

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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
ایران خودرو	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۸۴,۷۳۸,۳۸۸,۶۸۰	.	.	.	.	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۷۷,۸۳۶,۵۰۰,۷۲۰	۰.۲۱٪
ایرکا پارت صنعت	۳,۳۲۵,۱۶۶	۱۱,۰۴۵,۳۳۵,۲۷۰	۱۱,۵۲۹,۱۶۹,۸۴۳	.	.	-۳,۳۲۵,۱۶۶	۱۱,۳۲۱,۶۸۰,۸۷۰	.	.	.	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۸۵,۶۱۴,۸۴۲,۵۶۵	.	.	.	.	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۷۹,۳۰۲,۲۲۷,۴۴۵	۰.۲۲٪
بانک صادرات ایران	۲۵,۷۴۲,۰۱۰		۵۱,۸۹۴,۱۷۷,۷۴۲	.	.	.	.	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۴۸,۳۶۲,۹۱۷,۱۲۷	۰.۱۳٪
بانک ملت	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۱۸۷,۰۷۰,۱۸۳,۸۵۷	.	.	.	.	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۱۸۸,۰۸۹,۴۲۶,۲۶۷	۰.۵۲٪
پارس فولاد سبزواری	۱,۲۰۵,۲۲۴	۳۷,۶۲۲,۲۵۱,۷۴۲	۴۷,۲۹۹,۱۲۹,۱۷۱	.	.	-۱,۲۰۵,۲۲۴	۵۰,۱۴۷,۵۴۰,۵۶۵	.	.	.	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۶۷,۹۴۷,۱۹۹,۸۵۴	۱۹۰,۲۴۳,۶۴۷,۲۸۴	.	.	.	.	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۶۷,۹۴۷,۱۹۹,۸۵۴	۱۹۲,۹۳۲,۶۰۳,۴۳۰	۰.۵۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۶۳,۹۸۲,۹۷۷,۸۵۶	۱۳۱,۶۸۳,۳۷۵,۵۳۰	.	.	-۱,۰۹۹,۳۸۸	۱۲,۴۱۲,۷۴۷,۴۴۶	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	۵۸,۰۷۸,۲۸۲,۳۳۸	۱۱۵,۷۶۸,۷۰۶,۶۴۲	۰.۳۲٪
پالایش نفت تهران	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳	۵۹,۱۵۱,۷۸۶,۳۷۱	.	.	.	.	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳	۵۴,۵۱۵,۶۶۴,۳۲۹	۰.۱۵٪
پتروشیمی پردیس	۹۳۵,۰۵۱	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۱۴۸,۷۱۷,۹۹۱,۴۴۸	.	.	.	.	۹۳۵,۰۵۱	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۱۴۵,۹۴۸,۱۱۸,۸۵۷	۰.۴۰٪
پتروشیمی تندگوینان	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۱۰۲,۴۰۳,۲۸۵,۱۸۱	.	.	.	.	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۱۰۸,۳۲۶,۴۳۲,۸۶۳	۰.۳۰٪
پتروشیمی جم پیلان	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۷۲,۸۰۷,۸۶۲,۵۰۹	.	.	.	.	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۷۵,۷۰۰,۴۱۸,۸۸۲	۰.۲۱٪
پخش هجرت	۳,۱۳۱,۸۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۸۶,۸۵۸,۸۵۰,۹۱۱	.	.	.	.	۳,۱۳۱,۸۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۸۳,۱۲۲,۹۸۶,۳۵۵	۰.۲۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۰۸۳,۶۸۸	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۷۲,۷۰۲,۳۸۰,۹۸۰	.	.	-۵۱۴,۸۸۹	۱۷,۱۲۱,۰۲۸,۹۶۱	۱,۵۶۸,۷۹۹	۲۱,۷۴۷,۹۵۲,۹۲۷	۵۰,۲۹۲,۳۳۴,۸۳۲	۰.۱۴٪
توسعه معادن و فلزات	۵,۷۲۱,۳۷۵	۱۶,۹۸۸,۱۹۳,۶۱۰	۱۹,۱۸۳,۳۷۳,۵۹۸	.	.	.	.	۵,۷۲۱,۳۷۵	۱۶,۹۸۸,۱۹۳,۶۱۰	۱۸,۵۸۶,۲۰۳,۶۵۲	۰.۰۵٪
تولیدات پتروشیمی قلندر بصیر	۵,۰۰۱,۲۸۲	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۳۱۵	۸۸,۹۴۰,۵۷۱,۰۱۷	.	.	.	.	۵,۰۰۱,۲۸۲	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۳۱۵	۸۷,۶۴۷,۹۷۴,۶۸۰	۰.۲۴٪
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	۷,۳۲۲,۴۹۱,۲۴۸	۸۳,۳۷۸,۷۷۴,۴۸۶	.	.	.	.	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	۷,۳۲۲,۴۹۱,۲۴۸	۸۳,۶۰۱,۷۱۲,۳۸۶	۰.۲۳٪
داروسازی اکسیر	۶۰۱,۷۶۴	۱۷,۸۱۷,۶۰۰,۶۳۹	۱۸,۵۳۷,۷۰۶,۷۹۵	.	.	-۴۱۳,۱۹۰	۱۲,۳۷۶,۵۳۸,۳۱۸	۱۸۸,۵۷۴	۵,۵۸۳,۴۷۸,۲۸۹	۵,۴۰۷,۹۸۹,۷۵۹	۰.۰۱٪
سایپا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۹۷,۸۳۴,۴۰۱,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۹۸,۲۷۵,۷۵۹,۲۰۰	۰.۲۷٪
سپید ماکیان	۸,۶۴۹,۶۶۹	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	۶۹,۴۷۳,۴۸۴,۰۳۳	.	.	-۳,۷۵۱,۷۲۰	۲۹,۵۱۲,۰۱۸,۱۶۸	۴,۸۹۷,۹۴۹	۲۶,۲۹۰,۹۱۳,۶۲۹	۳۶,۷۵۹,۴۸۶,۸۳۶	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱۹۸,۵۵۰,۴۲۰,۱۱۹	.	.	.	.	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱۸۸,۵۱۴,۱۷۳,۱۰۴	۰.۵۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۳۶,۴۱۶,۰۲۷,۷۰۰	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۳۶,۴۸۰,۶۴۰,۹۵۰	۰.۱۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	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	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۸۳,۶۳۸,۷۲۳,۸۱۰	.	.	.	.	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۸,۶۷۰	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۰.۲۴%	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۲۶,۵۶۶,۵۸۳,۱۳۷	.	.	.	.	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۸,۲۱۰	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۰.۳۶%	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۱۳۱,۸۱۷,۴۱۱,۷۳۱	.	.	.	.	۵,۵۰۹,۱۹۹	۲۱,۷۰۰	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۰.۳۳%	
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۱۰۰,۷۲۸,۰۹۵,۲۲۲	.	.	.	.	۲,۰۰۱,۷۹۸	۵۱,۴۹۰	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۰.۲۸%	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۱۸۰,۲۷۴,۳۹۱,۵۷۸	.	.	.	.	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	۷,۸۵۰	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۰.۵۳%	
صنعتی بهپاک	۱۴,۶۹۵,۵۱۲	۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۲۰۰	۴۷,۴۴۷,۰۲۳,۳۸۹	.	.	-۱۰,۴۹۳,۸۴۲	۳۷,۲۸۶,۴۹۶,۹۸۹	۴,۲۰۱,۶۷۰	۳,۳۱۹	۱۴,۵۹۴,۶۷۰,۶۵۵	۰.۰۴%	
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۷۴,۹۴۴,۸۴۵,۵۲۹	.	.	.	.	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۳,۹۲۰	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۰.۲۱%	
فولاد مبارکه اصفهان	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۳۰۳,۸۳۲,۱۷۷,۷۴۰	.	.	.	.	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۵۰,۷۰	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۰.۸۵%	
قندهکمتان	۱,۴۶۲,۴۲۶	۱۲,۹۸۳,۷۴۲,۹۸۹	۱۶,۶۵۹,۶۸۳,۵۱۸	.	.	-۱,۴۶۲,۴۲۶	۱۶,۶۳۲,۹۷۶,۸۶۵	.	.	.	۰.۰۰%	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۹۶,۱۰۱	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۷۵	۹۴,۲۵۷,۶۸۲,۰۳۱	.	.	.	.	۲,۶۹۶,۱۰۱	۳۵,۷۷۰	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۷۵	۰.۲۶%	
مخابرات ایران	۶,۳۹۱,۶۵۹	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۶۵,۸۲۳,۵۹۲,۵۹۶	.	.	-۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۱,۰۶۲,۴۴۷	۵,۷۹۱,۶۵۹	۹,۵۷۰	۱۲,۳۳۸,۴۲۷,۹۵۳	۰.۱۵%	
مدیریت صنعت شوینده	۷۲۰,۲۳۹	۱۸,۴۷۳,۴۶۵,۸۳۷	۱۱,۵۰۵,۳۷۳,۹۹۸	.	.	-۷۲۰,۲۳۹	۱۲,۱۲۲,۴۵۶,۱۹۴	.	.	.	۰.۰۰%	
مس شهیدباهنر	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۲۸,۴۳۷,۷۵۶,۲۸۳	۷۸,۳۶۳,۲۴۴,۸۲۵	.	.	-۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۸۰,۷۸۹,۸۸۵,۷۵۰	.	.	.	۰.۰۰%	
