

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/12/29

تغییرات طی دوره											1398/11/30										
فروش طی دوره											خرید طی دوره										
مبلغ فروش											تعداد										
تعداد											خالص ارزش فروش										
تعداد											بهای تمام شده										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد										
تعداد											تعداد</										

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/12/29

1398/12/29				1398/11/30				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
ای ماه منتهی به 1398/12/29

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/12/29

1398/12/29

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 1398/12/29

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										1398/11/30				1398/12/29			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								خرید طی دوره	فروش طی دوره								
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			تعداد	مبلغ فروش		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به 1398/12/29

1398/12/29		تغییرات طی دوره		1398/11/30		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
0.03 %	13,502,369,561	6,702,946,283,888	6,572,224,827,655	130,721,456,233	0	1394/09/23	سپرده کوتاه مدت	182744796
0.00 %	1,002,702,350	5,300,104,057,396	5,181,708,575,253	118,395,482,143	0	1394/10/06	حساب جاری	187804242
0.00 %	150,859	3,908,707,160,859	3,889,308,549,125	19,398,611,734	0	1395/05/17	سپرده کوتاه مدت	710000066
8.73 %	4,398,473,274,675	8,260,261,646,538	8,259,268,611,343	993,035,195	20	1397/04/31	سپرده کوتاه مدت	247582529
23.75 %	11,960,263,732,564	11,960,263,732,564	0	11,960,263,732,564	20	1397/05/08	سپرده کوتاه مدت	248221425
0.14 %	69,248,061,456	130,248,061,456	80,548,404,014	49,699,657,442	0	1398/04/15	سپرده کوتاه مدت	0225429079001
1.99 %	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	0	1,000,000,000,000	20	1398/04/19	سپرده بلند مدت	0417262693007
7.94 %	4,000,000,000,000	4,000,000,000,000	0	4,000,000,000,000	20	1398/07/01	سپرده بلند مدت	0417495179005
2.69 %	1,352,500,646,624	1,412,500,646,624	1,391,000,966,000	21,499,680,624	20	1398/08/27	سپرده کوتاه مدت	279853567
0.24 %	119,154,254,296	119,154,254,296	30,660,615,723	88,493,638,573	0	1398/09/05	سپرده کوتاه مدت	173331147876261
3.97 %	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	0	2,000,000,000,000	19	1398/09/05	سپرده بلند مدت	173351947876261
0.00 %	141,003	141,003	0	141,003	0	1391/09/08	حساب جاری	101-890-188882-1
	24,914,145,333,388	44,794,185,984,624	25,404,720,549,113	19,389,465,435,511				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/12/29

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه		مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
256,999,708,107		256,999,708,107	52,508,133,499		52,508,133,499	18	1401/07/29		14010729 منتفد دولتی-4-شرایط خاص
150,350,630,040		150,350,630,040	12,636,368,721		12,636,368,721	19	1399/12/20		001220 اجاره تامین اجتماعی-امین
61,480,585,694		61,480,585,694	0		0	19	1400/05/23		000523 اجاره تامین اجتماعی-امین
417,874,084,199		417,874,084,199	36,014,467,469		36,014,467,469	20	1399/12/26		991226 اجاره تامین اجتماعی-امین
37,164,317,754		37,164,317,754	0		0	21	1398/07/13		980713 مشارکت دولتی-3-شرایط خاص
184,323,661,218		184,323,661,218	527,580,364		527,580,364	21	1398/12/01		981201 مشارکت دولتی-6-شرایط خاص
101,299,999,998		101,299,999,998	8,044,949,407		8,044,949,407	20	1400/06/15		140006 منتفد دولتی-3-شرایط خاص
114,681,686,071		114,681,686,071	8,649,452,362		8,649,452,362	17	1400/10/26		001026 مشارکت دولتی-1-شرایط خاص
112,725,963,634		112,725,963,634	8,806,952,000		8,806,952,000	17	1400/09/22		140006 مرابحه سلامت-6-اجدشرایط خاص
81,993,187,987		81,993,187,987	6,656,255,629		6,656,255,629	17	1400/08/20		140006 مرابحه کثدم-2-و-اجدشرایط خاص
259,929,622,761		259,929,622,761	19,445,606,654		19,445,606,654	15	1399/11/18		991118 اجاره دولت-و-اجدشرایط خاص
2,342,006,050		2,342,006,050	182,074,804		182,074,804	18	1399/11/18		991118 مشارکت رایان سایپا-3-ماهه18%
80,968,599		80,968,599	5,902,153		5,902,153	20	1399/11/18		991118 مرابحه دولتی تعاون-نوبین
184,768,456		184,768,456	13,456,908		13,456,908	20	1399/11/18		991118 اجاره دولتی پروش-نوبین
196,911,587		196,911,587	14,283,210		14,283,210	20	1399/11/18		991118 اجاره دولتی پروش-نوبین
82,882,703,810		82,882,703,810	6,638,504,028		6,638,504,028	16	1399/08/25		وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
876,598,039,440		876,598,039,440	69,720,449,296		69,720,449,296	20	1399/08/25		وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
22,494,357,363		22,494,357,363	1,939,750,165		1,939,750,165	21	1399/03/09		9903 اجاره هواپیمایی ماهان
988,840,166		988,840,166	81,879,482		81,879,482	18	1398/12/26		981226-1394 اجاره دولت مرحله به
5,981,963,375		5,981,963,375	0		0	21	1398/10/30		981226-1394 اجاره دولت مرحله به
6,833,841,687		6,833,841,687	0		0	21	1398/04/22		981226-1394 اجاره دولت مرحله به
-11,859,285	0	-11,859,285	0	0	0	0		1	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-6,319,210	0	-6,319,210	0	0	0	0		1	بانک رفاه دادمین
262,873,349,839	7,851,821	262,881,201,660	-13,762,855,048	-7,545,763	-13,770,400,811	20		1	بانک رفاه مرکزی کیش
3,248,387,020,798	104,081,876	3,248,491,102,674	136,387,872,578	-32,996,823	136,354,875,755	20		1	بانک رفاه دادمین
117,148	0	117,148	0	0	0	10		1	بانک رفاه کیش
138,948,935,323	83,276,378	139,032,211,701	15,896,515,612	-5,645,857	15,890,869,755	20		19	بانک رفاه دادمین
390,129,184,071	7,802,067	390,136,986,138	63,561,943,889	-300,080	63,561,643,809	20		1	بانک ملی برج آرمتا
19,653,033,768	199,042,623	19,852,076,391	10,637,976,556	157,383,763	10,795,360,319	20		27	بانک ملی برج آرمتا
468,842,792	0	468,842,792	468,834,902	0	468,834,902	0		17	بانک رفاه جلفا
119,723,324,727	2,702,667	119,726,027,394	30,191,780,821	0	30,191,780,821	19		5	بانک توسعه تعاون والیصهر
36,707,494	0	36,707,494	0	0	0	10		1	بانک توسعه تعاون والیصهر
6,957,610,185,461	404,757,432	6,958,014,942,893	475,268,135,461	110,895,240	475,379,030,701				بانک صادرات آفریقا

