

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/01/31

نام شرکت	1398/12/29		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده							
آسان پرداخت پارسین									580,266,629,796	357,818,485,108	27,986,433	580,266,629,796	357,818,485,108	27,986,433	1.37%
انفوداج و توجارت-1399/03/21									147,847,560	210,216,300	1,000,000	147,847,560	210,216,300	1,000,000	0.00%
بانک پاسدگ									137,201,926,234	21,281,216,086	4,921,248	137,201,926,234	21,281,216,086	4,921,248	0.31%
بانک ملت									34,500,310,000	16,224,935,488	10,000,000	34,500,310,000	16,224,935,488	10,000,000	0.09%
بانک اقتصادنوی									21,717,545,418	17,149,231,496	2,682,091	21,717,545,418	17,149,231,496	2,682,091	0.05%
بیمه دانا									19,819,853,750	20,519,771,742	5,000,000	19,819,853,750	20,519,771,742	5,000,000	0.06%
بیمه سامان									2,115,995,615	1,954,185,156	444,155	2,115,995,615	1,954,185,156	444,155	0.01%
پالایش نفت اهلبان									1,164,051,748	765,031,614	167,000	1,164,051,748	765,031,614	167,000	0.00%
پالایش نفت بندرعباس									71,958,687,078	30,020,048,503	13,161,962	71,958,687,078	30,020,048,503	13,161,962	0.14%
پالایش نفت تهران									99,408,427,688	67,107,360,435	10,394,202	99,408,427,688	67,107,360,435	10,394,202	0.18%
پالایش نفت اوان									68,139,878,794	26,371,065,574	9,442,951	68,139,878,794	26,371,065,574	9,442,951	0.13%
پالایش نفت بندرعباس									25,511,315,625	25,939,231,693	500,000	25,511,315,625	25,939,231,693	500,000	0.05%
پالایش نفت تهران									21,962,595,518	18,165,366,034	4,128,600	21,962,595,518	18,165,366,034	4,128,600	0.06%
پالایش نفت اوان									34,985,037,375	12,646,177,253	500,000	34,985,037,375	12,646,177,253	500,000	0.07%
پالایش نفت بندرعباس									171,744,242,802	35,364,728,480	5,778,863	171,744,242,802	35,364,728,480	5,778,863	0.42%
پالایش نفت تهران									34,822,455,307	5,705,223,278	1,031,937	34,822,455,307	5,705,223,278	1,031,937	0.07%
پالایش نفت اوان									1,860,186,251	1,934,339,856	68,466	1,860,186,251	1,934,339,856	68,466	0.00%
پالایش نفت بندرعباس									328,269,985,695	153,128,538,906	3,285,029	328,269,985,695	153,128,538,906	3,285,029	0.37%
پالایش نفت تهران									193,927,208,043	65,321,478,806	11,232,394	193,927,208,043	65,321,478,806	11,232,394	0.62%
پالایش نفت اوان									3,416,153,070	2,631,466,007	770,386	3,416,153,070	2,631,466,007	770,386	0.01%
پالایش نفت بندرعباس									12,201,949,657	2,645,523,120	2,153,835	12,201,949,657	2,645,523,120	2,153,835	0.02%
پالایش نفت تهران									33,769,109,400	12,750,490,528	800,000	33,769,109,400	12,750,490,528	800,000	0.12%
پالایش نفت اوان									2,534,120,955	1,847,683,968	740,258	2,534,120,955	1,847,683,968	740,258	0.01%
پالایش نفت بندرعباس									2,730,784,775	135,907,851	598,713	2,730,784,775	135,907,851	598,713	0.01%
پالایش نفت تهران									17,519,171,032	17,674,613,449	641,580	17,519,171,032	17,674,613,449	641,580	0.04%
پالایش نفت اوان									8,980,994	9,131,863	100	8,980,994	9,131,863	100	0.00%
پالایش نفت بندرعباس									44,273,488	43,915,143	500	44,273,488	43,915,143	500	0.00%
پالایش نفت تهران									33,504,712,650	23,430,691,365	600,000	33,504,712,650	23,430,691,365	600,000	0.08%
پالایش نفت اوان									21,275,521,250	16,029,300,339	5,000,000	21,275,521,250	16,029,300,339	5,000,000	0.06%
پالایش نفت بندرعباس									6,524,980,097	5,318,866,033	403,529	6,524,980,097	5,318,866,033	403,529	0.02%
پالایش نفت تهران									138,521,987,310	81,329,145,959	30,476,221	138,521,987,310	81,329,145,959	30,476,221	0.44%
پالایش نفت اوان									12,910,701,255	1,850,295,834	295,000	12,910,701,255	1,850,295,834	295,000	0.03%
پالایش نفت بندرعباس									133,857,043,750	71,008,490,705	25,000,000	133,857,043,750	71,008,490,705	25,000,000	0.33%
پالایش نفت تهران									4,833,394,045	5,213,402,808	305,195	4,833,394,045	5,213,402,808	305,195	0.01%
پالایش نفت اوان									26,517,508,650	19,991,944,294	2,700,000	26,517,508,650	19,991,944,294	2,700,000	0.07%
پالایش نفت بندرعباس									32,412,760,521	30,845,379,917	8,006,824	32,412,760,521	30,845,379,917	8,006,824	0.08%
پالایش نفت تهران									22,937,160,750	15,262,490,691	3,000,000	22,937,160,750	15,262,490,691	3,000,000	0.06%
پالایش نفت اوان									115,858,608,844	29,942,016,638	20,280,699	115,858,608,844	29,942,016,638	20,280,699	0.27%
پالایش نفت بندرعباس									187,440,690,921	46,166,551,624	42,251,391	187,440,690,921	46,166,551,624	42,251,391	0.49%
پالایش نفت تهران									8,616,977,777	5,182,829,440	1,360	8,616,977,777	5,182,829,440	1,360	0.01%
پالایش نفت اوان									26,107,009,500	16,573,812,662	3,000,000	26,107,009,500	16,573,812,662	3,000,000	0.04%
پالایش نفت بندرعباس									105,615,670,936	46,138,328,117	5,798,704	105,615,670,936	46,138,328,117	5,798,704	0.26%
پالایش نفت تهران									187,800,508,221	40,796,308,627	22,959,999	187,800,508,221	40,796,308,627	22,959,999	0.45%
پالایش نفت اوان									7,777,775,762	6,011,377,155	531,310	7,777,775,762	6,011,377,155	531,310	0.02%
پالایش نفت بندرعباس									43,660,100,148	9,995,403,572	1,988	43,660,100,148	9,995,403,572	1,988	0.10%
پالایش نفت تهران									33,863,171,392	10,676,364,324	8,672	33,863,171,392	10,676,364,324	8,672	0.08%
پالایش نفت اوان									60,366,850,944	9,997,849,920	3,552	60,366,850,944	9,997,849,920	3,552	0.13%
پالایش نفت بندرعباس									99,411,469,213	101,323,807,740	4,326,794	99,411,469,213	101,323,807,740	4,326,794	0.37%
پالایش نفت تهران									1,017,328,061	971,290,930	48,588	1,017,328,061	971,290,930	48,588	0.00%
پالایش نفت اوان									97,626,767,000	38,829,075,576	7,000,000	97,626,767,000	38,829,075,576	7,000,000	0.23%
پالایش نفت بندرعباس									88,301,832,152	45,169,717,484	6,675,994	88,301,832,152	45,169,717,484	6,675,994	0.17%
پالایش نفت تهران									107,320,522,300	63,716,395,897	4,300,000	107,320,522,300	63,716,395,897	4,300,000	0.19%
پالایش نفت اوان									348,724,739,113	99,378,240,901	76,191,753	348,724,739,113	99,378,240,901	76,191,753	0.76%
پالایش نفت بندرعباس									67,285,368,007	33,815,579,348	10,824,894	67,285,368,007	33,815,579,348	10,824,894	0.15%
پالایش نفت تهران									22,795,381,329	21,191,418,902	1,566,091	22,795,381,329	21,191,418,902	1,566,091	0.05%
پالایش نفت اوان									93,046,557,768	24,965,136,707	12,587,099	93,046,557,768	24,965,136,707	12,587,099	0.21%
پالایش نفت بندرعباس									7,601,159,000	5,028,635,014	2,000,000	7,601,159,000	5,028,635,014	2,000,000	0.02%
پالایش نفت تهران									379,903,204,088	114,178,871,965	27,177,935	379,903,204,088	114,178,871,965	27,177,935	0.83%
پالایش نفت اوان									357,498,429,410	112,016,677,299	52,580,594	357,498,429,410	112,016,677,299	52,580,594	0.78%
پالایش نفت بندرعباس									299,486,347,463	118,741,670,840	25,940,054	299,486,347,463	118,741,670,840	25,940,054	0.80%
پالایش نفت تهران									13,255,145,585	9,233,663,869	1,285,352	13,255,145,585	9,233,663,869	1,285,352	0.04%
پالایش نفت اوان									14,075,413,500	14,030,802,106	2,000,000	14,075,413,500	14,030,802,106	2,000,000	0.03%
پالایش نفت بندرعباس									8,335,726,450	4,818,748,551	200,000	8,335,726,450	4,818,748,551	200,000	0.02%
پالایش نفت تهران									298,745,662,104	48,566,304,733	42,551,065	298,745,662,104	48,566,304,733	42,551,065	0.65%
پالایش نفت اوان									42,009,870,875	35,411,713,841	3,500,000	42,009,870,875	35,411,713,841	3,500,000	0.09%
پالایش نفت بندرعباس									12,647,286,915	13,728,791,828	1,457,803	12,647,286,915	13,728,791,828	1,457,803	0.03%
پالایش نفت تهران									734,525,018	679,903,853	52,421	734,525,018	679,903,853	52,421	0.00%
پالایش نفت اوان									12,874,240,250	3,171,362,237	200,000	12,874,240,250	3,171,362,237	200,000	0.00%
پالایش نفت															

