

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/10/30

نام شرکت	1398/09/30				تغییرات طی دوره				1398/10/30			
	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 پدین	27,986.433	357,818,485,108	445,356,994,021	0	0	0	0	0	519,961,911,751	357,818,485,108	18,762	1.00%
بده	4,921,248	21,261,216,086	28,899,636,117	0	0	0	0	0	17,119,197,740	21,261,216,086	24,038	0.22%
بانک پاسارگاد	10,000,000	16,224,935,488	23,696,682,500	0	0	0	0	0	28,083,490,000	16,224,935,488	2,636	0.05%
بانک ملت	2,682,081	17,149,231,496	16,347,253,522	0	0	0	0	0	18,923,506,311	17,149,231,496	7,125	0.04%
بانک اقتصاد نوین	5,000,000	20,519,771,742	16,656,005,000	0	0	0	0	0	18,938,531,250	20,519,771,742	3,825	0.04%
بیمه البرز	1,000,000	2,822,358,761	4,391,758,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
بیمه سامان	3,000,000	16,038,177,806	20,637,800,250	167,000	0	0	0	0	6,447,213,743	5,346,059,268	5,579	0.01%
پالایش نفت اصفهان	13,161,962	30,020,048,503	73,952,832,907	0	0	0	0	0	82,828,736,892	30,020,048,503	6,355	0.16%
پالایش نفت بندر عباس	10,394,203	67,107,366,891	90,649,213,799	0	0	0	0	0	119,479,501,822	67,107,366,435	11,608	0.23%
پالایش نفت تهران	9,442,591	26,371,065,574	54,291,222,214	0	0	0	0	0	56,264,258,364	26,371,065,574	6,017	0.11%
پالایش نفت لاریان	170,998	6,808,962,660	7,188,599,158	0	0	0	0	0	7,414,825,066	6,808,962,660	43,789	0.01%
پتروشیمی پارس	500,000	12,646,177,253	30,274,913,250	0	0	0	0	0	30,769,543,125	12,646,177,253	62,145	0.06%
پتروشیمی پردیس	5,778,863	35,364,728,480	127,017,033,627	0	0	0	0	0	139,686,690,883	35,364,728,480	24,410	0.27%
پتروشیمی خراسان	1,031,937	5,705,223,278	22,076,600,770	0	0	0	0	0	26,983,647,470	5,705,223,278	26,406	0.05%
پتروشیمی گلپایه	3,285,029	153,128,538,906	264,856,004,334	0	0	0	0	0	297,672,268,003	153,128,538,906	91,507	0.57%
پرداخت الکترونیک سامان کیش	11,232,384	65,321,478,806	156,053,841,632	0	0	0	0	0	155,798,015,662	65,321,478,806	14,007	0.30%
توسعه‌مکان‌وفزارت	2,020,542	7,281,432,199	9,596,036,868	0	0	0	0	0	11,282,746,434	2,781,432,199	5,639	0.02%
توليدات پتروشیمی قائد بصير	2,500,000	39,845,282,907	64,658,373,750	0	0	0	0	0	53,659,667,000	31,876,226,327	27,094	0.10%
شرکت ارتباطات سیار ایران	724,838	5,041,973,128	9,577,210,178	0	0	0	0	0	9,157,320,243	5,041,973,128	12,758	0.02%
شرکت توسعه‌فارس	840,000	438,480,000	1,300,119,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
ح. فولاد کوه جنوب کیش	3,469,286	8,064,331,443	13,346,763,893	3,103,625	12,482,197,076	3,103,625	-6,572,911	0	0	0	0	0.00%
س. توسعه و عمران استان کرمان	1,000,000	39,051,152,272	40,669,567,500	0	0	0	0	0	37,523,642,275	27,335,806,591	54,133	0.07%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	5,000,000	16,029,300,339	18,760,286,250	0	0	0	0	0	21,300,277,500	16,029,300,339	4,302	0.04%
سرمایه‌گذاری خاورمی	4,712,380	9,823,476,951	9,827,510,625	0	0	0	0	0	11,502,760,537	9,823,476,951	2,465	0.02%
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	295,000	1,950,295,834	6,990,521,338	0	0	0	0	0	7,900,496,819	1,850,295,834	27,045	0.02%
سرمایه‌گذاری صادرات	25,000,000	71,008,490,705	86,646,875,000	0	0	0	0	0	100,535,131,250	71,008,490,705	4,061	0.19%
سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی	4,843,644	35,864,392,970	41,911,104,600	-1,843,644	17,300,371,091	17,300,371,091	0	0	29,131,174,500	22,213,271,438	9,806	0.06%
سرمایه‌گذاری یوتی‌فول‌آر (فول‌نیگ)	5,000,000	25,437,484,488	28,618,225,000	-2,000,000	13,821,909,603	13,821,909,603	0	0	20,732,864,250	15,262,490,691	6,979	0.04%
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکسنگ	20,280,699	29,942,016,638	84,187,777,478	0	0	0	0	0	102,644,019,726	29,942,016,638	5,111	0.20%
سرمایه‌گذاری تجارز (فینیکس)	42,251,391	46,186,551,624	140,120,284,352	0	0	0	0	0	171,165,148,785	46,186,551,624	4,091	0.33%
سنگه‌تیم پتروشیمی گازرزه رفاه	1,360	5,182,829,440	6,164,810,263	0	0	0	0	0	6,699,721,027	5,182,829,440	4,932,431	0.01%
شرکت ارتباطات سیار ایران	5,073,866	40,371,516,989	72,064,909,053	0	0	0	0	0	81,787,114,938	40,371,516,989	16,278	0.16%