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۵,۷۶۲,۸۸۹	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶	۶۹,۷۹۰,۱۷۰,۵۵۶	.	.	.	.	۱۵,۷۶۲,۸۸۹	۴,۵۹۳	۸۰,۴۸۴,۸۵۸,۳۷۶	۰.۲۰%	
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	۵۸,۰۰۰,۹۴۲,۷۷۲	۲۶۴,۹۰۸,۶۴۵,۵۱۵	.	.	.	.	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	۷,۱۵۰	۵۸,۰۰۰,۹۴۲,۷۷۲	۰.۷۶%	
کارخانجات قند قزوین	۲,۱۳۴,۱۲۷	۱۸,۹۲۴,۶۰۴,۴۵۹	۱۹,۰۹۲,۸۶۰,۴۹۹	.	.	-۱,۵۲۶,۱۲۷	۱۲,۷۰۱,۹۷۰,۳۹۲	۶۰۸,۰۰۰	۸,۲۴۰	۵,۳۹۱,۵۰۶,۴۶۱	۰.۰۱%	
کاشی الوند	۱۲,۲۰۶,۴۷۸	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۵۹,۱۲۸,۲۴۸,۳۹۹	.	.	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۲,۲۹۶,۳۵۹	۹,۲۰۶,۴۷۸	۴,۶۸۹	۲۳,۱۱۸,۵۶۳,۷۶۳	۰.۱۲%	
کالسیمین	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۷۳,۹۷۷,۹۲۲,۱۴۰	.	.	.	.	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۴,۴۰۱	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۰.۲۱%	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	۱۸۰,۷۶۶۲,۵۰۲,۶۶۸	۳,۷۴۷,۷۸۶,۴۰۷,۰۲۳	-۴۴,۴۴۶,۸۴۲	-	۳۱۳,۱۱۸,۶۹۹,۳۲۴	۷۳۴,۱۶۶	۱,۶۶۶,۷۴۳,۵۰۶,۱۱۶	۳,۴۳۰,۶۴۰,۷۸۴,۷۸۰				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
صندوق توسعه تعاون	۷۸۵,۰۲۵	۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶	۶۲۵,۱۴۶,۷۸۸,۵۰۰	-	-	-	۷۷۸,۲۴۴	۷۸۵,۰۲۵	۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶	۶۱۰,۹۴۰,۹۷۶,۱۰۰	۱,۶۸٪
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۴۲,۵۹۳,۵۰۰	-	-	-	۱۵,۵۸۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۶۹,۹۶۶,۵۰۰	۰,۱۷٪
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲,۱۱۲,۱۲۰	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۸,۱۸۳	۱۶۶,۶۱۷,۱۴۴,۵۰۵	-	-	-	۷۹,۷۶۰	۲,۱۱۲,۱۲۰	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۸,۱۸۳	۱۶۸,۲۶۲,۶۴۱,۷۵۴	۰,۴۶٪
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۸۱,۰۷۵,۶۳۷,۸۱۰	-	-	-	۱,۰۱۷,۳۲۳	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۶۷,۴۲۹,۳۷۸,۸۱۰	۱,۲۸٪
.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.
جمع	۷,۲۵۶,۶۱۵	۱,۱۲۶,۱۳۴,۱۴۲,۵۰۶	۱,۳۳۴,۵۸۲,۱۶۴,۳۱۵	-	-	-	۱,۸۹۰,۹۱۳	۷,۳۵۶,۶۱۵	۱,۱۲۶,۲۳۴,۱۴۲,۵۰۶	۱,۳۰۸,۹۰۲,۹۶۳,۱۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته 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	تعداد	مبلغ فروش	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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۷,۴۲٪											
اسناد خزانه ۹م بودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	-	۱۷۶,۵۰۰	۱۱۰,۵۲۰,۶۸۴,۴۴۵	۱۲۵,۵۴۸,۱۶۵,۳۶۹	-	-	۱۷۶,۵۰۰	۷۲۸,۸۱۱	۱۱۰,۵۲۰,۶۸۴,۴۴۵	۱۱۰,۵۲۰,۶۸۴,۴۴۵	۱۱۰,۵۲۰,۶۸۴,۴۴۵	۰,۳۵٪											
اسناد خزانه ۱م بودجه ۰۳۰۲۱۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۷۱,۹۸۸	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۶۹	-	-	۷۱,۹۸۸	۷۶۷,۹۲۵	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۰,۱۵٪											
اسناد خزانه ۲م بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	-	-	۴۲۸,۱۰۰	۲۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۳	۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱	-	-	۴۲۸,۱۰۰	۷۳۴,۱۹۳	۲۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۳	۲۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۳	۳۱۴,۲۵۱,۰۵۴,۹۷۰	۰,۸۶٪											
اسناد خزانه ۴م بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۸۹,۲۰۰	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۷۲,۰۰۳,۵۵۷,۴۹۹	-	-	۸۹,۲۰۰	۸۳۴,۹۲۳	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶	۰,۲۰٪											
اسناد خزانه ۵م بودجه ۰۳۰۶۴۶۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	۴۶,۲۰۰	۲۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۲۰	۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۴	-	-	۴۶,۲۰۰	۸۰۱,۸۴۶	۲۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۲۰	۲۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۲۰	۲۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۲۰	۰,۱۰٪											
اسناد خزانه ۶م بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۱,۰۴۴,۷۸۵	۶۶۰,۹۱۴,۶۲۸,۵۵۱	۸۹۷,۹۲۳,۹۵۹,۹۲۸	-	-	۱,۰۴۴,۷۸۵	۸۷۱,۵۰۰	۶۶۰,۹۱۴,۶۲۸,۵۵۱	۶۶۰,۹۱۴,۶۲۸,۵۵۱	۶۶۰,۹۱۴,۶۲۸,۵۵۱	۳,۵۰٪											
اسناد خزانه ۷م بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۸۹۸,۳۱۶	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۲	-	-	۸۹۸,۳۱۶	۷۵۶,۰۰۹	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۱,۸۷٪											
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	-	-	۳,۰۰۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۷,۴۲٪											
مراجعه عام دولت ۱۰۵ ش-خ ۰۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۵۰۰	۲,۶۰۶,۵۱۴,۹۰۹,۰۲۹	-	-	۳,۰۰۰,۵۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۲,۶۰۶,۵۱۴,۹۰۹,۰۲۹	۲,۶۰۶,۵۱۴,۹۰۹,۰۲۹	۲,۶۰۶,۵۱۴,۹۰۹,۰۲۹	۷,۳۵٪											
مراجعه عام دولت ۱۰۷ ش-خ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۲,۶۰۰,۴۰۰	۲,۶۰۰,۴۰۰	۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۲۵,۰۳۷	-	-	۲,۶۰۰,۴۰۰	۸۸۴,۵۲۰	۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۲۵,۰۳۷	۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۲۵,۰۳۷	۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۲۵,۰۳۷	۶,۳۳٪											
مراجعه عام دولت ۱۱۲ ش-خ ۰۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵٪											
مراجعه عام دولت ۱۲۶ ش-خ ۰۳۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۹۴۳,۵۰۴,۹۸۰,۷۵۰	-	-	۱,۰۳۰,۰۰۰	۸۱۳,۳۳۰	۹۴۳,۵۰۴,۹۸۰,۷۵۰	۹۴۳,۵۰۴,۹۸۰,۷۵۰	۹۴۳,۵۰۴,۹۸۰,۷۵۰	۲,۳۰٪											
مراجعه عام دولت ۱۳۲ ش-خ ۰۴۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۵۱۷	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰٪											
مراجعه عام دولت ۱۴۳ ش-خ ۰۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۱	۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶٪											
مراجعه عام دولت ۱۵۱ ش-خ ۰۴۰۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۱	۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۳	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۲۰	۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۳	۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۳	۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۳	۰,۰۰٪											
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۳۴,۷۷۵,۱۹۵,۹۰۹	۱۶,۳۳۴,۷۷۵,۱۹۵,۹۰۹	۱۵,۶۸۴,۵۱۳,۰۸۷,۳۳۳	-	-	۱۶,۳۳۴,۷۷۵,۱۹۵,۹۰۹	۱۳,۵۸۹,۶۹۴	۱۶,۳۳۴,۷۷۵,۱۹۵,۹۰۹	۱۶,۳۳۴,۷۷۵,۱۹۵,۹۰۹	۱۵,۷۱۰,۹۹۳,۹۴۸,۰۶۰	۱۵,۷۱۰,۹۹۳,۹۴۸,۰۶۰	-										

