

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 شهریور ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

| درصد به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | | | نام شرکت | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | | تعداد |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | تعداد بهای تمام شده | | | | |
| ۰/۱۸ | ۶۷,۷۵۹,۳۱۹,۴۴۰ | ۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵ | ۲,۵۸۲ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | . | . | ۶۲,۰۱۲,۰۱۹,۹۶۰ | ۶۹,۳۱۱,۹۹۷,۵۱۵ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ایران خودرو | |
| ۰/۳۰ | ۷۸,۶۲۵,۸۷۵,۸۲۵ | ۹۹,۳۸۵,۳۹۱,۶۱۷ | ۱,۳۹۵ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | . | . | ۷۱,۰۱۶,۹۲۰,۱۰۰ | ۹۹,۳۸۵,۳۹۱,۶۱۷ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت | |
| ۰/۱۱ | ۴۱,۹۱۴,۵۲۸,۱۷۶ | ۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸ | ۱,۶۳۸ | ۲۵,۷۴۲,۰۱۰ | . | . | ۳۷,۲۳۱,۷۶۹,۵۳۴ | ۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸ | ۲۵,۷۴۲,۰۱۰ | بانک صادرات ایران | |
| ۰/۴۳ | ۱۶۴,۹۶۰,۴۶۳,۸۸۷ | ۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹ | ۲,۱۰۴ | ۷۸,۸۷۲,۵۵۴ | . | . | ۱۵۳,۰۴۳,۱۶۸,۰۱۷ | ۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹ | ۷۸,۸۷۲,۵۵۴ | بانک ملت | |
| ۰/۳۵ | ۱۳۶,۱۲۸,۴۰۴,۸۵۹ | ۶۷,۹۴۷,۱۹۹,۸۵۴ | ۴,۰۵۰ | ۳۳,۸۱۳,۱۴۰ | . | . | ۱۳۴,۸۸۴,۷۶۲,۶۴۲ | ۶۷,۹۴۷,۱۹۹,۸۵۴ | ۳۳,۸۱۳,۱۴۰ | پالایش نفت اصفهان | |
| ۰/۲۲ | ۸۴,۵۹۶,۰۷۴,۳۹۸ | ۵۸,۰۷۸,۲۸۲,۳۳۸ | ۷,۸۷۰ | ۱۰,۸۱۳,۵۲۴ | . | . | ۸۰,۱۸۸,۹۰۹,۱۵۰ | ۵۸,۰۷۸,۲۸۲,۳۳۸ | ۱۰,۸۱۳,۵۲۴ | پالایش نفت بندرعباس | |
| ۰/۱۱ | ۴۱,۳۴۸,۶۵۸,۹۶۰ | ۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳ | ۲,۲۵۱ | ۱۸,۴۳۴,۲۷۷ | . | . | ۳۹,۴۷۱,۱۷۳,۴۳۴ | ۳۰,۳۸۳,۸۳۳,۴۱۳ | ۱۸,۴۳۴,۲۷۷ | پالایش نفت تهران | |
| ۰/۴۷ | ۱۸۰,۹۰۶,۱۴۱,۷۲۲ | ۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸ | ۱۹۴,۶۳۰ | ۹۳۵,۰۵۱ | . | . | ۱۸۰,۲۶۴,۷۹۵,۳۸۴ | ۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸ | ۹۳۵,۰۵۱ | پتروشیمی پردیس | |
| ۰/۱۸ | ۶۸,۰۲۴,۶۰۳,۲۷۵ | ۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲ | ۱۱,۱۴۰ | ۶,۱۴۲,۸۸۸ | . | . | ۶۵,۳۹۸,۸۷۸,۰۱۴ | ۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲ | ۶,۱۴۲,۸۸۸ | پتروشیمی تندگویان | |
| ۰/۱۸ | ۷۰,۸۴۴,۶۰۷,۸۹۴ | ۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶ | ۱۶۹,۲۴۰ | ۴۲۱,۱۱۰ | . | . | ۷۰,۵۵۱,۵۸۴,۸۱۸ | ۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶ | ۴۲۱,۱۱۰ | پتروشیمی جم پیلن | |
| ۰/۱۹ | ۷۴,۵۶۱,۶۳۰,۰۸۳ | ۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲ | ۲۳,۹۵۰ | ۳,۱۳۱,۸۵۵ | . | . | ۶۴,۱۳۲,۳۴۱,۵۳۳ | ۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲ | ۳,۱۳۱,۸۵۵ | پخش هجرت | |
| ۰/۱۷ | ۶۵,۸۲۲,۹۸۲,۶۸۷ | ۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۳۱۵ | ۱۳,۲۴۰ | ۵,۰۰۱,۲۸۲ | . | . | ۵۷,۳۷۱,۳۹۱,۲۵۴ | ۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۳۱۵ | ۵,۰۰۱,۲۸۲ | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | |
| ۰/۲۳ | ۸۹,۴۸۵,۳۷۵,۰۵۰ | ۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷ | ۲,۴۳۳ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۸۰,۴۰۰,۷۵۲,۱۰۰ | ۱۲۷,۴۲۴,۵۷۹,۵۳۷ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | سایپا | |
| . | . | . | . | . | ۱۵,۳۵۵,۰۱۹,۸۸۴ | -۲,۵۸۸,۸۵۱ | . | ۱۴,۷۷۱,۵۸۷,۷۱۲ | ۱۳,۸۹۶,۲۷۷,۴۱۳ | ۲,۵۸۸,۸۵۱ | سپید ماکیان |
| ۰/۵۰ | ۱۹۲,۶۹۵,۹۴۲,۶۹۳ | ۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳ | ۱,۱۵۲ | ۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲ | . | . | ۱۸۳,۴۹۶,۰۴۹,۵۹۶ | ۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳ | ۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲ | سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی | |
| ۰/۰۷ | ۲۵۸,۰۶۵,۳۲۰,۵۰ | ۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹ | ۱۹,۹۷۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | . | . | ۳۰,۷۵۵,۹۰۷,۰۰۰ | ۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری دارویی تامین | |
| ۰/۲۳ | ۸۷,۷۶۰,۳۴۳,۶۱۳ | ۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸ | ۸,۷۳۰ | ۱۰,۱۱۲,۹۰۳ | . | . | ۸۱,۹۲۹,۷۵۹,۵۰۱ | ۱۲,۸۶۵,۳۰۴,۰۹۸ | ۱۰,۱۱۲,۹۰۳ | سرمایه‌گذاری صدرتامین | |
| ۰/۳۲ | ۱۲۳,۸۲۶,۱۱۰,۱۱۲ | ۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹ | ۱۷,۱۷۰ | ۷,۲۵۴,۹۳۸ | . | . | ۱۲۳,۶۸۱,۸۷۴,۶۸۹ | ۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹ | ۷,۲۵۴,۹۳۸ | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | |
| ۰/۳۰ | ۱۱۴,۱۸۳,۳۴۱,۶۹۵ | ۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸ | ۶,۹۵۰ | ۱۶,۵۲۷,۵۹۷ | . | . | ۱۲۰,۴۷۵,۷۴۷,۴۳۲ | ۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸ | ۱۶,۵۲۷,۵۹۷ | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) | |
| ۰/۱۹ | ۷۳,۱۶۸,۱۵۶,۰۹۱ | ۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴ | ۳۶,۷۷۰ | ۲,۰۰۱,۷۹۸ | . | . | ۷۵,۷۱۵,۲۱۱,۸۳۷ | ۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴ | ۲,۰۰۱,۷۹۸ | سیمان خوزستان | |
| ۰/۴۳ | ۱۶۳,۵۷۲,۷۵۲,۶۲۶ | ۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷ | ۶,۶۵۰ | ۲۴,۷۴۴,۶۳۷ | . | . | ۱۶۸,۷۳۸,۲۰۷,۹۷۲ | ۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷ | ۲۴,۷۴۴,۶۳۷ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | |
| ۰/۱۲ | ۵۰,۶۲۰,۶۴۱,۲۷۸ | ۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶ | ۲,۶۱۸ | ۱۹,۴۵۱,۳۵۱ | . | . | ۵۲,۷۰۸,۸۸۷,۷۴۸ | ۵۶,۴۴۷,۹۶۲,۸۹۶ | ۱۹,۴۵۱,۳۵۱ | فولاد خوزستان | |
| ۰/۶۶ | ۲۵۵,۰۴۵,۶۲۰,۲۶۱ | ۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳ | ۴,۱۷۷ | ۶۱,۴۲۵,۰۰۰ | . | . | ۲۶۵,۳۶۴,۶۷۹,۳۵۳ | ۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳ | ۶۱,۴۲۵,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | |
| ۰/۲۶ | ۱۰۱,۰۳۸,۳۳۱,۸۰۴ | ۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۷۵ | ۳۷,۷۰۰ | ۲,۶۹۶,۱۰۱ | . | . | ۹۴,۹۸۱,۳۹۸,۰۱۴ | ۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۷۵ | ۲,۶۹۶,۱۰۱ | گسترش نفت و گاز پارسیان | |
| ۰/۱۲ | ۴۷,۱۵۱,۴۵۶,۷۷۱ | ۱۲,۳۳۸,۴۳۷,۹۵۳ | ۸,۱۹۰ | ۵,۷۹۱,۶۵۹ | . | . | ۴۱,۵۶۶,۹۷۴,۱۰۱ | ۱۲,۳۳۸,۴۳۷,۹۵۳ | ۵,۷۹۱,۶۵۹ | مخابرات ایران | |
| ۰/۱۲ | ۴۵,۳۳۰,۷۰۲,۸۷۶ | ۷۲,۲۱۱,۷۷۰,۴۱۰ | ۲,۸۹۳ | ۱۵,۷۶۲,۸۸۸ | . | . | ۴۶,۱۹۲,۵۰۳,۳۱۱ | ۷۲,۲۱۱,۷۷۰,۴۱۰ | ۱۵,۷۶۲,۸۸۸ | معدنی‌صنعتی‌چادرملو | |
| ۰/۱۶ | ۶۱,۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۹۰۴,۳۰۲ | ۶,۲۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۷۷۶,۲۰۰,۹۸۸ | -۱۶,۴۸۹,۹۷۱ | ۱۶۹,۰۵۳,۷۲۳,۴۱۸ | ۳,۹۴۴,۱۰۳,۱۵۲ | ۲۶,۴۸۹,۹۷۱ | ملی صنایع مس ایران | |
