

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1399/02/31

نم شرکت	1399/01/31		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص تمام شده		
اسان پدافک بوئین	357,818,485,108	839,637,887,235	0	0	0	0	0	0	0	0	27,986,433	27,986,433
الکترون و پیمانگاری	210,216,300	427,559,160	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
بانک ملت	193,098,285,327	193,098,285,327	0	0	0	-3,621,248	0	0	0	0	4,921,248	4,921,248
بانک پارسیان	55,384,682,500	55,384,682,500	0	0	0	-3,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
بانک تجارت	28,503,448,382	28,503,448,382	0	0	0	-682,081	0	0	0	0	2,682,081	2,682,081
بانک اقتصاد نوین	36,942,251,250	36,942,251,250	3,951,276	0	0	-2,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
بیمه دانا	1,344,305,270	1,344,305,270	0	0	0	-444,155	0	0	0	0	444,155	444,155
بیمه مسان	1,394,083,853	1,394,083,853	0	0	0	-167,000	0	0	0	0	167,000	167,000
پالایش نفت اصفهان	83,428,284,004	30,020,048,503	0	0	0	-161,962	0	0	0	0	13,161,962	13,161,962
پالایش نفت پارس	109,238,107,584	67,107,380,435	0	0	0	-2,394,202	0	0	0	0	10,394,202	10,394,202
پالایش نفت تهران	77,827,392,782	26,371,065,574	0	0	0	-442,951	0	0	0	0	9,442,951	9,442,951
پالایش نفت اروان	30,787,862,750	25,939,231,693	0	0	0	-200,000	0	0	0	0	500,000	500,000
پتروشیمی تدکویان	36,684,730,004	18,165,368,034	0	0	0	-297,108	0	0	0	0	4,128,600	4,128,600
پتروشیمی پارس	42,058,889,250	12,646,177,253	0	0	0	0	0	0	0	0	5,778,863	5,778,863
پتروشیمی پارس	259,862,597,027	35,364,728,480	0	0	0	-778,863	0	0	0	0	1,031,937	1,031,937
پتروشیمی پارس	45,871,996,324	5,705,223,278	0	0	0	0	0	0	0	0	5,705,223,278	5,705,223,278
پتروشیمی پارس	2,890,587,193	1,934,339,856	0	0	0	-68,466	0	0	0	0	68,466	68,466
پتروشیمی پارس	225,378,325,350	83,905,307,997	0	0	0	-1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
پتروشیمی پارس	381,614,486,995	65,321,478,906	0	0	0	-2,232,384	0	0	0	0	11,232,384	11,232,384
پتروشیمی پارس	5,569,748,451	2,631,466,007	0	0	0	-770,386	0	0	0	0	770,386	770,386
توسعه‌دهنده پارس	15,166,590,458	2,645,523,120	0	0	0	-20,542	0	0	0	0	2,153,835	2,153,835
تولیدات پتروشیمی پارس	74,748,526,125	33,090,416,385	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000
توسعه‌دهنده پارس	3,771,493,293	1,847,683,968	0	0	0	0	0	0	0	0	740,258	740,258
توسعه‌دهنده پارس	3,456,464,446	135,907,851	0	0	0	0	0	0	0	0	598,713	598,713
توسعه‌دهنده پارس	29,305,711,861	12,124,082,384	0	0	0	-977,336	0	0	0	0	2,477,336	2,477,336
توسعه‌دهنده پارس	17,875,726,850	18,744,957,228	62,680	0	0	0	0	0	0	0	294,189	294,189
توسعه‌دهنده پارس	27,131,536,229	17,674,613,449	0	0	0	-641,580	0	0	0	0	641,580	641,580
توسعه‌دهنده پارس	8,954,757	81,313,963	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
توسعه‌دهنده پارس	45,230,685	43,915,143	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
توسعه‌دهنده پارس	47,073,316,200	23,430,691,365	0	0	0	-400,000	0	0	0	0	600,000	600,000
توسعه‌دهنده پارس	34,737,970,000	16,029,300,339	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
توسعه‌دهنده پارس	255,779,183,576	246,598,160,740	0	0	0	-28,613,990	0	0	0	0	28,613,990	28,613,990
توسعه‌دهنده پارس	23,124,714,981	17,560,660,786	0	0	0	-1,457,430	0	0	0	0	1,457,430	1,457,430
توسعه‌دهنده پارس	10,031,822,238	5,318,866,033	0	0	0	-403,529	0	0	0	0	403,529	403,529
توسعه‌دهنده پارس	27,108,119,050	81,329,145,959	0	0	0	-16,476,221	0	0	0	0	30,476,221	30,476,221
توسعه‌دهنده پارس	17,687,894,616	1,850,295,834	147,500	0	0	0	0	0	0	0	295,000	295,000
توسعه‌دهنده پارس	204,511,381,250	71,008,490,705	0	0	0	-305,195	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000
توسعه‌دهنده پارس	6,396,774,736	5,213,402,808	0	0	0	0	0	0	0	0	305,195	305,195
توسعه‌دهنده پارس	42,455,285,325	19,991,944,294	0	0	0	-2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000
توسعه‌دهنده پارس	47,976,911,427	30,845,379,917	0	0	0	-6,824	0	0	0	0	8,006,824	8,006,824
توسعه‌دهنده پارس	39,359,466,750	15,262,490,691	0	0	0	-3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
توسعه‌دهنده پارس	165,423,359,516	29,942,016,638	0	0	0	-280,699	0	0	0	0	20,280,699	20,280,699
توسعه‌دهنده پارس	301,662,361,951	46,166,551,624	0	0	0	-4,251,391	0	0	0	0	4,251,391	4,251,391
توسعه‌دهنده پارس	8,560,763,173	5,182,829,440	0	0	0	-1,988	0	0	0	0	1,360	1,360
توسعه‌دهنده پارس	25,092,935,000	11,049,208,444	0	0	0	-2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
توسعه‌دهنده پارس	161,619,022,137	46,138,328,117	0	0	0	-798,704	0	0	0	0	7,988,704	7,988,704
توسعه‌دهنده پارس	279,885,972,408	54,820,107,091	0	0	0	-4,743,973	0	0	0	0	24,743,973	24,743,973
توسعه‌دهنده پارس	9,270,405,799	6,011,377,155	0	0	0	-531,310	0	0	0	0	531,310	531,310
توسعه‌دهنده پارس	60,596,096,792	9,995,403,572	0	0	0	-1,988	0	0	0	0	1,988	1,988
توسعه‌دهنده پارس	49,261,391,392	10,676,364,324	0	0	0	0	0	0	0	0	8,672	8,672
توسعه‌دهنده پارس	79,668,891,360	9,997,849,320	0	0	0	0	0	0	0	0	3,552	3,552
توسعه‌دهنده پارس	229,955,279,709	196,060,218,254	61,472,733,940	1,490,988	0	-397,742	0	0	0	0	7,422,951	7,422,951
توسعه‌دهنده پارس	1,204,348,217	971,290,930	0	0	0	-48,588	0	0	0	0	48,588	48,588
توسعه‌دهنده پارس	140,603,617,000	38,829,075,576	0	0	0	-2,875,994	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000
توسعه‌دهنده پارس	103,063,978,682	45,169,717,484	0	0	0	-6,675,994	0	0	0	0	6,675,994	6,675,994
توسعه‌دهنده پارس	113,807,452,000	59,271,065,951	0	0	0	-2,900,000	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
توسعه‌دهنده پارس	467,556,730,481	99,378,240,901	0	0	0	0	0	0	0	0	761,193,753	761,193,753
توسعه‌دهنده پارس	92,615,195,089	33,815,579,348	0	0	0	0	0	0	0	0	10,824,894	10,824,894
توسعه‌دهنده پارس	33,488,228,071	21,191,418,902	0	0	0	0	0	0	0	0	1,566,081	1,566,081
توسعه‌دهنده پارس	126,513,404,065	24,965,136,707	0	0	0	0	0	0	0	0	12,587,099	12,587,099
توسعه‌دهنده پارس	10,110,452,500	5,028,635,014	0	0	0	-2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
توسعه‌دهنده پارس	506,447,895,617	114,178,871,965	0	0	0	-8,177,935	0	0	0	0	27,177,935	27,177,935
توسعه‌دهنده پارس	480,326,683,848	112,016,677,299	0	0	0	-580,594	0	0	0	0	52,580,594	52,580,594
توسعه‌دهنده پارس	488,555,601,357	117,368,408,426	0	0	0	-13,640,054	0	0	0	0	25,840,054	25,840,054
توسعه‌دهنده پارس	25,899,728,853	14,203,617,916	0	0	0	-1,785,362	0	0	0	0	1,785,362	1,785,362
توسعه‌دهنده پارس	19,066,273,500	14,030,802,106	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
توسعه‌دهنده پارس	13,992,430,550	4,818,748,551	0	0	0	-200,000	0	0	0	0	200,000	200,000
توسعه‌دهنده پارس	401,726,456,636	48,596,904,733	0	0	0	0	0	0	0	0	42,551,065	42,551,065
توسعه‌دهنده پارس	53,270,498,750	35,411,713,841	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
توسعه‌دهنده پارس	15,866,309,245	13,728,791,828	0	0	0	-457,803	0	0	0	0	1,457,803	1,457,803
توسعه‌دهنده پارس	98,772,596,427	48,565,825,777	0	0	0	-4,028,966	0	0	0	0	4,028,966	4,028,966
توسعه‌دهنده پارس	15,021,098,782	6,909,251,665	0	0	0	-1,171,713	0	0	0	0	1,171,713	1,171,713
توسعه‌دهنده پارس	140,571,868,750	3,566,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
توسعه‌دهنده پارس	98,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
توسعه‌دهنده پارس	981,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
توسعه‌دهنده پارس	8,782,299,439,153	2,041,410,113,177	48,133,461	490,839,029	3,017,388,663,998	-130,567,748	202,044,602,690	10,299,018	8,209,124,043,055	2,715,825,257,267	611,107,759	611,107,759

