

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به 1398/11/30

نام شرکت	1398/10/30				تغییرات طی دوره				1398/11/30			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آسان پرداخت پدین	27,986,433	357,818,485,108	519,961,911,751	0	0	0	0	0	519,961,911,751	27,986,433	357,818,485,108	519,961,911,751
بما	4,921,248	21,261,216,086	117,119,797,740	0	0	0	0	0	117,119,797,740	4,921,248	21,261,216,086	117,119,797,740
بانک پاسارگاد	10,000,000	16,224,935,489	28,083,490,000	0	0	0	0	0	28,083,490,000	10,000,000	16,224,935,489	28,083,490,000
بانک ملت	2,682,081	17,149,231,496	18,923,506,311	0	0	0	0	0	18,923,506,311	2,682,081	17,149,231,496	18,923,506,311
بانک اقتصاد نوین	5,000,000	20,519,771,742	18,938,531,250	0	0	0	0	0	18,938,531,250	5,000,000	20,519,771,742	18,938,531,250
بیمه سامان	1,167,000	5,346,059,268	6,447,213,743	0	0	0	0	0	6,447,213,743	1,167,000	5,346,059,268	6,447,213,743
پالایش نفت اصفهان	13,161,962	30,020,048,503	82,828,736,892	0	0	0	0	0	82,828,736,892	13,161,962	30,020,048,503	82,828,736,892
پالایش نفت بندرعباس	10,394,202	67,107,360,435	119,479,501,922	0	0	0	0	0	119,479,501,922	10,394,202	67,107,360,435	119,479,501,922
پالایش نفت تهران	9,442,951	26,371,065,574	56,264,258,364	0	0	0	0	0	56,264,258,364	9,442,951	26,371,065,574	56,264,258,364
پالایش نفت لاری	170,998	6,808,962,660	7,414,825,066	0	0	0	0	0	7,414,825,066	170,998	6,808,962,660	7,414,825,066
پتروشیمی پارس	500,000	12,646,177,253	30,769,543,125	0	0	0	0	0	30,769,543,125	500,000	12,646,177,253	30,769,543,125
پتروشیمی پردیس	5,778,863	35,364,728,480	139,686,690,883	0	0	0	0	0	139,686,690,883	5,778,863	35,364,728,480	139,686,690,883
پتروشیمی خراسان	1,031,937	5,705,223,278	26,993,647,470	0	0	0	0	0	26,993,647,470	1,031,937	5,705,223,278	26,993,647,470
پتروشیمی فولاد	2,285,029	153,128,538,906	297,672,266,003	0	0	0	0	0	297,672,266,003	2,285,029	153,128,538,906	297,672,266,003
پرداخت الکترونیک سامان کیش	11,232,384	65,321,478,806	155,798,015,662	0	0	0	0	0	155,798,015,662	11,232,384	65,321,478,806	155,798,015,662
توسعه‌معماری‌فلات	2,020,542	2,781,432,199	11,282,746,434	0	0	0	0	0	11,282,746,434	2,020,542	2,781,432,199	11,282,746,434
توليدات پتروشیمی قائد بصير	2,000,000	31,876,226,327	53,659,667,000	0	0	0	0	0	53,659,667,000	2,000,000	31,876,226,327	53,659,667,000
ح - شرکت ارتباطات سیار ایران	724,838	5,041,973,128	9,157,320,243	0	0	0	0	0	9,157,320,243	724,838	5,041,973,128	9,157,320,243
ز طراحان 9908نگین زینت(پا)	100	9,131,863	9,283,865	0	0	0	0	0	9,283,865	100	9,131,863	9,283,865
ز طراحان 9908نگین سحر(پا)	500	43,915,143	44,971,309	0	0	0	0	0	44,971,309	500	43,915,143	44,971,309
س - توسعه و عمران استان کرمان	700,000	27,335,806,591	37,523,642,275	0	0	0	0	0	37,523,642,275	700,000	27,335,806,591	37,523,642,275
س - نفت و گاز و پتروشیمی تامین	5,000,000	16,029,300,339	21,300,277,500	0	0	0	0	0	21,300,277,500	5,000,000	16,029,300,339	21,300,277,500
سرمایه گذاری کاروی	4,712,380	9,823,476,951	11,502,760,537	25,763,841	0	0	0	71,505,669,008	11,502,760,537	4,712,380	9,823,476,951	11,502,760,537
سرمایه گذاری دارویی تامین	295,000	1,850,295,834	7,900,486,819	0	0	0	0	0	7,900,486,819	295,000	1,850,295,834	7,900,486,819
سرمایه گذاری صادرات بین	25,000,000	71,008,490,705	100,535,131,250	0	0	0	0	0	100,535,131,250	25,000,000	71,008,490,705	100,535,131,250
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	3,000,000	22,213,271,438	29,131,174,500	0	0	0	0	0	29,131,174,500	3,000,000	22,213,271,438	29,131,174,500
سرمایه‌گذاری صندوق پارسدشتگ	3,000,000	15,262,490,691	20,732,864,250	0	0	0	0	0	20,732,864,250	3,000,000	15,262,490,691	20,732,864,250
سرمایه‌گذاری صندوق پارسدشتگ	20,280,699	29,942,016,638	102,644,019,726	0	0	0	0	0	102,644,019,726	20,280,699	29,942,016,638	102,644,019,726
سرمایه‌گذاری غدیر(پارکینگ)	42,251,391	46,166,551,624	171,165,148,785	0	0	0	0	0	171,165,148,785	42,251,391	46,166,551,624	171,165,148,785
سکه تمام بهارشمسوی ۱۳۰۰ زلفه	1,360	5,152,829,440	6,699,721,027	0	0	0	0	0	6,699,721,027	1,360	5,152,829,440	6,699,721,027
سیمان داراب	3,986,791	22,025,442,383	25,479,874,310	0	0	0	0	0	25,479,874,310	3,986,791	22,025,442,383	25,479,874,310
شرکت ارتباطات سیار ایران	5,073,866	40,371,516,989	81,787,114,938	0	0	0	0	0	81,787,114,938	5,073,866	40,371,516,989	81,787,114,938
صنایع بهداشتی ساینا	50,292	1,532,605,102	1,492,704,945	0	0	0	0	0	1,492,704,945	50,292	1,532,605,102	1,492,704,945
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	14,640,000	40,756,310,402	145,161,064,380	8,320,000	0	0	0	0	145,161,064,380	14,640,000	40,756,310,402	145,161,064,380
صندوق سرمایه گذاری توسعه صنایع	1,988	9,995,403,572	34,428,164,120	0	0	0	0	0	34,428,164,120	1,988	9,995,403,572	34,428,164,120
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کرمان	8,672	10,676,364,324	26,024,680,672	0	0	0	0	0	26,024,680,672	8,672	10,676,364,324	26,024,680,672
صندوق سیبا	3,552	9,997,849,920	46,285,401,600	0	0	0	0	0	46,285,401,600	3,552	9,997,849,920	46,285,401,600
عمران‌ونومعارفان	840,000	1,278,480,000	2,595,247,200	0	0	0	0	0	2,595,247,200	840,000	1,278,480,000	2,595,247,200
فلکس سازان سپاهان	294,960	3,654,539,643	4,861,740,510	0	0	0	0	0	4,861,740,510	294,960	3,654,539,643	4,861,740,510
فولاد انرژی خلیج فارس	7,000,000	38,829,075,576	86,743,919,500	0	0	0	0	0	86,743,919,500	7,000,000	38,829,075,576	86,743,919,500
فولاد خوزستان	38,265,872	258,966,596,737	298,746,675,533	0	0	0	0	0	298,746,675,533	38,265,872	258,966,596,737	298,746,675,533
فولاد خراسان	5,100,000	75,570,609,082	83,748,710,325	0	0	0	0	0	83,748,710,325	5,100,000	75,570,609,082	83,748,710,325
فولاد مبارکه اصفهان	104,169,886	135,870,610,897	346,185,594,576	0	0	0	0	0	346,185,594,576	104,169,886	135,870,610,897	346,185,594,576
فولاد کوه جنوب کیش	10,824,894	38,815,579,348	60,703,686,318	0	0	0	0	0	60,703,686,318	10,824,894	38,815,579,348	60,703,686,318
قطعات تومپیل ایران	1,168,689	8,623,500,261	9,223,635,430	0	0	0	0	0	9,223,635,430	1,168,689	8,623,500,261	9,223,635,430
گسترش نفت و گاز پارسیان	12,587,099	24,965,136,707	90,341,788,440	0	0	0	0	0	90,341,788,440	12,587,099	24,965,136,707	90,341,788,440
گونیگ رفین ساهیا	4,000,000	10,057,270,034	9,862,890,000	0	0	0	0	0	9,862,890,000	4,000,000	10,057,270,034	9,862,890,000
سیمان انرژی خلیج فارس	27,177,935	114,178,871,965	311,221,355,347	0	0	0	0	0	311,221,355,347	27,177,935	114,178,871,965	311,221,355,347
مخبرات ایران	52,580,594	112,016,677,299	298,817,868,684	0	0	0	0	0	298,817,868,684	52,580,594	112,016,677,299	298,817,868,684
مدیریت انرژی امید نیلان هور	32,261,054	147,676,309,964	284,387,820,657	0	0	0	0	0	284,387,820,657	32,261,054	147,676,309,964	284,387,820,657
معادن‌نگارز ایران	350,000	6,313,635,600	14,679,713,563	0	0	0	0	0	14,679,713,563	350,000	6,313,635,600	14,679,713,563
معنی و صنعتی گل گهر	1,285,352	9,233,663,869	9,995,454,031	0	0	0	0	0	9,995,454,031	1,285,352	9,233,663,869	9,995,454,031
ملی سربو روی ایران	300,000	7,228,122,828	9,511,747,350	0	0	0	0	0	9,511,747,350	300,000	7,228,122,828	9,511,747,350
ملی صنایع سمن ایران	42,551,066	48,566,305,874	248,687,811,715	-1	0	0	0	0	248,687,811,715	42,551,066	48,566,305,874	248,687,811,715
نفت سپاهان	3,500,000	35,411,713,841	43,209,063,625	0	0	0	0	0	43,209,063,625	3,500,000	35,411,713,841	43,209,063,625
نیووترانس	116,424	2,703,744,594	3,420,505,365	0	0	0	0	0	3,420,505,365	116,424	2,703,744,594	3,420,505,365
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	9,849,236	126,202,106,195	239,080,337,428	100,000	0	0	0	0	239,080,337,428	9,849,236	126,202,106,195	239,080,337,428
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	2,000,000	11,443,485,099	16,214,353,500	0	0	0	0	0	16,214,353,500	2,000,000	11,443,485,099	16,214,353,500
گروه سینا (پیمشی خلیج)	0	0	0	0	21,191,418,902	1,566,081	0	0	21,191,418,902	0	0	0
کوپر تهر	0	0	0	0	19,033,334,049	1,171,713	0	0	19,033,334,049	0	0	0
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	0	0	0	6,011,377,155	531,310	0	0	6,011,377,155	0	0	0
بیمه دانا	0	0	0	0	3,401,869,124	444,155	0	0	3,401,869,124	0	0	0
همکاران سیستم	0	0	0	0	5,867,930,427	452,421	0	0	5,867,930,427	0	0	0
	595,730,120	2,473,262,020,099	5,042,559,477,664	38,349,521	217,394,132,910	-14,430,466	129,351,204,284	2,473,262,020,099	5,042,559,477,664	595,730,120	2,473,262,020,099	5,042,559,477,664