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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-م۴بودجه-۰۳۰۵۲۲-۰۰	۸۹,۲۰۰	۹۱۵,۴۷۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۷۳,۴۹۳,۹۳۱,۶۰۰	Other
اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۳۰۸۲۱-۰۰	۷۱,۹۸۸	۸۵۳,۲۵۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۵۵,۲۸۱,۳۸۴,۹۰۰	Other
اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۳۰۶۲۶-۰۰	۴۶,۲۰۰	۸۹۰,۹۴۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۳۷,۰۴۵,۲۸۵,۲۰۰	Other
اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۳۱۰۲۴-۰۰	۴۲۸,۱۰۰	۸۱۵,۷۷۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۳۱۴,۳۰۸,۰۲۳,۳۰۰	Other
اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۳۰۹۱۲-۰۰	۸۹۸,۲۱۶	۸۴۰,۰۱۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۶۷۹,۰۵۹,۳۷۹,۹۴۴	Other
اسناد خزانه-م۹بودجه-۰۳۱۱۰۱-۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۸۰۹,۷۹۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۱۲۸,۶۳۵,۱۴۱,۵۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۰۳۰۵۰۳	۳,۰۰۰,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۲,۶۷۳,۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۰۳۰۷۲۴	۲,۶۰۰,۴۰۰	۹۸۲,۸۰۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۲,۳۰۰,۱۰۵,۸۰۸,۰۰۰	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	۹۰۳,۷۰۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۸۳۷,۷۲۹,۹۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۵۳۰	۹۴۷,۵۱۷	۵.۹۳٪	۹۴۷,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	Other
.	.	.	.	.	-	.
					۱۴,۳۳۸,۵۳۱,۳۵۴,۴۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
نام بانک	شماره حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۱۶۳,۶۷۵,۱۷۷,۲۸۰	۹۲۱,۴۳۶,۱۹۳,۶۶۴	۱,۰۴۳,۵۳۵,۲۶۶,۰۵۹	۴۱,۵۷۶,۱۰۴,۸۸۵	۰.۱۱٪	
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	۳,۱۲۴,۴۳۵,۹۲۴	۱۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۶,۷۲۹,۱۱۵	۲,۶۰۷,۷۰۶,۸۰۹	۰.۰۱٪	
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۲,۱۴۱,۹۲۱,۷۵۳	۳۳,۹۷۰,۹۴۹,۹۱۸	۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۱,۶۷۱	۰.۰۰٪	
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۳,۳۲۰,۲۷۰,۱۷۴	۱,۲۷۰,۴۱۴,۶۸۲,۰۱۷	۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۴,۹۵۲,۱۹۱	۰.۰۲٪	
بانک رفاه جلغا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۳,۶۴۹,۲۹۸,۹۱۱	۹۶,۶۸۸,۱۶۶,۲۶۶	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۴۶۵,۱۷۷	۰.۰۱٪	
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۵۰,۳۱۳,۷۰۵,۰۷۱	۸۹۷,۵۳۸,۲۷۳,۱۳۰	۸۰,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۸۶۷,۸۵۱,۱۷۴,۲۰۱	۲.۳۹٪	
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۴۲,۴۷۲,۵۰۸	۹۵,۳۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۴۳,۳۶۸,۵۰۸	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۲,۲۸۶,۷۱۹	۱۳,۴۳۶	۰	۲,۳۰۰,۱۵۵	۰.۰۰٪	
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	۱,۲۲۰,۴۷۹	۴,۸۲۹	۰	۱,۲۲۵,۳۰۸	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	۳۹,۴۱۵,۴۵۶,۶۴۴	۱,۰۴۱,۶۲۴,۰۲۸,۷۶۵	۱,۰۶۸,۴۶۶,۲۲۵,۷۸۹	۱۲,۵۷۳,۲۵۹,۶۲۰	۰.۰۳٪	
بانک کشاورزی مرکزی	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	۱,۵۰۷,۸۴۶	۵,۹۹۰	۰	۱,۵۱۳,۸۳۶	۰.۰۰٪	
بانک مسکن مرکزی	۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	۱,۳۱۴,۵۷۱	۰	۵۰۴,۰۰۰	۸۱۰,۵۷۱	۰.۰۰٪	
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	۵,۰۶۴,۴۵۴,۰۹۹	۶,۷۵۳	۰	۵,۰۶۴,۴۶۰,۸۵۲	۰.۰۱٪	
بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی	۱۶۶۴۷۵۲۷	۳۲,۱۹۶,۶۲۳,۲۴۲	۳۲,۹۹۴,۶۷۷,۲۷۹	۳۲,۱۹۵,۴۰۷,۲۴۲	۳۲,۹۹۵,۸۹۳,۲۷۹	۰.۰۹٪	
بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی	۲۴۵۹۶۸۴۲۶	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۰٪	
بانک تجارت نجات الهی	۲۴۵۹۶۸۷۰۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب	نام بانک
۲.۶۷٪	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴۱۰۲۷۲۷	بانک رفاه ولنچک
۸.۷۱٪	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵	بانک دی حافظ
۱۰.۱۷٪	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶۲۱۷۷۴۱	بانک رفاه دادمان
۱۰.۹۹٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸	بانک پاسارگاد سپهر
۱.۵۷٪	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳	بانک دی حافظ
۰	۱۴,۸۵۱,۸۰۳,۱۰۷,۰۶۳	۳,۷۳۲,۳۷۵,۷۴۰,۲۰۵	۴,۴۰۱,۲۶۹,۴۷۴,۵۵۵	۱۴,۱۸۲,۹۰۹,۳۷۲,۷۱۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۴,۱۴۹,۹۸۱,۷۲۰	۳/۵۳	۰/۰۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری درصندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۱	۳,۳۰۰,۶۶۹,۰۱۴	۰/۴۸	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۰۰,۵۹۸,۷۶۸,۴۶۷	۴۳/۹۶	۰/۸۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۵۴,۴۰۹,۴۱۱,۳۷۹	۵۱/۸۳	۰/۹۷
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۳۲۹,۷۶۷,۷۸۸	۰/۱۹	۰/۰۰
جمع		۶۸۳,۷۸۸,۵۹۸,۳۶۸	۱۰۰/۰۰	۱/۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی اسفند 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					
-۰.۰۱٪	۴۱,۲۲۸,۹۵۸-	۳,۲۴۵,۹۲۳-	۳۷,۹۸۳,۰۳۵-	۰	-۰.۰۱٪	(۴۱,۲۲۸,۹۵۸)	(۳,۲۴۵,۹۲۳)	(۳۷,۹۸۳,۰۳۵)	۰	مخابرات ایران
۰.۰۱٪	۹۶,۱۵۴,۲۹۸	۹۶,۱۵۴,۲۹۸	۰	۰	۰.۰۱٪	۹۶,۱۵۴,۲۹۸	۹۶,۱۵۴,۲۹۸	۰	۰	مس شهیدباهنر
۰.۱۶٪	۱,۰۸۳,۶۴۸,۲۴۰	۱,۰۸۶,۷۵۰,۸۲۷	۳,۱۰۲,۵۸۷-	۰	۰.۱۶٪	۱,۰۸۳,۶۴۸,۲۴۰	۱,۰۸۶,۷۵۰,۸۲۷	(۳,۱۰۲,۵۸۷)	۰	صنعتی بهپاک
۰.۰۳٪	۱۹۹,۳۷۷,۳۰۶	۱۶۱,۴۱۸,۵۶۰	۳۷,۹۵۸,۷۴۶	۰	۰.۰۳٪	۱۹۹,۳۷۷,۳۰۶	۱۶۱,۴۱۸,۵۶۰	۳۷,۹۵۸,۷۴۶	۰	سپید ماکیان
۰.۰۳٪	۱۹۱,۳۱۲,۵۹۷	۲۲,۱۱۹,۹۹۱	۱۶۹,۱۹۲,۶۰۶	۰	۰.۰۳٪	۱۹۱,۳۱۲,۵۹۷	۲۲,۱۱۹,۹۹۱	۱۶۹,۱۹۲,۶۰۶	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰٪	۱۷,۷۴۴,۱۸۴	۱۷,۷۴۴,۱۸۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۷,۷۴۴,۱۸۴	۱۷,۷۴۴,۱۸۴	۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-۰.۰۲٪	۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰-	۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰-	۰	۰	-۰.۰۲٪	(۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰)	(۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰)	۰	۰	قندهکمتان
