صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/03/31

نام شرکت	1399/02/31				تغییرات طی دوره						1399/03/31			
					خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
آسان پرداخت پرشین	27,986,433	357,818,485,108	862,961,506,930		0	0	0	0	27,986,433	32,390	357,818,485,108	900,667,758,248	1.28 %
اختیارخ وتجارت-600-1399/03/21	1,000,000	210,216,300	1,415,540,490		0	0	-8,000	11,271,400	0	0	0	0	0.00 %
باما	1,300,000	5,616,376,356	86,578,929,499		0	0	-600,000	55,851,838,785	700,000	131,060	3,024,202,648	91,153,704,425	0.13 %
بانک پاسارگاد	7,000,000	11,357,454,846	60,335,600,938		0	0	-2,000,000	20,865,337,653	5,000,000	12,290	8,112,467,747	61,055,951,875	0.09 %
بانک ملت	2,000,000	12,788,004,163	32,565,823,900		0	0	-600,000	12,748,721,654	1,400,000	23,480	8,951,602,911	32,661,208,300	0.05 %
بانک‌اقتصادنوین	6,951,276	12,311,863,043	30,313,510,437		0	0	-3,000,000	13,532,661,910	3,951,276	5,670	6,998,365,333	22,260,070,970	0.03 %
پالایش نفت اصفهان	13,000,000	29,650,642,551	152,739,238,438		0	0	0	0	13,000,000	19,870	29,650,642,551	256,653,587,125	0.36 %
پالایش نفت بندرعباس	8,000,000	51,649,841,281	142,194,294,300		0	0	-1,000,000	24,401,515,581	7,000,000	25,920	45,193,611,115	180,276,516,000	0.26 %
پالایش نفت تهران	9,000,000	25,134,048,687	113,772,723,863		0	0	0	0	9,000,000	17,620	25,134,048,687	157,563,105,750	0.22 %
پالایش نفت لاوان	300,000	15,563,539,018	25,609,221,019		0	0	-300,000	36,304,743,761	0	0	0	0	0.00 %
پتروشیمی تندگویان	3,831,492	16,858,124,941	42,759,354,166		0	0	-831,492	10,249,341,850	3,000,000	12,391	13,199,655,597	36,934,628,138	0.05 %
پتروشیمی پارس	500,000	12,646,177,253	61,104,637,663		0	0	-100,000	12,831,884,605	400,000	145,080	10,116,941,802	57,659,869,800	0.08 %
پتروشیمی پردیس	5,000,000	30,598,344,758	307,579,914,438		0	0	-1,300,000	92,243,073,964	3,700,000	82,710	22,642,775,109	304,064,601,863	0.43 %
پتروشیمی خراسان	1,031,937	5,705,223,278	58,958,958,938		0	0	-431,937	27,810,495,465	600,000	68,220	3,317,192,804	40,669,523,550	0.06 %
پرداخت الکترونیک سامان کیش	9,000,000	52,339,139,161	393,889,879,800		0	0	0	0	9,000,000	50,960	52,339,139,161	455,698,971,000	0.65 %
توسعه‌معادن‌وفلزات	2,133,293	2,620,291,690	23,926,194,464		0	0	0	0	2,133,293	13,140	2,620,291,690	27,851,718,218	0.04 %
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	1,300,000	33,090,416,385	93,614,621,945		0	0	-800,000	67,520,629,637	500,000	91,861	12,727,083,226	45,635,970,669	0.06 %
ح . بیمه دانا	740,258	1,847,683,968	6,184,177,292		0	0	0	0	740,258	10,040	1,847,683,968	7,384,531,400	0.01 %
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	598,713	135,907,851	6,120,061,170		0	0	0	0	598,713	12,140	135,907,851	7,221,767,360	0.01 %
ح . داروسازی ابوریحان	98,052	3,963,163,788	4,248,627,564		0	0	-98,052	4,053,252,310	0	0	0	0	0.00 %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	981,943	4,405,978,241	11,088,220,092		0	0	0	0	981,943	13,090	4,405,978,241	12,771,209,943	0.02 %
ح. کویر تایر	1,500,000	7,341,000,000	24,270,858,656		0	0	-900,000	15,394,446,312	600,000	26,570	2,936,400,000	15,839,771,925	0.02 %
داروسازی ابوریحان	356,879	14,781,793,440	15,818,282,803		0	0	-294,189	13,035,523,573	62,690	53,420	2,596,596,140	3,327,424,980	0.00 %
ز.عران9908-نگین زرین(پ)	100	9,131,863	8,181,916		0	0	0	0	100	92,204	9,131,863	9,198,271	0.00 %
ز.عران9908-نگین سحرخیز(پ)	500	43,915,143	41,336,554		0	0	0	0	500	94,234	43,915,143	47,003,919	0.00 %
س. توسعه و عمران استان کرمان	200,000	7,810,230,459	16,661,468,788		0	0	-200,000	16,484,212,852	0	0	0	0	0.00 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	5,000,000	16,029,300,339	42,301,987,813		0	0	-1,400,000	15,631,118,639	3,600,000	11,930	11,541,096,244	42,672,595,950	0.06 %
سرمایه گذاری خوارزمی	14,000,000	37,360,538,986	169,899,488,150		0	0	-13,000,000	150,128,192,828	1,000,000	13,180	2,668,609,922	13,095,483,250	0.02 %
سرمایه گذاری دارویی تامین	442,500	1,850,295,834	25,050,208,820		0	0	0	0	442,500	66,230	1,850,295,834	29,118,845,305	0.04 %
سرمایه گذاری صدرتامین	25,000,000	71,008,490,705	311,340,643,125		0	0	-10,000,000	141,497,989,688	15,000,000	15,630	42,605,094,417	232,946,589,375	0.33 %
سرمایه‌گذاری مسکن	8,000,000	30,819,091,233	58,621,662,500		0	0	-8,000,000	63,026,237,109	0	0	0	0	0.00 %
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	20,000,000	29,527,598,272	245,137,908,000		0	0	-8,000,000	118,016,336,766	12,000,000	15,560	17,716,558,961	185,522,658,000	0.26 %
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	38,000,000	41,521,211,974	327,196,312,450		0	0	-4,000,000	37,144,275,395	34,000,000	12,440	37,150,558,083	420,247,769,000	0.60 %
سکه تمام بهارتحویلی پروژه رفاه	1,360	5,182,829,440	10,306,552,206		0	0	0	0	1,360	7,937,283	5,182,829,440	10,781,211,499	0.02 %
شرکت ارتباطات سیار ایران	5,000,000	39,783,310,303	154,920,163,000		0	0	-500,000	16,350,476,136	4,500,000	35,245	35,804,979,275	157,585,461,469	0.22 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	20,000,000	44,309,866,565	301,295,473,500		0	0	-6,000,000	96,730,414,254	14,000,000	17,250	31,016,906,596	239,951,381,250	0.34 %
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	8,672	10,676,364,324	73,791,643,648		0	0	0	0	8,672	11,005,336	10,676,364,324	95,438,273,792	0.14 %
صندوق صبا	3,552	9,997,849,920	108,205,364,544		0	0	0	0	3,552	38,065,331	9,997,849,920	135,208,055,712	0.19 %
صنعتی بهپاک	8,516,207	246,622,741,380	556,866,148,493	2,092,546	127,825,649,269	0	0	0	10,608,753	62,361	374,448,390,649	657,330,112,524	0.93 %
فجر انرژی خلیج فارس	7,000,000	38,829,075,576	179,135,877,550		0	0	-3,000,000	93,552,126,061	4,000,000	42,000	22,188,043,197	166,922,700,000	0.24 %
فولاد خوزستان	4,000,000	27,063,965,307	90,034,924,900		0	0	-500,000	13,526,700,355	3,500,000	30,910	23,680,969,647	107,491,263,688	0.15 %
فولاد خراسان	1,500,000	22,226,649,759	45,158,551,875		0	0	-1,500,000	47,036,432,760	0	0	0	0	0.00 %
فولاد مبارکه اصفهان	76,191,753	99,378,240,901	702,071,229,962	4,800,000	40,236,449,421	-31,591,753	360,753,390,925	49,400,000	12,260	85,156,394,859	601,760,307,850	0.85 %
فولاد کاوه جنوب کیش	10,824,894	33,815,579,348	142,101,393,400		0	0	-1,824,894	28,302,801,154	9,000,000	17,680	28,114,844,746	158,099,643,000	0.22 %
گروه مپنا (سهامی عام)	1,566,081	21,191,418,902	41,543,116,022		0	0	-1,366,081	39,659,090,507	200,000	31,450	2,706,299,207	6,249,665,375	0.01 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	12,587,099	24,965,136,707	198,663,913,456		0	0	-2,587,099	51,400,335,876	10,000,000	22,420	19,833,908,275	222,762,317,500	0.32 %
مبین انرژی خلیج فارس	19,000,000	79,822,053,021	442,674,032,463		0	0	-6,000,000	155,906,994,804	13,000,000	29,960	54,615,088,915	386,982,459,500	0.55 %
مخابرات ایران	52,000,000	110,779,791,108	861,436,388,150		0	0	-12,000,000	201,738,007,526	40,000,000	17,880	85,215,223,918	710,613,780,000	1.01 %
مدیریت انرژی امید تابان هور	12,000,000	54,930,496,673	361,363,799,400		0	0	0	0	12,000,000	30,684	54,930,496,673	365,846,866,200	0.52 %
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	2,000,000	14,030,802,106	30,509,097,775		0	0	0	0	2,000,000	16,560	14,030,802,106	32,907,618,000	0.05 %
ملی صنایع مس ایران	37,819,476	43,165,833,715	519,050,529,282		0	0	-15,000,000	261,867,935,808	22,819,476	21,610	26,045,355,728	489,966,687,440	0.70 %
نفت سپاهان	2,000,000	20,235,265,051	38,837,348,200		0	0	-1,000,000	24,908,643,006	1,000,000	24,980	10,117,632,513	24,819,815,750	0.04 %
نیروگاه زانگرس کوثر	1,000,000	9,417,453,406	13,131,252,400		0	0	-1,000,000	12,676,189,469	0	0	0	0	0.00 %
کشاورزی ودامپروری مگسال	3,566,559	140,571,868,750	156,893,262,011	1,343,587	65,700,138,399	-390,640	24,723,153,283	4,519,506	66,470	190,230,866,443	298,485,174,667	0.42 %
فراورده‌های‌نسوزآذر	0	0	0	100,000	4,057,611,987	0	0	100,000	45,130	4,057,611,987	4,484,060,388	0.01 %
بانک تجارت	0	0	0	992,000	0	-992,000	2,069,841,498	0	0	0	0	0.00 %
اختیارخ شپنا-6000-1399/07/28	0	0	0	47,000	526,041,265	0	0	47,000	15,800	526,041,265	741,835,122	0.00 %
پتروشیمی غدیر	0	0	0	100,000	4,120,688,284	0	0	100,000	48,245	4,120,688,284	4,793,562,894	0.01 %
ایران ترانسفو	0	0	0	120,787	4,458,277,046	0	0	120,787	51,920	4,458,277,046	6,231,046,579	0.01 %
	2,041,410,113,177	490,839,029	8,782,299,439,153	9,595,920	246,924,855,671	-142,116,137	2,379,985,635,159	357,326,812	58,818,095	1,824,510,197,169	8,526,465,334,805		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/03/31

