

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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۲۰٪	۷۱,۸۷۹,۳۵۷,۸۸۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۲,۷۳۹	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۳۶,۵۰۰,۷۲۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۲۶,۴۰۰,۰۰۰		ایران خودرو
۰.۱۹٪	۶۹,۲۱۳,۳۱۵,۷۸۰	۹۹,۳۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۱,۳۲۸	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۰۲,۳۲۷,۴۴۵	۹۹,۳۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۵۶,۷۰۰,۰۰۰		بانک تجارت
۰.۱۳٪	۴۲,۹۶۳,۶۷۰,۸۲۳	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۱,۶۷۹	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۴۸,۳۶۲,۹۱۷,۱۲۷	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۲۵,۷۴۲,۰۱۰		بانک صادرات ایران
۰.۴۷٪	۱۶۹,۰۳۷,۴۳۳,۵۲۷	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۲,۱۵۶	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۱۸۸,۰۸۹,۴۲۶,۲۶۷	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۷۸,۸۷۲,۵۵۴		بانک ملت
۰.۵۱٪	۱۸۵,۲۰۱,۸۵۴,۵۱۲	۶۷,۹۴۷,۱۹۹,۸۵۴	۵,۵۱۰	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۱۹۲,۹۳۲,۶۰۳,۴۳۰	۶۷,۹۴۷,۱۹۹,۸۵۴	۳۳,۸۱۳,۱۴۰		پالایش نفت اصفهان
۰.۳۱٪	۱۱۲,۰۰۶,۴۹۲,۴۰۶	۵۸,۰۷۸,۳۸۲,۳۳۸	۱۰,۴۲۰	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	۱۱۵,۷۶۸,۷۰۶,۶۴۲	۵۸,۰۷۸,۳۸۲,۳۳۸	۱۰,۸۱۳,۵۲۴		پالایش نفت بندرعباس
۰.۱۴٪	۵۰,۹۴۲,۳۶۸,۶۸۴	۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳	۲,۷۸۰	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	۵۴,۵۱۵,۶۶۴,۳۲۹	۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳	۱۸,۴۳۴,۲۷۷		پالایش نفت تهران
۰.۳۸٪	۱۳۷,۵۲۶,۹۶۲,۵۹۲	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۱۴۷,۹۶۰	۹۳۵,۰۵۱	۱۴۵,۹۴۸,۱۱۸,۸۵۷	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۹۳۵,۰۵۱		پتروشیمی پردیس
۰.۲۷٪	۹۶,۸۴۶,۵۱۷,۷۶۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۱۵,۸۶۰	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱۰۸,۳۲۶,۴۳۲,۸۶۳	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۶,۱۴۲,۸۸۸		پتروشیمی تندگوین
۰.۱۹٪	۷۰,۰۷۰,۱۸۹,۷۶۳	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۱۶۷,۳۹۰	۴۲۱,۱۱۰	۷۵,۷۰۰,۴۱۸,۸۸۲	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۲۱,۱۱۰		پتروشیمی جم پیلن
۰.۱۷٪	۶۱,۰۱۹,۱۲۱,۰۷۰	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۱۹,۶۰۰	۳,۱۳۱,۸۵۵	۸۳,۱۲۲,۹۸۶,۳۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۳,۱۳۱,۸۵۵		پخش هجرت
۰.۱۵٪	۵۴,۶۵۹,۲۳۵,۸۴۱	۲۱,۷۴۷,۹۵۲,۹۲۷	۳۵,۰۵۰	۱,۵۶۸,۷۹۹	۵۰,۲۹۲,۷۳۴,۸۳۲	۲۱,۷۴۷,۹۵۲,۹۲۷	۱,۵۶۸,۷۹۹		توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰۰٪	۱۹,۰۵۳,۹۳۶,۸۷۶	-۵,۷۲۱,۳۷۵	.	.	۱۸,۵۸۶,۲۰۳,۶۵۲	۱۶,۹۸۸,۱۹۳,۶۱۰	۵,۷۲۱,۳۷۵		توسعه معادن و فلزات
۰.۲۳٪	۸۲,۵۷۷,۰۱۹,۸۲۱	۵۴,۳۵۲,۶۵۴,۳۱۵	۱۶,۶۱۰	۵,۰۰۱,۲۸۲	۸۷,۶۴۷,۹۷۴,۶۸۰	۵۴,۳۵۲,۶۵۴,۳۱۵	۵,۰۰۱,۲۸۲		تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۲۱٪	۷۵,۱۳۰,۰۷۲,۱۹۸	۷,۳۲۲,۴۹۱,۲۴۸	۶,۷۴۰	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	۸۳,۶۰۱,۷۱۲,۳۸۶	۷,۳۲۲,۴۹۱,۲۴۸	۱۱,۲۱۳,۶۱۶		ح. مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۰٪	۵,۴۱۹,۵۹۹,۳۷۵	-۱۸۸,۵۷۴	.	.	۵,۴۰۷,۹۸۹,۷۵۹	۵,۵۸۳,۴۷۸,۲۸۹	۱۸۸,۵۷۴		داروسازی اکسیر
۰.۲۴٪	۸۵,۷۷۰,۶۱۰,۲۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۲,۳۳۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۷۵,۷۵۹,۲۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰		سایپا
۰.۰۵٪	۱۷,۹۶۲,۶۶۲,۴۰۹	۱۳,۸۹۶,۲۷۷,۴۱۳	۶,۹۸۰	۲,۵۸۸,۸۵۱	۱۸,۳۸۴,۱۰۵,۴۸۲	-۲,۳۰۹,۰۹۸	.	.	۳۶,۷۵۹,۴۸۶,۸۳۶	۱۳,۸۹۶,۲۷۷,۴۱۳	۶,۹۸۰		سپید ماکیان
۰.۴۷٪	۱۷۱,۶۱۹,۸۲۳,۹۶۱	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱,۰۳۶	۱,۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۸۸,۵۱۴,۱۷۳,۱۰۴	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱,۶۸,۲۷۲,۰۰۲		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۰٪	۳۵,۱۲۳,۷۶۲,۷۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۲۷,۱۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۸۰,۶۴۰,۹۵۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۲۳٪	۸۰,۰۱۹,۷۴۰,۵۶۸	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۷,۹۶۰	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۸۷,۱۵۷,۱۷۹,۷۳۹	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۱۰,۱۱۲,۹۰۳		سرمایه گذاری صدر تامین
۰.۳۷٪	۱۳۳,۷۷۸,۳۵۴,۲۵۶	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۸,۵۵۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۳۱,۳۲۶,۳۵۲,۰۷۵	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۷,۲۵۴,۹۳۸		سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۵۵۰۹۰۱۹۹	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۱۱۸,۸۳۸,۲۹۸,۰۷۱	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸
سیمان خوزستان	۲,۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۱۰۲,۴۵۹,۲۹۷,۱۷۵	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۱۹۳,۰۸۹,۶۴۰,۳۱۷	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷
صنعتی بهپاک	۴,۲۰۱,۶۷۰	۱۴,۵۹۴,۶۷۰,۶۵۵	.	۱۶,۱۲۷,۹۳۳,۶۲۹	-۴,۲۰۱,۶۷۰	.	۱۳,۸۶۲,۳۶۷,۹۴۱	۱۴,۵۹۴,۶۷۰,۶۵۵