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

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	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	836,515,620	0	836,515,620
مشاورات ایران	1398/03/05	52,580,594	416	0	0	0	21,873,527,104	0	21,873,527,104
سرمایه‌گذار و صندوق پیرانشنگ	1398/04/31	20,280,699	400	0	0	0	8,112,279,600	0	8,112,279,600
عمران یو.اسه.فارس	1398/10/30	940,000	62	0	0	0	52,080,000	5,488,824	46,591,176
ملی صنعتی سس ایران	1398/04/24	32,731,589	150	0	0	0	4,909,738,350	0	4,909,738,350
کشورآبی جمهوری اسلامی ایران	1398/07/30	2,514,354	25	0	0	0	62,958,850	0	62,958,850
توسعه معادن فلزات	1398/04/11	2,020,542	450	0	0	0	909,243,900	0	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
داروسازی اکسیر	1398/02/30	1,277,073	2,000	0	0	0	2,554,146,000	0	2,554,146,000
صنعتی بهشهر	1398/01/21	500,000	150	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000
پالایش نفت اصفهان	1398/04/26	4,024,299	800	0	0	0	3,219,439,200	0	3,219,439,200
پتروشیمی فلوران	1398/04/22	3,455,029	18,000	0	0	0	55,280,464,000	0	55,280,464,000
پلما	1398/03/20	4,921,248	247	0	0	0	1,215,548,256	0	1,215,548,256
فولاد مبارکه اصفهان	1398/04/30	64,794,666	300	0	0	0	19,438,399,800	0	19,438,399,800
فولاد خوزستان	1398/03/19	38,265,874	1,000	0	0	0	38,265,874,000	0	38,265,874,000
ذغال سنگ نگین طبس	1398/04/30	2,442,938	650	0	0	0	1,585,737,457	2,172,243	1,585,737,457
مارگابین	1398/01/27	10,000	50	0	0	0	500,000	0	500,000
سیمان فارس نو	1398/02/22	1,300,000	1,300	0	0	0	1,690,000,000	0	1,690,000,000
بیمه البرز	1398/04/24	8,000,000	120	0	0	0	960,000,000	0	960,000,000
پالایش نفت بندرعباس	1398/04/30	5,000,000	1,700	0	0	0	8,500,000,000	0	8,500,000,000
س. توسعه و عمران استان کرمان	1398/08/13	1,000,000	170	0	0	0	166,465,459	3,534,541	166,465,459
گسترش نفت و گاز پارسیان	1398/10/25	12,587,099	860	0	0	0	10,824,905,140	0	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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1398/07/29	14,640,000	360	0	0	0	5,270,400,000	0	5,270,400,000
شرکت ارتباطات سیار ایران	1398/02/15	2,899,352	3,125	0	0	0	9,060,475,000	0	9,060,475,000
س.س. پالایشگاهی کارکنان بانکها	1398/01/28	1,385,600	200	0	0	0	277,120,000	0	277,120,000
پتروشیمی فلور	1398/03/21	3,427,395	700	0	0	0	2,399,176,500	0	2,399,176,500
سرمایه گذاری دارویی نشاین	1398/05/30	295,295,000	2,000	0	0	0	590,590,000,000	0	590,590,000,000
تولیدات پتروشیمی فلد بصیر	1398/03/27	1,950,702	2,000	0	0	0	3,901,404,000	0	3,901,404,000
فولاد کوه جنوب کیش	1398/04/30	4,101,539	900	0	0	0	3,691,385,100	0	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
فجر انرژی خلیج فارس	1398/04/31	7,000,000	1,200	0	0	0	8,400,000,000	0	8,400,000,000
آسمان پرداخت پارسین	1398/04/23	27,986,433	800	0	0	0	22,389,146,400	0	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
ملی گشت و صنعت و دامپورری پارس	1398/01/28	3,607,311	750	0	0	0	2,705,483,250	0	2,705,483,250
پتروشیمی پارس	1398/04/26	500,000	9,300	0	0	0	4,650,000,000	0	4,650,000,000
پتروشیمی خراسان	1398/03/29	1,031,937	2,700	0	0	0	2,786,229,900	0	2,786,229,900
سرمایه گذاری صدرنشین	1398/05/31	25,000,000	450	0	0	0	11,250,000,000	0	11,250,000,000
				0	0	0	903,958,152,257	11,195,608	903,969,347,865