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/11/30

1398/11/30				1398/10/30				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
0	1398/11/21	7,003	31,589,878	0	1398/11/21	7,003	31,589,878	اختیارف ت ففوز-98/11/21-7004
0	1398/10/30	0	27,978,132	0	1398/10/30	0	27,978,132	اختیارف ت فولاد-98/10/30-1992

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پانزدهم
برای ماه منتهی به 1398/11/30

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
نوع: نامگذاری، سری: 001220	نه	نه	1397/12/20	1399/12/20	19	0.00000000	699,000	699,000,000,000	699,000,000,000	0	0	0	0	0	699,000	699,000,000,000	1.42 %
نوع: نامگذاری، سری: 991230	نه	نه	1399/12/26	1399/12/26	20	1,899,277	0	1,899,277,000,000	1,899,277,000,000	0	0	0	0	0	1,899,277	1,899,277,000,000	4.02 %
نوع: بدهی، سری: 991226-1398	نه	نه	1394/12/26	1394/12/26	18	5,535	0	5,535,966,908	5,535,966,908	0	0	0	0	0	5,535	5,535,966,908	0.01 %
نوع: بدهی، سری: 991118	نه	نه	1399/09/29	1399/09/29	15	1,724,000	0	1,724,000,000,000	1,724,000,000,000	0	0	0	0	0	1,724,000	1,724,000,000,000	2.84 %
نوع: بدهی، سری: 991118	نه	نه	1399/11/18	1399/11/18	20	968	0	1,039,157,937	1,039,157,937	0	0	0	0	0	968	1,039,157,937	0.00 %
نوع: بدهی، سری: 991118	نه	نه	1399/11/18	1399/11/18	20	912	0	979,703,724	979,703,724	0	0	0	0	0	912	979,703,724	0.00 %
نوع: بدهی، سری: 9903	نه	نه	1399/03/09	1399/03/09	21	106,888	0	111,936,255,889	106,888	0	0	0	0	0	106,888	111,936,255,889	0.23 %
نوع: بدهی، سری: 000525-97	نه	نه	1398/05/25	1398/05/25	0	783,846	0	506,606,376,673	783,846	0	0	0	0	0	783,846	506,606,376,673	1.27 %
نوع: بدهی، سری: 000728-97	نه	نه	1398/07/28	1398/07/28	0	1,804,175	0	1,137,272,594,951	1,804,175	0	0	0	0	0	1,804,175	1,137,272,594,951	2.80 %
نوع: بدهی، سری: 000428-97	نه	نه	1398/04/28	1398/04/28	0	78,132	0	51,765,852,722	78,132	0	0	0	0	0	78,132	51,765,852,722	0.13 %
نوع: بدهی، سری: 990528-97	نه	نه	1397/05/28	1397/05/28	0	238,765	0	227,048,224,214	238,765	0	0	0	0	0	238,765	227,048,224,214	0.06 %
نوع: بدهی، سری: 000824-97	نه	نه	1400/08/24	1399/03/19	0	1,522,481	0	944,388,002,871	1,522,481	0	0	0	0	0	1,522,481	944,388,002,871	2.34 %
نوع: بدهی، سری: 990525-98	نه	نه	1397/05/25	1397/05/25	0	100,000	0	68,549,662,500	100,000	0	0	0	0	0	100,000	68,549,662,500	0.19 %
نوع: بدهی، سری: 991022-97	نه	نه	1397/10/22	1397/10/22	0	470,342	0	316,197,788,091	470,342	0	0	0	0	0	470,342	316,197,788,091	0.85 %
نوع: بدهی، سری: 990423-97	نه	نه	1397/04/23	1397/07/10	0	63,462	0	49,996,258,211	63,462	0	0	0	0	0	63,462	49,996,258,211	0.13 %
نوع: بدهی، سری: 990513-97	نه	نه	1397/05/13	1397/07/24	0	624,929	0	454,593,523,362	624,929	0	0	0	0	0	624,929	454,593,523,362	1.34 %
نوع: بدهی، سری: 991118	نه	نه	1399/11/18	1399/11/18	20	400	0	428,043,440	400	0	0	0	0	0	400	428,043,440	0.00 %
نوع: بدهی، سری: 1400	نه	نه	1400/09/22	1399/09/22	17	687,000	0	656,564,476,423	687,000	0	0	0	0	0	687,000	656,564,476,423	1.22 %
نوع: بدهی، سری: 1400	نه	نه	1400/09/20	1399/09/20	17	481,600	0	478,753,902,299	481,600	0	0	0	0	0	481,600	478,753,902,299	0.95 %
نوع: بدهی، سری: 001028	نه	نه	1400/10/28	1399/10/28	17	867,000	0	867,000,464,128	867,000	0	0	0	0	0	867,000	867,000,464,128	1.33 %
نوع: بدهی، سری: 991201	نه	نه	1399/12/01	1399/12/02	21	947,753	0	870,136,669,321	947,753	0	0	0	0	0	947,753	870,136,669,321	2.01 %
نوع: بدهی، سری: 1394-3	نه	نه	1399/11/18	1399/11/18	18	12,974	0	12,640,479,003	12,974	0	0	0	0	0	12,974	12,640,479,003	0.03 %
نوع: بدهی، سری: 1400	نه	نه	1400/06/15	1399/12/15	20	506,800	0	506,060,387,148	506,800	0	0	0	0	0	506,800	506,060,387,148	1.08 %
نوع: بدهی، سری: 14010729	نه	نه	1401/07/29	1399/07/29	18	2,987,000	0	2,997,000,000,000	2,987,000	0	0	0	0	0	2,987,000	2,997,000,000,000	5.72 %
نوع: بدهی، سری: 991219	نه	نه	1399/12/19	1399/12/19	0	1,772,110	0	1,488,312,886,139	1,772,110	0	0	0	0	0	1,772,110	1,488,312,886,139	2.74 %
نوع: بدهی، سری: 982	نه	نه	1399/09/25	1399/09/25	16	203,296	0	203,256,000,000	203,296	0	0	0	0	0	203,296	203,256,000,000	0.42 %
نوع: بدهی، سری: 4387	نه	نه	1399/09/25	1399/09/25	20	4,387,580	0	4,387,580,000,000	4,387,580	0	0	0	0	0	4,387,580	4,387,580,000,000	9.32 %
21,361,387,732,311	21,743,906,639,467	25,344,454	24,631,026	2,689,809,358	2,700	8	71,741,484,926,441	71,741,484,926,441	48,043,856	30							

