۹,۷۲۶,۰۱۶	۲۸۲,۴۳۴,۸۱۱	۲۱,۶۵۷,۲۹۱,۲۰۵	۲۱,۹۳۹,۷۲۶,۰۱۶	۲۸۲,۴۳۴,۸۱۱	۲۱,۶۵۷,۲۹۱,۲۰۵
بانک رفاه ولنجک	۸,۶۱۰,۴۱۰,۹۵۲	۱۱۳,۱۴۱,۷۲۲	۸,۴۹۷,۲۶۹,۲۳۰	۸,۶۱۰,۴۱۰,۹۵۲	۱۱۳,۱۴۱,۷۲۲	۸,۴۹۷,۲۶۹,۲۳۰
بانک رفاه دادمان	۱۳,۱۳۷,۵۳۴,۲۴۰	۱۷۲,۶۲۸,۶۰۷	۱۲,۹۶۴,۹۰۵,۶۳۳	۱۳,۱۳۷,۵۳۴,۲۴۰	۱۷۲,۶۲۸,۶۰۷	۱۲,۹۶۴,۹۰۵,۶۳۳
	۳۴۴,۱۳۸,۹۲۲,۹۷۹	-۵۳۸,۸۳۱,۸۰۸	۳۴۴,۶۷۷,۷۵۴,۷۸۷	۴,۶۹۲,۸۷۶,۶۹۱,۵۴۹	۸۳۵,۹۷۹,۸۵۵	۴,۶۹۲,۰۴۰,۷۱۱,۶۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۰۸۸,۳۰۳	۵,۳۵۰,۱۱۸,۸۲۹	۲۴۱,۸۴۴,۲۳۷,۴۹۵	-۲۳۶,۴۹۴,۱۱۸,۶۶۵	۸,۳۹۲,۲۰۲	۱۸,۶۸۸,۸۶۱,۸۵۰	۲۵۳,۱۲۱,۲۸۷,۰۹۵	-۲۳۴,۴۳۲,۴۲۵,۲۴۴
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۲۴۷,۶۴۱	۱۷,۴۳۰,۱۳۸,۵۵۶	۱۹,۳۴۱,۱۸۰,۹۹۲	-۱,۹۱۱,۰۴۲,۴۳۶
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۲۱۸,۹۰۷	۴۲,۱۵۲,۱۱۸,۴۲۶	۲۹,۵۲۲,۸۳۸,۱۶۹	۱۲,۶۲۹,۲۸۰,۲۵۷
فروسلیسیم خمین	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۸۲,۱۴۰,۴۸۶	۵۵,۶۰۲,۴۵۴,۳۴۷	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	.	۵۲۹,۰۵۹	۱۳,۹۵۷,۵۰۴,۹۰۲	۲۲,۵۰۱,۷۵۱,۱۱۶	-۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴
ح . داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	.	۷۲۲,۷۹۸	۱۴,۰۴۴,۵۱۷,۵۱۴	۴,۰۶۶,۷۴۹,۵۲۱	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۸,۸۲۸,۰۴۸	۱۱۰,۱۳۸,۱۹۵,۵۱۴	۷۷,۲۲۴,۵۸۵,۸۲۳	۳۲,۹۱۳,۶۰۹,۶۹۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	.	.	۴۷,۳۹۳	۴۰,۵۲۲,۸۶۲,۹۰۳	۴۷,۳۹۳	۴۰,۵۲۲,۸۱۵,۵۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱۴,۳۹۲,۹۹۳	۸۵,۷۱۶,۷۶۳,۷۷۲	۶۷,۴۱۶,۲۵۵,۳۲۱	۱۸,۳۰۰,۵۰۸,۴۵۱
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۵,۴۲۰,۷۲۰	۲۴,۸۰۰,۱۸۳,۵۶۵	۱۸,۹۳۳,۰۵۱,۳۳۳	۵,۸۶۷,۱۳۲,۲۳۲
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۱,۸۸۵,۹۳۴	۳۳,۳۵۵,۵۴۶,۵۹۰	۱۱,۵۹۶,۳۳۹,۳۴۴

