

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1399/04/31

1399/04/31										تغییرات طی دوره										1399/03/31									
فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره				
تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق					
1.22 %	898,009,350,438	313,242,951,865	36,890	24,500,000	139,082,583,686	-3,486,433	0	0	0	900,667,758,248	357,818,485,108	27,986,433	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.01 %	1,741,997,892	526,041,265	37,102	47,000	0	0	0	0	0	741,835,122	526,041,265	74,835	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	7,666,395,521	4,458,277,046	63,880	120,787	4,458,277,046	-700,000	0	0	0	458,277,046	120,787	12,078	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.08 %	0	0	0	0	145,560,072,391	-1,000,000	0	0	0	91,153,704,425	3,024,202,648	70,000	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	57,628,869,870	6,489,974,196	11,154	5,200,000	13,403,495,442	-1,000,000	0	1,200,000	0	61,055,951,875	8,112,467,747	5,000,000	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	0	0	0	0	36,510,366,763	-1,400,000	0	0	0	32,661,208,300	1,951,602,911	1,400,000	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	22,377,849,123	6,998,365,333	5,700	3,951,276	154,651,894,938	-5,000,000	0	0	0	22,260,365,970	6,998,365,333	3,951,276	0.46 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.14 %	335,514,627,000	18,246,549,251	42,210	8,000,000	154,651,894,938	-5,000,000	0	0	0	256,653,587,125	29,650,642,551	13,000,000	0.29 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	100,233,107,000	12,912,460,339	50,440	2,000,000	176,248,380,999	-5,000,000	0	0	0	180,276,516,000	45,193,611,115	7,000,000	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	213,025,160,000	13,963,360,381	42,880	5,000,000	112,970,899,456	-4,000,000	0	0	0	153,104,088,687	25,134,048,687	9,000,000	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	0	0	0	0	43,229,999,307	-3,000,000	0	0	0	36,934,628,138	13,199,655,597	3,000,000	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	0	0	0	0	65,991,101,516	-400,000	0	0	0	57,659,869,800	10,116,941,802	400,000	0.21 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.06 %	155,953,494,000	9,179,503,422	104,640	1,500,000	198,842,692,372	-2,200,000	0	0	0	304,064,601,863	22,642,775,109	3,700,000	0.06 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.01 %	41,666,598,606	2,487,894,606	93,190	450,000	12,775,584,000	-150,000	0	0	0	40,699,523,550	3,317,192,804	600,000	0.01 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	5,958,742,955	4,102,688,284	59,972	100,000	0	0	0	0	0	4,793,562,894	4,120,688,284	100,000	0.40 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	294,827,218,875	40,708,219,344	42,390	7,000,000	108,658,729,351	-2,000,000	0	0	0	455,698,971,000	52,339,139,161	9,000,000	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	2,549,436,479	163,721,780	19,250	133,293	31,397,365,104	-2,000,000	0	0	0	2,620,291,690	2,133,293	2,133,293	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.01 %	0	0	0	0	67,631,213,765	-500,000	0	0	0	45,635,970,669	12,727,083,226	500,000	0.01 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.01 %	7,274,204,735	1,847,683,968	9,890	740,258	0	0	0	0	0	7,384,531,400	1,847,683,968	740,258	0.01 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.01 %	10,856,445,990	1,359,907,851	18,250	598,713	0	0	0	0	0	7,221,767,360	1,359,907,851	598,713	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	0	0	0	0	15,122,517,561	-981,943	0	0	0	12,771,209,943	4,405,978,241	981,943	0.04 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	32,511,176,588	2,044,529,591	25,170	1,300,000	0	0	13,108,129,591	700,000	0	15,659,771,825	2,936,400,000	600,000	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	2,898,893,537	256,596,140	46,540	62,690	0	0	0	0	0	3,327,424,980	2,596,596,140	62,690	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	9,769,497	9,131,863	97,930	100	0	0	0	0	0	9,198,271	9,131,863	100	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	49,859,549	43,915,143	99,959	500	0	0	0	0	0	47,003,919	43,915,143	500	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	6,378,831,750	961,758,018	21,400	300,000	64,813,700,034	-3,300,000	0	0	0	42,672,595,950	11,541,096,244	3,600,000	0.01 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	0	0	0	0	12,956,381,058	-1,000,000	0	0	0	13,095,483,250	2,668,609,922	1,000,000	0.01 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	10,418,534,968	616,765,276	71,090	147,500	20,379,821,100	-295,000	0	0	0	29,118,845,305	1,850,295,834	442,500	0.15 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.15 %	108,398,409,075	10,112,637,759	16,530	6,600,000	167,767,250,597	-9,000,000	0	600,000	0	232,946,589,375	42,605,094,417	15,000,000	0.22 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.22 %	162,312,454,000	14,811,039,291	20,420	8,000,000	74,807,203,255	-4,000,000	0	0	0	185,522,658,000	17,716,558,961	12,000,000	0.25 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.25 %	186,893,808,750	17,010,238,221	17,100	11,000,000	345,182,236,166	-23,000,000	0	0	0	37,150,558,083	37,150,558,083	34,000,000	0.02 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.07 %	13,970,672,403	5,182,829,440	1,028,541	13,600	0	0	0	12,240	0	10,781,211,499	5,182,829,440	1,360	0.12 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.12 %	122,484,499,063	19,891,655,158	49,310	2,500,000	82,333,628,405	-2,000,000	0	0	0	157,585,461,469	35,804,979,275	4,500,000	0.31 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.31 %	228,475,445,625	15,508,453,298	32,850	7,000,000	156,061,571,586	-7,000,000	0	0	0	239,951,381,250	31,016,906,596	14,000,000	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	0	0	0	0	106,557,659,616	-8,672	0	0	0	95,438,273,792	10,676,364,324	8,672	0.26 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.26 %	193,638,952,992	9,997,849,920	54,155,474	3,552	0	0	0	0	0	135,208,055,712	9,997,849,920	3,552	0.94 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.94 %	692,247,005,429	412,965,212,453	62,136	11,212,738	0	0	38,516,821,804	603,985	0	657,330,112,524	374,448,380,649	10,608,753	0.20 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.20 %	147,726,589,500	22,188,043,197	37,170	4,000,000	0	0	0	0	0	166,922,700,000	22,188,043,197	4,000,000	0.04 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.04 %	32,059,906,135	32,047,344,775	43,190	747,090	0	0	0	0	0	4,057,611,987	4,057,611,987	100,000	0.04 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.04 %	42,793,813,625	4,793,891,325	43,070	1,000,000	89,517,266,147	-2,500,000	0	0	0	23,680,969,647	23,680,969,647	3,500,000	0.41 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.41 %	305,349,310,500	22,409,577,589	23,640	13,000,000	635,817,511,923	-36,400,000	0	0	0	85,156,394,859	85,156,394,859	49,400,000	0.23 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.23 %	170,181,667,000	24,990,973,113	21,410	8,000,000	18,311,817,755	-1,000,000	0	0	0	28,114,844,746	9,000,000	9,000,000	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	0	0	0	0	6,561,651,872	-200,000	0	0	0	6,249,665,370	2,706,209,207	200,000	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.15 %	108,661,294,000	5,559,223,183	36,320	3,000,000	207,957,884,245	-1,000,000	0	0	0	222,762,317,500	19,833,906,275	10,000,000	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	190,115,019,425	24,366,731,996	32,990	5,800,000	236,672,543,375	-7,200,000	0	0	0	256,982,450,000	54,615,098,519	13,000,000	0.95 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.95 %	700,677,905,000	85,215,992,813	17,630	400,000,000	0	0	0	0	0	112,710,780,000	85,215,223,918	40,000,000	0.36 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.36 %	262,909,214,025	27,465,248,345	44,101	6,000,000	222,994,321,995	-6,000,000	0	0	0	365,846,866,200	54,930,496,673	12,000,000	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0.00 %	0	0	0	0	47,453,083,295	-2,000,000	0	0	0	32,907,618,000	14,030,802,106	2,000,000	0.34 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0</							

