صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/08/30

نام شرکت	1398/07/30				تغییرات طی دوره					1398/08/30				
					خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	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	358,225,544,787		0	0	0	0	27,986,433	16,932	357,818,485,108	469,246,087,291	0.93 %
باما	4,921,248	21,261,216,086	70,062,942,867		0	0	0	0	4,921,248	14,898	21,261,216,086	72,601,914,365	0.14 %
بانك پاسارگاد	10,000,000	16,224,935,488	21,844,915,000		0	0	0	0	10,000,000	2,114	16,224,935,488	20,933,885,000	0.04 %
بانك ملت	2,682,081	17,149,231,496	15,430,957,427		0	0	0	0	2,682,081	5,456	17,149,231,496	14,490,757,955	0.03 %
بانك‌اقتصادنوين	5,000,000	20,519,771,742	16,121,270,000		0	0	0	0	5,000,000	2,724	20,519,771,742	13,487,205,000	0.03 %
بيمه البرز	9,000,000	25,401,228,839	27,939,903,750		0	0	0	0	9,000,000	2,935	25,401,228,839	26,157,453,750	0.05 %
بيمه سامان	5,956,350	31,843,000,113	27,544,946,994		0	0	0	0	5,956,350	5,194	31,843,000,113	30,635,643,401	0.06 %
پالايش نفت اصفهان	10,261,962	14,712,840,845	58,115,951,111		0	0	0	0	10,261,962	5,392	14,712,840,845	54,793,007,238	0.11 %
پالايش نفت بندرعباس	5,000,000	67,107,366,891	93,162,720,000		0	0	0	0	5,000,000	17,749	67,107,366,891	87,879,736,250	0.17 %
پالايش نفت تهران	9,442,951	26,371,065,574	54,478,239,859		0	0	0	0	9,442,951	5,462	26,371,065,574	51,074,518,728	0.10 %
پالايش نفت لاوان	170,998	6,808,962,660	6,542,940,933		0	0	0	0	170,998	37,832	6,808,962,660	6,406,121,672	0.01 %
پتروشيمي پارس	500,000	12,646,177,253	27,847,315,375		0	0	0	0	500,000	54,414	12,646,177,253	26,941,731,750	0.05 %
پتروشيمي پرديس	5,778,863	35,364,728,480	135,978,498,516		0	0	0	0	5,778,863	23,171	35,364,728,480	132,596,489,736	0.26 %
پتروشيمي خراسان	1,031,937	5,705,223,278	19,661,908,694		0	0	0	0	1,031,937	18,336	5,705,223,278	18,737,111,263	0.04 %
پتروشيمي فجر	7,000,000	38,829,075,576	66,995,363,750		0	0	0	0	7,000,000	9,428	38,829,075,576	65,352,539,000	0.13 %
پتروشيمي شازند	3,285,029	153,128,538,906	243,861,142,545		0	0	0	0	3,285,029	76,137	153,128,538,906	247,673,658,507	0.49 %
پتروشيمي مبين	27,177,935	114,178,871,965	266,330,554,524		0	0	0	0	27,177,935	9,215	114,178,871,965	248,002,835,483	0.49 %
پردازش الكترونيك سامان كيش	11,232,384	65,321,478,806	128,291,162,465		0	0	0	0	11,232,384	11,406	65,321,478,806	126,867,435,328	0.25 %
توسعه‌معادن‌وفلزات	2,020,542	2,781,432,199	9,295,910,610		0	0	0	0	2,020,542	4,525	2,781,432,199	9,053,808,763	0.02 %
توليدات پتروشيمي قائد بصير	2,702,735	43,076,496,278	43,416,290,440		0	0	0	0	2,702,735	17,132	43,076,496,278	45,851,799,274	0.09 %
ح . سيمان فارس نو	1,016,837	4,009,388,291	11,430,588,071		0	0	0	0	1,016,837	12,638	4,009,388,291	12,725,490,842	0.03 %
ح . شركت ارتباطات سيار ايران	724,838	5,041,973,128	9,247,041,596		0	0	0	0	724,838	12,466	5,041,973,128	8,947,731,161	0.02 %
ح . عمران‌وتوسعه‌فارس	840,000	438,480,000	984,863,040		0	0	0	0	840,000	1,384	438,480,000	1,151,225,040	0.00 %
ذغال‌سنگ نگين طبس	1,000,000	10,028,582,399	14,762,647,000		0	0	-1,000,000	15,889,551,818	0	0	0	0	0.00 %
س. نفت و گاز و پتروشيمي تامين	5,000,000	16,029,300,339	15,794,487,500		0	0	0	0	5,000,000	3,057	16,029,300,339	15,135,971,250	0.03 %
سرمايه گذاري دارويي تامين	295,000	1,850,295,834	5,681,806,938		0	0	0	0	295,000	20,117	1,850,295,834	5,876,653,479	0.01 %
سرمايه گذاري صدرتامين	25,000,000	71,008,490,705	69,812,625,000		0	0	0	0	25,000,000	2,888	71,008,490,705	71,496,050,000	0.14 %
سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي	4,843,644	35,864,392,970	31,632,379,816		0	0	0	0	4,843,644	7,162	35,864,392,970	34,351,949,089	0.07 %
سرمايه‌گذاري‌نوكاوفولاد(هلدينگ	5,000,000	25,437,484,488	21,948,891,250		0	0	0	0	5,000,000	5,101	25,437,484,488	25,256,326,250	0.05 %
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي	20,280,699	29,942,016,638	79,086,705,084		0	0	0	0	20,280,699	3,983	29,942,016,638	79,990,438,382	0.16 %
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ	42,251,391	46,166,551,624	130,036,979,327		0	0	0	0	42,251,391	3,002	46,166,551,624	125,601,998,693	0.25 %
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه	1,360	5,182,829,440	5,339,778,843		0	0	0	0	1,360	4,174,292	5,182,829,440	5,669,940,824	0.01 %
سيمان فارس نو	1,000,000	5,288,027,235	12,231,568,000		0	0	-1,000,000	15,663,774,888	0	0	0	0	0.00 %
شركت ارتباطات سيار ايران	5,073,866	40,371,516,989	69,753,686,982		0	0	0	0	5,073,866	13,466	40,371,516,989	67,658,513,930	0.13 %
صنايع پتروشيمي خليج فارس	14,640,000	40,756,310,402	102,974,037,780		0	0	0	0	14,640,000	6,766	40,756,310,402	98,088,461,160	0.19 %
صندوق سرمايه گذاري توسعه صادرات	1,988	9,995,403,572	24,533,764,864		0	0	0	0	1,988	12,260,983	9,995,403,572	24,374,834,204	0.05 %
صندوق سرمايه گذاري سهام بزرگ كاردان	8,672	10,676,364,324	20,500,833,472		0	0	0	0	8,672	2,384,930	10,676,364,324	20,682,112,960	0.04 %
صندوق صبا	3,552	9,997,849,920	35,300,667,552		0	0	0	0	3,552	9,923,194	9,997,849,920	35,247,185,088	0.07 %
عمران‌وتوسعه‌فارس	2,000,000	3,045,327,552	4,325,412,000		0	0	0	0	2,000,000	2,384	3,045,327,552	4,721,512,000	0.01 %
غلتك سازان سپاهان	883,589	17,516,197,613	14,076,581,829		0	0	0	0	883,589	16,937	17,516,197,613	14,819,434,761	0.03 %
فولاد خوزستان	38,265,872	258,906,596,737	281,467,567,968		0	0	0	0	38,265,872	7,410	258,906,596,737	280,785,497,933	0.56 %
فولاد خراسان	5,100,000	75,570,609,082	79,329,719,700		0	0	0	0	5,100,000	14,999	75,570,609,082	75,749,074,725	0.15 %
فولاد كاوه جنوب كيش	4,101,539	6,762,233,392	24,117,477,931		0	0	0	0	4,101,539	4,112	6,053,786,092	16,701,089,466	0.03 %
فولاد مباركه اصفهان	64,794,666	135,870,610,897	274,103,985,724		0	0	0	0	64,794,666	4,102	135,870,610,897	263,196,289,663	0.52 %
قطعات اتومبيل ايران	1,168,689	8,623,500,261	5,851,279,891		0	0	0	0	1,168,689	5,278	8,623,500,261	6,108,199,222	0.01 %
كارخانجات توليدي شهيد قندي	8,318,335	97,906,049,794	113,228,980,539		405,894	6,669,637,037	0	0	8,724,229	17,949	104,575,686,831	155,064,422,254	0.31 %
كشت وصنعت شريف اباد	1,000,000	9,652,158,053	9,487,585,250		0	0	0	0	1,000,000	9,864	9,652,158,053	9,767,826,000	0.02 %
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	2,514,354	14,386,486,267	14,446,046,159		0	0	0	0	2,514,354	5,735	14,386,486,267	14,279,226,943	0.03 %
گروه صنايع كاغذ پارس	6,302,397	23,591,265,576	49,615,541,603		0	0	-4,260,000	39,820,943,404	2,042,397	10,724	7,645,143,599	21,689,114,440	0.04 %
گسترش نفت و گاز پارسيان	12,587,099	24,965,136,707	78,924,421,137		0	0	0	0	12,587,099	6,320	24,965,136,707	78,774,848,640	0.16 %
مخابرات ايران	52,580,594	112,016,677,299	202,023,580,849		0	0	0	0	52,580,594	3,812	112,016,677,299	198,482,961,391	0.39 %
مديريت انرژي اميد تابان هور	41,623,724	187,973,519,483	205,388,759,279		50,000	268,212,174	0	0	41,673,724	5,283	188,241,731,657	218,015,701,624	0.43 %
معادن‌منگنزايران	3,309,147	59,693,566,541	73,307,145,494		0	0	0	0	3,309,147	23,633	59,693,566,541	77,442,571,608	0.15 %
معدني و صنعتي گل گهر	1,285,352	9,233,663,869	8,904,647,447		0	0	0	0	1,285,352	6,693	9,233,663,869	8,518,983,042	0.02 %
ملي سربوروي ايران	1,093,148	26,338,026,701	25,922,383,408		0	0	0	0	1,093,148	23,943	26,338,026,701	25,918,053,449	0.05 %
ملي صنايع مس ايران	32,731,589	48,566,305,874	175,578,274,191		0	0	0	0	32,731,589	5,272	48,566,305,874	170,878,468,070	0.34 %
ح . فولاد كاوه جنوب كيش	0	0	0		1,491,468	0	0	0	1,491,468	3,112	708,447,300	4,596,194,294	0.01 %
آلومينيوم‌ايران	0	0	0		299,562	1,800,294,646	0	0	299,562	6,261	1,800,294,646	1,857,270,995	0.00 %
س. توسعه و عمران استان كرمان	0	0	0		1,000,000	39,051,152,272	0	0	1,000,000	37,515	39,051,152,272	37,149,228,750	0.07 %
	557,793,389	2,564,953,317,579	3,992,301,222,157		3,246,924	47,789,296,129	-6,260,000	71,374,270,110	554,780,313	29,397,219	2,581,479,882,097	4,085,554,591,374	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/08/30

