

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 اسفند ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	
ایران خودرو	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۶۸,۸۳۵,۱۷۹,۱۶۰	.	.	.	.	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۸۴,۷۳۸,۳۸۸,۶۸۰	۰.۲۴٪	
ایرکا پارت صنعت	۹,۲۳۰,۵۲۸	۳۰,۶۶۱,۴۰۹,۵۲۹	۳۰,۲۸۸,۶۷۶,۵۸۹	.	.	-۵,۹۰۵,۳۶۲	۲۰,۳۵۱,۷۰۴,۳۰۶	۳,۴۸۸	۱۱,۰۴۵,۳۳۵,۲۷۰	۱۱,۵۲۹,۱۶۹,۸۴۳	۰.۰۳٪	
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۷۷,۰۶۶,۵۰۹,۵۹۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۸۵,۶۱۴,۸۴۲,۵۶۵	۰.۲۴٪	
بانک صادرات ایران	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۴۳,۱۴۲,۷۹۲,۷۳۸	.	.	.	.	۲۰,۲۸	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۵۱,۸۹۴,۱۷۷,۷۴۲	۰.۱۵٪	
بانک ملت	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۱۷۶,۷۹۹,۳۵۶,۴۹۵	.	.	.	.	۲,۳۸۶	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۱۸۷,۰۷۰,۱۸۳,۸۵۷	۰.۵۲٪	
پارس فولاد سبزواری	۱,۲۰۵,۲۲۴	۳۷,۶۲۲,۲۵۱,۷۴۲	۴۶,۵۶۸,۳۱۶,۸۹۲	.	.	.	.	۱,۲۰۵,۲۲۴	۳۷,۶۲۲,۲۵۱,۷۴۲	۴۷,۲۹۹,۱۲۹,۱۷۱	۰.۱۳٪	
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۶۷,۹۴۷,۲۰۱,۸۶۳	۱۵۸,۳۵۶,۶۹۱,۰۰۹	۱۳,۱۲۴,۲۳۸	.	-۱	۱	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۶۷,۹۴۷,۱۹۹,۸۵۴	۱۹۰,۲۴۳,۶۴۷,۲۸۴	۰.۵۳٪	
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۶۳,۹۸۲,۹۷۷,۸۵۶	۱۱۳,۴۹۹,۲۸۶,۶۴۹	.	.	.	.	۱۱,۱۲۰	۶۳,۹۸۲,۹۷۷,۸۵۶	۱۳۱,۶۸۳,۳۷۵,۵۳۰	۰.۳۷٪	
پالایش نفت تهران	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳	۵۱,۸۲۱,۹۴۹,۱۵۱	.	.	.	.	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳	۵۹,۱۵۱,۷۸۶,۳۷۱	۰.۱۷٪	
پتروشیمی پردیس	۹۳۵,۰۵۱	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۱۳۶,۲۲۵,۶۸۰,۱۶۶	.	.	.	.	۹۳۵,۰۵۱	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۱۴۸,۷۱۷,۹۹۱,۴۴۸	۰.۴۲٪	
پتروشیمی تندگوینان	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۱۰۱,۳۰۴,۱۴۴,۳۷۴	.	.	.	.	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۱۰۲,۴۰۳,۲۸۵,۱۸۱	۰.۲۹٪	
پتروشیمی جم پیلان	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۷۲,۴۶۰,۴۲۰,۸۶۱	.	.	.	.	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۷۲,۸۰۷,۸۶۲,۵۰۹	۰.۲۰٪	
پخش هجرت	۳,۱۳۱,۸۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۸۱,۸۷۷,۶۹۸,۱۷۰	.	.	.	.	۳,۱۳۱,۸۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۸۶,۸۵۸,۸۵۰,۹۱۱	۰.۲۴٪	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰,۸۳۶,۸۸۸	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۶۱,۸۲۸,۰۰۸,۱۸۴	.	.	.	.	۲۰,۸۳۶,۸۸۸	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۷۲,۷۰۲,۲۸۰,۹۸۰	۰.۲۰٪	
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۴۹,۳۶۲,۶۵۸,۰۹۹	۵,۷۲۱,۳۷۶	.	-۱۰,۲۳۴,۵۶۹	۳۲,۵۶۷,۸۳۶,۳۴۹	۵,۷۲۱,۳۷۵	۱۶,۹۸۸,۱۹۳,۶۱۰	۱۹,۱۸۳,۳۷۳,۵۹۸	۰.۰۵٪	
تولیدات پتروشیمی قلندر بصیر	۲,۷۷۸,۴۹۰	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۳۱۵	۷۸,۸۵۳,۹۰۰,۴۵۷	۲,۲۲۲,۷۹۲	.	.	.	۵۰,۰۱۲,۲۸۲	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۳۱۵	۸۸,۹۴۰,۵۷۱,۰۱۷	۰.۲۵٪	
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	۷,۳۲۲,۴۹۱,۲۴۸	۷۲,۴۵۴,۸۱۷,۴۰۱	.	.	.	.	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	۷,۳۲۲,۴۹۱,۲۴۸	۸۳,۳۷۸,۷۷۴,۴۸۶	۰.۲۳٪	
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	۱۳,۲۲۸,۱۷۱,۵۴۱	۱۲,۵۱۷,۷۱۳,۷۵۲	.	.	-۹۲۱,۱۸۸	۱۲,۳۳۴,۵۴۰,۵۹۸	.	.	.	۰.۰۰٪	
داروسازی اکسیر	۹۷۵,۷۰۰	۲۸,۸۸۹,۴۵۳,۲۴۸	۳۱,۹۶۷,۷۲۵,۵۲۲	.	.	-۳۷۳,۹۳۶	۱۱,۵۴۸,۸۸۲,۴۶۸	۶۰۱,۷۶۴	۱۷,۸۱۷,۶۰۰,۶۳۹	۱۸,۵۳۷,۷۰۶,۷۹۵	۰.۰۵٪	
زغال سنگ پروده طیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۵,۲۳۴,۸۷۶	۴۶,۴۲۲,۱۳۵,۰۰۰	.	.	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۶۹,۶۲۴,۳۷۷	.	.	.	۰.۰۰٪	
سایپا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۸۷,۶۸۳,۱۶۲,۴۰۰	.	.	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۹۷,۸۳۴,۴۰۱,۰۰۰	۰.۲۷٪	
سپید ماکیان	۸,۶۴۹,۶۶۹	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۶۸,۷۸۵,۶۲۷,۷۵۶	.	.	.	.	۸,۰۰۸	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۶۹,۴۷۳,۴۸۴,۰۳۳	۰.۱۹٪	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱۸۸,۳۴۶,۹۰۲,۳۲۰	.	.	.	.	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱,۱۸۷	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱۹۸,۵۵۰,۴۲۰,۱۱۹	۰.۵۶٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۳۷,۱۲۶,۷۷۳,۴۵۰	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۳۶,۴۱۶,۰۲۷,۷۰۰	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۸۴,۰۴۰,۸۳۳,۰۵۹	.	.	.	.	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۸,۳۲۰	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۸۳,۶۳۸,۷۲۳,۸۱۰	۰.۲۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۲۵,۹۱۷,۵۲۳,۷۳۶	.	.	.	.	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۷,۵۵۰	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۲۶,۵۶۶,۵۸۳,۱۳۷	۰.۳۵٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۱۱۹,۳۳۱,۱۷۵,۸۰۵	.	.	.	.	۵,۵۰۹,۱۹۹	۲۴,۰۷۰	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۱۳۱,۸۱۷,۴۱۱,۷۳۱	۰.۳۷٪
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۹۷,۱۸۶,۰۹۵,۸۲۵	.	.	.	.	۲,۰۰۱,۷۹۸	۵۰,۶۳۰	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۱۰۰,۷۲۸,۰۹۵,۲۲۲	۰.۲۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۵,۲۳۲,۵۶۹	۹۶,۷۷۴,۳۹۱,۱۰۳	۱۷۵,۷۰۴,۴۸۱,۵۴۴	.	.	۵,۲۳۲,۵۶۹	۱۸۲,۲۶۲,۹۵۷,۴۳۳	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۱۷۹,۸۰۳,۷۶۴,۰۰۰	۸,۵۹۴,۶۳۷	.	.	.	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	۷,۳۲۹	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۱۸۰,۲۷۴,۳۹۱,۵۷۸	۰.۵۰٪
صنعتی بهپاک	۱۴,۶۹۵,۵۱۲	۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۲۰۰	۵۴,۳۲۷,۴۲۶,۱۰۴	.	.	.	.	۱۴,۶۹۵,۵۱۲	۳,۲۴۸	۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۲۰۰	۴۷,۴۴۷,۰۲۳,۲۸۹	۰.۱۳٪
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۷۳,۲۲۳,۹۷۵,۷۵۳	.	.	.	.	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۳,۸۷۶	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۷۴,۹۴۴,۸۴۵,۵۲۹	۰.۲۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۲۶۸,۲۰۹,۶۰۰,۷۵۰	۱۵,۹۲۵,۰۰۰	.	.	.	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۴,۹۷۶	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۳۰۳,۸۲۲,۱۷۷,۷۴۰	۰.۸۵٪
قندهکمتان	۱,۹۶۲,۴۲۶	۱۷,۴۲۲,۸۵۴,۰۹۳	۲۱,۱۴۶,۱۲۵,۲۸۸	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۷,۱۵۳,۰۹۷	۱,۴۶۲,۴۲۶	۱۱,۴۶۰	۱۲,۹۸۳,۷۴۲,۹۸۹	۱۶,۶۵۹,۶۸۳,۵۱۸	۰.۰۵٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۴۲,۵۵۰	۴۸,۶۰۱,۷۸۵,۹۳۳	۳۹,۴۲۸,۶۷۰,۶۸۱	.	.	۲,۶۴۲,۵۵۰	۴۱,۴۲۳,۸۵۲,۸۷۱	.	.	.	.	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۹۶,۱۰۱	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۷۵	۹۴,۰۷۰,۰۷۷,۸۸۷	.	.	.	.	۲,۶۹۶,۱۰۱	۳۵,۱۷۰	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۷۵	۹۴,۲۵۷,۶۸۲,۰۳۱	۰.۲۶٪
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۶۰۶,۸۰۸	۹,۲۷۱,۲۱۶,۵۳۶	۴۴,۹۷۷,۷۲۱,۲۶۴	.	.	۵,۶۰۶,۸۰۸	۴۹,۳۷۵,۴۸۷,۰۹۵	.	.	.	.	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۶,۳۹۱,۶۵۹	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۷۰,۴۶۱,۷۴۱,۴۹۵	.	.	.	.	۶,۳۹۱,۶۵۹	۱۰,۳۶۰	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۶۵,۸۲۳,۵۹۲,۵۹۶	۰.۱۸٪
مدیریت صنعت شوینده	۹۳۰,۹۴۸	۲۳,۸۷۷,۹۵۷,۲۸۴	۱۶,۳۲۲,۴۱۷,۳۰۵	.	.	۲۱۰,۷۰۹	۳,۵۹۸,۱۵۶,۴۹۶	۷۲۰,۲۳۹	۱۶,۰۷۰	۱۸,۴۷۳,۴۵۵,۸۳۷	۱۱,۵۰۵,۲۷۳,۹۹۸	۰.۰۳٪
مس شهیدباهنر	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۲۸,۴۳۷,۷۵۶,۲۸۳	۷۰,۲۸۶,۹۰۰,۴۷۰	.	.	.	.	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۴,۸۲۲	۲۸,۴۳۷,۷۵۶,۲۸۳	۷۸,۳۶۳,۲۴۴,۸۲۵	۰.۲۲٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶	۶۵,۳۸۸,۰۲۳,۱۶۷	۲,۵۵۴,۱۷۲	.	.	.	۱۵,۷۶۲,۸۸۹	۴,۴۵۴	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶	۶۹,۷۹۰,۱۷۰,۵۵۶	۰.۲۰٪
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۹۶۱,۱۵۳	۵,۸۰۰,۹۴۲,۷۷۲	۲۱۷,۱۹۴,۱۰۵,۸۵۵	.	.	.	.	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	۶,۸۴۰	۵,۸۰۰,۹۴۲,۷۷۲	۲۶۴,۹۰۸,۴۴۵,۵۱۵	۰.۷۴٪
کارخانجات قند قزوین	۵,۱۳۴,۷۲۷	۴۵,۵۳۲,۷۵۲,۹۶۰	۳۹,۸۶۳,۶۰۹,۶۷۴	.	.	۳۰,۰۰۰,۶۰۰	۲۷,۱۵۷,۱۴۸,۷۷۳	۲,۱۳۴,۱۲۷	۹,۰۰۰	۱۸,۹۲۴,۶۰۴,۴۵۹	۱۹,۰۹۲,۸۶۰,۴۹۹	۰.۰۵٪
کاشی الوند	۱,۲۶۸,۷۶۹	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۵۹,۹۹۶,۳۲۷,۰۴۹	۱۰,۹۳۷,۷۰۹	.	.	.	۱۲,۳۰۶,۴۷۸	۴,۸۷۳	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۵۹,۱۲۸,۲۴۸,۳۹۹	۰.۱۷٪
کالسیمین	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۷۴,۳۸۸,۷۲۰,۴۱۱	.	.	.	.	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۴,۳۲۲	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۷۳,۹۷۷,۹۲۲,۱۴۰	۰.۲۱٪
	۲,۱۸۵,۴۲۵,۷۸۰,۵۱۲	۳,۸۸۳,۷۶۵,۳۴۳,۳۰۶	۳,۸۸۳,۷۶۵,۳۴۳,۳۰۶	-۳,۶۶۲,۸۲۹	۳۶۱,۸۱۷,۳۴۳,۸۶۴	۳۶۱,۸۱۷,۳۴۳,۸۶۴		۸۱۳,۰۴۸	۱,۸۷۹,۵۱۶,۴۰۴,۹۸۶	۳,۷۴۷,۷۸۶,۴۰۷,۰۳۳		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۱۴۰۲/۱۱/۳۰							
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش ابطال طی دوره				خرید/صدور طی دوره					
				تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		
صندوق توسعه تعاون	۹۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۷۲۴,۹۷۶,۱۲۲,۰۰۰	-	-	-	۲۱۲,۹۷۵-	۱۶۴,۶۱۴,۳۷۸,۸۲۵	۷۸۵,۰۲۵	۷۹۶,۳۴۰	۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶	۶۲۵,۱۴۶,۷۸۸,۵۰۰	۱.۷۵%
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۳۱,۱۱۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۴	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۴۲,۵۹۳,۵۰۰	۰.۱۷%
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۴۶,۹۷۲,۸۵۵,۴۷۰	-	-	-	-	-	۴۵۹,۴۷۰	۱,۰۴۷,۰۲۳	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۸۱,۰۷۵,۶۳۷,۸۱۰	۱.۳۴%
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	-	-	-	۲,۱۱۲,۱۲۰	۷۸,۹۸۰	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۸,۱۸۳	-	-	۲,۱۱۲,۱۲۰	-	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۸,۱۸۳	۱۶۶,۶۱۷,۱۴۴,۵۰۵	۰.۴۷%
.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.
جمع	۵,۴۵۷,۴۷۰	۱,۱۱۳,۰۱۷,۴۸۸,۴۴۲	۱,۲۳۱,۵۷۰,۰۹۳,۲۲۰	۲,۱۱۲,۱۲۰	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۸,۱۸۳	۲۱۲,۹۷۵-	۱۶۴,۶۱۴,۳۷۸,۸۲۵	۷,۳۵۶,۶۱۵	۱,۹۳۷,۷۹۷	۱,۱۲۶,۲۳۴,۱۴۲,۵۰۶	۱,۳۳۴,۵۸۲,۱۶۴,۳۱۵		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها				
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۷,۵۵٪				
اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	-	۱۷۶,۵۰۰	۱۱۰,۵۲۰,۶۸۴,۴۴۵	۱۲۴,۹۱۲,۸۸۰,۳۴۶	-	-	-	-	۱۷۶,۵۰۰	۷۱۱,۴۵۰	۱۱۰,۵۲۰,۶۸۴,۴۴۵	۱۲۵,۵۲۸,۱۶۵,۲۶۹	۰,۳۵٪				
اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۳۰۲۱۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۷۱,۹۸۸	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۵۲,۵۰۰,۹۹۷,۲۵۰	-	-	-	-	۷۵۵,۹۹۱	۷۱,۹۸۸	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۶۹	۰,۱۵٪				
اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۴۲۸,۱۰۰	۲۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۳	۳۰۴,۳۰۴,۶۷۰,۲۷۹	-	-	-	-	۴۲۸,۱۰۰	۷۲۰,۷۱۱	۲۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۳	۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱	۰,۸۶٪				
اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۸۹,۲۰۰	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۷۰,۷۱۳,۰۵۸,۱۳۴	-	-	-	-	۸۹,۲۰۰	۸۰۸,۱۴۶	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۷۲۰,۷۲۵,۵۷۷,۴۹۹	۰,۳۰٪				
اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۳۰۰۴۴۶۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	۴۶,۲۰۰	۲۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۲۰	۳۵,۷۵۱,۲۸۷,۲۶۸	-	-	-	-	۴۶,۲۰۰	۷۸۸,۶۷۰	۲۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۲۰	۳۶,۲۲۹,۹۴۹,۸۷۴	۰,۱۰٪				
اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۳۰۰۷۲۳۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۱,۰۴۴,۷۸۵	۶۶۰,۹۱۴,۶۲۸,۵۵۱	۸۸۰,۳۵۳,۸۶۱,۳۸۶	-	-	-	-	۱,۰۴۴,۷۸۵	۸۵۹,۵۹۰	۶۶۰,۹۱۴,۶۲۸,۵۵۱	۸۹۹,۹۲۳,۹۵۹,۹۲۸	۲,۵۱٪				
اسنادخزانه-م‌بودجه ۰۳۰۰۹۱۲۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۸۹۸,۳۱۶	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۶۵۷,۷۷۲,۵۳۵,۹۲۹	-	-	-	-	۸۹۸,۳۱۶	۸۹۸,۳۱۶	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۲	۱,۸۶٪				
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۲,۶۹۸,۵۷۶,۸۸۳,۱۷۱	-	-	-	-	۳,۰۰۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۷,۵۵٪				
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش‌خ ۰۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۵۰۰	۲,۸۵۸,۹۱۴,۷۸۹,۶۶۲	۲,۶۲۲,۵۵۹,۳۸۲,۲۸۴	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۵۰۰	۸۶۸,۵۵۱	۲,۸۵۸,۹۱۴,۷۸۹,۶۶۲	۲,۶۰۶,۵۱۴,۹۰۹,۰۰۲	۷,۲۹٪				
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش‌خ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۲,۶۰۰,۴۰۰	۲,۴۷۱,۲۲۰,۹۸۳,۶۵۷	۲,۵۵۳,۱۲۹,۹۶۱,۳۰۵	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۴۰۰	۸۹۵,۴۹۹	۲,۴۷۱,۲۲۰,۹۸۳,۶۵۷	۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۳۵,۰۳۷	۶,۵۱٪				
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش‌خ ۰۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۲۶,۸۸۴,۰۸۷	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۲۸,۵۰۶,۲۵۰	۲,۴۹٪				
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش‌خ ۰۳۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۱,۰۳۰,۰۰۰	۹۴۳,۵۰۴,۹۸۰,۷۵۰	۹۴۲,۳۶۱,۵۶۶,۰۰۲	-	-	-	-	۱,۰۳۰,۰۰۰	۸۷۲,۵۶۸	۹۴۳,۵۰۴,۹۸۰,۷۵۰	۸۹۸,۵۸۲,۱۴۲,۴۶۱	۲,۵۱٪				
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش‌خ ۰۴۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۴۴۶,۷۶۶,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۴۸۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۳۰۹,۷۱۹,۲۵۰	۲,۶۳٪				
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش‌خ ۰۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۱	۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۸۱۸,۲۷۴,۳۷۵	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۶۷۰	۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۷۵۲,۳۷۹,۰۰۶	۱,۲۷٪				
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش‌خ ۰۴۰۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۱	۲۱	-	-	-	-	۴,۷۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۹۵۸,۱۲۰	۴,۷۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۹,۷۲۱,۷۰۳	۰,۰۱٪				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۲۹,۹۸۴,۵۹۵,۹۰۹	۱۵,۸۲۶,۲۴۹,۸۳۳,۱۵۶	۱۵,۸۲۶,۲۴۹,۸۳۳,۱۵۶	۵۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۵۲۳,۳۹۸	۱۶,۳۲۴,۷۷۵,۱۹۵,۹۰۹	۱۵,۶۸۴,۵۱۳,۰۸۷,۳۳۳	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۲,۷۰۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م۴ بودجه-۰۰۰۵۲۲۰۰	۸۹,۲۰۰	۸۹۷,۹۴۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۷۲,۰۸۶,۶۲۳,۲۰۰	Other
اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۰۰۸۲۱۰۰	۷۱,۹۸۸	۸۳۹,۹۹۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۵۴,۴۲۲,۲۸۰,۱۰۸	Other
اسناد خزانه-م۵ بودجه-۰۰۰۳۰۶۲۶۰۰	۴۶,۲۰۰	۸۷۶,۳۰۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۳۶,۴۳۶,۵۵۴,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م۲ بودجه-۰۰۰۳۱۰۲۴۰۰	۴۲۸,۱۰۰	۸۰۰,۷۹۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۳۰۸,۵۳۶,۳۷۹,۱۰۰	Other
اسناد خزانه-م۷ بودجه-۰۰۰۳۰۹۱۲۰۰	۸۹۸,۲۱۶	۸۲۴,۲۸۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۶۶۶,۳۴۳,۳۳۶,۰۳۲	Other
اسناد خزانه-م۹ بودجه-۰۰۰۳۱۱۰۱۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۷۹۰,۵۰۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۱۲۵,۵۷۰,۹۲۵,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۰۳۰۵۰۳	۳,۰۰۰,۵۰۰	۹۶۵,۳۹۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۲,۶۰۶,۹۸۷,۴۲۵,۵۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۰۳۰۷۲۴	۲,۶۰۰,۴۰۰	۹۸۰,۳۷۰	۸۹۵,۲۹۹	۸.۶۸٪-	۲,۳۲۸,۱۳۵,۵۱۹,۶۰۰	Other
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۰۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۰۳۱۲۲۳	۱,۰۳۰,۰۰۰	۹۶۹,۵۲۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۸۹۸,۷۴۵,۰۴۰,۰۰۰	Other
.	.	.	.	.	-	.
					۱۳,۳۸۹,۱۶۴,۰۸۲,۵۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
نام بانک	شماره حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۶,۵۶۵,۱۹۴,۰۳۱	۱,۸۱۷,۰۶۷,۴۲۹,۶۱۸	۱,۶۵۹,۹۵۷,۴۴۶,۳۶۹	۱۶۳,۶۷۵,۱۷۷,۲۸۰	۰.۴۶٪	
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	۲۸۸,۵۹۶,۷۲۹	۱۳۹,۲۳۰,۳۶۸,۷۸۱	۱۳۶,۳۹۴,۵۲۹,۵۸۶	۳,۱۲۴,۴۳۵,۹۲۴	۰.۰۱٪	
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۳,۵۱۲,۹۱۵,۵۴۸	۲۴۳,۰۲۹,۰۰۶,۲۰۵	۲۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۱,۹۲۱,۷۵۳	۰.۰۱٪	
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۱۱,۰۹۴,۰۹۱,۳۸۲	۶,۱۵۲,۳۷۸,۹۹۵,۵۸۲	۶,۱۶۰,۱۵۲,۸۱۶,۷۹۰	۳,۳۲۰,۲۷۰,۱۷۴	۰.۰۱٪	
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۸,۶۴۳,۸۳۲,۴۷۰	۲۲۸,۳۰۵,۴۶۶,۴۴۱	۲۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۹,۲۹۸,۹۱۱	۰.۰۱٪	
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۱۵۰,۹۱۹,۵۴۶,۵۷۸	۳,۸۲۵,۲۹۵,۰۸۸,۴۹۳	۳,۹۲۵,۹۰۰,۰۹۳۰,۰۰۰	۵۰,۳۱۳,۷۰۵,۰۷۱	۰.۱۴٪	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۸۹۶,۱۴۲,۴۶۸	۵,۲۴۲,۷۲۰,۵۵۳,۷۲۶	۵,۲۴۳,۹۱۴,۹۹۶,۱۹۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۱,۰۶۳,۴۳۲	۳,۲۶۸,۴۸۷,۱۲۳,۲۸۷	۳,۲۶۸,۴۸۵,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۷۱۹	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	۱,۲۱۵,۵۰۴	۴,۹۷۵	۰	۱,۲۲۰,۴۷۹	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	۱۳۵,۱۹۶,۰۲۸,۸۹۰	۴,۶۸۴,۳۷۲,۱۵۲,۲۰۶	۴,۷۸۰,۱۵۲,۷۲۴,۴۵۲	۳۹,۴۱۵,۴۵۶,۶۴۴	۰.۱۱٪	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک کشاورزی مرکزی	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	۱,۵۰۱,۶۷۵	۶,۱۷۱	۰	۱,۵۰۷,۸۴۶	۰.۰۰٪	
بانک مسکن مرکزی	۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	۱,۳۰۸,۵۴۸	۶,۰۲۳	۰	۱,۳۱۴,۵۷۱	۰.۰۰٪	
بانک پارسین شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۵,۶۹۳,۱۵۷,۶۷۱	۲,۲۵۰,۶۳۰,۴۰۳,۵۷۲	۵۰,۶۴,۴۵۴,۰۹۹	۰.۰۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب	نام بانک
۰.۰۰٪	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	بانک پاسارگاد سپهر
۰.۰۹٪	۳۲,۱۹۶,۶۲۳,۲۴۲	۲,۸۸۰,۳۶۱,۷۲۸,۰۰۰	۲,۸۳۱,۸۹۲,۸۶۵,۸۰۴	۸۰,۶۶۵,۴۸۵,۴۳۸	۱۶۶۴۷۵۲۷	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۲.۸۵٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵۹۶۸۴۲۶	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵۸۶۹۵۴۲	بانک تجارت نجات الاهی
۱.۲۶٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵۹۶۸۷۰۱	بانک تجارت نجات الاهی
۰.۰۰٪	۰	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸.۲۸۳.۶۷۸۲۰۴۸.۱۰	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۷۹۶۰۱۸۶۹۳۶۷	بانک تجارت نجات الهی
۰.۰۰٪	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۰۸۶۶۳۱۳۳۶۰۹	بانک پارسیان شیخ بهائی
۲.۷۱٪	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴۱۰۲۷۲۷	بانک رفاه ولنجک
۰.۰۰٪	۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴۱۷۶۲۱۸	بانک رفاه دادمان
۸.۸۶٪	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵	بانک دی حافظ
۱۰.۳۴٪	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۶۲۱۷۷۴۱	بانک رفاه دادمان
۱۱.۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸	بانک پاسارگاد سپهر
۱.۵۹٪	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳	بانک دی حافظ
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۴,۱۸۲,۹۰۹,۳۷۲,۷۱۳	۴۳,۵۳۳,۳۵۱,۴۷۴,۹۶۳	۴۲,۱۲۸,۴۷۲,۲۲۴,۹۸۳	۱۵,۵۸۷,۷۸۸,۶۲۲,۶۹۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸۷۸,۵۵۰,۵۲۱,۵۶۲	۹/۵۲	۲/۴۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری درصندوق های سرمایه‌گذاری		۳۴,۷۲۵,۹۹۵,۶۴۰	۰/۳۸	۰/۰۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۳۰۴,۹۸۲,۲۱۰,۲۳۹	۳۵/۸۰	۹/۰۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۰۱۲,۷۷۹,۷۰۲,۰۲۰	۵۴/۳۰	۱۳/۷۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۳۲۹,۷۶۷,۷۸۸	۰/۰۱	۰/۰۰
جمع		۹,۲۳۲,۳۶۸,۱۹۷,۲۴۹	۱۰۰/۰۰	۲۵/۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل درآمد	مبلغ				
درآمد ها					ها					
۰.۰۰٪	۴۵۲,۹۶۷,۱۶۰-	۲۲۱,۶۴۷,۸۶۳-	۱,۴۶۴,۱۲۲,۹۶۷-	۱,۲۳۲,۸۰۳,۶۷۰	۰.۰۳٪-	(۱۱۸,۱۹۶,۸۲۹)	(۲۲۱,۶۴۷,۸۶۳)	(۵۲۳,۹۶۴,۸۰۱)	۶۲۷,۴۱۵,۸۳۵	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰.۰۰٪	۱۰۷,۳۵۵,۳۶۰-	۵۴۵,۰۰۶,۲۹۶-	۱,۵۲۴,۷۷۵,۰۶۴-	۱,۹۶۲,۴۲۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	(۲۸,۶۰۴,۹۴۵)	(۵۴۵,۰۰۶,۲۹۶)	۵۱۶,۴۰۱,۳۵۱	۰	قندهکمتان
۰.۰۱٪	۱,۲۵۷,۱۴۴,۳۶۰	۲۰,۷۱۹,۶۴۵,۴۴۰-	۰	۲۱,۹۷۶,۷۸۹,۸۰۰	۳.۳۸٪-	(۲۰,۷۳۴,۴۸۳,۱۴۳)	(۲۰,۷۳۴,۴۸۳,۱۴۳)	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۰٪	۱۳,۲۸۸,۵۸۷-	۲,۳۰۶,۲۲۵,۵۱۹-	۰	۲,۲۹۲,۸۳۶,۹۳۲	۰.۳۸٪-	(۲,۳۰۶,۲۲۵,۵۱۹)	(۲,۳۰۶,۲۲۵,۵۱۹)	۰	۰	داروسازی ابوریحان
۱.۴۳٪	۱۳۰,۶۰۰,۷۹۰,۹۰۱	۱۷,۲۳۱,۶۲۰,۶۲۹	۹۴,۷۴۹,۱۵۷,۵۷۲	۱۸,۶۲۰,۰۱۲,۷۰۰	۱۰.۱۳٪	۶۲۰,۵۷۶۹۳,۴۸۱	(۲,۸۶۴)	۶۲۰,۵۷۶۹۶,۳۴۵	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰٪	۳۲۷,۸۷۱,۶۱۵	۱,۹۰۱,۱۲۲,۰۵۹-	۱,۳۶۵,۳۱۵,۲۲۶-	۳,۵۹۴,۳۰۸,۹۰۰	۰.۰۴٪	۲۱۴,۸۲۳,۸۵۱	(۱,۹۰۱,۱۲۲,۰۵۹)	۲,۱۱۵,۹۴۵,۹۱۰	۰	کارخانجات قند قزوین
۰.۰۱٪	۱,۳۰۵,۱۳۵,۸۹۵	۸۶۵,۸۸۷,۵۷۰	۷,۸۶۷,۹۹۵-	۴۴۷,۱۱۶,۳۲۰	۰.۱۴٪	۸۸۵,۴۲۸,۱۴۹	۸۶۵,۸۸۷,۵۷۰	۱۹,۵۴۰,۵۷۹	۰	ایرکا پارت صنعت
۰.۰۱٪	۱,۱۵۶,۶۶۴,۵۳۲	۳,۹۴۳,۳۳۵,۴۶۸-	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪-	(۳,۹۴۳,۳۳۵,۴۶۸)	(۳,۹۴۳,۳۳۵,۴۶۸)	۰	۰	زغال سنگ پروده طبس
۰.۰۰٪	۳۴۴,۶۹۷,۵۷۲	۱,۱۵۲,۳۲۶,۱۱۰-	۱,۸۷۸,۸۹۸,۳۱۸-	۳,۳۷۵,۹۲۲,۰۰۰	۰.۰۳٪-	(۹۸,۸۰۰,۵۰۷)	(۱,۱۵۲,۳۲۶,۱۱۰)	۱,۰۵۳,۵۲۵,۶۰۳	۰	داروسازی اکسیر
۰.۰۴٪	۳,۴۵۵,۰۷۳,۰۹۳	۲۶۳,۷۵۰,۵۵۴-	۳۷۵,۰۰۳,۵۵۳-	۴,۰۹۳,۸۲۷,۲۰۰	۲.۹۸٪	۱۸,۲۴۹,۷۰۱,۹۶۴	(۲۶۳,۷۵۰,۵۵۴)	۱۸,۵۱۳,۴۵۲,۵۱۸	۰	توسعه معادن وفلزات
۰.۲۴٪	۲۲,۱۲۴,۹۵۶,۴۹۱	۱,۹۲۸,۲۴۹,۸۲۹-	۰	۲۴,۰۵۳,۲۰۶,۳۲۰	۰.۳۱٪-	(۱,۹۲۸,۲۴۹,۸۲۹)	(۱,۹۲۸,۲۴۹,۸۲۹)	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۰٪	۳۸۷,۲۵۱,۶۷۴-	۴,۳۵۱,۰۷۶,۶۷۴-	۰	۳,۹۶۳,۸۲۵,۰۰۰	۰.۷۱٪-	(۴,۳۵۱,۰۷۶,۶۷۴)	(۴,۳۵۱,۰۷۶,۶۷۴)	۰	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۰٪	۳۹۲,۰۱۸,۸۶۴	۱,۹۱۱,۰۴۲,۴۳۶-	۰	۲,۳۰۳,۰۶۱,۳۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی غدیر
۱.۲۸٪-	۱۱۷,۲۱۹,۵۹۱,۰۱۹-	۲۳۴,۴۳۲,۴۲۵,۲۴۴-	۹۸,۸۷۸,۳۴۷,۴۲۵	۱۸,۳۳۳,۴۸۶,۸۰۰	۰.۰۵٪-	(۳۲۲,۷۴۹,۵۹۱)	۰	(۳۲۲,۷۴۹,۵۹۱)	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۲۳٪	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۱
۰.۱۳٪	۱۲,۰۲۳,۱۶۴,۹۰۰	۲,۱۷۰,۶۲۱,۰۳۱	۶۳۴,۷۷۶,۷۸۹	۹,۲۱۷,۷۶۷,۰۸۰	۰.۰۳٪	۱۰۵,۶۳۱,۹۷۷	۰	۱۰۵,۶۳۱,۹۷۷	۰	مس شهید باهنر