نام شرکت	1399/02/31				1399/03/31			
	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
برای ماه منتهی به 1399/03/31

	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							1399/02/31								تغییرات طی دوره						1399/03/31			
												خرید طی دوره		فروش طی دوره											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
اجاره شفن ایتماس،ص001220	بله	بله	1397/12/20	1399/12/20	19	19	700,000	671,878,200,000	700,000,725,000	0	0	0	0	700,000	960,000	700,000	671,878,200,000	0.95 %
اجاره شفن ایتماس،ص991236	بله	بله	1396/12/26	1399/12/26	20	20	1,895,277	1,896,348,996,354	1,895,504,608,883	0	0	0	0	1,001,538	1,001,538	1,895,277	1,897,847,888,737	2.70 %
اجاره دولت-واجاشر،ارایه شاص991118	بله	بله	1396/06/29	1399/11/18	15	15	1,724,000	1,384,121,082,575	1,540,637,558,881	0	0	0	0	803,000	1,724,000	0	1,384,121,082,575	1.97 %
اجاره دولتی اپوریل،ص991118	بله	بله	1395/11/18	1399/11/18	20	20	968	982,304,173	1,039,157,937	0	0	0	0	1,000,014	968	0	967,838,099	0.00 %
اجاره دولتی اپوریل،ص991118	بله	بله	1395/11/18	1399/11/18	20	20	912	920,953,047	979,701,724	0	0	0	0	1,035,000	912	0	943,748,914	0.00 %
اجاره هایمنامی-مافن 9903	بله	بله	1395/03/09	1399/03/09	21	21	106,808	106,911,875,141	111,935,255,859	106,808,000,000	106,808	0	0	0	0	0	0	0.00 %
استاندارد-ب15و-98 001005	بله	بله	1398/08/20	1400/10/06	0	0	29,097	23,208,331,835	21,619,042,210	0	0	0	0	814,920	29,097	0	23,707,429,489	0.03 %
استاندارد-ب11و-98 001013	بله	بله	1398/07/09	1400/10/13	0	0	52,212	41,463,186,196	38,664,779,863	0	0	0	0	808,726	52,212	0	42,217,548,594	0.06 %
استاندارد-ب12و-98 001111	بله	بله	1398/09/13	1400/11/11	0	0	130,405	102,307,779,158	95,243,254,848	0	0	0	0	803,943	130,405	0	104,819,184,993	0.15 %
استاندارد-ب13و-98 010219	بله	بله	1398/09/06	1401/02/19	0	0	22,785	17,177,391,228	16,037,554,994	0	0	0	0	768,785	22,785	0	17,513,591,311	0.02 %
استاندارد-ب14و-98 010318	بله	بله	1398/08/11	1401/03/18	0	0	107,048	79,709,548,025	73,933,620,240	0	0	0	0	756,887	107,048	0	81,008,554,113	0.12 %
استاندارد-ب15و-98 010406	بله	بله	1398/07/13	1401/04/13	0	0	95,403	70,623,864,513	65,866,823,430	0	0	0	0	755,716	95,403	0	72,084,505,862	0.10 %
استاندارد-ب16و-98 010503	بله	بله	1398/09/24	1401/05/03	0	0	138,710	101,540,338,337	95,141,236,404	0	0	0	0	749,755	138,710	0	103,979,666,318	0.15 %
استاندارد-ب17و-98 010512	بله	بله	1398/11/07	1401/05/12	0	0	159,182	116,134,370,593	108,563,682,509	0	0	0	0	742,872	159,182	0	118,230,417,556	0.17 %
استاندارد-ب18و-97 000525	بله	بله	1398/03/22	1400/05/25	0	0	783,846	658,421,017,996	506,606,376,673	0	0	0	0	858,395	783,846	0	672,727,533,200	0.96 %
استاندارد-ب18و-98 010614	بله	بله	1398/11/12	1401/06/14	0	0	172,681	124,710,231,583	116,228,648,432	3,040	2,178,001,411	0	0	735,539	175,721	0	129,226,222,120	0.18 %
استاندارد-ب20و-98 020806	بله	بله	1399/02/02	1402/08/06	0	0	5,067	3,130,610,458	3,124,636,395	1,995,150	1,255,308,061,427	0	0	634,794	2,000,217	0	1,269,495,612,505	1.80 %
استاندارد-ب21و-97 000728	بله	بله	1398/03/25	1400/07/28	0	0	1,804,175	1,478,199,315,054	1,137,272,594,991	0	0	0	0	834,410	1,804,175	0	1,505,148,804,073	2.14 %
استاندارد-ب21و-98 020906	بله	بله	1399/01/27	1402/09/06	0	0	834,919	511,168,313,759	477,600,005,125	646,718	402,301,585,203	0	0	630,987	1,481,637	0	934,724,236,238	1.33 %
استاندارد-ب23و-97 000428	بله	بله	1398/03/26	1400/04/28	0	0	78,132	66,458,282,460	51,765,852,722	0	0	0	0	865,997	78,132	0	67,849,813,852	0.10 %
استاندارد-ب23و-96 990528	بله	بله	1397/04/17	1399/05/28	0	0	338,765	327,231,369,247	227,048,224,314	0	0	0	0	979,466	338,765	0	331,748,659,145	0.47 %
استاندارد-ب23و-97 000824	بله	بله	1398/03/19	1400/08/24	0	0	1,522,491	1,234,639,703,757	944,388,002,871	0	0	0	0	826,802	1,522,491	0	1,258,570,446,535	1.79 %
استاندارد-ب24و-97 990625	بله	بله	1397/04/11	1399/06/25	0	0	100,000	95,625,564,724	68,549,662,500	0	0	0	0	970,389	100,000	0	97,021,311,699	0.14 %
استاندارد-ب8و-97 991022	بله	بله	1397/06/21	1399/10/22	0	0	470,242	430,057,097,840	316,197,758,091	0	0	0	0	928,431	470,242	0	436,508,118,862	0.62 %
استاندارد-ب8و-98 000421	بله	بله	1398/08/28	1400/04/21	0	0	256	217,784,519	204,969,998	0	0	0	0	864,798	256	0	221,348,161	0.00 %
استاندارد-ب9و-98 000422	بله	بله	1398/07/22	1400/04/22	0	0	1,900	1,619,773,662	1,521,176,151	0	0	0	0	856,348	1,900	0	1,626,766,295	0.00 %
استاندارد-ب9و-97 990423	بله	بله	1397/07/10	1399/04/23	0	0	63,462	62,054,396,215	49,996,258,211	0	0	0	0	991,417	63,462	0	62,905,901,892	0.09 %
استاندارد-ب9و-98 000519	بله	بله	1398/08/19	1400/05/19	0	0	67,409	56,742,024,833	53,232,085,331	0	0	0	0	854,870	67,409	0	57,615,487,129	0.08 %
استاندارد-ب7و-98 000719	بله	بله	1398/07/16	1400/07/19	0	0	34,407	28,234,736,439	26,476,196,027	0	0	0	0	838,611	34,407	0	28,848,858,873	0.04 %
استاندارد-ب9و-98 000817	بله	بله	1398/09/16	1400/08/17	0	0	65,229	52,999,326,041	49,479,665,139	0	0	0	0	828,017	65,229	0	54,000,931,449	0.08 %
استاندارد-ب9و-97 990513	بله	بله	1397/07/24	1399/05/13	0	0	634,929	617,187,041,026	454,593,253,302	0	0	0	0	984,200	634,929	0	624,783,859,196	0.89 %
استاندارد-ب9و-98 000923	بله	بله	1398/07/23	1400/09/23	0	0	67,692	54,263,713,143	50,619,538,614	0	0	0	0	817,904	67,692	0	55,355,522,560	0.08 %
مرابحه دولتی تعاون-نوین 991118	بله	بله	1395/11/18	1399/11/18	20	20	400	397,168,000	428,043,440	0	0	0	0	993,100	400	0	397,168,000	0.00 %
مرابحه ساختگی تجارت-ایفا شاص1400	بله	بله	1396/09/22	1400/09/22	17	17	657,000	620,281,484,600	656,568,476,423	0	0	0	0	944,283	657,000	0	620,281,484,600	0.88 %
مرابحه گندم-ژ-واجاشر،ارایه شاص1400	بله	بله	1396/08/20	1400/08/20	17	17	481,600	467,067,810,212	478,753,902,399	0	0	0	0	928,000	481,600	0	446,843,794,880	0.63 %
مشارکت دولتی-ایفا،ارایه شاص001026	بله	بله	1396/10/26	1400/10/26	17	17	666,000	639,244,116,000	666,005,455,936	0	0	0	0	980,000	666,000	0	652,561,701,750	0.93 %
مشارکت رایان سایپا-ی4ماه۱۵%	بله	بله	1395/11/18	1399/11/18	18	18	12,974	12,971,648,462	12,983,406,150	0	0	0	0	1,000,000	12,974	0	12,971,648,462	0.02 %
مقاصه دولتسا-ارایه شاص140006	بله	بله	1396/12/15	1400/06/15	20	20	506,500	511,472,278,843	506,060,387,149	0	0	0	0	1,001,000	506,500	0	506,914,605,071	0.72 %
مقاصه دولتی-گ-ارایه شاص14010720	بله	بله	1397/07/29	1401/07/29	18	18	2,992,000	2,722,226,507,000	2,992,000,000,000	0	0	0	0	910,000	2,992,000	0	2,722,226,507,000	3.87 %
استاندارد-ب19و-98 020322	بله	بله	1399/01/24	1402/03/24	0	0	0	0	4,544,795	7	4,544,795	0	0	660,186	7	0	4,620,464	0.00 %
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هاژیه	خیر	خیر	1395/08/25	1399/08/25	16	16	203,256	203,256,000,000	203,256,000,000	0	0	0	0	1,000,000	203,256	0	203,256,000,000	0.29 %
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	1395/08/25	1399/08/25	20	20	4,387,580	4,387,580,000,000	4,387,580,000,000	0	0	0	0	1,000,000	4,387,580	0	4,387,580,000,000	6.23 %
							22,115,719	############	############	1,659,792,192,836	2,644,915	0	0	35,719,100	24,653,826	106,808,000,000	106,808	21,660,536,620,572