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/12/29

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه سامان	167,000	1,164,051,748	1,036,219,385	127,832,363	167,000	1,164,051,748	1,036,219,385	127,832,363	399,020,134	399,020,134
پالایش نفت بندرعباس	10,394,202	99,408,427,687	118,686,951,715	-19,278,524,027	10,394,202	99,408,427,687	118,686,951,715	-19,278,524,027	37,600,882,383	37,600,882,383
س. توسعه و عمران استان کرمان	600,000	33,504,712,650	36,981,678,450	-3,476,965,800	600,000	33,504,712,650	36,981,678,450	-3,476,965,800	10,074,021,285	10,074,021,285
گسترش نفت و گاز پارسیان	12,587,099	93,046,557,768	102,170,480,110	-9,123,922,341	12,587,099	93,046,557,768	102,170,480,110	-9,123,922,341	43,901,239,838	43,901,239,838
پتروشیمی پردیس	5,778,863	171,744,242,801	162,433,704,249	9,310,538,552	5,778,863	171,744,242,801	162,433,704,249	9,310,538,552	93,178,436,132	93,178,436,132
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	531,310	7,777,775,761	7,548,909,330	228,866,431	531,310	7,777,775,761	7,548,909,330	228,866,431	1,766,398,606	1,766,398,606
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	22,959,999	187,800,508,220	163,336,427,063	24,464,081,157	22,959,999	187,800,508,220	163,336,427,063	24,464,081,157	125,865,496,817	125,865,496,817
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسمین	5,000,000	21,275,521,250	23,171,850,000	-1,896,328,750	5,000,000	21,275,521,250	23,171,850,000	-1,896,328,750	5,246,220,911	5,246,220,911
پالایش نفت لوان	500,000	25,511,315,625	25,939,231,693	-427,916,068	500,000	25,511,315,625	25,939,231,693	-427,916,068	-427,916,099	-427,916,099
شرکت ارتباطات سیار ایران	5,798,704	105,615,670,935	87,076,608,464	18,539,062,471	5,798,704	105,615,670,935	87,076,608,464	18,539,062,471	52,071,473,993	52,071,473,993
بانک پاسارگاد	10,000,000	34,500,310,000	30,440,285,000	4,060,025,000	10,000,000	34,500,310,000	30,440,285,000	4,060,025,000	18,275,374,512	18,275,374,512
پتروشیمی غنیر	68,466	1,860,186,250	1,934,339,856	-74,153,605	68,466	1,860,186,250	1,934,339,856	-74,153,605	-74,153,692	-74,153,692
سرمایه گذاری دارویی تامین	295,000	12,910,701,255	9,862,682,047	3,048,019,208	295,000	12,910,701,255	9,862,682,047	3,048,019,208	10,953,778,635	10,953,778,635
نفت سپاهان	3,500,000	42,009,870,875	39,490,179,750	2,519,691,125	3,500,000	42,009,870,875	39,490,179,750	2,519,691,125	6,598,157,034	6,598,157,034
توليدات پتروشیمی قند بصیر	800,000	33,769,109,400	32,212,436,400	1,556,673,000	800,000	33,769,109,400	32,212,436,400	1,556,673,000	21,018,618,872	21,018,618,872
سرمایه گذاری مسکن پردیس	305,195	4,833,394,044	5,213,402,808	-380,008,763	305,195	4,833,394,044	5,213,402,808	-380,008,763	-380,008,763	-380,008,763
توليدات پتروشیمی قند بصیر	10,824,894	67,285,368,006	70,951,386,145	-3,666,018,138	10,824,894	67,285,368,006	70,951,386,145	-3,666,018,138	24,682,779,061	24,682,779,061
مین انرژی خلیج فارس	27,177,935	379,903,204,088	363,997,650,558	15,905,553,530	27,177,935	379,903,204,088	363,997,650,558	15,905,553,530	157,541,948,529	157,541,948,529
کوپر تاسین	1,171,713	27,548,736,936	19,112,277,084	8,436,459,852	1,171,713	27,548,736,936	19,112,277,084	8,436,459,852	8,515,402,874	8,515,402,874
معتبر انرژی امید تاسین هور	25,940,054	299,486,347,462	315,540,809,008	-16,054,461,545	25,940,054	299,486,347,462	315,540,809,008	-16,054,461,545	180,744,676,622	180,744,676,622
فدای انرژی خلیج فارس	7,000,000	97,626,767,000	99,456,749,000	-1,829,982,000	7,000,000	97,626,767,000	99,456,749,000	-1,829,982,000	37,967,790,000	37,967,790,000
داعمان لیسه نمونه	641,580	17,519,711,031	17,674,613,449	-154,902,417	641,580	17,519,711,031	17,674,613,449	-154,902,417	-154,902,417	-154,902,417
آسان پروانه پارسین	27,986,433	580,266,629,795	495,546,260,740	84,720,369,055	27,986,433	580,266,629,795	495,546,260,740	84,720,369,055	245,501,788,912	245,501,788,912
پالایش نفت تهران	9,442,951	68,139,878,793	79,071,060,117	-10,931,181,323	9,442,951	68,139,878,793	79,071,060,117	-10,931,181,323	34,620,761,084	34,620,761,084
هسکوان سیستم	52,421	734,525,017	1,218,066,918	-483,541,900	52,421	734,525,017	1,218,066,918	-483,541,900	54,621,164	54,621,164
صنعت پیهک	4,326,794	99,411,469,212	101,323,807,740	-1,912,338,527	4,326,794	99,411,469,212	101,323,807,740	-1,912,338,527	-1,912,338,500	-1,912,338,500
صندوق صبا	3,552	60,366,850,944	54,245,007,360	6,121,843,584	3,552	60,366,850,944	54,245,007,360	6,121,843,584	39,098,462,400	39,098,462,400
سرمایه گذاری توسعه صادرات	1,988	43,660,100,148	41,015,374,288	2,644,725,860	1,988	43,660,100,148	41,015,374,288	2,644,725,860	28,032,694,564	28,032,694,564
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کردان	8,672	33,863,171,392	30,004,851,168	3,858,320,224	8,672	33,863,171,392	30,004,851,168	3,858,320,224	21,439,938,052	21,439,938,052
پروانه نفت و پتروشیمی	11,232,384	193,927,208,043	158,511,995,516	35,415,212,527	11,232,384	193,927,208,043	158,511,995,516	35,415,212,527	82,573,096,259	82,573,096,259
پتروشیمی پارس	500,000	34,985,037,375	38,290,491,675	-3,305,454,500	500,000	34,985,037,375	38,290,491,675	-3,305,454,500	17,074,617,875	17,074,617,875
