

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/07/30

نم شرکت	1398/06/31			تغییرات طی دوره			1398/07/30		
	تعداد	بهای تمام شده		تعداد	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	
		خالص ارزش فروش	تعداد		مبلغ فروش	تعداد		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
اسان پرداخت پونین	0	465,199,906,761	357,818,485,108	0	0	27,986,433	358,225,544,787	0.70%	
الکترا ف.ت.م.س.داریوس نامین	0	47,011,200,000	47,388,800,000	0	0	295,000,000	0	0.00%	
باما	0	76,286,103,334	76,286,103,334	0	0	14,377	70,062,942,867	0.14%	
بانک پاسارگاد	0	22,944,092,500	16,224,935,488	0	0	2,206	21,844,915,000	0.04%	
بانک اقتصادنیوی	0	21,260,667,500	20,519,771,742	0	0	3,256	16,121,270,000	0.03%	
بیمه الیز	0	45,654,988,650	34,704,159,273	0	0	3,135	27,539,903,750	0.05%	
بیمه مسان	0	36,903,831,877	35,852,544,570	0	0	4,514,946,036	27,544,946,994	0.05%	
پالایش نفت اصفهان	6,237,663	51,929,344,026	14,712,840,845	0	0	5,719	58,115,951,111	0.11%	
پالایش نفت بندرعباس	0	80,259,762,500	67,107,366,891	0	0	18,816	93,162,720,000	0.18%	
پالایش نفت تهران	825,000	52,406,939,429	21,499,393,565	0	0	5,826	54,478,238,859	0.11%	
پتروشیمی پارس	0	22,965,382,875	12,646,177,253	0	0	56,243	27,847,315,375	0.05%	
پتروشیمی بندین	0	140,699,576,761	35,364,728,480	0	0	5,778,863	135,978,498,516	0.27%	
پتروشیمی کرمان	0	19,060,023,957	5,705,223,278	0	0	1,031,937	19,661,908,694	0.04%	
پتروشیمی گهر	0	69,476,930,250	38,829,075,576	0	0	9,665	66,995,363,750	0.13%	
پتروشیمی مینوران	-170,000	249,395,337,808	161,052,929,109	12,884,598,445	0	3,285,029	243,861,142,545	0.48%	
پتروشیمی سینا	0	267,380,159,579	114,178,871,965	0	0	9,896	266,330,554,524	0.52%	
برونابن نفتکش	0	166,665,057,948	65,321,478,806	11,534	0	11,232,384	128,291,162,465	0.25%	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	5,512,093,630	5,656,339,653	5,787,518,905	-226,496	0	0	0.00%	
توسعه خدمات فرات	0	8,401,534,363	2,791,432,199	0	0	4,646	9,295,910,610	0.02%	
تولیدات پتروشیمی قند بصیر	0	54,879,240,259	43,076,496,278	0	0	16,222	43,416,290,440	0.09%	
ت. س. سیمان فارس نو	0	14,752,426,518	4,009,388,291	0	0	11,352	11,430,588,071	0.02%	
ت. شرکت آریافرات سیرا ایران	0	8,537,884,017	5,041,973,128	12,883	724,838	0	9,247,041,596	0.02%	
ت. س. سیمان بوشهر	0	7,246,408,295	3,068,167,752	6,794,089,715	-5,037,716	0	894,863,040	0.00%	
ت. س. سیمان گچین	0	27,238,124,945	18,291,483,931	14,503,848,550	-822,938	0	14,762,647,000	0.03%	
سرمایه‌گذاری داریوس نامین	0	1,608,287,305,625	1,852,146,129,517	0	0	19,450	5,681,806,938	0.01%	
سرمایه‌گذاری سمرقند	0	67,138,590,705	71,008,490,705	25,000,000	0	2,820	69,812,625,000	0.14%	
سرمایه‌گذاری صندوق پارسینکس	0	72,961,401,617	29,942,016,838	20,280,699	0	3,938	79,086,705,084	0.15%	
سرمایه‌گذاری (آسیب/اشتیاق)	0	115,476,854,228	46,166,551,624	14,908	1,989	3,108	130,036,979,327	0.25%	
سه‌گانه پتروشیمی اروژ و رقه	0	5,477,643,576	5,182,829,440	1,360	0	3,931,222	5,339,778,843	0.01%	
سیمان فارس نو	0	15,498,402,750	5,288,027,235	1,000,000	0	12,352	12,231,568,000	0.02%	
سیمان آریافرات سیرا ایران	0	64,789,583,925	40,371,516,989	5,073,866	0	13,883	69,273,686,982	0.14%	
صندوق پتروشیمی خلیج فارس	0	95,116,522,860	40,736,310,402	14,640,000	0	7,103	102,974,037,780	0.20%	
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات	0	25,105,465,952	9,995,403,572	1,989	0	12,340,928	24,533,764,864	0.05%	
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ گلران	0	22,255,647,360	9,999,700,544	8,672	-517	1,241,990,651	20,500,833,472	0.04%	
صندوق صبا	0	34,659,883,200	9,997,849,920	3,552	0	9,938,251	35,300,667,552	0.07%	
صندوق آریا	0	1,908,765,854	2,076,692,785	258,386	-258,386	0	0	0.00%	
صنایع لاریوس صادرات	0	13,447,980,569	8,738,308,755	5,751,965	-3,751,965	9,560,589,712	4,325,412,000	0.01%	
فصلت س.ز.ن. سیاهان	359,679	10,870,974,541	9,882,014,801	0	0	883,589	14,076,581,829	0.03%	
فولاد خوزستان	0	282,452,780,242	258,906,596,737	0	0	7,428	281,467,567,968	0.55%	
فولاد خراسان	0	73,082,529,525	75,570,609,082	5,100,000	0	15,708	79,329,719,700	0.16%	
فولاد تهر جنوب کیش	0	21,302,824,477	6,762,233,392	4,101,539	0	5,938	24,117,477,931	0.05%	
فولاد سربانه اصفهان	0	261,207,239,204	135,870,610,897	64,794,666	0	4,272	274,103,985,724	0.54%	
کارخانجات فولاد مبارک اید	35,506,517,733	81,045,988,604	62,399,532,061	5,685,583	0	13,746	113,228,980,539	0.22%	
کشک و صنعت شرف اید	0	11,776,053,600	9,652,158,053	1,000,000	0	9,581	9,487,585,250	0.02%	
کشکری ای جهوری اسلامی ایران	0	15,479,329,365	14,386,486,267	2,514,354	0	5,802	14,446,046,159	0.03%	
گروه صنایع فولاد پارس	0	41,227,706,645	23,591,265,576	6,302,397	0	7,950	48,615,541,603	0.10%	
گسترش نفت و گاز پارسینا	0	79,771,988,922	24,965,136,707	12,587,059	0	6,332	78,924,421,137	0.15%	
مجموع تولیاتی تحت مدیریت کرمان	0	27,727,000,000	19,688,984,000	2,800,000	0	33,272,400,000	0	0.00%	
مخابرات ایران	0	196,556,447,862	112,016,677,299	52,580,594	-2,800,000	3,880	202,023,580,849	0.40%	
منوبت انرژی امید نمایان هور	18,880,199	62,430,039,537	10,880,199	433,807,933	-76,856	4,983	205,388,759,279	0.40%	
معادن سنگان ایران	290,169	7,340,563,181	52,352,983,360	3,018,978	0	22,371	73,307,145,494	0.14%	
م.س. سیمپوری ایران	1,093,148	26,338,026,701	4,487,199,436	278,944	0	23,847	25,922,383,408	0.05%	
م.س. سیمان فارس ایران	0	168,350,296,502	48,566,305,874	32,731,589	0	5,417	175,578,274,191	0.34%	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	0	35,864,392,970	4,843,644	0	0	6,595	31,632,379,816	0.06%	
سرمایه‌گذاری پارسینا (اشتیاق)	0	25,437,484,488	5,000,000	0	0	4,433	21,948,891,250	0.04%	
س.ن. نفت و گاز پتروشیمی نامین	0	16,028,300,339	5,000,000	0	0	3,190	15,794,487,500	0.03%	
پالایش نفت اوان	0	6,808,962,660	170,998	0	0	38,640	6,542,940,933	0.01%	
مدنی و صنعتی گل گهر	1,285,352	9,233,663,869	0	0	0	6,996	8,904,647,447	0.02%	
فصلت توسعه ایران	0	8,623,500,261	1,168,689	0	0	5,056	5,851,279,891	0.01%	
یشک نفت	0	17,149,231,496	2,682,081	0	0	5,810	15,430,957,427	0.03%	
الکترا ج. و تجارت-1398/07/30	0	49,851,294	1,245,000	0	0	0	0	0.00%	
جمع کل	3,992,301,222,157	2,664,953,317,579	29,200,860	557,793,389	132,632,164,700	-320,273,818	279,254,107,241	4,268,753,987,101	1,126,597,316