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/03/31

نام شرکت	1399/03/31					
	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل

صندوق سرمایه‌گذاری تگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/03/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					1399/02/31					تغییرات طی دوره						1399/03/31		
										خرید طی دوره			فروش طی دوره					
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/03/31

سپرده	مشخصات حساب بانکی				1399/02/31	تغییرات طی دوره		1399/03/31	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک رفاه دادمان	182744796	سپرده کوتاه مدت	1394/09/23	0	2,827,281	1,938,827,572,140	1,393,454,509,659	545,375,889,762	0.77 %
بانک رفاه دادمان	187804242	حساب جاری	1394/10/06	0	26,973,855	15,879,937,407,852	15,839,385,340,753	40,579,040,954	0.06 %
بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	سپرده کوتاه مدت	1395/05/17	0	691,624	925,976,312,630	903,357,000,000	22,620,004,254	0.03 %
بانک رفاه دادمان	247582529	سپرده کوتاه مدت	1397/04/31	8	14,365,451,773,757	3,820,500,654,817	16,483,103,326,133	1,702,849,102,441	2.42 %
بانک رفاه کیش	248221425	سپرده کوتاه مدت	1397/05/08	20	11,960,263,732,564	0	0	11,960,263,732,564	16.99 %
بانک ملی برج آرمیتا	0225429079001	سپرده کوتاه مدت	1398/04/15	0	64,322,730,193	84,935,735,723	98,000,000,000	51,258,465,916	0.07 %
بانک ملی برج آرمیتا	0417262693007	سپرده بلند مدت	1398/04/19	20	1,000,000,000,000	0	0	1,000,000,000,000	1.42 %
بانک ملی برج آرمیتا	0417495179005	سپرده بلند مدت	1398/07/01	20	4,000,000,000,000	0	0	4,000,000,000,000	5.68 %
بانک رفاه جلفا	279853567	سپرده کوتاه مدت	1398/08/27	8	3,031,109,012,697	603,822,452,571	0	3,634,931,465,268	5.16 %
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173331147876261	سپرده کوتاه مدت	1398/09/05	0	32,274,972,909	71,726,035,670	32,274,000,000	71,727,008,579	0.10 %
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173351947876261	سپرده بلند مدت	1398/09/05	19	2,000,000,000,000	0	0	2,000,000,000,000	2.84 %
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173351247876261	سپرده بلند مدت	1399/02/30	15	3,000,000,000,000	0	0	3,000,000,000,000	4.26 %
بانک مسکن	5145242000162	سپرده بلند مدت	1399/03/06	15	0	5,000,000,000,000	0	5,000,000,000,000	7.10 %
بانک مسکن	420220278816	سپرده کوتاه مدت	1399/03/06	0	0	10,096,311,979,220	10,000,000,000,000	96,311,979,220	0.14 %
بانک مسکن	5145242000188	سپرده بلند مدت	1399/03/12	15	0	5,000,000,000,000	0	5,000,000,000,000	7.10 %
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	101-890-188882-1	حساب جاری	1391/09/08	0	141,003	0	0	141,003	0.00 %
					39,453,452,855,883	43,422,038,150,623	44,749,574,176,545	38,125,916,829,961	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

مشخصات				طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729		1401/07/29	18	52,021,242,599		52,021,242,599	162,625,024,214		162,625,024,214
اجاره تامین اجتماعي-امین001220		1399/12/20	19	12,420,427,640		12,420,427,640	36,167,717,503		36,167,717,503
اجاره تامین اجتماعي-امین991226		1399/12/26	20	34,694,522,606		34,694,522,606	100,811,416,553		100,811,416,553
منفعت دولت-با شرایط خاص140006		1400/06/15	20	8,598,860,244		8,598,860,244	24,922,120,369		24,922,120,369
مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026		1400/10/26	17	10,063,006,967		10,063,006,967	29,356,859,477		29,356,859,477
مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400		1400/09/22	17	9,767,604,441		9,767,604,441	29,411,529,441		29,411,529,441
مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400		1400/08/20	17	6,529,499,243		6,529,499,243	21,360,512,636		21,360,512,636
اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118		1399/11/18	15	22,452,031,162		22,452,031,162	65,672,643,685		65,672,643,685
مشارکت رایان سایپا-3ماه18%		1399/11/18	18	194,849,700		194,849,700	588,092,574		588,092,574
مرابحه دولتي تعاون-نوین991118		1399/11/18	20	6,996,115		6,996,115	20,293,963		20,293,963
اجاره دولتي آپرورش-نوین991118		1399/11/18	20	15,951,145		15,951,145	46,270,237		46,270,237
اجاره دولتي آپرورش-تمدن991118		1399/11/18	20	16,930,601		16,930,601	49,111,391		49,111,391
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه		1399/08/25	16	7,096,331,892		7,096,331,892	21,288,916,870		21,288,916,870
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی		1399/08/25	20	74,528,756,144		74,528,756,144	223,586,268,550		223,586,268,550
اجاره هواپیمایي ماهان 9903		1399/03/09	21	514,837,971		514,837,971	4,349,258,337		4,349,258,337
بانک رفاه دادمان	1		8	-88,812,581,276	-112,140,899	-88,700,440,377	169,560,163,458	16,450,312	169,543,713,146
بانک رفاه کیش	1		20	202,605,560,471	0	202,605,560,471	607,816,681,452	110,652,955	607,706,028,497
بانک ملی برج آرمیتا	19		20	16,944,119,572	-476,908	16,944,596,480	50,898,153,639	92,881,639	50,805,272,000
بانک ملی برج آرمیتا	1		20	67,759,562,819	-101,389	67,759,664,208	203,278,688,457	8,075,116	203,270,613,341
بانک رفاه جلفا	27		8	10,400,963,958	-216,986,255	10,617,950,213	33,832,825,573	47,831,707	33,784,993,866
بانک توسعه تعاون ولیعصر	17		0	8,275	0	8,275	703,167,684	0	703,167,684
بانک توسعه تعاون ولیعصر	5		19	32,273,972,602	0	32,273,972,602	96,819,073,282	2,687,938	96,816,385,344
بانک توسعه تعاون ولیصر	30		15	39,452,054,793	0	39,452,054,793	40,681,562,989	14,933,298	40,666,629,691
بانک مسکن	1		15	55,327,868,851	839,484	55,327,029,367	55,327,868,851	839,484	55,327,029,367
بانک مسکن	1		0	3,811	0	3,811	3,811	0	3,811
بانک مسکن	1		15	45,081,967,212	839,484	45,081,127,728	45,081,967,212	839,484	45,081,127,728
				619,955,349,558	-328,026,483	620,283,376,041	2,024,256,192,208	295,191,933	2,023,961,000,275

