

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/09/30

نام شرکت	1398/08/30				تغییرات طی دوره				1398/09/30			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اسان پرداخت پرشین	27,986,433	357,818,485,108	469,246,087,291	0	0	0	0	0	445,356,994,021	357,818,485,108	445,356,994,021	0.87 %
الوموماد ایران	299,562	1,800,294,646	1,857,270,995	0	0	0	0	1,912,507,269	0	0	0	0.00 %
ایما	4,921,248	21,351,216,086	72,601,914,365	0	0	0	0	0	98,839,636,117	21,261,216,086	98,839,636,117	0.17 %
بانک پاسارگاد	10,000,000	16,224,935,488	20,933,885,000	0	0	0	0	0	23,696,682,500	16,224,935,488	23,696,682,500	0.05 %
بانک ملت	2,682,081	17,149,231,496	14,490,757,955	0	0	0	0	0	16,347,253,522	17,149,231,496	16,347,253,522	0.03 %
بانک اقتصاد نوین	5,000,000	20,519,771,742	13,487,205,000	0	0	0	0	0	16,656,005,000	20,519,771,742	16,656,005,000	0.03 %
بیمه البرز	9,000,000	25,401,228,839	26,157,453,750	0	0	0	0	0	4,391,758,750	2,822,358,761	4,391,758,750	0.01 %
بیمه سامان	5,956,350	31,843,000,113	30,635,643,401	0	0	0	0	0	20,637,800,250	16,038,177,806	20,637,800,250	0.04 %
پالایش نفت اصفهان	10,261,962	14,712,840,845	54,793,007,238	2,900,000	15,307,207,658	0	0	0	73,952,832,907	30,020,048,503	73,952,832,907	0.14 %
پالایش نفت بندر عباس	5,000,000	67,107,366,891	87,879,736,250	0	0	0	0	0	90,649,213,799	67,107,366,891	90,649,213,799	0.18 %
پالایش نفت تهران	9,442,951	26,371,065,574	51,074,518,728	0	0	0	0	0	54,291,222,214	26,371,065,574	54,291,222,214	0.11 %
پالایش نفت اوان	170,998	6,808,962,660	6,406,121,672	0	0	0	0	0	7,188,599,158	6,808,962,660	7,188,599,158	0.01 %
پتروشیمی پارس	500,000	12,646,177,253	26,941,731,750	0	0	0	0	0	30,274,913,250	12,646,177,253	30,274,913,250	0.06 %
پتروشیمی پارس	5,778,863	35,364,728,480	132,596,489,736	0	0	0	0	0	127,017,033,627	35,364,728,480	127,017,033,627	0.25 %
پتروشیمی خراسان	1,031,937	5,705,223,278	18,737,111,263	0	0	0	0	0	22,076,600,770	5,705,223,278	22,076,600,770	0.04 %
پتروشیمی فجر	7,000,000	38,829,075,576	65,352,539,000	0	0	0	0	0	85,981,427,000	38,829,075,576	85,981,427,000	0.17 %
پتروشیمی قانوران	3,285,029	153,128,538,906	247,673,658,507	0	0	0	0	0	264,856,004,334	153,128,538,906	264,856,004,334	0.52 %
پرداخت الکترونیک سامان کیش	11,232,384	65,321,478,806	126,887,435,328	0	0	0	0	0	156,053,841,632	65,321,478,806	156,053,841,632	0.30 %
تورسمه‌های‌تارت	2,020,542	2,781,432,199	9,053,808,763	0	0	0	0	0	9,596,036,868	2,781,432,199	9,596,036,868	0.02 %
توليدات پتروشیمی قلند بصیر	2,702,735	43,076,496,274	45,851,799,274	-202,735	0	0	0	5,052,886,561	64,658,573,750	39,845,282,907	64,658,573,750	0.13 %
ح - سیمان فارس نو	1,016,837	4,009,388,291	12,725,490,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
ح - شرکت ارتباطات سیار ایران	724,838	5,041,973,128	8,947,731,161	0	0	0	0	0	9,577,216,178	5,041,973,128	9,577,216,178	0.02 %
ح - عمران‌ونوسه‌فارس	840,000	438,480,000	1,151,225,040	0	0	0	0	0	1,300,119,030	438,480,000	1,300,119,030	0.00 %
ح - فولاد تارو جنوب کیش	1,491,468	708,447,300	4,596,194,294	1,977,818	7,355,884,143	0	0	0	13,346,763,893	8,064,331,443	13,346,763,893	0.03 %
س. توسعه و عمران استان کرمان	1,000,000	39,051,152,272	37,149,228,750	0	0	0	0	0	40,669,567,500	39,051,152,272	40,669,567,500	0.08 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسین	5,000,000	16,029,300,339	15,135,971,250	0	0	0	0	0	18,760,286,250	16,029,300,339	18,760,286,250	0.04 %
سرمایه گذاری داروین تاسین	295,000	18,050,295,834	5,876,653,479	0	0	0	0	0	6,990,521,338	1,850,295,834	6,990,521,338	0.01 %
سرمایه گذاری صدرتاسین	25,000,000	71,008,490,705	71,496,050,000	0	0	0	0	0	86,646,875,000	71,008,490,705	86,646,875,000	0.17 %
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	4,843,644	35,864,392,970	34,351,949,089	0	0	0	0	0	41,911,104,600	35,864,392,970	41,911,104,600	0.08 %
سرمایه‌گذاری پتروفلوئید (فلوئیدک)	5,000,000	25,437,484,488	25,256,326,250	0	0	0	0	0	28,618,225,000	25,437,484,488	28,618,225,000	0.06 %
سرمایه‌گذاری صندوق‌های‌پشتیبانی	20,290,699	29,942,016,638	79,990,438,382	0	0	0	0	0	84,187,777,478	29,942,016,638	84,187,777,478	0.16 %
سرمایه‌گذاری (شماره) (هندینگ)	42,251,391	46,166,551,624	125,601,998,693	0	0	0	0	0	140,120,284,352	46,166,551,624	140,120,284,352	0.27 %
سکه تمام بهارنویسی ۱۲روزه رفاه	1,360	5,182,829,440	5,669,940,824	0	0	0	0	0	6,164,810,263	5,182,829,440	6,164,810,263	0.01 %
شرکت ارتباطات سیار ایران	5,073,866	40,371,516,989	67,658,513,930	0	0	0	0	0	72,064,909,053	40,371,516,989	72,064,909,053	0.14 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	14,640,000	40,756,310,402	98,088,461,160	0	0	0	0	0	108,425,007,540	40,756,310,402	108,425,007,540	0.21 %
صندوق سرمایه‌گذاری صنایع صنایع	1,988	9,995,403,572	24,374,834,204	0	0	0	0	0	28,953,395,015	9,995,403,572	28,953,395,015	0.06 %
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاربان	8,672	10,676,364,324	20,682,112,960	0	0	0	0	0	23,372,054,624	10,676,364,324	23,372,054,624	0.05 %
صندوق صبا	3,552	9,997,849,920	35,247,185,088	0	0	0	0	0	41,291,964,480	9,997,849,920	41,291,964,480	0.08 %
عمران‌ونوسه‌فارس	2,000,000	3,045,327,552	4,721,512,000	-2,000,000	4,941,347,673	0	0	4,941,347,673	0	0	0	0.00 %
فلکت سزان سیاهان	883,589	17,516,197,613	14,819,434,761	0	0	0	0	0	17,321,860,422	17,516,197,613	17,321,860,422	0.03 %
فولاد خورستان	38,265,872	258,906,596,737	280,785,487,933	0	0	0	0	0	287,113,592,151	258,906,596,737	287,113,592,151	0.56 %
فولاد خورستان	5,100,000	75,570,609,082	75,749,074,725	0	0	0	0	0	84,889,871,375	75,570,609,082	84,889,871,375	0.17 %
فولاد تارو جنوب کیش	4,101,539	6,053,786,092	16,701,089,466	642,353,737	150,444	0	0	0	21,448,420,288	6,053,786,092	21,448,420,288	0.04 %
فولاد مبارکه اصفهان	64,794,666	135,870,610,897	263,196,289,663	0	0	0	0	0	302,014,855,057	135,870,610,897	302,014,855,057	0.59 %
قطعات اتومبیل ایران	1,168,689	8,623,500,261	6,108,199,222	0	0	0	0	0	9,306,960,618	8,623,500,261	9,306,960,618	0.02 %
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	8,724,229	104,575,686,831	155,064,422,254	468,896	8,552,977,008	0	0	0	170,408,267,333	113,128,663,839	170,408,267,333	0.33 %
کلت توسعه‌های شریف ایام	1,000,000	9,652,158,053	9,767,626,000	0	0	0	0	0	4,260,649,650	2,895,647,415	4,260,649,650	0.01 %
کشورآبی جمهوری اسلامی ایران	2,514,354	14,386,486,267	14,279,226,943	0	0	0	0	0	17,137,562,171	14,386,486,267	17,137,562,171	0.03 %
گروه صنایع کاغذ پارس	2,042,397	7,645,143,599	21,689,114,440	-2,042,397	24,460,572,400	0	0	0	0	0	0	0.00 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	12,587,099	24,965,136,707	78,774,848,640	0	0	0	0	0	84,595,711,664	24,965,136,707	84,595,711,664	0.17 %
مین انرژی خلیج فارس	27,177,935	114,178,871,965	248,002,835,483	0	0	0	0	0	278,737,424,535	114,178,871,965	278,737,424,535	0.54 %
مخابرات ایران	52,580,594	112,016,677,299	198,482,961,391	0	0	0	0	0	228,786,498,518	112,016,677,299	228,786,498,518	0.45 %
معدن‌های‌انرژی ایام	41,673,724	188,241,731,657	218,015,701,624	495,182	3,568,679,812	0	0	0	290,550,488,281	191,810,411,469	290,550,488,281	0.57 %
معدن‌نگاران ایران	3,309,147	59,693,566,541	77,442,571,608	-1,309,147	34,976,408,801	0	0	0	70,426,580,000	36,077,917,696	70,426,580,000	0.14 %
ملی سربو روی ایران	1,285,352	9,233,663,869	8,518,983,042	0	0	0	0	0	9,179,576,527	9,233,663,869	9,179,576,527	0.02 %
ملی سربو روی ایران	1,093,148	26,338,026,701	25,918,053,449	-16,333	467,337,483	0	0	0	28,737,217,649	25,944,503,602	28,737,217,649	0.06 %
ملی صنایع سمن ایران	32,731,589	48,566,305,874	170,878,468,070	0	0	0	0	0	210,778,201,415	48,566,305,874	210,778,201,415	0.41 %
آلودگی رانین سیاهان	0	0	15,231,984,403	0	0	0	0	0	14,991,582,304	15,231,984,403	14,991,582,304	0.03 %
سرمایه گذاری خوارزمی	0	0	9,823,476,951	0	0	0	0	0	9,827,510,625	9,823,476,951	9,827,510,625	0.02 %
نفت سیاهان	0	0	4,317,101,425	0	0	0	0	0	5,360,718,375	4,317,101,425	5,360,718,375	0.01 %
	554,780,313	2,581,479,882,097	4,085,554,591,374	64,799,665,137	131,642,750,513	-17,526,524	22,657,022	17,526,524	4,500,776,660,020	2,557,398,804,808	4,500,776,660,020	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/09/30