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/07/30

1398/07/30				1398/06/31				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	31,589,878	0	1398/11/21	10,535	31,589,878	اختیارات فحوز- 98/11/21-10535
0	1398/10/30	6,072	17,402,666	0	1398/10/30	6,072	17,402,666	اختیارات فولاد- 98/10/30-6072

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1398/07/30

1398/07/30

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/07/30

1398/07/30	تغییرات طی دوره				1398/06/31	اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها		خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	نرخ فروش	نرخ سود

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/07/30

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			1398/06/31	نرخ سود	تاریخ افتتاح	مشخصات حساب بانکی	شماره حساب	سپرده
	1398/07/30	کاهش	افزایش	مبلغ					
0.00 %	204,981,664	2,789,980,653,973	2,789,495,446,068	690,189,569	0	1394/09/23	سپرده کوتاه مدت	182744796	بانک رفاه دانامن
0.00 %	291,471,620	10,517,487,585,304	10,517,459,303,564	319,753,360	0	1394/10/06	حساب جاری	187804242	بانک رفاه دانامن
0.00 %	1,812,221,701	3,036,969,020,000	3,038,780,858,865	382,836	0	1395/05/17	سپرده کوتاه مدت	710000066	بانک رفاه مرکزی کیش
1.74 %	888,276,760,648	10,090,655,145,204	4,706,850,950,002	6,272,080,955,850	20	1387/04/31	سپرده کوتاه مدت	247582529	بانک رفاه دانامن
34.22 %	17,460,263,732,564	0	0	17,460,263,732,564	20	1387/05/08	سپرده کوتاه مدت	2483221425	بانک رفاه کیش
0.19 %	97,843,171,184	4,000,000,360,000	4,066,459,716,913	31,383,814,271	0	1388/04/15	سپرده کوتاه مدت	0225429079001	بانک ملی برج آرمنیا
1.96 %	1,000,000,000,000	0	0	1,000,000,000,000	0	1388/04/19	سپرده بلند مدت	0417262693007	بانک ملی برج آرمنیا
7.84 %	4,000,000,000,000	0	4,000,000,000,000	0	20	1388/07/01	سپرده بلند مدت	0417495179005	بانک ملی برج آرمنیا
0.00 %	141,003	0	0	141,003	0	1391/09/08	حساب جاری	101-890-188882-1	مؤسسه ملی و اعتباری توسعه مرکزی
	23,448,692,480,384	30,435,092,764,481	29,119,046,275,412	24,764,738,969,453					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات			توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید		روز دریافت سود
1,613,530,137		1,613,530,137	1,613,530,137		1,613,530,137		18	1401/07/29	14010729
88,176,816,205		88,176,816,205	11,611,056,356		11,611,056,356		19	1399/12/20	001220
51,642,615,137		51,642,615,137	6,966,650,526		6,966,650,526		19	1400/05/23	000523
245,816,653,063		245,816,653,063	31,670,618,657		31,670,618,657		20	1399/12/26	991226
37,164,317,754		37,164,317,754	2,531,157,792		2,531,157,792		21	1398/07/13	980713
118,328,143,938		118,328,143,938	16,348,588,990		16,348,588,990		21	1398/12/01	981201
59,656,137,957		59,656,137,957	7,775,584,474		7,775,584,474		20	1400/06/15	140006
68,277,124,191		68,277,124,191	9,237,026,260		9,237,026,260		17	1400/10/26	001026
67,001,751,437		67,001,751,437	9,393,196,721		9,393,196,721		17	1400/09/22	1400
49,601,174,816		49,601,174,816	7,086,694,523		7,086,694,523		17	1400/08/20	1400
153,717,695,467		153,717,695,467	20,691,131,462		20,691,131,462		15	1399/11/18	991118
1,390,968,447		1,390,968,447	194,411,962		194,411,962		18	1399/11/18	991118
48,044,420		48,044,420	6,342,844		6,342,844		20	1399/11/18	991118
109,701,328		109,701,328	14,461,685		14,461,685		20	1399/11/18	991118
117,235,071		117,235,071	15,349,682		15,349,682		20	1399/11/18	991118
48,507,313,377		48,507,313,377	6,867,417,960		6,867,417,960		16	1399/08/25	991118
518,379,179,143		518,379,179,143	72,124,602,720		72,124,602,720		21	1399/08/25	991118
13,251,659,779		13,251,659,779	1,825,253,616		1,825,253,616		20	1399/03/09	9903
583,346,067		583,346,067	76,114,591		76,114,591		18	1398/12/26	981226
4,228,612,965		4,228,612,965	605,461,755		605,461,755		21	1398/10/30	981030
6,833,841,687		6,833,841,687	0		0		21	1398/04/22	980422
-11,859,285	0	-11,859,285	0	0	0		0		1
-6,319,210	0	-6,319,210	0	0	0		0		1
297,411,684,315	31,403,302	297,443,087,617	-927,519,976	-20,390,942	-947,910,918		20		1
2,066,372,660,480	157,184,027	2,066,529,844,507	287,023,273,428	-5,239,468	287,018,033,960		20		1
117,148	0	117,148	0	0	0		10		1
57,069,687,395	88,922,235	57,158,609,630	16,602,349,058	-5,645,857	16,596,703,201		20		19
63,553,841,741	7,802,068	63,561,643,809	63,553,841,741	7,802,068	63,561,643,809		20		1
36,707,494	0	36,707,494	0	0	0		10		1
4,018,872,382,464	285,311,632	4,019,157,694,096	572,906,596,964	-23,474,199	572,883,122,765				

