

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/03/31

نسبت	1398/02/31					1398/03/31				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره	نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره	نسبت
				خرید طی دوره					فروش طی دوره	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد					تعداد	
				مبلغ فروش					مبلغ فروش	
0.91 %	372,323,171,690	345,983,373,962	27,210,093	0	0	0	0	0	372,323,171,690	اسان پرداخت پارس
0.11 %	47,011,200,000	47,388,800,000	295,000,000	0	0	0	0	0	47,011,200,000	الکتراپ.تیمس.س.رادویس نامتن
0.15 %	67,484,985,242	21,261,216,086	4,921,248	0	0	0	0	0	67,484,985,242	باما
0.10 %	41,560,212,482	14,712,840,845	4,024,299	0	0	0	0	0	41,560,212,482	پادشاه نفت اصفهان
0.17 %	74,313,311,250	67,107,366,891	5,000,000	0	0	0	0	0	74,313,311,250	پادشاه نفت پارس
0.08 %	34,289,146,795	21,489,396,060	4,700,701	0	0	0	0	0	34,289,146,795	پادشاه نفت تهران
0.05 %	20,819,016,000	12,646,177,253	500,000	0	0	0	0	0	20,819,016,000	پرتویش پارس
0.23 %	123,217,493,296	40,606,385	-2,000,000	0	0	0	0	0	123,217,493,296	پرتویش پارس
0.04 %	17,286,047,891	5,705,223,278	1,031,937	0	0	0	0	0	17,286,047,891	پرتویش کرمان
0.05 %	22,016,734,629	21,173,788,030	3,427,395	0	0	0	0	0	22,016,734,629	پرتویش گهر
0.15 %	74,225,179,000	38,829,075,576	7,000,000	0	0	0	0	0	74,225,179,000	پرتویش گهر
0.52 %	219,349,108,260	161,052,929,109	3,455,029	0	0	0	0	0	219,349,108,260	پرتویش قنبران
0.57 %	254,542,682,365	114,178,871,965	27,177,935	0	0	0	0	0	254,542,682,365	پرتویش سین
0.27 %	116,545,413,596	65,321,478,806	11,232,384	0	0	0	0	0	116,545,413,596	پرداخت التوریوت مسلمان کیش
0.02 %	7,879,314,876	2,781,432,199	2,020,542	0	0	0	0	0	7,879,314,876	توسعه‌مکان‌افزات
0.02 %	6,577,219,986	4,009,388,291	1,016,837	0	0	0	0	0	6,577,219,986	ح. مسلمان فرس نو
0.00 %	15,490,349,222	8,895,029,424	1,277,073	0	0	0	0	0	15,490,349,222	داروسازی کسیر
0.04 %	36,835,172,591	27,829,185,572	2,501,705	0	0	0	0	0	36,835,172,591	داووس رازک
0.05 %	24,905,536,103	19,403,162,210	2,040,891	0	0	0	0	574,208,449	24,905,536,103	ژئولندنگ گنجان
4.97 %	2,043,694,541,639	1,852,146,129,517	295,295,000	0	0	0	0	52,057	2,043,694,541,639	سرمایه گذاری رادویس نامتن
0.00 %	2,266,595,981	1,385,600	1,385,600	0	0	0	0	0	2,266,595,981	سرمایه گذاری نوکر ایرانیان
0.00 %	1,737,066,446	1,385,600	1,385,600	0	0	0	0	0	1,737,066,446	سرمایه گذاری آریه نامتن
0.00 %	8,777,480,097	4,647,309	4,647,309	0	0	0	0	0	8,777,480,097	سرمایه گذاری آریه نامتن
0.13 %	52,798,107,584	29,942,016,638	20,280,699	0	0	0	0	0	52,798,107,584	سرمایه‌گذاری صندوق پارس
0.19 %	82,842,091,077	46,166,551,624	42,251,391	0	0	0	0	0	82,842,091,077	سرمایه‌گذاری (نادر) اصفهان
0.01 %	6,529,028,900	5,182,829,440	1,360	0	0	0	0	0	6,529,028,900	سکه تمام پهلوی آروزه رفاه
0.02 %	10,254,830,950	6,874,435,407	1,300,000	0	0	0	0	0	10,254,830,950	سکه تمام پهلوی آروزه رفاه
0.13 %	51,711,081,640	45,413,490,117	2,899,352	0	0	2,174,514	0	0	51,711,081,640	شرکت ارتباطات سیار ایران
0.17 %	67,954,160,360	40,756,310,402	14,640,000	0	0	0	0	0	67,954,160,360	صندوق پرتویش خلیج فارس
0.05 %	18,076,225,972	9,995,403,572	1,988	0	0	0	0	0	18,076,225,972	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه مسافرات
0.04 %	13,141,566,144	9,999,700,544	8,672	0	0	0	0	0	13,141,566,144	صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کردان
0.06 %	24,490,056,096	9,997,849,920	3,552	0	0	0	0	0	24,490,056,096	صندوق صبا
0.00 %	659,212,520	327,144,071	78,125	0	0	0	0	0	659,212,520	صندوق بهجت
0.00 %	54,731,118	34,495,979	10,000	0	0	0	0	0	54,731,118	صندوق بهمن
0.07 %	27,286,011,259	23,772,043,903	12,251,965	0	0	0	0	0	27,286,011,259	عزیزان توسعه‌فارس
0.63 %	315,684,764,580	258,906,610,269	38,265,874	0	0	0	0	0	315,684,764,580	فولاد خوزستان
0.04 %	17,249,398,581	6,762,233,392	4,101,539	0	0	0	0	0	17,249,398,581	فولاد کوه جنوب کیش
0.80 %	262,938,850,165	135,870,617,188	64,794,669	0	0	0	0	0	262,938,850,165	فولاد مبارکه اصفهان
0.00 %	1,328,935,000	708,873,964	200,000	0	0	0	0	0	1,328,935,000	کارخانجات فولادی شهید قدوسی
0.03 %	12,379,479,749	14,386,486,267	2,514,354	0	0	0	0	0	12,379,479,749	کشوریشی جمهوری جمهوری اسلامی ایران
0.01 %	2,462,901,446	2,021,144,333	388,314	0	0	0	0	0	2,462,901,446	کویر تابر
0.04 %	19,443,187,109	11,496,699,390	3,907,388	0	0	0	0	0	19,443,187,109	گروه صنایع کاغذ پارس
0.13 %	54,107,850,941	24,965,136,707	12,587,099	0	0	0	0	0	54,107,850,941	گسترش نفت و گاز پارس
0.00 %	56,246,200	32,993,735	10,000	0	0	0	0	0	56,246,200	مزرگان
0.33 %	139,906,536,531	112,016,677,299	52,580,594	0	0	0	0	0	139,906,536,531	مخابرات ایران
0.04 %	56,960,235,940	37,599,155,035	4,255,461	0	0	0	0	0	56,960,235,940	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
0.31 %	129,617,411,573	48,566,305,874	32,731,589	0	0	0	0	0	129,617,411,573	ملی صنایع مس ایران
0.06 %	30,031,559,478	10,531,658	0	0	0	0	0	0	30,031,559,478	موسسه انرژی امید خلیج هور
0.04 %	16,224,935,488	10,000,000	0	0	0	0	0	0	16,224,935,488	بانک پاسارگاد
0.06 %	31,741,574,553	1,950,702	0	0	0	0	0	0	31,741,574,553	نویفاد پرتویشی قند بصیر
0.02 %	2,429,599	0	0	0	0	0	0	0	2,429,599	ایران‌رقم
0.02 %	724,838	0	0	0	0	0	0	0	724,838	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران
	5,001,542,262,855	3,792,368,212,607	1,022,708,816	159,590,764,825	-13,106,185	89,883,280,071	27,863,368	5,001,542,262,855	5,177,501,575,567	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/03/31