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1399/01/31

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

1399/01/31

1398/12/29

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاد
صورت وضعیت پانزدهم
برای ماه منتهی به 1399/01/31

نوع دارایی	تاریخ تسطیح	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	1398/12/29		1399/01/31		نوع دارایی	تاریخ تسطیح	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	1398/12/29		1399/01/31	
						میانگین	حداکثر	میانگین	حداکثر							میانگین	حداکثر	میانگین	حداکثر
اوراق دولتی	001220	1399/12/20	19	19	1399/12/20	1397/12/20	0	1,000	725,000	0	0	1,000	725,000	0	0	700,000	700,000	25,000	25,000
اوراق دولتی	991220	1399/12/20	20	20	1399/12/20	1397/12/20	0	0	1,893,204,175	0	0	1,893,204,175	1,893,204,175	0	0	1,500,199	1,893,204,175	393,005	393,005
اوراق دولتی	991118	1399/11/18	15	15	1399/11/18	1396/06/29	0	0	1,383,368,330,300	0	0	1,383,368,330,300	1,383,368,330,300	0	0	803,000	1,724,000	581,000	581,000
اوراق دولتی	991118	1399/11/18	20	20	1399/11/18	1396/11/18	0	0	970,038,000	0	0	970,038,000	970,038,000	0	0	970,038	970,038	0	0
اوراق دولتی	9903	1399/03/09	21	21	1399/03/09	1396/03/09	0	0	107,263,661,599	0	0	107,263,661,599	107,263,661,599	0	0	1,003,985	108,868	1,000	1,000
اوراق دولتی	000728	1400/07/28	0	0	1400/07/28	1398/03/25	0	0	600,268,728,555	0	0	600,268,728,555	600,268,728,555	0	0	801,259	789,846	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1400/06/28	1398/03/25	0	0	1,804,175	0	0	1,804,175	1,804,175	0	0	777,640	1,804,175	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1399/02/28	1397/04/17	0	0	61,884,375,115	0	0	61,884,375,115	61,884,375,115	0	0	894,375	78,132	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1399/02/28	1397/04/17	0	0	338,765	0	0	338,765	338,765	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1399/02/28	1397/04/17	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1399/02/28	1397/04/17	0	0	400,262,162,074	0	0	400,262,162,074	400,262,162,074	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1399/02/28	1397/04/17	0	0	59,892,090,314	0	0	59,892,090,314	59,892,090,314	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1399/02/28	1397/04/17	0	0	634,929	0	0	634,929	634,929	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	991118	1399/11/18	20	20	1399/11/18	1396/11/18	0	0	400,000	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	17	17	1400/09/22	1396/09/22	0	0	617,131,597,795	0	0	617,131,597,795	617,131,597,795	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	17	17	1400/09/22	1396/09/22	0	0	446,638,277,943	0	0	446,638,277,943	446,638,277,943	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	17	17	1400/09/22	1396/09/22	0	0	667,000	0	0	667,000	667,000	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	18	18	1399/11/18	1396/11/18	0	0	12,384	0	0	12,384	12,384	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	20	20	1400/06/15	1396/12/15	0	0	497,429,834,214	0	0	497,429,834,214	497,429,834,214	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	18	18	1401/07/29	1398/07/29	0	0	2,867,946,672,194	0	0	2,867,946,672,194	2,867,946,672,194	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1401/06/13	1398/07/13	0	0	41,148,665,521	60,319	0	41,148,665,521	60,319	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1401/05/03	1398/05/03	0	0	34,439,980,132	51,178	0	34,439,980,132	51,178	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1400/03/13	1398/03/13	0	0	38,664,779,865	52,212	0	38,664,779,865	52,212	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1400/07/19	1398/07/19	0	0	26,476,196,028	34,407	0	26,476,196,028	34,407	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1400/09/23	1398/09/23	0	0	46,807,339,331	62,696	0	46,807,339,331	62,696	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1401/03/18	1398/03/18	0	0	60,788,009,325	88,473	0	60,788,009,325	88,473	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1400/09/19	1398/09/19	0	0	53,222,993,326	87,469	0	53,222,993,326	87,469	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1401/02/19	1398/02/19	0	0	10,203,810,839	14,688	0	10,203,810,839	14,688	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1400/09/17	1398/09/17	0	0	788,975	85,229	0	788,975	85,229	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1400/11/11	1398/11/11	0	0	94,211,646,135	129,025	0	94,211,646,135	129,025	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1400/10/06	1398/10/06	0	0	21,619,242,210	29,097	0	21,619,242,210	29,097	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1400/10/12	1398/10/12	0	0	77,505,527,217	114,844	0	77,505,527,217	114,844	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1401/06/14	1398/11/12	0	0	59,838,871,379	90,259	0	59,838,871,379	90,259	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1400/06/22	1398/06/22	0	0	1,521,176,151	1,900	0	1,521,176,151	1,900	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	0	0	1400/04/21	1398/04/21	0	0	204,969,998	256	0	204,969,998	256	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	16	16	1399/06/25	1396/06/25	0	0	203,256,000,000	203,256	0	203,256,000,000	203,256	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	20	20	1399/06/25	1396/06/25	0	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	20	20	1399/06/25	1396/06/25	0	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	20	20	1399/06/25	1396/06/25	0	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	20	20	1399/06/25	1396/06/25	0	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	20	20	1399/06/25	1396/06/25	0	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	20	20	1399/06/25	1396/06/25	0	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	20	20	1399/06/25	1396/06/25	0	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	20	20	1399/06/25	1396/06/25	0	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	20	20	1399/06/25	1396/06/25	0	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	20	20	1399/06/25	1396/06/25	0	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	20	20	1399/06/25	1396/06/25	0	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	20	20	1399/06/25	1396/06/25	0	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	20	20	1399/06/25	1396/06/25	0	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	20	20	1399/06/25	1396/06/25	0	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	20	20	1399/06/25	1396/06/25	0	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	20	20	1399/06/25	1396/06/25	0	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	20	20	1399/06/25	1396/06/25	0	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	4,387,650,000,000	4,387,650	0	0	0	0	0	0
اوراق دولتی	990228	1399/02/28	20	20	139														