سرمایه گذاری خوارزمی	30,476,221	138,521,967,309	95,999,646,625	42,522,320,684	30,476,221	138,521,967,309	95,999,646,625	42,522,320,684	57,192,821,350	57,192,821,350
پتروشیمی خراسان	1,031,937	34,822,455,306	30,350,277,618	4,471,172,688	1,031,937	34,822,455,306	30,350,277,618	4,471,172,688	20,827,769,445	20,827,769,445
سکه تمام پهن‌خوبی گروژه رفاه	1,360	8,616,977,776	7,205,041,226	1,411,936,550	1,360	8,616,977,776	7,205,041,226	1,411,936,550	2,093,928,176	2,093,928,176
نورود زاکری کوثر	1,457,803	12,647,286,915	13,728,791,828	-1,081,504,912	1,457,803	12,647,286,915	13,728,791,828	-1,081,504,912	-1,081,504,912	-1,081,504,912
سرمایه گذاری صدرتاسین	25,000,000	133,857,043,750	122,493,925,000	11,363,118,750	25,000,000	133,857,043,750	122,493,925,000	11,363,118,750	62,848,553,045	62,848,553,045
صنعت دوده قلم	48,588	1,017,328,061	971,290,930	46,037,131	48,588	1,017,328,061	971,290,930	46,037,131	46,037,131	46,037,131
زفهران 9908 تکین زین(پ)	100	8,980,993	9,203,358	-222,364	100	8,980,993	9,203,358	-222,364	-150,869	-150,869
زفهران 9908 تکین سحرخیز(پ)	500	44,273,488	45,413,744	-1,140,256	500	44,273,488	45,413,744	-1,140,256	358,345	358,345
افتخار و تجارت 600-139903/03/21	1,000,000	147,847,560	210,216,300	-62,368,740	1,000,000	147,847,560	210,216,300	-62,368,740	-62,368,740	-62,368,740
سرمایه گذاری کشورزی کوثر	403,529	6,524,980,096	5,318,866,033	1,206,114,063	403,529	6,524,980,096	5,318,866,033	1,206,114,063	1,206,114,063	1,206,114,063
پتروشیمی تشکوبیان	4,128,600	21,962,595,517	18,165,366,034	3,797,229,483	4,128,600	21,962,595,517	18,165,366,034	3,797,229,483	3,797,229,483	3,797,229,483
تامین سرمایه بانک ملت	770,386	3,416,153,070	2,631,466,007	784,687,063	770,386	3,416,153,070	2,631,466,007	784,687,063	784,687,063	784,687,063
سرمایه‌گذاری یونیکولت(پهنگ)	3,000,000	22,937,160,750	21,332,955,750	1,604,205,000	3,000,000	22,937,160,750	21,332,955,750	1,604,205,000	7,674,670,059	7,674,670,059
مخابرات ایران	52,580,594	357,498,429,409	321,363,283,762	36,135,145,647	52,580,594	357,498,429,409	321,363,283,762	36,135,145,647	239,610,963,035	239,610,963,035
کارخیزت تولیدی شهید قدوسی	200,000	12,874,240,250	175,910,324,974	-163,036,084,724	200,000	12,874,240,250	175,910,324,974	-163,036,084,724	9,703,603,042	9,703,603,042
ملی سرپوری ایران	200,000	8,335,726,450	8,232,146,300	103,580,150	200,000	8,335,726,450	8,232,146,300	103,580,150	3,516,977,888	3,516,977,888
بانک اقتصادنیوی	5,000,000	19,819,853,750	18,527,577,500	1,292,276,250	5,000,000	19,819,853,750	18,527,577,500	1,292,276,250	-699,917,992	-699,917,992
گروه مینا (سهامی عام)	1,566,081	22,795,381,328	20,866,171,561	1,929,209,767	1,566,081	22,795,381,328	20,866,171,561	1,929,209,767	1,603,962,426	1,603,962,426
سرمایه‌گذاری صندوق پینژن‌ستگي	20,280,699	115,858,608,843	117,706,241,364	-1,847,632,520	20,280,699	115,858,608,843	117,706,241,364	-1,847,632,520	68,271,368,289	68,271,368,289
سرمایه‌گذاری نظیر (پهنگ)	2,000,000	7,601,159,000	6,021,057,894	1,580,101,106	2,000,000	7,601,159,000	6,021,057,894	1,580,101,106	2,572,523,966	2,572,523,966
سرمایه‌گذاری نظیر (پهنگ)	42,251,391	187,440,690,921	216,393,583,358	-28,952,892,436	42,251,391	187,440,690,921	216,393,583,358	-28,952,892,436	111,279,379,227	111,279,379,227
سرمایه‌گذاری ایران سبیا	2,700,000	26,517,508,650	25,137,892,350	1,379,616,300	2,700,000	26,517,508,650	25,137,892,350	1,379,616,300	6,525,564,356	6,525,564,356
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	3,000,000	26,101,009,500	24,939,446,250	1,161,563,250	3,000,000	26,101,009,500	24,939,446,250	1,161,563,250	9,527,196,838	9,527,196,838
ملی صنایع صن ایران	42,551,065	298,745,602,104	287,200,285,464	11,545,316,640	42,551,065	298,745,602,104	287,200,285,464	11,545,316,640	173,095,605,753	173,095,605,753
سرمایه‌گذاری مسکن	8,006,824	32,412,760,521	30,845,379,917	1,567,380,604	8,006,824	32,412,760,521	30,845,379,917	1,567,380,604	1,567,380,604	1,567,380,604
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	4,028,966	62,302,898,808	68,958,878,178	-6,655,979,369	4,028,966	62,302,898,808	68,958,878,178	-6,655,979,369	13,737,073,031	13,737,073,031
توسعه‌مکان‌وفلزات	2,153,835	12,201,949,657	12,811,534,853	-609,585,195	2,153,835	12,201,949,657	12,811,534,853	-609,585,195	3,505,663,990	3,505,663,990
پالایش نفت اصفهان	13,161,962	71,958,687,078	87,924,887,344	-15,966,200,265	13,161,962	71,958,687,078	87,924,887,344	-15,966,200,265	19,672,765,348	19,672,765,348
مختی-صنعت‌چادرمنو	2,000,000	14,075,413,500	14,030,802,106	44,611,394	2,000,000	14,075,413,500	14,030,802,106	44,611,394	44,611,394	44,611,394
مختی و صنعت گل گهر	1,285,352	13,255,145,584	11,292,457,425	1,962,688,159	1,285,352	13,255,145,584	11,292,457,425	1,962,688,159	4,021,481,715	4,021,481,715
پتروشیمی فلوران	3,285,029	328,269,985,695	330,264,074,675	-1,994,088,979	3,285,029	328,269,985,695	330,264,074,675	-1,994,088,979	149,510,872,793	149,510,872,793
باما	4,921,248	137,201,926,234	137,460,209,323	-258,283,088	4,921,248	137,201,926,234	137,460,209,323	-258,283,088	78,329,941,92	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/12/29