1398/03/31				1398/02/31				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	اختیارات فحوز- 98/11/21-10535
0	1398/10/30	6,072	17,403,048	0	1398/10/30	6,072	17,403,048	اختیارات فولاد- 98/10/30-6072

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رقاد
صورت وضعیت بودجه‌ریزی
برای ماه منتهی به 1398/03/31

نام اوراق	مدارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با درآمد ثابت	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	1398/02/31		تغییرات طی دوره		1398/03/31		درصد به کل دارایی‌های صندوق	
						بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده		تعداد
اوراق دولتی 900523-1	نه	1397/02/23	19	14.00%	19	382,522,470,000	390,039,090,750	0	0	390,039,090,750	390,039,090,750	0.88%	
اوراق دولتی 901220-1	نه	1397/02/20	19	13.99%	19	698,492,500,000	700,000,000,000	0	0	700,000,000,000	700,000,000,000	1.52%	
اوراق دولتی 991226K-1	نه	1399/12/26	20	13.99%	20	1,839,862,486,000	1,841,630,074,363	1,841,400,000,000	0	0	1,841,400,000,000	1,841,400,000,000	4.26%
اوراق دولتی 991225-1	نه	1399/12/26	18	13.99%	18	5,331,871,588	5,377,996,908	5,330,000,000	0	0	5,330,000,000	5,330,000,000	0.01%
اوراق دولتی 991111-1	نه	1399/11/18	15	13.99%	15	1,446,470,548,000	1,568,515,384,300	1,744,000,000,000	0	0	1,744,000,000,000	1,744,000,000,000	3.13%
اوراق دولتی 991118-1	نه	1399/11/18	20	13.99%	20	979,389,427	1,039,157,307	968,000,000,000	0	0	968,000,000,000	968,000,000,000	0.00%
اوراق دولتی 991118-1	نه	1399/11/18	20	13.99%	20	911,338,800	979,709,724	912,000,000,000	0	0	912,000,000,000	912,000,000,000	0.00%
اوراق دولتی 9903-1	نه	1399/03/09	21	13.99%	21	108,438,573,418	111,932,256,869	106,808,000,000	0	0	106,808,000,000	106,808,000,000	0.24%
استفادگی از صندوق 991118-1	نه	1399/11/18	0	0	122,425,200,421	104,483,315,137	139,242,000,000	0	0	139,242,000,000	139,242,000,000	0.28%	
استفادگی از صندوق 991118-1	نه	1399/11/18	0	0	100,449,308,774	95,852,348,952	114,086,000,000	0	0	114,086,000,000	114,086,000,000	0.44%	
استفادگی از صندوق 990520-1	نه	1399/05/28	0	0	291,596,325,654	227,648,228,214	338,765,000,000	0	0	338,765,000,000	338,765,000,000	0.81%	
استفادگی از صندوق 990625-1	نه	1399/06/25	0	0	75,598,751,140	68,549,662,500	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	100,000,000,000	0.18%	
استفادگی از صندوق 990620-1	نه	1399/06/20	0	0	31,396,244,448	27,862,926,426	34,628,000,000,000	0	0	34,628,000,000,000	34,628,000,000,000	0.07%	
استفادگی از صندوق 991022-1	نه	1399/10/22	0	0	332,862,172,846	316,197,756,091	470,242,000,000	0	0	470,242,000,000	470,242,000,000	0.78%	
استفادگی از صندوق 990523-1	نه	1398/05/23	0	0	241,894,580,846	213,900,710,465	253,920,000,000	0	0	253,920,000,000	253,920,000,000	0.56%	
استفادگی از صندوق 990722-1	نه	1399/07/22	0	0	6,036,423,067	6,075,048,772	7,168,000,000,000	0	0	7,168,000,000,000	7,168,000,000,000	0.02%	
استفادگی از صندوق 990627-1	نه	1399/06/27	0	0	10,396,423,663	9,468,200,480	11,131,000,000,000	0	0	11,131,000,000,000	11,131,000,000,000	0.02%	
استفادگی از صندوق 990511-1	نه	1399/05/11	0	0	74,053,270,139	67,198,404,047	75,879,000,000,000	0	0	75,879,000,000,000	75,879,000,000,000	0.17%	