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1399/01/31

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

1399/01/31

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/01/31

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره			مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
					افزایش	کاهش	مبلغ				
بانک رفاه دامان	182744796	سپرده کوتاه مدت	1394/09/23	0	9,141,399,921,162	9,141,399,323,402	597,760	13,502,369,561	13,502,369,561	0.00 %	
بانک رفاه دامان	187804242	حساب جاری	1394/10/06	0	2,483,269,419,130	2,482,875,836,028	393,583,102	1,002,702,350	1,002,702,350	0.00 %	
بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	سپرده کوتاه مدت	1395/05/17	0	358,937,130,928	358,937,000,000	130,928	150,859	150,859	0.00 %	
بانک رفاه دامان	247582529	سپرده کوتاه مدت	1397/04/31	20	12,874,503,109,262	11,116,179,243,297	11,758,323,865,965	4,398,473,274,675	4,398,473,274,675	19.16 %	
بانک رفاه کیش	248221425	سپرده کوتاه مدت	1397/05/08	20	11,960,263,732,564	0	11,960,263,732,564	11,960,263,732,564	11,960,263,732,564	19.48 %	
بانک ملی برج آرمنیا	0225429079001	سپرده کوتاه مدت	1398/04/15	0	247,087,921,254	196,000,350,000	51,087,571,254	69,248,061,456	69,248,061,456	0.08 %	
بانک ملی برج آرمنیا	0417262693007	سپرده بلند مدت	1398/04/19	20	1,000,000,000,000	0	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	1.63 %	
بانک ملی برج آرمنیا	0417495179005	سپرده بلند مدت	1398/07/01	20	4,000,000,000,000	0	4,000,000,000,000	4,000,000,000,000	4,000,000,000,000	6.52 %	
بانک رفاه جلفا	279853567	سپرده کوتاه مدت	1398/08/27	20	1,834,240,310,158	0	1,834,240,310,158	1,352,500,646,624	1,352,500,646,624	2.99 %	
بانک توسعه تعاون وانپصر	173331147876261	سپرده کوتاه مدت	1398/09/05	0	152,131,327,039	119,850,376,000	32,280,951,039	119,154,254,296	119,154,254,296	0.05 %	
بانک توسعه تعاون وانپصر	173351947876261	سپرده بلند مدت	1398/09/05	19	2,000,000,000,000	0	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	3.26 %	
موسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	101-890-188882-1	حساب جاری	1391/09/08	0	141,003	0	141,003	141,003	141,003	0.00 %	
					46,051,833,012,500	13,415,242,128,727	32,636,590,883,773	24,914,145,333,388	24,914,145,333,388		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات		توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود		
59,946,891,059		59,946,891,059	59,946,891,059	59,946,891,059	18	1401/07/29	منفعت دولتی-شرایط خاص-14010729
11,690,429,406		11,690,429,406	11,690,429,406	11,690,429,406	19	1399/12/20	اجاره تامین اجتماعی-امین-001220
32,513,088,430		32,513,088,430	32,513,088,430	32,513,088,430	20	1399/12/26	اجاره تامین اجتماعی-امین-991226
8,015,886,669		8,015,886,669	8,015,886,669	8,015,886,669	20	1400/06/15	منفعت دولتی-شرایط خاص-140006
9,510,823,616		9,510,823,616	9,510,823,616	9,510,823,616	17	1400/10/26	مشارکت دولتی-1-شرایط خاص-001026
9,683,098,000		9,683,098,000	9,683,098,000	9,683,098,000	17	1400/09/22	مرابحه سلامت-6-واجب شرایط خاص-1400
7,313,424,573		7,313,424,573	7,313,424,573	7,313,424,573	17	1400/08/20	مرابحه گندم-2-واجب شرایط خاص-1400
21,329,731,295		21,329,731,295	21,329,731,295	21,329,731,295	15	1399/11/18	اجاره دولت-واجب شرایط خاص-991118
200,648,809		200,648,809	200,648,809	200,648,809	18	1399/11/18	مشارکت رایان سالیان-3-ماه-18%
6,533,192		6,533,192	6,533,192	6,533,192	20	1399/11/18	مرابحه دولتی تعاون-نوین-991118
14,895,680		14,895,680	14,895,680	14,895,680	20	1399/11/18	اجاره دولتی اپوروش-نوین-991118
15,810,326		15,810,326	15,810,326	15,810,326	20	1399/11/18	اجاره دولتی اپوروش-نمندن-991118
7,096,331,892		7,096,331,892	7,096,331,892	7,096,331,892	16	1399/08/25	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
74,528,756,144		74,528,756,144	74,528,756,144	74,528,756,144	20	1399/08/25	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
1,882,761,677		1,882,761,677	1,882,761,677	1,882,761,677	21	1399/03/09	اجاره هویپمایی ماهان 9903
91,577,785,055	57,874,523	91,635,659,578	91,577,785,055	57,874,523	20		بانک رفاه دادمان
202,494,907,530	110,652,955	202,605,560,485	202,494,907,530	110,652,955	20		بانک رفاه کیش
16,919,436,072	93,835,455	17,013,271,527	16,919,436,072	93,835,455	20		بانک ملی برج آرمینا
67,751,284,926	8,277,893	67,759,562,819	67,751,284,926	8,277,893	20		بانک ملی برج آرمینا
4,128,396,073	151,050,056	4,279,446,129	4,128,396,073	151,050,056	20		بانک رفاه چلفا
703,100,141	0	703,100,141	703,100,141	0	0		بانک توسعه تعاون ولیعصر
32,268,440,140	2,687,938	32,271,128,078	32,268,440,140	2,687,938	19		بانک توسعه تعاون ولیعصر
659,592,460,705	424,378,820	660,016,839,525	659,592,460,705	424,378,820			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
200,904,402	33,438,198	234,342,600	200,904,402	33,438,198	234,342,600	200	1,171,713	1399/01/30
3,796,600,288	49,407,812	3,846,008,100	3,796,600,288	49,407,812	3,846,008,100	150	25,640,054	1399/01/30
2,609,875,607	359,304,793	2,969,180,400	2,609,875,607	359,304,793	2,969,180,400	400	7,422,951	1399/01/30
2,246,476,800	0	2,246,476,800	2,246,476,800	0	2,246,476,800	200	11,232,384	1399/01/18
8,853,857,097	442,150,803	9,296,007,900	8,853,857,097	442,150,803	9,296,007,900			

