

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1399/05/31

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

1399/05/31

1399/04/31

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/05/31

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

1399/05/31

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1399/05/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										1399/04/31				تغییرات طی دوره				1399/05/31			
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به 1399/05/31

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	1399/04/31	تغییرات طی دوره	1399/05/31	درصد به کل دارایی‌ها
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	101-890-188882-1	حساب جاری	1391/09/08	0	141,003	0	141,003	0.00 %
بانک رفاه دادمان	182744796	سپرده کوتاه مدت	1394/09/23	0	787,015,397,482	2,613,029,098,616	2,467,168,656,762	1.30 %
بانک رفاه دادمان	187804242	حساب جاری	1394/10/06	0	574,323,226,606	8,474,822,727,331	7,617,528,315,468	1.99 %
بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	سپرده کوتاه مدت	1395/05/17	0	1,487,521,282,065	2,990,589,600,727	4,477,900,000,000	0.00 %
بانک رفاه دادمان	247582529	سپرده کوتاه مدت	1397/04/31	8	622,398,457	2,781,209,703,600	2,769,528,021,811	0.02 %
بانک ملی برج آرمینا	0225429079001	سپرده کوتاه مدت	1398/04/15	0	136,192,002,582	85,505,848,123	158,000,000,000	0.09 %
بانک ملی برج آرمینا	0417262693007	سپرده بلند مدت	1398/04/19	20	1,000,000,000,000	0	0	1.39 %
بانک ملی برج آرمینا	0417495179005	سپرده بلند مدت	1398/07/01	20	4,000,000,000,000	0	0	5.57 %
بانک رفاه چلفا	279853567	سپرده کوتاه مدت	1398/08/27	8	1,476,681,273,320	574,136,296,112	2,000,000,000,000	0.07 %
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173331147876261	سپرده کوتاه مدت	1398/09/05	0	70,500,165,928	70,493,198,347	70,993,364,275	0.10 %
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173351947876261	سپرده بلند مدت	1398/09/05	19	2,000,000,000,000	0	0	2.78 %
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173351247876261	سپرده بلند مدت	1399/02/30	15	3,000,000,000,000	0	0	4.18 %
بانک مسکن	5145242000162	سپرده بلند مدت	1399/03/06	15	5,000,000,000,000	0	0	6.96 %
بانک مسکن	420220278816	سپرده کوتاه مدت	1399/03/06	0	127,051,174,635	33,879,781,420	127,000,000,000	0.05 %
بانک مسکن	5145242000188	سپرده بلند مدت	1399/03/12	15	5,000,000,000,000	0	0	6.96 %
بانک رفاه کیش	293771029	سپرده بلند مدت	1399/04/01	15	11,960,263,732,564	0	0	16.65 %
					36,620,170,794,642	17,623,666,254,276	19,687,124,994,041	
					34,556,712,054,877			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/05/31