استفادگی از صندوق 990513-1	نه	1399/05/23	0	0	471,064,901,902	420,979,753,440	510,340,000,000	0	0	510,340,000,000	510,340,000,000	1.08%	
استفادگی از صندوق 990513-1	نه	1399/05/23	0	0	17,361,520,184	22,060,000,000	22,060,000,000,000	0	0	22,060,000,000,000	22,060,000,000,000	1.16%	
اوراق دولتی 991118-1	نه	1399/11/18	21	13.99%	21	102,461,796,656	102,888,898,512	102,502,000,000,000	0	0	102,502,000,000,000	102,502,000,000,000	0.23%
اوراق دولتی 991118-1	نه	1399/11/18	20	13.99%	20	399,710,000	420,043,440	400,000,000,000	0	0	400,000,000,000	400,000,000,000	0.00%
اوراق دولتی 1400-1	نه	1400/09/22	17	14.00%	17	658,216,986,024	670,927,638,069	673,500,000,000	0	0	673,500,000,000	673,500,000,000	1.43%
اوراق دولتی 1400-1	نه	1400/09/20	17	14.00%	17	472,912,847,830	490,484,186,284	493,400,000,000	0	0	493,400,000,000	493,400,000,000	1.02%
اوراق دولتی 990713-1	نه	1400/07/13	21	14.00%	21	811,707,916,339	695,265,695,142	695,200,000,000	0	0	695,200,000,000	695,200,000,000	1.36%
اوراق دولتی 990713-1	نه	1399/07/13	21	13.99%	21	323,406,361,000	304,673,112,051	323,640,000,000	0	0	323,640,000,000	323,640,000,000	0.71%
اوراق دولتی 991201-1	نه	1399/12/01	21	13.99%	21	947,045,893,575	870,138,669,321	947,733,000,000	0	0	947,733,000,000	947,733,000,000	2.15%
اوراق دولتی 9918-1	نه	1399/11/18	18	13.99%	18	12,426,563,205	12,989,406,150	12,974,000,000,000	0	0	12,974,000,000,000	12,974,000,000,000	0.02%
اوراق دولتی 1400-1	نه	1400/06/15	20	13.99%	20	33,804,462,041	33,091,167,738	33,861,000,000,000	0	0	33,861,000,000,000	33,861,000,000,000	0.08%
اوراق دولتی 991201-1	نه	1399/12/01	21	13.99%	21	483,862,344,850	506,005,387,149	506,500,000,000,000	0	0	506,500,000,000,000	506,500,000,000,000	1.08%
اوراق دولتی 991201-1	نه	1399/12/01	20	13.99%	20	1,199,838,799,747	1,494,609,591,243	1,776,460,000,000,000	0	0	1,776,460,000,000,000	1,776,460,000,000,000	3.37%
اوراق دولتی 991201-1	نه	1399/12/01	19	13.99%	19	1,199,838,799,747	1,494,609,591,243	1,776,460,000,000,000	0	0	1,776,460,000,000,000	1,776,460,000,000,000	3.37%
اوراق دولتی 990423-1	نه	1399/04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.12%	
اوراق دولتی 1399/06/25	هر	1399/06/25	16	13.99%	16	203,256,000,000	203,256,000,000	203,256,000,000,000	0	0	203,256,000,000,000	203,256,000,000,000	0.46%
اوراق دولتی 1399/06/25	هر	1399/06/25	20	13.99%	20	4,387,580,000,000	4,387,580,000,000	4,387,580,000,000,000	0	0	4,387,580,000,000,000	4,387,580,000,000,000	9.94%
						18,901,988,478,428	18,901,988,478,428	18,901,988,478,428,000	0	0	18,901,988,478,428,000	18,901,988,478,428,000	
						38,545,424,128	38,545,424,128	38,545,424,128,000	0	0	38,545,424,128,000	38,545,424,128,000	
						20,888,631,309	20,888,631,309	20,888,631,309,000	113,110	113,110	20,888,631,309,000	20,888,631,309,000	
						166,864,930,626	166,864,930,626	166,864,930,626,000	184,477	184,477	166,864,930,626,000	166,864,930,626,000	
						17,624,817,856,119	17,624,817,856,119	17,624,817,856,119,000	4,580,220	4,580,220	17,624,817,856,119,000	17,624,817,856,119,000	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1398/03/31

1398/03/31

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
6,	2,214,712,500,000	-37.19 %	7,500	11,941	295295000	سرمایه گذاری دارویی تامین