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/03/31

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	1399/02/07	42,251,391	490	0	0	0	20,703,181,590	0	20,703,181,590
داروسازی ابوریحان	1399/02/27	294,189	3,095	0	0	0	910,514,955	101,414,630	809,100,325
شرکت ارتباطات سیار ایران	1399/03/27	4,500,000	1,565	7,042,500,000	255,668,317	6,786,831,683	7,042,500,000	255,668,317	6,786,831,683
پتروشیمی غدیر	1399/03/12	100,000	1,650	165,000,000	4,720,559	160,279,441	165,000,000	4,720,559	160,279,441
کویر تایر	1399/01/30	1,171,713	200	0	0	0	234,342,600	25,847,660	208,494,940
مدیریت انرژی امید تابان هور	1399/01/30	25,640,054	150	0	0	0	3,846,008,100	0	3,846,008,100
صنعتی بهپاک	1399/01/30	7,422,951	400	0	0	0	2,969,180,400	311,300,204	2,657,880,196
پرداخت الکترونیک سامان کیش	1399/01/18	11,232,384	200	0	0	0	2,246,476,800	0	2,246,476,800
پتروشیمی خراسان	1399/03/13	1,000,000	4,200	4,200,000,000	0	4,200,000,000	4,200,000,000	0	4,200,000,000
پتروشیمی تندگویان	1399/03/19	3,831,492	410	1,570,911,720	14,920,464	1,555,991,256	1,570,911,720	14,920,464	1,555,991,256
				12,978,411,720	275,309,340	12,703,102,380	43,888,116,165	713,871,834	43,174,244,331

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت بندرعباس	7,000,000	180,276,516,000	132,630,459,802	47,646,056,198	7,000,000	180,276,516,000	66,946,841,503	113,329,674,497
گسترش نفت و گاز پارسیان	10,000,000	222,762,317,500	179,539,518,193	43,222,799,307	10,000,000	222,762,317,500	73,922,162,505	148,840,154,995
پتروشیمی پردیس	3,700,000	304,064,601,862	268,944,716,541	35,119,885,321	3,700,000	304,064,601,862	109,961,717,099	194,102,884,763
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	14,000,000	239,951,381,250	252,346,752,119	-12,395,370,869	14,000,000	239,951,381,250	114,213,683,203	125,737,698,047
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	3,600,000	42,672,595,950	36,344,841,862	6,327,754,088	3,600,000	42,672,595,950	15,318,375,300	27,354,220,650
شرکت ارتباطات سیار ایران	4,500,000	157,585,461,468	145,813,328,867	11,772,132,601	4,500,000	157,585,461,468	81,961,507,115	75,623,954,353
بانک پاسارگاد	5,000,000	61,055,951,875	53,435,538,930	7,620,412,945	5,000,000	61,055,951,875	17,250,155,007	43,805,796,868
پتروشیمی غدیر	100,000	4,793,562,893	4,120,688,284	672,874,609	100,000	4,793,562,893	4,120,688,284	672,874,609
سرمایه گذاری دارویی تامین	442,500	29,118,845,305	25,050,208,819	4,068,636,486	442,500	29,118,845,305	12,910,701,255	16,208,144,050
نفت سپاهان	1,000,000	24,819,815,750	26,834,527,927	-2,014,712,177	1,000,000	24,819,815,750	12,002,820,226	12,816,995,524
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	500,000	45,635,970,668	60,316,754,097	-14,680,783,428	500,000	45,635,970,668	20,811,167,409	24,824,803,259
فولاد کاوه جنوب کیش	9,000,000	158,099,643,000	130,758,218,650	27,341,424,350	9,000,000	158,099,643,000	55,942,193,257	102,157,449,743
مبین انرژی خلیج فارس	13,000,000	386,982,459,500	358,803,818,432	28,178,641,068	13,000,000	386,982,459,500	181,718,797,079	205,263,662,421
مدیریت انرژی امید تابان هور	12,000,000	365,846,866,200	361,363,799,400	4,483,066,800	12,000,000	365,846,866,200	138,543,897,026	227,302,969,174
فجر انرژی خلیج فارس	4,000,000	166,922,700,000	137,295,834,565	29,626,865,435	4,000,000	166,922,700,000	55,786,724,015	111,135,975,985
آسان پرداخت پرشین	27,986,433	900,667,758,247	862,961,506,929	37,706,251,318	27,986,433	900,667,758,247	580,266,629,795	320,401,128,452
پالایش نفت تهران	9,000,000	157,563,105,750	113,772,723,862	43,790,381,888	9,000,000	157,563,105,750	64,943,565,752	92,619,539,998
صنعتی بهپاک	10,608,753	657,330,112,524	684,691,797,761	-27,361,685,236	10,608,753	657,330,112,524	372,626,775,164	284,703,337,360
صندوق صبا	3,552	135,208,055,712	108,205,364,544	27,002,691,168	3,552	135,208,055,712	60,366,850,944	74,841,204,768
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	8,672	95,438,273,792	73,791,643,648	21,646,630,144	8,672	95,438,273,792	33,863,171,392	61,575,102,400
پرداخت الکترونیک سامان کیش	9,000,000	455,698,971,000	393,889,879,800	61,809,091,200	9,000,000	455,698,971,000	155,385,078,755	300,313,892,245
پتروشیمی پارس	400,000	57,659,869,800	54,107,630,191	3,552,239,609	400,000	57,659,869,800	27,988,029,904	29,671,839,896
سرمایه گذاری خوارزمی	1,000,000	13,095,483,250	110,811,270,667	-97,715,787,417	1,000,000	13,095,483,250	4,545,247,489	8,550,235,761
پتروشیمی خراسان	600,000	40,669,523,550	44,383,353,213	-3,713,829,663	600,000	40,669,523,550	20,246,849,581	20,422,673,969
سکه تمام بهارتحویلی 1روزه رفاه	1,360	10,781,211,498	10,306,552,205	474,659,293	1,360	10,781,211,498	8,616,977,776	2,164,233,722
سرمایه گذاری صدرتامین	15,000,000	232,946,589,375	257,797,825,656	-24,851,236,281	15,000,000	232,946,589,375	80,314,226,281	152,632,363,094
اختیارخ شپنا-6000-1399/07/28	47,000	741,835,122	526,041,265	215,793,857	47,000	741,835,122	526,041,265	215,793,857
ز غفران9908-نگین زرین(پ)	100	9,198,271	8,181,916	1,016,355	100	9,198,271	8,980,993	217,278
ز غفران9908-نگین سحرخیز(پ)	500	47,003,919	41,336,553	5,667,366	500	47,003,919	44,273,488	2,730,431
پتروشیمی تندگویان	3,000,000	36,934,628,137	38,336,130,199	-1,401,502,061	3,000,000	36,934,628,137	15,958,868,999	20,975,759,138
مخابرات ایران	40,000,000	710,613,780,000	779,847,710,170	-69,233,930,170	40,000,000	710,613,780,000	271,962,260,023	438,651,519,977
بانک‌اقتصادنوین	3,951,276	22,260,070,969	25,181,253,188	-2,921,182,218	3,951,276	22,260,070,969	6,759,654,997	15,500,415,972
گروه مپنا (سهامی عام)	200,000	6,249,665,375	21,658,871,639	-15,409,206,264	200,000	6,249,665,375	2,911,136,945	3,338,528,430
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	12,000,000	185,522,658,000	199,435,889,979	-13,913,231,979	12,000,000	185,522,658,000	68,553,026,974	116,969,631,026
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	34,000,000	420,247,769,000	309,451,032,450	110,796,736,550	34,000,000	420,247,769,000	150,834,880,011	269,412,888,989
ملی صنایع مس ایران	22,819,476	489,966,687,440	413,737,441,742	76,229,245,698	22,819,476	489,966,687,440	160,212,631,471	329,754,055,969
ایران ترانسفو	120,787	6,231,046,578	4,458,277,046	1,772,769,532	120,787	6,231,046,578	4,458,277,046	1,772,769,532
توسعه‌معادن‌وفلزات	2,133,293	27,851,718,218	23,926,194,463	3,925,523,755	2,133,293	27,851,718,218	12,085,574,702	15,766,143,516
فرآورده‌های‌نسوزآذر	100,000	4,484,060,387	4,057,611,987	426,448,400	100,000	4,484,060,387	4,057,611,987	426,448,400
پالایش نفت اصفهان	13,000,000	256,653,587,125	152,739,238,437	103,914,348,688	13,000,000	256,653,587,125	71,073,213,249	185,580,373,876
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	2,000,000	32,907,618,000	30,509,097,775	2,398,520,225	2,000,000	32,907,618,000	14,075,413,500	18,832,204,500
پاما	700,000	91,153,704,425	69,851,230,391	21,302,474,034	700,000	91,153,704,425	19,515,648,940	71,638,055,485
فولاد مبارکه اصفهان	49,400,000	601,760,307,850	590,588,950,702	11,171,357,148	49,400,000	601,760,307,850	237,242,459,852	364,517,847,998
فولاد خوزستان	3,500,000	107,491,263,687	83,421,540,275	24,069,723,412	3,500,000	107,491,263,687	46,293,692,377	61,197,571,310
کشاورزی ودامپروری مگسال	4,519,506	298,485,174,667	206,552,259,703	91,932,914,964	4,519,506	298,485,174,667	190,230,866,443	108,254,308,224
داروسازی ابوریحان	62,690	3,327,424,980	3,633,085,503	-305,660,522	62,690	3,327,424,980	2,596,596,140	730,828,840
بانک ملت	1,400,000	32,661,208,300	27,707,459,352	4,953,748,948	1,400,000	32,661,208,300	11,336,183,951	21,325,024,349
ح. کویر تایر	600,000	15,839,771,925	19,866,258,656	-4,026,486,731	600,000	15,839,771,925	2,936,400,000	12,903,371,925
ح . بیمه دانا	740,258	7,384,531,399	6,184,177,291	1,200,354,108	740,258	7,384,531,399	2,534,120,954	4,850,410,445
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	598,713	7,221,767,360	6,120,061,169	1,101,706,191	598,713	7,221,767,360	2,730,784,775	4,490,982,585
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	981,943	12,771,209,942	11,088,220,091	1,682,989,851	981,943	12,771,209,942	4,405,978,241	8,365,231,701
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	0	5,493,231,234	-5,493,231,234	0	0	0	0
پالایش نفت لاوان	0	0	10,302,431,639	-10,302,431,639	0	0	0	0
نیروگاه زاگرس کوثر	0	0	4,455,672,141	-4,455,672,141	0	0	0	0
اختیارخ وتجارت-600-1399/03/21	0	0	1,267,692,931	-1,267,692,931	0	0	0	0
سرمایه‌گذاری مسکن	0	0	26,236,526,499	-26,236,526,499	0	0	0	0
فولاد خراسان	0	0	7,721,160,320	-7,721,160,320	0	0	0	0
ح . داروسازی ابوریحان	0	0	285,463,775	-285,463,775	0	0	0	0
اجاره دولتی آپرورش-تمدن991118	968	967,838,099	982,304,173	-14,466,073	968	967,838,099	975,036,585	-7,198,485
اجاره دولتی آپرورش-نوین991118	912	943,748,914	920,953,047	22,795,867	912	943,748,914	920,452,188	23,296,726
مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400	481,600	446,843,794,880	467,067,810,212	-20,224,015,332	481,600	446,843,794,880	445,638,277,840	1,205,517,040
مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026	666,000	652,561,701,750	639,244,116,000	13,317,585,750	666,000	652,561,701,750	600,965,314,035	51,596,387,715
منفعت دولت-با شرایط خاص140006	506,500	506,914,605,071	511,472,278,843	-4,557,673,771	506,500	506,914,605,071	497,429,834,218	9,484,770,853
اجاره تامین اجتماعی-امین991226	1,895,277	1,897,847,888,737	1,896,348,996,354	1,498,892,383	1,895,277	1,897,847,888,737	1,893,902,924,175	3,944,964,562
اسنادخزانه-م23بودجه96-990528	338,765	331,748,659,145	327,231,369,247	4,517,289,898	338,765	331,748,659,145	314,594,875,626	17,153,783,519
اسنادخزانه-م24بودجه96-990625	100,000	97,021,311,699	95,625,564,724	1,395,746,975	100,000	97,021,311,699	91,426,167,937	5,595,143,762
اسنادخزانه-م4بودجه97-991022	470,242	436,508,118,862	430,057,097,840	6,451,021,022	470,242	436,508,118,862	409,302,162,074	27,205,956,788
اسنادخزانه-م6بودجه97-990423	63,462	62,905,901,892	62,054,396,215	851,505,677	63,462	62,905,901,892	59,892,090,314	3,013,811,578
اسنادخزانه-م9بودجه97-990513	634,929	624,783,859,196	617,187,041,026	7,596,818,170	634,929	624,783,859,196	593,099,415,362	31,684,443,834
اسنادخزانه-م23بودجه97-000824	1,522,491	1,258,570,446,535	1,234,639,703,757	23,930,742,778	1,522,491	1,258,570,446,535	1,125,727,633,410	132,842,813,125
اسنادخزانه-م18بودجه97-000525	783,846	672,727,533,200	658,421,017,996	14,306,515,204	783,846	672,727,533,200	609,358,728,555	63,368,804,645
اسنادخزانه-م21بودجه97-000728	1,804,175	1,505,148,804,073	1,478,199,315,054	26,949,489,019	1,804,175	1,505,148,804,073	1,357,526,379,157	147,622,424,916
اسنادخزانه-م22بودجه97-000428	78,132	67,649,813,852	66,458,282,460	1,191,531,392	78,132	67,649,813,852	61,898,375,115	5,751,438,737
اسنادخزانه-م15بودجه98-010406	95,403	72,084,505,862	70,623,864,513	1,460,641,349	95,403	72,084,505,862	65,866,823,430	6,217,682,432
اسنادخزانه-م11بودجه98-001013	52,212	42,217,548,594	41,493,186,196	724,362,398	52,212	42,217,548,594	38,664,779,863	3,552,768,731
اسنادخزانه-م7بودجه98-000719	34,407	28,848,858,873	28,234,736,439	614,122,434	34,407	28,848,858,873	26,476,196,027	2,372,662,846
اسنادخزانه-م5بودجه98-000422	1,900	1,626,766,295	1,619,773,662	6,992,633	1,900	1,626,766,295	1,521,176,151	105,590,144
اسنادخزانه-م9بودجه98-000923	67,692	55,355,522,560	54,263,713,143	1,091,809,417	67,692	55,355,522,560	50,619,538,614	4,735,983,946
اسنادخزانه-م16بودجه98-010503	138,710	103,979,666,318	101,540,338,337	2,439,327,981	138,710	103,979,666,318	95,141,236,404	8,838,429,914
اسنادخزانه-م14بودجه98-010318	107,048	81,008,554,113	79,709,548,025	1,299,006,088	107,048	81,008,554,113	73,933,620,240	7,074,933,873
اسنادخزانه-م6بودجه98-000519	67,409	57,615,487,129	56,742,024,833	873,462,296	67,409	57,615,487,129	53,232,085,331	4,383,401,798
اسنادخزانه-م4بودجه98-000421	256	221,348,161	217,784,519	3,563,642	256	221,348,161	204,969,998	16,378,163
اسنادخزانه-م13بودجه98-010219	22,785	17,513,591,311	17,177,391,228	336,200,083	22,785	17,513,591,311	16,037,554,994	1,476,036,317
اسنادخزانه-م8بودجه98-000817	65,229	54,000,931,449	52,999,326,041	1,001,605,408	65,229	54,000,931,449	49,479,665,139	4,521,266,310
اسنادخزانه-م12بودجه98-001111	130,405	104,819,184,993	102,307,779,158	2,511,405,835	130,405	104,819,184,993	95,243,254,848	9,575,930,145
اسنادخزانه-م10بودجه98-001006	29,097	23,707,429,489	23,208,331,835	499,097,654	29,097	23,707,429,489	21,619,042,210	2,088,387,279
اسنادخزانه-م17بودجه98-010512	159,182	118,230,417,556	116,134,370,593	2,096,046,963	159,182	118,230,417,556	108,563,682,509	9,666,735,047
اسنادخزانه-م18بودجه98-010614	175,721	129,226,222,120	126,888,232,994	2,337,989,126	175,721	129,226,222,120	118,406,649,843	10,819,572,277
اسنادخزانه-م19بودجه98-020322	7	4,620,464	4,544,795	75,669	7	4,620,464	4,544,795	75,669
اسنادخزانه-م20بودجه98-020806	2,000,217	1,269,495,612,505	1,258,438,671,885	11,056,940,620	2,000,217	1,269,495,612,505	1,258,432,697,822	11,062,914,683
اسنادخزانه-م21بودجه98-020906	1,481,637	934,724,236,238	913,469,898,962	21,254,337,276	1,481,637	934,724,236,238	879,901,590,328	54,822,645,910
مرابحه دولتی تعاون-نوین991118	0	0	0	0	0	0	403,707,100	-6,539,099
مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%	0	0	0	0	0	0	12,766,883,793	204,764,669
اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118	0	0	0	0	0	0	1,383,368,330,300	752,752,275
مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400	0	0	0	0	0	0	617,131,597,976	3,149,886,624
اجاره تامین اجتماعی-امین001220	0	0	0	0	0	0	671,554,221,000	323,979,000
منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729	0	0	0	0	0	0	2,866,030,876,063	-143,804,369,063
اجاره هواپیمایی ماهان 9903	0	0	-671,786,458	671,786,458	0	0	0	0
	371,303,428	20,184,289,864,730	19,503,320,263,093	680,969,601,644	377,389,802	25,596,165,955,367	20,241,181,801,808	5,354,984,153,561

