

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 خرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
ایران خودرو	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۷۱,۸۷۹,۳۵۷,۸۸۰	۰/۲۰	.	.	.	.	.	۷۱,۸۷۹,۳۵۷,۸۸۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۲۶,۴۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۶۹,۲۱۳,۳۱۵,۷۸۰	۰/۲۳	.	.	.	.	.	۶۹,۲۱۳,۳۱۵,۷۸۰	۹۹,۳۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۵۶,۷۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۴۲,۹۶۳,۶۷۰,۸۲۳	۰/۱۲	.	.	.	.	.	۴۲,۹۶۳,۶۷۰,۸۲۳	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۲۵,۷۴۲,۰۱۰
بانک ملت	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۱۶۹,۰۳۷,۴۳۳,۵۲۷	۰/۴۷	.	.	.	.	.	۱۶۹,۰۳۷,۴۳۳,۵۲۷	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۷۸,۸۷۲,۵۵۴
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۶۷,۹۴۷,۱۹۹,۸۵۴	۱۸۵,۲۰۱,۸۵۴,۵۱۲	۰/۴۸	.	.	.	.	.	۱۸۵,۲۰۱,۸۵۴,۵۱۲	۶۷,۹۴۷,۱۹۹,۸۵۴	۳۳,۸۱۳,۱۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	۵۸,۰۷۸,۲۸۲,۳۳۸	۱۱۲,۰۰۶,۴۹۲,۴۰۶	۰/۲۹	.	.	.	.	.	۱۱۲,۰۰۶,۴۹۲,۴۰۶	۵۸,۰۷۸,۲۸۲,۳۳۸	۱۰,۸۱۳,۵۲۴
پالایش نفت تهران	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳	۵۰,۹۴۲,۲۶۸,۶۸۴	۰/۱۳	.	.	.	.	.	۵۰,۹۴۲,۲۶۸,۶۸۴	۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳	۱۸,۴۳۴,۲۷۷
پتروشیمی پردیس	۹۳۵,۰۵۱	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۱۳۷,۵۲۶,۹۶۳,۵۹۲	۰/۳۶	.	.	.	.	.	۱۳۷,۵۲۶,۹۶۳,۵۹۲	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۹۳۵,۰۵۱
پتروشیمی تندگوین	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۹۶,۸۴۶,۵۱۷,۷۶۸	۰/۲۱	.	.	.	.	.	۹۶,۸۴۶,۵۱۷,۷۶۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۶,۱۴۲,۸۸۸
پتروشیمی جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶۰,۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۷۰۰,۰۷۰,۱۸۹,۷۶۳	۰/۱۹	.	.	.	.	.	۷۰۰,۰۷۰,۱۸۹,۷۶۳	۴۶۰,۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۲۱,۱۱۰
پخش هجرت	۳,۱۳۱,۸۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۶۱۰,۱۹۱,۱۲۱,۰۷۰	۰/۱۶	.	.	.	.	.	۶۱۰,۱۹۱,۱۲۱,۰۷۰	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۳,۱۳۱,۸۵۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۶۸,۷۹۹	۲۱,۷۴۷,۹۵۲,۹۲۷	۵۴,۶۵۹,۲۳۵,۸۴۱	۰/۱۶	.	.	.	.	.	۵۴,۶۵۹,۲۳۵,۸۴۱	۲۱,۷۴۷,۹۵۲,۹۲۷	۱,۵۶۸,۷۹۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰۰۱,۲۸۲	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۸۲,۵۷۷,۰۱۹,۸۲۱	۰/۱۸	.	.	.	.	.	۸۲,۵۷۷,۰۱۹,۸۲۱	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵۰۰۱,۲۸۲
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	۷,۳۲۲,۴۹۱,۲۴۸	۷۵,۱۳۰,۰۷۲,۱۹۸	۰/۰۰	.	.	.	.	.	۷۵,۱۳۰,۰۷۲,۱۹۸	۷,۳۲۲,۴۹۱,۲۴۸	۱۱,۲۱۳,۶۱۶
سایپا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۸۵,۷۷۰,۰۰۱,۲۰۰	۰/۲۵	.	.	.	.	.	۸۵,۷۷۰,۰۰۱,۲۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۲,۵۸۸,۸۵۱	۱۳,۸۹۶,۲۷۷,۴۱۳	۱۷,۹۶۲,۶۶۲,۴۰۹	۰/۰۵	.	.	.	.	.	۱۷,۹۶۲,۶۶۲,۴۰۹	۱۳,۸۹۶,۲۷۷,۴۱۳	۲,۵۸۸,۸۵۱
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱۷۱,۶۱۹,۸۲۳,۹۶۱	۰/۴۷	.	.	.	.	.	۱۷۱,۶۱۹,۸۲۳,۹۶۱	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۳۵,۱۲۳,۷۶۷,۷۰۰	۰/۰۹	.	.	.	.	.	۳۵,۱۲۳,۷۶۷,۷۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۸۰۰۱۹,۷۴۰,۵۶۸	۰/۲۲	.	.	.	.	.	۸۰۰۱۹,۷۴۰,۵۶۸	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۱۰,۱۱۲,۹۰۳
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنستسگی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۳۳,۷۷۸,۲۵۴,۲۵۶	۰/۳۶	.	.	.	.	.	۱۳۳,۷۷۸,۲۵۴,۲۵۶	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۷,۲۵۴,۹۳۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۵۰۹,۱۹۹	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۱۰۵,۵۸۵,۳۴۳,۴۴۸	۰/۳۰	.	.	.	.	.	۱۰۵,۵۸۵,۳۴۳,۴۴۸	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۵۵۰۹,۱۹۹
سیمان خوزستان	۲۰۰۱,۷۹۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۹۳,۳۸۵,۴۱۱,۰۷۸	۰/۲۱	.	.	.	.	.	۹۳,۳۸۵,۴۱۱,۰۷۸	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۲۰۰۱,۷۹۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۱۷۴,۶۴۱,۵۸۵,۵۱۰	۰/۴۶	.	.	.	.	.	۱۷۴,۶۴۱,۵۸۵,۵۱۰	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۲۴,۷۴۴,۶۳۷
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۶۸,۹۵۰,۸۰۴,۷۳۶	۰/۱۷	.	.	.	.	.	۶۸,۹۵۰,۸۰۴,۷۳۶	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۱۹,۴۵۱,۳۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۳۹۵,۵۲۸,۰۸۲,۸۵۰	۰/۷۹	.	.	.	.	.	۳۹۵,۵۲۸,۰۸۲,۸۵۰	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۶۱,۴۲۵,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۹۶,۱۰۱	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۷۵	۸۴,۳۳۴,۲۶۰,۶۲۶	۰/۲۲	.	.	.	.	.	۸۴,۳۳۴,۲۶۰,۶۲۶	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۷۵	۲,۶۹۶,۱۰۱
مخابرات ایران	۵,۷۹۱,۶۵۹	۱۲,۳۳۸,۴۳۷,۹۵۳	۴۶,۵۱۸,۱۶۴,۹۲۲	۰/۱۲	.	.	.	.	.	۴۶,۵۱۸,۱۶۴,۹۲۲	۱۲,۳۳۸,۴۳۷,۹۵۳	۵,۷۹۱,۶۵۹
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	۸۰,۴۸۴,۸۵۳,۲۷۰	۶۶,۹۰۷,۰۵۱,۹۶۶	۰/۱۷	.	.	.	.	.	۶۶,۹۰۷,۰۵۱,۹۶۶	۸۰,۴۸۴,۸۵۳,۲۷۰	۱۵,۷۶۲,۸۸۸
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	۵۸۰۰,۹۴۲,۷۷۲	۲۶۷,۲۳۲,۴۰۵,۵۶۴	۰/۷۳	.	.	.	.	.	۲۶۷,۲۳۲,۴۰۵,۵۶۴	۵۸۰۰,۹۴۲,۷۷۲	۳۸,۹۶۱,۱۵۳
کاشی الوند	۹,۲۰۶,۴۷۷	۲۳,۱۱۸,۵۶۱,۲۵۲	۴۲,۹۰۳,۱۶۲,۳۸۹	۰/۱۰	.	.	.	.	.	۴۲,۹۰۳,۱۶۲,۳۸۹	۲۳,۱۱۸,۵۶۱,۲۵۲	۹,۲۰۶,۴۷۷
کالسیمین	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۷۰۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۶۹,۶۴۷,۴۲۳,۶۸۹	۰/۱۷	.	.	.	.	.	۶۹,۶۴۷,۴۲۳,۶۸۹	۷۰۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۱۷,۲۱۹,۰۴۸
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	.	۰/۰۰	.	.	۱۰۳	۱۰۳	۱۳۱,۵۷۹,۷۷۵	.	.	.
ح. معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	.	.	.	۰/۰۲	.	.	.	.	.	۲,۳۱۰,۹۱۷	.	.