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/03/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/03/31

درصد به کل دارایی‌ها	1398/03/31			تغییرات طی دوره		1398/02/31		نرخ سود	مشخصات حساب بانکی			شماره حساب	سپرده
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب						
0.00 %	1,639,543,845	3,627,865,076,056	3,629,504,386,634	233,267	0	1394/09/23	سپرده کوتاه مدت	182744796	بانک رفاه دالمان				
0.00 %	1,478,879,977	3,146,372,187,306	3,147,850,253,481	813,802	0	1394/10/06	حساب جاری	187804242	بانک رفاه دالمان				
0.00 %	16,437,008	630,099,000,000	630,114,950,651	486,357	0	1395/05/17	سپرده کوتاه مدت	710000066	بانک رفاه مرکزی کیش				
7.83 %	3,457,410,815,323	2,714,996,024,615	3,232,656,908,006	2,939,749,931,932	20	1397/04/31	سپرده کوتاه مدت	247582529	بانک رفاه دالمان				
39.57 %	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 %	0	17,287,434	144,375	17,143,059	10	1397/11/07	سپرده کوتاه مدت	262770910	بانک رفاه دالمان				
0.00 %	141,003	0	0	141,003	0	1391/09/08	حساب جاری	101-890-188882-1	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی				
	<u>20,920,809,549,720</u>	<u>10,119,349,575,411</u>	<u>10,640,126,643,147</u>	<u>20,400,032,481,984</u>									

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

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	
32,587,922,750		32,587,922,750	11,215,851,187		11,215,851,187		19	1399/12/20	1	اجاره تامین اجتماعی-امین 001220
22,182,637,046		22,182,637,046	7,601,585,565		7,601,585,565		19	1400/05/23	1	اجاره تامین اجتماعی-امین 000523
104,036,407,282		104,036,407,282	35,597,396,857		35,597,396,857		20	1399/12/26	1	اجاره تامین اجتماعی-امین 991226
17,316,203,250		17,316,203,250	5,890,902,414		5,890,902,414		21	1399/07/13	1	مشارکت دولتی-شرایط خاص 980713
50,689,434,594		50,689,434,594	16,343,936,402		16,343,936,402		21	1398/12/01	1	مشارکت دولتی-شرایط خاص 981201
24,922,120,369		24,922,120,369	8,598,860,244		8,598,860,244		20	1400/06/15	1	منفعت دولتی-شرایط خاص 140006
30,684,840,454		30,684,840,454	10,309,937,019		10,309,937,019		17	1400/10/26	1	مشارکت دولتی-شرایط خاص 001026
30,114,966,487		30,114,966,487	9,870,816,898		9,870,816,898		17	1400/09/22	1	مراجعه سلامت-اجدشرایط خاص 1400
21,731,036,597		21,731,036,597	6,585,469,265		6,585,469,265		17	1400/08/20	1	مراجعه گندم-اجدشرایط خاص 1400
66,240,636,311		66,240,636,311	22,518,624,565		22,518,624,565		15	1399/11/18	1	اجاره دولت-اجدشرایط خاص 991118
594,778,627		594,778,627	194,849,700		194,849,700		18	1399/11/18	1	مشارکت رایان سایپا-3ماه 18%
21,021,466		21,021,466	6,996,115		6,996,115		20	1399/11/18	1	مراجعه دولتی تعاون-نوبت 991118
48,088,994		48,088,994	15,951,145		15,951,145		20	1399/11/18	1	اجاره دولتی ایروزش-نوبت 991118
51,839,527		51,839,527	16,930,601		16,930,601		20	1399/11/18	1	اجاره دولتی ایروزش-نوبت 991118
20,350,899,741		20,350,899,741	7,096,331,892		7,096,331,892		16	1399/08/25	1	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
222,668,307,991		222,668,307,991	74,528,756,144		74,528,756,144		20	1399/08/25	1	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
5,711,086,579		5,711,086,579	1,876,666,213		1,876,666,213		21	1399/03/09	1	اجاره هواپیمایی ماهان 9903
243,239,943		243,239,943	83,660,114		83,660,114		18	1398/12/26	1	اجاره دولت مرحله به 981226-1394
1,831,860,245		1,831,860,245	604,621,078		604,621,078		21	1398/10/30	1	مشارکت س.ص.کارکنان نفت-3ماه 21%
5,483,852,315		5,483,852,315	1,846,964,996		1,846,964,996		21	1398/04/22	1	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-11,242,075	0	-11,242,075	0	0	0		0		1	بانک رفاه دامغان
-6,314,163	0	-6,314,163	0	0	0		0		1	بانک رفاه مرکزی کیش
150,254,655,748	30,228,870	150,284,884,618	45,141,645,387	3,231,666	45,144,877,053		20		1	بانک رفاه دامغان
889,593,481,778	162,423,495	889,755,905,273	296,585,301,758	0	296,585,301,758		20		1	بانک رفاه کیش
216,537	27	216,564	98,267	-13	98,254		10		1	بانک رفاه دامغان
36,707,494	0	36,707,494	0	0	0		10		1	بانک صادرات آفریقا
1,697,378,685,887	192,652,392	1,697,571,338,279	562,532,153,826	3,231,653	562,535,385,479					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/03/31

