

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/05/31

نام شرکت	1398/04/31				تغییرات طی دوره				1398/05/31			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
آسان پرداخت پرشین	27,986,433	357,818,485,108	393,892,903,300	0	0	0	0	14,072	27,986,433	389,985,290,596	0.79 %	
آفتاب تک، بیمه، من، دارویی، تامین	295,000,000	47,388,800,000	47,011,200,000	0	0	0	0	160	295,000,000	47,011,200,000	0.10 %	
ایران رفاه	2,429,599	11,311,002,103	10,964,110,096	0	0	11,258,970,058	-2,429,599	0	0	0	0.00 %	
باما	4,921,248	21,261,216,086	75,769,537,156	0	0	0	0	14,529	4,921,248	70,803,679,273	0.14 %	
بانک پاسارگاد	10,000,000	16,224,935,488	17,468,010,000	0	0	0	0	1,792	10,000,000	17,745,280,000	0.04 %	
بیمه البرز	11,200,000	21,879,327,139	18,211,093,600	0	0	0	0	2,240	11,200,000	24,843,392,000	0.05 %	
پالایش نفت اصفهان	4,024,299	14,712,840,845	46,270,555,866	0	0	0	0	11,722	4,024,299	46,712,897,757	0.09 %	
پالایش نفت بندر عباس	5,000,000	67,107,366,891	65,559,501,250	0	0	0	0	15,090	5,000,000	74,714,362,500	0.15 %	
پالایش نفت تهران	4,700,701	21,499,396,060	38,495,767,997	0	-1	3,917,251	0	4,956	8,617,951	42,294,137,146	0.09 %	
پتروشیمی فارس	500,000	12,646,177,253	21,515,656,875	0	0	0	0	39,448	500,000	19,531,691,000	0.04 %	
پتروشیمی پردیس	5,778,863	35,364,728,480	111,240,048,508	0	0	0	0	21,445	5,778,863	122,719,421,794	0.25 %	
پتروشیمی خراماد	1,031,937	5,705,223,278	16,197,750,361	0	0	0	0	17,467	1,031,937	17,849,101,354	0.04 %	
پتروشیمی علوی	3,427,395	21,173,788,030	21,741,822,419	0	0	0	0	8,185	3,427,395	27,779,709,101	0.06 %	
پتروشیمی افروز	7,000,000	38,829,075,576	57,256,255,000	0	0	0	0	9,495	7,000,000	65,816,966,250	0.13 %	
پتروشیمی فولادان	3,455,029	161,052,929,109	226,988,965,990	0	0	0	0	64,234	3,455,029	219,766,512,041	0.45 %	
پتروشیمی مبین	27,177,935	114,178,871,965	227,468,254,530	0	0	0	0	8,620	27,177,935	231,989,630,153	0.47 %	
پرداخت الکترولیت سامان کیش	11,232,384	65,321,478,806	131,527,917,127	0	0	0	0	12,991	11,232,384	144,497,181,514	0.29 %	
توسعه‌مکان‌وکوارت	2,020,542	2,781,432,199	8,405,536,047	0	0	0	0	4,033	2,020,542	8,069,394,639	0.02 %	
توليدات پتروشیمی قلند بصیر	2,702,735	43,076,496,278	46,954,469,207	0	0	0	0	16,810	2,702,735	44,990,003,840	0.09 %	
ح - سامان فارس نو	1,016,837	4,009,389,291	7,951,669,662	0	0	0	0	8,598	1,016,837	8,657,522,572	0.02 %	
ح - شرکت ارتباطات سیار ایران	724,838	5,041,973,128	7,011,185,463	0	0	0	0	12,078	724,838	8,669,236,079	0.02 %	
ذغالسنگ نگین طیس	2,442,938	24,499,205,002	25,512,032,713	0	0	0	0	13,032	2,442,938	31,525,963,428	0.06 %	
سرمایه گذاری دارویی تامین	295,295,000	1,852,146,129,517	2,193,119,053,125	0	0	0	0	5,500	295,295,000	1,608,287,305,625	3.26 %	
سرمایه گذاری نور فورز ایران	1,385,600	2,266,595,981	2,198,088,821	0	-1,385,600	2,321,577,071	0	0	0	0	0.00 %	
سرمایه‌گذاری صندوق‌پژوهش‌نگینی	20,280,699	29,942,016,638	66,012,696,701	0	0	0	0	3,078	20,280,699	61,815,357,605	0.13 %	
سرمایه‌گذاری بااد(پژوهش‌نگ)	42,251,391	46,166,551,624	102,925,022,247	0	0	0	0	2,429	42,251,391	101,627,999,609	0.21 %	
سکه تمام بهارنوبلی ۱۲۰۰ و رفاه	1,360	5,182,829,440	5,806,286,978	0	0	0	0	4,167,291	1,360	5,660,431,365	0.01 %	
سیمان فارس نو	1,000,000	5,288,027,235	8,810,254,250	0	0	0	0	9,598	1,000,000	9,504,419,500	0.02 %	
سیمان‌رودیه	471,585	2,397,087,502	2,089,767,032	0	0	0	0	5,154	471,585	2,406,851,236	0.00 %	
شرکت ارتباطات سیار ایران	5,073,868	40,371,516,989	55,750,695,869	0	0	0	0	13,078	5,073,868	65,709,048,357	0.13 %	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	14,640,000	40,756,310,402	87,172,024,380	0	0	0	0	5,595	14,640,000	85,896,265,500	0.17 %	
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صنایع	1,988	9,995,403,572	20,920,873,064	0	0	0	0	11,627,763	1,988	23,115,992,844	0.05 %	
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ خردان	8,672	9,999,700,544	17,234,056,384	0	0	0	0	2,288,411	8,672	19,845,100,192	0.04 %	
صندوق صبا	3,552	9,997,849,920	28,867,182,144	0	0	0	0	3,552	3,552	30,910,125,600	0.06 %	
عمران‌وی‌س‌عقارس	12,251,965	23,772,043,903	29,069,489,986	0	0	0	0	1,916	12,251,965	23,245,885,982	0.05 %	
فرودگاه‌های‌سوزازار	1,302,235	7,064,468,624	7,675,209,841	847,489,779	-1,433,225	10,493,174,940	0	0	0	0	0.00 %	
فولاد خوارستان	38,265,872	258,906,596,737	278,170,896,130	0	0	0	0	7,305	38,265,872	276,806,756,059	0.56 %	
فولاد مبارکه خلیج کیش	4,101,539	6,762,233,392	15,661,332,924	0	0	0	0	4,295	4,101,539	17,444,352,932	0.04 %	
فولاد مبارکه اصفهان	64,794,666	135,870,610,897	250,812,846,487	0	0	0	0	3,729	64,794,666	239,263,521,246	0.49 %	
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	2,486,683	21,590,356,127	24,255,012,731	373,748	3,319,186,622	0	0	9,358	2,860,431	26,506,926,143	0.05 %	
کشورآبی جمهوری اسلامی ایران	2,514,354	14,386,486,267	13,417,742,632	0	0	0	0	6,472	2,514,354	16,114,238,322	0.03 %	
کوبور تانکر	388,314	2,021,144,333	2,259,870,695	0	-388,314	2,397,531,760	0	0	0	0	0.00 %	
گروه صنعتی کاغذ پارس	6,302,397	23,591,265,576	31,042,478,482	0	0	0	0	6,171	6,302,397	38,512,893,991	0.08 %	
گسترش نفت و گاز پارسیان	12,587,099	24,965,136,707	63,406,274,530	0	0	0	0	5,564	12,587,099	69,351,781,302	0.14 %	
مخابرات ایران	52,580,594	112,016,677,299	158,286,516,954	0	0	0	0	3,970	52,580,594	206,709,694,838	0.42 %	
منوبیت انرژی امید تلپان هور	14,376,006	39,851,150,737	61,299,526,788	3,094,921	-94,921	13,355,385,779	0	5,466	17,376,006	94,051,220,620	0.19 %	
منی سرپودری ایران	907,178	14,593,210,670	15,937,811,046	0	-217,385	5,188,965,074	0	24,992	689,793	17,071,223,416	0.03 %	
منی صنعتی سیم ایران	32,731,589	48,566,305,874	143,781,654,848	2,918,578	0	0	0	4,156	32,731,589	134,706,167,166	0.27 %	
معادن سنگان ایران	0	0	49,912,210,495	2,918,578	0	0	0	22,803	2,918,578	65,912,481,144	0.13 %	
بیمه سامان	0	0	18,728,276,499	3,590,289	0	0	0	5,508	3,590,289	19,582,502,522	0.04 %	
کشت و صنعت شرف آباد	0	0	9,652,158,053	1,000,000	0	0	0	9,874	1,000,000	9,777,728,500	0.02 %	
سرمایه گذاری صنایع	0	0	71,008,490,705	25,000,000	0	0	0	2,360	25,000,000	58,424,750,000	0.12 %	
ح - ساران‌وی‌س‌عقارس	0	0	7,302,807,360	585,322	0	0	0	916	9,801,572	8,890,702,112	0.02 %	
سپهرخ	0	0	0	0	0	0	0	11,771	585,322	6,822,649,466	0.01 %	
	1,059,777,917	3,901,351,843,822	5,309,486,708,234	50,413,071	-5,049,045	32,057,631,973	174,126,005,292	27,268,025	5,009,946,946,233	4,048,188,134,976		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به 1398/05/31