گوبیر تاجر
مشیریت انرژی امید تابان هور
صنعتی، بهیمنک
پرداخت نیروی یک سامان کیش

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

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	1,394,083,852	1,164,051,748	230,032,104	167,000	1,394,083,852	1,164,051,748	230,032,104	230,032,104	230,032,104
پالایش نفت بندرعباس	10,394,202	109,238,107,584	99,408,427,687	9,829,679,897	10,394,202	109,238,107,584	99,408,427,687	9,829,679,897	9,829,679,897	9,829,679,897
س. توسعه و عمران استان کرمان	600,000	47,073,316,200	33,504,712,650	13,568,603,550	600,000	47,073,316,200	33,504,712,650	13,568,603,550	13,568,603,550	13,568,603,550
گسترش نفت و گاز پارسین	12,587,099	126,513,404,065	93,046,557,768	33,466,846,297	12,587,099	126,513,404,065	93,046,557,768	33,466,846,297	33,466,846,297	33,466,846,297
پتروشیمی پردیس	5,778,863	259,962,597,027	171,744,242,801	88,218,354,226	5,778,863	259,962,597,027	171,744,242,801	88,218,354,226	88,218,354,226	88,218,354,226
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	531,310	9,270,405,798	7,777,775,761	1,492,630,037	531,310	9,270,405,798	7,777,775,761	1,492,630,037	1,492,630,037	1,492,630,037
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	24,743,973	279,085,972,408	201,864,306,684	77,221,665,724	24,743,973	279,085,972,408	201,864,306,684	77,221,665,724	77,221,665,724	77,221,665,724
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسین	5,000,000	34,737,970,000	21,275,521,250	13,462,448,750	5,000,000	34,737,970,000	21,275,521,250	13,462,448,750	13,462,448,750	13,462,448,750
پالایش نفت اروان	5,000,000	30,787,862,750	25,511,315,625	5,276,547,125	5,000,000	30,787,862,750	25,511,315,625	5,276,547,125	5,276,547,125	5,276,547,125
شرکت ارتباطات سیار ایران	5,798,704	161,619,022,136	105,615,670,935	56,003,351,201	5,798,704	161,619,022,136	105,615,670,935	56,003,351,201	56,003,351,201	56,003,351,201
پتک پارسلک	10,000,000	55,384,682,500	34,500,310,000	20,884,372,500	10,000,000	55,384,682,500	34,500,310,000	20,884,372,500	20,884,372,500	20,884,372,500
پتروشیمی غیر	68,466	2,890,587,192	1,860,186,250	1,030,400,942	68,466	2,890,587,192	1,860,186,250	1,030,400,942	1,030,400,942	1,030,400,942
صنایع گازی ارویس تاسین	295,000	17,587,894,616	12,910,701,255	4,677,193,361	295,000	17,587,894,616	12,910,701,255	4,677,193,361	4,677,193,361	4,677,193,361
نفت سیاهان	3,500,000	53,270,498,750	42,009,870,875	11,260,627,875	3,500,000	53,270,498,750	42,009,870,875	11,260,627,875	11,260,627,875	11,260,627,875
تولیدات پتروشیمی قند بصیر	1,300,000	74,748,526,125	54,109,035,257	20,639,490,868	1,300,000	74,748,526,125	54,109,035,257	20,639,490,868	20,639,490,868	20,639,490,868
صنایع گازی مسکن پردیس	305,195	6,396,774,735	4,833,394,044	1,563,380,691	305,195	6,396,774,735	4,833,394,044	1,563,380,691	1,563,380,691	1,563,380,691
فولاد کوره جنوب کیش	10,824,894	92,615,195,089	67,285,368,006	25,329,827,083	10,824,894	92,615,195,089	67,285,368,006	25,329,827,083	25,329,827,083	25,329,827,083
مین انرژی خلیج فارس	27,177,935	506,447,895,616	379,903,204,088	126,544,691,528	27,177,935	506,447,895,616	379,903,204,088	126,544,691,528	126,544,691,528	126,544,691,528
کویر تاسین	1,171,713	15,021,098,782	15,424,654,552	-403,555,769	1,171,713	15,021,098,782	15,424,654,552	-403,555,769	-403,555,769	-403,555,769
مدیریت انرژی امید تاسین هور	25,640,054	488,555,601,357	296,022,750,039	192,532,851,318	25,640,054	488,555,601,357	296,022,750,039	192,532,851,318	192,532,851,318	192,532,851,318
فجر انرژی خلیج فارس	7,000,000	140,603,617,000	97,626,767,000	42,976,850,000	7,000,000	140,603,617,000	97,626,767,000	42,976,850,000	42,976,850,000	42,976,850,000
مدار انرژی توسعه نمونه	641,580	27,131,536,829	17,519,711,031	9,611,825,798	641,580	27,131,536,829	17,519,711,031	9,611,825,798	9,611,825,798	9,611,825,798
آسان پرداخت پردیس	27,986,433	839,637,887,235	580,266,629,795	259,371,257,440	27,986,433	839,637,887,235	580,266,629,795	259,371,257,440	259,371,257,440	259,371,257,440
پالایش نفت تهران	9,442,951	77,827,392,781	68,139,878,793	9,687,513,988	9,442,951	77,827,392,781	68,139,878,793	9,687,513,988	9,687,513,988	9,687,513,988
صنعتی بهبهان	7,422,951	229,595,279,708	194,147,879,726	35,447,399,982	7,422,951	229,595,279,708	194,147,879,726	35,447,399,982	35,447,399,982	35,447,399,982
صنایع سیما	3,552	79,668,891,360	60,366,850,944	19,302,040,416	3,552	79,668,891,360	60,366,850,944	19,302,040,416	19,302,040,416	19,302,040,416
صنایع گازی توسعه صادرات	1,988	60,596,096,792	43,660,100,148	16,935,996,644	1,988	60,596,096,792	43,660,100,148	16,935,996,644	16,935,996,644	16,935,996,644
صنایع گازی مهمان بزرگ کرمان	8,672	49,261,391,392	33,863,171,392	15,398,220,000	8,672	49,261,391,392	33,863,171,392	15,398,220,000	15,398,220,000	15,398,220,000