8,782,299,439,153 2,041,410,113,177 48,133,461 490,839,029 3,017,388,663,998 -130,567,748 202,044,602,690 10,299,018 8,209,124,043,055 2,715,825,257,267 611,107,759

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1399/02/31

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

1399/02/31

1399/01/31

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1399/02/31

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

1399/02/31

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/02/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/02/31

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			1399/01/31		مشخصات حساب بانکی			سپرده
	1399/02/31	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	2,827,281	8,350,131,236,798	8,350,133,466,319	597,760	0	1394/09/23	سپرده کوتاه مدت	182744796	بانک رفاه دالمان
0.00 %	26,973,855	13,803,123,241,481	13,802,756,632,234	393,583,102	0	1394/10/06	حساب جاری	187804242	بانک رفاه دالمان
0.00 %	691,624	5,021,597,000,000	5,021,597,560,696	130,928	0	1395/05/17	سپرده کوتاه مدت	710000066	بانک رفاه مرکزی کیش
20.56 %	14,365,451,773,757	13,567,832,000,518	16,174,959,908,310	11,758,323,865,965	20	1397/04/31	سپرده کوتاه مدت	247582529	بانک رفاه دالمان
17.12 %	11,960,263,732,564	0	0	11,960,263,732,564	20	1397/05/08	سپرده کوتاه مدت	248221425	بانک رفاه کیش
0.09 %	64,322,730,193	173,000,000,000	186,235,158,939	51,087,571,254	0	1398/04/15	سپرده کوتاه مدت	0225429079001	بانک ملی برج آریمتا
1.43 %	1,000,000,000,000	0	0	1,000,000,000,000	20	1398/04/19	سپرده بلند مدت	0417262693007	بانک ملی برج آریمتا
5.73 %	4,000,000,000,000	0	0	4,000,000,000,000	20	1398/07/01	سپرده بلند مدت	0417495179005	بانک ملی برج آریمتا
4.34 %	3,031,109,012,697	0	1,196,868,702,539	1,834,240,310,158	20	1398/08/27	سپرده کوتاه مدت	279853567	بانک رفاه جلفا
0.05 %	32,274,972,909	3,032,280,010,000	3,032,274,031,870	32,280,951,039	0	1398/09/05	سپرده کوتاه مدت	173331147876261	بانک توسعه تعاون وایسبر
2.86 %	2,000,000,000,000	0	0	2,000,000,000,000	19	1398/09/05	سپرده بلند مدت	173351947876261	بانک توسعه تعاون وایسبر
4.29 %	3,000,000,000,000	0	3,000,000,000,000	0	15	1399/02/30	سپرده بلند مدت	173351247876261	بانک توسعه تعاون وایسبر
0.00 %	141,003	0	0	141,003	0	1391/09/08	حساب جاری	101-890-188882-1	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
	<u>39,453,452,855,883</u>	<u>43,947,963,488,797</u>	<u>50,764,825,460,907</u>	<u>32,636,590,883,773</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/02/31