نام شرکت	1398/07/30				1398/08/30			
	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 تکین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/08/30

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							1398/07/30								تغییرات طی دوره						1398/08/30			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
اجاره نامین اجتماعی-نامین,000523	نه	نه	1397/05/23	1400/05/23	19	19	398,427	398,715,859,575	382,212,614,808	0	0	0	0	398,427	999,911	398,715,859,575	398,102,706,130	0.79 %
اجاره نامین اجتماعی-نامین,001230	نه	نه	1397/12/20	1399/12/20	19	19	699,000	699,000,000,000	670,553,496,000	0	0	0	0	699,000	960,000	699,000,000,000	670,553,496,000	1.33 %
اجاره نامین اجتماعی-نامین,991226	نه	نه	1396/12/26	1399/12/26	20	20	1,895,077	1,895,306,465,333	1,883,812,258,044	0	0	0	0	1,895,077	1,000,000	1,895,306,465,333	1,893,703,069,175	3.75 %
اجاره دولت مرحله 4-1394,981226	نه	نه	1394/12/26	1398/12/26	18	18	5,535	5,577,965,908	5,481,208,240	0	0	0	0	5,535	991,000	5,577,965,908	5,481,208,240	0.01 %
اجاره دولتی-واجار-ربط خاص,991118	نه	نه	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	1,724,000	803,000	1,540,637,558,881	1,383,368,330,300	2.74 %
اجاره دولتی اوریزش-نامین,991118	نه	نه	1395/11/18	1399/11/18	20	20	968	1,039,157,937	980,452,488	0	0	0	0	968	1,050,330	1,039,157,937	1,015,982,318	0.00 %
اجاره دولتی اوریزش-نامین,991118	نه	نه	1395/11/18	1399/11/18	20	20	912	979,701,724	911,339,711	0	0	0	0	912	1,000,001	979,701,724	911,339,711	0.00 %
اجاره هم‌پیمایی-مامان 9903	نه	نه	1395/03/09	1399/03/09	21	21	106,808	111,935,255,859	107,800,111,183	0	0	0	0	106,808	1,007,202	111,935,255,859	107,499,237,723	0.21 %
استاندارد-ت13و+96-981016	نه	نه	1396/12/07	1398/10/16	0	0	139,242	104,483,315,137	133,916,859,703	0	0	0	0	139,242	977,508	104,483,315,137	136,011,489,063	0.27 %
استاندارد-ت14و+96-981016	نه	نه	1396/11/15	1398/10/16	0	0	214,691	185,371,497,196	206,492,204,254	0	0	0	0	214,691	977,503	185,371,497,196	209,708,947,277	0.41 %
استاندارد-ت18و+97-000525	نه	نه	1398/03/22	1400/05/25	0	0	783,846	506,606,376,673	552,791,195,497	0	0	0	0	783,846	716,863	506,606,376,673	561,502,810,206	1.11 %
استاندارد-ت21و+97-000728	نه	نه	1398/03/25	1400/07/28	0	0	1,804,175	1,137,272,594,991	1,230,267,408,125	0	0	0	0	1,804,175	691,743	1,137,272,594,991	1,247,120,608,590	2.47 %
استاندارد-ت22و+97-000428	نه	نه	1398/03/26	1400/04/28	0	0	78,132	51,765,852,722	55,879,467,976	0	0	0	0	78,132	728,477	51,765,852,722	56,876,099,874	0.11 %
استاندارد-ت23و+97-990528	نه	نه	1397/04/17	1399/05/28	0	0	338,765	227,048,224,314	290,972,653,697	0	0	0	0	338,765	875,916	227,048,224,314	296,514,554,719	0.59 %
استاندارد-ت23و+97-000824	نه	نه	1398/03/19	1400/08/24	0	0	1,522,491	944,388,002,871	1,024,940,295,968	0	0	0	0	1,522,491	682,827	944,388,002,871	1,038,996,392,253	2.06 %
استاندارد-ت24و+96-990625	نه	نه	1397/04/11	1399/06/25	0	0	100,000	68,549,662,500	84,809,268,670	0	0	0	0	100,000	870,782	68,549,662,500	87,015,068,305	0.17 %
استاندارد-م9و+96-980820	نه	نه	1396/10/20	1398/08/20	0	0	34,628	27,862,906,426	34,297,627,962	0	0	34,628,000,000	0	0	0	0	0	0.00 %
استاندارد-م9و+97-991022	نه	نه	1397/06/21	1399/10/22	0	0	470,242	316,197,758,091	373,115,080,323	0	0	0	0	470,242	811,463	316,197,758,091	381,307,335,657	0.75 %
استاندارد-م9و+97-990423	نه	نه	1397/07/10	1399/04/23	0	0	63,462	49,996,258,211	55,481,444,790	0	0	0	0	63,462	890,170	49,996,258,211	56,451,011,862	0.11 %
استاندارد-م9و+97-990513	نه	نه	1397/07/24	1399/05/13	0	0	634,929	454,593,253,302	550,005,033,919	0	0	0	0	634,929	881,110	454,593,253,302	559,036,695,528	1.11 %
مرابحه دولتی-نامین-نیر,991118	نه	نه	1395/11/18	1399/11/18	20	20	400	428,043,440	399,710,000	0	0	0	0	400	1,000,000	428,043,440	399,710,000	0.00 %
مرابحه سامسونگ-بهادر-ربط خاص,1400	نه	نه	1396/09/22	1400/09/22	17	17	657,000	656,568,476,423	611,289,193,792	0	0	0	0	657,000	977,000	656,568,476,423	641,423,630,475	1.27 %
مرابحه گلتاج-ویستار-ربط خاص,1406	نه	نه	1396/08/20	1400/08/20	17	17	481,600	478,753,902,399	475,235,204,500	0	0	0	0	481,600	970,000	478,753,902,399	466,813,314,800	0.92 %
مشارکت دولتی-3-ربط خاص,001026	نه	نه	1396/10/26	1400/10/26	17	17	667,000	667,000,464,128	585,511,351,287	0	0	0	0	667,000	910,001	667,000,464,128	606,530,613,266	1.20 %
مشارکت دولتی-5-ربط خاص,981201	نه	نه	1396/12/02	1398/12/01	21	21	947,733	870,136,669,321	947,045,893,575	0	0	0	0	947,733	999,366	947,733	946,445,466,478	1.87 %
مشارکت زمین سهیل-5-%18	نه	نه	1395/11/18	1399/11/18	18	18	12,974	12,983,406,150	12,772,069,631	0	0	0	0	12,974	985,150	12,983,406,150	12,772,069,631	0.03 %
مشارکت من‌پس-نارگان-نفت-3-ماه-%21	نه	نه	1394/10/30	1398/10/30	21	21	33,861	33,951,161,738	33,851,474,159	0	0	0	0	33,861	1,007,586	33,951,161,738	34,093,134,090	0.07 %
مظنه نوآست-ربط خاص,140006	نه	نه	1396/12/15	1400/06/15	20	20	506,500	506,060,387,149	483,403,882,411	0	0	0	0	506,500	985,000	506,060,387,149	498,540,795,687	0.99 %
مظنه نوآفرینگ-ربط خاص,14010729	نه	نه	1398/07/29	1401/07/29	18	18	3,000,000	3,000,000,000,000	2,997,825,000,000	0	0	0	0	3,000,000	930,000	3,000,000,000,000	2,787,977,250,000	5.52 %
سلف نفت هلم سبلا-داخلی 982	نه	نه	1397/12/19	1398/12/19	0	0	1,770,610	1,487,107,339,685	1,424,555,383,421	0	0	0	0	1,770,610	805,140	1,487,107,339,685	1,424,555,383,421	2.82 %
سلف نفت هلم سبلا-داخلی 982	نه	نه	1397/12/19	1398/12/19	0	0	1,770,610	1,487,107,339,685	1,424,555,383,421	0	0	0	0	1,770,610	805,140	1,487,107,339,685	1,424,555,383,421	2.82 %
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جلوه	خیر	خیر	1395/08/25	1399/08/25	16	16	203,256	203,256,000,000	203,256,000,000	0	0	0	0	203,256	1,000,000	203,256,000,000	203,256,000,000	0.40 %
وزارت تعاون کار و 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	4,387,580	1,000,000	4,387,580,000,000	4,387,580,000,000	8.68 %
								#############	22,615,368,997,858	0	0	34,628,000,000	34,628		29,260,289	25,419,626	22,526,110,134,200	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/08/30

