صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت	1398/05/31			تغییرات طی دوره						1398/06/31				
				خرید طی دوره			فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	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	389,985,290,596	0	0	0	0	0	27,986,433	16,786	357,818,485,108	465,199,906,761	0.91 %
اختیارف.تپمی.س.دارویی تامین	295,000,000	47,388,800,000	47,011,200,000	0	0	0	0	0	295,000,000	160	47,388,800,000	47,011,200,000	0.09 %
پاما	4,921,248	21,261,216,086	70,803,679,273	0	0	0	0	0	4,921,248	15,654	21,261,216,086	76,286,103,334	0.15 %
بانك پاسارگاد	10,000,000	16,224,935,488	17,745,280,000	0	0	0	0	0	10,000,000	2,317	16,224,935,488	22,944,092,500	0.04 %
بیمه البرز	11,200,000	21,879,327,139	24,843,392,000	4,900,000	12,824,832,134	0	0	0	16,100,000	2,826	34,704,159,273	45,054,988,650	0.09 %
بیمه سامان	3,590,289	18,728,276,499	19,582,502,522	3,116,061	17,124,268,071	0	0	0	6,706,350	5,557	35,852,544,570	36,903,831,877	0.07 %
پالایش نفت اصفهان	4,024,299	14,712,840,845	46,712,897,757	0	0	0	0	0	4,024,299	13,031	14,712,840,845	51,929,344,026	0.10 %
پالایش نفت بندرعباس	5,000,000	67,107,366,891	74,714,362,500	0	0	0	0	0	5,000,000	16,210	67,107,366,891	80,259,762,500	0.16 %
پالایش نفت تهران	8,617,951	21,499,393,565	42,294,137,146	0	0	0	0	0	8,617,951	6,141	21,499,393,565	52,406,839,429	0.10 %
پتروشیمی پارس	500,000	12,646,177,253	19,531,691,000	0	0	0	0	0	500,000	46,383	12,646,177,253	22,965,382,875	0.04 %
پتروشیمی پردیس	5,778,863	35,364,728,480	122,719,421,794	0	0	0	0	0	5,778,863	24,587	35,364,728,480	140,699,576,761	0.27 %
پتروشیمی خراسان	1,031,937	5,705,223,278	17,849,101,354	0	0	0	0	0	1,031,937	18,652	5,705,223,278	19,060,023,957	0.04 %
پتروشیمی خلیج	3,427,395	21,173,788,030	27,779,709,101	0	0	0	-3,427,395	27,352,068,334	0	0	0	0	0.00 %
پتروشیمی فجر	7,000,000	38,829,075,576	65,816,966,250	0	0	0	0	0	7,000,000	10,023	38,829,075,576	69,476,930,250	0.14 %
پتروشیمی قشم	3,455,029	161,052,929,109	219,766,512,041	0	0	0	0	0	3,455,029	72,894	161,052,929,109	249,395,337,808	0.49 %
پتروشیمی مبین	27,177,935	114,178,871,965	231,989,630,153	0	0	0	0	0	27,177,935	9,935	114,178,871,965	267,380,159,579	0.52 %
پردازش الکترونیک سامان کیش	11,232,384	65,321,478,806	144,497,181,514	0	0	0	0	0	11,232,384	14,984	65,321,478,806	166,665,057,948	0.33 %
توسعه‌معادن‌وفلزات	2,020,542	2,781,432,199	8,069,394,639	0	0	0	0	0	2,020,542	4,199	2,781,432,199	8,401,534,363	0.02 %
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	2,702,735	43,076,496,278	44,990,003,840	0	0	0	0	0	2,702,735	20,505	43,076,496,278	54,879,240,259	0.11 %
ح . سیمان فارس نو	1,016,837	4,009,388,291	8,657,522,572	0	0	0	0	0	1,016,837	14,651	4,009,388,291	14,752,426,518	0.03 %
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	724,838	5,041,973,128	8,669,236,079	0	0	0	0	0	724,838	11,895	5,041,973,128	8,537,884,017	0.02 %
ح . عمران‌وتوسعه‌فارس	9,801,572	5,116,420,584	8,890,702,112	0	0	0	-3,923,856	4,934,823,855	5,877,716	1,245	3,068,167,752	7,246,408,295	0.01 %
ذغال‌سنگ نگین طبس	2,442,938	24,499,205,002	31,525,963,428	0	0	0	-620,000	8,824,989,619	1,822,938	15,089	18,281,483,931	27,238,124,945	0.05 %
سرمایه گذاری دارویی تامین	295,295,000	1,852,146,129,517	1,608,287,305,625	0	0	0	0	0	295,295,000	5,500	1,852,146,129,517	1,608,287,305,625	3.14 %
سرمایه گذاری صدرتامین	25,000,000	71,008,490,705	58,424,750,000	0	0	0	0	0	25,000,000	2,712	71,008,490,705	67,138,950,000	0.13 %
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	20,280,699	29,942,016,638	61,815,357,605	0	0	0	0	0	20,280,699	3,633	29,942,016,638	72,961,401,617	0.14 %
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	42,251,391	46,166,551,624	101,627,999,609	0	0	0	0	0	42,251,391	2,760	46,166,551,624	115,476,854,228	0.23 %
سکه تمام بهارتحویلی 1روزه رفاه	1,360	5,182,829,440	5,660,431,365	0	0	0	0	0	1,360	4,032,720	5,182,829,440	5,477,643,576	0.01 %
سیمان فارس نو	1,000,000	5,288,027,235	9,504,419,500	0	0	0	0	0	1,000,000	15,651	5,288,027,235	15,498,402,750	0.03 %
سیمان‌ارومیه	471,585	2,397,087,502	2,406,851,236	0	0	0	-471,585	2,935,947,697	0	0	0	0	0.00 %
سیمرغ	585,322	7,302,807,360	6,822,649,466	0	0	0	-585,322	7,617,881,670	0	0	0	0	0.00 %
شرکت ارتباطات سیار ایران	5,073,866	40,371,516,989	65,709,048,357	0	0	0	0	0	5,073,866	12,895	40,371,516,989	64,789,583,925	0.13 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	14,640,000	40,756,310,402	85,896,265,500	0	0	0	0	0	14,640,000	6,561	40,756,310,402	95,116,522,860	0.19 %
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	1,988	9,995,403,572	23,115,992,844	0	0	0	0	0	1,988	12,628,504	9,995,403,572	25,105,465,952	0.05 %
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	8,672	9,999,700,544	19,845,100,192	0	0	0	0	0	8,672	2,566,380	9,999,700,544	22,255,647,360	0.04 %
صندوق صبا	3,552	9,997,849,920	30,910,125,600	0	0	0	0	0	3,552	9,757,850	9,997,849,920	34,659,883,200	0.07 %
عمران‌وتوسعه‌فارس	12,251,965	18,655,623,319	23,245,885,982	0	0	0	-6,500,000	15,276,092,083	5,751,965	2,361	8,758,308,755	13,447,980,569	0.03 %
فولاد خوزستان	38,265,872	258,906,596,737	276,806,756,059	0	0	0	0	0	38,265,872	7,454	258,906,596,737	282,452,780,242	0.55 %
فولاد کاوه جنوب کیش	4,101,539	6,762,233,392	17,444,352,932	0	0	0	0	0	4,101,539	5,245	6,762,233,392	21,302,824,477	0.04 %
فولاد مبارکه اصفهان	64,794,666	135,870,610,897	239,263,521,246	0	0	0	0	0	64,794,666	4,071	135,870,610,897	261,207,239,204	0.51 %
کارخانجات تولیدی شهید قندی	2,860,431	24,909,542,749	26,506,926,143	2,825,152	37,489,989,312	0	0	0	5,685,583	14,395	62,399,532,061	81,045,988,604	0.16 %
کشت وصنعت شریف آباد	1,000,000	9,652,158,053	9,777,728,500	0	0	0	0	0	1,000,000	11,892	9,652,158,053	11,776,053,000	0.02 %
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	2,514,354	14,386,486,267	16,114,238,322	0	0	0	0	0	2,514,354	6,217	14,386,486,267	15,479,329,365	0.03 %
گروه صنایع کاغذ پارس	6,302,397	23,591,265,576	38,512,893,991	0	0	0	0	0	6,302,397	6,606	23,591,265,576	41,227,706,645	0.08 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	12,587,099	24,965,136,707	69,351,781,302	0	0	0	0	0	12,587,099	6,400	24,965,136,707	79,771,998,622	0.16 %
مخابرات ایران	52,580,594	112,016,677,299	206,709,694,838	0	0	0	0	0	52,580,594	3,775	112,016,677,299	196,556,447,862	0.38 %
مدیریت انرژی امید تابان هور	17,376,006	52,924,463,610	94,051,220,620	13,444,375	72,937,622,556	0	0	0	30,820,381	5,557	125,862,086,166	169,598,985,859	0.33 %