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
110,603,781,615		110,603,781,615	50,656,890,556		50,656,890,556		18	1401/07/29	1
23,747,289,863		23,747,289,863	12,056,860,457		12,056,860,457		19	1399/12/20	1
66,116,893,947		66,116,893,947	33,603,805,517		33,603,805,517		20	1399/12/26	19
16,323,260,125		16,323,260,125	8,307,373,456		8,307,373,456		20	1400/06/15	1
19,293,852,510		19,293,852,510	9,783,028,894		9,783,028,894		17	1400/10/26	27
19,643,925,000		19,643,925,000	9,960,827,000		9,960,827,000		17	1400/09/22	17
14,831,013,393		14,831,013,393	7,517,588,820		7,517,588,820		17	1400/08/20	17
43,220,612,523		43,220,612,523	21,890,881,228		21,890,881,228		15	1399/11/18	17
393,242,874		393,242,874	192,594,065		192,594,065		18	1399/11/18	17
13,297,848		13,297,848	6,764,656		6,764,656		20	1399/11/18	17
30,319,092		30,319,092	15,423,412		15,423,412		20	1399/11/18	17
32,180,790		32,180,790	16,370,464		16,370,464		20	1399/11/18	17
14,192,584,978		14,192,584,978	7,096,253,086		7,096,253,086		16	1399/08/25	17
149,057,512,406		149,057,512,406	74,528,756,262		74,528,756,262		20	1399/08/25	17
3,834,420,366		3,834,420,366	1,951,658,689		1,951,658,689		21	1399/03/09	30
258,244,153,523	128,591,211	258,372,744,734	166,666,368,468	70,716,688	166,737,085,156		20		1
405,100,468,026	110,652,955	405,211,120,981	202,605,560,496	0	202,605,560,496		20		1
33,860,675,520	93,358,547	33,954,034,067	16,941,239,448	-476,908	16,940,762,540		20		19
135,510,949,133	8,176,505	135,519,125,638	67,759,664,207	-101,388	67,759,562,819		20		1
23,167,043,653	264,817,962	23,431,861,615	19,038,647,580	113,767,906	19,152,415,486		20		27
703,159,409	0	703,159,409	59,268	0	59,268		0		17
64,542,412,742	2,687,938	64,545,100,680	32,273,972,602	0	32,273,972,602		19		5
1,214,574,898	14,933,298	1,229,508,196	1,214,574,898	14,933,298	1,229,508,196		15		30
1,403,677,624,234	623,218,416	1,404,300,842,650	744,085,163,529	198,839,596	744,284,003,125				

منفعت دولتی 4-شرایط خاص 14010729
 اجاره تامین اجتماعی-امین 001220
 اجاره تامین اجتماعی-امین 991226
 منفعت دولتی-شرایط خاص 140006
 مشارکت دولتی 1-شرایط خاص 001026
 مرابحه سلامت 6-واجدشرایط خاص 1400
 مرابحه گندم 2-واجدشرایط خاص 1400
 اجاره دولتی-واجدشرایط خاص 991118
 مشارکت رایان سایبا-3ماهه 18%
 مرابحه دولتی تعاون-نوبن 991118
 اجاره دولتی اپرورش-نوبن 991118
 اجاره دولتی اپرورش-نمن 991118
 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
 اجاره هواپیمایی ماهان 9903
 بانک رفاه دادمان
 بانک رفاه کیش
 بانک ملی برج آرمینا
 بانک ملی برج آرمینا
 بانک رفاه چلفا
 بانک توسعه تعاون ولیعصر
 بانک توسعه تعاون ولیعصر
 بانک توسعه تعاون ولیعصر

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

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
20,703,181,590	0	20,703,181,590	20,703,181,590	0	20,703,181,590	490	42,251,391	1399/02/07
794,116,986	116,397,969	910,514,955	794,116,986	116,397,969	910,514,955	3,095	294,189	1399/02/27
204,629,304	29,713,296	234,342,600	0	0	0	200	1,171,713	1399/01/30
3,846,008,100	0	3,846,008,100	0	0	0	150	25,640,054	1399/01/30
2,659,511,279	309,669,121	2,969,180,400	0	0	0	400	7,422,951	1399/01/30
2,246,476,800	0	2,246,476,800	0	0	0	200	11,232,384	1399/01/18
30,453,924,059	455,780,386	30,909,704,445	21,497,298,576	116,397,969	21,613,696,545			

سرمایه‌گذاری غدیر (هدینگ)
داروسازی ابوریحان
کوبیر تکویر
مأموریت انرژی امید تابان هور
صنعتی بهجت
پرداخت الکترونیک سامان کیش