1398/09/30				1398/08/30				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
0	1398/11/21	10,535	31,589,878	0	1398/11/21	10,535	31,589,878	اختیار ف ت فخوز-98/11/21-10535
0	1398/10/30	6,072	17,402,666	0	1398/10/30	6,072	17,402,666	اختیار ف ت فولاد-98/10/30-6072

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/09/30

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/09/30

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/09/30

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

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به 1398/09/30

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	1398/08/30 مبلغ	تغییرات طی دوره	1398/09/30 مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک رفاه دامغان	182744796	سپرده کوتاه مدت	1394/09/23	0	7,000,907,870	2,937,703,240,488	2,944,703,747,992	400,366
بانک رفاه دامغان	187804242	حساب جاری	1394/10/06	0	43,421	5,920,184,641,154	5,915,107,982,619	5,076,701,956
بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	سپرده کوتاه مدت	1395/05/17	0	62,857	3,349,180,654,976	3,349,180,010,000	707,833
بانک رفاه دامغان	247582529	سپرده کوتاه مدت	1397/04/31	20	792,751,306,224	3,069,908,766,398	3,341,627,751,743	521,032,320,879
بانک رفاه کیش	248221425	سپرده کوتاه مدت	1397/05/08	20	17,460,263,732,564	0	2,000,000,000,000	15,460,263,732,564
بانک ملی برج ارمینا	0225429079001	سپرده کوتاه مدت	1398/04/15	0	49,315,854,782	82,191,787,284	82,192,006,000	49,315,636,066
بانک ملی برج ارمینا	0417262693007	سپرده بلند مدت	1398/04/19	20	1,000,000,000,000	0	0	1,000,000,000,000
بانک ملی برج ارمینا	0417495179005	سپرده بلند مدت	1398/07/01	20	4,000,000,000,000	0	0	4,000,000,000,000
بانک رفاه جلفا	279853567	سپرده کوتاه مدت	1398/08/27	20	17,780,000,000	821,417,600,000	0	839,197,600,000
بانک توسعه تعاون وانپصر	173331147876261	سپرده کوتاه مدت	1398/09/05	0	0	2,000,000,500,000	2,000,000,020,000	480,000
بانک توسعه تعاون وانپصر	173351947876261	سپرده بلند مدت	1398/09/05	19	0	2,000,000,000,000	0	2,000,000,000,000
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	101-890-188882-1	حساب جاری	1391/09/08	0	141,003	0	0	141,003
					<u>23,327,112,048,721</u>	<u>20,180,587,190,300</u>	<u>19,632,811,518,354</u>	<u>23,874,887,720,667</u>

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1398/09/30

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	طی ماه	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
منفعت دولتی-4-شرایط خاص-14010729	18	1401/07/29		49,013,366,254	49,013,366,254		49,013,366,254	99,720,767,185	99,720,767,185		99,720,767,185
اجاره تامین اجتماعی-امین-001220	19	1399/12/20		11,938,917,145	11,938,917,145		11,938,917,145	112,072,459,569	112,072,459,569		112,072,459,569
اجاره تامین اجتماعی-امین-000523	19	1400/05/23		2,675,378,260	2,675,378,260		2,675,378,260	61,480,585,694	61,480,585,694		61,480,585,694
اجاره تامین اجتماعی-امین-991226	20	1399/12/26		32,717,093,444	32,717,093,444		32,717,093,444	311,242,763,523	311,242,763,523		311,242,763,523
مشارکت دولتی-3-شرایط خاص-980713	21	1399/07/13		0	0		0	37,164,317,754	37,164,317,754		37,164,317,754
مشارکت دولتی-6-شرایط خاص-981201	21	1398/12/01		15,290,181,140	15,290,181,140		15,290,181,140	150,539,448,660	150,539,448,660		150,539,448,660
منفعت دولتی-ب-شرایط خاص-140006	20	1400/06/15		8,051,885,236	8,051,885,236		8,051,885,236	75,761,141,914	75,761,141,914		75,761,141,914
مشارکت دولتی-1-شرایط خاص-001026	17	1400/10/26		9,433,013,613	9,433,013,613		9,433,013,613	87,208,321,223	87,208,321,223		87,208,321,223
مراجعه سلامت-6-واحدشرایط خاص-1400	17	1400/09/22		9,818,577,410	9,818,577,410		9,818,577,410	86,469,361,634	86,469,361,634		86,469,361,634
مراجعه گندم-2-واحدشرایط خاص-1400	17	1400/08/20		5,892,240,184	5,892,240,184		5,892,240,184	62,134,156,021	62,134,156,021		62,134,156,021
اجاره دولت-واحدشرایط خاص-991118	15	1399/11/18		20,296,371,608	20,296,371,608		20,296,371,608	195,233,632,650	195,233,632,650		195,233,632,650
مشارکت رایان سلیپ-3-ماهه-18%	18	1399/11/18		182,171,854	182,171,854		182,171,854	1,766,270,772	1,766,270,772		1,766,270,772
مراجعه دولتی تعاون-نویں-991118	20	1399/11/18		6,552,941	6,552,941		6,552,941	61,158,172	61,158,172		61,158,172
اجاره دولتی آپوریش-نویں-991118	20	1399/11/18		14,423,585	14,423,585		14,423,585	139,083,562	139,083,562		139,083,562
اجاره دولتی آپوریش-نعمن-991118	20	1399/11/18		15,309,243	15,309,243		15,309,243	148,421,478	148,421,478		148,421,478
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه	16	1399/08/25		6,867,417,960	6,867,417,960		6,867,417,960	62,509,363,862	62,509,363,862		62,509,363,862
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	20	1399/08/25		72,124,602,720	72,124,602,720		72,124,602,720	662,628,384,704	662,628,384,704		662,628,384,704
اجاره هواپیمایی ماهان 9903	21	1399/03/09		1,699,999,892	1,699,999,892		1,699,999,892	16,841,437,024	16,841,437,024		16,841,437,024
اجاره دولت مرحله یک-1394-961226	18	1398/12/26		75,617,804	75,617,804		75,617,804	737,535,092	737,535,092		737,535,092
مشارکت س.ص. کارخان نفت-3-ماهه-21%	21	1398/10/30		545,417,836	545,417,836		545,417,836	5,337,795,331	5,337,795,331		5,337,795,331
اوراق اجاره شرکت مطهرات ایران	21	1398/04/22		0	0		0	6,833,841,687	6,833,841,687		6,833,841,687
بانک رفاه دامن	1			0	0		0	-11,859,285	-11,859,285	0	-11,859,285
بانک رفاه دامن	17			0	0		0	0	0	0	0
بانک رفاه مرکزی کیش	1			0	0		0	-6,319,210	-6,319,210	0	-6,319,210
بانک رفاه دامن	1			801,995,670	802,227,596		802,227,596	254,554,872,747	254,554,872,747	3,574,927	254,551,297,820
بانک رفاه کیش	1			258,524,883,273	258,540,487,408	-15,604,135	258,540,487,408	2,612,072,761,739	2,612,072,761,739	141,579,892	2,611,931,181,847
بانک رفاه دامن	1			0	0		0	117,148	117,148	0	117,148
بانک رفاه دامن	1			0	0		0	0	0	0	0
بانک ملی برج آرمنیا	15			16,438,356,150	16,438,356,150		16,438,356,150	90,264,169,912	88,922,235	88,922,235	90,175,247,677
بانک ملی برج آرمنیا	19			65,753,424,630	65,753,424,630		65,753,424,630	195,068,493,069	8,102,147	8,102,147	195,060,390,922
بانک ملی برج آرمنیا	1			7,160,137,099	7,055,750,651	104,386,448	7,160,137,099	7,056,727,972	104,400,907	104,400,907	7,056,727,972
بانک رفاه جلفا	27			26,027,397,250	25,959,830,568	67,566,682	26,027,397,250	26,027,397,250	67,566,682	67,566,682	25,959,830,568
بانک توسعه تعاون ولیعصر	17			0	0		0	36,707,494	36,707,494	0	36,707,494
بانک توسعه تعاون ولیعصر	5			621,364,732,201	621,364,732,201	156,117,069	621,364,732,201	5,221,197,717,254	414,146,790	414,146,790	5,220,783,570,464
بانک صادرات افریقا	1										

