

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/04/31

نام شرکت	1398/03/31				تغییرات طی دوره				1398/04/31			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
آسان پرداخت پرتین	27,210.093	345,983,373,962	402,204,948,893	0.85 %	0	11,835,111,146	0	0	776,340	0	393,892,903,300	0.85 %
آلتیو تک، بیمه، سن، دارویی، تامین	295,000,000	47,388,800,000	47,011,200,000	0.10 %	0	0	0	0	0	0	47,011,200,000	0.10 %
ایران رفاه	2,429,599	11,311,002,103	10,706,301,323	0.02 %	0	0	0	0	0	0	10,954,110,096	0.02 %
باما	4,921,248	21,261,216,086	66,807,601,291	0.16 %	0	0	0	0	0	0	75,709,537,156	0.16 %
بانک پاسارگاد	10,000,000	16,224,935,488	17,943,330,000	0.04 %	0	0	0	0	0	0	17,468,010,000	0.04 %
پالایش نفت اصفهان	4,024,299	14,712,840,845	42,536,552,693	0.10 %	0	0	0	0	0	0	46,270,555,866	0.10 %
پالایش نفت بندر جمشید	5,000,000	67,107,366,891	73,144,816,250	0.14 %	0	0	0	0	0	0	66,559,501,250	0.14 %
پالایش نفت تهران	4,700,701	21,499,396,060	34,143,465,327	0.08 %	0	0	0	0	0	0	38,495,767,997	0.08 %
پتروشیمی پارس	500,000	12,646,177,253	21,321,072,750	0.05 %	0	0	0	0	0	0	21,515,656,875	0.05 %
پتروشیمی پردیس	5,778,863	35,364,728,480	99,308,596,214	0.24 %	0	0	0	0	0	0	11,240,048,508	0.24 %
پتروشیمی خراسان	1,031,937	5,705,223,278	19,236,808,438	0.03 %	0	0	0	0	0	0	16,197,750,361	0.03 %
پتروشیمی خلیج	3,427,395	21,173,788,030	20,845,812,254	0.05 %	0	0	0	0	0	0	21,741,822,419	0.05 %
پتروشیمی فجر	7,000,000	38,829,075,576	67,023,090,750	0.12 %	0	0	0	0	0	0	57,256,255,000	0.12 %
پتروشیمی قزوین	3,455,029	161,052,929,109	227,596,105,743	0.49 %	0	0	0	0	0	0	226,989,965,990	0.49 %
پتروشیمی سینا	27,177,935	114,178,871,965	253,439,251,410	0.49 %	0	0	0	0	0	0	227,468,254,530	0.49 %
پرداخت الکترولیت سامان کیش	11,232,384	65,321,478,806	120,304,943,057	0.28 %	0	0	0	0	0	0	131,527,917,127	0.28 %
توسعه‌معدن و فلزات	2,020,542	2,781,432,199	8,841,719,541	0.02 %	0	0	0	0	0	0	8,405,536,047	0.02 %
توليدات پتروشیمی قائد بصیر	1,950,702	31,741,574,553	28,420,846,910	0.10 %	0	11,334,921,725	752,033	0	0	0	46,954,469,207	0.10 %
ج - سامان فارس نو	1,010,837	4,009,388,291	7,991,946,575	0.02 %	0	0	0	0	0	0	7,951,669,662	0.02 %
ج - شرکت ارتباطات سیار ایران	724,838	5,041,973,128	7,445,436,814	0.02 %	0	0	0	0	0	0	7,011,185,463	0.02 %
دارویی رازک	1,175,363	13,074,840,957	19,040,292,625	0.00 %	17,500,907,589	-1,175,363	0	0	0	0	0	0.00 %
دژل‌سنگ نگین طبس	2,092,938	19,977,370,659	21,614,434,711	0.06 %	4,521,834,343	350,000	0	0	0	0	25,512,032,713	0.06 %
سرمایه گذاری دارویی تامین	295,295,000	1,852,146,129,517	2,193,119,053,125	4.74 %	0	0	0	0	0	0	2,193,119,053,125	4.74 %
سرمایه گذاری نور فوئر، ایران	1,385,600	2,266,595,981	1,897,601,023	0.00 %	0	0	0	0	0	0	2,198,088,081	0.00 %
سرمایه‌گذاری صندوق‌های تخصصی	20,280,699	29,942,016,638	57,838,931,092	0.14 %	0	0	0	0	0	0	60,012,696,701	0.14 %
سرمایه‌گذاری باغد (محدولیت)	42,251,391	46,166,551,624	86,021,888,512	0.22 %	0	0	0	0	0	0	10,925,022,247	0.22 %
سکه تمام بهارشمسی ۱۳۰۰ و رفاه	1,360	5,182,829,440	6,373,579,614	0.01 %	0	0	0	0	0	0	5,806,286,978	0.01 %