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	
836,515,620	0	836,515,620	0	0	0	180	4,647,309	1398/01/28	سرمایه گذاری آئینه دماوند
20,199,462,095	1,674,065,009	21,873,527,104	20,199,462,095	1,674,065,009	21,873,527,104	416	52,580,594	1398/03/05	مخابرات ایران
1,625,766,598	237,183,757	1,862,950,355	1,625,766,598	237,183,757	1,862,950,355	1,585	1,175,363	1398/03/20	داریوش رازک
2,401,193,278	152,952,722	2,554,146,000	0	0	0	2,000	1,277,073	1398/02/30	داروسازی نصیر
70,508,693	4,491,307	75,000,000	0	0	0	150	500,000	1398/01/21	صنعتی بهشهر
1,080,158,523	135,389,733	1,215,548,256	1,080,158,523	135,389,733	1,215,548,256	247	4,921,248	1398/03/20	بما
32,999,513,314	5,266,360,686	38,265,874,000	32,999,513,314	5,266,360,686	38,265,874,000	1,000	38,265,874	1398/03/19	فولاد خوزستان
500,000	0	500,000	0	0	0	50	10,000	1398/01/27	مژگانین
1,621,156,373	68,843,627	1,690,000,000	0	0	0	1,300	1,300,000	1398/02/22	سیمان فارس نو
8,913,944,407	146,530,693	9,060,475,000	0	0	0	3,125	2,899,352	1398/02/15	شرکت آریستاد سبار ایران
277,120,000	0	277,120,000	0	0	0	200	1,385,600	1398/01/28	سرمایه گذاری تور کوثر ایران
2,270,121,640	129,054,860	2,399,176,500	2,270,121,640	129,054,860	2,399,176,500	700	3,427,395	1398/03/21	پتروشیمی غدیر
3,742,476,899	158,927,101	3,901,404,000	3,742,476,899	158,927,101	3,901,404,000	2,000	1,950,702	1398/03/27	توليدات پتروشیمی قند بفسر
2,495,265,663	210,217,587	2,705,483,250	0	0	0	750	3,607,311	1398/01/28	ملی گشت و صنعت و دامپوروي پارس
78,533,703,103	8,184,016,982	86,717,720,085	61,917,499,069	7,600,981,146	69,518,480,215				