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۴,۹۷۹,۱۸۵	۳۱,۵۶۹,۶۱۱,۷۷۱	۳۰,۷۸۸,۶۵۴,۹۸۱	۷۸۰,۹۵۶,۷۹۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	.	.	.	۷۸۳,۰۰۰	۱۱۲,۹۵۸,۵۲۷,۴۱۸	۱۱۰,۳۹۸,۲۰۲,۰۱۴	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۴,۵۶۲,۸۱۱	۴۹,۴۷۳,۸۶۸,۴۷۳	۱۰,۶۹۰,۶۹۴,۳۳۸
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۳۱,۷۴۲,۶۸۳	۶۵,۷۷۴,۲۹۹,۹۵۹	-۲۴۲,۵۵۷,۲۷۶
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۴,۲۵۸,۰۶۴	۲۴,۱۸۰,۹۹۸,۳۹۱	-۸,۷۶۹,۰۰۶,۲۱۶	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۹,۲۸۳,۴۳۶	۴,۰۹۴,۴۴۵,۷۳۳	۱۴,۸۳۷,۷۰۳
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۸,۴۸۹,۳۳۷	۷۲,۷۲۵,۳۳۹,۶۰۰	۵۵,۴۹۳,۷۱۶,۱۰۷	۱۷,۲۳۱,۶۲۳,۴۹۳
مس شهیدباهنر	.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۲	۵۱,۴۴۷,۷۶۳,۴۰۵	۴۹,۲۷۷,۱۴۲,۳۷۴	۲,۱۷۰,۶۲۱,۰۳۱
مراجه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۵۱۰,۳۳۶,۴۱۸	۴۷,۴۸۹,۶۶۳,۵۸۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۵۱۰,۳۳۶,۴۱۸	۴۷,۴۸۹,۶۶۳,۵۸۲
مراجه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۷۷۲,۵۲۱,۲۵۰	۳۹,۲۲۷,۴۷۸,۷۵۰
اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۲,۹۷۲,۲۹۰	۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	.	.	.	.	۱۱۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۱۸,۸۴۷,۰۱۴	۱۴,۹۸۱,۱۵۲,۹۸۶

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۴,۰۰۱,۳۳۵	۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	.	.	.	.	۲۹۹,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۶۱۹,۱۲۰,۱۹۲	۹,۳۸۰,۸۷۹,۸۰۸
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۶۵۱,۹۲۲,۰۷۷	-۲۸,۲۳۹,۹۲۲,۰۷۷
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱	.	.	.	.	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۸۴۲,۱۵۱,۳۷۳	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷	.	.	.	.	۱,۸۲۸,۵۶۲	۱,۸۲۸,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۴۳۷,۳۳۲,۵۰۸	۲۵۴,۱۲۴,۶۶۷,۴۹۲