سیمان فارس نو	1,000,000	5,288,027,235	9,596,512,750	0.02 %	0	0	0	0	0	0	8,810,254,250	0.02 %
شرکت ارتباطات سیار ایران	5,073,866	40,371,516,989	57,142,453,507	0.12 %	0	0	0	0	0	0	55,750,965,869	0.12 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	14,640,000	40,756,310,402	75,153,795,840	0.19 %	0	0	0	0	0	0	67,172,624,380	0.19 %
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	1,988	9,995,403,572	20,299,324,864	0.05 %	0	0	0	0	0	0	20,920,873,064	0.05 %
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ خراسان	8,672	9,999,700,544	16,297,940,000	0.04 %	0	0	0	0	0	0	17,234,056,384	0.04 %
صندوق صبا	3,552	9,997,849,920	27,051,271,872	0.06 %	0	0	0	0	0	0	28,867,182,144	0.06 %
صنعتی بهبهک	78,125	327,144,071	662,539,141	0.00 %	-78,125	0	662,693,879	0	0	0	0	0.00 %
صنعتی بهمنهر	10,000	34,495,979	59,632,855	0.00 %	-10,000	0	60,028,956	0	0	0	0	0.00 %
عمران توسعه‌فارس	12,251,955	23,772,043,903	29,421,332,728	0.06 %	0	0	0	0	0	0	29,069,489,986	0.06 %
فولاد هوزستان	38,265,874	258,906,610,269	277,678,304,506	0.60 %	-2	0	0	0	0	0	270,178,896,130	0.60 %
فولاد مبارکه اصفهان	4,101,539	6,762,233,392	19,276,111,529	0.03 %	0	0	0	0	0	0	15,661,323,924	0.03 %
فولاد مبارکه اصفهان	64,794,669	135,870,617,188	265,570,329,925	0.54 %	-3	0	0	0	0	0	250,812,846,487	0.54 %
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	200,000	708,873,964	1,477,849,100	0.05 %	2,286,683	0	20,881,482,163	0	0	0	24,255,012,731	0.05 %
کشورانی جمهوری اسلامی ایران	2,514,354	14,386,486,267	12,498,992,023	0.03 %	0	0	0	0	0	0	13,417,742,632	0.03 %
کوبور تاجر	388,314	2,021,144,333	2,714,382,718	0.00 %	0	0	0	0	0	0	2,259,870,695	0.00 %
گروه صنایع کاغذ پارس	3,907,388	11,496,699,390	18,638,374,588	0.07 %	2,395,009	0	12,094,566,186	0	0	0	31,042,478,482	0.07 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	12,587,099	24,965,136,707	58,121,379,621	0.14 %	0	0	0	0	0	0	64,046,274,530	0.14 %
مارگابن	10,000	32,993,735	59,117,925	0.00 %	-10,000	0	60,910,279	0	0	0	0	0.00 %
معفرات ایران	52,580,594	112,016,677,299	143,499,223,923	0.34 %	0	0	0	0	0	0	158,286,516,954	0.34 %
مهریت آبرای امید، تیان هور	10,531,658	30,031,559,478	27,897,506,345	0.13 %	10,096,797,256	3,944,348	0	308,462,875	14,376,006	4,306	61,299,526,788	0.13 %
ملی گشت و صنعت و دامپروزی پارس	700,000	6,184,854,832	16,597,382,200	0.00 %	-700,000	0	19,197,959,107	0	0	0	0	0.00 %
ملی صنایع سین ایران	32,731,589	48,566,305,874	135,808,190,670	0.31 %	0	0	0	0	0	0	143,781,054,848	0.31 %
بیمه البرز	0	0	0	0.04 %	0	0	21,879,327,139	0	1,642	0	18,111,093,600	0.04 %
ملی سربواری ایران	0	0	0	0.03 %	0	0	14,593,210,870	907,178	17,630	0	15,837,611,048	0.03 %
فرآورده‌های پتروشمار	0	0	0	0.02 %	0	0	7,064,468,624	1,302,235	6,107	0	7,875,209,841	0.02 %
سیمان رومیه	0	0	0	0.00 %	0	0	2,089,767,032	2,397,087,502	4,475	471,585	0	0.00 %
	1,037,465,999	3,804,584,592,262	5,177,501,575,567		116,698,806,954	24,385,411	37,790,962,690	-2,073,493	1,059,777,917	25,343,113	3,901,351,843,822	5,309,486,708,234