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1399/04/31

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

1399/04/31

1399/03/31

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/04/31

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

1399/04/31

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/04/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										1399/03/31				تغییرات طی دوره				1399/04/31			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1399/04/31

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	1399/03/31	تغییرات طی دوره	1399/04/31	درصد به کل دارایی‌ها
میلنگ	میلنگ	افزایش	کاهش	میلنگ	میلنگ	میلنگ	میلنگ	میلنگ
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	101-890-188882-1	حساب جاری	0 1391/09/08	0	141,003	0	141,003	0.00 %
بانک رفاه دادمان	182744796	میرده کوتاه مدت	0 1394/09/23	0	545,375,889,762	6,761,920,375,466	787,015,397,482	1.07 %
بانک رفاه دادمان	187804242	حساب جاری	0 1394/10/06	0	40,579,040,954	17,665,920,292,880	574,323,226,606	0.78 %
بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	میرده کوتاه مدت	0 1395/05/17	0	22,620,004,254	7,887,281,985,168	1,487,521,282,065	2.02 %
بانک رفاه دادمان	247582529	میرده کوتاه مدت	8 1397/04/31	8	1,702,849,102,441	3,313,784,884,136	622,398,457	0.00 %
بانک رفاه کیش	248221425	میرده کوتاه مدت	20 1397/05/08	20	11,960,263,732,564	0	0	0.00 %
بانک ملی برج آرمنیا	0225429079001	میرده کوتاه مدت	0 1398/04/15	0	51,258,465,916	0	136,192,002,582	0.18 %
بانک ملی برج آرمنیا	0417262693007	میرده بلند مدت	20 1398/04/19	20	1,000,000,000,000	0	1,000,000,000,000	1.36 %
بانک ملی برج آرمنیا	0417495179005	میرده بلند مدت	20 1398/07/01	20	4,000,000,000,000	0	4,000,000,000,000	5.43 %
بانک رفاه چلچا	279853567	میرده کوتاه مدت	8 1398/08/27	8	3,634,931,465,268	1,560,419,808,052	1,476,681,273,320	2.00 %
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173331147876261	میرده کوتاه مدت	0 1398/09/05	0	71,727,008,579	70,493,157,349	70,500,165,928	0.10 %
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173351947876261	میرده بلند مدت	19 1398/09/05	19	2,000,000,000,000	0	2,000,000,000,000	2.71 %
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173351247876261	میرده بلند مدت	15 1399/02/30	15	3,000,000,000,000	0	3,000,000,000,000	4.07 %
بانک مسکن	51452420000162	میرده بلند مدت	15 1399/03/06	15	5,000,000,000,000	0	5,000,000,000,000	6.78 %
بانک مسکن	420220278816	میرده کوتاه مدت	0 1399/03/06	0	96,311,979,220	127,049,195,415	127,051,174,635	0.17 %
بانک مسکن	51452420000188	میرده بلند مدت	15 1399/03/12	15	5,000,000,000,000	0	5,000,000,000,000	6.78 %
بانک رفاه کیش	293771029	میرده بلند مدت	15 1399/04/01	15	0	11,960,263,732,564	11,960,263,732,564	16.22 %
					38,125,916,829,961	49,432,066,967,696	36,620,170,794,642	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورتح وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/04/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید
33,133,811,298		33,133,811,298	33,133,811,298		33,133,811,298	15	1401/04/03
16,212,957,125		16,212,957,125	16,212,957,125		16,212,957,125	15	1401/03/03
4,458,102,661		4,458,102,661	4,458,102,661		4,458,102,661	15	1403/03/27
216,010,618,858		216,010,618,858	53,385,594,644		53,385,594,644	18	1401/07/29
48,951,712,327		48,951,712,327	12,783,994,824		12,783,994,824	19	1399/12/20
136,596,656,245		136,596,656,245	35,785,239,692		35,785,239,692	20	1399/12/26
33,812,467,401		33,812,467,401	8,890,347,032		8,890,347,032	20	1400/06/15
39,434,708,794		39,434,708,794	10,077,849,317		10,077,849,317	17	1400/10/26
38,302,710,589		38,302,710,589	8,891,181,148		8,891,181,148	17	1400/09/22
28,089,169,539		28,089,169,539	6,728,656,903		6,728,656,903	17	1400/08/20
88,685,824,777		88,685,824,777	23,013,181,092		23,013,181,092	15	1399/11/18
788,957,216		788,957,216	200,864,642		200,864,642	18	1399/11/18
27,521,542		27,521,542	7,227,579		7,227,579	20	1399/11/18
62,749,115		62,749,115	16,478,878		16,478,878	20	1399/11/18
66,602,130		66,602,130	17,490,739		17,490,739	20	1399/11/18
28,385,248,762		28,385,248,762	7,096,331,892		7,096,331,892	16	1399/08/25
298,115,024,694		298,115,024,694	74,528,756,144		74,528,756,144	20	1399/08/25
4,447,800,852		4,447,800,852	98,542,515		98,542,515	21	1399/03/09
110,285,197,881	975,570	110,286,173,451	-59,258,515,265	-15,474,742	-59,273,990,007	8	
607,816,681,452	0	607,816,681,452	110,652,955	-110,652,955	0	20	
67,747,669,423	92,404,731	67,840,074,154	16,942,397,423	-476,908	16,941,920,515	20	
271,030,277,549	7,973,727	271,038,251,276	67,759,664,208	-101,389	67,759,562,819	20	
35,539,661,694	17,943,621	35,557,605,315	1,754,667,828	-29,888,086	1,724,779,742	8	
703,174,350	0	703,174,350	6,666	0	6,666	0	
129,090,357,946	2,687,938	129,093,045,884	32,273,972,602	0	32,273,972,602	19	
78,885,807,772	14,933,298	78,900,741,070	38,219,178,081	0	38,219,178,081	15	
118,851,619,531	839,484	118,852,459,015	63,524,590,164	0	63,524,590,164	15	
18,898	0	18,898	15,087	0	15,087	0	
108,605,717,892	839,484	108,606,557,376	63,524,590,164	0	63,524,590,164	15	
146,992,180,233	60,242,697	147,052,422,930	146,992,180,233	60,242,697	147,052,422,930	15	
2,691,131,008,546	198,840,550	2,691,329,849,096	667,170,008,271	-96,351,383	667,073,656,888		