1398/05/31				1398/04/31				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
0	1398/11/21	10,535	31,589,878	0	1398/11/21	10,535	31,589,878	اختیارف ت فخوز-98/11/21-10535
0	1398/10/30	6,072	17,402,666	0	1398/10/30	6,072	17,402,666	اختیارف ت فولاد-98/10/30-6072

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/05/31

1398/05/31						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	سرمایه گذاری دارویی تامین
6,	1,624,122,500,000	-59.11 %	5,500	13,452	295295000	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/05/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										1398/04/31										1398/05/31																																	
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها																								
					تغییرات طی دوره													تغییرات طی دوره												تغییرات طی دوره																							
					خرید طی دوره					فروش طی دوره								خرید طی دوره							فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره																		
تعداد					مبلغ فروش					تعداد					مبلغ فروش					تعداد					مبلغ فروش																												

برای ماه منتهی به 1398/05/31

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	میلنگ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل داراییها
بانک رفاه دامغان	182744796	سودزده کوتاه مدت	01394/09/23	0	70,070,623	5,499,180,594,497	5,499,250,536,747	128,373	0.00 %
بانک رفاه دامغان	187804242	حساب جاری	01394/10/06	0	972,267	4,724,398,342,931	4,724,398,342,931	645,343	0.00 %
بانک رفاه مرکزی کیش	7100000965	سودزده کوتاه مدت	01395/05/17	0	45,747	1,093,925,010,000	1,093,925,010,000	655,073	0.00 %
بانک رفاه دامغان	245825259	سودزده کوتاه مدت	201397/04/31	20	3,798,198,432,271	4,697,492,079,468	3,454,765,231,489	5,040,925,280,250	10.23 %
بانک رفاه کیش	248221425	سودزده کوتاه مدت	201397/05/08	0	17,460,263,732,564	0	0	17,460,263,732,564	35.44 %
بانک ملی پرج ارمنا	0225429079001	سودزده کوتاه مدت	01398/04/15	0	0	14,383,561,643	10,000	14,383,551,643	0.03 %
بانک ملی پرج ارمنستان	01032081060	سودزده بلند مدت	201398/04/19	20	1,000,000,000,000	0	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	2.03 %
موسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	101-890-188882-1	حساب جاری	01391/09/08	0	141,003	0	0	141,003	0.00 %
					22,258,533,394,475	16,029,379,870,941	14,772,339,131,167	23,515,574,134,249	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صور ت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به 1398/05/31

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه خالص درآمد
اجاره تامین اجتماعی-امین001220		19 1399/12/20		13,427,738,676		13,427,738,676	63,539,256,365		63,539,256,365
اجاره تامین اجتماعی-امین000523		19 1400/05/23		7,695,451,822		7,695,451,822	37,682,940,121		37,682,940,121
اجاره تامین اجتماعی-امین991226		20 1399/12/26		37,024,509,109		37,024,509,109	177,099,461,003		177,099,461,003
مشارکت دولتی3-شرایط خاص980713		21 1398/07/13		5,686,675,259		5,686,675,259	28,742,257,548		28,742,257,548
مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201		21 1398/12/01		18,056,057,839		18,056,057,839	85,629,602,781		85,629,602,781
منفعت دولتها شرایط خاص140006		20 1400/06/15		9,181,833,819		9,181,833,819	42,994,301,220		42,994,301,220
مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026		17 1400/10/26		8,991,709,224		8,991,709,224	49,769,530,898		49,769,530,898
مراجعه سلامت6-اجدشرایط خاص1400		17 1400/09/22		9,164,357,213		9,164,357,213	48,171,021,437		48,171,021,437
مراجعه گندم2-و اجدشرایط خاص1400		17 1400/08/20		6,927,814,563		6,927,814,563	35,387,508,063		35,387,508,063
اجاره دولت-و اجدشرایط خاص991118		15 1399/11/18		22,947,060,155		22,947,060,155	112,200,877,558		112,200,877,558
مشارکت رایبان مساپید3-ماه18%		18 1399/11/18		206,003,816		206,003,816	1,001,647,085		1,001,647,085
مراجعه دولتی تعاون-نوبین991118		20 1399/11/18		7,127,245		7,127,245	35,376,290		35,376,290
اجاره دولتی آپورشن-نوبین991118		20 1399/11/18		16,250,120		16,250,120	80,817,992		80,817,992
اجاره دولتی آپورشن-نمدن991118		20 1399/11/18		17,247,932		17,247,932	86,578,198		86,578,198
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی		16 1399/08/25		7,096,331,892		7,096,331,892	34,543,563,525		34,543,563,525
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی		20 1399/08/25		74,528,756,144		74,528,756,144	371,725,820,279		371,725,820,279
اجاره هواپیمایی ماهان 9903		21 1399/03/09		1,952,818,249		1,952,818,249	9,549,323,828		9,549,323,828
اجاره دولت مرحله به1394-981226		18 1398/12/26		88,820,379		88,820,379	418,300,570		418,300,570
مشارکت س.ص.کارکنان نفت3-ماه21%		21 1398/10/30		583,253,708		583,253,708	3,018,530,132		3,018,530,132
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران		21 1398/04/22		0		0	6,833,841,687		6,833,841,687
بانک رفاه داهمان	1		0	0	0	0	-11,859,285	0	-11,859,285
بانک رفاه مرکزی کیش	1		0	0	0	0	-6,319,210	0	-6,319,210
بانک رفاه داهمان	1		20	57,692,199,610	5,783,508	57,686,416,102	254,206,789,051	41,994,183	254,164,794,868
بانک رفاه کیش	1		20	296,585,301,758	0	296,585,301,758	1,482,926,508,789	162,423,495	1,482,764,085,294
بانک رفاه داهمان	1		10	0	0	0	117,148	0	117,148
بانک ملی برج آرمتا	19		20	16,986,301,355	26,817,817	16,959,483,538	23,561,643,815	94,568,092	23,467,075,723
بانک صادرات آفریقا	1		10	0	0	0	36,707,494	0	36,707,494
				594,863,619,887	32,601,325	594,831,018,562	2,869,224,144,382	298,985,770	2,868,925,158,612