معادن‌منگنزایران	2,918,978	49,912,210,495	65,912,481,144	100,000	2,440,772,865	0	0	0	3,018,978	29,731	52,352,983,360	88,882,101,878	0.17 %
ملی سربیوروی ایران	689,793	11,096,272,953	17,071,223,416	0	0	0	-410,849	11,228,893,759	278,944	27,345	4,487,199,436	7,553,353,374	0.01 %
ملی صنایع مس ایران	32,731,589	48,566,305,874	134,706,167,166	0	0	0	0	0	32,731,589	5,194	48,566,305,874	168,350,296,502	0.33 %
بانك‌اقتصادنوین	0	0	0	5,000,000	20,519,771,742	0	0	0	5,000,000	4,294	20,519,771,742	21,260,667,500	0.04 %
فلنگ سازان سپاهان	0	0	0	523,910	9,882,014,801	0	0	0	523,910	20,954	9,882,014,801	10,870,974,541	0.02 %
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	0	0	0	2,800,000	19,688,984,000	0	0	0	2,800,000	10,000	19,688,984,000	27,727,000,000	0.05 %
فولاد خراسان	0	0	0	5,100,000	75,570,609,082	0	0	0	5,100,000	14,471	75,570,609,082	73,082,529,525	0.14 %
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	0	0	0	226,496	5,656,339,653	0	0	0	226,496	24,576	5,656,339,653	5,512,093,630	0.01 %
صنعتی اما	0	0	0	258,386	2,076,692,785	0	0	0	258,386	7,460	2,076,692,785	1,908,765,854	0.00 %
	1,104,241,943	4,048,188,134,976	5,009,946,946,233	38,294,380	276,211,897,001	-15,939,007	78,170,697,017	1,126,597,316	29,596,888	4,268,753,987,101	5,640,476,934,999		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت	1398/05/31				1398/06/31			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیارف ت فخوز-98/11/21-10535	31,589,878	10,535	1398/11/21	0	31,589,878	10,535	1398/11/21	0
اختیارف ت فولاد-98/10/30-6072	17,402,666	6,072	1398/10/30	0	17,402,666	6,072	1398/10/30	0

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/06/31

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	1398/05/31				تغییرات طی دوره						1398/06/31			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اجاره تامین اجتماعی-اس000523	بله	بله	1397/05/23	1400/05/23	19	19	398,427	398,715,859,575	390,175,377,616	0	0	0	0	960,000	398,427	382,212,614,808	0.75 %
اجاره تامین اجتماعی-اس001220	بله	بله	1397/12/20	1399/12/20	19	19	699,000	699,000,000,000	670,553,496,000	0	0	0	0	960,000	699,000	670,553,496,000	1.31 %
اجاره تامین اجتماعی-اس991226	بله	بله	1396/12/26	1399/12/26	20	20	1,895,077	1,895,306,465,333	1,893,701,175,471	0	0	0	0	990,000	1,895,077	1,874,766,038,483	3.66 %
اجاره دولت مرحله 4-981226-13940	بله	بله	1394/12/26	1398/12/26	18	18	5,535	5,577,965,908	5,464,615,279	0	0	0	0	990,000	5,535	5,475,677,253	0.01 %
اجاره دولت‌واجاره‌شرایط خاص991118	بله	بله	1396/06/29	1399/11/18	15	15	1,724,000	1,540,637,558,881	1,383,368,330,300	0	0	0	0	803,000	1,724,000	1,383,368,330,300	2.70 %
اجاره دولتی اوردن‌ش-ش991118	بله	بله	1395/11/18	1399/11/18	20	20	968	1,039,157,937	973,063,297	0	0	0	0	991,800	968	959,366,354	0.00 %
اجاره دولتی اوردن‌ش-ج991118	بله	بله	1395/11/18	1399/11/18	20	20	912	979,701,724	920,452,188	0	0	0	0	1,000,001	912	911,339,711	0.00 %
اجاره هواپیمایی ماهان 9903	بله	بله	1395/03/09	1399/03/09	21	21	106,808	111,935,255,859	107,481,413,719	0	0	0	0	1,010,419	106,808	107,842,589,948	0.21 %
استاد خزانه-اسلامی-13ژوئن-98 981016	بله	بله	1396/12/07	1398/10/16	0	0	139,242	104,483,315,137	129,294,872,319	0	0	0	0	945,300	139,242	131,530,034,139	0.26 %
استاد خزانه-اسلامی-14ژوئن-96 981016	بله	بله	1396/11/15	1398/10/16	0	0	214,691	185,371,497,196	199,676,416,216	0	0	0	0	946,372	214,691	203,030,247,327	0.40 %
استاد خزانه-اسلامی-15ژوئن-97 000525	بله	بله	1398/03/22	1400/05/25	0	0	783,846	506,606,376,673	506,971,799,199	0	0	0	0	675,847	783,846	529,375,891,585	1.03 %
استاد خزانه-اسلامی-21ژوئن-97 000728	بله	بله	1398/03/25	1400/07/28	0	0	1,450,528	899,224,973,256	903,219,456,075	14,000	9,091,793,089	0	0	651,660	1,464,528	953,682,395,100	1.86 %
استاد خزانه-اسلامی-22ژوئن-97 000428	بله	بله	1398/03/26	1400/04/28	0	0	45,075	29,602,419,634	29,747,795,275	33,057	22,163,433,088	0	0	688,047	78,132	53,719,513,300	0.10 %
استاد خزانه-اسلامی-23ژوئن-96 990528	بله	بله	1397/04/17	1399/05/28	0	0	338,765	227,048,224,314	277,286,991,581	0	0	0	0	846,500	338,765	286,556,868,184	0.56 %
استاد خزانه-اسلامی-23ژوئن-97 000824	بله	بله	1398/03/19	1400/08/24	0	0	1,341,540	825,794,038,059	823,983,763,970	14,000	8,962,609,788	0	0	642,354	1,355,540	870,105,257,167	1.70 %
استاد خزانه-اسلامی-24ژوئن-96 990625	بله	بله	1397/04/11	1399/06/25	0	0	100,000	68,549,662,500	80,944,972,317	0	0	0	0	832,555	100,000	83,195,139,762	0.16 %
استاد خزانه-یکم ژوئیه-96 980820	بله	بله	1396/10/20	1399/08/20	0	0	34,628	27,862,906,426	33,109,675,985	0	0	0	0	975,130	34,628	33,742,320,708	0.07 %
استاد خزانه-یکم ژوئیه-97 991022	بله	بله	1397/06/21	1399/10/22	0	0	470,242	316,197,758,091	355,522,923,894	0	0	0	0	780,949	470,242	366,968,774,268	0.72 %
استاد خزانه-یکم ژوئیه-96 980722	بله	بله	1396/11/04	1399/07/22	0	0	7,108	5,975,048,772	6,903,966,992	0	0	0	0	988,416	7,108	7,020,567,323	0.01 %
استاد خزانه-یکم ژوئیه-97 990423	بله	بله	1397/07/10	1399/04/23	0	0	63,462	49,996,258,211	53,068,973,697	0	0	0	0	861,957	63,462	54,661,856,535	0.11 %
استاد خزانه-یکم ژوئیه-97 980627	بله	بله	1397/08/27	1399/06/27	0	0	11,131	9,468,209,480	10,957,098,261	0	0	11,131	11,131,000,000	0	0	0	0.00 %
استاد خزانه-یکم ژوئیه-97 980723	بله	بله	1397/07/28	1399/07/23	0	0	510,340	420,979,753,440	495,252,269,198	0	0	0	0	988,426	510,340	504,067,610,679	0.98 %
استاد خزانه-یکم ژوئیه-97 990513	بله	بله	1397/07/24	1399/05/13	0	0	634,929	454,593,253,302	524,715,112,474	0	0	0	0	854,973	634,929	542,453,587,731	1.06 %
مرابحه دولتی تعاون-خرید99111	بله	بله	1395/11/18	1399/11/18	20	20	400	428,043,440	399,710,000	0	0	0	0	1,000,000	400	399,710,000	0.00 %
مرابحه ساخت‌گاز-دولت‌شرایط خاص1400	بله	بله	1400/09/22	1399/09/22	17	17	657,000	656,568,476,423	656,517,109,763	0	0	0	0	999,999	657,000	656,523,018,476	1.28 %
مرابحه گاز-ج-و-دولت‌شرایط خاص1400	بله	بله	1400/08/20	1396/08/20	17	17	481,600	478,753,902,399	481,246,027,491	0	0	0	0	994,089	481,600	478,406,166,284	0.93 %
مشارکت دولتی3-شرایط خاص001026	بله	بله	1396/10/26	1400/10/26	17	17	667,000	667,005,464,128	593,945,450,129	0	0	0	0	933,000	667,000	621,859,824,525	1.21 %
مشارکت دولتی5-شرایط خاص980713	بله	بله	1396/10/14	1396/07/13	21	21	323,640	304,673,112,051	323,405,361,000	0	0	0	0	1,001,001	323,640	323,729,089,766	0.63 %
مشارکت دولتی5-شرایط خاص981201	بله	بله	1396/12/02	1398/12/01	21	21	947,733	870,136,669,321	948,547,908,362	0	0	0	0	1,000,010	947,733	947,055,364,033	1.85 %
مشارکت زمان سفید3ماه18%1	بله	بله	1395/11/18	1399/11/18	18	18	12,974	12,983,406,150	12,426,563,205	0	0	0	0	985,150	12,974	12,772,069,631	0.02 %
