

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/02/31

1398/02/31				تغییرات طی دوره				1398/01/31			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ تمام شده	تعداد			
0.87 %	372,323,171,690	345,983,373,962	13,818	27,210,093	0	0	10,051,682,862	710,093	346,441,933,250	335,931,691,100	26,500,000
0.11 %	47,011,200,000	47,388,800,000	160	295,000,000	0	0	47,388,800,000	0	47,011,200,000	47,388,800,000	295,000,000
0.16 %	67,484,985,242	21,261,216,086	13,848	4,921,248	0	0	0	0	65,287,142,351	21,261,216,086	4,921,248
0.10 %	41,560,212,482	14,712,840,845	10,429	4,024,299	0	0	0	0	40,954,483,045	14,712,840,845	4,024,299
0.17 %	74,313,311,250	67,107,366,891	15,009	5,000,000	0	0	0	0	72,892,302,500	67,107,366,891	5,000,000
0.08 %	34,269,146,795	21,499,396,060	7,362	4,700,701	0	0	1,631,543,052	232,333	31,137,307,536	21,499,396,060	4,468,368
0.05 %	20,819,016,000	12,646,177,253	42,048	500,000	0	0	0	0	19,365,824,125	12,646,177,253	500,000
0.29 %	123,217,493,296	47,604,066,385	15,996	7,778,863	0	0	0	0	120,421,297,368	47,604,066,385	7,778,863
0.04 %	17,296,047,891	5,705,223,278	16,916	1,031,937	0	0	0	0	14,797,780,770	5,705,223,278	1,031,937
0.05 %	22,016,734,629	21,173,788,030	6,487	3,427,395	0	0	250,275,230	37,692	23,174,335,044	20,923,512,800	3,389,703
0.17 %	74,225,179,000	38,829,075,576	10,708	7,000,000	-763,634	7,818,989,838	0	0	66,493,548,665	43,064,961,618	7,763,634
0.51 %	219,349,108,260	161,052,929,109	64,112	3,455,029	-544,971	33,267,776,728	0	0	227,242,570,000	186,456,240,000	4,000,000
0.59 %	254,542,682,365	114,178,871,965	9,458	27,177,935	0	0	0	0	247,195,446,978	114,178,871,965	27,177,935
0.27 %	116,545,413,596	65,321,478,806	10,478	11,232,384	0	0	0	0	116,890,222,502	65,321,478,806	11,232,384
0.02 %	7,879,314,676	2,781,432,199	3,938	2,020,542	0	0	0	0	9,081,820,547	2,781,432,199	2,020,542
0.00 %	0	0	0	0	893,596,076	-366,084	0	0	1,282,939,456	137,647,584	366,084
0.02 %	6,577,219,986	4,009,388,291	6,532	1,016,837	0	0	0	0	7,407,931,328	4,009,388,291	1,016,837
0.00 %	0	0	0	0	121,015,673,259	-6,322,530	0	0	98,439,900,083	70,969,404,843	6,322,530
0.04 %	15,490,349,222	8,895,029,424	12,249	1,277,073	-2,722,927	35,783,049,457	0	0	42,985,747,000	27,880,676,479	4,000,000
0.09 %	36,835,172,591	27,829,185,572	14,869	2,501,705	-1,550,991	21,582,307,968	0	0	50,726,623,185	45,082,545,323	4,052,696
0.06 %	24,805,538,103	19,403,162,210	12,274	2,040,881	0	0	5,371,506,552	513,508	13,559,393,180	14,031,655,658	1,527,373
4.75 %	2,043,694,541,639	1,852,146,129,517	6,989	295,295,000	0	0	0	0	1,998,954,912,955	1,852,146,129,517	295,295,000
0.00 %	1,737,066,446	2,266,595,981	1,266	1,385,600	0	0	0	0	1,809,787,238	2,266,595,981	1,385,600
0.03 %	11,647,656,273	8,777,480,097	2,531	4,647,309	0	0	0	0	12,107,856,047	8,777,480,097	4,647,309
0.12 %	52,798,107,584	29,942,016,638	2,629	20,280,699	0	0	0	0	53,681,757,920	29,942,016,638	20,280,699
0.19 %	82,842,091,077	46,166,551,624	1,980	42,251,391	0	0	0	0	83,929,916,515	46,166,551,624	42,251,391
0.02 %	6,529,028,900	5,182,829,440	4,806,765	1,360	768,531,239	-150	0	0	7,328,615,385	5,754,465,040	1,510
0.02 %	10,254,830,950	6,874,435,407	7,966	1,300,000	3,841,377,846	-400,000	0	0	15,546,113,300	8,989,646,298	1,700,000
0.12 %	51,711,081,640	45,413,490,117	18,011	2,899,352	0	0	0	0	57,602,544,609	45,413,490,117	2,899,352
0.16 %	67,934,160,360	40,756,310,402	4,686	14,640,000	0	0	0	0	77,659,956,180	40,756,310,402	14,640,000
0.04 %	18,076,225,972	9,995,403,572	9,092,669	1,988	0	0	0	0	17,914,040,956	9,995,403,572	1,988
0.03 %	13,141,566,144	9,999,700,544	1,515,402	8,672	0	0	0	0	11,664,282,272	9,999,700,544	8,672
0.06 %	24,490,056,096	9,997,849,920	6,894,723	3,552	0	0	0	0	23,010,939,360	9,997,849,920	3,552
0.00 %	659,212,520	327,144,071	8,521	78,125	0	0	0	0	478,723,984	327,144,071	78,125
0.00 %	54,731,118	34,495,979	5,527	10,000	2,507,629,907	-490,000	0	0	2,134,483,875	1,724,799,026	500,000
0.06 %	27,286,011,259	23,772,043,903	2,249	12,251,965	0	0	471,075,686	200,000	27,329,909,601	23,300,968,217	12,051,965
0.73 %	315,684,764,580	258,906,610,269	8,331	38,265,874	0	0	0	0	314,055,374,966	258,906,610,269	38,265,874
0.04 %	17,249,398,581	6,762,233,392	4,247	4,101,539	0	0	0	0	16,932,597,759	6,762,233,392	4,101,539
0.61 %	262,939,650,165	135,870,617,188	4,098	64,794,669	0	0	0	0	249,208,785,076	135,870,617,188	64,794,669
0.00 %	1,326,935,000	708,873,964	6,700	200,000	0	0	0	0	1,013,619,900	708,873,964	200,000
0.01 %	2,462,901,446	2,021,144,333	6,405	388,314	955,690,307	-150,000	0	0	3,016,084,251	2,801,882,730	538,314
0.05 %	19,443,187,109	11,496,699,390	5,025	3,907,388	0	0	1,492,645,958	300,000	15,478,411,785	10,004,053,432	3,607,388
0.13 %	54,107,850,941	24,965,136,707	4,341	12,587,099	0	0	0	0	59,679,426,469	24,965,136,707	12,587,099
0.00 %	56,246,200	32,993,735	5,680	10,000	0	0	0	0	45,511,890	32,993,735	10,000
0.33 %	139,906,536,531	112,016,677,299	2,687	52,580,594	0	0	0	0	138,552,770,268	112,016,677,299	52,580,594
0.13 %	56,960,235,940	37,599,155,035	13,517	4,255,461	0	0	6,925,337,718	648,150	33,910,322,341	30,673,817,317	3,607,311
0.30 %	129,617,411,573	48,566,395,874	3,999	32,731,589	0	0	0	0	130,071,185,957	48,566,395,874	32,731,589
0.00 %	0	0	0	0	23,207,499,228	-1,500,000	21,300,265,911	1,500,000	0	0	0
0.03 %	12,379,479,749	14,386,486,267	4,972	2,514,354	0	0	14,386,486,267	2,514,354	0	0	0
	5,001,542,262,855	3,792,368,212,607	22,728,607	1,022,708,816	251,642,121,853	-14,811,287	61,880,819,236	6,656,130	5,008,809,699,773	3,893,910,803,383	1,030,863,973