صندوق سرمایه‌گذاری نگیان رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

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	
22,025,506,197	43,861,338,749	65,886,844,946	5,000,000	8,398,773,642	11,202,826,294	19,601,599,936	1,277,073	داروسازی اکسیر
6,024,216,500	27,190,749,000	33,214,965,500	2,000,000	6,024,216,500	27,190,749,000	33,214,965,500	2,000,000	پتروشیمی پردیس
33,061,610,925	37,298,420,287	70,360,031,212	3,991,134	32,686,652,049	33,532,025,566	66,218,677,615	3,555,461	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
15,110,926,592	41,066,047,739	56,176,974,331	3,817,333	8,750,715,849	14,268,502,139	23,019,217,988	1,326,342	داروی رازک
5,970,414,777	12,922,705,998	18,893,120,775	6,399,528	5,506,438,757	9,384,412,115	14,890,850,872	4,647,309	سرمایه گذاری اتیه دماوند
6,628,233,400	15,821,610,892	22,449,844,292	2,605,955	802,182,240	1,843,270,674	2,645,452,914	300,000	سیمان فارس نو
9,710,868,056	24,497,708,960	34,208,577,016	6,780	0	0	0	0	سکه تمام بهارنحوین ۱۳۰۰ رفاه
48,802,963	38,993,567,437	39,042,370,400	8,140	0	0	0	0	سکه تمام بهار نوحین ۱۳۰۰ رفاه
1,086,923,017	1,963,047,202	3,049,970,219	400,000	0	0	0	0	ح. سیمان فارس نو
1,907,233,317	21,300,265,911	23,207,499,228	1,500,000	0	0	0	0	س. توسعه و عمران استان کرمان
508,371,726	2,223,031,253	2,731,402,979	449,515	0	0	0	0	کویر تابر
1,194,443,579	3,804,348,481	4,998,792,060	990,000	0	0	0	0	مرگارین
533,079,231	1,974,550,676	2,507,629,907	490,000	0	0	0	0	صنعتی بهشهر
364,247,650	4,594,429,250	4,958,676,900	500,000	0	0	0	0	پالایش نفت اصفهان
61,060,830	784,711,781	845,772,611	350,000	0	0	0	0	مخابرات ایران
755,948,508	137,647,568	893,596,076	366,084	0	0	0	0	ح. توسعه معدن و فلزات
1,310,757,947	6,508,231,891	7,818,989,838	763,634	0	0	0	0	پتروشیمی فجر
290,854,612	3,023,017,121	3,313,871,733	500,000	0	0	0	0	پالایش نفت تهران
3,612,473,077	29,655,303,651	33,267,776,728	544,971	0	0	0	0	پتروشیمی قناوران
262,753,514	3,207,292,816	3,470,046,330	779,377	0	0	0	0	گروه صنایع کاغذ پارس
5,654,854,181	19,679,737,977	25,334,592,158	56,391,884	0	0	0	0	بانک تجارت
-47,967,524	1,163,391,676	1,115,424,152	543,736	0	0	0	0	ح. فولاد کوه جنوب کیش
282,007,139	1,751,311,596	2,033,318,735	1,679,161	0	0	0	0	گروپهین
43,272,326,814	86,426,383,412	129,698,710,226	6,922,530	0	0	0	0	داروبخش (هلندگ)
-39,971,000	999,275,000	959,304,000	1,000	-39,971,000	999,275,000	959,304,000	1,000	اجاره تامین اجتماعی-امین-001220
-160,849,803	58,749,076,026	58,588,226,223	60,610	-3	1,948,286,471	1,948,286,468	2,010	اجاره تامین اجتماعی-امین-991226
266,679,791	25,468,117,677	25,734,797,468	29,400	257,074,169	10,221,897,583	10,478,971,752	11,800	مراجعه گندم-2 واجد شرایط خاص-1400
-392,155,481	16,380,555,481	15,988,400,000	20,000	-392,155,481	16,380,555,481	15,988,400,000	20,000	اجاره دولت-واجد شرایط خاص-991118
-2,617,633,403	33,591,191,518	30,973,558,115	36,600	-1,959,371,791	25,881,737,726	23,922,365,935	28,200	مشارکت دولتی-1 شرایط خاص-001026
-20,471,953	19,459,924,145	19,439,452,192	21,400	-12,443,573	14,640,410,220	14,627,966,647	16,100	مراجعه سلامت-6 واجد شرایط خاص-1400
-2,407,591,854	13,570,016,781	11,162,424,927	16,140	-1,405,387,031	7,146,221,906	5,740,834,875	8,500	سلف نقد تمام سیک داخلی-982
-38,511,557	1,099,346,499	1,060,834,942	1,100	0	0	0	0	مشارکت دولتی-8 شرایط خاص-981201
0	499,637,500	499,637,500	500	0	0	0	0	اجاره دولتی آپروش-نوین-991118
-9,608,528	249,434,528	239,826,000	250	0	0	0	0	اجاره تامین اجتماعی-امین-000523
-7,494,562	786,929,064	779,434,502	750	0	0	0	0	اجاره دولتی آپروش-تمن-991118
-1	199,855,001	199,855,000	200	0	0	0	0	مراجعه دولتی تعاون-نوین-991118
154,202,338,677	600,902,210,544	755,104,549,221	97,187,712	58,616,724,327	174,640,170,175	233,256,894,502	13,193,795	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		درآمد سود سهام	نام شرکت		
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش				
0.91 %	24,426,699,474	22,025,506,197	-1	2,401,193,278	0.37 %	4,111,250,714	داروسازی اکسیر		
1.00 %	26,767,006,045	6,024,216,500	20,742,789,545	0	0.85 %	9,306,068,419	پتروشیمی پارس		
1.70 %	45,552,465,686	33,061,610,925	9,995,589,098	2,495,265,663	2.35 %	25,855,823,875	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس		
0.86 %	23,132,683,415	15,110,926,592	6,395,990,225	1,625,766,598	0.62 %	6,850,104,620	داروسازی رازک		
0.25 %	6,806,930,315	5,970,414,777	-82	836,515,620	0.30 %	3,243,194,600	سرمایه گذاری آتیه نموناد		
0.44 %	11,701,656,974	6,628,233,400	3,452,277,201	1,621,156,373	0.18 %	1,967,134,714	سیمان فارس نو		