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل درآمد	مبلغ			
درآمد ها					ها				سهام
۰.۹۶٪	۸۷,۶۸۳,۹۵۵,۶۹۴	۳۲,۹۱۳,۶۰۹,۶۹۱	۴۳,۴۶۵,۳۴۶,۰۰۳	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪-	(۳۷۱,۸۳۸,۴۵۷)	۰	(۳۷۱,۸۳۸,۴۵۷)	۰
۰.۴۴٪	۴۰,۵۲۲,۸۱۵,۵۱۰	۴۰,۵۲۲,۸۱۵,۵۱۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱٪	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۹٪-	۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴-	۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴-	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۳۳٪	۳۰,۰۲۵,۴۴۲,۰۰۸	۱۰,۶۹۰,۶۹۴,۳۳۸	۴,۴۹۱,۰۷۶,۳۳۰-	۲۳,۸۲۵,۸۲۴,۰۰۰	۰.۰۱٪-	(۵۳,۴۷۲,۳۳۴)	۰	(۵۳,۴۷۲,۳۳۴)	۰
۰.۲۰٪	۱۸,۳۸۳,۳۹۴,۰۲۰	۲۴۲,۵۵۷,۲۷۶-	۱۰,۸۲۶,۸۳۳,۸۹۶	۷,۷۹۹,۱۱۷,۴۰۰	۰.۰۱٪-	(۴۵,۹۳۱,۳۴۳)	۰	(۴۵,۹۳۱,۳۴۳)	۰
۰.۳۶٪	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۷۰٪	۶۴,۴۹۰,۸۶۲,۷۳۱	۱۲,۶۲۹,۲۸۰,۳۵۷	۲۶,۱۴۷,۶۷۹,۹۷۴	۲۵,۷۱۳,۹۰۲,۵۰۰	۰.۰۷٪	۴۳۵,۶۵۲,۷۴۱	۰	۴۳۵,۶۵۲,۷۴۱	۰
۰.۱۱٪	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۴۹٪	۱۳۶,۹۸۴,۸۲۹,۳۲۲	۱۸,۳۰۰,۵۰۸,۴۵۱	۹۳,۰۳۷,۸۲۴,۳۷۱	۲۵,۶۴۶,۴۹۶,۵۰۰	۱۱.۴۰٪	۶۹,۸۸۳,۴۲۸,۵۲۵	۰	۶۹,۸۸۳,۴۲۸,۵۲۵	۰
۰.۰۶٪	۵,۸۶۷,۱۳۲,۲۳۲	۵,۸۶۷,۱۳۲,۲۳۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۱۵٪	۱۰۵,۴۹۴,۹۵۹,۵۸۱	۱۱,۵۹۶,۳۳۹,۳۴۴	۷۹,۵۱۲,۹۶۳,۵۹۷	۱۴,۳۸۵,۶۵۶,۶۴۰	۰.۱۶٪	۹۶۶,۳۹۱,۰۸۰	۰	۹۶۶,۳۹۱,۰۸۰	۰
۰.۰۳٪	۱,۵۳۳,۷۷۹,۱۷۰	۷۸۰,۹۵۶,۷۹۰	۵,۱۱۱,۳۹۸,۴۳۸-	۵,۸۶۴,۲۲۰,۸۱۸	۰.۰۵٪-	(۳۱۲,۴۷۱,۳۷۹)	۰	(۳۰,۲۶۶,۳۲۹,۹۸۸)	۲,۷۱۴,۱۶۱,۶۰۹
۰.۰۱٪	۶۲۵,۳۰۵,۱۷۴	۰	۵۵۴,۹۹۶,۹۲۵	۷۰,۳۰۸,۲۴۹	۰.۰۰٪	(۱۰۴,۹۵۷)	۰	(۱۰۴,۹۵۷)	۰
۰.۰۵٪-	۴,۹۴۹,۲۱۹,۴۵۰-	۰	۲۱,۹۹۸,۳۲۸,۷۵۰-	۱۷,۰۴۹,۱۰۴,۳۰۰	۰.۰۵٪	۳۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۰
۰.۱۵٪-	۱۳,۹۳۹,۸۰۳,۷۷۱-	۰	۲۶,۸۸۶,۴۲۱,۴۲۱-	۱۲,۹۴۶,۶۱۷,۶۵۰	۰.۰۳٪-	(۲۰۱,۶۴۶,۱۳۱)	۰	(۲۰۱,۶۴۶,۱۳۱)	۰

سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی

سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل درآمد	مبلغ			
درآمد ها					ها				سهام
۰.۰۴٪-	۳,۲۷۴,۰۹۸,۵۰۰-	۰	۱۵,۰۲۹,۸۵۶,۶۳۰-	۱۱,۷۵۵,۷۵۸,۱۳۰	۱.۸۶٪	۱۱,۳۹۲,۵۶۶,۵۹۸	۰	۱۱,۳۹۲,۵۶۶,۵۹۸	۰ معدنی‌صنعتی‌چادرملو
۰.۱۱٪-	۱۰,۲۶۷,۶۷۴,۳۹۸-	۰	۱۵,۱۳۰,۵۱۲,۱۴۸-	۴,۸۶۲,۸۳۷,۷۵۰	۰.۰۲٪-	(۹۳,۲۱۶,۴۷۸)	۰	(۹۳,۲۱۶,۴۷۸)	۰ فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	۷۹,۸۳۲,۳۵۸-	۰	۱۷,۳۹۸,۸۸۰,۳۵۸-	۱۷,۳۱۹,۰۴۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	(۲۲,۳۶۵,۲۴۹)	۰	(۲۲,۳۶۵,۲۴۹)	۰ کالسیمین
۰.۰۱٪	۶۳۲,۳۹۸,۲۸۹	۰	۵,۴۴۵,۰۰۵,۲۲۱-	۶,۰۷۷,۴۰۳,۵۱۰	۰.۰۱٪	۳۵,۲۲۲,۷۵۷	۰	۳۵,۲۲۲,۷۵۷	۰ کاشی الوند
۱.۵۴٪	۱۴۱,۱۷۴,۹۵۹,۰۱۶	۰	۱۳۶,۰۷۷,۱۲۵,۸۸۶	۵,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۰	۰.۰۰٪	(۳۶۰۶۰,۴۱)	۰	(۳۶۰۶۰,۴۱)	۰ بانک ملت
۰.۱۰٪	۹,۴۴۶,۵۸۷,۶۲۹	۰	۷,۲۵۴,۱۸۷,۶۲۹	۲,۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۹۱,۶۴۱,۹۷۳	۰	۹۱,۶۴۱,۹۷۳	۰ بانک تجارت
۰.۰۳٪	۲,۶۴۹,۸۸۹,۷۰۳	۰	۲,۵۷۹,۹۸۹,۷۰۳	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۷۴,۰۹۱,۰۹۲	۰	۱۷۴,۰۹۱,۰۹۲	۰ بانک صادرات ایران
۰.۰۱٪	۸۶۱,۱۵۹,۲۸۴	۰	۲,۷۰۱,۹۴۷,۱۹۶-	۳,۵۶۳,۱۰۶,۴۸۰	۰.۰۵٪	۳۳۴,۴۳۳,۱۶۹	۰	۳۳۴,۴۳۳,۱۶۹	۰ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰۸٪	۷,۶۲۰,۰۴۳,۸۵۲	۰	۲,۶۰۲,۰۳۲,۸۵۲	۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	(۱۲,۵۷۶,۶۲۶)	۰	(۱۲,۵۷۶,۶۲۶)	۰ سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۰.۰۲٪	۱,۴۵۶,۸۵۷,۷۱۵	۰	۶,۳۲۲,۹۱۴,۲۸۵-	۷,۷۷۹,۷۷۲,۰۰۰	۰.۰۳٪	۲۰۴,۰۶۵,۱۳۲	۰	۲۰۴,۰۶۵,۱۳۲	۰ تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۲٪	۲,۱۶۵,۲۴۷,۸۰۵	۰	۱۱,۵۰۷,۰۳۲,۵۳۵-	۱۳,۶۷۲,۲۸۰,۳۴۰	۰.۰۹٪	۵۴۲,۳۸۲,۱۵۰	۰	۵۴۲,۳۸۲,۱۵۰	۰ سیمان خوزستان
۰.۰۲٪	۲,۲۵۲,۱۰۶,۴۸۵	۰	۶,۵۹۱,۲۰۳,۵۱۵-	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	۴۶۵,۷۱۹,۴۱۰	۰	۴۶۵,۷۱۹,۴۱۰	۰ پتروشیمی جم پیلن
۰.۱۷٪-	۱۵,۷۳۶,۷۵۷,۸۶۶-	۰	۳۰,۵۸۶,۷۵۷,۸۶۶-	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۳۹۹,۲۰۵,۸۸۵	۰	۳۹۹,۲۰۵,۸۸۵	۰ سرمایه‌گذاری صدرتامین
۰.۰۱٪	۹۴۱,۹۲۵,۸۸۸	۰	۱۱,۱۹۴,۰۱۲,۲۳۷-	۱۲,۱۳۵,۹۳۸,۱۲۵	۰.۰۰٪	۲۹,۴۷۲,۴۹۵	۰	۲۹,۴۷۲,۴۹۵	۰ پخش هجرت
۰.۰۱٪	۱,۱۹۴,۲۲۴,۳۲۷	۰	۶,۷۹۱,۵۳۰,۰۷۳-	۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰	۰.۰۲٪	۱۱۰,۳۳۰,۸۴۹	۰	۱۱۰,۳۳۰,۸۴۹	۰ پتروشیمی تندگویان
۰.۸۶٪	۷۸,۷۰۷,۶۳۳,۷۳۵	۰	۴۷,۰۷۲,۴۹۷,۳۵۹	۳,۱۶۳,۵۱۳,۳۷۶	۰.۰۲٪	۱۱۰,۱۶۹,۱۴۹	۰	۱۱۰,۱۶۹,۱۴۹	۰ سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۲٪	۱,۷۳۱,۲۵۶,۰۹۰	۰	۱,۱۵۱,۹۶۶,۹۱۰-	۲,۸۸۳,۲۳۳,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۳۷,۱۵۳,۸۲۲	۰	۱۳۷,۱۵۳,۸۲۲	۰ سپید ماکیان
۰.۰۱٪	۶۷۱,۵۹۱,۱۲۰	۰	۱۰,۶۹۷,۲۸۶,۸۷۳-	۱۱,۳۶۸,۸۷۷,۹۹۲	۰.۰۳٪	۱۰۹,۴۵۴,۲۶۵	۰	۱۰۹,۴۵۴,۲۶۵	۰ پارس فولاد سبزواری
۱.۰۰٪	۹۳,۱۷۰,۸۷۲,۴۰۸	۰	۹۲,۱۷۰,۸۷۲,۴۰۸	۰	۲.۰۵٪	۱۲,۵۴۱,۹۶۱,۷۲۷	۰	۱۲,۵۴۱,۹۶۱,۷۲۷	۰ ج. مبین انرژی خلیج فارس
۰.۲۳٪-	۲۰,۷۱۸,۶۰۷,۱۸۳-	۰	۲۰,۷۱۸,۶۰۷,۱۸۳-	۰	۰.۰۲٪	۱۵۰,۴۱۸,۵۶۸	۰	۱۵۰,۴۱۸,۵۶۸	۰ ایران خودرو