پرداخت و تکثیر و تک سامان کیش	11,232,384	381,614,486,995	193,927,208,043	187,687,278,952	11,232,384	381,614,486,995	193,927,208,043	187,687,278,952	187,687,278,952	187,687,278,952
پتروشیمی پارس	500,000	42,058,888,250	34,985,037,375	7,073,850,875	500,000	42,058,888,250	34,985,037,375	7,073,850,875	7,073,850,875	7,073,850,875
صنایع گازی خوارزمی	30,476,221	271,008,119,050	138,521,967,309	132,486,151,741	30,476,221	271,008,119,050	138,521,967,309	132,486,151,741	132,486,151,741	132,486,151,741
پتروشیمی خراسان	1,031,937	45,871,996,323	34,822,455,306	11,049,541,017	1,031,937	45,871,996,323	34,822,455,306	11,049,541,017	11,049,541,017	11,049,541,017
سکه تمام پورچوبی 170 روزه رفاه	1,360	8,560,763,173	8,616,977,776	-56,214,602	1,360	8,560,763,173	8,616,977,776	-56,214,602	-56,214,602	-56,214,602
1 اهرس زنگنه کوش	1,457,803	15,986,309,245	13,929,022,330	3,339,022,330	1,457,803	15,986,309,245	13,929,022,330	3,339,022,330	3,339,022,330	3,339,022,330
صنایع گازی صدر تاسین	25,000,000	204,511,381,250	133,857,043,750	70,654,337,500	25,000,000	204,511,381,250	133,857,043,750	70,654,337,500	70,654,337,500	70,654,337,500
صنعتی دود قف	48,588	1,204,348,217	1,017,328,061	187,020,156	48,588	1,204,348,217	1,017,328,061	187,020,156	187,020,156	187,020,156
زفزان 9908 تکین زوین (پ)	100	8,954,756	8,980,993	-26,236	100	8,954,756	8,980,993	-26,236	-26,236	-26,236
زفزان 9908 تکین محرخرخ (پ)	500	45,230,685	44,273,488	957,197	500	45,230,685	44,273,488	957,197	957,197	957,197
افتیخار و تجارت 600-1399/03/21	1,000,000	427,559,160	147,847,560	279,711,600	1,000,000	427,559,160	147,847,560	279,711,600	279,711,600	279,711,600
صنایع گازی کشاورزی کوثر	403,529	10,031,822,238	6,524,980,096	3,506,842,142	403,529	10,031,822,238	6,524,980,096	3,506,842,142	3,506,842,142	3,506,842,142
پتروشیمی تنگشکاب	4,128,600	36,684,730,003	21,962,595,517	14,722,134,486	4,128,600	36,684,730,003	21,962,595,517	14,722,134,486	14,722,134,486	14,722,134,486
تاسین صمدیه بانک ملت	770,386	5,569,748,451	3,416,153,070	2,153,595,381	770,386	5,569,748,451	3,416,153,070	2,153,595,381	2,153,595,381	2,153,595,381
صنایع گازی صبا تاسین	1,457,430	23,124,714,981	17,568,560,786	5,556,154,195	1,457,430	23,124,714,981	17,568,560,786	5,556,154,195	5,556,154,195	5,556,154,195
28,613,890	255,779,183,575	246,586,160,740	9,193,022,835	246,586,160,740	255,779,183,575	246,586,160,740	9,193,022,835	9,193,022,835	9,193,022,835	
3,000,000	39,359,466,750	22,937,160,750	16,422,306,000	39,359,466,750	3,000,000	39,359,466,750	22,937,160,750	16,422,306,000	16,422,306,000	16,422,306,000
52,580,594	480,326,683,848	357,498,429,409	122,828,254,439	357,498,429,409	480,326,683,848	357,498,429,409	122,828,254,439	122,828,254,439	122,828,254,439	
200,000	13,992,430,550	8,335,726,450	5,656,704,100	8,335,726,450	200,000	13,992,430,550	8,335,726,450	5,656,704,100	5,656,704,100	5,656,704,100
5,000,000	36,842,251,250	19,819,853,750	17,022,397,500	17,022,397,500	5,000,000	36,842,251,250	19,819,853,750	17,022,397,500	17,022,397,500	17,022,397,500
1,566,081	33,488,228,071	22,795,381,328	10,692,846,743	10,692,846,743	1,566,081	33,488,228,071	22,795,381,328	10,692,846,743	10,692,846,743	10,692,846,743
20,280,699	165,423,359,515	115,858,608,843	49,564,750,672	115,858,608,843	20,280,699	165,423,359,515	115,858,608,843	49,564,750,672	49,564,750,672	49,564,750,672
2,000,000	10,110,452,500	7,601,159,000	2,509,293,500	7,601,159,000	2,000,000	10,110,452,500	7,601,159,000	2,509,293,500	2,509,293,500	2,509,293,500
42,251,391	301,662,361,951	187,440,690,921	114,221,671,030	187,440,690,921	42,251,391	301,662,361,951	187,440,690,921	114,221,671,030	114,221,671,030	114,221,671,030
2,700,000	42,455,285,325	26,517,508,650	15,937,776,675	26,517,508,650	2,700,000	42,455,285,325	26,517,508,650	15,937,776,675	15,937,776,675	15,937,776,675
2,000,000	25,092,935,000	17,400,672,988	7,692,262,012	17,400,672,988	2,000,000	25,092,935,000	17,400,672,988	7,692,262,012	7,692,262,012	7,692,262,012
42,551,664	401,726,455,636	298,745,602,104	102,980,853,532	298,745,602,104	42,551,664	401,726,455,636	298,745,602,104	102,980,853,532	102,980,853,532	102,980,853,532
8,006,824	47,976,911,426	32,412,760,521	15,564,150,905	32,412,760,521	8,006,824	47,976,911,426	32,412,760,521	15,564,150,905	15,564,150,905	15,564,150,905
4,028,966	98,772,596,427	62,302,898,808	36,469,697,619	62,302,898,808	4,028,966	98,772,596,427	62,302,898,808	36,469,697,619	36,469,697,619	36,469,697,619
2,153,835	15,166,590,458	12,201,949,657	2,964,640,801	12,201,949,657	2,153,835	15,166,590,458	12,201,949,657	2,964,640,801	2,964,640,801	2,964,640,801
13,161,962	83,428,284,004	71,95								