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۳,۵۶۶	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	.	.	۷۵,۷۹۵,۶۱۲,۶۰۹	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۴,۸۴۰	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	.	.	۳۰۹,۵۷۱,۷۷۲,۷۳۸	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۹۶,۱۰۱	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۷۵	۳۱,۴۳۰	۲,۶۹۶,۱۰۱	.	.	۹۵,۸۶۵,۷۱۷,۵۵۰	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۷۵
مخابرات ایران	۵,۷۹۱,۶۵۹	۱۲,۳۳۸,۴۳۷,۹۵۳	۸,۰۸۰	۵,۷۹۱,۶۵۹	.	.	۵۵,۰۹۶,۳۹۰,۸۷۹	۱۲,۳۳۸,۴۳۷,۹۵۳
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۵,۷۶۲,۸۸۹	۸۰,۴۸۴,۸۵۳,۳۷۰	۴,۲۷۰	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	۱	-۱	۷۱,۹۶۸,۱۷۵,۴۲۹	۸۰,۴۸۴,۸۵۳,۳۷۶
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	۵۸,۰۰۰,۹۴۲,۷۷۲	۶,۹۰۰	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	.	.	۲۷۶,۹۱۴,۷۳۹,۰۹۸	۵۸,۰۰۰,۹۴۲,۷۷۲
کارخانجات قند قزوین	۶۰۸,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۸۸,۱۹۲,۱۰۷	-۶۰۸,۰۰۰	۴,۹۸۰,۱۱۰,۹۷۶	۵,۳۹۱,۵۰۶,۴۶۱
کاشی الوند	۹,۲۰۶,۴۷۸	۲۳,۱۱۸,۵۶۳,۷۶۳	۴,۶۸۸	۹,۲۰۶,۴۷۷	۱	-۱	۴۲,۹۱۲,۳۱۸,۷۴۹	۲۳,۱۱۸,۵۶۳,۷۶۳
کالسیمین	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۴,۰۶۹	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	.	.	۷۵,۳۳۰,۱۳۳,۱۱۸	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷
		۳,۱۱۸,۸۸۲,۳۸۳,۵۱۴	۱,۶۱۱,۷۹۱,۰۱۳,۲۶۸	۶۴۰,۹۰۲	۶۴۰,۷۳,۷۵۷,۴۷۱	۱۳۰,۳۸,۷۱۹-	۳,۴۳۰,۶۴۰,۷۸۴,۷۸۰	۱,۵۸۱,۲۴۷,۹۹۴,۰۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد واحد	بهای تمام شده	فروش ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
صندوق توسعه تعاون	۷۸۵,۰۲۵	۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶	-	-	-	-	۶۱۰,۹۴۰,۹۷۶,۱۰۰	۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶
صندوق س. ثروت هیواس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۲,۳۶۹,۹۶۶,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲,۱۱۲,۱۲۰	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۸,۱۸۳	-	-	۱,۳۶۷	۱۲,۶۷۲,۷۲۰	۱۶۸,۳۶۳,۶۴۱,۷۵۴	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۸,۱۸۳
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۲۷	-	-	-	-	۴۶۷,۴۲۹,۳۷۸,۸۱۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۲۷
.	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۷,۳۵۶,۶۱۵	۱,۱۲۶,۱۳۴,۱۴۲,۵۰۶	-	-	۱,۳۶۷	۱۲,۶۷۲,۷۲۰	۱,۳۰۸,۹۰۲,۹۶۳,۱۶۴	۱,۱۲۶,۱۳۴,۱۴۲,۵۰۶

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد
۱.۵۵%	۵۶۴,۱۸۰,۱۷۶,۹۵۰	۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶	۷۱۸,۶۷۸	۷۸۵,۰۲۵
۰.۱۶%	۵۷,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۰.۴۳%	۱۵۵,۷۹۴,۸۳۵,۶۷۶	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۰,۵۵۰	۱۴,۷۸۴,۸۴۰
۱.۱۹%	۴۴۲,۳۴۳,۳۳۰,۶۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۲۷	۹۴۰,۹۶۱	۴۵۹,۴۷۰
.	-	-	-	-
	۱,۲۱۰,۳۴۹,۳۴۸,۲۹۶	۱,۱۲۶,۱۳۴,۱۴۲,۷۷۳	۱,۶۸۴,۶۸۹	۲۰,۰۲۹,۳۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۹۶۰,۴۲۰	۳.۹۶٪-	۲,۸۸۲,۲۲۰,۴۲۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	۸۹,۲۰۰	۹۳۳,۴۸۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۷۴,۹۳۹,۷۷۴,۴۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۱,۰۴۴,۷۸۵	۸۸۱,۶۲۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۸۲۸,۹۹۳,۰۱۶,۵۳۰	Other
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۷۱,۹۸۸	۸۶۵,۱۶۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۵۶,۰۵۳,۰۲۴,۲۷۲	Other
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۴۶,۲۰۰	۹۰۵,۰۱۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۳۷,۶۳۰,۳۱۵,۸۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۴۲۸,۱۰۰	۸۱۹,۳۱۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۳۱۵,۶۷۱,۹۴۹,۹۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۸۹۸,۲۱۶	۸۴۹,۲۸۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۶۸۶,۵۵۳,۱۹۶,۰۳۲	Other
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۸۱۶,۰۸۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۱۲۹,۶۳۴,۳۰۸,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش ۰۳۰۵۰۳	۱,۰۰۰,۵۰۰	۹۸۹,۹۹۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۸۹۱,۴۳۶,۴۹۵,۵۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳۰۷۲۴	۲,۶۰۰,۴۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۲,۲۲۸,۰۲۲,۷۲۰,۰۰۰	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 ۰۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۰۳۱۲۲۳	۱,۰۳۰,۰۰۰	۹۴۸,۵۰۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۸۷۹,۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش ۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۲۰۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۸۱۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش ۰۴۱۰۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۵۰۰	۱۰-	۱۰۰.۰۰٪-	۳۹۸,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش ۰۴۰۲۲۲	۵,۰۰۰	۹۵۸,۱۲۰	۸۶۸,۱۵۵	۹.۳۹٪-	۴,۳۴۰,۷۷۵,۰۰۰	Other
.	-	.
					۱۳,۸۱۶,۶۶۰,۴۹۵,۴۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			مبلغ	شماره حساب	نام بانک
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	کاهش	افزایش			
۰.۰۱٪	۲,۸۶۰,۱۲۵,۰۵۳	۱,۸۶۸,۷۴۷,۹۷۱,۷۷۰	۱,۸۳۰,۰۳۱,۹۹۱,۹۳۸	۴۱,۵۷۶,۱۰۴,۸۸۵	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۹۶۰,۶۶۶,۶۹۳	۴۴,۹۵۶,۷۱۲,۱۱۶	۴۳,۳۰۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۶۰۷,۷۰۶,۸۰۹	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۱,۳۵۱,۹۳۸,۱۱۶	۲,۲۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۷,۴۳۹,۰۶۶,۴۴۵	۱۲,۸۷۱,۶۷۱	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