توضیحات

مراجعه عام دولتش.خ 0104

مراجعه عام دولتش.خ 0103

مراجعه عام دولتش.خ 0303

منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729

اجاره تامین اجتماعی-امین001220

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

منفعت دولتبها شرایط خاص14000615

مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026

مراجعه سلامت6-واچشرایط خاص1400

مراجعه گندم2-واچشرایط خاص1400

اجاره دولت-واچشرایط خاص991118

مشارکت رایان سانیاد3-ماهه18%

مراجعه دولتی تعاون-نوبین991118

اجاره دولتی اپرورش-نوبین991118

اجاره دولتی اپرورش-نمدن991118

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

بانک رفاه دامن

بانک رفاه کیش

بانک ملی برج آرمینا

بانک ملی برج آرمینا

بانک رفاه جلفا

بانک توسعه تعاون ولیعصر

بانک توسعه تعاون ولیعصر

بانک توسعه تعاون ولیعصر

بانک مسکن

بانک مسکن

بانک مسکن

بانک رفاه کیش

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مخابرات ایران	1399/04/10	40,600,000	250	10,000,000,000	759,493,671	9,240,506,329	10,000,000,000	759,493,671	9,240,506,329	9,240,506,329
پتروشیمی و پارس‌پتو	1399/04/31	8,000,000	800	6,400,000,000	379,381,443	6,020,618,557	6,020,618,557	379,381,443	6,020,618,557	6,020,618,557
سازمان پارس‌پتو	1399/02/07	42,251,391	0	0	0	0	20,703,181,590	0	20,703,181,590	20,703,181,590
ایران ترانس‌پک	1399/04/22	120,787	350	42,275,450	6,685,829	37,589,621	42,275,450	6,685,829	37,589,621	37,589,621
شرکت توسعه صنایع پتروشیمی	1399/04/29	8,000,000	400	3,200,000,000	130,354,796	3,069,645,204	3,200,000,000	130,354,796	3,069,645,204	3,069,645,204
مجموع صنعتی‌های صنایع	1399/04/04	2,000,000	700	1,400,000,000	41,860,465	1,358,139,535	1,400,000,000	41,860,465	1,358,139,535	1,358,139,535
پارس پترو	1399/03/31	700	667	466,900,000	44,025,310	422,874,690	44,025,310	422,874,690	44,025,310	422,874,690
پارس پترو	1399/02/27	294,189	0	0	0	0	910,514,955	0	910,514,955	910,514,955
پارس پترو	1399/04/31	420	3,095	860,000,000	814,883,721	25,116,279	860,000,000	25,116,279	814,883,721	814,883,721
پارس پترو	1399/03/27	4,500,000	1,565	200,000,000	0	0	7,042,500,000	0	7,042,500,000	7,042,500,000
پارس پترو	1399/04/31	4,000,000	50	200,000,000	2,968,961	197,031,039	200,000,000	2,968,961	197,031,039	197,031,039
پارس پترو	1399/03/12	1,058	100	165,000,000	1,345,109	1,345,109	1,345,109	1,345,109	1,345,109	1,345,109
پارس پترو	1399/04/08	481,220	3,000	1,443,660,000	43,165,914	1,404,494,086	1,443,660,000	43,165,914	1,404,494,086	1,404,494,086
پارس پترو	1399/04/25	8,000,000	320	2,560,000,000	2,318,610,422	241,389,578	2,560,000,000	241,389,578	2,318,610,422	2,318,610,422
پارس پترو	1399/04/08	1,850	1,850	18,500,000,000	18,500,000,000	0	18,500,000,000	0	18,500,000,000	18,500,000,000
پارس پترو	1399/03/30	10,000,000	200	0	0	0	234,342,600	0	234,342,600	234,342,600
پارس پترو	1399/04/10	1,171,713	150	8,000,000,000	3,846,008,100	0	3,846,008,100	0	3,846,008,100	3,846,008,100
پارس پترو	1399/04/28	4,000,000	2,000	8,000,000,000	75,983,718	7,924,016,282	8,000,000,000	75,983,718	7,924,016,282	7,924,016,282
پارس پترو	1399/04/30	5,000,000	170	850,000,000	832,327,297	17,672,703	850,000,000	17,672,703	832,327,297	832,327,297
پارس پترو	1399/01/30	4,000,000	400	0	0	0	2,969,180,400	0	2,969,180,400	2,969,180,400
پارس پترو	1399/01/18	11,232,384	200	0	0	0	2,246,476,800	0	2,246,476,800	2,246,476,800
پارس پترو	1399/03/13	1,000,000	4,200	4,200,000,000	4,200,000,000	0	4,200,000,000	0	4,200,000,000	4,200,000,000
پارس پترو	1399/03/19	3,831,492	410	0	0	0	1,570,911,720	0	1,570,911,720	1,570,911,720
پارس پترو	1399/03/19	3,831,492	410	0	0	0	97,790,951,615	0	97,790,951,615	97,790,951,615
پارس پترو	1399/03/19	3,831,492	410	0	0	0	52,136,736,783	0	52,136,736,783	52,136,736,783
پارس پترو	1399/03/19	3,831,492	410	0	0	0	53,902,835,450	0	53,902,835,450	53,902,