1,261,839,857	94,211,646,096	95,473,485,953	129,025	1,261,839,857	94,211,646,096	95,473,485,953	129,025	استاذفخر التسم12 بودجه 98-001111
323,234,632	21,619,042,210	21,942,276,842	29,097	323,234,632	21,619,042,210	21,942,276,842	29,097	استاذفخر التسم10 بودجه 98-001006
504,641,659	77,925,027,212	78,429,668,871	114,844	504,641,659	77,925,027,212	78,429,668,871	114,844	استاذفخر التسم17 بودجه 98-010512
906,422,198	59,838,671,379	60,745,093,577	90,259	906,422,198	59,838,671,379	60,745,093,577	90,259	استاذفخر التسم18 بودجه 98-010614
2,365,180,738,232	18,784,735,589,748	21,149,916,327,973	625,786,232	2,365,180,738,232	18,784,735,589,748	21,149,916,327,973	625,786,232	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
1,490,128,280	3,463,597,423	4,953,725,703	300,000	1,490,128,280	3,463,597,423	4,953,725,703	300,000	مدیریت انرژی امید تلبان هور
641,682,047	7,487,478,298	8,129,160,345	300,000	641,682,047	7,487,478,298	8,129,160,345	300,000	فولاد خراسان
19,786,285,698	148,397,608,857	168,183,894,555	1,485,029	19,786,285,698	148,397,608,857	168,183,894,555	1,485,029	پتروشیمی خاوران
129,411,374	734,525,017	863,936,391	52,421	129,411,374	734,525,017	863,936,391	52,421	همکاران سیمتم
1,319,409,440	12,874,240,250	14,193,649,690	200,000	1,319,409,440	12,874,240,250	14,193,649,690	200,000	کارخانجات تولیدی شهید قندی
3,633,722,794	8,700,336,512	12,334,059,306	1,000,000	3,633,722,794	8,700,336,512	12,334,059,306	1,000,000	سیمان داراب
16,986,676	902,350,322	919,336,998	1,000	16,986,676	902,350,322	919,336,998	1,000	مشارکت دولتی 1-شرایط خاص 001026
-106,443,770	1,915,796,041	1,809,352,271	2,000	-106,443,770	1,915,796,041	1,809,352,271	2,000	منفعت دولتی 4-شرایط خاص 14010729
26,911,182,539	184,475,932,720	211,387,115,259	3,340,450	26,911,182,539	184,475,932,720	211,387,115,259	3,340,450	