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	.	.	.	.	۱,۲۸۱,۲۰۰	۱,۲۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۴۳۰,۱۸۶,۵۰۱	۲۰۰,۷۶۹,۸۱۳,۴۹۹
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۱	.	.	.	.	۲۴,۱۲۶	۲۱,۳۷۳,۹۵۰,۴۷۷	۲۴,۱۲۶	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱
	۹,۱۸۸,۳۰۳	۱,۱۰۵,۳۵۰,۱۱۸,۸۲۹	۱,۲۹۴,۳۵۴,۵۷۳,۹۱۳	-۱۸۹,۰۰۴,۴۵۵,۰۸۳	۱۰۳,۳۸۹,۲۳۷	۱۰۰,۲۹۲,۱۲۰,۹۵۳,۴۱۴	۹,۷۲۲,۸۵۶,۴۸۶,۲۰۹	۵۶۹,۲۶۴,۴۶۷,۲۰۶

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/11/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۴,۲۷۲,۳۰۱,۹۶۳	۴۹,۲۵۰,۰۲۳,۲۲۷	۴۴,۹۷۷,۷۲۱,۲۶۳	۵,۶۰۶,۸۰۸	۵,۴۸۶,۵۲۹	۴۴,۹۷۲,۲۳۴,۷۳۴	۴۴,۹۷۷,۷۲۱,۲۶۳	۵,۶۰۶,۸۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۶۵۹,۴۳۳,۴۱۸	۵۷,۹۶۱,۶۸۲,۳۳۲	۵۹,۶۲۱,۱۱۵,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۱۲,۲۹۸	۵۹,۵۶۱,۴۰۳,۴۵۲	۵۹,۶۲۱,۱۱۵,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۵۵۵,۱۰۱,۸۸۳	۶۹,۹۰۶,۶۳۹,۶۱۲	۷۰,۴۶۱,۷۴۱,۴۹۵	۶,۳۹۱,۶۵۹	(۱۱۰,۴۳۵,۹۹۸)	۷۰,۵۷۲,۱۷۷,۴۹۴	۷۰,۴۶۱,۷۴۱,۴۹۵	۶,۳۹۱,۶۵۹	مخابرات ایران
-۲۲,۳۰۵,۶۲۳,۷۵۰	۱۴۸,۲۲۳,۱۴۷,۴۸۶	۱۲۵,۹۱۷,۵۲۳,۷۳۵	۷,۲۵۴,۹۳۸	(۳۷۳,۴۵۷,۷۸۳)	۱۲۶,۲۹۰,۹۸۱,۵۱۹	۱۲۵,۹۱۷,۵۲۳,۷۳۵	۷,۲۵۴,۹۳۸	مایه‌گذاری صندوق بازنشسته
-۹۴۰,۱۵۸,۱۶۵	۱۷,۱۶۲,۵۷۵,۴۷۱	۱۶,۲۲۲,۴۱۷,۳۰۵	۹۳۰,۹۴۸	(۵۳,۰۷۴,۷۸۱)	۱۶,۲۷۵,۴۹۲,۰۸۷	۱۶,۲۲۲,۴۱۷,۳۰۵	۹۳۰,۹۴۸	مت صنعت شوینده ت.ص.بج
-۷,۰۵۶,۹۲۲,۹۲۵	۷۹,۵۱۷,۳۴۳,۷۸۷	۷۲,۴۶۰,۴۲۰,۸۶۱	۴۲۱,۱۱۰	(۷۹,۶۸۱,۸۳۶)	۷۲,۵۴۰,۱۰۲,۶۹۸	۷۲,۴۶۰,۴۲۰,۸۶۱	۴۲۱,۱۱۰	پتروشیمی جم پیلن
۱۸,۲۴۵,۸۰۱,۵۸۳	۷۰۶,۷۳۰,۳۴۰,۴۱۷	۷۲۴,۹۷۶,۱۴۲,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	(۱۳۳,۵۱۰,۶۹۵)	۷۲۵,۱۰۹,۶۵۲,۶۹۵	۷۲۴,۹۷۶,۱۴۲,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	صندوق توسعه تعاون

قندهکمتان	۱,۹۶۲,۴۲۶	۲۱,۱۴۶,۱۲۵,۲۸۷	۲۱,۲۷۸,۹۰۲,۳۸۴	(۱۳۲,۷۷۷,۰۹۶)	۱,۹۶۲,۴۲۶	۲۱,۱۴۶,۱۲۵,۲۸۷	۲۳,۱۸۷,۳۰۱,۷۰۳	-۲,۰۴۱,۱۷۶,۴۱۵