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک ملت	600,000	12,748,721,654	4,858,364,548	7,890,357,106	1,282,081	26,365,213,936	10,381,361,466	15,983,852,470
پتروشیمی پردیس	1,300,000	92,243,073,964	38,635,197,896	53,607,876,068	2,078,863	140,599,797,624	61,782,525,702	78,817,271,922
نیروگاه زاگرس کوثر	1,000,000	12,676,189,469	8,675,580,259	4,000,609,210	1,457,803	19,861,274,093	12,647,286,915	7,213,987,178
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	8,000,000	118,016,336,766	45,702,018,021	72,314,318,745	8,280,699	121,321,011,241	47,305,581,869	74,015,429,372
داروسازی ابوریحان	294,189	13,035,523,573	12,185,197,300	850,326,273	294,189	13,035,523,573	12,185,197,300	850,326,273
شرکت ارتباطات سیار ایران	500,000	16,350,476,136	9,106,834,133	7,243,642,003	1,298,704	41,310,227,030	23,654,163,820	17,656,063,210
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	4,000,000	37,144,275,395	17,745,280,000	19,398,995,395	8,251,391	83,409,750,317	36,605,810,910	46,803,939,407
پتروشیمی پارس	100,000	12,831,884,605	6,997,007,471	5,834,877,134	100,000	12,831,884,605	6,997,007,471	5,834,877,134
پتروشیمی خراسان	431,937	27,810,495,465	14,575,605,725	13,234,889,740	431,937	27,810,495,465	14,575,605,725	13,234,889,740
گسترش نفت و گاز پارسیان	2,587,099	51,400,335,876	19,124,395,263	32,275,940,613	2,587,099	51,400,335,876	19,124,395,263	32,275,940,613
باما	600,000	55,851,838,785	16,727,699,107	39,124,139,678	4,221,248	264,345,512,022	117,686,277,294	146,659,234,728
فجر انرژی خلیج فارس	3,000,000	93,552,126,061	41,840,042,985	51,712,083,076	3,000,000	93,552,126,061	41,840,042,985	51,712,083,076
مخابرات ایران	12,000,000	201,738,007,526	81,588,677,980	120,149,329,546	12,580,594	209,241,367,883	85,536,169,386	123,705,198,497
فولاد کاوه جنوب کیش	1,824,894	28,302,801,154	11,343,174,749	16,959,626,405	1,824,894	28,302,801,154	11,343,174,749	16,959,626,405
سرمایه گذاری صدرتامین	10,000,000	141,497,989,688	53,542,817,469	87,955,172,219	10,000,000	141,497,989,688	53,542,817,469	87,955,172,219
ح . داروسازی ابوریحان	98,052	4,053,252,310	3,963,163,788	90,088,522	98,052	4,053,252,310	3,963,163,788	90,088,522
بانک تجارت	992,000	2,069,841,498	405,802,400	1,664,039,098	992,000	2,069,841,498	405,802,400	1,664,039,098
فولاد مبارکه اصفهان	31,591,753	360,753,390,925	151,718,728,681	209,034,662,244	31,591,753	360,753,390,925	151,718,728,681	209,034,662,244
س. توسعه و عمران استان کرمان	200,000	16,484,212,852	11,168,237,553	5,315,975,299	600,000	49,016,652,547	33,504,712,650	15,511,939,897
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	800,000	67,520,629,637	33,297,867,848	34,222,761,789	800,000	67,520,629,637	33,297,867,848	34,222,761,789
مبین انرژی خلیج فارس	6,000,000	155,906,994,804	83,870,214,030	72,036,780,774	14,177,935	376,052,535,466	198,184,407,009	177,868,128,457
فولاد خوزستان	500,000	13,526,700,355	6,613,384,625	6,913,315,730	3,175,994	89,590,629,503	42,008,139,775	47,582,489,728
سرمایه گذاری خوارزمی	13,000,000	150,128,192,828	59,088,217,483	91,039,975,345	29,476,221	369,659,252,330	133,976,719,820	235,682,532,510
بانک پاسارگاد	2,000,000	20,865,337,653	6,900,062,007	13,965,275,646	5,000,000	49,421,042,774	17,250,154,993	32,170,887,781
ملی صنایع مس ایران	15,000,000	261,867,935,808	105,313,087,540	156,554,848,268	19,731,589	341,511,773,825	138,532,970,633	202,978,803,192
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	1,400,000	15,631,118,639	5,957,145,950	9,673,972,689	1,400,000	15,631,118,639	5,957,145,950	9,673,972,689
بانک‌اقتصادنوین	3,000,000	13,532,661,910	5,132,257,249	8,400,404,661	5,000,000	31,694,944,829	13,060,198,753	18,634,746,076
کشاورزی ودامپروی مگسال	390,640	24,723,153,283	16,041,140,706	8,682,012,577	390,640	24,723,153,283	16,041,140,706	8,682,012,577
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	6,000,000	96,730,414,254	48,948,721,381	47,781,692,873	10,743,973	171,402,509,774	87,650,623,481	83,751,886,293
نفت سپاهان	1,000,000	24,908,643,006	12,002,820,273	12,905,822,733	2,500,000	54,916,543,355	30,007,050,649	24,909,492,706
گروه مپنا (سهامی عام)	1,366,081	39,659,090,507	19,884,244,383	19,774,846,124	1,366,081	39,659,090,507	19,884,244,383	19,774,846,124
سرمایه‌گذاری مسکن	8,000,000	63,026,237,109	32,385,136,001	30,641,101,108	8,006,824	63,078,275,463	32,412,760,521	30,665,514,942
فولاد خراسان	1,500,000	47,036,432,760	37,437,391,555	9,599,041,205	4,300,000	135,977,974,314	107,320,522,300	28,657,452,014
پالایش نفت بندرعباس	1,000,000	24,401,515,581	9,563,834,498	14,837,681,083	3,394,202	63,657,051,155	32,461,586,184	31,195,464,971
پالایش نفت لاوان	300,000	36,304,743,761	15,306,789,379	20,997,954,382	500,000	50,475,288,803	25,511,315,625	24,963,973,178
ح. کویر تایر	900,000	15,394,446,312	4,404,600,000	10,989,846,312	1,877,336	31,050,506,721	9,187,682,384	21,862,824,337
اختیارخ وتجارت-600-1399/03/21	8,000	11,271,400	1,182,780	10,088,620	8,000	11,271,400	1,182,780	10,088,620
پتروشیمی تندگویان	831,492	10,249,341,850	4,423,223,967	5,826,117,883	1,128,600	14,420,578,060	6,003,726,518	8,416,851,542
صنعتی دوده فام	0	0	0	0	48,588	1,315,967,200	1,017,328,061	298,639,139
سرمایه گذاري كشاورزي كوثر	0	0	0	0	403,529	12,213,877,014	6,524,980,096	5,688,896,918
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	0	0	0	0	2,700,000	50,672,752,026	26,517,508,650	24,155,243,376
بیمه سامان	0	0	0	0	167,000	1,554,921,718	1,164,051,748	390,869,970
توسعه‌معادن‌وفلزات	0	0	0	0	20,542	269,436,037	116,374,955	153,061,082
پتروشیمی قناوران	0	0	0	0	3,285,029	465,499,277,633	328,269,985,695	137,229,291,938
همکاران سیستم	0	0	0	0	52,421	863,936,391	734,525,017	129,411,374
صنعتی بهپاک	0	0	0	0	397,742	21,164,084,512	10,819,487,771	10,344,596,741
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	0	0	0	0	1,988	86,392,084,604	43,660,100,148	42,731,984,456
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	68,466	2,642,507,454	1,860,186,250	782,321,204
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	0	0	0	0	3,000,000	49,069,809,751	22,937,160,750	26,132,649,001
لیزینگ رایان سایپا	0	0	0	0	2,000,000	14,595,800,634	7,601,159,000	6,994,641,634
سرمایه گذاری ممسکن پردیس	0	0	0	0	305,195	6,109,941,306	4,833,394,044	1,276,547,262
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	442,951	6,711,246,213	3,196,313,041	3,514,933,172
پرداخت الکترونیک سامان کیش	0	0	0	0	2,232,384	101,589,033,465	38,542,129,288	63,046,904,177
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	4,028,966	114,026,462,579	62,302,898,808	51,723,563,771
صنایع پتروشیمی کرماتشاه	0	0	0	0	531,310	10,834,152,780	7,777,775,761	3,056,377,019
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	0	0	0	0	28,613,890	449,992,557,774	246,586,160,740	203,406,397,034
کویر تایر	0	0	0	0	1,171,713	19,156,901,044	15,424,654,552	3,732,246,492
دامداری تلیسه نمونه	0	0	0	0	641,580	40,897,722,070	17,519,711,031	23,378,011,039
ملی سربیوروی ایران	0	0	0	0	200,000	16,876,879,055	8,335,726,450	8,541,152,605
مدیریت انرژی امید تابان هور	0	0	0	0	13,940,054	323,859,662,364	160,942,450,436	162,917,211,928
سرمایه گذاري صبا تامین	0	0	0	0	1,457,430	31,801,377,994	17,568,560,786	14,232,817,208
کارخانجات تولیدی شهید قندی	0	0	0	0	200,000	14,193,649,690	12,874,240,250	1,319,409,440
سیمان داراب	0	0	0	0	3,000,000	45,158,813,288	26,101,009,500	19,057,803,788
معدنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	1,785,352	22,454,069,741	13,819,121,390	8,634,948,351
بیمه دانا	0	0	0	0	444,155	4,624,454,570	2,115,995,615	2,508,458,955
تامین سرمایه بانك ملت	0	0	0	0	770,386	8,675,563,949	3,416,153,070	5,259,410,879
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	161,962	1,583,164,605	885,473,829	697,690,776
اجاره هواپیمایی ماهان 9903	106,808	106,808,000,000	107,583,661,599	-775,661,599	106,808	106,808,000,000	107,583,661,599	-775,661,599
منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729	0	0	0	0	2,000	1,809,352,271	1,915,796,041	-106,443,770
مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026	0	0	0	0	1,000	919,336,998	902,350,322	16,986,676
	142,222,945	2,486,793,635,159	1,164,058,808,582	1,322,734,826,577	276,131,143	5,715,569,414,416	2,897,415,690,849	2,818,153,723,567