صندوق پتروشیمی خلیج فارس	14,640,000	40,756,310,402	108,425,007,540	0	0	0	0	0	145,161,064,380	40,756,310,402	10,013	0.28%
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات	1,988	9,995,403,572	28,953,395,016	0	0	0	0	0	34,428,164,120	9,995,403,572	17,317,990	0.07%
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کرمان	8,672	10,676,364,324	23,372,054,624	0	0	0	0	0	26,024,680,672	10,676,364,324	3,001,001	0.05%
صندوق صبا	3,552	9,997,849,920	41,291,964,480	0	0	0	0	0	46,285,401,600	9,997,849,920	13,030,800	0.09%
فهرست سازان سپاهان	883,589	17,516,197,613	17,321,860,422	-862,457	16,645,244,912	16,645,244,912	0	0	4,861,740,510	3,654,539,643	16,645	0.01%
فهرد انرژی خلیج فارس	7,000,000	38,829,075,576	85,981,427,000	0	0	0	0	0	86,743,919,500	38,829,075,576	12,514	0.17%
فولاد خراسان	38,265,872	258,906,596,737	287,113,592,151	0	0	0	0	0	298,746,675,533	258,906,596,737	7,884	0.57%
فولاد خراسان	5,100,000	75,570,609,082	84,869,871,375	0	0	0	0	0	83,748,710,325	75,570,609,082	16,583	0.16%
فولاد مبارکه اصفهان	64,794,666	135,870,610,897	302,014,855,057	0	0	0	0	39,375,220	346,185,594,576	135,870,610,897	3,356	0.66%
فولاد کوه جنوب کیش	4,251,983	6,696,139,829	21,448,420,288	0	0	0	0	6,572,911	60,703,686,318	33,815,579,348	5,663	0.12%
فولاد ارمین ایران	1,168,689	8,623,500,261	9,306,960,618	0	0	0	0	0	9,223,635,430	8,623,500,261	7,970	0.02%
گسترش نفت و گاز پارسیان	12,587,099	24,965,136,707	84,595,711,664	0	0	0	0	0	90,341,788,440	24,965,136,707	7,248	0.17%
لوتینگ رایان ران	6,058,099	15,231,984,403	14,991,582,304	-2,058,099	5,231,629,638	5,231,629,638	0	0	9,862,890,000	10,057,270,034	2,490	0.02%
مسکن انرژی خلیج فارس	27,177,935	114,178,871,965	278,737,424,535	0	0	0	0	0	311,221,355,347	114,178,871,965	11,564	0.60%
مهران انرژی ایران	52,580,594	112,016,677,299	228,786,486,518	0	0	0	0	0	298,817,868,684	112,016,677,299	5,739	0.57%
منیریت انرژی امید	42,168,906	191,810,411,469	290,550,488,281	2,730,767,245	90,521,034,982	90,521,034,982	-10,238,000	330,148	284,387,820,657	147,676,309,964	8,902	0.55%
معادن تک‌تار ایران	2,000,000	36,077,917,696	70,426,580,000	-1,650,000	350,000	350,000	0	0	14,679,713,563	6,313,635,600	42,355	0.03%
معنی و صنعتی گل کهر	1,285,352	9,233,663,869	9,179,576,527	0	0	0	0	0	9,995,454,031	9,233,663,869	7,853	0.02%
ملی سربورو ایران	1,076,815	25,944,503,602	28,737,217,649	-776,815	23,191,233,142	23,191,233,142	0	0	9,511,747,350	7,228,122,828	32,018	0.02%
ملی صنایع ایران	32,731,589	48,566,305,874	210,778,201,415	0	0	0	0	9,819,477	248,087,811,715	48,566,305,874	5,902	0.48%
نفت سپاهان	500,000	4,317,101,425	5,360,718,375	3,000,000	31,094,612,416	31,094,612,416	0	0	43,209,063,625	35,411,713,841	12,467	0.08%
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	9,193,125	113,128,663,839	170,408,267,333	873,567	9,849,236	9,849,236	-217,456	0	239,080,337,428	126,202,106,195	24,513	0.46%
کشت و صنعت شریف آباد	300,000	2,895,647,415	4,260,649,650	-300,000	3,882,576,536	3,882,576,536	0	0	0	0	0	0.00%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	2,514,354	14,386,486,267	17,137,562,171	-514,354	4,169,958,822	4,169,958,822	0	0	16,214,353,500	11,443,485,099	8,187	0.03%
صنایع بهداشتی سپاهان	0	0	0	0	50,292	1,532,605,102	0	0	1,492,704,945	1,532,605,102	29,973	0.00%
سیمان داراب	0	0	3,986,791	0	22,025,442,383	3,986,791	0	0	25,479,874,310	22,025,442,383	6,454	0.05%
ز عطران 9908 (نگین زربین‌پا)	0	0	9,131,863	100	100	9,131,863	0	0	9,283,865	9,131,863	93,062	0.00%
ز عطران 9908 (نگین سحرخیز‌پا)	0	0	43,915,143	500	0	43,915,143	0	0	44,971,309	43,915,143	90,159	0.00%
عمران‌یوتی‌وسه‌فارس	0	0	840,000	0	0	840,000	0	0	2,595,247,200	1,278,480,000	3,120	0.00%
نیورتنس	0	0	2,703,744,594	116,424	0	2,703,744,594	0	0	3,420,505,365	2,703,744,594	29,669	0.01%
	558,893,974	2,557,398,804,808	4,500,776,660,020	68,509,883	88,482,206,805	88,482,206,805	-31,673,737	294,599,624,582	5,042,559,477,664	2,473,262,020,099	39,312,691	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورته‌فوی
برای ماه منتهی به 1398/10/30