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1398/11/30

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

1398/11/30

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/11/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										1398/10/30				تغییرات طی دوره				1398/11/30			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
														مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد				

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/11/30

1398/11/30		تغییرات طی دوره			1398/10/30	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.28 %	130,721,456,233	4,306,414,817,962	4,437,135,579,768	694,427	0	1394/09/23	سپرده کوتاه مدت	182744796	بانک رفاه دامغان
0.25 %	118,395,482,143	11,194,379,665,240	11,312,774,288,812	858,571	0	1394/10/06	حساب جاری	187804242	بانک رفاه دامغان
0.04 %	19,398,611,734	4,149,126,000,000	4,168,524,264,435	347,299	0	1395/05/17	سپرده کوتاه مدت	710000066	بانک رفاه مرکزی کیش
0.00 %	993,035,195	5,624,186,150,407	4,042,636,001,778	1,582,543,183,824	20	1397/04/31	سپرده کوتاه مدت	247582529	بانک رفاه دامغان
25.41 %	11,960,263,732,564	3,500,000,000,000	0	15,460,263,732,564	20	1397/05/08	سپرده کوتاه مدت	248221425	بانک رفاه کیش
0.11 %	49,699,657,442	83,000,000,000	82,192,235,890	50,507,421,552	0	1398/04/15	سپرده کوتاه مدت	0225429079001	بانک ملی برج ارمینا
2.12 %	1,000,000,000,000	0	0	1,000,000,000,000	20	1398/04/19	سپرده بلند مدت	0417262693007	بانک ملی برج ارمینا
8.50 %	4,000,000,000,000	0	0	4,000,000,000,000	20	1398/07/01	سپرده بلند مدت	0417495179005	بانک ملی برج ارمینا
0.05 %	21,499,680,624	1,255,000,000,000	975,650,268,252	300,849,412,372	20	1398/08/27	سپرده کوتاه مدت	279853567	بانک رفاه جلفا
0.19 %	88,493,638,573	0	88,493,154,628	483,945	0	1398/09/05	سپرده کوتاه مدت	173331147876261	بانک توسعه تعاون وانپصر
4.25 %	2,000,000,000,000	0	0	2,000,000,000,000	19	1398/09/05	سپرده بلند مدت	173351947876261	بانک توسعه تعاون وانپصر
0.00 %	141,003	0	0	141,003	0	1391/09/08	حساب جاری	101-890-188882-1	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
	19,389,465,435,511	30,112,106,633,609	25,107,405,793,563	24,394,166,275,557					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1398/11/30

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
منفعت دولتی-4-شرایط خاص-14010729	18	1401/07/29		53,023,614,007	53,023,614,007	204,491,574,608	204,491,574,608		204,491,574,608	
اجاره تامین اجتماعی-امین-001220	19	1399/12/20		12,993,735,806	12,993,735,806	137,714,261,319	137,714,261,319		137,714,261,319	
اجاره تامین اجتماعی-امین-000523	19	1400/05/23		0	0	61,480,585,694	61,480,585,694		61,480,585,694	
اجاره تامین اجتماعی-امین-991226	20	1399/12/26		35,827,680,575	35,827,680,575	381,859,616,730	381,859,616,730		381,859,616,730	
مشارکت دولتی-3-شرایط خاص-980713	21	1398/07/13		0	0	37,164,317,754	37,164,317,754		37,164,317,754	
مشارکت دولتی-6-شرایط خاص-981201	21	1398/12/01		16,917,799,880	16,917,799,880	183,796,080,854	183,796,080,854		183,796,080,854	
منفعت دولتی-1-شرایط خاص-140006	20	1400/06/15		8,885,721,461	8,885,721,461	93,255,050,591	93,255,050,591		93,255,050,591	
مشارکت دولتی-1-شرایط خاص-001026	17	1400/10/26		8,689,485,991	8,689,485,991	106,032,233,709	106,032,233,709		106,032,233,709	
مراجعه سلامت-6-اجدشرایط خاص-1400	17	1400/09/22		8,854,875,000	8,854,875,000	103,919,011,634	103,919,011,634		103,919,011,634	
مراجعه گندم-2-و-اجدشرایط خاص-1400	17	1400/08/20		6,697,251,152	6,697,251,152	75,336,932,358	75,336,932,358		75,336,932,358	
اجاره دولت-و-اجدشرایط خاص-991118	15	1399/11/18		22,973,949,645	22,973,949,645	240,484,016,107	240,484,016,107		240,484,016,107	
مشارکت رایان سایپا-3-ماهه-18%	18	1399/11/18		199,387,157	199,387,157	2,159,931,246	2,159,931,246		2,159,931,246	
مراجعه دولتی تعاون-نوین-991118	20	1399/11/18		6,911,528	6,911,528	75,066,446	75,066,446		75,066,446	
اجاره دولتی آپورشن-نوین-991118	20	1399/11/18		16,275,407	16,275,407	171,311,548	171,311,548		171,311,548	
اجاره دولتی آپورشن-نمدن-991118	20	1399/11/18		17,274,776	17,274,776	182,628,377	182,628,377		182,628,377	
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	16	1399/08/25		6,867,417,960	6,867,417,960	76,244,199,782	76,244,199,782		76,244,199,782	
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	20	1399/08/25		72,124,602,720	72,124,602,720	806,877,590,144	806,877,590,144		806,877,590,144	
9903 هواپیمایی ماهان	21	1399/03/09		1,889,209,449	1,889,209,449	20,554,607,198	20,554,607,198		20,554,607,198	
اجاره دولت مرحله به-1394-981226	18	1398/12/26		85,941,111	85,941,111	906,960,684	906,960,684		906,960,684	
مشارکت س.ص. کارکنان نفت-3-ماهه-21%	21	1398/10/30		0	0	5,981,963,375	5,981,963,375		5,981,963,375	
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	21	1398/04/22		0	0	6,833,841,687	6,833,841,687		6,833,841,687	
بانک رفاه دادمین	0			0	0	-11,859,285	-11,859,285	0	0	
بانک رفاه مرکزی کیس	1			0	0	-6,319,210	-6,319,210	0	0	
بانک رفاه دادمین	1			24,006,044,244	13,146,706	276,636,204,887	276,636,204,887	15,397,584	15,397,584	
بانک رفاه دادمین	1			250,305,705,193	-2,100,557	3,111,999,148,220	3,111,999,148,220	137,078,699	137,078,699	
بانک رفاه دادمین	1			0	0	117,148	117,148	0	0	
بانک ملی برج آرمتا	19			16,438,811,219	0	123,052,419,711	123,052,419,711	88,922,235	88,922,235	
بانک ملی برج آرمتا	1			65,753,424,630	0	326,567,240,182	326,567,240,182	8,102,147	8,102,147	
بانک رفاه جلفا	27			4,488,946,033	23,413,775	9,015,057,212	9,015,057,212	41,658,860	41,658,860	
بانک توسعه تعاون وایبصر	17			3,945	0	7,890	7,890	0	0	
بانک توسعه تعاون وایبصر	5			32,273,972,623	-145,944,034	89,531,543,906	89,531,543,906	2,702,667	2,702,667	
بانک صادرات آفریقا	1			0	0	36,707,494	36,707,494	0	0	
				649,338,041,512	-111,484,110	6,482,342,050,000	6,482,342,050,000	293,862,192	293,862,192	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1398/11/30