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/09/30

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	1398/01/28	4,647,309	180	0	0	0	0	836,515,620	0	836,515,620
مخابرات ایران	1398/03/05	52,580,594	416	0	0	0	0	21,873,527,104	0	21,873,527,104
سرمایه‌گذاری صندوق پارسینستگي	1398/04/31	20,280,699	400	0	0	0	0	8,112,279,600	0	8,112,279,600
ملي صنايع مين ايران	1398/04/24	32,731,589	150	0	0	0	0	4,909,738,350	0	4,909,738,350
كشورائي جمهوري اسلامي ايران	1398/07/30	2,514,354	25	0	0	0	0	62,858,850	0	62,858,850
نوسمه‌معادن و فلزات	1398/04/11	2,020,542	450	0	0	0	0	909,243,900	35,891,207	873,352,693
دارويي رازك	1398/03/20	1,175,363	1,585	0	0	0	0	1,862,950,355	37,509,068	1,825,441,287
دارويي ساري اكسير	1398/02/30	1,277,073	2,000	0	0	0	0	2,554,146,000	0	2,554,146,000
صنعتي بهمنهر	1398/01/21	500,000	150	0	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000
پالایش نفت اصفهان	1398/04/26	4,024,299	800	0	0	0	0	3,219,439,200	0	3,219,439,200
پتروشيمي فلانوران	1398/04/22	3,455,029	16,000	0	0	0	0	55,280,464,000	0	55,280,464,000
باما	1398/03/20	4,921,248	247	0	0	0	0	1,215,548,256	0	1,215,548,256
فلوآد مباركه اصفهان	1398/04/30	64,794,666	300	0	0	0	0	19,438,399,800	0	19,438,399,800
فلوآد خوزستان	1398/03/19	38,265,874	1,000	0	0	0	0	38,265,874,000	1,046,022,517	37,219,851,483
آمل‌سنگ نگین طبس	1398/04/30	2,442,938	650	0	0	0	0	1,587,909,700	93,165,559	1,494,744,141
مارگابن	1398/01/27	10,000	50	0	0	0	0	500,000	0	500,000
سيمان فارس نو	1398/02/22	1,300,000	1,300	0	0	0	0	1,690,000,000	0	1,690,000,000
بيمه البرز	1398/04/24	8,000,000	120	0	0	0	0	960,000,000	0	960,000,000
پالایش نفت بندرعباس	1398/04/30	5,000,000	1,700	0	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	0	0	0	0	170,000,000	12,911,392	157,088,608
پتروشيمي پردیس	1398/09/28	5,778,863	2,080	0	12,020,035,040	11,841,599,972	178,435,068	12,020,035,040	178,435,068	11,841,599,972
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1398/07/29	14,640,000	360	0	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	0	9,060,475,000	0	9,060,475,000
سرمایه گذاری نور کوثر ابراهیم	1398/01/28	1,385,600	200	0	0	0	0	277,120,000	0	277,120,000
پتروشيمي خلیج	1398/03/21	3,427,395	700	0	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	0	590,590,000,000	11,891,073,826	578,698,926,174
توليدات پتروشيمي قلند بهسیر	1398/03/27	1,950,702	2,000	0	0	0	0	3,901,404,000	0	3,901,404,000
فلوآد گدوه جنوب کیش	1398/04/30	4,101,539	900	0	0	0	0	3,691,385,100	0	3,691,385,100
سیمن آفری خلیج فارس	1398/04/29	27,177,935	1,500	0	0	0	0	40,766,902,500	0	40,766,902,500
پتروشيمي فجر	1398/04/31	7,000,000	1,200	0	0	0	0	8,400,000,000	0	8,400,000,000
آسان پرداخت پارسین	1398/04/23	27,986,433	800	0	0	0	0	22,251,976,681	137,169,719	22,251,976,681
پالایش نفت تهران	1398/04/27	4,700,701	300	0	0	0	0	1,410,210,300	0	1,410,210,300
ملي گشت و صنعت و دامپوري پارس	1398/01/28	3,607,311	750	0	0	0	0	2,705,483,250	0	2,705,483,250
پتروشيمي پارس	1398/04/26	500,000	9,300	0	0	0	0	4,650,000,000	0	4,650,000,000
پتروشيمي خراسان	1398/03/29	1,031,937	2,700	0	0	0	0	2,786,229,900	0	2,786,229,900
سرمایه گذاری صدرنامین	1398/05/31	25,000,000	450	0	0	0	0	11,250,000,000	0	11,250,000,000
					12,020,035,040	11,841,599,972	178,435,068	893,092,362,725	13,432,178,356	879,660,184,369