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
۷۸۳,۱۸۳,۰۰۱	۰.۰۱٪	۰	۷۸۳,۱۸۳,۰۰۱	۰	۲۴۳,۴۸۱,۳۷۷	۰.۰۴٪	۰	۲۴۳,۴۸۱,۳۷۷	۰
۸۷۸,۵۵۰,۵۲۱,۵۶۲		۶۳,۷۱۱,۸۰۶,۰۴۹-	۵۱۰,۰۷۸,۱۱۰,۲۹۹	۴۳۲,۱۸۴,۲۱۷,۳۱۲	۱۴۵,۲۲۸,۸۷۰,۶۸۶	۰	(۳۶,۴۸۱,۳۳۸,۸۰۹)	۱۷۸,۳۶۸,۶۳۲,۰۵۱	۳,۳۴۱,۵۷۷,۴۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی ماه							
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل درآمد	مبلغ					
درآمد ها					ها						
۰.۲۰٪	۱۸,۷۰۸,۲۶۵,۷۱۸	۴,۱۵۵,۹۳۰,۲۵۹	۱۴,۵۵۲,۳۳۵,۴۵۹	۰	۰.۰۸٪	۴۶۲,۴۸۴,۱۳۵	۴,۱۵۵,۹۳۰,۲۵۹	(۳,۶۹۳,۴۴۶,۱۲۴)	۰	صندوق توسعه تعاون	
۰.۰۳٪	۳,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴	۳,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق پالایشی یکم-سهام	
۰.۰۲٪	۱,۸۷۹,۷۶۴,۵۰۲	۰	۱,۸۷۹,۷۶۴,۵۰۲	۰	۰.۰۴٪	۲۲۰,۳۳۱,۰۸۴	۰	۲۲۰,۳۳۱,۰۸۴	۰	صندوق س. ثروت هیوا-س	
۰.۰۰٪	(۱۹,۹۳۰,۳۴۸)	۰	(۱۹,۹۳۰,۳۴۸)	۰	۰.۰۰٪	(۱۹,۹۳۰,۳۴۸)	۰	(۱۹,۹۳۰,۳۴۸)	۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق- سهام	
۰.۱۳٪	۱۱,۵۹۷,۵۷۰,۳۶۴	۰	۱۱,۵۹۷,۵۷۰,۳۶۴	۰	۰.۰۹٪	۵۳۳,۳۵۴,۳۴۱	۰	۵۳۳,۳۵۴,۳۴۱	۰	صندوق گنجینه رفاه	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۳۴,۷۲۵,۹۹۵,۶۴۰	۶,۷۱۶,۲۵۵,۶۶۳	۲۸,۰۰۹,۷۳۹,۹۷۷	۰	۰	۱,۱۹۶,۲۳۹,۲۱۲	۴,۱۵۵,۹۳۰,۲۵۹	(۲,۹۵۹,۶۹۱,۰۴۷)	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
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	.	.	.	.	.	.
۱۹۲,۷۲۹,۲۱۷,۷۲۸	۴۷,۴۸۹,۶۶۳,۵۸۲	.	۱۴۵,۲۳۹,۵۵۴,۱۴۶	.	.	.	.
۳۷,۹۲۶,۶۷۶,۰۴۱	۹,۳۸۰,۸۷۹,۸۰۸	.	۲۸,۵۴۵,۷۹۶,۲۳۳	.	.	.	.
۳۸۰,۴۰۴,۲۱۲,۷۲۷	۲۸,۲۳۹,۹۲۲,۰۷۷-	۱۸۲,۸۸۳,۳۵۳,۶۵۴-	۵۹۱,۵۲۷,۴۸۸,۴۵۸	۱۸۸,۵۹۹,۰۲۸,۷۰۷-	.	۲۲۵,۴۱۶,۴۱۶,۲۶۷-	۳۶,۸۱۷,۳۸۷,۵۶۰
۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	.	.	.	.	.	.
۲۵۴,۱۲۴,۶۶۷,۴۹۲	۲۵۴,۱۲۴,۶۶۷,۴۹۲	.	.	.	.	.	.
۲۰۰,۷۶۹,۸۱۳,۴۹۹	۲۰۰,۷۶۹,۸۱۳,۴۹۹	.	.	.	.	.	.
۶,۷۴۰,۰۲۲	.	۸۶۸,۲۹۶-	۷۶۰۸,۳۱۸	۶,۷۴۰,۰۲۲	.	۸۶۸,۲۹۶-	۷,۶۰۸,۳۱۸
۲۳,۳۳۵,۹۱۸,۱۱۴	.	۱۳,۳۰۷,۶۲۰,۰۹۳-	۳۶,۶۴۳,۵۳۸,۲۰۷	۱۳,۴۰۹,۰۴۰,۳۸۶	.	۴,۹۳۴,۱۰۵,۵۳۱	۸,۴۷۴,۹۳۴,۸۵۵
۶۰,۸۳۸,۱۷۶,۶۲۶	.	۸,۱۵۹,۷۱۹,۲۵۰	۵۲,۶۷۸,۴۵۷,۳۷۶	۵۴,۱۱۴,۹۰۲,۲۱۷	.	۳۸,۸۷۲,۹۵۳,۰۰۰	۱۵,۲۴۱,۹۴۹,۲۱۷
۱۴۰,۲۵,۱۶۳,۵۳۷-	.	۴۴,۹۲۲,۸۳۸,۲۸۸-	۳۰,۸۹۷,۶۷۴,۷۵۱	۲۸,۳۹۲,۸۶۸,۸۲۸-	.	۴۳,۷۷۹,۴۲۳,۵۴۰-	۱۵,۳۸۶,۵۵۴,۷۱۲

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۲۳,۰۵۸,۴۳۴,۹۵۹	۰	۵۶,۹۴۱,۵۶۵,۱۷۰-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۲۹	۹۳,۱۲۴,۰۶۵,۰۸۰	۰	۷۹,۳۱۱,۶۲۲,۱۶۳	۱۳,۸۱۲,۴۴۲,۹۱۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
۲۹۳,۰۳۹,۲۱۱,۸۰۶	۰	۳۰۰,۵۴۹,۳۷۵,۰۰۰-	۵۹۳,۵۸۸,۵۸۶,۸۰۶	۶۲,۲۱۵,۰۸۶,۹۱۵	۰	۰	۶۲,۲۱۵,۰۸۶,۹۱۵	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۳۷,۸۶۰,۹۵۴,۲۱۹	۰	۳۰۳,۸۴۱,۹۰۶,۵۲۷-	۵۴۱,۷۰۲,۸۶۰,۷۴۶	۷,۳۳۸,۸۰۶,۸۶۸	۰	۳۶,۰۴۴,۴۷۳,۲۵۴-	۴۳,۳۸۳,۲۸۰,۱۲۲	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳
۸۰۸,۰۷۹,۹۲۰,۶۱۶	۰	۲۷,۰۰۴,۱۰۴,۶۱۹	۷۸۱,۰۷۵,۸۱۵,۹۹۷	۶۰,۱۳۰,۲۸۹,۲۱۴	۰	۱,۸۳۳,۵۷۸,۷۰۴	۵۸,۲۹۶,۷۱۰,۵۱۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۳,۵۸۷,۳۳۵,۲۴۹	۰	۱۳,۵۸۷,۳۳۵,۲۴۹	۰	۱,۳۶۰,۴۹۹,۳۶۵	۰	۱,۳۶۰,۴۹۹,۳۶۵	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-
۲۵۳,۵۸۲,۹۰۲,۰۱۲	۰	۲۵۳,۵۸۲,۹۰۲,۰۱۲	۰	۱۷,۵۷۰,۰۹۸,۵۴۲	۰	۱۷,۵۷۰,۰۹۸,۵۴۲	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-
۵۸,۰۱۸,۰۰۹,۲۳۰	۰	۵۸,۰۱۸,۰۰۹,۲۳۰	۰	۴,۱۷۵,۷۸۶,۶۰۲	۰	۴,۱۷۵,۷۸۶,۶۰۲	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-
۷۰,۶۳,۵۷۷,۲۹۴	۰	۷۰,۶۳,۵۷۷,۲۹۴	۰	۶۷۸,۴۶۲,۶۰۶	۰	۶۷۸,۴۶۲,۶۰۶	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-
۱۰,۶۱۸,۹۶۸,۵۱۹	۰	۱۰,۶۱۸,۹۶۸,۵۱۹	۰	۹۱۱,۴۱۸,۸۱۹	۰	۹۱۱,۴۱۸,۸۱۹	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-
۲۲,۲۹۳,۷۳۳,۰۲۸	۰	۲۲,۲۹۳,۷۳۳,۰۲۸	۰	۶۳۵,۲۸۴,۸۳۳	۰	۶۳۵,۲۸۴,۸۳۳	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-
۱۲۲,۰۹۳,۹۲۴,۵۲۹	۰	۱۲۲,۰۹۳,۹۲۴,۵۲۹	۰	۸,۴۳۰,۰۲۵,۳۷۳	۰	۸,۴۳۰,۰۲۵,۳۷۳	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-
								۰
۳,۳۰۴,۹۸۲,۲۱۰,۲۳۹	۵۹۳,۹۳۴,۶۰۹,۰۴۲	۳۸۰,۰۲۵,۲۵۳,۲۹۸-	۳,۰۹۱,۰۷۲,۸۵۴,۴۹۵	۱۰۷,۱۰۸,۶۰۹,۳۰۷	۰	۱۴۶,۵۲۷,۳۴۵,۸۱۹-	۲۵۳,۶۳۵,۹۵۵,۱۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳-۱- 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	مبالغ 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، ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۲۵
		صکوک اجاره کشتا ۳۱۱- بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۵,۱۴۶,۳۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۲۵