| ۰/۰۳ | ۱۲,۷۵۲,۰۷۱,۰۲۰ | ۶,۵۲۸,۹۰۹,۹۴۶ | ۴,۹۳۴ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۲۱,۳۴۶,۰۰۱ | -۶,۶۰۶,۴۷۷ | ۴۱,۳۱۹,۹۱۸,۵۵۵ | ۲۳,۱۱۸,۵۶۱,۲۵۲ | ۹,۲۰۶,۴۷۷ | کاشی الوند | |
| ۰/۱۲ | ۴۷,۹۹۴,۹۳۱,۳۳۹ | ۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷ | ۲,۸۰۴ | ۱۷,۲۱۹,۰۴۸ | . | . | ۴۲,۲۷۷,۹۸۸,۸۲۱ | ۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷ | ۱۷,۲۱۹,۰۴۸ | کالسمین | |
| ۶/۶۶ | ۲,۵۶۷,۲۵۶,۵۰۰,۵۸۵ | ۱,۵۳۹,۶۶۹,۵۱۹,۰۴۴ | | ۶۶۸,۵۶۷,۶۱۳ | ۱۵۴,۸۵۲,۵۶۶,۸۷۳ | -۲۵,۶۸۵,۲۹۹ | ۲,۶۴۸,۹۹۸,۷۸۴,۹۹۸ | ۱,۵۷۲,۵۹۰,۶۴۶,۶۱۳ | ۶۹۴,۲۵۲,۹۱۲ | جمع | |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد | تغییرات طی دوره | | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد واحد | صندوق |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------|
| | | | | | خرید/صدور طی دوره | فروش/ابطال طی دوره | تعداد | | | | |
| ۱/۵۱ | ۵۸۰,۲۱۱,۱۷۲,۴۷۵ | ۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶ | ۷۳۹,۰۹۹ | ۷۸۵,۰۲۵ | . | . | . | ۵۳۹,۹۰۶,۴۱۸,۹۲۵ | ۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶ | ۷۸۵,۰۲۵ | صندوق توسعه تعاون |
| ۰/۱۶ | ۵۹,۸۹۶,۷۸۸,۰۰۰ | ۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۹۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۵۷,۳۰۳,۸۷۰,۷۵۰ | ۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س. ثروت هیواس |
| ۰/۴۲ | ۱۶۲,۲۹۲,۴۴۰,۱۹۷ | ۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰ | ۱۰,۹۹۰ | ۱۴,۷۸۴,۸۴۰ | . | . | . | ۱۵۶,۰۹۰,۱۸۱,۳۳۶ | ۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰ | ۱۴,۷۸۴,۸۴۰ | صندوق سرمایه گذاری عقیق-۳ |
| ۱/۱۵ | ۴۴۱,۵۳۳,۱۹۰,۱۴۰ | ۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷ | ۹۶۰,۹۶۲ | ۴۵۹,۴۷۰ | . | . | . | ۴۱۱,۸۹۳,۲۳۹,۹۱۰ | ۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷ | ۴۵۹,۴۷۰ | صندوق گنجینه رفاه |
| ۳/۲۴ | ۱,۲۴۳,۹۳۳,۵۹۰,۸۱۲ | ۱,۱۲۶,۲۳۴,۱۴۳,۷۷۳ | | ۲۰,۰۲۹,۳۳۵ | . | . | . | ۱,۱۶۵,۱۹۳,۷۱۰,۹۲۱ | ۱,۱۲۶,۲۳۴,۱۴۳,۷۷۳ | ۲۰,۰۲۹,۳۳۵ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|----------------|-------------|------------|--------------------------------|
| دلیل تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | قیمت پایانی | تعداد | نام اوراق بهادار |
| سایر | ۲,۶۲۳,۵۹۵,۷۸۶,۰۵۸ | -۸.۵۳٪ | ۸۷۴,۳۹۹ | ۹۵۵,۸۲۰ | ۳,۰۰۱,۰۰۰ | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن |
| سایر | ۷۴۲,۲۲۶,۱۴۹,۴۸۷ | -۱۰۰.۰۰٪ | -۱۰ | ۹۸۲,۲۱۰ | ۸۳۹,۷۸۵ | اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰ |
| سایر | ۶۲,۴۰۵,۹۵۴,۲۵۸ | -۱۰۰.۰۰٪ | -۱۰ | ۹۶۳,۳۹۰ | ۷۱,۹۸۸ | اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰ |
| سایر | ۳۵۳,۹۷۴,۹۵۸,۵۰۸ | -۱۰۰.۰۰٪ | -۱۰ | ۹۱۸,۸۹۰ | ۴۲۸,۱۰۰ | اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰ |
| سایر | ۷۶۵,۱۶۸,۲۶۶,۵۹۰ | -۱۰۰.۰۰٪ | -۱۰ | ۹۴۶,۷۰۰ | ۸۹۸,۲۱۶ | اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰ |
| سایر | ۱۴۵,۱۷۳,۷۰۱,۹۹۶ | -۱۰۰.۰۰٪ | -۱۰ | ۹۱۴,۰۷۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰ |
| سایر | ۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰ | -۱۰۰.۰۰٪ | -۱۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹ |
| سایر | ۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰ | -۱۰۰.۰۰٪ | -۱۰ | ۹۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸ |
| سایر | ۸۸۷,۶۷۱,۵۳۰,۳۶۸ | -۱۰۰.۰۰٪ | -۱۰ | ۹۶۲,۴۲۰ | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳ |
| سایر | ۸۲۳,۳۵۰,۷۴۰,۶۲۵ | -۱۰۰.۰۰٪ | -۱۰ | ۹۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰ |
| سایر | ۴,۳۰۶,۶۱۹,۲۸۳ | -۱۰۰.۰۰٪ | -۱۰ | ۹۵۷,۲۰۰ | ۵,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲ |
| سایر | ۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱ | -۱۰۰.۰۰٪ | -۱۰ | ۹۷۳,۱۹۰ | ۵,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱ |
| سایر | ۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲ | -۱۰۰.۰۰٪ | -۱۰ | ۹۴۵,۴۸۰ | ۵,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱ |
| سایر | ۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸ | -۱۰۰.۰۰٪ | -۱۰ | ۹۳۴,۸۸۰ | ۵,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱ |
| | ۱۰,۰۱۱,۰۶۱,۴۸۵,۹۹۴ | | | | ۱۱,۴۶۰,۵۸۹ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | سپرده های بانکی |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | |
| ۰.۱۷٪ | ۶۴,۷۴۸,۱۵۷,۰۹۳ | ۲,۲۲۲,۳۱۴,۰۷۵,۷۸۲ | ۲,۲۶۲,۹۹۳,۶۵۲,۵۶۶ | ۲۴,۰۶۸,۵۸۰,۳۰۹ | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶ |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۱۷۴,۸۳۸,۹۱۲ | ۴۵,۰۳۰,۲۴۵,۵۰۳ | ۴۵,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۷,۰۸۴,۴۱۵ | حساب جاری بانک رفاه دادمان ۱۸۷۸۰۴۲۴۲ |
| ۰.۰۰٪ | ۳,۹۸۳,۲۰۰ | ۳۸۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۱۰۸,۶۲۹,۰۷۵ | ۱,۰۰۵,۳۵۴,۱۲۵ | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶ |
| ۰.۰۹٪ | ۳۳,۴۷۲,۹۳۹,۰۳۱ | ۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۱,۱۸۳,۱۳۸,۶۳۶ | ۴۹,۲۸۹,۸۰۰,۳۹۵ | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹ |
| ۰.۰۰٪ | ۴۵۰,۸۲۴,۸۶۴ | ۲۲۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۵۵۱,۷۳۲,۳۳۱ | ۲,۸۸۹,۰۹۲,۵۳۳ | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷ |
| ۰.۲۹٪ | ۱۱۰,۴۵۵,۷۳۱,۴۱۹ | ۲,۰۶۳,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۵۶۶,۴۹۳,۵۹۷ | ۱,۲۰۲,۸۹۰,۴۳۷,۸۲۲ | سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۵ |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۷۰۸,۴۹۳ | ۱۰۱,۹۱۸,۱۰۸,۲۱۸ | ۱۰۱,۹۱۷,۸۱۶,۷۱۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰ |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۷۰۷,۲۱۹ | ۳,۶۲۲,۳۵۹,۴۹۷ | ۷,۲۱۹ | ۳,۶۲۴,۰۵۹,۴۹۷ | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸ |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۲۵۱,۴۳۶ | ۰ | ۵,۲۷۰ | ۱,۲۴۶,۱۶۶ | سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶ |
| ۰.۰۸٪ | ۳۰,۲۸۷,۶۱۰,۳۳۵ | ۲,۶۷۴,۱۸۰,۳۷۵,۷۳۰ | ۲,۶۴۴,۲۷۰,۵۹۹,۷۰۴ | ۶۰,۱۹۷,۳۸۶,۳۶۱ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷ |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۵۴۶,۲۵۴ | ۰ | ۶,۵۳۹ | ۱,۵۳۹,۷۱۵ | سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳ |
| ۰.۰۰٪ | ۱۳۴,۴۷۱,۵۴۵ | ۰ | ۶۸۳,۹۲۸ | ۱۳۳,۷۸۷,۶۱۷ | سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰ |
| ۰.۰۰٪ | ۹۴۲,۴۲۸ | ۰ | ۳,۹۶۸ | ۹۳۸,۴۶۰ | سپرده کوتاه مدت بانک پارسین شیخ بهایی ۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷ |
| ۰.۱۹٪ | ۷۴,۶۷۵,۰۹۳,۲۲۰ | ۷۵,۰۰۰,۳۶۲,۰۰۰ | ۷۷,۴۵۹,۰۴۶,۱۴۵ | ۷۲,۲۱۶,۴۰۹,۰۷۵ | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۷۵۳۷ |
| ۲.۶۵٪ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۸۴۲۶۴ |
| ۱.۱۷٪ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ه | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | | سپرده های بانکی |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | کاهش | افزایش | مبلغ | |
| ۸.۲۵٪ | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵ |
| ۹.۶۳٪ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱ |
| ۱۰.۴۱٪ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سپهر ۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸ |
| ۰.۷۳٪ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳ |
| ۵.۲۱٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنچک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸ |
| ۳.۹۸٪ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳ |
| ۵.۸۱٪ | ۲,۲۳۳,۹۷۵,۳۸۵,۲۶۷ | . | ۲,۲۳۳,۹۷۵,۱۸۵,۲۶۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۰۹۷۴۹۴۰۰۳ |
| ۲.۶۰٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵ |
| ۰/۰۰ | ۱۹,۶۹۹,۳۸۶,۱۹۰,۷۱۶ | ۱۰,۷۹۱,۱۶۶,۷۲۶,۷۳۰ | ۱۱,۹۲۳,۲۶۵,۰۰۰,۹۵۶ | ۱۸,۵۶۷,۲۸۷,۹۱۶,۴۹۰ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 | ۱۲,۹۱۸,۷۲۹,۱۲۸ | ۱/۶۴ | ۰/۰۳ |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲ | ۵,۶۸۹,۹۹۴,۲۲۹ | ۰/۷۲ | ۰/۰۱ |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۳-۲ | ۳۱۲,۴۳۲,۳۴۶,۷۰۱ | ۳۹/۶۷ | ۰/۸۱ |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۴-۲ | ۴۵۹,۴۴۰,۹۴۱,۹۹۰ | ۵۸/۳۳ | ۱/۲۰ |
| سایر درآمدها | ۵-۲ | ۲,۴۳۹,۰۵۴,۰۷۴ | ۰/۳۱ | ۰/۰۱ |
| جمع | | ۷۹۲,۹۲۱,۰۶۶,۱۲۲ | ۱۰۰/۶۷ | ۲/۰۶ |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی | | | | طی ماه | | | | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|
| درصد از کل درآمده | جمع | | | جمع | | | سهام | | | |
| | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | مبلغ | درآمد فروش | | درآمد سود سهام | | |
| -۰/۰۵ | -۲,۲۷۰,۳۳۶,۹۶۹ | -۶,۰۱۶,۲۸۳,۸۰۲ | -۲,۵۲۸,۵۷۲,۸۶۵ | ۶,۲۷۴,۵۱۹,۶۹۸ | ۰/۰۹ | ۷۴۷,۷۹۸,۸۹۳ | -۵,۸۸۸,۲۵۴,۸۳۳ | ۶,۶۳۶,۰۵۳,۷۲۶ | کاشی الوند | |
| -۰/۰۱ | -۶۲۷,۹۸۸,۱۰۱ | -۲,۰۵۱,۸۵۶,۱۵۱ | . | ۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰ | -۰/۲۹ | -۲,۳۰۷,۵۵۷,۸۶۵ | -۲,۳۰۷,۵۵۷,۸۶۵ | . | سپید ماکیان | |
| -۰/۵۵ | -۲۳,۸۷۶,۹۹۴,۰۶۱ | -۲۸,۲۶۸,۶۵۷,۱۵۵ | -۱۰,۰۲۳,۹۶۳,۵۱۶ | ۱۴,۴۱۵,۶۲۶,۶۱۰ | ۰/۱۰ | ۸۱۱,۸۶۱,۱۴۲ | -۱۵,۴۶۲,۴۵۵,۵۶۲ | ۱۶,۲۷۴,۳۱۶,۷۰۴ | ملی صنایع مس ایران | |
| . | ۹۲,۶۶۲,۵۸۹ | ۹۲,۶۶۲,۵۸۹ | . | . | . | . | . | . | توسعه معادن و فلزات | |
| ۰/۰۲ | ۷۰۹,۱۶۳,۳۰۴ | -۵,۸۰۱,۳۵۲,۵۴۶ | . | ۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰ | . | . | . | . | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | |
| . | ۱۷,۷۴۴,۱۸۴ | ۱۷,۷۴۴,۱۸۴ | . | . | . | . | . | . | مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر | |
| . | -۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰ | -۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰ | . | . | . | . | . | . | قندهکمتان | |
| . | -۲۵,۷۶۹,۲۳۳ | -۲۵,۷۶۹,۲۳۳ | . | . | . | . | . | . | کارخانجات قند قزوین | |
| . | -۴۳,۴۲۲,۵۵۸ | -۴۳,۴۲۲,۵۵۸ | . | . | . | . | . | . | ایرکا پارت صنعت | |
| . | ۹۶,۱۵۴,۲۹۸ | ۹۶,۱۵۴,۲۹۸ | . | . | . | . | . | . | مس شهیدباهنر | |
| -۰/۰۲ | -۱۰,۰۳۴,۳۱۳,۶۵۷ | -۳,۲۴۵,۹۲۳ | -۳,۰۰۹,۴۹۵,۳۸۶ | ۱,۹۷۸,۴۲۷,۶۵۲ | ۰/۰۳ | ۲۲۹,۰۷۸,۰۹۰ | . | ۲۲۹,۰۷۸,۰۹۰ | مخابرات ایران | |
| -۰/۲۵ | -۱۰,۰۷۰,۱۸۵,۰۰۷۸ | ۲۲,۱۱۹,۹۹۱ | -۲۶,۴۰۷,۱۶۰,۵۰۶ | ۱۵,۶۸۳,۱۹۰,۴۳۷ | ۰/۰۴ | ۳۲۷,۶۰۰,۲۶۲ | . | ۳۲۷,۶۰۰,۲۶۲ | پالایش نفت بندرعباس | |
| . | ۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲ | ۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲ | . | . | . | . | . | . | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲ | |
| ۰/۰۱ | ۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰ | ۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰ | . | . | . | . | . | . | پارس فولاد سبزواری | |
| -۰/۰۶ | -۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴ | -۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴ | . | . | . | . | . | . | ح. معدنی و صنعتی چادرملو | |
| ۰/۰۲ | ۱,۰۵۶,۸۰۹,۶۷۴ | -۴۶۰۹ | -۸,۵۱۹,۴۰۴,۶۵۵ | ۹,۵۷۶,۲۱۸,۹۳۸ | ۰/۰۱ | ۱۱۱,۸۳۳,۱۲۳ | . | ۱۱۱,۸۳۳,۱۲۳ | معدنی و صنعتی چادرملو | |
| . | -۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶ | -۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶ | . | . | . | . | . | . | داروسازی اکسیر | |
| ۰/۱۶ | ۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷ | ۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷ | . | . | . | . | . | . | ح. مبین انرژی خلیج فارس | |
| ۰/۰۳ | ۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷ | ۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷ | . | . | . | . | . | . | صنعتی بهپاک | |
| -۰/۱۱ | -۴,۷۷۲,۴۹۶,۱۹۹ | . | -۲۵,۹۵۶,۹۱۵,۱۵۹ | ۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰ | . | -۸,۹۷۶,۲۰۰ | . | -۸,۹۷۶,۲۰۰ | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | |
| ۰/۳۱ | ۱۳,۵۶۹,۴۵۸,۲۸۴ | . | -۲,۹۵۸,۱۳۸,۷۱۶ | ۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰ | -۰/۰۲ | -۱۶۶,۸۳۱,۶۵۱ | . | -۱۶۶,۸۳۱,۶۵۱ | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) | |
| -۰/۴۱ | -۱۷,۸۴۰,۴۶۶,۴۴۳ | . | -۳۸,۴۶۶,۴۸۱,۸۴۳ | ۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰ | ۰/۰۳ | ۲۵۰,۶۵۶,۲۹۸ | . | ۲۵۰,۶۵۶,۲۹۸ | پالایش نفت اصفهان | |
| -۰/۶۹ | -۳,۰۶۲,۵۸۵,۱۷۸ | . | -۵۴,۴۶۵,۴۴۲,۳۲۱ | ۲۴,۴۰۲,۸۵۷,۱۴۳ | ۰/۰۸ | ۵۹۳,۱۲۶,۲۸۲ | . | ۵۹۳,۱۲۶,۲۸۲ | فولاد مبارکه اصفهان | |
| -۰/۰۶ | -۲,۷۵۹,۴۷۶,۵۳۵ | . | -۷,۶۳۹,۳۵۳,۸۷۸ | ۴,۸۷۹,۸۷۷,۳۴۳ | -۰/۰۲ | -۱۶۳,۶۸۱,۹۴۸ | . | -۱۶۳,۶۸۱,۹۴۸ | فولاد خوزستان | |
| -۰/۱۵ | -۶,۶۵۰,۳۷۲,۲۳۴ | . | -۱۳,۰۶۱,۸۶۷,۴۲۲ | ۶,۴۱۱,۴۹۵,۱۸۸ | ۰/۰۲ | ۱۵۶,۲۵۳,۳۲۴ | . | ۱۵۶,۲۵۳,۳۲۴ | کالسیمین | |
| -۰/۳۵ | -۱۵,۰۹۳,۷۹۵,۳۴۹ | . | -۲۱,۵۶۱,۳۴۴,۷۷۷ | ۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸ | ۰/۰۷ | ۵۷۹,۹۱۷,۰۹۰ | . | ۵۷۹,۹۱۷,۰۹۰ | بانک ملت | |
| -۰/۱۰ | -۴,۱۶۸,۴۷۳,۴۸۹ | . | -۷,۹۱۰,۶۷۳,۴۸۹ | ۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰/۰۶ | ۴۴۸,۸۲۱,۲۲۵ | . | ۴۴۸,۸۲۱,۲۲۵ | بانک تجارت | |
| -۰/۰۴ | -۱,۸۱۴,۰۵۱,۸۴۸ | . | -۲,۲۵۱,۶۶۶,۰۱۸ | ۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰ | ۰/۰۲ | ۱۸۵,۱۷۴,۹۲۷ | . | ۱۸۵,۱۷۴,۹۲۷ | بانک صادرات ایران | |
| -۰/۰۳ | -۱,۱۶۱,۵۱۱,۶۵۵ | . | -۴,۵۳۲,۷۳۷,۲۳۲ | ۳,۳۷۱,۲۲۵,۵۷۷ | -۰/۰۹ | -۶۶۹,۶۶۳,۴۶۹ | . | -۴,۰۴۰,۸۸۹,۰۴۶ | ۳,۳۷۱,۲۲۵,۵۷۷ | سرمایه‌گذاری دارویی تامین |