کارخانجات قند قزوین	۵,۱۳۴,۷۲۷	۳۹,۸۶۳,۶۰۹,۶۷۳	۳۹,۸۸۸,۴۲۹,۱۹۴	(۲۴,۸۱۹,۵۲۰)	۵,۱۳۴,۷۲۷	۳۹,۸۶۳,۶۰۹,۶۷۳	۴۳,۳۴۴,۸۷۰,۸۱۰	-۳,۴۸۱,۲۶۱,۱۳۶
ایرکا پارت صنعت	۹,۲۳۰,۵۲۸	۳۰,۲۸۸,۶۷۶,۵۸۹	۳۰,۲۴۸,۵۲۱,۵۸۰	۴۰,۱۵۵,۰۰۹	۹,۲۳۰,۵۲۸	۳۰,۲۸۸,۶۷۶,۵۸۹	۳۰,۳۱۶,۰۸۵,۱۶۴	-۲۷,۴۰۸,۵۷۴
مس شهیدباهنر	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۷۰,۲۸۶,۹۰۰,۴۷۰	۷۰,۳۱۸,۴۶۲,۶۶۴	(۳۱,۵۶۲,۱۹۳)	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۷۰,۲۸۶,۹۰۰,۴۷۰	۶۹,۷۵۷,۷۵۵,۶۵۸	۵۲۹,۱۴۴,۸۱۲
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۲۲,۱۳۵,۰۰۰	۴۶,۳۷۶,۰۰۳,۶۵۲	۴۶,۱۳۱,۳۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۲۲,۱۳۵,۰۰۰	۵۰,۶۷۲,۳۸۱,۴۲۳	-۴,۲۵۰,۲۴۶,۴۲۳
کالسیمین	#####	۷۴,۳۸۸,۷۲۰,۴۱۱	۷۴,۴۲۲,۲۷۵,۵۸۱	(۳۳,۵۵۵,۱۶۹)	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۷۴,۳۸۸,۷۲۰,۴۱۱	۹۱,۶۶۵,۲۳۵,۵۲۰	-۱۷,۲۷۶,۵۱۵,۱۰۸
سیمان فارس و خوزستان	۵,۲۳۲,۵۶۹	۱۷۵,۷۰۴,۴۸۱,۵۴۴	۱۷۶,۸۱۸,۹۱۵,۱۳۳	(۱,۱۱۴,۴۳۳,۵۸۸)	۵,۲۳۲,۵۶۹	۱۷۵,۷۰۴,۴۸۱,۵۴۴	۱۹۶,۹۰۳,۱۶۰,۹۰۰	-۲۱,۱۹۸,۶۷۹,۳۵۵
مایه گذاری تامین اجتماعی	#####	۱۸۸,۳۴۶,۹۰۲,۳۲۰	۱۸۸,۷۷۴,۵۰۰,۴۴۷	(۴۲۷,۵۹۸,۱۲۶)	#####	۱۸۸,۳۴۶,۹۰۲,۳۲۰	۱۴۱,۳۸۴,۵۷۴,۱۱۰	۴۶,۹۶۲,۳۲۸,۲۱۰
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۲,۵۱۷,۷۱۳,۷۵۲	۱۲,۵۸۲,۷۲۹,۲۸۴	(۶۵,۰۱۵,۵۳۱)	۹۲۱,۱۸۸	۱۲,۵۱۷,۷۱۳,۷۵۲	۱۴,۸۰۴,۸۳۲,۲۷۸	-۲,۲۸۷,۱۱۸,۵۲۵
کاشی الوند	۱,۲۶۸,۷۶۹	۵۹,۹۹۶,۲۲۷,۰۴۹	۶۰,۰۳۲,۳۹۷,۴۸۰	(۳۶,۱۷۰,۴۳۰)	۱,۲۶۸,۷۶۹	۵۹,۹۹۶,۲۲۷,۰۴۹	۶۵,۴۷۶,۴۵۵,۰۲۸	-۵,۴۸۰,۲۲۷,۹۷۸

۹۹,۲۰۲,۰۹۷,۰۱۷	-۵,۱۳۲,۰۱۹,۱۳۱	۹۴,۰۷۰,۰۷۷,۸۸۶	۲,۶۹۶,۱۰۱	۲۴,۸۴۶,۴۰۱,۲۵۲	۶۹,۲۲۳,۶۷۶,۶۳۴	۹۴,۰۷۰,۰۷۷,۸۸۶	۲,۶۹۶,۱۰۱	نسترش نفت و گاز پارسین
۳۲,۶۹۱,۴۶۱,۲۲۷	۱۲۵,۶۶۵,۲۲۹,۷۸۲	۱۵۸,۳۵۶,۶۹۱,۰۰۹	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۱۰۴,۹۹۳,۳۹۳	۱۵۸,۲۵۱,۶۹۷,۶۱۶	۱۵۸,۳۵۶,۶۹۱,۰۰۹	#####	پالایش نفت اصفهان
