

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/01/31

نام شرکت	1397/12/29		تغییرات طی دوره				1398/01/31		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	میانگین فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
اسن پرداخت پارسین		312,878,046,875	0	0	0	335,931,691,100	346,441,933,250	0.78 %	
انفولیکس.بی.س.داریوس نامین		47,011,200,000	0	0	0	47,388,800,000	47,011,200,000	0.11 %	
بنا		58,871,984,314	0	0	0	21,261,216,086	65,287,142,351	0.15 %	
بانک تجارت		19,679,738,364	0	0	0	0	0	0.00 %	
پالایش نفت اصفهان		16,540,841,305	0	0	0	14,712,840,845	40,954,483,045	0.09 %	
پالایش نفت بندرعباس		67,107,366,891	0	0	0	67,107,366,891	72,892,302,500	0.16 %	
پالایش نفت تهران		22,091,019,609	0	0	0	19,867,853,008	31,137,327,536	0.07 %	
پتروشیمی پارس		12,646,177,253	0	0	0	12,646,177,253	19,365,824,125	0.04 %	
پتروشیمی پارسین		47,604,066,385	0	0	0	47,604,066,385	120,421,297,368	0.27 %	
پتروشیمی خراسان		5,705,223,278	0	0	0	5,705,223,278	14,797,780,770	0.03 %	
پتروشیمی غیر		6,877,310,891	0	0	0	6,877,310,891	23,174,335,044	0.05 %	
پتروشیمی فجر		43,064,961,618	0	0	0	43,064,961,618	65,493,548,665	0.15 %	
پتروشیمی گلوران		186,456,240,000	0	0	0	186,456,240,000	227,242,570,000	0.51 %	
پتروشیمی سین		114,178,871,965	0	0	0	114,178,871,965	247,195,446,978	0.56 %	
پرداخت الکترونیک سامان کیش		2,919,079,783	0	0	0	2,919,079,783	9,081,820,547	0.02 %	
توسعه‌مصرفات		5,586,588,291	0	0	0	5,586,588,291	7,407,931,328	0.02 %	
ح. سیمان فارس نو		352,340,928	0	0	0	0	0	0.00 %	
ح. فولاد کوه جنوب کیش		1,163,391,683	0	0	0	1,115,424,152	86,438,900,083	0.22 %	
دارویش (اندیک)		77,704,310,474	0	0	0	6,322,530	42,885,747,000	0.10 %	
دارویش تکسیر		34,825,845,598	0	0	0	10,502,195,553	27,860,676,479	0.07 %	
دارویش رازک		55,539,187,670	0	0	0	4,052,696	50,526,623,185	0.11 %	
سرمایه گذاری داریوس نامین		1,852,146,129,517	0	0	0	1,852,146,129,517	1,998,954,912,955	4.52 %	
سرمایه گذاری نور کوثر ابراهان		2,266,595,981	0	0	0	2,266,595,981	1,809,787,238	0.00 %	
سرمایه گذاری اینه سامون		12,086,936,686	0	0	0	8,777,480,097	12,107,856,047	0.03 %	
سرمایه‌گذاری‌استدرفی‌آیندستگنی		29,942,016,638	0	0	0	29,942,016,638	53,681,757,920	0.12 %	
سرمایه‌گذاری (اند) (خلینک)		46,166,551,624	0	0	0	46,166,551,624	83,929,916,515	0.19 %	
سکه تمام بهار تحولی آرزو رفاه		31,020,757,607	0	0	0	0	0	0.00 %	
سیمان فارس نو		16,344,024,691	0	0	0	1,700,000	15,548,113,300	0.04 %	
شرکت ارتباطات سیار ایران		45,413,490,117	0	0	0	45,413,490,117	57,602,544,609	0.13 %	
شرکت پتروشیمی خلیج فارس		40,756,310,402	0	0	0	40,756,310,402	71,659,956,180	0.16 %	
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات		9,995,403,572	0	0	0	9,995,403,572	17,914,040,958	0.04 %	
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان		9,999,700,544	0	0	0	9,999,700,544	11,664,282,272	0.03 %	
صندوق صبا		9,997,849,920	0	0	0	6,478,305	23,010,939,360	0.05 %	
صندوق بهبات		327,144,071	0	0	0	327,144,071	478,723,984	0.00 %	
صندوق پهنهر		1,724,799,026	0	0	0	1,724,799,026	2,134,483,875	0.00 %	
عراق توسعه‌فارس		21,527,842,703	0	0	0	23,300,968,217	27,329,909,601	0.06 %	
فولاد خوزستان		258,906,610,269	0	0	0	258,906,610,269	314,055,374,966	0.71 %	