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	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
پالایش نفت بندرعباس	8,000,000	142,194,294,300	86,340,355,898	55,853,938,402	86,340,355,898	8,000,000	142,194,294,300	86,340,355,898	55,853,938,402	65,683,618,299	65,683,618,299
س. توسعه و عمران استان کرمان	200,000	16,661,468,787	24,736,841,103	-8,075,372,315	24,736,841,103	200,000	16,661,468,787	24,736,841,103	-8,075,372,315	5,493,231,234	5,493,231,234
گسترش نفت و گاز پارسین	12,587,099	198,663,913,456	126,513,404,065	72,150,509,391	126,513,404,065	12,587,099	198,663,913,456	126,513,404,065	72,150,509,391	105,617,355,688	105,617,355,688
پتروشیمی پارسین	5,000,000	307,579,914,437	236,815,269,221	70,764,645,216	236,815,269,221	5,000,000	307,579,914,437	236,815,269,221	70,764,645,216	158,982,999,442	158,982,999,442
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	20,000,000	301,295,473,500	240,384,070,308	60,911,403,192	240,384,070,308	20,000,000	301,295,473,500	240,384,070,308	60,911,403,192	138,133,068,916	138,133,068,916
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسین	5,000,000	42,301,987,812	34,737,970,000	7,564,017,812	34,737,970,000	5,000,000	42,301,987,812	34,737,970,000	7,564,017,812	21,026,466,562	21,026,466,562
پالایش نفت لاران	300,000	25,609,221,018	20,583,336,504	5,025,884,514	20,583,336,504	300,000	25,609,221,018	20,583,336,504	5,025,884,514	10,302,431,639	10,302,431,639
شرکت ارتباطات سیار ایران	5,000,000	154,920,163,000	147,071,692,449	7,848,467,551	147,071,692,449	5,000,000	154,920,163,000	147,071,692,449	7,848,467,551	63,851,821,752	63,851,821,752
بانک پاسارگاد	7,000,000	60,335,600,937	45,034,589,514	15,301,011,423	45,034,589,514	7,000,000	60,335,600,937	45,034,589,514	15,301,011,423	36,185,383,923	36,185,383,923
شرکت گاز ایران	442,500	25,050,208,819	17,587,894,616	7,462,314,203	17,587,894,616	442,500	25,050,208,819	17,587,894,616	7,462,314,203	12,139,507,564	12,139,507,564
نفت سپاهان	2,000,000	38,837,348,200	35,266,268,374	3,571,079,826	35,266,268,374	2,000,000	38,837,348,200	35,266,268,374	3,571,079,826	14,831,707,701	14,831,707,701
تولیدات پتروشیمی قند بصیر	1,300,000	93,614,621,945	74,748,526,125	18,866,095,820	74,748,526,125	1,300,000	93,614,621,945	74,748,526,125	18,866,095,820	39,505,586,688	39,505,586,688
فولاد کوره جنوب کیش	10,824,894	142,101,393,399	92,615,195,089	49,486,198,310	92,615,195,089	10,824,894	142,101,393,399	92,615,195,089	49,486,198,310	74,816,025,393	74,816,025,393
مین انرژی خلیج فارس	19,000,000	442,674,032,462	392,133,702,637	50,540,329,825	392,133,702,637	19,000,000	442,674,032,462	392,133,702,637	50,540,329,825	177,085,021,353	177,085,021,353
مدیریت انرژی امید تاسین هور	12,000,000	361,363,799,400	331,076,748,344	30,287,051,056	331,076,748,344	12,000,000	361,363,799,400	331,076,748,344	30,287,051,056	222,819,902,374	222,819,902,374
فجر انرژی خلیج فارس	7,000,000	179,135,877,550	140,603,617,000	38,532,260,550	140,603,617,000	7,000,000	179,135,877,550	140,603,617,000	38,532,260,550	81,509,110,550	81,509,110,550
آسان پرداخت پارسین	27,986,433	862,961,506,929	839,637,887,235	23,323,619,694	839,637,887,235	27,986,433	862,961,506,929	839,637,887,235	23,323,619,694	282,694,877,134	282,694,877,134
پالایش نفت تهران	9,000,000	113,772,723,862	74,631,079,740	39,141,644,122	74,631,079,740	9,000,000	113,772,723,862	74,631,079,740	39,141,644,122	48,829,158,110	48,829,158,110
صنعتی بهبهان	8,516,207	556,866,148,492	280,248,525,877	276,617,622,615	280,248,525,877	8,516,207	556,866,148,492	280,248,525,877	276,617,622,615	312,065,022,597	312,065,022,597
صندوق صبا	3,552	108,205,364,544	79,668,891,360	28,536,473,184	79,668,891,360	3,552	108,205,364,544	79,668,891,360	28,536,473,184	47,838,513,600	47,838,513,600
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کردان	8,672	73,791,643,648	49,261,391,392	24,530,252,256	49,261,391,392	8,672	73,791,643,648	49,261,391,392	24,530,252,256	39,928,472,256	39,928,472,256
پرداخت شرکت‌های سیمان آستان کیش	9,000,000	393,889,879,800	343,072,357,707	50,817,522,093	343,072,357,707	9,000,000	393,889,879,800	343,072,357,707	50,817,522,093	238,504,801,405	238,504,801,405
پتروشیمی پارس	5,000,000	61,104,637,662	42,058,888,250	19,045,749,412	42,058,888,250	5,000,000	61,104,637,662	42,058,888,250	19,045,749,412	26,119,600,287	26,119,600,287
شرکت گاز ایران خوارزمی	14,000,000	169,899,488,150	196,119,616,713	-26,220,128,562	196,119,616,713	14,000,000	169,899,488,150	196,119,616,713	-26,220,128,562	106,266,023,178	106,266,023,178
پتروشیمی خراسان	1,031,937	58,958,958,938	45,871,996,323	13,086,962,615	45,871,996,323	1,031,937	58,958,958,938	45,871,996,323	13,086,962,615	24,136,503,632	24,136,503,632