۷۸,۵۴۶,۵۷۲,۵۱۷	۱۳۸,۶۴۷,۵۳۳,۳۳۸	۲۱۷,۱۹۴,۱۰۵,۸۵۵	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	۴۹,۸۶۴,۸۶۴,۷۷۹	۱۶۷,۳۲۹,۲۴۱,۰۷۶	۲۱۷,۱۹۴,۱۰۵,۸۵۵	#####	ملی صنایع مس ایران
-۲۶,۶۸۴,۷۷۵,۲۸۹	۱۴۶,۰۱۵,۹۵۱,۰۹۵	۱۱۹,۳۳۱,۱۷۵,۸۰۵	۵,۵۰۹,۱۹۹	(۴۰۱,۰۳۳,۰۴۹)	۱۱۹,۷۳۲,۲۰۸,۸۵۵	۱۱۹,۳۳۱,۱۷۵,۸۰۵	۵,۵۰۹,۱۹۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۲,۰۸۴,۷۶۵,۴۴۹	۵۶,۴۱۲,۱۹۱,۵۵۳	۵۴,۳۲۷,۴۲۶,۱۰۳	۱۴,۶۹۵,۵۱۲	۱۲۰,۵۴۸,۳۲۳	۵۴,۲۰۶,۸۷۷,۷۸۰	۵۴,۳۲۷,۴۲۶,۱۰۳	#####	صنعتی بهپاک
-۲,۹۳۲,۴۲۳,۹۲۱	۳۴,۹۰۰,۱۴۹,۴۴۳	۳۱,۹۶۷,۷۲۵,۵۲۱	۹۷۵,۷۰۰	(۲۳۶,۳۰۲,۱۰۳)	۳۲,۲۰۴,۰۲۷,۶۲۵	۳۱,۹۶۷,۷۲۵,۵۲۱	۹۷۵,۷۰۰	داروسازی اکسیر
۷۹,۶۲۸,۹۱۰,۶۸۱	-۷,۱۷۴,۰۹۳,۲۸۰	۷۲,۴۵۴,۸۱۷,۴۰۱	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	(۲۸۰,۹۵۷,۲۴۰)	۷۲,۷۳۵,۷۷۴,۶۴۲	۷۲,۴۵۴,۸۱۷,۴۰۱	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	ج. مبین انرژی خلیج فارس
-۱۵,۰۳۷,۲۹۵,۶۶۹	۸۸,۲۶۱,۲۷۱,۴۲۲	۷۳,۲۲۳,۹۷۵,۷۵۲	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	(۴۲,۵۸۴,۸۵۹)	۷۳,۲۶۶,۵۶۰,۶۱۲	۷۳,۲۲۳,۹۷۵,۷۵۲	#####	فولاد خوزستان
-۱,۲۸۹,۱۲۰,۷۳۲	۷۰,۰۷۴,۷۴۸,۴۸۸	۶۸,۷۸۵,۶۲۷,۷۵۵	۸,۶۴۹,۶۶۹	۱۰,۸۳۶,۹۹۸	۶۸,۷۷۴,۷۹۰,۷۵۷	۶۸,۷۸۵,۶۲۷,۷۵۵	۸,۶۴۹,۶۶۹	سپید ماکیان
-۳۰,۹۸۵,۹۶۳,۷۵۱	۱۱۵,۰۲۶,۷۹۶,۸۱۰	۸۴,۰۴۰,۸۳۳,۰۵۸	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	(۴۹۸,۲۸۶,۵۷۴)	۸۴,۵۳۹,۱۱۹,۶۳۳	۸۴,۰۴۰,۸۳۳,۰۵۸	#####	سرمایه گذاری صدرتامین

۱۳۶,۰۸۰,۷۳۱,۹۲۸	۴۰,۷۱۸,۶۲۴,۵۶۶	۱۷۶,۷۹۹,۳۵۶,۴۹۴	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	(۴۱۲,۹۸۳,۳۹۵)	۱۷۷,۲۱۲,۳۳۹,۸۹۰	۱۷۶,۷۹۹,۳۵۶,۴۹۴	#####	بانک ملت
۲,۴۰۵,۸۹۸,۶۱۱	۴۰,۷۳۶,۸۹۴,۱۲۷	۴۳,۱۴۲,۷۹۲,۷۳۸	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	(۱۲۹,۹۹۲,۶۴۰)	۴۳,۲۷۲,۷۸۵,۳۷۹	۴۳,۱۴۲,۷۹۲,۷۳۸	#####	بانک صادرات ایران
-۲۰,۸۶۹,۰۲۵,۷۵۱	۸۹,۷۰۴,۲۰۴,۹۱۱	۶۸,۸۳۵,۱۷۹,۱۶۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۷۵,۰۲۹,۳۶۸)	۶۸,۹۱۰,۲۰۸,۵۲۸	۶۸,۸۳۵,۱۷۹,۱۶۰	#####	ایران خودرو