۰.۱۰٪	۳۷,۵۴۴,۹۱۳,۸۱۴	۵,۳۷۴,۵۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۳۱۰,۳۸۱,۶۲۳	۶,۷۳۴,۹۵۲,۱۹۱	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۲۲۱,۸۶۲,۷۱۱	۲۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۵۸۴,۳۹۷,۵۳۴	۲,۳۳۷,۶۶۵,۱۷۷	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	بانک رفاه جلفا
۱.۳۱٪	۴۷۴,۵۲۱,۸۹۴,۱۳۴	۱,۳۴۷,۰۰۰,۶۳۶,۰۰۰	۹۵۳,۶۷۱,۳۵۵,۹۳۳	۸۶۷,۸۵۱,۱۷۴,۲۰۱	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	بانک دی حافظ
۰.۰۰٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۵۹,۴۸۳,۹۴۴	۱۰۱,۹۱۷,۸۱۵,۴۳۶	۴۳,۳۶۸,۵۰۸	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر
۰.۰۰٪	۱,۸۰۳,۷۸۳	۵۰۴,۰۰۰	۷,۶۲۸	۲,۳۰۰,۱۵۵	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین دادمان
۰.۰۰٪	۱,۳۳۰,۴۹۱	۰	۵,۱۸۳	۱,۲۲۵,۳۰۸	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
۰.۰۴٪	۱۴,۸۹۹,۳۳۰,۰۸۲	۲,۶۱۶,۶۹۸,۱۱۵,۴۰۴	۲,۶۱۹,۰۲۴,۰۸۵,۸۶۶	۱۲,۵۷۳,۲۵۹,۶۲۰	۱۰۰۷-۱۰۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۱,۵۲۰,۲۶۵	۰	۶,۴۲۹	۱,۵۱۳,۸۳۶	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	بانک کشاورزی مرکزی
۰.۰۰٪	۸۱۴,۹۰۵	۰	۴,۳۳۴	۸۱۰,۵۷۱	۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	بانک مسکن مرکزی
۰.۰۰٪	۹۲۶,۶۳۸	۵۰,۸۵۰,۴۰۸۰۰	۲۱,۵۰۶,۵۸۶	۵۰,۶۴۰,۶۶۰,۸۵۲	۴۷۰۰۱۳۵۶۸۳۶۰۷	بانک پارسین شیخ بهایی
۰.۱۷٪	۶۰,۳۳۵,۹۷۹,۵۳۵	۱,۵۶۴,۲۳۹,۲۶۵,۲۴۷	۱,۵۹۱,۵۷۹,۳۵۱,۵۰۳	۳۲,۹۹۵,۸۹۳,۲۷۹	۱۶۶۴۷۵۲۷	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۲.۸۱٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۱.۲۴٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴	بانک تجارت نجات الهی
۰.۰۰٪	۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴۱۰۲۷۲۷	بانک رفاه ولنجک
۸.۷۳٪	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵	بانک دی حافظ
۱۰.۱۹٪	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶۲۱۷۷۴۱	بانک رفاه دادمان
۱۱.۰۲٪	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
۵.۵۱٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰۰۷۶۶۸۸	بانک رفاه ولنجک
۴.۲۱٪	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳	بانک تجارت نجات الهی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۷,۰۳۲,۷۰۴,۶۰۶,۲۲۰	۱۶,۳۵۸,۹۸۸,۱۴۹,۲۸۱	۱۸,۵۳۹,۸۸۹,۶۴۸,۴۳۸	۱۴,۸۵۱,۸۰۳,۱۰۷,۰۶۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰۱	۰/۲۰	۳,۰۳۸,۴۹۴,۷۵۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۳۸	۹/۱۸	۱۳۹,۱۷۶,۴۵۹,۶۵۱		درآمد حاصل از سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری
۱/۶۷	۴۰/۳۲	۶۱۱,۳۵۳,۳۸۸,۷۹۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲/۰۸	۵۰/۱۶	۷۶۰,۶۱۳,۴۸۳,۷۶۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۱	۰/۱۵	۲,۲۵۶,۰۰۱,۷۰۱	۵-۲	سایر درآمدها
۴/۱۵	۱۰۰/۰۰	۱,۵۱۶,۴۳۷,۸۲۸,۶۷۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ		
۱.۲۷٪-	۱۷,۳۷۴,۶۷۹,۷۶۹-	۰	۱۷,۳۷۴,۶۷۹,۷۶۹-	۰	۲.۵۷٪-	(۱۷,۶۰۲,۹۹۲,۸۵۰)	۰	سایپا
۰.۰۳٪-	۳۷۹,۹۸۱,۵۷۵-	۰	۳۷۹,۹۸۱,۵۷۵-	۰	۰.۰۴٪-	(۲۶۸,۲۹۹,۷۱۳)	۰	پالایش نفت تهران
	۳,۰۳۸,۴۹۴,۷۵۹	۱,۹۰۶,۹۹۲,۹۲۰	۳۴,۳۵۰,۲۵۳,۵۵۷-	۳۵,۴۸۱,۷۵۵,۳۹۶	۰	(۲۱,۳۸۲,۰۶۲,۲۸۱)	۳۹۹,۱۷۳,۵۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
					درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۰٪	۵۲,۴۸۵,۱۴۳	۰	۵۲,۴۸۵,۱۴۳	۰	۰.۰۰٪	(۲۳,۴۶۴,۹۹۷)	۰	(۲۳,۴۶۴,۹۹۷)	۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰.۰۳٪	۴۳۵,۸۴۹,۹۵۷	۰	۴۳۵,۸۴۹,۹۵۷	۰	۰.۲۱٪-	(۱,۴۱۶,۲۲۰,۶۴۷)	۰	(۱,۴۱۶,۲۲۰,۶۴۷)	۰	صندوق توسعه تعاون
۱۰.۱۸٪	۱۳۹,۵۸۴,۵۲۰,۹۷۳	۰	۱۳۹,۵۸۴,۵۲۰,۹۷۳	۰	۲۰.۲۹٪	۱۳۸,۹۷۴,۲۱۷,۳۱۸	۰	۱۳۸,۹۷۴,۲۱۷,۳۱۸	۰	صندوق سرمایه‌گذاری عمیق-سهام
۰.۰۷٪-	(۸۹۶,۳۹۶,۴۲۲)	۰	(۸۹۶,۳۹۶,۴۲۲)	۰	۰.۲۴٪-	(۱,۶۵۸,۷۰۱,۰۳۷)	۰	(۱,۶۵۸,۷۰۱,۰۳۷)	۰	صندوق گنجینه رفاه
.
.
۰	۱۳۹,۱۷۶,۴۵۹,۶۵۱	۰	۱۳۹,۱۷۶,۴۵۹,۶۵۱	۰	۰	۱۳۵,۸۷۵,۸۳۰,۶۳۷	۰	۱۳۵,۸۷۵,۸۳۰,۶۳۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۰۸,۹۴۰,۷۳۹,۲۴۸	۲۱۵,۳۲۲,۹۵۸,۴۸۶	۲۲,۱۴۷,۰۵۵,۱۲۰	۷۱,۴۷۰,۷۲۵,۶۴۲	۱۹۴,۷۴۳,۳۵۸,۵۱۱	۲۱۵,۳۲۲,۹۵۸,۴۸۶	۴۴,۲۹۸,۹۷۳,۸۵۳-	۲۳,۷۱۹,۳۲۳,۸۷۸	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳-۳۰
۲۸۶,۱۶۶,۰۸۳-	.	۴۴۹,۷۴۳,۴۶۸-	۱۶۳,۵۷۷,۳۸۵	۳۶۶,۴۴۳,۲۰۹-	.	۴۴۹,۷۴۳,۴۶۸-	۸۳,۳۰۰,۲۵۹	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۲۲۲-۰۴
۴۰,۰۴۹,۰۳۰,۳۲۹-	.	۵۷,۷۹۹,۵۲۱,۹۳۷-	۱۷,۷۵۰,۴۹۱,۷۰۸	۵۳,۵۷۱,۷۸۷,۳۱۸-	.	۶۱,۹۶۳,۷۶۷,۰۳۱-	۸,۳۹۱,۹۷۹,۷۱۳	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۹-۴۱
۹۲,۲۰۶,۱۹۶,۳۲۸-	.	۱۲۶,۵۷۷,۰۵۳,۷۵۰-	۳۴,۳۷۰,۸۵۷,۴۲۲	۱۱۷,۱۲۳,۱۹۴,۷۰۱-	.	۱۳۴,۶۱۲,۵۹۷,۰۴۳-	۱۷,۴۸۹,۴۰۲,۳۴۲	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۱۱۱-۰۴
۱۰,۳۰۶,۸۹۵,۵۹۹	.	۱۹,۴۸۲,۰۰۸,۳۴۵-	۲۹,۷۸۸,۹۰۳,۸۴۴	۵۶,۶۵۶,۵۹۱,۰۰۳	.	۴۱,۵۲۲,۰۷۲,۷۶۰	۱۵,۱۳۴,۵۱۸,۲۴۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۲۲۲۳-۰۳
۲۹,۳۷۲,۳۷۷,۹۳۰	.	.	۲۹,۳۷۲,۳۷۷,۹۳۰	۱۴,۹۱۹,۲۶۳,۶۷۲	.	.	۱۴,۹۱۹,۲۶۳,۶۷۲	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۸-۰۴
۱۳۶,۳۶۰,۵۹۷,۶۵۵	.	.	۱۳۶,۳۶۰,۵۹۷,۶۵۵	۶۸,۹۱۳,۶۵۶,۳۵۰	.	.	۶۸,۹۱۳,۶۵۶,۳۵۰	اجاره تامین اجتماعی ۰۹-۱۴۰۵
۱۷,۷۶۳,۹۸۹,۰۶۵-	.	۱۰۰,۰۹۴,۶۵۴,۱۵۵-	۸۲,۳۳۰,۶۶۵,۰۹۰	۳۰,۲۸۸,۵۰۲,۲۵۲-	.	۷۲,۰۷۰,۰۲۲,۹۴۰-	۴۱,۷۸۱,۵۲۰,۶۸۸	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۲۲۴-۰۳