0.36 %	9,561,388,071	9,710,968,056	-149,469,985	0	-0.01 %	-155,449,284	سکه تمام پهن خودمختار آروزه رفاه		
0.00 %	48,802,963	48,802,963	0	0	0.00 %	0	سکه تمام پهن خودمختار آروزه رفاه		
0.15 %	4,088,622,030	1,086,923,017	3,001,699,013	0	0.13 %	1,414,726,590	سیمان فارس نو		
0.07 %	1,907,233,317	1,907,233,317	0	0	0.00 %	0	س. توسعه و عمران استان کرمان		
0.05 %	1,302,386,579	508,371,726	794,014,853	0	0.02 %	251,481,271	کوپر تابر		
0.05 %	1,215,633,735	1,194,443,579	20,690,156	500,000	0.00 %	2,871,725	مزرگان		
0.22 %	622,923,830	533,079,231	19,335,906	70,508,693	0.00 %	4,901,738	صنعتی بهمنشهر		
0.22 %	5,922,086,270	364,247,650	5,557,838,620	0	0.09 %	976,340,211	پالایش نفت اصفهان		
1.71 %	45,872,280,473	61,060,830	25,611,757,548	20,199,462,095	2.17 %	23,792,149,486	خدمات ایران		
0.03 %	755,948,492	755,948,508	-16	0	0.00 %	0	س. توسعه معادن فلزات		
0.32 %	8,674,871,697	1,310,757,947	7,364,113,750	0	-0.66 %	-7,202,088,250	پتروشیمی فجر		
0.22 %	5,786,870,914	290,854,612	5,496,016,302	0	-0.01 %	-125,681,466	پالایش نفت تهران		
1.61 %	42,998,695,471	3,612,473,077	39,386,222,394	8,046,997,483	0.73 %	8,046,997,483	پتروشیمی فنلوران		
0.10 %	2,563,356,342	262,753,514	2,300,602,828	0	-0.07 %	-804,812,520	گروه صنایع کاغذ پارس		
0.21 %	5,654,853,794	5,654,854,181	-387	0	0.00 %	0	بانک تجارت		
0.00 %	-47,967,530	-47,967,524	-6	0	0.00 %	0	ح. فولاد کوه جنوب کیش		
1.62 %	43,272,326,719	282,007,139	43,272,326,814	-95	0.00 %	0	دراویشمن (طشنگ)		
0.34 %	9,015,775,499	0	7,935,616,976	1,080,158,523	0.04 %	402,774,573	پاما		
0.07 %	1,745,554,599	0	-31,253,958,715	32,999,513,314	-0.46 %	-5,006,946,759	فولاد خوزستانی		
0.68 %	18,279,012,100	0	9,365,067,693	8,913,944,407	0.95 %	10,473,344,995	شرکت ارتباطات سیار ایران		
0.01 %	317,672,009	0	40,552,009	277,120,000	0.01 %	160,534,577	سرمایه گذاری نور کوثر ابراهیم		
0.07 %	1,993,376,742	0	-276,744,898	2,270,121,640	0.10 %	1,099,199,266	پتروشیمی غدیر		
0.02 %	421,749,257	0	-3,320,727,642	3,742,476,899	0.04 %	421,749,257	تولیدات پتروشیمی قند بصیر		
0.42 %	11,337,265,000	0	11,337,265,000	0	-0.11 %	-1,168,495,000	پالایش نفت بندر عباس		
0.34 %	8,976,061,691	0	8,976,061,691	0	0.37 %	4,013,528,681	گسترش نفت و گاز پارسین		
0.49 %	13,218,781,740	0	13,218,781,740	0	0.66 %	7,219,635,480	صنایع پتروشیمی فلکیج فارس		
0.06 %	1,718,394,512	0	1,718,394,512	0	0.16 %	1,718,394,512	بانک پارسکد		
8.75 %	234,239,510,505	0	234,239,510,505	0	13.61 %	149,424,511,487	سرمایه گذاری دارویی نامین		
0.14 %	3,726,868,540	0	3,726,868,540	0	0.18 %	2,026,712,949	فولاد کوه جنوب کیش		
1.16 %	31,077,995,850	0	31,077,995,850	0	-0.10 %	-1,103,430,955	پتروشیمی مبین		
-0.08 %	-2,134,053,133	0	-2,134,053,133	0	-0.19 %	-2,134,053,133	مسیرت انرژی امید تیان هور		
2.96 %	79,275,219,156	0	79,275,219,156	0	2.72 %	29,881,777,204	آسان برداشت پرشین		
0.01 %	309,570,605	0	309,570,605	0	0.00 %	3,326,621	صنعتی بهمن		
0.22 %	5,782,883,328	0	5,782,883,328	0	0.23 %	2,561,215,776	صندوق صبا		
0.17 %	4,671,919,280	0	4,671,919,280	0	0.20 %	2,223,098,892	صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات		
0.17 %	4,447,227,072	0	4,447,227,072	0	0.29 %	3,156,373,856	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کردان		
0.33 %	8,950,831,272	0	8,950,831,272	0	0.34 %	3,759,529,470	برداشت الفتروتیک سامان کیش		
0.13 %	3,410,653,250	0	3,410,653,250	0	0.05 %	502,056,750	پتروشیمی پارس		
0.20 %	5,242,122,577	0	5,242,122,577	0	0.18 %	1,950,760,548	پتروشیمی خراسان		
0.03 %	811,105,050	0	811,105,050	0	0.01 %	150,914,100	کارخانجات تولیدی شهید قدوسی		
0.38 %	10,251,690,538	0	10,251,690,538	0	0.46 %	5,040,823,509	سرمایه گذاری صندوق پارسکد		
0.29 %	7,706,882,378	0	7,706,882,378	0	0.19 %	2,135,321,468	عمران توسعه فارس		
0.37 %	9,860,576,818	0	9,860,576,818	0	0.29 %	3,179,797,436	سرمایه گذاری نقد (هلندینگ)		
0.38 %	10,158,191,366	0	10,158,191,366	0	0.56 %	6,190,779,098	ملی صنایع مس ایران		
-0.02 %	-604,700,779	0	-604,700,779	0	-0.06 %	-604,700,779	ایران رفاه		
-0.07 %	-1,887,494,243	0	-1,887,494,243	0	0.01 %	119,512,274	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		
0.00 %	9,521,985	0	9,521,985	0	0.09 %	962,404,865	توسعه معادن فلزات		
1.46 %	39,126,649,643	0	39,126,649,643	0	0.24 %	2,630,679,760	فولاد مبارکه اصفهان		
0.06 %	1,637,064,051	0	1,637,064,051	0	-0.34 %	-3,765,311,841	دالستان نگین طبس		
0.09 %	2,403,463,686	0	2,403,463,686	0	0.22 %	2,403,463,686	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران		
	844,368,124,146	159,629,947,028	606,202,474,015	78,533,703,103		307,584,296,549	62,168,979,037	183,497,818,443	61,917,499,068