سکه تمام پهن‌تولیدی 1/20 زده رفاه	1,360	10,306,552,205	8,560,763,173	1,745,789,032	8,560,763,173	1,360	10,306,552,205	8,560,763,173	1,745,789,032	1,689,574,429	1,689,574,429
نورود زاکرس کوثر	1,000,000	13,131,252,400	12,014,602,589	1,116,649,811	12,014,602,589	1,000,000	13,131,252,400	12,014,602,589	1,116,649,811	4,455,672,141	4,455,672,141
صندوق سرمایه‌گذاری صدرتاسین	25,000,000	311,340,643,125	204,511,381,250	106,829,261,875	204,511,381,250	25,000,000	311,340,643,125	204,511,381,250	106,829,261,875	177,483,599,375	177,483,599,375
صندوق سرمایه‌گذاری زین(پ)	100	8,181,916	8,954,756	-772,839	8,954,756	100	8,181,916	8,954,756	-772,839	-799,076	-799,076
صندوق سرمایه‌گذاری زین(ب)	500	41,336,553	45,230,685	-3,894,131	45,230,685	500	41,336,553	45,230,685	-3,894,131	-2,936,934	-2,936,934
اختیار و تجارت	1,000,000	1,415,540,490	427,559,160	987,981,330	427,559,160	1,000,000	1,415,540,490	427,559,160	987,981,330	1,267,692,930	1,267,692,930
صندوق سرمایه‌گذاری نگین	3,831,492	42,759,354,166	35,104,227,452	7,655,126,714	35,104,227,452	3,831,492	42,759,354,166	35,104,227,452	7,655,126,714	22,377,261,200	22,377,261,200
مدیریت ایران	52,000,000	861,436,388,150	476,379,192,442	385,057,195,708	476,379,192,442	52,000,000	861,436,388,150	476,379,192,442	385,057,195,708	507,885,450,147	507,885,450,147
بک‌تصنید	6,951,276	30,313,510,437	28,914,309,746	1,399,200,691	28,914,309,746	6,951,276	30,313,510,437	28,914,309,746	1,399,200,691	18,421,598,191	18,421,598,191
گروه مینا (سهامی عام)	1,566,081	41,543,116,022	33,488,228,071	8,054,887,951	33,488,228,071	1,566,081	41,543,116,022	33,488,228,071	8,054,887,951	18,747,734,694	18,747,734,694
شرکت گاز صنایع و پتروشیمی	20,000,000	245,137,908,000	163,819,795,667	81,318,112,333	163,819,795,667	20,000,000	245,137,908,000	163,819,795,667	81,318,112,333	130,882,863,005	130,882,863,005
شرکت گاز صنایع و پتروشیمی (هلینگ)	38,000,000	327,196,312,450	282,801,831,041	44,394,481,409	282,801,831,041	38,000,000	327,196,312,450	282,801,831,041	44,394,481,409	158,616,152,439	158,616,152,439
مسی صنایع مس ایران	37,819,476	519,050,529,282	368,506,572,543	150,543,956,739	368,506,572,543	37,819,476	519,050,529,282	368,506,572,543	150,543,956,739	253,524,810,271	253,524,810,271
شرکت گاز صنایع مسکن	8,000,000	58,621,662,500	47,949,286,906	10,672,375,594	47,949,286,906	8,000,000	58,621,662,500	47,949,286,906	10,672,375,594	26,236,526,499	26,236,526,499
توسعه‌مهندسی فلزات	2,133,293	23,926,194,463	15,050,215,503	8,875,978,960	15,050,215,503	2,133,293	23,926,194,463	15,050,215,503	8,875,978,960	11,840,619,761	11,840,619,761
پالایش نفت اصفهان	13,000,000	152,739,238,437	82,542,810,175	70,196,428,262	82,542,810,175	13,000,000	152,739,238,437	82,542,810,175	70,196,428,262	81,666,025,188	81,666,025,188
مغز صنایع چادرملو	2,000,000	30,509,097,775	19,066,273,500	11,442,824,275	19,066,273,500	2,000,000	30,509,097,775	19,066,273,500	11,442,824,275	16,433,684,275	16,433,684,275
پاما	1,300,000	86,578,929,498	92,139,707,140	-5,560,777,641	92,139,707,140	1,300,000	86,578,929,498	92,139,707,140	-5,560,777,641	50,335,581,451	50,335,581,451
فولاد میانه اصفهان	76,191,753	702,071,229,962	467,556,730,480	234,514,499,482	467,556,730,480	76,191,753	702,071,229,962	467,556,730,480	234,514,499,482	353,346,490,850	353,346,490,850
فولاد خوزستان	4,000,000	90,034,924,900	67,669,223,532	22,365,701,368	67,669,223,532	4,000,000	90,034,924,900	67,669,223,532	22,365,701,368	37,127,847,998	37,127,847,998
فولاد خراسان	1,500,000	45,158,551,875	51,411,799,553	-6,253,247,678	51,411,799,553	1,500,000	45,158,551,875	51,411,799,553	-6,253,247,678	17,211,160,320	17,211,160,320
کاشورزی و دامپوری گسگل	3,566,579	156,893,262,010	140,571,868,750	16,321,393,260	140,571,868,750	3,566,579	156,893,262,010	140,571,868,750	16,321,393,260	16,321,393,260	16,321,393,260
کاشورزی ایران	356,879	13,818,282,803	13,912,563,061	-1,905,719,742	13,912,563,061	356,879	13,818,282,803	13,912,563,061	-1,905,719,742	1,036,489,363	1,036,489,363
بانک ملت	2,000,000	32,565,823,900	22,980,451,464	9,585,372,436	22,980,451,464	2,000,000	32,565,823,900	22,980,451,464	9,585,372,436	16,371,275,401	16,371,275,401
ج. کویر تاسین	1,500,000	24,270,858,656	24,522,629,477	-251,770,820	24,522,629,477	1,500,000	24,270,858,656	24,522,629,477	-251,770,820	16,929,858,656	16,929,858,656
ج. بیمه دانا	740,258	6,184,177,291	3,771,493,292	2,412,683,999	3,771,493,292	740,258	6,184,177,291	3,771,493,292	2,412,683,999	3,650,056,337	3,650,056,337
ج. توسعه‌مهندسی فلزات	598,713	6,120,061,169	3,456,464,446	2,663,596,723	3,456,464,446	598,713	6,120,061,169	3,456,464,446	2,663,596,723	3,389,276,394	3,389,276,394
ج. مهندسی و صنعتی گل گهر	981,943	11,088,220,091	4,405,978,241	6,682,241,850	4,405,978,241	981,943	11,088,220,091	4,405,978,241	6,682,241,850	6,682,241,850	