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
رای ماه منتهی به 1398/05/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	طی ماه	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	1398/01/28	4,647,309	180	0	0	0	836,515,620	0	0	836,515,620
مخابرات ایران	1398/03/05	52,580,594	416	0	0	0	21,023,929,935	0	0	21,023,929,935
پخش و توزیع برق و گاز	1398/03/21	20,280,699	400	0	0	0	7,943,613,827	0	0	7,943,613,827
ملی صنایع مس ایران	1398/04/24	32,731,589	150	0	0	0	4,466,179,434	0	0	4,466,179,434
توسعه مدیریت و بازرگانی	1398/04/11	2,020,542	450	0	0	0	808,955,572	0	0	808,955,572
داریو زاک	1398/03/20	1,175,363	1,585	0	0	0	1,688,334,897	0	0	1,688,334,897
دراوینداری اتسیر	1398/02/30	1,277,073	2,000	0	0	0	2,501,041,990	0	0	2,501,041,990
صنعتی پتروشیمی	1398/02/21	500,000	150	0	0	0	73,440,644	0	0	73,440,644
پتایش نفت اصفهان	1398/04/26	4,024,299	800	0	0	0	3,090,322,666	0	0	3,090,322,666
پتروشیمی قزوین	1398/04/22	3,455,029	16,000	0	0	0	51,049,637,689	0	0	51,049,637,689
پارس	1398/03/20	4,921,248	247	0	0	0	1,122,517,681	0	0	1,122,517,681
فولاد مبارکه اصفهان	1398/04/30	64,794,666	300	0	0	0	19,438,399,800	0	0	19,438,399,800
فولاد همدان	1398/03/19	38,265,874	1,000	0	0	0	34,253,939,939	0	0	34,253,939,939
آذربایجان گنبد گیلان	1398/04/30	2,442,938	650	0	0	0	1,386,571,867	0	0	1,386,571,867
مزارگین	1398/01/27	10,000	50	0	0	0	500,000	0	0	500,000
سیمان فارس نو	1398/02/22	1,300,000	1,300	0	0	0	1,690,000,000	0	0	1,690,000,000
بیمه البرز	1398/04/24	8,000,000	120	0	0	0	960,000,000	0	0	960,000,000
پتایش نفت بندر خمیس	1398/04/30	5,000,000	1,700	0	0	0	8,500,000,000	0	0	8,500,000,000
شرکت نفت و گاز سراسر ایران	1398/02/15	2,899,352	3,125	0	0	0	9,960,475,000	0	0	9,960,475,000
سرمایه گذاری پارس کوثر ایران	1398/03/20	1,385,600	200	0	0	0	277,120,000	0	0	277,120,000
پتروشیمی خراسان	1398/03/21	3,427,395	700	0	0	0	2,365,157,117	0	0	2,365,157,117
سرمایه گذاری داریو تاسمن	1398/05/30	295,295,000	2,000	0	0	0	535,233,643,700	0	0	535,233,643,700
تولیدات پتروشیمی قدس پارس	1398/03/27	1,950,702	2,000	0	0	0	3,901,404,000	0	0	3,901,404,000
فولاد کوه کبک	1398/04/30	4,101,539	900	0	0	0	3,408,869,226	0	0	3,408,869,226
پتروشیمی چین	1398/04/29	27,177,935	1,500	0	0	0	40,766,902,500	0	0	40,766,902,500
پتروشیمی افراسیاب	1398/04/31	7,000,000	1,200	0	0	0	8,400,000,000	0	0	8,400,000,000
آسان و بدلت پوشین	1398/04/23	27,986,433	800	0	0	0	20,558,587,260	0	0	20,558,587,260
پتایش نفت تهران	1398/04/27	4,700,701	300	0	0	0	1,410,210,300	0	0	1,410,210,300
ملی کشت و صنعت و دامداری پارس	1398/01/28	3,607,311	750	0	0	0	2,596,979,320	0	0	2,596,979,320
پتروشیمی پارس	1398/04/26	500,000	9,300	0	0	0	4,650,000,000	0	0	4,650,000,000
پتروشیمی خراسان	1398/04/26	1,031,937	2,700	0	0	0	2,786,228,900	0	0	2,786,228,900
سرمایه گذاری سمن شمس	1398/05/31	25,000,000	450	0	0	0	10,388,994,307	0	0	10,388,994,307
							806,638,474,351			806,638,474,351</