| -۰/۱۴ | -۶,۲۲۹,۳۹۷,۰۶۷ | . | -۱۶,۷۸۲,۱۰۲,۰۸۷ | ۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰ | ۰/۰۴ | ۲۸۲,۶۷۴,۰۴۸ | . | ۲۸۲,۶۷۴,۰۴۸ | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | |
| -۰/۰۵ | -۲,۱۶۶,۳۷۵,۰۲۶ | . | -۱۵,۵۷۸,۴۲۱,۶۲۶ | ۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰ | ۰/۰۰ | ۱۰,۵۹۲,۳۰۶ | . | ۱۰,۵۹۲,۳۰۶ | سیمان خوزستان | |
| -۰/۱۱ | -۴,۶۴۴,۷۷۳,۹۴۸ | . | -۹,۴۳۷,۶۸۵,۹۶۸ | ۴,۷۹۲,۹۱۲,۰۲۰ | ۰/۰۱ | ۱۱۵,۶۲۱,۵۵۶ | . | ۱۱۵,۶۲۱,۵۵۶ | پالایش نفت تهران | |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 | ۸۷۵,۰۲۷,۵۵۰ | . | -۹,۳۵۷,۹۴۵,۴۵۰ | ۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰ | ۰/۰۵ | ۳۶۶,۹۸۳,۸۶۴ | . | ۳۶۶,۹۸۳,۸۶۴ | . | پتروشیمی جم پیلن |
| -۰/۱۳ | -۵,۴۸۴,۷۱۹,۰۶۰ | . | -۱۴,۵۳۴,۱۳۶,۱۳۲ | ۹,۰۴۹,۴۱۷,۰۷۲ | ۰/۰۲ | ۱۵۵,۴۵۱,۶۹۵ | . | ۱۵۵,۴۵۱,۶۹۵ | . | سرمایه گذاری صدرتامین |
| -۰/۰۹ | -۳,۳۳۹,۳۲۰,۷۷۲ | . | -۱۳,۳۴۶,۲۱۲,۶۱۰ | ۹,۵۰۶,۸۹۱,۸۳۸ | ۰/۰۶ | ۴۷۸,۵۵۸,۷۵۹ | . | ۴۷۸,۵۵۸,۷۵۹ | . | پخش هجرت |
| -۰/۱۷ | -۷,۳۱۵,۶۰۴,۷۷۴ | . | -۱۸,۹۸۷,۰۹۱,۹۷۴ | ۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰ | ۰/۰۲ | ۱۹۲,۰۰۰,۷۹۳ | . | ۱۹۲,۰۰۰,۷۹۳ | . | پتروشیمی تندگویان |
| -۰/۳۲ | -۱۳,۸۴۸,۱۱۸,۰۷۸ | . | -۱۳,۸۴۸,۱۱۸,۰۷۸ | . | ۰/۰۵ | ۴۰۳,۹۶۱,۶۴۷ | . | ۴۰۳,۹۶۱,۶۴۷ | . | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| -۰/۱۰ | -۴,۲۶۹,۲۸۴,۷۷۰ | . | -۴,۲۶۹,۲۸۴,۷۷۰ | . | ۰/۰۳ | ۲۶۷,۳۰۲,۹۶۷ | . | ۲۶۷,۳۰۲,۹۶۷ | . | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| -۰/۱۷ | -۷,۵۱۵,۶۸۷,۵۱۱ | . | -۷,۵۱۵,۶۸۷,۵۱۱ | . | ۰/۰۴ | ۳۲۰,۰۱۰,۰۵۴ | . | ۳۲۰,۰۱۰,۰۵۴ | . | ایران خودرو |
| -۰/۲۳ | -۹,۸۸۷,۲۹۲,۲۹۷ | . | -۹,۸۸۷,۲۹۲,۲۹۷ | . | ۰/۰۱ | ۹۷,۵۳۲,۹۲۲ | . | ۹۷,۵۳۲,۹۲۲ | . | پتروشیمی پردیس |
| -۰/۲۲ | -۹,۷۸۱,۸۷۹,۶۷۴ | . | -۹,۷۸۱,۸۷۹,۶۷۴ | . | ۰/۰۰ | ۱۸,۰۰۶,۰۴۴ | . | ۱۸,۰۰۶,۰۴۴ | . | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| -۰/۳۱ | -۱۳,۶۵۹,۹۱۴,۹۱۹ | . | -۱۳,۶۵۹,۹۱۴,۹۱۹ | . | ۱/۱۵ | ۹,۰۸۴,۶۲۲,۹۵۰ | . | ۹,۰۸۴,۶۲۲,۹۵۰ | . | سایپا |
| -۴/۳۵ | -۱۸۹,۰۰۹,۴۴۴,۹۷۴ | -۳۵,۸۶۲,۱۰۴,۲۸۹ | -۳۸۶,۲۷۸,۹۹۰,۸۷۹ | ۲۳۳,۱۳۱,۶۵۰,۱۹۴ | ۱/۶۱ | ۱۲,۹۱۸,۷۲۹,۱۲۸ | -۲۳,۶۵۸,۲۶۸,۲۶۰ | ۳۳,۲۰۵,۷۷۱,۸۱۱ | ۳,۳۷۱,۲۲۵,۵۷۷ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی | | | | | طی ماه | | | | | |
|--------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | صندوق |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | | | | درصد از کل درآمدها | مبلغ | | | | |
| -۰/۰۳ | -۱,۱۰۱,۵۰۵,۳۵۸ | ۰ | -۱,۱۰۱,۵۰۵,۳۵۸ | ۰ | ۰/۰۴ | ۲۸۴,۶۲۲,۹۶۵ | ۰ | ۲۸۴,۶۲۲,۹۶۵ | ۰ | صندوق س. ثروت هیوا-س |
| -۰/۹۶ | -۴۱,۸۳۵,۶۳۷,۵۸۸ | ۰ | -۴۱,۸۳۵,۶۳۷,۵۸۸ | ۰ | ۰/۳۳ | ۲,۶۳۴,۷۷۶,۹۱۹ | ۰ | ۲,۶۳۴,۷۷۶,۹۱۹ | ۰ | صندوق توسعه تعاون |
| ۳/۰۶ | ۱۳۳,۲۸۵,۳۰۹,۴۶۷ | ۰ | ۱۳۳,۲۸۵,۳۰۹,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۲۷,۸۳۹,۷۹۵ | ۰ | ۲۷,۸۳۹,۷۹۵ | ۰ | صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام |
| -۰/۵۹ | -۲۵,۷۵۵,۱۷۲,۳۷۰ | ۰ | -۲۵,۷۵۵,۱۷۲,۳۷۰ | ۰ | ۰/۳۵ | ۲,۷۴۲,۷۵۴,۵۵۰ | ۰ | ۲,۷۴۲,۷۵۴,۵۵۰ | ۰ | صندوق گنجینه رفاه |
| ۱/۴۸ | ۶۴,۵۹۲,۹۹۴,۱۵۱ | ۰ | ۶۴,۵۹۲,۹۹۴,۱۵۱ | ۰ | ۰/۷۲ | ۵,۶۸۹,۹۹۴,۲۲۹ | ۰ | ۵,۶۸۹,۹۹۴,۲۲۹ | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۲- 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 |
| اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳ | ۰ | ۱۲,۲۱۳,۰۰۳,۰۰۹ | ۲۳,۹۰۰,۹۲۰,۵۹۴ | ۳۶,۱۱۳,۹۲۳,۶۰۳ | ۰ | ۲۳,۹۰۰,۹۲۰,۵۹۴ | ۲۳,۹۰۰,۹۲۰,۵۹۴ |
| اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶ | ۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶ | ۰ | ۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶ | ۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶ |
| مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳ | ۱۶,۲۴۰,۶۲۷,۹۷۱ | ۷,۲۷۷,۲۰۵,۷۶۷ | ۰ | ۲۳,۵۱۷,۸۳۳,۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۹ | ۸,۹۸۳,۳۰۲,۵۲۸ | ۲,۵۱۹,۰۹۳,۳۳۲ | ۰ | ۱۱,۵۰۲,۳۹۵,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ.۰۴۰۴۱۱ | ۱۰۱,۷۸۷,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۷۸۷,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ.۰۵۰۴۱۱ | ۱۰۱,۷۸۷,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۷۸۷,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ.۰۵۰۸۱۱ | ۱۰۱,۷۸۷,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۷۸۷,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ.۰۴۰۲۲۲ | ۹۰,۱۸۵,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۹۰,۱۸۵,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰ | ۱۶,۲۹۱,۶۰۷,۴۲۳ | -۷۲,۷۲۴,۸۱۶,۲۳۷ | ۰ | -۵۶,۴۳۳,۲۰۸,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸ | ۱۴,۷۰۴,۵۶۳,۹۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۰۴,۵۶۳,۹۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹ | ۸۱,۰۷۷,۷۰۵,۷۸۱ | ۰ | ۰ | ۸۱,۰۷۷,۷۰۵,۷۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴ | ۴۰,۶۲۶,۷۰۹,۴۵۸ | ۱۳۱,۰۰۷,۸۰۶,۱۳۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۳۴,۵۱۵,۵۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن | ۶۲,۴۱۳,۱۸۸,۰۰۰ | -۷۶,۸۱۴,۶۷۵,۸۱۶ | ۰ | -۱۴,۴۰۱,۴۸۷,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴ | ۰ | ۵,۹۴۷,۷۹۹,۳۶۶ | ۰ | ۵,۹۴۷,۷۹۹,۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱ | ۰ | ۱,۰۶۶,۸۸۴,۷۱۶ | ۰ | ۱,۰۶۶,۸۸۴,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱ | ۰ | ۲,۰۷۸,۹۶۹,۶۱۸ | ۰ | ۲,۰۷۸,۹۶۹,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲ | ۰ | ۱۰,۳۱۳,۲۴۲,۹۳۰ | ۰ | ۱۰,۳۱۳,۲۴۲,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶ | ۰ | ۱۵,۷۵۶,۵۲۳,۶۱۳ | ۰ | ۱۵,۷۵۶,۵۲۳,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسناد خزانه-م‌بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱ | ۰ | -۶۱۲,۹۱۳,۴۲۷ | ۰ | -۶۱۲,۹۱۳,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۴۰,۷۳۳,۲۵۲,۹۸۰ | ۳۸,۰۲۸,۱۲۳,۰۰۱ | ۳۳,۶۷۰,۹۷۰,۷۲۰ | ۳۱۲,۴۳۲,۳۴۶,۷۰۱ | ۱,۴۷۵,۸۶۵,۵۰۸,۱۰۱ | ۲۴۹,۳۴۴,۵۲۳,۱۹۰ | ۲,۱۲۳,۰۰۵,۵۹۰,۵۴۷ |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 | ۶۵۲,۳۳۹,۱۷۵,۷۵۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۱۲۵ |
| | | صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۸۴۷,۹۶۴,۵۵۹ | 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی | | طی ماه | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| | ۲۰,۵۶۹,۰۵۵ | | ۱۵۳,۸۷۸ |
| | ۲۰,۳۰۶,۴۹۰ | | ۲۰,۲۲۲,۴۸۲ |
| | ۶,۰۴۳,۴۲۰ | | ۱,۱۷۱,۴۲۳ |
| | ۶۷۹,۵۰۱ | | ۱۷,۳۳۱ |
| | ۵۷,۱۳۰,۶۹۹,۹۰۵ | | ۲۴,۰۰۲,۸۹۹,۶۰۳ |