فولاد کوه جنوب کیش		6,762,233,392	0	0	0	6,762,233,392	16,932,597,759	0.04 %	
فولاد مبارکه اصفهان		135,870,617,188	0	0	0	135,870,617,188	249,208,785,076	0.56 %	
کارخانجات تومانی شهید قدوسی		708,873,964	0	0	0	708,873,964	1,013,619,900	0.00 %	
کوبور کور		4,360,835,139	0	0	0	2,801,882,730	3,016,084,251	0.01 %	
گروه صنایع کاغذ پارس		12,165,431,451	0	0	0	10,004,053,432	15,478,411,785	0.03 %	
گروه زمین		1,591,319,853	0	0	0	0	0	0.00 %	
گسترش نفت و گاز پارسین		24,965,136,707	0	0	0	24,965,136,707	59,679,426,469	0.13 %	
مارگرن		3,299,373,660	0	0	0	4,596	45,511,890	0.00 %	
مخابرات ایران		112,762,310,506	0	0	0	112,016,677,299	138,552,770,268	0.31 %	
ملی نفت و صنعت و دامپوری پارس		21,303,789,554	0	0	0	30,673,817,317	33,910,322,341	0.08 %	
ملی صنایع سمن ایران		48,566,305,874	0	0	0	48,566,305,874	130,071,185,957	0.29 %	
نذولینگ نگین طبس		0	0	0	0	8,965	13,552,393,180	0.03 %	
ح. توسعه‌مصرفات		0	0	0	0	137,647,584	1,282,939,456	0.00 %	
سکه تمام بهار تحولی آرزو رفاه		0	0	0	0	5,754,465,040	7,328,615,385	0.02 %	
		4,773,386,001,218	6,626,821	75,997,852,358	-69,082,290	3,893,910,803,383	5,008,809,699,773		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/01/31

1398/01/31				1397/12/29				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
0	1398/11/21	10,535	31,589,879	0	1398/11/21	10,535	31,589,879	اختیارف ت فحوز-10535-98/11/21
0	1398/10/30	6,072	17,403,048	0	1398/10/30	6,072	17,403,048	اختیارف ت فولاد-6072-98/10/30

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رشد
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/01/31

نوع دارایی	کد بورسی	تاریخ تسهیل	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	بهای تمام شده		تغییرات طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	تعداد	تغییرات طی دوره	نرخ فروش	حاصل ارزش فروش	تعداد	نرخ فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده										
اوراق	000523	1397/05/23	1397/05/23	19	19	396,000	0	396,000	0	0	396,000	0	0	0	0	396,000	0	0	0.88%
اوراق	001220	1397/05/20	1397/05/20	19	19	700,000	0	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	1.58%
اوراق	991226	1396/12/26	1396/12/26	20	20	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	4.34%
اوراق	991225	1396/12/26	1396/12/26	18	18	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	10.71%
اوراق	991118	1396/09/29	1396/09/29	15	15	1,744,000	0	1,744,000	0	0	1,744,000	0	0	0	0	1,744,000	0	0	3.73%
اوراق	991118	1395/11/18	1395/11/18	20	20	1,718,000	0	1,718,000	0	0	1,718,000	0	0	0	0	1,718,000	0	0	3.69%
اوراق	991118	1395/11/18	1395/11/18	20	20	1,412,000	0	1,412,000	0	0	1,412,000	0	0	0	0	1,412,000	0	0	3.08%
اوراق	9903	1395/03/09	1395/03/09	21	21	106,808	0	106,808	0	0	106,808	0	0	0	0	106,808	0	0	0.23%
اوراق	991118	1395/11/18	1395/11/18	20	20	1,326,240	0	1,326,240	0	0	1,326,240	0	0	0	0	1,326,240	0	0	2.87%
اوراق	981016	1395/10/16	1395/10/16	0	0	114,086	0	114,086	0	0	114,086	0	0	0	0	114,086	0	0	0.25%
اوراق	990520	1397/04/17	1397/04/17	0	0	328,765	0	328,765	0	0	328,765	0	0	0	0	328,765	0	0	0.72%
اوراق	990625	1397/01/11	1397/01/11	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0.22%
اوراق	990620	1397/02/20	1397/02/20	0	0	34,628	0	34,628	0	0	34,628	0	0	0	0	34,628	0	0	0.07%