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	روز دریافت سود
8,186,698,064		8,186,698,064	8,186,698,064		8,186,698,064		16 1401/06/07	مراجعه عام دولت-ش-خ 0106
83,161,813,376		83,161,813,376	50,028,002,078		50,028,002,078		15 1401/04/03	مراجعه عام دولت-ش-خ 0104
52,819,874,797		52,819,874,797	36,606,917,672		36,606,917,672		15 1401/03/03	مراجعه عام دولت-ش-خ 0103
14,521,751,546		14,521,751,546	10,063,648,885		10,063,648,885		15 1403/03/27	مراجعه عام دولت-ش-خ 0303
270,758,041,129		270,758,041,129	54,747,422,271		54,747,422,271		18 1401/07/29	منفعت دولتی-ش-خ 14010729
62,099,274,333		62,099,274,333	13,147,562,006		13,147,562,006		19 1399/12/20	اجاره ثامن اجتماعي-امين 001220
173,472,613,026		173,472,613,026	36,875,956,781		36,875,956,781		20 1399/12/26	اجاره ثامن اجتماعي-امين 991226
42,994,301,220		42,994,301,220	9,181,833,819		9,181,833,819		20 1400/06/15	منفعت دولت-با شرایط خاص 140006
48,412,937,194		48,412,937,194	8,978,228,400		8,978,228,400		17 1400/10/26	مشارکت دولتی-3-شرایط خاص 001026
47,467,067,802		47,467,067,802	9,164,357,213		9,164,357,213		17 1400/09/22	مراجعه سلامت-6-واجد شرایط خاص 1400
35,016,984,102		35,016,984,102	6,927,814,563		6,927,814,563		17 1400/08/20	مراجعه کتدم-2-واجد شرایط خاص 1400
111,632,301,010		111,632,301,010	22,946,476,233		22,946,476,233		15 1399/11/18	اجاره دولت-واجد شرایط خاص 991118
1,001,640,826		1,001,640,826	212,683,610		212,683,610		18 1399/11/18	مشارکت رایان سایپا-3-ماهه 18%
34,648,545		34,648,545	7,127,003		7,127,003		20 1399/11/18	مراجعه دولتی تعاون-نوین 991118
78,998,684		78,998,684	16,249,569		16,249,569		20 1399/11/18	اجاره دولتی آپروش-نوین 991118
83,849,479		83,849,479	17,247,349		17,247,349		20 1399/11/18	اجاره دولتی آپروش-نمندن 991118
35,481,580,654		35,481,580,654	7,096,331,892		7,096,331,892		16 1399/08/25	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
372,643,780,838		372,643,780,838	74,528,756,144		74,528,756,144		20 1399/08/25	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
4,447,800,852		4,447,800,852	0		0		21 1399/03/09	اجاره هواپیمایی ماهان 9903
191,590,199	0	191,590,199	191,590,199	0	191,590,199		0	1 بانک رفاه مرکزی کیش
108,791,733,824	647,977	108,792,381,801	-1,493,464,057	-327,593	-1,493,791,650		8	1 بانک رفاه دامن
607,816,681,452	0	607,816,681,452	0	0	0		20	1 بانک رفاه کیش
85,301,644,251	92,335,503	85,393,979,754	17,553,974,828	-69,228	17,553,905,600		20	19 بانک ملی برج ارمینا
338,789,841,756	7,872,339	338,797,814,095	67,759,664,207	-101,388	67,759,562,819		20	1 بانک ملی برج ارمینا
42,192,784,777	3,269,952	42,196,054,729	6,653,123,083	-14,673,669	6,638,449,414		8	27 بانک رفاه چلفا
703,222,014	0	703,222,014	47,664	0	47,664		0	17 بانک توسعه تعاون ولیعصر
161,364,330,548	2,687,938	161,367,018,486	32,273,972,602	0	32,273,972,602		19	5 بانک توسعه تعاون ولیعصر
117,104,985,853	14,933,298	117,119,919,151	38,219,178,081	0	38,219,178,081		15	30 بانک توسعه تعاون ولیعصر
182,357,125,400	19,923,752	182,377,049,152	63,505,505,869	19,084,268	63,524,590,137		15	1 بانک مسکن
18,898	0	18,898	0	0	0		0	1 بانک مسکن
172,111,223,761	19,923,752	172,131,147,513	63,505,505,869	19,084,268	63,524,590,137		15	1 بانک مسکن
298,946,350,606	60,242,697	299,006,593,303	151,954,170,373	0	151,954,170,373		15	1 بانک رفاه کیش
3,479,987,590,816	221,837,208	3,480,209,428,024	788,856,582,270	22,996,658	788,879,578,928			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/05/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مخابرات ایران	1399/04/10	40,000,000	250	0	0	0	0	0	10,000,000,000	574,564,235	9,425,435,765	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری صندوق پزینشستگی	1399/04/31	8,000,000	800	0	0	0	0	0	6,400,000,000	256,673,241	6,143,326,759	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	1399/02/07	42,251,391	490	0	0	0	0	0	20,703,181,590	0	20,703,181,590	خالص درآمد سود سهام