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

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۵۳۸,۱۷۴
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	۰
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۵۶۳,۸۰۶
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۲۷۳,۱۹۶
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۱۶۶,۴۴۱
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۳,۰۴۱,۳۱۴,۷۵۷
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۵,۷۵۳
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۹۰۱۲.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	۱۱,۹۲۴,۳۸۳,۵۹۱
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۶۰۲
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	۴,۹۷۵
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	۰
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵	۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	۲۰
بانک کشاورزی مرکزی	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	۶,۱۷۱
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۶	۰
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۷	۰
بانک مسکن مرکزی	۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	۶,۰۲۳
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۰
بانک اقتصاد نوین سعادت آباد	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۳.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	۰	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	۶,۹۸۶	۳۲,۶۳۲
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۰۱-۰۷۷۹۷۲۸۰-۶۰۶	۰	۷۷,۰۵۷,۵۲۴,۲۵۰
بانک مسکن مرکزی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۵۴۳	۰	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۱	۰	۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	۰	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۳	۰	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۱۲۹.۴	۰	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	۰	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	۳۳۰,۶۸۵,۱۵۲	۱۵۶,۷۷۶,۱۶۴,۳۹۰
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۰۳۳۲۸۹۰۰۹	۰	۴۵۰,۹۱۳,۹۲۸,۹۵۱
بانک رفاه دادمان	۳۵۵۶۷۹۶۷۰	۰	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	۰	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	۰	۵۹۸,۷۵۴,۷۹۴,۵۲۳
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷	۰	۶۱,۶۸۵,۷۵۳,۴۳۰
بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی	۱۶۶۴۷۵۲۷	۲۵۷,۱۴۰	۱۰,۷۷۴,۷۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی	۲۴۵۹۶۸۴۲۶	۲۳,۷۶۲,۴۶۴,۹۷۳	۱۳۳,۹۲۷,۸۰۶,۱۸۶
بانک تجارت نجات الهی	۷۰۵۸۶۹۵۴۲	۱۵,۶۶۸,۴۹۲,۴۸۴	۹۷,۷۰۹,۵۸۸,۳۴۵
بانک تجارت نجات الهی	۲۴۵۹۶۸۷۰۱	۲۴,۵۶۰,۹۶۴,۰۶۸	۱۰۲,۱۰۰,۶۹۰,۰۳۲
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۰۱-۰۸۴۰۶۶۸۵-۶۰۱	.	۵۸,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک پارسیان شیخ بهائی	۴۰۱۰۸۴۳۷۰۷۴۶۰۵	.	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک اقتصاد نوین ایران زمین	۲۰۸.۲۸۳.۶۷۸۲۰۴۸.۱۰	۳۰,۴۸۴,۱۰۹,۶۱۳	۹۸,۴۸۷,۱۲۳,۲۸۷
بانک تجارت نجات الهی	۰۴۷۹۶۰۱۸۶۹۳۶۷	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۵	۲۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷
بانک پارسیان شیخ بهائی	۴۰۱۰۸۶۶۳۱۳۳۶۰۹	۳۳,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۹	۵۵,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک رفاه ولنجک	۳۷۴۱۰۲۷۲۷	۲۱,۵۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۳۰,۱۳۶,۴۳۸,۳۴۹
بانک رفاه دادمان	۳۷۴۱۷۶۲۱۸	۲۱,۸۹۵,۸۹۰,۴۱۷	۳۵,۰۳۳,۴۲۴,۶۵۷
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵	۴۱,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۴۱,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۲
بانک رفاه دادمان	۳۷۶۲۱۷۷۴۱	۲۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۲۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۶	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۶
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳	۴۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۴۶۸,۴۹۳,۱۵۰
.	.	.	.
جمع		۳۱۹,۹۰۳,۰۱۰,۴۷۱	۵,۰۱۲,۷۷۹,۷۰۲,۰۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/12/29

۲-۵- 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵,۲۳۲,۵۶۹	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۷۶,۷۸۹,۸۰۰	۰	۲۱,۹۷۶,۷۸۹,۸۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۹۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۲۰,۰۱۲,۷۰۰	۰	۱۸,۶۲۰,۰۱۲,۷۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۸۹۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۵۵,۷۵۸,۱۳۰	۰	۱۱,۷۵۵,۷۵۸,۱۳۰	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۱,۲۹۲,۹۹۳	۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۴۶,۴۹۶,۵۰۰	۰	۲۵,۶۴۶,۴۹۶,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۲۵۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۲,۸۳۷,۷۵۰	۰	۴,۸۶۲,۸۳۷,۷۵۰	فولاد خوزستان
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۱۹,۰۴۸,۰۰۰	۰	۱۷,۲۱۹,۰۴۸,۰۰۰	کالسیمین
۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵,۱۳۴,۷۲۷	۷۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۴,۳۰۸,۹۰۰	۰	۳,۵۹۴,۳۰۸,۹۰۰	کارخانجات قند قزوین
۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۹۶۲,۴۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۲,۴۲۶,۰۰۰	۰	۱,۹۶۲,۴۲۶,۰۰۰	قندهکمتان
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۹۲۱,۱۸۸	۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۲,۲۹۲,۸۳۶,۹۳۲	۰	۲,۲۹۲,۸۳۶,۹۳۲	داروسازی ابوریحان

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۲۶۸,۷۶۹	۴,۷۹۰	۰	۰	۶,۰۷۷,۴۰۳,۵۱۰	۰	۶,۰۷۷,۴۰۳,۵۱۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۹,۲۱۴,۱۰۱	۱۳۰	۰	۰	۵,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۰	۰	۵,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۸	۰	۰	۲,۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۶۹,۹۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۸۲۵,۸۲۴,۰۰۰	۰	۲۳,۸۲۵,۸۲۴,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲,۶۹۶,۱۰۱	۶,۸۰۰	۰	۰	۱۸,۳۳۳,۴۸۶,۸۰۰	۰	۱۸,۳۳۳,۴۸۶,۸۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۹۳۵,۰۵۱	۲۷,۵۰۰	۰	۰	۲۵,۷۱۳,۹۰۲,۵۰۰	۰	۲۵,۷۱۳,۹۰۲,۵۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲,۰۸۳,۶۸۸	۱,۷۱۰	۰	۰	۳,۵۶۳,۱۰۶,۴۸۰	۰	۳,۵۶۳,۱۰۶,۴۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	.	.	.	۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۷۷۸,۴۹۰	۲,۸۰۰	.	.	.	۷,۷۷۹,۷۷۲,۰۰۰	.	۷,۷۷۹,۷۷۲,۰۰۰	.	.	۷,۷۷۹,۷۷۲,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲,۰۰۱,۷۹۸	۶,۸۳۰	.	.	.	۱۳,۶۷۲,۲۸۰,۳۴۰	.	۱۳,۶۷۲,۲۸۰,۳۴۰	.	.	۱۳,۶۷۲,۲۸۰,۳۴۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵,۶۰۶,۸۰۸	۴,۲۹۰	.	.	.	۲۴,۰۵۳,۲۰۶,۳۲۰	.	۲۴,۰۵۳,۲۰۶,۳۲۰	.	.	۲۴,۰۵۳,۲۰۶,۳۲۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۲,۹۹۸,۵۲۹	۶۰۰	.	.	.	۷,۷۹۹,۱۱۷,۴۰۰	.	۷,۷۹۹,۱۱۷,۴۰۰	.	.	۷,۷۹۹,۱۱۷,۴۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۳,۱۵۰,۰۵۹,۲۰۹	۲۲۴,۹۴۰,۷۹۱	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۵۰,۰۵۹,۲۰۹
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴,۶۹۵,۵۱۲	۲۰۰	۲,۹۳۹,۱۰۲,۴۰۰	۲۲۴,۹۴۰,۷۹۱	۲,۷۱۴,۱۶۱,۶۰۹	۲,۹۳۹,۱۰۲,۴۰۰	۲۲۴,۹۴۰,۷۹۱	۲,۷۱۴,۱۶۱,۶۰۹	۲,۹۳۹,۱۰۲,۴۰۰	۲۲۴,۹۴۰,۷۹۱	۲,۷۱۴,۱۶۱,۶۰۹
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۷۲۰,۲۳۹	۱,۰۰۰	۷۲۰,۲۳۹,۰۰۰	۹۲,۸۲۳,۱۶۵	۶۲۷,۴۱۵,۸۳۵	۷۲۰,۲۳۹,۰۰۰	۹۲,۸۲۳,۱۶۵	۶۲۷,۴۱۵,۸۳۵	۷۲۰,۲۳۹,۰۰۰	۹۲,۸۲۳,۱۶۵	۶۲۷,۴۱۵,۸۳۵
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۹۳۰,۹۴۸	۷۵۰	.	.	.	۶۹۸,۲۱۱,۰۰۰	.	۶۹۸,۲۱۱,۰۰۰	.	.	۶۰۵,۳۸۷,۸۳۵
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۴۲۱,۱۱۰	۲۱,۰۰۰	.	.	.	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰	.	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰	.	.	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳,۱۳۱,۸۵۵	۳,۸۷۵	۰	۰	۱۲,۱۳۵,۹۳۸,۱۲۵	۰	۱۲,۱۳۵,۹۳۸,۱۲۵
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱,۳۰۰	۰	۰	۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰	۰	۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۸۸	۰	۰	۳۱,۶۳۵,۱۳۶,۳۷۶	۰	۳۱,۶۳۵,۱۳۶,۳۷۶
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۸۸۳,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۸۳,۲۲۳,۰۰۰	۰	۲,۸۸۳,۲۲۳,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲۴۷,۶۴۱	۹,۳۰۰	۰	۰	۲,۳۰۳,۰۶۱,۳۰۰	۰	۲,۳۰۳,۰۶۱,۳۰۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۲۰۵,۲۲۴	۹,۴۳۳	۰	۰	۱۱,۳۶۸,۸۷۷,۹۹۲	۰	۱۱,۳۶۸,۸۷۷,۹۹۲
.	.	.	.	.	.	.	.	.
				۳,۶۵۹,۳۴۱,۴۰۰	۳۱۷,۷۶۳,۹۵۶	۳,۳۴۱,۵۷۷,۴۴۴	۶۳۵,۵۲۷,۹۱۲	۴۳۲,۱۸۴,۲۱۷,۳۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی ماه			تاریخ دریافت		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
۷,۶۰۸,۳۱۸		۷,۶۰۸,۳۱۸	۷,۶۰۸,۳۱۸		۷,۶۰۸,۳۱۸	۲۱	.	مرایحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ.۰۴۰۲۲۲
۳۶,۶۴۳,۵۳۸,۲۰۷		۳۶,۶۴۳,۵۳۸,۲۰۷	۸,۴۷۴,۹۳۴,۸۵۵		۸,۴۷۴,۹۳۴,۸۵۵	۲۱	.	مرایحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۵۲,۶۷۸,۴۵۷,۳۷۶		۵۲,۶۷۸,۴۵۷,۳۷۶	۱۵,۲۴۱,۹۴۹,۲۱۷		۱۵,۲۴۱,۹۴۹,۲۱۷	۲۱	.	مرایحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۳۰,۸۹۷,۶۷۴,۷۵۱		۳۰,۸۹۷,۶۷۴,۷۵۱	۱۵,۳۸۶,۵۵۴,۷۱۲		۱۵,۳۸۶,۵۵۴,۷۱۲	۱۸	.	مرایحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۲۹		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۲۹	۱۳,۸۱۲,۴۴۲,۹۱۷		۱۳,۸۱۲,۴۴۲,۹۱۷	۱۸	.	مرایحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۵۹۳,۵۸۸,۵۸۶,۸۰۶		۵۹۳,۵۸۸,۵۸۶,۸۰۶	۶۲,۲۱۵,۰۸۶,۹۱۵		۶۲,۲۱۵,۰۸۶,۹۱۵	۱۹	.	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۵۹۱,۵۲۷,۴۸۸,۴۵۸		۵۹۱,۵۲۷,۴۸۸,۴۵۸	۳۶,۸۱۷,۳۸۷,۵۶۰		۳۶,۸۱۷,۳۸۷,۵۶۰	۱۸	.	مرایحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۵۴۱,۷۰۲,۸۶۰,۷۴۶		۵۴۱,۷۰۲,۸۶۰,۷۴۶	۴۳,۳۸۳,۲۸۰,۱۲۲		۴۳,۳۸۳,۲۸۰,۱۲۲	۱۸	.	مرایحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۱۴۵,۲۳۹,۵۵۴,۱۴۶		۱۴۵,۲۳۹,۵۵۴,۱۴۶	.		.	۱۵	.	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۱۱
۲۸,۵۴۵,۷۹۶,۲۳۳		۲۸,۵۴۵,۷۹۶,۲۳۳	.		.	۱۵	.	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۸
۷۸۱,۰۷۵,۸۱۵,۹۹۷		۷۸۱,۰۷۵,۸۱۵,۹۹۷	۵۸,۲۹۶,۷۱۰,۵۱۰		۵۸,۲۹۶,۷۱۰,۵۱۰	۱۸	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۰۹,۱۶۵,۴۷۳,۳۲۸		۱۰۹,۱۶۵,۴۷۳,۳۲۸	.		.	۱۷	.	مرایحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۹
.		.	.		.	.	.	.
۳,۰۹۱,۰۷۲,۸۵۴,۴۹۵	.	۳,۰۹۱,۰۷۲,۸۵۴,۴۹۵	۲۵۳,۶۳۵,۹۵۵,۱۲۶	.	۲۵۳,۶۳۵,۹۵۵,۱۲۶			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۴۱,۹۷۸,۷۳۵	-	۴۱,۹۷۸,۷۳۵	۵۳۸,۱۷۴	-	۵۳۸,۱۷۴	بانک رفاه دادمان
۵,۰۳۱	-	۵,۰۳۱	-	-	-	بانک رفاه دادمان
۳,۲۳۶,۳۵۰	-	۳,۲۳۶,۳۵۰	۵۶۳,۸۰۶	-	۵۶۳,۸۰۶	بانک رفاه مرکزی کیش
۲۱,۸۷۳,۳۱۲	-	۲۱,۸۷۳,۳۱۲	۲۷۳,۱۹۶	-	۲۷۳,۱۹۶	بانک رفاه دادمان
۱,۲۹۱,۸۲۶	-	۱,۲۹۱,۸۲۶	۱۶۶,۴۴۱	-	۱۶۶,۴۴۱	بانک رفاه جلفا
۵۸,۳۳۷,۶۳۵,۲۰۶	-	۵۸,۳۳۷,۶۳۵,۲۰۶	۳,۰۴۱,۳۱۴,۷۵۷	-	۳,۰۴۱,۳۱۴,۷۵۷	بانک دی حافظ
۷۸۶,۴۱۲,۶۴۸	-	۷۸۶,۴۱۲,۶۴۸	۵,۷۵۳	-	۵,۷۵۳	بانک پاسارگاد سپهر
۳,۹۷۳,۴۹۹	-	۳,۹۷۳,۴۹۹	-	-	-	بانک اقتصاد نوین دادمان
۵۸۸,۳۴۹,۸۴۴,۴۱۲	-	۵۸۸,۳۴۹,۸۴۴,۴۱۲	۱۲,۰۴۱,۲۳۸,۱۸۹	۱۱۶,۸۵۴,۵۹۸-	۱۱,۹۲۴,۳۸۳,۵۹۱	بانک پاسارگاد سپهر
۳۸۳,۷۷۶,۹۸۶,۳۲۰	-	۳۸۳,۷۷۶,۹۸۶,۳۲۰	۲۱,۳۸۸,۹۵۸,۲۴۶	۸۴,۸۴۸,۶۴۴-	۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۶۰۲	بانک پاسارگاد سپهر