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک ملت	0	4,953,748,948	7,890,357,106	12,844,106,054	0.48 %	0	21,325,024,349	15,983,852,470	37,308,876,819	0.36 %
پتروشیمی پردیس	0	35,119,885,321	53,607,876,068	88,727,761,389	3.34 %	0	194,102,884,763	78,817,271,922	272,920,156,685	2.65 %
نیروگاه زانگرس کوثر	0	-4,455,672,141	4,000,609,210	-455,062,931	-0.02 %	0	0	7,213,987,178	7,213,987,178	0.07 %
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	0	-13,913,231,979	72,314,318,745	58,401,086,766	2.20 %	0	116,969,631,026	74,015,429,372	190,985,060,398	1.86 %
داروسازی ابوریحان	0	-305,660,522	850,326,273	544,665,751	0.02 %	809,100,325	730,828,840	850,326,273	2,390,255,438	0.02 %
شرکت ارتباطات سیار ایران	6,786,831,683	11,772,132,601	7,243,642,003	25,802,606,287	0.97 %	6,786,831,683	75,623,954,353	17,656,063,210	100,066,849,246	0.97 %
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	0	110,796,136,550	19,398,995,395	130,195,731,945	4.90 %	20,703,181,590	269,412,888,989	46,803,939,407	336,920,009,986	3.27 %
پتروشیمی پارس	0	3,552,239,609	5,834,877,134	9,387,116,743	0.35 %	0	29,671,839,896	5,834,877,134	35,506,717,030	0.35 %
پتروشیمی خراسان	4,200,000,000	-3,713,829,663	13,234,889,740	13,721,060,077	0.52 %	4,200,000,000	20,422,673,969	13,234,889,740	37,857,563,709	0.37 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	43,222,799,307	32,275,940,613	75,498,739,920	2.84 %	0	148,840,154,995	32,275,940,613	181,116,095,608	1.76 %
پاما	0	21,302,474,034	39,124,139,678	60,426,613,712	2.28 %	0	71,638,055,485	146,659,234,728	218,297,290,213	2.12 %
قهر انرژی خلیج فارس	0	29,626,865,435	51,712,083,076	81,338,948,511	3.06 %	0	111,135,975,985	51,712,083,076	162,848,059,061	1.58 %
مخابرات ایران	0	-69,233,930,170	120,149,329,546	50,915,399,376	1.92 %	0	438,651,519,977	123,705,198,497	562,356,718,474	5.46 %
فولاد کاوه جنوب کیش	0	27,341,424,350	16,959,626,405	44,301,050,755	1.67 %	0	102,157,449,743	16,959,626,405	119,117,076,148	1.16 %
سرمایه گذاری صدرتامین	0	-24,851,236,281	87,955,172,219	63,103,935,938	2.38 %	0	152,632,363,094	87,955,172,219	240,587,535,313	2.34 %
ح . داروسازی ابوریحان	0	-285,463,775	90,088,522	-195,375,253	-0.01 %	0	0	90,088,522	90,088,522	0.00 %
بانک تجارت	0	0	1,664,039,098	1,664,039,098	0.06 %	0	0	1,664,039,098	1,664,039,098	0.02 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	11,171,357,148	209,034,662,244	220,206,019,392	8.29 %	0	364,517,847,998	209,034,662,244	573,552,510,242	5.57 %
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	-5,493,231,234	5,315,975,299	-177,255,935	-0.01 %	0	0	15,511,939,897	15,511,939,897	0.15 %
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	0	-14,680,783,428	34,222,761,789	19,541,978,361	0.74 %	0	24,824,803,259	34,222,761,789	59,047,565,048	0.57 %
مبین انرژی خلیج فارس	0	28,178,641,068	72,036,780,774	100,215,421,842	3.77 %	0	205,263,662,421	177,868,128,457	383,131,790,878	3.72 %
فولاد خوزستان	0	24,069,723,412	6,913,315,730	30,983,039,142	1.17 %	0	61,197,571,310	47,582,489,728	108,780,061,038	1.06 %
سرمایه گذاری خوارزمی	0	-97,715,787,417	91,039,975,345	-6,675,812,072	-0.25 %	0	8,550,235,761	235,682,532,510	244,232,768,271	2.37 %
بانک پاسارگاد	0	7,620,412,945	13,965,275,646	21,585,688,591	0.81 %	0	43,805,796,868	32,170,887,781	75,976,684,649	0.74 %
ملی صنایع مس ایران	0	76,229,245,698	156,554,848,268	232,784,093,966	8.77 %	0	329,754,055,969	202,978,803,192	532,732,859,161	5.18 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	6,327,754,088	9,673,972,689	16,001,726,777	0.60 %	0	27,354,220,650	9,673,972,689	37,028,193,339	0.36 %
بانک‌اقتصادنوین	0	-2,921,182,218	8,400,404,661	5,479,222,443	0.21 %	0	15,500,415,972	18,634,746,076	34,135,162,048	0.33 %
کشاورزی ودامپروری مگسال	0	91,932,914,964	8,682,012,577	100,614,927,541	3.79 %	0	108,254,308,224	8,682,012,577	116,936,320,801	1.14 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-12,395,370,869	47,781,692,873	35,386,322,004	1.33 %	0	125,737,698,047	83,751,886,293	209,489,584,340	2.04 %
نفت سپاهان	0	-2,014,712,177	12,905,822,733	10,891,110,556	0.41 %	0	12,816,995,524	24,909,492,706	37,726,488,230	0.37 %
گروه مپنا (سهامی عام)	0	-15,409,206,264	19,774,846,124	4,365,639,860	0.16 %	0	3,338,528,430	19,774,846,124	23,113,374,554	0.22 %
سرمایه‌گذاری مسکن	0	-26,236,526,499	30,641,101,108	4,404,574,609	0.17 %	0	0	30,665,514,942	30,665,514,942	0.30 %
فولاد خراسان	0	-7,721,160,320	9,599,041,205	1,877,880,885	0.07 %	0	0	28,657,452,014	28,657,452,014	0.28 %
پالایش نفت بندرعباس	0	47,646,056,198	14,837,681,083	62,483,737,281	2.35 %	0	113,329,674,497	31,195,464,971	144,525,139,468	1.40 %
پالایش نفت لاوان	0	-10,302,431,639	20,997,954,382	10,695,522,743	0.40 %	0	0	24,963,973,178	24,963,973,178	0.24 %
ح. کویر تایر	0	-4,026,486,731	10,989,846,312	6,963,359,581	0.26 %	0	12,903,371,925	21,862,824,337	34,766,196,262	0.34 %
اختیارخ وتجارت-600-1399/03/21	0	-1,267,692,931	10,088,620	-1,257,604,311	-0.05 %	0	0	10,088,620	10,088,620	0.00 %
پتروشیمی تندگویان	1,555,991,256	-1,401,502,061	5,826,117,883	5,980,607,078	0.23 %	1,555,991,256	20,975,759,138	8,416,851,542	30,948,601,936	0.30 %
صنعتی دوده فام	0	0	0	0	0.00 %	0	0	298,639,139	298,639,139	0.00 %
سرمایه گذاري كشاورزي كوثر	0	0	0	0	0.00 %	0	0	5,688,896,918	5,688,896,918	0.06 %
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	0	0	0	0	0.00 %	0	0	24,155,243,376	24,155,243,376	0.23 %
بیمه سامان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	390,869,970	390,869,970	0.00 %
توسعه‌معادن‌وفلزات	0	3,925,523,755	0	3,925,523,755	0.15 %	0	15,766,143,516	153,061,082	15,919,204,598	0.15 %
پتروشیمی قشاوران	0	0	0	0	0.00 %	0	0	137,229,291,938	137,229,291,938	1.33 %
همکاران سیستم	0	0	0	0	0.00 %	0	0	129,411,374	129,411,374	0.00 %
صنعتی بهپاک	0	-27,361,685,236	0	-27,361,685,236	-1.03 %	2,657,880,196	284,703,337,360	10,344,596,741	297,705,814,297	2.89 %
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	0	0	0	0	0.00 %	0	0	42,731,984,456	42,731,984,456	0.42 %
پتروشیمی غدیر	160,279,441	672,874,609	0	833,154,050	0.03 %	160,279,441	672,874,609	782,321,204	1,615,475,254	0.02 %
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	0	0	0	0	0.00 %	0	0	26,132,649,001	26,132,649,001	0.25 %
لیزینگ رایان سایپا	0	0	0	0	0.00 %	0	0	6,994,641,634	6,994,641,634	0.07 %
سرمایه گذاری مسکن پردیس	0	0	0	0	0.00 %	0	0	1,276,547,262	1,276,547,262	0.01 %
پالایش نفت تهران	0	43,790,381,888	0	43,790,381,888	1.65 %	0	92,619,539,998	3,514,933,172	96,134,473,170	0.93 %
پرداخت الکترونیک سامان کیش	0	61,809,091,200	0	61,809,091,200	2.33 %	2,246,476,800	300,313,892,245	63,046,904,177	365,607,273,222	3.55 %
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	0	51,723,563,771	51,723,563,771	0.50 %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	0	0	0	0.00 %	0	0	3,056,377,019	3,056,377,019	0.03 %
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	0	0	0	0	0.00 %	0	0	203,406,397,034	203,406,397,034	1.98 %
کویر تایر	0	0	0	0	0.00 %	208,494,940	0	3,732,246,492	3,940,741,432	0.04 %
دامداری تلیسه نمونه	0	0	0	0	0.00 %	0	0	23,378,011,039	23,378,011,039	0.23 %