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1398/09/30

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بیمه سامان	3,000,000	20,637,800,250	14,830,821,094	5,806,979,156	3,000,000	20,637,800,250	16,038,177,806	4,599,622,444	16,038,177,806
پالایش نفت بندر عباس	10,394,203	90,649,213,799	87,879,736,250	2,769,477,549	10,394,203	90,649,213,799	61,807,551,250	28,841,662,549	61,807,551,250
گسترش و عمران استان کرمان	1,000,000	40,669,567,500	37,149,228,750	3,520,338,750	1,000,000	40,669,567,500	39,051,152,272	1,618,415,228	39,051,152,272
س.ت.ف.ت و گاز پارسین	12,587,099	84,595,711,664	78,774,848,639	5,820,863,025	12,587,099	84,595,711,664	49,145,317,930	35,450,393,734	49,145,317,930
پتروشیمی پردیس	5,778,863	127,017,033,627	132,596,489,735	-5,579,456,107	5,778,863	127,017,033,627	70,565,806,669	48,451,226,958	70,565,806,669
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	14,640,000	108,425,007,540	98,088,461,160	10,336,546,380	14,640,000	108,425,007,540	61,935,014,100	46,489,993,440	61,935,014,100
س.ن.ت.ف.ت و گاز و پتروشیمی تamin	5,000,000	18,760,286,250	15,135,971,250	3,624,315,000	5,000,000	18,760,286,250	16,029,300,339	2,730,985,911	16,029,300,339
پالایش نفت لاران	170,998	7,188,599,157	6,406,121,671	782,477,486	170,998	7,188,599,157	6,808,962,660	379,636,497	6,808,962,660
شرکت ارتباطات سیار ایران	5,073,866	72,064,909,052	67,658,513,930	4,406,395,122	5,073,866	72,064,909,052	47,777,385,814	24,287,523,238	47,777,385,814
بانک پاسارگاد	10,000,000	23,696,682,500	20,933,885,000	2,762,797,500	10,000,000	23,696,682,500	16,224,935,488	7,471,747,012	16,224,935,488
سرمایه گذاری دارویی تامین	295,000	6,990,521,337	5,876,653,478	1,113,867,859	295,000	6,990,521,337	1,956,922,620	5,033,598,717	1,956,922,620
نفت سپهران	500,000	5,360,718,375	4,317,101,425	1,043,616,950	500,000	5,360,718,375	4,317,101,425	1,043,616,950	4,317,101,425
تولیدات پتروشیمی قند بصیر	2,500,000	64,658,373,750	42,620,585,902	22,037,787,848	2,500,000	64,658,373,750	39,845,282,907	24,813,090,843	39,845,282,907
فولاد کاوه جنوب کیش	4,251,983	21,448,420,288	17,343,443,203	4,104,977,085	4,251,983	21,448,420,288	15,483,149,426	5,965,270,862	15,483,149,426
مین انرژی خلیج فارس	27,177,935	278,737,424,535	248,002,835,482	30,734,589,053	27,177,935	278,737,424,535	222,361,255,559	56,376,168,976	222,361,255,559
منیریت انرژی امید تایان هور	42,168,906	290,550,488,280	221,584,381,436	68,966,106,844	42,168,906	290,550,488,280	191,810,411,469	98,740,076,811	191,810,411,469
پتروشیمی فجر	7,000,000	65,352,539,000	20,628,888,000	20,628,888,000	7,000,000	65,352,539,000	59,658,977,000	26,322,450,000	59,658,977,000
گروه صنایع کاغذ پارس	0	0	12,475,140,711	-12,475,140,711	0	0	226	-226	226
اسان پرادخت پرشین	27,986,433	445,356,994,021	469,246,087,291	-23,889,093,269	27,986,433	445,356,994,021	334,764,840,883	110,592,153,138	334,764,840,883
پالایش نفت تهران	9,442,951	54,291,222,214	51,074,518,727	3,216,703,487	9,442,951	54,291,222,214	33,519,117,709	20,772,104,505	33,519,117,709
صنایع سپا	3,552	41,291,964,480	35,247,185,088	6,044,779,392	3,552	41,291,964,480	21,268,386,544	20,023,575,936	21,268,386,544
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صابران	1,988	28,953,395,016	24,374,834,204	4,578,560,812	1,988	28,953,395,016	15,627,405,584	13,325,989,432	15,627,405,584
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاران	8,672	23,372,054,624	20,682,112,960	2,689,941,664	8,672	23,372,054,624	12,423,233,340	10,948,821,284	12,423,233,340
پتروشیمی پارس	500,000	30,274,913,250	26,941,731,750	3,333,181,500	500,000	30,274,913,250	17,910,419,500	12,364,493,750	17,910,419,500
سرمایه گذاری خوارزمی	4,712,380	9,827,510,625	9,823,476,951	4,033,674	4,712,380	9,827,510,625	9,823,476,951	4,033,674	9,823,476,951
کشت و صنعت شریف آباد	300,000	4,260,649,650	3,011,315,362	1,249,334,288	300,000	4,260,649,650	2,895,647,415	1,365,002,235	2,895,647,415
پتروشیمی خراسان	1,031,937	22,076,600,770	18,737,111,262	3,339,489,508	1,031,937	22,076,600,770	13,994,685,861	8,081,914,909	13,994,685,861
سکه تمام بهارنوبلی گروه رفاه	1,360	6,164,810,262	5,669,940,823	494,869,439	1,360	6,164,810,262	6,523,049,600	-358,239,337	6,523,049,600
گشتن سازان سپهران	883,589	17,321,860,421	14,819,434,760	2,502,425,661	883,589	17,321,860,421	17,516,197,613	-194,337,191	17,516,197,613
سرمایه گذاری صدراتین	25,000,000	86,646,875,000	71,496,050,000	15,150,825,000	25,000,000	86,646,875,000	71,008,490,705	15,638,384,295	71,008,490,705
سرمایه‌گذار یوکالان(راه‌پیک)	5,000,000	25,256,326,250	25,256,326,250	3,361,898,750	5,000,000	25,256,326,250	25,437,484,488	3,180,740,512	25,437,484,488
فلک‌تولیم ایران	1,168,689	9,306,960,617	6,108,199,221	3,198,761,396	1,168,689	9,306,960,617	8,623,500,261	683,460,356	8,623,500,261
مخابرات ایران	52,580,594	228,786,498,518	198,482,961,390	30,303,537,128	52,580,594	228,786,498,518	117,887,466,374	110,899,032,144	117,887,466,374
کارخانجات تولیدی شهد شادی	9,193,125	170,408,267,332	163,617,399,262	6,790,868,070	9,193,125	170,408,267,332	113,086,533,925	57,321,733,407	113,086,533,925
ملی سربوردی ایران	1,076,815	28,737,217,648	25,524,530,349	3,212,687,299	1,076,815	28,737,217,648	25,944,503,654	2,792,713,994	25,944,503,654
بنگاه‌های صنعتی	5,000,000	16,656,005,000	13,487,205,000	3,168,800,000	5,000,000	16,656,005,000	20,519,771,742	-3,863,766,742	20,519,771,742
سرمایه‌گذاری صندوق‌های تخصصی	20,280,699	84,187,777,478	79,890,438,381	4,197,339,097	20,280,699	84,187,777,478	47,587,240,554	36,600,536,924	47,587,240,554
عمران‌توسعه‌فارس	0	0	2,012,064,247	-2,012,064,247	0	0	35	-35	35
لژیک‌بان سلیا	6,058,099	14,991,582,304	15,231,984,403	-240,402,098	6,058,099	14,991,582,304	15,231,984,403	-240,402,098	15,231,984,403
سرمایه‌گذاری غدیر(راه‌پیک)	42,251,391	140,120,284,351	125,601,998,693	14,518,286,658	42,251,391	140,120,284,351	76,161,311,694	63,958,972,657	76,161,311,694
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	4,843,644	41,911,104,599	34,351,949,089	7,559,155,510	4,843,644	41,911,104,599	35,864,392,970	6,046,711,629	35,864,392,970
آلومینوم ایران	0	0	56,976,370	-56,976,370	0	0	22	-22	22
ملی صنایع مین ایران	32,731,589	210,778,201,415	170,878,468,070	39,899,733,345	32,731,589	210,778,201,415	125,649,999,304	85,128,202,111	125,649,999,304
کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران	2,514,354	17,137,562,170	14,279,226,943	2,858,335,227	2,514,354	17,137,562,170	14,386,486,267	2,751,075,903	14,386,486,267
توسعه‌معدن‌فلات	2,020,542	9,596,036,867	9,053,808,762	542,228,105	2,020,542	9,596,036,867	8,832,197,555	763,839,312	8,832,197,555
پالایش نفت اصفهان	13,161,962	73,952,832,907	70,100,214,895	3,852,618,012	13,161,962	73,952,832,907	52,285,921,730	21,666,911,177	52,285,921,730
معدن‌های مکتان ایران	2,000,000	70,426,580,000	53,826,922,763	16,599,657,237	2,000,000	70,426,580,000	36,077,917,696	34,348,662,304	36,077,917,696
معدن و صنعتی گهر	1,285,352	9,179,576,527	8,518,983,041	660,593,486	1,285,352	9,179,576,527	9,233,663,869	-54,087,341	9,233,663,869
پتروشیمی قلدوران	3,285,029	264,856,004,333	247,673,658,506	17,182,345,827	3,285,029	264,856,004,333	178,759,112,902	86,096,891,431	178,759,112,902
باما	4,921,248	72,601,914,365	72,601,914,365	16,237,721,752	4,921,248	72,601,914,365	88,839,636,117	29,967,651,803	88,839,636,117
فولاد مبارکه اصفهان	64,794,666	302,014,855,056	263,196,289,662	38,818,565,394	64,794,666	302,014,855,056	226,443,669,796	75,571,185,280	226,443,669,796
معدن دولاب، شریاب خوارزم	38,265,872	287,113,592,150	280,785,497,932	6,328,094,218	38,265,872	287,113,592,150	308,932,247,076	-21,818,654,925	308,932,247,076
فولاد خراسان	5,100,000	84,869,871,375	75,749,074,725	9,120,796,650	5,100,000	84,869,871,375	75,750,609,082	9,299,262,293	75,750,609,082
پشت نفت	2,682,081	16,347,253,521	14,490,757,855	1,856,495,666	2,682,081	16,347,253,521	17,149,231,496	-801,977,974	17,149,231,496
سرمایه‌گذاری خوارزم	1,000,000	4,391,758,750	3,578,583,672	813,175,078	1,000,000	4,391,758,750	2,822,358,761	1,569,399,989	2,822,358,761
س.ت.ف.ت و گاز پارسین	724,838	9,577,216,178	8,947,731,160	629,485,018	724,838	9,577,216,178	5,041,973,128	4,535,243,050	5,041,973,128
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	3,469,286	11,952,078,436	11,952,078,436	1,394,685,456	3,469,286	11,952,078,436	13,346,763,892	5,282,432,443	13,346,763,892
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	840,000	1,300,119,030	1,151,225,040	148,893,990	840,000	1,300,119,030	438,480,000	861,639,030	438,480,000
ح. عمران‌توسعه‌فارس	0	0	7,735,243,280	-7,735,243,280	0	0	0	0	0
ح. سیمان فارس نو	33,861	33,919,925,299	34,093,134,090	-173,208,790	33,861	33,919,925,299	34,580,852,692	-660,927,392	34,580,852,692
مشارتک س.ص.ن.ف.ت.کاشانه21%	106,808	106,944,025,328	107,499,237,723	-555,212,394	106,808	106,944,025,328	109,953,827,238	-3,009,801,909	109,953,827,238
اجاره دولتی آپوریش‌نشین9903	968	992,447,953	1,015,982,318	-23,534,364	968	992,447,953	1,015,663,108	-23,215,154	1,015,663,108
مراجعه دولتی تعاون‌نوین991118	400	403,707,100	399,710,000	3,997,100	400	403,707,100	399,709,999	3,997,101	399,709,999
مراجعه گندم‌و.ا.د.شرایب خاص1400	481,600	464,407,060,600	466,813,314,800	-2,406,254,200	481,600	464,407,060,600	471,192,021,879	47,215,038,721	471,192,021,879
مراجعه سلامت‌و.ا.د.شرایب خاص1400	657,000	583,732,269,058	641,423,630,475	-57,691,361,416	657,000	583,732,269,058	597,437,857,270	-13,705,588,211	597,437,857,270
مشارتک دولتی1-شرایب خاص001026	667,000	603,450,640,866	606,530,613,266	-3,079,972,399	667,000	603,450,640,866	612,167,342,671	-8,716,701,804	612,167,342,671
استان‌های13-بودجه981016	214,691	212,716,303,800	209,708,947,277	3,007,356,523	214,691	212,716,303,800	186,304,063,347	26,412,240,453	186,304,063,347
استان‌های13-بودجه981016	139,242	137,929,131,008	136,011,489,063	1,917,641,945	139,242	137,929,131,008	118,547,895,934	19,381,235,074	118,547,895,934
معدن دولاب، شریاب خوارزم	506,500	495,286,867,996	498,540,795,687	-3,253,927,690	506,500	495,286,867,996	489,425,850,317	5,861,017,679	489,425,850,317
استان‌های6-شرایب خاص981201	947,733	947,107,451,558	946,445,466,478	661,985,080	947,733	947,107,451,558	947,169,956,583	-62,505,024	947,169,956,583
اجاره تامین اجتماعی-امین991226	1,895,277	1,873,579,451,895	1,893,901,212,725	-20,321,760,829	1,895,277	1,873,579,451,895	1,837,080,120,632	36,489,331,263	1,837,080,120,632