جمع	۷۰۸,۴۸۸,۱۱۱	۱۶۱۱,۷۹۱,۰۱۳,۳۶۸	۳,۱۱۸,۸۸۲,۲۸۳,۵۱۴	۸/۰۸	۶۹۹,۵۸۵,۴۱۲	۱۳۱,۵۷۹,۷۷۵	۱۰۳	۲,۳۱۱,۰۲۰	۱۳۱,۵۷۹,۷۷۵	۲,۳۱۱,۰۲۰	۱۶۱۱,۷۹۱,۰۱۳,۳۶۸	۷۰۸,۴۸۸,۱۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق توسعه تعاون	۷۸۵,۰۲۵	۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶	۵۴۴,۰۹۴,۵۲۷,۳۰۰	۱/۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۱۸۰,۱۷۶,۹۵۰	۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶	۷۸۵,۰۲۵	صندوق توسعه تعاون
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۸,۵۷۸,۵۰۰	۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
صندوق سرمایه گذاری عقیق-	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۵۴,۷۶۱,۱۲۵,۸۶۶	۰/۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۷۹۴,۸۳۵,۶۷۶	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۱۶,۱۲۹,۰۹۳,۸۴۰	۱/۱۵	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۳۴۳,۳۳۰,۶۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
جمع	۲۰,۰۲۹,۲۳۵	۱,۱۲۶,۲۳۴,۱۴۳,۷۷۳	۱,۱۷۱,۶۹۳,۳۲۵,۵۰۶	۳/۲۴	۲۰,۰۲۹,۲۳۵	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۲۴۹,۴۶۸,۲۹۶	۱,۱۲۶,۲۳۴,۱۴۳,۷۷۳	۲۰,۰۲۹,۲۳۵	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات لورلق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۹۶۴,۵۳۰	-۳.۵۵٪	۲,۸۹۴,۰۲۹,۸۹۱,۹۹۱	سایر
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	۸۹,۲۰۰	۹۶۰,۵۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۷,۱۰۰,۵۸۲,۵۸۶	سایر
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۱,۰۴۴,۷۸۵	۹۱۹,۶۶۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۶۴,۶۰۵,۵۳۷,۶۲۷	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۷۱,۹۸۸	۸۹۸,۹۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۵۸,۲۳۰,۳۹۹,۳۸۲	سایر
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۴۶,۲۰۰	۹۳۶,۶۶۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۸,۹۳۹,۲۶۳,۷۷۸	سایر
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۴۲۸,۱۰۰	۸۶۱,۶۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۳۱,۹۰۹,۵۴۷,۳۸۸	سایر
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۸۹۸,۲۱۶	۹۰۷,۲۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۳۳,۲۹۹,۰۵۲,۷۴۰	سایر
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۸۵۹,۵۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۳۶,۵۲۱,۱۲۲,۵۶۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	۱,۰۰۰,۵۰۰	۹۸۹,۹۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۹۱,۲۷۴,۹۲۲,۶۳۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۲,۶۰۰,۴۰۰	۹۶۵,۸۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۵۹,۹۱۰,۰۰۵,۰۵۶	سایر
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۱,۰۳۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۵۷,۳۱۹,۵۸۲,۶۵۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۶۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۵۳,۳۶۹,۲۹۸,۷۷۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۴۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۰۳,۷۷۹,۳۰۱,۷۳۴	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲	۵۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۲۰	۸۶۸,۱۵۵	-۹.۳۹٪	۴,۳۳۹,۹۸۸,۲۳۴	سایر
جمع	۱۵,۸۹۱,۸۸۹				۱۳,۹۹۴,۹۷۷,۶۲۸,۳۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۱۰٪	۳۵,۳۱۴,۸۵۳,۶۱۱	۱,۶۳۴,۶۲۲,۱۸۹,۴۷۸	۱,۶۶۷,۰۷۶,۹۱۸,۰۳۶	۲,۸۶۰,۱۲۵,۰۵۳	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان
۰.۰۲٪	۷,۳۲۰,۷۴۱,۰۷۹	۶۹,۶۱۸,۹۳۷,۰۶۰	۷۵,۹۷۹,۰۱۱,۴۴۶	۹۶۰,۶۶۶,۶۹۳	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	حساب جاری بانک رفاه دادمان
۰.۰۹٪	۳۴,۰۸۴,۱۳۶,۰۰۴	۴۵۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۳۲,۱۹۷,۸۸۸	۱,۳۵۱,۹۳۸,۱۱۶	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش
۰.۰۲٪	۷,۱۸۹,۱۹۱,۲۹۷	۲,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۶۴۴,۲۷۷,۴۸۳	۳۷,۵۴۴,۹۱۳,۸۱۴	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان
۰.۰۱٪	۴,۰۳۶,۴۰۴,۴۱۳	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۱۴,۵۴۱,۷۰۲	۲۲۱,۸۶۲,۷۱۱	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا
۱.۶۷٪	۶۰۴,۱۵۷,۵۱۸,۰۹۲	۱,۱۴۴,۰۰۲,۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۶۳۷,۷۴۳,۹۵۸	۴۷۴,۵۲۱,۸۹۴,۱۳۴	۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ
۰.۳۰٪	۱۱۰,۳۸۹,۴۶۰,۷۹۱	.	۱۱۰,۳۸۷,۷۶۰,۷۹۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر
۰.۰۰٪	۱,۸۱۱,۴۱۱	.	۷,۶۲۸	۱,۸۰۳,۷۸۳	۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان
۰.۰۰٪	۱,۲۳۵,۶۹۴	.	۵,۲۰۳	۱,۲۳۰,۴۹۱	۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان
۰.۰۱٪	۳,۵۵۲,۹۸۱,۷۳۸	۲,۸۸۶,۳۵۷,۱۸۸,۷۵۰	۲,۸۷۵,۰۱۰,۹۴۰,۴۰۶	۱۴,۸۹۹,۲۳۰,۰۸۲	۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۱,۵۲۶,۷۲۱	.	۶,۴۵۶	۱,۵۲۰,۲۶۵	۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی
۰.۰۰٪	۱۳۳,۱۱۱,۱۵۰	.	۱۳۲,۲۹۶,۲۴۵	۸۱۴,۹۰۵	۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی
۰.۰۰٪	۹۳۰,۵۷۳	.	۳,۹۳۵	۹۲۶,۶۳۸	۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شیخ بهایی
۰.۲۱٪	۷۵,۷۰۷,۰۷۶,۳۶۴	۶۰,۰۰۰,۳۵۲,۰۰۰	۷۵,۳۷۱,۴۴۸,۸۲۹	۶۰,۳۳۵,۹۷۹,۵۳۵	۱۶۶۴۷۵۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۲.۸۱٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی
۱.۲۴٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی
۸.۷۵٪	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ
۱۰.۲۱٪	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶۲۱۷۷۴۱	سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان
۱۱.۰۴٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سپهر
۰.۷۷٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ
۵.۵۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰۰۷۶۶۸۸	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک
۴.۲۲٪	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی
۰/۰۰	۱۷,۰۳۱,۸۹۰,۹۷۸,۹۳۸	۹,۲۳۲,۹۰۰,۷۸۷,۲۸۸	۹,۲۳۲,۰۸۷,۱۶۰,۰۰۶	۱۷,۰۳۲,۷۰۴,۶۰۶,۲۲۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۹۰,۴۹۵,۴۲۱,۱۷۱	-۱۲/۷۲	-۰/۲۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذا	۲-۲	-۳۹,۰۴۰,۶۷۶,۴۶۹	-۵/۴۹	-۰/۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۳۲,۷۴۳,۸۸۴,۲۰۵	۶۰/۸۳	۱/۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۱۵,۲۱۶,۶۰۹,۳۸۵	۵۸/۳۷	۱/۱۵
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۳۲۷,۶۱۳,۴۰۴	۰/۳۳	۰/۰۱
جمع		۷۲۰,۷۵۲,۰۰۹,۳۵۴	۱۰۱/۳۲	۱/۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام	
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
۰/۰۱	۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	.	.	۰/۰۲	۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.
۰/۳۳	۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	.	.	۰/۹۸	۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	.	.	ح. مبین انرژی خلیج فارس	.
-۰/۰۵	-۱,۱۱۴,۳۳۶,۱۵۳	-۳,۲۴۵,۹۲۳	-۱,۱۱۱,۰۹۰,۲۳۰	.	-۰/۱۱	-۸۰۲,۲۵۹,۹۳۴	.	-۸۰۲,۲۵۹,۹۳۴	.	مخابرات ایران	.
۰/۰۷	۱,۴۷۴,۷۱۴,۰۷۷	-۴,۶۰۹	۱,۴۷۴,۷۱۸,۶۸۶	.	۰/۲۵	۱,۷۶۱,۶۸۲,۷۱۷	.	۱,۷۶۱,۶۸۲,۷۱۷	.	معدنی وصنعتی چادرملو	.
۰/۰۲	۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰	۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	پارس فولاد سبزوآر	.
۰/۰۰	-۲۵,۷۶۹,۲۳۳	-۲۵,۷۶۹,۲۳۳	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین	.
۰/۰۰	-۴۳,۴۲۲,۵۵۸	-۴۳,۴۲۲,۵۵۸	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ایرکا پارت صنعت	.
۰/۰۰	۹۶,۱۵۴,۲۹۸	۹۶,۱۵۴,۲۹۸	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	مس شهیدباهنر	.
۰/۰۰	۱۷,۷۴۴,۱۸۴	۱۷,۷۴۴,۱۸۴	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهش	.
-۰/۰۱	-۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰	-۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	قندهکمتان	.
۰/۰۶	۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷	۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهپاک	.
-۰/۰۱	-۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶	-۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر	.
۰/۰۱	۱۹۴,۸۲۰,۵۶۱	۲۵۵,۷۰۱,۷۱۴	-۱,۴۶۲,۶۶۶,۲۸۷	۱,۴۰۱,۷۸۵,۱۳۴	۰/۰۰	-۱۳,۱۷۱,۷۰۰	.	-۱,۴۱۴,۹۵۶,۸۳۴	۱,۴۰۱,۷۸۵,۱۳۴	سپید ماکیان	.
-۰/۲۹	-۵,۹۴۸,۰۳۵,۸۴۸	۲۲,۱۱۹,۹۹۱	-۵,۹۷۰,۱۵۵,۸۳۹	.	-۰/۸۵	-۶,۰۵۳,۰۶۲,۹۵۷	.	-۶,۰۵۳,۰۶۲,۹۵۷	.	پالایش نفت بندرعباس	.
-۰/۰۹	-۱,۸۲۹,۸۶۰,۴۸۹	-۱۲۸,۰۲۸,۹۶۹	-۷,۶۰۰,۸۴۹,۰۷۴	۵,۸۹۹,۰۱۷,۵۵۴	-۰/۲۶	-۱,۸۱۷,۳۶۵,۰۹۲	.	-۷,۷۱۶,۳۸۲,۶۴۶	۵,۸۹۹,۰۱۷,۵۵۴	کاشی الوند	.
۰/۰۰	۹۲,۶۶۲,۵۸۹	۹۲,۶۶۲,۵۸۹	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات	.
-۰/۰۸	-۱,۶۰۸,۵۸۴,۰۱۰	۹۳,۷۳۰,۵۷۵	-۱,۷۰۲,۳۱۴,۵۸۵	.	-۰/۲۴	-۱,۶۸۱,۷۹۵,۴۵۲	.	-۱,۶۸۱,۷۹۵,۴۵۲	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.
۰/۶۶	۱۳,۷۱۵,۳۴۵,۸۹۷	.	-۲,۸۱۲,۲۵۱,۱۰۳	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	-۰/۳۰	-۲,۱۳۰,۹۱۰,۲۱۸	.	-۲,۱۳۰,۹۱۰,۲۱۸	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.
-۰/۳۶	-۷,۴۸۳,۲۵۷,۴۹۵	.	-۱۳,۸۱۶,۳۳۷,۴۱۸	۶,۳۳۳,۰۷۹,۹۲۳	-۰/۹۷	-۶,۸۷۳,۹۰۱,۹۰۹	.	-۱۳,۲۰۶,۹۸۱,۸۳۲	۶,۳۳۳,۰۷۹,۹۲۳	بانک ملت	.
-۰/۰۹	-۱,۸۰۵,۲۵۹,۳۱۳	.	-۵,۴۹۶,۸۸۹,۰۴۳	۳,۶۹۱,۶۲۹,۷۳۰	-۰/۲۵	-۱,۷۸۸,۴۲۸,۲۷۴	.	-۵,۴۸۰,۰۵۸,۰۰۴	۳,۶۹۱,۶۲۹,۷۳۰	بانک تجارت	.
-۰/۰۶	-۱,۲۸۹,۰۰۶,۰۹۹	.	-۱,۷۱۷,۲۳۴,۴۴۲	۴۲۸,۲۲۸,۳۴۳	-۰/۱۶	-۱,۱۶۸,۰۴۲,۲۰۴	.	-۱,۵۹۶,۲۷۰,۵۴۷	۴۲۸,۲۲۸,۳۴۳	بانک صادرات ایران	.
-۰/۱۸	-۳,۷۶۲,۶۲۹,۱۲۷	.	-۱۴,۱۷۹,۷۶۸,۶۳۳	۱۰,۴۱۷,۱۳۹,۵۰۶	-۰/۵۲	-۳,۷۲۵,۹۲۳,۹۲۱	.	-۱۴,۱۴۳,۰۶۳,۴۲۷	۱۰,۴۱۷,۱۳۹,۵۰۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.
-۰/۰۶	-۱,۱۵۵,۵۱۹,۳۴۰	.	-۱۴,۰۱۲,۷۶۶,۹۰۱	۱۲,۸۵۷,۲۴۷,۵۶۱	-۰/۲۱	-۱,۵۰۳,۷۷۶,۴۷۷	.	-۱۴,۳۶۱,۰۲۴,۰۳۸	۱۲,۸۵۷,۲۴۷,۵۶۱	سیمان خوزستان	.
۰/۰۱	۱۷۹,۵۴۰,۶۳۵	.	-۱۰,۰۵۳,۴۳۲,۳۶۵	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰	-۰/۰۶	-۴۴۴,۷۳۲,۳۴۴	.	-۴۴۴,۷۳۲,۳۴۴	.	پتروشیمی جم پیلن	.
-۰/۱۷	-۳,۵۱۹,۸۳۰,۶۲۹	.	-۱۲,۴۶۸,۵۵۲,۶۸۱	۸,۹۴۸,۷۲۲,۰۵۲	-۰/۳۷	-۲,۶۵۸,۶۵۷,۱۷۷	.	-۲,۶۵۸,۶۵۷,۱۷۷	.	بخش هجرت	.
-۰/۲۵	-۵,۱۳۵,۷۸۴,۲۳۸	.	-۱۶,۷۷۵,۳۸۲,۱۲۹	۱۱,۶۳۹,۵۹۷,۸۹۱	-۰/۷۳	-۵,۲۰۸,۱۸۶,۳۱۴	.	-۱۶,۸۴۷,۷۸۴,۲۰۵	۱۱,۶۳۹,۵۹۷,۸۹۱	پتروشیمی تندگویان	.
-۰/۰۹	-۱,۹۵۹,۱۵۹,۶۴۱	.	-۱,۹۵۹,۱۵۹,۶۴۱	.	-۰/۲۹	-۲,۰۶۷,۶۰۰,۸۰۹	.	-۲,۰۶۷,۶۰۰,۸۰۹	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.
-۰/۱۴	-۳,۰۰۲,۹۴۸,۶۴۲	.	-۳,۰۰۲,۹۴۸,۶۴۲	.	-۰/۴۴	-۳,۱۵۲,۵۳۶,۲۶۴	.	-۳,۱۵۲,۵۳۶,۲۶۴	.	کالسیمین	.
-۰/۴۲	-۸,۷۵۱,۲۶۳,۵۸۳	.	-۸,۷۵۱,۲۶۳,۵۸۳	.	-۱/۰۷	-۷,۶۲۰,۳۶۴,۴۷۳	.	-۷,۶۲۰,۳۶۴,۴۷۳	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	.
-۰/۱۰	-۱,۹۹۵,۰۶۰,۲۴۴	.	-۱,۹۹۵,۰۶۰,۲۴۴	.	-۰/۲۴	-۱,۶۸۸,۰۴۳,۴۰۵	.	-۱,۶۸۸,۰۴۳,۴۰۵	.	گسترش نفت و گاز پارسیان	.
-۰/۴۵	-۹,۴۰۹,۷۹۸,۲۵۵	.	-۹,۴۰۹,۷۹۸,۲۵۵	.	-۱/۳۶	-۹,۶۷۰,۶۰۳,۵۶۴	.	-۹,۶۷۰,۶۰۳,۵۶۴	.	پالایش نفت اصفهان	.
-۰/۳۶	-۷,۵۰۱,۵۰۹,۴۶۲	.	-۷,۵۰۱,۵۰۹,۴۶۲	.	-۱/۱۳	-۸,۰۴۵,۶۴۱,۵۴۳	.	-۸,۰۴۵,۶۴۱,۵۴۳	.	ملی صنایع مس ایران	.
-۰/۰۷	-۱,۵۲۳,۵۵۹,۵۱۹	.	-۱,۵۲۳,۵۵۹,۵۱۹	.	-۰/۱۶	-۱,۱۶۸,۷۵۳,۲۸۷	.	-۱,۱۶۸,۷۵۳,۲۸۷	.	فولاد خوزستان	.
-۰/۱۱	-۲,۳۲۲,۷۲۹,۵۳۹	.	-۲,۳۲۲,۷۲۹,۵۳۹	.	-۰/۳۵	-۲,۴۶۱,۸۲۹,۴۷۰	.	-۲,۴۶۱,۸۲۹,۴۷۰	.	سرمایه‌گذاری صدرتامین	.

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
-۰/۱۲	-۲,۴۲۵,۹۳۶,۴۱۲	.	-۲,۴۲۵,۹۳۶,۴۱۲	.	-۰/۳۵	-۲,۵۲۱,۱۸۵,۵۱۳	.	-۲,۵۲۱,۱۸۵,۵۱۳	.	ایران خودرو	
-۰/۷۴	-۱۵,۳۴۴,۳۵۱,۳۹۷	.	-۱۵,۳۴۴,۳۵۱,۳۹۷	.	-۲/۰۴	-۱۴,۴۸۱,۳۵۴,۱۲۸	.	-۱۴,۴۸۱,۳۵۴,۱۲۸	.	فولاد مبارکه اصفهان	
-۰/۰۸	-۱,۷۶۰,۶۱۴,۲۹۰	.	-۱,۷۶۰,۶۱۴,۲۹۰	.	-۰/۲۵	-۱,۷۶۰,۶۱۴,۲۹۰	.	-۱,۷۶۰,۶۱۴,۲۹۰	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو	
-۰/۰۱	-۲۷۲,۵۵۱,۷۱۷	.	-۲۷۲,۵۵۱,۷۱۷	.	-۰/۰۴	-۳۱۳,۲۴۰,۶۷۹	.	-۳۱۳,۲۴۰,۶۷۹	.	سرمایه گذاری دارویی تامین	
-۰/۲۹	-۶,۰۷۴,۵۹۶,۱۵۶	.	-۶,۰۷۴,۵۹۶,۱۵۶	.	-۰/۷۸	-۵,۵۳۱,۸۱۲,۳۱۰	.	-۵,۵۳۱,۸۱۲,۳۱۰	.	پتروشیمی پردیس	
-۰/۲۲	-۴,۶۴۶,۹۷۸,۳۶۷	.	-۴,۶۴۶,۹۷۸,۳۶۷	.	-۰/۵۸	-۴,۱۲۶,۲۸۹,۵۹۴	.	-۴,۱۲۶,۲۸۹,۵۹۴	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
-۰/۶۸	-۱۴,۱۷۴,۸۳۲,۸۱۹	.	-۱۴,۱۷۴,۸۳۲,۸۱۹	.	۰/۴۵	۳,۱۹۹,۸۴۶,۹۵۰	.	۳,۱۹۹,۸۴۶,۹۵۰	.	سایپا	
-۰/۱۲	-۲,۴۶۷,۵۷۱,۷۴۱	.	-۲,۴۶۷,۵۷۱,۷۴۱	.	-۰/۲۹	-۲,۰۸۷,۵۹۰,۱۶۵	.	-۲,۰۸۷,۵۹۰,۱۶۵	.	پالایش نفت تهران	
-۴/۵۳	-۹۳,۹۴۳,۷۰۰,۵۸۵	۹,۰۱۷,۷۱۵,۵۴۹	-۱۹۱,۳۳۸,۴۳۳,۸۲۸	۸۸,۳۷۷,۰۱۷,۶۹۴	-۱۲/۷۰	-۹۰,۴۹۵,۴۲۱,۱۷۱	۷,۱۱۰,۷۲۲,۶۲۹	-۱۵۰,۲۷۳,۸۶۹,۴۴۲	۵۲,۶۶۷,۷۲۵,۶۴۲	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی

تغییرات در دارایی‌های جاری					تغییرات در بدهی‌های جاری				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. ثروت هیواس	۰	۱۲۲,۳۲۶,۵۱۶	۰	۱۲۲,۳۲۶,۵۱۶	۰/۰۲	۱۲۲,۳۲۶,۵۱۶	۰	۰	۰
صندوق توسعه تعاون	۰	-۲۲,۱۲۴,۱۰۷,۲۴۳	۰	-۲۲,۱۲۴,۱۰۷,۲۴۳	-۳/۱۱	-۲۲,۱۲۴,۱۰۷,۲۴۳	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۰	-۳,۰۸۸,۲۸۴,۰۰۴	۰	-۳,۰۸۸,۲۸۴,۰۰۴	-۰/۴۳	-۳,۰۸۸,۲۸۴,۰۰۴	۰	۰	۰
صندوق گنجینه رفاه	۰	-۱۳,۹۵۰,۶۱۱,۷۳۸	۰	-۱۳,۹۵۰,۶۱۱,۷۳۸	-۱/۹۶	-۱۳,۹۵۰,۶۱۱,۷۳۸	۰	۰	۰
جمع	۰	-۳۹,۰۴۰,۶۷۶,۴۶۹	۰	-۳۹,۰۴۰,۶۷۶,۴۶۹	-۵/۴۸	-۳۹,۰۴۰,۶۷۶,۴۶۹	۰	۰	۰
تغییرات در دارایی‌های غیر جاری					تغییرات در بدهی‌های غیر جاری				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. ثروت هیواس	۰	۱۷۴,۸۱۱,۶۵۹	۰	۱۷۴,۸۱۱,۶۵۹	۰/۰۱	۱۷۴,۸۱۱,۶۵۹	۰	۰	۰
صندوق توسعه تعاون	۰	-۲۱,۶۸۸,۲۷۷,۲۸۶	۰	-۲۱,۶۸۸,۲۷۷,۲۸۶	-۱/۰۴	-۲۱,۶۸۸,۲۷۷,۲۸۶	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۰	۱۳۶,۴۹۶,۲۳۶,۹۶۸	۰	۱۳۶,۴۹۶,۲۳۶,۹۶۸	۶/۵۵	۱۳۶,۴۹۶,۲۳۶,۹۶۸	۰	۰	۰
صندوق گنجینه رفاه	۰	-۱۴,۸۴۷,۰۲۸,۱۶۰	۰	-۱۴,۸۴۷,۰۲۸,۱۶۰	-۰/۷۱	-۱۴,۸۴۷,۰۲۸,۱۶۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۰۰,۱۳۵,۷۴۳,۱۸۱	۰	۱۰۰,۱۳۵,۷۴۳,۱۸۱	۴/۸۱	۱۰۰,۱۳۵,۷۴۳,۱۸۱	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۳۰۵۰۳	۱۵,۱۹۶,۰۴۷,۳۵۱	.	.	۱۵,۱۹۶,۰۴۷,۳۵۱	۸۶,۶۶۶,۷۷۲,۹۹۳	۲۲,۱۴۷,۰۵۵,۱۲۰	۲۱۵,۳۲۲,۹۵۸,۴۸۶	۳۲۴,۱۳۶,۷۸۶,۵۹۹	
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ.۴۰۴۱۱	۲۳,۷۰۶,۹۶۷	-۱,۷۶۳,۹۰۴	.	۲۱,۹۴۳,۰۶۳	۲۳,۷۰۶,۹۶۷	-۱,۷۶۳,۹۰۴	.	۲۱,۹۴۳,۰۶۳	
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ.۵۰۴۱۱	۲۳,۷۰۶,۹۶۷	-۱,۷۱۳,۶۸۱	.	۲۱,۹۹۳,۲۸۶	۲۳,۷۰۶,۹۶۷	-۱,۷۱۳,۶۸۱	.	۲۱,۹۹۳,۲۸۶	
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ.۵۰۸۱۱	۲۳,۷۰۶,۹۶۷	-۱,۶۹۴,۴۷۰	.	۲۲,۰۱۲,۴۹۷	۲۳,۷۰۶,۹۶۷	-۱,۶۹۴,۴۷۰	.	۲۲,۰۱۲,۴۹۷	
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ.۴۰۲۲۲	۸۶,۳۲۳,۳۹۲	.	.	۸۶,۳۲۳,۳۹۲	۲۴۹,۹۰۰,۷۷۷	-۴۴۹,۷۴۳,۴۶۸	.	-۱۹۹,۸۴۲,۶۹۱	
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۴۱۰۰۹	۸,۱۷۲,۰۳۲,۲۷۶	۵,۸۲۶,۴۴۳,۷۶۶	.	۱۳,۹۹۸,۴۷۶,۰۴۲	۲۵,۹۲۲,۵۲۳,۹۸۴	-۵۱,۹۷۳,۰۷۸,۱۷۱	.	-۲۶,۰۵۰,۵۵۴,۱۸۷	
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۱۱۱۱	۱۸,۰۹۷,۳۵۵,۴۷۱	۴۰,۶۳۶,۶۳۳,۲۷۵	.	۵۸,۷۳۳,۹۸۸,۷۴۶	۵۲,۴۶۸,۲۱۲,۸۹۳	-۸۵,۹۴۰,۴۲۰,۴۷۵	.	-۳۳,۴۷۲,۲۰۷,۵۸۲	
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳	۱۵,۶۱۴,۶۵۱,۱۳۴	-۲۱,۷۸۰,۵۵۱,۵۵۸	.	-۶,۱۶۵,۹۰۰,۴۲۴	۴۵,۴۰۳,۵۵۴,۹۷۸	-۴۱,۲۶۲,۵۵۹,۸۰۴	.	۴,۱۴۰,۹۹۵,۱۷۴	
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۴۰۴۰۸	۱۵,۳۸۵,۴۱۴,۰۶۳	.	.	۱۵,۳۸۵,۴۱۴,۰۶۳	۴۴,۷۵۷,۷۹۱,۹۹۳	.	.	۴۴,۷۵۷,۷۹۱,۹۹۳	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۷۱,۱۵۵,۳۵۹,۳۷۷	.	.	۷۱,۱۵۵,۳۵۹,۳۷۷	۲۰۷,۴۱۵,۹۵۷,۰۳۲	.	.	۲۰۷,۴۱۵,۹۵۷,۰۳۲	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴	۴۱,۶۵۷,۷۴۹,۱۳۲	۳۲,۲۹۱,۱۱۴,۱۷۴	.	۷۳,۹۴۸,۸۶۳,۳۰۶	۱۲۳,۹۸۸,۴۱۴,۲۲۲	-۶۷,۸۰۳,۵۳۹,۹۸۰	.	۵۶,۱۸۴,۸۷۴,۲۴۲	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۶۶,۴۹۱,۶۰۰,۴۸۳	۱۲,۳۳۱,۸۷۴,۴۴۳	.	۷۸,۸۲۳,۴۷۴,۹۲۶	۱۹۳,۹۸۳,۶۵۴,۲۲۱	۱۹۳,۶۱۹,۴۳۰,۱۱۶	.	۳۸۷,۶۰۳,۰۸۴,۳۳۷	
اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	.	۲,۱۷۴,۳۹۱,۰۲۱	.	۲,۱۷۴,۳۹۱,۰۲۱	.	۵,۰۲۷,۰۲۵,۰۸۷	.	۵,۰۲۷,۰۲۵,۰۸۷	
اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	.	۳۵,۷۶۲,۷۷۶,۰۸۲	.	۳۵,۷۶۲,۷۷۶,۰۸۲	.	-۳۳,۳۱۸,۴۲۲,۳۰۰	.	-۳۳,۳۱۸,۴۲۲,۳۰۰	
اسنادخزانه-م۲بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	.	۱۶,۲۹۴,۸۱۳,۰۲۹	.	۱۶,۲۹۴,۸۱۳,۰۲۹	.	۲۳,۴۲۹,۰۹۰,۵۰۷	.	۲۳,۴۲۹,۰۹۰,۵۰۷	
اسنادخزانه-م۵بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	.	۱,۳۱۵,۷۶۸,۴۷۳	.	۱,۳۱۵,۷۶۸,۴۷۳	.	۲,۵۰۹,۳۱۳,۹۰۴	.	۲,۵۰۹,۳۱۳,۹۰۴	
اسنادخزانه-م۱بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	.	۲,۱۸۷,۵۳۴,۷۲۱	.	۲,۱۸۷,۵۳۴,۷۲۱	.	۳,۸۱۷,۹۸۳,۳۱۳	.	۳,۸۱۷,۹۸۳,۳۱۳	
اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۰۱	.	۶,۹۱۰,۳۱۰,۷۷۹	.	۶,۹۱۰,۳۱۰,۷۷۹	.	۱۰,۹۷۲,۹۵۷,۲۹۱	.	۱۰,۹۷۲,۹۵۷,۲۹۱	
اسنادخزانه-م۷بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	.	۴۶,۸۷۰,۲۹۴,۴۷۵	.	۴۶,۸۷۰,۲۹۴,۴۷۵	.	۶۷,۰۷۶,۴۹۱,۴۳۸	.	۶۷,۰۷۶,۴۹۱,۴۳۸	
جمع	۲۵۱,۹۲۷,۶۵۳,۵۸۰	۱۸۰,۸۱۶,۲۳۰,۶۲۵	.	۴۳۲,۷۴۳,۸۸۴,۲۰۵	۷۸۰,۹۲۷,۹۰۳,۹۹۴	۴۷,۸۴۶,۴۱۰,۵۲۳	۲۱۵,۳۲۲,۹۵۸,۴۸۶	۱,۰۴۴,۰۹۷,۲۷۳,۰۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی 14050509	3,000,000	3,000,060,000,000	60,075,000,000,000	3,000,000,000,000	82,125
		صکوک اجاره شستا311-بدون ضامن	3,000,000	3,000,040,000,000	107,205,146,357	3,000,000,000,000	41,625

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

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶		۳۱۱,۰۲۸		۳۶۲,۶۹۸	
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶		.		۴۱,۱۵۶	
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹		۲,۲۵۵,۶۲۵		۲,۹۵۱,۴۲۴	
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷		۱۳۰,۷۰۲		۴۱۴,۰۵۰	
سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵		۴,۶۴۵,۴۰۲,۳۱۳		۱۴,۱۴۸,۶۹۹,۶۸۹	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰		۷,۲۱۸		۲۱,۱۹۱	
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸		۷,۶۲۸		۲۸,۶۹۲	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶		۵,۲۰۳		۱۵,۲۱۵	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۷		۱۰,۰۷۹,۵۱۷		۱۱۶,۳۴۹,۷۸۷	
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳		۶,۴۵۶		۱۸,۸۷۵	
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰		۸,۳۰۳		۱۲,۶۳۷	
سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۳۴۳		۷۰۸,۲۷۰		۷۰۸,۲۷۰	
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷		۳,۹۳۵		۲۱,۵۱۷,۲۷۴	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷		۱۴,۷۲۷,۵۱۹		۱۴,۷۳۹,۹۱۱	
سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴		۲۵,۹۰۱,۳۱۱,۴۷۱		۷۳,۸۵۶,۶۴۸,۳۱۰	
سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴		۱۱,۴۲۷,۰۴۹,۱۷۰		۳۳,۷۷۱,۷۴۷,۱۱۱	
سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنچک ۳۷۴۱۰۲۷۲۷		.		۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴	
سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵		۸۰,۵۴۹,۱۸۰,۳۰۵		۲۴۱,۸۶۱,۰۹۴,۱۴۲	
سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱		۹۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۵		۲۸۲,۰۵۷,۴۸۹,۳۳۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سپهر ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸		۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۸		۳۰۸,۹۴۲,۲۸۶,۰۹۷	
سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳		۷,۱۱۴,۷۵۴,۰۷۶		۳۶,۱۲۰,۳۵۷,۱۵۰	
سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنچک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸		۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱		۹۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۳	
سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳		۳۸,۷۹۶,۷۸۶,۸۶۲		۶۴,۹۹۵,۷۳۷,۶۸۰	
جمع		۴۱۵,۲۱۶,۶۰۹,۳۸۵		۱,۱۷۵,۸۳۰,۰۹۳,۱۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۶,۴۹۵,۲۸۶	۷۱,۶۱۱,۷۰۳	سایر درآمدها
۲,۱۲۱,۱۱۸,۱۱۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۲۷,۶۱۳,۴۰۴	۷۱,۶۱۱,۷۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	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
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۵۰۹,۱۹۹	۳,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	.	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۹,۲۰۶,۴۷۷	۶۸۲	۶,۲۷۸,۸۱۷,۳۱۴	۳۷۹,۷۹۹,۷۶۰	۵,۸۹۹,۰۱۷,۵۵۴	۶,۲۷۸,۸۱۷,۳۱۴	۳۷۹,۷۹۹,۷۶۰	۵,۸۹۹,۰۱۷,۵۵۴
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۸۲	۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸	۱۳۴,۴۶۹,۵۰۵	۶,۳۳۳,۰۷۹,۹۲۳	۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸	۱۳۴,۴۶۹,۵۰۵	۶,۳۳۳,۰۷۹,۹۲۳
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۶	۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۷۰,۲۷۰	۳,۶۹۱,۶۲۹,۷۳۰	۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۷۰,۲۷۰	۳,۶۹۱,۶۲۹,۷۳۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۱۷	۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰	۹,۳۸۵,۸۲۷	۴۲۸,۲۲۸,۳۴۳	۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰	۹,۳۸۵,۸۲۷	۴۲۸,۲۲۸,۳۴۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵,۰۰۱,۲۸۲	۲,۱۱۰	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰	۱۳۵,۵۶۵,۵۱۴	۱۰,۴۱۷,۱۳۹,۵۰۶	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰	۱۳۵,۵۶۵,۵۱۴	۱۰,۴۱۷,۱۳۹,۵۰۶
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲,۰۰۱,۷۹۸	۶,۷۰۰	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰	۵۵۴,۷۹۹,۰۳۹	۱۲,۸۵۷,۲۴۷,۵۶۱	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰	۵۵۴,۷۹۹,۰۳۹	۱۲,۸۵۷,۲۴۷,۵۶۱
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴۲۱,۱۱۰	۲۴,۳۰۰	.	.	.	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰	.	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۱۳۱,۸۵۵	۳,۱۰۰	.	.	.	۹,۷۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۷۶۰,۰۲۸,۴۴۸	۸,۹۴۸,۷۲۲,۰۵۲
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱,۹۰۰	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰	۳۱,۸۸۹,۳۰۹	۱۱,۶۳۹,۵۹۷,۸۹۱	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰	۳۱,۸۸۹,۳۰۹	۱۱,۶۳۹,۵۹۷,۸۹۱
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲,۵۸۸,۸۵۱	۵۵۰	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰	۲۲,۰۸۲,۹۱۶	۱,۴۰۱,۷۸۵,۱۳۴	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰	۲۲,۰۸۲,۹۱۶	۱,۴۰۱,۷۸۵,۱۳۴
جمع				۵۳,۹۸۶,۲۸۷,۷۸۲	۱,۳۱۸,۵۶۲,۱۴۰	۵۲,۶۶۷,۷۲۵,۶۴۲	۹۰,۴۵۵,۶۰۸,۲۸۲	۲۰,۷۸۵,۹۰,۵۸۸	۸۸,۳۷۷,۰۱۷,۶۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۳,۷۰۶,۹۶۷	.	۲۳,۷۰۶,۹۶۷	۲۳,۷۰۶,۹۶۷	.	۲۳,۷۰۶,۹۶۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱
۲۳,۷۰۶,۹۶۷	.	۲۳,۷۰۶,۹۶۷	۲۳,۷۰۶,۹۶۷	.	۲۳,۷۰۶,۹۶۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱
۲۳,۷۰۶,۹۶۷	.	۲۳,۷۰۶,۹۶۷	۲۳,۷۰۶,۹۶۷	.	۲۳,۷۰۶,۹۶۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱
۲۴۹,۹۰۰,۷۷۷	.	۲۴۹,۹۰۰,۷۷۷	۸۶,۳۲۳,۳۹۲	.	۸۶,۳۲۳,۳۹۲	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱		مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
۲۵,۹۲۲,۵۲۳,۹۸۴	.	۲۵,۹۲۲,۵۲۳,۹۸۴	۸,۱۷۲,۰۳۲,۲۷۶	.	۸,۱۷۲,۰۳۲,۲۷۶	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۵۲,۴۶۸,۲۱۲,۸۹۳	.	۵۲,۴۶۸,۲۱۲,۸۹۳	۱۸,۰۹۷,۳۵۵,۴۷۱	.	۱۸,۰۹۷,۳۵۵,۴۷۱	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۴۵,۴۰۳,۵۵۴,۹۷۸	.	۴۵,۴۰۳,۵۵۴,۹۷۸	۱۵,۶۱۴,۶۵۱,۱۳۴	.	۱۵,۶۱۴,۶۵۱,۱۳۴	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۴۴,۷۵۷,۷۹۱,۹۹۳	.	۴۴,۷۵۷,۷۹۱,۹۹۳	۱۵,۳۸۵,۴۱۴,۰۶۳	.	۱۵,۳۸۵,۴۱۴,۰۶۳	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۲۰۷,۴۱۵,۹۵۷,۰۳۲	.	۲۰۷,۴۱۵,۹۵۷,۰۳۲	۷۱,۱۵۵,۳۵۹,۳۷۷	.	۷۱,۱۵۵,۳۵۹,۳۷۷	۱۹/۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۲۳,۹۸۸,۴۱۴,۲۲۲	.	۱۲۳,۹۸۸,۴۱۴,۲۲۲	۴۱,۶۵۷,۷۴۹,۱۳۲	.	۴۱,۶۵۷,۷۴۹,۱۳۲	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۸۶,۶۶۶,۷۷۲,۹۹۳	.	۸۶,۶۶۶,۷۷۲,۹۹۳	۱۵,۱۹۶,۰۴۷,۳۵۱	.	۱۵,۱۹۶,۰۴۷,۳۵۱	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۱۹۳,۹۸۳,۶۵۴,۲۲۱	.	۱۹۳,۹۸۳,۶۵۴,۲۲۱	۶۶,۴۹۱,۶۰۰,۴۸۳	.	۶۶,۴۹۱,۶۰۰,۴۸۳	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۷۸۰,۹۲۷,۹۰۳,۹۹۴	.	۷۸۰,۹۲۷,۹۰۳,۹۹۴	۲۵۱,۹۲۷,۶۵۳,۵۸۰	.	۲۵۱,۹۲۷,۶۵۳,۵۸۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۶۲,۶۹۸	.	۳۶۲,۶۹۸	۳۱۱,۰۲۸	.	۳۱۱,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶
۴۱,۱۵۶	.	۴۱,۱۵۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶
۲,۹۵۱,۴۲۴	.	۲,۹۵۱,۴۲۴	۲,۲۵۵,۶۲۵	.	۲,۲۵۵,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹
۴۱۴,۰۵۰	.	۴۱۴,۰۵۰	۱۳۰,۷۰۲	.	۱۳۰,۷۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷
۱۴,۱۴۸,۶۹۹,۶۸۹	.	۱۴,۱۴۸,۶۹۹,۶۸۹	۴,۶۴۵,۴۰۲,۳۱۳	.	۴,۶۴۵,۴۰۲,۳۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵
۲۱,۱۹۱	.	۲۱,۱۹۱	۷,۲۱۸	.	۷,۲۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰
۲۸,۶۹۲	.	۲۸,۶۹۲	۷,۶۲۸	.	۷,۶۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸
۱۵,۲۱۵	.	۱۵,۲۱۵	۵,۲۰۳	.	۵,۲۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶
۱۱۶,۳۴۹,۷۸۷	.	۱۱۶,۳۴۹,۷۸۷	۱۰,۰۷۹,۵۱۷	.	۱۰,۰۷۹,۵۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۷
۱۸,۸۷۵	.	۱۸,۸۷۵	۶,۴۵۶	.	۶,۴۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳
۱۲,۶۳۷	.	۱۲,۶۳۷	۸,۳۰۳	.	۸,۳۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰
۷۰۸,۲۷۰	.	۷۰۸,۲۷۰	۷۰۸,۲۷۰	.	۷۰۸,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۳۳۴
۲۱,۵۱۷,۲۷۴	.	۲۱,۵۱۷,۲۷۴	۳,۹۳۵	.	۳,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷
۱۴,۷۳۹,۹۱۱	.	۱۴,۷۳۹,۹۱۱	۱۴,۷۳۷,۵۱۹	.	۱۴,۷۳۷,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷
۷۳,۸۵۵,۶۰۴,۶۰۵	۱,۰۴۳,۷۰۵	۷۳,۸۵۶,۶۴۸,۳۱۰	۲۵,۹۰۱,۲۵۴,۶۰۰	۵۶,۸۷۱	۲۵,۹۰۱,۳۱۱,۴۷۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴
۳۳,۷۵۸,۲۵۲,۷۹۹	۱۳,۴۹۴,۳۱۲	۳۳,۷۷۱,۷۴۷,۱۱۱	۱۱,۴۲۶,۳۱۳,۸۶۵	۷۳۵,۳۰۵	۱۱,۴۲۷,۰۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴
۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴	.	۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک ۳۷۴۱۰۲۷۲۷
۲۴۱,۵۶۸,۶۸۲,۳۷۱	۲۹۲,۴۱۱,۷۷۱	۲۴۱,۸۶۱,۰۹۴,۱۴۲	۸۰,۵۵۱,۵۰۶,۹۰۹	-۲,۳۲۶,۶۰۴	۸۰,۵۴۹,۱۸۰,۳۰۵	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵
۲۸۰,۹۰۲,۵۹۸,۸۵۰	۱,۱۵۴,۸۹۰,۴۸۸	۲۸۲,۰۵۷,۴۸۹,۳۳۸	۹۳,۶۳۷,۲۹۵,۰۷۴	۳۷۹,۰۹۸,۳۶۱	۹۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۵	سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱
۳۰۷,۹۰۳,۷۶۳,۵۵۵	۱,۰۳۸,۵۲۲,۵۴۲	۳۰۸,۹۴۲,۲۸۶,۰۹۷	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	.	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سپهر ۲۵۰۰۳۰۷۰۱۴۸۵۳۲۱۹۰۸
۳۶,۰۶۶,۴۹۴,۲۵۳	۵۳,۸۶۲,۸۹۷	۳۶,۱۲۰,۳۵۷,۱۵۰	۷,۱۷۴,۹۹۶,۶۵۶	-۶۰,۲۴۲,۵۸۰	۷,۱۱۴,۷۵۴,۰۷۶	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳
۹۳,۲۶۸,۶۵۱,۷۱۵	۱۷۳,۹۷۱,۲۲۸	۹۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۳	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	.	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸
۶۴,۹۷۸,۶۵۵,۹۷۴	۱۷,۰۸۱,۷۰۶	۶۴,۹۹۵,۷۳۷,۶۸۰	۳۸,۷۹۰,۸۳۷,۳۰۶	۵,۹۴۹,۵۵۶	۳۸,۷۹۶,۷۸۶,۸۶۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳
۱,۱۷۳,۰۸۴,۸۱۴,۵۰۵	۲,۷۴۵,۲۷۸,۶۴۹	۱,۱۷۵,۸۳۰,۰۹۳,۱۵۴	۴۱۴,۸۹۳,۳۳۸,۴۷۶	۳۲۳,۲۷۰,۹۰۹	۴۱۵,۲۱۶,۶۰۹,۳۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	۱۰۳	۱۳۱,۵۷۹,۷۷۵	۱۰۳	۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	۱۰۳	۱۳۱,۵۷۹,۷۷۵	۱۰۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	۶۸,۴۱۵,۷۶۱,۳۸۴	۷۵,۳۹۴,۹۰۴,۳۴۱	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	۶۸,۴۱۵,۷۶۱,۳۸۴	۷۵,۳۹۴,۹۰۴,۳۴۱	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	ح. مبین انرژی خلیج فارس
-۳,۲۴۵,۹۲۳	۶,۱۷۴,۳۰۸,۳۷۰	۶,۱۷۱,۰۶۲,۴۴۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
-۴,۶۰۹	۴,۶۱۰	۱	۱	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰	۴۹,۶۳۸,۶۶۰,۴۸۵	۵۰,۱۴۷,۵۴۰,۵۶۵	۱,۲۰۵,۲۲۴	.	.	.	.	پارس فولاد سبزوآر
-۲۵,۷۶۹,۲۳۳	۱۷,۸۱۵,۹۳۱,۷۳۲	۱۷,۷۹۰,۱۶۲,۴۹۹	۲,۱۳۴,۱۲۷	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
-۴۳,۴۲۲,۵۵۸	۱۱,۳۶۵,۱۰۳,۴۲۸	۱۱,۳۲۱,۶۸۰,۸۷۰	۳,۳۲۵,۱۶۶	.	.	.	.	ایرکا پارت صنعت
۹۶,۱۵۴,۲۹۸	۸۰,۶۹۳,۷۳۱,۴۵۲	۸۰,۷۸۹,۸۸۵,۷۵۰	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	.	.	.	.	مس شهید باهنر
۱۷,۷۴۴,۱۸۴	۱۲,۱۰۴,۷۱۲,۰۱۰	۱۲,۱۲۲,۴۵۶,۱۹۴	۷۲۰,۲۳۹	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰	۱۶,۷۷۴,۰۲۶,۴۷۵	۱۶,۶۳۲,۹۷۶,۸۶۵	۱,۴۶۲,۴۲۶	.	.	.	.	قندهکمتان
۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷	۵۲,۱۱۵,۵۹۵,۵۹۱	۵۳,۴۱۴,۴۳۰,۶۱۸	۱۴,۶۹۵,۵۱۲	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
-۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶	۱۷,۹۳۳,۴۵۲,۳۲۹	۱۷,۷۹۶,۱۳۷,۶۹۳	۶۰۱,۷۶۴	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
۲۵۵,۷۰۱,۷۱۴	۴۷,۶۴۰,۴۲۱,۹۳۶	۴۷,۸۹۶,۱۲۳,۶۵۰	۶,۰۶۰,۸۱۸	.	.	.	.	سپید ماکیان
۲۲,۱۱۹,۹۹۱	۱۲,۳۹۰,۶۲۷,۴۵۵	۱۲,۴۱۲,۷۴۷,۴۴۶	۱,۰۹۹,۳۸۸	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
-۱۲۸,۰۲۸,۹۶۹	۱۴,۶۵۰,۳۲۵,۳۲۹	۱۴,۵۲۲,۲۹۶,۳۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	کاشی الوند
۹۲,۶۶۲,۵۸۹	۱۸,۹۶۱,۲۶۴,۲۸۷	۱۹,۰۵۳,۹۲۶,۸۷۶	۵,۷۲۱,۳۷۵	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۹۳,۷۳۰,۵۷۵	۱۷,۰۲۷,۲۹۸,۳۸۶	۱۷,۱۲۱,۰۲۸,۹۶۱	۵۱۴,۸۸۹	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۱۵,۳۲۲,۹۵۸,۴۸۶	۱,۷۳۷,۳۸۷,۰۴۱,۵۱۴	۱,۹۵۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ. ۰۳۰۵۰۳
۲۲۴,۳۴۰,۶۷۴,۰۳۵	۲,۱۸۱,۰۸۸,۲۶۶,۸۷۶	۲,۴۰۵,۴۲۸,۹۴۰,۹۱۱	۷۰,۶۶۹,۲۸۰	۷,۱۱۰,۷۲۲,۶۲۹	۶۸,۴۱۵,۷۶۱,۴۸۷	۷۵,۵۲۶,۴۸۴,۱۱۶	۱۱,۲۱۳,۷۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				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	
۱۷۴,۸۱۱,۶۵۹	۵۶,۵۳۳,۷۶۶,۸۴۱	۵۶,۷۰۸,۵۷۸,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۲۶,۵۱۶	۵۶,۵۸۶,۲۵۱,۹۸۴	۵۶,۷۰۸,۵۷۸,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
-۱,۱۱۱,۰۹۰,۲۳۰	۴۳,۶۵۶,۷۸۸,۰۹۸	۴۳,۵۴۵,۶۹۷,۸۶۷	۵,۷۹۱,۶۵۹	-۸۰۲,۲۵۹,۹۳۴	۴۳,۳۴۷,۹۵۷,۸۰۲	۴۳,۵۴۵,۶۹۷,۸۶۷	۵,۷۹۱,۶۵۹	مخابرات ایران