-۰.۰۲٪	۱۲۳,۱۷۵,۷۴۶-	۹۵,۱۱۰,۹۶۰-	۲۸,۰۶۴,۷۸۶-	۰	-۰.۰۲٪	(۱۲۳,۱۷۵,۷۴۶)	(۹۵,۱۱۰,۹۶۰)	(۲۸,۰۶۴,۷۸۶)	۰	داروسازی اکسیر
-۰.۰۱٪	۵۱,۲۲۷,۲۹۸-	۱۲۸,۰۲۳,۹۱۷-	۷۶,۷۹۶,۶۱۹	۰	-۰.۰۱٪	(۵۱,۲۲۷,۲۹۸)	(۱۲۸,۰۲۳,۹۱۷)	۷۶,۷۹۶,۶۱۹	۰	کاشی الوند
۰.۰۷٪	۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰	۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰	۰	۰	۰.۰۷٪	۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰	۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰	۰	۰	پارس فولاد سبزوار
۰.۰۱٪	۸۶,۵۱۷,۱۰۱	۹۳,۷۳۰,۵۷۵	۷,۲۱۳,۴۷۴-	۰	۰.۰۱٪	۸۶,۵۱۷,۱۰۱	۹۳,۷۳۰,۵۷۵	(۷,۲۱۳,۴۷۴)	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲.۴۰٪	۱۶,۴۸۷,۱۷۰,۱۰۲	۰	۲۰۴,۹۲۲,۰۴۵	۱۶,۲۸۲,۲۴۸,۰۵۷	۲.۴۰٪	۱۶,۴۸۷,۱۷۰,۱۰۲	۰	۲۰۴,۹۲۲,۰۴۵	۱۶,۲۸۲,۲۴۸,۰۵۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۹٪	۶۱۲,۵۰۶,۶۶۴	۰	۶۱۲,۵۰۶,۶۶۴	۰	۰.۰۹٪	۶۱۲,۵۰۶,۶۶۴	۰	۶۱۲,۵۰۶,۶۶۴	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۰.۰۸٪	۵۴۶,۶۶۷,۰۳۷	۰	۵۴۶,۶۶۷,۰۳۷	۰	۰.۰۸٪	۵۴۶,۶۶۷,۰۳۷	۰	۵۴۶,۶۶۷,۰۳۷	۰	پتروشیمی جم پیلن
۰.۰۴٪	۲۶۷,۰۲۶,۲۶۲	۰	۲۶۷,۰۲۶,۲۶۲	۰	۰.۰۴٪	۲۶۷,۰۲۶,۲۶۲	۰	۲۶۷,۰۲۶,۲۶۲	۰	کالسیمین
-۰.۰۳٪	۱۷۴,۴۶۶,۰۱۵-	۰	۱۷۴,۴۶۶,۰۱۵-	۰	-۰.۰۳٪	(۱۷۴,۴۶۶,۰۱۵)	۰	(۱۷۴,۴۶۶,۰۱۵)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی اسفند ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
۰.۰۵٪	۳۲۷,۲۶۲,۳۷۰	۰	۳۲۷,۲۶۲,۳۷۰	۰	۰.۰۵٪	۳۲۷,۲۶۲,۳۷۰	۰	۳۲۷,۲۶۲,۳۷۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۳٪	۷۹۳,۷۵۶,۴۸۴	۰	۷۹۳,۷۵۶,۴۸۴	۰	۰.۱۳٪	۷۹۳,۷۵۶,۴۸۴	۰	۷۹۳,۷۵۶,۴۸۴	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۱٪	۷۳۶,۶۵۷,۳۸۳	۰	۷۳۶,۶۵۷,۳۸۳	۰	۰.۱۱٪	۷۳۶,۶۵۷,۳۸۳	۰	۷۳۶,۶۵۷,۳۸۳	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۳٪	۲۲۲,۹۳۷,۹۰۰	۰	۲۲۲,۹۳۷,۹۰۰	۰	۰.۰۳٪	۲۲۲,۹۳۷,۹۰۰	۰	۲۲۲,۹۳۷,۹۰۰	۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۴٪	۲۸۱,۹۸۱,۸۴۸	۰	۲۸۱,۹۸۱,۸۴۸	۰	۰.۰۴٪	۲۸۱,۹۸۱,۸۴۸	۰	۲۸۱,۹۸۱,۸۴۸	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰٪	۸,۰۶۶,۳۴۶-	۰	۸,۰۶۶,۳۴۶-	۰	۰.۰۰٪	(۸,۰۶۶,۳۴۶)	۰	(۸,۰۶۶,۳۴۶)	۰	بانک ملت
۰.۰۱٪	۵۲,۰۹۰,۵۱۱	۰	۵۲,۰۹۰,۵۱۱	۰	۰.۰۱٪	۵۲,۰۹۰,۵۱۱	۰	۵۲,۰۹۰,۵۱۱	۰	بانک صادرات ایران
۰.۰۵٪	۳۷۰,۹۴۷,۶۲۰	۰	۳۷۰,۹۴۷,۶۲۰	۰	۰.۰۵٪	۳۷۰,۹۴۷,۶۲۰	۰	۳۷۰,۹۴۷,۶۲۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۳٪	۱۷۹,۶۹۸,۸۴۶	۰	۱۷۹,۶۹۸,۸۴۶	۰	۰.۰۳٪	۱۷۹,۶۹۸,۸۴۶	۰	۱۷۹,۶۹۸,۸۴۶	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۹٪	۶۰۵,۰۸۳,۳۴۴	۰	۶۰۵,۰۸۳,۳۴۴	۰	۰.۰۹٪	۶۰۵,۰۸۳,۳۴۴	۰	۶۰۵,۰۸۳,۳۴۴	۰	سیمان خوزستان
۰.۰۳٪	۱۲۰,۰۵۰,۸۷۸	۰	۱۲۰,۰۵۰,۸۷۸	۰	۰.۰۳٪	۱۲۰,۰۵۰,۸۷۸	۰	۱۲۰,۰۵۰,۸۷۸	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۳٪	۱۲۱,۱۱۵,۲۵۲	۰	۱۲۱,۱۱۵,۲۵۲	۰	۰.۰۳٪	۱۲۱,۱۱۵,۲۵۲	۰	۱۲۱,۱۱۵,۲۵۲	۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۰.۰۳٪	۱۸۰,۸۶۶,۷۳۵	۰	۱۸۰,۸۶۶,۷۳۵	۰	۰.۰۳٪	۱۸۰,۸۶۶,۷۳۵	۰	۱۸۰,۸۶۶,۷۳۵	۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۱٪	۹۳,۹۵۸,۹۳۴	۰	۹۳,۹۵۸,۹۳۴	۰	۰.۰۱٪	۹۳,۹۵۸,۹۳۴	۰	۹۳,۹۵۸,۹۳۴	۰	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۰٪	۲۳,۴۷۷,۰۹۴	۰	۲۳,۴۷۷,۰۹۴	۰	۰.۰۰٪	۲۳,۴۷۷,۰۹۴	۰	۲۳,۴۷۷,۰۹۴	۰	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۶٪	۴۲۲,۰۲۷,۸۹۷	۰	۴۲۲,۰۲۷,۸۹۷	۰	۰.۰۶٪	۴۲۲,۰۲۷,۸۹۷	۰	۴۲۲,۰۲۷,۸۹۷	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی اسفند 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					
۰.۰۱٪	۳۶,۴۷۷,۶۲۹	۰	۳۶,۴۷۷,۶۲۹	۰	۰.۰۱٪	۳۶,۴۷۷,۶۲۹	۰	۳۶,۴۷۷,۶۲۹	۰	بانک تجارت
۰.۰۳٪	۲۲۸,۳۱۳,۰۸۱	۰	۲۲۸,۳۱۳,۰۸۱	۰	۰.۰۳٪	۲۲۸,۳۱۳,۰۸۱	۰	۲۲۸,۳۱۳,۰۸۱	۰	سایپا
۰.۰۳٪-	۱۱۱,۶۸۱,۸۶۱-	۰	۱۱۱,۶۸۱,۸۶۱-	۰	۰.۰۳٪-	(۱۱۱,۶۸۱,۸۶۱)	۰	(۱۱۱,۶۸۱,۸۶۱)	۰	پالایش نفت تهران
۰.۰۳٪-	۱۳۸,۰۸۳,۹۸۷-	۰	۱۳۸,۰۸۳,۹۸۷-	۰	۰.۰۳٪-	(۱۳۸,۰۸۳,۹۸۷)	۰	(۱۳۸,۰۸۳,۹۸۷)	۰	پخش هجرت
	۲۴,۱۴۹,۹۸۱,۷۲۰	۱,۵۰۷,۸۱۹,۳۹۹	۶,۳۵۹,۹۱۴,۲۶۴	۱۶,۲۸۲,۲۴۸,۰۵۷	۰	۲۴,۱۴۹,۹۸۱,۷۲۰	۱,۵۰۷,۸۱۹,۳۹۹	۶,۳۵۹,۹۱۴,۲۶۴	۱۶,۲۸۲,۲۴۸,۰۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی اسفند 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						
۰.۰۱٪	۷۵,۹۵۰,۱۴۰	۰	۷۵,۹۵۰,۱۴۰	۰	۰.۰۱٪	۷۵,۹۵۰,۱۴۰	۰	۷۵,۹۵۰,۱۴۰	۰	صندوق س. ثروت هیوا-س	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۲۷٪	۱,۸۵۲,۰۹۰,۶۰۴	۰	۱,۸۵۲,۰۹۰,۶۰۴	۰	۰.۲۷٪	۱,۸۵۲,۰۹۰,۶۰۴	۰	۱,۸۵۲,۰۹۰,۶۰۴	۰	صندوق توسعه تعاون	
۰.۰۹٪	۶۱۰,۳۰۳,۶۵۵	۰	۶۱۰,۳۰۳,۶۵۵	۰	۰.۰۹٪	۶۱۰,۳۰۳,۶۵۵	۰	۶۱۰,۳۰۳,۶۵۵	۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق- سهام	
۰.۱۱٪	۷۶۲,۳۲۴,۶۱۵	۰	۷۶۲,۳۲۴,۶۱۵	۰	۰.۱۱٪	۷۶۲,۳۲۴,۶۱۵	۰	۷۶۲,۳۲۴,۶۱۵	۰	صندوق گنجینه رفاه	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۳,۳۰۰,۶۶۹,۰۱۴	۰	۳,۳۰۰,۶۶۹,۰۱۴	۰	۰	۳,۳۰۰,۶۶۹,۰۱۴	۰	۳,۳۰۰,۶۶۹,۰۱۴	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی اسفند ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۸۰,۲۷۷,۱۲۶	.	.	۸۰,۲۷۷,۱۲۶	۸۰,۲۷۷,۱۲۶	.	.	۸۰,۲۷۷,۱۲۶
۱۳,۵۲۲,۷۵۷,۰۸۹	.	۴,۱۶۴,۲۴۵,۰۹۴	۹,۳۵۸,۵۱۱,۹۹۵	۱۳,۵۲۲,۷۵۷,۰۸۹	.	۴,۱۶۴,۲۴۵,۰۹۴	۹,۳۵۸,۵۱۱,۹۹۵
۲۴,۹۱۶,۹۹۸,۳۷۳	.	۸,۰۳۵,۵۴۳,۲۹۳	۱۶,۸۸۱,۴۵۵,۰۸۰	۲۴,۹۱۶,۹۹۸,۳۷۳	.	۸,۰۳۵,۵۴۳,۲۹۳	۱۶,۸۸۱,۴۵۵,۰۸۰
۴۶,۳۴۹,۶۹۵,۴۰۴-	.	۶۱,۰۰۴,۰۸۱,۰۰۵-	۱۴,۶۵۴,۳۸۵,۶۰۱	۴۶,۳۴۹,۶۹۵,۴۰۴-	.	۶۱,۰۰۴,۰۸۱,۰۰۵-	۱۴,۶۵۴,۳۸۵,۶۰۱
۱۴,۴۵۳,۱۱۴,۲۵۸	.	.	۱۴,۴۵۳,۱۱۴,۲۵۸	۱۴,۴۵۳,۱۱۴,۲۵۸	.	.	۱۴,۴۵۳,۱۱۴,۲۵۸
۶۷,۳۴۶,۹۴۱,۴۰۵	.	.	۶۷,۳۴۶,۹۴۱,۴۰۵	۶۷,۳۴۶,۹۴۱,۴۰۵	.	.	۶۷,۳۴۶,۹۴۱,۴۰۵
۱۲,۵۲۴,۵۱۳,۱۸۸	.	۲۸,۰۲۴,۶۳۱,۲۱۴-	۴۰,۵۴۹,۱۴۴,۴۰۲	۱۲,۵۲۴,۵۱۳,۱۸۸	.	۲۸,۰۲۴,۶۳۱,۲۱۴-	۴۰,۵۴۹,۱۴۴,۴۰۲
۱۱۴,۱۹۷,۳۸۰,۷۳۸	.	۶۶,۴۴۶,۰۲۸,۹۷۴	۴۷,۷۵۱,۳۵۱,۷۶۴	۱۱۴,۱۹۷,۳۸۰,۷۳۸	.	۶۶,۴۴۶,۰۲۸,۹۷۴	۴۷,۷۵۱,۳۵۱,۷۶۴
۶۳,۰۴۲,۷۲۶,۱۰۷	.	.	۶۳,۰۴۲,۷۲۶,۱۰۷	۶۳,۰۴۲,۷۲۶,۱۰۷	.	.	۶۳,۰۴۲,۷۲۶,۱۰۷
۱,۴۰۷,۰۵۳,۳۲۵	.	۱,۴۰۷,۰۵۳,۳۲۵	.	۱,۴۰۷,۰۵۳,۳۲۵	.	۱,۴۰۷,۰۵۳,۳۲۵	.
۱۲,۴۴۱,۱۳۳,۹۸۶	.	۱۲,۴۴۱,۱۳۳,۹۸۶	.	۱۲,۴۴۱,۱۳۳,۹۸۶	.	۱۲,۴۴۱,۱۳۳,۹۸۶	.
۵,۷۷۰,۵۹۸,۰۸۹	.	۵,۷۷۰,۵۹۸,۰۸۹	.	۵,۷۷۰,۵۹۸,۰۸۹	.	۵,۷۷۰,۵۹۸,۰۸۹	.
۶۰۸,۶۲۰,۸۶۸	.	۶۰۸,۶۲۰,۸۶۸	.	۶۰۸,۶۲۰,۸۶۸	.	۶۰۸,۶۲۰,۸۶۸	.
۸۵۸,۹۴۹,۰۷۹	.	۸۵۸,۹۴۹,۰۷۹	.	۸۵۸,۹۴۹,۰۷۹	.	۸۵۸,۹۴۹,۰۷۹	.