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1398/09/30

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح. سیمان فارس نو	1,016,837	16,408,698,677	4,990,247,562	11,418,451,115	19,458,668,896	1,416,837	19,458,668,896	6,953,294,764	12,505,374,132	1,416,837	19,458,668,896	6,953,294,764	12,505,374,132
آلومینیوم ایران	299,562	1,912,507,269	1,800,294,624	112,212,645	1,912,507,269	299,562	1,912,507,269	1,800,294,624	112,212,645	299,562	1,912,507,269	1,800,294,624	112,212,645
معدن منگنز ایران	1,309,147	34,976,408,801	23,615,648,845	11,360,759,956	34,976,408,801	1,309,147	34,976,408,801	23,615,648,845	11,360,759,956	1,309,147	34,976,408,801	23,615,648,845	11,360,759,956
بیمه سامان	2,956,350	18,853,197,396	15,804,822,307	3,048,375,089	23,368,143,432	3,706,350	23,368,143,432	19,814,366,764	3,553,776,668	3,706,350	23,368,143,432	19,814,366,764	3,553,776,668
گروه صنایع کاغذ پارس	2,042,397	24,460,572,400	9,213,973,729	15,246,598,671	67,751,562,134	7,081,774	67,751,562,134	31,639,630,536	36,111,931,598	7,081,774	67,751,562,134	31,639,630,536	36,111,931,598
کشت و صنعت شریف آباد	700,000	9,022,069,019	6,756,510,638	2,265,558,381	9,022,069,019	700,000	9,022,069,019	6,756,510,638	2,265,558,381	700,000	9,022,069,019	6,756,510,638	2,265,558,381
مٹی سرپوری ایران	16,333	467,337,483	393,523,100	73,814,383	23,958,750,870	923,511	23,958,750,870	14,986,733,917	8,972,016,953	923,511	23,958,750,870	14,986,733,917	8,972,016,953
توليدات پتروشیمی قلند بصیر	202,735	5,052,886,561	3,231,213,371	1,821,673,190	5,052,886,561	202,735	5,052,886,561	3,231,213,371	1,821,673,190	202,735	5,052,886,561	3,231,213,371	1,821,673,190
عمران پوتوسه فارس	2,000,000	4,941,347,673	2,709,447,753	2,231,899,920	29,778,029,468	12,251,965	29,778,029,468	16,598,029,730	13,179,999,738	12,251,965	29,778,029,468	16,598,029,730	13,179,999,738
بیمه البرز	8,000,000	31,956,423,911	22,578,870,078	9,377,553,833	65,952,400,243	19,100,000	65,952,400,243	46,505,340,117	19,447,060,126	19,100,000	65,952,400,243	46,505,340,117	19,447,060,126
سمرغ	0	0	0	0	7,617,881,670	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
اختیار ف.تیمی.س. دارویی تامین	0	0	0	0	295,000,000	295,000,000	295,000,000	0	295,000,000	295,000,000	295,000,000	0	295,000,000
سکه تمام بهار تحولی ۱۳۹۷ رفاه	0	0	0	0	39,042,370,400	8,140	39,042,370,400	38,993,567,437	48,802,963	8,140	39,042,370,400	38,993,567,437	48,802,963
قوای خوزستان	0	0	0	0	10,493,174,940	1,433,225	10,493,174,940	7,911,958,387	2,581,216,553	1,433,225	10,493,174,940	7,911,958,387	2,581,216,553
مخابرات ایران	0	0	0	0	2	2	2	16,146	-16,144	2	2	16,146	-16,144
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	845,772,611	350,000	845,772,611	784,711,781	61,060,830	350,000	845,772,611	784,711,781	61,060,830
مٹی گشت و صنعت و دامپروری پارس	0	0	0	0	33,214,965,500	2,000,000	33,214,965,500	27,190,749,000	6,024,216,500	2,000,000	33,214,965,500	27,190,749,000	6,024,216,500
سکه تمام بهار تحولی ۱۳۹۷ رفاه	0	0	0	0	89,557,990,319	4,691,134	89,557,990,319	43,900,213,357	45,657,776,962	4,691,134	89,557,990,319	43,900,213,357	45,657,776,962
سیمان ارومیه	0	0	0	0	34,208,577,016	6,780	34,208,577,016	24,497,708,960	9,710,868,056	6,780	34,208,577,016	24,497,708,960	9,710,868,056
صنعتی بهیک	0	0	0	0	2,935,947,697	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
پتروشیمی قباوران	0	0	0	0	662,693,879	78,125	662,693,879	353,968,532	308,725,347	78,125	662,693,879	353,968,532	308,725,347
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کردان	0	0	0	0	46,152,375,173	714,971	46,152,375,173	38,906,074,098	7,246,301,075	714,971	46,152,375,173	38,906,074,098	7,246,301,075
مزرگین	0	0	0	0	1,241,990,651	517	1,241,990,651	740,637,874	501,352,777	517	1,241,990,651	740,637,874	501,352,777
ایران ارقام	0	0	0	0	5,059,702,339	1,000,000	5,059,702,339	3,842,776,250	1,216,926,089	1,000,000	5,059,702,339	3,842,776,250	1,216,926,089
مدیریت انرژی امید تایان هور	0	0	0	0	11,258,970,058	2,429,599	11,258,970,058	11,311,002,123	-52,032,065	2,429,599	11,258,970,058	11,311,002,123	-52,032,065
ح. قوای کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	1,139,683,877	271,777	1,139,683,877	877,885,123	261,798,754	271,777	1,139,683,877	877,885,123	261,798,754
سرمایه گذاری آتیه نمودن	0	0	0	0	1,115,424,152	543,736	1,115,424,152	1,163,391,676	-47,967,524	543,736	1,115,424,152	1,163,391,676	-47,967,524
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	18,893,120,775	6,399,528	18,893,120,775	12,922,705,998	5,970,414,777	6,399,528	18,893,120,775	12,922,705,998	5,970,414,777
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیا	0	0	0	0	4,958,676,900	500,000	4,958,676,900	4,594,429,250	364,247,650	500,000	4,958,676,900	4,594,429,250	364,247,650
ذغال سنگ نگین طیس	0	0	0	0	2,321,577,071	1,385,600	2,321,577,071	1,857,049,044	464,528,027	1,385,600	2,321,577,071	1,857,049,044	464,528,027
صنعتی بهشهر	0	0	0	0	39,218,389,987	2,442,938	39,218,389,987	24,499,204,945	14,719,185,042	2,442,938	39,218,389,987	24,499,204,945	14,719,185,042
قوای مبارکه اصفهان	0	0	0	0	2,567,658,863	500,000	2,567,658,863	2,014,847,625	552,811,238	500,000	2,567,658,863	2,014,847,625	552,811,238
کویر تابر	0	0	0	0	3	3	3	10,485	-10,482	3	3	10,485	-10,482
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	0	0	0	5,128,934,739	837,829	5,128,934,739	4,143,399,104	985,535,635	837,829	5,128,934,739	4,143,399,104	985,535,635
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	0	0	0	23,207,499,228	1,500,000	23,207,499,228	21,300,265,911	1,907,233,317	1,500,000	23,207,499,228	21,300,265,911	1,907,233,317
سیمان فارس نو	0	0	0	0	5,787,518,905	226,496	5,787,518,905	5,656,339,656	131,179,249	226,496	5,787,518,905	5,656,339,656	131,179,249
داروپخش (طندیس)	0	0	0	0	38,113,619,180	3,605,955	38,113,619,180	21,965,846,368	16,147,772,812	3,605,955	38,113,619,180	21,965,846,368	16,147,772,812
پتروشیمی خابر	0	0	0	0	129,698,710,226	6,922,530	129,698,710,226	86,426,383,412	43,272,326,814	6,922,530	129,698,710,226	86,426,383,412	43,272,326,814
گروهمین	0	0	0	0	27,352,068,334	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
ح. عمران پوتوسه فارس	0	0	0	0	2,033,318,735	1,679,161	2,033,318,735	1,751,311,596	282,007,139	1,679,161	2,033,318,735	1,751,311,596	282,007,139
پتروشیمی فخر	0	0	0	0	11,728,913,570	8,961,572	11,728,913,570	4,677,940,584	7,050,972,986	8,961,572	11,728,913,570	4,677,940,584	7,050,972,986
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	7,818,989,838	763,634	7,818,989,838	6,508,231,891	1,310,757,947	763,634	7,818,989,838	6,508,231,891	1,310,757,947
ح. توسعه معدن و فلزات	0	0	0	0	3,313,871,734	500,001	3,313,871,734	3,023,020,446	290,851,288	500,001	3,313,871,734	3,023,020,446	290,851,288
داروسازی اشیر	0	0	0	0	893,596,076	366,084	893,596,076	137,647,568	755,948,508	366,084	893,596,076	137,647,568	755,948,508
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	0	0	0	0	65,886,844,946	5,000,000	65,886,844,946	43,861,338,749	22,025,506,197	5,000,000	65,886,844,946	43,861,338,749	22,025,506,197
دارویی رازک	0	0	0	0	33,272,400,000	2,800,000	33,272,400,000	19,688,984,000	13,583,416,000	2,800,000	33,272,400,000	19,688,984,000	13,583,416,000
بانک تجارت	0	0	0	0	73,677,881,920	4,992,696	73,677,881,920	53,710,350,070	19,967,531,850	4,992,696	73,677,881,920	53,710,350,070	19,967,531,850
صنعتی اما	0	0	0	0	25,334,592,158	56,391,884	25,334,592,158	19,679,737,977	5,654,854,181	56,391,884	25,334,592,158	19,679,737,977	5,654,854,181
اجاره تامین اجتماعی-امین 000523	398,427	398,138,140,425	397,525,803,979	612,336,446	399,000	399,000	399,000	2,076,692,797	97,151,070	399,000	399,000	2,076,692,797	97,151,070
مشارکت دولتی 3-شرایط خاص 980713	0	0	0	0	323,640,000,000	323,640	323,640,000,000	323,405,361,000	234,639,000	323,640	323,640,000,000	323,405,361,000	234,639,000
استاذخزانه 4-بودجه 980820-96	0	0	0	0	34,628,000,000	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 تامین اجتماعی-امین 991226	0	0	0	0	101,675,922,989	104,923	101,675,922,989	101,701,522,918	-25,599,929	104,923	101,675,922,989	101,701,522,918	-25,599,929
مراجعه گندم 2-واچشرایط خاص 1400	0	0	0	0	25,734,797,468	29,400	25,734,797,468	25,468,117,677	266,679,791	29,400	25,734,797,468	25,468,117,677	266,679,791
استاذخزانه 8-بودجه 980411-96	0	0	0	0	75,879,000,000	75,879	75,879,000,000	71,665,951,886	4,213,048,114	75,879	75,879,000,000	71,665,951,886	4,213,048,114
اجاره تامین اجتماعی-امین 001220	0	0	0	0	959,304,000	1,000	959,304,000	999,275,000	-39,971,000	1,000	959,304,000	999,275,000	-39,971,000
مشارکت دولتی 6-شرایط خاص 981201	0	0	0	0	1,060,834,942	1,100	1,060,834,942	1,099,346,499	-38,511,557	1,100	1,060,834,942	1,099,346,499	-38,511,557
مراجعه دولتی تعاون نوین 991118	0	0	0	0	199,855,000	200	199,855,000	199,855,001	-1	200	199,855,000	199,855,001	-1
سلف نفت خام سپک داخلی 982	0	0	0	0	30,948,069,927	49,140	30,948,069,927	41,314,172,402	-10,366,102,475	49,140	30,948,069,927	41,314,172,402	-10,366,102,475
مراجعه سلامت 6-واچشرایط خاص 1400	0	0	0	0	19,803,735,097	21,800	19,803,735,097	19,823,661,045	-19,925,948	21,800	19,803,735,097	19,823,661,045	-19,925,948
استاذخزانه 5-بودجه 980523-97	0	0	0	0	253,920,000,000	253,920	253,920,000,000	232,705,261,001	21,214,738,999	253,920	253,920,000,000	232,705,261,001	21,214,738,999
استاذخزانه 6-بودجه 980523-96	0	0	0	0	7,108,000,000	7,10							