اوراق	991022	1397/05/21	1397/05/21	0	0	470,262	0	470,262	0	0	470,262	0	0	0	0	470,262	0	0	1.03%
اوراق	980623	1397/06/19	1397/06/19	0	0	253,920	0	253,920	0	0	253,920	0	0	0	0	253,920	0	0	0.56%
اوراق	980732	1396/11/04	1396/11/04	0	0	7,168	0	7,168	0	0	7,168	0	0	0	0	7,168	0	0	0.01%
اوراق	980627	1397/06/27	1397/06/27	0	0	11,131	0	11,131	0	0	11,131	0	0	0	0	11,131	0	0	0.02%
اوراق	980511	1395/11/28	1395/11/28	0	0	75,879	0	75,879	0	0	75,879	0	0	0	0	75,879	0	0	0.16%
اوراق	980723	1397/07/23	1397/07/23	0	0	510,340	0	510,340	0	0	510,340	0	0	0	0	510,340	0	0	1.04%
اوراق	990513	1397/07/24	1397/07/24	0	0	612,869	0	612,869	0	0	612,869	0	0	0	0	612,869	0	0	1.36%
اوراق	990513	1396/04/22	1396/04/22	21	21	100,502	0	100,502	0	0	100,502	0	0	0	0	100,502	0	0	0.22%
اوراق	991118	1395/11/18	1395/11/18	20	20	600	0	600	0	0	600	0	0	0	0	600	0	0	0.00%
اوراق	1400	1396/09/22	1396/09/22	17	17	678,800	0	678,800	0	0	678,800	0	0	0	0	678,800	0	0	1.45%
اوراق	1400	1396/09/20	1396/09/20	17	17	511,000	0	511,000	0	0	511,000	0	0	0	0	511,000	0	0	1.05%
اوراق	091020	1396/10/20	1396/10/20	0	0	703,600	0	703,600	0	0	703,600	0	0	0	0	703,600	0	0	1.43%
اوراق	980713	1396/10/14	1396/10/14	21	21	323,640	0	323,640	0	0	323,640	0	0	0	0	323,640	0	0	0.73%
اوراق	981201	1395/12/01	1395/12/01	21	21	948,823	0	948,823	0	0	948,823	0	0	0	0	948,823	0	0	2.14%
اوراق	981201	1395/11/18	1395/11/18	18	18	1,074,879	0	1,074,879	0	0	1,074,879	0	0	0	0	1,074,879	0	0	2.27%
اوراق	981201	1394/12/01	1394/12/01	21	21	33,861	0	33,861	0	0	33,861	0	0	0	0	33,861	0	0	0.08%
اوراق	1400	1396/05/15	1396/05/15	20	20	506,500	0	506,500	0	0	506,500	0	0	0	0	506,500	0	0	1.06%
اوراق	982	1397/01/19	1397/01/19	0	0	1,779,610	6,180	1,779,610	6,180	0	1,779,610	6,180	0	0	0	1,779,610	6,180	0	3.72%
اوراق	982	1397/01/19	1397/01/19	0	0	4,766,368,960	6,180	4,766,368,960	6,180	0	4,766,368,960	6,180	0	0	0	4,766,368,960	6,180	0	10.04%
اوراق	4397	1395/09/25	1395/09/25	16	16	4,397,590,000	0	4,397,590,000	0	0	4,397,590,000	0	0	0	0	4,397,590,000	0	0	9.30%
		1395/09/25	1395/09/25	20	20	4,629,628,000	18,629,922	4,629,628,000	18,629,922	0	4,629,628,000	18,629,922	0	0	0	4,629,628,000	18,629,922	0	
		1395/09/25	1395/09/25	20	20	17,824,920,607,156	91,390	17,824,920,607,156	91,390	0	17,824,920,607,156	91,390	0	0	0	17,824,920,607,156	91,390	0	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/01/31

1398/01/31					نام شرکت	
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	سرمایه گذاری دارویی تامین
6,	2,018,636,620,000	-11.47 %	6,836	7,722	295295000	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/01/31

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	1398/01/31	تغییرات طی دوره				1397/12/29	اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
			تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	بورسی یا فراپورسی	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/01/31

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			1397/12/29	نرخ سود	مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
	1398/01/31	کاهش	افزایش	مبلغ		تاریخ افتتاح	نوع حساب		
0.00 %	795,550	2,822,341,198,080	2,822,341,993,630	3,174,997,716	10	1394/09/23	سپرده کوتاه مدت	182744796	بانک رفاه دامغان