نام شرکت	1398/08/30					
	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل

صندوق سرمایه‌گذاری تگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/08/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					1398/07/30				تغییرات طی دوره							1398/08/30	
									خرید طی دوره			فروش طی دوره					
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/08/30

سپرده	مشخصات حساب بانکی				1398/07/30	تغییرات طی دوره		1398/08/30	
	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	204,981,664	2,015,849,673,551	2,009,053,747,345	7,000,907,870	0.01 %
بانک رفاه دادمان	187804242	حساب جاری	1394/10/06	0	291,471,620	2,903,939,271,532	2,904,230,699,731	43,421	0.00 %
بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	سپرده کوتاه مدت	1395/05/17	0	1,812,221,701	929,453,841,156	931,266,000,000	62,857	0.00 %
بانک رفاه دادمان	247582529	سپرده کوتاه مدت	1397/04/31	20	888,276,760,648	2,479,350,201,662	2,574,875,656,086	792,751,306,224	1.57 %
بانک رفاه کیش	248221425	سپرده کوتاه مدت	1397/05/08	20	17,460,263,732,564	0	0	17,460,263,732,564	34.54 %
بانک ملی برج آرمیتا	0225429079001	سپرده کوتاه مدت	1398/04/15	0	97,843,171,184	81,872,683,598	130,400,000,000	49,315,854,782	0.10 %
بانک ملی برج آرمیتا	0417262693007	سپرده بلند مدت	1398/04/19	20	1,000,000,000,000	0	0	1,000,000,000,000	1.98 %
بانک ملی برج آرمیتا	0417495179005	سپرده بلند مدت	1398/07/01	20	4,000,000,000,000	0	0	4,000,000,000,000	7.91 %
بانک رفاه جلفا	279853567	سپرده کوتاه مدت	1398/08/27	20	0	17,780,000,000	0	17,780,000,000	0.04 %
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	101-890-188882-1	حساب جاری	1391/09/08	0	141,003	0	0	141,003	0.00 %
					23,448,692,480,384	8,428,245,671,499	8,549,826,103,162	23,327,112,048,721	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

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
منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729		1401/07/29	18	49,093,870,794		49,093,870,794	50,707,400,931		50,707,400,931
اجاره تامین اجتماعی-امین001220		1399/12/20	19	11,956,726,219		11,956,726,219	100,133,542,424		100,133,542,424
اجاره تامین اجتماعی-امین000523		1400/05/23	19	7,162,592,297		7,162,592,297	58,805,207,434		58,805,207,434
اجاره تامین اجتماعی-امین991226		1399/12/26	20	32,709,017,016		32,709,017,016	278,525,670,079		278,525,670,079
مشارکت دولتی3-شرایط خاص980713		1398/07/13	21	0		0	37,164,317,754		37,164,317,754
مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201		1398/12/01	21	16,921,123,582		16,921,123,582	135,249,267,520		135,249,267,520
منفعت دولت-با شرایط خاص140006		1400/06/15	20	8,053,118,721		8,053,118,721	67,709,256,678		67,709,256,678
مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026		1400/10/26	17	9,498,183,419		9,498,183,419	77,775,307,610		77,775,307,610
مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400		1400/09/22	17	9,649,032,787		9,649,032,787	76,650,784,224		76,650,784,224
مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400		1400/08/20	17	6,640,741,021		6,640,741,021	56,241,915,837		56,241,915,837
اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118		1399/11/18	15	21,219,565,575		21,219,565,575	174,937,261,042		174,937,261,042
مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%		1399/11/18	18	193,130,471		193,130,471	1,584,098,918		1,584,098,918
مرابحه دولتی تعاون-نوین991118		1399/11/18	20	6,560,811		6,560,811	54,605,231		54,605,231
اجاره دولتی آپرورش-نوین991118		1399/11/18	20	14,958,649		14,958,649	124,659,977		124,659,977
اجاره دولتی آپرورش-تمدن991118		1399/11/18	20	15,877,164		15,877,164	133,112,235		133,112,235
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه		1399/08/25	16	7,134,632,525		7,134,632,525	55,641,945,902		55,641,945,902
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی		1399/08/25	20	72,124,602,841		72,124,602,841	590,503,781,984		590,503,781,984
اجاره هواپیمایی ماهان 9903		1399/03/09	21	1,889,777,353		1,889,777,353	15,141,437,132		15,141,437,132
اجاره دولت مرحله یک1394-981226		1398/12/26	18	78,571,221		78,571,221	661,917,288		661,917,288
مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%		1398/10/30	21	563,764,530		563,764,530	4,792,377,495		4,792,377,495
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	-43,690,210,540	-27,596,449	-43,662,614,091	253,752,877,077	3,806,853	253,749,070,224
بانک رفاه کیش	1		20	287,018,033,959	0	287,018,033,959	2,353,547,878,466	157,184,027	2,353,390,694,439
بانک رفاه دادمان	1		10	0	0	0	117,148	0	117,148
بانک ملی برج آرمیتا	19		20	16,667,204,132	0	16,667,204,132	73,825,813,762	88,922,235	73,736,891,527
بانک ملی برج آرمیتا	1		20	65,753,424,630	300,079	65,753,124,551	129,315,068,439	8,102,147	129,306,966,292
بانک رفاه جلفا	27		20	991,780	14,459	977,321	991,780	14,459	977,321
بانک صادرات آفریقا	1		10	0	0	0	36,707,494	0	36,707,494
				580,675,290,957	-27,281,911	580,702,572,868	4,599,832,985,053	258,029,721	4,599,574,955,332

