

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 ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
فروش/ابطال طی دوره	تعداد	خرید/صدور طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	صندوق
		بهای تمام شده		تعداد					
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۷,۰۲۱,۶۹۵,۴۲۶	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۷۲۴,۰۹۱,۶۷۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۴۴۰,۳۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	صندوق توسعه تعاون
۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۵۱۸,۹۹۶,۵۱۹	۱۴۵,۶۵۱,۱۳۹,۱۸۵	۷,۴۰۶,۹۴۰	۱۴۵,۶۵۱,۱۳۹,۱۸۵	صندوق س شاخصی آرام مفید
۰	۰	۲۸,۳۱۷,۵۱۱,۴۳۰	۲,۰۶۸,۰۱۴	۰	۲۰۸,۳۸۰,۸۲۳,۹۷۳	۲۱۴,۷۲۰,۱۵۷,۳۴۵	۱۴,۹۴۴,۷۴۰	۲۱۴,۷۲۰,۱۵۷,۳۴۵	صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی
۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۴۶۶,۰۴۱,۳۷۵	۲۰۲,۳۱۲,۵۶۳,۶۶۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۱۲,۵۶۳,۶۶۷	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۱۳۹,۵۳۲,۲۵۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۴۵,۶۱۹,۰۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۳۹,۳۷۳,۱۹۹	۲۱۸,۲۷۳,۹۴۶,۹۳۴	۱,۲۲۹,۰۱۷	۲۱۸,۲۷۳,۹۴۶,۹۳۴	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۶۸۲,۵۸۵,۰۴۶	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۹۷۹,۱۶۳,۰۹۰	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	صندوق صبا
۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۷,۵۵۹,۱۸۸,۷۲۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	صندوق گنجینه رفاه
۰	۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب
۰	۰	۶۸,۲۶۳,۹۱۱,۴۳۰	۶,۰۶۸,۰۱۴	۰	۳,۵۴۱,۴۵۷,۱۱۰,۳۳۶	۲,۹۸۰,۲۳۲,۳۸۸,۱۱۰	۱۲۸,۸۱۲,۴۵۴	۲,۹۸۰,۲۳۲,۳۸۸,۱۱۰	جمع

رصد به کل دارایی :

۸/۰۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۱,۲۳۷,۰۰۰	۹۰۹,۸۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۱۲,۷۷۴,۶۷۲,۳۱۳	سایر
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	سایر
مربحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۰۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۵۹,۳۴۴,۲۱۵,۶۲۵	سایر
مربحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۰۳۱۲۲۳	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۱۴,۹۵۴,۱۳۴,۵۰۰	سایر
مربحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۹۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۴۷,۶۲۸,۳۳۹,۵۱۲	سایر
مربحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴۰۸۰۴	۱,۰۷۵,۰۰۰	۹۸۱,۶۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۴۹,۵۵۴,۸۸۶,۹۷۶	سایر
مربحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۰۴۰۳۰۲	۱,۰۳۵,۰۰۰	۹۷۶,۶۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۰۹,۵۷۵,۲۶۹,۵۹۶	سایر
مربحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۰۴۱۰۰۹	۴۹۵,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۱۴,۲۳۹,۹۰۵,۴۰۶	سایر
مربحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ. ۰۴۰۲۲۲	۵,۰۰۰	۹۷۷,۴۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۹۷,۹۰۷,۷۳۴	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۴۴۷,۷۷۶	۵۷۴,۶۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۳۱,۵۲۰,۹۰۹,۸۶۷	سایر
مربحه عام دولت ۱۵۷-ش.خ. ۰۴۰۴۱۱	۵,۰۰۰	۹۷۳,۱۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	سایر
مربحه عام دولت ۱۵۸-ش.خ. ۰۵۰۴۱۱	۵,۰۰۰	۹۴۵,۴۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	سایر
مربحه عام دولت ۱۵۹-ش.خ. ۰۵۰۸۱۱	۵,۰۰۰	۹۳۴,۸۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	سایر
مربحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ. ۰۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۶۸,۲۸۰,۶۱۸	سایر
مربحه عام دولت ۱۶۸-ش.خ. ۰۴۰۷۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۷۷۰	۹۲۳,۹۴۰	-۵.۵۱٪	۱,۹۳۹,۹۲۲,۳۲۵,۳۳۷	سایر
مربحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ. ۰۶۰۴۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۷۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۳۳۶,۹۶۶,۳۴۸,۰۶۲	سایر
مربحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ. ۰۴۱۲۲۴	۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۷۴,۲۲۵,۱۵۶	سایر
مربحه عام دولت ۱۸۵-ش.خ. ۰۵۰۳۲۴	۵,۰۰۰	۹۶۵,۸۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	سایر
جمع	۱۳,۴۴۹,۷۷۶				۱۱,۳۴۶,۱۴۲,۵۷۰,۴۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۲۸٪	۱۲۲,۳۰۴,۴۱۹,۶۰۰	۲,۹۳۶,۰۴۴,۷۴۹,۳۱۰	۲,۹۲۸,۸۸۰,۷۹۹,۳۵۵	۱۲۹,۴۶۸,۳۶۹,۴۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادرمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶
۰.۰۱٪	۴,۲۴۱,۳۷۹,۱۶۲	۹۶,۷۲۳,۶۵۲,۳۰۸	۹۸,۳۶۳,۸۲۱,۶۹۹	۲,۶۰۱,۲۰۹,۷۷۱	حساب جاری بانک رفاه دادرمان ۱۸۷۸۰۴۲۴۲
۰.۰۰٪	۳,۳۲۸,۷۶۸	۵,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۵,۹۸۶,۱۰۹,۴۱۸	۱۰,۰۱۷,۲۱۹,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۰۶۶
۰.۰۲٪	۸,۹۳۸,۳۹۰,۸۰۲	۱۳,۱۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۵,۷۹۹,۲۳۵,۵۴۰	۲,۳۳۹,۱۵۵,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادرمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹
۰.۰۰٪	۸۱,۸۰۵,۴۷۵	۵۵۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۱۶۳,۰۲۷,۸۷۹	۱۳,۲۱۸,۷۷۷,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷
۰.۰۶٪	۲۴,۴۴۷,۱۷۸,۵۳۵	۳,۳۳۰,۷۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۱۳۸,۴۹۴,۳۰۴	۷۵,۱۰۰,۴۸۴,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۵
۰.۰۰٪	۱,۷۱۰,۹۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۷,۰۱۴	۱,۷۱۳,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰
۰.۰۰٪	۱,۷۴۲,۶۷۷	.	۷,۱۰۳	۱,۷۳۵,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادرمان ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸
۰.۰۰٪	۱,۲۷۷,۴۲۹	.	۵,۲۰۷	۱,۲۷۲,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶
۰.۰۶٪	۲۷,۴۴۷,۳۱۶,۹۹۲	۶,۳۱۹,۱۸۵,۶۱۸,۹۱۷	۶,۰۸۱,۷۵۰,۶۱۳,۳۱۲	۲۶۴,۸۸۲,۳۲۲,۵۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۷
۰.۰۰٪	۱,۰۶۶,۸۸۷	.	۵,۰۸۳	۱,۰۶۱,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳
۰.۰۰٪	۴,۰۴۶,۱۷۳	.	۱۹,۸۰۲	۴,۰۲۶,۳۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰
۰.۰۰٪	۱۷۲,۴۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۴۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷
۰.۱۶٪	۶۹,۹۳۴,۵۱۲,۸۰۰	۷۳,۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۲۴,۷۹۱,۲۴۸	۶۹,۹۱۰,۰۲۱,۵۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷
۲.۳۳٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴
۱.۰۳٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴
۳.۲۶٪	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵
۸.۴۴٪	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه دادرمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱
۴.۵۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنچک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸
۳.۴۹٪	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳
۰.۰۰٪	۸۱,۰۷۳,۳۸۵	۱,۰۱۳,۰۲۷,۱۸۹,۰۵۹	۱,۰۱۲,۶۸۸,۶۳۲,۲۵۵	۴۱۹,۶۳۰,۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۰۹۷۴۹۴۰۰۳
۰.۰۰٪	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۴۳۳۳۷۹۰۰۸
۰.۰۱٪	۴,۳۳۸,۲۹۳,۲۷۹	۴۵۸,۲۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۸۸,۴۸۵,۱۳۶,۲۷۱	۷۴,۰۶۴,۱۰۷,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد ۱۵۱۰۰۳۰۰۰۷۰۱
۳.۴۲٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۱۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه منظره ۳۹۳۴۵۸۷۱۴
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه منظره ۳۹۳۵۰۰۶۸
۰.۰۰٪	۸۵,۳۳۳,۰۸۶	۳۶,۸۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۵,۲۴۷,۴۸۱	۳۸۵,۶۰۵	۳۸۵,۶۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی شریعتی ۰۲۳۳۹۱۱۴۲۲۰۰۵
۳.۴۲٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی شریعتی ۰۴۲۳۵۸۸۹۴۸۰۰۸
۲.۲۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۰۸۴۴
۱.۰۰٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۰۹۱۹
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون ملاصدرا ۱۷۳۲۳۱۶۴۷۸۷۶۲۶۱
۶.۸۴٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون ملاصدرا ۱۷۳۲.۵۳۴.۴۷۸۷۶۲۶.۱
۲.۲۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون ملاصدرا ۱۷۳۲.۵۳۴.۴۷۸۷۶۲۶.۲
۰.۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۷۰۰۱۷۰۴۴۳۸۶۰۱
۴.۵۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۰۱۰۹۴۷۲۶۹۱۶۰۳
۴.۵۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳۰۴-۳۷۸
۴.۵۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۰۱۰۹۴۹۴۸۵۰۶۰۱
۰/۰۰	۲۴,۸۳۱,۹۱۳,۳۲۸,۴۴۹	۴۹,۸۸۶,۷۸۴,۸۶۹,۴۹۴	۵۳,۰۹۶,۶۶۶,۲۶۲,۹۷۱	۲۱,۶۲۲,۰۳۱,۹۳۴,۹۷۲	۲۱,۶۲۲,۰۳۱,۹۳۴,۹۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۵۶۰,۰۲۲,۵۶۶	۰/۲۸	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۱,۰۷۲,۹۴۱,۹۱۹	۱/۲۲	۰/۰۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۷۵,۱۵۷,۷۹۶,۴۷۷	۳۰/۲۲	۰/۶۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۴۶,۶۲۲,۷۹۸,۸۶۶	۶۰/۰۳	۱/۲۵
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۲۵۷,۳۲۳,۲۸۸	۰/۳۶	۰/۰۱
جمع		۸۳۸,۶۷۰,۸۸۳,۱۱۶	۹۲/۱۱	۱/۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰/۰۰	۵۷	۵۷	۰	۰	۰/۰۰	۱	۱	۰	۰
۰/۰۷	-۵,۶۵۰,۵۸۷,۲۱۲	-۸,۸۶۸,۲۴۲,۴۲۸	-۳,۳۲۵,۵۸۳,۰۲۴	۶,۵۴۳,۲۳۸,۲۴۰	۰/۰۳	۲۹۰,۲۸۵,۴۲۹	-۸,۸۶۸,۲۴۲,۴۲۸	۹,۱۵۸,۵۲۷,۸۵۷	۰
۰/۰۳	-۲,۲۳۶,۶۰۲,۶۷۸	-۲,۴۴۱,۲۰۱,۹۵۴	-۱۹,۳۱۵,۱۷۱,۹۶۴	۱۹,۵۱۹,۷۷۱,۲۴۰	-۰/۰۱	-۱۳۴,۲۵۸,۰۳۷	-۲,۴۴۱,۲۰۱,۹۵۴	۲,۳۰۶,۹۴۳,۹۱۷	۰
۰/۰۰	۱۷,۷۴۴,۱۸۴	۱۷,۷۴۴,۱۸۴	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۰	-۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰	-۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۰	۹۲,۶۶۲,۵۸۹	۹۲,۶۶۲,۵۸۹	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۱	۷۰۹,۱۶۳,۳۰۴	-۵۸۰۱,۳۵۲,۵۴۶	۰	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۰	-۲۵,۷۶۹,۲۳۳	-۲۵,۷۶۹,۲۳۳	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۰	-۴۳,۴۲۲,۵۵۸	-۴۳,۴۲۲,۵۵۸	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۰	۹۶,۱۵۴,۲۹۸	۹۶,۱۵۴,۲۹۸	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۰	۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰/۰۱	-۷۴۶,۶۳۴,۱۳۸	-۴,۴۸۸,۸۳۴,۱۳۸	۰	۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۱	۵۰۸۸۸۰,۰۸۰	۵۰۸۸۸۰,۰۸۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۰	-۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶	-۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۸	۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰/۰۱	-۴۶۸,۴۹۳,۰۱۳	-۱۳,۸۸۰,۵۳۹,۶۱۳	۰	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۱	۸۷۶,۰۱۷,۸۲۶	-۸,۸۹۶,۹۷۲,۷۳۴	۰	۹,۷۷۲,۹۹۰,۵۶۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰/۰۵	-۳,۹۶۸,۹۴۱,۷۹۹	-۱۴,۵۲۱,۶۴۶,۸۱۹	۰	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰/۰۳	-۲,۴۵۳,۳۵۷,۷۱۰	-۴,۵۰۳,۶۰۴,۹۹۶	۰	۲,۰۵۰,۲۴۷,۲۸۶	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰/۰۳	-۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴	-۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۰	-۱۳۹,۳۳۲,۵۳۶	-۳,۸۳۹,۱۳۷,۶۰۴	۰	۳,۶۹۹,۸۰۵,۰۶۸	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰/۰۱	-۸۱۷,۰۷۷,۶۹۷	-۵,۷۷۷,۱۷۲,۲۰۲	۰	۴,۹۶۰,۰۹۴,۵۰۵	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰/۰۱	-۶۲۷,۹۸۸,۱۰۱	-۲,۰۵۱,۸۵۶,۱۵۱	۰	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰/۰۲	-۲,۰۲۹,۶۷۳,۶۸۷	-۱۱,۶۳۶,۹۳۱,۵۳۷	۰	۹,۶۰۷,۲۵۷,۸۵۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰/۰۴	-۳,۱۱۹,۷۲۸,۳۵۵	-۳,۵۵۷,۳۴۲,۵۲۵	۰	۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰/۰۴	-۳,۷۶۴,۱۷۱,۴۹۹	-۳,۷۶۴,۱۷۱,۴۹۹	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰/۱۰	-۸,۹۱۱,۹۳۱,۸۳۹	-۲۵,۱۳۲,۲۱۷,۸۳۹	۰	۱۶,۲۲۰,۲۸۶,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰/۰۴	-۳,۵۴۱,۷۲۴,۷۳۳	-۸,۳۳۴,۶۳۶,۷۵۳	۰	۴,۷۹۲,۹۱۲,۰۲۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰/۰۲	-۱,۴۱۴,۹۱۳,۱۵۱	-۱۱,۱۲۳,۶۶۳,۶۵۱	۰	۹,۷۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰/۲۷	-۲۳,۵۴۷,۶۰۸,۳۹۸	-۲۷,۹۶۳,۲۳۵,۰۰۸	۰	۱۴,۴۱۵,۶۲۶,۶۱۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۲	۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷	۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰/۱۳	-۱۱,۲۶۶,۸۵۳,۶۴۶	-۱۱,۲۶۶,۸۵۳,۶۴۶	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰/۰۲	-۱,۹۸۰,۴۳۷,۷۴۸	-۸,۲۵۹,۲۵۵,۰۶۲	۰	۶,۲۷۸,۸۱۷,۳۱۴	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۴۰,۱۰۶,۸۲,۲۲۵-	۰/۰۵-	۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰	۲۵,۱۹۵,۱۰۱,۱۸۵-	۰	۶۷,۹۰۷,۳۶۸	۰/۰۱	۶۷,۹۰۷,۳۶۸	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۵,۹۹۹,۳۲۲,۷۷۸	۰/۱۹	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	۵۲۸,۲۷۴,۲۲۲-	۰	۲۸۰,۲۳۶,۱۶۳	۰/۰۳	۲۸۰,۲۳۶,۱۶۳	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۶,۵۵۶,۴۴۲,۷۷۲-	۰/۱۹-	۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰	۳۷,۱۸۲,۴۵۸,۱۷۲-	۰	۴۸۰,۵۳۷,۵۸۷	۰/۰۵	۴۸۰,۵۳۷,۵۸۷	۰	پالایش نفت اصفهان