0.00 %	37,013	2,264,927,159,979	2,264,927,196,992	2,056,082	0	1394/10/06	حساب جاری	187804242	بانک رفاه دامغان
0.00 %	512,462	517,089,350,000	517,089,862,462	1,809,438	10	1395/05/17	سپرده کوتاه مدت	710000066	بانک رفاه مرکزی کیش
8.90 %	3,935,078,865,001	1,815,594,651,651	5,750,673,516,652	3,437,505,105,380	20	1397/04/31	سپرده کوتاه مدت	247582529	بانک رفاه دامغان
39.48 %	17,460,263,732,564	0	17,460,263,732,564	17,460,263,732,564	20	1397/05/08	سپرده کوتاه مدت	248221425	بانک رفاه کیش
0.00 %	16,999,016	0	16,999,016	16,960,000	10	1397/11/07	سپرده کوتاه مدت	262770910	بانک رفاه دامغان
0.00 %	141,003	0	141,003	141,003	0	1391/09/08	حساب جاری	101-890-188882-1	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
0.00 %	0	16,888,940,688	16,888,940,688	16,888,859,565	10	1395/06/09	سپرده کوتاه مدت	0213078129008	بانک صادرات آذربایجان
	21,395,361,082,609	7,436,841,300,398	28,832,202,383,007	20,917,853,661,748					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدیها
 برای ماه منتهی به 1398/01/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات		توضیحات
درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
10,504,252,190		10,504,252,190	10,504,252,190		10,504,252,190	19	1399/12/20	اجاره تامین اجتماعی-امین-001220
7,187,707,297		7,187,707,297	7,187,707,297		7,187,707,297	19	1400/05/23	اجاره تامین اجتماعی-امین-000523
33,935,998,831		33,935,998,831	33,935,998,831		33,935,998,831	20	1399/12/26	اجاره تامین اجتماعی-امین-991226
5,738,625,577		5,738,625,577	5,738,625,577		5,738,625,577	21	1398/07/13	مشارکت دولتی-3-شرایط خاص-980713
16,870,197,474		16,870,197,474	16,870,197,474		16,870,197,474	21	1398/12/01	مشارکت دولتی-6-شرایط خاص-981201
8,015,886,669		8,015,886,669	8,015,886,669		8,015,886,669	20	1400/06/15	مشفقت دولتی-با شرایط خاص-140006
10,039,559,396		10,039,559,396	10,039,559,396		10,039,559,396	17	1400/10/26	مشارکت دولتی-1-شرایط خاص-001026
10,004,394,097		10,004,394,097	10,004,394,097		10,004,394,097	17	1400/09/22	مراپده سلامت-6-واحدشرایط خاص-1400
7,626,337,070		7,626,337,070	7,626,337,070		7,626,337,070	17	1400/08/20	مراپده سلامت-2-واحدشرایط خاص-1400
21,577,175,976		21,577,175,976	21,577,175,976		21,577,175,976	15	1399/11/18	اجاره دولت-واحدشرایط خاص-991118
200,648,809		200,648,809	200,648,809		200,648,809	18	1399/11/18	مشارکت رایان سلیدا-3-ماه-18%
7,260,695		7,260,695	7,260,695		7,260,695	20	1399/11/18	مراپده دولتی تعاون-نوبت-991118
16,714,437		16,714,437	16,714,437		16,714,437	20	1399/11/18	اجاره دولتی آپورن-نوبت-991118
18,538,462		18,538,462	18,538,462		18,538,462	20	1399/11/18	اجاره دولتی آپورن-نوبت-991118
7,096,331,892		7,096,331,892	7,096,331,892		7,096,331,892	16	1399/08/25	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
74,528,756,144		74,528,756,144	74,528,756,144		74,528,756,144	20	1399/08/25	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
1,882,761,677		1,882,761,677	1,882,761,677		1,882,761,677	21	1399/03/09	اجاره هوپیمایی ماهان 9903
78,499,848		78,499,848	78,499,848		78,499,848	18	1398/12/26	اجاره دولت مرحله یک-1394-981226
643,985,459		643,985,459	643,985,459		643,985,459	21	1398/10/30	مشارکت س.ص.کارکنان نفت-3-ماه-21%