۳۰۸,۷۷۹,۶۰۹,۴۱۱	.	۱۸۱,۲۸۷,۵۵۵,۶۷۳	۱۲۷,۴۹۲,۰۵۳,۷۳۸	۲۴۵,۷۳۶,۸۸۳,۳۰۴	.	۱۸۱,۲۸۷,۵۵۵,۶۷۳	۶۴,۴۴۹,۳۲۷,۶۳۱	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲,۸۵۲,۶۳۴,۰۶۶	.	۲,۸۵۲,۶۳۴,۰۶۶	.	۱,۴۴۵,۵۸۰,۷۴۱	.	۱,۴۴۵,۵۸۰,۷۴۱	.	اسناد خزانه-م ۴پودجه ۰۰-۰۵۲۲-۰۳
۶۹,۰۸۱,۱۹۸,۳۸۲-	.	۶۹,۰۸۱,۱۹۸,۳۸۲-	.	۸۱,۵۲۲,۳۳۲,۳۶۸-	.	۸۱,۵۲۲,۳۳۲,۳۶۸-	.	اسناد خزانه-م ۶پودجه ۰۰-۰۷۲۳-۰۳
۷,۱۳۴,۲۷۷,۴۷۸	.	۷,۱۳۴,۲۷۷,۴۷۸	.	۱,۳۶۳,۶۷۹,۳۸۹	.	۱,۳۶۳,۶۷۹,۳۸۹	.	اسناد خزانه-م ۷پودجه ۰۰-۰۲۴-۰۳
۱,۱۹۳,۵۴۵,۴۳۱	.	۱,۱۹۳,۵۴۵,۴۳۱	.	۵۸۴,۹۲۴,۵۶۳	.	۵۸۴,۹۲۴,۵۶۳	.	اسناد خزانه-م ۵پودجه ۰۰-۰۶۲۶-۰۳
۱,۶۳۰,۴۴۸,۵۹۲	.	۱,۶۳۰,۴۴۸,۵۹۲	.	۷۷۱,۴۹۹,۵۱۳	.	۷۷۱,۴۹۹,۵۱۳	.	اسناد خزانه-م ۱پودجه ۰۰-۰۸۲۱-۰۳
۴۰,۶۲,۶۴۶,۵۱۲	.	۴۰,۶۲,۶۴۶,۵۱۲	.	۹۹۸,۹۸۵,۴۰۱	.	۹۹۸,۹۸۵,۴۰۱	.	اسناد خزانه-م ۹پودجه ۰۰-۰۱۱۱-۰۳
۲۰,۲۰۶,۱۹۶,۹۶۳	.	۲۰,۲۰۶,۱۹۶,۹۶۳	.	۷,۴۹۲,۴۵۷,۸۳۴	.	۷,۴۹۲,۴۵۷,۸۳۴	.	اسناد خزانه-م ۷پودجه ۰۰-۰۹۱۲-۰۳
۶۱۱,۳۵۳,۳۸۸,۷۹۸	۲۱۵,۳۲۲,۹۵۸,۴۸۶	۱۳۲,۹۶۹,۸۲۰,۱۰۲-	۵۲۹,۰۰۰,۳۵۰,۴۱۴	۳۱۰,۷۵۴,۶۲۰,۳۳۳	۲۱۵,۳۲۲,۹۵۸,۴۸۶	۱۵۹,۴۵۰,۶۸۰,۸۲۹-	۲۵۴,۸۸۲,۳۴۲,۶۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

مبلغ	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۸۲,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۴۱,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۵,۱۴۶,۳۵۷	۳,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضمانت		

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

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سپرده بانکی	
	۵۱,۶۷۰		۴۷,۳۱۴	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان
	۴۱,۱۵۶		۲۹,۳۶۳	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
	۶۹۵,۷۹۹		۵۷۱,۵۱۸	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	بانک رفاه دادمان
	۲۸۳,۳۴۸		۱۸۷,۰۸۲	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	بانک رفاه جلفا
	۹,۵۰۳,۲۹۷,۳۷۶		۶,۶۱۴,۵۷۸,۹۲۷	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	بانک دی حافظ
	۱۳,۹۷۳		۷,۲۱۸	۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بانک پاسارگاد سپهر
	۲۱,۰۶۴		۷,۶۲۸	۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بانک اقتصاد نوین دادمان
	۱۰,۰۱۲		۵,۱۸۳	۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	بانک سامان اریکه ایرانیان
	۱۰۶,۲۷۰,۲۷۰		۵۳,۲۴۷,۴۱۰	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	بانک خاورمیانه بخارست
	۱۲,۴۱۹		۶,۴۲۹	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	بانک کشاورزی مرکزی
	۴,۳۳۴		۴,۳۳۴	۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	بانک مسکن مرکزی
	۲۱,۵۱۳,۳۳۹		۲۱,۵۰۶,۵۸۶	۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	بانک پارسیان شیخ بهایی
	۱۲,۳۹۲		۷,۲۴۲	۱۶۶۴۷۵۲۷	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
	۴۷,۹۵۵,۳۳۶,۸۳۹		۲۴,۴۱۰,۳۲۷,۸۵۸	۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
	۲۲,۳۴۴,۶۹۷,۹۴۱		۱۰,۷۶۹,۲۶۲,۲۸۰	۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴	بانک تجارت نجات الهی
	۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴		۴,۲۹۳,۴۴۲,۶۴۴	۳۷۴۱۰۲۷۲۷	بانک رفاه ولنجک
	۱۶۱,۳۱۱,۹۱۳,۸۳۷		۸۰,۷۶۲,۷۳۳,۵۳۲	۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵	بانک دی حافظ
	۱۸۸,۰۴۱,۰۹۵,۹۰۳		۹۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۵۴	۳۷۶۲۱۷۷۴۱	بانک رفاه دادمان
	۲۰۷,۰۲۴,۴۷۷,۸۷۹		۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸	بانک پاسارگاد سپهر
	۲۹,۰۰۵,۶۰۳,۰۷۴		۱۴,۵۲۱,۹۹۶,۵۴۰	۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳	بانک دی حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سپرده بانکی	
	۴۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۲		۴۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۲	۳۸۰۰۷۶۶۸۸	بانک رفاه ولنجک
	۲۶,۱۹۸,۹۵۰,۸۱۸		۲۶,۱۹۸,۹۵۰,۸۱۸	۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳	بانک تجارت نجات الهی

	۷۶۰,۶۱۳,۴۸۳,۷۶۹		۴۰۶,۲۰۴,۰۷۲,۳۹۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/02/31

۲-۵- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳۴,۸۸۳,۵۸۳	۶۸,۷۷۶,۷۰۹	سایر درآمدها
۲,۱۲۱,۱۱۸,۱۱۸	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۵۶,۰۰۱,۷۰۱	۶۸,۷۷۶,۷۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	سود		
۱۶۳,۵۷۷,۳۸۵		۱۶۳,۵۷۷,۳۸۵	۸۳,۳۰۰,۲۵۹		۸۳,۳۰۰,۲۵۹	۲۱	.	مرایحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ.۰۴۰۲۲۲	
۱۷,۷۵۰,۴۹۱,۷۰۸		۱۷,۷۵۰,۴۹۱,۷۰۸	۸,۳۹۱,۹۷۹,۷۱۳		۸,۳۹۱,۹۷۹,۷۱۳	۲۱	.	مرایحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹	
۳۴,۳۷۰,۸۵۷,۴۲۲		۳۴,۳۷۰,۸۵۷,۴۲۲	۱۷,۴۸۹,۴۰۲,۳۴۲		۱۷,۴۸۹,۴۰۲,۳۴۲	۲۱	.	مرایحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰	
۲۹,۷۸۸,۹۰۳,۸۴۴		۲۹,۷۸۸,۹۰۳,۸۴۴	۱۵,۱۳۴,۵۱۸,۲۴۳		۱۵,۱۳۴,۵۱۸,۲۴۳	۱۸	.	مرایحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳	
۲۹,۳۷۲,۳۷۷,۹۳۰		۲۹,۳۷۲,۳۷۷,۹۳۰	۱۴,۹۱۹,۲۶۳,۶۷۲		۱۴,۹۱۹,۲۶۳,۶۷۲	۱۸	.	مرایحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸	
۱۳۶,۲۶۰,۵۹۷,۶۵۵		۱۳۶,۲۶۰,۵۹۷,۶۵۵	۶۸,۹۱۳,۶۵۶,۲۵۰		۶۸,۹۱۳,۶۵۶,۲۵۰	۱۹	.	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	
۸۲,۳۳۰,۶۶۵,۰۹۰		۸۲,۳۳۰,۶۶۵,۰۹۰	۴۱,۷۸۱,۵۲۰,۶۸۸		۴۱,۷۸۱,۵۲۰,۶۸۸	۱۸	.	مرایحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴	
۷۱,۴۷۰,۷۲۵,۶۴۲		۷۱,۴۷۰,۷۲۵,۶۴۲	۲۳,۷۱۹,۳۷۳,۸۷۸		۲۳,۷۱۹,۳۷۳,۸۷۸	۱۸	.	مرایحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳	
۱۲۷,۴۹۲,۰۵۳,۷۳۸		۱۲۷,۴۹۲,۰۵۳,۷۳۸	۶۴,۴۴۹,۳۲۷,۶۳۱		۶۴,۴۴۹,۳۲۷,۶۳۱	۱۸	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
.		