صندوق سرمایه‌گذاری ننگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		اطلاعات مجمع		تاریخ 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		
836,515,620	0	836,515,620	0	0	0	180	4,647,309	1398/01/28	سرمایه گذاری اتیه دماوند
21,873,527,104	0	21,873,527,104	0	0	0	416	52,580,594	1398/03/05	مغفوات ایران
8,112,279,600	0	8,112,279,600	0	0	0	400	20,280,699	1398/04/31	سرمایه‌گذاری صندوق پارسینستگ
4,908,738,350	0	4,908,738,350	0	0	0	150	32,731,589	1398/04/24	ملی صنایع سین ایران
60,377,580	2,481,270	62,858,850	60,377,580	2,481,270	62,858,850	25	2,514,354	1398/07/30	کشتزار جمهوری اسلامی ایران
840,187,401	69,056,499	909,243,900	0	0	0	450	2,020,542	1398/04/11	توسعه معادن و حفارت
1,754,779,044	108,171,311	1,862,950,355	0	0	0	1,585	1,175,363	1398/03/20	دارویی رازک
2,554,146,000	0	2,554,146,000	0	0	0	2,000	1,277,073	1398/02/30	داروسازی اکسیر
75,000,000	0	75,000,000	0	0	0	150	500,000	1398/01/21	صنایع پارسپترو
3,219,439,200	0	3,219,439,200	0	0	0	800	4,024,239	1398/04/26	پالایش نفت اصفهان
53,088,340,421	2,182,123,579	55,280,464,000	0	0	0	16,000	3,455,029	1398/04/22	پتروشیمی گلپایگان
1,167,566,088	47,982,168	1,215,548,256	0	0	0	247	4,821,248	1398/03/20	پارسا
19,438,399,800	0	19,438,399,800	0	0	0	300	64,794,666	1398/04/30	فولاد مبارکه اصفهان
35,584,825,503	2,681,048,497	38,265,874,000	0	0	0	1,000	38,265,874	1398/03/19	فولاد خوزستان
1,439,073,968	148,835,732	1,587,909,700	0	0	0	650	2,442,338	1398/04/30	آفلاین ننگین طبس
500,000	0	500,000	0	0	0	50	10,000	1398/01/27	سازگازین
1,690,000,000	0	1,690,000,000	0	0	0	1,300	1,300,000	1398/02/22	سیمان فارس نو
960,000,000	0	960,000,000	0	0	0	120	8,000,000	1398/04/24	بیمه البرز
8,500,000,000	0	8,500,000,000	0	0	0	1,700	5,000,000	1398/04/30	پالایش نفت بندرعباس
5,234,546,939	35,853,061	5,270,400,000	5,234,546,939	35,853,061	5,270,400,000	360	14,640,000	1398/07/29	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
9,060,475,000	0	9,060,475,000	0	0	0	3,125	2,899,352	1398/02/15	شرکت ارتباطات سیار ایران
277,120,000	0	277,120,000	0	0	0	200	1,385,600	1398/01/28	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
2,399,176,500	0	2,399,176,500	0	0	0	700	3,427,395	1398/03/21	پتروشیمی گلپوش
556,297,677,419	34,292,322,581	590,590,000,000	0	0	0	2,000	295,295,000	1398/05/30	سرمایه گذاری دارویی نامین
3,901,404,000	0	3,901,404,000	0	0	0	2,000	1,950,702	1398/03/27	تولیدات پتروشیمی قند بفسیر
3,545,672,530	145,712,570	3,691,385,100	0	0	0	900	4,101,539	1398/04/30	فولاد نوره جنوب کیش
40,766,902,500	0	40,766,902,500	0	0	0	1,500	27,177,935	1398/04/29	پتروشیمی مین
8,400,000,000	0	8,400,000,000	0	0	0	1,200	7,000,000	1398/04/31	پتروشیمی فجر
21,378,779,427	1,010,366,973	22,389,146,400	0	0	0	800	27,986,433	1398/04/23	آسان برداشت پارسین
1,410,210,300	0	1,410,210,300	0	0	0	300	4,700,701	1398/04/27	پالایش نفت تهران
2,705,483,250	0	2,705,483,250	0	0	0	750	3,607,311	1398/01/28	ملی کشت و صنعت و دامپروزی پارس
4,650,000,000	0	4,650,000,000	0	0	0	9,300	500,000	1398/04/26	پتروشیمی پارس
2,786,229,900	0	2,786,229,900	0	0	0	2,700	1,031,937	1398/03/29	پتروشیمی خراسان
10,895,921,053	444,078,947	11,250,000,000	0	0	0	450	25,000,000	1398/05/31	سرمایه گذاری مسرتامین
839,734,294,497	41,168,033,188	880,902,327,685	5,294,924,519	38,334,331	5,333,258,850				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه				صورت وضعیت درآمدها				برای ماه منتهی به 1398/07/30			
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
5,956,350	27,544,946,993	31,843,000,113	-4,298,053,119	5,956,350	27,544,946,993	31,843,000,113	-4,298,053,119	5,956,350	27,544,946,993	31,843,000,113	-4,298,053,119
5,000,000	93,162,720,000	61,807,551,250	31,355,168,750	5,000,000	93,162,720,000	61,807,551,250	31,355,168,750	5,000,000	93,162,720,000	61,807,551,250	31,355,168,750
12,587,099	78,924,421,137	49,145,317,930	29,779,103,207	12,587,099	78,924,421,137	49,145,317,930	29,779,103,207	12,587,099	78,924,421,137	49,145,317,930	29,779,103,207
5,778,863	135,978,498,515	75,565,806,669	57,412,691,846	5,778,863	135,978,498,515	75,565,806,669	57,412,691,846	5,778,863	135,978,498,515	75,565,806,669	57,412,691,846
14,640,000	102,974,037,780	61,935,014,100	41,039,023,680	14,640,000	102,974,037,780	61,935,014,100	41,039,023,680	14,640,000	102,974,037,780	61,935,014,100	41,039,023,680
5,000,000	16,029,300,339	16,029,300,339	-234,812,839	5,000,000	16,029,300,339	16,029,300,339	-234,812,839	5,000,000	16,029,300,339	16,029,300,339	-234,812,839
170,998	6,542,940,933	6,808,962,660	-266,021,726	170,998	6,542,940,933	6,808,962,660	-266,021,726	170,998	6,542,940,933	6,808,962,660	-266,021,726
5,073,866	69,753,686,981	69,753,686,981	21,976,301,167	5,073,866	69,753,686,981	69,753,686,981	21,976,301,167	5,073,866	69,753,686,981	69,753,686,981	21,976,301,167
10,000,000	21,844,915,000	16,224,935,488	5,619,979,512	10,000,000	21,844,915,000	16,224,935,488	5,619,979,512	10,000,000	21,844,915,000	16,224,935,488	5,619,979,512
0	0	-3	3	0	0	-3	3	0	0	-3	3
295,000	5,681,806,937	1,956,922,620	3,724,884,317	295,000	5,681,806,937	1,956,922,620	3,724,884,317	295,000	5,681,806,937	1,956,922,620	3,724,884,317
2,702,735	43,416,290,440	43,076,496,278	339,794,162	2,702,735	43,416,290,440	43,076,496,278	339,794,162	2,702,735	43,416,290,440	43,076,496,278	339,794,162
4,101,539	24,117,477,930	15,549,242,989	8,569,234,941	4,101,539	24,117,477,930	15,549,242,989	8,569,234,941	4,101,539	24,117,477,930	15,549,242,989	8,569,234,941
27,177,935	267,380,554,523	222,361,255,559	43,969,298,964	27,177,935	267,380,554,523	222,361,255,559	43,969,298,964	27,177,935	267,380,554,523	222,361,255,559	43,969,298,964
41,623,724	205,389,759,279	167,973,519,483	17,415,239,796	41,623,724	205,389,759,279	167,973,519,483	17,415,239,796	41,623,724	205,389,759,279	167,973,519,483	17,415,239,796
7,000,000	66,995,363,750	59,658,977,000	7,336,386,750	7,000,000	66,995,363,750	59,658,977,000	7,336,386,750	7,000,000	66,995,363,750	59,658,977,000	7,336,386,750
6,302,397	49,615,541,602	28,432,337,946	21,183,203,656	6,302,397	49,615,541,602	28,432,337,946	21,183,203,656	6,302,397	49,615,541,602	28,432,337,946	21,183,203,656