مشارکت س-ص-ش-فارغ‌التحصیلان-تضامنی21%	بله	بله	1396/10/30	1394/10/30	21	21	33,861	33,951,161,738	33,840,206,621	0	0	0	0	1,000,012	33,861	33,836,856,812	0.07 %
منافعت دولت‌با شرایط خاص140006	بله	بله	1396/12/15	1400/06/15	20	20	506,500	506,060,387,149	470,708,553,702	0	0	0	0	942,010	506,500	476,782,147,152	0.93 %
سلف نفت خام سبک داخلی 982	بله	بله	1397/12/19	1398/12/19	0	0	1,769,960	1,486,604,508,399	1,358,904,436,810	700	522,228,338	0	0	745,500	1,770,310	1,318,809,274,573	2.58 %
سلف نفت خام سبک داخلی 982	بله	بله	1397/12/19	1398/12/19	0	0	1,769,960	1,486,604,508,399	1,358,904,436,810	700	522,228,338	0	0	745,500	1,770,310	1,318,809,274,573	2.58 %
وزارت تعاون تفاو ر رفاه اجتماعی جلزه	خیر	خیر	1395/08/25	1399/08/25	16	16	203,256	203,256,000,000	203,256,000,000	0	0	0	0	1,000,000	203,256	203,256,000,000	0.40 %
وزارت تعاون تفاو ر رفاه اجتماعی	خیر	خیر	1395/08/25	1399/08/25	20	20	4,387,580	4,387,580,000,000	4,387,580,000,000	0	0	0	0	1,000,000	4,387,580	4,387,580,000,000	8.57 %
							22,737,718	19,879,951,199,305	19,712,975,775,216	62,457	41,262,292,643	11,131	11,131,000,000	31,729,077	22,788,344	19,936,018,112,490	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت	تعداد		قیمت پایانی	1398/06/31				
				مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
سرمایه گذاري دارويي تامين	295295000	18,366		5,500	-70.05 %	1,624,122,500,000	6,

صندوق سرمایه‌گذاری تگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/06/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					1398/05/31				تغییرات طی دوره						1398/06/31		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/06/31

سپرده	مشخصات حساب بانکی				1398/05/31	تغییرات طی دوره		1398/06/31	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک رفاه دادمان	182744796	سپرده کوتاه مدت	1394/09/23	0	128,373	4,697,503,608,055	4,696,813,546,859	690,189,569	0.00 %
بانک رفاه دادمان	187804242	حساب جاری	1394/10/06	0	645,343	3,550,997,606,279	3,550,678,498,262	319,753,360	0.00 %
بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	سپرده کوتاه مدت	1395/05/17	0	655,073	695,028,727,763	695,029,000,000	382,836	0.00 %
بانک رفاه دادمان	247582529	سپرده کوتاه مدت	1397/04/31	20	5,040,925,280,250	3,314,772,347,865	2,083,616,672,265	6,272,080,955,850	12.25 %
بانک رفاه کیش	248221425	سپرده کوتاه مدت	1397/05/08	20	17,460,263,732,564	0	0	17,460,263,732,564	34.11 %
بانک ملی برج آرمیتا	0225429079001	سپرده کوتاه مدت	1398/04/15	0	14,383,551,643	17,000,262,628	0	31,383,814,271	0.06 %
بانک ملی برج آرمیتا	010320816060	سپرده بلند مدت	1398/04/19	20	1,000,000,000,000	0	0	1,000,000,000,000	1.95 %
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	101-890-188882-1	حساب جاری	1391/09/08	0	141,003	0	0	141,003	0.00 %
					23,515,574,134,249	12,275,302,552,590	11,026,137,717,386	24,764,738,969,453	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

توضیحات	مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره تامین اجتماعي-امین001220		1399/12/20	19	13,026,503,484		13,026,503,484	76,565,759,849		76,565,759,849
اجاره تامین اجتماعي-امین000523		1400/05/23	19	6,993,024,490		6,993,024,490	44,675,964,611		44,675,964,611
اجاره تامین اجتماعي-امین991226		1399/12/26	20	37,046,573,403		37,046,573,403	214,146,034,406		214,146,034,406
مشارکت دولتي3-شرایط خاص980713		1398/07/13	21	5,890,902,414		5,890,902,414	34,633,159,962		34,633,159,962
مشارکت دولتي6-شرایط خاص981201		1398/12/01	21	16,349,952,167		16,349,952,167	101,979,554,948		101,979,554,948
منفعت دولت-با شرایط خاص140006		1400/06/15	20	8,886,252,263		8,886,252,263	51,880,553,483		51,880,553,483
مشارکت دولتي1-شرایط خاص001026		1400/10/26	17	9,270,567,033		9,270,567,033	59,040,097,931		59,040,097,931
مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400		1400/09/22	17	9,437,533,279		9,437,533,279	57,608,554,716		57,608,554,716
مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400		1400/08/20	17	7,126,972,230		7,126,972,230	42,514,480,293		42,514,480,293
اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118		1399/11/18	15	20,825,686,447		20,825,686,447	133,026,564,005		133,026,564,005
مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%		1399/11/18	18	194,909,400		194,909,400	1,196,556,485		1,196,556,485
مرابحه دولتي تعاون-نوین991118		1399/11/18	20	6,325,286		6,325,286	41,701,576		41,701,576
اجاره دولتي اپرورش-نوین991118		1399/11/18	20	14,421,651		14,421,651	95,239,643		95,239,643
اجاره دولتي اپرورش-تمدن991118		1399/11/18	20	15,307,191		15,307,191	101,885,389		101,885,389
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه		1399/08/25	16	7,096,331,892		7,096,331,892	41,639,895,417		41,639,895,417
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی		1399/08/25	20	74,528,756,144		74,528,756,144	446,254,576,423		446,254,576,423
اجاره هواپیمایي ماهان 9903		1399/03/09	21	1,877,082,335		1,877,082,335	11,426,406,163		11,426,406,163
اجاره دولت مرحله یک1394-981226		1398/12/26	18	88,930,906		88,930,906	507,231,476		507,231,476
مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%		1398/10/30	21	604,621,078		604,621,078	3,623,151,210		3,623,151,210
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران		1398/04/22	21	0		0	6,833,841,687		6,833,841,687
بانک رفاه دادمان	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 دادمان	1		20	44,184,209,484	9,800,061	44,174,409,423	298,390,998,535	51,794,244	298,339,204,291
بانک رفاه کیش	1		20	296,585,301,758	0	296,585,301,758	1,779,511,810,547	162,423,495	1,779,349,387,052
بانک رفاه دادمان	1		10	0	0	0	117,148	0	117,148
بانک ملی برج آرمیتا	19		20	17,000,262,614	0	17,000,262,614	40,561,906,429	94,568,092	40,467,338,337
بانک صادرات افریقا	1		10	0	0	0	36,707,494	0	36,707,494
				577,050,426,949	9,800,061	577,040,626,888	3,446,274,571,331	308,785,831	3,445,965,785,500

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان 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
سرمایه گذاری اتیه دماوند	1398/01/28	4,647,309	180	0	0	0	836,515,620	0	836,515,620
مخابرات ایران	1398/03/05	52,580,594	416	0	0	0	21,873,527,104	411,598,628	21,461,928,476
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	1398/04/31	20,280,699	400	0	0	0	8,112,279,600	0	8,112,279,600
ملی صنایع مس ایران	1398/04/24	32,731,589	150	0	0	0	4,909,738,350	0	4,909,738,350
توسعه‌معادن‌وفلزات	1398/04/11	2,020,542	450	0	0	0	909,243,900	84,712,165	824,531,735
دارویی رازك	1398/03/20	1,175,363	1,585	0	0	0	1,862,950,355	141,489,900	1,721,460,455
داروسازي اكسير	1398/02/30	1,277,073	2,000	0	0	0	2,554,146,000	0	2,554,146,000