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش			طی ماه			درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مدیریت انرژی امید تانین هور	192,532,851,318	1,490,128,280	192,532,851,318	3,796,600,288	197,819,579,886	1,490,128,280	192,532,851,318	197,819,579,886	1,490,128,280	192,532,851,318	
فولاد خراسان	0	641,682,047	13,974,407,998	0	14,616,090,045	641,682,047	13,974,407,998	14,616,090,045	641,682,047	13,974,407,998	
پتروشیمی قفقازان	0	19,786,285,698	45,505,948,512	0	65,292,234,210	19,786,285,698	45,505,948,512	65,292,234,210	19,786,285,698	45,505,948,512	
هیدکوان سیستم	0	0	0	0	129,411,374	129,411,374	0	129,411,374	129,411,374	0	
کازاخچانات تولیدی شهید قدوسی	0	0	0	0	1,319,409,440	1,319,409,440	0	1,319,409,440	1,319,409,440	0	
سیمان داراب	0	7,692,262,012	0	0	11,325,984,806	7,692,262,012	0	11,325,984,806	7,692,262,012	0	
کویر خیز	200,904,402	0	0	0	202,651,367	0	0	202,651,367	0	0	
صنعتی بهابک	2,609,875,607	35,447,399,982	0	0	38,057,275,589	35,447,399,982	0	38,057,275,589	35,447,399,982	0	
پراخت دکورنیک سامان کیش	2,246,476,800	187,687,278,952	0	0	189,933,755,752	187,687,278,952	0	189,933,755,752	187,687,278,952	0	
بیمه سامان	0	230,032,104	0	0	230,032,104	230,032,104	0	230,032,104	230,032,104	0	
پالایش نفت بندرعباس	0	9,829,679,897	0	0	9,829,679,897	9,829,679,897	0	9,829,679,897	9,829,679,897	0	
س.ن.نومعه و عمران استان کرمان	0	13,568,603,550	0	0	13,568,603,550	13,568,603,550	0	13,568,603,550	13,568,603,550	0	
گسترش نفت و گاز پارسین	0	33,466,846,297	0	0	33,466,846,297	33,466,846,297	0	33,466,846,297	33,466,846,297	0	
پتروشیمی پردیس	0	88,218,354,226	0	0	88,218,354,226	88,218,354,226	0	88,218,354,226	88,218,354,226	0	
صنایع پتروشیمی گرمشاد	0	1,492,630,037	0	0	1,492,630,037	1,492,630,037	0	1,492,630,037	1,492,630,037	0	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	77,221,665,724	0	0	77,221,665,724	77,221,665,724	0	77,221,665,724	77,221,665,724	0	
س.ن.نفت و گاز و پتروشیمی تانین	0	13,462,448,750	0	0	13,462,448,750	13,462,448,750	0	13,462,448,750	13,462,448,750	0	
پالایش نفت لاران	0	5,276,547,125	0	0	5,276,547,125	5,276,547,125	0	5,276,547,125	5,276,547,125	0	
شرکت ارتباطات سپهر ایران	0	56,003,351,201	0	0	56,003,351,201	56,003,351,201	0	56,003,351,201	56,003,351,201	0	
بانک پاسارگاد	0	20,884,372,500	0	0	20,884,372,500	20,884,372,500	0	20,884,372,500	20,884,372,500	0	
پتروشیمی خیز	0	1,030,400,942	0	0	1,030,400,942	1,030,400,942	0	1,030,400,942	1,030,400,942	0	
سرمایه گذاری دارویی تانین	0	4,677,193,361	0	0	4,677,193,361	4,677,193,361	0	4,677,193,361	4,677,193,361	0	
نفت سپهان	0	11,260,627,875	0	0	11,260,627,875	11,260,627,875	0	11,260,627,875	11,260,627,875	0	
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	0	20,639,490,868	0	0	20,639,490,868	20,639,490,868	0	20,639,490,868	20,639,490,868	0	
سرمایه گذاری مسکن پردیس	0	1,563,380,691	0	0	1,563,380,691	1,563,380,691	0	1,563,380,691	1,563,380,691	0	
فولاد کوه جنوب کیش	0	25,329,827,083	0	0	25,329,827,083	25,329,827,083	0	25,329,827,083	25,329,827,083	0	
مین انرژی خلیج فارس	0	126,544,691,528	0	0	126,544,691,528	126,544,691,528	0	126,544,691,528	126,544,691,528	0	
فهر انرژی خلیج فارس	0	42,976,850,000	0	0	42,976,850,000	42,976,850,000	0	42,976,850,000	42,976,850,000	0	
دادماری تهیه نمونه	0	9,611,825,798	0	0	9,611,825,798	9,611,825,798	0	9,611,825,798	9,611,825,798	0	
اسان پرداخت تهرین	0	259,371,257,440	0	0	259,371,257,440	259,371,257,440	0	259,371,257,440	259,371,257,440	0	
پالایش نفت تهران	0	9,687,513,988	0	0	9,687,513,988	9,687,513,988	0	9,687,513,988	9,687,513,988	0	
صنایع سپاه	0	19,302,040,416	0	0	19,302,040,416	19,302,040,416	0	19,302,040,416	19,302,040,416	0	
صندوق سرمایه گذاری توسعه صنایع	0	16,935,996,644	0	0	16,935,996,644	16,935,996,644	0	16,935,996,644	16,935,996,644	0	
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کردان	0	15,398,220,000	0	0	15,398,220,000	15,398,220,000	0	15,398,220,000	15,398,220,000	0	
پتروشیمی پارس	0	7,073,850,875	0	0	7,073,850,875	7,073,850,875	0	7,073,850,875	7,073,850,875	0	
سرمایه گذاری خوارزمی	0	132,486,151,741	0	0	132,486,151,741	132,486,151,741	0	132,486,151,741	132,486,151,741	0	
پتروشیمی خراسان	0	11,049,541,017	0	0	11,049,541,017	11,049,541,017	0	11,049,541,017	11,049,541,017	0	
سکه تمام پهلوی نوزدهم رفاه	0	-56,214,602	0	0	-56,214,602	-56,214,602	0	-56,214,602	-56,214,602	0	
نورفاد زاکرس کوثر	0	3,339,022,330	0	0	3,339,022,330	3,339,022,330	0	3,339,022,330	3,339,022,330	0	
سرمایه گذاری صدتامن	0	70,654,337,500	0	0	70,654,337,500	70,654,337,500	0	70,654,337,500	70,654,337,500	0	
صنایع دوده قلم	0	187,020,156	0	0	187,020,156	187,020,156	0	187,020,156	187,020,156	0	
زغران 9908 گنکین زردین (ب)	0	-26,236	0	0	-26,236	-26,236	0	-26,236	-26,236	0	
زغران 9908 گنکین سرخیز (ب)	0	957,197	0	0	957,197	957,197	0	957,197	957,197	0	
اختیار و تجارت 1399/03/21-600	0	279,711,600	0	0	279,711,600	279,711,600	0	279,711,600	279,711,600	0	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	0	3,506,842,142	0	0	3,506,842,142	3,506,842,142	0	3,506,842,142	3,506,842,142	0	
پتروشیمی تندگوین	0	14,722,134,486	0	0	14,722,134,486	14,722,134,486	0	14,722,134,486	14,722,134,486	0	
تانین سرمایه بانک ملت	0	2,153,595,381	0	0	2,153,595,381	2,153,595,381	0	2,153,595,381	2,153,595,381	0	
سرمایه گذاری سپاه تانین	0	5,556,154,195	0	0	5,556,154,195	5,556,154,195	0	5,556,154,195	5,556,154,195	0	
سرمایه گذاری تانین اعتمادی	0	9,193,022,835	0	0	9,193,022,835	9,193,022,835	0	9,193,022,835	9,193,022,835	0	
سرمایه‌گذار ویتوکالو (لاندهنگ)	0	16,422,306,000	0	0	16,422,306,000	16,422,306,000	0	16,422,306,000	16,422,306,000	0	
مخابرات ایران	0	122,828,254,439	0	0	122,828,254,439	122,828,254,439	0	122,828,254,439	122,828,254,439	0	
ملی سرپروری ایران	0	5,656,704,100	0	0	5,656,704,100	5,656,704,100	0	5,656,704,100	5,656,704,100	0	
بانک صنعتی و معدنی	0	17,022,397,500	0	0	17,022,397,500	17,022,397,500	0	17,022,397,500	17,022,397,500	0	
گروه مینا (سهامی عام)	0	10,692,846,743	0	0	10,692,846,743	10,692,846,743	0	10,692,846,743	10,692,846,743	0	
سرمایه‌گذار و صندوق بازنشستگی	0	49,564,750,672	0	0	49,564,750,672	49,564,750,672	0	49,564,750,672	49,564,750,672	0	
آزموگاه رایان سپاه	0	2,509,293,500	0	0	2,509,293,500	2,509,293,500	0	2,509,293,500	2,509,293,500	0	
سرمایه‌گذار و غیر پهلوانگ	0	114,221,671,030	0	0	114,221,671,030	114,221,671,030	0	114,221,671,030	114,221,671,030	0	
سرمایه‌گذار و صنایع پتروشیمی	0	15,937,776,675	0	0	15,937,776,675	15,937,776,675	0	15,937,776,675	15,937,776,675	0	