مراجعه عام دولت ۱۵۱-شخ ۰۴۰۲۲۲

مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹

مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰

مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳

مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸

اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹

مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴

مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

اسناد خزانه-م ۲پودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰

اسناد خزانه-م ۱پودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰

اسناد خزانه-م ۲پودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰

اسناد خزانه-م ۵پودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰

اسناد خزانه-م ۱پودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۰۶۳,۶۶۱,۱۱۱	۰	۳,۰۶۳,۶۶۱,۱۱۱	۰	۳,۰۶۳,۶۶۱,۱۱۱	۰	۳,۰۶۳,۶۶۱,۱۱۱	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۱-۰۳۱۱۰۱
۱۲,۷۱۳,۷۳۹,۱۲۹	۰	۱۲,۷۱۳,۷۳۹,۱۲۹	۰	۱۲,۷۱۳,۷۳۹,۱۲۹	۰	۱۲,۷۱۳,۷۳۹,۱۲۹	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۱-۰۳۰۹۱۲
۳۰۰,۵۹۸,۷۶۸,۴۶۷	۰	۲۶,۴۸۰,۸۶۰,۷۲۹	۲۷۴,۱۱۷,۹۰۷,۷۳۸	۳۰۰,۵۹۸,۷۶۸,۴۶۷	۰	۲۶,۴۸۰,۸۶۰,۷۲۹	۲۷۴,۱۱۷,۹۰۷,۷۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 شستا 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
سپرده بانکی		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۴,۳۵۶	۴,۳۵۶		
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۱۱,۷۹۳	۱۱,۷۹۳		
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۱۲۴,۲۸۱	۱۲۴,۲۸۱		
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۹۶,۲۶۶	۹۶,۲۶۶		
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۲,۸۸۸,۷۱۸,۴۴۹	۲,۸۸۸,۷۱۸,۴۴۹		
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۶,۷۵۵	۶,۷۵۵		
بانک اقتصاد نوین دادمان	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۱۳,۴۳۶	۱۳,۴۳۶		
بانک سامان اریکه ایرانیان	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	۴,۸۲۹	۴,۸۲۹		
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۶۳۸	۵۳,۰۲۲,۸۶۰	۵۳,۰۲۲,۸۶۰		
بانک کشاورزی مرکزی	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	۵,۹۹۰	۵,۹۹۰		
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	۶,۷۵۳	۶,۷۵۳		
بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی	۱۶۶۴۷۵۳۷	۵,۱۵۰	۵,۱۵۰		
بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی	۲۴۵۹۶۸۴۲۶	۲۳,۵۴۵,۰۰۸,۹۸۱	۲۳,۵۴۵,۰۰۸,۹۸۱		
بانک تجارت نجات الهی	۲۴۵۹۶۸۷۰۱	۱۱,۵۷۵,۴۳۵,۶۶۱	۱۱,۵۷۵,۴۳۵,۶۶۱		
بانک رفاه ولنچک	۳۷۴۱۰۲۷۲۷	۲۲,۱۸۲,۷۸۶,۸۷۰	۲۲,۱۸۲,۷۸۶,۸۷۰		
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵	۸۰,۵۴۹,۱۸۰,۳۰۵	۸۰,۵۴۹,۱۸۰,۳۰۵		
بانک رفاه دادمان	۳۷۶۲۱۷۷۴۱	۹۴,۰۲۴,۷۰۲,۴۴۹	۹۴,۰۲۴,۷۰۲,۴۴۹		
بانک پاسارگاد سپهر	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸	۱۰۵,۱۰۶,۶۶۹,۶۶۱	۱۰۵,۱۰۶,۶۶۹,۶۶۱		
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳	۱۴,۴۸۳,۶۰۶,۵۳۴	۱۴,۴۸۳,۶۰۶,۵۳۴		
	.	.	.		
جمع		۳۵۴,۴۰۹,۴۱۱,۳۷۹	۳۵۴,۴۰۹,۴۱۱,۳۷۹		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/01/31