۲۳,۱۵۴,۳۹۵,۸۴۶	۲۴۵,۰۵۵,۲۰۴,۹۰۴	۲۶۸,۲۰۹,۶۰۰,۷۵۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	(۳۸۴,۲۳۷,۷۵۲)	۲۶۸,۵۹۳,۸۳۸,۵۰۲	۲۶۸,۲۰۹,۶۰۰,۷۵۰	#####	فولاد مبارکه اصفهان
-۵,۰۰۱,۹۸۷,۰۵۲	۴۴,۴۳۰,۶۵۷,۷۳۳	۳۹,۴۲۸,۶۷۰,۶۸۰	۲,۶۴۲,۵۵۰	۱۶,۴۴۲,۴۶۹	۳۹,۴۱۲,۲۲۸,۲۱۱	۳۹,۴۲۸,۶۷۰,۶۸۰	۲,۶۴۲,۵۵۰	مدیریت سرمایه گذاری اه
۲,۶۱۴,۶۲۰,۴۷۸	۳۴,۵۱۲,۱۵۲,۹۷۲	۳۷,۱۲۶,۷۷۳,۴۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳۰۹,۷۴۹,۸۱۴)	۳۷,۴۳۶,۵۲۳,۲۶۴	۳۷,۱۲۶,۷۷۳,۴۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۲,۰۴۹,۴۱۴,۶۸۵	۱۰۹,۲۳۵,۵۱۰,۵۱۰	۹۷,۱۸۶,۰۹۵,۸۲۴	۲,۰۰۱,۷۹۸	۳۴۱,۱۰۳,۵۱۸	۹۶,۸۴۴,۹۹۲,۳۰۶	۹۷,۱۸۶,۰۹۵,۸۲۴	۲,۰۰۱,۷۹۸	سیمان خوزستان
-۲۶,۴۲۲,۴۲۳,۲۲۸	۹۱,۸۱۰,۴۴۶,۳۹۵	۶۵,۳۸۸,۰۲۳,۱۶۶	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	(۱۳۳,۵۴۰,۸۶۴)	۶۵,۵۲۱,۵۶۴,۰۳۱	۶۵,۳۸۸,۰۲۳,۱۶۶	#####	معدنی وصنعتی چادرملو
-۶,۵۲۶,۹۷۹,۴۱۷	۸۵,۳۸۰,۸۷۹,۸۷۵	۷۸,۸۵۳,۹۰۰,۴۵۷	۲,۷۷۸,۴۹۰	(۲۳۰,۴۶۰,۰۹۴)	۷۹,۰۸۴,۳۶۰,۵۵۲	۷۸,۸۵۳,۹۰۰,۴۵۷	۲,۷۷۸,۴۹۰	لیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۵,۷۱۲,۰۲۷,۲۳۳	۱۱۰,۵۱۳,۶۵۲,۹۳۳	۱۳۶,۲۲۵,۶۸۰,۱۶۶	۹۳۵,۰۵۱	۷۱,۰۱۷,۷۰۵	۱۳۶,۱۵۴,۶۶۲,۴۶۱	۱۳۶,۲۲۵,۶۸۰,۱۶۶	۹۳۵,۰۵۱	پتروشیمی پردیس

۶,۹۰۱,۸۶۰,۹۲۲	۱۰۸,۲۰۶,۰۰۵,۲۹۷	۱۰۱,۳۰۴,۱۴۴,۳۷۴	۶,۱۴۲,۸۸۸	(۱۳۲,۳۱۴,۷۳۸)	۱۰۱,۴۳۶,۴۵۹,۱۱۳	۱۰۱,۳۰۴,۱۴۴,۳۷۴	۶,۱۴۲,۸۸۸	پتروشیمی تندگویان
-۱۸,۸۸۸,۴۵۶,۰۷۱	۶۸,۲۵۱,۱۱۴,۱۷۰	۴۹,۳۶۲,۶۵۸,۰۹۸	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	(۲۵۴,۵۹۲,۶۳۳)	۴۹,۶۱۷,۲۵۰,۷۳۲	۴۹,۳۶۲,۶۵۸,۰۹۸	#####	توسعه معادن و فلزات
-۳,۰۳۶,۳۸۰,۳۶۵	۶۴,۸۶۴,۳۸۸,۵۴۹	۶۱,۸۲۸,۰۰۸,۱۸۳	۲,۰۸۳,۶۸۸	(۲۳۹,۲۳۶,۸۲۲)	۶۲,۰۶۷,۲۴۵,۰۰۶	۶۱,۸۲۸,۰۰۸,۱۸۳	۲,۰۸۳,۶۸۸	ه خدمات دریایی و بندری
۴۳,۸۳۷,۱۸۴,۴۶۱	۱۳۵,۹۶۶,۵۷۹,۵۳۹	۱۷۹,۸۰۳,۷۶۴,۰۰۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	(۳۲۲,۳۴۱,۴۴۴)	۱۸۰,۱۲۶,۱۰۵,۴۴۴	۱۷۹,۸۰۳,۷۶۴,۰۰۰	#####	نایع پتروشیمی خلیج فارس
۷,۱۶۲,۵۴۵,۶۵۶	۶۹,۹۰۳,۹۶۳,۹۳۴	۷۷,۰۶۶,۵۰۹,۵۹۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۸۶۶,۲۵۲)	۷۷,۱۹۳,۳۷۵,۸۴۲	۷۷,۰۶۶,۵۰۹,۵۹۰	#####	بانک تجارت