۲۶,۵۷۶,۳۴۱,۰۲۶-	۰/۳۱-	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۶,۳۴۱,۰۲۶-	۰	۷۱۳,۸۸۲,۸۱۴	۰/۰۸	۷۱۳,۸۸۲,۸۱۴	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲,۴۵۴,۵۵۸,۰۵۵-	۰/۱۴-	۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸	۱۸,۹۲۲,۱۰۷,۴۸۳-	۰	۲۱۳,۸۵۵,۴۱۷	۰/۰۲	۲۱۳,۸۵۵,۴۱۷	۰	بانک ملت
۸,۲۵۷,۵۳۱,۱۵۹-	۰/۱۰-	۳۴,۵۹۶,۸۸۷,۰۰۰	۴۲,۸۵۴,۴۱۸,۱۵۹-	۰	۶۳۰,۵۰۳,۷۶۴	۰/۰۷	۶۳۰,۵۰۳,۷۶۴	۰	پتروشیمی پردیس
۷,۴۹۲,۱۹۴,۳۸۸-	۰/۰۹-	۱۳,۳۶۲,۱۰۳,۹۸۰	۲۰,۸۵۴,۲۹۸,۳۶۸-	۰	۲۱۰,۶۲۵,۷۶۱-	۰/۰۲-	۲۱۰,۶۲۵,۷۶۱-	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۸۹,۷۸۵,۷۲۹	۰/۰۱	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰	۹,۵۴۳,۱۸۷,۲۷۱-	۰	۱۲۶,۰۷۴,۷۷۹	۰/۰۱	۱۲۶,۰۷۴,۷۷۹	۰	پتروشیمی جم پیلن
۷,۷۷۴,۰۷۸,۴۰۱-	۰/۰۹-	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰	۱۹,۴۴۵,۵۶۵,۶۰۱-	۰	۱۲۰,۸۲۵,۷۳۲-	۰/۰۱-	۱۲۰,۸۲۵,۷۳۲-	۰	پتروشیمی تندگویان
۱۱,۴۷۷,۷۱۵,۹۲۳-	۰/۱۳-	۲۵,۲۴۰,۸۰۰,۳۰۰	۳۶,۷۱۸,۵۱۶,۲۲۳-	۰	۲۲۲,۴۴۸,۷۷۴	۰/۰۲	۲۲۲,۴۴۸,۷۷۴	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴۶,۷۵۴,۱۳۶,۲۸۹-	۱/۷۰-	۳۲۸,۱۲۸,۵۷۹,۱۵۱	۲۸۵,۰۳۱,۰۲۲,۶۹۸-	۰	۲,۵۶۰,۰۲۲,۵۶۶	۰/۲۸	۱۳,۸۶۹,۴۶۶,۹۴۷	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۰/۴۲	۳۶,۲۷۹,۴۴۶,۴۹۵	۱۸,۶۱۱,۲۰۸,۱۶۸	۱۷,۶۶۸,۲۳۸,۳۲۷	۰	۰/۰۷	۶۰۳,۱۷۳,۲۱۸	۰	۶۰۳,۱۷۳,۲۱۸	۰	صندوق توسعه تعاون
۰/۰۱	۴۳۵,۸۸۵,۹۳۵	۰	۴۳۵,۸۸۵,۹۳۵	۰	۰/۰۱	۷۱,۴۹۱,۴۷۶	۰	۷۱,۴۹۱,۴۷۶	۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰/۰۲	۱,۵۰۸,۷۵۸,۳۳۶	۰	۱,۵۰۸,۷۵۸,۳۳۶	۰	۰/۰۶	۵۸۵,۹۹۱,۱۴۹	۰	۵۸۵,۹۹۱,۱۴۹	۰	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۰/۰۰	۲۷۹,۰۰۸۴,۸۷۵	۰	۲۷۹,۰۰۸۴,۸۷۵	۰	۰/۰۳	۲۷۸,۸۷۳,۲۷۵	۰	۲۷۸,۸۷۳,۲۷۵	۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
۰/۲۴	۲۰,۷۰۹,۹۳۳,۷۳۰	۰	۲۰,۷۰۹,۹۳۳,۷۳۰	۰	۰/۷۰	۶,۳۴۵,۴۸۲,۱۰۷	۰	۶,۳۴۵,۴۸۲,۱۰۷	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰/۰۱	۵۸۷,۰۷۷,۰۱۱	۰	۵۸۷,۰۷۷,۰۱۱	۰	۰/۰۳	۲۴۸,۹۶۶,۵۲۵	۰	۲۴۸,۹۶۶,۵۲۵	۰	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۱/۵۹	۱۳۷,۴۶۰,۹۰۰,۰۲۱	۰	۱۳۷,۴۶۰,۹۰۰,۰۲۱	۰	۰/۰۳	۲۹۳,۲۸۴,۵۸۳	۰	۲۹۳,۲۸۴,۵۸۳	۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۰/۰۰	۳۴۵,۵۸۷,۳۹۴	۰	۳۴۵,۵۸۷,۳۹۴	۰	۰/۰۰	۱۸,۸۲۱,۷۴۸	۰	۱۸,۸۲۱,۷۴۸	۰	صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی
۰/۰۰	۶۰,۳۴۲,۳۸۶	۰	۶۰,۳۴۲,۳۸۶	۰	۰/۰۱	۶۰,۳۴۲,۳۸۶	۰	۶۰,۳۴۲,۳۸۶	۰	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب
۰/۰۸	۶,۵۰۸,۵۸۳,۳۸۸	۰	۶,۵۰۸,۵۸۳,۳۸۸	۰	۰/۱۴	۱,۲۷۴,۹۴۹,۸۲۰	۰	۱,۲۷۴,۹۴۹,۸۲۰	۰	صندوق صبا
۰/۲۱	۱۷,۷۹۲,۰۷۵,۹۵۳	۰	۱۷,۷۹۲,۰۷۵,۹۵۳	۰	۰/۱۶	۱,۴۴۰,۰۹۰,۱۲۵	۰	۱,۴۴۰,۰۹۰,۱۲۵	۰	صندوق گنجینه رفاه
۰/۰۰	۶۶,۴۲۴,۲۳۰	۰	۶۶,۴۲۴,۲۳۰	۰	۰/۰۰	۲۷,۸۳۹,۷۲۱	۰	۲۷,۸۳۹,۷۲۱	۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۱/۳۲	۱۱۲,۹۴۶,۳۴۶,۸۲۸	۱۸,۶۱۱,۲۰۸,۱۶۸	۱۳۱,۵۵۷,۵۵۵,۰۰۶	۰	۱/۲۲	۱۱,۰۷۲,۹۴۱,۹۱۹	۰	۱۱,۰۷۲,۹۴۱,۹۱۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	از ابتدای سال مالی
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۸۳,۶۷۰,۰۲۷,۰۳۷	.	.	۳۸۴,۱۰۳,۳۱۵,۱۶۲	۷۶۵,۰۸۳,۴۳۸,۷۳۸	.	.	۱,۰۶۵,۵۱۶,۷۲۶,۸۶۳	۳۰۰,۴۳۳,۲۸۸,۱۲۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	.	.	.	۵۰,۹۵۱,۸۳۴,۷۳۱	.	.	.	۵۰,۹۵۱,۸۳۴,۷۳۱	۵۰,۹۵۱,۸۳۴,۷۳۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱	۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۱,۹۴۵,۹۷۱,۵۲۷	۱۴۱,۹۴۵,۹۷۱,۵۲۷
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۹,۶۱۹,۵۴۳,۱۱۹	۱۱۹,۶۱۹,۵۴۳,۱۱۹
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶	۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۱,۹۹۳,۴۳۸,۶۹۸	۲۳۱,۹۹۳,۴۳۸,۶۹۸
مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳-۳۰۵۰۳	.	.	.	.	۱۰۲,۰۶۰,۴۲۴,۳۶۴	.	.	۴۴۸,۷۵۵,۵۱۵,۳۳۵	۳۴۶,۶۹۵,۰۹۰,۹۷۱
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۷۲۴-۳۰	.	.	.	.	۲۷۳,۱۴۲,۴۶۵,۶۳۵	.	.	۵۴۵,۸۲۸,۹۲۰,۵۹۸	۲۷۲,۶۸۶,۴۵۴,۹۶۳
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲۶,۷۱۹,۹۵۹,۹۷۹	.	.	۲۶,۷۱۹,۹۵۹,۹۷۹	۶۱۸,۵۶۰,۶۷۵,۰۲۴	.	.	۸۱۸,۸۴۶,۹۲۵,۰۲۴	۲۰۰,۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۰۳۱۲۲۳-۳۰	۱۵,۹۶۰,۵۱۱,۲۳۰	۹,۲۲۳,۳۲۷,۹۶۹	.	۲۵,۱۸۳,۸۳۹,۱۹۹	۱۶۹,۵۰۷,۲۱۳,۸۸۴	۲۰,۷۳۴,۰۴۱,۲۷۴	۲۹۶,۸۵۶,۱۸۷	۱۹۰,۵۳۸,۱۱۱,۳۴۵	۲۹۶,۸۵۶,۱۸۷
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۰۹۰۴۱۰۰	۸,۳۶۹,۷۲۳,۶۱۷	-۴۳,۵۵۲,۱۰۴,۷۴۹	.	-۳۵,۱۸۲,۳۸۱,۱۳۲	۹۳,۳۶۲,۱۷۴,۴۶۵	-۳۶,۹۵۴,۹۵۰,۶۹۹	۶,۱۹۸,۸۷۷	۵۶,۴۱۳,۴۲۲,۶۴۳	۶,۱۹۸,۸۷۷
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش خ ۰۲۴۰۴۱۰۰	۲,۰۸۶,۹۴۷,۲۰۲	۱۰,۱۸۶,۱۱۸,۵۵۴	.	۱۲,۲۷۳,۰۶۵,۷۵۶	۲,۰۸۶,۹۴۷,۲۰۲	۱۰,۱۸۶,۱۱۸,۵۵۴	.	۱۲,۲۷۳,۰۶۵,۷۵۶	.
مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۰۴۱۲۲۴-۳۰	۹۶,۸۰۵,۷۹۸	-۴۸۸,۰۱۱,۵۳۱	.	-۳۹۱,۲۰۵,۷۳۳	۳۲۰,۰۵۷,۸۸۱	-۵۹۱,۳۰۶,۵۵۹	.	-۲۷۱,۲۴۸,۶۷۸	.
مرابحه عام دولت ۱۸۵-ش خ ۰۳۲۴۰۵-۳۰	۹۶,۸۰۵,۷۹۸	-۴۸۲,۸۴۷,۴۶۷	.	-۳۸۶,۰۴۱,۶۶۹	۳۲۰,۰۵۷,۸۸۱	-۴۸۴,۵۹۸,۱۰۵	.	-۱۶۴,۵۴۰,۲۲۴	.
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۴۱۷۰۶-۳۰	۶۵,۰۹۹,۸۴۸,۰۷۵	-۱۱۴,۱۵۰,۳۰۶,۵۰۵	.	-۴۹,۰۵۰,۴۵۸,۴۳۰	۲۷۲,۷۸۷,۶۶۲,۳۱۸	-۴۵۱,۸۹۳,۶۵۱,۹۳۷	.	-۱۷۹,۱۰۵,۹۸۹,۶۱۹	.
مرابحه عام دولت ۱۶۸-ش خ ۰۷۱۰۰۴۰۷۱۰	۳۸,۳۱۲,۲۱۳,۸۸۹	-۱۰۹,۲۸۵,۱۸۸,۴۶۸	.	-۷۰,۹۷۲,۹۷۴,۵۷۹	۶۴,۲۳۹,۶۱۵,۳۹۲	-۵۹,۷۵۴,۱۵۰,۲۸۷	.	۴,۴۸۶,۴۶۵,۱۰۵	.
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۰۳۱۶۰۶-۳۰	۹۴,۸۶۵,۲۱۰	-۳۸۵,۹۳۰,۰۳۷	.	-۲۹۱,۰۶۴,۸۲۷	۴۴۶,۲۷۳,۲۲۴	-۶۹۲,۹۱۴,۰۶۷	.	-۲۴۶,۶۴۰,۸۴۳	.
مرابحه عام دولت ۱۵۷-ش خ ۰۴۰۴۱۱۰۰	۹۴,۶۸۳,۸۵۸	.	.	۹۴,۶۸۳,۸۵۸	۷۸۴,۸۹۷,۷۷۷	-۴۸۸,۲۷۰,۷۰۹	.	۲۹۶,۶۲۷,۰۶۸	.
مرابحه عام دولت ۱۵۸-ش خ ۰۵۰۴۱۱۰۰	۹۴,۶۸۳,۸۵۸	.	.	۹۴,۶۸۳,۸۵۸	۷۸۴,۸۹۷,۷۷۷	-۴۷۴,۳۶۷,۹۹۷	.	۳۱۰,۵۲۹,۷۸۰	.
مرابحه عام دولت ۱۵۹-ش خ ۰۵۰۸۱۱۰۰	۹۴,۶۸۳,۸۵۸	.	.	۹۴,۶۸۳,۸۵۸	۷۸۴,۸۹۷,۷۷۷	-۴۶۹,۰۴۹,۷۴۶	.	۳۱۵,۸۴۸,۰۳۱	.
مرابحه عام دولت ۱۵۱-ش خ ۰۴۰۲۲۲۰۰	۸۹,۳۷۹,۷۶۵	۲۲,۹۹۰,۸۳۲	.	۱۱۲,۳۷۰,۵۹۷	۹۳۹,۹۱۶,۷۳۰	-۳۹۱,۸۲۳,۹۶۸	.	۵۴۸,۰۹۲,۷۶۲	.