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
همکاران سیستم	400,000	6,114,991,822	5,188,026,574	926,965,248	400,000	6,114,991,822	5,188,026,574	926,965,248	400,000	6,114,991,822	5,188,026,574	926,965,248
توسعه‌مهندسان وفقرات	1	1	4,037	-4,036	1	1	4,037	-4,036	1	1	4,037	-4,036
لایزینگ رایان سانی	800,000	2,717,246,063	2,011,454,006	705,792,057	800,000	2,717,246,063	2,011,454,006	705,792,057	800,000	2,717,246,063	2,011,454,006	705,792,057
فولاد مبارکه اصفهان	1	1	2,174	-2,173	1	1	2,174	-2,173	1	1	2,174	-2,173
کارخانجات تولیدی شهید قندی	9,349,236	409,446,526,586	143,664,185,203	265,782,341,383	9,349,236	409,446,526,586	143,664,185,203	265,782,341,383	9,349,236	409,446,526,586	143,664,185,203	265,782,341,383
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1	1	2,697	-2,696	1	1	2,697	-2,696	1	1	2,697	-2,696
فولاد خراسان	724,838	5,041,973,128	5,041,973,128	0	724,838	5,041,973,128	5,041,973,128	0	724,838	5,041,973,128	5,041,973,128	0
قطعات اتومبیل ایران	800,000	23,992,973,755	11,854,213,185	12,138,760,570	800,000	23,992,973,755	11,854,213,185	12,138,760,570	800,000	23,992,973,755	11,854,213,185	12,138,760,570
سکه تمام بهار تحولی،روزه رفاه	1,168,689	10,711,916,076	8,623,500,261	2,088,415,815	1,168,689	10,711,916,076	8,623,500,261	2,088,415,815	1,168,689	10,711,916,076	8,623,500,261	2,088,415,815
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
آلومینود ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
نیروترانس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مخفیات ایران	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
صنایع بهداشتی سانی	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
مجتمع 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
صنعتی بهپاک	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پتروشیمی قنارون	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
سرمایه‌گذاری یونکافولاد (هلینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ملی شکت و صنعت و دامپوری پارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
معدن‌مکنگ ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ح. عمران و توسعه فارس	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. توسعه‌مهندسان وفقرات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
کویر تاپ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
س. توسعه و عمران استان کرمان	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
دارویی راکز	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پاتک 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
کشورانی 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 (هلینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
عمران و توسعه فارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پتروشیمی غیر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
گروهبین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کردان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
عفتک سازان سپاهان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مارگ‌ترین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
کشت و صنعت شریف آباد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ایران‌ارقام	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سپهرغ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
الختیار ف.ت.بی.س.، دارویی تامین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سیمان داراب	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بیمه سامان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سکه تمام بهار تحولی،روزه 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
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
س.ص.پژشکتگی کارکنان پاتکها	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت لوان	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 بندر عباس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ملی صنایع مس ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مدیریت انرژی امید تابان هور	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ملی سربورو ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ح. فولاد کاه و جنوب کیش	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
مشارکت دولتی 6-شرایط خاص 1201 981	947,733	947,733,000,000	947,169,956,583	563,043,417	947,733	947,733,000,000	947,169,956,583	563,043,417	947,733	947,733,000,000	947,169,956,583	563,043,417
منفعت دولتی 4-شرایط خاص 729 1401	1,000	975,851,995	1,000,000,000	-24,148,005	1,000	975,851,995	1,000,000,000	-24,148,005	1,000	975,851,995	1,000,000,000	-24,148,005
اجاره دولت مرحله یک 1394-981226	5,535	5,535,000,000	5,352,336,240	182,663,760	5,535	5,535,000,000	5,352,336,240	182,663,760	5,535	5,535,000,000	5,352,336,240	182,663,760
سلف نفت خام سبک داخلی 982	1,775,250	1,762,458,518,493	1,489,484,849,406	272,973,669,087	1,775,250	1,762,458,518,493	1,489,484,849,406	272,973,669,087	1,775,250	1,762,458,518,493	1,489,484,849,406	272,973,669,087
مراجعه کتدم 2-واحد شرایط خاص 1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت س.ص. کارکنان نفت 3ماهه 21%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره تامین اجتماعی 991226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت دولتی 3-شرایط خاص 13 9807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استاندارد ان 13-بودجه 96-981016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استاندارد ان 4-بودجه 96-980820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استاندارد ان 5-بودجه 96-980523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استاندارد ان 6-بودجه 96-980722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استاندارد ان 7-بودجه 96-980627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اوراق اجاره شرکت مخفیات ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره تامین اجتماعی 000523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره دولتی 19-نویس 981118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استاندارد ان 14-بودجه 96-981016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استاندارد ان 8-بودجه 96-980411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره تامین اجتماعی 001220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مراجعه دولتی تعاون 981118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مراجعه سلامت 6-واحد شرایط خاص 1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره دولتی 19-نویس 981118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره دولتی 6-واحد شرایط خاص 981118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استاندارد ان 8-بودجه 96-980723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت دولتی 3-شرایط خاص 001026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1,242,369,915,944 5,889,894,171,148 7,132,264,087,092 530,491,628 555,337,494,427 2,619,390,503,494 3,174,727,997,921 15,972,284