صندوق سرمایه‌گذاری تگین رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت پندرسین	2,000,000	100,233,107,000	132,457,343,529	-32,224,236,529	2,000,000	100,233,107,000	132,457,343,529	-32,224,236,529	19,127,669,032	81,105,437,968
گسترش نفت و گاز پارسیان	3,000,000	108,261,294,000	171,016,803,744	-62,755,509,744	3,000,000	108,261,294,000	171,016,803,744	-62,755,509,744	22,176,648,749	86,084,645,251
سرمایه پارسین	1,500,000	155,953,494,000	238,681,959,275	-82,728,465,275	1,500,000	155,953,494,000	238,681,959,275	-82,728,465,275	44,579,074,512	111,374,419,488
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	7,000,000	228,475,445,625	182,844,539,646	45,630,905,979	7,000,000	228,475,445,625	182,844,539,646	45,630,905,979	57,106,841,599	171,368,604,026
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسین	300,000	6,378,831,750	28,630,751,932	-22,251,920,182	300,000	6,378,831,750	28,630,751,932	-22,251,920,182	1,276,531,282	5,102,300,468
شرکت ارتباطات سیار ایران	2,500,000	122,484,499,062	121,158,124,982	1,326,374,080	2,500,000	122,484,499,062	121,158,124,982	1,326,374,080	45,534,170,629	76,950,328,433
بانک پاسارگاد	5,200,000	57,628,869,870	57,605,920,866	22,949,004	5,200,000	57,628,869,870	57,605,920,866	22,949,004	4,120,688,284	43,828,745,872
سرمایه پتروشیمی غنیر	100,000	5,958,742,955	4,793,562,893	1,165,180,062	100,000	5,958,742,955	4,793,562,893	1,165,180,062	5,958,742,955	1,838,054,671
سرمایه گذاری دارویی تامین	147,500	10,418,534,967	20,511,711,132	-10,093,176,164	147,500	10,418,534,967	20,511,711,132	-10,093,176,164	4,303,567,082	6,114,967,885
فولاد کاوه جنوب کیش	8,000,000	170,181,667,000	151,883,843,753	18,297,823,247	8,000,000	170,181,667,000	151,883,843,753	18,297,823,247	49,726,394,010	120,455,272,990
مبین انرژی خلیج فارس	5,800,000	190,115,019,425	286,338,202,670	-96,223,183,245	5,800,000	190,115,019,425	286,338,202,670	-96,223,183,245	81,074,540,249	109,040,479,176
مشیریت انرژی امید تابان هور	6,000,000	262,909,214,025	296,574,917,716	-33,665,703,691	6,000,000	262,909,214,025	296,574,917,716	-33,665,703,691	69,271,948,542	193,637,265,483
فجر انرژی خلیج فارس	4,000,000	147,726,589,500	166,922,700,000	-19,196,110,500	4,000,000	147,726,589,500	166,922,700,000	-19,196,110,500	55,786,724,015	91,939,865,485
آسان پرداخت پارسین	24,500,000	898,009,350,437	828,380,563,702	69,628,786,735	24,500,000	898,009,350,437	828,380,563,702	69,628,786,735	507,979,435,250	390,029,915,187
پالایش نفت تهران	5,000,000	213,025,160,000	128,699,298,743	84,325,861,257	5,000,000	213,025,160,000	128,699,298,743	84,325,861,257	36,079,758,745	176,945,401,255
سرمایه گذاری پویا	91,000	522,426,320	373,579,433	148,846,887	91,000	522,426,320	373,579,433	148,846,887	373,579,433	148,846,887
صنعتی بهبهان	11,212,738	692,247,005,428	695,846,934,328	-3,599,928,899	11,212,738	692,247,005,428	695,846,934,328	-3,599,928,899	411,143,596,968	281,103,408,460
لژیونیک پارسین	184,500	603,112,580	591,217,704	11,894,876	184,500	603,112,580	591,217,704	11,894,876	591,217,704	11,894,876
صندوق صبا	3,552	193,638,952,992	135,208,055,712	58,430,897,280	3,552	193,638,952,992	135,208,055,712	58,430,897,280	60,366,850,944	133,272,102,048
پرداخت اکتونیک سامان کیش	7,000,000	294,827,218,875	421,168,953,492	-126,341,734,617	7,000,000	294,827,218,875	421,168,953,492	-126,341,734,617	120,855,061,247	173,972,157,628
سرمایه پتروشیمی خراسان	450,000	41,666,588,606	35,607,811,164	6,058,777,442	450,000	41,666,588,606	35,607,811,164	6,058,777,442	15,185,137,195	26,481,451,411
سکه تمام بهارنوخولی گروزه رفاه	13,600	13,970,672,403	10,781,211,498	3,189,460,905	13,600	13,970,672,403	10,781,211,498	3,189,460,905	8,616,977,776	5,353,694,627
سرمایه گذاری صنعتنیک	6,600,000	108,398,409,075	181,728,653,571	-73,330,244,496	6,600,000	108,398,409,075	181,728,653,571	-73,330,244,496	29,096,290,477	79,302,118,598
اختیار خ-کیند-1399/07/28	47,000	1,741,997,892	741,835,122	1,000,162,770	47,000	1,741,997,892	741,835,122	1,000,162,770	526,041,265	1,215,956,627
ز-طهران-1399/07/28	100	9,769,496	9,198,271	571,225	100	9,769,496	9,198,271	571,225	8,980,993	788,503
ز-طهران-1399/07/28	500	49,859,549	47,003,919	2,855,630	500	49,859,549	47,003,919	2,855,630	44,273,488	5,586,061
سرمایه گذاری سیمان تامین	936,890	18,180,129,226	14,776,454,582	3,403,674,644	936,890	18,180,129,226	14,776,454,582	3,403,674,644	14,776,454,582	3,403,674,644
مخابرات ایران	40,000,000	700,677,905,000	710,613,780,000	-9,935,875,000	40,000,000	700,677,905,000	710,613,780,000	-9,935,875,000	271,962,260,023	428,715,644,977
بانک اقتصادنیون	3,951,276	22,377,849,123	22,260,070,969	117,778,154	3,951,276	22,377,849,123	22,260,070,969	117,778,154	6,759,654,997	15,618,194,126
سرمایه‌گذار صندوق پتروشیمی	8,000,000	162,312,454,000	162,671,648,996	-359,194,996	8,000,000	162,312,454,000	162,671,648,996	-359,194,996	45,702,017,970	116,610,436,030
سرمایه‌گذاری غیر (فینیکس)	11,000,000	186,893,808,750	318,212,408,968	-131,318,600,218	11,000,000	186,893,808,750	318,212,408,968	-131,318,600,218	48,799,519,979	138,094,288,771