۵۲۹,۰۰۰,۲۵۰,۴۱۴	.	۵۲۹,۰۰۰,۲۵۰,۴۱۴	۲۵۴,۸۸۲,۳۴۲,۶۷۶	.	۲۵۴,۸۸۲,۳۴۲,۶۷۶				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۱,۶۷۰	-	۵۱,۶۷۰	۴۷,۳۱۴	-	۴۷,۳۱۴	بانک رفاه دادمان
۴۱,۱۵۶	-	۴۱,۱۵۶	۲۹,۳۶۳	-	۲۹,۳۶۳	بانک رفاه مرکزی کیش
۶۹۵,۷۹۹	-	۶۹۵,۷۹۹	۵۷۱,۵۱۸	-	۵۷۱,۵۱۸	بانک رفاه دادمان
۲۸۳,۳۴۸	-	۲۸۳,۳۴۸	۱۸۷,۰۸۲	-	۱۸۷,۰۸۲	بانک رفاه جلفا
۹,۵۰۳,۲۹۷,۳۷۶	-	۹,۵۰۳,۲۹۷,۳۷۶	۶,۶۱۴,۵۷۸,۹۲۷	-	۶,۶۱۴,۵۷۸,۹۲۷	بانک دی حافظ
۱۳,۹۷۳	-	۱۳,۹۷۳	۷,۲۱۸	-	۷,۲۱۸	بانک پاسارگاد سپهر
۲۱,۰۶۴	-	۲۱,۰۶۴	۷,۶۲۸	-	۷,۶۲۸	بانک اقتصاد نوین دادمان
۱۰,۰۱۲	-	۱۰,۰۱۲	۵,۱۸۳	-	۵,۱۸۳	بانک سامان اریکه ایرانیان
۱۰۶,۲۷۰,۲۷۰	-	۱۰۶,۲۷۰,۲۷۰	۵۳,۲۴۷,۴۱۰	-	۵۳,۲۴۷,۴۱۰	بانک خاورمیانه بخارست
۱۲,۴۱۹	-	۱۲,۴۱۹	۶,۴۲۹	-	۶,۴۲۹	بانک کشاورزی مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۴,۳۳۴	-	۴,۳۳۴	۴,۳۳۴	-	۴,۳۳۴	بانک مسکن مرکزی
۲۱,۵۱۳,۳۳۹	-	۲۱,۵۱۳,۳۳۹	۲۱,۵۰۶,۵۸۶	-	۲۱,۵۰۶,۵۸۶	بانک پارسیان شیخ بهایی
۱۲,۳۹۲	-	۱۲,۳۹۲	۷,۲۴۲	-	۷,۲۴۲	نک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۴۷,۹۵۴,۳۵۰,۰۰۵	۹۸۶,۸۳۴	۴۷,۹۵۵,۳۳۶,۸۳۹	۲۴,۴۱۰,۹۴۴,۰۳۶	۶۱۶,۱۷۸-	۲۴,۴۱۰,۳۲۷,۸۵۸	نک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۲۲,۳۳۱,۹۳۸,۹۳۴	۱۲,۷۵۹,۰۰۷	۲۲,۳۴۴,۶۹۷,۹۴۱	۱۰,۷۷۷,۲۸۳,۵۸۹	۸,۰۲۱,۳۰۹-	۱۰,۷۶۹,۲۶۲,۲۸۰	بانک تجارت نجات الهی
۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴	-	۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴	۴,۴۹۰,۰۶۶,۱۴۵	۱۹۶,۶۲۳,۵۰۱-	۴,۲۹۳,۴۴۲,۶۴۴	بانک رفاه ولنجک
۱۶۱,۰۱۷,۱۷۵,۴۶۲	۲۹۴,۷۳۸,۳۷۵	۱۶۱,۳۱۱,۹۱۳,۸۳۷	۸۰,۸۹۳,۲۹۳,۸۷۳	۱۳۰,۵۶۰,۳۴۱-	۸۰,۷۶۲,۷۳۳,۵۳۲	بانک دی حافظ
۱۸۷,۲۶۵,۳۰۳,۷۷۶	۷۷۵,۷۹۲,۱۲۷	۱۸۸,۰۴۱,۰۹۵,۹۰۳	۹۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۵۴	-	۹۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۵۴	بانک رفاه دادمان
۲۰۵,۹۸۵,۹۵۵,۳۳۷	۱,۰۳۸,۵۲۲,۵۴۲	۲۰۷,۰۲۴,۴۷۷,۸۷۹	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	بانک پاسارگاد سپهر
۲۸,۸۹۱,۴۹۷,۵۹۷	۱۱۴,۱۰۵,۴۷۷	۲۹,۰۰۵,۶۰۳,۰۷۴	۱۴,۵۲۲,۰۲۵,۲۵۹	۲۸,۷۱۹-	۱۴,۵۲۱,۹۹۶,۵۴۰	بانک دی حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۲,۴۴۸,۹۷۹,۵۸۴	۱۷۳,۹۷۱,۲۲۸	۴۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۲	۴۲,۴۴۸,۹۷۹,۵۸۴	۱۷۳,۹۷۱,۲۲۸	۴۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۲	بانک رفاه ولنجک
۲۶,۱۸۷,۸۱۸,۶۶۸	۱۱,۱۳۲,۱۵۰	۲۶,۱۹۸,۹۵۰,۸۱۸	۲۶,۱۸۷,۸۱۸,۶۶۸	۱۱,۱۳۲,۱۵۰	۲۶,۱۹۸,۹۵۰,۸۱۸	بانک تجارت نجات الهی
-	-	-	-	-	-	.