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/02/31

1398/02/31				1398/01/31				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	31,589,879	0	1398/11/21	10,535	31,589,879	اختیارف ت فخوز-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 نگین رفاه
صورت وضعیت پورنامنوی
برای ماب منتهی به 1398/02/31

تغییرات طی دوره										تغییرات طی دوره										اطلاعات اداری بهادار با درآمد ثابت										نام اداری	
فروش طی دوره										فروش طی دوره										تاریخ تسهیل										تاریخ تسهیل	
مبلغ فروش										مبلغ فروش										تاریخ سر رسید										تاریخ سر رسید	
نرخ موثر										نرخ موثر										نرخ سود										نرخ سود	
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش	
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده	
درصد به کل دارایی‌های صندوق										درصد به کل دارایی‌های صندوق										درصد به کل دارایی‌های صندوق										درصد به کل دارایی‌های صندوق	
0.89 %	382,522,470,000	399,039,093,750	960,000	398,750	0	0	0	0	0	390,491,688,125	389,039,093,750	398,750	19	1400095/23	1397095/23	نه	000823-1	نمودار تامین خدماتی	001203-0	نه	19	1399121/30	1397131/30	نه	001203-0	نمودار تامین خدماتی	001203-0	نه	19	1399121/30	1397131/30
1.63 %	699,492,500,000	700,000,000,000	1,000,000	700,000	0	0	0	0	0	699,492,500,000	700,000,000,000	700,000	19	1399121/30	1397131/30	نه	991228-6	نمودار تامین خدماتی	991228-6	نه	20	1399121/30	1396121/30	نه	991228-6	نمودار تامین خدماتی	991228-6	نه	20	1399121/30	1396121/30
4.51 %	1,939,992,480,000	1,941,639,074,363	1,000,000	1,941,400	0	0	0	0	0	1,920,876,799,062	1,941,639,074,363	1,941,400	18	1399121/30	1396121/30	نه	991123-1	نمودار تامین خدماتی	991123-1	نه	18	1399121/30	1396121/30	نه	991123-1	نمودار تامین خدماتی	991123-1	نه	18	1399121/30	1396121/30
0.01 %	5,320,871,598	5,377,960,908	964,200	5,320	0	0	0	0	0	5,303,923,886	5,377,960,908	5,320	18	1399121/30	1396121/30	نه	991118-1	نمودار تامین خدماتی	991118-1	نه	15	1399111/18	1396095/29	نه	991118-1	نمودار تامین خدماتی	991118-1	نه	15	1399111/18	1396095/29
1.36 %	1,466,475,640,000	1,508,510,864,390	830,000	1,744,000	0	0	0	0	0	1,428,384,437,963	1,508,510,864,390	1,744,000	15	1399111/18	1396095/29	نه	991118-1	نمودار تامین خدماتی	991118-1	نه	20	1399111/18	1395111/18	نه	991118-1	نمودار تامین خدماتی	991118-1	نه	20	1399111/18	1395111/18
0.00 %	979,389,427	1,039,157,937	1,012,500	968	0	0	0	0	0	928,606,272	1,039,157,937	968	20	1399111/18	1395111/18	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	21	1399111/18	1395111/18	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	21	1399111/18	1395111/18
0.00 %	931,338,800	979,701,724	1,000,000	932	0	0	0	0	0	931,338,800	979,701,724	932	20	1399111/18	1395111/18	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30
0.25 %	108,438,573,418	111,935,255,859	1,016,003	106,808	0	0	0	0	0	109,692,237,856	111,935,255,859	106,808	21	1399111/18	1395111/18	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30
0.26 %	122,425,290,421	104,483,515,137	679,864	139,342	0	0	0	0	0	129,343,756,943	104,483,515,137	139,342	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30
0.23 %	100,449,208,774	95,852,348,952	881,108	114,096	0	0	0	0	0	98,243,131,155	95,852,348,952	114,096	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30
0.61 %	281,586,123,504	227,548,224,514	772,795	308,765	0	0	0	0	0	298,332,952,114	227,548,224,514	308,765	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30
0.18 %	75,598,753,140	69,549,562,500	756,536	100,000	0	0	0	0	0	74,568,598,542	69,549,562,500	100,000	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30
0.07 %	31,588,244,448	27,862,506,426	907,300	34,628	0	0	0	0	0	30,674,563,580	27,862,506,426	34,628	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30
0.77 %	332,062,173,945	316,197,758,091	706,664	470,242	0	0	0	0	0	331,554,209,884	316,197,758,091	470,242	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30
0.06 %	241,894,580,045	213,900,710,495	953,332	253,900	0	0	0	0	0	237,499,347,247	213,900,710,495	253,900	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30
0.02 %	6,536,423,087	5,976,548,772	830,254	7,108	0	0	0	0	0	6,424,117,425	5,976,548,772	7,108	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30
0.02 %	10,395,423,663	9,468,209,480	934,594	11,131	0	0	0	0	0	10,193,039,706	9,468,209,480	11,131	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30
0.17 %	74,023,273,139	67,196,404,047	976,647	75,879	0	0	0	0	0	72,133,089,822	67,196,404,047	75,879	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30
1.10 %	471,064,901,802	420,979,753,440	923,711	510,340	0	0	0	0	0	461,003,703,703	420,979,753,440	510,340	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30
1.11 %	473,633,797,497	437,241,724,119	778,636	612,869	0	0	0	0	0	468,512,221,426	437,241,724,119	612,869	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	0	1398101/16	1396121/30
0.24 %	102,451,794,556	102,868,886,512	1,000,235	102,302	0	0	0	0	0	102,733,394,779	102,868,886,512	102,302	21	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	21	1398101/16	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	21	1398101/16	1396121/30
0.00 %	399,710,000	428,043,440	1,000,000	800	0	0	0	0	0	399,710,000	428,043,440	800	20	1399111/18	1395111/18	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	20	1399111/18	1395111/18	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	20	1399111/18	1395111/18
1.53 %	688,234,884,024	673,057,939,669	876,017	673,900	4,811,485,545	5,300	0	0	0	640,262,259,879	673,057,939,669	673,900	17	1400095/22	1396095/22	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	17	1400095/22	1396095/22	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	17	1400095/22	1396095/22
1.10 %	472,932,847,830	490,494,168,284	958,173	493,400	0	0	0	0	0	466,523,512,668	490,494,168,284	493,400	17	1400095/22	1396095/22	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	17	1400095/22	1396095/22	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	17	1400095/22	1396095/22
1.42 %	611,797,634,339	696,205,095,142	880,612	695,200	7,051,192,180	8,400	0	0	0	600,677,256,069	696,205,095,142	695,200	17	1400095/22	1396095/22	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	17	1400095/22	1396095/22	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	17	1400095/22	1396095/22
0.75 %	323,405,361,000	304,673,112,051	1,000,000	323,640	0	0	0	0	0	323,408,596,063	304,673,112,051	323,640	21	1398071/13	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	21	1398071/13	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	21	1398071/13	1396121/30
2.20 %	847,046,983,575	870,136,569,312	1,000,000	947,753	0	0	0	0	0	847,043,469,942	870,136,569,312	947,753	21	1398121/02	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	21	1398121/02	1396121/30	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	21	1398121/02	1396121/30
0.03 %	12,426,583,305	12,983,406,150	958,500	12,974	0	0	0	0	0	12,305,383,146	12,983,406,150	12,974	18	1399111/18	1395111/18	نه	9903	نمودار تامین خدماتی	9903	نه	18	1399111/18	13951								