ملی صنایع سیم ایران	7,000,000	250,175,396,625	378,900,163,403	-128,724,766,778	7,000,000	250,175,396,625	378,900,163,403	-128,724,766,778	49,146,107,434	201,029,289,191
ایران ترانسکو	120,787	7,666,395,520	6,231,046,578	1,435,348,942	120,787	7,666,395,520	6,231,046,578	1,435,348,942	4,458,277,046	3,208,118,474
توسعه‌کننده فلزات	133,293	2,549,436,478	16,521,277,717	-13,971,841,238	133,293	2,549,436,478	16,521,277,717	-13,971,841,238	755,134,201	1,794,302,277
فرآورده‌های سوزاثر	747,090	32,059,906,135	32,473,793,175	-413,887,039	747,090	32,059,906,135	32,473,793,175	-413,887,039	32,047,344,775	12,561,360
پالایش نفت اصفهان	8,000,000	335,514,627,000	229,317,735,876	106,196,891,124	8,000,000	335,514,627,000	229,317,735,876	106,196,891,124	43,737,362,000	291,777,265,000
فولاد مبارکه اصفهان	13,000,000	305,349,310,500	426,950,074,294	-121,600,763,794	13,000,000	305,349,310,500	426,950,074,294	-121,600,763,794	62,432,226,296	242,917,084,204
فولاد خوزستان	1,000,000	42,793,813,625	74,424,340,560	-31,630,526,935	1,000,000	42,793,813,625	74,424,340,560	-31,630,526,935	13,226,769,250	29,567,044,375
کندولزی و دامپروزی سنگدل	6,744,108	336,249,225,425	433,530,120,741	-97,280,895,315	6,744,108	336,249,225,425	433,530,120,741	-97,280,895,315	325,275,812,517	10,973,412,908
دروازستان آبروچیان	62,690	2,898,883,537	3,327,424,980	-428,541,442	62,690	2,898,883,537	3,327,424,980	-428,541,442	2,596,596,140	302,287,397
ح. کویر پارس	1,300,000	32,511,176,587	28,947,901,516	3,563,275,071	1,300,000	32,511,176,587	28,947,901,516	3,563,275,071	16,044,529,591	16,466,646,996
ح. بیمه دانا	740,258	7,274,204,735	7,384,531,399	-110,326,663	740,258	7,274,204,735	7,384,531,399	-110,326,663	2,534,120,954	4,740,083,781
ح. سرمایه گذاری صنعتنیک	2,700,000	41,662,117,462	3,029,400,000	38,632,717,462	2,700,000	41,662,117,462	3,029,400,000	38,632,717,462	3,029,400,000	38,632,717,462
ح. توسعه‌کننده فلزات	598,713	10,856,445,990	7,221,767,360	3,634,678,630	598,713	10,856,445,990	7,221,767,360	3,634,678,630	2,730,784,775	8,125,661,215
نفت سپاهان	0	12,816,995,524	12,816,995,524	-12,816,995,524	0	12,816,995,524	12,816,995,524	-12,816,995,524	0	0
توليدات پتروشیمی قند بصیر	0	24,824,803,259	24,824,803,259	-24,824,803,259	0	24,824,803,259	24,824,803,259	-24,824,803,259	0	0
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کلردان	0	61,575,102,400	61,575,102,400	-61,575,102,400	0	61,575,102,400	61,575,102,400	-61,575,102,400	0	0
پتروشیمی پارس	0	29,671,839,896	29,671,839,896	-29,671,839,896	0	29,671,839,896	29,671,839,896	-29,671,839,896	0	0
سرمایه گذاری خوارزمی	0	8,550,235,761	8,550,235,761	-8,550,235,761	0	8,550,235,761	8,550,235,761	-8,550,235,761	0	0
پتروشیمی تندگوین	0	20,975,759,138	20,975,759,138	-20,975,759,138	0	20,975,759,138	20,975,759,138	-20,975,759,138	0	0
گروه مینا (سهایی عام)	0	3,338,528,430	3,338,528,430	-3,338,528,430	0	3,338,528,430	3,338,528,430	-3,338,528,430	0	0
صنعتی صنایع چادرملو	0	18,832,204,500	18,832,204,500	-18,832,204,500	0	18,832,204,500	18,832,204,500	-18,832,204,500	0	0
پاما	0	71,638,055,485	71,638,055,485	-71,638,055,485	0	71,638,055,485	71,638,055,485	-71,638,055,485	0	0
بانک ملت	0	21,325,024,349	21,325,024,349	-21,325,024,349	0	21,325,024,349	21,325,024,349	-21,325,024,349	0	0
ح. معنی و صنعتی گل گهر	0	8,365,231,701	8,365,231,701	-8,365,231,701	0	8,365,231,701	8,365,231,701	-8,365,231,701	0	0
آچار دولتی ایرونی-نوین-1399	912	920,953,047	943,748,914	-22,795,867	912	920,953,047	943,748,914	-22,795,867	920,452,188	500,859
مشارکت زیان سپاه-1398	12,974	13,360,797,916	12,971,648,462	389,149,454	12,974	13,360,797,916	12,971,648,462	389,149,454	12,766,883,793	593,914,123
مراجعه گشت-و-اجتناب شرایط خاص	481,600	448,288,333,010	446,843,794,880	-2,444,538,130	481,600	448,288,333,010	446,843,794,880	-2,444,538,130	445,638,277,840	2,650,055,170
مراجعه سلامت-اجتناب شرایط خاص	657,000	608,887,885,064	620,281,484,600	-11,393,599,535	657,000	608,887,885,064	620,281,484,600	-11,393,599,535	617,131,597,976	-8,243,712,911
مراجعه گشت-و-اجتناب شرایط خاص	666,000	621,931,254,525	656,561,701,750	-30,630,447,225	666,000	621,931,254,525	656,561,701,750	-30,630,447,225	606,965,314,035	20,965,940,490
اسفند-1399/05/28	338,765	334,255,743,183	331,748,659,145	2,507,084,038	338,765	334,255,743,183	331,748,659,145	2,507,084,038	314,594,875,626	19,660,867,557
اسفند-1399/05/28	100,000	97,340,053,916	97,021,311,699	328,742,217	100,000	97,340,053,916	97,021,311,699	328,742,217	91,426,167,937	5,913,885,979
اسفند-1399/05/28	470,242	441,158,909,618	436,508,118,862	4,650,790,756	470,242	441,158,909,618	436,508,118,862	4,650,790,756	409,302,162,074	31,856,747,544
اسفند-1399/05/28	634,929	630,693,976,783	624,783,859,196	5,910,117,587	634,929	630,693,976,783	624,783,859,196	5,910,117,587	593,099,415,362	37,594,561,121
آچار تامین اجتماعی-امین-1399	700,000	632,339,567,676	617,878,200,000	-39,538,632,323	700,000	632,339,567,676	617,878,20			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1399/04/31