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمد‌ها
همکاران سیستم	0	-483,541,900	926,965,248	443,423,348	0.03 %	0	926,965,248	443,423,348	981,586,412	0.01 %
توسعه‌محصولات	0	-609,585,195	-4,036	-609,589,231	-0.04 %	0	-609,589,231	-4,036	4,414,903,854	0.04 %
لیندینگ ایران سالیبا	0	1,580,101,106	705,792,057	2,285,893,163	0.14 %	0	2,285,893,163	705,792,057	3,998,951,189	0.03 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	26,029,862,714	-2,173	26,029,860,541	1.63 %	0	26,029,860,541	-2,173	202,538,099,485	1.67 %
کارخانجات تولیدی شهید قدس	0	-163,036,084,724	265,782,341,383	102,746,256,659	0.64 %	0	102,746,256,659	265,782,341,383	301,605,890,588	2.49 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	24,464,081,157	-2,696	24,464,078,461	1.53 %	0	24,464,078,461	-2,696	131,135,894,121	1.08 %
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	0	-4,115,347,114	0	-4,115,347,114	-0.26 %	0	-4,115,347,114	0	0	0.00 %
فولاد خراسان	0	-10,263,812,765	12,138,760,570	1,874,947,805	0.12 %	0	1,874,947,805	12,138,760,570	55,742,886,973	0.46 %
فلعات تولید ایران	0	-1,367,421,277	2,088,415,815	720,994,538	0.05 %	0	720,994,538	2,088,415,815	2,088,415,815	0.02 %
سکه تمام بهار تحول‌گروزه رفاه	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	48,802,963	0.00 %
ح. سپان فارس نو	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	8,495,985,841	0.07 %
پتروشیمی پردیس	0	9,310,538,552	0	9,310,538,552	0.58 %	12,020,035,040	93,178,436,132	0	111,222,687,672	0.92 %
الومنیوم‌ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	-22	0	112,212,623	0.00 %
نیوروتانس	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	638,595,010	0.01 %
معدنات ایران	0	0	0	0	0.00 %	239,610,963,035	61,060,830	261,545,550,969	261,545,550,969	2.16 %
فرآورده‌های استوئار	0	0	0	0	0.00 %	-16	2,581,216,553	2,581,216,553	2,581,216,553	0.02 %
فولاد خوزستان	0	3,814,503,719	0	3,814,503,719	0.24 %	38,265,874,000	34,404,471,103	72,670,328,959	72,670,328,959	0.60 %
صنایع بهداشتی سینا	0	0	0	0	0.00 %	0	0	169,117,442	169,117,442	0.00 %
داروسازی اکسیر	0	0	0	0	0.00 %	2,554,146,000	22,025,506,197	24,579,652,196	24,579,652,196	0.20 %
میجنت تولیدی نبلی صنعت کرمان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	13,583,416,000	13,583,416,000	0.11 %
بیمه البرز	0	0	0	0	0.00 %	960,000,000	20,774,839,192	21,734,839,172	21,734,839,172	0.18 %
صنعتی بهیمن	0	-1,912,338,527	0	-1,912,338,527	-0.12 %	-1,912,338,530	-1,912,338,530	-1,603,613,183	-1,603,613,183	-0.01 %
پتروشیمی فارس نو	0	-1,994,089,979	0	-1,994,089,979	-0.12 %	55,280,464,000	149,510,872,793	212,037,637,868	212,037,637,868	1.75 %
گروه صنایع نظامی فارس	0	0	0	0	0.00 %	0	-226	36,111,931,372	36,111,931,372	0.30 %
سرمایه‌گذار ریتوفالاد(هلندیک)	0	1,604,205,000	0	1,604,205,000	0.10 %	7,674,670,059	3,646,915,806	11,321,585,865	11,321,585,865	0.09 %
ملی نفت و صنعت و دامپوری فارس	0	0	0	0	0.00 %	2,705,483,250	45,657,776,962	48,363,260,180	48,363,260,180	0.40 %
معادن‌مکتازایران	0	0	0	0	0.00 %	0	0	61,609,442,587	61,609,442,587	0.51 %
ح. عمران‌توسعه‌فارس	0	-1,829,982,000	0	-1,829,982,000	-0.11 %	0	0	7,050,972,986	7,050,972,986	0.06 %
فهر انرژی خلیج فارس	0	-10,931,181,323	0	-10,931,181,323	-0.68 %	8,400,000,000	37,967,790,000	47,678,547,947	47,678,547,947	0.39 %
پالایش نفت تهران	0	2,594,876,924	0	2,594,876,924	0.16 %	34,620,761,084	130,851,288	36,321,822,672	36,321,822,672	0.30 %
ح. توسعه‌محصولات	0	1,556,673,000	0	1,556,673,000	0.10 %	3,901,404,000	21,018,618,872	56,350,698,528	56,350,698,528	0.46 %
تولیدات پتروشیمی قند بهیمیر	0	8,436,459,852	0	8,436,459,852	0.53 %	8,515,402,874	985,536,635	9,500,938,509	9,500,938,509	0.08 %
کوپر نیل	0	-3,476,965,800	0	-3,476,965,800	-0.22 %	166,465,459	10,074,021,285	17,596,115,305	17,596,115,305	0.15 %
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	0	0	0	0.00 %	3	131,179,249	131,179,252	131,179,252	0.00 %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	0	0	0	0.00 %	1,862,950,355	19,967,531,850	21,830,482,137	21,830,482,137	0.18 %
دارویی راکز	0	0	0	0	0.00 %	-387	5,654,854,181	5,654,853,794	5,654,853,794	0.05 %
بانک تجارت	0	0	0	0	0.00 %	0	0	97,151,082	97,151,082	0.00 %
صنعتی اما	0	-6,655,979,369	0	-6,655,979,369	-0.42 %	62,858,850	13,737,073,031	15,026,889,535	15,026,889,535	0.12 %
کشورتانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	0.00 %	1,690,000,000	-73	17,837,772,739	17,837,772,739	0.15 %
سپان فارس نو	0	0	0	0	0.00 %	0	-95	43,272,326,719	43,272,326,719	0.36 %
دارویش (هلندیک)	0	0	0	0	0.00 %	46,591,176	15,171,364,954	15,217,956,114	15,217,956,114	0.13 %
عمران‌توسعه‌فارس	0	-74,153,605	0	-74,153,605	0.00 %	2,399,176,500	-74,153,692	8,554,534,076	8,554,534,076	0.07 %
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	0.00 %	0	-13	282,007,126	282,007,126	0.00 %
گروپه‌همن	0	3,858,320,224	0	3,858,320,224	0.24 %	0	21,439,938,052	21,941,290,829	21,941,290,829	0.18 %
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کرمان	0	0	0	0	0.00 %	0	4,096,522,440	4,096,522,444	4,096,522,444	0.03 %