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

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	0	21,873,527,104
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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	1398/07/30	2,514,354	25	0	0	0	62,858,850	1,265,614	61,593,236
توسعه‌معادن‌وفلزات	1398/04/11	2,020,542	450	0	0	0	909,243,900	52,794,807	856,449,093
دارویی رازك	1398/03/20	1,175,363	1,585	0	0	0	1,862,950,355	73,537,514	1,789,412,841
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	0	3,219,439,200
پتروشیمی قناوران	1398/04/22	3,455,029	16,000	0	0	0	55,280,464,000	1,113,029,477	54,167,434,523
پاما	1398/03/20	4,921,248	247	0	0	0	1,215,548,256	24,474,126	1,191,074,130
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	1,641,032,727	36,624,841,273
ذغال‌سنگ نگین طبس	1398/04/30	2,442,938	650	0	0	0	1,587,909,700	121,528,826	1,466,380,874
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
س. توسعه و عمران استان کرمان	1398/08/13	1,000,000	170	170,000,000	15,838,509	154,161,491	170,000,000	15,838,509	154,161,491
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1398/07/29	14,640,000	360	0	0	0	5,270,400,000	0	5,270,400,000
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 گذاري نور كوثر ايرانيان	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	23,312,763,158	567,277,236,842
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	74,323,190	3,617,061,910
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	582,506,144	21,806,640,256
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	0	2,705,483,250
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 گذاري صدرتامين	1398/05/31	25,000,000	450	0	0	0	11,250,000,000	226,510,067	11,023,489,933
				170,000,000	15,838,509	154,161,491	881,072,327,685	27,239,604,159	853,832,723,526