3,509,939,502	53,232,085,331	56,742,024,833	67,409	2,754,094,343	53,987,930,490	56,742,024,833	67,409	استاذفخر انعم 6 ودرجة 98-000519
12,814,521	204,969,998	217,784,519	256	10,392,971	207,391,548	217,784,519	256	استاذفخر انعم 98-000421
1,139,836,234	16,037,554,994	17,177,391,228	22,785	1,005,581,368	16,171,809,860	17,177,391,228	22,785	استاذفخر انعم 13 ودرجة 98-010219
3,519,660,902	49,479,665,139	52,999,326,041	65,229	2,876,221,382	50,123,104,659	52,999,326,041	65,229	استاذفخر انعم 8 ودرجة 98-000817
7,064,524,310	95,243,254,848	102,307,779,158	130,405	5,802,684,453	96,505,094,705	102,307,779,158	130,405	استاذفخر انعم 12 ودرجة 98-001111
1,589,289,625	21,619,042,210	23,208,331,835	29,097	1,266,054,993	21,942,276,842	23,208,331,835	29,097	استاذفخر انعم 10 ودرجة 98-001006
7,570,688,084	108,563,682,509	116,134,370,593	159,182	7,066,046,425	109,068,324,168	116,134,370,593	159,182	استاذفخر انعم 17 ودرجة 98-010512
8,481,583,151	116,228,648,432	124,710,231,583	172,681	7,575,160,953	117,135,070,630	124,710,231,583	172,681	استاذفخر انعم 18 ودرجة 98-010614
5,974,063	3,124,636,395	3,130,610,458	5,067	5,974,063	3,124,636,395	3,130,610,458	5,067	استاذفخر انعم 20 ودرجة 98-020806
33,568,308,634	477,600,005,125	511,168,313,759	834,919	33,568,308,634	477,600,005,125	511,168,313,759	834,919	استاذفخر انعم 21 ودرجة 98-020906
4,674,014,551,925	19,498,264,424,263	24,172,278,976,184	508,363,912	2,308,833,813,702	21,863,445,162,488	24,172,278,976,184	508,363,912	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
صنعتی دوده فام	48,588	1,315,967,200	1,017,328,061	298,639,139	48,588	1,315,967,200	1,017,328,061	298,639,139	298,639,139	
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	403,529	12,213,877,014	6,524,980,096	5,688,896,918	403,529	12,213,877,014	6,524,980,096	5,688,896,918	5,688,896,918	
پتروشیمی پردیس	778,863	48,356,723,660	23,147,327,806	25,209,395,854	778,863	48,356,723,660	23,147,327,806	25,209,395,854	25,209,395,854	
بانک ملت	682,081	13,616,492,282	5,522,996,918	8,093,495,364	682,081	13,616,492,282	5,522,996,918	8,093,495,364	8,093,495,364	
سرمایه‌گذاری غیر (هلندینگ)	4,251,391	46,265,474,922	18,860,530,910	27,404,944,012	4,251,391	46,265,474,922	18,860,530,910	27,404,944,012	27,404,944,012	
سرمایه‌گذاری توکافو لاد هلندینگ	3,000,000	49,069,809,751	22,937,160,750	26,132,649,001	3,000,000	49,069,809,751	22,937,160,750	26,132,649,001	26,132,649,001	
سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	305,195	6,109,941,306	4,833,394,044	1,276,547,262	305,195	6,109,941,306	4,833,394,044	1,276,547,262	1,276,547,262	
لوئینگ رایان اسپیا	2,000,000	14,595,800,634	7,601,159,000	6,994,641,634	2,000,000	14,595,800,634	7,601,159,000	6,994,641,634	6,994,641,634	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	2,232,384	101,589,033,465	38,542,129,288	63,046,904,177	2,232,384	101,589,033,465	38,542,129,288	63,046,904,177	63,046,904,177	
مخابرات ایران	580,594	7,503,360,357	3,947,491,406	3,555,868,951	580,594	7,503,360,357	3,947,491,406	3,555,868,951	3,555,868,951	
بیمه سامان	167,000	1,554,921,718	1,164,051,748	390,869,970	167,000	1,554,921,718	1,164,051,748	390,869,970	390,869,970	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	2,700,000	50,672,752,026	26,517,508,650	24,155,243,376	2,700,000	50,672,752,026	26,517,508,650	24,155,243,376	24,155,243,376	
نوویگه زاگرس کوثر	457,803	7,185,084,624	3,971,706,656	3,213,377,968	457,803	7,185,084,624	3,971,706,656	3,213,377,968	3,213,377,968	
باما	3,621,248	208,493,673,237	100,958,095,500	107,535,095,050	3,621,248	208,493,673,237	100,958,095,500	107,535,095,050	107,535,095,050	
پالایش نفت تهران	442,951	6,711,246,213	3,196,313,041	3,514,933,172	442,951	6,711,246,213	3,196,313,041	3,514,933,172	3,514,933,172	
سرمایه‌گذاری صندوق پتروشیمی	280,699	3,304,674,475	1,603,563,848	1,701,110,627	280,699	3,304,674,475	1,603,563,848	1,701,110,627	1,701,110,627	
شرکت ارتباطات سیار ایران	798,704	24,959,750,894	14,547,329,687	10,412,421,207	798,704	24,959,750,894	14,547,329,687	10,412,421,207	10,412,421,207	
پتروشیمی غیر	68,466	2,642,507,454	1,860,186,250	782,321,204	68,466	2,642,507,454	1,860,186,250	782,321,204	782,321,204	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	531,310	10,834,152,780	7,777,775,761	3,056,377,019	531,310	10,834,152,780	7,777,775,761	3,056,377,019	3,056,377,019	
کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران	4,028,966	114,026,462,579	62,302,898,808	51,723,563,771	4,028,966	114,026,462,579	62,302,898,808	51,723,563,771	51,723,563,771	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	28,613,890	449,992,557,774	246,586,160,740	203,406,397,034	28,613,890	449,992,557,774	246,586,160,740	203,406,397,034	203,406,397,034	