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی اسفند 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	
۱۶,۲۸۲,۲۴۸,۰۵۷	۲۴۵,۳۴۸,۹۴۳	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	۱۶,۲۸۲,۲۴۸,۰۵۷	۲۴۵,۳۴۸,۹۴۳	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدین گی
۱۶,۲۸۲,۲۴۸,۰۵۷	۲۴۵,۳۴۸,۹۴۳	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	۱۶,۲۸۲,۲۴۸,۰۵۷	۲۴۵,۳۴۸,۹۴۳	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		تاریخ سررسید		
۸۰,۲۷۷,۱۲۶		۸۰,۲۷۷,۱۲۶	۸۰,۲۷۷,۱۲۶		۸۰,۲۷۷,۱۲۶	۲۱	۰		مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ.۰۴۰۲۲۲
۹,۳۵۸,۵۱۱,۹۹۵		۹,۳۵۸,۵۱۱,۹۹۵	۹,۳۵۸,۵۱۱,۹۹۵		۹,۳۵۸,۵۱۱,۹۹۵	۲۱	۰		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۱۶,۸۸۱,۴۵۵,۰۸۰		۱۶,۸۸۱,۴۵۵,۰۸۰	۱۶,۸۸۱,۴۵۵,۰۸۰		۱۶,۸۸۱,۴۵۵,۰۸۰	۲۱	۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۱۴,۶۵۴,۳۸۵,۶۰۱		۱۴,۶۵۴,۳۸۵,۶۰۱	۱۴,۶۵۴,۳۸۵,۶۰۱		۱۴,۶۵۴,۳۸۵,۶۰۱	۱۸	۰		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳
۱۴,۴۵۳,۱۱۴,۲۵۸		۱۴,۴۵۳,۱۱۴,۲۵۸	۱۴,۴۵۳,۱۱۴,۲۵۸		۱۴,۴۵۳,۱۱۴,۲۵۸	۱۸	۰		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۶۷,۳۴۶,۹۴۱,۴۰۵		۶۷,۳۴۶,۹۴۱,۴۰۵	۶۷,۳۴۶,۹۴۱,۴۰۵		۶۷,۳۴۶,۹۴۱,۴۰۵	۱۹	۰		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۴۰,۵۴۹,۱۴۴,۴۰۲		۴۰,۵۴۹,۱۴۴,۴۰۲	۴۰,۵۴۹,۱۴۴,۴۰۲		۴۰,۵۴۹,۱۴۴,۴۰۲	۱۸	۰		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۴۷,۷۵۱,۳۵۱,۷۶۴		۴۷,۷۵۱,۳۵۱,۷۶۴	۴۷,۷۵۱,۳۵۱,۷۶۴		۴۷,۷۵۱,۳۵۱,۷۶۴	۱۸	۰		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۶۳,۰۴۲,۷۲۶,۱۰۷		۶۳,۰۴۲,۷۲۶,۱۰۷	۶۳,۰۴۲,۷۲۶,۱۰۷		۶۳,۰۴۲,۷۲۶,۱۰۷	۱۸	۰		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۷۴,۱۱۷,۹۰۷,۷۳۸	۰	۲۷۴,۱۱۷,۹۰۷,۷۳۸	۲۷۴,۱۱۷,۹۰۷,۷۳۸	۰	۲۷۴,۱۱۷,۹۰۷,۷۳۸				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۳۵۶	-	۴,۳۵۶	۴,۳۵۶	-	۴,۳۵۶	بانک رفاه دادمان
۱۱,۷۹۳	-	۱۱,۷۹۳	۱۱,۷۹۳	-	۱۱,۷۹۳	بانک رفاه مرکزی کیش
۱۲۴,۲۸۱	-	۱۲۴,۲۸۱	۱۲۴,۲۸۱	-	۱۲۴,۲۸۱	بانک رفاه دادمان
۹۶,۲۶۶	-	۹۶,۲۶۶	۹۶,۲۶۶	-	۹۶,۲۶۶	بانک رفاه جلفا
۲,۸۸۸,۷۱۸,۴۴۹	-	۲,۸۸۸,۷۱۸,۴۴۹	۲,۸۸۸,۷۱۸,۴۴۹	-	۲,۸۸۸,۷۱۸,۴۴۹	بانک دی حافظ
۶,۷۵۵	-	۶,۷۵۵	۶,۷۵۵	-	۶,۷۵۵	بانک پاسارگاد سپهر
۱۳,۴۳۶	-	۱۳,۴۳۶	۱۳,۴۳۶	-	۱۳,۴۳۶	بانک اقتصاد نوین دادمان
۴,۸۲۹	-	۴,۸۲۹	۴,۸۲۹	-	۴,۸۲۹	بانک سامان اریکه ایرانیان
۵۳,۰۲۲,۸۶۰	-	۵۳,۰۲۲,۸۶۰	۵۳,۰۲۲,۸۶۰	-	۵۳,۰۲۲,۸۶۰	بانک خاورمیانه بخارست
۵,۹۹۰	-	۵,۹۹۰	۵,۹۹۰	-	۵,۹۹۰	بانک کشاورزی مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۷۵۳	-	۶,۷۵۳	۶,۷۵۳	-	۶,۷۵۳	بانک پارسیان شیخ بهایی
۵,۱۵۰	-	۵,۱۵۰	۵,۱۵۰	-	۵,۱۵۰	نک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۲۳,۵۴۳,۴۰۵,۹۶۹	۱,۶۰۳,۰۱۲	۲۳,۵۴۵,۰۰۸,۹۸۱	۲۳,۵۴۳,۴۰۵,۹۶۹	۱,۶۰۳,۰۱۲	۲۳,۵۴۵,۰۰۸,۹۸۱	نک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۱۱,۵۵۴,۶۵۵,۳۴۵	۲۰,۷۸۰,۳۱۶	۱۱,۵۷۵,۴۳۵,۶۶۱	۱۱,۵۵۴,۶۵۵,۳۴۵	۲۰,۷۸۰,۳۱۶	۱۱,۵۷۵,۴۳۵,۶۶۱	بانک تجارت نجات الهی
۲۱,۹۸۶,۱۶۳,۳۶۹	۱۹۶,۶۲۳,۵۰۱	۲۲,۱۸۲,۷۸۶,۸۷۰	۲۱,۹۸۶,۱۶۳,۳۶۹	۱۹۶,۶۲۳,۵۰۱	۲۲,۱۸۲,۷۸۶,۸۷۰	بانک رفاه ولنچک
۸۰,۱۲۳,۸۸۱,۵۸۹	۴۲۵,۲۹۸,۷۱۶	۸۰,۵۴۹,۱۸۰,۳۰۵	۸۰,۱۲۳,۸۸۱,۵۸۹	۴۲۵,۲۹۸,۷۱۶	۸۰,۵۴۹,۱۸۰,۳۰۵	بانک دی حافظ
۹۳,۲۴۸,۹۱۰,۳۲۲	۷۷۵,۷۹۲,۱۲۷	۹۴,۰۲۴,۷۰۲,۴۴۹	۹۳,۲۴۸,۹۱۰,۳۲۲	۷۷۵,۷۹۲,۱۲۷	۹۴,۰۲۴,۷۰۲,۴۴۹	بانک رفاه دادمان
۱۰۴,۰۶۸,۱۴۷,۱۱۹	۱,۰۳۸,۵۲۲,۵۴۲	۱۰۵,۱۰۶,۶۶۹,۶۶۱	۱۰۴,۰۶۸,۱۴۷,۱۱۹	۱,۰۳۸,۵۲۲,۵۴۲	۱۰۵,۱۰۶,۶۶۹,۶۶۱	بانک پاسارگاد سپهر
۱۴,۳۶۹,۴۷۲,۳۳۸	۱۱۴,۱۳۴,۱۹۶	۱۴,۴۸۳,۶۰۶,۵۳۴	۱۴,۳۶۹,۴۷۲,۳۳۸	۱۱۴,۱۳۴,۱۹۶	۱۴,۴۸۳,۶۰۶,۵۳۴	بانک دی حافظ
-	-	-	-	-	-	.
۳۵۱,۸۳۶,۶۵۶,۹۶۹	۲,۵۷۲,۷۵۴,۴۱۰	۳۵۴,۴۰۹,۴۱۱,۳۷۹	۳۵۱,۸۳۶,۶۵۶,۹۶۹	۲,۵۷۲,۷۵۴,۴۱۰	۳۵۴,۴۰۹,۴۱۱,۳۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مخابرات ایران	۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۴,۳۰۸,۳۷۰	۶,۱۷۴,۳۰۸,۳۷۰	-۳,۳۴۵,۹۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۱,۰۶۲,۴۴۷	۶,۱۷۴,۳۰۸,۳۷۰
کارخانجات قند قزوین	۱,۵۲۶,۱۲۷	۱۲,۷۰۱,۹۷۰,۳۹۲	۱۲,۷۰۰,۹۶۵,۴۰	-۶۸,۱۲۶,۱۴۸	۱,۵۲۶,۱۲۷	۱۲,۷۰۱,۹۷۰,۳۹۲	۱۲,۷۰۰,۹۶۵,۴۰
ایرکا پارت صنعت	۳,۳۲۵,۱۶۶	۱۱,۳۲۱,۶۸۰,۸۷۰	۱۱,۳۲۱,۶۸۰,۸۷۰	-۴۳,۴۲۲,۵۵۸	۳,۳۲۵,۱۶۶	۱۱,۳۲۱,۶۸۰,۸۷۰	۱۱,۳۲۱,۶۸۰,۸۷۰
مس شهیدباهر	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۸۰,۷۸۹,۸۸۵,۷۵۰	۸۰,۷۸۹,۸۸۵,۷۵۰	۹۶,۱۵۴,۲۹۸	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۸۰,۷۸۹,۸۸۵,۷۵۰	۸۰,۷۸۹,۸۸۵,۷۵۰
صنعتی بهپاک	۱۰,۴۹۳,۸۴۲	۳۷,۲۸۶,۴۹۶,۹۸۹	۳۷,۲۸۶,۴۹۶,۹۸۹	۳۶,۱۹۹,۷۴۶,۱۶۲	۱۰,۴۹۳,۸۴۲	۳۷,۲۸۶,۴۹۶,۹۸۹	۳۶,۱۹۹,۷۴۶,۱۶۲
سپید ماکیان	۳,۷۵۱,۷۲۰	۲۹,۵۱۲,۰۱۸,۱۶۸	۲۹,۵۱۲,۰۱۸,۱۶۸	۱۶۱,۴۱۸,۵۶۰	۳,۷۵۱,۷۲۰	۲۹,۵۱۲,۰۱۸,۱۶۸	۲۹,۵۱۲,۰۱۸,۱۶۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۹۹۳,۲۸۸	۱۲,۴۱۲,۷۴۷,۴۴۶	۱۲,۴۱۲,۷۴۷,۴۴۶	۲۲,۱۱۹,۹۹۱	۱۰,۹۹۳,۲۸۸	۱۲,۴۱۲,۷۴۷,۴۴۶	۱۲,۴۱۲,۷۴۷,۴۴۶
مدیریت صنعت شونیده ت.ص.میشهر	۷۲۰,۲۳۹	۱۲,۱۲۲,۴۵۶,۱۹۴	۱۲,۱۰۴,۷۱۲,۰۱۰	۱۷,۷۴۴,۱۸۴	۷۲۰,۲۳۹	۱۲,۱۲۲,۴۵۶,۱۹۴	۱۲,۱۰۴,۷۱۲,۰۱۰
قندهکتمان	۱,۴۶۲,۴۲۶	۱۶,۶۳۲,۹۷۶,۸۶۵	۱۶,۶۳۲,۹۷۶,۸۶۵	-۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰	۱,۴۶۲,۴۲۶	۱۶,۶۳۲,۹۷۶,۸۶۵	۱۶,۶۳۲,۹۷۶,۸۶۵
داروسازی اکسیر	۴۱۳,۱۹۰	۱۲,۳۷۶,۵۳۸,۳۱۸	۱۲,۳۷۶,۵۳۸,۳۱۸	-۹۵,۱۱۰,۹۶۰	۴۱۳,۱۹۰	۱۲,۳۷۶,۵۳۸,۳۱۸	۱۲,۳۷۶,۵۳۸,۳۱۸
کاشی الوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۲,۲۹۶,۳۵۹	۱۴,۵۲۲,۲۹۶,۳۵۹	-۱۲۸,۰۲۳,۹۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۲,۲۹۶,۳۵۹	۱۴,۵۲۲,۲۹۶,۳۵۹
پارس فولاد سبزواری	۱,۲۰۵,۲۲۴	۵۰,۱۴۷,۵۴۰,۵۶۵	۵۰,۱۴۷,۵۴۰,۵۶۵	۴۹,۶۳۸,۶۶۰,۴۸۵	۱,۲۰۵,۲۲۴	۵۰,۱۴۷,۵۴۰,۵۶۵	۴۹,۶۳۸,۶۶۰,۴۸۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۱۴,۸۸۹	۱۷,۱۲۱,۰۲۸,۹۶۱	۱۷,۰۲۷,۲۹۸,۳۸۶	۹۳,۷۳۰,۵۷۵	۵۱۴,۸۸۹	۱۷,۱۲۱,۰۲۸,۹۶۱	۱۷,۰۲۷,۲۹۸,۳۸۶
.	.	.	.	.	.	.	.
	۳۱۳,۱۱۸,۶۹۹,۳۲۴	۳۱۱,۶۱۰,۸۷۹,۹۲۵	۳۱۱,۶۱۰,۸۷۹,۹۲۵	۱۵۰,۷۸۱۹,۳۹۹	۳۱۳,۱۱۸,۶۹۹,۳۲۴	۳۱۱,۶۱۰,۸۷۹,۹۲۵	۳۱۱,۶۱۰,۸۷۹,۹۲۵