1,854,604,350		1,854,604,350	1,854,604,350		1,854,604,350	21	1398/04/22	اوراق اجاره شرکت مخبرات ایران
8,572,082	5,599	8,577,681	8,572,082	5,599	8,577,681	10		بانک رفاه دادمان
229,901,742	64,718	229,966,460	229,901,742	64,718	229,966,460	10		بانک رفاه مرکزی کیش
63,188,130,643	34,623,633	63,222,754,276	63,188,130,643	34,623,633	63,222,754,276	20		بانک رفاه دادمان
296,422,878,262	162,423,495	296,585,301,757	296,422,878,262	162,423,495	296,585,301,757	20		بانک رفاه کیش
-26,954	40	-26,914	-26,954	40	-26,914	10		بانک رفاه دادمان
36,707,494	0	36,707,494	36,707,494	0	36,707,494	10		بانک رفاه دادمان
577,714,399,619	197,117,485	577,911,517,104	577,714,399,619	197,117,485	577,911,517,104			بانک صادرات آفریقا

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/01/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		نام شرکت
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 مجمع
825,769,307	10,746,313	836,515,620	825,769,307	10,746,313	836,515,620	180	4,647,309	1398/01/28
67,801,858	7,198,142	75,000,000	67,801,858	7,198,142	75,000,000	150	500,000	1398/01/21
495,251	4,749	500,000	495,251	4,749	500,000	50	10,000	1398/01/27
2,401,219,176	304,264,074	2,705,483,250	2,401,219,176	304,264,074	2,705,483,250	750	3,607,311	1398/01/28
<u>3,295,285,592</u>	<u>322,213,278</u>	<u>3,617,498,870</u>	<u>3,295,285,592</u>	<u>322,213,278</u>	<u>3,617,498,870</u>			

سرمایه گذاری اتیه دماوند
صنعتی بهشهر
مارگازین
مشی کشت و صنعت و دامپروری پارس

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/01/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
374,958,876	3,766,394,721	4,141,353,597	435,673	374,958,876	3,766,394,721	4,141,353,597	435,673	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
9,661,790,817	23,778,254,960	33,440,045,777	6,630	9,661,790,817	23,778,254,960	33,440,045,777	6,630	سکه تمام بهارنحویلی آروزه رفاه
294,491,340	1,481,221,332	1,775,712,672	299,515	294,491,340	1,481,221,332	1,775,712,672	299,515	کویر تابر
1,194,443,579	3,804,348,481	4,998,792,060	990,000	1,194,443,579	3,804,348,481	4,998,792,060	990,000	مارگترین
290,854,612	3,023,017,121	3,313,871,733	500,000	290,854,612	3,023,017,121	3,313,871,733	500,000	پالایش نفت تهران
262,753,514	3,207,292,816	3,470,046,330	779,377	262,753,514	3,207,292,816	3,470,046,330	779,377	گروه صنایع کاغذ پارس
1,729,927,806	8,772,267,747	10,502,195,553	1,000,000	1,729,927,806	8,772,267,747	10,502,195,553	1,000,000	داروسازی اکسیر
364,247,650	4,594,429,250	4,958,676,900	500,000	364,247,650	4,594,429,250	4,958,676,900	500,000	پالایش نفت اصفهان
61,060,830	784,711,781	845,772,611	350,000	61,060,830	784,711,781	845,772,611	350,000	مخابرات ایران
48,802,963	38,993,567,437	39,042,370,400	8,140	48,802,963	38,993,567,437	39,042,370,400	8,140	سکه تمام بهار نحويل آروزه رفاه
1,086,923,017	1,963,047,202	3,049,970,219	400,000	1,086,923,017	1,963,047,202	3,049,970,219	400,000	ح . سیمان فارس نو
463,976,020	3,538,293,883	4,002,269,903	1,752,219	463,976,020	3,538,293,883	4,002,269,903	1,752,219	سرمایه گذاری ایتیه دماوند
-47,967,524	1,163,391,676	1,115,424,152	543,736	-47,967,524	1,163,391,676	1,115,424,152	543,736	ح . فولاد کوه جنوب کیش