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/02/31

1398/02/31						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	سرمایه گذاری دارویی تامین
6,	2,063,816,755,000	-30.12 %	6,989	10,002	295295000	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/02/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										1398/01/31				تغییرات طی دوره				1398/02/31			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
														مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/02/31

1398/02/31		تغییرات طی دوره		1398/01/31	مشخصات حساب بانکی			شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
0.00 %	233,267	4,098,316,448,976	4,098,315,886,693	795,550	0	1394/09/23	سپرده کوتاه مدت	182744796	بانک رفاه دادمان
0.00 %	813,802	5,505,760,588,596	5,505,761,365,385	37,013	0	1394/10/06	حساب جاری	187804242	بانک رفاه دادمان
0.00 %	486,357	565,723,000,000	565,722,973,895	512,462	0	1395/05/17	سپرده کوتاه مدت	710000066	بانک رفاه مرکزی کیش
6.83 %	2,939,749,931,932	4,673,475,318,012	3,678,146,384,943	3,935,078,865,001	20	1397/04/31	سپرده کوتاه مدت	247582529	بانک رفاه دادمان
40.59 %	17,460,263,732,564	0	0	17,460,263,732,564	20	1397/05/08	سپرده کوتاه مدت	248221425	بانک رفاه کیش
0.00 %	17,143,059	0	144,043	16,999,016	10	1397/11/07	سپرده کوتاه مدت	262770910	بانک رفاه دادمان
0.00 %	141,003	0	0	141,003	0	1391/09/08	حساب جاری	101-890-188882-1	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
	20,400,032,481,984	14,843,275,355,584	13,847,946,754,959	21,395,361,082,609					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/02/31

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اجاره تامین اجتماعی-امین 001220		19 1399/12/20		10,867,819,373		10,867,819,373	21,372,071,563		21,372,071,563	21,372,071,563
اجاره تامین اجتماعی-امین 000523		19 1400/05/23		7,393,344,184		7,393,344,184	14,581,051,481		14,581,051,481	14,581,051,481
اجاره تامین اجتماعی-امین 991226		20 1399/12/26		34,503,011,594		34,503,011,594	68,439,010,425		68,439,010,425	68,439,010,425
مشارکت دولتی 3-شرایط خاص 980713		21 1398/07/13		5,686,675,259		5,686,675,259	11,425,300,836		11,425,300,836	11,425,300,836
مشارکت دولتی 6-شرایط خاص 981201		21 1398/12/01		17,475,300,718		17,475,300,718	34,345,498,192		34,345,498,192	34,345,498,192
منفعت دولتی 6-شرایط خاص 140006		20 1400/06/15		8,307,373,456		8,307,373,456	16,323,260,125		16,323,260,125	16,323,260,125
مشارکت دولتی 1-شرایط خاص 001026		17 1400/10/26		10,335,344,039		10,335,344,039	20,374,903,435		20,374,903,435	20,374,903,435
مراجعه سلامت 6-اجدشرایط خاص 1400		17 1400/09/22		10,239,755,492		10,239,755,492	20,244,149,589		20,244,149,589	20,244,149,589
مراجعه گندم 2-واجدشرایط خاص 1400		17 1400/08/20		7,519,230,262		7,519,230,262	15,145,567,332		15,145,567,332	15,145,567,332
اجاره دولت 2-واجدشرایط خاص 991118		15 1399/11/18		22,144,835,770		22,144,835,770	43,722,011,746		43,722,011,746	43,722,011,746
مشارکت رایان سایپا 3-ماه 18%		18 1399/11/18		199,280,118		199,280,118	399,928,927		399,928,927	399,928,927
مراجعه دولتی تعاون-نوبین 991118		20 1399/11/18		6,764,656		6,764,656	14,025,351		14,025,351	14,025,351
اجاره دولتی پروش-نوبین 991118		20 1399/11/18		15,423,412		15,423,412	32,137,849		32,137,849	32,137,849
اجاره دولتی پروش-نمدن 991118		20 1399/11/18		16,370,464		16,370,464	34,908,926		34,908,926	34,908,926
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه		16 1399/08/25		6,158,235,957		6,158,235,957	13,254,567,849		13,254,567,849	13,254,567,849
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی		20 1399/08/25		73,610,795,703		73,610,795,703	148,139,551,847		148,139,551,847	148,139,551,847
اجاره هواپیمایی مامان 9903		21 1399/03/09		1,951,658,689		1,951,658,689	3,834,420,366		3,834,420,366	3,834,420,366
اجاره دولت مرحله به 1394-981226		18 1398/12/26		81,079,981		81,079,981	159,579,829		159,579,829	159,579,829
مشارکت س.ص. کارکنان نفت 3-ماه 21%		21 1398/10/30		583,253,708		583,253,708	1,227,239,167		1,227,239,167	1,227,239,167
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران		21 1398/04/22		1,782,282,969		1,782,282,969	3,636,887,319		3,636,887,319	3,636,887,319
بانک رفاه دامن	1	0		-19,819,756	-5,599	-19,814,157	-11,242,075	0	-11,242,075	-11,242,075
بانک رفاه مرکزی کیش	1	0		-236,280,623	-64,718	-236,215,905	-6,314,163	0	-6,314,163	-6,314,163
بانک رفاه دامن	1	20		41,917,253,289	-7,626,429	41,924,879,718	105,113,010,361	26,997,204	105,140,007,565	105,113,010,361
بانک رفاه کیش	1	20		296,585,301,758	0	296,585,301,758	593,008,180,020	162,423,495	593,170,603,515	593,008,180,020
بانک رفاه دامن	1	10		145,224	0	145,224	118,270	40	118,310	118,270
بانک صادرات آفریقا	1	10		0	0	0	36,707,494	0	36,707,494	36,707,494
				557,124,435,696	-7,696,746	557,132,132,442	1,134,846,532,061	189,420,739	1,135,035,952,800	1,134,846,532,061