27,986,433	358,225,544,786	334,764,840,883	23,460,703,903	27,986,433	358,225,544,786	334,764,840,883	23,460,703,903	27,986,433	358,225,544,786	334,764,840,883	23,460,703,903
9,442,951	54,478,239,858	33,519,117,709	20,959,122,149	9,442,951	54,478,239,858	33,519,117,709	20,959,122,149	9,442,951	54,478,239,858	33,519,117,709	20,959,122,149
3,552	35,300,667,552	21,268,388,544	14,032,279,008	3,552	35,300,667,552	21,268,388,544	14,032,279,008	3,552	35,300,667,552	21,268,388,544	14,032,279,008
1,988	24,533,764,864	15,627,405,584	8,906,359,280	1,988	24,533,764,864	15,627,405,584	8,906,359,280	1,988	24,533,764,864	15,627,405,584	8,906,359,280
8,672	20,500,833,472	12,423,233,340	8,077,600,132	8,672	20,500,833,472	12,423,233,340	8,077,600,132	8,672	20,500,833,472	12,423,233,340	8,077,600,132
11,232,384	166,665,057,947	111,354,111,784	16,937,050,680	11,232,384	166,665,057,947	111,354,111,784	16,937,050,680	11,232,384	166,665,057,947	111,354,111,784	16,937,050,680
5,000,000	27,847,315,375	17,910,419,500	9,936,895,875	5,000,000	27,847,315,375	17,910,419,500	9,936,895,875	5,000,000	27,847,315,375	17,910,419,500	9,936,895,875
1,000,000	9,487,585,250	9,652,158,053	-164,572,803	1,000,000	9,487,585,250	9,652,158,053	-164,572,803	1,000,000	9,487,585,250	9,652,158,053	-164,572,803
1,031,937	19,661,908,693	13,994,685,861	5,667,222,832	1,031,937	19,661,908,693	13,994,685,861	5,667,222,832	1,031,937	19,661,908,693	13,994,685,861	5,667,222,832
1,360	5,339,778,842	6,523,049,600	-1,183,270,757	1,360	5,339,778,842	6,523,049,600	-1,183,270,757	1,360	5,339,778,842	6,523,049,600	-1,183,270,757
883,589	14,076,581,828	17,516,197,613	-3,439,615,784	883,589	14,076,581,828	17,516,197,613	-3,439,615,784	883,589	14,076,581,828	17,516,197,613	-3,439,615,784
25,000,000	69,812,625,000	71,008,490,705	-1,195,865,705	25,000,000	69,812,625,000	71,008,490,705	-1,195,865,705	25,000,000	69,812,625,000	71,008,490,705	-1,195,865,705
5,000,000	21,948,891,250	25,437,484,488	-3,488,593,238	5,000,000	21,948,891,250	25,437,484,488	-3,488,593,238	5,000,000	21,948,891,250	25,437,484,488	-3,488,593,238
1,688,689	8,623,500,261	8,623,500,261	-2,772,220,369	1,688,689	8,623,500,261	8,623,500,261	-2,772,220,369	1,688,689	8,623,500,261	8,623,500,261	-2,772,220,369
52,580,594	202,023,580,848	117,887,466,374	84,136,114,474	52,580,594	202,023,580,848	117,887,466,374	84,136,114,474	52,580,594	202,023,580,848	117,887,466,374	84,136,114,474
5,000,000	113,228,980,539	97,863,919,880	15,365,060,659	5,000,000	113,228,980,539	97,863,919,880	15,365,060,659	5,000,000	113,228,980,539	97,863,919,880	15,365,060,659
1,093,148	25,922,383,408	26,338,026,754	-415,643,345	1,093,148	25,922,383,408	26,338,026,754	-415,643,345	1,093,148	25,922,383,408	26,338,026,754	-415,643,345
5,000,000	16,121,270,000	20,519,771,742	-4,398,501,742	5,000,000	16,121,270,000	20,519,771,742	-4,398,501,742	5,000,000	16,121,270,000	20,519,771,742	-4,398,501,742
20,280,699	79,086,705,083	47,587,240,554	31,499,464,529	20,280,699	79,086,705,083	47,587,240,554	31,499,464,529	20,280,699	79,086,705,083	47,587,240,554	31,499,464,529
2,000,000	4,325,412,000	2,709,447,788	1,615,964,212	2,000,000	4,325,412,000	2,709,447,788	1,615,964,212	2,000,000	4,325,412,000	2,709,447,788	1,615,964,212
42,251,391	130,038,979,326	76,161,311,694	53,875,667,632	42,251,391	130,038,979,326	76,161,311,694	53,875,667,632	42,251,391	130,038,979,326	76,161,311,694	53,875,667,632
4,843,644	167,926,943	35,864,392,970	-4,232,013,153	4,843,644	167,926,943	35,864,392,970	-4,232,013,153	4,843,644	167,926,943	35,864,392,970	-4,232,013,153
0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0
32,731,589	175,578,274,191	125,649,999,304	49,928,274,887	32,731,589	175,578,274,191	125,649,999,304	49,928,274,887	32,731,589	175,578,274,191	125,649,999,304	49,928,274,887
2,514,354	14,446,046,159	14,386,486,267	59,559,892	2,514,354	14,446,046,159	14,386,486,267	59,559,892	2,514,354	14,446,046,159	14,386,486,267	59,559,892
2,020,542	9,295,910,610	8,832,197,555	463,713,055	2,020,542	9,295,910,610	8,832,197,555	463,713,055	2,020,542	9,295,910,610	8,832,197,555	463,713,055
10,261,962	58,115,951,111	36,978,714,072	21,137,237,039	10,261,962	58,115,951,111	36,978,714,072	21,137,237,039	10,261,962	58,115,951,111	36,978,714,072	21,137,237,039
3,309,147	73,307,145,493	59,693,566,541	13,613,578,952	3,309,147	73,307,145,493	59,693,566,541	13,613,578,952	3,309,147	73,307,145,493	59,693,566,541	13,613,578,952
1,285,352	8,904,647,446	9,233,663,869	-329,016,422	1,285,352	8,904,647,446	9,233,663,869	-329,016,422	1,285,352	8,904,647,446	9,233,663,869	-329,016,422
3,285,029	243,861,142,544	178,759,112,902	65,102,029,642	3,285,029	243,861,142,544	178,759,112,902	65,102,029,642	3,285,029	243,861,142,544	178,759,112,902	65,102,029,642
4,921,248	70,062,942,866	58,871,984,314	11,909,958,552	4,921,248	70,062,942,866	58,871,984,314	11,909,958,552	4,921,248	70,062,942,866	58,871,984,314	11,909,958,552
64,794,666	64,794,666,228	226,443,669,796	-47,660,315,927	64,794,666	64,794,666,228	226,443,669,796	-47,660,315,927	64,794,666	64,794,666,228	226,443,669,796	-47,660,315,927
38,265,872	281,467,567,968	308,932,247,076	-27,464,679,107	38,265,872	281,467,567,968	308,932,247,076	-27,464,679,107	38,265,872	281,467,567,968	308,932,247,076	-27,464,679,107
5,100,000	79,329,719,700	75,570,609,082	3,759,110,618	5,100,000	79,329,719,700	75,570,609,082	3,759,110,618	5,100,000	79,329,719,700	75,570,609,082	3,759,110,618
1,000,000	14,762,647,000	10,028,582,399	4,734,064,601	1,000,000	14,762,647,000	10,028,582,399	4,734,064,601	1,000,000	14,762,647,000	10,028,582,399	4,734,064,601
2,682,081	15,430,957,426	17,149,231,496	-1,718,274,069	2,682,081	15,430,957,426	17,149,231,496	-1,718,274,069	2,682,081	15,430,957,426	17,149,231,496	-1,718,274,069
1,000,000	12,231,568,000	6,144,235,549	6,087,332,451	1,000,000	12,231,568,000	6,144,235,549	6				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