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

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	5,956,350	30,635,643,401	27,544,946,993	3,090,696,408	5,956,350	30,635,643,401	31,843,000,113	-1,207,356,711
پالایش نفت بندرعباس	5,000,000	87,879,736,250	93,162,720,000	-5,282,983,750	5,000,000	87,879,736,250	61,807,551,250	26,072,185,000
س. توسعه و عمران استان کرمان	1,000,000	37,149,228,750	39,051,152,272	-1,901,923,522	1,000,000	37,149,228,750	39,051,152,272	-1,901,923,522
گسترش نفت و گاز پارسیان	12,587,099	78,774,848,639	78,924,421,137	-149,572,497	12,587,099	78,774,848,639	49,145,317,930	29,629,530,709
پتروشیمی پردیس	5,778,863	132,596,489,735	135,978,498,515	-3,382,008,779	5,778,863	132,596,489,735	78,565,806,669	54,030,683,066
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	14,640,000	98,088,461,160	102,974,037,780	-4,885,576,620	14,640,000	98,088,461,160	61,935,014,100	36,153,447,060
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	5,000,000	15,135,971,250	15,794,487,500	-658,516,250	5,000,000	15,135,971,250	16,029,300,339	-893,329,089
پالایش نفت لاوان	170,998	6,406,121,671	6,542,940,933	-136,819,261	170,998	6,406,121,671	6,808,962,660	-402,840,988
شرکت ارتباطات سیار ایران	5,073,866	67,658,513,930	69,753,686,981	-2,095,173,050	5,073,866	67,658,513,930	47,777,385,814	19,881,128,116
بانك پاسارگاد	10,000,000	20,933,885,000	21,844,915,000	-911,030,000	10,000,000	20,933,885,000	16,224,935,488	4,708,949,512
سرمایه گذاري دارويي تامين	295,000	5,876,653,478	5,681,806,937	194,846,541	295,000	5,876,653,478	1,956,922,620	3,919,730,858
توليدات پتروشيمي قائد بصير	2,702,735	45,851,799,273	43,416,290,440	2,435,508,833	2,702,735	45,851,799,273	43,076,496,278	2,775,302,995
فولاد كاوه جنوب كيش	4,101,539	16,701,089,466	23,409,030,630	-6,707,941,163	4,101,539	16,701,089,466	14,840,795,689	1,860,293,777
پتروشيمي مبين	27,177,935	248,002,835,482	266,330,554,523	-18,327,719,040	27,177,935	248,002,835,482	222,361,255,559	25,641,579,923
مديريت انرژي اميد تابان هور	41,673,724	218,015,701,624	205,656,971,453	12,358,730,171	41,673,724	218,015,701,624	188,241,731,657	29,773,969,967
پتروشيمي فجر	7,000,000	65,352,539,000	66,995,363,750	-1,642,824,750	7,000,000	65,352,539,000	59,658,977,000	5,693,562,000
گروه صنايع كاغذ پارس	2,042,397	21,689,114,440	30,397,177,611	-8,708,063,170	2,042,397	21,689,114,440	9,213,973,955	12,475,140,485
آسان پرداخت پرشين	27,986,433	469,246,087,291	358,225,544,786	111,020,542,505	27,986,433	469,246,087,291	334,764,840,883	134,481,246,408
پالايش نفت تهران	9,442,951	51,074,518,727	54,478,239,858	-3,403,721,130	9,442,951	51,074,518,727	33,519,117,709	17,555,401,018
صندوق صبا	3,552	35,247,185,088	35,300,667,552	-53,482,464	3,552	35,247,185,088	21,268,388,544	13,978,796,544
صندوق سرمايه گذاری توسعه صادرات	1,988	24,374,834,204	24,533,764,864	-158,930,660	1,988	24,374,834,204	15,627,405,584	8,747,428,620
صندوق سرمايه گذاری سهام بزرگ كاردان	8,672	20,682,112,960	20,500,833,472	181,279,488	8,672	20,682,112,960	12,423,233,340	8,258,879,620
پرداخت الكترونيك سامان كيش	11,232,384	126,867,435,327	128,291,162,464	-1,423,727,136	11,232,384	126,867,435,327	111,354,111,784	15,513,323,543
پتروشيمی پارس	500,000	26,941,731,750	27,847,315,375	-905,583,625	500,000	26,941,731,750	17,910,419,500	9,031,312,250
كشت وصنعت شريف آباد	1,000,000	9,767,826,000	9,487,585,250	280,240,750	1,000,000	9,767,826,000	9,652,158,053	115,667,947
پتروشيمي خراسان	1,031,937	18,737,111,262	19,661,908,693	-924,797,430	1,031,937	18,737,111,262	13,994,685,861	4,742,425,401
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه	1,360	5,669,940,823	5,339,778,842	330,161,981	1,360	5,669,940,823	6,523,049,600	-853,108,776
غلتك سازان سپاهان	883,589	14,819,434,760	14,076,581,828	742,852,932	883,589	14,819,434,760	17,516,197,613	-2,696,762,852
سرمايه گذاري صدرتامين	25,000,000	71,496,050,000	69,812,625,000	1,683,425,000	25,000,000	71,496,050,000	71,008,490,705	487,559,295
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ	5,000,000	25,256,326,250	21,948,891,250	3,307,435,000	5,000,000	25,256,326,250	25,437,484,488	-181,158,238
قطعات اتومبيل ايران	1,168,689	6,108,199,221	5,851,279,891	256,919,330	1,168,689	6,108,199,221	8,623,500,261	-2,515,301,039
مخابرات ايران	52,580,594	198,482,961,390	202,023,580,848	-3,540,619,457	52,580,594	198,482,961,390	117,887,466,374	80,595,495,016
كارخانجات توليدي شهيد قندي	8,724,229	155,064,422,254	119,898,617,576	35,165,804,678	8,724,229	155,064,422,254	104,533,556,917	50,530,865,337
ملي سربيوروي ايران	1,093,148	25,918,053,449	25,922,383,408	-4,329,958	1,093,148	25,918,053,449	26,338,026,754	-419,973,304
بانك‌اقتصادنوين	5,000,000	13,487,205,000	16,121,270,000	-2,634,065,000	5,000,000	13,487,205,000	20,519,771,742	-7,032,566,742
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي	20,280,699	79,990,438,381	79,086,705,083	903,733,298	20,280,699	79,990,438,381	47,587,240,554	32,403,197,827
عمران‌وتوسعه‌فارس	2,000,000	4,721,512,000	4,325,412,000	396,100,000	2,000,000	4,721,512,000	2,709,447,788	2,012,064,212
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ	42,251,391	125,601,998,693	130,036,979,326	-4,434,980,632	42,251,391	125,601,998,693	76,161,311,694	49,440,686,999
سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي	4,843,644	34,351,949,089	31,632,379,816	2,719,569,273	4,843,644	34,351,949,089	35,864,392,970	-1,512,443,880
آلومينيوم‌ايران	299,562	1,857,270,994	1,800,294,646	56,976,348	299,562	1,857,270,994	1,800,294,646	56,976,348
ملي صنايع مس ايران	32,731,589	170,878,468,070	175,578,274,191	-4,699,806,120	32,731,589	170,878,468,070	125,649,999,304	45,228,468,766
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	2,514,354	14,279,226,943	14,446,046,159	-166,819,215	2,514,354	14,279,226,943	14,386,486,267	-107,259,323
توسعه‌معادن‌وفلزات	2,020,542	9,053,808,762	9,295,910,610	-242,101,847	2,020,542	9,053,808,762	8,832,197,555	221,611,207
پالايش نفت اصفهان	10,261,962	54,793,007,237	58,115,951,111	-3,322,943,873	10,261,962	54,793,007,237	36,978,714,072	17,814,293,165
معادن‌منگنزايران	3,309,147	77,442,571,608	73,307,145,493	4,135,426,115	3,309,147	77,442,571,608	59,693,566,541	17,749,005,067
معدني و صنعتي گل گهر	1,285,352	8,518,983,041	8,904,647,446	-385,664,404	1,285,352	8,518,983,041	9,233,663,869	-714,680,827
پتروشيمي قناوران	3,285,029	247,673,658,506	243,861,142,544	3,812,515,962	3,285,029	247,673,658,506	178,759,112,902	68,914,545,604
پاما	4,921,248	72,601,914,365	70,062,942,866	2,538,971,499	4,921,248	72,601,914,365	58,871,984,314	13,729,930,051
فولاد مباركه اصفهان	64,794,666	263,196,289,662	274,103,985,723	-10,907,696,060	64,794,666	263,196,289,662	226,443,669,796	36,752,619,866
فولاد خوزستان	38,265,872	280,785,497,932	281,467,567,968	-682,070,035	38,265,872	280,785,497,932	308,932,247,076	-28,146,749,143
فولاد خراسان	5,100,000	75,749,074,725	79,329,719,700	-3,580,644,975	5,100,000	75,749,074,725	75,570,609,082	178,465,643
ذغال‌سنگ نگين طبس	0	0	4,734,064,658	-4,734,064,658	0	0	57	-57
بانك ملت	2,682,081	14,490,757,955	15,430,957,426	-940,199,470	2,682,081	14,490,757,955	17,149,231,496	-2,658,473,540
سيمان فارس نو	0	0	6,087,332,524	-6,087,332,524	0	0	73	-73
بيمه البرز	9,000,000	26,157,453,750	27,939,903,750	-1,782,450,000	9,000,000	26,157,453,750	25,401,228,839	756,224,911
ح . شركت ارتباطات سيار ايران	724,838	8,947,731,160	9,247,041,596	-299,310,435	724,838	8,947,731,160	5,041,973,128	3,905,758,032
ح . فولاد كاوه جنوب كيش	1,491,468	4,596,194,293	708,447,300	3,887,746,993	1,491,468	4,596,194,293	708,447,306	3,887,746,987
ح . سيمان فارس نو	1,016,837	12,725,490,842	11,430,588,071	1,294,902,771	1,016,837	12,725,490,842	4,990,247,562	7,735,243,280
ح . عمران‌وتوسعه‌فارس	840,000	1,151,225,040	984,863,040	166,362,000	840,000	1,151,225,040	438,480,000	712,745,040
مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%	33,861	34,093,134,090	33,851,474,159	241,659,931	33,861	34,093,134,090	34,580,852,692	-487,718,601
اجاره هواپيمايي ماهان 9903	106,808	107,499,237,723	107,800,111,183	-300,873,459	106,808	107,499,237,723	109,953,827,238	-2,454,589,514
اجاره دولتي اپرورش-تمدن991118	968	1,015,982,318	980,452,488	35,529,830	968	1,015,982,318	1,015,663,108	319,210
مرابحه گندم2-واجدشرايط خاص1400	481,600	466,813,314,800	475,235,204,500	-8,421,889,700	481,600	466,813,314,800	417,192,021,879	49,621,292,921
مرابحه سلامت6واجدشرايط خاص1400	657,000	641,423,630,475	611,289,193,792	30,134,436,683	657,000	641,423,630,475	597,437,857,270	43,985,773,205
مشارکت دولتي1-شرايط خاص001026	667,000	606,530,613,266	585,511,351,287	21,019,261,979	667,000	606,530,613,266	612,167,342,671	-5,636,729,404
اسنادخزانه-م14بودجه96-981016	214,691	209,708,947,277	206,492,204,254	3,216,743,023	214,691	209,708,947,277	186,304,063,347	23,404,883,930
اسنادخزانه-م13بودجه96-981016	139,242	136,011,489,063	133,916,859,703	2,094,629,360	139,242	136,011,489,063	118,547,895,934	17,463,593,129
منفعت دولت-با شرايط خاص140006	506,500	498,540,795,687	483,403,882,411	15,136,913,276	506,500	498,540,795,687	489,425,850,317	9,114,945,370
مشارکت دولتي6-شرايط خاص981201	947,733	946,445,466,478	947,045,893,575	-600,427,096	947,733	946,445,466,478	947,169,956,583	-724,490,104
اجاره تامين اجتماعي-امين991226	1,895,077	1,893,703,069,175	1,883,812,258,044	9,890,811,131	1,895,077	1,893,703,069,175	1,836,891,977,082	56,811,092,093
اسنادخزانه-م23بودجه96-990528	338,765	296,514,554,719	290,972,653,697	5,541,901,022	338,765	296,514,554,719	254,893,595,057	41,620,959,662
اسنادخزانه-م24بودجه96-990625	100,000	87,015,068,305	84,809,268,670	2,205,799,635	100,000	87,015,068,305	73,916,571,605	13,098,496,700
اجاره تامين اجتماعي-امين000523	398,427	398,102,706,130	382,212,614,808	15,890,091,322	398,427	398,102,706,130	397,525,803,965	576,902,165
اسنادخزانه-م4بودجه97-991022	470,242	381,307,335,657	373,115,080,323	8,192,255,334	470,242	381,307,335,657	323,450,765,853	57,856,569,804
اسنادخزانه-م6بودجه97-990423	63,462	56,451,011,862	55,481,444,790	969,567,072	63,462	56,451,011,862	49,996,258,211	6,454,753,651
اسنادخزانه-م9بودجه97-990513	634,929	559,036,695,528	550,005,033,919	9,031,661,609	634,929	559,036,695,528	480,097,160,117	78,939,535,411
اسنادخزانه-م23بودجه97-000824	1,522,491	1,038,996,392,253	1,024,940,295,968	14,056,096,285	1,522,491	1,038,996,392,253	944,388,002,871	94,608,389,382
اسنادخزانه-م18بودجه97-000525	783,846	561,502,810,206	552,791,195,497	8,711,614,709	783,846	561,502,810,206	506,606,376,673	54,896,433,533
اسنادخزانه-م21بودجه97-000728	1,804,175	1,247,120,608,590	1,230,267,408,125	16,853,200,465	1,804,175	1,247,120,608,590	1,137,272,594,991	109,848,013,599
اسنادخزانه-م22بودجه97-000428	78,132	56,876,099,874	55,879,467,976	996,631,898	78,132	56,876,099,874	51,765,852,722	5,110,247,152
منفعت دولتي4-شرايط خاص14010729	3,000,000	2,787,977,250,000	2,997,825,000,000	-209,847,750,000	3,000,000	2,787,977,250,000	3,000,000,000,000	-212,022,750,000
اجاره دولت مرحله يك4-1394-981226	0	0	0	0	5,535	5,481,208,240	5,352,336,240	128,872,000
اجاره دولتي اپرورش-نوين991118	0	0	0	0	912	911,339,711	911,338,800	911
مرابحه دولتي تعاون-نوين991118	0	0	0	0	400	399,710,000	399,709,999	1
مشارکت رايان سايپا-3ماهه18%	0	0	0	0	12,974	12,772,069,631	12,439,501,869	332,567,762
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
سلف نفت خام سبك داخلي 982	0	0	0	0	1,770,610	1,424,555,383,421	1,486,049,793,129	-61,494,409,707
اسنادخزانه-م4بودجه96-980820	0	0	0	-3,840,125,445	0	0	0	0
	569,625,262	17,098,240,804,829	17,076,177,811,073	22,062,993,780	573,838,693	20,596,282,342,132	19,424,895,109,681	1,171,387,232,467