مفی صنایع مس ایران	1399/04/31	7,000,000	250	0	1,750,000,000	0	0	1,750,000,000	1,750,000,000	0	1,750,000,000	خالص درآمد سود سهام
ایران ترانسفلو	1399/04/22	120,787	350	0	0	0	0	0	42,275,450	3,962,503	38,312,947	خالص درآمد سود سهام
پالایش نفت اصفهان	1399/04/29	8,000,000	400	0	0	0	0	0	3,200,000,000	66,532,529	3,133,467,471	خالص درآمد سود سهام
معدنی و صنعتی چادرملو	1399/04/04	2,000,000	700	0	0	0	0	0	1,400,000,000	13,297,151	1,386,702,849	خالص درآمد سود سهام
باما	1399/03/31	700,000	667	0	0	0	0	0	466,900,000	35,733,650	431,166,350	خالص درآمد سود سهام
فولاد مبارکه اصفهان	1399/05/15	13,000,000	225	0	2,925,000,000	2,531,416,716	393,583,284	2,925,000,000	2,531,416,716	393,583,284	2,531,416,716	خالص درآمد سود سهام
فولاد خوزستان	1399/05/15	1,000,000	530	0	530,000,000	458,684,055	71,315,945	530,000,000	458,684,055	71,315,945	458,684,055	خالص درآمد سود سهام
کشورزی و دامپروی مگسال	1399/05/15	6,764,108	620	0	4,193,746,960	3,731,182,548	462,564,412	4,193,746,960	3,731,182,548	462,564,412	3,731,182,548	خالص درآمد سود سهام
داروسازی ابوریحان	1399/02/27	294,189	3,095	0	0	0	0	0	910,514,955	69,685,205	840,829,750	خالص درآمد سود سهام
پالایش نفت بندر عباس	1399/04/31	2,000,000	420	0	0	0	0	0	840,000,000	7,978,290	832,021,710	خالص درآمد سود سهام
شرکت ارتباطات سیار ایران	1399/03/27	4,500,000	1,565	0	0	0	0	0	7,042,500,000	0	7,042,500,000	خالص درآمد سود سهام
بانک پاسارگاد	1399/04/31	4,000,000	50	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی غدیر	1399/03/12	100,000	1,650	0	0	0	0	0	165,000,000	0	165,000,000	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری دارویی تامین	1399/05/15	147,500	3,700	0	545,750,000	494,596,524	51,153,476	545,750,000	494,596,524	51,153,476	494,596,524	خالص درآمد سود سهام
توليدات پتروشیمی قانده بصیر	1399/04/08	481,220	3,000	0	0	0	0	0	1,443,660,000	13,711,832	1,429,948,168	خالص درآمد سود سهام
فولاد کوه جنوب کیش	1399/04/25	8,000,000	320	0	0	0	0	0	2,560,000,000	195,926,629	2,364,073,371	خالص درآمد سود سهام
سیم انرژی خلیج فارس	1399/04/08	10,000,000	1,850	0	0	0	0	0	18,500,000,000	0	18,500,000,000	خالص درآمد سود سهام
کوپر تاپیر	1399/01/30	1,171,713	200	0	0	0	0	0	234,342,600	17,661,032	216,681,568	خالص درآمد سود سهام
مدیریت انرژی امید تاپان هور	1399/01/30	25,640,054	150	0	0	0	0	0	3,846,008,100	0	3,846,008,100	خالص درآمد سود سهام
فهر انرژی خلیج فارس	1399/04/28	4,000,000	2,000	0	0	0	0	0	8,000,000,000	0	8,000,000,000	خالص درآمد سود سهام
پالایش نفت تهران	1399/04/30	5,000,000	170	0	0	0	0	0	850,000,000	0	850,000,000	خالص درآمد سود سهام
صنعتی بهبهان	1399/01/30	7,422,951	400	0	0	0	0	0	2,969,180,400	201,940,129	2,767,240,271	خالص درآمد سود سهام
پرداخت انفرادی و فیک سامان کیش	1399/01/18	11,232,384	200	0	0	0	0	0	2,246,476,800	0	2,246,476,800	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی خراسان	1399/03/13	1,000,000	4,200	0	0	0	0	0	4,200,000,000	0	4,200,000,000	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری صدرنامین	1399/05/25	6,000,000	690	0	4,140,000,000	3,973,964,497	166,035,503	4,140,000,000	3,973,964,497	166,035,503	3,973,964,497	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی تندگوپان	1399/03/19	3,831,492	410	0	0	0	0	0	1,570,911,720	42,326,165	1,570,911,720	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری سیمان تامین	1399/05/08	936,890	770	0	721,405,300	679,079,135	42,326,165	721,405,300	679,079,135	42,326,165	679,079,135	خالص درآمد سود سهام
					14,805,902,260	13,618,923,475	1,186,978,785	14,805,902,260	109,952,208,664	2,644,645,211	109,952,208,664	خالص درآمد سود سهام
									112,596,853,875		112,596,853,875	خالص درآمد سود سهام