| | ۴۱,۳۷۱ | | ۸,۴۹۳ |
| | ۸,۶۲۸,۱۸۰ | | ۷,۲۱۹ |
| | ۳۰,۹۵۷ | | ۵,۲۷۰ |
| | ۲۴۴,۶۵۶,۳۷۷ | | ۳۲,۰۶۸,۷۸۷ |
| | ۳۸,۴۰۸ | | ۶,۵۳۹ |
| | ۸۵۳,۰۷۱,۱۵۰ | | ۰ |
| | ۹۴,۷۸۵,۶۸۳ | | ۰ |
| | ۱,۳۷۳,۰۳۲ | | ۶۸۳,۹۲۸ |
| | ۷۰۸,۲۷۰ | | ۰ |
| | ۶۰۱,۸۱۲,۷۳۱ | | ۰ |
| | ۲۱,۵۲۹,۱۲۹ | | ۳,۹۶۸ |
| | ۱۱۳,۶۲۰,۶۴۷ | | ۰ |
| | ۱,۶۷۹,۲۶۴,۲۹۸ | | ۰ |
| | ۱۸,۸۹۰,۴۸۴ | | ۴,۱۳۶,۳۱۰ |
| | ۱۵۱,۳۵۱,۵۶۶,۳۴۲ | | ۲۵,۸۳۱,۶۳۹,۳۴۴ |
| | ۶۷,۹۶۰,۶۸۱,۵۳۶ | | ۱۱,۳۹۶,۳۱۱,۴۷۵ |
| | ۲۷۱,۱۰۱,۳۰۸ | | ۰ |
| | ۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴ | | ۰ |
| | ۴۸۳,۵۰۸,۶۳۵,۰۵۷ | | ۸۰,۵۴۹,۱۸۰,۳۰۵ |
| | ۵۶۴,۱۰۶,۶۶۹,۶۴۳ | | ۹۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۵ |
| | | | نام سپرده بانکی |
| | | | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶ |
| | | | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶ |
| | | | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹ |
| | | | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷ |
| | | | سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵ |
| | | | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰ |
| | | | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸ |
| | | | سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶ |
| | | | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۷ |
| | | | سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳ |
| | | | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۰۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸ |
| | | | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۰۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸ |
| | | | سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰ |
| | | | سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۳۳۴ |
| | | | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد ۰۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۱۱۱ |
| | | | سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷ |
| | | | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۸-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸ |
| | | | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۹-۲۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۲۰۸ |
| | | | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷ |
| | | | سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴ |
| | | | سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴ |
| | | | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۰۸.۲۸۳.۶۷۸۲۰۴۸.۱۰ |
| | | | سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک ۳۷۴۱۰۲۷۲۷ |
| | | | سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵ |
| | | | سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱ |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی | | طی ماه | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | نام سپرده بانکی |
| | ۶۱۴,۶۹۵,۷۱۰,۷۵۱ | | ۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سپهر ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸ |
| | ۵۷,۴۶۴,۶۱۹,۳۷۸ | | ۷,۱۱۴,۷۵۴,۰۷۶ | سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳ |
| | ۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۲۵ | | ۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۲۲ | سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸ |
| | ۱۸۱,۲۳۸,۱۱۴,۷۲۸ | | ۳۸,۷۴۷,۴۵۹,۰۱۶ | سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳ |
| | ۴۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۱۲ | | ۲۴,۹۸۶,۳۳۸,۷۶۸ | سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵ |
| | ۲,۴۹۷,۳۱۶,۳۰۶,۷۸۲ | | ۴۵۹,۴۴۰,۹۴۱,۹۹۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها |
|---------------|------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۳۱۷,۹۳۵,۹۵۶ | ۲۸,۸۸۵,۳۲۵ | سایر درآمدها |
| ۲,۱۲۱,۱۱۸,۱۱۸ | ۰ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰ | ۰ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۲,۴۳۹,۰۵۴,۰۷۴ | ۲۸,۸۸۵,۳۲۵ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | | اطلاعات مجمع | | | نام سهام |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | |
| ۱,۹۷۸,۴۲۷,۶۵۲ | ۷۱,۸۱۹,۶۳۴ | ۲,۰۵۰,۲۴۷,۲۸۶ | . | . | . | ۳۵۴ | ۵,۷۹۱,۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | مخابرات ایران |
| ۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰ | . | ۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰ | . | . | . | 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) |
| ۱۴,۴۱۵,۶۲۶,۶۱۰ | . | ۱۴,۴۱۵,۶۲۶,۶۱۰ | . | . | . | ۳۷۰ | ۳۸,۹۶۱,۱۵۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ملی صنایع مس ایران |
| ۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰ | . | ۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰ | . | . | . | ۶۱۰ | ۳۳,۸۱۳,۱۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | پالایش نفت اصفهان |
| ۹,۵۷۶,۲۱۸,۹۳۸ | ۱۹۶,۷۷۱,۶۲۲ | ۹,۷۷۲,۹۹۰,۵۶۰ | . | . | . | ۶۲۰ | ۱۵,۷۶۲,۸۸۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۲۴,۴۰۲,۸۵۷,۱۴۳ | ۱۶۷,۱۴۲,۸۵۷ | ۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۴۰۰ | ۶۱,۴۲۵,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۴,۸۷۹,۸۷۷,۳۴۳ | ۸۰,۲۱۷,۱۶۲ | ۴,۹۶۰,۰۹۴,۵۰۵ | . | . | . | ۲۵۵ | ۱۹,۴۵۱,۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | فولاد خوزستان |
| ۶,۴۱۱,۴۹۵,۱۸۸ | ۱۳۱,۷۴۳,۰۵۲ | ۶,۵۴۳,۲۳۸,۲۴۰ | . | . | . | ۳۸۰ | ۱۷,۲۱۹,۰۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | کالسیمین |
| ۶,۲۷۴,۵۱۹,۶۹۸ | ۴,۳۹۷,۶۱۶ | 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 |
| ۱۵,۶۸۳,۱۹۰,۴۳۷ | ۵۳۷,۰۹۵,۵۶۳ | 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 |
| ۳,۳۷۱,۲۲۵,۵۷۷ | ۵۲۸,۷۷۴,۴۲۳ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۱,۲۲۵,۵۷۷ | ۵۲۸,۷۷۴,۴۲۳ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | سرمایه‌گذاری دارویی تامین |
| ۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰ | . | ۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰ | . | . | . | ۲,۱۱۰ | ۵,۰۰۱,۲۸۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | تولیدات پتروشیمی قائد 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 | . | . | . | ۲۶۰ | ۱۸,۴۳۴,۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | پالایش نفت تهران |
| ۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰ | . | ۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰ | . | . | . | ۲۴,۳۰۰ | ۴۲۱,۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | پتروشیمی جم پیلن |