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۰۳۰۳۰۲۰۰	۱۷,۶۳۸,۹۷۹,۲۵۲	-۹۱,۵۶۷,۴۴۵,۳۹۱	.	-۷۳,۹۲۸,۴۶۶,۱۳۹	۲۵,۰۹۸,۰۰۲,۹۷۱	-۹۱,۴۲۰,۰۶۵,۵۷۱	.	-۶۶,۳۲۲,۰۶۲,۶۰۰	.
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۰۸۰۰۴۰۸۰۰	۱۸,۹۱۱,۷۰۲,۹۳۷	-۵۳,۹۳۶,۹۴۷,۱۵۵	.	-۳۵,۰۲۵,۲۴۴,۲۱۸	۲۸,۱۳۴,۸۲۲,۵۴۳	-۵۰,۴۹۶,۵۰۸,۶۰۶	.	-۲۲,۳۶۱,۶۸۶,۰۶۳	.
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۱۰۰	۱۶,۳۱۹,۸۳۲,۱۱۵	.	.	۱۶,۳۱۹,۸۳۲,۱۱۵	۱۸۹,۴۵۰,۲۳۴,۱۱۵	-۹۱,۶۸۱,۳۷۹,۷۳۷	.	۹۷,۷۶۸,۸۵۴,۳۷۸	.
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۵,۷۷۸,۲۳۸	.	۲۸,۰۰۵,۷۷۸,۲۳۸	۱۶۵,۹۵۵,۳۹۱,۴۸۴	-۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵	.	۱۳۴,۴۶۱,۱۰۰,۸۵۹	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰۱-۴۰۳۲۶	.	۱۸,۷۲۲,۳۱۱,۹۶۶	.	۱۸,۷۲۲,۳۱۱,۹۶۶	.	۱۲,۶۴۰,۱۷۲,۳۱۳	.	۱۲,۶۴۰,۱۷۲,۳۱۳	.
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۰۲-۵۱۰۲۱۰۰	.	-۲۲,۲۹۰,۷۲۶,۱۱۳	.	-۲۲,۲۹۰,۷۲۶,۱۱۳	.	-۷,۱۵۸,۲۱۱,۹۹۷	.	-۷,۱۵۸,۲۱۱,۹۹۷	.
جمع	۳۰۹,۵۰۱,۶۵۳,۴۷۸	-۳۸۵,۷۲۸,۹۷۹,۸۵۷	۳۵۱,۳۸۵,۱۲۲,۸۵۶	۲۷۵,۱۵۷,۷۹۶,۴۷۷	۲,۷۷۳,۸۵۰,۰۶۷,۱۸۲	-۷۸۰,۸۸۴,۲۰۸,۴۶۹	۱,۷۰۹,۳۸۷,۰۰۳,۷۵۶	۳,۷۰۲,۳۵۲,۸۶۲,۴۶۹	۱,۷۰۹,۳۸۷,۰۰۳,۷۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲۳,۵۷۹,۸۶۱		۱۷۳,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶
	۲۰,۶۴۵,۶۲۷		۱۴,۰۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶
	۷,۲۱۷,۲۶۹		۵۵,۲۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹
	۷۹۰,۱۱۲		۵۲,۸۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷
۱۲۸,۷۲۵,۷۶۱,۶۵۷			۱۹,۱۹۶,۵۸۲,۸۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵
۷۶,۶۳۳			۷,۰۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰
۸,۶۶۳,۶۳۸			۷,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸
۵۶,۹۵۰			۵,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک سلمان اریکه ایرانیان ۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶
۴۱۶,۳۶۵,۸۰۴			۵۹,۲۴۸,۳۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۷
۶۳,۰۴۱			۵,۰۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳
۸۵۳,۰۷۱,۱۵۰				سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸
۹۴,۷۸۵,۶۸۳				سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸
۱,۴۵۱,۶۶۰			۱۹,۸۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰
۷۰۸,۲۷۰				سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۳۳۴
۶۰۱,۸۱۲,۷۳۱				سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد ۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۱۱۱
۲۱,۵۳۳,۱۱۴				سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷
۱۱۳,۶۲۰,۶۴۷				سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۸-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸
۱,۶۷۹,۲۶۴,۲۹۸				سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۹-۲۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۲۰۸
۱۹,۲۵۰,۱۹۳			۲۰۱,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷
۲۷۶,۳۴۳,۳۶۹,۶۱۴			۲۴,۹۹۸,۳۶۰,۶۵۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۴۵۹۶۸۴۲۶۴
۱۲۳,۱۰۴,۱۲۴,۱۵۳			۱۱,۰۲۸,۶۸۸,۵۲۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴
۲۷۱,۱۰۱,۳۰۸				سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۸۲۸۳۰۶۷۸۲۰۴۸۰۱۰
۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴				سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک ۳۷۴۱۰۲۷۲۷
۸۴۷,۰۱۶,۸۳۱,۶۶۳			۵۸,۸۴۴,۲۶۲,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵
۱,۰۱۹,۰۲۴,۷۰۲,۴۴۵			۹۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱
۶۸۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۴				سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سپهر ۲۵۰۰۳۰۷۰۱۴۸۵۳۲۱۹۰۸
۸۲,۶۷۶,۵۶۷,۲۶۱			۶۵۴,۵۷۰,۹۱۱	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳
۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۴۳			۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸
۳۶۸,۷۲۵,۸۱۹,۶۴۰			۳۷,۴۹۷,۵۴۰,۹۸۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳
۵۶,۱۳۹,۳۹۴,۱۲۳			۱۰۶,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۰۹۷۴۹۴۰۰۳
۱۲۸,۹۶۱,۷۴۸,۶۳۱				سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵
۸۸,۳۷۱,۰۳۸,۱۳۸			۵,۳۵۱,۹۱۲,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۴۳۳۳۷۹۰۰۸
۱۵۲,۳۳۶,۰۶۵,۵۱۸			۳۶,۲۷۰,۴۹۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوینباد ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۱۴۳
۲۳۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۲			۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۹۴	سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه ۳۹۳۴۵۸۷۱۴
۷۶,۶۳۸,۵۲۴,۵۹۲			۲,۸۶۸,۰۳۲,۷۹۳	سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه ۳۹۳۵۰۰۰۶۸
۵,۳۸۳			۱,۵۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی شریعتی ۰۲۳۳۹۱۱۴۲۲۰۰۵
۱۳۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۵			۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملی شریعتی ۰۴۲۳۵۸۸۹۴۸۰۰۸
۳۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۷			۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوینباد ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۰۸۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۸		۱۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوینباد ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۰۹۱۹
	۶۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۱		۶۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۱	سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون ملاصدرا ۷۳۲.۵۳۴.۴۷۸۷۶۲۶.۱
	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۶		۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۶	سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون ملاصدرا ۷۳۲.۵۳۴.۴۷۸۷۶۲۶.۲
	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰		۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۰۱۰۹۴۷۲۶۹۱۶۰۳
	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸		۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی ۴۸۵۳۲۱۹-۳۰۴-۳۷۸
	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶		۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	سپرده بلند مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۰۱۰۹۴۹۴۸۵۰۶۰۱