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به 1398/04/31

1398/04/31				1398/03/31				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	1398/11/20	10,535	31,589,879	اختیارف ت فخوز-10535-98/11/21
0	1398/10/30	6,072	17,402,666	0	1398/10/30	6,072	17,403,048	اختیارف ت فولاد-6072-98/10/30

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/04/31

1398/04/31

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
سرمایه گذاری دارویی تامین	295295000	13,793	7,500	-45.62 %	2,214,712,500,000	6,

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/04/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										1398/03/31				تغییرات طی دوره				1398/04/31			
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
														تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/04/31

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	1398/03/31 مبلغ	تغییرات طی دوره	1398/04/31 مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
					افزایش	کاهش		
بانک رفاه دامغان	182744796	سپرده کوتاه مدت	1394/09/23	0	1,639,543,845	4,893,445,716,793	70,070,623	0.00 %
بانک رفاه دامغان	187804242	حساب جاری	1394/10/06	0	1,478,879,977	4,532,186,543,830	972,267	0.00 %
بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	سپرده کوتاه مدت	1395/05/17	0	16,437,008	590,029,000,000	45,747	0.00 %
بانک رفاه دامغان	247582529	سپرده کوتاه مدت	1397/04/31	20	3,457,410,815,323	2,410,063,754,472	3,798,198,432,271	8.21 %
بانک رفاه کیش	248221425	سپرده کوتاه مدت	1397/05/08	20	17,460,263,732,564	0	17,460,263,732,564	37.73 %
بانک ملی برج ارمینا	0225429079001	سپرده کوتاه مدت	1398/04/15	0	0	1,000,000,000,000	0	0.00 %
بانک ملی برج ارمینا	010320816060	سپرده بلند مدت	1398/04/19	20	0	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	2.16 %
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	101-890-188882-1	حساب جاری	1391/09/08	0	141,003	0	141,003	0.00 %
					20,920,809,549,720	14,763,448,859,850	22,258,533,394,475	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/04/31