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۶۹,۹۶۶,۵۰۰	۶۲,۱۹۴,۰۱۶,۳۶۰	۷۵,۹۵۰,۱۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۶۹,۹۶۶,۵۰۰	۶۲,۱۹۴,۰۱۶,۳۶۰	۷۵,۹۵۰,۱۴۰
مخابرات ایران	۵,۷۹۱,۶۵۹	۵۵,۰۹۶,۳۹۰,۸۷۹	۵۵,۱۳۴,۳۷۳,۹۱۵	(۳۷,۹۸۳,۰۳۵)	۵,۷۹۱,۶۵۹	۵۵,۰۹۶,۳۹۰,۸۷۹	۵۵,۱۳۴,۳۷۳,۹۱۵	-۳۷,۹۸۳,۰۳۵
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۳۱,۳۲۶,۳۵۲,۰۷۵	۱۳۰,۷۱۳,۸۴۵,۴۱۱	۶۱۲,۵۰۶,۶۶۴	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۳۱,۳۲۶,۳۵۲,۰۷۵	۱۳۰,۷۱۳,۸۴۵,۴۱۱	۶۱۲,۵۰۶,۶۶۴
پتروشیمی جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۷۵,۷۰۰,۴۱۸,۸۸۲	۷۵,۱۵۳,۷۵۱,۸۴۵	۵۴۶,۶۶۷,۰۳۷	۴۲۱,۱۱۰	۷۵,۷۰۰,۴۱۸,۸۸۲	۷۵,۱۵۳,۷۵۱,۸۴۵	۵۴۶,۶۶۷,۰۳۷
صندوق توسعه تعاون	۷۸۵,۰۲۵	۶۱۰,۹۴۰,۹۹۶,۱۰۰	۶۰۹,۰۸۸,۹۰۵,۴۹۶	۱,۸۵۲,۰۹۰,۶۰۴	۷۸۵,۰۲۵	۶۱۰,۹۴۰,۹۹۶,۱۰۰	۶۰۹,۰۸۸,۹۰۵,۴۹۶	۱,۸۵۲,۰۹۰,۶۰۴
کارخانجات قند قزوین	۶۰۸,۰۰۰	۴,۹۸۰,۱۱۰,۹۷۶	۴,۹۹۷,۶۴۷,۰۸۸	(۱۷,۵۳۶,۱۱۲)	۶۰۸,۰۰۰	۴,۹۸۰,۱۱۰,۹۷۶	۴,۹۹۷,۶۴۷,۰۸۸	-۱۷,۵۳۶,۱۱۲
کالسیمین	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۷۵,۳۳۰,۱۳۳,۱۱۸	۷۵,۰۶۳,۱۰۶,۸۵۶	۲۶۷,۰۲۶,۲۶۲	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۷۵,۳۳۰,۱۳۳,۱۱۸	۷۵,۰۶۳,۱۰۶,۸۵۶	۲۶۷,۰۲۶,۲۶۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۸۸,۵۱۴,۱۷۳,۱۰۳	۱۸۸,۶۸۸,۶۳۹,۱۱۹	(۱۷۴,۴۶۶,۰۱۵)	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۸۸,۵۱۴,۱۷۳,۱۰۳	۱۸۸,۶۸۸,۶۳۹,۱۱۹	-۱۷۴,۴۶۶,۰۱۵
کاشی الوند	۹,۲۰۶,۴۷۸	۴۲,۹۱۲,۳۱۸,۷۴۸	۴۲,۸۳۵,۵۲۲,۱۲۹	۷۶,۷۹۶,۶۱۹	۹,۲۰۶,۴۷۸	۴۲,۹۱۲,۳۱۸,۷۴۸	۴۲,۸۳۵,۵۲۲,۱۲۹	۷۶,۷۹۶,۶۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	
۲,۶۹۶,۱۰۱	۹۵,۸۶۵,۷۱۷,۵۵۰	۹۵,۵۳۸,۴۵۵,۱۸۰	۳۲۷,۲۶۲,۳۷۰	۲,۶۹۶,۱۰۱	۹۵,۸۶۵,۷۱۷,۵۵۰	۹۵,۵۳۸,۴۵۵,۱۸۰	۳۲۷,۲۶۲,۳۷۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۱۹۲,۹۳۲,۶۰۳,۴۲۹	۱۹۲,۱۳۸,۸۴۶,۹۴۵	۷۹۳,۷۵۶,۴۸۴	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۱۹۲,۹۳۲,۶۰۳,۴۲۹	۱۹۲,۱۳۸,۸۴۶,۹۴۵	۷۹۳,۷۵۶,۴۸۴	پالایش نفت اصفهان
۳۸,۹۶۱,۱۵۳	۲۷۶,۹۱۴,۷۳۹,۰۹۸	۲۷۶,۱۷۸,۰۸۱,۷۱۵	۷۳۶,۶۵۷,۳۸۳	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	۲۷۶,۹۱۴,۷۳۹,۰۹۸	۲۷۶,۱۷۸,۰۸۱,۷۱۵	۷۳۶,۶۵۷,۳۸۳	ملی صنایع مس ایران
۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۱۸,۸۳۸,۲۹۸,۰۷۱	۱۱۸,۶۳۳,۳۷۶,۰۲۶	۲۰۴,۹۲۲,۰۴۵	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۱۸,۸۳۸,۲۹۸,۰۷۱	۱۱۸,۶۳۳,۳۷۶,۰۲۶	۲۰۴,۹۲۲,۰۴۵	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۴,۲۰۱,۶۷۰	۱۳,۸۶۲,۳۶۷,۹۴۰	۱۳,۸۶۵,۴۷۰,۵۲۸	(۳,۱۰۲,۵۸۷)	۴,۲۰۱,۶۷۰	۱۳,۸۶۵,۴۷۰,۵۲۸	(۳,۱۰۲,۵۸۷)	-۳,۱۰۲,۵۸۷	صنعتی بهپاک
۱۸۸,۵۷۴	۵,۴۰۷,۹۸۹,۷۵۸	۵,۴۳۶,۰۵۴,۵۴۵	(۲۸,۰۶۴,۷۸۶)	۱۸۸,۵۷۴	۵,۴۰۷,۹۸۹,۷۵۸	۵,۴۳۶,۰۵۴,۵۴۵	(۲۸,۰۶۴,۷۸۶)	داروسازی اکسیر
۱۱,۲۱۳,۶۱۶	۸۳,۶۰۱,۷۱۲,۳۸۶	۸۳,۳۷۸,۷۷۴,۴۸۶	۲۲۲,۹۳۷,۹۰۰	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	۸۳,۶۰۱,۷۱۲,۳۸۶	۸۳,۳۷۸,۷۷۴,۴۸۶	۲۲۲,۹۳۷,۹۰۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۷۵,۷۹۵,۶۱۲,۶۰۹	۷۵,۶۶۴,۵۷۳,۳۰۰	۱۳۱,۰۳۹,۳۰۹	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۷۵,۷۹۵,۶۱۲,۶۰۹	۷۵,۶۶۴,۵۷۳,۳۰۰	۱۳۱,۰۳۹,۳۰۹	فولاد خوزستان
۴,۸۹۷,۹۴۹	۳۶,۷۵۹,۴۸۶,۸۳۶	۳۶,۷۲۱,۵۲۸,۰۹۰	۳۷,۹۵۸,۷۴۶	۴,۸۹۷,۹۴۹	۳۶,۷۵۹,۴۸۶,۸۳۶	۳۶,۷۲۱,۵۲۸,۰۹۰	۳۷,۹۵۸,۷۴۶	سپید مالکیان

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	
۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۸۷,۱۵۷,۱۷۹,۷۳۹	۸۶,۸۷۵,۱۹۷,۸۹۱	۲۸۱,۹۸۱,۸۴۸	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۸۷,۱۵۷,۱۷۹,۷۳۹	۸۶,۸۷۵,۱۹۷,۸۹۱	۲۸۱,۹۸۱,۸۴۸	سرمایه گذاری صدرتامین
۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۱۸۸,۰۸۹,۴۲۶,۲۶۶	۱۸۸,۰۹۷,۴۹۲,۶۱۳	-۸,۰۶۶,۳۴۶	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۱۸۸,۰۸۹,۴۲۶,۲۶۶	۱۸۸,۰۹۷,۴۹۲,۶۱۳	(۸,۰۶۶,۳۴۶)	بانک ملت
۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۴۸,۳۶۲,۹۱۷,۱۲۶	۴۸,۳۱۰,۸۲۶,۶۱۵	۵۲,۰۹۰,۵۱۱	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۴۸,۳۶۲,۹۱۷,۱۲۶	۴۸,۳۱۰,۸۲۶,۶۱۵	۵۲,۰۹۰,۵۱۱	بانک صادرات ایران
۲,۱۱۲,۱۲۰	۱۶۸,۲۶۲,۶۴۱,۷۵۴	۱۶۷,۶۵۲,۳۳۸,۰۹۹	۶۱۰,۳۰۳,۶۵۵	۲,۱۱۲,۱۲۰	۱۶۸,۲۶۲,۶۴۱,۷۵۴	۱۶۷,۶۵۲,۳۳۸,۰۹۹	۶۱۰,۳۰۳,۶۵۵	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۳۶,۵۰۰,۷۲۰	۷۷,۷۹۳,۲۰۱,۳۴۷	۴۳,۲۹۹,۳۷۳	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۳۶,۵۰۰,۷۲۰	۷۷,۷۹۳,۲۰۱,۳۴۷	۴۳,۲۹۹,۳۷۳	ایران خودرو
۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۳۰۹,۵۷۱,۷۷۲,۷۳۷	۳۰۹,۲۰۰,۸۲۵,۱۱۷	۳۷۰,۹۴۷,۶۲۰	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۳۰۹,۵۷۱,۷۷۲,۷۳۷	۳۰۹,۲۰۰,۸۲۵,۱۱۷	۳۷۰,۹۴۷,۶۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۸۰,۶۴۰,۹۵۰	۳۶,۳۰۰,۹۴۲,۱۰۴	۱۷۹,۶۹۸,۸۴۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۸۰,۶۴۰,۹۵۰	۳۶,۳۰۰,۹۴۲,۱۰۴	۱۷۹,۶۹۸,۸۴۶	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۰۰۱,۷۹۸	۱۰۲,۴۵۹,۲۹۷,۱۷۴	۱۰۱,۸۵۴,۲۱۳,۸۳۰	۶۰۵,۰۸۳,۳۴۴	۲,۰۰۱,۷۹۸	۱۰۲,۴۵۹,۲۹۷,۱۷۴	۱۰۱,۸۵۴,۲۱۳,۸۳۰	۶۰۵,۰۸۳,۳۴۴	سیمان خوزستان
۱۵,۷۶۲,۸۸۹	۷۱,۹۶۸,۱۷۵,۴۲۹	۷۱,۸۴۸,۱۲۴,۵۵۱	۱۲۰,۰۵۰,۸۷۸	۱۵,۷۶۲,۸۸۹	۷۱,۹۶۸,۱۷۵,۴۲۹	۷۱,۸۴۸,۱۲۴,۵۵۱	۱۲۰,۰۵۰,۸۷۸	معدنی وصنعتی چادرملو