-۱۰,۸۰۶,۷۴۱,۱۳۷	۵۷,۳۷۵,۰۵۸,۰۲۹	۴۶,۵۶۸,۳۱۶,۸۹۱	۱,۲۰۵,۲۲۴	(۱۱,۳۱۵,۲۰۸,۳۹۳)	۵۷,۸۸۳,۵۲۵,۲۸۵	۴۶,۵۶۸,۳۱۶,۸۹۱	۱,۲۰۵,۲۲۴	پارس فولاد سبزواری
۱۱,۰۶۴,۲۳۶,۰۲۳	۴۳۵,۹۰۸,۶۳۹,۴۴۷	۴۴۶,۹۷۲,۸۷۵,۴۷۰	۴۵۹,۴۷۰	۲۶,۹۹۳,۳۸۸	۴۴۶,۹۴۵,۸۸۲,۰۸۲	۴۴۶,۹۷۲,۸۷۵,۴۷۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
۵۳۹,۷۰۱,۶۲۴	۸۷,۱۴۳,۴۶۰,۷۷۶	۸۷,۶۸۳,۱۶۲,۴۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۷,۲۴۷	۸۷,۵۹۳,۲۲۵,۱۵۳	۸۷,۶۸۳,۱۶۲,۴۰۰	#####	سایپا
-۴,۴۳۷,۶۰۳,۹۹۵	۱۱۶,۹۳۶,۸۹۰,۶۴۵	۱۱۲,۴۹۹,۲۸۶,۶۴۹	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	(۹۷,۵۲۴,۰۱۴)	۱۱۲,۵۹۶,۸۱۰,۶۶۴	۱۱۲,۴۹۹,۲۸۶,۶۴۹	#####	پالایش نفت بندرعباس
۱۰,۸۷۲,۷۶۵,۲۴۰	۴۰,۹۴۹,۱۸۳,۹۱۰	۵۱,۸۲۱,۹۴۹,۱۵۰	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	۱۵,۵۷۵,۷۹۳,۶۰۲	۳۶,۲۴۶,۱۵۵,۵۴۸	۵۱,۸۲۱,۹۴۹,۱۵۰	#####	پالایش نفت تهران

پخش هجرت	۳,۱۳۱,۸۵۵	۸۱,۸۷۷,۶۹۸,۱۷۰	۸۱,۹۲۶,۵۷۹,۵۹۱	(۴۸,۸۸۱,۴۲۰)	۳,۱۳۱,۸۵۵	۸۱,۸۷۷,۶۹۸,۱۷۰	۹۳,۱۰۱,۱۸۲,۹۰۳	-۱۱,۲۲۳,۴۸۴,۷۳۲
ت اجاره شستا ۱۱-بدون ض	۳,۰۰۱,۰۰۰	#####	#####	.	۳,۰۰۱,۰۰۰	#####	#####	۲۵,۱۷۰,۵۲۵,۹۱۵
نخزانه-م ۴بودجه	۰۵۲۲-۰۰	۸۹,۲۰۰	۷۰,۷۱۳,۰۵۸,۱۳۴	۶۹,۵۰۱,۰۴۹,۸۵۱	۱,۲۱۲,۰۰۸,۲۸۳	۸۹,۲۰۰	۷۰,۷۱۳,۰۵۸,۱۳۴	۱۲,۲۲۶,۸۳۵,۸۸۴
نخزانه-م ۶بودجه	۰۷۲۳-۰۰	۱,۰۴۴,۷۸۵	۸۸۰,۳۵۳,۸۶۱,۳۸۶	۷۸۰,۱۷۱,۹۱۷,۲۳۰	۱۰۰,۱۸۱,۹۴۴,۱۵۶	۱,۰۴۴,۷۸۵	۸۸۰,۳۵۳,۸۶۱,۳۸۶	۲۳۶,۰۱۲,۸۰۳,۴۷۰
نخزانه-م ۲بودجه	۱۰۲۴-۰۰	۴۲۸,۱۰۰	۳۰۴,۳۰۴,۶۷۰,۲۷۹	۲۹۹,۵۲۰,۲۳۵,۸۱۵	۴,۷۸۴,۴۳۴,۴۶۴	۴۲۸,۱۰۰	۳۰۴,۳۰۴,۶۷۰,۲۷۹	۵۳,۸۴۲,۲۲۲,۶۲۸
نخزانه-م ۵بودجه	۰۶۲۶-۰۰	۴۶,۲۰۰	۳۵,۷۵۱,۴۸۷,۲۶۸	۳۵,۱۰۸,۳۶۱,۲۵۵	۶۴۳,۱۲۶,۰۱۳	۴۶,۲۰۰	۳۵,۷۵۱,۴۸۷,۲۶۸	۶,۳۸۵,۱۱۴,۶۸۸
نخزانه-م ۱بودجه	۰۸۲۱-۰۰	۷۱,۹۸۸	۵۳,۵۰۰,۹۹۷,۲۵۰	۵۲,۸۳۰,۵۵۰,۵۷۰	۶۷۰,۴۴۶,۶۸۰	۷۱,۹۸۸	۵۳,۵۰۰,۹۹۷,۲۵۰	۹,۷۰۷,۵۴۹,۷۰۰
نخزانه-م ۹بودجه	۱۰۱-۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۱۲۴,۹۱۲,۸۸۰,۴۳۶	۱۲۳,۳۲۴,۶۶۸,۳۵۱	۱,۵۸۸,۲۱۲,۰۸۵	۱۷۶,۵۰۰	۱۲۴,۹۱۲,۸۸۰,۴۳۶	۲۱,۶۵۸,۴۴۸,۱۹۵
