

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰/۳۶	۱۹۰,۵۳۲,۳۴۳,۹۷۵	۶۴,۵۵۰,۸۷۷,۰۸۴	۴,۲۰۲	۴۵,۶۱۴,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۹۵,۵۲۳,۶۱۱	۶۴,۵۵۰,۸۷۷,۰۸۴	۴۵,۶۱۴,۶۵۹	پالایش نفت اصفهان
۰/۳۸	۱۹۸,۲۴۰,۷۱۲,۶۱۵	۱۰,۵۲۷,۴۲۰,۸۴۸	۲۸۱,۱۱۰	۷۰۹,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۳۲۹,۳۵۲,۷۴۲	۱۰,۵۲۷,۴۲۰,۸۴۸	۷۰۹,۴۲۸	پتروشیمی پردیس
۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۶۶,۷۱۶,۷۴۲	-۷۸,۷۱۳	۰	۰	۱۳,۵۲۶,۱۵۳,۹۶۸	۸,۶۰۶,۳۱۰,۵۴۳	۷۸,۷۱۳	پتروشیمی جم پیلن
۰/۳۹	۲۰۵,۰۴۸,۶۲۹,۲۵۹	۱۵۱,۴۸۲,۳۳۵,۶۱۹	۱,۶۴۴	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۷۰۳,۰۰۶,۷۹۵	۱۵۱,۴۸۲,۳۳۵,۶۱۹	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۳۲	۱۶۸,۷۴۳,۸۴۲,۱۶۷	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۲۴,۲۳۰	۷,۰۰۵,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۸۱۷,۰۰۳,۹۱۱	۱۴,۶۵۱,۴۱۸,۴۵۲	۷,۰۰۵,۹۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتسنگی
۰/۲۸	۱۴۵,۷۱۴,۷۰۵,۰۷۲	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۰,۷۳۰	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۳۴۴,۳۱۹,۶۶۸	۱۴,۳۸۴,۵۷۳,۹۹۷	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۰/۴۸	۲۵۰,۶۳۰,۸۹۳,۵۹۳	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۸,۵۲۰	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۸۱۰,۱۱۷,۹۴۴	۲۹,۹۰۹,۳۳۰,۰۶۵	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰/۴۰	۲۰۹,۹۶۹,۰۳۱,۰۷۷	۷۳,۴۲۵,۹۱۸,۰۷۱	۳,۷۳۳	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۷۲۹,۵۰۸,۲۲۸	۷۳,۴۲۵,۹۱۸,۰۷۱	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۹۸,۸۷۱,۴۱۹	-۱,۹۴۲,۰۷۴	۰	۰	۱۲۳,۷۰۷,۶۳۵,۷۱۴	۳,۸۵۳,۸۳۴,۳۱۶	۱,۹۴۲,۰۷۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۹۳,۹۲۹,۱۷۷	-۳۴,۳۸۷	۳۴,۱۹۳,۹۲۹,۱۷۵	۳۴,۳۸۷	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۲/۶۱	۱,۳۶۸,۸۸۰,۱۵۷,۷۵۸	۳۵۸,۹۳۱,۷۷۴,۱۳۶		۳۷۸,۶۳۹,۶۸۱	۱۵۷,۷۵۹,۵۱۷,۳۳۸	-۲,۰۵۵,۱۷۴	۳۴,۱۹۳,۹۲۹,۱۷۵	۳۴,۳۸۷	۱,۵۴۷,۴۶۲,۶۲۳,۵۸۰	۳۷۱,۳۹۱,۹۱۸,۹۹۵	۳۸۰,۶۶۰,۴۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱/۱۰	۵۷۶,۰۲۷,۳۳۶,۷۲۰	۴۹۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۳۹	۱۹,۳۵۳	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰۱,۳۹۷,۱۷۶,۴۸۰	۴۹۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۳۹	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	ص.س. میتنی بر کالای فارابی
۲/۱۶	۱,۱۳۶,۸۲۲,۵۳۸,۷۸۶	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۱۷,۱۷۷	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	.	.	.	.	۱,۱۰۷,۷۸۸,۳۰۱,۷۰۵	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۱/۰۱	۵۲۸,۷۲۸,۵۸۹,۹۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۱,۲۰۰,۷۶۹	۴۴۰,۳۲۵	.	.	.	.	۴۸۶,۳۶۴,۹۲۱,۶۷۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون
۱/۴۸	۷۸۰,۰۲۰,۷۰۰,۰۲۱	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۲۸,۰۹۰	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	.	.	۳۵۳,۲۷۲,۵۴۹,۵۳۸	۱۲,۷۸۷,۰۰۰	۴۰۹,۶۷۸,۹۲۰,۵۶۳	۴۰۸,۰۹۷,۷۶۸,۷۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰/۳۱	۱۶۰,۳۹۱,۷۶۷,۵۳۰	۱۴۵,۶۵۱,۱۳۹,۱۸۵	۲۱,۶۸۰	۷,۴۰۶,۹۴۰	.	.	.	.	۱۶۴,۳۳۸,۸۰۳,۵۴۴	۱۴۵,۶۵۱,۱۳۹,۱۸۵	۷,۴۰۶,۹۴۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
۰/۴۶	۲۴۲,۱۲۳,۸۹۱,۷۸۰	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۱۳,۳۱۰	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	.	.	.	.	۲۶۷,۰۴۵,۷۳۴,۸۸۶	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	صندوق س صنایع مفید۱- بخشی
۰/۴۸	۲۵۴,۳۰۵,۰۳۶,۸۹۲	۲۶۰,۸۷۶,۲۶۲,۷۳۲	۱۴,۰۴۰	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	.	.	.	.	۲۷۱,۰۴۱,۳۵۱,۲۸۶	۲۶۰,۸۷۶,۲۶۲,۷۳۲	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۰/۰۹	۴۷,۹۹۸,۹۳۳,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸,۷۱۰,۰۸۸,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب
۰/۱۷	۹۰,۸۴۷,۹۸۹,۷۵۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۵,۱۰۶,۸۱۵,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰/۱۰	۵۳,۰۸۱,۸۹۰,۳۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۲,۴۳۷,۶۵۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۰/۴۹	۲۵۷,۲۰۵,۲۲۱,۶۱۱	۲۱۸,۲۷۳,۹۴۶,۹۳۴	۲۰۹,۵۲۶	۱,۲۲۹,۰۱۷	.	.	.	.	۲۵۵,۱۶۸,۷۰۳,۶۴۸	۲۱۸,۲۷۳,۹۴۶,۹۳۴	۱,۲۲۹,۰۱۷	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۰/۴۳	۲۲۶,۶۷۷,۷۹۴,۰۸۸	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۵,۳۵۰	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	.	.	.	.	۲۱۹,۱۴۶,۴۷۹,۷۵۷	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۰/۷۴	۳۸۶,۸۸۹,۲۷۵,۲۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۱,۰۶۱,۳۸۱	۳۶۴,۵۱۵	.	.	.	.	۳۷۵,۰۹۸,۶۷۳,۰۲۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا
۱/۳۰	۶۸۴,۷۸۳,۹۵۹,۶۶۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۱,۴۹۰,۳۷۸	۴۵۹,۴۷۰	.	.	.	.	۶۲۶,۹۱۴,۶۳۲,۱۰۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
۰/۰۲	۱۰,۱۰۷,۹۸۲,۵۰۰	۱۱,۰۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س صنایع مفید۶- بخشی
۱۰/۳۴	۵,۴۳۶,۰۲۲,۹۰۸,۲۹۱	۴,۳۹۵,۲۹۳,۹۸۳,۷۹۷		۱۹۸,۸۰۱,۸۹۷	.	.	۳۶۴,۲۸۵,۳۰۹,۵۳۸	۱۳,۷۸۷,۰۰۰	۴,۹۷۰,۰۰۳,۲۵۷,۴۱۸	۴,۰۳۱,۰۰۸,۶۷۴,۲۵۹	۱۸۵,۰۱۴,۸۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۱۴۰۴/۰۱/۳۱										تغییرات طی دوره		اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت	
نام اوراق	ای مجوز از ساینده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها				
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۶/۰۰	۱۶/۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱/۷۱				
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۴۷,۷۷۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۴۳,۲۱۳,۸۰۳,۷۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۶,۳۰۸	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۱,۳۸۴	۰/۴۷				
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۲۹۷,۷۳۰,۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۴۹,۹۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۸۶۱,۵۶۰,۷۳۹	۲/۲۴				
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۶۱۰,۹۰۴,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۵,۱۳۲	۹۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۹۷۱,۵۶۹,۸۲۵	۱/۶۸				
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۰۵۰,۲۵۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۴۴,۹۲۰	۹۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۷۶۶,۸۵۸,۲۵۰	۱/۶۱				
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۰۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۹۵,۳۹۹,۹۹۳,۷۴۳	۹۱۴,۶۸۴,۱۸۳,۴۳۷	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۱,۸۸۵	۹۹۵,۳۹۹,۹۹۳,۷۴۳	۹۲۲,۰۴۹,۷۹۸,۱۷۷	۱/۷۶				
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	-	۸۹۴,۹۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۸۷,۷۷۱,۱۶۲	۱/۷۶				
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۰۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۶۴,۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۲۴۹,۳۸۷,۵۶۲	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰	۴۶۴,۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۲۷۵,۳۳۶,۲۸۶	۰/۸۰				
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش خ ۰۴۰۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۵۰۰۰	۴,۷۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۲,۷۵۵,۰۴۳	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰۰	۵۰۰۰	-	-				
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش خ ۰۴۰۴۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۳۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۳۴۱	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۳۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۳۴۱	۰/۰۱				