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری اتیه دماوند	1398/01/28	4,647,309	180	0	0	0	836,515,620	0	836,515,620	836,515,620
مخابرات ایران	1398/03/05	52,580,594	416	0	0	0	21,873,527,104	0	21,873,527,104	21,873,527,104
سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و بازرگانی	1398/04/31	20,280,699	400	0	0	0	8,112,279,600	0	8,112,279,600	8,112,279,600
عمران توسعه فارس	1398/10/30	840,000	62	52,080,000	6,302,276	45,777,724	52,080,000	6,302,276	45,777,724	45,777,724
ملی صنایع من ایران	1398/04/24	32,731,589	150	0	0	0	4,909,738,350	0	4,909,738,350	4,909,738,350
کشورآبی جمهوری اسلامی ایران	1398/07/30	2,514,354	25	0	0	0	62,858,850	0	62,858,850	62,858,850
توسعه معدن و فلزات	1398/04/11	2,020,542	450	0	0	0	909,243,900	0	909,243,900	909,243,900
دارویی رازک	1398/03/20	1,175,363	1,585	0	0	0	1,862,950,355	0	1,862,950,355	1,862,950,355
داروسازی اکسیر	1398/02/30	1,277,073	2,000	0	0	0	2,554,146,000	0	2,554,146,000	2,554,146,000
صنایع بهشتی	1398/01/21	500,000	150	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000	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	3,219,439,200
پتروشیمی فناوریان	1398/04/22	3,455,029	16,000	0	0	0	55,280,464,000	0	55,280,464,000	55,280,464,000
باما	1398/03/20	4,921,248	247	0	0	0	1,215,548,256	0	1,215,548,256	1,215,548,256
فلود مبارکه اصفهان	1398/04/30	64,794,666	300	0	0	0	19,438,399,800	0	19,438,399,800	19,438,399,800
فلود خوزستان	1398/03/19	38,265,874	1,000	0	0	0	38,265,874,000	0	38,265,874,000	38,265,874,000
ژاپون‌سنگ ننگین طبس	1398/04/30	2,442,536	650	0	0	0	1,587,909,700	33,014,890	1,554,894,810	1,554,894,810
مارگلین	1398/01/27	10,000	50	0	0	0	500,000	0	500,000	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	1,690,000,000
بیمه البرز	1398/04/24	8,000,000	120	0	0	0	960,000,000	0	960,000,000	960,000,000
پالایش نفت بندر عباس	1398/04/30	5,000,000	1,700	0	0	0	8,500,000,000	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	163,289,474	6,710,526	163,289,474	163,289,474
گسترش نفت و گاز پارسیان	1398/10/25	12,587,099	860	0	0	0	10,824,905,140	0	10,824,905,140	10,824,905,140
پتروشیمی پردیس	1398/09/28	5,778,863	2,080	0	0	0	12,020,035,040	0	12,020,035,040	12,020,035,040
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1398/07/29	14,640,000	360	0	0	0	5,270,400,000	0	5,270,400,000	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	9,060,475,000
س.ص. بازرگانی و خدماتی خاگهان باگشاه	1398/01/28	1,385,600	200	0	0	0	277,120,000	0	277,120,000	277,120,000
پتروشیمی غدیر	1398/03/21	3,427,395	700	0	0	0	2,399,176,500	0	2,399,176,500	2,399,176,500
سرمایه گذاری دارویی تامین	1398/05/30	295,295,000	2,000	0	0	0	590,590,000,000	0	590,590,000,000	590,590,000,000
تولیدات پتروشیمی فیلد بهسیر	1398/03/27	1,950,702	2,000	0	0	0	3,901,404,000	0	3,901,404,000	3,901,404,000
فلود کوه جنوب کیش	1398/04/30	4,101,539	900	0	0	0	3,691,385,100	0	3,691,385,100	3,691,385,100
مین انرژی خلیج فارس	1398/04/29	27,177,935	1,500	0	0	0	40,766,902,500	0	40,766,902,500	40,766,902,500
فجر انرژی خلیج فارس	1398/04/31	7,000,000	1,200	0	0	0	8,400,000,000	0	8,400,000,000	8,400,000,000
آسان پرداخت پرشین	1398/04/23	27,986,433	800	0	0	0	22,389,146,400	0	22,389,146,400	22,389,146,400
پالایش نفت تهران	1398/04/27	4,700,701	300	0	0	0	1,410,210,300	0	1,410,210,300	1,410,210,300
ملی نفت و صنعت و دامپورری پارس	1398/01/28	3,607,311	750	0	0	0	2,705,483,250	0	2,705,483,250	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	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	2,786,229,900
سرمایه گذاری صدرنامین	1398/05/31	25,000,000	450	0	0	0	11,250,000,000	0	11,250,000,000	11,250,000,000
				52,080,000	6,302,276	45,777,724	903,969,347,865	46,027,692	903,923,320,173	903,923,320,173