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۶۳,۲۸۳	-	۶۳,۲۸۳	۴,۹۷۵	-	۴,۹۷۵	بانک سامان اریکه ایرانیان
۲۳۴,۱۷۲,۹۲۴	-	۲۳۴,۱۷۲,۹۲۴	-	-	-	بانک خاورمیانه بخارست
۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶	-	۱۰,۰۹۳,۱۵۰,۶۵۶	-	-	-	بانک دی حافظ
۳۷,۶۳۱,۵۰۶,۸۵۵	-	۳۷,۶۳۱,۵۰۶,۸۵۵	۴,۷۵۳,۵۸۰	۴,۷۵۳,۵۶۰-	۲۰	بانک پاسارگاد سپهر
۹۰,۶۵۴	-	۹۰,۶۵۴	۶,۱۷۱	-	۶,۱۷۱	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
۳,۰۲۷,۶۱۳	-	۳,۰۲۷,۶۱۳	۶,۰۲۳	-	۶,۰۲۳	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

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	-	۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	-	-	-	بانک پاسارگاد سپهر
۳۲,۶۳۲	-	۳۲,۶۳۲	۶,۹۸۶	-	۶,۹۸۶	بانک پارسیان شیخ بهایی
۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰	-	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰	-	-	-	بانک پارسیان شیخ بهایی
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
۱۵۶,۷۷۶,۱۶۴,۳۹۰	-	۱۵۶,۷۷۶,۱۶۴,۳۹۰	۳۴۰,۵۳۷,۴۸۴	۹,۸۵۲,۳۳۲-	۳۳۰,۶۸۵,۱۵۲	بانک پاسارگاد سپهر

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۴۵۰,۹۱۳,۹۲۸,۹۵۱	-	۴۵۰,۹۱۳,۹۲۸,۹۵۱	-	-	-	بانک دی حافظ
۳۶۷,۹۴۶,۳۸۹,۶۵۹	-	۳۶۷,۹۴۶,۳۸۹,۶۵۹	-	-	-	بانک رفاه دادمان
۴۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۴۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	-	-	بانک رفاه ولنجک
۴۱,۹۲۹,۳۱۵,۰۳۰	-	۴۱,۹۲۹,۳۱۵,۰۳۰	-	-	-	بانک رفاه دادمان
۲۹۰,۷۰۹,۰۴۰,۹۱۷	-	۲۹۰,۷۰۹,۰۴۰,۹۱۷	-	-	-	بانک رفاه ولنجک
۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-	۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-	-	-	بانک اقتصاد نوین دادمان
۱۱,۳۹۷,۲۵۰,۹۵۹	-	۱۱,۳۹۷,۲۵۰,۹۵۹	-	-	-	بانک دی حافظ
۵۹۸,۷۵۴,۷۹۴,۵۲۳	-	۵۹۸,۷۵۴,۷۹۴,۵۲۳	-	-	-	بانک اقتصاد نوین دادمان
۶۱,۶۸۵,۷۵۳,۴۳۰	-	۶۱,۶۸۵,۷۵۳,۴۳۰	-	-	-	بانک پاسارگاد سپهر
۱۰,۷۷۴,۷۰۴	-	۱۰,۷۷۴,۷۰۴	۲۵۷,۱۴۰	-	۲۵۷,۱۴۰	نک تجارت شعبه نجات الهی شمالی

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱۳۳,۹۲۷,۲۶۸,۹۱۸	۵۳۷,۲۶۸	۱۳۳,۹۲۷,۸۰۶,۱۸۶	۲۳,۷۶۲,۴۸۸,۸۲۶	۲۳,۸۵۳-	۲۳,۷۶۲,۴۶۴,۹۷۳	نک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۹۷,۷۰۹,۵۸۸,۳۴۵	-	۹۷,۷۰۹,۵۸۸,۳۴۵	۱۵,۶۶۹,۱۳۰,۵۲۸	۶۳۸,۰۴۴-	۱۵,۶۶۸,۴۹۲,۴۸۴	بانک تجارت نجات الهی
۱۰۲,۱۰۰,۶۹۰,۰۳۲	-	۱۰۲,۱۰۰,۶۹۰,۰۳۲	۲۴,۵۶۰,۹۶۴,۰۶۸	-	۲۴,۵۶۰,۹۶۴,۰۶۸	بانک تجارت نجات الهی
۵۸,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۵۸,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	-	-	بانک پارسیان شیخ بهایی
۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	-	-	بانک پارسیان شیخ بهائی
۹۸,۴۸۷,۱۲۳,۲۸۷	-	۹۸,۴۸۷,۱۲۳,۲۸۷	۳۰,۵۳۴,۳۷۶,۰۲۹	۵۰,۲۶۶,۴۱۶-	۳۰,۴۸۴,۱۰۹,۶۱۳	بانک اقتصاد نوین ایران زمین
۲۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	-	۲۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۵	-	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۵	بانک تجارت نجات الهی
۵۵,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۵۵,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۳۴,۰۳۵,۸۵۹,۴۸۰	۲۸۲,۴۳۴,۸۱۱-	۳۳,۷۵۳,۴۲۴,۶۶۹	بانک پارسیان شیخ بهائی
۳۰,۰۲۳,۲۹۶,۶۲۷	۱۱۳,۱۴۱,۷۲۲	۳۰,۱۳۶,۴۳۸,۳۴۹	۲۱,۵۲۶,۰۲۷,۳۹۷	-	۲۱,۵۲۶,۰۲۷,۳۹۷	بانک رفاه ولنجک
۳۵,۰۳۳,۴۲۴,۶۵۷	-	۳۵,۰۳۳,۴۲۴,۶۵۷	۲۲,۰۶۸,۵۱۹,۰۲۴	۱۷۲,۶۲۸,۶۰۷-	۲۱,۸۹۵,۸۹۰,۴۱۷	بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۴۱,۲۴۶,۹۵۰,۳۹۲	۴۴۰,۷۲۰,۸۴۰	۴۱,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۴۱,۲۴۶,۹۵۰,۳۹۲	۴۴۰,۷۲۰,۸۴۰	۴۱,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۲	بانک دی حافظ
۲۶,۹۲۷,۲۲۳,۷۱۶	۴۴۲,۶۳۹,۲۹۴	۲۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۲۶,۹۲۷,۲۲۳,۷۱۶	۴۴۲,۶۳۹,۲۹۴	۲۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	بانک رفاه دادمان
۲۵,۸۵۵,۱۰۳,۶۸۳	۴۴۶,۲۶۶,۱۷۳	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۶	۲۵,۸۵۵,۱۰۳,۶۸۳	۴۴۶,۲۶۶,۱۷۳	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۶	بانک پاسارگاد سپهر
۴۵۷,۹۵۳,۹۳۶	۱۰,۵۳۹,۲۱۴	۴۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۴۵۷,۹۵۳,۹۳۶	۱۰,۵۳۹,۲۱۴	۴۶۸,۴۹۳,۱۵۰	بانک دی حافظ
-	-	-	-	-	-	.
۵,۰۱۱,۳۲۵,۸۵۷,۵۰۹	۱,۴۵۳,۸۴۴,۵۱۱	۵,۰۱۲,۷۷۹,۷۰۲,۰۲۰	۳۱۹,۲۸۵,۱۴۵,۸۱۵	۶۱۷,۸۶۴,۶۵۶	۳۱۹,۹۰۳,۰۱۰,۴۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۲۲۱,۶۴۷,۸۶۳	۳,۸۱۹,۸۰۴,۳۵۹	۳,۵۹۸,۱۵۶,۴۹۶	۲۱۰,۷۰۹	-۲۲۱,۶۴۷,۸۶۳	۳,۸۱۹,۸۰۴,۳۵۹	۳,۵۹۸,۱۵۶,۴۹۶	۲۱۰,۷۰۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۴,۱۵۵,۹۳۰,۲۵۹	۱۶۰,۴۵۸,۴۴۸,۵۶۶	۱۶۴,۶۱۴,۳۷۸,۸۲۵	۲۱۲,۹۷۵	۴,۱۵۵,۹۳۰,۲۵۹	۱۶۰,۴۵۸,۴۴۸,۵۶۶	۱۶۴,۶۱۴,۳۷۸,۸۲۵	۲۱۲,۹۷۵	صندوق توسعه تعاون
-۵۴۵,۰۰۶,۲۹۶	۶,۲۷۲,۱۵۹,۳۹۳	۵,۷۲۷,۱۵۳,۰۹۷	۵۰۰,۰۰۰	-۵۴۵,۰۰۶,۲۹۶	۶,۲۷۲,۱۵۹,۳۹۳	۵,۷۲۷,۱۵۳,۰۹۷	۵۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
-۲۰,۷۱۹,۶۴۵,۴۴۰	۲۰۷,۰۹۱,۸۸۶,۳۰۹	۱۸۶,۳۷۲,۲۴۰,۸۶۹	۵,۳۳۲,۵۶۹	-۲۰,۷۳۴,۴۸۳,۱۴۳	۲۰۲,۹۹۷,۴۴۰,۵۷۶	۱۸۲,۲۶۲,۹۵۷,۴۳۳	۵,۲۳۲,۵۶۹	سیمان فارس و خوزستان
-۲,۳۰۶,۲۲۵,۵۱۹	۱۴,۶۴۰,۷۶۶,۱۱۷	۱۲,۳۳۴,۵۴۰,۵۹۸	۹۲۱,۱۸۸	-۲,۳۰۶,۲۲۵,۵۱۹	۱۴,۶۴۰,۷۶۶,۱۱۷	۱۲,۳۳۴,۵۴۰,۵۹۸	۹۲۱,۱۸۸	داروسازی ابوریحان
۱۷,۲۳۱,۶۲۰,۶۲۹	۵۵,۴۹۳,۷۱۸,۹۷۲	۷۲,۷۲۵,۳۳۹,۶۰۱	۸,۴۸۹,۳۳۸	-۲,۸۶۴	۲,۸۶۵	۱	۱	پالایش نفت اصفهان
-۱,۹۰۱,۱۲۲,۰۵۹	۲۹,۰۵۸,۲۷۰,۸۳۲	۲۷,۱۵۷,۱۴۸,۷۷۳	۳,۰۰۰,۶۰۰	-۱,۹۰۱,۱۲۲,۰۵۹	۲۹,۰۵۸,۲۷۰,۸۳۲	۲۷,۱۵۷,۱۴۸,۷۷۳	۳,۰۰۰,۶۰۰	کارخانجات قند قزوین
۸۶۵,۸۸۷,۵۷۰	۱۹,۴۸۵,۸۱۶,۷۳۶	۲۰,۳۵۱,۷۰۴,۳۰۶	۵,۹۰۵,۳۶۲	۸۶۵,۸۸۷,۵۷۰	۱۹,۴۸۵,۸۱۶,۷۳۶	۲۰,۳۵۱,۷۰۴,۳۰۶	۵,۹۰۵,۳۶۲	ایرکا پارت صنعت
-۳,۹۴۳,۳۳۵,۴۶۸	۴۹,۴۱۲,۹۵۹,۸۴۵	۴۵,۴۶۹,۶۲۴,۳۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۹۴۳,۳۳۵,۴۶۸	۴۹,۴۱۲,۹۵۹,۸۴۵	۴۵,۴۶۹,۶۲۴,۳۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
-۱,۱۵۲,۳۲۶,۱۱۰	۱۲,۷۰۱,۲۰۸,۵۷۸	۱۱,۵۴۸,۸۸۲,۴۶۸	۳۷۳,۹۳۶	-۱,۱۵۲,۳۲۶,۱۱۰	۱۲,۷۰۱,۲۰۸,۵۷۸	۱۱,۵۴۸,۸۸۲,۴۶۸	۳۷۳,۹۳۶	داروسازی اکسیر
-۲۶۳,۷۵۰,۵۵۴	۳۲,۸۳۱,۵۸۶,۹۰۳	۳۲,۵۶۷,۸۳۶,۳۴۹	۱۰,۲۳۴,۵۶۹	-۲۶۳,۷۵۰,۵۵۴	۳۲,۸۳۱,۵۸۶,۹۰۳	۳۲,۵۶۷,۸۳۶,۳۴۹	۱۰,۲۳۴,۵۶۹	توسعه معادن و فلزات