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1398/09/30

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها
ح . سپمان فارس نو	0	-7,735,243,280	11,418,451,115	3,683,207,835	0 0.33 %	0	0	12,505,374,132	12,505,374,132	0.16 %
الو منوماد ایران	0	-56,976,370	112,212,645	55,236,275	0 0.00 %	0	-22	112,212,645	112,212,645	0.00 %
معادن نگین ایران	0	-16,599,657,237	11,360,759,956	27,960,417,193	0 2.53 %	34,348,662,304	11,360,759,956	45,709,422,260	45,709,422,260	0.59 %
بیمه سپمان	0	5,806,979,156	3,048,375,089	8,855,354,245	0 0.80 %	4,599,622,444	3,048,375,089	8,153,399,112	8,153,399,112	0.10 %
گروه صنعتی باغ فارس	0	-12,475,140,711	15,246,598,671	2,771,457,960	0 0.25 %	36,111,931,372	15,246,598,671	36,111,931,372	36,111,931,372	0.46 %
کتک و صنعت ترفی آید	0	1,249,334,288	2,265,558,381	3,514,892,669	0 0.32 %	1,365,002,235	2,265,558,381	3,630,560,616	3,630,560,616	0.05 %
ملی سربورو ایران	0	3,212,687,299	73,814,383	3,286,501,682	0 0.30 %	2,792,713,994	73,814,383	11,764,730,947	11,764,730,947	0.15 %
تولیدات پتروشیمی فلد بصیر	0	22,037,787,848	1,821,673,190	23,859,461,038	0 2.16 %	24,813,090,843	1,821,673,190	30,536,168,033	30,536,168,033	0.39 %
عمران پتو سه فارس	0	-2,012,064,247	2,231,899,920	219,835,673	0 0.02 %	-35	2,231,899,920	13,179,999,738	13,179,999,738	0.17 %
بیمه البرز	0	813,175,078	9,377,553,833	10,190,728,911	0 0.92 %	1,569,399,989	9,377,553,833	21,976,460,115	21,976,460,115	0.28 %
سرمه خ	0	0	0	0	0 0.00 %	56	0	315,074,310	315,074,310	0.00 %
افشار پتروشیمی، دارویی، تامین	0	0	0	0	0 0.00 %	0	0	295,000,000	295,000,000	0.00 %
سکه تمام پور صندوق آرزو رفاه	0	0	0	0	0 0.00 %	48,802,963	0	48,802,963	48,802,963	0.00 %
فرارده‌های سنوزان	0	0	0	0	0 0.00 %	-16	0	2,581,216,537	2,581,216,537	0.03 %
فولاد خوزستان	0	6,328,094,218	6,328,094,218	6,328,094,218	0 0.57 %	-21,818,654,925	6,328,094,218	15,401,180,414	15,401,180,414	0.20 %
مخابرات ایران	0	30,303,537,128	30,303,537,128	30,303,537,128	0 2.74 %	110,899,032,144	30,303,537,128	132,833,620,078	132,833,620,078	1.70 %
پتروشیمی پردیس	11,841,599,972	-5,579,456,107	6,262,143,865	6,262,143,865	0 0.57 %	48,451,226,958	6,262,143,865	66,317,043,430	66,317,043,430	0.85 %
ملی کشت و صنعت و دامپروزی فارس	0	0	0	0	0 0.00 %	-32	0	48,363,260,180	48,363,260,180	0.62 %
سکه تمام پتروشیمی گروز رفاه	0	494,869,439	494,869,439	494,869,439	0 0.04 %	-358,239,337	494,869,439	9,352,628,719	9,352,628,719	0.12 %
سپمان دریمه	0	0	0	0	0 0.00 %	-27	0	538,860,195	538,860,195	0.01 %
صنعتی بهبه	0	0	0	0	0 0.00 %	-3	0	308,725,344	308,725,344	0.00 %
پتروشیمی فواران	0	17,182,345,827	17,182,345,827	17,182,345,827	0 1.55 %	86,096,891,431	17,182,345,827	148,623,656,506	148,623,656,506	1.90 %
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	0	2,689,941,664	2,689,941,664	2,689,941,664	0 0.24 %	10,948,821,284	2,689,941,664	11,450,174,061	11,450,174,061	0.15 %
مارگابین	0	0	0	0	0 0.00 %	0	500,000	1,217,426,089	1,217,426,089	0.02 %
ایران رفاه	0	0	0	0	0 0.00 %	20	0	-52,032,045	-52,032,045	0.00 %
معمور انرژی امید تابان هور	0	68,966,106,844	68,966,106,844	68,966,106,844	0 6.23 %	98,740,076,811	68,966,106,844	99,001,875,565	99,001,875,565	1.27 %
ح اذ گود جنوب کیش	0	1,394,685,456	1,394,685,456	1,394,685,456	0 0.13 %	5,282,432,443	1,394,685,456	5,234,464,919	5,234,464,919	0.07 %
سرمایه گذاری اتیه نمود	0	0	0	0	0 0.00 %	-82	0	6,806,930,315	6,806,930,315	0.09 %
پالایش نفت اصفهان	0	3,852,618,012	3,852,618,012	3,852,618,012	0 0.35 %	21,666,911,177	3,852,618,012	25,250,598,027	25,250,598,027	0.32 %
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	0	0	0	0	0 0.00 %	30	0	741,648,057	741,648,057	0.01 %
ذغال سنگ نگین طبس	0	0	0	0	0 0.00 %	-57	0	16,213,929,126	16,213,929,126	0.21 %
صنعتی بهبه‌نهر	0	0	0	0	0 0.00 %	0	0	627,811,238	627,811,238	0.01 %
گروه سازه سفهان	0	38,818,565,394	38,818,565,394	38,818,565,394	0 3.51 %	75,571,185,260	38,818,565,394	95,009,574,069	95,009,574,069	1.22 %
کوبیر تاجر	0	0	0	0	0 0.00 %	-13	0	985,535,632	985,535,632	0.01 %
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	3,520,338,750	3,520,338,750	3,520,338,750	0 0.32 %	157,088,608	3,520,338,750	3,682,737,153	3,682,737,153	0.05 %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	0	0	0	0 0.00 %	2	0	131,179,252	131,179,252	0.00 %
سپمان فارس نو	0	0	0	0	0 0.00 %	-73	0	17,837,772,739	17,837,772,739	0.23 %
داروپخش (طایفک)	0	0	0	0	0 0.00 %	-95	0	43,272,326,719	43,272,326,719	0.55 %
پتروشیمی خلیج	0	0	0	0	0 0.00 %	-87	0	6,828,687,681	6,828,687,681	0.11 %
گروه مین	0	0	0	0	0 0.00 %	-13	0	282,007,139	282,007,139	0.00 %
پتروشیمی پارس	0	148,893,990	148,893,990	148,893,990	0 0.01 %	861,639,030	148,893,990	7,912,612,016	7,912,612,016	0.10 %
پتروشیمی فجر	0	20,628,888,000	20,628,888,000	20,628,888,000	0 1.86 %	8,400,000,000	20,628,888,000	36,033,207,947	36,033,207,947	0.46 %
پالایش نفت تهران	0	3,216,703,487	3,216,703,487	3,216,703,487	0 0.29 %	20,772,104,505	3,216,703,487	22,473,166,093	22,473,166,093	0.29 %