ملی سربیوروی ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	0	8,541,152,605	8,541,152,605	0.08 %
مدیریت انرژی امید تابان هور	0	4,483,066,800	0	4,483,066,800	0.17 %	3,846,008,100	227,302,969,174	162,917,211,928	394,066,189,202	3.83 %
سرمایه گذاری صبا تامین	0	0	0	0	0.00 %	0	0	14,232,817,208	14,232,817,208	0.14 %
کارخانجات تولیدی شهید قندی	0	0	0	0	0.00 %	0	0	1,319,409,440	1,319,409,440	0.01 %
سیمان دارابِ	0	0	0	0	0.00 %	0	0	19,057,803,788	19,057,803,788	0.19 %
معدنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0.00 %	0	0	8,634,948,351	8,634,948,351	0.08 %
بیمه دانا	0	0	0	0	0.00 %	0	0	2,508,458,955	2,508,458,955	0.02 %
تامین سرمایه بانك ملت	0	0	0	0	0.00 %	0	0	5,259,410,879	5,259,410,879	0.05 %
پالایش نفت اصفهان	0	103,914,348,688	0	103,914,348,688	3.91 %	0	185,580,373,876	697,690,776	186,278,064,652	1.81 %
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	4,068,636,486	0	4,068,636,486	0.15 %	0	16,208,144,050	0	16,208,144,050	0.16 %
آسان پرداخت پرشین	0	37,706,251,318	0	37,706,251,318	1.42 %	0	320,401,128,452	0	320,401,128,452	3.11 %
صندوق صبا	0	27,002,691,168	0	27,002,691,168	1.02 %	0	74,841,204,768	0	74,841,204,768	0.73 %
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	0	21,646,630,144	0	21,646,630,144	0.82 %	0	61,575,102,400	0	61,575,102,400	0.60 %
سکه تمام بهارتحویلی 1روزه رفاه	0	474,659,293	0	474,659,293	0.02 %	0	2,164,233,722	0	2,164,233,722	0.02 %
اختیارخ شبند-6000-1399/07/28	0	215,793,857	0	215,793,857	0.01 %	0	215,793,857	0	215,793,857	0.00 %
زعفران9908نگین زرین(پ)	0	1,016,355	0	1,016,355	0.00 %	0	217,278	0	217,278	0.00 %
زعفران9908نگین سحرخیز(پ)	0	5,667,366	0	5,667,366	0.00 %	0	2,730,431	0	2,730,431	0.00 %
ایران ترانسفو	0	1,772,769,532	0	1,772,769,532	0.07 %	0	1,772,769,532	0	1,772,769,532	0.02 %
قراوردهای‌نسوزآذر	0	426,448,400	0	426,448,400	0.02 %	0	426,448,400	0	426,448,400	0.00 %
معادن‌وصنعتی‌چادرملو	0	2,398,520,225	0	2,398,520,225	0.09 %	0	18,832,204,500	0	18,832,204,500	0.18 %
ح . بیمه دانا	0	1,200,354,108	0	1,200,354,108	0.05 %	0	4,850,410,445	0	4,850,410,445	0.05 %
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	0	1,101,706,191	0	1,101,706,191	0.04 %	0	4,490,982,585	0	4,490,982,585	0.04 %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	0	1,682,989,851	0	1,682,989,851	0.06 %	0	8,365,231,701	0	8,365,231,701	0.08 %
	12,703,102,380	553,457,049,355	1,323,510,488,176	1,889,670,639,911		43,174,244,331	4,852,545,924,356	2,819,018,842,260	7,714,739,010,947	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره هواپیمایی ماهان 9903	514,837,971	671,786,458	-775,661,599	410,962,830	4,349,258,337	0	-775,661,599	3,573,596,738
منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729	52,021,242,599	0	0	52,021,242,599	162,625,024,214	-143,804,369,063	-106,443,770	18,714,211,381
مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026	10,063,006,967	13,317,585,750	0	23,380,592,717	29,356,859,477	51,596,387,715	16,986,676	80,970,233,868
اجاره تامین اجتماعي-امین001220	12,420,427,640	0	0	12,420,427,640	36,167,717,503	323,979,000	0	36,491,696,503
اجاره تامین اجتماعي-امین991226	34,694,522,606	1,498,892,383	0	36,193,414,989	100,811,416,553	3,944,964,562	0	104,756,381,115
منفعت دولت-با شرایط خاص140006	8,598,860,244	-4,557,673,771	0	4,041,186,473	24,922,120,369	9,484,770,853	0	34,406,891,222
مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400	9,767,604,441	0	0	9,767,604,441	29,411,529,441	3,149,886,624	0	32,561,416,065
مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400	6,529,499,243	-20,224,015,332	0	-13,694,516,089	21,360,512,636	1,205,517,040	0	22,566,029,676
اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118	22,452,031,162	0	0	22,452,031,162	65,672,643,685	752,752,275	0	66,425,395,960
مشارکت رایان سایپا-3ماه18%	194,849,700	0	0	194,849,700	588,092,574	204,764,669	0	792,857,243
مرابحه دولتي تعاون-نوین991118	6,996,115	0	0	6,996,115	20,293,963	-6,539,099	0	13,754,864
اجاره دولتي آپرورش-نوین991118	15,951,145	22,795,867	0	38,747,012	46,270,237	23,296,726	0	69,566,963
اجاره دولتي آپرورش-تمدن991118	16,930,601	-14,466,073	0	2,464,528	49,111,391	-7,198,485	0	41,912,906
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه	7,096,331,892	0	0	7,096,331,892	21,288,916,870	0	0	21,288,916,870
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	74,528,756,144	0	0	74,528,756,144	223,586,268,550	0	0	223,586,268,550
اسنادخزانه-م23بودجه96-990528	0	4,517,289,898	0	4,517,289,898	0	17,153,783,519	0	17,153,783,519
اسنادخزانه-م24بودجه96-990625	0	1,395,746,975	0	1,395,746,975	0	5,595,143,762	0	5,595,143,762
اسنادخزانه-م4بودجه97-991022	0	6,451,021,022	0	6,451,021,022	0	27,205,956,788	0	27,205,956,788
اسنادخزانه-م6بودجه97-990423	0	851,505,677	0	851,505,677	0	3,013,811,578	0	3,013,811,578
اسنادخزانه-م9بودجه97-990513	0	7,596,818,170	0	7,596,818,170	0	31,684,443,834	0	31,684,443,834
اسنادخزانه-م23بودجه97-000824	0	23,930,742,778	0	23,930,742,778	0	132,842,813,125	0	132,842,813,125
اسنادخزانه-م18بودجه97-000525	0	14,306,515,204	0	14,306,515,204	0	63,368,804,645	0	63,368,804,645
اسنادخزانه-م21بودجه97-000728	0	26,949,489,019	0	26,949,489,019	0	147,622,424,916	0	147,622,424,916
اسنادخزانه-م22بودجه97-000428	0	1,191,531,392	0	1,191,531,392	0	5,751,438,737	0	5,751,438,737
اسنادخزانه-م15بودجه98-010406	0	1,460,641,349	0	1,460,641,349	0	6,217,682,432	0	6,217,682,432
اسنادخزانه-م11بودجه98-001013	0	724,362,398	0	724,362,398	0	3,552,768,731	0	3,552,768,731
اسنادخزانه-م7بودجه98-000719	0	614,122,434	0	614,122,434	0	2,372,662,846	0	2,372,662,846
اسنادخزانه-م5بودجه98-000422	0	6,992,633	0	6,992,633	0	105,590,144	0	105,590,144
اسنادخزانه-م9بودجه98-000923	0	1,091,809,417	0	1,091,809,417	0	4,735,983,946	0	4,735,983,946
اسنادخزانه-م16بودجه98-010503	0	2,439,327,981	0	2,439,327,981	0	8,838,429,914	0	8,838,429,914
اسنادخزانه-م14بودجه98-010318	0	1,299,006,088	0	1,299,006,088	0	7,074,933,873	0	7,074,933,873
اسنادخزانه-م6بودجه98-000519	0	873,462,296	0	873,462,296	0	4,383,401,798	0	4,383,401,798
اسنادخزانه-م4بودجه98-000421	0	3,563,642	0	3,563,642	0	16,378,163	0	16,378,163
اسنادخزانه-م13بودجه98-010219	0	336,200,083	0	336,200,083	0	1,476,036,317	0	1,476,036,317
اسنادخزانه-م8بودجه98-000817	0	1,001,605,408	0	1,001,605,408	0	4,521,266,310	0	4,521,266,310
اسنادخزانه-م12بودجه98-001111	0	2,511,405,835	0	2,511,405,835	0	9,575,930,145	0	9,575,930,145
اسنادخزانه-م10بودجه98-001006	0	499,097,654	0	499,097,654	0	2,088,387,279	0	2,088,387,279
اسنادخزانه-م17بودجه98-010512	0	2,096,046,963	0	2,096,046,963	0	9,666,735,047	0	9,666,735,047
اسنادخزانه-م18بودجه98-010614	0	2,337,989,126	0	2,337,989,126	0	10,819,572,277	0	10,819,572,277
اسنادخزانه-م19بودجه98-020322	0	75,669	0	75,669	0	75,669	0	75,669
اسنادخزانه-م20بودجه98-020806	0	11,056,940,620	0	11,056,940,620	0	11,062,914,683	0	11,062,914,683
اسنادخزانه-م21بودجه98-020906	0	21,254,337,276	0	21,254,337,276	0	54,822,645,910	0	54,822,645,910
	238,921,848,470	127,512,552,289	-775,661,599	365,658,739,160	720,256,035,800	502,438,229,205	-865,118,693	1,221,829,146,312