	۵,۰۹۳,۵۹۹,۲۳۴,۶۱۱		۵۴۶,۶۲۲,۷۹۸,۸۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱۷,۹۳۵,۹۵۵	۰	سایر درآمدها
۲,۱۲۱,۱۱۸,۱۱۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۱۸,۲۶۹,۲۱۵	۸۱۸,۲۶۹,۲۱۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۲۵۷,۳۲۳,۲۸۸	۸۱۸,۲۶۹,۲۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۷۹۱,۶۵۹	۳۵۴	.	.	.	۲,۰۵۰,۲۴۷,۲۸۶	.	۲,۰۵۰,۲۴۷,۲۸۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷,۳۵۴,۹۳۸	۲,۹۲۰	.	.	.	۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰	.	۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۵۰۹,۱۹۹	۳,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	.	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	۳۷۰	.	.	.	۱۴,۴۱۵,۶۲۶,۶۱۰	.	۱۴,۴۱۵,۶۲۶,۶۱۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۶۱۰	.	.	.	۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰	.	۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	۶۲۰	.	.	.	۹,۷۷۲,۹۹۰,۵۶۰	.	۹,۷۷۲,۹۹۰,۵۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۲۵۵	.	.	.	۴,۹۶۰,۰۹۴,۵۰۵	.	۴,۹۶۰,۰۹۴,۵۰۵
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۲۸۰	.	.	.	۶,۵۴۳,۲۳۸,۲۴۰	.	۶,۵۴۳,۲۳۸,۲۴۰
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۹,۲۰۶,۴۷۷	۶۸۲	.	.	.	۶,۲۷۸,۸۱۷,۳۱۴	.	۶,۲۷۸,۸۱۷,۳۱۴
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۸۲	.	.	.	۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸	.	۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۶	.	.	.	۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۱۷	.	.	.	۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰	.	۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	۱,۵۰۰	.	.	.	۱۶,۲۲۰,۲۸۶,۰۰۰	.	۱۶,۲۲۰,۲۸۶,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲,۶۹۶,۱۰۱	۷,۲۴۰	.	.	.	۱۹,۵۱۹,۷۷۱,۲۴۰	.	۱۹,۵۱۹,۷۷۱,۲۴۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹۳۵,۰۵۱	۳۷,۰۰۰	.	.	.	۳۴,۵۹۶,۸۸۷,۰۰۰	.	۳۴,۵۹۶,۸۸۷,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	۵۴۰	.	.	.	۱۳,۳۶۲,۱۰۳,۹۸۰	.	۱۳,۳۶۲,۱۰۳,۹۸۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۵۶۸,۷۹۹	۴,۱۵۰	.	.	.	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰	.	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۳,۶۹۹,۸۰۵,۰۶۸	۲۰۰,۱۹۴,۹۳۲	۳,۶۹۹,۸۰۵,۰۶۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵,۰۰۱,۲۸۲	۲,۱۱۰	.	.	.	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰	.	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲,۰۰۱,۷۹۸	۶,۷۰۰	.	.	.	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰	.	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸,۴۳۴,۳۷۷	۲۶۰	.	.	.	۴,۷۹۲,۹۱۲,۰۲۰	.	۴,۷۹۲,۹۱۲,۰۲۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴۲۱,۱۱۰	۲۴,۳۰۰	.	.	.	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰	.	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۹۵۰	.	.	.	۹,۶۰۷,۲۵۷,۸۵۰	.	۹,۶۰۷,۲۵۷,۸۵۰
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۱۳۱,۸۵۵	۳,۱۰۰	.	.	.	۹,۷۰۸,۷۵۰,۵۰۰	.	۹,۷۰۸,۷۵۰,۵۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱,۹۰۰	.	.	.	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰	.	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۵۰	.	.	.	۲۵,۲۴۰,۸۰۰,۳۰۰	.	۲۵,۲۴۰,۸۰۰,۳۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲,۵۸۸,۸۵۱	۵۵۰	.	.	.	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰	.	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰
جمع				.	.	.	۳۲۸,۱۲۸,۵۷۹,۱۵۱	۲۰۰,۱۹۴,۹۳۲	۳۲۸,۳۲۸,۷۷۴,۰۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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				
۲,۰۸۶,۹۴۷,۲۰۲	.	۲,۰۸۶,۹۴۷,۲۰۲	۲,۰۸۶,۹۴۷,۲۰۲	.	۲,۰۸۶,۹۴۷,۲۰۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۳۲۰,۰۵۷,۸۸۱	.	۳۲۰,۰۵۷,۸۸۱	۹۶,۸۰۵,۷۹۸	.	۹۶,۸۰۵,۷۹۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۳۲۰,۰۵۷,۸۸۱	.	۳۲۰,۰۵۷,۸۸۱	۹۶,۸۰۵,۷۹۸	.	۹۶,۸۰۵,۷۹۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴
۲۷۲,۷۸۷,۶۶۲,۳۱۸	.	۲۷۲,۷۸۷,۶۶۲,۳۱۸	۶۵,۰۹۹,۸۴۸,۰۷۵	.	۶۵,۰۹۹,۸۴۸,۰۷۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۶۴,۲۳۹,۶۱۵,۳۹۲	.	۶۴,۲۳۹,۶۱۵,۳۹۲	۳۸,۳۱۲,۲۱۳,۸۸۹	.	۳۸,۳۱۲,۲۱۳,۸۸۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۴۰۷۱۰
۴۴۶,۲۷۳,۲۲۴	.	۴۴۶,۲۷۳,۲۲۴	۹۴,۸۶۵,۲۱۰	.	۹۴,۸۶۵,۲۱۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۷۸۴,۸۹۷,۷۷۷	.	۷۸۴,۸۹۷,۷۷۷	۹۴,۶۸۳,۸۵۸	.	۹۴,۶۸۳,۸۵۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱
۷۸۴,۸۹۷,۷۷۷	.	۷۸۴,۸۹۷,۷۷۷	۹۴,۶۸۳,۸۵۸	.	۹۴,۶۸۳,۸۵۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱
۷۸۴,۸۹۷,۷۷۷	.	۷۸۴,۸۹۷,۷۷۷	۹۴,۶۸۳,۸۵۸	.	۹۴,۶۸۳,۸۵۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱
۹۳۹,۹۱۶,۷۳۰	.	۹۳۹,۹۱۶,۷۳۰	۸۹,۳۷۹,۷۶۵	.	۸۹,۳۷۹,۷۶۵	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱		مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
۹۳,۳۶۲,۱۷۴,۴۶۵	.	۹۳,۳۶۲,۱۷۴,۴۶۵	۸,۳۶۹,۷۲۳,۶۱۷	.	۸,۳۶۹,۷۲۳,۶۱۷	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۲۵,۰۹۸,۰۰۲,۹۷۱	.	۲۵,۰۹۸,۰۰۲,۹۷۱	۱۷,۶۳۸,۹۷۹,۲۵۲	.	۱۷,۶۳۸,۹۷۹,۲۵۲	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۲۸,۱۳۴,۸۲۲,۵۴۳	.	۲۸,۱۳۴,۸۲۲,۵۴۳	۱۸,۹۱۱,۷۰۲,۹۳۷	.	۱۸,۹۱۱,۷۰۲,۹۳۷	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱۸۹,۴۵۰,۲۳۴,۱۱۵	.	۱۸۹,۴۵۰,۲۳۴,۱۱۵	۱۶,۳۱۹,۸۳۲,۱۱۵	.	۱۶,۳۱۹,۸۳۲,۱۱۵	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱۶۹,۵۰۷,۲۱۳,۸۸۴	.	۱۶۹,۵۰۷,۲۱۳,۸۸۴	۱۵,۹۶۰,۵۱۱,۲۳۰	.	۱۵,۹۶۰,۵۱۱,۲۳۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۱۶۵,۹۵۵,۳۹۱,۴۸۴	.	۱۶۵,۹۵۵,۳۹۱,۴۸۴	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۶۱۸,۵۶۰,۶۷۵,۰۲۴	.	۶۱۸,۵۶۰,۶۷۵,۰۲۴	۲۶,۷۱۹,۹۵۹,۹۷۹	.	۲۶,۷۱۹,۹۵۹,۹۷۹	۱۹/۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۷۳,۱۴۲,۴۶۵,۶۳۵	.	۲۷۳,۱۴۲,۴۶۵,۶۳۵	.	.	.	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
۷۶۵,۰۸۳,۴۳۸,۷۳۸	.	۷۶۵,۰۸۳,۴۳۸,۷۳۸	۸۳,۶۷۰,۰۲۷,۰۳۷	.	۸۳,۶۷۰,۰۲۷,۰۳۷	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲,۷۷۳,۸۵۰,۰۶۷,۱۸۲	.	۲,۷۷۳,۸۵۰,۰۶۷,۱۸۲	۳۰۹,۵۰۱,۶۵۳,۴۷۸	.	۳۰۹,۵۰۱,۶۵۳,۴۷۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳,۵۷۹,۸۶۱	.	۲۳,۵۷۹,۸۶۱	۱۷۳,۲۰۰	.	۱۷۳,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶
۲۰,۶۴۵,۶۲۷	.	۲۰,۶۴۵,۶۲۷	۱۴,۰۱۳	.	۱۴,۰۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶
۷,۲۱۷,۲۶۹	.	۷,۲۱۷,۲۶۹	۵۵,۲۱۳	.	۵۵,۲۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹
۷۹۰,۱۱۲	.	۷۹۰,۱۱۲	۵۲,۸۷۹	.	۵۲,۸۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷
۱۲۸,۷۲۵,۷۶۱,۶۵۷	.	۱۲۸,۷۲۵,۷۶۱,۶۵۷	۱۹,۱۹۶,۵۸۲,۸۰۵	.	۱۹,۱۹۶,۵۸۲,۸۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۵
۷۶,۶۳۳	.	۷۶,۶۳۳	۷,۰۱۴	.	۷,۰۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰
۸,۶۶۳,۶۳۸	.	۸,۶۶۳,۶۳۸	۷,۱۰۳	.	۷,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸
۵۶,۹۵۰	.	۵۶,۹۵۰	۵,۲۰۷	.	۵,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶
۴۱۶,۳۶۵,۸۰۴	.	۴۱۶,۳۶۵,۸۰۴	۵۹,۲۴۸,۳۲۸	.	۵۹,۲۴۸,۳۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۷
۶۳,۰۴۱	.	۶۳,۰۴۱	۵,۰۸۳	.	۵,۰۸۳	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
۱,۴۵۱,۶۶۰	.	۱,۴۵۱,۶۶۰	۱۹,۸۰۲	.	۱۹,۸۰۲	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
۲۱,۵۳۳,۱۱۴	.	۲۱,۵۳۳,۱۱۴	.	.	.	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
۱۹,۲۵۰,۱۹۳	.	۱۹,۲۵۰,۱۹۳	۲۰۱,۰۸۹	.	۲۰۱,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷
۲۷۶,۳۴۲,۳۵۹,۵۷۶	۱,۰۱۰,۰۳۸	۲۷۶,۳۴۳,۳۶۹,۶۱۴	۲۴,۹۹۸,۳۶۰,۶۵۴	.	۲۴,۹۹۸,۳۶۰,۶۵۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴
۱۲۳,۱۰۴,۱۲۴,۱۵۳	.	۱۲۳,۱۰۴,۱۲۴,۱۵۳	۱۱,۰۲۸,۶۸۸,۵۲۳	.	۱۱,۰۲۸,۶۸۸,۵۲۳	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

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۴۶,۸۵۴,۱۷۷,۷۲۲	۱۶۲,۶۵۳,۹۴۱	۸۴۷,۰۱۶,۸۳۱,۶۶۳	۵۸,۸۹۴,۲۰۱,۵۳۹	-۴۹,۹۳۹,۲۶۹	۵۸,۸۴۴,۲۶۲,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵
۱,۰۱۷,۹۳۰,۹۵۶,۸۵۴	۱,۰۹۳,۷۴۵,۵۹۱	۱,۰۱۹,۰۲۴,۷۰۲,۴۴۵	۹۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰	.	۹۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱
۶۸۰,۱۱۹,۷۱۸,۴۴۱	۴۲۸,۲۲۶,۷۷۳	۶۸۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سپهر ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸
۸۲,۶۷۵,۲۳۷,۴۶۲	۱,۳۲۹,۷۹۹	۸۲,۶۷۶,۵۶۷,۲۶۱	۶۶۹,۳۱۵,۷۶۲	-۱۴,۷۴۴,۸۵۱	۶۵۴,۵۷۰,۹۱۱	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳
۴۹۱,۷۴۹,۷۴۹,۰۳۵	۵۳,۵۲۹,۶۰۸	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۴۳	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	.	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولتچک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸
۳۶۸,۷۰۹,۲۸۸,۹۵۶	۱۶,۵۳۰,۶۸۴	۳۶۸,۷۲۵,۸۱۹,۶۴۰	۳۷,۴۹۷,۵۴۰,۹۸۲	.	۳۷,۴۹۷,۵۴۰,۹۸۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳
۵۶,۱۳۹,۳۹۴,۱۲۳	.	۵۶,۱۳۹,۳۹۴,۱۲۳	۱۰۶,۰۹۷	.	۱۰۶,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۰۹۷۴۹۴۰۰۳
۱۲۸,۹۶۱,۷۴۸,۶۳۱	.	۱۲۸,۹۶۱,۷۴۸,۶۳۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵
۸۸,۳۷۱,۰۳۸,۱۳۸	.	۸۸,۳۷۱,۰۳۸,۱۳۸	۵,۳۵۱,۹۱۲,۵۵۴	.	۵,۳۵۱,۹۱۲,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۴۳۳۳۷۹۰۰۸
۱۵۱,۵۶۸,۴۱۶,۷۱۷	۷۶۷,۶۴۸,۸۰۱	۱۵۲,۳۳۶,۰۶۵,۵۱۸	۳۶,۳۰۲,۳۷۷,۵۶۶	-۳۱,۸۸۵,۷۷۶	۳۶,۲۷۰,۴۹۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۱۴۳
۲۳۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۲	.	۲۳۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۲	۷,۵۴۸,۳۳۳,۷۶۲	-۱۷۱,۲۸۴,۵۶۸	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۹۴	سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه ۳۹۳۴۵۸۷۱۴
۷۶,۶۳۸,۵۲۴,۵۹۲	.	۷۶,۶۳۸,۵۲۴,۵۹۲	۲,۸۶۸,۰۳۲,۷۹۳	.	۲,۸۶۸,۰۳۲,۷۹۳	سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه ۳۹۳۵۰۰۰۶۸
۵,۳۸۳	.	۵,۳۸۳	۱,۵۸۰	.	۱,۵۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی شریعتی ۰۲۳۳۹۱۱۴۲۲۰۰۵
۱۳۷,۵۲۸,۷۰۱,۸۵۷	۱۷۶,۲۱۶,۱۵۸	۱۳۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۵	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۱	.	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملی شریعتی ۰۴۲۳۵۸۸۹۴۸۰۰۸
۲۹,۸۳۹,۴۹۴,۶۰۷	۴۸۸,۳۷۴,۲۴۰	۳۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۷	۲۴,۲۰۷,۹۵۸,۰۰۳	۳۸۲,۲۰۵,۹۲۷	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۰۸۴۴
۲۰,۸۷۶,۰۸۳,۴۵۶	۳۰۴,۲۴۴,۴۰۲	۲۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۸	۱۸,۳۷۲,۰۷۰,۶۱۶	۲۵۰,۸۸۰,۱۹۴	۱۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۰۹۱۹
۶۶,۲۳۰,۵۸۰,۵۲۸	۱۶۲,۸۶۲,۰۸۳	۶۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۱	۶۶,۲۳۰,۵۸۰,۵۲۸	۱۶۲,۸۶۲,۰۸۳	۶۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۱	سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون ملاصدرا ۱۷۳۲.۵۳۴.۴۷۸۷۶۲۶.۱
۲۱,۲۴۱,۸۳۰,۰۶۲	۶۹,۶۴۵,۳۴۴	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۶	۲۱,۲۴۱,۸۳۰,۰۶۲	۶۹,۶۴۵,۳۴۴	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۶	سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون ملاصدرا ۱۷۳۲.۵۳۴.۴۷۸۷۶۲۶.۲
۲۴,۲۹۱,۴۹۷,۹۷۱	۲۹۸,۶۶۵,۹۵۹	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	۲۴,۲۹۱,۴۹۷,۹۷۱	۲۹۸,۶۶۵,۹۵۹	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۰۱۰۹۴۷۲۶۹۱۶۰۳
۴,۸۸۹,۹۷۵,۵۴۸	۱۱۰,۰۲۴,۴۵۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۴,۸۸۹,۹۷۵,۵۴۸	۱۱۰,۰۲۴,۴۵۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳۰۴-۳۷۸
۴,۸۱۱,۵۴۷,۷۱۴	۱۰۶,۴۸۵,۰۷۲	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۴,۸۱۱,۵۴۷,۷۱۴	۱۰۶,۴۸۵,۰۷۲	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	سپرده بلند مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۰۱۰۹۴۹۴۸۵۰۶۰۱
۵,۰۸۹,۳۵۸,۰۴۱,۶۶۸	۴,۲۴۱,۱۹۲,۹۴۳	۵,۰۹۳,۵۹۹,۲۳۴,۶۱۱	۵۴۵,۵۰۹,۸۸۴,۳۰۱	۱,۱۱۲,۹۱۴,۵۶۵	۵۴۶,۶۲۲,۷۹۸,۸۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۵۷	۲۷,۶۵۰,۰۹۶,۳۵۱	۲۷,۶۵۰,۰۹۶,۴۰۸	۲۶,۸۸۵	۱	۱۰,۱۴۵,۶۱۵,۱۰۲	۱۰,۱۴۵,۶۱۵,۱۰۳	۹,۸۳۶	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
-۸,۸۶۸,۲۴۲,۴۲۸	۵۹,۴۱۹,۲۶۵,۵۰۵	۵۰,۵۵۱,۰۲۳,۰۷۷	۱۲,۶۱۹,۰۴۸	-۸,۸۶۸,۲۴۲,۴۲۸	۵۹,۴۱۹,۲۶۵,۵۰۵	۵۰,۵۵۱,۰۲۳,۰۷۷	۱۲,۶۱۹,۰۴۸	کالسیمین
-۲,۴۴۱,۲۰۱,۹۵۴	۲۰,۲۱۵,۵۳۲,۲۴۷	۱۷,۷۷۴,۳۳۰,۲۹۳	۲۹۶,۱۰۱	-۲,۴۴۱,۲۰۱,۹۵۴	۲۰,۲۱۵,۵۳۲,۲۴۷	۱۷,۷۷۴,۳۳۰,۲۹۳	۲۹۶,۱۰۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۷,۷۴۴,۱۸۴	۱۲,۱۰۴,۷۱۲,۰۱۰	۱۲,۱۲۲,۴۵۶,۱۹۴	۷۲۰,۲۳۹	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
-۱۸,۶۱۱,۲۰۸,۱۶۸	۲۷۶,۷۲۳,۲۵۷,۵۶۸	۲۵۸,۱۱۲,۰۴۹,۴۰۰	۳۴۴,۷۰۰	.	.	.	.	صندوق توسعه تعاون
-۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰	۱۶,۷۷۴,۰۲۶,۴۷۵	۱۶,۶۳۲,۹۷۶,۸۶۵	۱,۴۶۲,۴۲۶	.	.	.	.	قندهکمتان
۹۲,۶۶۲,۵۸۹	۱۸,۹۶۱,۲۶۴,۲۸۷	۱۹,۰۵۳,۹۲۶,۸۷۶	۵,۷۲۱,۳۷۵	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