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1398/05/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه سامان	3,590,289	19,582,502,521	18,728,276,499	854,226,022	3,590,289	19,582,502,521	18,728,276,499	854,226,022	3,590,289	19,582,502,521	18,728,276,499	854,226,022
پالایش نفت بندرعباس	5,000,000	74,714,362,500	74,714,362,500	9,154,861,250	5,000,000	74,714,362,500	74,714,362,500	9,154,861,250	5,000,000	74,714,362,500	74,714,362,500	9,154,861,250
گسترش نفت و گاز پارسیان	12,587,099	69,351,781,302	63,406,274,530	5,945,506,772	12,587,099	69,351,781,302	63,406,274,530	5,945,506,772	12,587,099	69,351,781,302	63,406,274,530	5,945,506,772
پتروشیمی پارس	5,778,863	122,719,421,793	111,240,048,507	11,479,373,286	5,778,863	122,719,421,793	111,240,048,507	11,479,373,286	5,778,863	122,719,421,793	111,240,048,507	11,479,373,286
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	14,640,000	85,896,265,500	87,172,024,380	-1,275,758,880	14,640,000	85,896,265,500	87,172,024,380	-1,275,758,880	14,640,000	85,896,265,500	87,172,024,380	-1,275,758,880
شرکت ارتباطات سیار ایران	5,073,866	65,709,048,357	55,750,695,868	9,958,352,489	5,073,866	65,709,048,357	55,750,695,868	9,958,352,489	5,073,866	65,709,048,357	55,750,695,868	9,958,352,489
بانتک پاسارگاد	0	0	-341,039,776	341,039,776	0	0	-341,039,776	341,039,776	0	0	-341,039,776	341,039,776
پتروشیمی غدیر	10,000,000	17,745,280,000	17,468,010,000	277,270,000	10,000,000	17,745,280,000	17,468,010,000	277,270,000	10,000,000	17,745,280,000	17,468,010,000	277,270,000
پتروشیمی گازی دارویی ناسیم	3,427,395	27,779,709,101	21,741,822,419	6,037,886,682	3,427,395	27,779,709,101	21,741,822,419	6,037,886,682	3,427,395	27,779,709,101	21,741,822,419	6,037,886,682
نوایدات پتروشیمی قائد بصیر	295,295,000	1,608,287,305,625	2,193,119,053,125	-584,831,747,500	295,295,000	1,608,287,305,625	2,193,119,053,125	-584,831,747,500	295,295,000	1,608,287,305,625	2,193,119,053,125	-584,831,747,500
فرد کوه جنوب کیش	4,101,539	17,444,352,932	15,661,332,923	1,783,020,009	4,101,539	17,444,352,932	15,661,332,923	1,783,020,009	4,101,539	17,444,352,932	15,661,332,923	1,783,020,009
پتروشیمی مبین	27,177,935	231,989,630,152	227,468,254,530	4,521,375,622	27,177,935	231,989,630,152	227,468,254,530	4,521,375,622	27,177,935	231,989,630,152	227,468,254,530	4,521,375,622
گوبی تانر	0	0	-339,502,843	339,502,843	0	0	-339,502,843	339,502,843	0	0	-339,502,843	339,502,843
معدنات زرزی امید تاجان هور	17,376,006	94,051,220,620	74,372,839,661	19,678,380,959	17,376,006	94,051,220,620	74,372,839,661	19,678,380,959	17,376,006	94,051,220,620	74,372,839,661	19,678,380,959
پتروشیمی فجر	7,000,000	56,816,966,250	57,256,255,000	8,560,711,250	7,000,000	56,816,966,250	57,256,255,000	8,560,711,250	7,000,000	56,816,966,250	57,256,255,000	8,560,711,250
گروه صنایع کاغذ پارس	6,302,397	38,512,893,991	31,042,478,481	7,470,415,510	6,302,397	38,512,893,991	31,042,478,481	7,470,415,510	6,302,397	38,512,893,991	31,042,478,481	7,470,415,510
اسان پرداخت پارسین	27,986,431	389,985,290,595	393,892,903,299	-3,907,612,703	27,986,431	389,985,290,595	393,892,903,299	-3,907,612,703	27,986,431	389,985,290,595	393,892,903,299	-3,907,612,703
پالایش نفت تهران	8,617,951	42,294,137,145	38,495,764,671	3,798,372,474	8,617,951	42,294,137,145	38,495,764,671	3,798,372,474	8,617,951	42,294,137,145	38,495,764,671	3,798,372,474
صندوق صبا	3,552	30,910,125,600	28,867,182,144	2,042,943,456	3,552	30,910,125,600	28,867,182,144	2,042,943,456	3,552	30,910,125,600	28,867,182,144	2,042,943,456
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات	1,988	23,115,992,844	20,920,873,064	2,195,119,780	1,988	23,115,992,844	20,920,873,064	2,195,119,780	1,988	23,115,992,844	20,920,873,064	2,195,119,780
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاروان	8,672	19,845,100,192	17,234,056,384	2,611,043,808	8,672	19,845,100,192	17,234,056,384	2,611,043,808	8,672	19,845,100,192	17,234,056,384	2,611,043,808
پرداخت شرکت زینک سامان کیش	11,232,384	144,497,181,513	131,527,917,127	12,969,264,386	11,232,384	144,497,181,513	131,527,917,127	12,969,264,386	11,232,384	144,497,181,513	131,527,917,127	12,969,264,386
پتروشیمی پارس	500,000	19,531,691,000	21,515,656,875	-1,983,965,875	500,000	19,531,691,000	21,515,656,875	-1,983,965,875	500,000	19,531,691,000	21,515,656,875	-1,983,965,875
سمرق	585,322	6,822,649,465	7,302,807,360	-480,157,894	585,322	6,822,649,465	7,302,807,360	-480,157,894	585,322	6,822,649,465	7,302,807,360	-480,157,894
کشت و صنعت شریف اباد	1,000,000	9,777,728,500	9,652,158,053	125,570,447	1,000,000	9,777,728,500	9,652,158,053	125,570,447	1,000,000	9,777,728,500	9,652,158,053	125,570,447
صنایع خراسان	1,031,937	17,849,101,354	16,197,750,361	1,651,350,993	1,031,937	17,849,101,354	16,197,750,361	1,651,350,993	1,031,937	17,849,101,354	16,197,750,361	1,651,350,993
سکه تمام بهارنوبلی ۱۳۰روزه رفاه	1,360	5,660,431,365	5,806,286,977	-145,855,611	1,360	5,660,431,365	5,806,286,977	-145,855,611	1,360	5,660,431,365	5,806,286,977	-145,855,611