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۶۰۶,۸۰۸	۴۹,۳۷۵,۴۸۷,۰۹۵	۵۱,۳۰۳,۷۳۶,۹۲۴	-۱,۹۲۸,۲۴۹,۸۲۹	۵,۶۰۶,۸۰۸	۴۹,۳۷۵,۴۸۷,۰۹۵	۵۱,۳۰۳,۷۳۶,۹۲۴	-۱,۹۲۸,۲۴۹,۸۲۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۴۲,۵۵۰	۴۱,۴۲۳,۸۵۲,۸۷۱	۴۵,۷۷۴,۹۲۹,۵۴۵	-۴,۳۵۱,۰۷۶,۶۷۴	۲,۶۴۲,۵۵۰	۴۱,۴۲۳,۸۵۲,۸۷۱	۴۵,۷۷۴,۹۲۹,۵۴۵	-۴,۳۵۱,۰۷۶,۶۷۴
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۶۴۱	۱۷,۴۳۰,۱۳۸,۵۵۶	۱۹,۳۴۱,۱۸۰,۹۹۲	-۱,۹۱۱,۰۴۲,۴۳۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۸,۳۹۲,۲۰۲	۱۸,۶۸۸,۸۶۱,۸۵۰	۲۵۳,۱۲۱,۲۸۷,۰۹۵	-۲۳۴,۴۳۲,۴۲۵,۲۴۴
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۲۶	۲۱,۳۷۳,۹۵۰,۴۷۷	۲۴,۱۲۶	۲۱,۳۷۳,۹۲۶,۳۵۱
مس شهیدباهر	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۲	۵۱,۴۴۷,۷۶۳,۴۰۵	۴۹,۲۷۷,۱۴۲,۳۷۴	۲,۱۷۰,۶۲۱,۰۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۸,۸۲۸,۰۴۸	۱۱۰,۱۳۸,۱۹۵,۵۱۴	۷۷,۲۲۴,۵۸۵,۸۲۳	۳۲,۹۱۳,۶۰۹,۶۹۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۹۳	۴۰,۵۲۲,۸۶۲,۹۰۳	۴۷,۳۹۳	۴۰,۵۲۲,۸۱۵,۵۱۰
فروسیلیسیم خمین	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۸۲,۱۴۰,۴۸۶	۵۵,۶۰۲,۴۵۴,۳۴۷	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۰۵۹	۱۳,۹۵۷,۵۰۴,۹۰۲	۲۲,۵۰۱,۷۵۱,۱۱۶	-۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۴,۵۶۲,۸۱۱	۴۹,۴۷۳,۸۶۸,۴۷۳	۱۰,۶۹۰,۶۹۴,۳۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۳۱,۷۴۲,۶۸۳	۶۵,۷۷۴,۲۹۹,۹۵۹	-۲۴۲,۵۵۷,۲۷۶
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۸,۰۶۴	۲۴,۱۸۰,۹۹۸,۳۹۱	-۸,۷۶۹,۰۰۶,۲۱۶	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۰۰۰	۱۱۲,۹۵۸,۵۲۷,۴۱۸	۱۱۰,۳۹۸,۲۰۲,۰۱۴	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۹۰۷	۴۲,۱۵۲,۱۱۸,۴۲۶	۲۹,۵۲۲,۸۳۸,۱۶۹	۱۲,۶۲۹,۲۸۰,۲۵۷
ح . داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۷۲۲,۷۹۸	۱۴,۰۴۴,۵۱۷,۵۱۴	۴,۰۶۶,۷۴۹,۵۲۱	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۹۲,۹۹۳	۸۵,۷۱۶,۷۶۳,۷۷۲	۶۷,۴۱۶,۲۵۵,۳۲۱	۱۸,۳۰۰,۵۰۸,۴۵۱
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۵,۴۲۰,۷۲۰	۲۴,۸۰۰,۱۸۳,۵۶۵	۱۸,۹۳۳,۰۵۱,۳۳۳	۵,۸۶۷,۱۳۲,۲۳۲
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۱,۸۸۵,۹۳۴	۳۳,۳۵۵,۵۴۶,۵۹۰	۱۱,۵۹۶,۳۳۹,۳۴۴
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۹,۱۸۵	۳۱,۵۶۹,۶۱۱,۷۷۱	۳۰,۷۸۸,۶۵۴,۹۸۱	۷۸۰,۹۵۶,۷۹۰
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۷۷۲,۵۲۱,۲۵۰	۳۹,۲۲۷,۴۷۸,۷۵۰
اسنادخرانه-م-بودجه ۹۹-۰۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۲,۹۷۲,۲۹۰	۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۴,۹۸۱,۱۵۲,۹۸۶	۱۰۱,۰۱۸,۸۴۷,۰۱۴	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵	۳,۸۵۴,۰۰۱,۳۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸
۴۷,۴۸۹,۶۶۳,۵۸۲	۱,۰۵۲,۵۱۰,۳۳۶,۴۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۱۱
۹,۳۸۰,۸۷۹,۸۰۸	۲۸۹,۶۱۹,۱۲۰,۱۹۲	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۸
-۲۸,۲۳۹,۹۲۲,۰۷۷	۱,۳۵۱,۶۵۱,۹۲۲,۰۷۷	۱,۳۲۳,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۷۲۴
۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	۲,۲۸۵,۸۴۲,۱۵۱,۳۷۳	۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱
۲۵۴,۱۲۴,۶۶۷,۴۹۲	۱,۵۷۴,۴۳۷,۳۳۲,۵۰۸	۱,۸۲۸,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۵۶۲	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷
۲۰۰,۷۶۹,۸۱۳,۴۹۹	۱,۰۸۰,۴۳۰,۱۸۶,۵۰۱	۱,۲۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۲۰۰	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
.	.	.	.	.	.	.	.	.
۵۳۶,۹۳۹,۰۵۸,۶۵۶	۱۰,۳۵۱,۶۱۳,۶۱۷,۴۴۸	۱۰,۸۸۸,۵۵۲,۶۷۶,۱۰۳		۳۲,۳۲۵,۴۰۸,۵۵۰-	۶۲۸,۷۵۷,۱۳۱,۲۳۹	۵۹۶,۴۳۱,۷۲۲,۶۸۹		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۴۲,۵۹۳,۵۰۰	۵۹,۸۶۲,۸۲۸,۹۹۸	۱,۸۷۹,۷۶۴,۵۰۲	۲۲۰,۳۳۱,۰۸۴	۶۱,۷۴۲,۵۹۳,۵۰۰	۶۱,۵۲۲,۲۶۲,۴۱۶	۲۲۰,۳۳۱,۰۸۴	صندوق س. ثروت هیوا-س
۶,۳۹۱,۶۵۹	۶۵,۸۲۳,۵۹۲,۵۹۵	۶۵,۲۶۸,۵۹۵,۶۷۰	۵۵۴,۹۹۶,۹۲۵	(۱۰۴,۹۵۷)	۶۵,۸۲۳,۵۹۲,۵۹۵	۶۵,۸۲۳,۶۹۷,۵۵۳	(۱۰۴,۹۵۷)	مخابرات ایران
۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۲۶,۵۶۶,۵۸۳,۱۳۶	۱۴۸,۵۶۴,۹۰۶,۸۸۷	-۲۱,۹۹۸,۳۲۳,۷۵۰	۳۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۶۶,۵۸۳,۱۳۶	۱۲۶,۲۵۹,۲۸۳,۱۳۶	۳۰۷,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۷۲۰,۲۳۹	۱۱,۵۰۵,۳۷۳,۹۹۷	۱۲,۹۶۹,۴۹۶,۹۶۵	-۱,۴۶۴,۱۲۲,۹۶۷	(۵۲۳,۹۶۴,۸۰۱)	۱۱,۵۰۵,۳۷۳,۹۹۷	۱۲,۰۲۹,۳۳۸,۷۹۹	(۵۲۳,۹۶۴,۸۰۱)	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۴۲۱,۱۱۰	۷۲,۸۰۷,۸۶۲,۵۰۹	۷۹,۳۹۹,۰۶۶,۰۲۵	-۶,۵۹۱,۲۰۳,۵۱۵	۴۶۵,۷۱۹,۴۱۰	۷۲,۸۰۷,۸۶۲,۵۰۹	۷۲,۳۴۲,۱۴۳,۰۹۹	۴۶۵,۷۱۹,۴۱۰	پتروشیمی جم پیلن
۷۸۵,۰۲۵	۶۲۵,۱۴۶,۸۰۸,۵۰۰	۶۱۰,۵۹۴,۴۷۳,۰۴۱	۱۴,۵۵۲,۳۳۵,۴۵۹	(۳,۶۹۳,۴۴۶,۱۲۴)	۶۲۵,۱۴۶,۸۰۸,۵۰۰	۶۲۸,۸۴۰,۲۵۴,۶۲۴	(۳,۶۹۳,۴۴۶,۱۲۴)	صندوق توسعه تعاون
۱,۴۶۲,۴۲۶	۱۶,۶۵۹,۶۸۳,۵۱۸	۱۸,۱۸۴,۴۵۸,۵۸۳	-۱,۵۲۴,۷۷۵,۰۶۴	۵۱۶,۴۰۱,۳۵۱	۱۶,۶۵۹,۶۸۳,۵۱۸	۱۶,۱۴۳,۲۸۲,۱۶۷	۵۱۶,۴۰۱,۳۵۱	قندهکمتان
۲,۱۳۴,۱۲۷	۱۹,۰۹۲,۸۶۰,۴۹۹	۲۰,۴۵۸,۱۷۵,۷۲۶	-۱,۳۶۵,۳۱۵,۲۲۶	۲,۱۱۵,۹۴۵,۹۱۰	۱۹,۰۹۲,۸۶۰,۴۹۹	۱۶,۹۷۶,۹۱۴,۵۸۹	۲,۱۱۵,۹۴۵,۹۱۰	کارخانجات قند قزوین
۳,۳۲۵,۱۶۶	۱۱,۵۲۹,۱۶۹,۸۴۲	۱۱,۵۳۷,۰۳۷,۸۳۸	-۷,۸۶۷,۹۹۵	۱۹,۵۴۰,۵۷۹	۱۱,۵۲۹,۱۶۹,۸۴۲	۱۱,۵۰۹,۶۲۹,۲۶۳	۱۹,۵۴۰,۵۷۹	ایرکا پارت صنعت

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مس شهیدباهنر	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۷۸,۳۶۳,۲۴۴,۸۲۴	۷۸,۲۵۷,۶۱۲,۸۴۷	۱۰۵,۶۳۱,۹۷۷	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۷۸,۳۶۳,۲۴۴,۸۲۴	۷۷,۷۲۸,۴۶۸,۰۳۵	۶۳۴,۷۷۶,۷۸۹
کالسیمین	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۷۳,۹۷۷,۹۲۲,۱۳۹	۷۴,۰۰۰,۲۸۷,۳۸۹	(۲۲,۳۶۵,۲۴۹)	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۷۳,۹۷۷,۹۲۲,۱۳۹	۹۱,۲۷۶,۸۰۲,۴۹۸	-۱۷,۲۹۸,۸۸۰,۳۵۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۹۸,۵۵۰,۴۲۰,۱۱۹	۱۹۸,۴۴۰,۲۵۰,۹۷۰	۱۱۰,۱۶۹,۱۴۹	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۹۸,۵۵۰,۴۲۰,۱۱۹	۱۵۱,۴۷۷,۹۲۲,۷۶۰	۴۷,۰۷۲,۴۹۷,۳۵۹
کاشی الوند	۱۲,۲۰۶,۴۷۸	۵۹,۱۲۸,۲۴۸,۳۹۸	۵۹,۰۹۳,۰۲۵,۶۴۱	۳۵,۲۲۲,۷۵۷	۱۲,۲۰۶,۴۷۸	۵۹,۱۲۸,۲۴۸,۳۹۸	۶۴,۵۷۳,۲۵۳,۶۲۰	-۵,۴۴۵,۰۰۵,۲۲۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۹۶,۱۰۱	۹۴,۲۵۷,۶۸۲,۰۳۰	۹۴,۵۸۰,۴۳۱,۶۲۲	(۳۲۲,۷۴۹,۵۹۱)	۲,۶۹۶,۱۰۱	۹۴,۲۵۷,۶۸۲,۰۳۰	-۴,۶۲۱,۶۶۵,۳۹۵	۹۸,۸۷۹,۳۴۷,۴۲۵
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۱۹۰,۲۴۳,۶۴۷,۲۸۴	۱۲۸,۱۸۵,۹۵۰,۹۳۹	۶۲,۰۵۷,۶۹۶,۳۴۵	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۱۹۰,۲۴۳,۶۴۷,۲۸۴	۹۵,۴۹۴,۴۸۹,۷۱۲	۹۴,۷۴۹,۱۵۷,۵۷۲
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	۲۶۴,۹۰۸,۶۴۵,۵۱۵	۲۶۳,۹۴۲,۲۵۴,۴۳۵	۹۶۶,۳۹۱,۰۸۰	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	۲۶۴,۹۰۸,۶۴۵,۵۱۵	۱۸۵,۳۹۵,۶۸۱,۹۱۸	۷۹,۵۱۲,۹۶۳,۵۹۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۳۱,۸۱۷,۴۱۱,۷۳۱	۱۳۲,۰۱۹,۰۵۷,۸۶۳	(۲۰۱,۶۴۶,۱۳۱)	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۳۱,۸۱۷,۴۱۱,۷۳۱	۱۵۸,۷۰۳,۸۳۳,۱۵۳	-۲۶,۸۸۶,۴۲۱,۴۲۱
صنعتی بهپاک	۱۴,۶۹۵,۵۱۲	۴۷,۴۴۷,۰۲۳,۳۸۹	۵۰,۴۷۳,۶۵۶,۳۷۸	(۳,۰۲۶,۶۳۲,۹۸۸)	۱۴,۶۹۵,۵۱۲	۴۷,۴۴۷,۰۲۳,۳۸۹	۵۲,۵۵۸,۴۲۱,۸۲۸	-۵,۱۱۱,۳۹۸,۴۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۶۰۱,۷۶۴	۱۸,۵۳۷,۷۰۶,۷۹۵	۱۷,۴۸۴,۱۸۱,۱۹۲	۱,۰۵۳,۵۲۵,۶۰۳	۶۰۱,۷۶۴	۱۸,۵۳۷,۷۰۶,۷۹۵	۱۷,۴۸۴,۱۸۱,۱۹۲	۱,۰۵۳,۵۲۵,۶۰۳	داروسازی اکسیر
۱۱,۲۱۳,۶۱۶	۸۳,۳۷۸,۷۷۴,۴۸۶	۷۰,۸۳۶,۸۱۲,۷۵۹	۱۲,۵۴۱,۹۶۱,۷۲۷	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	۸۳,۳۷۸,۷۷۴,۴۸۶	۷۰,۸۳۶,۸۱۲,۷۵۹	۱۲,۵۴۱,۹۶۱,۷۲۷	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۷۴,۹۴۴,۸۴۵,۵۲۸	۷۵,۰۳۸,۰۶۲,۰۰۷	(۹۳,۲۱۶,۴۷۸)	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۷۴,۹۴۴,۸۴۵,۵۲۸	۷۵,۰۳۸,۰۶۲,۰۰۷	(۹۳,۲۱۶,۴۷۸)	فولاد خوزستان
۸,۶۴۹,۶۶۹	۶۹,۴۷۳,۴۸۴,۰۳۳	۶۹,۳۳۶,۳۳۰,۲۱۱	۱۳۷,۱۵۳,۸۲۲	۸,۶۴۹,۶۶۹	۶۹,۴۷۳,۴۸۴,۰۳۳	۶۹,۳۳۶,۳۳۰,۲۱۱	۱۳۷,۱۵۳,۸۲۲	سپید ماکیان
۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۸۳,۶۳۸,۷۲۳,۸۰۹	۸۳,۲۳۹,۵۱۷,۹۲۴	۳۹۹,۲۰۵,۸۸۵	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۸۳,۶۳۸,۷۲۳,۸۰۹	۸۳,۲۳۹,۵۱۷,۹۲۴	۳۹۹,۲۰۵,۸۸۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۱۸۷,۰۷۰,۱۸۳,۸۵۶	۱۸۷,۰۷۳,۷۸۹,۸۹۸	(۳,۶۰۶,۰۴۱)	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۱۸۷,۰۷۰,۱۸۳,۸۵۶	۱۸۷,۰۷۳,۷۸۹,۸۹۸	(۳,۶۰۶,۰۴۱)	بانک ملت
۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۵۱,۸۹۴,۱۷۷,۷۴۲	۵۱,۷۲۰,۰۸۶,۶۵۰	۱۷۴,۰۹۱,۰۹۲	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۵۱,۸۹۴,۱۷۷,۷۴۲	۵۱,۷۲۰,۰۸۶,۶۵۰	۱۷۴,۰۹۱,۰۹۲	بانک صادرات ایران
۲,۱۱۲,۱۲۰	۱۶۶,۶۱۷,۱۴۴,۵۰۵	۱۶۶,۶۳۷,۰۷۴,۸۵۴	(۱۹,۹۳۰,۳۴۸)	۲,۱۱۲,۱۲۰	۱۶۶,۶۱۷,۱۴۴,۵۰۵	۱۶۶,۶۳۷,۰۷۴,۸۵۴	(۱۹,۹۳۰,۳۴۸)	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۳۸,۳۸۸,۶۸۰	۸۴,۵۸۷,۹۷۰,۱۱۲	۱۵۰,۴۱۸,۵۶۸	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۳۸,۳۸۸,۶۸۰	۸۴,۵۸۷,۹۷۰,۱۱۲	۱۵۰,۴۱۸,۵۶۸	ایران خودرو