ح . توسعه نفت و گاز	0	0	0	0	0 0.00 %	-16	0	755,948,492	755,948,492	0.01 %
داروساز اکسیر	0	0	0	0	0 0.00 %	-1	0	24,579,652,196	24,579,652,196	0.31 %
مجموع تولیدی ملی صنعت کرمان	0	0	0	0	0 0.00 %	0	0	13,583,416,000	13,583,416,000	0.17 %
دارویی راک	0	0	0	0	0 0.00 %	-68	0	21,792,973,069	21,792,973,069	0.28 %
کتک تاجر	0	0	0	0	0 0.00 %	-387	0	5,654,853,794	5,654,853,794	0.07 %
صنعتی اما	0	0	0	0	0 0.00 %	12	0	97,151,082	97,151,082	0.00 %
سرمایه‌گذاری صندوق بین‌رشته‌ای	0	4,197,339,097	4,197,339,097	4,197,339,097	0 0.38 %	8,112,279,600	4,197,339,097	44,712,816,524	44,712,816,524	0.57 %
ملی صنایع مس ایران	0	39,899,733,345	39,899,733,345	39,899,733,345	0 3.60 %	85,128,202,111	39,899,733,345	90,037,940,461	90,037,940,461	1.15 %
کشور انرژی جمهوری اسلامی ایران	0	2,858,335,227	2,858,335,227	2,858,335,227	0 0.26 %	62,858,850	2,858,335,227	2,813,934,753	2,813,934,753	0.04 %
توسعه معادن و فلزات	0	542,228,105	542,228,105	542,228,105	0 0.05 %	873,352,693	542,228,105	1,637,192,005	1,637,192,005	0.02 %
پالایش نفت بندر عباس	0	16,237,721,752	16,237,721,752	16,237,721,752	0 1.47 %	1,215,548,256	16,237,721,752	31,183,200,059	31,183,200,059	0.40 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	2,769,477,549	2,769,477,549	2,769,477,549	0 0.25 %	8,500,000,000	2,769,477,549	37,341,662,549	37,341,662,549	0.48 %
شرکت ارتباطات سیار ایران	0	10,336,546,380	10,336,546,380	10,336,546,380	0 0.93 %	5,270,400,000	10,336,546,380	51,760,393,440	51,760,393,440	0.66 %
سرمایه گذاری سپار ایران	0	4,406,395,122	4,406,395,122	4,406,395,122	0 0.40 %	9,060,475,000	4,406,395,122	33,347,998,238	33,347,998,238	0.43 %
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	1,113,867,859	1,113,867,859	1,113,867,859	0 0.10 %	578,698,926,174	1,113,867,859	583,732,524,891	583,732,524,891	7.47 %
فولاد گود جنوب کیش	0	4,104,977,085	4,104,977,085	4,104,977,085	0 0.37 %	3,691,385,100	4,104,977,085	9,656,655,962	9,656,655,962	0.12 %
مین انرژی خلیج فارس	0	30,734,589,053	30,734,589,053	30,734,589,053	0 2.78 %	40,766,902,500	30,734,589,053	97,143,071,476	97,143,071,476	1.24 %
آسان پرداخت پارسین	0	-23,889,093,269	-23,889,093,269	-23,889,093,269	0 -2.16 %	22,251,976,681	-23,889,093,269	132,844,129,819	132,844,129,819	1.70 %
پتروشیمی پارس	0	3,333,181,500	3,333,181,500	3,333,181,500	0 0.30 %	4,650,000,000	3,333,181,500	17,014,493,750	17,014,493,750	0.22 %
پتروشیمی خراسان	0	3,339,489,508	3,339,489,508	3,339,489,508	0 0.30 %	8,081,914,909	3,339,489,508	10,888,144,809	10,888,144,809	0.14 %
سرمایه گذاری صدر تامین	0	15,150,825,000	15,150,825,000	15,150,825,000	0 1.37 %	11,250,000,000	15,150,825,000	26,888,384,295	26,888,384,295	0.34 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	5,820,863,025	5,820,863,025	5,820,863,025	0 0.53 %	35,450,393,734	5,820,863,025	35,450,393,734	35,450,393,734	0.45 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	3,624,315,000	3,624,315,000	3,624,315,000	0 0.33 %	2,730,985,911	3,624,315,000	2,730,985,911	2,730,985,911	0.03 %
پالایش نفت لوان	0	782,477,486	782,477,486	782,477,486	0 0.07 %	379,636,497	782,477,486	379,636,497	379,636,497	0.00 %
بانک پاسارگاد	0	2,762,797,500	2,762,797,500	2,762,797,500	0 0.25 %	7,471,747,012	2,762,797,500	7,471,747,012	7,471,747,012	0.10 %
نفت سپاهان	0	1,043,616,950	1,043,616,950	1,043,616,950	0 0.09 %	1,043,616,950	1,043,616,950	1,043,616,950	1,043,616,950	0.01 %
صندوق صبا	0	6,044,779,392	6,044,779,392	6,044,779,392	0 0.55 %	20,023,575,936	6,044,779,392	20,023,575,936	20,023,575,936	0.26 %
سرمایه گذاری توسعه صادرات	0	4,578,560,812	4,578,560,812	4,578,560,812	0 0.41 %	13,325,989,432	4,578,560,812	13,325,989,432	13,325,989,432	0.17 %
پرداخت الکترونیک سازمان کیش	0	29,186,406,304	29,186,406,304	29,186,406,304	0 2.64 %	44,699,729,847	29,186,406,304	44,699,729,847	44,699,729,847	0.57 %
سرمایه گذاری خوارزمی	0	4,033,674	4,033,674	4,033,674	0 0.00 %	4,033,674	4,033,674	4,033,674	4,033,674	0.00 %
انگشت سزان سپاهان	0	2,502,425,661	2,502,425,661	2,502,425,661	0 0.23 %	-194,337,191	2,502,425,661	-194,337,191	-194,337,191	0.00 %
سرمایه‌گذاری توکال (فولاد) طایفک	0	3,361,898,750	3,361,898,750	3,361,898,750	0 0.30 %	3,180,740,512	3,361,898,750	3,180,740,512	3,180,740,512	0.04 %
افشار اوتوپل ایران	0	3,198,761,396	3,198,761,396	3,198,761,396	0 0.29 %	683,460,356	3,198,761,396	683,460,356	683,460,356	0.01 %
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	0	6,790,868,070	6,790,868,070	6,790,868,070	0 0.61 %	57,321,733,407	6,790,868,070	57,321,733,407	57,321,733,407	0.73 %
بانک اقتصاد نوین	0	3,168,800,000	3,168,800,000	3,168,800,000	0 0.29 %	-3,863,766,742	3,168,800,000	-3,863,766,742	-3,863,766,742	-0.05 %
انرژی رایان سپاهان	0	-240,402,098	-240,402,098	-240,402,098	0 -0.02 %	-240,402,098	-240,402,098	-240,402,098	-240,402,098	0.00 %
سرمایه‌گذاری غیر (طایفک)	0	14,518,285,658	14,518,285,658	14,518,285,658	0 0.31 %	63,958,972,657	14,518,285,658	63,958,972,657	63,958,972,657	0.82 %
سرم										