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

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
گروه صنايع كاغذ پارس	4,260,000	39,820,943,404	19,218,363,991	20,602,579,413	5,039,377	43,290,989,734	22,425,656,807	20,865,332,927
ذغال‌سنگ نگين طبس	1,000,000	15,889,551,818	10,028,582,342	5,860,969,476	2,442,938	39,218,389,987	24,499,204,945	14,719,185,042
سيمان فارس نو	1,000,000	15,663,774,888	6,144,235,476	9,519,539,412	3,605,955	38,113,619,180	21,965,846,368	16,147,772,812
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
سيمرغ	0	0	0	0	585,322	7,617,881,670	7,302,807,416	315,074,254
اختيارف.تبعي.س.دارويي تامين	0	0	0	0	295,000,000	295,000,000	0	295,000,000
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
مخابرات ايران	0	0	0	0	350,000	845,772,611	784,711,781	61,060,830
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
بيمه سامان	0	0	0	0	750,000	4,514,946,036	4,009,544,457	505,401,579
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه	0	0	0	0	6,780	34,208,577,016	24,497,708,960	9,710,868,056
سيمان‌ارومیه	0	0	0	0	471,585	2,935,947,697	2,397,087,475	538,860,222
صندوق سرمايه گذاری سهام بزرگ كاردان	0	0	0	0	517	1,241,990,651	740,637,874	501,352,777
مارگارين	0	0	0	0	1,000,000	5,059,702,339	3,842,776,250	1,216,926,089
ايران‌ارقام	0	0	0	0	2,429,599	11,258,970,058	11,311,002,123	-52,032,065
داروسازي اكسير	0	0	0	0	5,000,000	65,886,844,946	43,861,338,749	22,025,506,197
مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان	0	0	0	0	2,800,000	33,272,400,000	19,688,984,000	13,583,416,000
بيمه البرز	0	0	0	0	11,100,000	33,995,976,332	23,926,470,039	10,069,506,293
صنعتي بهپاك	0	0	0	0	78,125	662,693,879	353,968,532	308,725,347
پتروشيمي قناوران	0	0	0	0	714,971	46,152,375,173	38,906,074,098	7,246,301,075
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
صنعتي بهشهر	0	0	0	0	500,000	2,567,658,863	2,014,847,625	552,811,238
ح . عمران‌وتوسعه‌فارس	0	0	0	0	8,961,572	11,728,913,570	4,677,940,584	7,050,972,986
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
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	0	0	0	0	366,084	893,596,076	137,647,568	755,948,508
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 آما	0	0	0	0	258,386	2,173,843,867	2,076,692,797	97,151,070
مديريت انرژي اميد تابان هور	0	0	0	0	271,777	1,139,683,877	877,885,123	261,798,754
ملي سرب‌وروي ايران	0	0	0	0	907,178	23,491,413,387	14,593,210,817	8,898,202,570
ح . فولاد كاوه جنوب كيش	0	0	0	0	543,736	1,115,424,152	1,163,391,676	-47,967,524
سرمايه گذاري آتيه دماوند	0	0	0	0	6,399,528	18,893,120,775	12,922,705,998	5,970,414,777
فولاد مباركه اصفهان	0	0	0	0	3	3	10,485	-10,482
كوير تاير	0	0	0	0	837,829	5,128,934,739	4,143,399,104	985,535,635
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
توسعه خدمات دريايي وبندري سينا	0	0	0	0	226,496	5,787,518,905	5,656,339,656	131,179,249
داروپخش (هلدينگ	0	0	0	0	6,922,530	129,698,710,226	86,426,383,412	43,272,326,814
عمران‌وتوسعه‌فارس	0	0	0	0	10,251,965	24,836,681,795	13,888,581,977	10,948,099,818
پتروشيمي غدير	0	0	0	0	3,427,395	27,352,068,334	21,122,557,066	6,229,511,268
گروه‌بهمن	0	0	0	0	1,679,161	2,033,318,735	1,751,311,596	282,007,139
اسنادخزانه-م4بودجه96-980820	34,628	34,628,000,000	30,457,502,517	4,170,497,483	34,628	34,628,000,000	30,457,502,517	4,170,497,483
اجاره تامين اجتماعي-امين991226	0	0	0	0	104,923	101,675,922,989	101,701,522,918	-25,599,929
مشاركت دولتي6-شرايط خاص981201	0	0	0	0	1,100	1,060,834,942	1,099,346,499	-38,511,557
مشاركت دولتي3-شرايط خاص980713	0	0	0	0	323,640	323,640,000,000	323,405,361,000	234,639,000
اجاره تامين اجتماعي-امين000523	0	0	0	0	573	549,681,193	571,703,939	-22,022,746
اجاره دولتي آبرورش-نوين991118	0	0	0	0	500	499,637,500	499,637,500	0
مرابحه گندم2-واجدشرايط خاص1400	0	0	0	0	29,400	25,734,797,468	25,468,117,677	266,679,791
اسنادخزانه-م5بودجه97-980523	0	0	0	0	253,920	253,920,000,000	232,705,261,001	21,214,738,999
اسنادخزانه-م6بودجه96-980722	0	0	0	0	7,108	7,108,000,000	6,337,692,539	770,307,461
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
اسنادخزانه-م7بودجه97-980627	0	0	0	0	11,131	11,131,000,000	10,039,089,477	1,091,910,523
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
سلف نفت خام سبك داخلي 982	0	0	0	0	49,140	30,948,069,927	41,314,172,402	-10,366,102,475
مرابحه سلامتg6واجدشرايط خاص1400	0	0	0	0	21,800	19,803,735,097	19,823,661,045	-19,925,948
اجاره دولتي آبرورش-تمدن991118	0	0	0	0	750	779,434,502	786,929,064	-7,494,562
اجاره دولت-واجدشرايط خاص991118	0	0	0	0	20,000	15,988,400,000	16,380,555,481	-392,155,481
اسنادخزانه-م8بودجه97-980723	0	0	0	0	510,340	510,340,000,000	453,494,395,402	56,845,604,598
مشاركت دولتي1-شرايط خاص001026	0	0	0	0	36,600	30,973,558,115	33,591,191,518	-2,617,633,403
	6,294,628	106,002,270,110	65,848,684,326	40,153,585,784	449,080,259	2,489,725,755,575	2,126,162,862,109	363,562,893,466