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

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	247582529	-88,812,581,276		169,560,163,458	
بانک رفاه کیش	248221425	202,605,560,471		607,816,681,452	
بانک ملی برج آرمیتا	0417262693007	16,944,119,572		50,898,153,639	
بانک ملی برج آرمیتا	0417495179005	67,759,562,819		203,278,688,457	
بانک رفاه جلفا	279853567	10,400,963,958		33,832,825,573	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173331147876261	8,275		703,167,684	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173351947876261	32,273,972,602		96,819,073,282	
بانک توسعه تعاون ولیصر	173351247876261	39,452,054,793		40,681,562,989	
بانک مسکن	5145242000162	55,327,868,851		55,327,868,851	
بانک مسکن	420220278816	3,811		3,811	
بانک مسکن	5145242000188	45,081,967,212		45,081,967,212	
		381,033,501,088		1,304,000,156,408	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	1399/03/31 مبلغ
سایر درآمدها	3,880,454,805	11,204,154,834
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	0	404,757,432
تعدیل کارمزد کارگزار	0	0
	3,880,454,805	11,608,912,266

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	1,889,670,639,911	71.16 %	2.68 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	365,658,739,160	13.77 %	0.52 %
درآمد سپرده بانکی	381,033,501,088	14.35 %	0.54 %
	2,636,362,880,159		