کویر تابر	1,171,713	19,156,901,044	15,424,654,552	3,732,246,492	1,171,713	19,156,901,044	15,424,654,552	3,732,246,492	3,732,246,492	
س. توسعه و عمران استان کرمان	400,000	32,532,439,695	22,336,475,097	10,195,964,598	400,000	32,532,439,695	22,336,475,097	10,195,964,598	10,195,964,598	
مین انرژی خلیج فارس	8,177,935	220,145,540,662	114,314,192,979	105,831,347,683	8,177,935	220,145,540,662	114,314,192,979	105,831,347,683	105,831,347,683	
بهبهت	397,742	21,164,084,512	10,819,487,771	10,344,596,741	397,742	21,164,084,512	10,819,487,771	10,344,596,741	10,344,596,741	
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صنایع	1,988	86,392,084,604	43,660,100,148	42,731,984,456	1,988	86,392,084,604	43,660,100,148	42,731,984,456	42,731,984,456	
پتروشیمی فنلوان	1,800,000	297,315,383,078	179,872,376,838	117,443,006,240	1,800,000	297,315,383,078	179,872,376,838	117,443,006,240	117,443,006,240	
توسعه معدن فلات	20,542	269,436,037	116,374,955	153,061,082	20,542	269,436,037	116,374,955	153,061,082	153,061,082	
پتروشیمی تندگوین	297,108	4,171,236,210	1,580,502,551	2,590,733,659	297,108	4,171,236,210	1,580,502,551	2,590,733,659	2,590,733,659	
پالایش نفت اصفهان	161,962	1,583,164,605	885,473,829	697,690,776	161,962	1,583,164,605	885,473,829	697,690,776	697,690,776	
پالایش نفت لوان	200,000	14,170,545,042	10,204,526,246	3,966,018,796	200,000	14,170,545,042	10,204,526,246	3,966,018,796	3,966,018,796	
ح. کویر تابر	977,336	15,656,060,409	4,783,082,384	10,872,978,025	977,336	15,656,060,409	4,783,082,384	10,872,978,025	10,872,978,025	
سرمایه‌گذاری مسکن	6,824	52,038,354	27,624,520	24,413,834	6,824	52,038,354	27,624,520	24,413,834	24,413,834	
فولاد خراسان	2,500,000	80,812,381,209	62,395,652,447	18,416,728,762	2,500,000	80,812,381,209	62,395,652,447	18,416,728,762	18,416,728,762	
پالایش نفت بندرعباس	2,394,202	39,255,535,574	22,897,751,686	16,357,783,888	2,394,202	39,255,535,574	22,897,751,686	16,357,783,888	16,357,783,888	
ملی صنایع مس ایران	4,731,589	79,643,838,017	33,219,883,093	46,423,954,924	4,731,589	79,643,838,017	33,219,883,093	46,423,954,924	46,423,954,924	
سرمایه‌گذاری صبا تامین	1,457,430	31,801,377,994	17,568,560,786	14,232,817,208	1,457,430	31,801,377,994	17,568,560,786	14,232,817,208	14,232,817,208	
مدیریت انرژی امید تپان هور	13,640,054	318,905,936,661	157,478,853,013	161,427,083,648	13,640,054	318,905,936,661	157,478,853,013	161,427,083,648	161,427,083,648	
ملی سرپروری ایران	200,000	16,876,879,055	8,335,726,450	8,541,152,605	200,000	16,876,879,055	8,335,726,450	8,541,152,605	8,541,152,605	
بانک پاسارگاد	3,000,000	28,555,705,121	10,350,092,986	18,205,612,135	3,000,000	28,555,705,121	10,350,092,986	18,205,612,135	18,205,612,135	
سرمایه‌گذاری خوارزمی	16,476,221	219,531,059,502	74,888,502,337	144,642,557,165	16,476,221	219,531,059,502	74,888,502,337	144,642,557,165	144,642,557,165	
فولاد خوزستان	641,580	40,897,722,070	17,519,711,031	23,378,011,039	641,580	40,897,722,070	17,519,711,031	23,378,011,039	23,378,011,039	
بانک اقتصاد نوین	2,675,994	76,063,929,148	35,394,755,150	40,669,173,998	2,675,994	76,063,929,148	35,394,755,150	40,669,173,998	40,669,173,998	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	2,000,000	14,170,545,042	7,927,941,504	10,234,341,415	2,000,000	14,170,545,042	7,927,941,504	10,234,341,415	10,234,341,415	
بانک اقتصاد نوین	4,743,973	74,672,095,520	35,970,193,420	38,701,902,100	4,743,973	74,672,095,520	35,970,193,420	38,701,902,100	38,701,902,100	
تامین سرمایه بانک ملت	770,386	8,675,563,949	3,416,153,070	5,259,410,879	770,386	8,675,563,949	3,416,153,070	5,259,410,879	5,259,410,879	
مدین و صنعتی گل گهر	1,785,352	22,454,069,741	8,634,948,351	13,819,121,390	1,785,352	22,454,069,741	8,634,948,351	13,819,121,390	13,819,121,390	
نفت سپاهان	1,500,000	30,007,900,349	18,004,230,376	12,003,669,973	1,500,000	30,007,900,349	18,004,230,376	12,003,669,973	12,003,669,973	
بیمه دانا	444,155	4,624,454,570	2,115,995,615	2,508,458,955	444,155	4,624,454,570	2,115,995,615	2,508,458,955	2,508,458,955	
سیمان داراب	2,000,000	32,824,753,982	17,400,672,988	15,424,080,994	2,000,000	32,824,753,982	17,400,672,988	15,424,080,994	15,424,080,994	
هستکاران سیستم	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
مشاورت دولتی - شرایط خاص 001026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
منفعت دولتی - شرایط خاص 14010729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
جمع کل	130,567,748	3,017,388,663,998	1,548,880,949,547	1,468,507,714,451	130,567,748	3,017,388,663,998	1,548,880,949,547	1,468,507,714,451	1,468,507,714,451	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