1398/10/30				1398/09/30				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	اختیارف ت ففوز-98/11/21-7004
0	1398/10/30	6,072	17,402,666	0	1398/10/30	6,072	17,402,666	اختیارف ت فولاد-98/10/30-3203

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/10/30

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

1398/10/30

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/10/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				1398/09/30				تغییرات طی دوره				1398/10/30					
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	ارزش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	ارزش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/10/30

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	1398/09/30	تغییرات طی دوره	1398/10/30	درصد به کل دارایی‌ها
میلغ	میلغ	کاهش	افزایش	میلغ	میلغ	میلغ	میلغ	
بانک رفاه دادمان	182744796	سپرده کوتاه مدت	1394/09/23	0	400,366	4,404,484,209,147	694,427	0.00 %
بانک رفاه دادمان	187804242	حساب جاری	1394/10/06	0	5,076,701,956	5,089,744,383,073	858,571	0.00 %
بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	سپرده کوتاه مدت	1395/05/17	0	707,833	994,947,000,000	347,299	0.00 %
بانک رفاه دادمان	247582529	سپرده کوتاه مدت	1397/04/31	20	521,032,320,879	2,911,822,192,009	1,582,543,183,824	3.03 %
بانک رفاه کیش	248221425	سپرده کوتاه مدت	1397/05/08	20	15,460,263,732,564	0	15,460,263,732,564	29.65 %
بانک ملی برج ارمینا	0225429079001	سپرده کوتاه مدت	1398/04/15	0	49,315,636,066	81,000,000,000	50,507,421,552	0.10 %
بانک ملی برج ارمینا	0417262693007	سپرده بلند مدت	1398/04/19	20	1,000,000,000,000	0	1,000,000,000,000	1.92 %
بانک ملی برج ارمینا	0417495179005	سپرده بلند مدت	1398/07/01	20	4,000,000,000,000	0	4,000,000,000,000	7.67 %
بانک رفاه جلفا	279853567	سپرده کوتاه مدت	1398/08/27	20	839,197,600,000	879,242,911,383	300,849,412,372	0.58 %
بانک توسعه تعاون وایحصر	173331147876261	سپرده کوتاه مدت	1398/09/05	0	480,000	3,945	483,945	0.00 %
بانک توسعه تعاون وایحصر	173351947876261	سپرده بلند مدت	1398/09/05	19	2,000,000,000,000	0	2,000,000,000,000	3.84 %
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	101-890-188882-1	حساب جاری	1391/09/08	0	141,003	0	141,003	0.00 %
					23,874,887,720,667	14,357,356,575,185	24,394,166,275,557	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت دولتی-4-شرایط خاص-14010729	18	1401/07/29		51,747,193,416		51,747,193,416	151,467,960,601		51,747,193,416		151,467,960,601
اجاره تامین اجتماعی-امین-001220	19	1399/12/20		12,648,065,944		12,648,065,944	124,720,525,513		12,648,065,944		124,720,525,513
اجاره تامین اجتماعی-امین-000523	19	1400/05/23		0		0	61,480,585,694		0		61,480,585,694
اجاره تامین اجتماعی-امین-991226	20	1399/12/26		34,789,172,632		34,789,172,632	346,031,936,155		34,789,172,632		346,031,936,155
مشارکت دولتی-3-شرایط خاص-980713	21	1398/07/13		0		0	37,164,317,754		0		37,164,317,754
مشارکت دولتی-6-شرایط خاص-981201	21	1398/12/01		16,338,832,314		16,338,832,314	166,878,280,974		16,338,832,314		166,878,280,974