رای ماه منتهی به 1399/05/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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
90,388,966,500	108,261,294,000	187,872,327,500	3,000,000	90,388,966,500	108,261,294,000	187,872,327,500	3,000,000
146,483,208,000	155,953,444,000	-9,470,286,000	1,500,000	146,483,208,000	155,953,444,000	-9,470,286,000	1,500,000
200,052,562,500	222,475,445,625	-28,422,883,125	7,000,000	200,052,562,500	222,475,445,625	-28,422,883,125	7,000,000
253,207,956,250	250,025,999,062	30,723,457,188	2,500,000	253,207,956,250	250,025,999,062	30,723,457,188	2,500,000
60,426,311,400	57,628,869,870	2,797,441,530	5,200,000	60,426,311,400	57,628,869,870	2,797,441,530	5,200,000
4,622,829,525	5,958,742,955	-1,335,913,430	100,000	4,622,829,525	5,958,742,955	-1,335,913,430	100,000
134,793,180,000	170,181,667,000	-35,388,487,000	8,000,000	134,793,180,000	170,181,667,000	-35,388,487,000	8,000,000
150,652,253,700	190,115,019,425	-39,462,765,725	5,800,000	150,652,253,700	190,115,019,425	-39,462,765,725	5,800,000
194,803,978,500	251,363,889,264	-56,559,910,764	5,000,000	194,803,978,500	251,363,889,264	-56,559,910,764	5,000,000
118,331,712,000	147,726,589,500	-29,394,877,500	4,000,000	118,331,712,000	147,726,589,500	-29,394,877,500	4,000,000
712,510,188,750	882,458,959,568	-169,944,770,818	23,750,000	712,510,188,750	882,458,959,568	-169,944,770,818	23,750,000
169,579,959,750	209,417,184,122	-39,837,224,372	4,500,000	169,579,959,750	209,417,184,122	-39,837,224,372	4,500,000
1,469,499,144	522,426,320	947,072,824	91,000	1,469,499,144	522,426,320	947,072,824	91,000
616,653,678,707	692,247,005,428	-75,593,326,720	11,212,738	616,653,678,707	692,247,005,428	-75,593,326,720	11,212,738
645,575,832	603,112,580	42,463,252	184,500	645,575,832	603,112,580	42,463,252	184,500
183,845,762,208	193,638,952,992	-9,793,190,784	3,552	183,845,762,208	193,638,952,992	-9,793,190,784	3,552
131,135,076,000	243,032,182,654	-111,897,106,654	4,000,000	131,135,076,000	243,032,182,654	-111,897,106,654	4,000,000
611,157,921	539,137,659	72,020,262	22,441	611,157,921	539,137,659	72,020,262	22,441
37,038,303,000	41,666,588,606	-4,628,285,606	450,000	37,038,303,000	41,666,588,606	-4,628,285,606	450,000
14,679,650,671	13,970,672,403	708,978,268	13,600	14,679,650,671	13,970,672,403	708,978,268	13,600
91,259,754,300	108,398,405,754	-17,138,654,775	6,000,000	91,259,754,300	108,398,405,754	-17,138,654,775	6,000,000
1,385,071,905	1,741,997,892	-356,925,987	47,000	1,385,071,905	1,741,997,892	-356,925,987	47,000
4,059,432,363	2,085,844,554	1,973,587,809	52,416	4,059,432,363	2,085,844,554	1,973,587,809	52,416
30,314,319,671	18,180,129,226	12,134,190,445	936,890	30,314,319,671	18,180,129,226	12,134,190,445	936,890
4,468,807,938	2,202,662,845	2,266,145,093	141,950	4,468,807,938	2,202,662,845	2,266,145,093	141,950
479,856,117	471,688,900	8,167,217	22,441	479,856,117	471,688,900	8,167,217	22,441