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1398/09/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
62,070,899,394	590,313,700	0	61,480,585,694	2,710,812,555	612,336,446	-576,902,151	2,675,378,260
37,398,956,754	234,639,000	0	37,164,317,754	0	0	0	0
4,170,497,483	4,170,497,483	0	0	0	0	0	0
347,706,494,857	-25,599,929	36,489,331,263	311,242,763,523	12,395,332,615	0	-20,321,760,829	32,717,093,444
109,615,874,533	266,679,791	47,215,038,721	62,134,156,021	3,485,985,984	0	-2,406,254,200	5,892,240,184
4,213,048,114	4,213,048,114	0	0	0	0	0	0
84,092,759,569	-39,971,000	-27,939,729,000	112,072,459,569	11,938,917,145	0	0	11,938,917,145
150,438,432,079	-38,511,557	-62,505,024	150,539,448,660	15,952,166,220	0	661,985,080	15,290,181,140
65,155,272	-1	3,997,101	61,158,172	10,550,041	0	3,997,100	6,552,941
-71,860,512,182	-10,366,102,475	-61,494,409,707	0	0	0	0	0
72,743,847,475	-19,925,948	-13,705,588,211	86,469,361,634	-47,872,784,006	0	-57,691,361,416	9,818,577,410
21,214,738,999	21,214,738,999	0	0	0	0	0	0
770,307,461	770,307,461	0	0	0	0	0	0
1,091,910,523	1,091,910,523	0	0	0	0	0	0
6,313,562,920	-520,278,767	0	6,833,841,687	0	0	0	0
117,711,762	-7,494,562	-23,215,154	148,421,478	-8,225,121	0	-23,534,364	15,309,243
166,205,925,007	-392,155,481	-28,635,552,162	195,233,632,650	20,296,371,608	0	0	20,296,371,608
56,845,604,598	56,845,604,598	0	0	0	0	0	0
75,873,986,016	-2,617,633,403	-8,716,701,804	87,208,321,223	6,353,041,214	0	-3,079,972,399	9,433,013,613
139,084,473	0	911	139,083,562	14,423,585	0	0	14,423,585
-112,301,982,815	0	-212,022,750,000	99,720,767,185	49,013,366,254	0	0	49,013,366,254
5,843,062,427	0	5,843,062,427	0	732,815,275	0	732,815,275	0
125,981,870,141	0	125,981,870,141	0	16,133,856,542	0	16,133,856,542	0
61,091,376,954	0	61,091,376,954	0	6,194,943,421	0	6,194,943,421	0
108,682,742,314	0	108,682,742,314	0	14,074,352,932	0	14,074,352,932	0
87,391,927,119	0	87,391,927,119	0	8,452,391,708	0	8,452,391,708	0
7,256,522,014	0	7,256,522,014	0	801,768,363	0	801,768,363	0
63,165,982,045	0	63,165,982,045	0	5,309,412,241	0	5,309,412,241	0
43,589,788,465	0	43,589,788,465	0	1,968,828,803	0	1,968,828,803	0
13,719,046,475	0	13,719,046,475	0	620,549,775	0	620,549,775	0
81,622,159,593	0	5,861,017,679	75,761,141,914	4,797,957,546	0	-3,253,927,690	8,051,885,236
19,381,235,074	0	19,381,235,074	0	1,917,641,945	0	1,917,641,945	0
26,412,240,453	0	26,412,240,453	0	3,007,356,523	0	3,007,356,523	0
2,098,838,534	0	332,567,762	1,766,270,772	182,171,854	0	0	182,171,854
62,509,363,862	0	0	62,509,363,862	6,867,417,960	0	0	6,867,417,960
662,628,384,704	0	0	662,628,384,704	72,124,602,720	0	0	72,124,602,720
13,831,635,115	0	-3,009,801,909	16,841,437,024	1,144,787,498	0	-555,212,394	1,699,999,892
866,407,092	0	128,872,000	737,535,092	75,617,804	0	0	75,617,804
4,676,867,939	0	-660,927,392	5,337,795,331	372,209,046	0	-173,208,790	545,417,836
2,407,675,752,612	75,370,066,546	296,275,438,555	2,036,030,247,511	219,068,640,050	612,336,446	-28,202,234,525	246,658,538,129

توضیحات

اجاره تامین اجتماعی-امین-000523
 مشارکت دولتی-3-شرایط خاص-980713
 استاذخ-انه-4-بودجه-980820-96
 اجاره تامین اجتماعی-امین-991226
 مرایحه گندوم-2-واحدشرایط خاص-1400
 استاذخ-انه-8-بودجه-980411-96
 اجاره تامین اجتماعی-امین-001220
 مشارکت دولتی-6-شرایط خاص-981201
 مرایحه دولتی تعاون-نوبین-991118
 سلف نفق خام سبک داخلی 982
 مرایحه سلامت-6-واحدشرایط خاص-1400
 استاذخ-انه-5-بودجه-980523-97
 استاذخ-انه-6-بودجه-980523-97
 استاذخ-انه-7-بودجه-980627-97
 اوراق اجاره شرکت مخبرات ایران
 اجاره دولتی آپوررش-تامن-991118
 اجاره دولتی واکشرايط خاص-991118
 استاذخ-انه-8-بودجه-980723-97
 مشارکت دولتی-1-شرایط خاص-001026
 اجاره دولتی آپوررش-نوبین-991118
 منطقه دولتی-4-شرایط خاص-14010729
 استاذخ-انه-22-بودجه-000428-97
 استاذخ-انه-21-بودجه-000728-97
 استاذخ-انه-18-بودجه-000525-97
 استاذخ-انه-23-بودجه-000824-97
 استاذخ-انه-9-بودجه-990513-97
 استاذخ-انه-6-بودجه-990423-97
 استاذخ-انه-4-بودجه-991022-97
 استاذخ-انه-23-بودجه-990528-96
 استاذخ-انه-24-بودجه-990625-96
 منطقه دولتی شرایط خاص-140006
 استاذخ-انه-13-بودجه-981016-96
 استاذخ-انه-14-بودجه-981016-96
 مشارکت رایان سلیمان-3-ماهه-18%
 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
 اجاره هواپیمایی ماهان 9903
 اجاره دولت مرحله 4-1394-981226
 مشارکت س.ص.کارکنان نفق-3-ماهه-21%

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/09/30

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	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	801,995,670			254,554,872,747		
بانک رفاه کیش	248221425	258,524,883,273			2,612,072,761,739		
بانک رفاه دادمان	262770910	0			117,148		
بانک ملی برج آرمینا	0417262693007	16,438,356,150			90,264,169,912		
بانک ملی برج آرمینا	0417495179005	65,753,424,630			195,068,493,069		
بانک رفاه چلفا	279853567	7,160,137,099			7,161,128,879		
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173351947876261	26,027,397,250			26,027,397,250		
بانک صادرات آفریقا	0213078129008	0			36,707,494		
		374,706,194,072			3,185,167,469,743		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/09/30

1398/09/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
10,792,779,196	7,972	سایر درآمدها
174,542,369	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	-447,575,765	تعدیل کارمزد کارگزار
10,967,321,565	-447,567,793	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/09/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	510,315,452,678	46.10 %	1.00 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	219,068,640,050	19.79 %	0.43 %
درآمد سپرده بانکی	374,706,194,072	33.85 %	0.73 %
	<u>1,104,090,286,800</u>		