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش خ ۰۵۰۴۱۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵۰۰۰	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰۰	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	۰/۰۱				
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش خ ۰۵۰۸۱۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵۰۰۰	۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵	۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰۰	۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵	۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵	۰/۰۱				
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۰۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۳۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۹۹۲,۷۰۶,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۱,۷۵۰	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷	۳۱۴,۴۸۱,۷۳۹,۸۵۱	۰/۶۰				
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش خ ۰۴۰۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۷۵,۴۷۵,۶۲۵	۱,۸۵۹,۶۱۱,۸۸۴,۲۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۷۵,۴۷۵,۶۲۵	۱,۸۱۵,۰۱۵,۹۶۸,۷۱۸	۲/۴۶				
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۰۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۶/۰۲/۱۶	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵۰۰۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۴,۰۶۵,۵۰۷,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۴,۱۱۲,۲۵۴,۵۱۸	۰/۰۱				
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۴۸۰,۲۵۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰۰	۲,۷۸۴,۲۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۹۲۳,۴۶۹,۵۹۸	۴/۴۳				
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش خ ۰۴۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۵,۲۶۴,۲۱۰,۵۳۷	۹۰۸,۴۴۴,۴۵۶,۴۰۵	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۵,۲۶۴,۲۱۰,۵۳۷	۹۰۷,۲۲۴,۶۳۴,۲۷۵	۱/۷۳				
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۰۴۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵۰۰۰	۴,۸۶۵,۵۴۱,۷۱۶	۴,۲۴۸,۷۵۹,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰۰	۴,۸۶۵,۵۴۱,۷۱۶	۴,۲۴۸,۷۵۹,۷۷۲	۰/۰۱				
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش خ ۰۵۰۳۲۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵۰۰۰	۴,۳۴۰,۲۲۵,۳۱۸	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰۰	۴,۳۴۰,۲۲۵,۳۱۸	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۰/۰۱				
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش خ ۰۶۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۶/۱۲/۱۴	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵۰۰۰	۴,۷۳۹,۲۵۸,۸۳۵	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰۰	۴,۷۳۹,۲۵۸,۸۳۵	۴,۷۳۹,۲۵۸,۸۳۵	۰/۰۱				
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش خ ۰۵۰۶۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	-	-	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۲۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۲۶۴	۱,۸۲۴,۱۴۹,۳۱۳,۰۰۰	۳/۴۷				
جمع						۱۴,۰۶۴,۷۷۶	۱۲,۹۲۴,۸۱۵,۱۸۳,۵۱۸	۱۱,۹۹۴,۹۸۱,۷۴۸,۹۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۲۶۴	۲۳۵,۰۰۰	۲۰,۸۲۴,۵۹۸,۱۱۴	۱۵,۸۳۹,۷۷۶	۱۴,۵۴۰,۹۶۲,۶۷۸,۹۸۹	۱۳,۵۷۷,۳۱۴,۰۲۱,۰۲۰	۲۵/۷۹							

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۹۷۷,۷۸۰	۹۴۹,۹۳۹	-۲.۸۵٪	۱,۱۷۴,۸۶۱,۵۶۰,۷۳۹	سایر
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۰۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۴۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۸۴,۹۷۱,۵۶۹,۸۲۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۸۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۴۴,۷۶۶,۸۵۸,۲۵۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴۰۸۰۴	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۵۷,۶۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۲۲,۰۴۹,۷۹۸,۱۷۷	سایر
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۰۴۰۳۰۲	۱,۰۳۵,۰۰۰	۹۹۴,۳۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۲۶,۰۸۷,۷۷۱,۱۶۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۰۴۱۰۰۹	۴۹۵,۰۰۰	۹۴۳,۵۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۲۰,۲۷۵,۳۳۶,۲۸۶	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۴۴۷,۷۷۶	۶۱۸,۱۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۱,۳۸۴	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ. ۰۴۰۴۱۱	۵,۰۰۰	۹۷۳,۱۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ. ۰۵۰۴۱۱	۵,۰۰۰	۹۴۵,۴۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ. ۰۵۰۸۱۱	۵,۰۰۰	۹۳۴,۸۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۰۵۰۳۲۹	۳۶۵,۰۰۰	۹۵۷,۵۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳۱۴,۴۸۱,۷۳۹,۸۵۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ. ۰۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۹۱۴,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۱۱۲,۲۵۴,۵۱۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ. ۰۴۰۷۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۵۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۸۱۵,۰۱۵,۹۶۸,۷۱۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ. ۰۶۰۴۱۷	۲,۹۹۵,۰۰۰	۸۶۲,۶۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲,۳۲۴,۹۳۲,۴۶۹,۵۹۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ. ۰۴۱۰۲۴	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۵۱,۱۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۰۷,۲۳۲,۶۳۴,۲۷۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ. ۰۴۱۲۲۴	۵,۰۰۰	۹۴۴,۳۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۴۸,۷۵۹,۷۷۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ. ۰۵۰۳۲۴	۵,۰۰۰	۹۶۵,۸۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ. ۰۶۰۷۱۴	۵,۰۰۰	۹۰۰,۳۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	سایر
جمع	۱۳,۸۳۹,۷۷۶				۱۱,۷۱۳,۱۶۴,۷۰۸,۰۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	افزایش	کاهش	مبلغ	سپرده های بانکی
بانک رفاه	۶,۱۱۶,۷۳۱,۲۴۳,۰۱۷	۱۹,۹۸۹,۰۸۰,۴۹۴,۵۸۷	۲۰,۰۶۲,۹۰۶,۸۱۳,۲۸۸	۶,۱۹۰,۵۵۷,۵۶۱,۷۱۸	
بانک دی	۳,۰۰۹,۰۸۷,۰۵۳,۹۲۸	۹,۰۵۲,۱۲۴,۶۹۸,۳۵۰	۶,۰۷۰,۰۰۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۶,۹۶۳,۶۸۰,۵۷۸	
بانک پاسارگاد	۵,۲۴۱,۳۸۱,۷۶۵,۴۸۳	۹,۶۸۲,۴۴۱,۶۸۳,۴۷۸	۷,۵۲۳,۰۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۳,۰۸۱,۹۴۰,۷۲۲,۰۰۵	
بانک اقتصاد نوین	۱,۷۴۹,۷۷۱	۷,۱۶۲	۷,۲۰۰	۱,۷۴۹,۸۰۹	
بانک سامان	۱,۲۹۳,۳۵۴	۵,۴۴۷	.	۱,۲۸۷,۹۰۷	
بانک خاورمیانه	۲۳۷,۲۴۲,۳۸۱,۲۶۵	۶,۰۱۳,۶۰۷,۲۱۵,۱۴۲	۵,۷۹۰,۰۵۷,۴۵۵,۶۸۶	۱۳,۶۹۲,۶۲۱,۸۰۹	
بانک کشاورزی	۱,۰۸۰,۲۳۹	۸,۹۷۰	.	۱,۰۷۱,۲۶۹	
بانک مسکن	۴,۰۴۴,۷۶۰,۶۳۹,۸۱۳	۱,۱۱۵,۸۵۶,۴۶۶,۸۲۵	۵۷۱,۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۱۰۴,۷۷۲,۹۸۸	
بانک پارسیان	۴,۰۵۰,۹۶۱,۹۰۲,۸۱۹	۱۰۲,۰۰۱,۵۷۶,۴۳۴	۲۴۸,۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۷,۲۶۰,۶۲۶,۳۸۵	
بانک تجارت	۲,۴۰۷,۵۲۶,۹۶۴,۱۷۰	۷۱۱,۱۱۵,۳۲۳,۵۶۹	۱,۳۷۶,۰۰۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۲,۴۱۲,۷۹۰,۶۰۱	
بانک صادرات	۸۱,۳۵۲,۷۸۲	۳۴۴,۰۱۰	.	۸۱,۰۰۸,۷۷۲	
بانک ملی	۲,۰۵۱,۰۱۸,۹۱۶,۵۰۰	۵۰,۸۱۹,۶۷۴,۹۳۹	۴۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۱۹۹,۵۴۱,۵۶۱	
بانک توسعه تعاون	۴,۰۰۰,۰۰۶,۴۰۳,۳۴۶	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۳۸۰	۱۰۱,۹۳۰,۶۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۱۹,۲۶۹,۹۶۶	
جمع	۳۱,۱۵۸,۸۰۲,۷۴۶,۴۸۷	۴۶,۸۱۸,۹۶۵,۳۰۷,۲۹۳	۴۱,۷۹۲,۳۹۹,۲۶۶,۱۷۴	۲۶,۱۳۲,۲۳۶,۷۰۵,۳۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۲,۵۱۵,۱۲۷,۹۴۸	۰/۲۴	.