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

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
گروه صنایع کاغذ پارس	0	-8,708,063,170	20,602,579,413	11,894,516,243	1.83 %	0	12,475,140,485	20,865,332,927	33,340,473,412	0.50 %
ذغال‌سنگ نگین طبس	0	-4,734,064,658	5,860,969,476	1,126,904,818	0.17 %	1,466,380,874	-57	14,719,185,042	16,185,565,859	0.24 %
سیمان فارس نو	0	-6,087,332,524	9,519,539,412	3,432,206,888	0.53 %	1,690,000,000	-73	16,147,772,812	17,837,772,739	0.27 %
پتروشیمی پردیس	0	-3,382,008,779	0	-3,382,008,779	-0.52 %	0	54,030,683,066	6,024,216,500	60,054,899,566	0.90 %
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	0	0	0	0	0.00 %	2,705,483,250	-32	45,657,776,962	48,363,260,180	0.72 %
سیمرغ	0	0	0	0	0.00 %	0	56	315,074,254	315,074,310	0.00 %
اختیارف.تبعی.س.دارویی تامین	0	0	0	0	0.00 %	0	0	295,000,000	295,000,000	0.00 %
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	1,294,902,771	0	1,294,902,771	0.20 %	0	7,735,243,280	1,086,923,017	8,822,166,297	0.13 %
مخابرات ایران	0	-3,540,619,457	0	-3,540,619,457	-0.55 %	21,873,527,104	80,595,495,016	61,060,830	102,530,082,950	1.53 %
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر	0	0	0	0	0.00 %	0	-16	2,581,216,553	2,581,216,537	0.04 %
فولاد خوزستان	0	-682,070,035	0	-682,070,035	-0.10 %	36,624,841,273	-28,146,749,143	-16,144	8,478,075,986	0.13 %
بیمه سامان	0	3,090,696,408	0	3,090,696,408	0.48 %	0	-1,207,356,711	505,401,579	-701,955,132	-0.01 %
سکه تمام بهارتحویلی 1روزه رفاه	0	330,161,981	0	330,161,981	0.05 %	0	-853,108,776	9,710,868,056	8,857,759,280	0.13 %
سیمان‌ارومیه	0	0	0	0	0.00 %	0	-27	538,860,222	538,860,195	0.01 %
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	0	181,279,488	0	181,279,488	0.03 %	0	8,258,879,620	501,352,777	8,760,232,397	0.13 %
مارگارین	0	0	0	0	0.00 %	500,000	0	1,216,926,089	1,217,426,089	0.02 %
ایران‌ارقام	0	0	0	0	0.00 %	0	20	-52,032,065	-52,032,045	0.00 %
داروسازي اكسير	0	0	0	0	0.00 %	2,554,146,000	-1	22,025,506,197	24,579,652,196	0.37 %
مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	13,583,416,000	13,583,416,000	0.20 %
بیمه البرز	0	-1,782,450,000	0	-1,782,450,000	-0.27 %	960,000,000	756,224,911	10,069,506,293	11,785,731,204	0.18 %
صنعتی بهپاك	0	0	0	0	0.00 %	0	-3	308,725,347	308,725,344	0.00 %
پتروشیمی فناوران	0	3,812,515,962	0	3,812,515,962	0.59 %	54,167,434,523	68,914,545,604	7,246,301,075	130,328,281,202	1.94 %
پالایش نفت اصفهان	0	-3,322,943,873	0	-3,322,943,873	-0.51 %	3,219,439,200	17,814,293,165	364,247,650	21,397,980,015	0.32 %
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	0	0	0	0	0.00 %	277,120,000	30	464,528,027	741,648,057	0.01 %
صنعتی بهشهر	0	0	0	0	0.00 %	75,000,000	0	552,811,238	627,811,238	0.01 %
ح . عمران‌وتوسعه‌فارس	0	166,362,000	0	166,362,000	0.03 %	0	712,745,040	7,050,972,986	7,763,718,026	0.12 %
پتروشیمی فجر	0	-1,642,824,750	0	-1,642,824,750	-0.25 %	8,400,000,000	5,693,562,000	1,310,757,947	15,404,319,947	0.23 %
پالایش نفت تهران	0	-3,403,721,130	0	-3,403,721,130	-0.52 %	1,410,210,300	17,555,401,018	290,851,288	19,256,462,606	0.29 %
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	0	0	0	0	0.00 %	0	-16	755,948,508	755,948,492	0.01 %
دارويی رازك	0	0	0	0	0.00 %	1,789,412,841	-68	19,967,531,850	21,756,944,623	0.32 %
بانك تجارت	0	0	0	0	0.00 %	0	-387	5,654,854,181	5,654,853,794	0.08 %
صنعتی آما	0	0	0	0	0.00 %	0	12	97,151,070	97,151,082	0.00 %
مدیریت انرژي امید تابان هور	0	12,358,730,171	0	12,358,730,171	1.90 %	0	29,773,969,967	261,798,754	30,035,768,721	0.45 %
ملی سربیوروي ایران	0	-4,329,958	0	-4,329,958	0.00 %	0	-419,973,304	8,898,202,570	8,478,229,266	0.13 %
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	0	3,887,746,993	0	3,887,746,993	0.60 %	0	3,887,746,987	-47,967,524	3,839,779,463	0.06 %
سرمایه گذاري اتيه دماوند	0	0	0	0	0.00 %	836,515,620	-82	5,970,414,777	6,806,930,315	0.10 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	-10,907,696,060	0	-10,907,696,060	-1.68 %	19,438,399,800	36,752,619,866	-10,482	56,191,009,184	0.84 %
كوير تاير	0	0	0	0	0.00 %	0	-13	985,535,635	985,535,622	0.01 %
س. توسعه و عمران استان كرمان	154,161,491	-1,747,762,031	0	-1,901,923,522	-0.27 %	154,161,491	-1,901,923,522	1,907,233,317	159,471,286	0.00 %
توسعه خدمات دريايي وبندري سينا	0	0	0	0	0.00 %	0	3	131,179,249	131,179,252	0.00 %
داروپخش (هلدينگ	0	0	0	0	0.00 %	0	-95	43,272,326,814	43,272,326,719	0.65 %
عمران‌وتوسعه‌فارس	0	396,100,000	0	396,100,000	0.06 %	2,012,064,212	0	10,948,099,818	12,960,164,030	0.19 %
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	0.00 %	2,399,176,500	-87	6,229,511,268	8,628,687,681	0.13 %
گروه‌بهمن	0	0	0	0	0.00 %	0	-13	282,007,139	282,007,126	0.00 %
سرمایه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي	0	903,733,298	0	903,733,298	0.14 %	8,112,279,600	32,403,197,827	0	40,515,477,427	0.60 %
ملی صنایع مس ایران	0	-4,699,806,120	0	-4,699,806,120	-0.72 %	4,909,738,350	45,228,468,766	0	50,138,207,116	0.75 %
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	0	-166,819,215	0	-166,819,215	-0.03 %	61,593,236	-107,259,323	0	-45,666,087	0.00 %
توسعه‌معادن‌وفلزات	0	-242,101,847	0	-242,101,847	-0.04 %	856,449,093	221,611,207	0	1,078,060,300	0.02 %
باما	0	2,538,971,499	0	2,538,971,499	0.39 %	1,191,074,130	13,729,930,051	0	14,921,004,181	0.22 %
پالایش نفت بندرعباس	0	-5,282,983,750	0	-5,282,983,750	-0.81 %	8,500,000,000	26,072,185,000	0	34,572,185,000	0.52 %
صنايع پتروشيمي خليج فارس	0	-4,885,576,620	0	-4,885,576,620	-0.75 %	5,270,400,000	36,153,447,060	0	41,423,847,060	0.62 %
شركت ارتباطات سيار ايران	0	-2,095,173,050	0	-2,095,173,050	-0.32 %	9,060,475,000	19,881,128,116	0	28,941,603,116	0.43 %
سرمايه گذاري دارويي تامين	0	194,846,541	0	194,846,541	0.03 %	567,277,236,842	3,919,730,858	0	571,196,967,700	8.52 %
توليدات پتروشيمي قائد بصير	0	2,435,508,833	0	2,435,508,833	0.37 %	3,901,404,000	2,775,302,995	0	6,676,706,995	0.10 %
فولاد كاوه جنوب كيش	0	-6,707,941,163	0	-6,707,941,163	-1.03 %	3,617,061,910	1,860,293,777	0	5,477,355,687	0.08 %
پتروشيمي مبين	0	-18,327,719,040	0	-18,327,719,040	-2.82 %	40,766,902,500	25,641,579,923	0	66,408,482,423	0.99 %
آسان پرداخت پرشين	0	111,020,542,505	0	111,020,542,505	17.09 %	21,806,640,256	134,481,246,408	0	156,287,886,664	2.33 %
پتروشيمي پارس	0	-905,583,625	0	-905,583,625	-0.14 %	4,650,000,000	9,031,312,250	0	13,681,312,250	0.20 %
پتروشيمي خراسان	0	-924,797,430	0	-924,797,430	-0.14 %	2,786,229,900	4,742,425,401	0	7,528,655,301	0.11 %
سرمايه گذاري صدرتامين	0	1,683,425,000	0	1,683,425,000	0.26 %	11,023,489,933	487,559,295	0	11,511,049,228	0.17 %
گسترش نفت و گاز پارسيان	0	-149,572,497	0	-149,572,497	-0.02 %	0	29,629,530,709	0	29,629,530,709	0.44 %
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين	0	-658,516,250	0	-658,516,250	-0.10 %	0	-893,329,089	0	-893,329,089	-0.01 %
پالايش نفت لاوان	0	-136,819,261	0	-136,819,261	-0.02 %	0	-402,840,988	0	-402,840,988	-0.01 %
بانك پاسارگاد	0	-911,030,000	0	-911,030,000	-0.14 %	0	4,708,949,512	0	4,708,949,512	0.07 %
صندوق صبا	0	-53,482,464	0	-53,482,464	-0.01 %	0	13,978,796,544	0	13,978,796,544	0.21 %
صندوق سرمايه گذاری توسعه صادرات	0	-158,930,660	0	-158,930,660	-0.02 %	0	8,747,428,620	0	8,747,428,620	0.13 %
پرداخت الكترونيك سامان كيش	0	-1,423,727,136	0	-1,423,727,136	-0.22 %	0	15,513,323,543	0	15,513,323,543	0.23 %
كشت وصنعت شريف اباد	0	280,240,750	0	280,240,750	0.04 %	0	115,667,947	0	115,667,947	0.00 %
غلتك سازان سپاهان	0	742,852,932	0	742,852,932	0.11 %	0	-2,696,762,852	0	-2,696,762,852	-0.04 %
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	0	3,307,435,000	0	3,307,435,000	0.51 %	0	-181,158,238	0	-181,158,238	0.00 %
قطعات اتومبيل ايران	0	256,919,330	0	256,919,330	0.04 %	0	-2,515,301,039	0	-2,515,301,039	-0.04 %
كارخانجات توليدي شهيد قندي	0	35,165,804,678	0	35,165,804,678	5.41 %	0	50,530,865,337	0	50,530,865,337	0.75 %
بانك‌اقتصادنوين	0	-2,634,065,000	0	-2,634,065,000	-0.41 %	0	-7,032,566,742	0	-7,032,566,742	-0.10 %
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	0	-4,434,980,632	0	-4,434,980,632	-0.68 %	0	49,440,686,999	0	49,440,686,999	0.74 %
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	0	2,719,569,273	0	2,719,569,273	0.42 %	0	-1,512,443,880	0	-1,512,443,880	-0.02 %
آلومینیوم‌ایران	0	56,976,348	0	56,976,348	0.01 %	0	56,976,348	0	56,976,348	0.00 %
معادن‌منگنزایران	0	4,135,426,115	0	4,135,426,115	0.64 %	0	17,749,005,067	0	17,749,005,067	0.26 %
معدنی و صنعتی گل گهر	0	-385,664,404	0	-385,664,404	-0.06 %	0	-714,680,827	0	-714,680,827	-0.01 %
فولاد خراسان	0	-3,580,644,975	0	-3,580,644,975	-0.55 %	0	178,465,643	0	178,465,643	0.00 %
بانك ملت	0	-940,199,470	0	-940,199,470	-0.14 %	0	-2,658,473,540	0	-2,658,473,540	-0.04 %
ح . شركت ارتباطات سيار ايران	0	-299,310,435	0	-299,310,435	-0.05 %	0	3,905,758,032	0	3,905,758,032	0.06 %
	154,161,491	80,855,254,916	35,983,088,301	116,992,504,708		853,832,723,526	846,909,558,649	288,805,163,366	1,989,547,445,541	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