منفعت دولتی-با شرایط خاص-140006/15	20	1400/06/15		8,608,187,216		8,608,187,216	84,369,329,130		8,608,187,216		84,369,329,130
مشارکت دولتی-3-شرایط خاص-001026	17	1400/10/26		10,134,426,495		10,134,426,495	97,342,747,718		10,134,426,495		97,342,747,718
مراجعه سلامت-6-و اجدر شرایط خاص-140009/22	17	1400/09/22		8,594,775,000		8,594,775,000	95,064,136,634		8,594,775,000		95,064,136,634
مراجعه گندم-2-و اجدر شرایط خاص-140008/20	17	1400/08/20		6,505,525,185		6,505,525,185	68,639,681,206		6,505,525,185		68,639,681,206
اجاره دولت-و اجدر شرایط خاص-991118	15	1399/11/18		22,276,433,812		22,276,433,812	217,510,066,462		22,276,433,812		217,510,066,462
مشارکت رایان سلیپ-3-ماه-18%	18	1399/11/18		194,273,317		194,273,317	1,960,544,089		194,273,317		1,960,544,089
مراجعه دولتی تعاون-نوب-991118	20	1399/11/18		6,996,746		6,996,746	68,154,918		6,996,746		68,154,918
اجاره دولتی آپوررش-نوب-991118	20	1399/11/18		15,952,579		15,952,579	155,036,141		15,952,579		155,036,141
اجاره دولتی آپوررش-نوب-991118	20	1399/11/18		16,932,123		16,932,123	165,353,601		16,932,123		165,353,601
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه	16	1399/08/25		6,867,417,960		6,867,417,960	69,376,781,822		6,867,417,960		69,376,781,822
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	20	1399/08/25		72,124,602,720		72,124,602,720	734,752,987,424		72,124,602,720		734,752,987,424
اجاره هویپمایی ماهان 9903	21	1399/03/09		1,823,960,725		1,823,960,725	18,665,397,749		1,823,960,725		18,665,397,749
اجاره دولت مرحله به-981226-1394	18	1398/12/26		83,484,481		83,484,481	821,019,573		83,484,481		821,019,573
مشارکت س.ص. کارکنان نفت-3-ماه-21%	21	1398/10/30		644,168,044		644,168,044	5,981,963,375		644,168,044		5,981,963,375
اوراق اجاره شرکت مخفیات ایران	21	1398/04/22		0		0	6,833,841,687		0		6,833,841,687
بانک رفاه دادمان	0			0	0	0	-11,859,285	0	0	-11,859,285	0
بانک رفاه مرکزی کیش	0			0	0	0	-6,319,210	0	0	-6,319,210	0
بانک رفاه دادمان	1			0	-1,324,049	-1,909,314,520	252,643,307,349	2,250,878	-1,907,990,471	2,250,878	252,643,307,349
بانک رفاه کیش	1			0	-2,400,636	249,757,759,987	2,861,691,342,470	139,179,256	249,760,160,623	139,179,256	2,861,691,342,470
بانک رفاه دادمان	1			0	0	0	117,148	0	0	117,148	0
بانک ملی برج آرمنیا	19			0	0	16,438,360,815	106,613,608,492	88,922,235	16,438,360,815	88,922,235	106,613,608,492
بانک ملی برج آرمنیا	1			0	0	65,753,424,630	260,813,815,552	8,102,147	65,753,424,630	8,102,147	260,813,815,552
بانک رفاه چلفا	27			-2,593,358,840	-86,155,822	-2,593,358,840	4,549,524,954	18,245,085	-2,507,203,018	18,245,085	4,549,524,954
بانک توسعه تعاون ولیعصر	17			3,945	0	3,945	3,945	0	3,945	0	3,945
بانک توسعه تعاون ولیعصر	5			31,232,876,700	81,080,019	31,232,876,700	57,111,627,249	148,646,701	31,151,796,681	148,646,701	57,111,627,249
بانک صادرات آفریقا	1			0	0	0	36,707,494	0	0	36,707,494	0
				612,100,153,426	-8,800,488	612,108,953,914	5,832,892,524,378	405,346,302	612,108,953,914	405,346,302	5,832,892,524,378