1,463,130,455	10,112,317,920	11,575,448,375	940,000	1,463,130,455	10,112,317,920	11,575,448,375	940,000	دارویی رازک
5,654,854,181	19,679,737,977	25,334,592,158	56,391,884	5,654,854,181	19,679,737,977	25,334,592,158	56,391,884	باشک تجارت
282,007,139	1,751,311,596	2,033,318,735	1,679,161	282,007,139	1,751,311,596	2,033,318,735	1,679,161	گرو دیپهن
1,192,158,617	7,490,878,350	8,683,036,967	600,000	1,192,158,617	7,490,878,350	8,683,036,967	600,000	داروپخش (هلدینگ)
4,442,367,538	11,520,645,994	15,963,013,532	1,905,955	4,442,367,538	11,520,645,994	15,963,013,532	1,905,955	سیمان فارس نو
-7,494,562	786,929,064	779,434,502	750	-7,494,562	786,929,064	779,434,502	750	اجاره دولتی آپروشن-نمین 991118
9,605,622	15,246,220,094	15,255,825,716	17,600	9,605,622	15,246,220,094	15,255,825,716	17,600	مرابحه گندم 2-اجاره رابیط خاص 1400
-160,849,800	56,800,789,555	56,639,939,755	58,600	-160,849,800	56,800,789,555	56,639,939,755	58,600	اجاره تامین اجتماعی-امین 991226
0	499,637,500	499,637,500	500	0	499,637,500	499,637,500	500	اجاره دولتی آپروشن-نمین 991118
-9,608,528	249,434,528	239,826,000	250	-9,608,528	249,434,528	239,826,000	250	اجاره تامین اجتماعی-امین 000523
-1	199,855,001	199,855,000	200	-1	199,855,001	199,855,000	200	مرابحه دولتی تعاون-نمین 991118
-214,927,593	2,598,112,073	2,383,184,480	3,090	-214,927,593	2,598,112,073	2,383,184,480	3,090	سلف نفت خام سبک داخلی 982
-38,511,557	1,099,346,499	1,060,834,942	1,100	-38,511,557	1,099,346,499	1,060,834,942	1,100	مشارکت دولتی 6-شرایط خاص 981201
28,398,995,011	226,905,454,558	255,304,449,569	69,164,380	28,398,995,011	226,905,454,558	255,304,449,569	69,164,380	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/01/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
-76,012,936	-7,494,562	-87,056,836	-76,012,936	-7,494,562	18,538,462	اجاره دولتی آپارتمان-نمدن 991118
46,745,535,888	9,605,622	39,109,593,196	46,745,535,888	9,605,622	7,626,337,070	مراجعه گندوم-واحد شرایط خاص 1400
72,858,237,638	-160,849,800	39,083,088,607	72,858,237,638	-160,849,800	33,935,998,831	اجاره تامین اجتماعی-امین 991226
16,714,437	0	0	16,714,437	0	16,714,437	اجاره دولتی آپارتمان-ش-نوبین 991118
-178,286,482	-9,608,528	-7,356,385,251	-178,286,482	-9,608,528	-7,356,385,251	اجاره تامین اجتماعی-امین 000523
7,260,695	-1	1	7,260,695	-1	7,260,695	مراجعه دولتی تعاون-نوبین 991118
-293,922,222,910	-214,927,593	-293,707,295,317	-293,922,222,910	-214,927,593	-293,707,295,317	سلفی نفت خام سبک داخلی 982
16,715,199,277	-38,511,557	-116,486,640	16,870,197,474	-38,511,557	16,870,197,474	مشارکت دولتی 6-شرایط خاص 981201
10,504,252,190	0	0	10,504,252,190	0	10,504,252,190	اجاره تامین اجتماعی-امین 001220
153,930,229	0	153,930,229	153,930,229	0	153,930,229	استخراج نامه 7-بودجه 980627-97
5,766,590,692	0	5,766,590,692	5,766,590,692	0	5,766,590,692	استخراج نامه 9-بودجه 990513-97
7,509,308,301	0	7,509,308,301	7,509,308,301	0	7,509,308,301	استخراج نامه 8-بودجه 980723-97
8,103,444,031	0	8,103,444,031	8,103,444,031	0	8,103,444,031	استخراج نامه 4-بودجه 991022-97
4,794,086,246	0	4,794,086,246	4,794,086,246	0	4,794,086,246	استخراج نامه 5-بودجه 980523-97