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۲,۲۱۲,۹۹۳,۰۸۳	۳/۱۳	۰/۰۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۶۴,۴۷۴,۰۹۳,۶۲۱	۲۵/۷۳	۰/۵۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۲۱,۲۴۹,۵۸۵,۹۴۶	۷۰/۱۸	۱/۳۷
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۷۶۲,۱۰۲,۶۵۹	۰/۵۶	۰/۰۱
جمع		۱,۰۲۶,۲۱۳,۹۰۳,۲۵۷	۹۹/۸۴	۱/۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰/۰۵	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۰	۰	۰/۰۳	۲۷۰,۰۲۰,۸۴۹	۲۷۰,۰۲۰,۸۴۹	۰	۰	پتروشیمی جم پیلن
-۰/۰۴	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	۰	۰	-۰/۱۲	-۱,۲۶۳,۹۲۶,۹۵۸	-۱,۲۶۳,۹۲۶,۹۵۸	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۳	۳	۰	۰	۰/۰۰	۳	۳	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰	-۱۷,۸۲۹,۴۵۶	۱,۳۷۴,۰۵۲	-۱۹,۲۰۳,۵۰۸	۰	-۰/۰۲	-۱۵۴,۳۷۹,۵۷۲	۰	-۱۵۴,۳۷۹,۵۷۲	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰/۶۹	۱۳,۸۴۱,۳۸۶,۵۲۷	۵,۷۰۵,۰۲۳,۹۱۳	۸,۱۳۶,۳۶۲,۶۱۴	۰	-۰/۱۷	-۱,۷۱۷,۰۰۹,۹۲۰	۰	-۱,۷۱۷,۰۰۹,۹۲۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۶۸	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰/۱۰	۱,۹۶۶,۰۱۴,۷۷۰	۴۳۳,۰۰۴,۴۰۰	۱,۵۳۳,۰۱۰,۳۷۰	۰	۰/۰۸	۸۶۹,۱۵۹,۵۹۸	۰	۸۶۹,۱۵۹,۵۹۸	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۰۵	۹۹۶,۹۸۰,۴۹۸	-۲۴۶,۲۰۵,۲۲۴	۱,۲۴۳,۱۸۵,۷۲۲	۰	۰/۰۹	۹۳۶,۵۵۶,۱۲۷	۰	۹۳۶,۵۵۶,۱۲۷	۰	پالایش نفت اصفهان
۰/۰۷	۱,۳۰۶,۵۰۳,۶۴۴	۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۱,۰۱۷,۲۰۷,۵۳۹	۰	۰/۰۳	۳۵۳,۳۱۱,۵۲۴	۰	۳۵۳,۳۱۱,۵۲۴	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰	۱	۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰/۲۶	۵,۲۲۵,۷۶۱,۷۲۹	۷۹۲,۲۵۳,۷۵۰	۴,۴۳۳,۵۰۷,۹۷۹	۰	۰/۳۳	۳,۴۰۱,۴۹۴,۸۳۲	۰	۳,۴۰۱,۴۹۴,۸۳۲	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰/۰۳	۶۰۴,۸۵۰,۵۸۶	۶۲۷,۰۳۴,۵۱۹	-۲۲,۱۸۳,۹۳۳	۰	-۰/۰۲	-۱۸۰,۰۹۸,۵۳۵	۰	-۱۸۰,۰۹۸,۵۳۵	۰	پتروشیمی پردیس
۱/۸۹	۳۷,۵۸۷,۷۵۵,۱۳۷	۲۱,۲۶۵,۸۶۸,۳۵۴	۱۶,۳۲۱,۸۸۶,۷۸۳	۰	۰/۲۳	۲,۵۱۵,۱۲۷,۹۴۸	-۹۹۳,۹۰۶,۱۰۶	۳,۵۰۹,۰۳۴,۰۵۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
	مبلغ					مبلغ				
۰/۰۴	۸۷۱,۰۷۸,۵۰۴	۰	۸۷۱,۰۷۸,۵۰۴	۰	۰/۰۵	۵۱۸,۱۶۶,۹۵۲	۰	۵۱۸,۱۶۶,۹۵۲	۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰	۳۱,۱۱۶,۳۵۴	۰	۳۱,۱۱۶,۳۵۴	۰	۰/۰۰	۳۱,۱۱۶,۳۵۴	۰	۳۱,۱۱۶,۳۵۴	۰	صندوق س صنایع مفید-۶ بخشی
۰/۲۷	۵,۴۸۲,۰۴۸,۰۶۵	۰	۵,۴۸۲,۰۴۸,۰۶۵	۰	۰/۲۷	۲,۷۹۹,۴۳۷,۱۴۱	۰	۲,۷۹۹,۴۳۷,۱۴۱	۰	صندوق توسعه تعاون
۰/۱۱	۲,۲۸۰,۵۷۵,۶۶۲	۰	۲,۲۸۰,۵۷۵,۶۶۲	۰	۰/۱۲	۱,۳۱۷,۱۱۲,۰۹۳	۰	۱,۳۱۷,۱۱۲,۰۹۳	۰	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۰/۰۶	۱,۱۶۸,۰۰۰,۹۶۱	۰	۱,۱۶۸,۰۰۰,۹۶۱	۰	۰/۰۴	۴۲۱,۵۷۲,۷۵۲	۰	۴۲۱,۵۷۲,۷۵۲	۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
۰/۹۲	۱۸,۴۵۵,۰۰۳,۶۷۸	۰	۱۸,۴۵۵,۰۰۳,۶۷۸	۰	۰/۹۶	۹,۸۷۹,۹۸۹,۱۹۵	۰	۹,۸۷۹,۹۸۹,۱۹۵	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰/۲۲	۴,۳۵۱,۹۶۷,۷۵۵	۰	۴,۳۵۱,۹۶۷,۷۵۵	۰	۰/۰۸	۸۱۳,۷۶۵,۵۷۸	۰	۸۱۳,۷۶۵,۵۷۸	۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۰/۱۲	۲,۳۹۲,۲۴۴,۵۸۵	۰	۲,۳۹۲,۲۴۴,۵۸۵	۰	۰/۰۹	۹۲۰,۲۲۰,۵۸۹	۰	۹۲۰,۲۲۰,۵۸۹	۰	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۰/۰۸	۱,۶۳۸,۰۶۲,۲۹۳	۰	۱,۶۳۸,۰۶۲,۲۹۳	۰	۰/۰۹	۹۰۲,۷۳۰,۷۹۴	۰	۹۰۲,۷۳۰,۷۹۴	۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۰/۰۸	۱,۶۷۸,۴۰۰,۳۲۳	۰	۱,۶۷۸,۴۰۰,۳۲۳	۰	۰/۰۶	۶۶۷,۵۰۲,۶۷۴	۰	۶۶۷,۵۰۲,۶۷۴	۰	صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی
۰/۵۱	۱۰,۲۴۴,۵۶۳,۹۶۴	۰	۱۰,۲۴۴,۵۶۳,۹۶۴	۰	۰/۹۴	۹,۶۱۶,۲۶۹,۹۲۳	۰	۹,۶۱۶,۲۶۹,۹۲۳	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰/۰۲	۴۶۴,۲۰۴,۶۲۱	۰	۴۶۴,۲۰۴,۶۲۱	۰	۰/۰۲	۱۷۳,۸۱۲,۸۰۵	۰	۱۷۳,۸۱۲,۸۰۵	۰	صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب
۰/۱۲	۲,۳۷۰,۹۵۴,۰۲۲	۰	۲,۳۷۰,۹۵۴,۰۲۲	۰	۰/۱۵	۱,۵۴۳,۳۹۲,۳۶۳	۰	۱,۵۴۳,۳۹۲,۳۶۳	۰	صندوق صبا
۰/۲۷	۵,۴۹۷,۸۰۱,۶۹۰	۰	۵,۴۹۷,۸۰۱,۶۹۰	۰	۰/۲۷	۲,۷۷۶,۶۳۲,۴۷۵	۰	۲,۷۷۶,۶۳۲,۴۷۵	۰	صندوق گنجینه رفاه