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

نام شرکت		تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری اتیه دماوند	1398/01/28	4,647,309	180	0	0	0	0	836,515,620	836,515,620
مخابرات ایران	1398/03/05	52,580,594	416	0	0	0	0	21,873,527,104	21,873,527,104
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پژنتسنگی	1398/04/31	20,280,699	400	0	0	0	0	8,112,279,800	8,112,279,800
ملی صنایع مس ایران	1398/04/24	32,731,589	150	0	0	0	0	4,909,738,350	4,909,738,350
کشورآی‌تی جمهوری اسلامی ایران	1398/07/30	2,514,354	25	0	0	0	0	62,858,850	62,858,850
نوسمه‌معادن‌و‌فلزات	1398/04/11	2,020,542	450	0	0	0	0	909,243,900	890,936,976
دارویی رازک	1398/03/20	1,175,363	0	0	0	0	0	1,862,950,355	1,862,950,355
داروسازی اکسیر	1398/02/30	1,277,073	2,000	0	0	0	0	2,554,146,000	2,554,146,000
صنایع بهمن‌شهر	1398/01/21	500,000	150	0	0	0	0	75,000,000	75,000,000
پالایش نفت اصفهان	1398/04/26	4,024,299	800	0	0	0	0	3,219,439,200	3,219,439,200
پتروشیمی فلوران	1398/04/22	3,455,029	16,000	0	0	0	0	55,280,464,000	55,280,464,000
باما	1398/03/20	4,921,248	247	0	0	0	0	1,215,548,256	1,215,548,256
فولاد مبارکه اصفهان	1398/04/30	64,794,666	300	0	0	0	0	19,438,399,800	19,438,399,800
فولاد خوزستان	1398/03/19	38,265,874	1,000	0	0	0	0	38,052,428,851	38,052,428,851
آمل‌سنگ نگین طبس	1398/04/30	2,442,938	650	0	0	0	0	1,524,226,274	1,524,226,274
مزرگانین	1398/01/27	10,000	50	0	0	0	0	500,000	500,000
سیمان فارس نو	1398/02/22	1,300,000	1,300	0	0	0	0	1,690,000,000	1,690,000,000
بیمه البرز	1398/04/24	8,000,000	120	0	0	0	0	960,000,000	960,000,000
پالایش نفت بندرعباس	1398/04/30	5,000,000	1,700	0	0	0	0	8,500,000,000	8,500,000,000
س. توسعه و عمران استان کرمان	1398/08/13	1,000,000	170	0	0	0	0	160,129,032	160,129,032
گسترش نفت و گاز پارسیان	1398/10/25	12,587,099	860	0	10,824,905,140	29,576,244	10,795,328,896	10,795,328,896	10,795,328,896
پتروشیمی پردیس	1398/09/26	5,778,863	2,080	0	0	0	0	12,020,035,040	12,020,035,040
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1398/07/29	14,640,000	360	0	0	0	0	5,270,400,000	5,270,400,000
شرکت ارتباطات سیار ایران	1398/02/15	2,899,352	3,125	0	0	0	0	9,060,475,000	9,060,475,000
س.ص. پژوهش‌نگی کرکشان بانکها	1398/01/28	1,385,600	200	0	0	0	0	277,120,000	277,120,000
پتروشیمی غدیر	1398/03/21	3,427,395	700	0	0	0	0	2,399,176,500	2,399,176,500
سرمایه گذاری دارویی تامین	1398/05/30	295,295,000	2,000	0	0	0	0	590,590,000,000	590,590,000,000
نویدات پتروشیمی قائد بحیر	1398/03/27	1,950,702	2,000	0	0	0	0	3,901,404,000	3,901,404,000
فولاد کاوه جنوب کیش	1398/04/30	4,101,539	900	0	0	0	0	3,691,385,100	3,691,385,100
مپن انرژی خلیج فارس	1398/04/29	27,177,935	1,500	0	0	0	0	40,766,902,500	40,766,902,500
فهر انرژی خلیج فارس	1398/04/31	7,000,000	1,200	0	0	0	0	8,400,000,000	8,400,000,000
آسان پرداخت پرشین	1398/04/23	27,986,433	800	0	0	0	0	22,389,146,400	22,389,146,400
پالایش نفت تهران	1398/04/27	4,700,701	300	0	0	0	0	1,410,210,300	1,410,210,300
ملی نفت و صنعت و دامپوری پارس	1398/01/28	3,607,311	750	0	0	0	0	2,705,483,250	2,705,483,250
پتروشیمی پارس	1398/04/26	500,000	9,300	0	0	0	0	4,650,000,000	4,650,000,000
پتروشیمی خراسان	1398/03/29	1,031,937	2,700	0	0	0	0	2,786,229,900	2,786,229,900