تفکک سازان سپاهان	0	0	0	0	0.00 %	500,000	0	1,217,426,089	1,217,426,089	0.01 %
مژگانین	0	0	0	0	0.00 %	0	-35	3,252,487,502	3,252,487,502	0.03 %
کشت و صنعت شریف آباد	0	0	0	0	0.00 %	0	20	-52,032,045	-52,032,045	0.00 %
ایران‌آباد	0	0	0	0	0.00 %	0	56	315,074,310	315,074,310	0.00 %
سیم‌خ	0	0	0	0	0.00 %	0	295,000,000	295,000,000	295,000,000	0.00 %
اختیارف‌شع‌س.دارویی‌تأمین	0	1,161,563,250	0	1,161,563,250	0.07 %	9,527,196,838	1,824,376,640	11,351,573,478	11,351,573,478	0.09 %
سپان داراب	0	127,832,363	0	127,832,363	0.01 %	399,020,134	6,930,009,203	7,329,029,337	7,329,029,337	0.06 %
بیمه مسلمان	0	1,379,616,300	0	1,379,616,300	0.09 %	5,625,564,356	4,488,686,190	11,014,250,546	11,014,250,546	0.09 %
سرمایه‌گذار صنایع پتروشیمی	0	1,411,936,550	0	1,411,936,550	0.09 %	2,093,928,176	9,170,868,056	11,804,796,232	11,804,796,232	0.10 %
سکه تمام بهار تحولی گروزه رفاه	0	0	0	0	0.00 %	27	538,860,222	538,860,195	538,860,195	0.00 %
سیمان‌اریمه	0	-15,966,200,265	0	-15,966,200,265	-1.00 %	3,219,439,200	364,247,650	23,256,452,198	23,256,452,198	0.19 %
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	0.00 %	20	464,528,027	741,648,057	741,648,057	0.01 %
س.س.پالایش‌نگین کارکنان بانکها	0	-427,916,068	0	-427,916,068	-0.03 %	277,120,000	-427,916,099	163,214,717	163,214,717	0.00 %
پالایش نفت آوان	0	0	0	0	0.00 %	1,585,737,457	14,719,185,042	16,304,922,442	16,304,922,442	0.13 %
ذغال‌سنگ نگین طیس	0	0	0	0	0.00 %	0	0	627,811,238	627,811,238	0.01 %
صنعتی بهمنشهر	0	-19,278,524,027	0	-19,278,524,027	-1.21 %	8,500,000,000	37,600,882,383	46,100,876,438	46,100,876,438	0.38 %
پالایش نفت بندر عباس	0	11,545,316,640	0	11,545,316,640	0.72 %	4,909,738,350	173,095,605,753	178,005,341,151	178,005,341,151	1.47 %
ملی صنایع مس ایران	0	-16,054,461,545	0	-16,054,461,545	-1.00 %	0	180,744,676,622	261,139,574,798	261,139,574,798	2.15 %
مدیریت انرژی امید تپان‌هور	0	103,580,150	0	103,580,150	0.01 %	0	3,516,977,888	17,787,540,137	17,787,540,137	0.15 %
ملی‌سرمیروزی ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	-47,967,530	-47,967,530	-47,967,530	0.00 %
ح. فولاد کوه جنوب کیش	0	0	0	0	0.00 %	0	836,515,620	6,806,930,315	6,806,930,315	0.06 %
سرمایه‌گذار انبه نمودن	0	-1,847,632,520	0	-1,847,632,520	-0.12 %	8,112,279,600	68,271,368,289	76,383,647,889	76,383,647,889	0.63 %
سرمایه‌گذار و صندوق‌پالایش‌نگین	0	-258,283,088	0	-258,283,088	-0.02 %	1,215,548,256	78,329,941,920	79,545,490,176	79,545,490,176	0.66 %
بانما	0	-9,123,922,341	0	-9,123,922,341	-0.57 %	10,824,905,140	43,901,239,838	54,726,144,978	54,726,144,978	0.45 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	18,539,062,471	0	18,539,062,471	1.16 %	50,060,475,000	52,071,473,993	61,131,948,993	61,131,948,993	0.50 %
شرکت ارتباطات سیار ایران	0	3,048,019,208	0	3,048,019,208	0.19 %	590,590,000,000	10,953,778,635	601,543,778,635	601,543,778,635	4.96 %
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	0	-3,666,018,138	0	-3,666,018,138	-0.23 %	3,691,385,100	24,862,779,061	28,374,164,161	28,374,164,161	0.23 %
فولاد کوه جنوب کیش	0	15,905,553,530	0	15,905,553,530	1.00 %	40,766,902,500	157,541,948,529	198,308,851,029	198,308,851,029	1.63 %
مین انرژی خلیج فارس	0	84,720,369,055	0	84,720,369,055	5.30 %	4,650,000,000	245,501,788,912	267,890,935,312	267,890,935,312	2.21 %
اسان برداشت پریشان	0	-3,305,454,500	0	-3,305,454,500	-0.21 %	0	17,074,617,875	21,724,617,875	21,724,617,875	0.18 %
پتروشیمی فارس	0	4,471,727,688	0	4,471,727,688	0.28 %	2,786,229,900	20,827,769,445	23,613,999,345	23,613,999,345	0.19 %
پتروشیمی خراسان	0	11,363,118,750	0	11,363,118,750	0.71 %	11,250,000,000	62,848,553,045	74,098,553,045	74,098,553,045	0.61 %
سرمایه‌گذار خراسان	0	228,866,431	0	228,866,431	0.01 %	0	1,766,398,606	1,766,398,606	1,766,398,606	0.01 %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	-1,896,328,750	0	-1,896,328,750	-0.12 %	0	5,246,220,911	5,246,220,911	5,246,220,911	0.04 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	0	4,060,025,000	0	4,060,025,000	0.25 %	0	18,275,374,512	18,275,374,512	18,275,374,512	0.15 %
بانک پاسارگاد	0	2,519,691,125	0	2,519,691,125	0.16 %	0	6,598,157,034	6,598,157,034	6,598,157,034	0.05 %
نفت سپاهان	0	-380,008,763	0	-380,008,763	-0.02 %	0	-380,008,763	-380,008,763	-380,008,763	0.00 %
سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	0	-154,902,417	0	-154,902,417	-0.01 %	0	-154,902,417	-154,902,417	-154,902,417	0.00 %
دامداری تهیه نمونه	0	6,121,843,584	0	6,121,843,584	0.38 %	39,098,462,400	39,098,462,400	39,098,462,400	39,098,462,400	0.32 %
صندوق صبا	0	2,644,725,860	0	2,644,725,860	0.17 %	0	28,032,694,564	28,032,694,564	28,032,694,564	0.23 %
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صنایع	0	35,415,212,527	0	35,415,212,527	2.22 %	0	82,573,096,259	82,573,096,259	82,573,096,259	0.68 %
پروانکت الکترونیک سامان کیش	0	42,522,320,684	0	42,522,320,684	2.66 %	0	57,192,821,350	57,192,821,350	57,192,821,350	0.47 %
سرمایه‌گذاری خوارزمی	0	-1,081,504,912	0	-1,081,504,912	-0.07 %	0	-1,081,504,912	-1,08		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1398/12/29