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
رای ماه منتهی به 1398/02/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1398/02/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. توسع‌معادن‌و‌فلزات	0	0	1,145,291,888	-1,145,291,888	ح. توسع‌معادن‌و‌فلزات	0	0	1,145,291,888	-1,145,291,888
سرمایه گذاری آتیه مسعود	4,647,309	11,647,656,272	12,107,856,046	-460,199,773	سرمایه گذاری آتیه مسعود	4,647,309	11,647,656,272	12,107,856,046	-460,199,773
مخابرات ایران	200,000	1,326,935,000	1,013,619,900	313,315,100	مخابرات ایران	200,000	1,326,935,000	1,013,619,900	313,315,100
سرمایه‌گذار صندوق پیمان‌شستگی	12,251,965	27,880,985,287	27,800,985,287	-883,650,335	سرمایه‌گذار صندوق پیمان‌شستگی	12,251,965	27,880,985,287	27,800,985,287	-883,650,335
عمرانی‌و‌توسعه‌فارس	32,731,589	129,617,411,572	130,071,185,957	-453,774,384	عمرانی‌و‌توسعه‌فارس	32,731,589	129,617,411,572	130,071,185,957	-453,774,384
مملی صنایع مس ایران	2,514,354	12,379,479,749	9,081,820,546	-1,202,505,870	مملی صنایع مس ایران	2,514,354	12,379,479,749	9,081,820,546	-1,202,505,870
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	2,501,705	36,835,172,591	34,041,395,504	2,793,777,087	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	2,501,705	36,835,172,591	34,041,395,504	2,793,777,087
دارویی رازک	1,277,073	15,490,349,222	18,999,502,292	-3,509,153,069	دارویی رازک	1,277,073	15,490,349,222	18,999,502,292	-3,509,153,069
دارویی‌ساز‌ال‌سیر	0	0	15,504,395,020	-19,504,395,020	دارویی‌ساز‌ال‌سیر	0	0	15,504,395,020	-19,504,395,020
دارویی‌ساز‌(ه‌ن‌پ‌نگ)	10,000	54,731,117	159,939,199	-105,202,081	دارویی‌ساز‌(ه‌ن‌پ‌نگ)	10,000	54,731,117	159,939,199	-105,202,081
پا‌پ‌ش‌ن‌ن‌ت‌ف‌ت‌س‌ف‌ه‌ان	4,024,299	41,560,212,481	40,954,483,044	605,729,437	پا‌پ‌ش‌ن‌ن‌ت‌ف‌ت‌س‌ف‌ه‌ان	4,024,299	41,560,212,481	40,954,483,044	605,729,437
پ‌ر‌و‌ش‌م‌ی‌ف‌ل‌و‌ر‌ان	4,921,248	67,484,985,241	65,287,142,351	2,197,842,890	پ‌ر‌و‌ش‌م‌ی‌ف‌ل‌و‌ر‌ان	4,921,248	67,484,985,241	65,287,142,351	2,197,842,890
بان‌ا‌م‌ا‌	38,265,874	315,684,764,580	314,055,374,965	13,730,865,089	بان‌ا‌م‌ا‌	38,265,874	315,684,764,580	314,055,374,965	13,730,865,089
ف‌ل‌و‌د‌م‌ی‌ار‌ه‌ص‌ف‌ه‌ان	10,000	56,246,200	45,511,890	5,874,638,371	ف‌ل‌و‌د‌م‌ی‌ار‌ه‌ص‌ف‌ه‌ان	10,000	56,246,200	45,511,890	5,874,638,371
ک‌و‌ی‌ر‌ن‌ا‌م‌ر‌	7,000,000	74,225,179,000	58,985,316,774	15,239,862,226	ک‌و‌ی‌ر‌ن‌ا‌م‌ر‌	7,000,000	74,225,179,000	58,985,316,774	15,239,862,226
پ‌ر‌و‌ش‌م‌ی‌ف‌ل‌و‌ر‌ان	27,210,093	372,323,171,889	356,493,616,112	15,829,555,777	پ‌ر‌و‌ش‌م‌ی‌ف‌ل‌و‌ر‌ان	27,210,093	372,323,171,889	356,493,616,112	15,829,555,777
گ‌ر‌و‌د‌ص‌ن‌ای‌ع‌ک‌ا‌ف‌ف‌ا‌ر‌س‌	78,125	478,723,984	478,723,984	180,488,535	گ‌ر‌و‌د‌ص‌ن‌ای‌ع‌ک‌ا‌ف‌ف‌ا‌ر‌س‌	78,125	478,723,984	478,723,984	180,488,535
آ‌س‌ان‌پ‌ر‌د‌ا‌خ‌ت‌پ‌ر‌ش‌ن‌	3,552	24,490,056,096	23,010,938,360	1,478,116,736	آ‌س‌ان‌پ‌ر‌د‌ا‌خ‌ت‌پ‌ر‌ش‌ن‌	3,552	24,490,056,096	23,010,938,360	1,478,116,736
پ‌ا‌پ‌ا‌ش‌ن‌ن‌ت‌ف‌ا‌ر‌س‌ن‌	8,672	13,141,566,144	11,664,282,272	1,477,283,872	پ‌ا‌پ‌ا‌ش‌ن‌ن‌ت‌ف‌ا‌ر‌س‌ن‌	8,672	13,141,566,144	11,664,282,272	1,477,283,872
ص‌ن‌ای‌ع‌پ‌ر‌و‌ش‌م‌ی‌ف‌ل‌و‌ر‌ان	11,232,384	116,545,413,586	116,890,222,502	-344,808,915	ص‌ن‌ای‌ع‌پ‌ر‌و‌ش‌م‌ی‌ف‌ل‌و‌ر‌ان	11,232,384	116,545,413,586	116,890,222,502	-344,808,915
ص‌ن‌ای‌ع‌پ‌ر‌و‌ش‌م‌ی‌ف‌ل‌و‌ر‌ان	4,255,461	56,960,235,940	40,835,660,058	16,124,575,882	ص‌ن‌ای‌ع‌پ‌ر‌و‌ش‌م‌ی‌ف‌ل‌و‌ر‌ان	4,255,461	56,960,235,940	40,835,660,058	16,124,575,882
م‌م‌ل‌ی‌ت‌ف‌ت‌و‌ص‌ن‌ای‌ع‌و‌د‌ا‌م‌و‌ر‌و‌ی‌پ‌ا‌ر‌س‌	1,031,937	17,286,047,890	14,797,780,769	2,488,267,121	م‌م‌ل‌ی‌ت‌ف‌ت‌و‌ص‌ن‌ای‌ع‌و‌د‌ا‌م‌و‌ر‌و‌ی‌پ‌ا‌ر‌س‌	1,031,937	17,286,047,890	14,797,780,769	2,488,267,121
ح. س‌م‌ی‌ان‌ف‌ا‌ر‌س‌ن‌و‌	1,360	6,529,028,899	6,609,161,385	-80,132,485	ح. س‌م‌ی‌ان‌ف‌ا‌ر‌س‌ن‌و‌	1,360	6,529,028,899	6,609,161,385	-80,132,485