صنعتی بهشهر	1398/01/21	500,000	150	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000
پالایش نفت اصفهان	1398/04/26	4,024,299	800	0	0	0	3,219,439,200	64,820,923	3,154,618,277
پتروشیمی قناوران	1398/04/22	3,455,029	16,000	0	0	0	55,280,464,000	3,209,833,394	52,070,630,606
پاما	1398/03/20	4,921,248	247	0	0	0	1,215,548,256	70,580,221	1,144,968,035
فولاد مبارکه اصفهان	1398/04/30	64,794,666	300	0	0	0	19,438,399,800	0	19,438,399,800
فولاد خوزستان	1398/03/19	38,265,874	1,000	0	0	0	38,265,874,000	3,348,263,975	34,917,610,025
ذغال‌سنگ نگین طبس	1398/04/30	2,442,938	650	0	0	0	1,587,909,700	175,144,214	1,412,765,486
مارگارین	1398/01/27	10,000	50	0	0	0	500,000	0	500,000
سیمان فارس نو	1398/02/22	1,300,000	1,300	0	0	0	1,690,000,000	0	1,690,000,000
بیمه البرز	1398/04/24	8,000,000	120	0	0	0	960,000,000	0	960,000,000
پالایش نفت بندرعباس	1398/04/30	5,000,000	1,700	0	0	0	8,500,000,000	0	8,500,000,000
شرکت ارتباطات سیار ایران	1398/02/15	2,899,352	3,125	0	0	0	9,060,475,000	0	9,060,475,000
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	1398/01/28	1,385,600	200	0	0	0	277,120,000	0	277,120,000
پتروشیمی خلیج	1398/03/21	3,427,395	700	0	0	0	2,399,176,500	0	2,399,176,500
سرمایه گذاری دارویی تامین	1398/05/30	295,295,000	2,000	0	0	0	590,590,000,000	44,854,936,709	545,735,063,291
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	1398/03/27	1,950,702	2,000	0	0	0	3,901,404,000	0	3,901,404,000
فولاد کاوه جنوب کیش	1398/04/30	4,101,539	900	0	0	0	3,691,385,100	214,338,490	3,477,046,610
پتروشیمی مبین	1398/04/29	27,177,935	1,500	0	0	0	40,766,902,500	0	40,766,902,500
پتروشیمی فجر	1398/04/31	7,000,000	1,200	0	0	0	8,400,000,000	0	8,400,000,000
آسان پرداخت پرشین	1398/04/23	27,986,433	800	0	0	0	22,389,146,400	1,421,761,061	20,967,385,339
پالایش نفت تهران	1398/04/27	4,700,701	300	0	0	0	1,410,210,300	0	1,410,210,300
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	1398/01/28	3,607,311	750	0	0	0	2,705,483,250	54,472,817	2,651,010,433
پتروشیمی پارس	1398/04/26	500,000	9,300	0	0	0	4,650,000,000	0	4,650,000,000
پتروشیمی خراسان	1398/03/29	1,031,937	2,700	0	0	0	2,786,229,900	0	2,786,229,900
سرمایه گذاری صدرتامین	1398/05/31	25,000,000	450	0	0	0	11,250,000,000	653,225,806	10,596,774,194
				0	0	0	875,569,068,835	54,705,178,303	820,863,890,532

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه سامان	6,706,350	36,903,831,877	36,706,770,592	197,061,285	6,706,350	36,903,831,877	35,852,544,570	1,051,287,307
پالایش نفت بندرعباس	5,000,000	80,259,762,500	74,714,362,500	5,545,400,000	5,000,000	80,259,762,500	61,807,551,250	18,452,211,250
گسترش نفت و گاز پارسیان	12,587,099	79,771,998,622	69,351,781,302	10,420,217,320	12,587,099	79,771,998,622	49,145,317,930	30,626,680,692
پتروشيمي پرديس	5,778,863	140,699,576,761	122,719,421,793	17,980,154,968	5,778,863	140,699,576,761	78,565,806,669	62,133,770,092
صنايع پتروشيمي خليج فارس	14,640,000	95,116,522,860	85,896,265,500	9,220,257,360	14,640,000	95,116,522,860	61,935,014,100	33,181,508,760
شركت ارتباطات سيار ايران	5,073,866	64,789,583,924	65,709,048,357	-919,464,432	5,073,866	64,789,583,924	47,777,385,814	17,012,198,110
بانك پاسارگاد	10,000,000	22,944,092,500	17,745,280,000	5,198,812,500	10,000,000	22,944,092,500	16,224,935,488	6,719,157,012
توسعه خدمات دريايی وبندری سينا	226,496	5,512,093,630	5,656,339,653	-144,246,022	226,496	5,512,093,630	5,656,339,653	-144,246,022
پتروشيمي غدير	0	0	6,657,152,035	-6,657,152,035	0	0	87	-87
توليدات پتروشيمي قائد بصير	2,702,735	54,879,240,258	44,990,003,840	9,889,236,418	2,702,735	54,879,240,258	43,076,496,278	11,802,743,980
فولاد كاوه جنوب كيش	4,101,539	21,302,824,477	17,444,352,932	3,858,471,545	4,101,539	21,302,824,477	15,549,242,989	5,753,581,488
پتروشيمي مبين	27,177,935	267,380,159,578	231,989,630,152	35,390,529,426	27,177,935	267,380,159,578	222,361,255,559	45,018,904,019
مديريت انرژي اميد تابان هور	30,820,381	169,598,985,859	166,988,843,176	2,610,142,683	30,820,381	169,598,985,859	125,862,086,166	43,736,899,693
پتروشيمي فجر	7,000,000	69,476,930,250	65,816,966,250	3,659,964,000	7,000,000	69,476,930,250	59,658,977,000	9,817,953,250
گروه صنايع كاغذ پارس	6,302,397	41,227,706,644	38,512,893,991	2,714,812,653	6,302,397	41,227,706,644	28,432,337,946	12,795,368,698
آسان پرداخت پرشين	27,986,433	465,199,906,760	389,985,290,595	75,214,616,165	27,986,433	465,199,906,760	334,764,840,883	130,435,065,877
پالايش نفت تهران	8,617,951	52,406,839,429	42,294,137,145	10,112,702,284	8,617,951	52,406,839,429	28,647,445,700	23,759,393,729
مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان	2,800,000	27,727,000,000	19,688,984,000	8,038,016,000	2,800,000	27,727,000,000	19,688,984,000	8,038,016,000
صندوق صبا	3,552	34,659,883,200	30,910,125,600	3,749,757,600	3,552	34,659,883,200	21,268,388,544	13,391,494,656
صندوق سرمايه گذاری توسعه صادرات	1,988	25,105,465,952	23,115,992,844	1,989,473,108	1,988	25,105,465,952	15,627,405,584	9,478,060,368
صندوق سرمايه گذاری سهام بزرگ كاردان	8,672	22,255,647,360	19,845,100,192	2,410,547,168	8,672	22,255,647,360	11,850,712,928	10,404,934,432
پرداخت الكترونيك سامان كيش	11,232,384	166,665,057,947	144,497,181,513	22,167,876,434	11,232,384	166,665,057,947	111,354,111,784	55,310,946,163
پتروشيمي پارس	500,000	22,965,382,875	19,531,691,000	3,433,691,875	500,000	22,965,382,875	17,910,419,500	5,054,963,375
سيمرغ	0	0	-480,157,951	480,157,951	0	0	-56	56
كشت وصنعت شريف آباد	1,000,000	11,776,053,000	9,777,728,500	1,998,324,500	1,000,000	11,776,053,000	9,652,158,053	2,123,894,947
پتروشيمي خراسان	1,031,937	19,060,023,956	17,849,101,354	1,210,922,602	1,031,937	19,060,023,956	13,994,685,861	5,065,338,095
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه	1,360	5,477,643,576	5,660,431,365	-182,787,789	1,360	5,477,643,576	6,523,049,600	-1,045,406,024
غلتك سازان سپاهان	523,910	10,870,974,541	9,882,014,801	988,959,740	523,910	10,870,974,541	9,882,014,801	988,959,740
سرمايه گذاری صدرتامين	25,000,000	67,138,950,000	58,424,750,000	8,714,200,000	25,000,000	67,138,950,000	71,008,490,705	-3,869,540,705
مخابرات ايران	52,580,594	196,556,447,862	206,709,694,837	-10,153,246,974	52,580,594	196,556,447,862	117,887,466,374	78,668,981,488
كارخانجات توليدي شهيد قندي	5,685,583	81,045,988,603	63,996,915,455	17,049,073,148	5,685,583	81,045,988,603	62,357,402,147	18,688,586,456
ملي سرب‌وروي ايران	278,944	7,553,353,374	10,462,149,899	-2,908,796,524	278,944	7,553,353,374	4,487,199,436	3,066,153,938