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-م4بودجه96-980820	0	-3,840,125,445	4,170,497,483	330,372,038	0	0	4,170,497,483	4,170,497,483
اجاره تامین اجتماعي-امین991226	32,709,017,016	9,890,811,131	0	42,599,828,147	278,525,670,079	56,811,092,093	-25,599,929	335,311,162,243
مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201	16,921,123,582	-600,427,096	0	16,320,696,486	135,249,267,520	-724,490,104	-38,511,557	134,486,265,859
مشارکت دولتی3-شرایط خاص980713	0	0	0	0	37,164,317,754	0	234,639,000	37,398,956,754
اجاره تامین اجتماعي-امین000523	7,162,592,297	15,890,091,322	0	23,052,683,619	58,805,207,434	576,902,165	-22,022,746	59,360,086,853
اجاره دولتي آپرورش-نوین991118	14,958,649	0	0	14,958,649	124,659,977	911	0	124,660,888
مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400	6,640,741,021	-8,421,889,700	0	-1,781,148,679	56,241,915,837	49,621,292,921	266,679,791	106,129,888,549
اسنادخزانه-م5بودجه97-980523	0	0	0	0	0	0	21,214,738,999	21,214,738,999
اسنادخزانه-م6بودجه96-980722	0	0	0	0	0	0	770,307,461	770,307,461
اسنادخزانه-م8بودجه96-980411	0	0	0	0	0	0	4,213,048,114	4,213,048,114
اجاره تامین اجتماعي-امین001220	11,956,726,219	0	0	11,956,726,219	100,133,542,424	-27,939,729,000	-39,971,000	72,153,842,424
اسنادخزانه-م7بودجه97-980627	0	0	0	0	0	0	1,091,910,523	1,091,910,523
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	6,560,811	0	0	6,560,811	54,605,231	1	-1	54,605,231
سلف نفت خام سبك داخلي 982	0	0	0	0	0	-61,494,409,707	-10,366,102,475	-71,860,512,182
مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400	9,649,032,787	30,134,436,683	0	39,783,469,470	76,650,784,224	43,985,773,205	-19,925,948	120,616,631,481
اجاره دولتي آپرورش-تمدن991118	15,877,164	35,529,830	0	51,406,994	133,112,235	319,210	-7,494,562	125,936,883
اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118	21,219,565,575	0	0	21,219,565,575	174,937,261,042	-28,635,552,162	-392,155,481	145,909,553,399
اسنادخزانه-م8بودجه97-980723	0	0	0	0	0	0	56,845,604,598	56,845,604,598
مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026	9,498,183,419	21,019,261,979	0	30,517,445,398	77,775,307,610	-5,636,729,404	-2,617,633,403	69,520,944,803
منفعت دولتي4-شرایط خاص14010729	49,093,870,794	-209,847,750,000	0	-160,753,879,206	50,707,400,931	-212,022,750,000	0	-161,315,349,069
اسنادخزانه-م22بودجه97-000428	0	996,631,898	0	996,631,898	0	5,110,247,152	0	5,110,247,152
اسنادخزانه-م21بودجه97-000728	0	16,853,200,465	0	16,853,200,465	0	109,848,013,599	0	109,848,013,599
اسنادخزانه-م18بودجه97-000525	0	8,711,614,709	0	8,711,614,709	0	54,896,433,533	0	54,896,433,533
اسنادخزانه-م23بودجه97-000824	0	14,056,096,285	0	14,056,096,285	0	94,608,389,382	0	94,608,389,382
اسنادخزانه-م9بودجه97-990513	0	9,031,661,609	0	9,031,661,609	0	78,939,535,411	0	78,939,535,411
اسنادخزانه-م6بودجه97-990423	0	969,567,072	0	969,567,072	0	6,454,753,651	0	6,454,753,651
اسنادخزانه-م4بودجه97-991022	0	8,192,255,334	0	8,192,255,334	0	57,856,569,804	0	57,856,569,804
اسنادخزانه-م23بودجه96-990528	0	5,541,901,022	0	5,541,901,022	0	41,620,959,662	0	41,620,959,662
اسنادخزانه-م24بودجه96-990625	0	2,205,799,635	0	2,205,799,635	0	13,098,496,700	0	13,098,496,700
منفعت دولت-با شرایط خاص140006	8,053,118,721	15,136,913,276	0	23,190,031,997	67,709,256,678	9,114,945,370	0	76,824,202,048
اسنادخزانه-م13بودجه96-981016	0	2,094,629,360	0	2,094,629,360	0	17,463,593,129	0	17,463,593,129
اسنادخزانه-م14بودجه96-981016	0	3,216,743,023	0	3,216,743,023	0	23,404,883,930	0	23,404,883,930
مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%	193,130,471	0	0	193,130,471	1,584,098,918	332,567,762	0	1,916,666,680
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه	7,134,632,525	0	0	7,134,632,525	55,641,945,902	0	0	55,641,945,902
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	72,124,602,841	0	0	72,124,602,841	590,503,781,984	0	0	590,503,781,984
اجاره هواپیمایي ماهان 9903	1,889,777,353	-300,873,459	0	1,588,903,894	15,141,437,132	-2,454,589,514	0	12,686,847,618
اجاره دولت مرحله یك1394-981226	78,571,221	0	0	78,571,221	661,917,288	128,872,000	0	790,789,288
مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%	563,764,530	241,659,931	0	805,424,461	4,792,377,495	-487,718,601	0	4,304,658,894
	254,925,846,996	-58,792,261,136	4,170,497,483	200,304,083,343	1,789,371,709,382	324,477,673,099	74,757,730,100	2,188,607,112,581

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

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	-43,690,210,540		253,752,877,077	
بانک رفاه کیش	248221425	287,018,033,959		2,353,547,878,466	
بانک رفاه دادمان	262770910	0		117,148	
بانک ملی برج آرمیتا	0417262693007	16,667,204,132		73,825,813,762	
بانک ملی برج آرمیتا	0417495179005	65,753,424,630		129,315,068,439	
بانک رفاه جلفا	279853567	991,780		991,780	
بانک صادرات آفریقا	0213078129008	0		36,707,494	
		325,749,443,961		2,810,461,275,671	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	1398/08/30 مبلغ
سایر درآمدها	628	10,792,771,224
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	0	174,542,369
تعدیل کارمزد کارگزار	322,872,688	447,575,765
	322,873,316	11,414,889,358

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	116,992,504,708	18.01 %	0.23 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	200,304,083,343	30.83 %	0.40 %
درآمد سپرده بانکی	325,749,443,961	50.14 %	0.64 %
	643,046,032,012		