نخزانه-م ۷بودجه	۰۹۱۲-۰۰	۸۹۸,۲۱۶	۶۵۷,۷۹۲,۵۳۵,۹۲۹	۶۴۹,۶۷۷,۷۲۷,۲۲۹	۸,۱۱۴,۸۰۸,۷۰۰	۸۹۸,۲۱۶	۶۵۷,۷۹۲,۵۳۵,۹۲۹	۱۱۳,۶۶۳,۸۹۹,۱۵۶
ء عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۵۰۳	۳,۰۰۰,۵۰۰	#####	#####	#####	۳,۰۰۰,۵۰۰	#####	#####	#####

۴۲,۵۳۳,۰۶۲,۶۱۳	#####	#####	۲,۶۰۰,۴۰۰	۲۸۵,۵۹۱,۷۶۵,۵۰۹	#####	#####	۲,۶۰۰,۴۰۰	ء عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۷۲۴
#####	#####	#####	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۵,۱۰۷	#####	#####	۳,۰۰۰,۰۰۰	ء تامین اجتماعی ۰۵۰۵۰۹
#####	۹۴۷,۷۸۰,۰۷۱,۴۲۰	۸۱۱,۵۲۶,۸۸۴,۰۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۳۴,۶۸۸,۴۷۴)	۸۱۸,۷۶۱,۵۷۲,۵۶۲	۸۱۱,۵۲۶,۸۸۴,۰۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	ء عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۶۰۸
-۱,۱۴۳,۴۱۴,۷۴۷	۹۴۳,۵۰۴,۹۸۰,۷۵۰	۹۴۲,۳۶۱,۵۶۶,۰۰۲	۱,۰۳۰,۰۰۰	(۱,۱۴۳,۴۱۴,۷۴۷)	۹۴۳,۵۰۴,۹۸۰,۷۵۰	۹۴۲,۳۶۱,۵۶۶,۰۰۲	۱,۰۳۰,۰۰۰	ء عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۲۲۳
-۳۰,۷۱۳,۲۳۳,۷۵۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۴۳۶,۷۶۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۶۱۱,۵۵۰,۱۲۵)	۹۴۷,۰۴۸,۳۱۶,۳۷۵	۹۰۰,۴۳۶,۷۶۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ء عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۱۱۰
-۱۸,۲۴۱,۷۲۵,۶۲۵	۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۸۱۸,۲۷۴,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۹۵,۳۶۰,۰۰۰)	۴۷۶,۴۱۳,۶۳۴,۳۷۵	۴۵۰,۸۱۸,۲۷۴,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	ء عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۰۹
۹۲,۱۷۰,۷۰۸,۴۸۸	۲۰,۸۴۹,۴۱۴,۶۰۱,۲۰۷	۲۰,۹۴۱,۵۸۵,۳۰۹,۶۶۵	۷۴۷,۹۳۶,۳۹۹	۲۴۹,۳۳۶,۰۶۰,۳۴۵	۲۰,۶۹۲,۲۴۹,۲۴۹,۳۵۰	۲۰,۹۴۱,۵۸۵,۳۰۹,۶۶۵	#####	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره