

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
-۱۷	۶۲,۰۱۲,۱۹,۹۶۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۲,۳۶۳	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۳۱,۳۷۷,۳۳۰	۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۱۹	۷۱,۰۱۶,۹۳۰,۱۰۰	۹۹,۳۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۱,۳۶۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۱۸,۶۱۳,۱۱۰	۹۹,۳۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۱۰	۳۷,۳۳۱,۷۶۹,۵۳۴	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۱,۴۵۵	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۴۰,۵۸۳,۹۰۸,۳۳۴	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	بانک صادرات ایران
-۴۱	۱۵۳,۰۴۳,۱۶۸,۰۱۷	۸۵,۴۹۵,۵۱۳,۰۱۹	۱,۹۵۲	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۱۶۷,۳۹۰,۹۶۵,۰۱۸	۸۵,۴۹۵,۵۱۳,۰۱۹	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	بانک ملت
-۳۶	۱۳۴,۸۸۴,۷۶۲,۶۴۲	۶۷,۹۴۷,۱۹۹,۸۵۴	۴,۰۱۳	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۱۵۳,۳۰۴,۱۱۲,۳۳۷	۶۷,۹۴۷,۱۹۹,۸۵۴	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	پالایش نفت اصفهان
-۲۲	۸۰,۱۸۸,۹۰۹,۱۵۰	۵۸,۰۷۸,۲۸۲,۳۳۸	۷,۴۶۰	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	۹۰,۲۹۳,۱۴۱,۶۷۰	۵۸,۰۷۸,۲۸۲,۳۳۸	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	پالایش نفت بندرعباس
-۱۱	۳۹,۴۷۱,۱۷۳,۴۳۴	۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳	۲,۱۵۴	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	۵۱,۶۵۷,۰۲۷,۸۱۳	۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	پالایش نفت تهران
-۴۸	۱۸۰,۲۶۴,۷۹۵,۳۸۴	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۱۹۳,۹۴۰	۹۳۵,۰۵۱	۱۶۶,۵۵۴,۸۵۵,۵۴۷	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۹۳۵,۰۵۱	پتروشیمی پردیس
-۱۸	۶۵,۳۹۸,۸۷۸,۰۱۴	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۱۰,۷۱۰	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۱,۵۶۶,۲۷۹,۲۰۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۶,۱۴۲,۸۸۸	پتروشیمی تندگوین
-۱۹	۷۰,۵۵۱,۵۸۴,۸۱۸	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۱۶۸,۵۴۰	۴۲۱,۱۱۰	۷۳,۵۰۶,۹۳۱,۸۵۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۴۲۱,۱۱۰	پتروشیمی جم پیلن
-۱۷	۶۴,۱۳۲,۳۴۱,۵۳۳	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۲۰,۶۰۰	۳,۱۳۱,۸۵۵	۶۷,۸۶۸,۲۰۶,۰۸۸	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۳,۱۳۱,۸۵۵	پخت هجرت
-۰۰	۸۳,۳۶۶,۹۸۱,۲۹۹	-۱,۵۶۸,۷۹۹	.	.	۷۰,۷۲۱,۷۲۱,۶۹۴	۲۱,۷۴۷,۹۵۲,۹۲۷	۱,۵۶۸,۷۹۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۱۵	۵۷,۳۷۱,۳۹۱,۲۵۴	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۱۱,۵۴۰	۵,۰۰۱,۲۸۲	۶۳,۱۳۸,۳۵۹,۵۲۶	۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۵	۵,۰۰۱,۲۸۲	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
-۲۲	۸۰,۴۰۰,۷۵۲,۱۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۲,۱۸۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۴۰,۴۶۸,۳۰۰	۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-۰۴	۱۴,۷۷۱,۵۸۷,۷۱۲	۱۳,۸۹۶,۲۷۷,۴۱۳	۵,۷۴۰	۲,۵۸۸,۸۵۱	۱۸,۸۳۷,۶۳۴,۵۰۴	۱۳,۸۹۶,۲۷۷,۴۱۳	۲,۵۸۸,۸۵۱	سپید ماکیان
-۴۹	۱۸۳,۴۹۶,۰۴۹,۵۹۶	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱,۰۹۷	۱۶۸,۳۷۲,۰۰۲	۱۸۹,۵۱۷,۷۹۷,۸۰۵	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱۶۸,۳۷۲,۰۰۲	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۰۸	۳۰,۷۵۵,۹۰۷,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۲۳,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۰,۱۴۹,۸۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-۲۲	۸۱,۹۲۹,۷۵۹,۵۰۱	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۸,۱۵۰	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۹۵,۵۰۰,۹۴۶,۶۵۸	۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	سرمایه‌گذاری صدرتامین
-۳۳	۱۲۳,۶۸۱,۸۷۴,۶۸۹	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۷,۱۵۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۲۴,۶۹۱,۵۲۳,۶۴۶	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۷,۲۵۴,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۳۲	۱۲۰,۴۷۵,۷۴۷,۴۳۲	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۷,۳۳۳	۱۶,۵۲۷,۵۹۷	.	.	.	۱۱,۰۱۸,۳۹۸	۱۲۰,۸۶۴,۵۷۳,۲۰۰	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	۵,۵۰۹,۱۹۹	سرمایه‌گذاری غدیر/هلدینگ
-۲۰	۷۵,۷۱۵,۳۱۱,۸۳۷	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۳۸,۰۵۰	۲,۰۰۱,۷۹۸	۷۸,۶۸۰,۱۴۳,۹۱۷	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۲,۰۰۱,۷۹۸	سیمان خوزستان
-۴۵	۱۶۸,۷۳۸,۲۰۷,۹۷۲	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۶,۸۶۰	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	۱۸۳,۴۹۶,۶۵۱,۸۱۷	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۱۴	۵۲,۷۰۸,۸۸۷,۷۴۸	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۲,۷۲۶	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۵۷,۶۲۰,۱۳۴,۰۷۵	۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	فولاد خوزستان
-۷۱	۲۶۵,۳۶۴,۶۷۹,۳۵۳	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۴,۳۴۶	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۲۹۳,۰۸۵,۷۰۲,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۵	۹۴,۹۸۱,۲۹۸,۰۱۴	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۷۵	۳۵,۴۴۰	۲,۶۹۶,۱۰۱	۸۸,۰۶۶,۷۴۵,۲۸۱	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۷۵	۲,۶۹۶,۱۰۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۱۱	۴۱,۵۶۶,۹۷۴,۱۰۱	۱۲,۳۳۸,۴۳۷,۹۵۳	۷,۲۲۰	۵,۷۹۱,۶۵۹	۴۱,۷۱۶,۶۶۱,۲۶۵	۱۲,۳۳۸,۴۳۷,۹۵۳	۵,۷۹۱,۶۵۹	مخابرات ایران
-۱۲	۴۶,۱۹۳,۵۰۳,۳۱۱	۷۲,۲۱۱,۷۷۰,۴۱۰	۲,۹۴۸	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	۴۸,۹۰۳,۲۵۷,۴۰۶	۷۲,۲۱۱,۷۷۰,۴۱۰	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرم‌لو
-۴۵	۱۶۹,۰۵۳,۷۳۳,۴۱۸	۳,۹۴۴,۱۰۳,۱۵۲	۶,۴۲۰	۲۶,۴۸۹,۹۷۱	۷۹,۶۹۰,۲۵۹,۷۶۱	-۱۲,۴۷۱,۱۸۲	.	.	۲۹۷,۸۲۸,۵۷۹,۵۳۴	۳,۹۴۴,۱۰۳,۱۵۲	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	ملی صنایع مس ایران
-۱۱	۴۱,۳۱۹,۹۱۸,۵۵۵	۲۳,۱۱۸,۵۶۱,۲۵۲	۴,۵۱۵	۹,۲۰۶,۴۷۷	۴۶,۶۷۳,۶۶۲,۱۵۵	۲۳,۱۱۸,۵۶۱,۲۵۲	۹,۲۰۶,۴۷۷	کاشی الوند
-۱۱	۴۲,۳۷۷,۹۸۸,۸۳۱	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۲,۴۷۰	۱۷,۳۱۹,۰۴۸	۶۰,۴۰۴,۴۳۲,۵۷۱	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۱۷,۳۱۹,۰۴۸	کالسیمین
۷۰۸	۲,۶۴۸,۹۹۸,۷۸۴,۹۹۸	۱,۵۷۳,۵۹۰,۶۶۶,۶۱۳		۶۹۴,۳۵۲,۹۱۲	۱۶۳,۰۵۷,۳۴۱,۰۶۰	-۱۴,۰۳۹,۹۸۱		۱۱,۰۱۸,۳۹۸	۳,۰۳۸,۴۸۴,۴۹۱,۲۵۱	۱,۵۹۶,۱۹۵,۴۳۹,۱۶۰	۶۹۷,۲۷۴,۴۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق توسعه تعاون	۷۸۵,۰۲۵	۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶	۵۹۱,۲۸۹,۴۴۵,۲۷۵	۷۸۵,۰۲۵	۶۸۷,۷۵۷	۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶	۵۳۹,۹۰۶,۴۱۸,۹۲۵	۱/۴۵
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۴۷,۵۳۸,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۳	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۷۰,۷۵۰	۰/۱۵
صندوق سرمایه گذاری عقیق	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۶۶,۸۷۰,۲۹۷,۹۲۸	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۱۰,۵۷۰	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۵۶,۰۹۰,۱۸۱,۳۳۶	۰/۴۲
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۴۷,۰۹۷,۳۷۱,۸۴۰	۴۵۹,۴۷۰	۸۹۶,۴۵۳	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۱۱,۸۹۳,۲۳۹,۹۱۰	۱/۱۱
جمع	۲۰,۰۲۹,۳۳۵	۱,۱۲۶,۲۳۴,۱۴۳,۷۷۳	۱,۲۶۶,۲۰۴,۶۵۳,۷۹۲	۲۰,۰۲۹,۳۳۵		۱,۱۲۶,۲۳۴,۱۴۳,۷۷۳	۱,۱۶۵,۱۹۳,۷۱۰,۹۲۱	۳/۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نام اوراق	در بورس یا	بازگشته شده	از سازمان		
	فروش طی دوره					خرید طی دوره					تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی					تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق
	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۷۱۵	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰	۱۹۰,۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بله	بله	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۹			
۰/۳۸	۱۲۳,۰۹۴,۷۲۲,۳۷۸	۱۱۰,۵۲۰,۶۸۴,۴۴۵	۸۱۰,۸۸۲	۱۷۶,۵۰۰	-	-	-	-	۱۳۸,۵۷۷,۸۵۷,۲۱۰	۱۱۰,۵۲۰,۶۸۴,۴۴۵	۱۷۶,۵۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۳۱۱۰۰۰		
۰/۱۶	۶۱,۳۳۹,۰۶۹,۵۴۲	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۵۵۲,۲۳۸	۷۱,۹۸۸	-	-	-	-	۵۹,۵۵۸,۳۳۷,۲۵۰	۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۱	۷۱,۹۸۸	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۳۰۸۲۱۰۰۰		
۰/۹۳	۳۳۸,۰۲۷,۱۵۹,۱۴۲	۲۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۳	۸۱۳,۱۰۵	۴۲۸,۱۰۰	-	-	-	-	۳۳۸,۰۲۶,۱۰۴,۶۲۶	۲۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۳	۴۲۸,۱۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۳۰۳۲۴۰۰		
۰/۰۰	-	-	-	-	۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۰۰	-	-	۷۸,۹۶۴,۳۴۶,۳۱۷	۵۸,۳۶۲,۹۴۷,۲۴۶	۸۹,۲۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۳۰۵۲۲۰۰		
۰/۱۱	۴۰,۸۰۰,۴۶۲,۹۷۵	۳۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۲۰	۸۸۳,۲۸۷	۴۶,۲۰۰	-	-	-	-	۳۸,۸۵۵,۹۶۶,۰۰۱	۳۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۲۰	۴۶,۲۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۳۰۶۲۶۰۰		
۲/۴۳	۹۰,۶۰۹,۱۹۷,۱۵۷,۳۳۹	۶۶,۰۹۱۴,۶۲۸,۵۵۱	۸۶۷,۵۱۰	۱,۰۴۴,۷۸۵	-	-	-	-	۸۸۳,۱۸۲,۶۲۶,۳۵۹	۶۶,۰۹۱۴,۶۲۸,۵۵۱	۱,۰۴۴,۷۸۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۳۰۷۲۲۰۰		
۲/۰۳	۷۵۴,۸۵۵,۰۲۳,۶۶۰	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۸۴۰,۵۴۶	۸۹۸,۲۱۶	-	-	-	-	۷۳۰,۲۲۷,۷۱۰,۸۰۱	۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷	۸۹۸,۲۱۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۳۰۹۱۲۰۰		
۷/۲۵	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن		
۰/۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۰۰	-	-	۹۵۶,۵۰۳,۷۰۱,۷۷۵	۹۵۳,۲۸۹,۲۰۰,۸۱۹	۱,۰۰۰,۵۰۰	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-۳۰۵۳		
۶/۵۴	۲,۴۲۷,۶۴۳,۷۲۹,۳۷۹	۲,۴۷۱,۲۲۰,۹۸۳,۶۵۷	۹۳۷,۵۸۱	۲,۶۰۰,۴۰۰	-	-	-	-	۲,۳۰۳,۶۶۶,۸۰۴,۶۹۸	۲,۴۷۱,۲۲۰,۹۸۳,۶۵۷	۲,۶۰۰,۴۰۰	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۷۲۴		
۲/۳۹	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-۴۰۴		
۲/۳۶	۸۸۰,۳۹۴,۳۳۴,۶۰۱	۹۳۸,۹۲۴,۸۵۹,۴۸۴	۸۵۹,۰۷۷	۱,۰۲۵,۰۰۰	۴,۶۵۸,۹۰۵,۲۲۲	۵,۰۰۰	-	-	۸۷۵,۷۲۶,۴۶۵,۸۰۳	۹۳۴,۹۰۹,۸۰۷۵۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-۲۱۲۳۳		
۲/۴۱	۸۹۶,۰۷۵,۵۵۶,۸۶۲	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۳۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۹۶,۰۷۵,۵۵۶,۸۶۲	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵	۳/۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-۴۱۱۱		
۱/۲۱	۴۵۱,۸۰۸,۵۴۴,۸۵۵	۴۶۴,۳۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۹۱۰	۴۹۵,۰۰۰	۴,۵۶۳,۷۲۲,۶۷۷	۵,۰۰۰	-	-	۴۲۸,۰۶۱,۳۹۹,۸۰۶	۴۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳/۰۵	۳/۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-۴۱۰۹		
۰/۰۱	۴,۳۰۶,۱۹۲,۳۸۳	۴,۷۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۴۸۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۷۵,۶۱۵,۵۱۹	۴,۷۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳/۰۵	۳/۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش-۴۰۲۲۳		
۰/۰۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۳۴۱	۴,۸۶۶,۸۳۱,۹۵۱	۸۷۵,۸۷۱	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۶۵,۰۶۸,۰۴۶	۴,۸۶۶,۸۳۱,۹۵۱	۵,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش-۴۰۴۱		
۰/۰۱	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	۸۵۰,۹۲۲	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۲۶,۵۴۲,۱۵۸	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	۵,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش-۵۰۴۱		
۰/۰۱	۴,۳۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵	۸۴۱,۳۹۲	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۷۳,۵۵۲,۷۶۵	۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵	۵,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش-۵۰۸۱		
۲/۶۸	۹۹۸,۹۵۶,۱۷۶,۳۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۷۱۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۲۲۶۰۰		
۳۸/۱۷	۱۴,۲۲۷,۰۹۶,۷۹۷,۰۸۱	۱۴,۴۲۲,۳۲۱,۵۷۳,۷۸۱	۱۶,۰۲۴,۱۸۹	۱,۰۹۸,۹۲۳,۶۳۸,۰۹۹	۱,۰۹۹,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱۴,۰۳۸,۰۴۷,۲۲۰,۷۳۱	۱۴,۴۲۲,۴۱۹,۹۴۳,۰۹۲	۱۵,۹۰۶,۸۸۹							جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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٪	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	سایر
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱,۰۴۴,۷۸۵	۹۶۳,۹۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۰۶,۱۹۷,۱۵۷,۳۳۹	سایر
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۷۱,۹۸۸	۹۴۶,۹۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۶۱,۳۳۹,۰۶۹,۵۴۲	سایر
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۴۶,۲۰۰	۹۸۱,۴۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۰,۸۰۰,۴۶۲,۹۷۵	سایر
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۴۲۸,۱۰۰	۹۰۳,۴۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۴۸,۰۲۷,۱۵۹,۱۴۲	سایر
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۸۹۸,۲۱۶	۹۳۳,۹۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۵۴,۸۵۵,۰۲۳,۶۶۰	سایر
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	۱۷۶,۵۰۰	۹۰۰,۹۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۴۳,۰۹۴,۷۳۲,۳۷۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴	۲,۶۰۰,۴۰۰	۹۸۷,۹۷۰	۹۳۷,۵۸۱	-۵.۱۰٪	۲,۴۳۷,۶۴۳,۷۲۹,۳۷۹	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	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۵۴,۵۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۸۰,۳۹۴,۳۲۴,۶۰۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۸۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۹۶,۰۷۵,۵۵۶,۸۶۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ.۰۴۰۲۲۲	۵,۰۰۰	۹۵۷,۲۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۰۶,۶۱۹,۲۸۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ.۰۴۰۴۱۱	۵,۰۰۰	۹۷۳,۱۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ.۰۵۰۴۱۱	۵,۰۰۰	۹۴۵,۴۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ.۰۵۰۸۱۱	۵,۰۰۰	۹۳۴,۸۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	سایر
جمع	۱۴,۳۱۲,۱۸۹				۱۲,۷۷۶,۳۳۲,۰۷۵,۸۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	کاهش	افزایش	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مبلغ
۰.۰۶٪	۲۴,۰۶۸,۵۸۰,۳۰۹	۱,۹۲۹,۹۹۹,۹۶۸,۷۶۰	۱,۹۰۲,۹۹۳,۹۲۳,۲۸۸	۵۱,۰۷۴,۶۲۵,۷۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶
۰.۰۰٪	۹۶۷,۰۸۴,۴۱۵	۷۸,۲۳۹,۲۳۳,۶۲۰	۷۰,۶۳۷,۶۶۱,۰۸۹	۸,۵۶۸,۶۵۶,۹۴۶	حساب جاری بانک رفاه دادمان ۱۸۷۸۰۴۲۴۲
۰.۰۰٪	۱,۰۰۵,۳۵۴,۱۲۵	۱,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۰۱۳,۱۶۵,۸۶۶	۱۸,۸۹۲,۱۸۸,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶
۰.۱۳٪	۴۹,۲۸۹,۸۰۰,۳۹۵	۴,۴۳۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۷,۷۶۳,۱۹۳,۲۸۱	۲۷۶,۶۰۷,۱۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹
۰.۰۱٪	۲,۸۸۹,۰۹۲,۵۳۳	۴۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۳۲۵,۴۴۸,۲۹۳	۵۶,۱۶۳,۶۴۴,۲۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷
۳.۲۳٪	۱,۲۰۲,۸۹۰,۴۳۷,۸۲۲	۱,۸۶۰,۰۰۱,۵۰۳,۷۸۰	۱,۷۵۸,۴۵۹,۰۹۲,۱۴۱	۱,۳۰۴,۴۳۲,۸۴۹,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۲۷,۷۹۴,۲۲۲	۱۰۷,۹۲۸,۷۴۱,۶۴۹	۱,۰۵۲,۵۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰
۰.۰۱٪	۳,۶۲۴,۰۵۹,۴۹۷	.	۳,۶۲۲,۲۴۰,۴۲۶	۱,۸۱۹,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸
۰.۰۰٪	۱,۲۴۶,۱۶۶	.	۵,۲۴۷	۱,۲۴۰,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶
۰.۱۶٪	۶۰,۱۹۷,۳۸۶,۳۶۱	۴,۰۷۷,۵۲۳,۳۴۵,۲۰۵	۴,۰۵۸,۷۰۹,۱۴۳,۸۹۳	۷۹,۰۱۱,۵۸۷,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۷
۰.۰۰٪	۱,۵۳۹,۷۱۵	.	۶,۵۱۱	۱,۵۳۳,۲۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳
۰.۰۰٪	۱۳۳,۷۸۷,۶۱۷	.	۶۷۶,۴۶۷	۱۳۳,۱۱۱,۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰
۰.۰۰٪	۹۳۸,۴۶۰	.	۳,۹۵۲	۹۳۴,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷
۰.۱۹٪	۷۲,۲۱۶,۴۰۹,۰۷۵	۷۵,۹۷۵,۴۸۹,۱۱۹	۱۴۸,۱۹۰,۱۷۸,۱۹۴	۱,۷۲۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷
۲.۷۴٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴
۱.۲۱٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴
۸.۵۱٪	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵
۹.۹۳٪	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱
۱۰.۷۴٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سپهر ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸
۰.۷۵٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳
۵.۳۷٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸
۴.۱۱٪	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۰۹۷۴۹۴۰۰۳
۲.۶۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵
۰/۰۰	۱۸,۵۶۷,۲۸۷,۹۱۶,۴۹۰	۱۶,۰۰۷,۹۱۷,۶۳۴,۷۰۶	۱۶,۹۰۶,۶۴۳,۹۸۰,۲۹۷	۱۷,۶۶۸,۵۶۱,۵۷۰,۸۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	-۱۲۸,۴۲۴,۱۰۷,۸۴۸	-۱۶/۴۸	-۰/۳۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	-۴۵,۸۰۲,۰۲۸,۸۷۷	-۵/۸۸	-۰/۱۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۹۴,۶۳۶,۵۶۴,۷۶۰	۷۶/۳۳	۱/۶۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۴۷,۰۱۹,۷۲۳,۴۶۷	۵۷/۳۸	۱/۲۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۴۱۰,۱۶۸,۷۴۹	۰/۳۱	۰/۰۱
جمع		۸۶۹,۸۴۰,۳۲۰,۲۵۱	۱۱۱/۶۶	۲/۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰/۰۲	۷۰۹,۱۶۳,۳۰۴	-۵۸,۰۱۳,۵۴۶	.	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰	-۰/۷۶	-۵,۸۹۵,۰۸۳,۱۲۱	-۵,۸۹۵,۰۸۳,۱۲۱	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰/۷۰	-۲۴,۹۸۸,۵۷۹,۴۸۰	-۱۲,۸۰۶,۲۰۱,۵۹۳	-۲۶,۲۹۸,۲۸۰,۲۱۹	۱۴,۱۱۵,۹۰۵,۳۳۲	-۲/۴۲	-۱۸,۸۶۹,۱۲۰,۸۵۲	-۱۲,۸۰۶,۲۰۱,۵۹۳	-۲۰,۱۷۸,۸۲۴,۵۹۱	۱۴,۱۱۵,۹۰۵,۳۳۲	ملی صنایع مس ایران
-۰/۰۴	-۱,۳۰۳,۱۱۴,۰۶۴	-۳,۲۴۵,۹۲۳	-۲,۲۳۸,۵۷۳,۴۷۶	۱,۹۳۸,۷۰۵,۳۳۵	-۰/۰۱	-۷۶,۴۰۱,۹۹۵	.	-۷۶,۴۰۱,۹۹۵	.	مخابرات ایران
-۰/۳۲	-۱۱,۳۴۴,۹۴۶,۰۵۹	۲۲,۱۱۹,۹۹۱	-۲۶,۷۳۴,۷۶۰,۷۶۸	۱۵,۳۶۷,۶۹۴,۷۱۸	-۰/۶۲	-۴,۸۱۴,۷۱۰,۹۲۳	.	-۴,۸۱۴,۷۱۰,۹۲۳	.	پالایش نفت بندرعباس
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
-۰/۰۲	-۷۹۲,۳۰۴,۱۲۷	۲۵۵,۷۰۱,۷۱۴	-۲,۴۷۱,۸۷۳,۹۰۱	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰	-۰/۱۴	-۱,۰۷۵,۶۱۶,۵۹۵	.	-۱,۰۷۵,۶۱۶,۵۹۵	.	سپید ماکیان
۰/۰۰	۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	.	.	۰/۰۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰/۰۱	۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰	۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰	.	.	۰/۰۰	پارس فولاد سبزواری
۰/۰۰	۱۷,۷۴۴,۱۸۴	۱۷,۷۴۴,۱۸۴	.	.	۰/۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰/۰۰	-۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰	-۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰	.	.	۰/۰۰	قندهکمتان
-۰/۰۹	-۳,۱۴۸,۵۰۴,۵۶۸	-۱۲۸,۰۲۸,۹۶۹	-۹,۱۶۴,۶۲۶,۵۹۰	۶,۱۴۴,۱۵۰,۹۹۱	-۰/۲۳	-۱,۷۷۳,۵۷۷,۷۴۱	.	-۱,۷۷۳,۵۷۷,۷۴۱	.	کاشی الوند
۰/۰۰	۹۲,۶۶۲,۵۸۹	۹۲,۶۶۲,۵۸۹	.	.	۰/۰۰	توسعه معادن و فلزات
۰/۰۰	-۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶	-۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶	.	.	۰/۰۰	داروسازی اکسیر
۰/۳۰	۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	.	.	۰/۰۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۰/۰۴	۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷	۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷	.	.	۰/۰۰	صنعتی بهپاک
-۰/۰۷	-۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴	-۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴	.	.	۰/۰۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰/۰۲	۷۴۹,۸۰۰,۴۹۱	-۴,۶۰۹	-۸,۶۳۱,۲۳۷,۷۷۸	۹,۳۸۱,۰۴۲,۸۷۸	-۰/۰۴	-۳۱۰,۳۹۹,۹۷۰	.	-۳۱۰,۳۹۹,۹۷۰	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰/۱۳	-۴,۷۶۳,۵۱۹,۹۹۸	.	-۲۵,۹۴۷,۹۳۸,۹۵۸	۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰	-۰/۵۰	-۳,۸۶۲,۶۸۶,۸۷۹	.	-۳,۸۶۲,۶۸۶,۸۷۹	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰/۳۹	۱۳,۷۳۶,۲۸۹,۹۳۶	.	-۲,۷۹۱,۳۰۷,۰۶۴	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	-۰/۰۱	-۶۵,۹۰۵,۸۱۷	.	-۶۵,۹۰۵,۸۱۷	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۰/۵۲	-۱۸,۳۶۹,۸۵۲,۶۷۹	.	-۳۸,۷۱۷,۱۳۸,۱۴۱	۲۰,۳۴۷,۲۸۵,۴۶۲	-۱/۱۹	-۹,۲۵۰,۹۴۲,۳۳۵	.	-۹,۲۵۰,۹۴۲,۳۳۵	.	پالایش نفت اصفهان
-۰/۸۷	-۳۱,۱۵۹,۷۰۱,۱۸۱	.	-۵۵,۰۵۸,۵۶۸,۶۰۳	۲۳,۸۹۸,۸۶۷,۴۲۲	-۲/۰۶	-۱۶,۰۸۱,۸۱۴,۰۶۱	.	-۱۶,۰۸۱,۸۱۴,۰۶۱	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰/۰۸	-۲,۶۹۵,۶۴۶,۸۶۱	.	-۷,۴۷۵,۶۷۱,۹۲۹	۴,۷۸۰,۰۲۵,۰۶۸	-۰/۱۱	-۸۴۸,۹۹۶,۲۲۲	.	-۸۴۸,۹۹۶,۲۲۲	.	فولاد خوزستان
-۰/۱۹	-۶,۹۳۷,۳۰۰,۳۴۵	.	-۱۳,۲۱۸,۱۲۰,۷۴۶	۶,۲۸۰,۸۲۰,۴۰۱	-۰/۴۹	-۳,۸۴۵,۱۶۵,۲۹۷	.	-۱۰,۱۲۵,۹۸۵,۶۹۸	۶,۲۸۰,۸۲۰,۴۰۱	کالسیمین
-۰/۴۴	-۱۵,۶۷۳,۷۱۲,۴۳۹	.	-۲۲,۱۴۱,۲۶۱,۸۶۷	۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸	-۱/۰۱	-۷,۸۵۷,۶۷۵,۱۰۶	.	-۷,۸۵۷,۶۷۵,۱۰۶	.	بانک ملت
-۰/۱۳	-۴,۶۱۷,۲۹۴,۷۱۴	.	-۸,۳۵۹,۴۹۴,۷۱۴	۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰	-۰/۳۶	-۲,۷۹۶,۴۹۴,۳۶۹	.	-۲,۷۹۶,۴۹۴,۳۶۹	.	بانک تجارت
-۰/۰۶	-۱,۹۹۹,۲۲۶,۷۷۵	.	-۲,۴۳۶,۸۴۰,۹۴۵	۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰	-۰/۰۸	-۶۵۸,۵۰۹,۷۵۸	.	-۶۵۸,۵۰۹,۷۵۸	.	بانک صادرات ایران
-۰/۱۸	-۶,۵۱۲,۰۷۱,۱۱۵	.	-۱۷,۰۶۴,۷۷۶,۱۳۵	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰	-۰/۳۸	-۲,۹۴۱,۸۷۴,۴۹۸	.	-۲,۹۴۱,۸۷۴,۴۹۸	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰/۰۶	-۲,۱۷۶,۹۶۷,۳۳۲	.	-۱۵,۵۸۹,۰۱۳,۹۳۲	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۰۰۰	-۰/۱۹	-۱,۴۶۱,۱۹۹,۴۲۱	.	-۱,۴۶۱,۱۹۹,۴۲۱	.	سیمان خوزستان
-۰/۱۳	-۴,۷۶۰,۳۹۵,۵۰۴	.	-۹,۵۵۳,۳۰۷,۵۲۴	۴,۷۹۲,۹۱۲,۰۲۰	-۰/۳۰	-۲,۳۶۰,۱۳۶,۷۱۶	.	-۷,۱۵۳,۰۴۸,۷۳۶	۴,۷۹۲,۹۱۲,۰۲۰	پالایش نفت تهران
۰/۰۱	۵۰۸,۰۴۳,۶۸۶	.	-۹,۷۲۴,۹۲۹,۳۱۴	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰	۰/۰۰	-۱۸,۳۵۸,۶۹۸	.	-۱۸,۳۵۸,۶۹۸	.	پتروشیمی جم پیلن
-۰/۱۶	-۵,۸۱۷,۶۱۰,۳۰۶	.	-۱۴,۶۸۹,۵۸۷,۸۲۷	۸,۸۷۱,۹۷۷,۵۲۱	-۰/۵۱	-۴,۰۰۲,۲۷۸,۱۸۴	.	-۱۲,۸۷۴,۲۵۵,۷۰۵	۸,۸۷۱,۹۷۷,۵۲۱	سرمایه‌گذاری صدرتامین
-۰/۱۳	-۴,۵۱۱,۵۱۵,۳۰۵	.	-۱۳,۸۲۴,۷۷۱,۳۶۹	۹,۳۱۳,۲۵۶,۰۶۴	-۰/۲۰	-۱,۵۶۲,۱۲۸,۱۸۷	.	-۱,۵۶۲,۱۲۸,۱۸۷	.	پخش هجرت
-۰/۲۱	-۷,۵۰۷,۶۰۵,۵۶۷	.	-۱۹,۱۷۹,۰۹۲,۶۷۷	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰	-۰/۳۱	-۲,۴۳۸,۰۴۴,۷۹۶	.	-۲,۴۳۸,۰۴۴,۷۹۶	.	پتروشیمی تندگوینان
-۰/۴۰	-۱۴,۲۵۲,۰۷۹,۷۲۵	.	-۱۴,۲۵۲,۰۷۹,۷۲۵	.	-۰/۷۸	-۶,۰۵۴,۷۴۶,۴۷۱	.	-۶,۰۵۴,۷۴۶,۴۷۱	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۰/۱۳	-۴,۵۳۶,۵۸۷,۷۳۷	.	-۴,۵۳۶,۵۸۷,۷۳۷	.	-۰/۴۱	-۳,۲۰۸,۹۷۵,۸۰۰	.	-۳,۲۰۸,۹۷۵,۸۰۰	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰/۲۲	-۷,۸۳۵,۶۹۷,۵۶۵	.	-۷,۸۳۵,۶۹۷,۵۶۵	.	-۰/۶۹	-۵,۳۸۰,۴۵۸,۲۶۳	.	-۵,۳۸۰,۴۵۸,۲۶۳	.	ایران خودرو

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۳-ش خ ۰۴۱۰۰۹	۸,۷۱۰,۸۰۰,۳۴۱	۲۸,۳۰۴,۶۶۸,۸۴۹	۶,۱۹۸,۸۷۷	۳۷,۰۲۱,۶۶۸,۰۶۷	۴۳,۱۰۶,۰۲۶,۸۲۵	۶۱۳,۶۸۸,۷۴۹	۶,۱۹۸,۸۷۷	۴۳,۷۲۵,۹۱۴,۴۵۱
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۰۳۱۲۲۳	۱۶,۵۱۴,۹۹۳,۰۸۶	۹,۰۲۹,۹۰۸,۰۳۳	۲۹۶,۸۵۶,۱۸۷	۲۵,۸۴۱,۷۵۷,۳۰۶	۷۸,۰۱۳,۳۳۶,۱۰۹	-۱۳,۸۲۵,۷۶۸,۶۲۴	۲۹۶,۸۵۶,۱۸۷	۶۴,۴۸۴,۴۲۳,۶۷۲
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۰۳	-۸۹,۷۲۱,۲۱۲	.	۱۳۱,۳۷۲,۱۳۲,۴۸۵	۱۳۱,۲۸۲,۴۱۱,۲۷۳	۱۰۲,۰۶۰,۴۲۴,۳۶۴	.	۳۴۶,۶۹۵,۰۹۰,۹۷۱	۴۴۸,۷۵۵,۵۱۵,۳۳۵
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	.	.	۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱	۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱	.	.	۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱	۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش خ ۰۴۰۴۱۱	۹۸,۰۱۳,۱۴۹	-۴۸۶,۵۰۶,۸۰۴	.	-۳۸۸,۴۹۳,۶۵۵	۲۱۵,۹۵۸,۸۴۵	-۴۸۸,۲۷۰,۷۰۹	.	-۲۷۲,۳۱۱,۸۶۴
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش خ ۰۵۰۴۱۱	۹۸,۰۱۳,۱۴۹	-۴۷۲,۶۵۴,۳۱۵	.	-۳۷۴,۶۴۱,۱۶۶	۲۱۵,۹۵۸,۸۴۵	-۴۷۴,۳۶۷,۹۹۷	.	-۲۵۸,۴۰۹,۱۵۲
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش خ ۰۵۰۸۱۱	۹۸,۰۱۳,۱۴۹	-۴۶۷,۳۵۵,۲۷۶	.	-۳۶۹,۳۴۲,۱۲۷	۲۱۵,۹۵۸,۸۴۵	-۴۶۹,۰۴۹,۷۴۶	.	-۲۵۳,۰۹۰,۹۰۱
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش خ ۰۴۰۲۲۲	۹۲,۳۶۹,۶۵۷	-۲۶۸,۹۹۶,۲۳۵	.	-۱۷۶,۶۲۶,۵۷۸	۴۳۱,۶۱۶,۹۵۷	-۴۸۳,۱۱۲,۴۱۹	.	-۵۱,۴۹۵,۴۶۲
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۱۰	۱۶,۸۵۳,۵۳۶,۷۶۵	.	.	۱۶,۸۵۳,۵۳۶,۷۶۵	۸۸,۰۲۷,۰۴۶,۵۳۱	-۴۳,۲۳۴,۱۶۲,۳۸۷	.	۴۴,۷۹۲,۸۸۴,۱۴۴
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸	۱۶,۳۱۷,۷۰۳,۱۲۸	.	.	۱۶,۳۱۷,۷۰۳,۱۲۸	۷۶,۹۲۷,۰۵۷,۶۲۱	.	.	۷۶,۹۲۷,۰۵۷,۶۲۱
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۴۶,۷۱۶,۳۳۱,۰۷۷	.	.	۴۶,۷۱۶,۳۳۱,۰۷۷	۳۱۴,۷۰۴,۳۵۰,۶۰۹	.	.	۳۱۴,۷۰۴,۳۵۰,۶۰۹
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴	۳۹,۴۲۴,۳۹۵,۲۱۹	۱۳۳,۹۷۶,۹۲۴,۶۸۱	.	۱۷۳,۴۰۱,۳۱۹,۹۰۰	۲۰۱,۶۳۴,۸۸۵,۳۴۱	۱۰۹,۹۳۰,۱۸۴,۳۴۲	.	۳۱۱,۵۶۵,۰۶۹,۶۸۳
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۶۷,۶۹۷,۷۸۹,۷۲۰	.	.	۶۷,۶۹۷,۷۸۹,۷۲۰	۳۲۹,۵۷۹,۶۳۴,۲۲۹	.	.	۳۲۹,۵۷۹,۶۳۴,۲۲۹
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	.	۲۳,۰۱۴,۵۳۰,۹۸۰	.	۲۳,۰۱۴,۵۳۰,۹۸۰	.	۸,۲۷۳,۱۹۷,۴۱۱	.	۸,۲۷۳,۱۹۷,۴۱۱
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	.	۹,۹۸۱,۰۵۴,۵۰۶	.	۹,۹۸۱,۰۵۴,۵۰۶	.	۳۹,۵۴۶,۷۰۲,۲۶۱	.	۳۹,۵۴۶,۷۰۲,۲۶۱
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	.	۹۴۴,۵۲۶,۳۷۴	.	۹۴۴,۵۲۶,۳۷۴	.	۴,۳۷۰,۵۱۳,۱۰۱	.	۴,۳۷۰,۵۱۳,۱۰۱
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	.	۱,۷۸۰,۷۳۲,۲۹۲	.	۱,۷۸۰,۷۳۲,۲۹۲	.	۶,۹۲۶,۶۵۳,۴۷۳	.	۶,۹۲۶,۶۵۳,۴۷۳
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	.	۴,۵۱۶,۸۷۵,۱۶۸	.	۴,۵۱۶,۸۷۵,۱۶۸	.	۱۷,۵۴۶,۵۶۷,۱۰۹	.	۱۷,۵۴۶,۵۶۷,۱۰۹
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	.	۲۴,۶۲۷,۳۱۲,۸۵۹	.	۲۴,۶۲۷,۳۱۲,۸۵۹	.	۸۸,۶۳۲,۴۶۲,۳۵۸	.	۸۸,۶۳۲,۴۶۲,۳۵۸
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶	.	-۱,۱۷۸,۳۲۳,۶۳۰	.	-۱,۱۷۸,۳۲۳,۶۳۰	.	-۱,۱۷۸,۳۲۳,۶۳۰	.	-۱,۱۷۸,۳۲۳,۶۳۰
جمع	۲۱۲,۵۳۲,۲۳۷,۲۲۸	۲۳۳,۳۰۲,۶۹۷,۴۸۲	۱۴۸,۸۰۱,۶۳۰,۰۵۰	۵۹۴,۶۳۶,۵۶۴,۷۶۰	۱,۲۳۵,۱۳۲,۲۵۵,۱۲۱	۲۱۵,۶۸۶,۹۱۳,۲۹۲	۳۶۴,۱۲۴,۵۸۸,۵۳۶	۱,۸۱۴,۹۴۳,۷۵۶,۹۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	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 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی 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	
	۲۰,۴۱۵,۱۷۷		۱۳,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶
	۸۴,۰۰۸		۳۴,۶۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶
	۴,۸۷۱,۹۹۷		۱,۱۷۱,۴۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹
	۶۶۲,۱۷۰		۲۰۸,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷
	۳۳,۱۲۷,۸۰۰,۳۰۲		۱۴,۳۸۲,۶۸۴,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵
	۳۲,۸۷۸		۴,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰
	۸,۶۲۰,۹۶۱		۸,۵۸۴,۶۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸
	۲۵,۶۸۷		۵,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶
	۲۱۲,۵۸۷,۵۹۰		۸۱,۱۹۱,۰۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۷
	۳۱,۸۶۹		۶,۵۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳
	۸۵۳,۰۷۱,۱۵۰		۸۵۳,۰۷۱,۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۶-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸
	۹۴,۷۸۵,۶۸۳		۹۴,۷۸۵,۶۸۳	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۷-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸
	۶۸۹,۱۰۴		۶۷۶,۴۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰
	۷۰۸,۲۷۰		۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۳۳۴
	۶۰۱,۸۱۲,۷۳۱		۶۰۱,۸۱۲,۷۳۱	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۱۱۱
	۲۱,۵۲۵,۱۶۱		۳,۹۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷
	۱۱۳,۶۲۰,۶۴۷		۱۱۳,۶۲۰,۶۴۷	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۸-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸
	۱,۶۷۹,۲۶۴,۲۹۸		۱,۶۷۹,۲۶۴,۲۹۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۹-۲۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۲۰۸
	۱۴,۷۵۴,۱۷۴		۱۴,۲۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷
	۱۲۵,۵۱۹,۹۲۶,۹۹۸		۲۵,۸۳۱,۶۳۹,۳۶۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴
	۵۶,۵۶۴,۳۷۰,۰۶۱		۱۱,۳۹۶,۳۱۱,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴
	۲۷۱,۱۰۱,۳۰۸		۲۷۱,۱۰۱,۳۰۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۲۰۸.۲۸۳.۶۷۸۲۰۴۸.۱۰
	۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴		۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک ۳۷۴۱۰۲۷۲۷
	۴۰۲,۹۵۹,۴۵۴,۷۵۲		۸۰,۵۴۹,۱۸۰,۳۰۵	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵
	۴۷۰,۰۹۰,۲۷۶,۲۰۸		۹۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۵	سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱
	۵۱۲,۷۷۷,۹۰۲,۵۳۳		۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سپهر ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸
	۵۰,۳۴۹,۸۶۵,۳۰۲		۷,۱۱۴,۷۵۴,۰۷۶	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳
	۱۹۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۳		۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۸	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸
	۱۴۲,۴۹۰,۶۵۵,۷۱۲		۳۸,۷۴۷,۴۵۹,۴۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳
	۱۸,۵۳۸,۲۵۱,۳۴۴		۱۸,۵۳۸,۲۵۱,۳۴۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵
	۲۰,۳۷,۸۷۵,۳۶۴,۷۹۲		۴۴۷,۰۱۹,۷۲۳,۴۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۸۹,۰۵۰,۶۳۱	۱۳,۸۰۹,۲۵۵	سایر درآمدها
۲,۱۲۱,۱۱۸,۱۱۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۱۰,۱۶۸,۷۴۹	۱۳,۸۰۹,۲۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل 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		
۱,۹۳۸,۷۰۵,۳۳۵	۱۱۱,۵۴۱,۹۵۱	۲,۰۵۰,۲۴۷,۲۸۶	.	.	.	۳۵۴	۵,۷۹۱,۶۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مخابرات ایران
۳۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰	.	۳۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰	.	.	.	۲,۹۲۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	.	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۵,۵۰۹,۱۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۴,۱۱۵,۹۰۵,۳۳۲	۲۹۹,۷۲۱,۲۷۸	۱۴,۴۱۵,۶۲۶,۶۱۰	۱۴,۱۱۵,۹۰۵,۳۳۲	۲۹۹,۷۲۱,۲۷۸	۱۴,۴۱۵,۶۲۶,۶۱۰	۳۷۰	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۲۰,۳۴۷,۲۸۵,۴۶۲	۲۷۸,۷۲۹,۹۳۸	۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰	.	.	.	۶۱۰	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
۹,۳۸۱,۰۴۲,۸۷۸	۳۹۱,۹۴۷,۶۸۲	۹,۷۷۲,۹۹۰,۵۶۰	.	.	.	۶۲۰	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۳,۸۹۸,۸۶۷,۴۲۲	۶۷۱,۱۳۲,۵۷۸	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۷۸۰,۰۲۵,۰۶۸	۱۸۰,۰۶۹,۴۳۷	۴,۹۶۰,۰۹۴,۵۰۵	.	.	.	۲۵۵	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد خوزستان
۶,۲۸۰,۸۲۰,۴۰۱	۲۶۲,۴۱۷,۸۳۹	۶,۵۴۳,۲۳۸,۲۴۰	۶,۲۸۰,۸۲۰,۴۰۱	۲۶۲,۴۱۷,۸۳۹	۶,۵۴۳,۲۳۸,۲۴۰	۳۸۰	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کالسیمین
۶,۱۴۴,۱۵۰,۹۹۱	۱۳۴,۶۶۶,۳۲۳	۶,۲۷۸,۸۱۷,۳۱۴	.	.	.	۶۸۲	۹,۲۰۶,۴۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	کاشی الوند
۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸	.	۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸	.	.	.	۸۲	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک ملت
۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بانک تجارت
۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰	.	۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰	.	.	.	۱۷	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک صادرات ایران
۱۵,۳۶۷,۶۹۴,۷۱۸	۸۵۲,۵۹۱,۲۸۲	۱۶,۲۲۰,۲۸۶,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	پالایش نفت بندرعباس
۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰	.	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰	.	.	.	۴,۱۵۰	۱,۵۶۸,۷۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰	.	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰	.	.	.	۲,۱۱۰	۵,۰۰۱,۲۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰	.	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰	.	.	.	۶,۷۰۰	۲,۰۰۱,۷۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	سیمان خوزستان
۴,۷۹۲,۹۱۲,۰۲۰	.	۴,۷۹۲,۹۱۲,۰۲۰	۴,۷۹۲,۹۱۲,۰۲۰	.	۴,۷۹۲,۹۱۲,۰۲۰	۲۶۰	۱۸,۴۴۴,۲۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پالایش نفت تهران
۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰	.	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۳۰۰	۴۲۱,۱۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	پتروشیمی جم پیلن
۸,۸۷۱,۹۷۷,۵۲۱	۷۳۵,۲۸۰,۳۲۹	۹,۶۰۷,۲۵۷,۸۵۰	۸,۸۷۱,۹۷۷,۵۲۱	۷۳۵,۲۸۰,۳۲۹	۹,۶۰۷,۲۵۷,۸۵۰	۹۵۰	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۹,۳۱۳,۲۵۶,۰۶۴	۳۹۵,۴۹۴,۴۳۶	۹,۷۰۸,۷۵۰,۵۰۰	.	.	.	۳,۱۰۰	۳,۱۳۱,۸۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	پخش هجرت
۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰	.	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰	.	.	.	۱,۹۰۰	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	پتروشیمی تندگویان
۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰	.	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰	.	.	.	۵۵۰	۲,۵۸۸,۸۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	سپید ماکیان
۲۲۷,۳۹۵,۶۱۸,۴۹۰	۴,۳۱۳,۵۹۳,۰۷۳	۲۳۱,۷۰۹,۲۱۱,۵۶۳	۳۴,۰۶۱,۶۱۵,۲۷۴	۱,۲۹۷,۴۱۹,۴۴۶	۳۵,۳۵۹,۰۳۴,۷۲۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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				
۲۱۵,۹۵۸,۸۴۵	.	۲۱۵,۹۵۸,۸۴۵	۹۸,۰۱۳,۱۴۹	.	۹۸,۰۱۳,۱۴۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۰۴۰۴۱۱-ش.خ	مرابحه عام دولت ۱۵۷-ش.خ
۲۱۵,۹۵۸,۸۴۵	.	۲۱۵,۹۵۸,۸۴۵	۹۸,۰۱۳,۱۴۹	.	۹۸,۰۱۳,۱۴۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۰۵۰۴۱۱-ش.خ	مرابحه عام دولت ۱۵۸-ش.خ
۲۱۵,۹۵۸,۸۴۵	.	۲۱۵,۹۵۸,۸۴۵	۹۸,۰۱۳,۱۴۹	.	۹۸,۰۱۳,۱۴۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۰۵۰۸۱۱-ش.خ	مرابحه عام دولت ۱۵۹-ش.خ
۴۳۱,۶۱۶,۹۵۷	.	۴۳۱,۶۱۶,۹۵۷	۹۲,۳۶۹,۶۵۷	.	۹۲,۳۶۹,۶۵۷	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰۴۰۲۲۲-ش.خ	مرابحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ
۴۳,۱۰۶,۰۲۶,۸۲۵	.	۴۳,۱۰۶,۰۲۶,۸۲۵	۸,۷۱۰,۸۰۰,۳۴۱	.	۸,۷۱۰,۸۰۰,۳۴۱	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰۴۱۰۰۹-ش.خ	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ
۸۸,۰۲۷,۰۴۶,۵۳۱	.	۸۸,۰۲۷,۰۴۶,۵۳۱	۱۶,۸۵۳,۵۳۶,۷۶۵	.	۱۶,۸۵۳,۵۳۶,۷۶۵	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰۴۱۱۱۰-ش.خ	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ
۷۸,۰۱۳,۳۳۶,۱۰۹	.	۷۸,۰۱۳,۳۳۶,۱۰۹	۱۶,۵۱۴,۹۹۳,۰۸۶	.	۱۶,۵۱۴,۹۹۳,۰۸۶	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰۳۱۲۲۳-ش.خ	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ
۷۶,۹۲۷,۰۵۷,۶۲۱	.	۷۶,۹۲۷,۰۵۷,۶۲۱	۱۶,۳۱۷,۷۰۳,۱۲۸	.	۱۶,۳۱۷,۷۰۳,۱۲۸	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰۴۰۴۰۸-ش.خ	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ
۳۱۴,۷۰۴,۳۵۰,۶۰۹	.	۳۱۴,۷۰۴,۳۵۰,۶۰۹	۴۶,۷۱۶,۳۳۱,۰۷۷	.	۴۶,۷۱۶,۳۳۱,۰۷۷	۱۹/۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۵۰۹-ش.خ	اجاره تامین اجتماعی
۲۰۱,۶۳۴,۸۸۵,۳۴۱	.	۲۰۱,۶۳۴,۸۸۵,۳۴۱	۳۹,۴۲۴,۳۹۵,۲۱۹	.	۳۹,۴۲۴,۳۹۵,۲۱۹	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰۳۰۷۲۴-ش.خ	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ
۱۰۲,۰۶۰,۴۲۴,۳۶۴	.	۱۰۲,۰۶۰,۴۲۴,۳۶۴	-۸۹,۷۲۱,۲۱۲	.	-۸۹,۷۲۱,۲۱۲	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۰۳۰۵۰۳-ش.خ	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ
۳۲۹,۵۷۹,۶۳۴,۲۲۹	.	۳۲۹,۵۷۹,۶۳۴,۲۲۹	۶۷,۶۹۷,۷۸۹,۷۲۰	.	۶۷,۶۹۷,۷۸۹,۷۲۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳۱۱-بدون ضامن	صکوک اجاره شستا
۱,۲۳۵,۱۳۲,۲۵۵,۱۲۱	.	۱,۲۳۵,۱۳۲,۲۵۵,۱۲۱	۲۱۲,۵۳۲,۲۲۷,۲۲۸	.	۲۱۲,۵۳۲,۲۲۷,۲۲۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰,۴۱۵,۱۷۷	.	۲۰,۴۱۵,۱۷۷	۱۳,۱۲۵	.	۱۳,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶
۸۴,۰۰۸	.	۸۴,۰۰۸	۳۴,۶۴۵	.	۳۴,۶۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶
۴,۸۷۱,۹۹۷	.	۴,۸۷۱,۹۹۷	۱,۱۷۱,۴۲۳	.	۱,۱۷۱,۴۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹
۶۶۲,۱۷۰	.	۶۶۲,۱۷۰	۲۰۸,۲۹۳	.	۲۰۸,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷
۳۳,۱۲۷,۸۰۰,۳۰۲	.	۳۳,۱۲۷,۸۰۰,۳۰۲	۱۴,۳۸۲,۶۸۴,۲۰۷	.	۱۴,۳۸۲,۶۸۴,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵
۳۲,۸۷۸	.	۳۲,۸۷۸	۴,۴۶۹	.	۴,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰
۸,۶۲۰,۹۶۱	.	۸,۶۲۰,۹۶۱	۸,۵۸۴,۶۰۹	.	۸,۵۸۴,۶۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸
۲۵,۶۸۷	.	۲۵,۶۸۷	۵,۲۴۷	.	۵,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶
۲۱۲,۵۸۷,۵۹۰	.	۲۱۲,۵۸۷,۵۹۰	۸۱,۱۹۱,۰۲۳	.	۸۱,۱۹۱,۰۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۳۱,۸۶۹	.	۳۱,۸۶۹	۶,۵۱۱	.	۶,۵۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳
۸۵۳,۰۷۱,۱۵۰	.	۸۵۳,۰۷۱,۱۵۰	۸۵۳,۰۷۱,۱۵۰	.	۸۵۳,۰۷۱,۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۶-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸
۹۴,۷۸۵,۶۸۳	.	۹۴,۷۸۵,۶۸۳	۹۴,۷۸۵,۶۸۳	.	۹۴,۷۸۵,۶۸۳	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۷-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸
۶۸۹,۱۰۴	.	۶۸۹,۱۰۴	۶۷۶,۴۶۷	.	۶۷۶,۴۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰
۷۰۸,۲۷۰	.	۷۰۸,۲۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۷۳۳۴۳۳۴
۶۰۱,۸۱۲,۷۳۱	.	۶۰۱,۸۱۲,۷۳۱	۶۰۱,۸۱۲,۷۳۱	.	۶۰۱,۸۱۲,۷۳۱	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۱۱۱
۲۱,۵۲۵,۱۶۱	.	۲۱,۵۲۵,۱۶۱	۳,۹۵۲	.	۳,۹۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷
۱۱۳,۶۲۰,۶۴۷	.	۱۱۳,۶۲۰,۶۴۷	۱۱۳,۶۲۰,۶۴۷	.	۱۱۳,۶۲۰,۶۴۷	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۸-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸
۱,۶۷۹,۲۶۴,۲۹۸	.	۱,۶۷۹,۲۶۴,۲۹۸	۱,۶۷۹,۲۶۴,۲۹۸	.	۱,۶۷۹,۲۶۴,۲۹۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۹-۲۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۲۰۸
۱۴,۷۵۴,۱۷۴	.	۱۴,۷۵۴,۱۷۴	۱۴,۲۶۳	.	۱۴,۲۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷
۱۲۵,۵۱۸,۸۸۳,۲۹۳	۱,۰۴۳,۷۰۵	۱۲۵,۵۱۹,۹۲۶,۹۹۸	۲۵,۸۵۱,۶۸۱,۳۲۶	-۲۰,۰۴۱,۹۶۶	۲۵,۸۳۱,۶۳۹,۳۶۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴
۵۶,۵۵۰,۸۷۵,۷۴۹	۱۳,۴۹۴,۳۱۲	۵۶,۵۶۴,۳۷۰,۰۶۱	۱۱,۶۵۵,۴۳۸,۷۶۷	-۲۵۹,۱۲۷,۲۶۷	۱۱,۳۹۶,۳۱۱,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴
۲۷۱,۱۰۱,۳۰۸	.	۲۷۱,۱۰۱,۳۰۸	۲۷۱,۱۰۱,۳۰۸	.	۲۷۱,۱۰۱,۳۰۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۲۰۸.۲۸۳.۶۷۸۲۰۴۸.۱۰
۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴	.	۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک ۳۷۴۱۰۲۷۲۷
۴۰۲,۶۷۱,۶۹۶,۱۸۹	۲۸۷,۷۵۸,۵۶۳	۴۰۲,۹۵۹,۴۵۴,۷۵۲	۸۰,۵۵۱,۵۰۶,۹۰۹	-۲,۳۲۶,۶۰۴	۸۰,۵۴۹,۱۸۰,۳۰۵	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵
۴۶۸,۹۳۵,۳۸۵,۷۲۱	۱,۱۵۴,۸۹۰,۴۸۷	۴۷۰,۰۹۰,۲۷۶,۲۰۸	۹۳,۶۳۷,۲۹۵,۰۷۵	۳۷۹,۰۹۸,۳۶۰	۹۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۵	سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱
۵۱۱,۷۳۹,۳۷۹,۹۹۱	۱,۰۳۸,۵۲۲,۵۴۲	۵۱۲,۷۷۷,۹۰۲,۵۳۳	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	.	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سپهر ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸
۵۰,۳۰۰,۲۶۳,۱۸۰	۴۹,۶۰۲,۱۲۲	۵۰,۳۴۹,۸۶۵,۳۰۲	۷,۱۱۵,۱۹۱,۰۰۲	-۴۳۶,۹۲۶	۷,۱۱۴,۷۵۴,۰۷۶	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹۵,۰۲۰,۶۳۱,۱۹۳	۶۱,۳۳۶,۰۱۰	۱۹۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۳	۵۰,۸۰۹,۶۳۵,۳۳۶	۱۰,۰۳۶,۸۰۲	۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۸	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنچک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸
۱۴۲,۴۷۳,۵۷۴,۰۰۶	۱۷,۰۸۱,۷۰۶	۱۴۲,۴۹۰,۶۵۵,۷۱۲	۳۹,۰۷۵,۴۷۳,۹۷۳	-۳۲۸,۰۱۴,۹۳۳	۳۸,۷۴۷,۴۵۹,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳
۱۸,۵۳۸,۲۵۱,۳۴۴	۰	۱۸,۵۳۸,۲۵۱,۳۴۴	۱۸,۵۳۸,۲۵۱,۳۴۴	۰	۱۸,۵۳۸,۲۵۱,۳۴۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵
۲,۰۳۵,۲۵۱,۶۳۵,۳۴۵	۲,۶۲۳,۷۲۹,۴۴۷	۲,۰۳۷,۸۷۵,۳۶۴,۷۹۲	۴۴۷,۲۴۰,۵۳۶,۰۰۱	-۲۲۰,۸۱۲,۵۳۴	۴۴۷,۰۱۹,۷۲۳,۴۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۵,۸۰۱,۳۵۲,۵۴۶	۱۰۶,۲۸۹,۳۶۲,۸۰۶	۱۰۰,۴۸۸,۰۱۰,۲۶۰	۲,۰۸۳,۶۸۸	-۵,۸۹۵,۰۸۳,۱۲۱	۸۹,۲۶۲,۰۶۴,۴۲۰	۸۳,۳۶۶,۹۸۱,۲۹۹	۱,۵۶۸,۷۹۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۱۲,۸۰۶,۲۰۱,۵۹۳	۹۲,۴۹۶,۴۶۱,۳۵۴	۷۹,۶۹۰,۲۵۹,۷۶۱	۱۲,۴۷۱,۱۸۲	-۱۲,۸۰۶,۲۰۱,۵۹۳	۹۲,۴۹۶,۴۶۱,۳۵۴	۷۹,۶۹۰,۲۵۹,۷۶۱	۱۲,۴۷۱,۱۸۲	ملی صنایع مس ایران
-۳,۲۴۵,۹۲۳	۶,۱۷۴,۳۰۸,۳۷۰	۶,۱۷۱,۰۶۲,۴۴۷	۶۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲۲,۱۱۹,۹۹۱	۱۲,۳۹۰,۶۲۷,۴۵۵	۱۲,۴۱۲,۷۴۷,۴۴۶	۱,۰۹۹,۳۸۸	پالایش نفت بندرعباس
-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 شهیدباهنر
۲۵۵,۷۰۱,۷۱۴	۴۷,۶۴۰,۴۲۱,۹۳۶	۴۷,۸۹۶,۱۲۳,۶۵۰	۶,۰۶۰,۸۱۸	سپید ماکیان
۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	۱۰۳	۱۳۱,۵۷۹,۷۷۵	۱۰۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰	۴۹,۶۳۸,۶۶۰,۴۸۵	۵۰,۱۴۷,۵۴۰,۵۶۵	۱,۲۰۵,۲۲۴	پارس فولاد سیزوار
۱۷,۷۴۴,۱۸۴	۱۲,۱۰۴,۷۱۲,۰۱۰	۱۲,۱۲۲,۴۵۶,۱۹۴	۷۲۰,۲۳۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
-۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰	۱۶,۷۷۴,۰۲۶,۴۷۵	۱۶,۶۳۲,۹۷۶,۸۶۵	۱,۴۶۲,۴۲۶	قندهکمتان
-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
-۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶	۱۷,۹۳۳,۴۵۲,۳۲۹	۱۷,۷۹۶,۱۳۷,۶۹۳	۶۰۱,۷۶۴	داروسازی اکسیر
۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	۶۸,۴۱۵,۷۶۱,۳۸۴	۷۵,۳۹۴,۹۰۴,۳۴۱	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷	۵۲,۱۱۵,۵۹۵,۵۹۱	۵۳,۴۱۴,۴۳۰,۶۱۸	۱۴,۶۹۵,۵۱۲	صنعتی بهپاک
-۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴	۷,۶۰۸,۱۹۵,۰۸۲	۵,۰۸۷,۹۲۸,۲۱۹	۲,۳۱۰,۹۱۷	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-۴,۶۰۹	۴,۶۱۰	۱	۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۶,۱۹۸,۸۷۷	۴,۵۵۷,۵۲۳,۸۰۰	۴,۵۶۳,۷۲۲,۶۷۷	۵,۰۰۰	۶,۱۹۸,۸۷۷	۴,۵۵۷,۵۲۳,۸۰۰	۴,۵۶۳,۷۲۲,۶۷۷	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۲۹۶,۸۵۶,۱۸۷	۴,۳۶۲,۰۴۹,۲۳۵	۴,۶۵۸,۹۰۵,۴۲۲	۵,۰۰۰	۲۹۶,۸۵۶,۱۸۷	۴,۳۶۲,۰۴۹,۲۳۵	۴,۶۵۸,۹۰۵,۴۲۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳
۳۴۶,۶۹۵,۰۹۰,۹۷۱	۲,۶۰۶,۵۱۴,۹۰۹,۰۲۹	۲,۹۵۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۰۰	۳۴۶,۶۹۵,۰۹۰,۹۷۱	۲,۶۰۶,۵۱۴,۹۰۹,۰۲۹	۲,۹۵۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱	۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۴۹۹	۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۰۰	۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱	۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۴۹۹	۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۰۰	استاد خزانه-۴م بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۳۵۱,۹۲۰,۷۵۲,۵۰۷	۳,۳۲۰,۵۷۵,۹۸۵,۷۸۲	۳,۶۷۲,۴۹۶,۷۳۸,۲۸۹	۸۸,۱۱۹,۸۷۸	۳۵۱,۹۲۰,۷۵۲,۵۰۷	۳,۳۲۰,۵۷۵,۹۸۵,۷۸۲	۳,۶۷۲,۴۹۶,۷۳۸,۲۸۹	۸۸,۱۱۹,۸۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگیین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از	از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	
	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری		خالص ارزش فروش
-۱,۳۸۶,۱۲۸,۳۳۳	۵۸,۶۸۹,۹۹۹,۰۷۳	۵۷,۳۰۳,۸۷۰,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۴۳,۶۳۴,۳۶۱	۵۹,۰۴۷,۵۰۵,۱۱۱	۵۷,۳۰۳,۸۷۰,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیواس
-۳,۲۳۸,۵۷۳,۴۷۶	۴۴,۸۰۵,۵۴۷,۵۷۸	۴۱,۵۶۶,۹۷۴,۱۰۱	۵,۷۹۱,۶۵۹	-۷۶,۴۰۱,۹۹۵	۴۱,۶۴۳,۳۷۶,۰۹۷	۴۱,۵۶۶,۹۷۴,۱۰۱	۵,۷۹۱,۶۵۹	مخابرات ایران
-۲۵,۹۴۷,۹۳۸,۹۵۸	۱۴۹,۶۲۹,۸۱۳,۶۴۸	۱۲۳,۶۸۱,۸۷۴,۶۸۹	۷,۲۵۴,۹۳۸	-۳,۸۶۲,۶۸۶,۸۷۹	۱۲۷,۵۴۴,۵۶۱,۵۶۹	۱۲۳,۶۸۱,۸۷۴,۶۸۹	۷,۲۵۴,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۹,۷۲۴,۹۲۹,۳۱۴	۸۰,۲۷۶,۵۱۴,۱۳۲	۷۰,۵۵۱,۵۸۴,۸۱۷	۴۲۱,۱۱۰	-۱۸,۳۵۸,۶۹۸	۷۰,۵۶۹,۹۴۳,۵۱۶	۷۰,۵۵۱,۵۸۴,۸۱۷	۴۲۱,۱۱۰	پتروشیمی جم پیلن
-۴۴,۴۷۰,۳۹۴,۵۰۷	۵۸۴,۳۷۶,۸۳۳,۴۳۲	۵۳۹,۹۰۶,۴۳۸,۹۲۵	۷۸۵,۰۲۵	-۲۴,۵۵۶,۶۳۶,۸۲۴	۵۶۴,۴۶۳,۰۷۵,۷۴۹	۵۳۹,۹۰۶,۴۳۸,۹۲۵	۷۸۵,۰۲۵	صندوق توسعه تعاون
-۱۳,۲۱۸,۱۲۰,۷۴۶	۵۵,۴۹۶,۱۰۹,۵۶۸	۴۲,۲۷۷,۹۸۸,۸۲۱	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	-۱۰,۱۲۵,۹۸۵,۶۹۸	۵۲,۴۰۳,۹۷۴,۵۲۰	۴۲,۲۷۷,۹۸۸,۸۲۱	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	کالسیمین
-۱۴,۲۵۲,۰۷۹,۷۲۵	۱۹۷,۷۴۸,۱۲۹,۳۲۲	۱۸۳,۴۹۶,۰۴۹,۵۹۶	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	-۶,۰۵۴,۷۴۶,۴۷۱	۱۸۹,۵۵۰,۷۹۶,۰۶۸	۱۸۳,۴۹۶,۰۴۹,۵۹۶	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۹,۱۶۴,۶۲۶,۵۹۰	۵۰,۴۸۴,۵۴۵,۱۴۶	۴۱,۳۱۹,۹۱۸,۵۵۵	۹,۲۰۶,۴۷۷	-۱,۷۷۳,۵۷۷,۷۴۱	۴۳,۰۹۳,۴۹۶,۲۹۷	۴۱,۳۱۹,۹۱۸,۵۵۵	۹,۲۰۶,۴۷۷	کاشی الوند
-۴,۵۴۶,۵۸۷,۳۳۷	۹۹,۵۱۷,۸۸۵,۷۵۲	۹۴,۹۸۱,۲۹۸,۰۱۴	۲,۶۹۶,۱۰۱	-۳,۲۰۸,۹۷۵,۸۰۰	۹۸,۱۹۰,۲۷۳,۸۱۵	۹۴,۹۸۱,۲۹۸,۰۱۴	۲,۶۹۶,۱۰۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۳۸,۷۱۷,۱۳۸,۱۴۱	۱۷۳,۶۰۱,۹۰۰,۷۸۳	۱۳۴,۸۸۴,۷۶۲,۶۴۱	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	-۹,۲۵۰,۹۴۲,۳۲۵	۱۴۴,۱۳۵,۷۰۴,۹۷۷	۱۳۴,۸۸۴,۷۶۲,۶۴۱	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	پالایش نفت اصفهان
-۲۶,۲۹۸,۲۸۰,۲۱۹	۱۹۵,۳۵۲,۰۰۳,۶۳۷	۱۶۹,۰۵۳,۷۲۳,۴۱۷	۲۶,۴۸۹,۹۷۱	-۲۰,۱۷۸,۸۲۴,۵۹۱	۱۸۹,۲۳۲,۵۴۸,۰۰۹	۱۶۹,۰۵۳,۷۲۳,۴۱۷	۲۶,۴۸۹,۹۷۱	ملی صنایع مس ایران
-۲,۷۹۱,۳۰۷,۰۶۴	۱۲۳,۲۶۷,۰۵۴,۴۹۶	۱۲۰,۴۷۵,۷۴۷,۴۳۱	۱۶,۵۲۷,۵۹۷	-۶۵,۹۰۵,۸۱۷	۱۲۰,۵۴۱,۶۵۳,۲۴۹	۱۲۰,۴۷۵,۷۴۷,۴۳۱	۱۶,۵۲۷,۵۹۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۷,۴۷۵,۶۷۱,۹۲۹	۶۰,۱۸۴,۵۵۹,۶۷۸	۵۲,۷۰۸,۸۸۷,۷۴۸	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	-۸۴,۹۹۶,۲۲۲	۵۳,۵۵۷,۸۸۳,۹۷۱	۵۲,۷۰۸,۸۸۷,۷۴۸	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	فولاد خوزستان
-۲,۴۷۱,۸۷۳,۹۰۱	۱۷,۲۴۳,۴۶۱,۶۱۳	۱۴,۷۷۱,۵۸۷,۷۱۱	۲,۵۸۸,۸۵۱	-۱,۰۷۵,۶۱۶,۵۹۵	۱۵,۸۴۷,۲۰۴,۳۰۷	۱۴,۷۷۱,۵۸۷,۷۱۱	۲,۵۸۸,۸۵۱	سپید ماکیان
-۱۴,۶۸۹,۵۸۷,۸۲۷	۹۶,۶۱۹,۳۴۷,۳۲۹	۸۱,۹۲۹,۷۵۹,۵۰۱	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	-۱۲,۸۷۴,۲۵۵,۷۰۵	۹۴,۸۰۴,۰۱۵,۲۰۷	۸۱,۹۲۹,۷۵۹,۵۰۱	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	سرمایه گذاری صدرتامین
-۲۲,۱۴۱,۲۶۱,۸۶۷	۱۷۵,۱۸۴,۴۲۹,۸۸۴	۱۵۳,۰۴۳,۱۶۸,۰۱۶	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	-۷,۸۵۷,۶۷۵,۱۰۶	۱۶۰,۹۰۰,۸۴۳,۱۲۳	۱۵۳,۰۴۳,۱۶۸,۰۱۶	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	بانک ملت
-۲,۴۴۶,۸۴۰,۹۴۵	۳۹,۶۶۸,۶۱۰,۴۷۹	۳۷,۲۳۱,۷۶۹,۵۳۳	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	-۶۵,۸۵۰,۹,۷۵۸	۳۷,۸۹۰,۲۷۹,۲۹۲	۳۷,۲۳۱,۷۶۹,۵۳۳	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	بانک صادرات ایران
۱۳۳,۲۵۷,۴۶۹,۶۷۲	۲۲,۸۳۲,۷۱۱,۶۶۴	۱۵۶,۰۹۰,۱۸۱,۳۳۶	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	-۴,۵۲۰,۸۳۰,۸۸۱	۱۶۰,۶۱۱,۰۱۲,۲۱۸	۱۵۶,۰۹۰,۱۸۱,۳۳۶	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
-۷,۸۳۵,۶۹۷,۵۶۵	۶۹,۸۴۷,۷۱۷,۵۲۵	۶۲,۰۱۲,۰۱۹,۹۶۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	-۵,۳۸۰,۴۵۸,۲۶۳	۶۷,۴۹۲,۴۷۸,۲۲۳	۶۲,۰۱۲,۰۱۹,۹۶۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۵۵,۰۵۸,۵۶۸,۶۰۳	۳۲۰,۴۲۳,۲۴۷,۹۵۶	۲۶۵,۳۶۴,۶۷۹,۳۵۲	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	-۱۶,۰۸۱,۸۱۴,۰۶۱	۲۸۱,۴۴۶,۴۹۳,۴۱۴	۲۶۵,۳۶۴,۶۷۹,۳۵۲	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۴۹۱,۸۴۸,۱۸۶	۳۱,۲۴۷,۷۵۵,۱۸۶	۳۰,۷۵۵,۹۰۷,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۸۵,۲۵۰,۱۷۱	۳۰,۸۴۱,۱۵۷,۱۷۱	۳۰,۷۵۵,۹۰۷,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۵,۵۸۹,۰۱۳,۹۳۲	۹۱,۳۰۴,۲۲۵,۷۷۰	۷۵,۷۱۵,۲۱۱,۸۳۷	۲,۰۰۱,۷۹۸	-۱,۴۶۱,۱۹۹,۴۲۱	۷۷,۱۷۶,۴۱۱,۲۵۹	۷۵,۷۱۵,۲۱۱,۸۳۷	۲,۰۰۱,۷۹۸	سیمان خوزستان
-۸,۶۳۱,۲۳۷,۷۷۸	۵۴,۸۲۳,۷۴۱,۰۸۹	۴۶,۱۹۲,۵۰۳,۳۱۰	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	-۳۱۰,۲۹۹,۹۷۰	۴۶,۵۰۲,۸۰۳,۲۸۱	۴۶,۱۹۲,۵۰۳,۳۱۰	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	معدنی و صنعتی چادرمولو
-۱۷,۰۶۴,۷۷۶,۱۳۵	۷۴,۴۳۶,۱۶۷,۳۹۰	۵۷,۳۷۱,۳۹۱,۲۵۴	۵,۰۰۱,۲۸۲	-۲,۹۴۱,۸۷۴,۴۹۸	۶۰,۳۱۳,۲۶۵,۷۵۳	۵۷,۳۷۱,۳۹۱,۲۵۴	۵,۰۰۱,۲۸۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۹,۹۸۴,۸۲۵,۲۱۹	۱۹۰,۲۴۹,۶۲۰,۶۰۳	۱۸۰,۲۶۴,۷۹۵,۳۸۲	۹۳۵,۰۵۱	-۴,۸۷۱,۸۰۳,۶۱۲	۱۸۵,۱۳۶,۵۹۸,۹۹۶	۱۸۰,۲۶۴,۷۹۵,۳۸۲	۹۳۵,۰۵۱	پتروشیمی پردیس
-۱۹,۱۷۹,۰۹۲,۷۶۷	۸۴,۵۷۷,۹۷۰,۷۸۱	۶۵,۳۹۸,۸۷۸,۰۱۳	۶,۱۴۲,۸۸۸	-۲,۴۳۸,۰۴۴,۷۹۶	۶۷,۸۳۶,۹۲۲,۸۱۰	۶۵,۳۹۸,۸۷۸,۰۱۳	۶,۱۴۲,۸۸۸	پتروشیمی تندگوین
-۹,۷۹۹,۸۸۵,۷۱۸	۱۷۸,۵۳۸,۰۹۳,۶۹۰	۱۶۸,۷۳۸,۲۰۷,۹۷۱	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	-۵,۲۱۶,۱۳۵,۷۹۰	۱۷۳,۹۵۴,۳۴۳,۷۶۲	۱۶۸,۷۳۸,۲۰۷,۹۷۱	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۸,۳۵۹,۴۹۴,۷۱۴	۷۹,۳۷۶,۴۱۴,۸۱۴	۷۱,۰۱۶,۹۲۰,۱۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	-۲,۷۹۶,۴۹۴,۳۶۹	۷۳,۸۱۳,۴۱۴,۴۶۹	۷۱,۰۱۶,۹۲۰,۱۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۲۸,۴۹۷,۹۰۶,۹۲۰	۴۴۰,۳۹۱,۱۶۶,۸۳۰	۴۱۱,۸۹۳,۲۵۹,۹۱۰	۴۵۹,۴۷۰	-۱۴,۹۸۰,۹۲۶,۸۱۱	۴۲۶,۸۷۴,۱۸۶,۷۲۱	۴۱۱,۸۹۳,۲۵۹,۹۱۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
-۲۲,۷۴۴,۵۳۷,۸۶۹	۱۰۳,۱۴۵,۲۸۹,۹۶۹	۸۰,۴۰۰,۷۵۲,۱۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۷۳۹,۷۱۶,۲۰۰	۹۱,۱۴۰,۴۶۸,۳۰۰	۸۰,۴۰۰,۷۵۲,۱۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-۲۶,۷۳۴,۷۶۰,۷۶۸	۱۰۶,۹۲۳,۶۶۹,۹۱۹	۸۰,۱۸۸,۹۰۹,۱۵۰	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	-۴,۸۱۴,۷۱۰,۹۲۳	۸۵,۰۰۳,۶۲۰,۰۷۴	۸۰,۱۸۸,۹۰۹,۱۵۰	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	پالایش نفت بندرعباس
-۹,۵۵۳,۳۰۷,۵۲۴	۴۹,۰۲۴,۴۸۰,۹۵۸	۳۹,۴۷۱,۱۷۳,۴۳۳	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	-۷,۱۵۳,۰۴۸,۷۳۶	۴۶,۶۲۴,۲۲۲,۱۷۰	۳۹,۴۷۱,۱۷۳,۴۳۳	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	پالایش نفت تهران

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۱۳,۸۲۴,۷۷۱,۳۶۹	۷۷,۹۵۷,۱۱۲,۹۰۲	۶۴,۱۳۲,۳۴۱,۵۳۲	۳,۱۳۱,۸۵۵	-۱,۵۶۲,۱۲۸,۱۸۷	۶۵,۶۹۴,۴۶۹,۷۲۰	۶۴,۱۳۲,۳۴۱,۵۳۲	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
۸,۲۷۳,۱۹۷,۴۱۱	۸۹۷,۹۲۳,۹۵۹,۹۲۸	۹۰۶,۱۹۷,۱۵۷,۳۳۹	۱,۰۴۴,۷۸۵	۲۳,۰۱۴,۵۳۰,۹۸۰	۸۸۳,۱۸۲,۶۲۶,۳۵۹	۹۰۶,۱۹۷,۱۵۷,۳۳۹	۱,۰۴۴,۷۸۵	اسناد خزانه-م ۶بودجه-۰۰۰-۰۳۰۷۲۳
۳۹,۵۴۶,۷۰۲,۲۶۱	۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱	۳۴۸,۰۲۷,۱۵۹,۱۴۲	۴۲۸,۱۰۰	۹,۹۸۱,۰۵۴,۵۰۶	۳۳۸,۰۴۶,۱۰۴,۶۳۶	۳۴۸,۰۲۷,۱۵۹,۱۴۲	۴۲۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۲بودجه-۰۰۰-۰۳۱۰۲۴
۴,۳۷۰,۵۱۳,۱۰۱	۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۴	۴۰,۸۰۰,۴۶۲,۹۷۵	۴۶,۲۰۰	۹۴۴,۵۲۶,۳۷۴	۳۹,۸۵۵,۹۳۶,۶۰۱	۴۰,۸۰۰,۴۶۲,۹۷۵	۴۶,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۵بودجه-۰۰۰-۰۳۰۶۲۶
۶,۹۲۶,۶۵۳,۴۷۳	۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۶۹	۶۱,۳۳۹,۰۶۹,۵۴۲	۷۱,۹۸۸	۱,۷۸۰,۳۳۲,۲۹۲	۵۹,۵۵۸,۳۳۷,۲۵۰	۶۱,۳۳۹,۰۶۹,۵۴۲	۷۱,۹۸۸	اسناد خزانه-م ۱بودجه-۰۰۰-۰۳۰۸۲۱
۱۷,۵۴۶,۵۶۷,۱۰۹	۱۲۵,۵۴۸,۱۶۵,۲۶۹	۱۴۳,۰۹۴,۷۳۲,۳۷۸	۱۷۶,۵۰۰	۴,۵۱۶,۸۷۵,۱۶۸	۱۳۸,۵۷۷,۸۵۷,۲۱۰	۱۴۳,۰۹۴,۷۳۲,۳۷۸	۱۷۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹بودجه-۰۰۰-۰۳۱۱۰۱
۸۸,۶۳۲,۴۶۲,۲۵۸	۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۲	۷۵۴,۸۵۵,۰۲۳,۶۶۰	۸۹۸,۲۱۶	۲۴,۶۲۷,۲۱۲,۸۵۹	۷۳۰,۲۲۷,۷۱۰,۸۰۱	۷۵۴,۸۵۵,۰۲۳,۶۶۰	۸۹۸,۲۱۶	اسناد خزانه-م ۷بودجه-۰۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱۰۹,۹۳۰,۱۸۴,۳۴۲	۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۴۵,۰۳۷	۲,۴۳۷,۶۴۳,۷۲۹,۳۷۹	۲,۶۰۰,۴۰۰	۱۳۳,۹۷۶,۹۲۴,۶۸۱	۲,۳۰۳,۶۶۶,۸۰۴,۶۹۸	۲,۴۳۷,۶۴۳,۷۲۹,۳۷۹	۲,۶۰۰,۴۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
-۱,۱۷۸,۳۲۳,۶۳۰	۱,۰۰۰,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۹۵۶,۱۷۶,۳۶۹	۱,۲۳۷,۰۰۰	-۱,۱۷۸,۳۲۳,۶۳۰	۱,۰۰۰,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۹۵۶,۱۷۶,۳۶۹	۱,۲۳۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱بودجه-۰۰۱-۰۴۰۳۲۶
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	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
-۱۳,۸۲۵,۷۶۸,۶۲۴	۸۹۴,۲۲۰,۰۹۳,۲۲۶	۸۸۰,۳۹۴,۳۲۴,۶۰۱	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹,۰۲۹,۹۰۸,۰۳۳	۸۷۱,۳۶۴,۴۱۶,۵۶۸	۸۸۰,۳۹۴,۳۲۴,۶۰۱	۱,۰۲۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
-۴۳,۲۳۴,۱۶۲,۲۸۷	۹۳۹,۳۰۹,۷۱۹,۲۵۰	۸۹۶,۰۷۵,۵۵۶,۸۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۶,۰۷۵,۵۵۶,۸۶۲	۸۹۶,۰۷۵,۵۵۶,۸۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۶۱۳,۶۸۸,۷۴۹	۴۵۱,۱۹۴,۸۵۶,۱۰۶	۴۵۱,۸۰۸,۵۴۴,۸۵۵	۴۹۵,۰۰۰	۲۸,۳۰۴,۶۶۸,۸۴۹	۴۲۳,۵۰۳,۸۷۶,۰۰۶	۴۵۱,۸۰۸,۵۴۴,۸۵۵	۴۹۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
-۴۸۳,۱۱۲,۴۱۹	۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۳	۴,۳۰۶,۶۱۹,۲۸۳	۵,۰۰۰	-۲۶۸,۹۹۶,۲۳۵	۴,۵۷۵,۶۱۵,۵۱۹	۴,۳۰۶,۶۱۹,۲۸۳	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
-۴۷۴,۳۶۷,۹۹۷	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۵,۰۰۰	-۴۷۲,۶۵۴,۳۱۵	۴,۷۲۶,۵۴۳,۱۵۸	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱
-۴۶۹,۰۴۹,۷۴۶	۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۵,۰۰۰	-۴۶۷,۳۵۵,۲۷۶	۴,۶۷۳,۵۵۲,۷۶۵	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱
-۴۸۸,۲۷۰,۷۰۹	۴,۸۶۶,۸۳۱,۹۵۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۵,۰۰۰	-۴۸۶,۵۰۶,۸۰۴	۴,۸۶۵,۰۶۸,۰۴۶	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱
-۱۴۷,۳۶۶,۶۸۳,۳۷۲	۱۸,۱۸۸,۶۵۶,۰۱۶,۳۹۲	۱۸,۰۴۱,۲۸۹,۳۳۲,۹۸۸	۷۳۰,۳۲۶,۴۳۶	۴۳,۷۱۶,۳۳۰,۱۹۷	۱۷,۹۹۷,۵۷۳,۱۰۲,۸۲۲	۱۸,۰۴۱,۲۸۹,۳۳۲,۹۸۸	۷۳۰,۳۲۶,۴۳۶	جمع