-۵۸۰,۱,۳۵۲,۵۴۶	۱۰۶,۲۸۹,۳۶۲,۸۰۶	۱۰۰,۴۸۸,۰۱۰,۲۶۰	۲۰,۸۳۶,۸۸۸	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۲۵,۷۶۹,۹۳۳	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 شهیدباهر
۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	۱۰۳	۱۳۱,۵۷۹,۷۷۵	۱۰۳	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
-۴,۴۸۸,۸۳۴,۱۳۸	۱۱۵,۱۸۵,۰۵۰,۰۶۵	۱۱۰,۶۹۶,۲۱۵,۹۲۷	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۵۰۸۸۸۰,۰۸۰	۴۹,۶۳۸,۶۶۰,۴۸۵	۵۰,۱۴۷,۵۴۰,۵۶۵	۱,۲۰۵,۲۲۴	.	.	.	.	پارس فولاد سبزوآر
-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
-۱۳,۸۸۰,۵۳۹,۶۱۳	۱۱۴,۱۳۳,۲۰۶,۷۲۷	۱۰۰,۲۵۲,۶۶۷,۱۱۴	۲,۰۰۱,۷۹۸	.	.	.	.	سیمان خوزستان
-۸,۸۹۶,۹۷۲,۷۳۴	۷۰,۵۱۰,۹۶۰,۹۱۸	۶۱,۶۱۳,۹۸۸,۱۸۴	۱۵,۷۶۲,۸۸۹	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۴,۵۲۱,۶۴۶,۸۱۹	۱۰۱,۲۵۷,۳۳۶,۰۹۴	۸۶,۷۳۵,۶۸۹,۲۷۵	۵,۰۰۱,۲۸۲	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۴,۵۰۳,۶۰۴,۹۹۶	۶۴,۷۶۵,۱۳۵,۴۶۸	۶۰,۲۶۱,۵۳۰,۴۷۲	۶,۳۹۱,۶۵۹	.	.	.	.	مخابرات ایران
-۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴	۷,۶۰۸,۱۹۵,۰۸۳	۵,۰۸۷,۹۲۸,۲۱۹	۲,۳۱۰,۹۱۷	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-۳,۸۳۹,۱۳۷,۶۰۴	۳۱,۱۷۰,۵۴۲,۴۲۵	۲۷,۳۳۱,۴۰۴,۸۲۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۵,۷۷۷,۱۷۲,۲۰۲	۶۹,۲۳۶,۶۶۲,۶۸۷	۶۳,۴۵۹,۴۹۰,۴۸۵	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	.	.	.	.	فولاد خوزستان
-۲۰,۵۱۸,۵۶,۱۵۱	۶۵,۳۰۲,۹۹۹,۶۸۵	۶۳,۲۵۱,۱۴۳,۵۳۴	۸,۶۴۹,۶۶۹	.	.	.	.	سپید ماکیان
-۱۱,۶۳۶,۹۳۱,۵۳۷	۱۲۷,۴۵۲,۹۱۲,۶۰۹	۱۱۵,۸۱۵,۹۸۱,۰۷۲	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۳,۵۵۷,۳۴۲,۵۲۵	۶۱,۴۰۱,۱۹۵,۶۳۰	۵۷,۸۴۳,۸۵۳,۱۰۵	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
-۳,۷۶۴,۱۷۱,۴۹۹	۷۸,۸۹۴,۴۱۲,۹۵۵	۷۵,۱۳۰,۲۴۱,۴۵۶	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
-۲۵,۱۳۲,۲۱۷,۸۳۹	۱۳۴,۳۶۳,۳۹۲,۵۲۲	۱۰۹,۳۳۱,۱۷۴,۶۸۳	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
-۸,۳۳۴,۶۳۶,۷۵۳	۶۲,۹۲۶,۵۳۰,۶۸۸	۵۴,۵۹۱,۸۹۳,۹۳۵	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
-۱۱,۱۲۳,۶۶۳,۶۵۱	۱۰۶,۱۰۱,۲۲۶,۰۰۵	۹۴,۹۷۷,۵۶۲,۳۵۴	۳,۱۳۱,۸۵۵	.	.	.	.	بخش هجرت

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
فروش								
-۳۷,۹۶۳,۲۳۵,۰۰۸	۳۰,۱۶۷۱,۰۹۰,۱۴۷	۲۶۳,۷۰۷,۸۵۵,۱۳۹	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷	۵۲,۱۱۵,۵۹۵,۵۹۱	۵۳,۴۱۴,۴۳۰,۶۱۸	۱۴,۶۹۵,۵۱۲	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
-۱۱,۲۶۶,۸۵۳,۶۴۶	۱۰۳,۱۴۵,۲۸۹,۹۶۹	۹۱,۸۷۸,۴۳۶,۳۲۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
-۸,۲۵۹,۲۵۵,۰۶۲	۶۶,۲۹۰,۹۳۸,۸۶۱	۵۸,۰۳۱,۶۸۳,۷۹۹	۱۲,۲۰۶,۴۷۸	.	.	.	.	کاشی الوند
۳۰۰,۴۳۳,۲۸۸,۱۲۵	۳,۷۰۰,۵۶۶,۷۱۱,۸۷۵	۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۰۰۰	۳۰۰,۴۳۳,۲۸۸,۱۲۵	۳,۷۰۰,۵۶۶,۷۱۱,۸۷۵	۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵۰,۹۵۱,۸۳۴,۷۳۱	۱۲۵,۵۴۸,۱۶۵,۲۶۹	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۵۰,۹۵۱,۸۳۴,۷۳۱	۱۲۵,۵۴۸,۱۶۵,۲۶۹	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱۰۰-۳۱۱۰۱۰۰
۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱	۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۴۹۹	۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱۴۱,۹۴۵,۹۷۱,۵۲۷	۸۹۷,۹۲۳,۹۵۹,۹۲۸	۱,۰۳۹,۸۶۹,۹۳۱,۴۵۵	۱,۰۴۴,۷۸۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱۱۹,۶۱۹,۵۴۳,۱۱۹	۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱	۴۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶	۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۴	۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱	۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۶۹	۷۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۸۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۲۳۱,۹۹۳,۴۳۸,۶۹۸	۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۲	۸۹۸,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۲۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۳۴۶,۶۹۵,۰۹۰,۹۷۱	۲,۶۰۶,۵۱۴,۹۰۹,۰۲۹	۲,۹۵۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳-۳۰۵۰۳
۲۷۲,۶۸۶,۴۵۴,۹۶۳	۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۴۵,۰۳۷	۲,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۴۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۷۲۴-۳۰۷۲۴
۲۰۰,۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۹۶,۸۵۶,۱۸۷	۴,۳۶۲,۰۴۹,۲۳۵	۴,۶۵۸,۹۰۵,۴۲۲	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳-۳۰۳
۶,۱۹۸,۸۷۷	۴,۵۵۷,۵۲۳,۸۰۰	۴,۵۶۳,۷۲۲,۶۷۷	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۹۱۰۰۹-۳۰۳
۱,۵۰۰,۹۲۴,۱۰۲,۸۴۶	۱۵,۱۲۲,۰۱۲,۲۸۸,۰۰۸۹	۱۶,۶۲۲,۹۳۶,۴۹۰,۹۳۵	۳۸۸,۶۰۲,۶۴۷	۳۴۰,۰۷۵,۶۷۸,۴۷۵	۳,۹۱۵,۸۹۵,۲۸۹,۹۹۸	۴,۲۵۵,۹۷۰,۹۶۸,۴۷۳	۱۷,۱۰۲,۴۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگیں رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۴۳۵,۸۸۵,۹۳۵	۷۸,۲۷۰,۵۳۹,۰۶۵	۷۸,۷۰۶,۴۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۹۱,۴۷۶	۷۸,۶۳۴,۹۳۳,۵۲۴	۷۸,۷۰۶,۴۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
-۲۵,۱۹۵,۱۰۱,۱۸۵	۱۹۴,۴۵۵,۳۶۹,۳۴۶	۱۶۹,۲۶۰,۲۶۸,۱۶۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	۶۷,۹۰۷,۳۶۸	۱۶۹,۱۹۲,۳۶۰,۷۹۲	۱۶۹,۲۶۰,۲۶۸,۱۶۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۹,۵۴۳,۱۸۷,۲۷۱	۸۲,۴۶۸,۲۵۹,۰۱۲	۷۲,۹۲۵,۰۷۱,۷۴۰	۴۲۱,۱۱۰	۱۲۶,۰۷۴,۷۷۹	۷۲,۷۹۸,۹۹۶,۹۶۱	۷۲,۹۲۵,۰۷۱,۷۴۰	۴۲۱,۱۱۰	پتروشیمی جم پیلن
-۱۷,۶۶۸,۲۳۸,۳۲۷	۴۵۱,۹۸۹,۸۴۷,۲۷۷	۴۳۴,۳۲۱,۶۰۸,۹۵۰	۴۴۰,۳۲۵	۶۰۳,۱۷۳,۲۱۸	۴۳۳,۷۱۸,۴۳۵,۷۳۲	۴۳۴,۳۲۱,۶۰۸,۹۵۰	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون
۱,۵۰۸,۷۵۸,۳۳۶	۲۲۳,۱۹۰,۷۳۹,۵۵۴	۲۲۴,۶۹۹,۴۹۷,۸۹۰	۱,۲۲۹,۰۱۷	۵۸۵,۹۹۱,۱۴۹	۲۲۴,۱۱۳,۵۰۶,۷۴۱	۲۲۴,۶۹۹,۴۹۷,۸۹۰	۱,۲۲۹,۰۱۷	صندوق س. هستی بخش آگاه-س
-۳,۳۲۵,۵۸۳,۰۲۴	۲۰,۳۶۷,۷۷۵,۰۳۴	۱۷,۰۴۲,۱۹۲,۰۱۰	۴۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۸,۵۲۷,۸۵۷	۷,۸۸۳,۶۶۴,۱۵۳	۱۷,۰۴۲,۱۹۲,۰۱۰	۴۶۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۳۶,۷۱۸,۵۱۶,۲۲۳	۲۵۳,۳۳۴,۱۸۰,۹۷۰	۲۱۶,۶۱۵,۶۶۴,۷۴۶	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۲۲,۴۴۸,۷۷۴	۲۱۶,۳۹۳,۲۱۵,۹۷۲	۲۱۶,۶۱۵,۶۶۴,۷۴۶	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۷۹,۰۸۴,۸۷۵	۱۴۱,۹۸۷,۲۲۹,۲۲۰	۱۴۲,۲۶۶,۳۱۴,۰۹۵	۷,۴۰۶,۹۴۰	۲۷۸,۸۷۳,۲۷۵	۱۴۱,۹۸۷,۴۴۰,۸۲۰	۱۴۲,۲۶۶,۳۱۴,۰۹۵	۷,۴۰۶,۹۴۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