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/11/30

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه سامان	167,000	1,036,219,385	1,866,186,089	-829,966,703	167,000	1,036,219,385	1,866,186,089	-829,966,703	167,000	1,036,219,385	1,866,186,089	-829,966,703
پالایش نفت بندرعباس	10,394,202	118,686,951,715	119,479,501,822	-792,550,106	10,394,202	118,686,951,715	119,479,501,822	-792,550,106	10,394,202	118,686,951,715	119,479,501,822	-792,550,106
س. توسعه و عمران استان کرمان	600,000	36,981,678,450	33,618,527,049	3,363,151,401	600,000	36,981,678,450	33,618,527,049	3,363,151,401	600,000	36,981,678,450	33,618,527,049	3,363,151,401
گسترش نفت و گاز پارسیان	12,587,099	102,170,480,110	90,341,788,439	11,828,691,671	12,587,099	102,170,480,110	90,341,788,439	11,828,691,671	12,587,099	102,170,480,110	90,341,788,439	11,828,691,671
پتروشیمی پردیس	5,778,863	162,433,704,249	139,686,690,883	22,747,013,366	5,778,863	162,433,704,249	139,686,690,883	22,747,013,366	5,778,863	162,433,704,249	139,686,690,883	22,747,013,366
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	531,310	7,548,909,330	6,011,377,155	1,537,532,175	531,310	7,548,909,330	6,011,377,155	1,537,532,175	531,310	7,548,909,330	6,011,377,155	1,537,532,175
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	22,960,000	163,336,429,760	145,161,064,380	18,175,365,380	22,960,000	163,336,429,760	145,161,064,380	18,175,365,380	22,960,000	163,336,429,760	145,161,064,380	18,175,365,380
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسمین	5,000,000	23,171,850,000	21,300,277,500	1,871,572,500	5,000,000	23,171,850,000	21,300,277,500	1,871,572,500	5,000,000	23,171,850,000	21,300,277,500	1,871,572,500
پالایش نفت لوان	0	0	605,862,436	-605,862,436	0	0	605,862,436	-605,862,436	0	0	605,862,436	-605,862,436
شرکت ارتباطات سیار ایران	5,073,866	81,309,797,336	81,787,114,938	-477,317,601	5,073,866	81,309,797,336	81,787,114,938	-477,317,601	5,073,866	81,309,797,336	81,787,114,938	-477,317,601
بانک پاسارگاد	10,000,000	30,440,285,000	28,083,490,000	2,356,795,000	10,000,000	30,440,285,000	28,083,490,000	2,356,795,000	10,000,000	30,440,285,000	28,083,490,000	2,356,795,000
صنایع پتروشیمی دارویی تاسمین	295,000	9,862,682,047	7,900,486,818	1,962,195,229	295,000	9,862,682,047	7,900,486,818	1,962,195,229	295,000	9,862,682,047	7,900,486,818	1,962,195,229
نفت سپاهان	3,500,000	39,490,179,750	43,209,063,625	-3,718,883,875	3,500,000	39,490,179,750	43,209,063,625	-3,718,883,875	3,500,000	39,490,179,750	43,209,063,625	-3,718,883,875
تولیدات پتروشیمی قند بصیر	800,000	32,212,436,400	34,533,931,201	-2,321,494,801	800,000	32,212,436,400	34,533,931,201	-2,321,494,801	800,000	32,212,436,400	34,533,931,201	-2,321,494,801
فولاد کاهه جنوب کیش	10,824,894	70,951,386,145	60,703,686,318	10,247,699,827	10,824,894	70,951,386,145	60,703,686,318	10,247,699,827	10,824,894	70,951,386,145	60,703,686,318	10,247,699,827
مین انرژی خلیج فارس	27,177,935	363,997,650,558	311,221,355,346	52,776,295,212	27,177,935	363,997,650,558	311,221,355,346	52,776,295,212	27,177,935	363,997,650,558	311,221,355,346	52,776,295,212
کوپر تازی	1,171,713	19,112,277,084	19,033,334,049	78,943,035	1,171,713	19,112,277,084	19,033,334,049	78,943,035	1,171,713	19,112,277,084	19,033,334,049	78,943,035
مکسیر انرژی امید تیان هور	25,940,054	315,540,809,008	255,453,181,532	60,087,627,476	25,940,054	315,540,809,008	255,453,181,532	60,087,627,476	25,940,054	315,540,809,008	255,453,181,532	60,087,627,476
فجر انرژی خلیج فارس	7,000,000	99,456,749,000	86,743,919,500	12,712,829,500	7,000,000	99,456,749,000	86,743,919,500	12,712,829,500	7,000,000	99,456,749,000	86,743,919,500	12,712,829,500
آسان پرداخت پارسین	27,986,433	495,546,260,740	519,961,911,750	-24,415,651,009	27,986,433	495,546,260,740	519,961,911,750	-24,415,651,009	27,986,433	495,546,260,740	519,961,911,750	-24,415,651,009
پالایش نفت تهران	9,442,951	79,071,060,117	56,264,258,364	22,806,801,753	9,442,951	79,071,060,117	56,264,258,364	22,806,801,753	9,442,951	79,071,060,117	56,264,258,364	22,806,801,753
سنگران سیستم	452,421	5,867,930,427	5,867,930,427	0	452,421	5,867,930,427	5,867,930,427	0	452,421	5,867,930,427	5,867,930,427	0
صندوق صبا	3,552	54,245,007,360	46,285,401,600	7,959,605,760	3,552	54,245,007,360	46,285,401,600	7,959,605,760	3,552	54,245,007,360	46,285,401,600	7,959,605,760
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات	1,988	41,015,374,288	34,428,164,120	6,587,210,168	1,988	41,015,374,288	34,428,164,120	6,587,210,168	1,988	41,015,374,288	34,428,164,120	6,587,210,168
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کرمان	8,672	30,004,851,168	26,024,680,672	3,980,170,496	8,672	30,004,851,168	26,024,680,672	3,980,170,496	8,672	30,004,851,168	26,024,680,672	3,980,170,496
پرداخت اکترونیکی پتروشیمی کیش	11,232,384	158,511,995,516	155,798,015,661	2,713,979,855	11,232,384	158,511,995,516	155,798,015,661	2,713,979,855	11,232,384	158,511,995,516	155,798,015,661	2,713,979,855