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
4,608,222,750	-39,971,000	-27,939,729,000	32,587,922,750	-16,763,848,813	-39,971,000	-27,939,729,000	11,215,851,187	اجاره تامین اجتماعی-امین 001220
103,877,495,471	-160,849,803	1,937,992	104,036,407,282	-22,600,439,708	-3	-58,197,836,562	35,597,396,857	اجاره تامین اجتماعی-امین 991226
55,646,293,929	266,679,791	33,648,577,541	21,731,036,597	-5,007,807,192	257,074,169	-11,850,350,626	6,585,469,265	مراجعه کنندگان و اجاره شرایط خاص 1400
37,212,928,668	-392,155,481	-28,635,552,162	66,240,636,311	-24,595,193,135	-392,155,481	-46,721,662,219	22,518,624,565	اجاره دولت-واج شرایط خاص 991118
15,764,646,880	-2,617,633,403	-12,302,560,171	30,684,840,454	22,339,469,115	-1,959,371,791	13,988,903,887	10,309,937,019	مشارکت دولتی 1-شرایط خاص 001026
63,723,716,485	-20,471,953	33,629,221,951	30,114,966,487	-2,287,296,357	-12,443,573	-12,145,669,682	9,870,816,898	مراجعه سلامت 6-واج شرایط خاص 1400
-2,264,422,797	-2,407,591,854	143,169,057	0	292,425,730,607	-1,405,387,031	293,831,117,638	0	سلف نفت خام سبک داخلی 982
50,526,860,029	-38,511,557	-124,063,008	50,689,434,594	16,343,936,402	0	0	16,343,936,402	مشارکت دولتی 6-شرایط خاص 981201
48,088,994	0	0	48,088,994	15,951,145	0	0	15,951,145	اجاره دولتی ابرورش-نوبین 991118
14,816,643,267	-9,608,528	-7,356,385,251	22,182,637,046	15,570,803,690	7,969,218,125	7,601,585,565	7,601,585,565	اجاره تامین اجتماعی-امین 000523
-13,595,227	-7,494,562	-5,940,192	51,839,527	-4,735,910	0	-21,666,511	16,930,601	اجاره دولتی ابرورش-نوبین 991118
21,021,466	-1	1	21,021,466	6,996,115	0	0	6,996,115	مراجعه دولتی تعاون-نوبین 991118
553,999,776	0	553,999,776	0	197,665,590	0	197,665,590	0	استادفازانه 7-بودجه 980627
30,186,962,311	0	30,186,962,311	0	17,313,795,748	0	17,313,795,748	0	استادفازانه 9-بودجه 990513
25,115,002,732	0	25,115,002,732	0	7,544,496,232	0	7,544,496,232	0	استادفازانه 8-بودجه 980723
1,280,706,439	0	1,280,706,439	0	1,280,706,439	0	1,280,706,439	0	استادفازانه 6-بودجه 990423
19,969,855,866	0	19,969,855,866	0	11,358,448,774	0	11,358,448,774	0	استادفازانه 4-بودجه 991022
13,490,377,020	0	13,490,377,020	0	4,301,077,376	0	4,301,077,376	0	استادفازانه 5-بودجه 980523
13,179,914,140	0	13,179,914,140	0	6,487,385,693	0	6,487,385,693	0	استادفازانه 23-بودجه 990528
3,922,753,940	0	3,922,753,940	0	2,240,574,405	0	2,240,574,405	0	استادفازانه 24-بودجه 990625
17,316,203,250	0	0	17,316,203,250	5,890,902,414	0	0	5,890,902,414	مشارکت دولتی 3-شرایط خاص 980713
13,830,726,465	0	-11,091,393,904	24,922,120,369	3,070,371,807	0	-5,528,488,437	8,598,860,244	منفعت دولت-بیا شرایط خاص 140006
6,680,022,648	0	6,680,022,648	0	2,802,718,161	0	2,802,718,161	0	استادفازانه 13-بودجه 981016
3,621,732,773	0	3,621,732,773	0	1,234,414,520	0	1,234,414,520	0	استادفازانه 8-بودجه 980411
6,996,147,760	0	6,996,147,760	0	3,331,854,089	0	3,331,854,089	0	استادفازانه 14-بودجه 981016
331,987,055	0	331,987,055	0	133,256,507	0	133,256,507	0	استادفازانه 6-بودجه 980722
581,839,964	0	-12,938,663	594,778,627	194,849,700	0	0	194,849,700	مشارکت رایان سلیپ-3 ماهه 18%
20,350,899,741	0	0	20,350,899,741	7,096,331,892	0	0	7,096,331,892	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
222,668,307,991	0	0	222,668,307,991	74,528,756,144	0	0	74,528,756,144	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
2,598,716,598	0	-3,112,369,981	5,711,086,579	279,550,052	-1,597,116,161	1,876,666,213	0	اجاره هواپیمایی ماهان 9903
311,271,085	0	68,031,142	243,239,943	172,155,908	0	88,495,794	83,660,114	اجاره دولت مرحله یک 1394-981226
1,087,458,328	0	-744,401,917	1,831,860,245	536,609,812	0	-68,011,266	604,621,078	مشارکت س.ص.س کارکنان نفت 3 ماهه 21%
4,965,056,086	0	-518,796,229	5,483,852,315	1,898,690,977	0	51,725,981	1,846,964,996	اوراقی اجاره شرکت مخزبات ایران
1,590,141,423	0	1,590,141,423	0	651,399,492	0	651,399,492	0	استادفازانه 4-بودجه 980820
754,597,983,306	-5,427,608,351	102,514,411,089	657,511,180,568	427,989,577,691	-3,552,254,710	210,736,723,987	220,805,108,414	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/03/31

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
	-11,242,075			0		بانک رفاه دامن	182744796	
	-6,314,163			0		بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	
	150,284,884,618			45,144,877,053		بانک رفاه دامن	247582529	
	889,755,905,273			296,585,301,758		بانک رفاه کیش	248221425	
	216,564			98,254		بانک رفاه دامن	262770910	
	36,707,494			0		بانک صادرات آفریقا	0213078129008	
	<u>1,040,060,157,711</u>			<u>341,730,277,065</u>				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

1398/03/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
10,641,621,826	4,183,864,611	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
174,542,369	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>10,816,164,195</u>	<u>4,183,864,611</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
0.70 %	28.01 %	307,584,296,549	سرمایه‌گذاری در سهام
0.97 %	38.98 %	427,989,577,691	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.77 %	31.12 %	341,730,277,065	درآمد سپرده بانکی
		<u>1,077,304,151,305</u>	