| ۹,۰۴۹,۴۱۷,۰۷۲ | ۵۵۷,۸۴۰,۷۷۸ | ۹,۶۰۷,۲۵۷,۸۵۰ | . | . | . | ۹۵۰ | ۱۰,۱۱۲,۹۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | سرمایه‌گذاری صدرتامین |
| ۹,۵۰۶,۸۹۱,۸۳۸ | ۲۰۱,۸۵۸,۶۶۲ | 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 |
| ۲۳۳,۱۳۱,۶۵۰,۱۹۴ | ۲,۴۷۷,۵۶۱,۳۶۹ | ۲۳۵,۶۰۹,۲۱۱,۵۶۳ | ۳,۳۷۱,۲۲۵,۵۷۷ | ۵۲۸,۷۷۴,۴۲۳ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | شرح |
|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | | | |
| ۳۱۷,۷۴۶,۴۱۴ | . | ۳۱۷,۷۴۶,۴۱۴ | ۱۰۱,۷۸۷,۵۶۹ | . | ۱۰۱,۷۸۷,۵۶۹ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱ |
| ۳۱۷,۷۴۶,۴۱۴ | . | ۳۱۷,۷۴۶,۴۱۴ | ۱۰۱,۷۸۷,۵۶۹ | . | ۱۰۱,۷۸۷,۵۶۹ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱ |
| ۳۱۷,۷۴۶,۴۱۴ | . | ۳۱۷,۷۴۶,۴۱۴ | ۱۰۱,۷۸۷,۵۶۹ | . | ۱۰۱,۷۸۷,۵۶۹ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱ |
| ۵۲۱,۸۰۲,۱۵۵ | . | ۵۲۱,۸۰۲,۱۵۵ | ۹۰,۱۸۵,۱۹۸ | . | ۹۰,۱۸۵,۱۹۸ | ۲۰/۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲ |
| ۵۲,۰۸۹,۳۲۹,۳۵۳ | . | ۵۲,۰۸۹,۳۲۹,۳۵۳ | ۸,۹۸۳,۳۰۲,۵۲۸ | . | ۸,۹۸۳,۳۰۲,۵۲۸ | ۲۰/۵۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹ |
| ۱۰۴,۳۱۸,۶۵۳,۹۵۴ | . | ۱۰۴,۳۱۸,۶۵۳,۹۵۴ | ۱۶,۲۹۱,۶۰۷,۴۲۳ | . | ۱۶,۲۹۱,۶۰۷,۴۲۳ | ۲۰/۵۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰ |
| ۹۴,۲۵۳,۹۶۴,۰۸۰ | . | ۹۴,۲۵۳,۹۶۴,۰۸۰ | ۱۶,۲۴۰,۶۲۷,۹۷۱ | . | ۱۶,۲۴۰,۶۲۷,۹۷۱ | ۱۸/۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳ |
| ۹۱,۶۳۱,۶۲۱,۵۳۵ | . | ۹۱,۶۳۱,۶۲۱,۵۳۵ | ۱۴,۷۰۴,۵۶۳,۹۱۴ | . | ۱۴,۷۰۴,۵۶۳,۹۱۴ | ۱۸/۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸ |
| ۳۹۵,۷۸۲,۰۵۶,۳۹۰ | . | ۳۹۵,۷۸۲,۰۵۶,۳۹۰ | ۸۱,۰۷۷,۷۰۵,۷۸۱ | . | ۸۱,۰۷۷,۷۰۵,۷۸۱ | ۱۹/۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹ |
| ۲۴۲,۲۶۱,۵۹۴,۷۹۹ | . | ۲۴۲,۲۶۱,۵۹۴,۷۹۹ | ۴۰,۶۲۶,۷۰۹,۴۵۸ | . | ۴۰,۶۲۶,۷۰۹,۴۵۸ | ۱۸/۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴ |
| ۱۰۲,۰۶۰,۴۲۴,۳۶۴ | . | ۱۰۲,۰۶۰,۴۲۴,۳۶۴ | . | . | . | ۱۸/۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳ |
| ۳۹۱,۹۹۲,۸۲۲,۲۲۹ | . | ۳۹۱,۹۹۲,۸۲۲,۲۲۹ | ۶۲,۴۱۳,۱۸۸,۰۰۰ | . | ۶۲,۴۱۳,۱۸۸,۰۰۰ | ۱۸/۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن |
| ۱,۴۷۵,۸۶۵,۵۰۸,۱۰۱ | . | ۱,۴۷۵,۸۶۵,۵۰۸,۱۰۱ | ۲۴۰,۷۳۳,۲۵۲,۹۸۰ | . | ۲۴۰,۷۳۳,۲۵۲,۹۸۰ | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | | شرح |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | |
| ۲۰,۵۶۹,۰۵۵ | . | ۲۰,۵۶۹,۰۵۵ | ۱۵۳,۸۷۸ | . | ۱۵۳,۸۷۸ | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶ |
| ۲۰,۳۰۶,۴۹۰ | . | ۲۰,۳۰۶,۴۹۰ | ۲۰,۲۲۲,۴۸۲ | . | ۲۰,۲۲۲,۴۸۲ | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶ |
| ۶,۰۴۳,۴۲۰ | . | ۶,۰۴۳,۴۲۰ | ۱,۱۷۱,۴۲۳ | . | ۱,۱۷۱,۴۲۳ | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹ |
| ۶۷۹,۵۰۱ | . | ۶۷۹,۵۰۱ | ۱۷,۳۳۱ | . | ۱۷,۳۳۱ | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷ |
| ۵۷,۱۳۰,۶۹۹,۹۰۵ | . | ۵۷,۱۳۰,۶۹۹,۹۰۵ | ۲۴,۰۰۲,۸۹۹,۶۰۳ | . | ۲۴,۰۰۲,۸۹۹,۶۰۳ | سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۵ |
| ۴۱,۳۷۱ | . | ۴۱,۳۷۱ | ۸,۴۹۳ | . | ۸,۴۹۳ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰ |
| ۸,۶۲۸,۱۸۰ | . | ۸,۶۲۸,۱۸۰ | ۷,۲۱۹ | . | ۷,۲۱۹ | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵-۲۰۸ |
| ۳۰,۹۵۷ | . | ۳۰,۹۵۷ | ۵,۲۷۰ | . | ۵,۲۷۰ | سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶ |
| ۲۴۴,۶۵۶,۳۷۷ | . | ۲۴۴,۶۵۶,۳۷۷ | ۳۲,۰۶۸,۷۸۷ | . | ۳۲,۰۶۸,۷۸۷ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۷ |
| ۳۸,۴۰۸ | . | ۳۸,۴۰۸ | ۶,۵۳۹ | . | ۶,۵۳۹ | 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 |
| ۱,۳۷۳,۰۳۲ | . | ۱,۳۷۳,۰۳۲ | ۶۸۳,۹۲۸ | . | ۶۸۳,۹۲۸ | سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰ |
| ۷۰۸,۲۷۰ | . | ۷۰۸,۲۷۰ | . | . | . | 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 |
| ۲۱,۵۲۹,۱۲۹ | . | ۲۱,۵۲۹,۱۲۹ | ۳,۹۶۸ | . | ۳,۹۶۸ | 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 |
| ۱۸,۸۹۰,۴۸۴ | . | ۱۸,۸۹۰,۴۸۴ | ۴,۱۳۶,۳۱۰ | . | ۴,۱۳۶,۳۱۰ | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷ |
| ۱۵۱,۳۵۰,۵۲۲,۶۳۷ | ۱,۰۴۳,۷۰۵ | ۱۵۱,۳۵۱,۵۶۶,۳۴۲ | ۲۵,۸۳۱,۶۳۹,۳۴۴ | . | ۲۵,۸۳۱,۶۳۹,۳۴۴ | سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴ |
| ۶۷,۹۴۷,۱۸۷,۲۲۴ | ۱۳,۴۹۴,۳۱۲ | ۶۷,۹۶۰,۶۸۱,۵۳۶ | ۱۱,۳۹۶,۳۱۱,۴۷۵ | . | ۱۱,۳۹۶,۳۱۱,۴۷۵ | 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 | . | ۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴ | . | . | . | سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک ۳۷۴۱۰۲۷۲۷ |
| ۴۸۳,۲۲۳,۲۰۳,۰۹۷ | ۲۸۵,۴۳۱,۹۶۰ | ۴۸۳,۵۰۸,۶۳۵,۰۵۷ | ۸۰,۵۵۱,۵۰۶,۹۰۸ | -۲,۳۲۶,۶۰۳ | ۸۰,۵۴۹,۱۸۰,۳۰۵ | سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵ |
| ۵۶۲,۹۵۱,۷۷۹,۱۵۶ | ۱,۱۵۴,۸۹۰,۴۸۷ | ۵۶۴,۱۰۶,۶۶۹,۶۴۳ | ۹۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۵ | . | ۹۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۵ | سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱ |
| ۶۱۳,۶۵۷,۱۸۸,۲۰۹ | ۱,۰۳۸,۵۲۲,۵۴۲ | ۶۱۴,۶۹۵,۷۱۰,۷۵۱ | ۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸ | . | ۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سپهر ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸ |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | | شرح |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | |
| ۵۷,۴۱۵,۴۵۴,۱۸۲ | ۴۹,۱۶۵,۱۹۶ | ۵۷,۴۶۴,۶۱۹,۳۷۸ | ۷,۱۱۵,۱۹۱,۰۰۲ | -۴۳۶,۹۲۶ | ۷,۱۱۴,۷۵۴,۰۷۶ | سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳ |
| ۲۴۵,۸۴۰,۳۰۳,۳۱۵ | ۶۱,۳۳۶,۰۱۰ | ۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۲۵ | ۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۲۲ | ۰ | ۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۲۲ | سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنچک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸ |
| ۱۸۱,۲۲۱,۰۳۳,۰۲۲ | ۱۷,۰۸۱,۷۰۶ | ۱۸۱,۲۳۸,۱۱۴,۷۲۸ | ۳۸,۷۴۷,۴۵۹,۰۱۶ | ۰ | ۳۸,۷۴۷,۴۵۹,۰۱۶ | سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳ |
| ۴۳,۴۸۹,۹۳۰,۵۰۵ | ۳۴,۶۵۹,۶۰۷ | ۴۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۱۲ | ۲۴,۹۵۱,۶۷۹,۱۶۱ | ۳۴,۶۵۹,۶۰۷ | ۲۴,۹۸۶,۳۳۸,۷۶۸ | سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵ |
| ۲,۴۹۴,۶۶۰,۶۸۱,۲۵۷ | ۲,۶۵۵,۶۲۵,۵۲۵ | ۲,۴۹۷,۳۱۶,۳۰۶,۷۸۲ | ۴۵۹,۴۰۹,۰۴۵,۹۱۲ | ۳۱,۸۹۶,۰۷۸ | ۴۵۹,۴۴۰,۹۴۱,۹۹۰ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 | |
| -۶,۰۱۶,۲۸۳,۸۰۲ | ۵۲,۲۵۹,۹۲۶,۱۶۳ | ۴۶,۲۴۳,۶۴۲,۳۶۱ | ۹,۶۰۶,۴۷۸ | -۵,۸۸۸,۲۵۴,۸۳۳ | ۳۷,۶۰۹,۶۰۰,۸۳۴ | ۳۱,۷۲۱,۳۴۶,۰۰۱ | ۶,۶۰۶,۴۷۷ | کاشی الوند |