۰/۰۱	۱۷۲,۴۷۲,۵۷۷	۰	۱۷۲,۴۷۲,۵۷۷	۰	۰/۰۰	-۶,۴۹۵,۸۹۷	۰	-۶,۴۹۵,۸۹۷	۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۲/۸۳	۵۷,۰۳۶,۲۶۲,۳۴۶	۰	۵۷,۰۳۶,۲۶۲,۳۴۶	۰	۳/۱۴	۳۲,۲۱۲,۹۹۳,۰۸۳	۰	۳۲,۲۱۲,۹۹۳,۰۸۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-۱۰,۶۶۵,۹۴۸,۸۸۰	۳۴,۰۶۶,۱۲۴	-۲۳,۳۳۸,۳۴۶,۳۵۵	۱۲,۶۳۸,۳۳۱,۳۵۱	-۱۲,۸۱۳,۳۵۰,۵۵۶	۳۴,۰۶۶,۱۲۴	-۲۳,۲۲۱,۰۵۳,۱۶۷	۱۰,۳۷۳,۶۳۶,۴۸۷	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۳۲۹
۷۳۶,۳۵۰,۰۹۴	۵۸۷,۲۴۴,۹۵۷	.	۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	۶۵۰,۲۲۵,۲۸۰	۵۸۷,۲۴۴,۹۵۷	.	۶۲,۹۸۰,۳۲۳	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ.۰۲۲۲
۱۰۹,۶۰۷,۹۲۵,۱۹۱	۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	-۱۷,۰۳۲,۴۷۲,۳۰۳	۱۲۶,۲۳۷,۵۷۰,۵۲۰	۶۳,۵۵۹,۸۵۶,۱۱۳	۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	۲,۴۰۴,۰۰۴,۱۹۶	۶۰,۷۵۳,۰۲۴,۹۴۳	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۴۱۷
۱۲,۲۵۰,۴۸۴,۸۰۲	۳۸۷,۵۹۴,۷۳۶	-۲۳,۰۸۸,۵۵۴,۴۳۹	۳۴,۹۵۱,۴۴۴,۵۰۵	۲۴,۹۰۴,۷۷۸,۸۶۲	.	۷,۳۶۵,۶۱۴,۷۴۰	۱۷,۵۳۹,۱۶۴,۱۲۲	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸
-۵۰۳,۱۹۶,۴۷۶	.	-۶۸۶,۹۲۵,۴۷۲	۱۸۳,۷۲۸,۹۹۶	۹۳,۷۵۱,۷۰۷	.	.	۹۳,۷۵۱,۷۰۷	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ.۰۶۰۷
۴۲,۹۰۰,۲۹۶,۳۷۲	.	۲,۳۲۷,۳۳۸,۰۹۳	۴۰,۵۷۲,۹۵۸,۲۷۹	۱۷,۶۳۷,۹۸۴,۰۰۱	.	-۱,۲۰۱,۸۲۲,۱۲۹	۱۸,۸۳۹,۸۰۶,۱۳۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۲۹۶,۸۸۷,۷۵۰	.	۱۰۵,۵۰۵,۸۷۳	۱۹۱,۳۸۱,۸۷۷	۸۸,۸۶۷,۰۰۹	.	.	۸۸,۸۶۷,۰۰۹	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۰۴۱۲۲۴
۱۹۱,۳۸۱,۸۷۷	.	.	۱۹۱,۳۸۱,۸۷۷	۸۸,۸۶۷,۰۰۹	.	.	۸۸,۸۶۷,۰۰۹	مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ.۰۵۰۳۲۴
۷۹۷,۰۴۲,۵۳۴	.	-۴۲۶,۷۹۶,۲۶۴	۱,۲۲۳,۸۳۸,۷۹۸	۷۹۷,۰۴۲,۵۳۴	.	-۴۲۶,۷۹۶,۲۶۴	۱,۲۲۳,۸۳۸,۷۹۸	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ.۰۵۰۶۲۰
-۱۹,۳۵۴,۱۵۹,۹۹۴	.	-۱۰۰,۰۴۲,۶۶۳,۹۷۹	۸۰,۶۸۸,۵۰۳,۹۸۵	-۳,۴۵۴,۷۰۴,۱۵۷	.	-۴۴,۵۹۵,۹۱۵,۵۲۴	۴۱,۱۴۱,۲۱۱,۳۶۷	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ.۰۴۰۷۱۰
۳۲۷,۸۷۱,۵۵۹	.	۱۳۷,۲۲۵,۱۲۳	۱۹۰,۶۴۶,۴۳۶	۱۴۳,۹۶۷,۲۶۵	.	۴۶,۷۴۶,۵۲۵	۹۷,۲۲۰,۷۴۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶
۲۰۵,۰۳۷,۱۸۴	.	.	۲۰۵,۰۳۷,۱۸۴	۹۹,۶۶۷,۲۹۹	.	.	۹۹,۶۶۷,۲۹۹	مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ.۰۴۰۴۱۱
۲۰۰,۲۰۲,۰۴۷	.	.	۲۰۰,۲۰۲,۰۴۷	۹۴,۸۳۲,۱۶۲	.	.	۹۴,۸۳۲,۱۶۲	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ.۰۵۰۴۱۱
۲۰۰,۲۰۲,۰۴۷	.	.	۲۰۰,۲۰۲,۰۴۷	۹۴,۸۳۲,۱۶۲	.	.	۹۴,۸۳۲,۱۶۲	مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ.۰۵۰۸۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۷,۳۵۲,۲۹۷,۸۳۶	۰	۹,۸۲۵,۹۴۸,۷۲۴	۱۷,۵۲۶,۳۴۹,۱۱۲	۱۸,۱۱۱,۳۷۲,۵۲۹	۰	۹,۸۲۵,۹۴۸,۷۲۴	۸,۲۸۵,۴۲۳,۸۰۵	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۴۵,۴۲۳,۷۲۰,۲۴۲	۰	۷,۸۸۸,۳۷۴,۹۷۳	۳۷,۵۳۵,۳۴۵,۲۶۹	۲۵,۹۵۸,۵۱۵,۸۵۳	۰	۷,۸۸۸,۳۷۴,۹۷۳	۱۸,۰۷۰,۱۴۰,۸۸۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۵۹,۱۷۹,۳۴۸,۹۷۲	۰	۲۴,۸۸۰,۴۸۹,۵۹۴	۳۴,۲۹۸,۸۵۹,۳۷۸	۳۶,۱۶۷,۵۲۴,۹۷۲	۰	۱۸,۷۱۶,۶۰۷,۰۰۰	۱۷,۴۵۰,۹۱۷,۹۷۲	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۴۴,۵۲۶,۲۸۱,۳۸۲	۰	۱۴,۲۸۹,۴۰۹,۵۷۵	۳۰,۲۳۶,۸۷۱,۸۰۷	۲۲,۷۱۱,۵۳۹,۰۵۸	۰	۷,۳۶۰,۶۶۵,۶۳۸	۱۵,۳۵۰,۸۷۳,۴۲۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۵۵,۹۴۳,۵۳۱,۹۱۲	۰	۰	۵۵,۹۴۳,۵۳۱,۹۱۲	۲۸,۶۳۲,۲۷۶,۳۲۰	۰	۰	۲۸,۶۳۲,۲۷۶,۳۲۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۴۰,۰۹۲,۰۶۷,۷۱۰	۰	۱۴۰,۰۹۲,۰۶۷,۷۱۰	۰	۳۵,۰۶۳,۸۳۰,۵۲۹	۰	۳۵,۰۶۳,۸۳۰,۵۲۹	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۱۵,۹۶۳,۹۰۲,۶۲۶	۰	۱۵,۹۶۳,۹۰۲,۶۲۶	۰	۵,۸۴۲,۴۱۷,۶۷۰	۰	۵,۸۴۲,۴۱۷,۶۷۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۵۲۵,۶۷۱,۵۲۶,۷۸۷	۱,۴۱۱,۷۳۲,۷۹۱	۵۰,۸۹۴,۵۰۳,۴۷۹	۴۷۳,۳۶۵,۲۹۰,۵۱۷	۲۶۴,۴۷۴,۰۹۳,۶۲۱	۱,۰۲۴,۱۳۸,۰۵۵	۲۵,۰۶۸,۶۲۲,۹۱۱	۲۳۸,۳۸۱,۳۳۲,۶۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