-۱۹,۳۱۵,۱۷۱,۹۶۴	۱۴۹,۷۱۸,۶۲۷,۱۶۴	۱۳۰,۴۰۳,۴۵۵,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۹۴۳,۹۱۷	۱۲۸,۰۹۶,۵۱۱,۲۸۳	۱۳۰,۴۰۳,۴۵۵,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۳۷,۱۸۲,۴۵۸,۱۷۲	۱۹۹,۸۶۴,۳۰۴,۹۶۷	۱۶۲,۶۸۱,۸۴۶,۷۹۴	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۴۸۰,۵۳۷,۵۸۷	۱۶۲,۲۰۱,۳۰۹,۲۰۷	۱۶۲,۶۸۱,۸۴۶,۷۹۴	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	پالایش نفت اصفهان
۲۰,۷۰۹,۹۳۳,۷۳۰	۱,۰۲۵,۹۲۴,۴۱۱,۴۱۹	۱,۰۴۶,۶۳۴,۳۴۵,۱۴۹	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۶,۳۴۵,۴۸۲,۱۰۷	۱,۰۴۰,۲۸۸,۸۶۳,۰۴۲	۱,۰۴۶,۶۳۴,۳۴۵,۱۴۹	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
-۵۲۸,۲۷۴,۲۲۲	۱۸۵,۶۸۶,۰۰۹,۶۰۴	۱۸۵,۱۵۷,۷۳۵,۳۸۱	۱۶,۵۲۷,۵۹۷	۲۸۰,۲۳۶,۱۶۳	۱۸۴,۸۷۷,۴۹۹,۲۱۸	۱۸۵,۱۵۷,۷۳۵,۳۸۱	۱۶,۵۲۷,۵۹۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۵۸۷,۰۷۷,۰۱۱	۱۸۳,۴۷۶,۰۸۸,۱۱۴	۱۸۴,۰۶۳,۱۶۵,۱۲۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۹۶۶,۵۲۵	۱۸۳,۸۱۴,۱۹۸,۶۰۰	۱۸۴,۰۶۳,۱۶۵,۱۲۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
-۱۸,۹۲۲,۱۰۷,۴۸۳	۲۵۷,۸۹۵,۲۵۰,۹۸۵	۲۳۸,۹۷۳,۱۴۳,۵۰۱	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۲۱۳,۸۵۵,۴۱۷	۲۳۸,۷۵۹,۲۸۸,۰۸۴	۲۳۸,۹۷۳,۱۴۳,۵۰۱	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	بانک ملت
۱۳۷,۴۶۰,۹۰۰,۰۲۱	۷۰,۰۱۹,۴۲۶,۱۶۴	۲۰۷,۴۸۰,۳۲۶,۱۸۵	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۲۹۳,۲۸۴,۵۸۳	۲۰۷,۱۸۷,۰۴۱,۶۰۲	۲۰۷,۴۸۰,۳۲۶,۱۸۵	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
-۳۴۵,۵۸۷,۳۹۴	۲۲۷,۸۷۵,۸۵۰,۰۳۳	۲۲۷,۵۳۰,۲۶۲,۶۳۸	۱۷,۰۱۲,۷۵۴	۱۸,۸۲۱,۷۴۸	۲۲۷,۵۱۱,۴۴۰,۸۹۰	۲۲۷,۵۳۰,۲۶۲,۶۳۸	۱۷,۰۱۲,۷۵۴	صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی
-۵۱,۱۴۶,۳۴۱,۰۲۶	۳۸۲,۰۸۸,۹۴۶,۲۰۱	۳۳۰,۹۴۲,۶۰۵,۱۷۵	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۷۱۳,۸۸۲,۸۱۴	۳۳۰,۲۲۸,۷۲۲,۳۶۱	۳۳۰,۹۴۲,۶۰۵,۱۷۵	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۴۲,۸۵۴,۴۱۸,۱۵۹	۲۶۹,۸۸۱,۷۲۶,۹۷۹	۲۲۷,۰۲۷,۳۰۸,۸۱۹	۹۳۵,۰۵۱	۶۳۰,۵۰۳,۷۶۴	۲۲۶,۳۹۶,۸۰۵,۰۵۵	۲۲۷,۰۲۷,۳۰۸,۸۱۹	۹۳۵,۰۵۱	پتروشیمی پردیس
-۱۹,۴۴۵,۵۶۵,۶۰۱	۷۹,۴۷۰,۸۶۶,۳۳۷	۶۰,۰۲۵,۳۰۰,۷۳۵	۶,۱۴۲,۸۸۸	-۱۲۰,۸۲۵,۷۳۲	۶۰,۱۴۶,۱۲۶,۴۶۸	۶۰,۰۲۵,۳۰۰,۷۳۵	۶,۱۴۲,۸۸۸	پتروشیمی تندگویان
-۶۰,۳۴۲,۳۸۶	۴۰,۰۶۴,۷۸۰,۶۳۶	۴۰,۰۰۴,۴۳۸,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰,۳۴۲,۳۸۶	۴۰,۰۶۴,۷۸۰,۶۳۶	۴۰,۰۰۴,۴۳۸,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب
-۲۰,۸۵۴,۲۹۸,۳۶۸	۲۷۱,۰۰۹,۹۲۱,۵۵۷	۲۵۰,۱۵۵,۶۲۳,۱۸۸	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	-۲۱۰,۶۲۵,۷۶۱	۲۵۰,۳۶۶,۲۴۸,۹۵۰	۲۵۰,۱۵۵,۶۲۳,۱۸۸	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۵۰,۸۵۸,۳۳۸	۳۳۰,۱۶۸,۷۷۰,۵۷۷	۳۳۶,۶۷۷,۳۵۳,۹۶۵	۳۶۴,۵۱۵	۱,۲۷۴,۹۴۹,۸۲۰	۳۳۵,۴۰۲,۴۰۴,۱۴۵	۳۳۶,۶۷۷,۳۵۳,۹۶۵	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا
-۱۷,۷۹۲,۰۷۵,۹۵۳	۵۸۶,۹۸۴,۴۳۰,۸۹۳	۵۶۹,۱۹۲,۳۵۴,۹۴۰	۴۵۹,۴۷۰	۱,۴۴۰,۰۹۰,۱۲۵	۵۶۷,۷۵۲,۲۶۴,۸۱۵	۵۶۹,۱۹۲,۳۵۴,۹۴۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
-۶۶,۴۲۴,۲۳۰	۴۹,۵۳۲,۶۱۳,۲۹۳	۴۹,۴۶۶,۱۸۹,۰۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷,۸۳۹,۷۲۱	۴۹,۴۹۴,۰۲۸,۷۸۴	۴۹,۴۶۶,۱۸۹,۰۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۱۲,۶۴۰,۱۷۲,۳۱۳	۱,۰۰۰,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۷۷۴,۶۷۲,۳۱۳	۱,۲۳۷,۰۰۰	۱۸,۷۲۲,۳۱۱,۹۶۶	۹۹۴,۰۵۲,۳۶۰,۳۴۷	۱,۰۱۲,۷۷۴,۶۷۲,۳۱۳	۱,۲۳۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۰۵-۱۴۰۵
-۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۵۹,۳۴۴,۲۱۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۵,۷۷۸,۲۳۸	۸۴۷,۰۸۸,۴۳۷,۳۸۷	۸۵۹,۳۴۴,۲۱۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۲۰,۷۳۴,۰۴۱,۲۷۴	۸۹۴,۲۲۰,۰۹۳,۲۲۶	۹۱۴,۹۵۴,۱۳۴,۵۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹,۲۲۳,۳۲۷,۹۶۹	۹۰۵,۷۳۰,۸۰۶,۵۳۱	۹۱۴,۹۵۴,۱۳۴,۵۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
-۹۱,۶۸۱,۳۷۹,۷۳۷	۹۳۹,۳۰۹,۷۱۹,۲۵۰	۸۴۷,۶۲۸,۳۳۹,۵۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۷,۶۲۸,۳۳۹,۵۱۲	۸۴۷,۶۲۸,۳۳۹,۵۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
-۵۰,۴۹۶,۵۰۸,۶۰۶	۱,۰۰۰,۰۵۱,۳۹۵,۵۸۳	۹۴۹,۵۵۴,۸۸۶,۹۷۶	۱,۰۷۵,۰۰۰	-۵۳,۹۳۶,۹۴۷,۱۵۵	۱,۰۰۳,۴۹۱,۸۳۴,۱۳۲	۹۴۹,۵۵۴,۸۸۶,۹۷۶	۱,۰۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
-۹۱,۴۲۰,۰۶۵,۵۷۱	۱,۰۰۰,۹۹۵,۳۳۵,۱۶۷	۹۰۹,۵۷۵,۲۶۹,۵۹۶	۱,۰۳۵,۰۰۰	-۹۱,۵۶۷,۴۴۵,۳۹۱	۱,۰۰۱,۱۴۲,۷۱۴,۹۸۷	۹۰۹,۵۷۵,۲۶۹,۵۹۶	۱,۰۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
-۳۶,۹۵۴,۹۵۰,۶۹۹	۴۵۱,۱۹۴,۸۵۶,۱۰۶	۴۱۴,۲۳۹,۹۰۵,۴۰۶	۴۹۵,۰۰۰	-۴۳,۵۵۲,۱۰۴,۷۴۹	۴۵۷,۷۹۲,۰۱۰,۱۵۶	۴۱۴,۲۳۹,۹۰۵,۴۰۶	۴۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
-۳۹۱,۸۲۳,۹۶۸	۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۳	۴,۳۹۷,۹۰۷,۷۳۴	۵,۰۰۰	۲۲,۹۹۰,۸۳۲	۴,۳۷۴,۹۱۶,۹۰۲	۴,۳۹۷,۹۰۷,۷۳۴	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
-۷,۱۵۸,۲۱۱,۹۹۷	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۳۱,۵۲۰,۹۰۹,۸۶۷	۴۴۷,۷۷۶	-۲۲,۲۹۰,۷۲۶,۱۱۳	۲۵۳,۸۱۱,۶۳۵,۹۸۱	۲۳۱,۵۲۰,۹۰۹,۸۶۷	۴۴۷,۷۷۶	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
-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-ش.خ 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-ش.خ 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-ش.خ ۰۴۰۴۱۱
-۶۹۲,۹۱۴,۰۶۷	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۳,۹۶۸,۲۸۰,۶۱۸	۵,۰۰۰	-۳۸۵,۹۳۰,۰۳۷	۴,۳۵۴,۲۱۰,۶۵۶	۳,۹۶۸,۲۸۰,۶۱۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
-۵۹,۷۵۳,۱۵۰,۲۸۷	۱,۹۹۹,۶۷۵,۴۷۵,۶۲۵	۱,۹۳۹,۹۲۲,۳۲۵,۳۳۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	-۱۰۹,۲۸۵,۱۸۸,۴۶۸	۲,۰۴۹,۲۰۷,۵۱۳,۸۰۶	۱,۹۳۹,۹۲۲,۳۲۵,۳۳۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۴۰۷۱۰
-۴۵۱,۸۹۳,۶۵۱,۹۳۷	۲,۷۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۹۶۶,۳۴۸,۰۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۴,۱۵۰,۳۰۶,۵۰۵	۲,۴۵۱,۱۱۶,۶۵۴,۵۶۸	۲,۳۳۶,۹۶۶,۳۴۸,۰۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۱۰,۱۸۶,۱۱۸,۵۵۴	۹۹۵,۲۶۴,۲۱۰,۵۳۷	۱,۰۰۵,۴۵۰,۳۲۹,۰۹۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۶,۱۱۸,۵۵۴	۹۹۵,۲۶۴,۲۱۰,۵۳۷	۱,۰۰۵,۴۵۰,۳۲۹,۰۹۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
-۵۹۱,۳۰۶,۵۵۹	۴,۸۶۵,۵۳۱,۷۱۶	۴,۲۷۴,۲۲۵,۱۵۶	۵,۰۰۰	-۴۸۸,۰۱۱,۵۳۱	۴,۷۶۲,۲۳۶,۶۸۸	۴,۲۷۴,۲۲۵,۱۵۶	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
-۴۸۴,۵۹۸,۱۰۵	۴,۸۳۰,۲۲۵,۳۱۸	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۵,۰۰۰	-۴۸۲,۸۴۷,۴۶۷	۴,۸۲۸,۴۷۴,۶۸۰	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۲۲۴
-۹۳۴,۳۵۷,۶۷۶,۱۶۱	۱۸,۸۸۸,۲۰۳,۰۷۲,۴۵۹	۱۷,۹۵۳,۸۴۵,۳۹۶,۲۷۴	۵۵۴,۷۹۹,۱۶۱	-۳۶۰,۷۸۶,۵۷۰,۹۹۱	۱۸,۳۱۴,۶۳۱,۹۶۷,۲۷۶	۱۷,۹۵۳,۸۴۵,۳۹۶,۲۷۴	۵۵۴,۷۹۹,۱۶۱	جمع