سرمایه‌گذاری سهام نوسان	25,000,000	58,424,750,000	71,008,490,705	-12,583,740,705	25,000,000	58,424,750,000	71,008,490,705	-12,583,740,705	25,000,000	58,424,750,000	71,008,490,705	-12,583,740,705
مخابرات ایران	52,580,594	206,709,694,837	158,286,516,953	48,423,177,884	52,580,594	206,709,694,837	158,286,516,953	48,423,177,884	52,580,594	206,709,694,837	158,286,516,953	48,423,177,884
کاردخانتا توپلیدی شهید قدوسی	2,860,431	26,506,926,143	27,574,199,353	-1,067,273,209	2,860,431	26,506,926,143	27,574,199,353	-1,067,273,209	2,860,431	26,506,926,143	27,574,199,353	-1,067,273,209
ملی سربوری ایران	689,793	17,071,223,416	12,340,673,128	4,730,550,288	689,793	17,071,223,416	12,340,673,128	4,730,550,288	689,793	17,071,223,416	12,340,673,128	4,730,550,288
سرمایه‌گذاری صندوق پیمان‌نشتی	20,280,699	61,815,357,604	66,012,696,701	-4,197,339,096	20,280,699	61,815,357,604	66,012,696,701	-4,197,339,096	20,280,699	61,815,357,604	66,012,696,701	-4,197,339,096
عمرانیوسرمایه‌گذاری	12,251,965	23,245,885,981	23,953,069,401	-707,183,419	12,251,965	23,245,885,981	23,953,069,401	-707,183,419	12,251,965	23,245,885,981	23,953,069,401	-707,183,419
سرمایه‌گذاری غیر (مخفی)	42,251,391	101,627,999,608	102,925,022,246	-1,297,022,637	42,251,391	101,627,999,608	102,925,022,246	-1,297,022,637	42,251,391	101,627,999,608	102,925,022,246	-1,297,022,637
ملی صنایع سیل ایران	32,731,589	134,706,167,166	143,781,654,488	-9,075,487,681	32,731,589	134,706,167,166	143,781,654,488	-9,075,487,681	32,731,589	134,706,167,166	143,781,654,488	-9,075,487,681
ایران رفاه	0	0	-356,892,028	356,892,028	0	0	-356,892,028	356,892,028	0	0	-356,892,028	356,892,028
کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران	2,514,354	16,114,238,321	13,417,742,632	2,696,495,689	2,514,354	16,114,238,321	13,417,742,632	2,696,495,689	2,514,354	16,114,238,321	13,417,742,632	2,696,495,689
توسعه‌دهنده‌های نفت	2,020,542	8,069,394,638	8,405,536,046	-336,141,407	2,020,542	8,069,394,638	8,405,536,046	-336,141,407	2,020,542	8,069,394,638	8,405,536,046	-336,141,407
فرآورده‌های پتروشیمی	0	0	-810,741,232	810,741,232	0	0	-810,741,232	810,741,232	0	0	-810,741,232	810,741,232
سیمان‌آریه	471,585	2,406,851,236	2,089,767,031	317,084,205	471,585	2,406,851,236	2,089,767,031	317,084,205	471,585	2,406,851,236	2,089,767,031	317,084,205
پالایش نفت اصفهان	4,024,299	46,710,555,866	46,270,555,866	442,341,891	4,024,299	46,710,555,866	46,270,555,866	442,341,891	4,024,299	46,710,555,866	46,270,555,866	442,341,891
مکان‌نشینان ایران	2,918,978	65,912,481,144	49,912,210,495	16,000,270,649	2,918,978	65,912,481,144	49,912,210,495	16,000,270,649	2,918,978	65,912,481,144	49,912,210,495	16,000,270,649
پتروشیمی فلدوران	3,455,029	219,766,512,041	226,988,965,989	-7,222,453,947	3,455,029	219,766,512,041	226,988,965,989	-7,222,453,947	3,455,029	219,766,512,041	226,988,965,989	-7,222,453,947
باما	4,921,248	70,803,679,273	75,769,537,155	-4,965,857,881	4,921,248	70,803,679,273	75,769,537,155	-4,965,857,881	4,921,248	70,803,679,273	75,769,537,155	-4,965,857,881
صنایع سرمایه‌گذاری اصفهان	64,794,666	239,263,521,246	250,812,846,487	-11,549,325,246	64,794,666	239,263,521,246	250,812,846,487	-11,549,325,246	64,794,666	239,263,521,246	250,812,846,487	-11,549,325,246
فولاد خوزستان	38,265,872	276,806,756,059	278,170,896,130	-1,364,140,070	38,265,872	276,806,756,059	278,170,896,130	-1,364,140,070	38,265,872	276,806,756,059	278,170,896,130	-1,364,140,070
ذغال‌سنگ نگین حبیب	2,442,938	31,525,963,427	25,512,032,712	6,013,930,715	2,442,938	31,525,963,427	25,512,032,712	6,013,930,715	2,442,938	31,525,963,427	25,512,032,712	6,013,930,715
سیمان فارس نو	1,000,000	9,504,419,500	8,810,254,250	694,165,250	1,000,000	9,504,419,500	8,810,254,250	694,165,250	1,000,000	9,504,419,500	8,810,254,250	694,165,250
بیمه البرز	11,200,000	24,843,392,000	18,211,093,600	6,632,298,400	11,200,000	24,843,392,000	18,211,093,600	6,632,298,400	11,200,000	24,843,392,000	18,211,093,600	6,632,298,400
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	724,838	8,669,236,078	7,011,185,462	1,658,050,616	724,838	8,669,236,078	7,011,185,462	1,658,050,616	724,838	8,669,236,078	7,011,185,462	1,658,050,616
ح . سیمان فارس نو	1,016,837	8,657,522,571	7,951,669,661	705,852,910	1,016,837	8,657,522,571	7,951,669,661	705,852,910	1,016,837	8,657,522,571	7,951,669,661	705,852,910
ح . عمرانیوسرمایه‌گذاری	9,801,572	8,890,702,112	5,116,420,584	3,774,281,528	9,801,572	8,890,702,112	5,116,420,584	3,774,281,528	9,801,572	8,890,702,112	5,116,420,584	3,774,281,528
اجاره دولت مرحله به‌کار	33,861	33,840,206,621	34,242,488,184	-404,281,562	33,861	33,840,206,621	34,242,488,184	-404,281,562	33,861	33,840,206,621	34,242,488,184	-404,281,562
اجاره راهپیمایی ماهان 9903	5,535	5,464,615,279	5,426,367,382	44,247,897	5,535	5,464,615,279	5,426,367,382	44,247,897	5,535	5,464,615,279	5,426,367,382	44,247,897
اجاره دولتی ایروزش-تمدن991118	968	973,063,297	107,434,985,923	107,434,985,923	968	973,063,297	10					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/05/31