پتروشیمی پارس	500,000	38,290,491,875	30,769,543,125	7,520,948,750	500,000	38,290,491,875	30,769,543,125	7,520,948,750	500,000	38,290,491,875	30,769,543,125	7,520,948,750
صنایع پتروشیمی خوارزمی	30,476,221	95,999,646,625	83,008,429,545	12,991,217,080	30,476,221	95,999,646,625	83,008,429,545	12,991,217,080	30,476,221	95,999,646,625	83,008,429,545	12,991,217,080
پتروشیمی خراسان	1,031,937	30,350,727,618	26,983,647,469	3,367,080,149	1,031,937	30,350,727,618	26,983,647,469	3,367,080,149	1,031,937	30,350,727,618	26,983,647,469	3,367,080,149
سکه تمام بهارنحوشی گروژه رفاه	1,360	7,205,041,226	6,699,721,027	505,320,199	1,360	7,205,041,226	6,699,721,027	505,320,199	1,360	7,205,041,226	6,699,721,027	505,320,199
فلنک سازان سپاهان	0	0	1,207,200,913	-1,207,200,913	0	0	1,207,200,913	-1,207,200,913	0	0	1,207,200,913	-1,207,200,913
صنایع سرمایه‌گذاری صدرتاسمین	25,000,000	122,493,925,000	100,535,131,250	21,958,793,750	25,000,000	122,493,925,000	100,535,131,250	21,958,793,750	25,000,000	122,493,925,000	100,535,131,250	21,958,793,750
ز نظران 9908 گین زین(پ)	100	9,203,358	9,283,865	-80,506	100	9,203,358	9,283,865	-80,506	100	9,203,358	9,283,865	-80,506
ز نظران 9908 گین سمرخیز(پ)	500	45,413,744	44,971,309	442,435	500	45,413,744	44,971,309	442,435	500	45,413,744	44,971,309	442,435
صنایع پتروشیمی یوتوکلوت(هلبینگ)	3,000,000	21,332,955,750	20,732,864,250	600,091,500	3,000,000	21,332,955,750	20,732,864,250	600,091,500	3,000,000	21,332,955,750	20,732,864,250	600,091,500
فصلت تومین ایران	1,168,689	9,990,921,538	9,223,635,429	767,286,109	1,168,689	9,990,921,538	9,223,635,429	767,286,109	1,168,689	9,990,921,538	9,223,635,429	767,286,109
مخابرات ایران	52,580,594	321,363,283,762	298,817,868,683	22,545,415,079	52,580,594	321,363,283,762	298,817,868,683	22,545,415,079	52,580,594	321,363,283,762	298,817,868,683	22,545,415,079
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	236,236	283,158,320,101	232,338,083,406	59,820,236,695	236,236	283,158,320,101	232,338,083,406	59,820,236,695	236,236	283,158,320,101	232,338,083,406	59,820,236,695
ملی سربوری ایران	200,000	8,232,146,300	7,102,373,068	1,129,773,232	200,000	8,232,146,300	7,102,373,068	1,129,773,232	200,000	8,232,146,300	7,102,373,068	1,129,773,232
پاکت اقتصادنویین	5,000,000	18,527,577,500	18,938,531,250	-401,953,750	5,000,000	18,527,577,500	18,938,531,250	-401,953,750	5,000,000	18,527,577,500	18,938,531,250	-401,953,750
گروه مینا (صنایع عام)	1,566,081	20,866,171,561	21,191,418,902	-325,247,340	1,566,081	20,866,171,561	21,191,418,902	-325,247,340	1,566,081	20,866,171,561	21,191,418,902	-325,247,340
صنایع پتروشیمی و صنایع پتروشیمی	20,280,699	117,706,241,364	102,644,019,726	15,062,221,638	20,280,699	117,706,241,364	102,644,019,726	15,062,221,638	20,280,699	117,706,241,364	102,644,019,726	15,062,221,638
عمران توسعه‌مفارس	0	0	1,316,767,181	-1,316,767,181	0	0	1,316,767,181	-1,316,767,181	0	0	1,316,767,181	-1,316,767,181
ایرینک ایران سبیا	2,800,000	8,032,511,900	6,845,708,986	1,186,802,914	2,800,000	8,032,511,900	6,845,708,986	1,186,802,914	2,800,000	8,032,511,900	6,845,708,986	1,186,802,914
صنایع پتروشیمی رفینر(هلبینگ)	42,251,391	216,393,583,358	171,165,148,785	45,228,434,573	42,251,391	216,393,583,358	171,165,148,785	45,228,434,573	42,251,391	216,393,583,358	171,165,148,785	45,228,434,573
صنایع پتروشیمی صنایع پتروشیمی	27,000,000	25,137,892,350	26,909,847,356	-1,771,955,006	27,000,000	25,137,892,350	26,909,847,356	-1,771,955,006	27,000,000	25,137,892,350	26,909,847,356	-1,771,955,006
سیمان داراب	3,000,000	24,939,446,250	20,028,244,589	4,911,201,661	3,000,000	24,939,446,250	20,028,244,589	4,911,201,661	3,000,000	24,939,446,250	20,028,244,589	4,911,201,661
میراث صنایع ایران	42,551,065	287,200,285,464	248,687,808,761	38,512,476,703	42,551,065	287,200,285,464	248,687,808,761	38,512,476,703	42,551,065	287,200,285,464	248,687,808,761	38,512,476,703
کتبستانی جمهوری اسلامی ایران	2,000,000	31,836,537,500	16,214,353,500	15,622,184,000	2,000,000	31,836,537,500	16,214,353,500	15,622,184,000	2,000,000	31,836,537,500	16,214,353,500	15,622,184,000
توسعه‌میدان‌فلات	2,020,542	12,947,446,741	11,282,746,433	1,664,700,308	2,020,542	12,947,446,741	11,282,746,433	1,664,700,308	2,020,542	12,947,446,741	11,282,746,433	1,664,700,308
پالایش نفت اصفهان	13,161,962	87,924,887,344	82,828,736,892	5,096,150,452	13,161,962	87,924,887,344	82,828,736,892	5,096,150,452	13,161,962	87,924,887,344	82,828,736,892	5,096,150,452
معدنی و صنعتی گل گهر	1,285,352	11,292,457,425	9,995,454,030	1,297,003,395	1,285,352	11,292,457,425	9,995,454,030	1,297,003,395	1,285,352	11,292,457,425	9,995,454,030	1,297,003,395
پتروشیمی فلوران	3,285,029	330,264,074,675	297,672,268,003	32,591,806,672	3,285,029	330,264,074,675	297,672,268,003	32,591,806,672	3,285,029	330,264,074,675	297,672,268,003	32,591,806,672
پاما	4,921,248	137,460,209,323	117,119,197,740	20,341,011,583	4,921,248	137,460,209,323	117,119,197,740	20,341,011,583	4,921,248	137,460,209,323	117,119,197,740	20,341,011,583
فولاد میزک آصفهان	76,191,754	322,694,878,572	285,366,									