ملی صنایع سپاه ایران	0	102,980,853,532	0	0	102,980,853,532	102,980,853,532	0	102,980,853,532	102,980,853,532	0	
سرمایه‌گذار و مسکن	0	15,564,150,905	0	0	15,564,150,905	15,564,150,905	0	15,564,150,905	15,564,150,905	0	
کشوری جمهوری اسلامی ایران	0	36,469,697,619	0	0	36,469,697,619	36,469,697,619	0	36,469,697,619	36,469,697,619	0	
توسعه معادن فلزات	0	2,964,640,801	0	0	2,964,640,801	2,964,640,801	0	2,964,640,801	2,964,640,801	0	
پالایش نفت اصفهان	0	11,469,596,926	0	0	11,469,596,926	11,469,596,926	0	11,469,596,926	11,469,596,926	0	
صنایع و صنایع چادرملو	0	4,990,860,000	0	0	4,990,860,000	4,990,860,000	0	4,990,860,000	4,990,860,000	0	
صنایع و صنایع گل گهر	0	7,634,629,221	0	0	7,634,629,221	7,634,629,221	0	7,634,629,221	7,634,629,221	0	
پاما	0	55,896,359,093	0	0	55,896,359,093	55,896,359,093	0	55,896,359,093	55,896,359,093	0	
فولاد مبارکه اصفهان	0	118,831,991,368	0	0	118,831,991,368	118,831,991,368	0	118,831,991,368	118,831,991,368	0	
فولاد خوزستان	0	14,762,146,530	0	0	14,762,146,530	14,762,146,530	0	14,762,146,530	14,762,146,530	0	
داروسازی ابوریحان	0	-869,230,378	0	0	-869,230,378	-869,230,378	0	-869,230,378	-869,230,378	0	
بانک ملت	0	6,785,902,965	0	0	6,785,902,965	6,785,902,965	0	6,785,902,965	6,785,902,965	0	
بیمه دانا	0	1,028,309,655	0	0	1,028,309,655	1,028,309,655	0	1,028,309,655	1,028,309,655	0	
ح. کویر تهر	0	17,181,629,477	0	0	17,181,629,477	17,181,629,477	0	17,181,629,477	17,181,629,477	0	
ح. بیمه تانا	0	1,237,372,338	0	0	1,237,372,338	1,237,372,338	0	1,237,372,338	1,237,372,338	0	
ح. توسعه معادن فلزات	0	725,679,671	0	0	725,679,671	725,679,671	0	725,679,671	725,679,671	0	
		2,414,931,628,779	27,000,639,633	2,379,077,132,049	8,853,857,097	2,414,931,628,779	27,000,639,633	2,379,077,132,049	8,853,857,097		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
20,840,936,325	16,986,676	11,313,126,033	9,510,823,616	20,840,936,325	16,986,676	9,510,823,616	مشارکت دولتی 1- شرایط خاص 001026
-115,339,718,943	-106,443,770	-175,180,166,232	59,946,891,059	-115,339,718,943	-106,443,770	59,946,891,059	منفعت دولتی 4- شرایط خاص 14010729
906,422,198	0	906,422,198	0	906,422,198	0	0	استفزازانه 18- بودجه 010614-98
504,641,659	0	504,641,659	0	504,641,659	0	0	استفزازانه 17- بودجه 010512-98
443,818,150	0	443,818,150	0	443,818,150	0	0	استفزازانه 16- بودجه 010503-98
323,234,632	0	323,234,632	0	323,234,632	0	0	استفزازانه 10- بودجه 001006-98
643,439,520	0	643,439,520	0	643,439,520	0	0	استفزازانه 8- بودجه 000817-98
1,261,839,857	0	1,261,839,857	0	1,261,839,857	0	0	استفزازانه 2- بودجه 001111-98
134,254,866	0	134,254,866	0	134,254,866	0	0	استفزازانه 13- بودجه 010219-98
2,421,550	0	2,421,550	0	2,421,550	0	0	استفزازانه 4- بودجه 000421-98
755,845,159	0	755,845,159	0	755,845,159	0	0	استفزازانه 6- بودجه 000519-98
1,031,176,715	0	1,031,176,715	0	1,031,176,715	0	0	استفزازانه 14- بودجه 010318-98
730,014,905	0	730,014,905	0	730,014,905	0	0	استفزازانه 9- بودجه 000923-98
15,891,666	0	15,891,666	0	15,891,666	0	0	استفزازانه 5- بودجه 000422-98
294,531,488	0	294,531,488	0	294,531,488	0	0	استفزازانه 7- بودجه 000719-98
295,985,961	0	295,985,961	0	295,985,961	0	0	استفزازانه 15- بودجه 010406-98
635,134,966	0	635,134,966	0	635,134,966	0	0	استفزازانه 11- بودجه 001013-98
1,676,434,007	0	1,676,434,007	0	1,676,434,007	0	0	استفزازانه 22- بودجه 000428-97
44,455,093,823	0	44,455,093,823	0	44,455,093,823	0	0	استفزازانه 21- بودجه 000728-97
18,249,587,403	0	18,249,587,403	0	18,249,587,403	0	0	استفزازانه 18- بودجه 000525-97
41,330,004,513	0	41,330,004,513	0	41,330,004,513	0	0	استفزازانه 23- بودجه 000824-97
11,649,008,406	0	-41,421,000	11,690,429,406	11,649,008,406	0	11,690,429,406	اجاره تامین اجتماعی- امین 001220
10,906,516,549	0	10,906,516,549	0	10,906,516,549	0	0	استفزازانه 9- بودجه 990513-97
995,187,132	0	995,187,132	0	995,187,132	0	0	استفزازانه 6- بودجه 990423-97
7,005,755,121	0	7,005,755,121	0	7,005,755,121	0	0	استفزازانه 4- بودجه 991022-97
5,106,226,560	0	5,106,226,560	0	5,106,226,560	0	0	استفزازانه 23- بودجه 990528-96
1,774,512,545	0	1,774,512,545	0	1,774,512,545	0	0	استفزازانه 24- بودجه 990625-96
32,889,975,111	0	376,886,681	32,513,088,430	32,889,975,111	0	32,513,088,430	اجاره تامین اجتماعی- امین 991226
16,718,839,951	0	8,702,953,282	8,015,886,669	16,718,839,951	0	8,015,886,669	منفعت دولتی با شرایط خاص 140006
9,683,754,524	0	656,524	9,683,098,000	9,683,754,524	0	9,683,098,000	مراجعه سلامت و اجتناب از شرایط خاص 1400
9,238,427,933	0	1,925,003,360	7,313,424,573	9,238,427,933	0	7,313,424,573	مراجعه گندوم 2- و اجتناب از شرایط خاص 1400
21,329,731,295	0	0	21,329,731,295	21,329,731,295	0	21,329,731,295	اجاره دولتی و اجتناب از شرایط خاص 991118
203,889,958	0	3,241,149	200,648,809	203,889,958	0	200,648,809	مشارکت رایان سالیبا- 3 ماهه 18%
-221,907	0	-6,755,099	6,533,192	-221,907	0	-6,755,099	مراجعه دولتی تعاون- نوین 991118
5,782,292	0	-9,113,388	14,895,680	5,782,292	0	14,895,680	اجاره دولتی آبرورش- نوین 991118
-15,189,646	0	-30,999,972	15,810,326	-15,189,646	0	-30,999,972	اجاره دولتی آبرورش- تمدن 991118
7,096,331,892	0	0	7,096,331,892	7,096,331,892	0	7,096,331,892	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
74,528,756,144	0	0	74,528,756,144	74,528,756,144	0	74,528,756,144	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
1,454,985,577	0	-427,776,100	1,882,761,677	1,454,985,577	0	1,882,761,677	اجاره هواپیمایی مادن 9903
229,763,259,857	-89,457,094	-13,896,393,817	243,749,110,768	229,763,259,857	-89,457,094	243,749,110,768	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
91,635,659,578	91,635,659,578	بانک رفاه دامن
202,605,560,485	202,605,560,485	بانک رفاه کیش
17,013,271,527	17,013,271,527	بانک ملی برج آرمینا
67,759,562,819	67,759,562,819	بانک ملی برج آرمینا
4,279,446,129	4,279,446,129	بانک رفاه چلفا
703,100,141	703,100,141	بانک توسعه تعاون ولیعصر
32,271,128,078	32,271,128,078	بانک توسعه تعاون ولیعصر
<u>416,267,728,757</u>	<u>416,267,728,757</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

1399/01/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
6,744,260	6,744,260	سایر درآمدها
404,757,432	404,757,432	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>411,501,692</u>	<u>411,501,692</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
3.93 %	78.79 %	2,414,931,628,779	سرمایه‌گذاری در سهام
0.37 %	7.50 %	229,763,259,857	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.68 %	13.58 %	416,267,728,757	درآمد سپرده بانکی
		<u>3,060,962,617,393</u>	