۷۵۸,۱۹۱,۴۷۶,۰۲۹	۲,۴۲۲,۰۰۷,۷۴۰	۷۶۰,۶۱۳,۴۸۳,۷۶۹	۴۰۶,۳۵۴,۸۱۹,۰۶۰	-۱۵۰,۷۴۶,۶۷۰	۴۰۶,۲۰۴,۰۷۲,۳۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان 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
سپید ماکیان	۲,۳۰۹,۰۹۸	۱۸,۳۸۴,۱۰۵,۴۸۲	۱۸,۲۸۹,۸۲۲,۳۲۸	۹۴,۲۸۳,۱۵۴	۶,۰۶۰,۸۱۸	۴۷,۸۹۶,۱۲۳,۶۵۰	۴۷,۶۴۰,۴۲۱,۹۳۶	۲۵۵,۷۰۱,۷۱۴
داروسازی اکسیر	۱۸۸,۵۷۴	۵,۴۱۹,۵۹۹,۳۷۵	۵,۴۶۱,۸۰۳,۰۵۱	-۴۲,۲۰۳,۶۷۶	۶۰۱,۷۶۴	۱۷,۷۹۶,۱۳۷,۶۹۳	۱۷,۹۳۳,۴۵۲,۳۲۹	-۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶
کارخانجات قند قزوین	۶۰۸,۰۰۰	۵,۰۸۸,۱۹۲,۱۰۷	۵,۰۴۵,۸۳۵,۱۹۲	۴۲,۳۵۶,۹۱۵	۲,۱۳۴,۱۲۷	۱۷,۷۹۰,۱۶۲,۴۹۹	۱۷,۸۱۵,۹۳۱,۷۳۲	-۲۵,۷۶۹,۲۳۳
کاشی الوند	۱	۱	۵,۰۵۲	-۵,۰۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۴,۵۲۲,۲۹۶,۳۶۰	۱۴,۶۵۰,۳۲۵,۳۲۹	-۱۲۸,۰۲۸,۹۶۹
توسعه معادن و فلزات	۵,۷۲۱,۳۷۵	۱۹,۰۵۳,۹۲۶,۸۷۶	۱۸,۹۶۱,۲۶۴,۲۸۷	۹۲,۶۶۲,۵۸۹	۵,۷۲۱,۳۷۵	۱۹,۰۵۳,۹۲۶,۸۷۶	۱۸,۹۶۱,۲۶۴,۲۸۷	۹۲,۶۶۲,۵۸۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۱	۴,۶۱۰	-۴,۶۰۹	۱	۱	۴,۶۱۰	-۴,۶۰۹
صنعتی بهپاک	۴,۲۰۱,۶۷۰	۱۶,۱۲۷,۹۳۳,۶۲۹	۱۵,۹۱۵,۸۴۹,۴۲۹	۲۱۲,۰۸۴,۲۰۰	۱۴,۶۹۵,۵۱۲	۵۳,۴۱۴,۴۳۰,۶۱۸	۵۲,۱۱۵,۵۹۵,۵۹۱	۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۳۸۸	۱۲,۴۱۲,۷۴۷,۴۴۶	۱۲,۳۹۰,۶۲۷,۴۵۵	۲۲,۱۱۹,۹۹۱
ایرکا پارت صنعت	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۵,۱۶۶	۱۱,۳۲۱,۶۸۰,۸۷۰	۱۱,۳۶۵,۱۰۳,۴۲۸	-۴۳,۴۲۲,۵۵۸
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۸۰,۷۸۹,۸۸۵,۷۵۰	۸۰,۶۹۳,۷۳۱,۴۵۲	۹۶,۱۵۴,۲۹۸
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۲۳۹	۱۲,۱۲۲,۴۵۶,۱۹۴	۱۲,۱۰۴,۷۱۲,۰۱۰	۱۷,۷۴۴,۱۸۴
قندهکمتان	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۲,۴۲۶	۱۶,۶۳۲,۹۷۶,۸۶۵	۱۶,۷۷۴,۰۲۶,۴۷۵	-۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۸۸۹	۱۷,۱۲۱,۰۲۸,۹۶۱	۱۷,۰۲۷,۲۹۸,۳۸۶	۹۳,۷۳۰,۵۷۵
پارس فولاد سبزواری	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۵,۲۲۴	۵۰,۱۴۷,۵۴۰,۵۶۵	۴۹,۶۳۸,۶۶۰,۴۸۵	۵۰,۸۸۰,۰۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان 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	
-۳,۲۴۵,۹۲۳	۶,۱۷۴,۳۰۸,۳۷۰	۶,۱۷۱,۰۶۲,۴۴۷	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
۲۱۵,۳۲۲,۹۵۸,۴۸۶	۱,۷۳۷,۳۸۷,۰۴۱,۵۱۴	۱,۹۵۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۲۲,۹۵۸,۴۸۶	۱,۷۳۷,۳۸۷,۰۴۱,۵۱۴	۱,۹۵۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳-۰۵۰۳
۲۱۷,۲۲۹,۹۵۱,۴۰۶	۲,۱۱۲,۶۷۲,۵۰۵,۳۸۹	۲,۳۲۹,۹۰۲,۴۵۶,۷۹۵		۲۱۵,۷۲۲,۱۳۲,۰۰۷	۱,۸۰۱,۰۶۱,۶۲۵,۴۶۴	۲,۰۱۶,۷۸۳,۷۵۷,۴۷۱		

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	
۵۲,۴۸۵,۱۴۳	۵۷,۸۷۸,۶۳۹,۸۵۷	۵۷,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۴۶۴,۹۹۷)	۵۷,۹۵۴,۵۸۹,۹۹۷	۵۷,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
-۳۰,۸۸۳,۰۲۹۵	۴۶,۸۲۶,۹۹۵,۲۱۷	۴۶,۵۱۸,۱۶۴,۹۲۱	۵,۷۹۱,۶۵۹	(۲۷۰,۸۴۷,۲۵۹)	۴۶,۷۸۹,۰۱۲,۱۸۱	۴۶,۵۱۸,۱۶۴,۹۲۱	۵,۷۹۱,۶۵۹	مخابرات ایران
۱۰۸,۴۴۱,۱۶۸	۱۳۳,۶۶۹,۹۱۳,۰۸۷	۱۳۳,۷۷۸,۳۵۴,۲۵۵	۷,۲۵۴,۹۳۸	(۵۰۴,۰۶۵,۴۹۵)	۱۳۴,۲۸۲,۴۱۹,۷۵۱	۱۳۳,۷۷۸,۳۵۴,۲۵۵	۷,۲۵۴,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۹,۶۰۸,۷۰۰,۰۲۰	۷۹,۶۷۸,۸۸۹,۷۸۳	۷۰,۰۷۰,۱۸۹,۷۶۲	۴۲۱,۱۱۰	(۱۰,۱۵۵,۳۶۷,۰۵۷)	۸۰,۲۲۵,۵۵۶,۸۲۰	۷۰,۰۷۰,۱۸۹,۷۶۲	۴۲۱,۱۱۰	پتروشیمی جم پیلن
۴۳۵,۸۴۹,۹۵۷	۵۶۳,۷۴۴,۳۴۶,۹۹۳	۵۶۴,۱۸۰,۱۹۶,۹۵۰	۷۸۵,۰۲۵	(۱,۴۱۶,۲۲۰,۶۴۷)	۵۶۵,۵۹۶,۴۱۷,۵۹۷	۵۶۴,۱۸۰,۱۹۶,۹۵۰	۷۸۵,۰۲۵	صندوق توسعه تعاون
۱۴۹,۵۸۷,۶۲۲	۶۹,۴۹۷,۸۳۶,۰۶۷	۶۹,۶۴۷,۴۲۳,۶۸۹	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	(۱۱۷,۴۳۸,۶۳۹)	۶۹,۷۶۴,۸۶۲,۳۲۹	۶۹,۶۴۷,۴۲۳,۶۸۹	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	کالسیمین
-۱,۱۳۰,۸۹۹,۱۰۹	۱۷۲,۷۵۰,۷۲۳,۰۷۱	۱۷۱,۶۱۹,۸۲۳,۹۶۱	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	(۹۵۶,۴۳۳,۰۹۳)	۱۷۲,۵۷۶,۲۵۷,۰۵۵	۱۷۱,۶۱۹,۸۲۳,۹۶۱	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱۵,۵۳۳,۵۷۲	۴۲,۷۸۷,۶۲۸,۸۱۷	۴۲,۹۰۳,۱۶۲,۳۸۹	۹,۲۰۶,۴۷۷	۳۸,۷۳۶,۹۵۳	۴۲,۸۶۴,۴۲۵,۴۳۶	۴۲,۹۰۳,۱۶۲,۳۸۹	۹,۲۰۶,۴۷۷	کاشی الوند
-۳۰۷,۰۱۶,۸۳۸	۸۴,۵۴۱,۲۷۷,۴۶۵	۸۴,۲۳۴,۲۶۰,۶۲۶	۲,۶۹۶,۱۰۱	(۶۳۴,۲۷۹,۲۰۸)	۸۴,۸۶۸,۵۳۹,۸۳۵	۸۴,۲۳۴,۲۶۰,۶۲۶	۲,۶۹۶,۱۰۱	گسترش نفت و گاز پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	
۲۶۰,۸۰۵,۳۰۹	۱۸۴,۹۴۱,۰۴۹,۲۰۲	۱۸۵,۲۰۱,۸۵۴,۵۱۱	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	(۵۳۲,۹۵۱,۱۷۴)	۱۸۵,۷۳۴,۸۰۵,۶۸۶	۱۸۵,۲۰۱,۸۵۴,۵۱۱	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	پالایش نفت اصفهان