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
295,000,000	0	295,000,000	295,000,000	295,000,000	0	295,000,000	295,000,000
7,246,301,075	38,906,074,098	46,152,375,173	714,971	3,633,827,998	9,250,770,447	12,884,598,445	170,000
505,401,579	4,009,544,457	4,514,946,036	750,000	505,401,579	4,009,544,457	4,514,946,036	750,000
501,352,777	740,637,874	1,241,990,651	517	501,352,777	740,637,874	1,241,990,651	517
10,069,506,293	23,926,470,039	33,995,976,332	11,100,000	10,069,506,293	23,926,470,039	33,995,976,332	11,100,000
13,583,416,000	19,688,984,000	33,272,400,000	2,800,000	13,583,416,000	19,688,984,000	33,272,400,000	2,800,000
8,858,215,566	14,470,622,603	23,328,838,169	1,442,938	6,250,947,018	8,252,901,532	14,503,848,550	822,938
10,948,099,818	13,888,581,977	24,836,681,795	10,251,965	4,477,713,063	5,082,876,649	9,560,589,712	3,751,965
97,151,070	2,076,692,797	2,173,843,867	258,386	97,151,070	2,076,692,797	2,173,843,867	258,386
8,898,202,570	14,593,210,817	23,491,413,387	907,178	2,586,355,171	4,487,199,383	7,073,554,554	278,944
261,798,754	877,885,123	1,139,683,877	271,777	115,201,713	318,606,220	433,807,933	76,856
7,050,972,986	4,677,940,584	11,728,913,570	8,961,572	4,164,401,963	2,629,687,752	6,794,089,715	5,037,716
131,179,299	5,656,339,656	5,787,518,905	226,496	131,179,299	5,656,339,656	5,787,518,905	226,496
6,024,216,500	27,190,749,000	33,214,965,500	2,000,000	0	0	0	0
61,060,830	784,711,781	845,772,611	350,000	0	0	0	0
45,657,776,962	43,900,213,357	89,557,990,319	4,691,134	0	0	0	0
48,802,963	38,993,567,437	39,042,370,400	8,140	0	0	0	0
1,086,923,017	1,963,047,202	3,049,970,219	400,000	0	0	0	0
315,074,254	7,302,807,416	7,617,881,670	585,322	0	0	0	0
2,581,216,553	7,911,958,387	10,493,174,940	1,433,225	0	0	0	0
-16,144	16,146	2	2	0	0	0	0
262,753,514	3,207,292,816	3,470,046,330	779,377	0	0	0	0
308,725,347	353,968,532	662,693,879	78,125	0	0	0	0
538,860,222	2,397,087,475	2,935,947,697	471,585	0	0	0	0
9,710,868,056	24,497,708,960	34,208,577,016	6,780	0	0	0	0
-52,032,065	11,311,002,123	11,258,970,058	2,429,599	0	0	0	0
1,216,926,089	3,842,776,250	5,059,702,339	1,000,000	0	0	0	0
22,025,506,197	43,861,338,749	65,886,844,946	5,000,000	0	0	0	0
552,811,238	2,014,847,625	2,567,658,863	500,000	0	0	0	0
364,247,650	4,594,429,250	4,958,676,900	500,000	0	0	0	0
464,528,027	1,857,049,044	2,321,577,071	1,385,600	0	0	0	0
282,007,139	1,751,311,596	2,033,318,735	1,679,161	0	0	0	0
43,272,326,814	86,426,383,412	129,698,710,226	6,922,530	0	0	0	0
6,628,233,400	15,821,610,892	22,449,844,292	2,605,955	0	0	0	0
6,229,511,268	21,122,557,066	27,352,068,334	3,427,395	0	0	0	0
19,967,531,850	53,710,350,070	73,677,881,920	4,992,696	0	0	0	0
5,654,854,181	19,679,737,977	25,334,592,158	56,391,884	0	0	0	0
5,970,414,777	12,922,705,998	18,893,120,775	6,399,528	0	0	0	0
-47,967,524	1,163,391,676	1,115,424,152	543,736	0	0	0	0
755,948,508	137,647,568	893,596,076	366,084	0	0	0	0
1,310,757,947	6,508,231,891	7,818,989,838	763,634	0	0	0	0
290,851,288	3,023,020,446	3,313,871,734	500,001	0	0	0	0
-10,482	10,485	3	3	0	0	0	0
1,907,233,317	21,300,265,911	23,207,499,228	1,500,000	0	0	0	0
985,535,635	4,143,399,104	5,128,934,739	837,829	0	0	0	0
234,639,000	323,405,361,000	323,640,000,000	323,640	234,639,000	323,405,361,000	323,640,000,000	323,640
770,307,461	6,337,692,539	7,108,000,000	7,108	770,307,461	6,337,692,539	7,108,000,000	7,108
56,845,604,598	453,494,395,402	510,340,000,000	510,340	56,845,604,598	453,494,395,402	510,340,000,000	510,340
-38,511,557	1,099,346,499	1,060,834,942	1,100	0	0	0	0
-25,599,929	101,701,522,918	101,675,922,989	104,923	0	0	0	0
266,679,791	25,468,117,677	25,734,797,468	29,400	0	0	0	0
0	499,637,500	499,637,500	500	0	0	0	0
-22,022,746	571,703,939	549,681,193	573	0	0	0	0
4,213,048,114	71,665,951,886	75,879,000,000	75,879	0	0	0	0
-39,971,000	999,275,000	959,304,000	1,000	0	0	0	0
21,214,738,999	232,705,261,001	253,920,000,000	253,920	0	0	0	0
-520,278,767	103,022,278,767	102,502,000,000	102,502	0	0	0	0
1,091,910,523	10,039,089,477	11,131,000,000	11,131	0	0	0	0
-7,494,562	786,929,064	779,434,502	750	0	0	0	0
-392,155,481	16,380,555,481	15,988,400,000	20,000	0	0	0	0
-2,617,633,403	33,591,191,518	30,973,558,115	36,600	0	0	0	0
-1	199,855,001	199,855,000	200	0	0	0	0
-19,925,948	19,823,661,045	19,803,735,097	21,800	0	0	0	0
-10,366,102,475	41,314,172,402	30,948,069,927	49,140	0	0	0	0
323,409,307,682	2,060,314,177,783	2,383,723,485,465	442,785,631	104,262,004,953	869,358,159,747	973,620,164,700	321,114,906