	۲۹۰,۴۷۱,۹۸۳,۴۵۶		۱۴۵,۲۳۵,۲۷۰,۱۹۹	بانک رفاه
	۴۹,۱۷۰,۸۴۳,۲۲۹		۴۲,۲۷۶,۲۹۰,۹۵۶	بانک دی
	۲۰۳,۶۵۵,۹۸۲,۷۰۸		۱۱۹,۰۲۸,۸۰۶,۷۲۹	بانک پاسارگاد
	۱۴,۲۹۴		۷,۱۶۲	بانک اقتصاد نوین
	۱۰,۶۹۷		۵,۴۴۷	بانک سامان
	۶۵,۳۶۶,۱۶۷		۵۸,۱۴۶,۷۵۰	بانک خاورمیانه
	۸,۹۷۰		۸,۹۷۰	بانک کشاورزی
	۱۷۳,۸۴۱,۰۹۰,۳۲۷		۱۰۰,۰۹۴,۵۱۴,۹۹۸	بانک مسکن
	۱۳۵,۸۶۱,۴۶۰,۵۷۷		۵۹,۶۷۷,۸۹۹,۰۱۳	بانک تجارت
	۶۷۶,۸۶۶		۳۴۴,۰۱۰	بانک صادرات
	۱۰۳,۱۴۷,۳۷۳,۸۴۷		۵۰,۹۵۸,۹۰۶,۹۰۴	بانک ملی
	۲۰۴,۰۷۸,۱۴۹,۷۰۵		۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۳۷۴	بانک توسعه تعاون
	۲۰۵,۶۴۸,۵۵۵,۹۹۴		۱۰۲,۰۰۱,۵۷۶,۴۳۴	بانک پارسیان
	۱,۳۶۵,۹۴۱,۵۱۶,۸۳۷		۷۲۱,۲۴۹,۵۸۵,۹۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲۶,۶۴۰,۱۵۹	۴۷,۴۹۶,۶۱۷	سایر درآمدها
۵,۶۳۵,۶۵۷,۲۶۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۹۴,۷۶۹	-۸۸,۲۳۳,۹۰۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۷۶۲,۱۰۲,۶۵۹	-۴۰,۷۳۷,۲۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱۸۳,۷۲۸,۹۹۶	۰	۱۸۳,۷۲۸,۹۹۶	۹۳,۷۵۱,۷۰۷	۰	۹۳,۷۵۱,۷۰۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴
۴۰,۵۷۲,۹۵۸,۲۷۹	۰	۴۰,۵۷۲,۹۵۸,۲۷۹	۱۸,۸۳۹,۸۰۶,۱۳۰	۰	۱۸,۸۳۹,۸۰۶,۱۳۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۱۹۱,۳۸۱,۸۷۷	۰	۱۹۱,۳۸۱,۸۷۷	۸۸,۸۶۷,۰۰۹	۰	۸۸,۸۶۷,۰۰۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۱۹۱,۳۸۱,۸۷۷	۰	۱۹۱,۳۸۱,۸۷۷	۸۸,۸۶۷,۰۰۹	۰	۸۸,۸۶۷,۰۰۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴
۱۲۶,۲۳۷,۵۷۰,۵۲۰	۰	۱۲۶,۲۳۷,۵۷۰,۵۲۰	۶۰,۷۵۳,۰۲۴,۹۴۳	۰	۶۰,۷۵۳,۰۲۴,۹۴۳	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۱,۲۲۳,۸۳۸,۷۹۸	۰	۱,۲۲۳,۸۳۸,۷۹۸	۱,۲۲۳,۸۳۸,۷۹۸	۰	۱,۲۲۳,۸۳۸,۷۹۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰
۸۰,۶۸۸,۵۰۳,۹۸۵	۰	۸۰,۶۸۸,۵۰۳,۹۸۵	۴۱,۱۴۱,۲۱۱,۳۶۷	۰	۴۱,۱۴۱,۲۱۱,۳۶۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۴۰۷۱۰
۱۹۰,۶۴۶,۴۳۶	۰	۱۹۰,۶۴۶,۴۳۶	۹۷,۲۲۰,۷۴۰	۰	۹۷,۲۲۰,۷۴۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۱۲,۶۳۸,۳۳۱,۳۵۱	۰	۱۲,۶۳۸,۳۳۱,۳۵۱	۱۰,۳۷۳,۶۳۶,۴۸۷	۰	۱۰,۳۷۳,۶۳۶,۴۸۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۲۰۵,۰۳۷,۱۸۴	۰	۲۰۵,۰۳۷,۱۸۴	۹۹,۶۶۷,۲۹۹	۰	۹۹,۶۶۷,۲۹۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۲۰۰,۲۰۲,۰۴۷	۰	۲۰۰,۲۰۲,۰۴۷	۹۴,۸۳۲,۱۶۲	۰	۹۴,۸۳۲,۱۶۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱
۲۰۰,۲۰۲,۰۴۷	۰	۲۰۰,۲۰۲,۰۴۷	۹۴,۸۳۲,۱۶۲	۰	۹۴,۸۳۲,۱۶۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱
۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	۰	۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	۶۲,۹۸۰,۳۲۳	۰	۶۲,۹۸۰,۳۲۳	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
۱۷,۵۲۶,۳۴۹,۱۱۲	۰	۱۷,۵۲۶,۳۴۹,۱۱۲	۸,۲۸۵,۴۲۳,۸۰۵	۰	۸,۲۸۵,۴۲۳,۸۰۵	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۳۷,۵۳۵,۳۴۵,۲۶۹	۰	۳۷,۵۳۵,۳۴۵,۲۶۹	۱۸,۰۷۰,۱۴۰,۸۸۰	۰	۱۸,۰۷۰,۱۴۰,۸۸۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۳۴,۹۵۱,۴۴۴,۵۰۵	۰	۳۴,۹۵۱,۴۴۴,۵۰۵	۱۷,۵۳۹,۱۶۴,۱۲۲	۰	۱۷,۵۳۹,۱۶۴,۱۲۲	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۳۴,۲۹۸,۸۵۹,۳۷۸	۰	۳۴,۲۹۸,۸۵۹,۳۷۸	۱۷,۴۵۰,۹۱۷,۹۷۲	۰	۱۷,۴۵۰,۹۱۷,۹۷۲	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۳۰,۲۳۶,۸۷۱,۸۰۷	۰	۳۰,۲۳۶,۸۷۱,۸۰۷	۱۵,۳۵۰,۸۷۳,۴۲۰	۰	۱۵,۳۵۰,۸۷۳,۴۲۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۵۵,۹۴۳,۵۳۱,۹۱۲	۰	۵۵,۹۴۳,۵۳۱,۹۱۲	۲۸,۶۳۲,۲۷۶,۳۲۰	۰	۲۸,۶۳۲,۲۷۶,۳۲۰	۱۹/۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۴۷۳,۳۶۵,۲۹۰,۵۱۷	۰	۴۷۳,۳۶۵,۲۹۰,۵۱۷	۲۳۸,۳۸۱,۳۳۲,۶۵۵	۰	۲۳۸,۳۸۱,۳۳۲,۶۵۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۸۸,۹۲۴,۰۸۰,۳۷۲	۱,۵۴۷,۹۰۳,۰۸۴	۲۹۰,۴۷۱,۹۸۳,۴۵۶	۱۴۴,۸۵۸,۵۸۱,۵۵۷	۳۷۶,۶۸۸,۶۴۲	۱۴۵,۲۳۵,۲۷۰,۱۹۹	بانک رفاه
۴۸,۶۲۵,۹۲۵,۰۰۴	۵۴۴,۹۱۸,۲۲۵	۴۹,۱۷۰,۸۴۳,۲۲۹	۴۱,۷۳۱,۳۷۲,۷۳۱	۵۴۴,۹۱۸,۲۲۵	۴۲,۲۷۶,۲۹۰,۹۵۶	بانک دی
۲۰۲,۲۶۹,۱۳۳,۸۶۶	۱,۳۸۶,۸۴۸,۸۴۲	۲۰۳,۶۵۵,۹۸۲,۷۰۸	۱۱۷,۸۷۱,۲۵۳,۲۶۵	۱,۱۵۷,۵۵۳,۴۶۴	۱۱۹,۰۲۸,۸۰۶,۷۲۹	بانک پاسارگاد