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۳۰۳,۸۳۲,۱۷۷,۷۴۰	۲۱۰,۷۹۴,۳۵۳,۳۶۹	۹۳,۰۳۷,۸۲۴,۳۷۱	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۳۰۳,۸۳۲,۱۷۷,۷۴۰	۲۳۳,۹۴۸,۷۴۹,۲۱۵	۶۹,۸۸۳,۴۲۸,۵۲۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۶,۰۲۷,۷۰۰	۳۳,۸۱۳,۹۸۳,۸۴۸	۲,۶۰۲,۰۴۳,۸۵۲	(۱۲,۵۷۶,۶۲۶)	۳۶,۴۱۶,۰۲۷,۷۰۰	۳۶,۴۲۸,۶۰۴,۳۲۶	(۱۲,۵۷۶,۶۲۶)	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۰۰۱,۷۹۸	۱۰۰,۷۲۸,۰۹۵,۲۲۲	۱۱۲,۲۳۵,۱۲۷,۷۵۸	-۱۱,۵۰۷,۰۳۲,۵۳۵	۲,۰۰۱,۷۹۸	۱۰۰,۷۲۸,۰۹۵,۲۲۲	۱۰۰,۱۸۵,۷۱۳,۰۷۲	۵۴۲,۳۸۲,۱۵۰	سیمان خوزستان
۱۵,۷۶۲,۸۸۹	۶۹,۷۹۰,۱۷۰,۵۵۵	۸۴,۸۲۰,۰۲۷,۱۸۶	-۱۵,۰۲۹,۸۵۶,۶۳۰	۱۱,۳۹۲,۵۶۶,۵۹۸	۶۹,۷۹۰,۱۷۰,۵۵۵	۵۸,۳۹۷,۶۰۳,۹۵۷	۱۱,۳۹۲,۵۶۶,۵۹۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۵,۰۰۱,۲۸۲	۸۸,۹۴۰,۵۷۱,۰۱۶	۹۵,۲۶۳,۴۸۵,۳۰۲	-۶,۳۲۲,۹۱۴,۲۸۵	۲۰۴,۰۶۵,۱۳۲	۸۸,۹۴۰,۵۷۱,۰۱۶	۸۸,۷۳۶,۵۰۵,۸۸۴	۲۰۴,۰۶۵,۱۳۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۹۳۵,۰۵۱	۱۴۸,۷۱۷,۹۹۱,۴۴۸	۱۲۲,۵۷۰,۳۱۱,۴۷۴	۲۶,۱۴۷,۶۷۹,۹۷۴	۴۳۵,۶۵۲,۷۴۱	۱۴۸,۷۱۷,۹۹۱,۴۴۸	۱۴۸,۲۸۲,۳۳۸,۷۰۷	۴۳۵,۶۵۲,۷۴۱	پتروشیمی پردیس
۶,۱۴۲,۸۸۸	۱۰۲,۴۰۳,۲۸۵,۱۸۱	۱۰۹,۱۹۴,۸۱۵,۲۵۵	-۶,۷۹۱,۵۳۰,۰۷۳	۱۱۰,۳۳۰,۸۴۹	۱۰۲,۴۰۳,۲۸۵,۱۸۱	۱۰۲,۲۹۲,۹۵۴,۳۳۲	۱۱۰,۳۳۰,۸۴۹	پتروشیمی تندگویان
۵,۷۲۱,۳۷۵	۱۹,۱۸۳,۳۷۳,۵۹۷	۱۹,۵۵۸,۳۷۷,۱۵۱	-۳۷۵,۰۰۳,۵۵۳	۱۸,۵۱۳,۴۵۲,۵۱۸	۱۹,۱۸۳,۳۷۳,۵۹۷	۶۶۹,۹۲۱,۰۷۹	۱۸,۵۱۳,۴۵۲,۵۱۸	توسعه معادن و فلزات
۲,۰۸۳,۶۸۸	۷۲,۷۰۲,۲۸۰,۹۷۹	۷۵,۴۰۴,۲۲۸,۱۷۶	-۲,۷۰۱,۹۴۷,۱۹۶	۳۳۴,۴۳۳,۱۶۹	۷۲,۷۰۲,۲۸۰,۹۷۹	۷۲,۳۶۷,۸۴۷,۸۱۰	۳۳۴,۴۳۳,۱۶۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۲۴,۷۴۴,۶۳۷	۱۸۰,۲۷۴,۳۹۱,۵۷۷	۱۳۶,۸۰۹,۰۴۵,۵۷۴	۴۳,۴۶۵,۳۴۶,۰۰۳	(۳۷۱,۸۳۸,۴۵۷)	۱۸۰,۲۷۴,۳۹۱,۵۷۷	۱۸۰,۶۴۶,۲۳۰,۰۳۵		صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۱۴,۸۴۲,۵۶۵	۷۸,۳۶۰,۶۵۴,۹۳۶	۷,۲۵۴,۱۸۷,۶۲۹	۹۱,۶۴۱,۹۷۳	۸۵,۵۲۳,۲۰۰,۵۹۲			بانک تجارت
۱,۲۰۵,۲۲۴	۴۷,۲۹۹,۱۲۹,۱۷۱	۵۷,۹۹۶,۴۱۶,۰۴۴	-۱۰,۶۹۷,۲۸۶,۸۷۲	۱۰۹,۴۵۴,۲۶۵	۴۷,۱۸۹,۶۷۴,۹۰۶			پارس فولاد سبزواری
۴۵۹,۴۷۰	۴۸۱,۰۷۵,۶۵۷,۸۱۰	۴۶۹,۴۷۸,۰۸۷,۴۴۶	۱۱,۵۹۷,۵۷۰,۳۶۴	۵۳۳,۳۵۴,۳۴۱	۴۸۰,۵۴۲,۳۰۳,۴۶۹			صندوق گنجینه رفاه
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۴,۴۰۱,۰۰۰	۹۷,۰۵۱,۲۱۷,۹۹۹	۷۸۳,۱۸۳,۰۰۱	۲۴۳,۴۸۱,۳۷۷	۹۷,۵۹۰,۹۱۹,۶۲۳			سایپا
۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۱۳۱,۶۸۳,۳۷۵,۵۳۰	۱۳۶,۱۷۴,۴۵۱,۸۶۱	-۴,۴۹۱,۰۷۶,۳۳۰	(۵۳,۴۷۲,۳۳۴)	۱۳۱,۷۳۶,۸۴۷,۸۶۵			پالایش نفت بندرعباس
۱۸,۴۳۴,۲۷۷	۵۹,۱۵۱,۷۸۶,۳۷۱	۴۸,۳۲۴,۹۵۲,۴۷۵	۱۰,۸۲۶,۸۳۳,۸۹۶	(۴۵,۹۳۱,۳۴۳)	۵۹,۱۹۷,۷۱۷,۷۱۵			پالایش نفت تهران
۳,۱۳۱,۸۵۵	۸۶,۸۵۸,۸۵۰,۹۱۰	۹۸,۰۵۲,۸۶۳,۱۴۸	-۱۱,۱۹۴,۰۱۲,۲۳۷	۲۹,۴۷۲,۴۹۵	۸۶,۸۲۹,۳۷۸,۴۱۵			پخش هجرت
۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۲,۶۷۳,۴۰۶,۳۵۷,۲۵۶	۲۷,۰۰۴,۱۰۴,۶۱۹	۱,۸۳۳,۵۷۸,۷۰۴	۲,۶۹۸,۵۷۶,۸۸۳,۱۷۱			صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۸۹,۲۰۰	۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۴۹۹	۵۸,۴۸۶,۲۲۲,۲۵۰	۱۳,۵۸۷,۳۳۵,۲۴۹	۸۹,۲۰۰	۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۴۹۹	۷۰,۷۱۳,۰۵۸,۱۳۴	۱,۳۶۰,۴۹۹,۳۶۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱,۰۴۴,۷۸۵	۸۹۷,۹۲۳,۹۵۹,۹۲۸	۶۴۴,۳۴۱,۰۵۷,۹۱۶	۲۵۳,۵۸۲,۹۰۲,۰۱۲	۱,۰۴۴,۷۸۵	۸۹۷,۹۲۳,۹۵۹,۹۲۸	۸۸۰,۳۵۳,۸۶۱,۳۸۶	۱۷,۵۷۰,۰۹۸,۵۴۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۴۲۸,۱۰۰	۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱	۲۵۰,۴۶۲,۴۴۷,۶۵۱	۵۸,۰۱۸,۰۰۹,۲۳۰	۴۲۸,۱۰۰	۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱	۳۰۴,۳۰۴,۶۷۰,۲۷۹	۴,۱۷۵,۷۸۶,۶۰۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۴۶,۲۰۰	۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۴	۲۹,۳۶۶,۳۷۲,۵۸۰	۷,۰۶۳,۵۷۷,۲۹۴	۴۶,۲۰۰	۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۴	۳۵,۷۵۱,۴۸۷,۲۶۸	۶۷۸,۴۶۲,۶۰۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۷۱,۹۸۸	۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۶۹	۴۳,۷۹۳,۴۴۷,۵۵۰	۱۰,۶۱۸,۹۶۸,۵۱۹	۷۱,۹۸۸	۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۶۹	۵۳,۵۰۰,۹۹۷,۲۵۰	۹۱۱,۴۱۸,۸۱۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۱۷۶,۵۰۰	۱۲۵,۵۴۸,۱۶۵,۲۶۹	۱۰۳,۲۵۴,۴۳۲,۲۴۱	۲۲,۲۹۳,۷۳۳,۰۲۸	۱۷۶,۵۰۰	۱۲۵,۵۴۸,۱۶۵,۲۶۹	۱۲۴,۹۱۲,۸۸۰,۴۳۶	۶۳۵,۲۸۴,۸۳۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۸۹۸,۲۱۶	۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۲	۵۴۴,۱۲۸,۶۳۶,۷۷۳	۱۲۲,۰۹۳,۹۲۴,۵۲۹	۸۹۸,۲۱۶	۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۲	۶۵۷,۷۹۲,۵۳۵,۹۲۹	۸,۴۳۰,۰۲۵,۳۷۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۳,۰۰۰,۵۰۰	۲,۶۰۶,۵۱۴,۹۰۹,۰۲۹	۲,۹۱۰,۳۵۶,۸۱۵,۵۵۷	-۳۰۳,۸۴۱,۹۰۶,۵۲۷	۳,۰۰۰,۵۰۰	۲,۶۰۶,۵۱۴,۹۰۹,۰۲۹	۲,۶۴۲,۵۵۹,۳۸۲,۲۸۴	(۳۶,۰۴۴,۴۷۳,۲۵۴)	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۲,۶۰۰,۴۰۰	۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۴۵,۰۳۷	۲,۵۱۰,۵۹۶,۸۹۸,۶۹۲	-۱۸۲,۸۸۳,۳۵۳,۶۵۴	۲,۶۰۰,۴۰۰	۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۴۵,۰۳۷	۲,۵۵۳,۱۲۹,۹۶۱,۳۰۵	(۲۲۵,۴۱۶,۴۱۶,۲۶۷)	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰۰,۵۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۴۷,۷۸۰,۰۷۱,۴۲۰	-۵۶,۹۴۱,۵۶۵,۱۷۰	۷۹,۳۱۱,۶۲۲,۱۶۳	۸۱۱,۵۲۶,۸۸۴,۰۸۷	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱,۰۳۰,۰۰۰	۸۹۸,۵۸۲,۱۴۲,۴۶۱	۹۴۳,۵۰۴,۹۸۰,۷۵۰	-۴۴,۹۲۲,۸۳۸,۲۸۸	(۴۳,۷۷۹,۴۲۳,۵۴۰)	۹۴۲,۳۶۱,۵۶۶,۰۰۲	۸۹۸,۵۸۲,۱۴۲,۴۶۱	۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۳۰۹,۷۱۹,۲۵۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۹,۷۱۹,۲۵۰	۳۸,۸۷۲,۹۵۳,۰۰۰	۹۰۰,۴۳۶,۷۶۶,۲۵۰	۹۳۹,۳۰۹,۷۱۹,۲۵۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۷۵۲,۳۷۹,۹۰۶	۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۳۰۷,۶۲۰,۰۹۳	۴,۹۳۴,۱۰۵,۵۳۱	۴۵۰,۸۱۸,۲۷۴,۳۷۵	۴۵۵,۷۵۲,۳۷۹,۹۰۶	۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۵,۰۰۰	۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۳	۴,۷۹۰,۶۰۰,۰۰۰	-۸۶۸,۲۹۶	(۸۶۸,۲۹۶)	۴,۷۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۳	۰	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰,۷۶۶,۸۸۱,۶۹۸,۶۶۴	۲۸,۸۸۱,۵۹۵,۱۸۵	۲۰,۶۰۸,۸۱۹,۱۰۱,۷۱۵	۱۵۸,۰۶۲,۵۹۶,۹۷۸	۲۰,۷۳۸,۰۰۰,۱۰۳,۴۹۵	۲۰,۷۶۶,۸۸۱,۶۹۸,۶۶۴			

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