اختیارفناجی،س.داریوش تائین
پتروشیمی قناوران
بیسه سامان
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
بیسه البرز
مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
ذغالسنگ نگین طبس
عمران‌وتوسعه‌فارس
صنعتی اما
ملی سرسبوری ایران
مدیریت انرژی امید تابلان هور
ح - عمران‌وتوسعه‌فارس
توسعه خدمات دریایی وبنفري سینا
پتروشیمی پردیس
مخابرات ایران
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
سکه تمام بهار تحولی/اروزره رفاه
ح . سیمان فارس نو
سیمرغ
فراورده‌های‌نسوزانر
فولاد خوزستان
گروه صنایع کاغذ پارس
صنعتی بهیک
سیمان‌ارومیه
سکه تمام بهار تحولی/اروزره رفاه
ایران‌ارقم
مزرگین
داریوسازی اکتیسو
صنعتی بهشهر
پالایش نفت اصفهان
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
گروه‌بهیم
داریوخش (هلدینگ)
سیمان فارس نو
پتروشیمی غدیر
داریوی رازک
بانک تجارت
سرمایه گذاری آتیه دماوند
ح . فولاد کاوه جنوب کیش
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات
پتروشیمی فجر
پالایش نفت تهران
فولاد مبارکه اصفهان
س. توسعه و عمران استان کرمان
کویر تابر
مشارکت دولتی-3شرایط خاص-980713
اسنادخزانه-6بودجه-980722-98
اسنادخزانه-8بودجه-980723-97
مشارکت دولتی-6شرایط خاص-981201
اجاره تامین اجتماعی-امین-991226
مراجعه کنند-2واچشرایط خاص-1400
اجاره دولتی آپروشن-نوین-991118
اجاره تامین اجتماعی-امین-000523
اسنادخزانه-8بودجه-980411-96
اجاره تامین اجتماعی-امین-001220
اسنادخزانه-5بودجه-980523-97
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
اسنادخزانه-7بودجه-980627-97
اجاره دولتی آپروشن-تمن-991118
اجاره دولتی-واچشرایط خاص-991118
مشارکت دولتی-1شرایط خاص-001026
مراجعه دولتی تعاون-نوین-991118
مراجعه سلامت-6واچشرایط خاص-1400
سلف تلفت خام سبک داخلی 982