بانك‌اقتصادنوين	5,000,000	21,260,667,500	20,519,771,742	740,895,758	5,000,000	21,260,667,500	20,519,771,742	740,895,758
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي	20,280,699	72,961,401,617	61,815,357,604	11,146,044,013	20,280,699	72,961,401,617	47,587,240,554	25,374,161,063
عمران‌وتوسعه‌فارس	5,751,965	13,447,980,568	14,440,180,653	-992,200,084	5,751,965	13,447,980,568	7,792,324,437	5,655,656,131
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ	42,251,391	115,476,854,228	101,627,999,608	13,848,854,620	42,251,391	115,476,854,228	76,161,311,694	39,315,542,534
صنعتي آما	258,386	1,908,765,854	2,076,692,785	-167,926,930	258,386	1,908,765,854	2,076,692,785	-167,926,930
ملي صنايع مس ايران	32,731,589	168,350,296,501	134,706,167,166	33,644,129,335	32,731,589	168,350,296,501	125,649,999,304	42,700,297,197
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	2,514,354	15,479,329,364	16,114,238,321	-634,908,956	2,514,354	15,479,329,364	14,386,486,267	1,092,843,097
توسعه‌معادن‌وفلزات	2,020,542	8,401,534,363	8,069,394,638	332,139,725	2,020,542	8,401,534,363	8,832,197,555	-430,663,191
سيمان‌ارومیه	0	0	9,763,761	-9,763,761	0	0	27	-27
پالايش نفت اصفهان	4,024,299	51,929,344,026	46,712,897,757	5,216,446,269	4,024,299	51,929,344,026	36,978,714,072	14,950,629,954
معادن‌منگنزايران	3,018,978	88,882,101,877	68,353,254,009	20,528,847,868	3,018,978	88,882,101,877	52,352,983,360	36,529,118,517
پتروشيمي فناوران	3,455,029	249,395,337,807	219,766,512,041	29,628,825,766	3,455,029	249,395,337,807	188,009,883,349	61,385,454,458
پاما	4,921,248	76,286,103,334	70,803,679,273	5,482,424,061	4,921,248	76,286,103,334	58,871,984,314	17,414,119,020
فولاد مباركه اصفهان	64,794,666	261,207,239,204	239,263,521,246	21,943,717,958	64,794,666	261,207,239,204	226,443,669,796	34,763,569,408
فولاد خوزستان	38,265,872	282,452,780,241	276,806,756,059	5,646,024,182	38,265,872	282,452,780,241	308,932,247,076	-26,479,466,834
فولاد خراسان	5,100,000	73,082,529,525	75,570,609,082	-2,488,079,557	5,100,000	73,082,529,525	75,570,609,082	-2,488,079,557
ذغال‌سنگ نگين طبس	1,822,938	27,238,124,945	25,308,242,356	1,929,882,589	1,822,938	27,238,124,945	18,281,483,931	8,956,641,014
سيمان فارس نو	1,000,000	15,498,402,750	9,504,419,500	5,993,983,250	1,000,000	15,498,402,750	6,144,235,549	9,354,167,201
بيمه البرز	16,100,000	45,054,988,650	37,668,224,134	7,386,764,516	16,100,000	45,054,988,650	34,704,159,273	10,350,829,377
ح . شركت ارتباطات سيار ايران	724,838	8,537,884,016	8,669,236,078	-131,352,061	724,838	8,537,884,016	5,041,973,128	3,495,910,888
ح . سيمان فارس نو	1,016,837	14,752,426,517	8,657,522,571	6,094,903,946	1,016,837	14,752,426,517	4,990,247,562	9,762,178,955
ح . عمران‌وتوسعه‌فارس	5,877,716	7,246,408,294	6,842,449,280	403,959,014	5,877,716	7,246,408,294	3,068,167,752	4,178,240,542
سرمايه گذاری دارويی تامين	0	0	0	0	295,295,000	1,608,287,305,625	1,958,879,542,620	-350,592,236,995
مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%	33,861	33,836,856,812	33,840,206,621	-3,349,808	33,861	33,836,856,812	34,580,852,692	-743,995,879
اجاره دولت مرحله يك1394-981226	5,535	5,475,677,253	5,464,615,279	11,061,974	5,535	5,475,677,253	5,352,336,240	123,341,013
اجاره هواپيمايی ماهان 9903	106,808	107,842,589,948	107,481,413,719	361,176,229	106,808	107,842,589,948	109,953,827,238	-2,111,237,289
اجاره دولتي آپرورش-تمدن991118	968	959,366,354	973,063,297	-13,696,942	968	959,366,354	1,015,663,108	-56,296,753
اجاره دولتي آپرورش-نوين991118	912	911,339,711	920,452,188	-9,112,476	912	911,339,711	911,338,800	911
مشارکت رايان سايپا-3ماهه18%	12,974	12,772,069,631	12,426,563,205	345,506,426	12,974	12,772,069,631	12,439,501,869	332,567,762
مرابحه گندم2-واجدشرايط خاص1400	481,600	478,406,166,284	481,246,027,491	-2,839,861,206	481,600	478,406,166,284	417,192,021,879	61,214,144,405
مرابحه سلامت6واجدشرايط خاص1400	657,000	656,523,018,476	656,517,109,763	5,908,713	657,000	656,523,018,476	597,437,857,270	59,085,161,206
اسنادخزانه-م4بودجه96-980820	34,628	33,742,320,708	33,109,675,985	632,644,723	34,628	33,742,320,708	30,457,502,517	3,284,818,191
مشارکت دولتي1-شرايط خاص001026	667,000	621,859,824,525	593,945,450,129	27,914,374,396	667,000	621,859,824,525	612,167,342,671	9,692,481,854
اسنادخزانه-م6بودجه96-980722	7,108	7,020,567,323	6,903,966,992	116,600,331	7,108	7,020,567,323	6,337,692,539	682,874,784
اسنادخزانه-م14بودجه96-981016	214,691	203,030,247,327	199,676,416,216	3,353,831,111	214,691	203,030,247,327	186,304,063,347	16,726,183,980
اسنادخزانه-م13بودجه96-981016	139,242	131,530,034,139	129,294,872,319	2,235,161,820	139,242	131,530,034,139	118,547,895,934	12,982,138,205
منفعت دولت-با شرايط خاص140006	506,500	476,782,147,152	470,708,553,702	6,073,593,450	506,500	476,782,147,152	489,425,850,317	-12,643,703,164
مشارکت دولتي3-شرايط خاص980713	323,640	323,729,089,766	323,405,361,000	323,728,766	323,640	323,729,089,766	323,405,361,000	323,728,766
مشارکت دولتي6-شرايط خاص981201	947,733	947,055,364,033	948,547,908,362	-1,492,544,328	947,733	947,055,364,033	947,169,956,583	-114,592,549
اجاره تامين اجتماعي-امين991226	1,895,077	1,874,766,038,483	1,893,701,175,471	-18,935,136,987	1,895,077	1,874,766,038,483	1,836,891,977,082	37,874,061,401
اسنادخزانه-م23بودجه96-990528	338,765	286,556,668,184	277,286,991,581	9,269,676,603	338,765	286,556,668,184	254,893,595,057	31,663,073,127
اسنادخزانه-م24بودجه96-990625	100,000	83,195,139,762	80,944,972,317	2,250,167,445	100,000	83,195,139,762	73,916,571,605	9,278,568,157
اجاره تامين اجتماعي-امين000523	398,427	382,212,614,808	390,175,377,616	-7,962,762,808	398,427	382,212,614,808	397,525,803,965	-15,313,189,157
اسنادخزانه-م4بودجه97-991022	470,242	366,968,774,268	355,522,923,894	11,445,850,374	470,242	366,968,774,268	323,450,765,853	43,518,008,415
اسنادخزانه-م6بودجه97-990423	63,462	54,661,856,535	53,068,973,697	1,592,882,838	63,462	54,661,856,535	49,996,258,211	4,665,598,324
اسنادخزانه-م8بودجه97-980723	510,340	504,067,610,639	495,252,269,198	8,815,341,481	510,340	504,067,610,679	453,494,395,402	50,573,215,277
اسنادخزانه-م9بودجه97-990513	634,929	542,453,587,731	524,715,112,474	17,738,475,257	634,929	542,453,587,731	480,097,160,117	62,356,427,614
اسنادخزانه-م23بودجه97-000824	1,355,540	870,105,257,167	832,946,373,758	37,158,883,409	1,355,540	870,105,257,167	834,756,647,847	35,348,609,320
اسنادخزانه-م18بودجه97-000525	783,846	529,375,891,585	506,971,799,199	22,404,092,386	783,846	529,375,891,585	506,606,376,673	22,769,514,912