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
پتروشیمی پردیس	2,200,000	198,842,692,372	65,382,642,587	133,460,049,785	4,278,863	339,442,489,996	127,165,168,289	212,277,321,707	212,277,321,707
بانک ملت	1,400,000	36,510,366,763	11,336,183,951	25,174,182,812	2,682,081	62,875,580,699	21,717,545,417	41,158,035,282	41,158,035,282
معنی‌وصعتی‌چادرملو	2,000,000	47,453,739,102	33,378,325,602	14,075,413,500	2,000,000	47,453,739,102	14,075,413,500	33,378,325,602	33,378,325,602
اسان پرداخت پرشین	3,486,433	139,082,583,686	72,287,194,545	66,795,389,141	3,486,433	139,082,583,686	72,287,194,545	66,795,389,141	66,795,389,141
بانک	700,000	145,560,072,391	19,515,648,940	126,044,423,451	4,921,248	409,905,584,413	137,201,926,234	272,703,658,179	272,703,658,179
پالایش نفت تهران	4,000,000	112,970,899,456	28,863,807,007	84,107,092,449	4,442,951	119,682,145,669	32,060,120,048	87,622,025,621	87,622,025,621
بانک پاسارگاد	1,000,000	13,403,495,442	3,450,031,009	9,953,464,433	6,000,000	62,824,538,216	20,700,186,002	42,124,352,214	42,124,352,214
سرمایه گذاری خوارزمی	1,000,000	12,956,381,058	4,545,247,489	8,411,133,569	30,476,221	382,615,633,388	138,521,967,309	244,093,666,079	244,093,666,079
فولاد خوزستان	2,500,000	89,517,266,147	33,066,923,127	56,450,343,020	5,675,994	179,107,895,650	75,075,062,902	104,032,832,748	104,032,832,748
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کردان	8,672	106,557,659,616	33,863,171,392	72,694,488,224	8,672	106,557,659,616	33,863,171,392	72,694,488,224	72,694,488,224
پتروشیمی پارس	400,000	65,991,101,516	27,988,029,904	38,003,071,612	500,000	78,822,986,121	34,985,037,375	43,837,948,746	43,837,948,746
پتروشیمی خراسان	150,000	12,775,584,000	5,061,712,386	7,713,871,614	581,937	40,586,079,465	19,637,318,111	20,948,761,354	20,948,761,354
سرمایه‌گذاری غدیر (سرمایه‌گذاری)	23,000,000	345,182,236,166	102,035,360,032	243,146,876,134	31,251,391	428,591,986,483	138,641,170,942	289,950,815,541	289,950,815,541
سرمایه‌گذاری غدیر (سرمایه‌گذاری)	4,000,000	74,807,203,255	22,851,009,004	51,956,194,251	12,280,699	196,128,214,496	70,156,590,873	125,971,623,623	125,971,623,623
شرکت ارتباطات سیار ایران	2,000,000	82,333,628,405	36,427,336,486	45,906,291,919	3,298,704	123,643,855,435	60,081,500,306	63,562,355,129	63,562,355,129
فولاد کاو و جنوب کیس	981,943	15,122,517,561	4,405,978,241	10,716,539,320	981,943	15,122,517,561	4,405,978,241	10,716,539,320	10,716,539,320
گسترش نفت و گاز پارسیان	7,000,000	207,957,864,245	51,745,513,756	156,212,350,489	9,587,099	259,358,200,121	70,869,909,019	188,488,291,102	188,488,291,102
فولاد کاو و جنوب کیس	1,000,000	18,311,817,755	6,215,799,247	12,096,018,508	2,824,894	46,614,618,909	17,558,973,996	29,055,644,913	29,055,644,913
پرداخت اکترونیک سامان کیس	2,000,000	108,658,729,351	34,530,017,508	74,128,711,843	4,232,384	210,247,762,816	73,072,146,796	137,175,616,020	137,175,616,020
سرمایه گذاری صندرامین	9,000,000	167,767,250,597	48,188,535,804	119,578,714,793	19,000,000	309,265,240,285	101,731,353,273	207,533,887,012	207,533,887,012
توسعه‌معدن و فلزات	2,000,000	31,397,365,104	11,330,440,501	20,066,924,603	2,020,542	31,666,801,141	11,446,815,456	20,219,985,685	20,219,985,685
سرمایه گذاری دارویی تامین	295,000	20,379,821,100	8,607,134,173	11,772,686,927	295,000	20,379,821,100	8,607,134,173	11,772,686,927	11,772,686,927
فولاد مبارکه اصفهان	36,400,000	635,817,511,923	174,810,233,556	461,007,278,367	67,991,753	996,570,902,848	326,528,962,237	670,041,940,611	670,041,940,611
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	500,000	67,631,213,765	20,811,167,409	46,820,046,356	1,300,000	135,151,843,402	54,109,035,257	81,042,808,145	81,042,808,145
مپن انرژی خلیج فارس	7,200,000	236,672,543,376	100,644,256,830	136,028,286,546	21,377,935	612,725,078,842	298,828,663,839	313,896,415,003	313,896,415,003
س. صنایع سس ایران	15,819,476	436,455,083,295	111,066,524,037	325,388,559,258	35,551,065	777,966,857,120	249,599,494,670	528,367,362,450	528,367,362,450
تفت و گاز و پتروشیمی تامین	3,300,000	64,813,700,034	14,041,844,018	50,771,856,016	4,700,000	80,444,818,673	19,998,989,968	60,445,828,705	60,445,828,705
مدیریت انرژی امید تیان هور	6,000,000	222,994,321,995	69,271,948,484	153,722,373,511	19,940,054	546,853,984,359	230,214,398,920	316,639,585,439	316,639,585,439
کشاورزی و دامپروی گلستان	608	36,109,529	28,650,083	7,459,446	391,248	24,759,262,812	16,069,790,789	8,689,472,023	8,689,472,023
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	7,000,000	156,061,571,586	57,106,841,604	98,954,729,982	17,743,973	327,464,081,360	144,757,465,085	182,706,616,275	182,706,616,275
نفت سیاهان	1,000,000	29,242,274,230	12,002,820,226	17,239,454,004	3,500,000	84,158,817,585	42,009,870,875	42,148,946,710	42,148,946,710
پتروشیمی تنگوبیان	3,000,000	43,229,999,307	15,958,868,999	27,271,130,308	4,128,600	57,650,577,367	21,962,595,517	35,687,981,850	35,687,981,850
پالایش نفت اصفهان	5,000,000	154,651,894,938	27,335,851,249	127,316,043,689	5,161,962	156,235,059,543	28,221,325,078	128,013,734,465	128,013,734,465
گروه مپنا (سهامی عام)	200,000	6,561,651,872	2,911,136,945	3,650,514,927	1,566,081	46,220,742,379	22,795,381,328	23,425,361,051	23,425,361,051
پالایش نفت بندرعباس	5,000,000	176,248,380,999	47,819,172,471	128,429,208,528	8,394,202	239,905,432,154	80,280,758,655	159,624,673,499	159,624,673,499
صنعتی دوده فام	0	0	0	0	48,588	1,315,967,200	1,017,328,061	298,639,139	298,639,139
سرمایه گذاری کشتاورزی کوثر	0	0	0	0	403,529	12,213,877,014	6,524,980,096	5,688,896,918	5,688,896,918
فجر انرژی خلیج فارس	0	0	0	0	3,000,000	93,552,126,061	41,840,042,985	51,712,083,076	51,712,083,076
دամداری تلبسه نمونه	0	0	0	0	641,580	40,897,722,070	17,519,711,031	23,378,011,039	23,378,011,039
داروسازی ابوریحان	0	0	0	0	294,189	13,035,523,573	12,185,197,300	850,326,273	850,326,273
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	68,466	2,642,507,454	1,860,186,250	782,321,204	782,321,204
سرمایه‌گذاری پتوگاف (پالایش‌دینگ)	0	0	0	0	3,000,000	49,069,809,751	22,937,160,750	26,132,649,001	26,132,649,001
سرمایه گذاری مسکن پردیس	0	0	0	0	305,195	6,109,941,306	4,833,394,044	1,276,547,262	1,276,547,262
لژیونگ رایان سنپا	0	0	0	0	2,000,000	14,595,800,634	7,601,159,000	6,994,641,634	6,994,641,634
مخبرات ایران	0	0	0	0	12,580,594	209,241,367,883	85,536,169,386	123,705,198,497	123,705,198,497
هنگاران سیستم	0	0	0	0	52,421	863,936,391	734,525,017	129,411,374	129,411,374
صنعتی بهپاک	0	0	0	0	397,742	21,164,084,512	10,819,487,771	10,344,596,741	10,344,596,741
صندوق سرمایه گذاری توسعه صنایع	0	0	0	0	1,988	86,392,084,604	43,660,100,148	42,731,984,456	42,731,984,456
پتروشیمی فکوران	0	0	0	0	3,285,029	465,499,277,633	328,269,985,695	137,229,291,938	137,229,291,938
بیمه سامان	0	0	0	0	167,000	1,554,921,718	1,164,051,748	390,869,970	390,869,970
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	0	0	0	0	2,700,000	50,672,752,026	26,517,508,650	24,155,243,376	24,155,243,376
نیروگاه زاگرس کوثر	0	0	0	0	1,457,803	19,861,274,093	12,647,286,915	7,213,987,178	7,213,987,178
کویر تابر	0	0	0	0	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	0	0	0	0	600,000	49,016,652,547	33,504,712,650	15,511,939,897	15,511,939,897
بانک تجارت	0	0	0	0	98,052	4,053,252,310	3,963,163,788	90,088,522	90,088,522
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	0	0	0	992,000	2,069,841,498	405,802,400	1,664,039,098	1,664,039,098
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	531,310	10,834,152,780	7,777,775,761	3,056,377,019	3,056,377,019
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	0	0	0	0	4,028,966	114,026,462,579	62,302,898,808	51,723,563,771	51,723,563,771
سرمایه گذاری صبا تامین	0	0	0	0	28,613,890	449,992,557,774	246,586,160,740	203,406,397,034	203,406,397,034
ملی سربوری ایران	0	0	0	0	1,457,430	31,801,377,994	17,568,560,786	14,232,817,208	14,232,817,208
بانک اقتصادنوین	0	0	0	0	200,000	16,876,879,055	8,335,726,450	8,541,152,605	8,541,152,605
کازاخچایات تولیدی شهید قدی	0	0	0	0	5,000,000	31,694,944,829	13,060,198,753	18,634,746,076	18,634,746,076
تامین سرمایه بانک ملت	0	0	0	0	200,000	14,193,649,690	12,874,240,250	1,319,409,440	1,319,409,440
معنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	770,386	8,675,563,949	3,416,153,079	5,259,410,879	5,259,410,879
بیمه دانا	0	0	0	0	1,785,352	22,454,069,741	13,819,121,390	8,634,948,351	8,634,948,351
سیمان داراب	0	0	0	0	444,155	4,624,454,570	2,115,995,615	2,508,458,955	2,508,458,955
اختیار خ و تجارت-1399/03/21-600	0	0	0	0	3,000,000	45,158,813,288	26,101,009,500	19,057,803,788	19,057,803,788
پالایش نفت لوان	0	0	0	0	8,000	11,271,400	1,182,780	10,088,620	10,088,620
ح. کویر تابر	0	0	0	0	500,000	50,475,288,803	25,511,315,625	24,963,973,178	24,963,973,178
سرمایه‌گذاری مسکن	0	0	0	0	1,877,336	31,050,506,721	9,187,682,384	21,862,824,337	21,862,824,337
فولاد خراسان	0	0	0	0	8,006,824	63,078,275,463	32,412,760,521	30,665,514,942	30,665,514,942
استادفخر اتومبیل-بوجه-990423-97	63,462	63,462,000,000	59,892,090,314	3,569,909,686	63,462	63,462,000,000	59,892,090,314	3,569,909,686	3,569,909,686
منفعت دولتی-شرایط خاص-14010729	0	0	0	0	2,000	1,915,796,041	912,350,322	-106,443,770	-106,443,770
مشارکت دولتی-1-شرایط خاص-001026	0	0	0	0	1,000	919,336,998	902,350,322	16,986,676	16,986,676
اجاره هواپیمایی ماهان 9903	0	0	0	0	106,808	106,808,000,000	107,583,661,599	-775,661,599	-775,661,599
	160,605,594	4,347,418,531,937	1,359,474,536,814	2,987,943,995,123	436,736,737	10,062,987,946,353	4,256,890,227,663	5,806,097,718,690	5,806,097,718,690