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/07/30

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
اختیارفای بیمه س.درویشی نامین	0	0	0	295,000,000	0	0	0	295,000,000	0.00%	0	0	0	295,000,000	0.00%
پتروشیمی فنلاند	0	3,716,575,184	3,633,827,998	7,350,403,182	53,098,340,421	1,21%	0	7,350,403,182	2.07%	0	0	0	7,350,403,182	2.07%
بیمه مسلمان	0	-5,349,340,426	505,401,579	-4,843,938,847	-4,298,053,119	-0.80%	0	-4,843,938,847	-0.06%	0	0	0	-4,843,938,847	-0.06%
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کردان	0	-2,327,334,300	501,352,777	-2,257,981,523	960,000,000	0.37%	0	-2,257,981,523	0.14%	0	0	0	-2,257,981,523	0.14%
بیمه البرز	0	-7,812,154,466	10,069,506,293	2,257,351,827	0	0.00%	0	2,257,351,827	0.22%	0	0	0	2,257,351,827	0.22%
مجموع تولیدی نمایی صنعت کرمان	0	-8,038,016,000	13,563,416,000	5,545,400,000	0	0.00%	0	5,545,400,000	0.22%	0	0	0	5,545,400,000	0.22%
زنگنه، نگین طیس	0	-4,222,576,413	6,250,947,018	2,028,370,605	1,439,073,968	0.33%	0	2,028,370,605	0.25%	0	0	0	2,028,370,605	0.25%
عزراوتوسعه فارس	0	-4,039,691,919	4,477,713,063	438,021,144	0	0.00%	0	438,021,144	0.21%	0	0	0	438,021,144	0.21%
صنعتی اما	0	167,926,943	97,151,070	265,078,013	12	0.00%	0	265,078,013	0.00%	0	0	0	265,078,013	0.00%
ملی سروپوری ایران	0	-3,481,797,283	2,586,355,171	-895,442,112	-415,643,345	-0.15%	0	-895,442,112	0.14%	0	0	0	-895,442,112	0.14%
مدیریت انرژی امید تاپان هور	0	-26,321,659,896	115,201,713	-26,206,458,183	17,415,239,796	-4.30%	0	-26,206,458,183	0.29%	0	0	0	-26,206,458,183	0.29%
ح. عمران توسعه فارس	0	-3,631,857,502	4,164,401,963	532,544,461	546,383,040	0.09%	0	532,544,461	0.13%	0	0	0	532,544,461	0.13%
توسعه خدمات درهیمی و بندری سینا	0	14,246,026	131,179,249	275,425,275	3	0.00%	0	275,425,275	0.00%	0	0	0	275,425,275	0.00%
پتروشیمی پردیس	0	-4,721,078,245	0	-4,721,078,245	57,412,691,846	-0.78%	0	-4,721,078,245	1.05%	0	0	0	-4,721,078,245	1.05%
مخابرات ایران	0	5,467,132,986	0	5,467,132,986	84,136,114,474	0.30%	0	5,467,132,986	1.75%	0	0	0	5,467,132,986	1.75%
ملی گشت و صنعت و دامپوری پارس	0	0	0	0	-32	0.00%	0	0	0.80%	0	0	0	0	0.80%
سکه تمام بهار تحولی ۱۰روزه رفاه	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
ح. سپان فارس نو	0	-3,321,838,445	0	-3,321,838,445	6,440,340,509	-0.55%	0	-3,321,838,445	0.12%	0	0	0	-3,321,838,445	0.12%
سیمرغ	0	0	0	0	56	0.00%	0	0	0.01%	0	0	0	0	0.01%
فرآورده های نسوز آذر	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.04%	0	0	0	0	0.04%
فولاد خوزستان	0	-985,212,272	0	-985,212,272	35,584,825,503	-0.16%	0	-985,212,272	0.13%	0	0	0	-985,212,272	0.13%
گروه صنایع کاغذ پارس	0	8,387,834,958	0	8,387,834,958	21,183,203,656	0.138%	0	8,387,834,958	0.35%	0	0	0	8,387,834,958	0.35%
صنعتی بهاباد	0	0	0	0	-3	0.00%	0	0	0.01%	0	0	0	0	0.01%
سیمان زاویه	0	0	0	0	-27	0.00%	0	0	0.01%	0	0	0	0	0.01%
سکه تمام بهار تحولی ۱۰روزه رفاه	0	-137,864,733	0	-137,864,733	-1,183,270,757	-0.02%	0	-137,864,733	0.14%	0	0	0	-137,864,733	0.14%
ایران رفاه	0	0	0	0	20	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
مرگابین	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.02%	0	0	0	0	0.02%
داروسازی اکسیر	0	0	0	0	-1	0.00%	0	0	0.41%	0	0	0	0	0.41%
صنعتی بهاباد	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.01%	0	0	0	0	0.01%
پالایش نفت اصفهان	6,186,607,085	6,186,607,085	3,219,439,200	1,02%	21,137,237,039	0.00%	0	3,219,439,200	0.41%	0	0	0	3,219,439,200	0.41%
سرمایه گذاری نور کوک ابراهیم	0	0	0	0	30	0.00%	0	0	0.01%	0	0	0	0	0.01%
گروه صنعتی	0	0	0	0	-13	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
گروه صنعتی (هلندینگ)	0	0	0	0	-95	0.00%	0	0	0.71%	0	0	0	0	0.71%
سیمان فارس نو	-3,266,834,750	-3,266,834,750	1,690,000,000	-0.54%	6,087,332,451	0.00%	0	1,690,000,000	0.24%	0	0	0	1,690,000,000	0.24%
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	-87	0.00%	0	0	0.14%	0	0	0	0	0.14%
دارویی رازک	0	0	0	0	-68	0.00%	0	0	0.36%	0	0	0	0	0.36%
بانک تجارت	0	0	0	0	-387	0.00%	0	0	0.09%	0	0	0	0	0.09%
سرمایه گذاری آتیه نمادند	0	0	0	0	836,515,620	0.00%	0	0	0.11%	0	0	0	0	0.11%
ح. فولاد کوک جنوب کیش	0	0	0	0	-6	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
توسعه صنعتی فلزات	0	0	0	0	-16	0.00%	0	0	0.01%	0	0	0	0	0.01%
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	736,386,750	0.00%	0	0	0.28%	0	0	0	0	0.28%
پالایش نفت تهران	-2,800,271,579	-2,800,271,579	1,410,210,300	-0.46%	20,959,122,149	0.00%	0	1,410,210,300	0.37%	0	0	0	1,410,210,300	0.37%
فولاد مبارکه اصفهان	12,896,746,519	12,896,746,519	19,438,399,800	2.12%	47,660,315,927	0.00%	0	19,438,399,800	1.11%	0	0	0	19,438,399,800	1.11%
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.03%	0	0	0	0	0.03%
کویر تاپان	0	0	0	0	-13	0.00%	0	0	0.02%	0	0	0	0	0.02%
سرمایه گذاری صندوق پارسینتگ	6,125,303,466	6,125,303,466	8,112,279,600	1.01%	31,499,464,529	0.00%	0	8,112,279,600	0.65%	0	0	0	8,112,279,600	0.65%
ملی صنایع مس ایران	7,227,977,690	7,227,977,690	4,909,738,350	1.19%	49,928,274,887	0.00%	0	4,909,738,350	0.91%	0	0	0	4,909,738,350	0.91%
گشتوری جمهوری اسلامی ایران	-1,033,263,204	-1,033,263,204	60,377,580	-0.16%	59,559,892	0.00%	0	60,377,580	0.00%	0	0	0	60,377,580	0.00%
توسعه صنعتی فلزات	894,376,247	894,376,247	840,187,401	0.15%	463,713,055	0.00%	0	840,187,401	0.02%	0	0	0	840,187,401	0.02%
باما	-6,223,160,467	-6,223,160,467	1,167,566,088	-1.02%	11,190,958,552	0.00%	0	1,167,566,088	0.20%	0	0	0	1,167,566,088	0.20%
پالایش نفت بندرعباس	12,902,957,500	12,902,957,500	8,500,000,000	2.12%	31,355,168,750	0.00%	0	8,500,000,000	0.66%	0	0	0	8,500,000,000	0.66%
صنایع پتروشیمی طلوع فارس	7,857,514,920	7,857,514,920	5,234,546,939	2.15%	41,039,023,680	0.00%	0	5,234,546,939	0.76%	0	0	0	5,234,546,939	0.76%
شرکت ارتباطات سپار ایران	4,964,103,057	4,964,103,057	9,060,475,000	0.82%	21,976,301,167	0.00%	0	9,060,475,000	0.51%	0	0	0	9,060,475,000	0.51%
سرمایه گذاری درویش نامین	354,317,121,312	354,317,121,312	556,297,677,419	58.19%	3,724,884,317	0.00%	0	556,297,677,419	9.25%	0	0	0	556,297,677,419	9.25%
تولیدات پتروشیمی قند بصیر	-11,462,949,817	-11,462,949,817	3,901,404,000	-1.88%	339,794,162	0.00%	0	3,901,404,000	0.07%	0	0	0	3,901,404,000	0.07%
فولاد کوک جنوب کیش	2,814,653,453	2,814,653,453	3,545,672,530	0.46%	8,568,234,941	0.00%	0	3,545,672,530	0.20%	0	0	0	3,545,672,530	0.20%
پتروشیمی سینا	-1,049,605,054	-1,049,605,054	40,766,902,500	-0.17%	43,969,298,964	0.00%	0	40,766,902,500	1.40%	0	0	0	40,766,902,500	1.40%
آسان پورایت پارس	-106,974,361,973	-106,974,361,973	21,378,779,427	-17.57%	23,460,703,903	0.00%	0	21,378,779,427	0.74%	0	0	0	21,378,779,427	0.74%
پتروشیمی پارس	4,881,932,500	4,881,932,500	4,650,000,000	0.80%	9,936,895,875	0.00%	0	4,650,000,000	0.24%	0	0	0	4,650,000,000	0.24%
پتروشیمی خراسان	601,884,737	601,884,737	2,786,229,900	0.10%	5,667,222,832	0.00%	0	2,786,229,900	0.14%	0	0	0	2,786,229,900	0.14%
سرمایه گذاری صدرنامین	2,673,675,000	2,673,675,000	10,805,921,053	0.44%	-1,195,865,705	0.00%	0	10,805,921,053	0.16%	0	0	0	10,805,921,053	0.16%
گسترش نفت و گاز پارسین	-847,577,484	-847,577,484	0	-0.14%	29,779,103,207	0.00%	0	0	0.49%	0	0	0	0	0.49%
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	-234,812,839	-234,812,839	0	-0.04%	-234,812,839	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
پالایش نفت آران	-266,021,726	-266,021,726	0	-0.04%	-266,021,726	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
بانک پارسیان	-1,099,177,500	-1,099,177,500	0	-0.18%	5,619,979,512	0.00%	0	0	0.09%	0	0	0	0	0.09%
صندوق سپا	640,784,352	640,784,352	0	0.11%	14,032,279,008	0.00%	0	0	0.23%	0	0	0	0	0.23%
صندوق سرمایه گذاری توسعه صفراوات	-571,701,088	-571,701,088	0	-0.09%	8,906,359,280	0.00%	0	0	0.15%	0	0	0	0	0.15%
پرداخت التزوتیک تولیدی کیش	-38,373,895,482	-38,373,895,482	0	-6.30%	16,937,050,680	0.00%	0	0	0.28%	0	0	0	0	0.28%
کشت و صنعت شریف آباد	-2,288,467,750	-2,288,467,750	0	-0.38%	-164,572,803	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
غذت سزان سپاهان	-4,428,575,524	-4,428,575,524	0	-0.73%	-3,439,615,784	0.00%	0	0	-0.06%	0	0	0	0	-0.06%
سرمایه گذاری و تکمیل فولاد (هلندینگ)	-3,488,593,238	-3,488,593,238	0	-0.57%	-3,488,593,238	0.00%	0	0	-0.06%	0	0	0	0	-0.06%</