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1398/11/30

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
نیروترانس	116,424	3,342,339,604	2,703,744,594	638,595,010	116,424	3,342,339,604	2,703,744,594	638,595,010	116,424	3,342,339,604	2,703,744,594	638,595,010
صنایع بهداشتی سالیبا	50,292	1,701,722,544	1,532,605,102	169,117,442	50,292	1,701,722,544	1,532,605,102	169,117,442	50,292	1,701,722,544	1,532,605,102	169,117,442
لژیونگ رایان سالیبا	1,200,000	3,680,900,891	3,017,181,014	663,719,877	1,200,000	3,680,900,891	3,017,181,014	663,719,877	1,200,000	3,680,900,891	3,017,181,014	663,719,877
معادن‌نگزایران	350,000	15,303,902,304	6,313,635,600	8,990,266,704	350,000	15,303,902,304	6,313,635,600	8,990,266,704	350,000	15,303,902,304	6,313,635,600	8,990,266,704
کارخانجات تولیدی شهید قندی	1,400,000	43,046,168,438	18,081,859,640	24,964,308,798	1,400,000	43,046,168,438	18,081,859,640	24,964,308,798	1,400,000	43,046,168,438	18,081,859,640	24,964,308,798
سیمان داراب	986,791	7,276,006,361	5,451,629,721	1,824,376,640	986,791	7,276,006,361	5,451,629,721	1,824,376,640	986,791	7,276,006,361	5,451,629,721	1,824,376,640
بیمه سامان	1,000,000	6,652,499,646	4,581,027,654	2,071,471,992	1,000,000	6,652,499,646	4,581,027,654	2,071,471,992	1,000,000	6,652,499,646	4,581,027,654	2,071,471,992
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	300,000	3,060,763,775	2,221,327,144	839,436,631	300,000	3,060,763,775	2,221,327,144	839,436,631	300,000	3,060,763,775	2,221,327,144	839,436,631
گلنک سئازان سیاهان	100,960	4,967,475,145	3,654,539,597	1,312,935,548	100,960	4,967,475,145	3,654,539,597	1,312,935,548	100,960	4,967,475,145	3,654,539,597	1,312,935,548
پالایش نفت لوان	170,998	7,400,093,445	6,808,962,629	591,130,816	170,998	7,400,093,445	6,808,962,629	591,130,816	170,998	7,400,093,445	6,808,962,629	591,130,816
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	1,200,000	43,288,878,044	19,125,735,799	24,163,142,245	1,200,000	43,288,878,044	19,125,735,799	24,163,142,245	1,200,000	43,288,878,044	19,125,735,799	24,163,142,245
س. توسعه و عمران استان کرمان	100,000	5,758,897,917	3,905,115,226	1,853,782,691	100,000	5,758,897,917	3,905,115,226	1,853,782,691	100,000	5,758,897,917	3,905,115,226	1,853,782,691
مٹی صنایع مس ایران	1	2,953	2,953	-2,952	1	2,953	2,953	-2,952	1	2,953	2,953	-2,952
مدیریت انرژی امید تیان هور	6,321,000	65,411,572,314	28,934,639,124	36,476,933,190	6,321,000	65,411,572,314	28,934,639,124	36,476,933,190	6,321,000	65,411,572,314	28,934,639,124	36,476,933,190
مٹی سربورو ایران	100,000	3,233,067,246	2,409,374,282	823,692,964	100,000	3,233,067,246	2,409,374,282	823,692,964	100,000	3,233,067,246	2,409,374,282	823,692,964
عمران‌وتوسعه‌فارس	840,000	3,269,845,235	1,278,480,019	1,991,365,216	840,000	3,269,845,235	1,278,480,019	1,991,365,216	840,000	3,269,845,235	1,278,480,019	1,991,365,216
سکه تمام بهار تحولی‌لاروزده رفاه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ح. سیمان فارس نو	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
آلومینیوم‌ایران	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
فراورده‌های‌سوزانر	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
داروسازی انصیر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بیمه البرز	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه‌گذاری‌توکانفولاد(هلندینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مٹی شکت و صنعت و دامپوری پارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صنعتی بهپاک	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پتروشیمی فناوران	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
سیمرغ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اختیارف‌ب‌تی.بی.س.‌دارویی‌تأمین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سکه تمام بهارتحویلی لاروزده رفاه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سیمان‌ارومیه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صندوق سرمایه‌گذاری سهم بزرگ کردان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مزرگانین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
شکت و صنعت شریف آبد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ایران‌راقم	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.ص.پالایش‌شکتگی کارکنان باتکها	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ذغال‌سنگ نگین طبس	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
پالایش نفت پلر عباس	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
کویر تایر	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
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ح. عمران‌وتوسعه‌فارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
فجر انرژی خلج 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. توسعه‌معادن‌فلزات	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
بانک 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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	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 (هلندینگ)	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
گروهمپمن	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سلف نفت خام سبک داخلی 982	300	218,693,734	251,777,053	-33,083,319	300	218,693,734	251,777,053	-33,083,319	300	218,693,734	251,777,053	-33,083,319
متنعت دولتی4.شرایط خاص14010729	2,000	1,809,127,432	2,000,000,000	-190,872,568	2,000	1,809,127,432	2,000,000,000	-190,872,568	2,000	1,809,127,432	2,000,000,000	-190,872,568
مشارکت دولتی3.شرایط خاص980713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت دولتی6.شرایط خاص981201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استانداخت‌انه4.بودجه980820-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره تأمین اجتماعی-امین981226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت س.ص.کارکنان نفت3.ماهه21%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استانداخت‌انه13.بودجه981016-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مراجعه گلدرد2.واجدشرایط خاص1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استانداخت‌انه5.بودجه980523-97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استانداخت‌انه6.بودجه980722-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استانداخت‌انه7.بودجه980627-97	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 تملون-نوین991118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مراجعه سلامت6.واجدشرایط خاص1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره تأمین اجتماعی-امین000523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره دولتی آپرورش-نوین991118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره دولتی آپرورش-تمن991118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استانداخت‌انه8.بودجه980723-97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت دولتی1.شرایط خاص001026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استانداخت‌انه14.بودجه981016-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استانداخت‌انه8.بودجه980411-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره تأمین اجتماعی-امین001220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
687,032,421,517	3,270,503,667,654	3,957,536,089,171	514,519,344	107,150,316,925	112,271,637,151	219,421,954,076	14,432,766					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/11/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه	
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
0.01%	638,595,010	-716,760,771	638,595,010
0.00%	169,117,442	39,900,157	169,117,442
0.02%	1,713,058,026	1,186,802,914	1,850,522,791
0.58%	61,609,442,587	-8,366,077,652	624,198,747
1.89%	198,859,633,921	59,820,236,695	84,784,545,493
0.10%	10,190,010,228	4,911,201,661	1,824,376,640
0.07%	7,201,196,974	-829,966,703	2,071,471,992
0.09%	9,634,634,246	-1,771,955,006	839,436,631
0.04%	4,096,522,444	-1,207,200,913	1,312,935,548
0.01%	591,130,785	-605,862,436	1,913,130,816
0.52%	54,794,025,528	-2,321,494,801	24,163,142,245
0.07%	21,069,905,120	3,363,151,470	1,853,782,601
1.58%	166,460,024,511	4,920,282,513	38,512,473,751
2.63%	277,194,036,344	60,087,627,476	96,564,560,666
0.17%	17,683,959,987	1,129,773,232	1,953,466,196
0.14%	15,217,142,662	-1,316,767,181	720,375,759
0.00%	48,802,963	0	0
0.08%	8,495,985,841	0	0
0.07%	101,912,149,120	22,747,013,366	22,747,013,366
0.00%	112,212,623	0	0
2.14%	225,410,405,322	22,545,415,079	22,545,415,079
0.02%	2,581,216,537	0	0
0.65%	68,855,825,240	40,775,538,927	40,775,538,927
0.23%	24,579,652,196	0	0
0.13%	13,583,416,000	0	0
0.21%	21,734,839,172	0	0
0.09%	9,717,380,865	600,091,500	600,091,500
0.45%	48,363,260,180	0	0
0.00%	308,725,344	0	0
2.03%	214,031,726,848	32,591,806,672	32,591,806,672
0.34%	36,111,931,372	0	0
0.00%	315,074,310	0	0
0.00%	295,000,000	0	0
0.10%	10,392,859,682	505,320,199	505,320,199
0.01%	538,860,195	0	0
0.17%	18,062,970,605	3,980,170,496	3,980,170,496
0.01%	1,217,426,089	0	0
0.03%	3,252,487,502	0	0
0.00%	-52,032,045	0	0
0.37%	39,222,652,464	5,096,150,452	5,096,150,452
0.01%	741,648,057	0	0
0.15%	16,274,079,795	0	0
0.01%	627,611,238	0	0
0.62%	65,379,400,466	-792,550,106	-792,550,106
1.68%	176,508,238,944	37,327,924,846	37,327,924,846
0.01%	1,064,478,657	78,943,035	78,943,035
0.00%	131,179,252	0	0
0.00%	-47,967,530	0	0
0.06%	6,806,930,315	0	0
0.07%	7,050,972,986	0	0
0.00%	49,508,529,947	12,712,829,500	12,712,829,500
0.45%	47,253,003,996	22,806,801,753	22,806,801,753
0.01%	755,948,492	0	0
0.21%	21,830,482,137	0	0
0.05%	5,654,853,794	0	0
0.00%	97,151,082	0	0
0.21%	21,682,868,905	15,622,184,000	15,622,184,000
0.17%	17,837,772,739	0	0
0.41%	43,272,326,719	0	0
0.08%	8,628,687,681	0	0
0.00%	282,007,126	0	0
0.74%	78,231,280,410	15,062,221,638	15,062,221,638
0.05%	5,024,493,086	1,664,700,308	1,664,700,308
0.76%	79,803,773,265	20,341,011,583	20,341,011,583
0.61%	63,850,067,320	11,828,691,671	11,828,691,671
1.01%	106,671,815,660	18,175,365,380	18,175,365,380
0.04%	42,592,886,522	-477,317,601	-477,317,601
5.68%	598,495,759,427	1,962,195,229	1,962,195,229
0.30%	32,040,182,300	10,247,699,827	10,247,699,827
1.73%	182,403,297,499	52,776,295,212	52,776,295,212
1.74%	183,170,566,257	-24,415,651,009	-24,415,651,009
0.24%	25,030,072,375	7,520,948,750	7,520,948,750
0.18%	19,142,271,657	3,367,080,149	3,367,080,149
0.60%	62,735,434,295	21,968,793,750	21,968,793,750
0.41%	1,537,532,175	1,537,532,175	1,537,532,175
0.07%	7,142,549,661	1,871,572,500	1,871,572,500
0.13%	14,215,349,512	2,356,795,000	2,356,795,000
0.04%	4,078,465,909	-3,718,883,875	-3,718,883,875
0.01%	538,163,065	538,163,065	538,163,065
0.31%	32,976,618,816	7,959,605,760	7,959,605,760
0.24%	25,387,968,704	6,587,210,168	6,587,210,168
0.45%	47,157,883,732	2,713,979,855	2,713,979,855
0.00%	14,670,500,666	12,991,217,080	12,991,217,080
0.00%	71,495	-80,506	-80,506
0.00%	1,498,601	442,435	442,435
0.01%	1,367,421,277	767,286,109	767,286,109
-0.02%	-1,992,194,242	-410,953,750	-410,953,750
0.00%	-325,247,340	-325,247,340	-325,247,340
1.33%	140,232,271,664	45,228,434,573	45,228,434,573
0.02%	2,058,793,556	1,297,003,395	1,297,003,395
0.51%	53,867,939,168	45,689,637,925	45,689,637,925
0.03%	3,521,877,221	1,747,602,407	1,747,602,407
0.01%	556,111,450	556,111,450	556,111,450
0.04%	4,115,347,114	0	0
	4,017,876,491,315	635,912,387,498	635,912,387,498
	2,550,257,593,406	903,923,320,173	903,923,320,173
		743,332,438,034	107,374,272,812
		0	45,777,724