TABLE 1

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
1.67%	212,277,321.707	212,277,321.707	0	5.47%	133,460,049.785	133,460,049.785	0
0.32%	41,158,035.282	41,158,035.282	0	1.03%	25,174,182.812	25,174,182.812	0
0.26%	33,378,325.602	33,378,325.602	0	1.37%	33,378,325.602	33,378,325.602	0
0.52%	66,795,389.141	66,795,389.141	0	2.74%	66,795,389.141	66,795,389.141	0
2.14%	272,703,658.179	272,703,658.179	0	5.17%	126,044,423.451	126,044,423.451	0
0.69%	87,622,025.621	87,622,025.621	0	3.45%	84,107,092.449	84,107,092.449	0
0.33%	42,124,352.214	42,124,352.214	0	0.41%	9,953,464.433	9,953,464.433	0
1.92%	244,093,666.079	244,093,666.079	0	0.34%	8,411,133.569	8,411,133.569	0
1.44%	104,032,832.748	104,032,832.748	0	4.06%	56,450,343.020	56,450,343.020	0
0.57%	72,594,488.224	72,594,488.224	0	2.99%	72,594,488.224	72,594,488.224	0
0.34%	43,837,948.746	43,837,948.746	0	1.56%	38,003,071.612	38,003,071.612	0
0.16%	20,948,761.354	20,948,761.354	0	0.32%	7,713,871.614	7,713,871.614	0
2.28%	289,950,815.541	289,950,815.541	0	9.97%	243,146,876.134	243,146,876.134	0
0.99%	125,971,623.623	125,971,623.623	0	2.13%	51,956,194.251	51,956,194.251	0
0.50%	63,562,355.129	63,562,355.129	0	1.88%	45,906,291.919	45,906,291.919	0
0.08%	10,716,539.320	10,716,539.320	0	0.44%	10,716,539.320	10,716,539.320	0
1.48%	188,488,291.102	188,488,291.102	0	6.41%	156,212,350.489	156,212,350.489	0
0.23%	29,055,644.913	29,055,644.913	0	0.50%	12,096,018.508	12,096,018.508	0
1.08%	137,175,616.020	137,175,616.020	0	3.04%	74,128,711.843	74,128,711.843	0
1.63%	207,533,887.012	207,533,887.012	0	4.93%	119,578,714.793	119,578,714.793	0
0.16%	20,219,985.685	20,219,985.685	0	0.82%	20,066,924.603	20,066,924.603	0
0.09%	11,772,686.927	11,772,686.927	0	0.48%	11,772,686.927	11,772,686.927	0
0.67%	670,411,940.611	670,411,940.611	0	18.92%	461,007,278.367	461,007,278.367	0
0.64%	81,042,808.145	81,042,808.145	0	1.92%	46,820,046.356	46,820,046.356	0
2.47%	313,896,415.003	313,896,415.003	0	5.58%	136,028,286.546	136,028,286.546	0
4.15%	528,367,362.450	528,367,362.450	0	13.34%	325,388,559.258	325,388,559.258	0
0.47%	60,445,828.705	60,445,828.705	0	2.08%	50,771,856.016	50,771,856.016	0
2.49%	316,639,585.439	316,639,585.439	0	6.30%	153,722,373.511	153,722,373.511	0
0.07%	8,689,472.023	8,689,472.023	0	0.00%	7,459.446	7,459.446	0
1.44%	182,706,616.275	182,706,616.275	0	4.06%	98,954,729.982	98,954,729.982	0
0.33%	42,148,946.710	42,148,946.710	0	0.71%	17,239,454.004	17,239,454.004	0
0.28%	35,687,981.850	35,687,981.850	0	1.12%	27,271,130.308	27,271,130.308	0
1.01%	128,013,734.465	128,013,734.465	0	5.22%	127,316,043.689	127,316,043.689	0
0.18%	23,425,361.051	23,425,361.051	0	0.15%	3,650,514.927	3,650,514.927	0
1.25%	159,624,673.499	159,624,673.499	0	5.27%	128,429,208.528	128,429,208.528	0
0.00%	298,639.139	298,639.139	0	0.00%	0	0	0