| -۲,۰۵۱,۸۵۶,۱۵۱ | ۶۵,۳۰۲,۹۹۹,۶۸۵ | ۶۳,۲۵۱,۱۴۳,۵۳۴ | ۸,۶۴۹,۶۶۹ | -۲,۳۰۷,۵۵۷,۸۶۵ | ۱۷,۶۶۲,۵۷۷,۷۴۹ | ۱۵,۳۵۵,۰۱۹,۸۸۴ | ۲,۵۸۸,۸۵۱ | سپید ماکیان |
| -۲۸,۲۶۸,۶۵۷,۱۵۵ | ۲۱۵,۷۳۵,۱۱۷,۹۰۴ | ۱۸۷,۴۶۶,۴۶۰,۷۴۹ | ۲۸,۹۶۱,۱۵۳ | -۱۵,۴۶۲,۴۵۵,۵۶۲ | ۱۲۳,۲۳۸,۶۵۶,۵۵۰ | ۱۰۷,۷۷۶,۲۰۰,۹۸۸ | ۱۶,۴۸۹,۹۷۱ | ملی صنایع مس ایران |
| ۹۲,۶۶۲,۵۸۹ | ۱۸,۹۶۱,۲۶۴,۲۸۷ | ۱۹,۰۵۳,۹۲۶,۸۷۶ | ۵,۷۲۱,۳۷۵ | . | . | . | . | توسعه معادن و فلزات |
| -۵,۸۰۱,۳۵۲,۵۴۶ | ۱۰۶,۲۸۹,۳۶۲,۸۰۶ | ۱۰۰,۴۸۸,۰۱۰,۲۶۰ | ۲,۰۸۳,۶۸۸ | . | . | . | . | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| 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 |
| -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 | ۳,۳۳۵,۱۶۶ | . | . | . | . | ایرکا پارت صنعت |
| ۹۶,۱۵۴,۲۹۸ | ۸۰,۶۹۳,۷۳۱,۴۵۲ | ۸۰,۷۸۹,۸۸۵,۷۵۰ | ۱۶,۳۱۴,۶۳۱ | . | . | . | . | مس شهیدباهنر |
| -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 |
| 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 سبزواری |
| -۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴ | ۷,۶۰۸,۱۹۵,۰۸۳ | ۵,۰۸۷,۹۲۸,۲۱۹ | ۲,۳۱۰,۹۱۷ | . | . | . | . | ح. معدنی و صنعتی چادرملو |
| -۴,۶۰۹ | ۴,۶۱۰ | ۱ | ۱ | . | . | . | . | معدنی و صنعتی چادرملو |
| -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 |
| ۲۳,۹۰۰,۹۲۰,۵۹۴ | ۱۷۶,۱۸۴,۰۱۰,۸۶۱ | ۲۰۰,۰۸۴,۹۳۱,۴۵۵ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۳,۹۰۰,۹۲۰,۵۹۴ | ۱۷۶,۱۸۴,۰۱۰,۸۶۱ | ۲۰۰,۰۸۴,۹۳۱,۴۵۵ | ۲۰۵,۰۰۰ | اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳ |
| ۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶ | ۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۴ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۰۰ | ۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶ | ۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۴ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۰۰ | اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶ |
| ۲۹۶,۸۵۶,۱۸۷ | ۴,۳۶۲,۰۴۹,۲۳۵ | ۴,۶۵۸,۹۰۵,۴۲۲ | ۵,۰۰۰ | . | . | . | . | مراجه عام دولت ۱۲۶ - ش.خ ۰۳۱۲۲۳ |
| ۳۴۶,۶۹۵,۰۹۰,۹۷۱ | ۲,۶۰۶,۵۱۴,۹۰۹,۰۲۹ | ۲,۹۵۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۵۰۰ | . | . | . | . | مراجه عام دولت ۱۰۵ - ش.خ ۰۳۰۵۰۳ |
| ۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱ | ۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۴۹۹ | ۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۲۰۰ | . | . | . | . | اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲ |
| ۶,۱۹۸,۸۷۷ | ۴,۵۵۷,۵۲۳,۸۰۰ | ۴,۵۶۳,۷۲۲,۶۷۷ | ۵,۰۰۰ | . | . | . | . | مراجه عام دولت ۱۴۳ - ش.خ ۰۴۱۰۰۹ |
| ۳۶۱,۹۳۳,۴۵۴,۹۶۷ | ۳,۷۱۱,۷۰۰,۷۸۱,۶۵۰ | ۴,۰۷۳,۶۳۴,۲۳۶,۶۱۷ | ۱۱۴,۰۵۶,۳۷۷ | ۱۰,۰۱۲,۷۰۲,۴۶۰ | ۳۹۱,۱۲۴,۷۹۵,۸۶۸ | ۴۰۱,۱۳۷,۴۹۸,۳۲۸ | ۲۵,۹۳۶,۴۹۹ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 | |
| -۱,۱۰۱,۵۰۵,۳۵۸ | ۶۰,۹۹۸,۲۹۳,۳۵۸ | ۵۹,۸۹۶,۷۸۸,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۶۲۲,۹۶۵ | ۵۹,۶۱۲,۱۶۵,۰۳۵ | ۵۹,۸۹۶,۷۸۸,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س. ثروت هیوا-س |
| -۳,۰۰۹,۴۹۵,۳۸۶ | ۵۰,۱۶۰,۹۵۲,۱۵۸ | ۴۷,۱۵۱,۴۵۶,۷۷۱ | ۵,۷۹۱,۶۵۹ | ۲۲۹,۰۷۸,۰۹۰ | ۴۶,۹۲۲,۳۷۸,۶۸۱ | ۴۷,۱۵۱,۴۵۶,۷۷۱ | ۵,۷۹۱,۶۵۹ | مخابرات ایران |
| -۲۵,۹۵۶,۹۱۵,۱۵۹ | ۱۴۹,۷۸۳,۰۲۵,۲۷۱ | ۱۲۳,۸۲۶,۱۱۰,۱۱۱ | ۷,۲۵۴,۹۳۸ | -۸,۹۷۶,۲۰۰ | ۱۲۳,۸۳۵,۰۸۶,۳۱۲ | ۱۲۳,۸۲۶,۱۱۰,۱۱۱ | ۷,۲۵۴,۹۳۸ | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی |
| -۹,۳۵۷,۹۴۵,۴۵۰ | ۸۰,۲۰۲,۵۵۳,۳۴۵ | ۷۰,۸۴۴,۶۰۷,۸۹۴ | ۴۲۱,۱۱۰ | ۳۶۶,۹۸۳,۸۶۴ | ۷۰,۴۷۷,۶۲۴,۰۳۰ | ۷۰,۸۴۴,۶۰۷,۸۹۴ | ۴۲۱,۱۱۰ | پتروشیمی جم پیلن |
| -۴۱,۸۳۵,۶۳۷,۵۸۸ | ۶۲۲,۰۴۶,۸۳۰,۰۶۳ | ۵۸۰,۲۱۱,۱۹۲,۴۷۵ | ۷۸۵,۰۲۵ | ۲,۶۳۴,۷۷۶,۹۱۹ | ۵۷۷,۵۷۶,۴۱۵,۵۵۶ | ۵۸۰,۲۱۱,۱۹۲,۴۷۵ | ۷۸۵,۰۲۵ | صندوق توسعه تعاون |
| -۱۳,۰۶۱,۸۶۷,۴۲۲ | ۶۱,۰۵۶,۷۹۸,۸۶۱ | ۴۷,۹۹۴,۹۳۱,۴۳۸ | ۱۷,۲۱۹,۰۴۸ | ۱۵۶,۲۵۳,۳۲۴ | ۴۷,۸۳۸,۶۷۸,۱۱۴ | ۴۷,۹۹۴,۹۳۱,۴۳۸ | ۱۷,۲۱۹,۰۴۸ | کالسیمین |
| -۱۳,۸۴۸,۱۱۸,۰۷۸ | ۲۰۶,۵۴۴,۰۶۰,۷۷۲ | ۱۹۲,۶۹۵,۹۴۲,۶۹۳ | ۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲ | ۴۰۳,۹۶۱,۶۴۷ | ۱۹۲,۲۹۱,۹۸۱,۰۴۶ | ۱۹۲,۶۹۵,۹۴۲,۶۹۳ | ۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲ | سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی |
| -۲,۵۲۸,۵۷۲,۸۶۵ | ۱۵,۲۸۰,۶۴۳,۸۸۵ | ۱۲,۷۵۲,۰۷۱,۰۲۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۳۶,۰۵۳,۷۲۶ | ۶,۱۱۶,۰۱۷,۲۹۴ | ۱۲,۷۵۲,۰۷۱,۰۲۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | کاشی الوند |
| -۴,۲۶۹,۲۸۴,۷۷۰ | ۱۰۵,۳۰۷,۵۱۶,۵۷۵ | ۱۰۱,۰۳۸,۲۳۱,۸۰۴ | ۲,۶۹۶,۱۰۱ | ۲۶۷,۳۰۲,۹۶۷ | ۱۰۰,۷۷۰,۹۲۸,۸۳۷ | ۱۰۱,۰۳۸,۲۳۱,۸۰۴ | ۲,۶۹۶,۱۰۱ | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| -۳۸,۴۶۶,۴۸۱,۸۴۳ | ۱۷۴,۵۹۴,۸۸۶,۷۰۲ | ۱۳۶,۱۲۸,۴۰۴,۸۵۸ | ۳۳,۸۱۳,۱۴۰ | ۲۵۰,۶۵۶,۲۹۸ | ۱۳۵,۸۷۷,۷۴۸,۵۶۰ | ۱۳۶,۱۲۸,۴۰۴,۸۵۸ | ۳۳,۸۱۳,۱۴۰ | پالایش نفت اصفهان |
| -۱۰,۰۲۳,۹۶۳,۵۱۶ | ۷۱,۶۵۵,۰۶۳,۵۱۶ | ۶۱,۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۷۴,۳۱۶,۷۰۴ | ۴۵,۳۵۶,۷۸۳,۲۹۶ | ۶۱,۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| -۲,۹۵۸,۱۳۸,۷۱۶ | ۱۱۷,۱۴۱,۴۸۰,۴۱۲ | ۱۱۴,۱۸۳,۳۴۱,۶۹۵ | ۱۶,۵۲۷,۵۹۷ | -۱۶۶,۸۳۱,۶۵۱ | ۱۱۴,۳۵۰,۱۷۳,۳۴۷ | ۱۱۴,۱۸۳,۳۴۱,۶۹۵ | ۱۶,۵۲۷,۵۹۷ | سرمایه‌گذاری غدیر(هدلینگ) |
| -۷,۶۳۹,۳۵۳,۸۷۸ | ۵۸,۲۵۹,۹۹۵,۱۵۷ | ۵۰,۶۲۰,۶۴۱,۲۷۸ | ۱۹,۴۵۱,۳۵۱ | -۱۶۳,۶۸۱,۹۴۸ | ۵۰,۷۸۴,۳۲۳,۲۲۷ | ۵۰,۶۲۰,۶۴۱,۲۷۸ | ۱۹,۴۵۱,۳۵۱ | فولاد خوزستان |
| -۱۴,۵۳۴,۱۳۶,۱۳۲ | ۱۰۲,۲۹۴,۴۷۹,۷۴۶ | ۸۷,۷۶۰,۳۴۳,۶۱۳ | ۱۰,۱۱۲,۹۰۳ | ۱۵۵,۴۵۱,۶۹۵ | ۸۷,۶۰۴,۸۹۱,۹۱۸ | ۸۷,۷۶۰,۳۴۳,۶۱۳ | ۱۰,۱۱۲,۹۰۳ | سرمایه‌گذاری صدرتامین |
| -۲۱,۵۶۱,۳۴۴,۷۷۷ | ۱۸۶,۵۲۱,۸۰۸,۶۶۴ | ۱۶۴,۹۶۰,۴۶۳,۸۸۶ | ۷۸,۸۷۲,۵۵۴ | ۵۷۹,۹۱۷,۰۹۰ | ۱۶۴,۳۸۰,۵۴۶,۷۹۶ | ۱۶۴,۹۶۰,۴۶۳,۸۸۶ | ۷۸,۸۷۲,۵۵۴ | بانک ملت |
| -۲,۲۵۱,۶۶۶,۰۱۸ | ۴۴,۱۶۶,۱۹۴,۱۹۵ | ۴۱,۹۱۴,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۵,۷۴۲,۰۱۰ | ۱۸۵,۱۷۴,۹۲۷ | ۴۱,۷۲۹,۳۵۳,۲۴۹ | ۴۱,۹۱۴,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۵,۷۴۲,۰۱۰ | بانک صادرات ایران |
| ۱۳۳,۲۸۵,۳۰۹,۴۶۷ | ۲۹,۰۰۷,۱۳۰,۷۳۰ | ۱۶۲,۲۹۹,۴۴۰,۱۹۷ | ۱۴,۷۸۴,۸۴۰ | ۲۷,۸۳۹,۷۹۵ | ۱۶۲,۲۶۴,۶۰۰,۴۰۲ | ۱۶۲,۲۹۹,۴۴۰,۱۹۷ | ۱۴,۷۸۴,۸۴۰ | صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام |
| -۷,۵۱۵,۶۸۷,۵۱۱ | ۷۵,۲۷۴,۹۰۶,۹۵۱ | ۶۷,۷۵۹,۲۱۹,۴۴۰ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۱۰,۰۵۴ | ۶۷,۴۳۹,۲۰۹,۳۸۶ | ۶۷,۷۵۹,۲۱۹,۴۴۰ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ایران خودرو |
| -۵۴,۴۶۵,۴۴۲,۳۲۱ | ۳۰,۹۵۱۱,۰۶۲,۵۸۳ | ۲۵۵,۰۴۵,۶۲۰,۲۶۱ | ۶۱,۴۲۵,۰۰۰ | ۵۹۳,۱۲۶,۲۸۲ | ۲۵۴,۴۵۲,۴۹۳,۹۷۹ | ۲۵۵,۰۴۵,۶۲۰,۲۶۱ | ۶۱,۴۲۵,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| -۴,۵۳۲,۷۳۷,۲۳۲ | ۳۰,۳۳۹,۲۶۹,۲۸۲ | ۲۵,۸۰۶,۵۳۲,۰۵۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۴۰,۸۸۹,۰۴۶ | ۲۹,۸۴۷,۴۲۱,۰۹۶ | ۲۵,۸۰۶,۵۳۲,۰۵۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری دارویی تامین |