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
فراورده‌های نسوز آذر	1,433,225	10,493,174,940	7,911,958,387	2,581,216,553	1,433,225	10,493,174,940	7,911,958,387	2,581,216,553	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ایران ارقام	2,429,599	11,258,970,058	11,311,002,123	-52,032,065	2,429,599	11,258,970,058	11,311,002,123	-52,032,065	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت تهران	1	3,325	3,325	-3,324	500,001	3,313,871,734	3,313,871,734	3,023,020,446	ارزش دفتری
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	1,385,600	2,321,577,071	1,857,049,044	464,528,027	1,385,600	2,321,577,071	1,857,049,044	1,857,049,044	بهای فروش
کوبیر تایلر	388,314	2,397,531,760	1,920,367,851	477,163,909	837,829	5,128,934,739	5,128,934,739	4,143,399,104	تعداد
ملی سرب‌وروی ایران	217,385	5,188,965,074	3,496,937,917	1,692,027,157	217,385	5,188,965,074	3,496,937,917	3,496,937,917	بهای فروش
مدیریت انرژی امید تابان هور	94,921	397,413,069	282,072,906	115,340,163	194,921	705,875,944	705,875,944	559,278,903	تعداد
سکه تمام بهارنحوه‌ای ۱۲۰روزه رفاه	0	0	0	0	6,780	34,208,577,016	34,208,577,016	24,497,708,960	بهای فروش
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	2,000,000	33,214,965,500	33,214,965,500	27,190,749,000	تعداد
سکه تمام بهار تحولی ۱۲۰روزه رفاه	0	0	0	0	8,140	39,042,370,400	39,042,370,400	38,993,567,437	بهای فروش
ح . سیمان فارس نو	0	0	0	0	400,000	3,049,970,219	3,049,970,219	1,963,047,202	تعداد
ملی شکت و صنعت و دامپروزی پارس	0	0	0	0	4,691,134	89,557,990,319	89,557,990,319	43,900,213,357	بهای فروش
مخابرات ایران	0	0	0	0	350,000	845,772,611	845,772,611	784,711,781	تعداد
مژگازین	0	0	0	0	1,000,000	5,059,702,339	5,059,702,339	3,842,776,250	بهای فروش
ح . توسعه معدن و فلزات	0	0	0	0	366,084	893,596,076	893,596,076	137,647,568	تعداد
پتروشیمی فجر	0	0	0	0	763,634	7,818,989,838	7,818,989,838	6,508,231,891	بهای فروش
پتروشیمی قنارون	0	0	0	0	544,971	33,267,776,728	33,267,776,728	29,655,303,651	تعداد
گروه صنایع کاغذ پارس	0	0	0	0	779,377	3,470,046,330	3,470,046,330	3,207,292,816	بهای فروش
صنعتی بهپاک	0	0	0	0	78,125	662,693,879	662,693,879	353,968,532	تعداد
صنعتی بهشهر	0	0	0	0	500,000	2,567,658,863	2,567,658,863	2,014,847,625	بهای فروش
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	500,000	4,958,676,900	4,958,676,900	4,594,429,250	تعداد
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	0	0	0	1,500,000	23,207,499,228	23,207,499,228	21,300,265,911	بهای فروش
دارویی رازک	0	0	0	0	4,992,696	73,677,881,920	73,677,881,920	53,710,350,070	تعداد
پلنگ تجارت	0	0	0	0	56,391,884	25,334,592,158	25,334,592,158	19,679,737,977	بهای فروش
داروسازی اکسیر	0	0	0	0	5,000,000	65,886,844,946	65,886,844,946	43,861,338,749	تعداد
سرمایه گذاری آتیه نماند	0	0	0	0	6,399,528	18,893,120,775	18,893,120,775	12,922,705,998	بهای فروش
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	543,736	1,115,424,152	1,115,424,152	1,163,391,676	تعداد
گروه بهمن	0	0	0	0	1,679,161	2,033,318,735	2,033,318,735	1,751,311,596	بهای فروش
داروپخش (هلدینگ)	0	0	0	0	6,922,530	129,698,710,226	129,698,710,226	86,426,383,412	تعداد
سیمان فارس نو	0	0	0	0	2,605,955	22,449,844,292	22,449,844,292	15,821,610,892	بهای فروش
استاذخانه 5-بودجه 97-980523	253,920	253,920,000,000	232,705,261,001	21,214,738,999	253,920	253,920,000,000	253,920,000,000	232,705,261,001	تعداد
مراجه گندم 2-واجده شرایط خاص 1400	0	0	0	0	29,400	25,734,797,468	25,734,797,468	25,468,117,677	بهای فروش
اجاره تامین اجتماعی-امین 991226	0	0	0	0	104,923	101,675,922,989	101,675,922,989	101,701,522,918	تعداد
مشارکت دولتی 6-شرایط خاص 981201	0	0	0	0	1,100	1,060,834,942	1,060,834,942	1,099,346,499	بهای فروش
اجاره دولتی ایرورزش-نوین 991118	0	0	0	0	500	499,637,500	499,637,500	499,637,500	تعداد
اجاره تامین اجتماعی-امین 000523	0	0	0	0	573	549,681,193	549,681,193	571,703,939	بهای فروش
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	0	0	0	0	102,502	102,502,000,000	102,502,000,000	103,022,278,767	تعداد
استاذخانه 8-بودجه 96-980411	0	0	0	0	75,879	75,879,000,000	75,879,000,000	71,665,951,886	بهای فروش
اجاره تامین اجتماعی-امین 001220	0	0	0	0	1,000	959,304,000	959,304,000	999,275,000	تعداد
اجاره دولتی ایرورزش-تمدن 991118	0	0	0	0	750	779,434,502	779,434,502	786,929,064	بهای فروش
اجاره دولتی واجده شرایط خاص 991118	0	0	0	0	20,000	15,988,400,000	15,988,400,000	16,380,555,481	تعداد
مشارکت دولتی 3-شرایط خاص 001026	0	0	0	0	36,600	30,973,558,115	30,973,558,115	33,591,191,518	بهای فروش
مراجه دولتی تعاون-نوین 991118	0	0	0	0	200	199,855,000	199,855,000	199,855,001	تعداد
مراجه سلامت 6-واجده شرایط خاص 1400	0	0	0	0	21,800	19,803,735,097	19,803,735,097	19,823,661,045	بهای فروش
سلف نفت خام سبک داخلی 982	0	0	0	0	49,140	30,948,069,927	30,948,069,927	41,314,172,402	تعداد
	6,202,965	285,977,631,973	259,484,652,554	26,492,979,419	105,720,582	1,320,801,623,743	1,320,801,623,743	1,126,413,697,223	سود و زیان ناشی از فروش
					194,387,926,520	1,126,413,697,223	1,126,413,697,223	1,126,413,697,223	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1398/05/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمد‌ها
فرآورده‌های نسوز آذر	0	-810,741,232	2,581,216,553	1,770,475,321	0.22 %	0	-16	2,581,216,553	2,581,216,537	0.06 %
ایران رفاه	0	356,892,028	-52,032,065	304,869,963	0.04 %	0	20	-52,032,065	-52,032,045	0.00 %
پالایش نفت تهران	0	3,798,372,474	-3,324	3,798,369,150	0.47 %	1,410,210,300	13,646,691,445	290,851,288	15,347,753,033	0.36 %
سرمایه‌گذاری نور کوثر ابراهیم	0	-341,039,776	464,528,027	123,488,251	0.02 %	277,120,000	30	464,528,027	741,648,057	0.02 %
کویر تلبر	0	-339,502,843	477,163,909	137,661,066	0.02 %	0	-13	985,535,635	985,535,622	0.02 %
ملی سربو روی ایران	0	4,730,550,288	1,692,027,157	6,422,577,445	0.79 %	0	5,974,950,463	1,692,027,157	7,866,977,620	0.18 %
سرمایت انرژی امید تانیا هور	0	19,678,300,959	115,340,163	19,793,721,122	2.44 %	0	41,126,757,010	146,597,041	41,273,354,051	0.96 %
سکه تمام بهار جنوبی لاروزه رفاه	0	-145,855,611	0	-145,855,611	-0.02 %	0	-862,618,234	9,710,868,056	8,848,249,822	0.21 %
پتروشیمی پردیس	0	11,479,373,286	0	11,479,373,286	1.42 %	0	44,153,615,124	6,024,216,500	50,177,831,624	1.17 %
سکه تمام بهار تحول‌لاروزه رفاه	0	0	0	0	0.00 %	0	0	48,802,963	48,802,963	0.00 %