0.00 %	0	0	0	0	-1.22 %	-29,671,839,896	0	-29,671,839,896	0	پیش‌بینی پارس
0.00 %	0	0	0	0	-0.35 %	-8,550,235,761	0	-8,550,235,761	0	سرمایه گذاری خوارزمی
0.00 %	0	0	0	0	-0.14 %	-3,338,528,430	0	-3,338,528,430	0	گروه مینا (سهامی عام)
0.00 %	0	0	0	0	-0.87 %	-21,325,024,349	0	-21,325,024,349	0	بانک ملت
0.00 %	0	0	0	0	-0.34 %	-8,365,231,701	0	-8,365,231,701	0	ح. معانی و صنعتی گل شهر
	<u>9,817,609,573.827</u>	<u>5,803,392,927.697</u>	<u>3,918,672,422.552</u>	<u>95,544,223.578</u>		<u>2,102,637,320.423</u>	<u>2,984,374,085.437</u>	<u>-933,873,501.797</u>	<u>52,136,736.783</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/04/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
3,569,909,686	3,569,909,686	0	0	3,569,909,686	3,569,909,686	0	0	استانفاز انهم 6بودجه 990423-97
-106,443,770	-106,443,770	0	0	0	0	0	0	منفعت دولتی 4شرایط خاص 14010729
16,986,676	16,986,676	0	0	0	0	0	0	مشارکت دولتی 1شرایط خاص 001026
-775,661,599	-775,661,599	0	0	0	0	0	0	اجاره هوابیمایی ماهان 9903
93,868,922,866	0	60,735,111,568	33,133,811,298	93,868,922,866	0	60,735,111,568	33,133,811,298	مرابحه علم دولتی 3ش.خ 0104
15,661,169,625	0	-551,787,500	16,212,957,125	15,661,169,625	0	-551,787,500	16,212,957,125	مرابحه علم دولتی 3ش.خ 0103
4,243,260,161	0	-214,842,500	4,458,102,661	4,243,260,161	0	-214,842,500	4,458,102,661	مرابحه علم دولتی 3ش.خ 0303
173,915,811,595	0	-42,094,807,263	216,010,618,858	155,095,156,444	0	101,709,561,800	53,385,594,644	منفعت دولتی 4شرایط خاص 14010729
9,737,059,004	0	-39,214,653,323	48,951,712,327	-26,754,637,499	0	-39,538,632,323	12,783,994,824	اجاره تامین اجتماعی-امین 001220
140,541,620,807	0	3,944,964,562	136,596,656,245	35,785,239,692	0	0	35,785,239,692	اجاره تامین اجتماعی-امین 991226
43,297,238,254	0	9,484,770,853	33,812,467,401	8,890,347,032	0	0	8,890,347,032	منفعت دولتی 1شرایط خاص 140006
60,400,649,284	0	20,965,940,490	39,434,708,794	-20,552,597,908	0	-30,630,447,225	10,077,849,317	مشارکت دولتی 1شرایط خاص 001026
30,058,997,678	0	-8,243,712,911	38,302,710,589	-2,502,418,387	0	-11,393,599,535	8,891,181,148	مرابحه سلامت 6و اجدر شرایط خاص 1400
30,739,224,709	0	2,650,055,170	28,089,169,539	8,173,195,033	0	1,444,538,130	6,728,656,903	مرابحه گندم 2و-اجدر شرایط خاص 1400
89,438,577,052	0	752,752,275	88,685,824,777	23,013,181,092	0	0	23,013,181,092	مشارکت دولت-و اجدر شرایط خاص 991118
1,382,871,339	0	593,914,123	788,957,216	590,014,096	0	389,149,454	200,864,642	مشارکت رایان سانیپا 3-ماهه 18%
20,982,443	0	-6,539,099	27,521,542	7,227,579	0	0	7,227,579	مرابحه دولتی تعاون-نوبین 991118
63,249,974	0	500,859	62,749,115	-6,316,989	0	-22,795,867	16,478,878	اجاره دولتی آپوروش-نوبین 991118
59,403,645	0	-7,198,485	66,602,130	17,490,739	0	0	17,490,739	اجاره دولتی آپوروش-نوبین 991118
28,385,248,762	0	0	28,385,248,762	7,096,331,892	0	0	7,096,331,892	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
298,115,024,694	0	0	298,115,024,694	74,528,756,144	0	0	74,528,756,144	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
4,447,800,852	0	0	4,447,800,852	98,542,515	0	0	98,542,515	اجاره هوابیمایی ماهان 9903
19,660,867,557	0	19,660,867,557	0	2,507,084,038	0	2,507,084,038	0	استانفاز انهم 23بودجه 990528-96
5,913,885,979	0	5,913,885,979	0	318,742,217	0	318,742,217	0	استانفاز انهم 24بودجه 990625-96
31,856,747,544	0	31,856,747,544	0	4,650,790,756	0	4,650,790,756	0	استانفاز انهم 4بودجه 991022-97
37,594,561,421	0	37,594,561,421	0	5,910,117,587	0	5,910,117,587	0	استانفاز انهم 9بودجه 990513-97
80,819,591,627	0	80,819,591,627	0	-52,023,221,497	0	-52,023,221,497	0	استانفاز انهم 23بودجه 000824-97
45,519,163,983	0	45,519,163,983	0	-17,849,640,661	0	-17,849,640,661	0	استانفاز انهم 18بودجه 000525-97
63,896,820,308	0	63,896,820,308	0	-83,725,604,607	0	-83,725,604,607	0	استانفاز انهم 21بودجه 000728-97
4,564,516,298	0	4,564,516,298	0	-1,186,922,438	0	-1,186,922,438	0	استانفاز انهم 22بودجه 000428-97
2,170,752,990	0	2,170,752,990	0	-4,046,929,441	0	-4,046,929,441	0	استانفاز انهم 15بودجه 010406-98
1,787,435,551	0	1,787,435,551	0	-1,765,333,179	0	-1,765,333,179	0	استانفاز انهم 11بودجه 001013-98
1,050,503,893	0	1,050,503,893	0	-1,322,158,952	0	-1,322,158,952	0	استانفاز انهم 7بودجه 000719-98
101,921,909	0	101,921,909	0	-3,668,234	0	-3,668,234	0	استانفاز انهم 5بودجه 000422-98
2,376,262,451	0	2,376,262,451	0	-2,359,721,494	0	-2,359,721,494	0	استانفاز انهم 9بودجه 000923-98
2,267,541,304	0	2,267,541,304	0	-6,570,888,609	0	-6,570,888,609	0	استانفاز انهم 16بودجه 010503-98
3,029,252,886	0	3,029,252,886	0	-4,045,680,986	0	-4,045,680,986	0	استانفاز انهم 14بودجه 010318-98
3,038,499,011	0	3,038,499,011	0	-1,344,902,786	0	-1,344,902,786	0	استانفاز انهم 6بودجه 000519-98
11,840,873	0	11,840,873	0	-4,537,289	0	-4,537,289	0	استانفاز انهم 4بودجه 000421-98
641,686,945	0	641,686,945	0	-834,349,371	0	-834,349,371	0	استانفاز انهم 13بودجه 010219-98
2,588,816,131	0	2,588,816,131	0	-1,932,450,178	0	-1,932,450,178	0	استانفاز انهم 8بودجه 000817-98
5,360,309,500	0	5,360,309,500	0	-4,215,620,644	0	-4,215,620,644	0	استانفاز انهم 12بودجه 001111-98
1,059,849,300	0	1,059,849,300	0	-1,028,537,978	0	-1,028,537,978	0	استانفاز انهم 10بودجه 001006-98
2,944,106,064	0	2,944,106,064	0	-6,722,628,982	0	-6,722,628,982	0	استانفاز انهم 17بودجه 010512-98
1,932,160,906	0	1,932,160,906	0	-8,887,411,370	0	-8,887,411,370	0	استانفاز انهم 18بودجه 010614-98
5,073	0	5,073	0	-70,595	0	-70,595	0	استانفاز انهم 19بودجه 020322-98
-142,072,297,838	0	-142,072,297,838	0	-153,135,212,521	0	-153,135,212,521	0	استانفاز انهم 20بودجه 020806-98
-50,572,275,436	0	-50,572,275,436	0	-105,394,921,346	0	-105,394,921,346	0	استانفاز انهم 21بودجه 020906-98
0	0	0	0	-3,013,811,578	0	-3,013,811,578	0	استانفاز انهم 6بودجه 990423-97
1,154,624,429,967	2,704,790,993	136,336,995,049	1,015,582,643,925	-67,204,716,325	3,569,909,686	-366,101,234,136	295,326,608,125	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/04/31

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دامن	247582529	-59,273,990,007			110,286,173,451		
بانک رفاه کیش	248221425	0			607,816,681,452		
بانک ملی برج ارمیتا	0417262693007	16,941,920,515			67,840,074,154		
بانک ملی برج ارمیتا	0417495179005	67,759,562,819			271,038,251,276		
بانک رفاه چلفا	279853567	1,724,779,742			35,557,605,315		
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173331147876261	6,666			703,174,350		
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173351947876261	32,273,972,602			129,093,045,884		
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173351247876261	38,219,178,081			78,900,741,070		
بانک مسکن	5145242000162	63,524,590,164			118,852,459,015		
بانک مسکن	420220278816	15,087			18,898		
بانک مسکن	5145242000188	63,524,590,164			108,606,557,376		
بانک رفاه کیش	293771029	147,052,422,930			147,052,422,930		
		<u>371,747,048,763</u>			<u>1,675,747,205,171</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

1399/04/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
12,830,381,491	1,626,226,657	سایر درآمدها
404,757,432	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
1,300,643,270	1,300,643,270	تعدیل کارمزد کارگزار
14,535,782,193	2,926,869,927	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	2,102,637,320,423	86.21 %	2.85 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-67,204,716,325	-2.76 %	-0.09 %
درآمد سپرده بانکی	371,747,048,763	15.24 %	0.50 %
	<u>2,407,179,652,861</u>		