اسنادخزانه-م21بودجه97-000728	1,464,528	953,682,395,100	912,311,249,162	41,371,145,938	1,464,528	953,682,395,100	908,316,666,343	45,365,728,757
اسنادخزانه-م22بودجه97-000428	78,132	53,719,513,300	51,911,228,363	1,808,284,937	78,132	53,719,513,300	51,765,852,722	1,953,660,578
سلف نفت خام سبك داخلي 982	1,770,310	1,318,809,274,573	1,359,165,550,979	-40,356,276,405	1,770,310	1,318,809,274,573	1,485,808,076,012	-166,998,801,438
مرابحه دولتي تعاون-نوين991118	0	0	0	0	400	399,710,000	399,709,999	1
اجاره دولت-واجدشرايط خاص991118	0	0	0	0	1,724,000	1,383,368,330,300	1,412,003,882,462	-28,635,552,162
اجاره تامين اجتماعي-امين001220	0	0	0	0	699,000	670,553,496,000	698,493,225,000	-27,939,729,000
اسنادخزانه-م7بودجه97-980627	0	0	918,008,784	-918,008,784	0	0	0	0
	550,306,114	15,847,229,730,973	15,315,710,795,647	531,518,935,341	848,024,514	19,509,838,572,898	18,651,202,020,926	858,636,551,982

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمرغ	585,322	7,617,881,670	7,302,807,416	315,074,254	585,322	7,617,881,670	7,302,807,416	315,074,254
سیمان‌ارومیه	471,585	2,935,947,697	2,397,087,475	538,860,222	471,585	2,935,947,697	2,397,087,475	538,860,222
ذغال‌سنگ نگین طبس	620,000	8,824,989,619	6,217,721,071	2,607,268,548	620,000	8,824,989,619	6,217,721,071	2,607,268,548
ملي سربب‌وروي ايران	410,849	11,228,893,759	6,609,073,517	4,619,820,242	628,234	16,417,858,833	10,106,011,434	6,311,847,399
ح . عمران‌وتوسعه‌فارس	3,923,856	4,934,823,855	2,048,252,832	2,886,571,023	3,923,856	4,934,823,855	2,048,252,832	2,886,571,023
عمران‌وتوسعه‌فارس	6,500,000	15,276,092,083	8,805,705,328	6,470,386,755	6,500,000	15,276,092,083	8,805,705,328	6,470,386,755
پتروشيمي غدير	3,427,395	27,352,068,334	21,122,557,066	6,229,511,268	3,427,395	27,352,068,334	21,122,557,066	6,229,511,268
پتروشيمي پرديس	0	0	0	0	2,000,000	33,214,965,500	27,190,749,000	6,024,216,500
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس	0	0	0	0	4,691,134	89,557,990,319	43,900,213,357	45,657,776,962
داروسازي اكسير	0	0	0	0	5,000,000	65,886,844,946	43,861,338,749	22,025,506,197
مخابرات ايران	0	0	0	0	350,000	845,772,611	784,711,781	61,060,830
سكه تمام بهار تحويل1روزه رفاه	0	0	0	0	8,140	39,042,370,400	38,993,567,437	48,802,963
ح . سيمان فارس نو	0	0	0	0	400,000	3,049,970,219	1,963,047,202	1,086,923,017
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه	0	0	0	0	6,780	34,208,577,016	24,497,708,960	9,710,868,056
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر	0	0	0	0	1,433,225	10,493,174,940	7,911,958,387	2,581,216,553
فولاد خوزستان	0	0	0	0	2	2	16,146	-16,144
ايران‌ارقام	0	0	0	0	2,429,599	11,258,970,058	11,311,002,123	-52,032,065
مارگارين	0	0	0	0	1,000,000	5,059,702,339	3,842,776,250	1,216,926,089
پتروشيمي قناوران	0	0	0	0	544,971	33,267,776,728	29,655,303,651	3,612,473,077
گروه صنايع كاغذ پارس	0	0	0	0	779,377	3,470,046,330	3,207,292,816	262,753,514
صنعتي بهپاك	0	0	0	0	78,125	662,693,879	353,968,532	308,725,347
فولاد مباركه اصفهان	0	0	0	0	3	3	10,485	-10,482
س. توسعه و عمران استان كرمان	0	0	0	0	1,500,000	23,207,499,228	21,300,265,911	1,907,233,317
كوير تاير	0	0	0	0	837,829	5,128,934,739	4,143,399,104	985,535,635
دارويي رازك	0	0	0	0	4,992,696	73,677,881,920	53,710,350,070	19,967,531,850
بانك تجارت	0	0	0	0	56,391,884	25,334,592,158	19,679,737,977	5,654,854,181
صنعتي بهشهر	0	0	0	0	500,000	2,567,658,863	2,014,847,625	552,811,238
پالايش نفت اصفهان	0	0	0	0	500,000	4,958,676,900	4,594,429,250	364,247,650
سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان	0	0	0	0	1,385,600	2,321,577,071	1,857,049,044	464,528,027
سرمايه گذاري آتيه دماوند	0	0	0	0	6,399,528	18,893,120,775	12,922,705,998	5,970,414,777
مديريت انرژي اميد تابان هور	0	0	0	0	194,921	705,875,944	559,278,903	146,597,041
ح . فولاد كاوه جنوب كيش	0	0	0	0	543,736	1,115,424,152	1,163,391,676	-47,967,524
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	0	0	0	0	366,084	893,596,076	137,647,568	755,948,508
پتروشيمي فجر	0	0	0	0	763,634	7,818,989,838	6,508,231,891	1,310,757,947
پالايش نفت تهران	0	0	0	0	500,001	3,313,871,734	3,023,020,446	290,851,288
گروه‌بهمن	0	0	0	0	1,679,161	2,033,318,735	1,751,311,596	282,007,139
داروپخش (هلدينگ	0	0	0	0	6,922,530	129,698,710,226	86,426,383,412	43,272,326,814
سيمان فارس نو	0	0	0	0	2,605,955	22,449,844,292	15,821,610,892	6,628,233,400
اسنادخزانه-م7بودجه97-980627	11,131	11,131,000,000	10,039,089,477	1,091,910,523	11,131	11,131,000,000	10,039,089,477	1,091,910,523
اجاره تامين اجتماعي-امين991226	0	0	0	0	104,923	101,675,922,989	101,701,522,918	-25,599,929
اسنادخزانه-م5بودجه97-980523	0	0	0	0	253,920	253,920,000,000	232,705,261,001	21,214,738,999
مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201	0	0	0	0	1,100	1,060,834,942	1,099,346,499	-38,511,557
مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400	0	0	0	0	29,400	25,734,797,468	25,468,117,677	266,679,791
اجاره دولتي آپرورش-نوين991118	0	0	0	0	500	499,637,500	499,637,500	0
اجاره تامين اجتماعي-امين000523	0	0	0	0	573	549,681,193	571,703,939	-22,022,746
اسنادخزانه-م8بودجه96-980411	0	0	0	0	75,879	75,879,000,000	71,665,951,886	4,213,048,114
اجاره تامين اجتماعي-امين001220	0	0	0	0	1,000	959,304,000	999,275,000	-39,971,000
اوراق اجاره شركت مخابرات ايران	0	0	0	0	102,502	102,502,000,000	103,022,278,767	-520,278,767
مرابحه دولتي تعاون-نوين991118	0	0	0	0	200	199,855,000	199,855,001	-1
مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400	0	0	0	0	21,800	19,803,735,097	19,823,661,045	-19,925,948
سلف نفت خام سبك داخلي 982	0	0	0	0	49,140	30,948,069,927	41,314,172,402	-10,366,102,475
اجاره دولتي آپرورش-تمدن991118	0	0	0	0	750	779,434,502	786,929,064	-7,494,562
اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118	0	0	0	0	20,000	15,988,400,000	16,380,555,481	-392,155,481
مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026	0	0	0	0	36,600	30,973,558,115	33,591,191,518	-2,617,633,403
	15,950,138	89,301,697,017	64,542,294,182	24,759,402,835	121,670,725	1,410,103,320,765	1,190,956,018,036	219,147,302,729

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمرغ	0	480,157,951	315,074,254	795,232,205	0.07 %	0	56	315,074,254	315,074,310	0.01 %
سیمان‌ارومیه	0	-9,763,761	538,860,222	529,096,461	0.05 %	0	-27	538,860,222	538,860,195	0.01 %
ذغال‌سنگ نگین طبس	0	1,929,882,589	2,607,268,548	4,537,151,137	0.40 %	1,412,765,486	8,956,641,014	2,607,268,548	12,976,675,048	0.24 %
ملی سربوروی ایران	0	-2,908,796,524	4,619,820,242	1,711,023,718	0.15 %	0	3,066,153,938	6,311,847,399	9,378,001,337	0.17 %