س‌ف‌ه‌ت‌م‌ام‌ب‌ه‌ا‌ر‌ت‌و‌ج‌ل‌و‌ی‌ن‌ا‌م‌ر‌و‌ز‌ه‌ر‌ف‌ا‌ه‌	102,502	102,723,394,779	102,451,756,556	-271,638,222	س‌ف‌ه‌ت‌م‌ام‌ب‌ه‌ا‌ر‌ت‌و‌ج‌ل‌و‌ی‌ن‌ا‌م‌ر‌و‌ز‌ه‌ر‌ف‌ا‌ه‌	102,502	102,723,394,779	102,451,756,556	-271,638,222
ا‌و‌ر‌ا‌ی‌ا‌ا‌ج‌ا‌ر‌ه‌ش‌ر‌ک‌ت‌م‌ک‌ا‌م‌ب‌ا‌ر‌ات‌ای‌ران‌	33,861	33,904,462,041	34,508,950,234	-604,488,192	ا‌و‌ر‌ا‌ی‌ا‌ا‌ج‌ا‌ر‌ه‌ش‌ر‌ک‌ت‌م‌ک‌ا‌م‌ب‌ا‌ر‌ات‌ای‌ران‌	33,861	33,904,462,041	34,508,950,234	-604,488,192
ا‌ج‌ا‌ر‌ه‌د‌ول‌ت‌م‌ر‌ح‌ل‌ه‌ب‌ه‌1394-981226%	968	979,389,427	928,606,272	50,783,155	ا‌ج‌ا‌ر‌ه‌د‌ول‌ت‌م‌ر‌ح‌ل‌ه‌ب‌ه‌1394-981226%	968	979,389,427	928,606,272	50,783,155
ا‌ج‌ا‌ر‌ه‌ا‌و‌ی‌ه‌ا‌م‌ی‌ا‌ن‌9903	12,974	12,426,563,205	12,305,383,146	121,180,059	ا‌ج‌ا‌ر‌ه‌ا‌و‌ی‌ه‌ا‌م‌ی‌ا‌ن‌9903	12,974	12,426,563,205	12,305,383,146	121,180,059
ا‌ج‌ا‌ر‌ه‌د‌ول‌ت‌و‌ا‌ج‌ا‌ش‌ر‌ا‌ی‌ط‌خ‌ص‌18%1	1,744,000	1,446,470,548,000	1,428,384,437,943	18,086,110,057	ا‌ج‌ا‌ر‌ه‌د‌ول‌ت‌و‌ا‌ج‌ا‌ش‌ر‌ا‌ی‌ط‌خ‌ص‌18%1	1,744,000	1,446,470,548,000	1,428,384,437,943	18,086,110,057
م‌ر‌ا‌ی‌ع‌ه‌ک‌ن‌د‌م‌و‌ا‌ج‌ا‌ش‌ر‌ا‌ی‌ط‌خ‌ص‌1400	673,500	658,216,896,024	635,442,745,954	22,774,150,070	م‌ر‌ا‌ی‌ع‌ه‌ک‌ن‌د‌م‌و‌ا‌ج‌ا‌ش‌ر‌ا‌ی‌ط‌خ‌ص‌1400	673,500	658,216,896,024	635,442,745,954	22,774,150,070
ا‌س‌ا‌ف‌ا‌ن‌ا‌ن‌م‌ی‌د‌ی‌و‌ج‌980820-96	34,628	31,396,244,448	30,874,363,590	521,880,858	ا‌س‌ا‌ف‌ا‌ن‌ا‌ن‌م‌ی‌د‌ی‌و‌ج‌980820-96	34,628	31,396,244,448	30,874,363,590	521,880,858
-26,291,464,057	695,200	611,757,616,339	622,967,802,257	-11,210,185,917	-26,291,464,057	695,200	611,757,616,339	622,967,802,257	-11,210,185,917
198,730,548	7,108	6,536,423,087	6,434,717,425	101,705,662	198,730,548	7,108	6,536,423,087	6,434,717,425	101,705,662
2,387,318,253	75,879	74,053,270,139	72,723,089,927	1,330,180,217	2,387,318,253	75,879	74,053,270,139	72,723,089,927	1,330,180,217
3,664,293,671	114,086	100,449,208,774	98,243,131,155	2,206,077,619	3,664,293,671	114,086	100,449,208,774	98,243,131,155	2,206,077,619
3,877,304,487	139,242	122,425,200,421	119,943,758,943	2,481,441,478	3,877,304,487	139,242	122,425,200,421	119,943,758,943	2,481,441,478
-5,562,905,467	506,500	483,862,944,850	480,826,654,257	3,036,290,593	-5,562,905,467	506,500	483,862,944,850	480,826,654,257	3,036,290,593
-124,063,008	947,733	947,045,893,575	947,053,499,942	-7,576,367	-124,063,008	947,733	947,045,893,575	947,053,499,942	-7,576,367
58,199,774,555	1,941,400	1,939,992,485,000	1,920,875,799,052	19,116,685,948	58,199,774,555	1,941,400	1,939,992,485,000	1,920,875,799,052	19,116,685,948
6,692,528,447	338,765	261,586,123,504	258,332,952,114	3,253,171,390	6,692,528,447	338,765	261,586,123,504	258,332,952,114	3,253,171,390
1,682,179,535	100,000	75,598,751,140	74,568,598,542	1,030,152,598	1,682,179,535	100,000	75,598,751,140	74,568,598,542	1,030,152,598
-15,325,603,376	398,750	382,522,470,000	390,491,688,125	-7,969,218,125	-15,325,603,376	398,750	382,522,470,000	390,491,688,125	-7,969,218,125
8,611,407,092	470,242	332,062,172,945	331,554,209,884	507,963,061	8,611,407,092	470,242	332,062,172,945	331,554,209,884	507,963,061
356,334,186	11,131	10,395,423,663	9,402,403,957	992,014,706	356,334,186	11,131	10,395,423,663	9,402,403,957	992,014,706
19,189,299,644	253,920	241,894,560,645	237,499,347,247	4,395,213,398	19,189,299,644	253,920	241,894,560,645	237,499,347,247	4,395,213,398
17,570,506,500	510,340	471,064,901,902	461,003,703,703	10,061,198,199	17,570,506,500	510,340	471,064,901,902	461,003,703,703	10,061,198,199
12,873,166,563	612,869	475,618,797,497	468,512,221,626	7,106,575,871	12,873,166,563	612,869	475,618,797,497	468,512,221,626	7,106,575,871
-293,687,948,580	1,776,640	1,199,838,799,747	1,199,819,453,010	19,346,737	-293,687,948,580	1,776,640	1,199,838,799,747	1,199,819,453,010	19,346,737
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
314,482,343,098	739,817,017	15,887,170,619,403	15,691,778,849,464	-3,234,053	314,482,343,098	739,817,017	15,887,170,619,403	15,691,778,849,464	-3,234,053