۵۴۴,۱۳۲,۰۸۱	۲۶۶,۶۸۸,۲۷۳,۴۸۲	۲۶۷,۲۳۲,۴۰۵,۵۶۳	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	(۱۹۲,۵۲۵,۳۰۱)	۲۶۷,۴۲۴,۹۳۰,۸۶۵	۲۶۷,۲۳۲,۴۰۵,۵۶۳	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	ملی صنایع مس ایران
-۶۸۱,۳۴۰,۸۸۴	۱۰۶,۲۶۶,۷۰۴,۳۳۲	۱۰۵,۵۸۵,۳۶۳,۴۴۷	۵,۵۰۹,۱۹۹	(۸۸۶,۲۶۲,۹۲۹)	۱۰۶,۴۷۱,۶۲۶,۳۷۷	۱۰۵,۵۸۵,۳۶۳,۴۴۷	۵,۵۰۹,۱۹۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۶,۷۱۴,۳۱۰,۸۱۳	۶۸,۴۱۵,۷۶۱,۳۸۴	۷۵,۱۳۰,۰۷۲,۱۹۷	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	۶,۴۹۱,۳۷۲,۹۱۳	۶۸,۶۳۸,۶۹۹,۲۸۴	۷۵,۱۳۰,۰۷۲,۱۹۷	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	ح. مبین انرژی خلیج فارس
-۳۵۴,۸۰۶,۳۳۱	۶۹,۳۰۵,۶۱۰,۹۶۷	۶۸,۹۵۰,۸۰۴,۷۳۵	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	(۴۸۵,۸۴۵,۵۴۰)	۶۹,۴۳۶,۶۵۰,۲۷۶	۶۸,۹۵۰,۸۰۴,۷۳۵	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	فولاد خوزستان
-۴۷,۷۰۹,۴۵۲	۱۸,۰۱۰,۳۷۱,۸۶۲	۱۷,۹۶۲,۶۶۲,۴۰۹	۲,۵۸۸,۸۵۱	(۸۵,۶۶۸,۱۹۸)	۱۸,۰۴۸,۳۳۰,۶۰۸	۱۷,۹۶۲,۶۶۲,۴۰۹	۲,۵۸۸,۸۵۱	سپید ماکیان
۱۳۹,۰۹۹,۹۳۱	۷۹,۸۸۰,۶۴۰,۶۳۷	۸۰,۰۱۹,۷۴۰,۵۶۸	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	(۱۴۲,۸۸۱,۹۱۶)	۸۰,۱۶۲,۶۲۲,۴۸۵	۸۰,۰۱۹,۷۴۰,۵۶۸	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	سرمایه‌گذاری صدرتامین
-۶۰۹,۳۵۵,۵۸۵	۱۶۹,۶۴۶,۷۸۹,۱۱۲	۱۶۹,۰۳۷,۴۳۳,۵۲۶	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	(۶۰۱,۲۸۹,۲۳۸)	۱۶۹,۶۳۸,۷۲۲,۷۶۵	۱۶۹,۰۳۷,۴۳۳,۵۲۶	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	بانک ملت
-۱۲۰,۹۶۳,۸۹۴	۴۳,۰۸۴,۶۳۴,۷۱۷	۴۲,۹۶۳,۶۷۰,۸۲۲	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	(۱۷۳,۰۵۴,۴۰۵)	۴۳,۱۳۶,۷۲۵,۲۲۸	۴۲,۹۶۳,۶۷۰,۸۲۲	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	بانک صادرات ایران

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	
۱۳۹,۵۸۴,۵۲۰,۹۷۳	۱۶,۲۱۰,۳۱۴,۷۰۳	۱۵۵,۷۹۴,۸۳۵,۶۷۶	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۱۳۸,۹۷۴,۲۱۷,۳۱۸	۱۶,۸۲۰,۶۱۸,۳۵۸	۱۵۵,۷۹۴,۸۳۵,۶۷۶	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۹۵,۲۴۹,۱۰۱	۷۱,۷۸۴,۱۰۸,۷۷۹	۷۱,۸۷۹,۳۵۷,۸۸۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۴۹,۷۲۸	۷۱,۸۲۷,۴۰۸,۱۵۲	۷۱,۸۷۹,۳۵۷,۸۸۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۸۶۲,۹۹۷,۲۶۹	۲۹۶,۳۹۱,۰۸۰,۱۱۹	۲۹۵,۵۲۸,۰۸۲,۸۵۰	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	(۱,۲۳۳,۹۴۴,۸۸۹)	۲۹۶,۷۶۲,۰۲۷,۷۳۹	۲۹۵,۵۲۸,۰۸۲,۸۵۰	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۰,۶۸۸,۹۶۲	۳۵,۰۸۳,۰۷۳,۷۳۸	۳۵,۱۲۳,۷۶۲,۷۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۰۰۹,۸۸۴)	۳۵,۲۶۲,۷۷۲,۵۸۴	۳۵,۱۲۳,۷۶۲,۷۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۴۸,۲۵۷,۱۳۷	۹۳,۰۳۷,۱۵۳,۹۴۱	۹۳,۳۸۵,۴۱۱,۰۷۸	۲,۰۰۱,۷۹۸	(۲۵۶,۸۲۶,۲۰۶)	۹۳,۶۴۲,۲۳۷,۲۸۵	۹۳,۳۸۵,۴۱۱,۰۷۸	۲,۰۰۱,۷۹۸	سیمان خوزستان
-۲۸۶,۹۶۴,۰۳۰	۶۷,۱۹۴,۰۱۵,۹۷۷	۶۶,۹۰۷,۰۵۱,۹۴۶	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	(۴۰۷,۰۱۴,۹۰۸)	۶۷,۳۱۴,۰۶۶,۸۵۵	۶۶,۹۰۷,۰۵۱,۹۴۶	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	معدنی و صنعتی چادرمو
-۳۶,۷۰۵,۲۰۵	۸۲,۶۱۳,۷۲۵,۰۲۶	۸۲,۵۷۷,۰۱۹,۸۲۰	۵,۰۰۱,۲۸۲	(۱۵۷,۸۲۰,۴۵۷)	۸۲,۷۳۴,۸۴۰,۲۷۸	۸۲,۵۷۷,۰۱۹,۸۲۰	۵,۰۰۱,۲۸۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۵۴۲,۷۸۳,۸۴۵	۱۳۸,۰۶۹,۷۴۶,۴۳۷	۱۳۷,۵۲۶,۹۶۲,۵۹۱	۹۳۵,۰۵۱	(۷۲۳,۶۵۰,۵۸۰)	۱۳۸,۲۵۰,۶۱۳,۱۷۲	۱۳۷,۵۲۶,۹۶۲,۵۹۱	۹۳۵,۰۵۱	پتروشیمی پردیس
۷۲,۴۰۲,۰۷۶	۹۶,۷۷۴,۱۱۵,۶۹۲	۹۶,۸۴۶,۵۱۷,۷۶۸	۶,۱۴۲,۸۸۸	(۲۱,۵۵۶,۸۵۷)	۹۶,۸۶۸,۰۷۴,۶۲۶	۹۶,۸۴۶,۵۱۷,۷۶۸	۶,۱۴۲,۸۸۸	پتروشیمی تندگویان

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	
-۲۰,۵۱۹,۱۳۲	۵۴,۶۷۹,۷۵۴,۹۷۳	۵۴,۶۵۹,۲۳۵,۸۴۰	۱,۵۶۸,۷۹۹	(۱۳,۳۰۵,۶۵۷)	۵۴,۶۷۲,۵۴۱,۴۹۸	۵۴,۶۵۹,۲۳۵,۸۴۰	۱,۵۶۸,۷۹۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۵۲۰,۶۸۸,۷۷۲	۱۷۵,۱۶۲,۲۷۴,۲۸۲	۱۷۴,۶۴۱,۵۸۵,۵۰۹	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	(۹۴۲,۷۱۶,۶۶۹)	۱۷۵,۵۸۴,۳۰۲,۱۷۹	۱۷۴,۶۴۱,۵۸۵,۵۰۹	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۱۶,۸۳۱,۰۳۹	۶۹,۲۳۰,۱۴۶,۸۱۹	۶۹,۲۱۳,۳۱۵,۷۸۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	(۵۳,۳۰۸,۶۶۸)	۶۹,۲۶۶,۶۲۴,۴۴۸	۶۹,۲۱۳,۳۱۵,۷۸۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۸۹۶,۳۹۶,۴۲۲	۴۳۳,۲۳۹,۷۴۷,۰۹۲	۴۳۲,۳۴۳,۳۵۰,۶۷۰	۴۵۹,۴۷۰	(۱,۶۵۸,۷۰۱,۰۳۷)	۴۳۴,۰۰۲,۰۵۱,۷۰۷	۴۳۲,۳۴۳,۳۵۰,۶۷۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