ح . عمران‌وتوسعه‌فارس	0	403,959,014	2,886,571,023	3,290,530,037	0.29 %	0	4,178,240,542	2,886,571,023	7,064,811,565	0.13 %
عمران‌وتوسعه‌فارس	0	-992,200,084	6,470,386,755	5,478,186,671	0.48 %	0	5,655,656,131	6,470,386,755	12,126,042,886	0.22 %
پتروشیمی غدیر	0	-6,657,152,035	6,229,511,268	-427,640,767	-0.04 %	2,399,176,500	-87	6,229,511,268	8,628,687,681	0.16 %
پتروشیمی پردیس	0	17,980,154,968	0	17,980,154,968	1.58 %	0	62,133,770,092	6,024,216,500	68,157,986,592	1.25 %
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	0	0	0	0	0.00 %	2,651,010,433	-32	45,657,776,962	48,308,787,363	0.89 %
داروسازی اکسیر	0	0	0	0	0.00 %	2,554,146,000	-1	22,025,506,197	24,579,652,196	0.45 %
مخابرات ایران	0	-10,153,246,974	0	-10,153,246,974	-0.89 %	21,461,928,476	78,668,981,488	61,060,830	100,191,970,794	1.84 %
سکه تمام بهار تحویل‌1روزه رفاه	0	0	0	0	0.00 %	0	0	48,802,963	48,802,963	0.00 %
ح . سیمان فارس نو	0	6,094,903,946	0	6,094,903,946	0.53 %	0	9,762,178,955	1,086,923,017	10,849,101,972	0.20 %
سکه تمام بهارتحویلی 1روزه رفاه	0	-182,787,789	0	-182,787,789	-0.02 %	0	-1,045,406,024	9,710,868,056	8,665,462,032	0.16 %
فراورده‌هاي‌نسوزآذر	0	0	0	0	0.00 %	0	-16	2,581,216,553	2,581,216,537	0.05 %
فولاد خوزستان	0	5,646,024,182	0	5,646,024,182	0.50 %	34,917,610,025	-26,479,466,834	-16,144	8,438,127,047	0.15 %
ایران‌ارقام	0	0	0	0	0.00 %	0	20	-52,032,065	-52,032,045	0.00 %
مارگارین	0	0	0	0	0.00 %	500,000	0	1,216,926,089	1,217,426,089	0.02 %
پتروشیمی فناوران	0	29,628,825,766	0	29,628,825,766	2.60 %	52,070,630,606	61,385,454,458	3,612,473,077	117,068,558,141	2.15 %
گروه صنایع کاغذ پارس	0	2,714,812,653	0	2,714,812,653	0.24 %	0	12,795,368,698	262,753,514	13,058,122,212	0.24 %
صنعتی بهپاك	0	0	0	0	0.00 %	0	-3	308,725,347	308,725,344	0.01 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	21,943,717,958	0	21,943,717,958	1.93 %	19,438,399,800	34,763,569,408	-10,482	54,201,958,726	1.00 %
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	1,907,233,317	1,907,233,317	0.04 %
کویر تایر	0	0	0	0	0.00 %	0	-13	985,535,635	985,535,622	0.02 %
دارویی رازك	0	0	0	0	0.00 %	1,721,460,455	-68	19,967,531,850	21,688,992,237	0.40 %
بانك تجارت	0	0	0	0	0.00 %	0	-387	5,654,854,181	5,654,853,794	0.10 %
صنعتی بهشهر	0	0	0	0	0.00 %	75,000,000	0	552,811,238	627,811,238	0.01 %
پالایش نفت اصفهان	0	5,216,446,269	0	5,216,446,269	0.46 %	3,154,618,277	14,950,629,954	364,247,650	18,469,495,881	0.34 %
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	0	0	0	0	0.00 %	277,120,000	30	464,528,027	741,648,057	0.01 %
سرمایه گذاری آتیه دماوند	0	0	0	0	0.00 %	836,515,620	-82	5,970,414,777	6,806,930,315	0.13 %
مدیریت انرژی امید تابان هور	0	2,610,142,683	0	2,610,142,683	0.23 %	0	43,736,899,693	146,597,041	43,883,496,734	0.81 %
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	0.00 %	0	-6	-47,967,524	-47,967,530	0.00 %
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	0	0	0	0	0.00 %	0	-16	755,948,508	755,948,492	0.01 %
پتروشیمی فجر	0	3,659,964,000	0	3,659,964,000	0.32 %	8,400,000,000	9,817,953,250	1,310,757,947	19,528,711,197	0.36 %
پالایش نفت تهران	0	10,112,702,284	0	10,112,702,284	0.89 %	1,410,210,300	23,759,393,729	290,851,288	25,460,455,317	0.47 %
گروه‌بهمن	0	0	0	0	0.00 %	0	-13	282,007,139	282,007,126	0.01 %
دارویخش (هلدینگ	0	0	0	0	0.00 %	0	-95	43,272,326,814	43,272,326,719	0.79 %
سیمان فارس نو	0	5,993,983,250	0	5,993,983,250	0.53 %	1,690,000,000	9,354,167,201	6,628,233,400	17,672,400,601	0.32 %
سرمایه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگی	0	11,146,044,013	0	11,146,044,013	0.98 %	8,112,279,600	25,374,161,063	0	33,486,440,663	0.61 %
ملی صنایع مس ایران	0	33,644,129,335	0	33,644,129,335	2.95 %	4,909,738,350	42,700,297,197	0	47,610,035,547	0.87 %
توسعه‌معادن‌وفلزات	0	332,139,725	0	332,139,725	0.03 %	824,531,735	-430,663,191	0	393,868,544	0.01 %
پاما	0	5,482,424,061	0	5,482,424,061	0.48 %	1,144,968,035	17,414,119,020	0	18,559,087,055	0.34 %
بیمه البرز	0	7,386,764,516	0	7,386,764,516	0.65 %	960,000,000	10,350,829,377	0	11,310,829,377	0.21 %
پالایش نفت بندرعباس	0	5,545,400,000	0	5,545,400,000	0.49 %	8,500,000,000	18,452,211,250	0	26,952,211,250	0.49 %
شرکت ارتباطات سیار ایران	0	-919,464,432	0	-919,464,432	-0.08 %	9,060,475,000	17,012,198,110	0	26,072,673,110	0.48 %
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	0.00 %	545,735,063,291	-350,592,236,995	0	195,142,826,296	3.58 %
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	0	9,889,236,418	0	9,889,236,418	0.87 %	3,901,404,000	11,802,743,980	0	15,704,147,980	0.29 %
فولاد کاوه جنوب کیش	0	3,858,471,545	0	3,858,471,545	0.34 %	3,477,046,610	5,753,581,488	0	9,230,628,098	0.17 %
پتروشیمی مبین	0	35,390,529,426	0	35,390,529,426	3.10 %	40,766,902,500	45,018,904,019	0	85,785,806,519	1.58 %
آسان پرداخت پرشین	0	75,214,616,165	0	75,214,616,165	6.60 %	20,967,385,339	130,435,065,877	0	151,402,451,216	2.78 %
پتروشیمی پارس	0	3,433,691,875	0	3,433,691,875	0.30 %	4,650,000,000	5,054,963,375	0	9,704,963,375	0.18 %
پتروشیمی خراسان	0	1,210,922,602	0	1,210,922,602	0.11 %	2,786,229,900	5,065,338,095	0	7,851,567,995	0.14 %
سرمایه گذاری صدرتامین	0	8,714,200,000	0	8,714,200,000	0.76 %	10,596,774,194	-3,869,540,705	0	6,727,233,489	0.12 %
بیمه سامان	0	197,061,285	0	197,061,285	0.02 %	0	1,051,287,307	0	1,051,287,307	0.02 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	10,420,217,320	0	10,420,217,320	0.91 %	0	30,626,680,692	0	30,626,680,692	0.56 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	9,220,257,360	0	9,220,257,360	0.81 %	0	33,181,508,760	0	33,181,508,760	0.61 %
بانك پاسارگاد	0	5,198,812,500	0	5,198,812,500	0.46 %	0	6,719,157,012	0	6,719,157,012	0.12 %
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	0	-144,246,022	0	-144,246,022	-0.01 %	0	-144,246,022	0	-144,246,022	0.00 %
مجتمع تولیدي نیلي صنعت کرمان	0	8,038,016,000	0	8,038,016,000	0.71 %	0	8,038,016,000	0	8,038,016,000	0.15 %
صندوق صبا	0	3,749,757,600	0	3,749,757,600	0.33 %	0	13,391,494,656	0	13,391,494,656	0.25 %
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	0	1,989,473,108	0	1,989,473,108	0.17 %	0	9,478,060,368	0	9,478,060,368	0.17 %
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	0	2,410,547,168	0	2,410,547,168	0.21 %	0	10,404,934,432	0	10,404,934,432	0.19 %
پرداخت الکترونیك سامان کیش	0	22,167,876,434	0	22,167,876,434	1.94 %	0	55,310,946,163	0	55,310,946,163	1.02 %
کشت وصنعت شریف آباد	0	1,998,324,500	0	1,998,324,500	0.18 %	0	2,123,894,947	0	2,123,894,947	0.04 %