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/02/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سکه تمام بهارتحویل ۱۳۰روزه رفاه	150	768,531,239	719,454,000	49,077,239	6,780	34,208,577,016	24,497,708,960	9,710,868,056	3,722,927	46,285,245,010	32,658,512,455	13,626,732,555
داروسازی اکسیر	2,722,927	35,783,049,457	23,886,244,708	11,896,804,749	1,500,000	23,207,499,228	21,300,265,911	1,907,233,317	1,500,000	23,207,499,228	21,300,265,911	1,907,233,317
س. توسعه و عمران استان کرمان	1,500,000	23,207,499,228	21,300,265,911	1,907,233,317	1,500,000	23,207,499,228	21,300,265,911	1,907,233,317	1,500,000	23,207,499,228	21,300,265,911	1,907,233,317
کویر تابر	150,000	955,690,307	741,809,921	213,880,386	449,515	2,731,402,979	2,223,031,253	508,371,726	449,515	2,731,402,979	2,223,031,253	508,371,726
صنعتی بهشهر	490,000	2,507,629,907	1,974,550,676	533,079,231	490,000	2,507,629,907	1,974,550,676	533,079,231	490,000	2,507,629,907	1,974,550,676	533,079,231
پتروشیمی قناوران	544,971	33,267,776,728	29,655,303,651	3,612,473,077	544,971	33,267,776,728	29,655,303,651	3,612,473,077	544,971	33,267,776,728	29,655,303,651	3,612,473,077
داروپخش (هلدینگ)	6,322,530	121,015,673,259	78,935,505,062	42,080,168,197	6,922,530	129,698,710,226	86,426,383,412	43,272,326,814	6,922,530	129,698,710,226	86,426,383,412	43,272,326,814
سیمان فارس نو	400,000	3,841,377,846	2,457,694,224	1,383,683,622	2,305,955	19,804,391,378	13,978,340,218	5,826,051,160	2,305,955	19,804,391,378	13,978,340,218	5,826,051,160
ح. توسعه معدن و فلزات	366,084	893,596,076	137,647,568	755,948,508	366,084	893,596,076	137,647,568	755,948,508	366,084	893,596,076	137,647,568	755,948,508
پتروشیمی فجر	763,634	7,818,989,838	6,508,231,891	1,310,757,947	763,634	7,818,989,838	6,508,231,891	1,310,757,947	763,634	7,818,989,838	6,508,231,891	1,310,757,947
دارویی رازک	1,550,991	21,582,307,968	16,685,227,680	4,897,080,288	2,490,991	33,157,756,343	26,797,545,600	6,360,210,743	2,490,991	33,157,756,343	26,797,545,600	6,360,210,743
مارگازین	0	0	0	0	990,000	4,998,792,060	3,804,348,481	1,194,443,579	990,000	4,998,792,060	3,804,348,481	1,194,443,579
ملی گشت و صنعت و دامپروری پارس	0	0	0	0	435,673	4,141,353,597	3,766,394,721	374,958,876	435,673	4,141,353,597	3,766,394,721	374,958,876
سکه تمام بهار تحویل ۱۳۰روزه رفاه	0	0	0	0	8,140	39,042,370,400	38,993,567,437	48,802,963	8,140	39,042,370,400	38,993,567,437	48,802,963
ح. سیمان فارس نو	0	0	0	0	400,000	3,049,970,219	1,963,047,202	1,086,923,017	400,000	3,049,970,219	1,963,047,202	1,086,923,017
مخابرات ایران	0	0	0	0	350,000	845,772,611	784,711,781	61,060,830	350,000	845,772,611	784,711,781	61,060,830
سرمایه گذاری اتیه دماوند	0	0	0	0	1,752,219	4,002,269,903	3,538,293,883	463,976,020	1,752,219	4,002,269,903	3,538,293,883	463,976,020
ح. فولاد کاهو جنوب کیش	0	0	0	0	543,736	1,115,424,152	1,163,391,676	-47,967,524	543,736	1,115,424,152	1,163,391,676	-47,967,524
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	500,000	4,958,676,900	4,594,429,250	364,247,650	500,000	4,958,676,900	4,594,429,250	364,247,650
گروه صنایع کاغذ پارس	0	0	0	0	779,377	3,470,046,330	3,207,292,816	262,753,514	779,377	3,470,046,330	3,207,292,816	262,753,514
گروهبیمین	0	0	0	0	1,679,161	2,033,318,735	1,751,311,596	282,007,139	1,679,161	2,033,318,735	1,751,311,596	282,007,139
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	500,000	3,313,871,733	3,023,017,121	290,854,612	500,000	3,313,871,733	3,023,017,121	290,854,612
بنک تجارت	0	0	0	0	56,391,884	25,334,592,158	19,679,737,977	5,654,854,181	56,391,884	25,334,592,158	19,679,737,977	5,654,854,181
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص 001026	8,400	7,051,192,180	7,709,453,792	-658,261,612	8,400	7,051,192,180	7,709,453,792	-658,261,612	8,400	7,051,192,180	7,709,453,792	-658,261,612
مرابحه سلامت 6-واحد شرایط خاص 1400	5,300	4,811,485,545	4,819,513,925	-8,028,380	5,300	4,811,485,545	4,819,513,925	-8,028,380	5,300	4,811,485,545	4,819,513,925	-8,028,380
سلف نفت خام سبک داخلی 982	4,550	3,038,405,572	3,825,682,802	-787,277,230	7,640	5,421,590,052	6,423,794,875	-1,002,204,823	7,640	5,421,590,052	6,423,794,875	-1,002,204,823
مشارکت دولتی 6-شرایط خاص 981201	0	0	0	0	1,100	1,060,834,942	1,099,346,499	-38,511,557	1,100	1,060,834,942	1,099,346,499	-38,511,557
اجاره تامین اجتماعی-امین 991226	0	0	0	0	58,600	56,639,939,755	56,800,789,555	-160,849,800	58,600	56,639,939,755	56,800,789,555	-160,849,800
مرابحه گندم 2-واحد شرایط خاص 1400	0	0	0	0	17,600	15,255,825,716	15,246,220,094	9,605,622	17,600	15,255,825,716	15,246,220,094	9,605,622
اجاره دولتی آپوروش-نعمین 991118	0	0	0	0	750	779,434,502	786,929,064	-7,494,562	750	779,434,502	786,929,064	-7,494,562
اجاره دولتی آپوروش-نعمین 991118	0	0	0	0	500	499,637,500	499,637,500	0	500	499,637,500	499,637,500	0
اجاره تامین اجتماعی-امین 000523	0	0	0	0	250	239,826,000	249,434,528	-9,608,528	250	239,826,000	249,434,528	-9,608,528
مرابحه دولتی تعاون-نعمین 991118	0	0	0	0	200	199,855,000	199,855,001	-1	200	199,855,000	199,855,001	-1
	14,829,537	266,543,205,150	199,356,585,811	67,186,619,339	83,993,917	521,847,654,719	426,262,040,369	95,585,614,350	83,993,917	521,847,654,719	426,262,040,369	95,585,614,350