3,439,357,057	0	3,439,357,057	3,439,357,057	0	3,439,357,057	استخراج نامه 23-بودجه 990528-96
652,026,937	0	652,026,937	652,026,937	0	652,026,937	استخراج نامه 24-بودجه 990625-96
5,741,859,630	0	3,234,053	5,741,859,630	0	5,738,625,577	مشارکت دولتی 2-شرایط خاص 980713
-583,309,390	0	-8,599,196,059	-583,309,390	0	-8,599,196,059	منفعت دولتی شرایط خاص 140006
1,395,863,009	0	1,395,863,009	1,395,863,009	0	1,395,863,009	استخراج نامه 13-بودجه 981016-96
1,057,138,036	0	1,057,138,036	1,057,138,036	0	1,057,138,036	استخراج نامه 8-بودجه 980411-96
1,458,216,052	0	1,458,216,052	1,458,216,052	0	1,458,216,052	استخراج نامه 14-بودجه 981016-96
97,024,886	0	97,024,886	97,024,886	0	97,024,886	استخراج نامه 6-بودجه 980722-96
-5,041,718,743	0	-15,081,278,139	-5,041,718,743	0	-15,081,278,139	مشارکت دولتی 1-شرایط خاص 001026
33,005,135,661	0	23,000,741,564	33,005,135,661	0	23,000,741,564	مراجعه سلامت 6-واحد شرایط خاص 1400
21,577,175,976	0	0	21,577,175,976	0	21,577,175,976	اجاره دولتی-واحد شرایط خاص 991118
66,530,087	0	-134,118,722	66,530,087	0	-134,118,722	مشارکت رایان سلیبا-3 ماهه 18%
7,096,331,892	0	0	7,096,331,892	0	7,096,331,892	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
74,528,756,144	0	0	74,528,756,144	0	74,528,756,144	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
1,621,271,796	0	-261,489,881	1,621,271,796	0	1,882,761,677	اجاره هواپیمایی ماهان 9903
-8,314,525	0	-86,814,373	-8,314,525	0	-86,814,373	اجاره دولت مرحله یک 981226-1394
572,083,002	0	-71,902,457	572,083,002	0	-71,902,457	مشارکت س.ص. کارخان نفت 3 ماهه 21%
1,555,720,363	0	-298,883,987	1,555,720,363	0	1,854,604,350	اوراق اجاره شرکت مشاوران ایران
416,861,073	0	416,861,073	416,861,073	0	416,861,073	استخراج نامه 4-بودجه 980820-96
27,646,046,239	-421,786,419	-189,760,403,692	27,646,046,239	-421,786,419	217,828,236,350	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/01/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
	8,577,681			8,577,681		بانک رفاه دادمان	182744796	بانک رفاه دادمان
	229,966,460			229,966,460		بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	بانک رفاه مرکزی کیش
	63,222,754,276			63,222,754,276		بانک رفاه دادمان	247582529	بانک رفاه دادمان
	296,585,301,757			296,585,301,757		بانک رفاه کیش	248221425	بانک رفاه کیش
	-26,914			-26,914		بانک رفاه دادمان	262770910	بانک رفاه دادمان
	36,707,494			36,707,494		بانک صادرات آفریقا	0213078129008	بانک صادرات آفریقا
	<u>360,083,280,754</u>			<u>360,083,280,754</u>				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/01/31

1398/01/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
6,403,849,844	6,403,849,844	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
174,542,369	174,542,369	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>6,578,392,213</u>	<u>6,578,392,213</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/01/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
0.77 %	46.25 %	340,967,043,467	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.27 %	2,010,138,061	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.81 %	48.84 %	360,083,280,754	درآمد سپرده بانکی
		<u>703,060,462,282</u>	