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 تأمین اجتماعی-امین001220	19	1399/12/20		13,064,690,874	13,064,690,874	0	50,111,517,689		50,111,517,689	
اجاره تأمین اجتماعی-امین000523	19	1400/05/23		7,804,851,253	7,804,851,253	0	29,987,488,299		29,987,488,299	
اجاره تأمین اجتماعی-امین991226	20	1399/12/26		36,038,544,612	36,038,544,612	0	140,074,951,894		140,074,951,894	
مشارکت دولتی-شرایط خاص980713	21	1398/07/13		5,739,379,039	5,739,379,039	0	23,065,582,289		23,065,582,289	
مشارکت دولتی-شرایط خاص981201	21	1398/12/01		16,884,110,348	16,884,110,348	0	67,573,544,942		67,573,544,942	
منفعت دولتی-شرایط خاص140006	20	1400/06/15		8,890,347,032	8,890,347,032	0	33,812,467,401		33,812,467,401	
مشارکت دولتی-شرایط خاص1001026	17	1400/10/26		10,092,981,220	10,092,981,220	0	40,777,821,674		40,777,821,674	
مراجعه سلامت کار اجدرشرایط خاص140006	17	1400/09/22		8,891,697,737	8,891,697,737	0	39,006,664,224		39,006,664,224	
مراجعه گندم و اجدرشرایط خاص140006	17	1400/08/20		6,728,656,903	6,728,656,903	0	28,459,693,500		28,459,693,500	
اجاره دولت-اجدرشرایط خاص991118	15	1399/11/18		23,013,181,092	23,013,181,092	0	89,253,817,403		89,253,817,403	
مشارکت رایان سهیل-قاصد18%	18	1399/11/18		200,864,642	200,864,642	0	795,643,269		795,643,269	
مراجعه دولتی تعاون-نویں991118	20	1399/11/18		7,227,579	7,227,579	0	28,249,045		28,249,045	
اجاره دولتی اپروزش-نویں991118	20	1399/11/18		16,478,878	16,478,878	0	64,567,872		64,567,872	
اجاره دولتی اپروزش-نهم991118	20	1399/11/18		17,490,739	17,490,739	0	69,330,266		69,330,266	
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	16	1399/08/25		7,096,331,892	7,096,331,892	0	27,447,231,633		27,447,231,633	
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	20	1399/08/25		74,528,756,144	74,528,756,144	0	297,197,064,135		297,197,064,135	
اجاره هواپیمایی ماهان 9903	21	1399/03/09		1,885,419,000	1,885,419,000	0	7,596,505,579		7,596,505,579	
اجاره دولت مرحله به1394-981226	18	1398/12/26		86,240,248	86,240,248	0	329,480,191		329,480,191	
مشارکت س.ص کارخان نفث-قاصد21%	21	1398/10/30		603,416,179	603,416,179	0	2,435,276,424		2,435,276,424	
اوراق اجاره شرکت محلات ایران	21	1398/04/22		1,349,989,372	1,349,989,372	0	6,833,841,687		6,833,841,687	
بفک رفاه دامن	0			-617,210	0	-617,210	-11,859,285	0	-11,859,285	
بفک رفاه مرکزی کیش	1			-5,047	0	-5,047	-6,319,210	0	-6,319,210	
بفک رفاه دامن	1			46,229,704,823	5,981,805	46,229,704,823	196,478,378,736	36,210,675	196,478,378,736	
بفک رفاه کیش	1			296,585,301,758	0	296,585,301,758	1,186,178,783,536	162,423,495	1,186,178,783,536	
بفک رفاه دامن	1			-99,389	-27	-99,416	117,148	0	117,148	
بفک ملی برج آرمنیا	19			6,575,342,460	67,750,275	6,575,342,460	6,507,592,185	67,750,275	6,507,592,185	
بفک صادرات آفریقا	1			0	0	0	36,707,494	0	36,707,494	
				572,330,282,151	73,732,053	572,256,550,098	2,274,094,140,050	266,384,445	2,274,360,524,495	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1398/04/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری آتیه دماوند	1398/01/28	4,647,309	180	0	0	0	0	836,515,620	0	836,515,620	836,515,620
مخابرات ایران	1398/03/05	52,580,594	416	0	0	0	0	21,873,527,104	1,270,075,767	20,603,451,337	20,603,451,337
ملی صنایع مس ایران	1398/04/24	32,731,589	150	0	4,909,738,350	528,187,011	4,381,551,339	909,243,900	528,187,011	4,381,551,339	4,381,551,339