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1399/05/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	1,000,000	24,632,560,327	4,436,319,908	20,196,240,419	32,251,391	453,224,546,810	143,077,490,850	310,147,055,960	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
ز عمران-نگین زیر(پ)	100	9,596,912	8,980,993	615,919	100	9,596,912	8,980,993	615,919	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	147,500	8,166,866,394	4,303,567,082	3,863,299,312	442,500	28,546,687,494	12,910,701,255	15,635,986,239	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
ز عمران-نگین سحرخیز(پ)	500	54,265,058	44,273,488	9,991,570	500	54,265,058	44,273,488	9,991,570	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت تهران	500,000	25,104,733,139	3,607,975,878	21,496,757,261	4,942,951	144,786,878,808	35,668,095,926	109,118,782,882	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
اسان پرداخت پرشین	750,000	27,689,263,058	15,550,390,869	12,138,872,189	4,236,433	166,771,846,744	87,837,585,414	78,934,261,330	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	300,000	6,100,374,102	1,276,531,282	4,823,842,820	5,000,000	86,545,192,775	21,275,521,250	65,269,671,525	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
مدیریت انرژی امید تابان هور	1,000,000	44,986,531,817	11,545,324,761	33,441,207,056	20,940,054	591,840,516,176	241,759,723,681	350,080,792,495	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
پرداخت الکترونیک سامان کیش	3,000,000	126,700,540,335	51,795,026,221	74,905,514,114	7,232,384	336,948,303,151	124,867,173,017	212,081,130,134	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
مخابرات ایران	16,000,000	492,437,024,047	108,784,904,018	383,652,120,029	28,580,594	701,678,391,930	194,321,073,404	507,357,318,526	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت اصفهان	2,000,000	101,204,831,301	10,934,340,502	90,270,490,799	7,161,962	257,439,890,844	39,155,665,580	218,284,225,264	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت بندر عباس	2,000,000	110,333,473,232	19,127,669,032	91,205,804,200	10,394,202	350,238,905,386	99,408,427,687	250,830,477,699	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
صنعتی دوده قام	0	0	0	0	48,588	1,315,967,200	1,017,328,061	298,639,139	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	4,278,863	339,442,489,996	127,165,168,289	212,277,321,707	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
بانک ملت	0	0	0	0	2,682,081	62,875,580,699	21,717,545,417	41,158,035,282	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	67,991,753	996,570,902,848	326,528,962,237	670,041,940,611	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
توليدات پتروشیمی قائد بصير	0	0	0	0	1,300,000	135,151,843,402	54,109,035,257	81,042,808,145	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
کوير تابر	0	0	0	0	1,171,713	19,156,901,044	15,424,654,552	3,732,246,492	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	0	0	0	600,000	49,016,652,547	33,504,712,650	15,511,939,897	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
مبين انرژی خليج فارس	0	0	0	0	21,377,935	612,725,078,842	298,828,663,839	313,896,415,003	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری صندوق پتروشیمی	0	0	0	0	12,280,699	196,128,214,496	70,156,590,873	125,971,623,623	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
شرکت ارتباطات سیار ایران	0	0	0	0	3,298,704	123,643,855,435	60,081,500,306	63,562,355,129	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
داروسازی اوریحان	0	0	0	0	294,189	13,035,523,573	12,185,197,300	850,326,273	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی غیر	0	0	0	0	68,466	2,642,507,454	1,860,186,250	782,321,204	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کرادان	0	0	0	0	8,672	106,557,659,616	33,863,171,392	72,694,488,224	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	500,000	78,822,986,121	34,985,037,375	43,837,948,746	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی خراسان	0	0	0	0	581,937	40,586,079,465	19,637,318,111	20,948,761,354	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
ح . داروسازی اوریحان	0	0	0	0	98,052	4,053,252,310	3,963,163,788	90,088,522	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
بانک تجارت	0	0	0	0	992,000	2,069,841,498	405,802,400	1,664,039,098	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	0	0	0	531,310	10,834,152,780	7,777,775,761	3,056,377,019	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
کشورآلاتی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	4,028,966	114,026,462,579	62,302,898,808	51,723,563,771	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	0	0	0	0	28,613,890	449,992,557,774	246,586,160,740	203,406,397,034	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه سامان	0	0	0	0	167,000	1,554,921,718	1,164,051,748	390,869,970	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	0	0	0	0	2,700,000	50,672,752,026	26,517,508,650	24,155,243,376	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
نیوواک زاگرس کوثر	0	0	0	0	1,457,803	19,861,274,093	12,647,286,915	7,213,987,178	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری توکافول(هلدینگ)	0	0	0	0	3,000,000	49,069,809,751	22,937,160,750	26,132,649,001	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	981,943	15,122,517,561	4,405,978,241	10,716,539,320	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0	9,587,099	259,358,200,121	70,869,909,019	188,488,291,102	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	0	0	0	0	305,195	6,109,941,306	4,833,394,044	1,276,547,262	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
لژونینگ رایان سبها	0	0	0	0	2,000,000	14,595,800,634	7,601,159,000	6,994,641,634	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
همکاران سیستم	0	0	0	0	52,421	863,936,391	734,525,017	129,411,374	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
صنعتی بهیک	0	0	0	0	397,742	21,164,084,512	10,819,487,771	10,344,596,741	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صنایع	0	0	0	0	1,988	86,392,084,604	43,660,100,148	42,731,984,456	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی فنوران	0	0	0	0	3,285,029	465,499,277,633	328,269,985,695	137,229,291,938	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه‌معدن وفلزات	0	0	0	0	2,020,542	31,666,801,141	11,446,815,456	20,219,985,685	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
باما	0	0	0	0	4,921,248	409,905,584,413	137,201,926,234	272,703,658,179	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
فجر انرژی خليج فارس	0	0	0	0	3,000,000	93,552,126,061	41,840,042,985	51,712,083,076	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
معدنی و صنعتی چادرملو	0	0	0	0	2,000,000	47,453,739,102	14,075,413,500	33,378,325,602	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	0	0	0	0	403,529	12,213,877,014	6,524,980,096	5,688,896,918	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	0	0	0	0	35,551,065	777,966,857,120	249,599,494,670	528,367,362,450	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری صبا تامین	0	0	0	0	1,457,430	31,801,377,994	17,568,560,786	14,232,817,208	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