ح . سپان فارس نو	0	705,852,910	0	705,852,910	0.09 %	0	3,667,275,009	1,086,923,017	4,754,198,026	0.11 %
ملی کشت و صنعت و دامپروزی پارس	0	0	0	0	0.00 %	2,596,979,320	-32	45,657,776,962	48,254,756,250	1.12 %
فولاد خوزستان	0	-1,364,140,070	0	-1,364,140,070	-0.17 %	34,253,939,939	-32,125,491,016	-16,144	2,128,432,779	0.05 %
مخابرات ایران	0	48,423,177,884	0	48,423,177,884	5.98 %	21,023,929,935	88,822,228,463	61,060,630	109,907,219,228	2.55 %
مارگراین	0	0	0	500,000	0.00 %	0	0	1,216,926,089	1,217,426,089	0.03 %
توسعه‌معمارت‌فلزات	0	0	0	0	0.00 %	0	-16	755,948,508	755,948,492	0.02 %
پتروشیمی فجر	0	8,560,711,250	0	8,560,711,250	1.06 %	8,400,000,000	6,157,989,250	1,310,757,947	15,868,747,197	0.37 %
پتروشیمی فن‌آوران	0	-7,222,453,947	0	-7,222,453,947	-0.89 %	51,049,637,849	31,756,628,692	3,612,473,077	86,418,739,618	2.01 %
گروه صنایع کاغذ پارس	0	7,470,415,510	0	7,470,415,510	0.92 %	10,080,556,045	10,080,556,045	262,753,514	10,343,309,559	0.24 %
صنعتی بهبهک	0	0	0	0	0.00 %	0	-3	308,725,347	308,725,344	0.01 %
صنعتی بهبهشر	0	0	0	73,440,644	0.00 %	0	0	552,811,238	626,251,882	0.01 %
پالایش نفت اصفهان	0	442,341,891	0	442,341,891	0.05 %	3,090,322,966	9,734,183,685	364,247,650	13,188,754,301	0.31 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	-11,549,325,240	0	-11,549,325,240	-1.43 %	19,438,399,800	12,819,851,450	-10,462	32,258,240,768	0.75 %
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	1,907,233,317	1,907,233,317	0.04 %
دارویی رالاک	0	0	0	0	0.00 %	1,688,334,897	-68	19,967,531,850	21,655,866,679	0.50 %
بانک تجارت	0	0	0	0	0.00 %	0	-387	5,654,854,181	5,654,853,794	0.13 %
داروسازی اکسیر	0	0	0	0	0.00 %	2,501,041,690	-1	22,025,506,197	24,526,947,886	0.57 %
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	0	0	0	0	0.00 %	836,515,620	-82	5,970,414,777	6,806,930,315	0.16 %
ح . فولاد کوه جنوب کیش	0	0	0	0	0.00 %	0	-6	-47,967,524	-47,967,530	0.00 %
گروپیمین	0	0	0	0	0.00 %	0	-13	282,007,139	282,007,126	0.01 %
داروپخش (هفتینگ)	0	0	0	0	0.00 %	0	-95	43,272,326,814	43,272,326,719	1.01 %
سپان فارس نو	0	694,165,250	0	694,165,250	0.09 %	1,690,000,000	3,360,183,951	-10,462	11,678,417,351	0.27 %
سرمایه‌گذاری صندوق‌پژوهش‌نگی	7,943,613,827	-4,197,339,096	0	-4,197,339,096	0.46 %	7,943,613,827	14,228,117,050	0	22,171,730,877	0.52 %
ملی صنایع مس ایران	0	-9,075,487,681	0	-9,075,487,681	-1.12 %	4,466,179,434	9,056,167,862	0	13,522,347,296	0.31 %
توسعه‌معمارت‌فلزات	0	-336,141,407	0	-336,141,407	-0.04 %	808,955,572	-762,802,916	0	46,152,656	0.00 %
باما	0	-4,965,857,881	0	-4,965,857,881	-0.61 %	1,122,517,681	11,931,694,959	0	13,054,212,640	0.30 %
دُخل‌نگین نگین طیس	0	6,013,930,715	0	6,013,930,715	0.74 %	1,386,571,867	7,026,758,425	0	8,413,330,292	0.20 %
بهبه البرز	0	6,632,298,400	0	6,632,298,400	0.82 %	960,000,000	2,964,064,861	0	3,924,064,861	0.09 %
پالایش نفت بندر عباس	0	9,154,861,250	0	9,154,861,250	1.13 %	8,500,000,000	12,906,811,250	0	21,406,811,250	0.50 %
شرکت ارتباطات سیار ایران	0	9,958,352,489	0	9,958,352,489	1.23 %	9,060,475,000	17,931,662,543	0	26,992,137,543	0.63 %
پتروشیمی انجیر	0	6,037,886,682	0	6,037,886,682	0.75 %	2,365,157,117	6,657,151,948	0	9,022,309,065	0.21 %
سرمایه‌گذاری دارویی تانین	0	-49,598,103,800	0	-49,598,103,800	-6.12 %	535,233,643,700	-350,592,236,995	0	184,641,406,705	4.29 %
فولاد کوه جنوب کیش	0	-1,964,465,366	0	-1,964,465,366	-0.24 %	3,901,404,000	1,913,507,562	0	5,814,911,562	0.14 %
تولیات پتروشیمی قدح بصیر	0	1,783,020,009	0	1,783,020,009	0.22 %	3,408,869,226	1,895,109,943	0	5,303,979,169	0.12 %
پتروشیمی مبین	0	4,521,375,622	0	4,521,375,622	0.56 %	40,766,902,500	9,628,374,593	0	50,395,277,093	1.17 %
آسان پرداخت برشین	0	-3,907,612,703	0	-3,907,612,703	-0.48 %	20,558,587,260	55,220,449,712	0	75,779,036,972	1.76 %
پتروشیمی پارس	0	-1,983,965,875	0	-1,983,965,875	-0.24 %	4,650,000,000	1,621,271,500	0	6,271,271,500	0.15 %
پتروشیمی خراسان	0	1,651,350,993	0	1,651,350,993	0.20 %	2,786,229,900	3,854,415,493	0	6,640,645,393	0.15 %
سرمایه‌گذاری صدراتمین	10,388,994,307	-12,583,740,705	0	-12,583,740,705	-0.27 %	10,388,994,307	-12,583,740,705	0	-2,194,746,398	-0.05 %
بهبه سامان	0	854,226,022	0	854,226,022	0.11 %	0	854,226,022	0	854,226,022	0.02 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	5,945,506,772	0	5,945,506,772	0.73 %	0	20,206,463,372	0	20,206,463,372	0.47 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-1,275,758,880	0	-1,275,758,880	-0.16 %	0	23,961,251,400	0	23,961,251,400	0.56 %
بانک پاسارگاد	0	277,270,000	0	277,270,000	0.03 %	0	1,520,344,512	0	1,520,344,512	0.04 %
صندوق صبا	0	2,042,943,456	0	2,042,943,456	0.25 %	0	9,641,737,056	0	9,641,737,056	0.22 %
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صدرات	0	2,195,119,780	0	2,195,119,780	0.27 %	0	7,488,587,260	0	7,488,587,260	0.17 %
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کردان	0	2,611,043,808	0	2,611,043,808	0.32 %	0	7,994,387,264	0	7,994,387,264	0.19 %
پرداخت‌الکترونیک سامان کیش	0	12,969,264,386	0	12,969,264,386	1.60 %	0	33,143,069,729	0	33,143,069,729	0.77 %
سپهر غ	0	-480,157,894	0	-480,157,894	-0.06 %	0	-480,157,894	0	-480,157,894	-0.01 %
کشت و صنعت شریف آباد	0	125,570,447	0	125,570,447	0.02 %	0	125,570,447	0	125,570,447	0.00 %
کارخانجات تولیدی شهید قدس	0	-1,067,273,209	0	-1,067,273,209	-0.13 %	0	1,639,513,308	0	1,639,513,308	0.04 %
عمران‌توسعه‌فارس	0	-707,183,419	0	-707,183,419	-0.09 %	0	6,647,856,216	0	6,647,856,216	0.15 %
سرمایه‌گذاری غدیر (هلینگ)	0	-1,297,022,637	0	-1,297,022,637	-0.16 %	0	25,466,687,914	0	25,466,687,914	0.59 %
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	2,696,495,689	0	2,696,495,689	0.33 %	0	1,727,752,054	0	1,727,752,054	0.04 %
سپان‌ارومیه	0	317,084,205	0	317,084,205	0.04 %	0	9,763,734	0	9,763,734	0.00 %
مدیریت‌کنترل‌ایران	0	16,000,270,649	0	16,000,270,649	1.97 %	0	16,000,270,649	0	16,000,270,649	0.37 %
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	0	1,658,050,616	0	1,658,050,616	0.20 %	0	3,627,262,950	0	3,627,262,950	0.08 %
ح . عمران‌توسعه‌فارس	0	3,774,281,528	0	3,774,281,528	0.47 %	0	3,774,281,528	0	3,774,281,528	0.09 %
	553,566,251,834	-446,886,375,724	5,278,240,420	111,958,116,530		806,638,474,351	194,558,445,261	182,743,128,859	1,183,940,048,471	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1398/05/31