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	
57,589,641,151	16,986,676	38,278,801,965	19,293,852,510	36,748,704,826	0	26,965,675,932	9,783,028,894	001026 دولتی 1 شرایط خاص
-33,307,031,218	-106,443,770	-143,804,369,063	110,603,781,615	82,032,687,726	0	31,375,797,170	50,656,890,556	14010729 منفعت دولتی 4 شرایط خاص
24,071,268,863	0	323,979,000	23,747,289,863	12,422,260,457	0	365,400,000	12,056,860,457	001220 اجاره تامین اجتماعی-امین
68,562,966,126	0	2,446,072,179	66,116,893,947	35,672,991,015	0	2,069,185,498	33,603,805,517	991226 اجاره تامین اجتماعی-امین
30,365,704,750	0	14,042,444,625	16,323,260,125	13,646,864,799	0	5,339,491,343	8,307,373,456	140006 منفعت دولتی شرایط خاص
22,793,811,624	0	3,149,886,624	19,643,925,000	13,110,057,100	0	3,149,230,100	9,960,827,000	140006 مراحجه سلامت 6 اجدر شرایط خاص
36,260,545,765	0	21,429,532,372	14,831,013,393	27,022,117,832	0	19,504,529,012	7,517,588,820	1400 مراحجه گندم 2-واجدر شرایط خاص
43,973,364,798	0	752,752,275	43,220,612,523	22,643,633,503	0	752,752,275	21,890,881,228	991118 اجاره دولتی-واجدر شرایط خاص
598,007,543	0	204,764,669	393,242,874	394,117,585	0	201,523,520	192,594,065	991118 مشارکت رایان سالیبا-3 ماهه 18%
6,758,749	0	-6,539,099	13,297,848	6,980,655	0	215,999	6,764,656	991118 مراحجه دولتی تعاون-نوین
30,819,951	0	500,859	30,319,092	25,037,659	0	9,614,247	15,423,412	991118 اجاره دولتی آپوروش-نوین
39,448,378	0	7,267,588	32,180,790	54,638,025	0	38,267,561	16,370,464	991118 اجاره دولتی آپوروش-نوین
14,192,584,978	0	0	14,192,584,978	7,096,253,086	0	0	7,096,253,086	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
149,057,512,406	0	0	149,057,512,406	74,528,756,262	0	0	74,528,756,262	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
3,162,633,909	0	-671,786,457	3,834,420,366	1,707,648,333	0	-244,010,356	1,951,658,689	9903 اجاره هوایمعی ماهان
12,636,493,621	0	12,636,493,621	0	7,530,267,061	0	7,530,267,061	0	990528-96 استانفزانم 23 بودجه
4,199,396,787	0	4,199,396,787	0	2,424,884,242	0	2,424,884,242	0	990625-96 استانفزانم 24 بودجه
20,754,935,766	0	20,754,935,766	0	13,749,180,645	0	13,749,180,645	0	991022-97 استانفزانم 4 بودجه
2,162,305,901	0	2,162,305,901	0	1,167,118,769	0	1,167,118,769	0	990423-97 استانفزانم 6 بودجه
24,087,625,664	0	24,087,625,664	0	13,181,109,115	0	13,181,109,115	0	990513-97 استانفزانم 9 بودجه
108,912,070,347	0	108,912,070,347	0	67,582,065,834	0	67,582,065,834	0	000824-97 استانفزانم 23 بودجه
49,062,289,441	0	49,062,289,441	0	30,812,702,038	0	30,812,702,038	0	000525-97 استانفزانم 18 بودجه
120,672,935,897	0	120,672,935,897	0	76,217,842,074	0	76,217,842,074	0	000728-97 استانفزانم 21 بودجه
4,559,907,345	0	4,559,907,345	0	2,883,473,338	0	2,883,473,338	0	000428-97 استانفزانم 22 بودجه
4,757,041,083	0	4,757,041,083	0	4,461,055,122	0	4,461,055,122	0	010406-98 استانفزانم 15 بودجه
2,828,406,333	0	2,828,406,333	0	2,193,271,367	0	2,193,271,367	0	001013-98 استانفزانم 11 بودجه
1,758,540,412	0	1,758,540,412	0	1,464,008,924	0	1,464,008,924	0	000719-98 استانفزانم 7 بودجه
98,597,511	0	98,597,511	0	82,705,845	0	82,705,845	0	000422-98 استانفزانم 5 بودجه
3,644,174,529	0	3,644,174,529	0	2,914,159,624	0	2,914,159,624	0	000923-98 استانفزانم 9 بودجه
6,399,101,933	0	6,399,101,933	0	5,955,283,783	0	5,955,283,783	0	010503-98 استانفزانم 16 بودجه
5,775,927,785	0	5,775,927,785	0	4,744,751,070	0	4,744,751,070	0	010318-98 استانفزانم 14 بودجه
3,509,939,502	0	3,509,939,502	0	2,754,094,343	0	2,754,094,343	0	000519-98 استانفزانم 6 بودجه
12,814,521	0	12,814,521	0	10,392,971	0	10,392,971	0	000421-98 استانفزانم 4 بودجه
1,139,836,234	0	1,139,836,234	0	1,005,581,368	0	1,005,581,368	0	010219-98 استانفزانم 13 بودجه
3,519,660,902	0	3,519,660,902	0	2,876,221,382	0	2,876,221,382	0	000817-98 استانفزانم 8 بودجه
7,064,524,310	0	7,064,524,310	0	5,802,684,453	0	5,802,684,453	0	001111-98 استانفزانم 12 بودجه
1,589,289,625	0	1,589,289,625	0	1,266,054,993	0	1,266,054,993	0	001006-98 استانفزانم 10 بودجه
7,570,688,084	0	7,570,688,084	0	7,066,046,425	0	7,066,046,425	0	010512-98 استانفزانم 17 بودجه
8,481,583,151	0	8,481,583,151	0	7,575,160,953	0	7,575,160,953	0	010614-98 استانفزانم 18 بودجه
5,974,063	0	5,974,063	0	5,974,063	0	5,974,063	0	020806-98 استانفزانم 20 بودجه
33,568,308,634	0	33,568,308,634	0	33,568,308,634	0	33,568,308,634	0	020906-98 استانفزانم 21 بودجه
856,170,407,154	-89,457,094	374,925,676,918	481,334,187,330	626,407,147,299	0	388,822,070,737	237,585,076,562	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین 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
		نام سپرده				
		بانک رفاه دامن	166,737,085,156		247582529	258,372,744,734
		بانک رفاه کنش	202,605,560,496		248221425	405,211,120,981
		بانک ملی برج آرمتا	16,940,762,540		0417262693007	33,954,034,067
		بانک ملی برج آرمتا	67,759,562,819		0417495179005	135,519,125,638
		بانک رفاه چلفا	19,152,415,486		279853567	23,431,861,615
		بانک توسعه تعاون ولیعصر	59,268		173331147876261	703,159,409
		بانک توسعه تعاون ولیعصر	32,273,972,602		173351947876261	64,545,100,680
		بانک توسعه تعاون ولیعصر	1,229,508,196		173351247876261	1,229,508,196
			<u>506,698,926,563</u>			<u>922,966,655,320</u>

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

1399/02/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
7,323,700,029	7,316,955,769	سایر درآمدها
404,757,432	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>7,728,457,461</u>	<u>7,316,955,769</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
4.88 %	74.62 %	3,410,016,755,992	سرمایه‌گذاری در سهام
0.90 %	13.71 %	626,407,147,299	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.73 %	11.09 %	506,698,926,563	درآمد سپرده بانکی
		<u>4,543,122,829,854</u>	