ملی سربورو ایران	0	0	0	0	200,000	16,876,879,055	8,335,726,450	8,541,152,605	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
بانک پاسارگاد	0	0	0	0	6,000,000	62,824,538,216	20,700,186,002	42,124,352,214	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری خوارزمی	0	0	0	0	30,476,221	382,615,633,388	138,521,967,309	244,093,666,079	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
دامادری طبقه نمونه	0	0	0	0	641,580	40,897,722,070	17,519,711,031	23,378,011,039	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد خوزستان	0	0	0	0	5,675,994	179,107,895,650	75,075,062,902	104,032,832,748	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد کوه جنوب کیش	0	0	0	0	2,824,894	46,614,618,909	17,558,973,996	29,055,644,913	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	0	0	0	0	19,000,000	309,265,240,285	101,731,353,273	207,533,887,012	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
اختیارخ و تجارت-600-1399/03/21	0	0	0	0	8,000	11,271,400	1,182,780	10,088,620	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی تنگوباب	0	0	0	0	4,128,600	57,650,577,367	21,962,595,517	35,687,981,850	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت لوان	0	0	0	0	500,000	50,475,288,803	25,511,315,625	24,963,973,178	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
ح. کوير تابر	0	0	0	0	1,877,336	31,050,506,721	9,187,682,384	21,862,824,337	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	1,566,081	46,220,742,379	22,795,381,328	23,425,361,051	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری مسکن	0	0	0	0	8,006,824	63,078,275,463	32,412,760,521	30,665,514,942	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد خراسان	0	0	0	0	4,300,000	135,977,974,314	107,320,522,300	28,657,452,014	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
بانک اقتصادنوین	0	0	0	0	5,000,000	31,694,944,829	13,060,198,753	18,634,746,076	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
کشاورزی و دامپروری مگسلا	0	0	0	0	391,248	24,759,262,812	16,069,790,789	8,689,472,023	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
کارخانجات تولیدی شهید قدسی	0	0	0	0	200,000	14,193,649,690	12,874,240,250	1,319,409,440	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع پتروشیمی خليج فارس	0	0	0	0	17,743,973	327,464,081,360	144,757,465,085	182,706,616,275	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
تأمین سرمایه بانک ملت	0	0	0	0	770,386	8,675,563,949	3,416,153,070	5,259,410,879	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
معدنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	1,785,352	22,454,069,741	13,819,121,390	8,634,948,351	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
نفت سپاهان	0	0	0	0	3,500,000	84,158,817,585	42,009,870,875	42,148,946,710	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه دانا	0	0	0	0	444,155	4,624,454,570	2,115,995,615	2,508,458,955	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان داراب	0	0	0	0	3,000,000	45,158,813,288	26,101,009,500	19,057,803,788	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
منفعت دولتی-شرایط خاص-14010729	1,000	940,339,535	957,898,021	-17,558,486	3,000	2,749,691,806	2,873,694,062	-124,002,256	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
استادفخر ان-م-23-یونجه-96-990528-96	338,765	338,765,000,000	314,594,875,626	24,170,124,374	338,765	338,765,000,000	314,594,875,626	24,170,124,374	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
استادفخر ان-م-9-یونجه-97-990513-97	634,929	634,929,000,000	593,099,415,362	41,829,584,638	634,929	634,929,000,000	593,099,415,362	41,829,584,638	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
استادفخر ان-م-6-یونجه-97-990423-97	0	0	0	0	63,462	63,462,000,000	59,892,090,314	3,569,909,686	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
مشارکت دولتی-1-شرایط خاص-001026	0	0	0	0	1,000	919,336,998	902,350,322	16,986,676	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
اجاره هواپیمای ماهی 9903	0	0	0	0	106,808	106,808,000,000	107,583,661,599	-775,661,599	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
	27,672,794	1,942,054,399,257	1,140,067,493,043	801,986,906,214	464,409,531	12,005,042,345,610	5,396,957,720,706	6,608,084,624,904	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
رای ماه منتهی به 1399/05/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
طی ماه	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
0	745,926,158	20,196,240,419	20,942,166,577	2.83 %	20,703,181,590	2.83 %	138,840,214,929	310,147,055,960	469,690,452,479
0	-788,503	615,919	-172,584	0.00 %	0	0.00 %	0	615,919	615,919
494,596,524	-6,114,967,885	3,863,299,312	-1,757,072,049	-0.24 %	494,596,524	-0.24 %	0	16,130,582,763	16,130,582,763
0	-5,596,061	9,981,570	4,405,507	0.00 %	0	0.00 %	0	9,981,570	9,981,570
0	-39,837,224,372	21,496,757,261	-18,340,467,111	-2.48 %	850,000,000	-2.48 %	137,108,176,883	109,118,782,882	247,076,959,765
0	-169,948,770,818	12,138,872,189	-157,809,898,629	-0.12 %	0	-0.12 %	220,081,144,369	78,934,261,330	299,015,405,699
0	-5,102,300,468	4,823,842,820	-278,457,648	-0.04 %	0	-0.04 %	0	65,269,671,525	65,269,671,525
0	-56,559,910,764	33,441,207,056	-23,118,703,708	-3.12 %	3,846,008,100	-3.12 %	137,077,354,719	350,080,792,495	491,004,155,314
0	-111,897,116,654	74,905,514,114	-36,991,602,540	-5.00 %	2,246,476,800	-5.00 %	62,075,040,974	212,081,130,134	276,402,647,908
0	57,261,411,018	383,652,120,029	440,913,531,047	0.67 %	9,425,435,765	59.56 %	485,977,055,995	507,357,318,526	1,002,759,810,286
0	-98,473,673,498	90,270,490,799	-8,203,182,699	-1.11 %	3,133,467,471	-1.11 %	193,303,591,502	218,284,225,264	414,721,284,327
0	-81,105,437,968	91,205,804,200	10,100,366,232	1.36 %	832,021,710	1.36 %	0	251,662,499,409	251,662,499,409
0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	0	298,639,139	298,639,139
0	-9,470,286,000	0	-9,470,286,000	-0.12 %	0	-0.12 %	101,904,133,488	212,277,321,707	314,181,455,195
0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	0	41,158,035,282	41,158,035,282
2,531,416,716	-83,338,183,500	0	-80,806,766,784	-10.92 %	2,531,416,716	-10.92 %	159,578,900,704	670,041,940,611	832,152,258,031
0	0	0	1,299,948,168	0.00 %	0	0.00 %	0	81,042,808,145	82,472,756,313
0	0	0	216,681,568	0.00 %	0	0.00 %	0	3,732,246,492	3,948,928,060
0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	0	15,511,939,897	15,511,939,897
0	-39,462,765,725	0	-39,462,765,725	-5.33 %	18,500,000,000	-5.33 %	69,577,713,451	313,896,415,003	401,974,128,454
0	1,427,462,000	0	1,427,462,000	0.19 %	6,143,326,759	0.19 %	118,037,898,030	125,971,623,623	250,152,848,412
0	30,723,457,188	4,115,156	30,723,457,188	4.15 %	7,042,500,000	4.15 %	107,673,785,621	63,562,355,129	178,278,640,750
0	-214,890,583	0	-214,890,583	-0.03 %	840,829,750	-0.03 %	87,396,813	850,326,273	1,778,552,486
0	-1,335,913,430	0	-1,335,913,430	-0.18 %	165,000,000	-0.18 %	502,141,241	782,321,204	1,449,462,445
0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	0	72,694,488,224	72,694,488,224
0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	0	43,837,948,746	43,8