۱۴,۲۹۴	.	۱۴,۲۹۴	۷,۱۶۲	.	۷,۱۶۲	بانک اقتصاد نوین
۱۰,۶۹۷	.	۱۰,۶۹۷	۵,۴۴۷	.	۵,۴۴۷	بانک سامان
۶۵,۳۶۶,۱۶۷	.	۶۵,۳۶۶,۱۶۷	۵۸,۱۴۶,۷۵۰	.	۵۸,۱۴۶,۷۵۰	بانک خاورمیانه
۸,۹۷۰	.	۸,۹۷۰	۸,۹۷۰	.	۸,۹۷۰	بانک کشاورزی
۱۷۱,۹۴۰,۷۱۱,۹۶۹	۱,۹۰۰,۳۷۸,۳۵۸	۱۷۳,۸۴۱,۰۹۰,۳۲۷	۱۰۰,۴۴۶,۳۲۷,۰۵۴	-۳۵۱,۸۱۲,۰۵۶	۱۰۰,۰۹۴,۵۱۴,۹۹۸	بانک مسکن
۱۳۵,۸۲۸,۸۱۱,۱۹۰	۳۲,۶۴۹,۳۸۷	۱۳۵,۸۶۱,۴۶۰,۵۷۷	۵۹,۶۹۷,۲۱۲,۵۷۶	-۱۹,۳۱۳,۵۶۳	۵۹,۶۷۷,۸۹۹,۰۱۳	بانک تجارت
۶۷۶,۸۶۶	.	۶۷۶,۸۶۶	۳۴۴,۰۱۰	.	۳۴۴,۰۱۰	بانک صادرات
۱۰۲,۸۴۱,۳۹۶,۵۹۶	۳۰۵,۹۷۷,۲۵۱	۱۰۳,۱۴۷,۳۷۳,۸۴۷	۵۰,۹۵۶,۱۰۳,۵۷۶	۲,۸۰۳,۳۲۸	۵۰,۹۵۸,۹۰۶,۹۰۴	بانک ملی
۲۰۳,۸۳۲,۹۱۶,۵۸۰	۲۴۵,۲۳۳,۱۲۵	۲۰۴,۰۷۸,۱۴۹,۷۰۵	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۳۷۴	.	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۳۷۴	بانک توسعه تعاون
۲۰۴,۹۳۵,۸۵۳,۱۲۴	۷۱۲,۷۰۲,۸۷۰	۲۰۵,۶۴۸,۵۵۵,۹۹۴	۱۰۲,۰۰۱,۵۷۶,۴۳۴	.	۱۰۲,۰۰۱,۵۷۶,۴۳۴	بانک پارسیان
۱,۳۵۹,۲۶۴,۹۰۵,۶۹۵	۶,۶۷۶,۶۱۱,۱۴۲	۱,۳۶۵,۹۴۱,۵۱۶,۸۳۷	۷۱۹,۵۳۸,۷۴۷,۹۰۶	۱,۷۱۰,۸۳۸,۰۴۰	۷۲۱,۲۴۹,۵۸۵,۹۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	۷۱,۸۲۰,۱۸۵,۶۹۸	۷۲,۷۶۲,۸۳۴,۳۶۷	۴۲۱,۱۱۰	۲۷۰,۰۲۰,۸۴۹	۱۳,۴۹۶,۶۹۵,۸۹۳	۱۳,۷۶۶,۷۱۶,۷۴۲	۷۸,۷۱۳	پتروشیمی جم پیلن
-۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵	۱۳۹,۰۰۲,۷۲۳,۱۶۷	۱۳۸,۱۱۸,۲۱۱,۷۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۲۶۳,۹۲۶,۹۵۸	۱۱۱,۰۶۲,۷۹۸,۳۷۷	۱۰۹,۷۹۸,۸۷۱,۴۱۹	۱,۹۴۲,۰۷۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳	۳۴,۱۹۳,۹۲۹,۱۷۴	۳۴,۱۹۳,۹۲۹,۱۷۷	۳۴,۳۸۷	۳	۳۴,۱۹۳,۹۲۹,۱۷۴	۳۴,۱۹۳,۹۲۹,۱۷۷	۳۴,۳۸۷	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱,۳۷۴,۰۵۲	۵,۷۶۹,۷۶۲,۱۶۵	۵,۷۷۱,۱۳۶,۲۱۷	۲۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۵,۷۰۵,۰۲۳,۹۱۳	۱۰۹,۲۷۱,۱۷۷,۷۹۶	۱۱۴,۹۷۶,۲۰۱,۷۰۹	۲۸,۷۲۹,۱۰۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	۳۱۱,۲۳۸,۶۴۸,۱۱۳	۳۲۴,۸۴۴,۵۹۷,۷۳۴	۱۳۴,۴۱۶,۶۰۵	.	.	.	.	بانک ملت
۴۳۳,۰۰۴,۴۰۰	۵۷,۶۰۱,۴۲۶,۱۲۲	۵۸,۰۳۴,۴۳۰,۵۲۲	۴۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۲۴۶,۲۰۵,۲۲۴	۸,۴۲۲,۸۶۲,۹۷۳	۸,۱۷۶,۶۵۷,۷۴۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۲۸۹,۲۹۶,۱۰۵	۲۷,۴۸۳,۱۳۵,۰۱۵	۲۷,۷۷۲,۴۳۱,۱۲۰	۲,۸۶۶,۱۹۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱	۲۸,۳۳۳,۴۴۹,۹۷۵	۲۸,۳۳۳,۴۴۹,۹۷۶	۲۸,۶۸۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۷۹۲,۲۵۳,۷۵۰	۲۵,۸۴۰,۳۳۴,۰۷۲	۲۶,۶۳۲,۵۸۷,۸۲۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۲۷,۰۳۴,۵۱۹	۵۸,۹۷۴,۳۸۲,۲۳۱	۵۹,۶۰۱,۴۱۶,۷۵۰	۲۲۵,۶۲۳	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۳۴,۰۶۶,۱۲۴	۱۹۸,۹۸۹,۹۱۳,۷۹۳	۱۹۹,۰۲۳,۹۷۹,۹۱۷	۲۱۵,۰۰۰	۳۴,۰۶۶,۱۲۴	۱۹۸,۹۸۹,۹۱۳,۷۹۳	۱۹۹,۰۲۳,۹۷۹,۹۱۷	۲۱۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹
۵۸۷,۲۴۴,۹۵۷	۴,۴۱۲,۷۵۵,۰۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۸۷,۲۴۴,۹۵۷	۴,۴۱۲,۷۵۵,۰۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ.۴۰۲۲۲
۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	۳,۹۰۹,۷۹۱,۲۲۳	۴,۳۱۲,۶۱۸,۱۹۷	۵,۰۰۰	۴۰۲,۸۲۶,۹۷۴	۳,۹۰۹,۷۹۱,۲۲۳	۴,۳۱۲,۶۱۸,۱۹۷	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۰۴۱۷
۳۸۷,۵۹۴,۷۳۶	۴,۴۱۶,۵۳۴,۳۵۹	۴,۸۰۴,۱۲۹,۰۹۵	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴
۲۲,۶۷۷,۶۰۱,۱۴۵	۱,۰۸۹,۶۸۱,۰۱۰,۹۱۹	۱,۱۱۲,۳۵۸,۶۱۲,۰۶۴	۲۱۸,۲۰۰,۶۹۷	۳۰,۲۳۱,۹۴۹	۳۶۶,۰۶۵,۸۸۳,۵۰۳	۳۶۶,۰۹۶,۱۱۵,۴۵۲	۲,۲۸۰,۱۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۴۷,۹۸۹,۷۵۰	۹۰,۳۲۹,۸۲۲,۷۹۸	۵۱۸,۱۶۶,۹۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۴۷,۹۸۹,۷۵۰	۸۹,۹۷۶,۹۱۱,۲۴۶	۸۷۱,۰۷۸,۵۰۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۶۸,۷۴۳,۸۴۲,۱۶۷	۱۶۸,۸۹۸,۲۲۱,۷۴۰	-۱۵۴,۳۷۹,۵۷۲	۷,۰۰۵,۹۳۸	۱۶۸,۷۴۳,۸۴۲,۱۶۷	۱۶۸,۷۶۳,۰۴۵,۶۷۶	-۱۹,۲۰۳,۵۰۸
صندوق س صنایع مفید-۶ بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۷,۹۸۲,۵۰۰	۱۰,۱۳۹,۰۹۸,۸۵۴	-۳۱,۱۱۶,۳۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۷,۹۸۲,۵۰۰	۱۰,۱۳۹,۰۹۸,۸۵۴	-۳۱,۱۱۶,۳۵۴