-۱,۹۵۹,۱۵۹,۶۴۱	۱۳۲,۲۷۵,۸۶۳,۷۶۰	۱۳۰,۳۱۶,۷۰۴,۱۱۸	۷,۲۵۴,۹۳۸	-۲,۰۶۷,۶۰۰,۸۰۹	۱۳۲,۳۸۴,۳۰۴,۹۲۸	۱۳۰,۳۱۶,۷۰۴,۱۱۸	۷,۲۵۴,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۱۰,۰۵۳,۴۳۲,۳۶۵	۷۷,۸۵۴,۷۸۶,۳۰۵	۶۷,۸۰۱,۳۵۳,۹۳۹	۴۲۱,۱۱۰	-۴۴۴,۷۳۲,۳۴۴	۶۸,۲۴۶,۰۸۶,۲۸۴	۶۷,۸۰۱,۳۵۳,۹۳۹	۴۲۱,۱۱۰	پتروشیمی جم بیلن
-۲۱,۶۸۸,۲۷۷,۲۸۶	۵۶۵,۷۸۲,۸۲۴,۵۸۶	۵۴۴,۰۹۴,۵۴۷,۳۰۰	۷۸۵,۰۲۵	-۲۲,۱۲۴,۱۰۷,۲۴۳	۵۶۶,۲۱۸,۶۵۴,۵۴۳	۵۴۴,۰۹۴,۵۴۷,۳۰۰	۷۸۵,۰۲۵	صندوق توسعه تعاون
-۳,۰۰۲,۹۴۸,۶۴۲	۶۶,۲۳۱,۶۴۹,۳۳۳	۶۳,۲۲۸,۷۰۰,۶۹۰	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	-۳,۱۵۲,۵۴۶,۲۶۴	۶۶,۳۸۱,۲۳۶,۹۵۵	۶۳,۲۲۸,۷۰۰,۶۹۰	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	کالسیمین
-۸,۷۵۱,۲۶۳,۵۸۳	۱۸۰,۸۷۲,۸۹۹,۸۹۶	۱۷۲,۱۲۱,۶۳۶,۳۱۲	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	-۷,۶۲۰,۳۶۴,۴۷۳	۱۷۹,۷۴۲,۰۰۰,۷۸۶	۱۷۲,۱۲۱,۶۳۶,۳۱۲	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۷,۶۰۰,۸۴۹,۰۷۴	۴۴,۶۸۳,۵۳۱,۲۴۲	۳۷,۰۸۲,۶۸۲,۱۶۷	۹,۲۰۶,۴۷۷	-۷,۷۱۶,۳۸۲,۶۶۶	۴۴,۷۹۹,۰۶۴,۸۱۴	۳۷,۰۸۲,۶۸۲,۱۶۷	۹,۲۰۶,۴۷۷	کاشی الوند
-۱,۹۹۵,۰۶۰,۲۴۴	۸۳,۵۲۲,۴۶۱,۰۸۰	۸۱,۵۲۷,۴۰۰,۸۳۵	۲,۶۹۶,۱۰۱	-۱,۶۸۸,۰۴۳,۴۰۵	۸۳,۲۱۵,۴۴۴,۲۴۱	۸۱,۵۲۷,۴۰۰,۸۳۵	۲,۶۹۶,۱۰۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۹,۴۰۹,۷۹۸,۲۵۵	۱۸۴,۸۶۴,۱۸۶,۷۴۰	۱۷۵,۴۵۴,۳۸۸,۴۸۴	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	-۹,۶۷۰,۶۰۳,۵۶۴	۱۸۵,۱۲۴,۹۹۲,۰۴۹	۱۷۵,۴۵۴,۳۸۸,۴۸۴	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	پالایش نفت اصفهان
-۷,۵۰۱,۵۰۹,۴۶۲	۲۷۳,۱۸۴,۷۴۱,۶۶۰	۲۶۵,۶۸۳,۲۳۲,۱۹۷	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	-۸,۰۴۵,۶۴۱,۵۴۳	۲۷۳,۷۲۸,۸۷۳,۷۴۱	۲۶۵,۶۸۳,۲۳۲,۱۹۷	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	ملی صنایع مس ایران
-۲,۸۱۲,۲۵۱,۱۰۳	۱۱۰,۳۶۹,۱۲۵,۴۸۷	۱۰۷,۵۵۶,۸۷۴,۳۸۳	۵۵۰۹,۱۹۹	-۲,۱۳۰,۹۱۰,۲۱۸	۱۰۹,۶۸۷,۷۸۴,۶۰۲	۱۰۷,۵۵۶,۸۷۴,۳۸۳	۵۵۰۹,۱۹۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۱,۵۲۳,۵۵۹,۵۱۹	۶۴,۷۱۲,۳۵۰,۸۴۸	۶۳,۱۸۸,۷۹۱,۳۲۸	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	-۱,۱۶۸,۷۵۳,۲۸۷	۶۴,۳۵۷,۵۴۴,۶۱۶	۶۳,۱۸۸,۷۹۱,۳۲۸	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	فولاد خوزستان
-۱,۴۶۲,۶۶۶,۲۸۷	۱۷,۸۰۴,۰۵۶,۸۷۵	۱۶,۳۴۱,۳۹۰,۵۸۷	۲,۵۸۸,۸۵۱	-۱,۴۱۴,۹۵۶,۸۳۴	۱۷,۷۵۶,۳۴۷,۴۲۲	۱۶,۳۴۱,۳۹۰,۵۸۷	۲,۵۸۸,۸۵۱	سپید ماکیان
-۲,۳۲۲,۷۲۹,۵۳۹	۸۳,۳۴۷,۷۴۳,۲۳۰	۸۱,۰۲۵,۰۱۳,۶۹۰	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	-۲,۴۶۱,۸۲۹,۴۷۰	۸۳,۴۸۶,۸۴۳,۱۶۱	۸۱,۰۲۵,۰۱۳,۶۹۰	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱۳,۸۱۶,۳۳۷,۴۱۸	۱۸۴,۴۲۱,۸۳۶,۱۹۱	۱۷۰,۶۰۵,۴۹۸,۷۷۲	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	-۱۳,۲۰۶,۹۸۱,۸۳۲	۱۸۳,۸۱۲,۴۸۰,۶۰۵	۱۷۰,۶۰۵,۴۹۸,۷۷۲	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	بانک ملت
-۱,۷۱۷,۲۳۴,۴۴۲	۴۴,۱۴۳,۵۳۹,۵۲۰	۴۲,۴۲۶,۳۰۵,۰۷۷	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	-۱,۵۹۶,۲۷۰,۵۴۷	۴۴,۰۲۲,۵۷۵,۶۲۵	۴۲,۴۲۶,۳۰۵,۰۷۷	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	بانک صادرات ایران
۱۳۶,۴۹۶,۲۳۶,۹۶۸	۱۸,۲۶۴,۸۸۸,۸۹۸	۱۵۴,۷۶۱,۱۲۵,۸۶۶	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	-۳,۰۸۸,۲۸۴,۰۰۴	۱۵۷,۸۴۹,۴۰۹,۸۷۱	۱۵۴,۷۶۱,۱۲۵,۸۶۶	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
-۲,۴۲۵,۹۳۶,۴۱۲	۷۵,۱۱۸,۸۲۴,۸۱۲	۷۲,۶۹۲,۸۸۸,۴۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	-۲,۵۲۱,۱۸۵,۵۱۳	۷۵,۲۱۴,۰۷۳,۹۱۳	۷۲,۶۹۲,۸۸۸,۴۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۱۵,۳۴۴,۳۵۱,۳۹۷	۳۰۲,۲۰۱,۹۸۲,۲۳۰	۲۸۶,۸۵۷,۶۳۰,۸۳۲	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	-۱۴,۴۸۱,۳۵۴,۱۲۸	۳۰۱,۳۳۸,۹۸۴,۹۶۱	۲۸۶,۸۵۷,۶۳۰,۸۳۲	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۷۶۰,۶۱۴,۲۹۰	۸,۲۷۳,۰۸۲,۸۶۰	۶,۵۱۲,۴۶۸,۵۶۹	۲,۳۱۰,۹۱۷	-۱,۷۶۰,۶۱۴,۲۹۰	۸,۲۷۳,۰۸۲,۸۶۰	۶,۵۱۲,۴۶۸,۵۶۹	۲,۳۱۰,۹۱۷	ح . معدنی‌و صنعتی چادرملو
-۲۷۲,۵۵۱,۷۱۷	۳۴,۱۹۴,۵۰۷,۹۶۷	۳۳,۹۲۱,۹۵۶,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۳۱۳,۲۴۰,۶۷۹	۳۴,۲۳۵,۱۹۶,۹۲۹	۳۳,۹۲۱,۹۵۶,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۴,۰۱۲,۷۶۶,۹۰۱	۸۸,۹۷۱,۸۲۱,۵۶۴	۷۴,۹۵۹,۰۵۴,۶۶۲	۲,۰۰۱,۷۹۸	-۱۴,۳۶۱,۰۲۴,۰۳۸	۸۹,۳۲۰,۰۷۸,۷۰۱	۷۴,۹۵۹,۰۵۴,۶۶۲	۲,۰۰۱,۷۹۸	سیمان خوزستان
۱,۴۷۴,۷۱۸,۶۸۶	۵۸,۴۱۶,۲۷۵,۲۷۴	۶۰,۰۹۰,۹۹۳,۹۶۰	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	۱,۷۶۱,۶۸۲,۷۱۷	۵۸,۳۲۹,۳۱۱,۲۴۳	۶۰,۰۹۰,۹۹۳,۹۶۰	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	معدنی‌و صنعتی چادرملو
-۱۴,۱۷۹,۷۶۸,۶۳۳	۷۸,۴۶۱,۵۷۸,۷۶۵	۶۴,۲۸۱,۸۱۰,۱۳۱	۵,۰۰۱,۲۸۲	-۱۴,۱۴۳,۰۶۳,۴۲۷	۷۸,۴۲۴,۸۷۳,۵۵۹	۶۴,۲۸۱,۸۱۰,۱۳۱	۵,۰۰۱,۲۸۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۶,۰۷۴,۵۹۶,۱۵۶	۱۳۶,۶۸۶,۱۷۲,۱۴۶	۱۳۰,۶۱۱,۵۷۵,۹۸۹	۹۳۵,۰۵۱	-۵,۵۳۱,۸۱۲,۳۱۰	۱۳۶,۱۴۳,۳۸۸,۳۰۰	۱۳۰,۶۱۱,۵۷۵,۹۸۹	۹۳۵,۰۵۱	پتروشیمی پردیس
-۱۶,۷۷۵,۳۸۲,۱۲۹	۹۲,۴۹۳,۹۷۱,۰۵۳	۷۵,۷۱۸,۵۸۸,۹۲۳	۶,۱۴۲,۸۸۸	-۱۶,۸۴۷,۷۸۴,۲۰۵	۹۲,۵۶۶,۳۷۳,۱۲۹	۷۵,۷۱۸,۵۸۸,۹۲۳	۶,۱۴۲,۸۸۸	پتروشیمی تندگویان
-۱,۷۰۲,۳۱۴,۵۸۵	۶۰,۷۲۸,۰۵۱,۴۳۵	۵۹,۰۲۵,۷۳۶,۸۴۹	۱,۵۶۸,۷۹۹	-۱,۶۸۱,۷۹۵,۴۵۲	۶۰,۷۰۷,۵۳۲,۳۰۲	۵۹,۰۲۵,۷۳۶,۸۴۹	۱,۵۶۸,۷۹۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۴,۶۴۶,۹۷۸,۳۶۷	۱۷۰,۹۲۵,۴۴۵,۶۹۸	۱۶۶,۲۷۸,۴۶۷,۳۳۰	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	-۴,۱۲۶,۲۸۹,۵۹۴	۱۷۰,۴۰۴,۷۵۶,۹۲۵	۱۶۶,۲۷۸,۴۶۷,۳۳۰	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				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	