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1398/02/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها
سکه تمام بهارنحوایی گروزه رفاه	0	-80,132,485	49,077,239	-31,055,246	0	0.00 %	5,979,299	9,716,847,355	9,716,847,355	0.61 %	0.61 %
دارویی‌های آستیر	2,354,200,227	-3,509,153,069	11,896,804,749	10,741,851,907	2,354,200,227	1.27 %	4,287,522,927	13,626,732,555	20,268,455,709	1.28 %	1.28 %
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	0	1,907,233,317	1,907,233,317	0	0.23 %	0	1,907,233,317	1,907,233,317	0.12 %	0.12 %
کوبیر تلور	0	188,627,116	213,880,386	402,507,502	0	0.05 %	542,533,582	508,371,726	1,050,905,308	0.07 %	0.07 %
صنعتی بهشهر	0	-105,202,081	533,079,231	427,877,150	69,128,788	0.05 %	14,434,168	533,079,231	616,642,187	0.04 %	0.04 %
پتروشیمی فندران	0	21,761,841,911	3,612,473,077	25,374,314,988	0	3.01 %	31,339,224,911	3,612,473,077	34,951,697,988	2.21 %	2.21 %
داروپخش (هلندینگ)	0	-19,504,395,020	42,080,168,197	22,575,773,177	-95	0.26 %	-95	43,272,326,814	43,272,326,719	2.74 %	2.74 %
سیمان فارس نو	1,588,795,879	-2,835,588,126	1,383,683,622	136,891,375	1,588,795,879	0.02 %	2,267,324,727	5,826,051,160	9,682,171,766	0.61 %	0.61 %
ح. توسعه‌معدن‌و‌فلزات	0	-1,145,291,888	755,948,508	-389,343,380	-16	-0.05 %	-16	755,948,508	755,948,492	0.05 %	0.05 %
پتروشیمی فجر	0	15,239,862,226	1,310,757,947	16,550,620,173	0	1.96 %	14,566,202,000	1,310,757,947	15,876,959,947	1.00 %	1.00 %
دارویی رازک	0	2,793,777,087	4,897,080,288	7,690,857,375	0	0.91 %	9,922,368,053	6,360,210,743	16,282,578,796	1.03 %	1.03 %
مزرگابین	0	10,734,310	0	10,734,310	500,000	0.00 %	17,818,431	1,194,443,579	1,212,762,010	0.08 %	0.08 %
طی‌گشت و صنعت و دامپروزی پارس	0	16,124,575,882	0	16,124,575,882	2,447,339,247	1.91 %	16,826,417,272	374,958,876	19,648,715,395	1.24 %	1.24 %
سکه تمام بهارنحوایی گروزه رفاه	0	0	0	0	0	0.00 %	0	48,802,963	48,802,963	0.00 %	0.00 %
ح. سیمان فارس نو	0	-830,711,342	0	-830,711,342	0	-0.10 %	1,586,972,423	1,086,923,017	2,673,895,440	0.17 %	0.17 %
مخابرات ایران	0	1,353,766,264	0	1,353,766,264	22,019,070,157	0.16 %	22,019,070,157	61,060,830	22,080,130,987	1.40 %	1.40 %
ح. فولاد کوه جنوب کیش	0	-460,199,773	0	-460,199,773	836,515,620	-0.05 %	2,263,244,075	463,976,020	3,563,735,715	0.23 %	0.23 %
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	-6	0.00 %	-6	-47,967,524	-47,967,524	0.00 %	0.00 %
گروه صنایع کاغذ پارس	0	605,729,437	0	605,729,437	4,581,498,409	0.07 %	4,581,498,409	364,247,650	4,945,746,059	0.31 %	0.31 %
گرومیهن	0	2,472,129,366	0	2,472,129,366	3,105,415,349	0.29 %	3,105,415,349	262,753,514	3,368,168,863	0.21 %	0.21 %
پالایش نفت تهران	0	1,500,276,206	0	1,500,276,206	-13	0.00 %	-13	282,007,139	282,007,126	0.02 %	0.02 %
بانک تجارت	0	0	0	0	5,621,697,769	0.18 %	5,621,697,769	290,854,612	5,912,552,381	0.37 %	0.37 %
شرکت ارتباطات سیار ایران	8,731,546,865	-5,891,462,968	0	2,840,083,897	-387	0.00 %	-387	5,654,854,181	5,654,853,794	0.36 %	0.36 %
سرمایه‌گذاری تور کوثر ایران‌بان	277,120,000	-72,720,790	0	204,399,210	8,731,546,865	0.34 %	8,731,546,865	0	7,623,269,564	0.48 %	0.48 %
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	0	313,315,100	0	313,315,100	-119,962,567	0.02 %	-119,962,567	0	157,137,433	0.01 %	0.01 %
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پالایشگاهی	0	-863,650,335	0	-863,650,335	660,190,950	0.04 %	660,190,950	0	660,190,950	0.04 %	0.04 %
عمرانی‌وسه‌فارس	0	-514,974,027	0	-514,974,027	5,571,560,910	-0.06 %	5,571,560,910	0	5,571,560,910	0.35 %	0.35 %
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلندینگ)	0	-1,087,825,438	0	-1,087,825,438	6,680,779,382	-0.13 %	6,680,779,382	0	6,680,779,382	0.42 %	0.42 %
ملی صنایع مین ایران	0	-453,774,384	0	-453,774,384	3,967,412,268	-0.05 %	3,967,412,268	0	3,967,412,268	0.25 %	0.25 %
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	-2,007,006,517	0	-2,007,006,517	-2,007,006,517	-0.24 %	-2,007,006,517	0	-2,007,006,517	-0.13 %	-0.13 %
توسعه‌معدن‌و‌فلزات	0	-1,202,505,870	0	-1,202,505,870	-952,882,879	-0.14 %	-952,882,879	0	-952,882,879	-0.06 %	-0.06 %
باما	0	2,197,842,890	0	2,197,842,890	8,613,000,927	0.26 %	8,613,000,927	0	8,613,000,927	0.55 %	0.55 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	13,730,865,089	0	13,730,865,089	36,495,969,883	1.63 %	36,495,969,883	0	36,495,969,883	2.31 %	2.31 %
فولاد خوزستان	0	1,629,389,615	0	1,629,389,615	6,752,501,358	0.19 %	6,752,501,358	0	6,752,501,358	0.43 %	0.43 %
ذغال‌سنگ نگین طیس	0	5,874,638,371	0	5,874,638,371	5,402,375,893	0.70 %	5,402,375,893	0	5,402,375,893	0.34 %	0.34 %
پالایش نفت بندرعباس	0	1,421,008,750	0	1,421,008,750	12,505,760,000	0.17 %	12,505,760,000	0	12,505,760,000	0.79 %	0.79 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	-5,571,575,528	0	-5,571,575,528	4,962,533,010	-0.66 %	4,962,533,010	0	4,962,533,010	0.31 %	0.31 %
پتروشیمی پردیس	0	2,796,195,928	0	2,796,195,928	17,460,937,626	0.33 %	17,460,937,626	0	17,460,937,626	1.10 %	1.10 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-3,725,795,820	0	-3,725,795,820	5,999,146,260	-0.44 %	5,999,146,260	0	5,999,146,260	0.38 %	0.38 %
پتروشیمی غدیر	0	-1,407,675,644	0	-1,407,675,644	894,177,476	-0.17 %	894,177,476	0	894,177,476	0.06 %	0.06 %
سرمایه‌گذاری دارویی تاسمین	0	44,739,628,683	0	44,739,628,683	84,814,999,018	0.51 %	84,814,999,018	0	84,814,999,018	5.37 %	5.37 %
فولاد کوه جنوب کیش	0	316,800,821	0	316,800,821	1,700,155,591	0.04 %	1,700,155,591	0	1,700,155,591	0.11 %	0.11 %
پتروشیمی مبین	0	7,347,235,387	0	7,347,235,387	32,181,426,806	0.87 %	32,181,426,806	0	32,181,426,806	2.04 %	2.04 %
آسان پرداخت پارسین	0	15,829,555,577	0	15,829,555,577	49,393,441,952	1.88 %	49,393,441,952	0	49,393,441,952	3.13 %	3.13 %
صنعتی بهپاک	0	180,488,535	0	180,488,535	305,243,984	0.02 %	305,243,984	0	305,243,984	0.02 %	0.02 %
صندوق صبا	0	1,479,116,736	0	1,479,116,736	3,221,667,552	0.18 %	3,221,667,552	0	3,221,667,552	0.20 %	0.20 %
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات	0	162,185,016	0	162,185,016	2,448,820,388	0.02 %	2,448,820,388	0	2,448,820,388	0.15 %	0.15 %
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کرمان	0	1,477,283,872	0	1,477,283,872	1,290,853,216	0.18 %	1,290,853,216	0	1,290,853,216	0.08 %	0.08 %
پرداخت‌الکترونیک سامان کیش	0	-344,808,915	0	-344,808,915	5,191,301,802	-0.04 %	5,191,301,802	0	5,191,301,802	0.33 %	0.33 %
پتروشیمی پارس	0	1,453,191,875	0	1,453,191,875	2,908,596,500	0.17 %	2,908,596,500	0	2,908,596,500	0.18 %	0.18 %
پتروشیمی خراسان	0	2,488,267,121	0	2,488,267,121	3,291,362,029	0.30 %	3,291,362,029	0	3,291,362,029	0.21 %	0.21 %
	12,951,662,971	113,853,679,151	68,640,186,561	195,445,528,683	16,305,146,626		422,704,655,581	97,460,967,991	538,470,770,198		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/02/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
-6,574,822,234	-658,261,612	-26,291,464,057	20,374,903,435	-1,533,103,490	-658,261,612	-11,210,185,917	10,335,344,039
66,011,012,843	-8,028,380	45,774,891,634	20,244,149,589	33,005,877,182	-8,028,380	22,774,150,070	10,239,755,492
-294,690,153,403	-1,002,204,823	-293,687,948,580	0	-767,930,493	-787,277,230	19,346,737	0
34,182,923,627	-38,511,557	-124,063,008	34,345,498,192	17,467,724,351	0	-7,576,367	17,475,300,718
126,477,935,180	-160,849,800	58,199,774,555	68,439,010,425	53,619,697,542	0	19,116,685,948	34,503,011,594
60,654,101,122	9,605,622	45,498,928,168	15,145,567,332	13,908,565,234	0	6,389,334,972	7,519,230,262
-8,859,316	-7,494,562	-36,273,680	34,908,926	67,153,619	0	50,783,155	16,370,464
32,137,849	0	0	32,137,849	15,423,412	0	0	15,423,412
-754,160,423	-9,608,528	-15,325,603,376	14,581,051,481	-575,873,941	0	-7,969,218,125	7,393,344,184
14,025,351	-1	1	14,025,351	6,764,656	0	0	6,764,656
21,372,071,563	0	0	21,372,071,563	10,867,819,373	0	0	10,867,819,373
356,334,186	0	356,334,186	0	202,403,957	0	202,403,957	0
12,873,166,563	0	12,873,166,563	0	7,106,575,871	0	7,106,575,871	0
17,570,506,500	0	17,570,506,500	0	10,061,198,199	0	10,061,198,199	0
8,611,407,092	0	8,611,407,092	0	507,963,061	0	507,963,061	0
9,189,299,644	0	9,189,299,644	0	4,395,213,398	0	4,395,213,398	0
6,692,528,447	0	6,692,528,447	0	3,253,171,390	0	3,253,171,390	0
1,682,179,535	0	1,682,179,535	0	1,030,152,598	0	1,030,152,598	0
11,425,300,836	0	0	11,425,300,836	5,683,441,206	0	-3,234,053	5,686,675,259
10,760,354,658	0	-5,562,905,467	16,323,260,125	11,343,664,049	0	3,036,290,593	8,307,373,456
3,877,304,487	0	3,877,304,487	0	2,481,441,478	0	2,481,441,478	0
2,387,318,253	0	2,387,318,253	0	1,330,180,217	0	1,330,180,217	0
3,664,293,671	0	3,664,293,671	0	2,206,077,619	0	2,206,077,619	0
198,730,548	0	198,730,548	0	101,705,662	0	101,705,662	0
61,808,121,803	0	18,086,110,057	43,722,011,746	40,230,945,827	0	18,086,110,057	22,144,835,770
386,990,264	0	-12,938,663	399,928,927	320,460,177	0	121,180,059	199,280,118
13,254,567,849	0	0	13,254,567,849	6,158,235,957	0	0	6,158,235,957
148,139,551,847	0	0	148,139,551,847	73,610,795,703	0	0	73,610,795,703
2,319,166,547	0	-1,515,253,819	3,834,420,366	697,894,752	0	-1,253,763,937	1,951,658,689
139,115,178	0	-20,464,651	159,579,829	147,429,703	0	66,349,722	81,079,981
550,848,517	0	-676,390,650	1,227,239,167	-21,234,484	0	-604,488,192	583,253,708
3,066,365,109	0	-570,522,210	3,636,887,319	1,510,644,747	0	-271,638,222	1,782,282,969
938,741,931	0	938,741,931	0	521,880,858	0	521,880,858	0
326,608,405,624	-1,875,353,641	-108,222,312,889	436,706,072,154	298,962,359,390	-1,453,567,222	81,538,090,808	218,877,835,804