توسعه‌مکانیک‌فازات	1398/04/11	2,020,542	450	0	909,243,900	115,286,906	793,956,994	909,243,900	115,286,906	793,956,994	793,956,994
دارویی رازک	1398/03/20	1,175,363	1,585	0	0	0	0	1,862,950,355	206,490,234	1,656,460,121	1,656,460,121
دارویی اکسیر	1398/02/30	1,277,073	2,000	0	0	0	0	2,554,146,000	104,045,369	2,450,100,631	2,450,100,631
صنعتی بهشهر	1398/01/21	500,000	150	0	0	0	0	75,000,000	3,055,191	71,944,809	71,944,809
پالایش نفت اصفهان	1398/04/26	4,024,299	800	0	3,219,439,200	190,843,045	3,028,596,155	3,219,439,200	190,843,045	3,028,596,155	3,028,596,155
پتروشیمی قانوران	1398/04/22	3,455,029	16,000	0	55,280,464,000	5,212,549,955	50,067,914,045	55,280,464,000	5,212,549,955	50,067,914,045	50,067,914,045
پما	1398/03/20	4,921,248	247	0	0	0	0	1,215,548,256	114,617,453	1,100,930,803	1,100,930,803
فولاد مبارکه اصفهان	1398/04/30	64,794,666	300	0	19,438,399,800	404,151,840	19,034,247,960	19,438,399,800	404,151,840	19,034,247,960	19,034,247,960
فولاد خوزستان	1398/03/19	38,265,874	1,000	0	0	0	0	38,265,874,000	4,650,846,298	33,615,027,702	33,615,027,702
ذغال‌سنگ نگین طبس	1398/04/30	2,442,938	650	0	1,587,909,700	226,577,837	1,361,331,863	1,587,909,700	226,577,837	1,361,331,863	1,361,331,863
مژگانین	1398/01/27	10,000	50	0	0	0	0	500,000	0	500,000	500,000
سیمان فارس نو	1398/02/22	1,300,000	1,300	0	0	0	0	1,690,000,000	35,137,492	1,654,862,508	1,654,862,508
بیمه البرز	1398/04/24	8,000,000	120	0	960,000,000	960,000,000	960,000,000	960,000,000	0	960,000,000	960,000,000
پالایش نفت بندرعباس	1398/04/30	5,000,000	1,700	0	8,500,000,000	503,865,979	7,996,134,021	8,500,000,000	503,865,979	7,996,134,021	7,996,134,021
شرکت ارتباطات سیار ایران	1398/02/15	2,899,352	3,125	0	0	0	0	9,060,475,000	0	9,060,475,000	9,060,475,000
سرمایه گذاری تور کوثر ابراهیم	1398/01/28	1,385,600	200	0	0	0	0	277,120,000	0	277,120,000	277,120,000
پتروشیمی غدیر	1398/03/21	3,427,395	700	0	0	0	0	2,399,176,500	82,511,361	2,316,665,139	2,316,665,139
توليدات پتروشیمی قلند بصیر	1398/03/27	1,950,702	2,000	0	0	0	0	3,901,404,000	81,115,710	3,820,288,290	3,820,288,290
فولاد تهر - جنوب کیش	1398/04/30	4,101,539	900	0	3,691,385,100	348,071,052	3,343,314,048	3,691,385,100	348,071,052	3,343,314,048	3,343,314,048
پتروشیمی مبین	1398/04/29	27,177,935	1,500	0	40,766,902,500	55,768,676	40,711,133,824	40,766,902,500	55,768,676	40,711,133,824	40,711,133,824
پتروشیمی فجر	1398/04/31	7,000,000	1,200	0	8,400,000,000	62,814,412	8,337,185,588	8,400,000,000	62,814,412	8,337,185,588	8,337,185,588
اسمان پردنخت پرشین	1398/04/23	27,986,433	800	0	22,389,146,400	2,223,721,512	20,165,424,888	22,389,146,400	2,223,721,512	20,165,424,888	20,165,424,888
پالایش نفت تهران	1398/04/27	4,700,701	300	0	1,410,210,300	29,320,268	1,380,890,032	1,410,210,300	29,320,268	1,380,890,032	1,380,890,032
ملی گشت و صنعت و دامپورری پارس	1398/01/28	3,607,311	750	0	0	0	0	2,705,483,250	160,376,584	2,545,106,666	2,545,106,666
پتروشیمی پارس	1398/04/26	500,000	9,300	0	4,650,000,000	4,650,000,000	4,650,000,000	4,650,000,000	0	4,650,000,000	4,650,000,000
پتروشیمی خراسان	1398/03/29	1,031,937	2,700	0	2,786,229,900	2,786,229,900	2,786,229,900	2,786,229,900	0	2,786,229,900	2,786,229,900
					178,899,069,150	9,901,158,493	168,997,910,657	265,616,789,235	16,609,429,952	249,007,359,283	249,007,359,283