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1398/11/30

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	
-205,790,376,281	-10,399,185,794	-195,391,190,487	0	-67,992,605,153	-33,083,319	-67,959,521,834	0	سلف نفث خام سبک داخلی 982
-97,294,062,078	-361,327,473	-301,424,309,213	204,491,574,608	-33,815,961,620	-190,872,568	-86,648,703,059	53,023,614,007	متفعت دولتی 4-شرایط خاص 14010729
37,398,956,754	234,639,000	0	37,164,317,754	0	0	0	0	مشارکت دولتی 3-شرایط خاص 980713
182,800,105,903	-38,511,557	-957,463,394	183,796,080,854	16,665,885,673	0	-251,914,207	16,917,799,880	مشارکت دولتی 6-شرایط خاص 981201
4,170,497,483	4,170,497,483	0	0	0	0	0	0	استادفزانامه 4-بودجه 980820-96
438,646,820,344	-25,599,929	56,812,803,543	381,859,616,730	43,001,784,852	0	7,174,104,277	35,827,680,575	اجاره تامين اجتماعي-امين 991226
5,262,110,683	-719,852,692	0	5,981,963,375	0	0	0	0	مشاركت س.ص.كاركان نفث 3ماهه 21%
20,694,104,066	20,694,104,066	0	0	0	0	0	0	استادفزانامه 13-بودجه 981016-96
103,619,148,608	266,679,791	28,015,536,459	75,336,932,358	-3,839,735,989	0	-10,536,987,141	6,697,251,152	مراجعه گندوم 2-واچشرایط خاص 1400
21,214,738,999	21,214,738,999	0	0	0	0	0	0	استادفزانامه 5-بودجه 980523-97
770,307,461	770,307,461	0	0	0	0	0	0	استادفزانامه 6-بودجه 980722-96
1,091,910,523	1,091,910,523	0	0	0	0	0	0	استادفزانامه 7-بودجه 980627-97
6,313,562,920	-520,278,767	0	6,833,841,687	0	0	0	0	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
79,063,546	-1	3,997,101	75,066,446	10,908,229	0	3,996,701	6,911,528	مراجعه دولتی تعاون-نوبین 991118
82,013,869,008	-19,925,948	-21,885,216,678	103,919,011,634	-5,687,780,924	0	-14,542,655,924	8,854,875,000	مراجعه سلامت 6-واچشرایط خاص 1400
62,070,899,394	590,313,700	0	61,480,585,694	0	0	0	0	اجاره تامين اجتماعي-امين 000523
171,312,459	0	911	171,311,548	16,275,407	0	0	16,275,407	اجاره دولتی آپوروش-نوبین 991118
121,275,621	-7,494,562	-53,858,194	182,628,377	47,919,750	0	30,644,974	17,274,776	اجاره دولتی آپوروش-نوبین 991118
211,456,308,464	-392,155,481	-28,635,552,162	240,484,016,107	22,973,949,645	0	0	22,973,949,645	اجاره دولتی آپوروش-نوبین 991118
56,845,604,598	56,845,604,598	0	0	0	0	0	0	مشارکت دولتی 1-شرایط خاص 001026
117,772,697,135	-2,617,633,403	14,358,096,829	106,032,233,709	15,001,396,536	0	6,311,910,545	8,689,485,991	استادفزانامه 14-بودجه 981016-96
28,386,936,653	28,386,936,653	0	0	0	0	0	0	استادفزانامه 8-بودجه 980411-96
4,213,048,114	4,213,048,114	0	0	0	0	0	0	اجاره تامين اجتماعي-امين 001220
109,734,561,319	-39,971,000	-27,939,729,000	137,714,261,319	12,993,735,806	0	0	12,993,735,806	استادفزانامه 22-بودجه 000428-97
8,526,121,978	0	8,526,121,978	0	1,513,178,442	0	1,513,178,442	0	استادفزانامه 21-بودجه 000728-97
182,761,362,593	0	182,761,362,593	0	27,877,732,005	0	27,877,732,005	0	استادفزانامه 18-بودجه 000525-97
90,964,022,321	0	90,964,022,321	0	17,096,602,612	0	17,096,602,612	0	استادفزانامه 23-بودجه 000824-97
155,348,251,717	0	155,348,251,717	0	24,217,441,355	0	24,217,441,355	0	استادفزانامه 9-بودجه 990513-97
104,128,576,336	0	104,128,576,336	0	7,070,518,931	0	7,070,518,931	0	استادفزانامه 6-بودجه 990423-97
8,934,826,190	0	8,934,826,190	0	683,180,461	0	683,180,461	0	استادفزانامه 4-بودجه 991022-97
75,945,411,669	0	75,945,411,669	0	4,379,947,916	0	4,379,947,916	0	استادفزانامه 23-بودجه 990528-96
54,382,125,309	0	54,382,125,309	0	3,639,760,539	0	3,639,760,539	0	استادفزانامه 24-بودجه 990625-96
16,072,039,317	0	16,072,039,317	0	911,338,800	0	911,338,800	0	متفعت دولتی با شرایط خاص 140006
109,961,481,641	0	16,706,431,050	93,255,050,591	8,885,721,461	0	0	8,885,721,461	مشارکت رایان سلیمان 3-ماهه 18%
2,360,908,380	0	200,977,134	2,159,931,246	199,387,157	0	0	199,387,157	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
76,244,199,782	0	0	76,244,199,782	6,867,417,960	0	0	6,867,417,960	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
806,877,590,144	0	0	806,877,590,144	72,124,602,720	0	0	72,124,602,720	اجاره هواپیمایی ماهان 9903
17,641,823,372	0	-2,912,783,826	20,554,607,198	1,878,749,855	0	-10,459,594	1,889,209,449	اجاره دولت مرحله به 981226-1394
1,052,270,778	0	145,310,094	906,960,684	102,368,143	0	16,427,032	85,941,111	
2,902,964,413,223	123,336,843,781	234,105,787,597	2,545,521,781,845	176,823,720,569	-223,955,887	-79,023,457,169	256,071,133,625	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/11/30

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	24,006,044,244			276,651,602,471		
بانک رفاه کیش	248221425	250,305,705,193			3,112,136,226,919		
بانک رفاه دادمان	262770910	0			117,148		
بانک ملی برج آرمینا	0417262693007	16,438,811,219			123,141,341,946		
بانک ملی برج آرمینا	0417495179005	65,753,424,630			326,575,342,329		
بانک رفاه چلفا	279853567	4,488,946,033			9,056,716,072		
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173331147876261	3,945			7,890		
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173351947876261	32,273,972,623			89,534,246,573		
بانک صادرات آفریقا	0213078129008	0			36,707,494		
		393,266,907,887			3,937,114,130,347		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/11/30

1398/11/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
11,532,783,916	740,001,471	سایر درآمدها
174,542,369	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>11,707,326,285</u>	<u>740,001,471</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/11/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	743,332,438,034	57.70 %	1.58 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	176,823,720,569	13.73 %	0.38 %
درآمد سپرده بانکی	393,266,907,887	30.53 %	0.84 %
	<u>1,313,423,066,490</u>		