-۵,۴۹۶,۸۸۹,۰۴۳	۸۸,۱۲۴,۵۱۱,۹۵۳	۸۲,۶۲۷,۶۲۲,۹۱۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	-۵,۴۸۰,۰۵۸,۰۰۴	۸۸,۱۰۷,۶۸۰,۹۱۴	۸۲,۶۲۷,۶۲۲,۹۱۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۱۴,۸۴۷,۰۲۸,۱۶۰	۴۳۰,۹۷۶,۱۴۲,۰۰۰	۴۱۶,۱۲۹,۱۱۳,۸۴۰	۴۵۹,۴۷۰	-۱۳,۹۵۰,۶۱۱,۷۳۸	۴۳۰,۰۷۹,۷۲۵,۵۷۸	۴۱۶,۱۲۹,۱۱۳,۸۴۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
-۱۴,۱۷۴,۸۳۲,۸۱۹	۱۰۳,۱۴۵,۲۸۹,۹۶۹	۸۸,۹۷۰,۴۵۷,۱۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۸۴۶,۹۵۰	۸۵,۷۷۰,۶۱۰,۲۰۰	۸۸,۹۷۰,۴۵۷,۱۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-۵,۹۷۰,۱۵۵,۸۳۹	۱۰۹,۵۹۲,۲۸۵,۰۹۰	۱۰۳,۶۲۲,۱۲۹,۲۵۰	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	-۶,۰۵۳,۰۶۲,۹۵۷	۱۰۹,۶۷۵,۱۹۲,۲۰۸	۱۰۳,۶۲۲,۱۲۹,۲۵۰	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	پالایش نفت بندرعباس
-۲,۴۶۷,۵۷۱,۷۴۱	۵۰,۴۴۱,۳۵۶,۳۵۱	۴۷,۹۷۳,۷۸۴,۶۰۹	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	-۲,۰۸۷,۵۹۰,۱۶۵	۵۰,۰۶۱,۳۷۴,۷۷۵	۴۷,۹۷۳,۷۸۴,۶۰۹	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	پالایش نفت تهران
-۱۲,۴۶۸,۵۵۲,۶۸۱	۶۹,۹۶۹,۷۳۴,۶۲۸	۵۷,۵۰۱,۱۸۱,۹۴۶	۳,۱۳۱,۸۵۵	-۲,۶۵۸,۶۵۷,۱۷۷	۶۰,۱۵۹,۸۳۹,۱۲۴	۵۷,۵۰۱,۱۸۱,۹۴۶	۳,۱۳۱,۸۵۵	پخش هجرت
۱۹۳,۶۱۹,۴۳۰,۱۱۶	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۲,۸۹۴,۰۲۹,۸۹۱,۹۹۱	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱۲,۳۳۱,۸۷۴,۴۴۳	۲,۸۸۱,۶۹۸,۰۱۷,۵۴۸	۲,۸۹۴,۰۲۹,۸۹۱,۹۹۱	۳,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵,۰۲۷,۰۲۵,۰۸۷	۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۴۹۹	۷۷,۱۰۰,۵۸۲,۵۸۶	۸۹,۲۰۰	۲,۱۷۴,۳۹۱,۰۲۱	۷۴,۹۲۶,۱۹۱,۵۶۵	۷۷,۱۰۰,۵۸۲,۵۸۶	۸۹,۲۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۰۰۵۲۲۰۳۰
-۳۳,۳۱۸,۴۲۲,۳۰۰	۸۹۷,۹۲۳,۹۵۹,۹۲۸	۸۶۴,۶۰۵,۵۳۷,۶۲۷	۱,۰۴۴,۷۸۵	۳۵,۷۶۲,۷۷۶,۰۸۲	۸۲۸,۸۴۲,۷۶۱,۵۴۵	۸۶۴,۶۰۵,۵۳۷,۶۲۷	۱,۰۴۴,۷۸۵	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰۰۷۲۲۰۳۰
۲۳,۴۲۹,۰۹۰,۵۰۷	۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱	۳۳۱,۹۰۹,۵۴۷,۳۸۸	۴۲۸,۱۰۰	۱۶,۲۹۴,۸۱۳,۰۲۹	۳۱۵,۶۱۴,۷۳۴,۳۵۹	۳۳۱,۹۰۹,۵۴۷,۳۸۸	۴۲۸,۱۰۰	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۰۰۳۱۰۲۴۰۳۰
۲۵,۰۹۳,۱۳۰,۹۰۴	۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۴	۳۸,۹۳۹,۲۶۳,۷۷۸	۴۶,۲۰۰	۱,۳۱۵,۷۶۸,۴۷۳	۳۷,۶۲۳,۴۹۵,۳۰۵	۳۸,۹۳۹,۲۶۳,۷۷۸	۴۶,۲۰۰	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰۰۳۰۶۲۶۰۳۰
۳,۸۱۷,۹۸۳,۳۱۳	۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۶۹	۵۸,۲۳۰,۳۹۹,۳۸۲	۷۱,۹۸۸	۲,۱۸۷,۵۳۴,۷۲۱	۵۶,۰۴۲,۸۶۴,۶۶۱	۵۸,۲۳۰,۳۹۹,۳۸۲	۷۱,۹۸۸	اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۰۰۳۰۸۲۱۰۳۰
۱۰,۹۷۲,۹۵۷,۲۹۱	۱۲۵,۵۴۸,۱۶۵,۲۶۹	۱۳۶,۵۲۱,۱۲۲,۵۶۰	۱۷۶,۵۰۰	۶,۹۱۰,۳۱۰,۷۷۹	۱۲۹,۶۱۰,۸۱۱,۷۸۱	۱۳۶,۵۲۱,۱۲۲,۵۶۰	۱۷۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م۹بودجه-۰۰۰۳۱۱۰۱۰۳۰
۶۷,۰۷۶,۴۹۱,۴۳۸	۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۲	۷۳۳,۲۹۹,۰۵۲,۷۴۰	۸۹۸,۲۱۶	۴۶,۸۷۰,۲۹۴,۴۷۵	۶۸۶,۴۲۸,۷۵۸,۲۶۵	۷۳۳,۲۹۹,۰۵۲,۷۴۰	۸۹۸,۲۱۶	اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۰۰۳۰۹۱۲۰۳۰
۲۲,۱۴۷,۰۵۵,۱۲۰	۸۶۹,۱۲۷,۸۶۷,۵۱۵	۸۹۱,۲۷۴,۹۲۲,۶۳۵	۱,۰۰۰,۵۰۰	.	۸۹۱,۲۷۴,۹۲۲,۶۳۵	۸۹۱,۲۷۴,۹۲۲,۶۳۵	۱,۰۰۰,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳
-۶۷,۸۰۳,۵۳۹,۹۸۰	۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۴۵,۰۳۷	۲,۲۵۹,۹۱۰,۰۰۵,۰۵۶	۲,۶۰۰,۴۰۰	۳۲,۲۹۱,۱۱۴,۱۷۴	۲,۲۲۷,۶۱۸,۸۹۰,۸۸۲	۲,۲۵۹,۹۱۰,۰۰۵,۰۵۶	۲,۶۰۰,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴۰۳۰
.	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۰۹۰۵۰۹۰۱۴۰
.	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
-۴۱,۲۶۲,۵۵۹,۸۰۴	۸۹۸,۵۸۲,۱۴۲,۴۶۱	۸۵۷,۳۱۹,۵۸۲,۶۵۶	۱,۰۳۰,۰۰۰	-۲۱,۷۸۰,۵۵۱,۵۵۸	۸۷۹,۱۰۰,۱۳۴,۲۱۵	۸۵۷,۳۱۹,۵۸۲,۶۵۶	۱,۰۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳۰۳۰
-۸۵,۹۴۰,۴۲۰,۴۷۵	۹۳۹,۳۰۹,۷۱۹,۲۵۰	۸۵۳,۳۶۹,۲۹۸,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۶,۶۳۳,۲۷۵	۸۱۲,۷۳۲,۶۶۵,۵۰۰	۸۵۳,۳۶۹,۲۹۸,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰۳۰
-۵۱,۹۷۳,۰۷۸,۱۷۱	۴۵۵,۷۵۲,۳۷۹,۹۰۶	۴۰۳,۷۷۹,۳۰۱,۷۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۶,۴۴۳,۷۶۶	۳۹۷,۹۵۲,۸۵۷,۹۶۸	۴۰۳,۷۷۹,۳۰۱,۷۳۴	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹
-۴۴۹,۷۴۳,۴۶۸	۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۳	۴,۳۳۹,۹۸۸,۲۳۴	۵,۰۰۰	.	۴,۳۳۹,۹۸۸,۲۳۴	۴,۳۳۹,۹۸۸,۲۳۴	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۱-شخ ۰۴۰۲۲۲۰۳۰
-۱,۱۷۳,۶۸۱	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	۴,۷۲۶,۵۴۳,۱۵۸	۵,۰۰۰	-۱,۷۱۳,۶۸۱	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	۴,۷۲۶,۵۴۳,۱۵۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۸-شخ ۰۵۰۴۱۱۰۳۰
-۱,۶۹۴,۴۷۰	۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵	۴,۶۷۳,۵۵۲,۷۶۵	۵,۰۰۰	-۱,۶۹۴,۴۷۰	۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵	۴,۶۷۳,۵۵۲,۷۶۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۹-شخ ۰۵۰۸۱۱۰۳۰
-۱,۷۶۳,۹۰۴	۴,۸۶۶,۸۳۱,۹۵۱	۴,۸۶۵,۰۶۸,۰۴۶	۵,۰۰۰	-۱,۷۶۳,۹۰۴	۴,۸۶۶,۸۳۱,۹۵۱	۴,۸۶۵,۰۶۸,۰۴۶	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۷-شخ ۰۴۰۴۱۱۰۳۰
-۴۳,۳۵۶,۲۸۰,۱۲۴	۱۸,۱۵۲,۸۴۴,۴۵۶,۲۳۰	۱۸,۱۰۹,۴۸۸,۱۷۶,۰۷۳	۷۳۵,۵۲۱,۶۳۶	-۸,۴۹۸,۳۱۵,۲۸۶	۱۸,۱۱۷,۹۸۶,۴۹۱,۳۸۹	۱۸,۱۰۹,۴۸۸,۱۷۶,۰۷۳	۷۳۵,۵۲۱,۶۳۶	جمع