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/04/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مارگارین	10,000	60,910,279	38,427,769	22,482,510	1,000,000	5,059,702,339	3,842,776,250	1,216,926,089	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد خوزستان	2	2	16,146	-16,144	2	2	16,146	-16,144	سود و زیان ناشی از فروش
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	700,000	19,197,959,107	6,601,793,070	12,596,166,037	4,691,134	89,557,990,319	43,900,213,357	45,657,776,962	ارزش دفتری
صنعتی بهبهک	78,125	662,693,879	353,968,532	308,725,347	78,125	662,693,879	353,968,532	308,725,347	بهای فروش
صنعتی بهشهر	10,000	60,028,956	40,296,949	19,732,007	500,000	2,567,658,863	2,014,847,625	552,811,238	تعداد
دارویی رازک	1,175,363	17,500,907,589	12,644,302,331	4,856,605,258	4,992,696	73,677,881,920	53,710,350,070	19,967,531,850	بهای فروش
مدیریت انرژی امید تلپان هور	100,000	308,462,875	277,205,997	31,256,878	100,000	308,462,875	277,205,997	31,256,878	ارزش دفتری
فولاد مبارکه اصفهان	3	3	10,485	-10,482	3	3	10,485	-10,482	سود و زیان ناشی از فروش
سکه تمام بهارنحوه‌ی ۱۳۰روزه رفاه	0	0	0	0	6,780	34,208,577,016	24,497,708,960	9,710,868,056	بهای فروش
سکه تمام بهار نخبه ۱۳۰روزه رفاه	0	0	0	0	8,140	39,042,370,400	38,993,567,437	48,802,963	تعداد
ح . سیمان فارس نو	0	0	0	0	400,000	3,049,970,219	1,963,047,202	1,086,923,017	بهای فروش
داروسازی اکسیر	0	0	0	0	5,000,000	65,886,844,946	43,861,338,749	22,025,506,197	ارزش دفتری
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	2,000,000	33,214,965,500	27,190,749,000	6,024,216,500	بهای فروش
پتروشیمی تانوران	0	0	0	0	544,971	33,267,776,728	29,655,303,651	3,612,473,077	تعداد
گروه صنایع کاغذ پارس	0	0	0	0	779,377	3,470,046,330	3,207,292,816	262,753,514	بهای فروش
مخابرات ایران	0	0	0	0	350,000	845,772,611	784,711,781	61,060,830	ارزش دفتری
ح . توسعه معدن و فلزات	0	0	0	0	366,084	893,596,076	137,647,568	755,948,508	بهای فروش
پتروشیمی فجر	0	0	0	0	763,634	7,818,989,838	6,508,231,891	1,310,757,947	تعداد
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	500,000	3,313,871,733	3,023,017,121	290,854,612	بهای فروش
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	500,000	4,958,676,900	4,594,429,250	364,247,650	ارزش دفتری
گروهبیمن	0	0	0	0	1,679,161	2,033,318,735	1,751,311,596	282,007,139	بهای فروش
داروبخش (هلدینگ)	0	0	0	0	6,922,530	129,698,710,226	86,426,383,412	43,272,326,814	تعداد
سیمان فارس نو	0	0	0	0	2,605,955	22,449,844,292	15,821,610,892	6,628,233,400	بهای فروش
بالت تجارت	0	0	0	0	56,391,884	25,334,592,158	19,679,737,977	5,654,854,181	ارزش دفتری
سرمایه گذاری آتیه دماوند	0	0	0	0	6,399,528	18,893,120,775	12,922,705,998	5,970,414,777	بهای فروش
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	543,736	1,115,424,152	1,163,391,676	-47,967,524	تعداد
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	0	0	0	1,500,000	23,207,499,228	21,300,265,911	1,907,233,317	بهای فروش
کوبر تایر	0	0	0	0	449,515	2,731,402,979	2,223,031,253	508,371,726	ارزش دفتری
اجاره تأمین اجتماعی-امین 991226	44,313	43,087,696,766	42,952,446,892	135,249,874	104,923	101,675,922,989	101,701,522,918	-25,599,929	بهای فروش
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	102,502	102,502,000,000	103,022,278,767	-520,278,767	102,502	102,502,000,000	103,022,278,767	-520,278,767	تعداد
اجاره تأمین اجتماعی-امین 000523	323	309,855,193	322,269,411	-12,414,218	573	549,681,193	571,703,939	-22,022,746	بهای فروش
استاذخزانه 86بودجه 980411-96	75,879	75,879,000,000	71,665,951,886	4,213,048,114	75,879	75,879,000,000	71,665,951,886	4,213,048,114	ارزش دفتری
مراجعه سلامت 6راید شرایط خاص 1400	400	364,282,905	363,736,900	546,005	21,800	19,803,735,097	19,823,661,045	-19,925,948	بهای فروش