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	
21,214,738,999	21,214,738,999	0	0	3,413,388,902	21,214,738,999	-17,801,350,097	0	استاذخزانه‌م5بودجه97-980523
99,708,193,466	266,679,791	64,054,005,612	35,387,508,063	10,039,582,494	0	3,111,767,931	6,927,814,563	مراجعه گندوم2-واچدشرابط خاص1400
233,883,059,463	-25,599,929	56,809,198,389	177,099,461,003	37,022,615,406	0	-1,893,703	37,024,509,109	اجاره تامین اجتماعی-امین226-9912
86,969,043,003	-38,511,557	1,377,951,779	85,629,602,781	19,556,178,535	0	1,500,120,696	18,056,057,839	مشارکت دولتی6-شرابط خاص201-9812
89,931,380	0	9,113,388	80,817,992	25,363,508	0	9,113,388	16,250,120	اجاره دولتی آپرورش-نوبین118-9911
30,310,491,027	-22,022,746	-7,350,426,348	37,682,940,121	7,695,451,822	0	0	7,695,451,822	اجاره تامین اجتماعی-امین23-0005
6,313,562,920	-520,278,767	0	6,833,841,687	0	0	0	0	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
4,213,048,114	4,213,048,114	0	0	0	0	0	0	استاذخزانه-م8بودجه98-980411
35,559,556,365	-39,971,000	-27,939,729,000	63,539,256,365	13,427,738,676	0	0	13,427,738,676	اجاره تامین اجتماعی-امین220-0012
36,483,826	-7,494,562	-42,599,810	86,578,198	32,685,044	0	15,437,112	17,247,932	اجاره دولتی آپرورش-تمن118-9911
83,173,169,915	-392,155,481	-28,635,552,162	112,200,877,558	22,947,060,155	0	0	22,947,060,155	اجاره دولت-واچدشرابط خاص118-9911
28,930,004,954	-2,617,633,403	-18,221,892,541	49,769,530,898	9,368,291,004	0	376,581,780	8,991,709,224	مشارکت دولتی1-شرابط خاص1026-0010
35,376,290	-1	1	35,376,290	7,127,245	0	0	7,127,245	مراجعه دولتی تعاون-نوبین118-9911
107,230,347,982	-19,925,948	59,079,252,493	48,171,021,437	10,897,579,715	0	1,733,222,502	9,164,357,213	مراجعه سلامت6-واچدشرابط خاص1400
-137,008,627,507	-10,366,102,475	-126,642,525,032	0	-38,992,085	0	-38,992,085	0	سلف نفت خام سبک داخلی 982
145,375,641	0	145,375,641	0	145,375,641	0	145,375,641	0	استاذخزانه-م22بودجه97-000428
3,994,582,819	0	3,994,582,819	0	505,222,123	0	505,222,123	0	استاذخزانه-م21بودجه97-000728
365,422,526	0	365,422,526	0	204,526,893	0	204,526,893	0	استاذخزانه-م18بودجه97-000525
-1,810,274,088	0	-1,810,274,088	0	-333,031,634	0	-333,031,634	0	استاذخزانه-م23بودجه97-000824
918,008,784	0	918,008,784	0	184,095,615	0	184,095,615	0	استاذخزانه-م7بودجه97-980627
44,617,952,357	0	44,617,952,357	0	6,686,030,912	0	6,686,030,912	0	استاذخزانه-م9بودجه97-990513
41,757,873,796	0	41,757,873,796	0	8,230,405,886	0	8,230,405,886	0	استاذخزانه-م8بودجه97-980723
3,072,715,486	0	3,072,715,486	0	928,980,838	0	928,980,838	0	استاذخزانه-م6بودجه97-990423
32,072,158,041	0	32,072,158,041	0	5,130,849,833	0	5,130,849,833	0	استاذخزانه-م4بودجه97-991022
22,393,396,524	0	22,393,396,524	0	4,270,422,173	0	4,270,422,173	0	استاذخزانه-م23بودجه96-990528
7,028,400,712	0	7,028,400,712	0	1,338,728,717	0	1,338,728,717	0	استاذخزانه-م24بودجه96-990625
28,742,257,548	0	28,742,257,548	5,686,675,259	0	0	0	5,686,675,259	مشارکت دولتی3-شرابط خاص13-9807
24,277,004,606	0	-18,717,296,614	42,994,301,220	6,605,617,931	0	-2,576,215,888	9,181,833,819	منفعت دولت-با شرایط خاص140006
10,746,976,385	0	10,746,976,385	0	2,296,662,164	0	2,296,662,164	0	استاذخزانه-م13بودجه96-981016
13,372,352,869	0	13,372,352,869	0	3,388,585,838	0	3,388,585,838	0	استاذخزانه-م14بودجه96-981016
566,274,453	0	566,274,453	0	120,719,983	0	120,719,983	0	استاذخزانه-م6بودجه96-980722
988,708,422	0	-12,938,663	1,001,647,085	206,003,816	0	0	206,003,816	مشارکت رایان سلیمیا3-ماهه18%
34,543,563,525	0	0	34,543,563,525	7,096,331,892	0	0	7,096,331,892	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
371,725,820,279	0	0	371,725,820,279	74,528,756,144	0	0	74,528,756,144	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
7,076,910,310	0	-2,472,413,518	9,549,323,828	1,999,246,045	0	46,427,796	1,952,818,249	اجاره هواپیمایی ماهان 9903
530,579,609	0	112,279,039	418,300,570	133,068,276	0	44,247,897	88,820,379	اجاره دولت مرحله یک4-1394
2,277,884,062	0	-740,646,070	3,018,530,132	180,972,146	0	-402,281,562	583,253,708	مشارکت س.ص.کارکنان نفت3-ماهه21%
2,652,173,468	0	2,652,173,468	0	556,068,518	0	556,068,518	0	استاذخزانه-م4بودجه96-980820
1,252,714,498,331	11,644,771,035	132,559,170,716	1,108,510,556,580	264,484,385,430	21,214,738,999	19,669,829,267	223,599,817,164	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/05/31

نام سپرده	نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	182744796	0	-11,859,285
بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	0	-6,319,210
بانک رفاه دادمان	247582529	57,692,199,610	254,206,789,051
بانک رفاه کیش	248221425	296,585,301,758	1,482,926,508,789
بانک رفاه دادمان	262770910	0	117,148
بانک ملی برج آرمینا	010320816060	16,986,301,355	23,561,643,815
بانک صادرات آفریقا	0213078129008	0	36,707,494
		371,263,802,723	1,760,713,587,802

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/05/31

1398/05/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
10,744,766,307	52,625,736	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
174,542,369	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>10,919,308,676</u>	<u>52,625,736</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/05/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	111,958,116,530	13.82 %	0.23 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	264,484,385,430	32.64 %	0.54 %
درآمد سپرده بانکی	371,263,802,723	45.82 %	0.75 %
	<u>747,706,304,683</u>		