-۱۷,۳۷۴,۶۷۹,۷۶۹	۱۰۳,۱۴۵,۲۸۹,۹۶۹	۸۵,۷۷۰,۶۱۰,۲۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۰۲,۹۹۲,۸۵۰)	۱۰۳,۳۷۳,۶۰۳,۰۵۰	۸۵,۷۷۰,۶۱۰,۲۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۸۲,۹۰۷,۱۱۸	۱۱۱,۹۲۳,۵۸۵,۲۸۷	۱۱۲,۰۰۶,۴۹۲,۴۰۵	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	(۸۶,۲۸۵,۴۸۷)	۱۱۲,۰۹۲,۷۷۷,۸۹۳	۱۱۲,۰۰۶,۴۹۲,۴۰۵	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	پالایش نفت بندرعباس
-۳۷۹,۹۸۱,۵۷۵	۵۱,۳۲۲,۳۵۰,۲۶۰	۵۰,۹۴۲,۳۶۸,۶۸۴	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	(۲۶۸,۲۹۹,۷۱۳)	۵۱,۲۱۰,۶۶۸,۳۹۸	۵۰,۹۴۲,۳۶۸,۶۸۴	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	پالایش نفت تهران
-۹,۸۰۹,۸۹۵,۵۰۳	۷۰,۸۲۹,۰۱۶,۵۷۳	۶۱,۰۱۹,۱۲۱,۰۶۹	۳,۱۳۱,۸۵۵	(۹,۶۷۱,۸۱۱,۵۱۵)	۷۰,۶۹۰,۹۳۲,۵۸۵	۶۱,۰۱۹,۱۲۱,۰۶۹	۳,۱۳۱,۸۵۵	پخش هجرت
۱۸۱,۲۸۷,۵۵۵,۶۷۳	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۲,۸۸۱,۶۹۸,۰۱۷,۵۴۸	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۸۷,۵۵۵,۶۷۳	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۲,۸۸۱,۶۹۸,۰۱۷,۵۴۸	۳,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	
۲,۸۵۲,۶۳۴,۰۶۶	۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۴۹۹	۷۴,۹۲۶,۱۹۱,۵۶۵	۸۹,۲۰۰	۱,۴۴۵,۵۸۰,۷۴۱	۷۳,۴۸۰,۶۱۰,۸۲۴	۷۴,۹۲۶,۱۹۱,۵۶۵	۸۹,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
-۶۹,۰۸۱,۱۹۸,۳۸۲	۸۹۷,۹۲۳,۹۵۹,۹۲۸	۸۲۸,۸۴۲,۷۶۱,۵۴۵	۱,۰۴۴,۷۸۵	(۸۱,۵۲۲,۳۳۲,۳۶۸)	۹۱۰,۳۶۵,۰۹۳,۹۱۴	۸۲۸,۸۴۲,۷۶۱,۵۴۵	۱,۰۴۴,۷۸۵	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۷,۱۳۴,۲۷۷,۴۷۸	۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱	۳۱۵,۶۱۴,۷۳۴,۳۵۹	۴۲۸,۱۰۰	۱,۳۶۳,۶۷۹,۳۸۹	۳۱۴,۲۵۱,۰۵۴,۹۷۰	۳۱۵,۶۱۴,۷۳۴,۳۵۹	۴۲۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۱,۱۹۳,۵۴۵,۴۳۱	۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۴	۳۷,۶۲۳,۴۹۵,۳۰۵	۴۶,۲۰۰	۵۸۴,۹۲۴,۵۶۳	۳۷,۰۳۸,۵۷۰,۷۴۲	۳۷,۶۲۳,۴۹۵,۳۰۵	۴۶,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۱,۶۳۰,۴۴۸,۵۹۲	۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۶۹	۵۶,۰۴۲,۸۶۴,۶۶۱	۷۱,۹۸۸	۷۷۱,۴۹۹,۵۱۳	۵۵,۲۷۱,۳۶۵,۱۴۸	۵۶,۰۴۲,۸۶۴,۶۶۱	۷۱,۹۸۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۴,۰۶۲,۶۴۶,۵۱۲	۱۲۵,۵۴۸,۱۶۵,۲۶۹	۱۲۹,۶۱۰,۸۱۱,۷۸۱	۱۷۶,۵۰۰	۹۹۸,۹۸۵,۴۰۱	۱۲۸,۶۱۱,۸۲۶,۳۸۰	۱۲۹,۶۱۰,۸۱۱,۷۸۱	۱۷۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۲۰,۲۰۶,۱۹۶,۹۶۳	۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۲	۶۸۶,۴۲۸,۷۵۸,۲۶۵	۸۹۸,۲۱۶	۷,۴۹۲,۴۵۷,۸۳۴	۶۷۸,۹۳۶,۳۰۰,۴۳۱	۶۸۶,۴۲۸,۷۵۸,۲۶۵	۸۹۸,۲۱۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۲۲,۱۴۷,۰۵۵,۱۲۰	۸۶۹,۱۲۷,۸۶۷,۵۱۵	۸۹۱,۲۷۴,۹۲۲,۶۳۵	۱,۰۰۰,۵۰۰	(۴۴,۲۹۸,۹۷۳,۸۵۳)	۹۳۵,۵۷۳,۸۹۶,۴۸۹	۸۹۱,۲۷۴,۹۲۲,۶۳۵	۱,۰۰۰,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
-۱۰۰,۰۹۴,۶۵۴,۱۵۵	۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۴۵,۰۳۷	۲,۳۲۷,۶۱۸,۸۹۰,۸۸۲	۲,۶۰۰,۴۰۰	(۷۲,۰۷۰,۰۲۲,۹۴۰)	۲,۲۹۹,۶۸۸,۹۱۳,۸۲۲	۲,۳۲۷,۶۱۸,۸۹۰,۸۸۲	۲,۶۰۰,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
-۱۹,۴۸۲,۰۰۸,۲۴۵	۸۹۸,۵۸۲,۱۴۲,۴۶۱	۸۷۹,۱۰۰,۱۳۴,۲۱۵	۱,۰۳۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۲,۰۷۲,۷۶۰	۸۳۷,۵۷۸,۰۶۱,۴۵۵	۸۷۹,۱۰۰,۱۳۴,۲۱۵	۱,۰۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
-۱۲۶,۵۷۷,۰۵۳,۷۵۰	۹۳۹,۳۰۹,۷۱۹,۲۵۰	۸۱۲,۷۳۲,۶۶۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۶۱۲,۵۹۷,۰۴۳)	۹۴۷,۳۴۵,۲۶۲,۵۴۳	۸۱۲,۷۳۲,۶۶۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
-۵۷,۷۹۹,۵۲۱,۹۳۷	۴۵۵,۷۵۲,۳۷۹,۹۰۶	۳۹۷,۹۵۲,۸۵۷,۹۶۸	۵۰۰,۰۰۰	(۶۱,۹۶۳,۷۶۷,۰۳۱)	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۳۹۷,۹۵۲,۸۵۷,۹۶۸	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
-۴۴۹,۷۴۳,۴۶۸	۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۳	۴,۳۳۹,۹۸۸,۲۳۴	۵,۰۰۰	(۴۴۹,۷۴۳,۴۶۸)	۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۳	۴,۳۳۹,۹۸۸,۲۳۴	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
۲۸,۱۴۳,۶۱۴,۰۰۸-	۱۸,۱۷۱,۴۳۱,۶۳۱,۵۳۸	۱۸,۱۴۳,۲۸۸,۰۱۷,۵۱۰		(۶۴,۳۱۰,۲۴۴,۳۹۰)	۱۸,۲۰۷,۵۹۸,۲۶۱,۹۲۸	۱۸,۱۴۳,۲۸۸,۰۱۷,۵۱۰		

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