سلف نفت خام سبک داخلی 982	33,000	19,785,645,000	27,744,155,621	-7,958,510,621	49,140	30,948,069,927	41,314,172,402	-10,366,102,475	تعداد
مشارکت دولتی 6-شرایط خاص 981201	0	0	0	0	1,100	1,060,834,942	1,099,346,499	-38,511,557	بهای فروش
مراجعه گندم 2-راید شرایط خاص 1400	0	0	0	0	29,400	25,734,797,468	25,468,117,677	266,679,791	ارزش دفتری
اجاره دولتی آپارتمان-نوبین 991118	0	0	0	0	500	499,637,500	499,637,500	0	بهای فروش
اجاره تأمین اجتماعی-امین 001220	0	0	0	0	1,000	959,304,000	999,275,000	-39,971,000	تعداد
مراجعه دولتی تعاون-نوبین 991118	0	0	0	0	200	199,855,000	199,855,001	-1	بهای فروش
اجاره دولتی آپارتمان-نوبین 991118	0	0	0	0	750	779,434,502	786,929,064	-7,494,562	ارزش دفتری
اجاره دولتی آپارتمان-نوبین 991118	0	0	0	0	20,000	15,988,400,000	16,380,555,481	-392,155,481	بهای فروش
مشارکت دولتی 1-شرایط خاص 001026	0	0	0	0	36,600	30,973,558,115	33,591,191,518	-2,617,633,403	تعداد
	2,329,910	279,719,442,554	266,026,860,756	13,692,581,798	99,517,622	1,034,823,991,775	866,929,071,300	167,894,920,475	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
رای ماه منتهی به 1398/04/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
درصد از کل درآمد	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	0	0	0	0	0	0	0
0.03 %	1,217,426,089	1,216,928,089	500,000,000	1,792,354	22,482,510	-20,690,156	0
0.08 %	2,853,660,613	-16,144	33,615,027,702	492,591,626	-16,144	492,607,770	0
1.38 %	48,202,883,596	45,657,776,962	2,545,106,666	2,600,576,907	12,596,166,037	-9,995,589,130	0
0.01 %	308,725,344	308,725,344	-3	154,739	308,725,347	-308,570,608	0
0.02 %	624,756,047	552,811,962	71,944,809	396,101	19,732,007	-19,335,906	0
0.62 %	21,623,991,903	19,967,531,850	1,656,460,121	-1.539,385,035	4,856,605,258	-6,395,990,293	0
0.61 %	21,479,632,929	31,256,878	21,448,766,051	0.289 %	23,613,686,063	31,256,878	23,582,429,185
1.24 %	43,403,414,169	-10,482	24,369,176,691	19,034,247,960	0.52 %	4,276,764,527	-10,482
0.26 %	8,994,105,434	9,710,868,056	-716,762,622	0	-0.07 %	-567,292,636	0
0.00 %	48,802,963	48,802,963	0	0	0.00 %	0	0
0.12 %	4,048,345,116	1,086,923,017	2,961,422,099	0	0.00 %	-40,276,913	0
0.70 %	24,475,606,827	22,025,506,197	-1	2,450,100,631	0.00 %	0	0
1.11 %	36,698,458,338	6,024,216,500	32,674,241,838	0.148 %	11,931,452,293	0	11,931,452,293
0.65 %	92,659,469,762	3,612,473,077	88,046,992,640	50,067,914,045	49,660,174,927	407,819,123	50,067,914,045
0.08 %	2,872,894,049	262,753,514	2,610,140,535	0.04 %	309,537,707	0	309,537,707
1.75 %	61,063,562,746	61,060,830	40,399,050,579	20,603,451,337	1.81 %	14,787,293,031	0
0.02 %	755,948,492	755,948,508	-16	0	0.00 %	0	0
0.21 %	7,245,221,535	1,310,757,947	-2,022,722,000	8,337,185,588	-0.18 %	-1,429,650,162	0
0.33 %	11,520,063,615	290,854,612	9,848,318,971	1,380,890,032	0.70 %	5,733,192,701	0
0.36 %	12,684,685,599	364,247,650	9,291,841,794	3,028,596,155	0.83 %	6,762,599,329	0
0.01 %	282,007,126	282,007,139	-13	0	0.00 %	0	0
1.24 %	43,272,326,719	43,272,326,814	-95	0	0.00 %	0	0
0.31 %	10,949,114,609	6,628,233,400	2,666,018,701	1,654,862,508	-0.10 %	-786,258,500	0
0.16 %	5,654,853,794	5,654,854,181	-387	0	0.00 %	0	0
0.19 %	6,806,930,315	5,970,414,777	-82	836,515,620	0.00 %	0	0
0.00 %	-47,967,530	-47,967,524	-6	0	0.00 %	0	0
0.05 %	1,907,233,317	1,907,233,317	0	0	0.00 %	0	0
0.02 %	847,874,556	508,371,726	339,502,830	0	-0.06 %	-454,512,022	0
0.64 %	22,513,206,883	0	18,131,625,641	4,381,551,339	1.51 %	12,355,015,517	0
0.01 %	367,295,486	0	626,661,508	793,956,994	0.04 %	357,773,501	0
0.51 %	17,998,933,644	0	16,897,552,841	1,000,390,803	1.10 %	8,961,935,865	0
0.07 %	2,374,159,573	0	1,012,927,710	1,361,331,863	0.09 %	737,096,520	0
-0.08 %	-2,708,233,539	0	-3,668,233,539	960,000,000	-0.33 %	-2,708,233,539	0