توضیحات

مشارکت دولتی 1- شرایط خاص 001026
مراجعه سلامت 6 و اجدر شرایط خاص 1400
سلف نفت خام سبک داخلی 982
مشارکت دولتی 6- شرایط خاص 981201
اجاره تانین اجتماعی- امین 991226
مراجعه گندم 2- و اجدر شرایط خاص 1400
اجاره دولتی ابرورش- تندن 991118
اجاره دولتی ابرورش- نوین 991118
اجاره تانین اجتماعی- امین 000523
مراجعه دولتی تعاون- نوین 991118
اجاره تانین اجتماعی- امین 001220
استفخزانه 7- بودجه 980627-97
استفخزانه 9- بودجه 990513-97
استفخزانه 8- بودجه 980723-97
استفخزانه 4- بودجه 991022-97
استفخزانه 5- بودجه 980523-97
استفخزانه 23- بودجه 990528-96
استفخزانه 24- بودجه 990625-96
مشارکت دولتی 3- شرایط خاص 980713
منفعت دولتبسا شرایط خاص 140006
استفخزانه 6- بودجه 981016-96
استفخزانه 8- بودجه 980411-96
استفخزانه 14- بودجه 981016-96
استفخزانه 6- بودجه 980722-96
اجاره دولتبسا و اجدر شرایط خاص 991118
مشارکت رایان سایبا- 3 ماهه 18%
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
اجاره هواپیمایی ماهان 9903
اجاره دولت مرحله یک 981226-1394
مشارکت س.ص. کارکنان نفت 3 ماهه 21%
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
استفخزانه 4- بودجه 980820-96

صورت وضعیت درآمدها

ماه منتهی به 1398/02/31

برای ماه منتهی به 1398/02/31

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	182744796	19,819,756		11,242,075	
بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	236,280,623		6,314,163	
بانک رفاه دادمان	247582529	41,917,253,289		105,140,007,565	
بانک رفاه کیش	248221425	296,585,301,758		593,170,603,515	
بانک رفاه دادمان	262770910	145,224		118,310	
بانک صادرات افریقا	0213078129008	0		36,707,494	
		338,246,599,892		698,329,880,646	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/02/31

1398/02/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
6,457,757,215	53,907,371	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
174,542,369	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>6,632,299,584</u>	<u>53,907,371</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/02/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
0.45 %	23.18 %	195,445,528,683	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.08 %	709,131,928	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.79 %	40.12 %	338,246,599,892	درآمد سپرده بانکی
		<u>534,401,260,503</u>	