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	
184,848,193,078	524,531,860	0	184,323,661,218	2,048,087,176	563,043,417	957,463,395	527,580,364	مشارکت دولتی 6-شرایط خاص 13981201
130,560,904,734	-385,475,478	-126,053,327,895	256,999,708,107	227,854,966,812	-24,148,005	175,370,981,318	52,508,133,499	متفقت دولتی 4-شرایط خاص 14010729
1,171,503,926	182,663,760	0	988,840,166	119,233,148	182,663,760	-145,310,094	81,879,482	اجاره دولت مرحله یک 981226-1394
262,574,483,293	262,574,483,293	0	0	468,364,859,575	272,973,669,087	195,391,190,488	0	سلف نفت خام سبک داخلی 982
110,706,123,739	266,679,791	28,446,255,961	81,993,187,987	7,086,975,131	0	430,719,502	6,656,255,629	مراجعه گندوم 2-واچشرایط خاص 1400
5,262,110,683	-719,852,692	0	5,981,963,375	0	0	0	0	مشارکت س.ص.کارکنان نفت 3-ماهه 21%
474,661,287,813	-25,599,929	56,812,803,543	417,874,084,199	36,014,467,469	0	0	36,014,467,469	اجاره تأمین اجتماعی-امین 991226
37,398,956,754	234,639,000	0	37,164,317,754	0	0	0	0	مشارکت دولتی 3-شرایط خاص 980713
20,694,104,066	20,694,104,066	0	0	0	0	0	0	استانداخرانه 13-بودجه 981016-96
4,170,497,483	4,170,497,483	0	0	0	0	0	0	استانداخرانه 4-بودجه 980820-96
21,214,738,999	21,214,738,999	0	0	0	0	0	0	استانداخرانه 5-بودجه 980523-97
770,307,461	770,307,461	0	0	0	0	0	0	استانداخرانه 6-بودجه 980722-96
1,091,910,523	1,091,910,523	0	0	0	0	0	0	استانداخرانه 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
62,070,899,394	590,313,700	0	61,480,585,694	0	0	0	0	اجاره تأمین اجتماعی-امین 000523
193,881,844	0	9,113,388	184,768,456	22,569,385	0	9,112,477	13,456,908	اجاره دولتی آپورشی-نونین 991118
28,386,936,653	28,386,936,653	0	0	0	0	0	0	استانداخرانه 14-بودجه 981016-96
4,213,048,114	4,213,048,114	0	0	0	0	0	0	استانداخرانه 8-بودجه 980411-96
122,370,930,040	-39,971,000	-27,939,729,000	150,350,630,040	12,636,368,721	0	0	12,636,368,721	اجاره تأمین اجتماعی-امین 001220
84,965,699	-1	3,997,101	80,968,599	5,902,153	0	0	5,902,153	مراجعه دولتی تعاون-نونین 991118
132,399,778,392	-19,925,948	19,693,740,706	112,725,963,634	50,385,909,385	0	41,578,957,385	8,806,952,000	مراجعه سلامت 6-واچشرایط خاص 1400
148,790,503	-7,494,562	-40,626,522	196,911,587	27,514,882	0	13,231,672	14,283,210	اجاره دولتی آپورشی-نمنن 991118
230,901,915,118	-392,155,481	-28,635,552,162	259,929,622,761	19,445,606,654	0	0	19,445,606,654	اجاره دولت-واچشرایط خاص 991118
56,845,604,598	56,845,604,598	0	0	0	0	0	0	استانداخرانه 8-بودجه 980723-97
101,764,374,355	-2,617,633,403	-10,299,678,313	114,681,686,071	-16,008,322,780	0	-24,657,775,142	8,649,452,362	مشارکت دولتی 1-شرایط خاص 001026
10,132,522,393	0	10,132,522,393	0	1,606,400,415	0	1,606,400,415	0	استانداخرانه 22-بودجه 000428-97
220,253,784,166	0	220,253,784,166	0	37,492,421,573	0	37,492,421,573	0	استانداخرانه 21-بودجه 000728-97
102,752,351,882	0	102,752,351,882	0	11,788,329,561	0	11,788,329,561	0	استانداخرانه 18-بودجه 000525-97
181,339,630,539	0	181,339,630,539	0	25,991,378,822	0	25,991,378,822	0	استانداخرانه 23-بودجه 000824-97
113,002,255,245	0	113,002,255,245	0	8,873,678,909	0	8,873,678,909	0	استانداخرانه 9-بودجه 990513-97
9,895,832,103	0	9,895,832,103	0	961,005,913	0	961,005,913	0	استانداخرانه 6-بودجه 990423-97
85,851,396,221	0	85,851,396,221	0	9,905,984,552	0	9,905,984,552	0	استانداخرانه 4-بودجه 991022-97
59,701,280,569	0	59,701,280,569	0	5,319,155,260	0	5,319,155,260	0	استانداخرانه 23-بودجه 990528-96
17,509,596,332	0	17,509,596,332	0	1,437,557,015	0	1,437,557,015	0	استانداخرانه 24-بودجه 990625-96
109,303,983,899	0	8,003,983,901	101,299,999,998	-657,497,741	0	-8,702,447,148	8,044,949,407	متفقت دولتبنا شرایط خاص 140006
2,669,387,974	0	327,381,924	2,342,006,050	308,479,594	0	126,404,790	182,074,804	مشارکت رایان سلیپا 3-ماهه 18%
82,882,703,810	0	0	82,882,703,810	6,638,504,028	0	0	6,638,504,028	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
876,598,039,440	0	0	876,598,039,440	69,720,449,296	0	0	69,720,449,296	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
20,124,191,725	0	-2,370,165,638	22,494,357,363	2,482,368,353	0	542,618,188	1,939,750,165	اجاره هواپیمایی ماهان 9903
3,892,836,766,480	397,032,072,040	718,396,846,444	2,777,407,847,996	989,872,353,261	273,695,228,259	484,291,058,851	231,886,066,151	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/12/29

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	182744796	0		-11,859,285	
بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	0		-6,319,210	
بانک رفاه دادمان	247582529	-13,770,400,811		262,881,201,660	
بانک رفاه کیش	248221425	136,354,875,755		3,248,491,102,674	
بانک رفاه دادمان	262770910	0		117,148	
بانک ملی برج آرمینا	0417262693007	15,890,869,755		139,032,211,701	
بانک ملی برج آرمینا	0417495179005	63,561,643,809		390,136,986,138	
بانک رفاه چلفا	279853567	10,795,360,319		19,852,076,391	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173331147876261	468,834,902		468,842,792	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173351947876261	30,191,780,821		119,726,027,394	
بانک صادرات آفریقا	0213078129008	0		36,707,494	
		243,492,964,550		4,180,607,094,897	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

1398/12/29	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
14,250,616,556	2,717,832,640	سایر درآمدها
174,542,369	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>14,425,158,925</u>	<u>2,717,832,640</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	353,477,958,130	22.13 %	0.70 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	989,872,353,261	61.96 %	1.97 %
درآمد سپرده بانکی	243,492,964,550	15.24 %	0.48 %
	<u>1,586,843,275,941</u>		