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۵۲۸,۷۲۸,۶۰۹,۹۲۵	۵۲۵,۹۲۹,۱۷۲,۷۸۴	۲,۷۹۹,۴۳۷,۱۴۱	۴۴۰,۳۲۵	۵۲۸,۷۲۸,۶۰۹,۹۲۵	۵۲۳,۲۴۶,۵۶۱,۸۶۰	۵,۴۸۲,۰۴۸,۰۶۵
صندوق س. هستی بخش آگاه-س	۱,۲۲۹,۰۱۷	۲۵۷,۲۰۵,۲۲۱,۶۱۰	۲۵۵,۹۸۸,۱۰۹,۵۱۷	۱,۲۱۷,۱۱۲,۰۹۳	۱,۲۲۹,۰۱۷	۲۵۷,۲۰۵,۲۲۱,۶۱۰	۲۵۴,۹۲۴,۶۴۵,۹۴۸	۲,۲۸۰,۵۷۵,۶۶۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۲۰۵,۰۴۸,۶۲۹,۲۵۸	۲۰۴,۱۷۹,۴۶۹,۶۶۰	۸۶۹,۱۵۹,۵۹۸	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۲۰۵,۰۴۸,۶۲۹,۲۵۸	۲۰۳,۵۱۵,۶۱۸,۸۸۸	۱,۵۳۳,۰۱۰,۳۷۰
صندوق س شاخصی آرام مفید	۷,۴۰۶,۹۴۰	۱۶۰,۳۹۱,۷۶۷,۵۲۹	۱۵۹,۹۷۰,۱۹۴,۷۷۷	۴۲۱,۵۷۲,۷۵۲	۷,۴۰۶,۹۴۰	۱۶۰,۳۹۱,۷۶۷,۵۲۹	۱۵۹,۲۲۳,۷۶۶,۵۶۸	۱,۱۶۸,۰۰۰,۹۶۱
پالایش نفت اصفهان	۴۵,۶۱۴,۶۵۹	۱۹۰,۵۳۲,۳۴۳,۹۷۵	۱۸۹,۵۹۵,۷۸۷,۸۴۸	۹۳۶,۵۵۶,۱۲۷	۴۵,۶۱۴,۶۵۹	۱۹۰,۵۳۲,۳۴۳,۹۷۵	۱۸۹,۲۸۹,۱۵۸,۲۵۳	۱,۲۴۳,۱۸۵,۷۲۲
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۱,۱۳۰,۰۶۸,۳۸۵,۱۸۰	۱,۱۲۰,۱۸۸,۳۹۵,۹۸۵	۹,۸۷۹,۹۸۹,۱۹۵	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۱,۱۳۰,۰۶۸,۳۸۵,۱۸۰	۱,۱۱۱,۶۱۳,۳۸۱,۵۰۲	۱۸,۴۵۵,۰۰۳,۶۷۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۴۵,۷۱۴,۷۰۵,۰۷۲	۱۴۵,۳۶۱,۳۹۳,۵۴۸	۳۵۳,۳۱۱,۵۲۴	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۴۵,۷۱۴,۷۰۵,۰۷۲	۱۴۴,۶۹۷,۴۹۷,۵۳۳	۱,۰۱۷,۲۰۷,۵۳۹
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۲۷,۳۳۶,۷۲۰	۵۷۵,۲۱۳,۵۷۱,۱۴۲	۸۱۳,۷۶۵,۵۷۸	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۲۷,۳۳۶,۷۲۰	۵۷۱,۶۷۵,۳۶۸,۹۶۵	۴,۳۵۱,۹۶۷,۷۵۵
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	۲۵۴,۳۰۵,۰۳۶,۸۹۲	۲۵۳,۳۸۴,۸۱۶,۳۰۳	۹۲۰,۲۲۰,۵۸۹	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	۲۵۴,۳۰۵,۰۳۶,۸۹۲	۲۵۱,۹۱۲,۷۹۲,۳۰۷	۲,۳۹۲,۲۴۴,۵۸۵
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۲۲۶,۶۷۷,۷۹۴,۰۸۸	۲۲۵,۷۷۵,۰۶۳,۲۹۴	۹۰۲,۷۳۰,۷۹۴	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۲۲۶,۶۷۷,۷۹۴,۰۸۸	۲۲۵,۰۳۹,۷۳۱,۷۹۵	۱,۶۳۸,۰۶۲,۲۹۳
صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲۴۲,۱۲۳,۸۹۱,۷۸۰	۲۴۱,۴۵۶,۳۸۹,۱۰۶	۶۶۷,۵۰۲,۶۷۴	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲۴۲,۱۲۳,۸۹۱,۷۸۰	۲۴۰,۴۴۵,۴۹۱,۴۵۷	۱,۶۷۸,۴۰۰,۳۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	۲۰۹,۹۶۹,۰۳۱,۰۷۶	۲۱۱,۶۸۶,۰۴۰,۹۹۷	-۱,۷۱۷,۰۰۹,۹۲۰	۵۶,۵۸۳,۳۹۸	۲۰۹,۹۶۹,۰۳۱,۰۷۶	۲۰۱,۸۳۲,۶۶۸,۴۶۲	۸,۱۳۶,۳۶۲,۶۱۴
پتروشیمی پردیس	۷۰۹,۴۲۸	۱۹۸,۲۴۰,۷۱۲,۶۱۴	۱۹۸,۴۲۰,۸۱۱,۱۵۰	-۱۸۰,۰۹۸,۵۳۵	۷۰۹,۴۲۸	۱۹۸,۲۴۰,۷۱۲,۶۱۴	۱۹۸,۲۶۲,۸۹۶,۵۴۸	-۲۲,۱۸۳,۹۳۳
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۷۸۰,۰۲۰,۷۰۰,۰۲۱	۷۷۰,۴۰۴,۴۳۰,۰۹۸	۹,۶۱۶,۲۶۹,۹۲۳	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۷۸۰,۰۲۰,۷۰۰,۰۲۱	۷۶۹,۷۷۶,۱۳۶,۰۵۷	۱۰,۲۴۴,۵۶۳,۹۶۴
صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۹۸,۹۳۳,۵۰۰	۴۷,۸۲۵,۱۲۰,۶۹۵	۱۷۳,۸۱۲,۸۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۹۸,۹۳۳,۵۰۰	۴۷,۵۳۴,۷۲۸,۸۷۹	۴۶۴,۲۰۴,۶۲۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۲۵۰,۶۳۰,۸۹۳,۵۹۲	۲۴۷,۲۲۹,۳۹۸,۷۶۰	۳,۴۰۱,۴۹۴,۸۳۲	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۲۵۰,۶۳۰,۸۹۳,۵۹۲	۲۴۶,۱۹۷,۳۸۵,۶۱۳	۴,۴۳۳,۵۰۷,۹۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۲,۳۷۰,۹۵۴,۰۲۲	۳۸۴,۵۱۸,۳۴۱,۱۹۳	۳۸۶,۸۸۹,۲۹۵,۲۱۵	۳۶۴,۵۱۵	۱,۵۴۳,۳۹۲,۳۶۳	۳۸۵,۳۴۵,۹۰۲,۸۵۲	۳۸۶,۸۸۹,۲۹۵,۲۱۵	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا
۵,۴۹۷,۸۰۱,۶۹۰	۶۷۹,۲۸۶,۱۷۷,۹۷۰	۶۸۴,۷۸۳,۹۷۹,۶۶۰	۴۵۹,۴۷۰	۲,۷۷۶,۶۳۲,۴۷۵	۶۸۲,۰۰۷,۳۴۷,۱۸۵	۶۸۴,۷۸۳,۹۷۹,۶۶۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
۱۷۲,۴۷۲,۵۷۷	۵۲,۹۰۹,۴۱۷,۷۳۵	۵۳,۰۸۱,۸۹۰,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۴۹۵,۸۹۷	۵۳,۰۸۸,۳۸۶,۲۱۰	۵۳,۰۸۱,۸۹۰,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهرس
۱۴۰,۰۹۲,۰۶۷,۷۱۰	۱,۰۳۴,۷۶۹,۴۹۳,۰۲۹	۱,۱۷۴,۸۶۱,۵۶۰,۷۳۹	۱,۲۳۷,۰۰۰	۳۵,۰۶۳,۸۳۰,۵۲۹	۱,۱۳۹,۷۹۷,۷۳۰,۲۱۰	۱,۱۷۴,۸۶۱,۵۶۰,۷۳۹	۱,۲۳۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