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	
۵,۰۰۱,۲۸۲	۸۷,۶۴۷,۹۷۴,۶۸۰	۸۷,۵۲۶,۸۵۹,۴۲۸	۱۲۱,۱۱۵,۲۵۲	۵,۰۰۱,۲۸۲	۸۷,۶۴۷,۹۷۴,۶۸۰	۸۷,۵۲۶,۸۵۹,۴۲۸	۱۲۱,۱۱۵,۲۵۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۹۳۵,۰۵۱	۱۴۵,۹۴۸,۱۱۸,۸۵۷	۱۴۵,۷۶۷,۲۵۲,۱۲۲	۱۸۰,۸۶۶,۷۳۵	۹۳۵,۰۵۱	۱۴۵,۹۴۸,۱۱۸,۸۵۷	۱۴۵,۷۶۷,۲۵۲,۱۲۲	۱۸۰,۸۶۶,۷۳۵	پتروشیمی پردیس
۶,۱۴۲,۸۸۸	۱۰۸,۳۲۶,۴۳۲,۸۶۲	۱۰۸,۲۳۲,۴۷۳,۹۲۸	۹۳,۹۵۸,۹۳۴	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱۰۸,۳۲۶,۴۳۲,۸۶۲	۱۰۸,۲۳۲,۴۷۳,۹۲۸	۹۳,۹۵۸,۹۳۴	پتروشیمی تندگویان
۵,۷۲۱,۳۷۵	۱۸,۵۸۶,۲۰۳,۶۵۱	۱۸,۵۶۲,۷۲۶,۵۵۷	۲۳,۴۷۷,۰۹۴	۵,۷۲۱,۳۷۵	۱۸,۵۸۶,۲۰۳,۶۵۱	۱۸,۵۶۲,۷۲۶,۵۵۷	۲۳,۴۷۷,۰۹۴	توسعه معادن و فلزات
۱,۵۶۸,۷۹۹	۵۰,۲۹۲,۷۳۴,۸۳۱	۵۰,۲۹۹,۹۴۸,۳۰۶	(۷,۲۱۳,۴۷۴)	۱,۵۶۸,۷۹۹	۵۰,۲۹۲,۷۳۴,۸۳۱	۵۰,۲۹۹,۹۴۸,۳۰۶	(۷,۲۱۳,۴۷۴)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۴,۷۴۴,۶۳۷	۱۹۳,۰۸۹,۶۴۰,۳۱۷	۱۹۲,۶۶۷,۶۱۲,۴۲۰	۴۲۲,۰۲۷,۸۹۷	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	۱۹۳,۰۸۹,۶۴۰,۳۱۷	۱۹۲,۶۶۷,۶۱۲,۴۲۰	۴۲۲,۰۲۷,۸۹۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۰۲,۲۲۷,۴۴۵	۷۹,۲۶۵,۷۴۹,۸۱۶	۳۶,۴۷۷,۶۲۹	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۰۲,۲۲۷,۴۴۵	۷۹,۲۶۵,۷۴۹,۸۱۶	۳۶,۴۷۷,۶۲۹	بانک تجارت
۴۵۹,۴۷۰	۴۶۷,۴۲۹,۳۹۸,۸۱۰	۴۶۶,۶۶۷,۰۷۴,۱۹۵	۷۶۲,۳۲۴,۶۱۵	۴۵۹,۴۷۰	۴۶۷,۴۲۹,۳۹۸,۸۱۰	۴۶۶,۶۶۷,۰۷۴,۱۹۵	۷۶۲,۳۲۴,۶۱۵	صندوق گنجینه رفاه
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۷۵,۷۵۹,۲۰۰	۹۸,۰۴۷,۴۴۶,۱۱۹	۲۲۸,۳۱۳,۰۸۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۷۵,۷۵۹,۲۰۰	۹۸,۰۴۷,۴۴۶,۱۱۹	۲۲۸,۳۱۳,۰۸۱	سایا

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی اسفند 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	
۱۶۹,۱۹۲,۶۰۶	۱۱۵,۵۹۹,۵۱۴,۰۳۵	۱۱۵,۷۶۸,۷۰۶,۶۴۱	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	۱۶۹,۱۹۲,۶۰۶	۱۱۵,۵۹۹,۵۱۴,۰۳۵	۱۱۵,۷۶۸,۷۰۶,۶۴۱	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	پالایش نفت بندرعباس
-۱۱۱,۶۸۱,۸۶۱	۵۴,۶۲۷,۳۴۶,۱۹۱	۵۴,۵۱۵,۶۶۴,۳۲۹	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	(۱۱۱,۶۸۱,۸۶۱)	۵۴,۶۲۷,۳۴۶,۱۹۱	۵۴,۵۱۵,۶۶۴,۳۲۹	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	پالایش نفت تهران
-۱۳۸,۰۸۳,۹۸۷	۸۳,۲۶۱,۰۷۰,۳۴۳	۸۳,۱۲۲,۹۸۶,۳۵۵	۳,۱۳۱,۸۵۵	(۱۳۸,۰۸۳,۹۸۷)	۸۳,۲۶۱,۰۷۰,۳۴۳	۸۳,۱۲۲,۹۸۶,۳۵۵	۳,۱۳۱,۸۵۵	پخش هجرت
۰	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۳,۰۰۱,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۳,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱,۴۰۷,۰۵۳,۳۲۵	۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۴۹۹	۷۳,۴۸۰,۶۱۰,۸۲۴	۸۹,۲۰۰	۱,۴۰۷,۰۵۳,۳۲۵	۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۴۹۹	۷۳,۴۸۰,۶۱۰,۸۲۴	۸۹,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۴بودجه-۰۰۰۳۰۵۲۲
۱۲,۴۴۱,۱۳۳,۹۸۶	۸۹۷,۹۲۳,۹۵۹,۹۲۸	۹۱۰,۳۶۵,۰۹۳,۹۱۴	۱,۰۴۴,۷۸۵	۱۲,۴۴۱,۱۳۳,۹۸۶	۸۹۷,۹۲۳,۹۵۹,۹۲۸	۹۱۰,۳۶۵,۰۹۳,۹۱۴	۱,۰۴۴,۷۸۵	اسناد خزانه-م ۶بودجه-۰۰۰۳۰۷۲۳
۵,۷۷۰,۵۹۸,۰۸۹	۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱	۳۱۴,۲۵۱,۰۵۴,۹۷۰	۴۲۸,۱۰۰	۵,۷۷۰,۵۹۸,۰۸۹	۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱	۳۱۴,۲۵۱,۰۵۴,۹۷۰	۴۲۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۲بودجه-۰۰۰۳۱۰۲۴
۶۰۸,۶۲۰,۸۶۸	۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۴	۳۷,۰۳۸,۵۷۰,۷۴۲	۴۶,۲۰۰	۶۰۸,۶۲۰,۸۶۸	۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۴	۳۷,۰۳۸,۵۷۰,۷۴۲	۴۶,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۵بودجه-۰۰۰۳۰۶۲۶
۸۵۸,۹۴۹,۰۷۹	۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۶۹	۵۵,۲۷۱,۳۶۵,۱۴۸	۷۱,۹۸۸	۸۵۸,۹۴۹,۰۷۹	۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۶۹	۵۵,۲۷۱,۳۶۵,۱۴۸	۷۱,۹۸۸	اسناد خزانه-م ۱بودجه-۰۰۰۳۰۸۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	
۱۷۶,۵۰۰	۱۲۸,۶۱۱,۸۲۶,۳۸۰	۱۲۵,۵۴۸,۱۶۵,۲۶۹	۳,۰۶۳,۶۶۱,۱۱۱	۱۷۶,۵۰۰	۱۲۸,۶۱۱,۸۲۶,۳۸۰	۱۲۵,۵۴۸,۱۶۵,۲۶۹	۳,۰۶۳,۶۶۱,۱۱۱	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۰-۱۰۳۱۱۰۰
۸۹۸,۲۱۶	۶۷۸,۹۳۶,۳۰۰,۴۳۱	۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۲	۱۲,۷۱۳,۷۳۹,۱۲۹	۸۹۸,۲۱۶	۶۷۸,۹۳۶,۳۰۰,۴۳۱	۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۲	۱۲,۷۱۳,۷۳۹,۱۲۹	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲۰۰
۳,۰۰۰,۵۰۰	۲,۶۷۲,۹۶۰,۹۳۸,۰۰۳	۲,۶۰۶,۵۱۴,۹۰۹,۰۲۹	۶۶,۴۴۶,۰۲۸,۹۷۴	۳,۰۰۰,۵۰۰	۲,۶۷۲,۹۶۰,۹۳۸,۰۰۳	۲,۶۰۶,۵۱۴,۹۰۹,۰۲۹	۶۶,۴۴۶,۰۲۸,۹۷۴	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۲,۶۰۰,۴۰۰	۲,۲۹۹,۶۸۸,۹۱۳,۸۲۲	۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۴۵,۰۳۷	(۲۸,۰۲۴,۶۳۱,۲۱۴)	۲,۶۰۰,۴۰۰	۲,۲۹۹,۶۸۸,۹۱۳,۸۲۲	۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۴۵,۰۳۷	(۲۸,۰۲۴,۶۳۱,۲۱۴)	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱,۰۳۰,۰۰۰	۸۳۷,۵۷۸,۰۶۱,۴۵۵	۸۹۸,۵۸۲,۱۴۲,۴۶۱	(۶۱,۰۰۴,۰۸۱,۰۰۵)	۱,۰۳۰,۰۰۰	۸۳۷,۵۷۸,۰۶۱,۴۵۵	۸۹۸,۵۸۲,۱۴۲,۴۶۱	(۶۱,۰۰۴,۰۸۱,۰۰۵)	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۳۴۵,۲۶۲,۵۴۳	۹۳۹,۳۰۹,۷۱۹,۲۵۰	۸,۰۳۵,۵۴۳,۲۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۳۴۵,۲۶۲,۵۴۳	۹۳۹,۳۰۹,۷۱۹,۲۵۰	۸,۰۳۵,۵۴۳,۲۹۳	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۵۵,۷۵۲,۳۷۹,۹۰۶	۴,۱۶۴,۲۴۵,۰۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۵۵,۷۵۲,۳۷۹,۹۰۶	۴,۱۶۴,۲۴۵,۰۹۴	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی اسفند 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	
۰	۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۳	۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۳	۵,۰۰۰	۰	۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۳	۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۳	۵,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ.۴۰۲۲۲
۳۶,۱۴۱,۴۴۴,۰۰۷	۲۰,۴۱۴,۳۹۶,۲۹۱,۹۹۴	۲۰,۴۵۰,۵۳۷,۷۳۵,۹۹۱		۳۶,۱۴۱,۴۴۴,۰۰۷	۲۰,۴۱۴,۳۹۶,۲۹۱,۹۹۴	۲۰,۴۵۰,۵۳۷,۷۳۵,۹۹۱		

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