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/05/31

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		
-124,002,256	-124,002,256	0	0	-17,558,486	-17,558,486	0	0	14010729	منفعت دولتی 4-شرایط خاص
24,170,124,374	24,170,124,374	0	0	24,170,124,374	24,170,124,374	0	0	990528-96	استفخذانام 23بودجه
41,829,584,638	41,829,584,638	0	0	41,829,584,638	41,829,584,638	0	0	990513-97	استفخذانام 6بودجه
3,569,909,686	3,569,909,686	0	0	0	0	0	0	990423-97	استفخذانام 6بودجه
16,986,676	16,986,676	0	0	0	0	0	0	001026	مشارکت دولتی 1-شرایط خاص
-775,661,599	-775,661,599	0	0	0	0	0	0	9903	اجاره هواپیمایی ماهان
8,497,984,314	0	311,286,250	8,186,698,064	8,497,984,314	0	311,286,250	8,186,698,064	0106	مراجعه عام دولتی 4-ش.خ
143,896,924,944	0	60,735,111,568	83,161,813,376	50,028,002,078	0	0	50,028,002,078	0104	مراجعه عام دولتی 3-ش.خ
52,268,087,297	0	-551,787,500	52,819,874,797	36,606,917,672	0	0	36,606,917,672	0103	مراجعه عام دولتی 3-ش.خ
15,536,686,108	0	1,014,934,562	14,521,751,546	11,293,425,947	0	1,229,777,062	10,063,648,885	0303	مراجعه عام دولتی 3-ش.خ
218,240,604,982	0	-52,517,436,147	270,758,041,129	44,324,793,387	0	-10,422,628,884	54,747,422,271	14010729	منفعت دولتی 4-شرایط خاص
22,884,621,010	0	-39,214,653,323	62,099,274,333	13,147,562,006	0	0	13,147,562,006	001220	اجاره تامین اجتماعی-امین
177,417,577,588	0	3,944,964,562	173,472,613,026	36,875,956,781	0	0	36,875,956,781	991226	اجاره تامین اجتماعی-امین
52,479,072,073	0	9,484,770,853	42,994,301,220	9,181,833,819	0	0	9,181,833,819	140006	منفعت دولتی 3-شرایط خاص
100,675,204,196	0	52,262,267,002	48,412,937,194	40,274,554,912	0	31,296,326,512	8,978,228,400	001026	مشارکت دولتی 1-شرایط خاص
57,656,747,232	0	10,189,679,430	47,467,067,802	27,597,749,555	0	18,433,392,342	9,164,357,213	1400	مراجعه سلامت 6-اجتشرايط خاص
54,038,471,412	0	19,021,487,310	35,016,984,102	23,299,246,703	0	16,371,432,140	6,927,814,563	1400	مراجعه کلندی 2-اجتشرايط خاص
112,385,053,285	0	752,752,275	111,632,301,010	22,946,476,233	0	0	22,946,476,233	991118	اجاره دولت و اجتشرايط خاص
1,595,425,232	0	593,784,406	1,001,640,826	212,553,894	0	-129,716	212,683,610	991118	مشارکت راهبان سالیان 3-ماه 18%
28,109,446	0	-6,539,099	34,648,545	7,127,003	0	0	7,127,003	991118	مراجعه دولتی تعاون-نوین
79,499,543	0	500,859	78,998,684	16,249,569	0	0	16,249,569	991118	اجاره دولتی آپروشن-نوین
117,286,075	0	33,436,596	83,849,479	57,882,431	0	40,635,082	17,247,349	991118	اجاره دولتی آپروشن-تمدن
35,481,580,654	0	0	35,481,580,654	7,096,331,892	0	0	7,096,331,892	0	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
372,643,780,838	0	0	372,643,780,838	74,528,756,144	0	0	74,528,756,144	0	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
4,447,800,852	0	0	4,447,800,852	0	0	0	0	9903	اجاره هواپیمایی ماهان
7,190,654,523	0	7,190,654,523	0	1,276,768,544	0	1,276,768,544	0	990625-96	استفخذانام 24بودجه
31,499,898,556	0	31,499,898,556	0	-356,848,987	0	-356,848,987	0	991022-97	استفخذانام 4بودجه
100,879,341,536	0	100,879,341,536	0	20,059,749,909	0	20,059,749,909	0	000824-97	استفخذانام 23بودجه
50,692,393,611	0	50,692,393,611	0	5,173,229,628	0	5,173,229,628	0	000525-97	استفخذانام 18بودجه
115,569,849,924	0	115,569,849,924	0	51,673,029,616	0	51,673,029,616	0	000728-97	استفخذانام 21بودجه
6,689,790,214	0	6,689,790,214	0	2,125,273,916	0	2,125,273,916	0	000428-97	استفخذانام 22بودجه
3,114,117,644	0	3,114,117,644	0	943,364,654	0	943,364,654	0	010406-98	استفخذانام 15بودجه
2,436,052,068	0	2,436,052,068	0	648,616,517	0	648,616,517	0	001013-98	استفخذانام 11بودجه
1,702,157,560	0	1,702,157,560	0	651,653,667	0	651,653,667	0	000719-98	استفخذانام 7بودجه
125,587,818	0	125,587,818	0	23,665,909	0	23,665,909	0	000422-98	استفخذانام 5بودجه
3,089,674,494	0	3,089,674,494	0	713,412,043	0	713,412,043	0	000923-98	استفخذانام 9بودجه
3,669,922,596	0	3,669,922,596	0	1,402,381,292	0	1,402,381,292	0	010503-98	استفخذانام 16بودجه
4,111,954,179	0	4,111,954,179	0	1,082,701,293	0	1,082,701,293	0	010318-98	استفخذانام 14بودجه
4,026,333,647	0	4,026,333,647	0	987,834,636	0	987,834,636	0	000519-98	استفخذانام 6بودجه
16,377,395	0	16,377,395	0	4,536,522	0	4,536,522	0	000421-98	استفخذانام 4بودجه
817,395,797	0	817,395,797	0	175,708,852	0	175,708,852	0	010219-98	استفخذانام 13بودجه
3,207,205,406	0	3,207,205,406	0	618,389,275	0	618,389,275	0	000817-98	استفخذانام 8بودجه
6,134,122,896	0	6,134,122,896	0	773,813,396	0	773,813,396	0	001111-98	استفخذانام 12بودجه
1,366,970,653	0	1,366,970,653	0	307,121,353	0	307,121,353	0	001006-98	استفخذانام 10بودجه
4,420,569,820	0	4,420,569,820	0	1,476,463,756	0	1,476,463,756	0	010512-98	استفخذانام 17بودجه
4,689,602,124	0	4,689,602,124	0	2,757,441,218	0	2,757,441,218	0	010614-98	استفخذانام 18بودجه
-258,107	0	-258,107	0	-263,180	0	-263,180	0	020322-98	استفخذانام 19بودجه
-134,685,140,397	0	-134,685,140,397	0	7,387,157,441	0	7,387,157,441	0	020806-98	استفخذانام 20بودجه
-46,522,214,084	0	-46,522,214,084	0	4,050,061,352	0	4,050,061,352	0	020906-98	استفخذانام 21بودجه
0	0	0	0	-19,660,867,557	0	-19,660,867,557	0	990528-96	استفخذانام 23بودجه
0	0	0	0	-37,594,561,421	0	-37,594,561,421	0	990513-97	استفخذانام 9بودجه
1,673,299,818,473	68,686,941,519	240,296,919,477	1,364,315,957,477	518,675,388,510	65,982,150,526	103,959,924,432	348,733,313,552		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/05/31