-	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۴,۲۸۹,۴۰۹,۵۷۵	۸۷۰,۶۸۲,۱۶۰,۲۵۰	۸۸۴,۹۷۱,۵۶۹,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۶۶۵,۶۳۸	۸۷۷,۶۱۰,۹۰۴,۱۸۷	۸۸۴,۹۷۱,۵۶۹,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۲۴,۸۸۰,۴۸۹,۵۹۴	۸۱۹,۸۸۶,۳۶۸,۶۵۶	۸۴۴,۷۶۶,۸۵۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۶,۶۰۷,۰۰۰	۸۲۶,۰۵۰,۲۵۱,۲۵۰	۸۴۴,۷۶۶,۸۵۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
-۲۳,۰۸۸,۵۵۴,۴۳۹	۹۴۵,۱۳۸,۳۵۲,۶۱۷	۹۲۲,۰۴۹,۷۹۸,۱۷۷	۱,۰۷۰,۰۰۰	۷,۳۶۵,۶۱۴,۷۴۰	۹۱۴,۶۸۴,۱۸۳,۴۳۷	۹۲۲,۰۴۹,۷۹۸,۱۷۷	۱,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۷,۸۸۸,۳۷۴,۹۷۳	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹	۹۲۶,۰۸۷,۷۷۱,۱۶۲	۱,۰۳۵,۰۰۰	۷,۸۸۸,۳۷۴,۹۷۳	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹	۹۲۶,۰۸۷,۷۷۱,۱۶۲	۱,۰۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۹,۸۲۵,۹۴۸,۷۲۴	۴۱۰,۴۴۹,۳۸۷,۵۶۲	۴۲۰,۲۷۵,۳۳۶,۲۸۶	۴۹۵,۰۰۰	۹,۸۲۵,۹۴۸,۷۲۴	۴۱۰,۴۴۹,۳۸۷,۵۶۲	۴۲۰,۲۷۵,۳۳۶,۲۸۶	۴۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۱۵,۹۶۳,۹۰۲,۶۲۶	۲۳۳,۰۹۲,۳۱۸,۷۵۸	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۱,۳۸۴	۴۴۷,۷۷۶	۵,۸۴۲,۴۱۷,۶۷۰	۲۴۳,۲۱۳,۸۰۳,۷۱۴	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۱,۳۸۴	۴۴۷,۷۷۶	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱۰۰۲
-	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۵,۰۰۰	-	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱
-	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۵,۰۰۰	-	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱
-	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۵,۰۰۰	-	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱
-۲۳,۳۳۸,۳۴۶,۳۵۵	۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷	۳۱۴,۴۸۱,۷۳۹,۸۵۱	۳۶۵,۰۰۰	-۲۳,۲۲۱,۰۵۳,۱۶۷	۳۳۷,۷۰۲,۷۹۳,۰۱۹	۳۱۴,۴۸۱,۷۳۹,۸۵۱	۳۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۱۳۷,۲۲۵,۱۲۳	۳,۹۷۵,۰۲۹,۳۹۵	۴,۱۱۲,۲۵۴,۵۱۸	۵,۰۰۰	۴۶,۷۴۶,۵۲۵	۴,۰۶۵,۵۰۷,۹۹۳	۴,۱۱۲,۲۵۴,۵۱۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
-۱۰۰,۰۴۲,۶۶۳,۹۷۹	۱,۹۱۵,۰۵۸,۶۳۲,۶۹۸	۱,۸۱۵,۰۱۵,۹۶۸,۷۱۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	-۴۴,۵۹۵,۹۱۵,۵۲۴	۱,۸۵۹,۶۱۱,۸۸۴,۲۴۳	۱,۸۱۵,۰۱۵,۹۶۸,۷۱۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۴۰۷۱۰
-۴۲۶,۷۹۶,۲۶۴	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۲۶۴	۱,۸۲۴,۱۴۹,۳۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲۶,۷۹۶,۲۶۴	۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۲۶۴	۱,۸۲۴,۱۴۹,۳۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰
-۱۷,۰۳۲,۴۷۲,۳۰۳	۲,۳۴۱,۹۶۴,۹۴۱,۹۰۲	۲,۳۲۴,۹۳۲,۴۶۹,۵۹۸	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۴۰۴,۰۰۴,۱۹۶	۲,۳۲۲,۵۲۸,۴۶۵,۴۰۲	۲,۳۲۴,۹۳۲,۴۶۹,۵۹۸	۲,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۲,۳۲۷,۳۳۸,۰۹۳	۹۰۴,۹۰۵,۳۹۶,۱۸۲	۹۰۷,۲۳۲,۶۳۴,۳۷۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	-۱,۲۰۱,۸۲۲,۱۲۹	۹۰۸,۴۳۴,۴۵۶,۴۰۵	۹۰۷,۲۳۲,۶۳۴,۳۷۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴
۱۰۵,۵۰۵,۸۷۳	۴,۱۴۳,۲۵۳,۸۹۹	۴,۲۴۸,۷۵۹,۷۷۲	۵,۰۰۰	۰	۴,۲۴۸,۷۵۹,۷۷۲	۴,۲۴۸,۷۵۹,۷۷۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۴۱۲۲۴
۰	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۵,۰۰۰	۰	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۵۰۳۲۴
-۶۸۶,۹۲۵,۴۷۲	۴,۷۳۷,۵۴۱,۱۶۵	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۵,۰۰۰	۰	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۴,۰۵۰,۶۱۵,۶۹۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۶۰۷۱۴
۱۲۴,۲۵۲,۶۵۲,۶۰۸	۲۰,۲۱۱,۲۰۰,۳۴۰,۸۶۵	۲۰,۲۳۵,۴۵۲,۹۹۳,۴۶۶	۴۹۳,۲۸۱,۳۵۴	۶۰,۷۹۰,۶۵۰,۰۴۸	۲۰,۲۷۴,۶۶۲,۲۴۳,۴۲۵	۲۰,۲۳۵,۴۵۲,۹۹۳,۴۶۶	۴۹۳,۲۸۱,۳۵۴	جمع