| -۱۵,۵۷۸,۴۲۱,۶۲۶ | ۸۸,۷۴۶,۵۷۷,۷۱۷ | ۷۳,۱۶۸,۱۵۶,۰۹۰ | ۲,۰۰۱,۷۹۸ | ۱۰,۵۹۲,۳۰۶ | ۷۳,۱۵۷,۵۶۳,۷۸۴ | ۷۳,۱۶۸,۱۵۶,۰۹۰ | ۲,۰۰۱,۷۹۸ | سیمان خوزستان |
| -۸,۵۱۹,۴۰۴,۶۵۵ | ۵۳,۸۵۰,۱۰۷,۵۳۱ | ۴۵,۳۳۰,۷۰۲,۸۷۵ | ۱۵,۷۶۲,۸۸۸ | ۱۱۱,۸۳۳,۱۲۳ | ۴۵,۲۱۸,۸۶۹,۷۵۲ | ۴۵,۳۳۰,۷۰۲,۸۷۵ | ۱۵,۷۶۲,۸۸۸ | معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو |
| -۱۶,۷۸۲,۱۰۲,۰۸۷ | ۸۲,۶۰۵,۰۸۴,۷۷۴ | ۶۵,۸۲۲,۹۸۲,۶۸۶ | ۵,۰۰۱,۲۸۲ | ۲۸۲,۶۷۴,۰۴۸ | ۶۵,۵۴۰,۳۰۸,۶۳۸ | ۶۵,۸۲۲,۹۸۲,۶۸۶ | ۵,۰۰۱,۲۸۲ | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر |
| -۹,۸۸۷,۲۹۳,۲۹۷ | ۱۹۰,۷۹۳,۴۳۴,۰۲۰ | ۱۸۰,۹۰۶,۱۴۱,۷۲۲ | ۹۳۵,۰۵۱ | ۹۷,۵۳۲,۹۲۲ | ۱۸۰,۸۰۸,۶۰۸,۸۰۰ | ۱۸۰,۹۰۶,۱۴۱,۷۲۲ | ۹۳۵,۰۵۱ | پتروشیمی پردیس |
| -۱۸,۹۸۷,۰۹۱,۹۷۴ | ۸۷,۰۱۱,۶۹۵,۲۴۹ | ۶۸,۰۲۴,۶۰۳,۲۷۴ | ۶,۱۴۲,۸۸۸ | ۱۹۲,۰۰۰,۷۹۳ | ۶۷,۸۳۲,۶۰۲,۴۸۱ | ۶۸,۰۲۴,۶۰۳,۲۷۴ | ۶,۱۴۲,۸۸۸ | پتروشیمی تندگویان |
| -۹,۷۸۱,۸۷۹,۶۷۴ | ۱۷۳,۳۵۴,۶۳۲,۳۰۰ | ۱۶۳,۵۷۲,۷۵۲,۶۲۵ | ۲۴,۷۴۴,۶۳۷ | ۱۸,۰۰۶,۰۴۴ | ۱۶۳,۵۵۴,۷۴۶,۵۸۱ | ۱۶۳,۵۷۲,۷۵۲,۶۲۵ | ۲۴,۷۴۴,۶۳۷ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| -۷,۹۱۰,۶۷۳,۴۸۹ | ۸۶,۵۳۶,۵۴۹,۳۱۴ | ۷۸,۶۲۵,۸۷۵,۸۲۵ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۸۲۱,۳۲۵ | ۷۸,۱۷۷,۰۵۴,۶۰۰ | ۷۸,۶۲۵,۸۷۵,۸۲۵ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت |
| -۲۵,۷۵۵,۱۷۲,۳۷۰ | ۴۶۷,۲۸۸,۳۸۲,۵۱۰ | ۴۴۱,۵۳۳,۲۱۰,۱۴۰ | ۴۵۹,۴۷۰ | ۲,۷۴۲,۷۵۴,۵۵۰ | ۴۳۸,۷۹۰,۴۵۵,۵۹۰ | ۴۴۱,۵۳۳,۲۱۰,۱۴۰ | ۴۵۹,۴۷۰ | صندوق گنجینه رفاه |
| -۱۳,۶۵۹,۹۱۴,۹۱۹ | ۱۰۳,۱۴۵,۲۸۹,۹۶۹ | ۸۹,۴۸۵,۳۷۵,۰۵۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۸۴۶,۲۲,۹۵۰ | ۸۰,۴۰۰,۷۵۲,۱۰۰ | ۸۹,۴۸۵,۳۷۵,۰۵۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | سایپا |
| -۲۶,۴۰۷,۱۶۰,۵۰۶ | ۱۱۱,۰۰۳,۲۳۴,۹۰۵ | ۸۴,۵۹۶,۰۷۴,۳۹۸ | ۱۰,۸۱۳,۵۲۴ | ۳۲۷,۶۰۰,۲۶۲ | ۸۴,۲۶۸,۴۷۴,۱۳۶ | ۸۴,۵۹۶,۰۷۴,۳۹۸ | ۱۰,۸۱۳,۵۲۴ | پالایش نفت بندرعباس |
| -۹,۴۳۷,۶۸۵,۹۶۸ | ۵۰,۶۸۶,۳۴۴,۹۲۸ | ۴۱,۲۴۸,۶۵۸,۹۵۹ | ۱۸,۴۳۴,۲۷۷ | ۱۱۵,۶۲۱,۵۵۶ | ۴۱,۱۳۳,۰۳۷,۴۰۳ | ۴۱,۲۴۸,۶۵۸,۹۵۹ | ۱۸,۴۳۴,۲۷۷ | پالایش نفت تهران |
| -۱۳,۳۴۶,۲۱۲,۶۱۰ | ۸۷,۹۰۷,۸۴۲,۶۹۳ | ۷۴,۵۶۱,۶۳۰,۰۸۲ | ۳,۱۳۱,۸۵۵ | ۴۷۸,۵۵۸,۷۵۹ | ۷۴,۰۸۳,۰۷۱,۳۲۳ | ۷۴,۵۶۱,۶۳۰,۰۸۲ | ۳,۱۳۱,۸۵۵ | پخش هجرت |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 | |
| -۷۶,۸۱۴,۶۷۵,۸۱۶ | ۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵ | ۲,۶۲۳,۵۹۵,۷۸۶,۰۵۸ | ۳,۰۰۱,۰۰۰ | -۷۶,۸۱۴,۶۷۵,۸۱۶ | ۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵ | ۲,۶۲۳,۵۹۵,۷۸۶,۰۵۸ | ۳,۰۰۱,۰۰۰ | سکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن |
| ۲۰,۴۸۶,۲۰۰,۴۲۰ | ۷۲۱,۷۳۹,۹۴۹,۰۶۷ | ۷۴۲,۲۲۶,۱۴۹,۴۸۷ | ۸۳۹,۷۸۵ | ۱۲,۲۱۳,۰۰۳,۰۰۹ | ۷۳۰,۰۱۳,۱۴۶,۴۷۸ | ۷۴۲,۲۲۶,۱۴۹,۴۸۷ | ۸۳۹,۷۸۵ | اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳ |
| ۴۵,۴۹۴,۵۰۱,۶۲۷ | ۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱ | ۳۵۳,۹۷۴,۹۵۸,۵۰۸ | ۴۲۸,۱۰۰ | ۵,۹۴۷,۷۹۹,۳۶۶ | ۳۴۸,۰۲۷,۱۵۹,۱۴۲ | ۳۵۳,۹۷۴,۹۵۸,۵۰۸ | ۴۲۸,۱۰۰ | اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴ |
| ۷,۹۹۳,۵۳۸,۱۸۹ | ۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۶۹ | ۶۲,۴۰۵,۹۵۴,۲۵۸ | ۷۱,۹۸۸ | ۱,۰۶۶,۸۸۴,۷۱۶ | ۶۱,۳۳۹,۰۶۹,۵۴۲ | ۶۲,۴۰۵,۹۵۴,۲۵۸ | ۷۱,۹۸۸ | اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱ |
| ۱۹,۶۲۵,۵۳۶,۷۲۷ | ۱۲۵,۵۴۸,۱۶۵,۲۶۹ | ۱۴۵,۱۷۳,۷۰۱,۹۹۶ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۲,۰۷۸,۹۶۹,۶۱۸ | ۱۴۳,۰۹۴,۷۳۲,۳۷۸ | ۱۴۵,۱۷۳,۷۰۱,۹۹۶ | ۱۷۶,۵۰۰ | اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱ |
| ۹۸,۹۴۵,۷۰۵,۲۸۸ | ۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۲ | ۷۶۵,۱۶۸,۲۶۶,۵۹۰ | ۸۹۸,۲۱۶ | ۱۰,۳۱۳,۲۴۲,۹۳۰ | ۷۵۴,۸۵۵,۰۲۳,۶۶۰ | ۷۶۵,۱۶۸,۲۶۶,۵۹۰ | ۸۹۸,۲۱۶ | اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲ |
| ۲۴۰,۹۳۷,۹۹۰,۴۷۲ | ۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۴۵,۰۳۷ | ۲,۵۶۸,۶۵۱,۵۳۵,۵۰۹ | ۲,۶۰۰,۴۰۰ | ۱۳۱,۰۰۷,۸۰۶,۱۳۰ | ۲,۴۳۷,۶۴۳,۷۲۹,۳۷۹ | ۲,۵۶۸,۶۵۱,۵۳۵,۵۰۹ | ۲,۶۰۰,۴۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴ |
| ۱۴,۵۷۸,۱۹۹,۹۸۲ | ۱,۰۰۰,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۴,۷۱۲,۶۹۹,۹۸۲ | ۱,۲۳۷,۰۰۰ | ۱۵,۷۵۶,۵۲۳,۶۱۳ | ۹۹۸,۹۵۶,۱۷۶,۳۶۹ | ۱,۰۱۴,۷۱۲,۶۹۹,۹۸۲ | ۱,۲۳۷,۰۰۰ | اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶ |
| 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 ۰۹-۱۴۰۵۰۵ |
| 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-شخ ۰۴۰۴۰۸ |
| -۶,۵۴۸,۵۶۲,۸۵۷ | ۸۹۴,۲۲۰,۰۹۳,۲۲۶ | ۸۸۷,۶۷۱,۵۳۰,۳۶۸ | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | ۷,۲۷۷,۲۰۵,۷۶۷ | ۸۸۰,۳۹۴,۳۲۴,۶۰۱ | ۸۸۷,۶۷۱,۵۳۰,۳۶۸ | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳ |
| -۱۱۵,۹۵۸,۹۷۸,۶۲۵ | ۹۳۹,۳۰۹,۷۱۹,۲۵۰ | ۸۲۳,۳۵۰,۷۴۰,۶۲۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۲,۷۲۴,۸۱۶,۲۳۷ | ۸۹۶,۰۷۵,۵۵۶,۸۶۲ | ۸۲۳,۳۵۰,۷۴۰,۶۲۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰ |
| ۳,۱۳۲,۷۸۲,۰۸۱ | ۴۵۱,۱۹۴,۸۵۶,۱۰۶ | ۴۵۴,۳۲۷,۶۳۸,۱۸۷ | ۴۹۵,۰۰۰ | ۲,۵۱۹,۰۹۳,۳۳۲ | ۴۵۱,۸۰۸,۵۴۴,۸۵۵ | ۴۵۴,۳۲۷,۶۳۸,۱۸۷ | ۴۹۵,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹ |
| -۴۸۳,۱۱۲,۴۱۹ | ۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۳ | ۴,۳۰۶,۱۹۹,۲۸۳ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۰۶,۱۹۹,۲۸۳ | ۴,۳۰۶,۱۹۹,۲۸۳ | ۵,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۵۱-شخ ۰۴۰۲۲۲ |
| -۶۱۲,۹۱۳,۴۲۷ | ۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵ | ۲۳۸,۰۶۶,۲۰۸,۴۳۷ | ۴۴۷,۷۷۶ | -۶۱۲,۹۱۳,۴۲۷ | ۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵ | ۲۳۸,۰۶۶,۲۰۸,۴۳۷ | ۴۴۷,۷۷۶ | اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱ |
| -۴۷۴,۳۶۷,۹۹۷ | ۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰ | ۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲ | ۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲ | ۵,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۵۸-شخ ۰۵۰۴۱۱ |
| -۴۶۹,۰۴۹,۷۴۶ | ۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵ | ۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸ | ۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸ | ۵,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۵۹-شخ ۰۵۰۸۱۱ |
| -۴۸۸,۲۷۰,۷۰۹ | ۴,۸۶۶,۸۳۱,۹۵۱ | ۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱ | ۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱ | ۵,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۵۷-شخ ۰۴۰۴۱۱ |
| -۷۲,۳۴۱,۴۷۳,۵۳۸ | ۱۸,۱۷۰,۵۵۱,۱۷۳,۰۶۲ | ۱۸,۰۹۸,۲۰۹,۶۹۹,۴۹۵ | ۷۰۴,۸۳۷,۷۱۳ | ۷۶,۹۲۳,۸۸۹,۰۴۱ | ۱۸,۰۲۱,۲۸۵,۸۱۰,۴۵۹ | ۱۸,۰۹۸,۲۰۹,۶۹۹,۴۹۵ | ۷۰۴,۸۳۷,۷۱۳ | جمع |