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
37,398,956,754	234,639,000	0	37,164,317,754	2,442,068,026	234,639,000	2,531,157,792	مشارکت دولتی 3-شرایط خاص 980713
770,307,461	770,307,461	0	0	87,432,677	770,307,461	0	استاندارد نامه 6-بودجه 980722-96
56,845,604,598	56,845,604,598	0	0	6,272,389,321	56,845,604,598	0	استاندارد نامه 8-بودجه 980723-97
118,165,569,373	-38,511,557	-124,063,008	118,328,143,938	16,339,118,532	0	16,348,588,990	مشارکت دولتی 6-شرایط خاص 981201
292,711,334,096	-25,599,929	46,920,280,962	245,816,653,063	40,716,838,218	9,046,219,561	31,670,618,657	اجاره نامین اجتماعی-امین 991226
107,911,037,228	266,679,791	58,043,182,621	49,601,174,816	3,915,732,739	0	7,086,694,523	مراجعه گندیم 2-و اجاره شرایط خاص 1400
109,702,239	0	911	109,701,328	14,461,685	0	14,461,685	اجاره دولتی آپروشن-نوبین 991118
36,307,403,234	-22,022,746	-15,313,189,157	51,642,615,137	6,966,650,526	0	6,966,650,526	اجاره نامین اجتماعی-امین 000523
4,213,048,114	4,213,048,114	0	0	0	0	0	استاندارد نامه 8-بودجه 980411-96
60,197,116,205	-39,971,000	-27,939,729,000	88,176,816,205	11,611,056,356	0	11,611,056,356	اجاره نامین اجتماعی-امین 001220
21,214,738,999	21,214,738,999	0	0	0	0	0	استاندارد نامه 5-بودجه 980523-97
6,313,562,920	-520,278,767	0	6,833,841,687	0	0	0	اوراق اجاره شرکت مخبرات ایران
1,091,910,523	1,091,910,523	0	0	0	0	0	استاندارد نامه 7-بودجه 980627-97
74,529,890	-7,494,562	-35,210,619	117,235,071	36,435,816	0	21,086,134	اجاره دولتی آپروشن-نمین 991118
124,689,987,824	-392,155,481	-28,635,552,162	153,717,695,467	20,691,131,462	0	20,691,131,462	اجاره دولتی و اجاره شرایط خاص 991118
39,003,499,405	-2,617,633,403	-26,655,991,383	68,277,124,191	-27,111,446,977	0	-36,348,473,237	مشارکت دولتی 4-شرایط خاص 001026
48,044,420	-1	1	48,044,420	6,342,844	0	6,342,844	مراجعه دولتی تعاون-نوبین 991118
80,833,162,011	-19,925,948	13,851,336,522	67,001,751,437	-35,840,627,962	0	-45,233,824,683	مراجعه سلامت 6-و اجاره شرایط خاص 1400
-71,860,512,182	-10,366,102,475	-61,494,409,707	0	105,504,391,731	0	105,504,391,731	سلفی نفت خام سبک داخلی 982
-561,469,863	0	-2,175,000,000	1,613,530,137	-561,469,863	0	-2,175,000,000	منفعت دولتی 4-شرایط خاص 14010729
4,113,615,254	0	4,113,615,254	0	2,159,954,676	0	2,159,954,676	استاندارد نامه 22-بودجه 000428-97
92,994,813,134	0	92,994,813,134	0	47,629,084,377	0	47,629,084,377	استاندارد نامه 21-بودجه 000728-97
46,184,818,824	0	46,184,818,824	0	23,415,303,912	0	23,415,303,912	استاندارد نامه 18-بودجه 000525-97
80,552,293,097	0	80,552,293,097	0	45,203,683,777	0	45,203,683,777	استاندارد نامه 23-بودجه 000824-97
69,907,873,802	0	69,907,873,802	0	7,551,446,188	0	7,551,446,188	استاندارد نامه 9-بودجه 990513-97
5,485,186,579	0	5,485,186,579	0	819,588,255	0	819,588,255	استاندارد نامه 6-بودجه 990423-97
49,664,314,470	0	49,664,314,470	0	6,146,306,055	0	6,146,306,055	استاندارد نامه 4-بودجه 991022-97
36,079,058,640	0	36,079,058,640	0	4,415,985,513	0	4,415,985,513	استاندارد نامه 23-بودجه 990528-96
10,892,697,065	0	10,892,697,065	0	1,614,128,908	0	1,614,128,908	استاندارد نامه 24-بودجه 990625-96
53,634,170,052	0	-6,021,967,905	59,656,137,957	14,397,319,733	0	6,621,735,259	منفعت دولتی با شرایط خاص 140006
15,368,963,769	0	15,368,963,769	0	2,386,825,564	0	2,386,825,564	استاندارد نامه 13-بودجه 981016-96
20,188,140,907	0	20,188,140,907	0	3,461,956,927	0	3,461,956,927	استاندارد نامه 14-بودجه 981016-96
1,723,536,209	0	332,567,762	1,390,968,447	194,411,962	0	194,411,962	مشارکت رایان سفید 3-ماهه 18%
48,507,313,377	0	0	48,507,313,377	6,867,417,960	0	6,867,417,960	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جیزه
518,379,179,143	0	0	518,379,179,143	72,124,602,720	0	72,124,602,720	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
11,097,943,725	0	-2,153,716,054	13,251,659,779	1,782,774,852	0	-42,478,764	اجاره هوایی ماهان 9903
712,218,067	0	128,872,000	583,346,067	81,645,578	0	5,530,987	اجاره دولتی مرحله یک 981226-1394
3,499,234,433	0	-729,378,532	4,228,612,965	620,079,102	0	14,617,347	مشارکت س.س کارکنان نفت 3-ماهه 21%
3,840,125,445	0	3,840,125,445	0	555,307,254	0	555,307,254	استاندارد نامه 4-بودجه 980820-96
1,988,303,029,241	70,587,232,617	383,269,934,238	1,534,445,962,386	392,518,328,444	57,850,551,059	128,013,124,672	206,654,652,713

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

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	شماره حساب	نام سپرده بانکی	نام سپرده
	-11,859,285			0	182744796		بانک رفاه دادمان
	-6,319,210			0	710000066		بانک رفاه مرکزی کیش
	297,443,087,617			-947,910,918	247582529		بانک رفاه دادمان
	2,066,529,844,507			287,018,033,960	248221425		بانک رفاه کیش
	117,148			0	262770910		بانک رفاه دادمان
	57,158,609,630			16,596,703,201	0417262693007		بانک منی برج آرمینا
	63,561,643,809			63,561,643,809	0417495179005		بانک منی برج آرمینا
	36,707,494			0	0213078129008		بانک صادرات فریفا
	<u>2,484,711,831,710</u>			<u>366,228,470,052</u>			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

1398/07/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
10,792,770,596	667,046	سایر درآمدها
174,542,369	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
124,703,077	124,703,077	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>11,092,016,042</u>	<u>125,370,123</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
0.42 %	35.21 %	214,380,940,453	سرمایه‌گذاری در سهام
0.77 %	64.47 %	392,518,328,444	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.72 %	60.15 %	366,228,470,052	درآمد سپرده بانکی
		<u>973,127,738,949</u>	