غلتك سازان سپاهان	0	988,959,740	0	988,959,740	0.09 %	0	988,959,740	0	988,959,740	0.02 %
کارخانجات تولیدی شهید قندي	0	17,049,073,148	0	17,049,073,148	1.50 %	0	18,688,586,456	0	18,688,586,456	0.34 %
بانك‌اقتصادنوین	0	740,895,758	0	740,895,758	0.06 %	0	740,895,758	0	740,895,758	0.01 %
سرمایه‌گذاري‌غدیر(هلدینگ	0	13,848,854,620	0	13,848,854,620	1.21 %	0	39,315,542,534	0	39,315,542,534	0.72 %
صنعتی اما	0	-167,926,930	0	-167,926,930	-0.01 %	0	-167,926,930	0	-167,926,930	0.00 %
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	-634,908,956	0	-634,908,956	-0.06 %	0	1,092,843,097	0	1,092,843,097	0.02 %
معادن‌منگنزایران	0	20,528,847,868	0	20,528,847,868	1.80 %	0	36,529,118,517	0	36,529,118,517	0.67 %
فولاد خراسان	0	-2,488,079,557	0	-2,488,079,557	-0.22 %	0	-2,488,079,557	0	-2,488,079,557	-0.05 %
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	0	-131,352,061	0	-131,352,061	-0.01 %	0	3,495,910,888	0	3,495,910,888	0.06 %
	0	408,821,296,478	23,667,492,312	432,488,788,790		820,863,890,532	603,379,741,731	206,410,621,171	1,630,654,253,434	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م7بودجه97-980627	0	-918,008,784	1,091,910,523	173,901,739	0	0	1,091,910,523	1,091,910,523
اجاره تامین اجتماعي-امین991226	37,046,573,403	-18,935,136,987	0	18,111,436,416	214,146,034,406	37,874,061,401	-25,599,929	251,994,495,878
اسنادخزانه-م5بودجه97-980523	0	0	0	0	0	0	21,214,738,999	21,214,738,999
مشارکت دولتي6-شرایط خاص981201	16,349,952,167	-1,492,544,328	0	14,857,407,839	101,979,554,948	-114,592,549	-38,511,557	101,826,450,842
مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400	7,126,972,230	-2,839,861,206	0	4,287,111,024	42,514,480,293	61,214,144,405	266,679,791	103,995,304,489
اجاره دولتي آپرورش-نوین991118	14,421,651	-9,112,476	0	5,309,175	95,239,643	911	0	95,240,554
اجاره تامین اجتماعي-امین000523	6,993,024,490	-7,962,762,808	0	-969,738,318	44,675,964,611	-15,313,189,157	-22,022,746	29,340,752,708
اسنادخزانه-م8بودجه96-980411	0	0	0	0	0	0	4,213,048,114	4,213,048,114
اجاره تامین اجتماعي-امین001220	13,026,503,484	0	0	13,026,503,484	76,565,759,849	-27,939,729,000	-39,971,000	48,586,059,849
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	0	0	0	0	6,833,841,687	0	-520,278,767	6,313,562,920
مرابحه دولتي تعاون-نوین991118	6,325,286	0	0	6,325,286	41,701,576	1	-1	41,701,576
مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400	9,437,533,279	5,908,713	0	9,443,441,992	57,608,554,716	59,085,161,206	-19,925,948	116,673,789,974
سلف نفت خام سبك داخلي 982	0	-40,356,276,405	0	-40,356,276,405	0	-166,998,801,438	-10,366,102,475	-177,364,903,913
اجاره دولتي آپرورش-تمدن991118	15,307,191	-13,696,942	0	1,610,249	101,885,389	-56,296,753	-7,494,562	38,094,074
اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118	20,825,686,447	0	0	20,825,686,447	133,026,564,005	-28,635,552,162	-392,155,481	103,998,856,362
مشارکت دولتي1-شرایط خاص001026	9,270,567,033	27,914,374,396	0	37,184,941,429	59,040,097,931	9,692,481,854	-2,617,633,403	66,114,946,382
اسنادخزانه-م22بودجه97-000428	0	1,808,284,937	0	1,808,284,937	0	1,953,660,578	0	1,953,660,578
اسنادخزانه-م21بودجه97-000728	0	41,371,145,938	0	41,371,145,938	0	45,365,728,757	0	45,365,728,757
اسنادخزانه-م18بودجه97-000525	0	22,404,092,386	0	22,404,092,386	0	22,769,514,912	0	22,769,514,912
اسنادخزانه-م23بودجه97-000824	0	37,158,883,409	0	37,158,883,409	0	35,348,609,320	0	35,348,609,320
اسنادخزانه-م9بودجه97-990513	0	17,738,475,257	0	17,738,475,257	0	62,356,427,614	0	62,356,427,614
اسنادخزانه-م8بودجه97-980723	0	8,815,341,481	0	8,815,341,481	0	50,573,215,277	0	50,573,215,277
اسنادخزانه-م6بودجه97-990423	0	1,592,882,838	0	1,592,882,838	0	4,665,598,324	0	4,665,598,324
اسنادخزانه-م4بودجه97-991022	0	11,445,850,374	0	11,445,850,374	0	43,518,008,415	0	43,518,008,415
اسنادخزانه-م23بودجه96-990528	0	9,269,676,603	0	9,269,676,603	0	31,663,073,127	0	31,663,073,127
اسنادخزانه-م24بودجه96-990625	0	2,250,167,445	0	2,250,167,445	0	9,278,568,157	0	9,278,568,157
مشارکت دولتي3-شرایط خاص980713	5,890,902,414	323,728,766	0	6,214,631,180	34,633,159,962	323,728,766	0	34,956,888,728
منفعت دولت-با شرایط خاص140006	8,886,252,263	6,073,593,450	0	14,959,845,713	51,880,553,483	-12,643,703,164	0	39,236,850,319
اسنادخزانه-م13بودجه96-981016	0	2,235,161,820	0	2,235,161,820	0	12,982,138,205	0	12,982,138,205
اسنادخزانه-م14بودجه96-981016	0	3,353,831,111	0	3,353,831,111	0	16,726,183,980	0	16,726,183,980
اسنادخزانه-م6بودجه96-980722	0	116,600,331	0	116,600,331	0	682,874,784	0	682,874,784
مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%	194,909,400	345,506,426	0	540,415,826	1,196,556,485	332,567,762	0	1,529,124,247
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه	7,096,331,892	0	0	7,096,331,892	41,639,895,417	0	0	41,639,895,417
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	74,528,756,144	0	0	74,528,756,144	446,254,576,423	0	0	446,254,576,423
اجاره هواپیمایی ماهان 9903	1,877,082,335	361,176,229	0	2,238,258,564	11,426,406,163	-2,111,237,289	0	9,315,168,874
اجاره دولت مرحله یك1394-981226	88,930,906	11,061,974	0	99,992,880	507,231,476	123,341,013	0	630,572,489
مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%	604,621,078	-3,349,808	0	601,271,270	3,623,151,210	-743,995,879	0	2,879,155,331
اسنادخزانه-م4بودجه96-980820	0	632,644,723	0	632,644,723	0	3,284,818,191	0	3,284,818,191
	219,280,653,093	122,697,638,863	1,091,910,523	343,070,202,479	1,327,791,209,673	255,256,809,569	12,736,681,558	1,595,784,700,800

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	182744796	0		-11,859,285	
بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	0		-6,319,210	
بانک رفاه دادمان	247582529	44,184,209,484		298,390,998,535	
بانک رفاه کیش	248221425	296,585,301,758		1,779,511,810,547	
بانک رفاه دادمان	262770910	0		117,148	
بانک ملی برج آرمیتا	010320816060	17,000,262,614		40,561,906,429	
بانک صادرات افریقا	0213078129008	0		36,707,494	
		357,769,773,856		2,118,483,361,658	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	1398/06/31 مبلغ
سایر درآمدها	47,337,243	10,792,103,550
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	0	174,542,369
تعدیل کارمزد کارگزار	0	0
	47,337,243	10,966,645,919

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	432,488,788,790	37.94 %	0.84 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	343,070,202,479	30.10 %	0.67 %
درآمد سپرده بانکی	357,769,773,856	31.39 %	0.70 %
	1,133,328,765,125		