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	نام سپرده
بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	191,590,199		191,590,199	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه دامن	247582529	-1,493,791,650		108,792,381,801	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه کیش	248221425	0		607,816,681,452	
بانک ملی برج آرمینا	0417262693007	17,553,905,600		85,393,979,754	
بانک ملی برج آرمینا	0417495179005	67,759,562,819		338,797,814,095	
بانک رفاه چلفا	279853567	6,638,449,414		42,196,054,729	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173331147876261	47,664		703,222,014	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173351947876261	32,273,972,602		161,367,018,486	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173351247876261	38,219,178,081		117,119,919,151	
بانک مسکن	5145242000162	63,524,590,137		182,377,049,152	
بانک مسکن	420220278816	0		18,898	
بانک مسکن	5145242000188	63,524,590,137		172,131,147,513	
بانک رفاه کیش	293771029	151,954,170,373		299,006,593,303	
		440,146,265,376		2,115,893,470,547	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/05/31

1399/05/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
13,030,645,700	200,264,209	سایر درآمدها
404,757,432	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
880,189,279	-420,453,991	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>14,315,592,411</u>	<u>-220,189,782</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/05/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-225,311,650,776	-30.43 %	-0.31 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	518,675,388,510	70.06 %	0.72 %
درآمد سپرده بانکی	440,146,265,376	59.45 %	0.61 %
	<u>733,510,003,110</u>		