سرمایه گذاری صدرنامین	1398/05/31	25,000,000	450	0	0	0	0	11,250,000,000	11,250,000,000
					10,824,905,140	29,576,244	10,795,328,896	334,882,711	903,582,385,154

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

طی ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش
1,101,154,475	5,346,059,268	6,447,213,743	-3,498,467,968	1,167,000	5,346,059,268	6,447,213,743	-3,498,467,968	1,167,000	5,346,059,268
57,671,956,518	61,807,545,304	119,479,501,822	28,830,293,969	10,394,202	61,807,545,304	119,479,501,822	28,830,293,969	10,394,202	61,807,545,304
10,187,835,684	27,337,806,591	37,523,642,275	8,589,420,456	700,000	27,337,806,591	37,523,642,275	8,589,420,456	700,000	27,337,806,591
41,196,470,509	49,145,317,930	90,341,788,439	12,587,076,775	12,587,076	49,145,317,930	90,341,788,439	12,587,076,775	12,587,076	49,145,317,930
61,120,884,214	78,565,806,669	139,686,690,883	5,778,863	5,778,863	78,565,806,669	139,686,690,883	5,778,863	5,778,863	78,565,806,669
83,226,050,280	61,935,014,100	145,161,064,380	36,736,056,840	14,640,000	61,935,014,100	145,161,064,380	36,736,056,840	14,640,000	61,935,014,100
5,270,977,161	16,029,300,339	21,300,277,500	2,539,991,250	5,000,000	16,029,300,339	21,300,277,500	2,539,991,250	5,000,000	16,029,300,339
605,862,405	6,808,962,660	7,414,825,065	226,225,908	170,998	6,808,962,660	7,414,825,065	226,225,908	170,998	6,808,962,660
34,009,729,124	47,777,385,814	81,787,114,938	9,722,205,886	5,073,866	47,777,385,814	81,787,114,938	9,722,205,886	5,073,866	47,777,385,814
11,858,554,512	16,224,935,488	28,083,490,000	4,386,807,500	10,000,000	16,224,935,488	28,083,490,000	4,386,807,500	10,000,000	16,224,935,488
5,943,564,198	1,956,922,620	9,906,486,818	909,965,481	295,000	1,956,922,620	9,906,486,818	909,965,481	295,000	1,956,922,620
11,797,349,784	35,411,713,841	43,264,963,629	6,833,726,878	3,000,000	35,411,713,841	43,264,963,629	6,833,726,878	3,000,000	35,411,713,841
21,783,440,673	31,876,226,327	53,659,667,000	-3,029,650,170	2,000,000	31,876,226,327	53,659,667,000	-3,029,650,170	2,000,000	31,876,226,327
18,101,097,373	42,602,588,945	60,703,686,318	12,135,826,511	10,824,894	42,602,588,945	60,703,686,318	12,135,826,511	10,824,894	42,602,588,945
88,860,099,787	222,361,255,559	311,221,355,346	32,483,930,811	27,177,935	222,361,255,559	311,221,355,346	32,483,930,811	27,177,935	222,361,255,559
136,711,510,692	147,676,309,964	284,387,820,656	37,971,433,881	32,261,054	147,676,309,964	284,387,820,656	37,971,433,881	32,261,054	147,676,309,964
-39,900,156	1,532,605,102	1,492,704,945	-39,900,156	50,292	1,532,605,102	1,492,704,945	-39,900,156	50,292	1,532,605,102
27,084,942,500	59,658,977,000	86,743,919,500	762,492,500	7,000,000	59,658,977,000	86,743,919,500	762,492,500	7,000,000	59,658,977,000
185,197,070,867	334,764,840,863	594,964,913,729	74,604,913,729	44,556,940,021	334,764,840,863	594,964,913,729	74,604,913,729	44,556,940,021	334,764,840,863
22,042,140,655	33,519,117,709	56,264,258,364	1,973,060,150	54,291,222,214	33,519,117,709	56,264,258,364	1,973,060,150	54,291,222,214	33,519,117,70

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به 1398/10/30

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	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
کارخانجات تولیدی شهید قدسی	217,456	3,941,075,909	2,785,438,552	1,155,637,357	217,456	3,941,075,909	2,785,438,552	1,155,637,357	217,456	3,941,075,909	2,785,438,552	1,155,637,357
بیمه سامان	2,000,000	11,996,879,081	10,692,118,538	1,304,760,543	2,000,000	11,996,879,081	10,692,118,538	1,304,760,543	2,000,000	11,996,879,081	10,692,118,538	1,304,760,543
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	1,843,644	17,300,371,091	13,651,121,532	3,649,249,559	1,843,644	17,300,371,091	13,651,121,532	3,649,249,559	1,843,644	17,300,371,091	13,651,121,532	3,649,249,559
بیمه البرز	1,000,000	4,150,137,807	2,822,358,741	1,327,779,066	1,000,000	4,150,137,807	2,822,358,741	1,327,779,066	1,000,000	4,150,137,807	2,822,358,741	1,327,779,066
گلنتک سزان سیاهان	862,457	16,645,244,912	13,861,657,970	2,783,586,942	862,457	16,645,244,912	13,861,657,970	2,783,586,942	862,457	16,645,244,912	13,861,657,970	2,783,586,942
کشت و صنعت شریف آباد	300,000	3,882,576,536	2,895,647,380	986,929,156	300,000	3,882,576,536	2,895,647,380	986,929,156	300,000	3,882,576,536	2,895,647,380	986,929,156
سرمایه‌گذاری یونیکالفر (هلدینگ)	2,000,000	13,821,909,603	10,174,993,797	3,646,915,806	2,000,000	13,821,909,603	10,174,993,797	3,646,915,806	2,000,000	13,821,909,603	10,174,993,797	3,646,915,806
لژیونینگ رابان سالیبا	2,058,099	5,231,629,638	5,174,714,369	56,915,269	2,058,099	5,231,629,638	5,174,714,369	56,915,269	2,058,099	5,231,629,638	5,174,714,369	56,915,269
معدن‌منگنز ایران	1,650,000	71,022,698,023	29,764,282,096	41,258,415,927	1,650,000	71,022,698,023	29,764,282,096	41,258,415,927	1,650,000	71,022,698,023	29,764,282,096	41,258,415,927
مدیریت انرژی امید تاپان هور	10,238,000	90,521,034,982	46,864,868,750	43,656,166,232	10,238,000	90,521,034,982	46,864,868,750	43,656,166,232	10,238,000	90,521,034,982	46,864,868,750	43,656,166,232
ملی سرب‌پوری ایران	776,815	23,191,233,142	18,716,380,810	4,474,852,332	776,815	23,191,233,142	18,716,380,810	4,474,852,332	776,815	23,191,233,142	18,716,380,810	4,474,852,332
ح. فولاد کاه جنوب کیش	6,572,911	20,546,528,519	20,546,528,525	-6	6,572,911	20,546,528,519	20,546,528,525	-6	6,572,911	20,546,528,519	20,546,528,525	-6
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	514,354	4,169,958,822	2,943,001,168	1,226,957,654	514,354	4,169,958,822	2,943,001,168	1,226,957,654	514,354	4,169,958,822	2,943,001,168	1,226,957,654
ح. عمران‌توسعه‌فارس	840,000	438,480,000	438,480,000	0	840,000	438,480,000	438,480,000	0	840,000	438,480,000	438,480,000	0
پالایش نفت بندر عباس	1	1	5,946	-5,945	1	1	5,946	-5,945	1	1	5,946	-5,945
تولیدات پتروشیمی فلاد بصیر	500,000	13,414,916,801	7,969,056,580	5,445,860,221	500,000	13,414,916,801	7,969,056,580	5,445,860,221	500,000	13,414,916,801	7,969,056,580	5,445,860,221
س. توسعه و عمران استان کرمان	300,000	15,309,958,234	11,715,345,681	3,594,612,553	300,000	15,309,958,234	11,715,345,681	3,594,612,553	300,000	15,309,958,234	11,715,345,681	3,594,612,553
سکه تمام بهار تحولی گروزه رفاه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ح. سپمان فارس نو	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
فراورده‌های نسوز آذر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
فولاد خوزستان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مخابرات ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
آلومینیوم ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سیمرغ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اختیاریف.تبعی.س. دارویی تلمین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سکه تمام بهار تحولی گروزه رفاه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سیمان رومیه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
داروسازی اکسیر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مجتمع تولیدی نبلی صنعت کرمان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صنعتی بهابک	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پتروشیمی قباوران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
گروه صنایع کاغذ پارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مژگراین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ایران ارقام	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ملی کشت و صنعت و دامپوری پارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری آتیه دماوند	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
دارویی رازک	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بلنک تجارت	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صنعتی آما	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
فجر انرژی خلیج فارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ح. توسعه معدن و فلزات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
س.س.بازنشتیگ کارکن بانکها	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ذغال‌سنگ نگین طیس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صنعتی بهشهر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سیمان فارس نو	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
داروپخش (هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
عمران‌توسعه‌فارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
گروهمین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
کوبیر تاپر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت س.س.کارکنان نفت-ماه 21%	33,861	33,861,000,000	34,590,852,692	-719,852,692	33,861	33,861,000,000	34,590,852,692	-719,852,692	33,861	33,861,000,000	34,590,852,692	-719,852,692
استفان‌انام-13 بودجه	139,242	139,242,000,000	118,547,895,934	20,694,104,066	139,242	139,242,000,000	118,547,895,934	20,694,104,066	139,242	139,242,000,000	118,547,895,934	20,694,104,066
منفعت دولتی-4.شرایط خاص	3,000	2,829,545,095	3,000,000,000	-170,454,905	3,000	2,829,545,095	3,000,000,000	-170,454,905	3,000	2,829,545,095	3,000,000,000	-170,454,905
استفان‌انام-14 بودجه-96	214,691	214,691,000,000	186,304,063,347	28,386,936,653	214,691	214,691,000,000	186,304,063,347	28,386,936,653	214,691	214,691,000,000	186,304,063,347	28,386,936,653
مشارکت دولتی-3.شرایط خاص	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره تامین اجتماعی-امین 991226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت دولتی-6.شرایط خاص	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مراجعه گندم-2.و اجند شرایط خاص	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استفان‌انام-4 بودجه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استفان‌انام-5 بودجه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استفان‌انام-6 بودجه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استفان‌انام-7 بودجه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مراجعه دولتی تعاون-نوبین 991118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سلف نفت خام سیک داخلی	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مراجعه سلامت-6.و اجند شرایط خاص	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره تامین اجتماعی-امین 000523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره دولتی آپروشن-نوبین 991118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استفان‌انام-8 بودجه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره تامین اجتماعی-امین 001220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره دولتی آپروشن-نوبین 991118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره دولت-و اجند شرایط خاص	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استفان‌انام-8 بودجه-97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت دولتی-1.شرایط خاص	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583,891,492,883	32,064,531	706,208,178,196	543,448,812,408	162,759,365,788	500,086,578	3,742,123,523,386	3,158,232,030,503	583,891,492,883	500,086,578	3,742,123,523,386	3,158,232,030,503	583,891,492,883