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1398/04/31

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	
196,860,444,058	-25,599,929	56,811,092,093	140,074,951,894	92,982,948,587	135,249,874	56,809,154,101	36,038,544,612	اجاره تامین اجتماعی-امین991226
6,313,562,920	-520,278,767	0	6,833,841,687	1,348,506,835	-520,278,767	518,796,230	1,349,989,372	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
22,615,039,205	-22,022,746	-7,350,426,348	29,987,488,299	7,798,395,937	-12,414,218	5,958,902	7,804,851,253	اجاره تامین اجتماعی-امین000523
4,213,048,114	4,213,048,114	0	0	591,315,341	4,213,048,114	-3,621,732,773	0	استاذخزانه-8بودجه980411-96
96,332,768,267	-19,925,948	57,346,029,991	39,006,664,224	32,609,051,782	546,005	23,716,808,040	8,891,697,737	مراجعه سلامت و اجادشرایط خاص1400
-136,969,635,421	-10,366,102,475	-126,603,532,946	0	-134,705,212,624	-7,958,510,621	-126,746,702,003	0	سلف نفت خام سبک داخلی 982
67,412,864,469	-38,511,557	-122,168,916	67,573,544,942	16,886,004,439	0	1,894,091	16,884,110,348	مشارکت دولتی-6شرایط خاص981201
89,668,610,972	266,679,791	60,942,237,681	28,459,693,500	34,022,317,043	0	27,293,660,140	6,728,656,903	مراجعه گندم-2و اجادشرایط خاص1400
64,567,872	0	0	64,567,872	16,478,878	0	0	16,478,878	اجاره دولتی اپرورش-نوبین991118
22,131,817,689	-39,971,000	-27,939,729,000	50,111,517,689	13,064,690,874	0	0	13,064,690,874	اجاره تامین اجتماعی-امین001220
28,249,045	-1	1	28,249,045	7,227,579	0	0	7,227,579	مراجعه دولتی تعاون-نوبین991118
3,798,782	-7,494,562	-58,036,922	69,330,266	17,394,010	0	-96,729	17,490,739	اجاره دولتی اپرورش-نوبین991118
60,226,109,760	-392,155,481	-28,635,552,162	89,253,817,403	23,013,181,092	0	0	23,013,181,092	اجاره دولت-و اجادشرایط خاص991118
19,561,713,950	-2,617,633,403	-18,598,474,321	40,777,821,674	3,797,067,070	0	-6,295,914,150	10,092,981,220	مشارکت دولتی-1شرایط خاص001026
3,489,360,696	0	3,489,360,696	0	3,489,360,696	0	3,489,360,696	0	استاذخزانه-21بودجه000728-97
160,895,633	0	160,895,633	0	160,895,633	0	160,895,633	0	استاذخزانه-18بودجه000525-97
-1,477,242,453	0	-1,477,242,453	0	-1,477,242,453	0	-1,477,242,453	0	استاذخزانه-23بودجه000824-97
733,913,169	0	733,913,169	0	179,913,393	0	179,913,393	0	استاذخزانه-7بودجه980627-97
37,931,921,445	0	37,931,921,445	0	7,744,959,134	0	7,744,959,134	0	استاذخزانه-9بودجه990513-97
33,527,467,910	0	33,527,467,910	0	8,412,465,178	0	8,412,465,178	0	استاذخزانه-8بودجه980723-97
2,143,734,648	0	2,143,734,648	0	863,028,209	0	863,028,209	0	استاذخزانه-6بودجه990423-97
26,941,308,208	0	26,941,308,208	0	6,971,452,342	0	6,971,452,342	0	استاذخزانه-4بودجه991022-97
17,801,350,097	0	17,801,350,097	0	4,310,973,077	0	4,310,973,077	0	استاذخزانه-5بودجه980523-97
18,122,974,351	0	18,122,974,351	0	4,943,060,211	0	4,943,060,211	0	استاذخزانه-23بودجه990528-96
5,689,671,995	0	5,689,671,995	0	1,766,918,055	0	1,766,918,055	0	استاذخزانه-24بودجه990625-96
23,055,582,289	0	0	23,055,582,289	5,739,379,039	0	0	5,739,379,039	مشارکت دولتی-3شرایط خاص980713
17,671,386,676	0	-16,141,080,725	33,812,467,401	3,840,660,212	0	-5,049,686,820	8,890,347,032	متفعت دولتب-ا شرایط خاص140006
8,450,314,221	0	8,450,314,221	0	1,770,291,573	0	1,770,291,573	0	استاذخزانه-13بودجه981016-96
9,983,767,031	0	9,983,767,031	0	2,987,619,271	0	2,987,619,271	0	استاذخزانه-14بودجه981016-96
445,554,470	0	445,554,470	0	113,567,415	0	113,567,415	0	استاذخزانه-6بودجه980722-96
782,704,606	0	-12,938,663	795,643,269	200,864,642	0	0	200,864,642	مشارکت رایان سلیپا-3ماهه18%
27,447,231,633	0	0	27,447,231,633	7,096,331,892	0	0	7,096,331,892	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
297,197,064,135	0	0	297,197,064,135	74,528,756,144	0	0	74,528,756,144	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
5,077,664,265	0	-2,518,841,314	7,596,505,579	2,478,947,667	0	593,528,667	1,885,419,000	اجاره هواپیمایی ماهان 9903
397,511,333	0	68,031,142	329,480,191	86,240,248	0	0	86,240,248	اجاره دولت مرحله یک-1394981226
2,096,911,917	0	-338,364,507	2,435,276,424	1,009,453,588	0	406,037,409	603,416,179	مشارکت س.ص.کارکنان نفت-3ماهه21%
2,096,104,950	0	2,096,104,950	0	505,963,527	0	505,963,527	0	استاذخزانه-4بودجه980820-96
988,230,112,907	-9,569,967,964	112,889,341,455	884,910,739,416	229,173,225,536	-4,142,359,613	10,374,930,366	222,940,654,783	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/04/31

نام سپرده	نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
گواهی سپرد رایان سلیم3 ماهه22%		درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	182744796	0	0
بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	-617,210	-11,859,285
بانک رفاه دادمان	247582529	-5,047	-6,319,210
بانک رفاه کیش	248221425	46,229,704,823	196,514,589,441
بانک رفاه دادمان	262770910	296,585,301,758	1,186,341,207,031
بانک ملی برج آرمینا	010320816060	-99,416	117,148
بانک صادرات آفریقا	0213078129008	6,575,342,460	6,575,342,460
		0	36,707,494
		349,389,627,368	1,389,449,785,079

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/04/31

1398/04/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
10,692,140,571	50,518,745	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
174,542,369	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
10,866,682,940	50,518,745	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/04/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
0.48 %	27.19 %	222,075,199,070	سرمایه‌گذاری در سهام
0.50 %	28.06 %	229,173,225,536	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.75 %	42.78 %	349,389,627,368	درآمد سپرده بانکی
		<u>800,638,051,974</u>	