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1398/10/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
5,262,110,683	-719,852,692	0	5,981,963,375	585,242,745	-719,852,692	660,927,393	644,168,044	مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%	
20,694,104,066	20,694,104,066	0	0	1,312,868,992	20,694,104,066	-19,381,235,074	0	استادانز انتم-13بودجه-96	981016
-63,478,100,457	-170,454,905	-214,775,606,153	151,467,960,601	48,823,882,358	-170,454,905	-2,752,856,153	51,747,193,416	متفعت دولتی4شرایط خاص	14010729
28,386,936,653	28,386,936,653	0	0	1,974,696,200	28,386,936,653	-26,412,240,453	0	استادانز انتم-14بودجه-96	981016
37,398,956,754	234,639,000	0	37,164,317,754	0	0	0	0	مشارکت دولتی3شرایط خاص	980713
395,645,035,492	-25,599,929	49,638,699,266	346,031,936,155	47,938,540,635	0	13,149,368,003	34,789,172,632	اجاره تانمین اجتماعی-امین	991226
166,134,220,231	-38,511,557	-705,549,186	166,878,280,974	15,695,788,153	0	-643,044,161	16,338,832,314	مشارکت دولتی6شرایط خاص	981201
107,458,884,598	266,679,791	38,552,523,601	68,639,681,206	-2,156,989,935	0	-8,662,515,120	6,505,525,185	مراجعه گندوم2و ادجشرایط خاص	1400
4,170,497,483	4,170,497,483	0	0	0	0	0	0	استادانز انتم-4بودجه	980820
21,214,738,999	21,214,738,999	0	0	0	0	0	0	استادانز انتم-5بودجه	980523
770,307,461	770,307,461	0	0	0	0	0	0	استادانز انتم-6بودجه	980722
1,091,910,523	1,091,910,523	0	0	0	0	0	0	استادانز انتم-7بودجه	980627
6,313,562,920	-520,278,767	0	6,833,841,687	0	0	0	0	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	
68,155,317	-1	400	68,154,918	3,000,046	0	-3,996,700	6,996,746	مراجعه دولتی تعاون-نوبین	991118
-137,797,771,127	-10,366,102,475	-127,431,668,652	0	-65,937,258,944	0	-65,937,258,944	0	سلف نفت خام سبک داخلی	982
87,701,649,933	-19,925,948	-7,342,560,753	95,064,136,634	14,957,802,458	0	6,363,027,458	8,594,775,000	مراجعه سلامت6و ادجشرایط خاص	1400
62,070,899,394	590,313,700	0	61,480,585,694	0	0	0	0	اجاره تانمین اجتماعی-امین	000523
155,037,052	0	911	155,036,141	15,952,579	0	0	15,952,579	اجاره دولتی اپرورش-نوبین	991118
4,213,048,114	4,213,048,114	0	0	0	0	0	0	استادانز انتم-8بودجه	980411
96,740,825,513	-39,971,000	-27,939,729,000	124,720,525,513	12,648,065,944	0	0	12,648,065,944	اجاره تانمین اجتماعی-امین	001220
73,355,871	-7,494,562	-84,503,168	165,353,601	-44,355,890	0	-61,288,013	16,932,123	اجاره دولتی اپرورش-ننمن	991118
188,482,358,819	-392,155,481	-28,635,552,162	217,510,066,462	22,276,433,812	0	0	22,276,433,812	اجاره دولتی-و ادجشرایط خاص	991118
56,845,604,598	56,845,604,598	0	0	0	0	0	0	استادانز انتم-8بودجه	980723
102,771,300,599	-2,617,633,403	8,046,186,284	97,342,747,718	26,897,314,584	0	16,762,888,089	10,134,426,495	مشارکت دولتی1شرایط خاص	001026
7,012,943,536	0	7,012,943,536	0	1,169,881,109	0	1,169,881,109	0	استادانز انتم-22بودجه	000428
154,883,630,588	0	154,883,630,588	0	28,901,760,447	0	28,901,760,447	0	استادانز انتم-21بودجه	000728
73,867,419,709	0	73,867,419,709	0	12,776,042,755	0	12,776,042,755	0	استادانز انتم-18بودجه	000525
131,130,810,362	0	131,130,810,362	0	22,448,068,048	0	22,448,068,048	0	استادانز انتم-23بودجه	000824
97,058,057,405	0	97,058,057,405	0	9,666,130,286	0	9,666,130,286	0	استادانز انتم-9بودجه	990513
8,251,645,729	0	8,251,645,729	0	995,123,715	0	995,123,715	0	استادانز انتم-6بودجه	990423
71,565,463,753	0	71,565,463,753	0	8,399,481,708	0	8,399,481,708	0	استادانز انتم-4بودجه	991022
50,742,364,770	0	50,742,364,770	0	7,152,576,305	0	7,152,576,305	0	استادانز انتم-23بودجه	990528
15,160,700,517	0	15,160,700,517	0	1,441,654,042	0	1,441,654,042	0	استادانز انتم-24بودجه	990625
101,075,760,180	0	16,706,431,050	84,369,329,130	19,453,600,587	0	10,845,413,371	8,608,187,216	متفعت دولتیبا شرایط خاص	140006
2,161,521,223	0	200,977,134	1,960,544,089	62,682,690	0	-131,590,627	194,273,317	مشارکت رایان سلیف-3ماهه18%	
69,376,781,822	0	0	69,376,781,822	6,867,417,960	0	0	6,867,417,960	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه	
734,752,987,424	0	0	734,752,987,424	72,124,602,720	0	0	72,124,602,720	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	
15,763,073,518	0	-2,902,324,231	18,665,397,749	1,931,438,403	0	107,477,678	1,823,960,725	اجاره هواپیمایی ماهان	9903
949,902,635	0	128,883,062	821,019,573	83,495,543	0	11,062	83,484,481	اجاره دولت مرحله به4ماهه	981226-1394
2,726,140,692,660	123,560,799,668	313,129,244,772	2,289,450,648,220	318,464,940,055	48,190,733,122	16,853,806,224	253,420,400,709		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

نام سپرده	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	-1,909,314,520			252,645,558,227		
بانک رفاه کیش	248221425	249,757,759,987			2,861,830,521,726		
بانک رفاه دادمان	262770910	0			117,148		
بانک ملی برج آرمینا	0417262693007	16,438,360,815			106,702,530,727		
بانک ملی برج آرمینا	0417495179005	65,753,424,630			260,821,917,699		
بانک رفاه چلفا	279853567	-2,593,358,840			4,567,770,039		
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173331147876261	3,945			3,945		
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173351947876261	31,232,876,700			57,260,273,950		
بانک صادرات آفریقا	0213078129008	0			36,707,494		
		<u>358,679,752,717</u>			<u>3,543,847,222,460</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

1398/10/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
10,792,782,445	3,249	سایر درآمدها
174,542,369	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>10,967,324,814</u>	<u>3,249</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	751,282,653,323	52.28 %	1.44 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	318,464,940,055	22.16 %	0.61 %
درآمد سپرده بانکی	358,679,752,717	24.96 %	0.69 %
	<u>1,428,427,346,095</u>		