

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1399/06/31

نام شرکت	1399/05/31				تغییرات طی دوره				1399/06/31			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
آسان پرداخت پدین	23,750,000	303,653,881,909	712,510,188,750	0	0	0	0	0	23,750,000	303,653,881,909	516,699,734,625	0.67 %
اختیار خرید-0000-1399/07/28	47,000	526,041,265	1,385,071,905	0	0	0	0	0	47,000	526,041,265	1,220,741,340	0.00 %
ایران ترانسکو	120,787	4,458,277,046	6,809,074,277	0	0	0	0	0	120,787	4,458,277,046	5,107,706,220	0.01 %
بانک پاسارگاد	5,200,000	6,489,974,196	60,426,311,400	0	0	0	0	0	5,200,000	6,489,974,196	55,619,086,600	0.07 %
بانک کشاورزی	3,951,276	6,998,365,323	22,034,765,743	0	0	0	0	0	3,951,276	6,998,365,323	15,986,007,245	0.02 %
بهمن گستر تهران	989,230	2,178,325,608	2,527,194,289	0	0	0	0	0	989,230	2,178,325,608	4,238,212,991	0.01 %
پالایش نفت اصفهان	6,000,000	13,684,911,937	226,106,613,000	0	0	0	0	0	6,000,000	13,684,911,937	181,732,221,000	0.24 %
پالایش نفت تهران	4,500,000	12,567,024,348	169,579,959,750	0	0	0	0	0	4,500,000	12,567,024,348	124,445,119,500	0.16 %
پتروشیمی پردیس	1,500,000	9,179,503,422	146,483,208,000	0	0	0	0	0	1,500,000	9,179,503,422	172,353,359,250	0.22 %
پتروشیمی خراسان	450,000	2,487,894,606	37,038,303,000	0	0	0	0	0	450,000	2,487,894,606	39,498,317,725	0.05 %
پتروشیمی همدان	100,000	4,120,688,284	4,622,829,525	0	0	0	0	0	100,000	4,120,688,284	4,604,936,625	0.01 %
پرداخت شرکت گزینیک سامان کیس	4,000,000	23,261,839,606	131,135,078,000	0	0	0	0	0	4,000,000	23,261,839,606	85,408,776,000	0.11 %
تامین سرمایه امین	343,981	3,580,722,227	4,075,887,012	0	0	0	0	0	343,981	3,580,722,227	0	0.00 %
توسعه مسیر برقی گیلان	22,441	539,137,659	611,157,921	0	0	0	0	0	22,441	539,137,659	789,952,342	0.00 %
توسعه معدن و فلزات	133,293	163,721,780	2,284,298,391	0	0	0	0	0	133,293	163,721,780	2,317,423,367	0.00 %
تولید نیروی برقی آبادان	141,950	2,202,662,845	4,468,807,939	0	0	0	0	0	141,950	2,202,662,845	3,637,697,148	0.00 %
تیم - C	740,258	1,847,693,968	5,886,827,719	0	0	0	0	0	740,258	1,847,693,968	4,297,384,235	0.01 %
توسعه معدن و فلزات	598,713	135,907,851	9,665,246,680	0	0	0	0	0	598,713	135,907,851	9,814,034,345	0.01 %
ح - سرمایه گذاری و صادرات	2,700,000	3,029,400,000	33,066,073,200	0	0	0	0	0	2,700,000	3,029,400,000	26,893,028,700	0.03 %
ح - کویر تابر	1,300,000	16,044,529,591	23,570,913,600	0	0	0	0	0	1,300,000	16,044,529,591	18,440,621,550	0.02 %
داروسازی ارواحان	62,690	2,596,596,140	2,683,992,953	0	0	0	0	0	62,690	2,596,596,140	2,571,199,193	0.00 %
داروسازی اکسیر	65,795	8,274,327,757	6,287,894,389	0	0	0	0	0	65,795	8,274,327,757	6,535,773,729	0.01 %
سرمایه گذاری سیمان تامین	936,890	14,776,454,582	30,314,319,671	0	0	0	0	0	936,890	14,776,454,582	17,694,994,586	0.02 %
سرمایه گذاری ویدیا	91,000	373,579,433	1,469,499,145	0	0	0	0	0	91,000	373,579,433	1,147,376,248	0.00 %
سرمایه گذاری و صادرات	6,600,000	14,012,637,759	91,259,754,300	0	0	0	0	0	6,600,000	14,012,637,759	81,418,659,300	0.11 %
سرمایه گذاری صندوق پیکان شستنی	8,000,000	11,811,039,291	163,739,916,000	0	0	0	0	0	8,000,000	11,811,039,291	134,634,132,000	0.17 %
سرمایه گذاری غیر (خلیج)	10,000,000	10,926,634,753	183,203,415,000	0	0	0	0	0	10,000,000	10,926,634,753	166,105,755,000	0.22 %
سکه تمام پهلوی ملی - لارزه رفاه	13,600	5,182,829,440	14,679,650,671	0	0	0	0	0	13,600	5,182,829,440	17,710,656,372	0.02 %
شرکت ارتباطات سیار ایران	2,500,000	19,891,655,158	153,207,956,250	0	0	0	0	0	2,500,000	19,891,655,158	103,008,431,250	0.13 %
صندوق پتروشیمی خلیج فارس	7,000,000	15,508,453,298	200,652,562,500	0	0	0	0	0	7,000,000	15,508,453,298	208,472,166,000	0.27 %
صندوق صبا	3,552	9,997,849,920	183,845,762,208	0	0	0	0	0	3,552	9,997,849,920	169,106,784,384	0.22 %
صنعتی زرد مکارون	52,416	2,085,844,554	4,059,432,363	0	0	0	0	0	52,416	2,085,844,554	3,513,902,177	0.00 %
صنعتی بهمن	11,212,738	412,965,212,453	616,653,678,707	50,000	1,859,436,792	0	0	0	11,212,738	412,965,212,453	421,586,209,638	0.55 %
فخر انرژی خلیج فارس	4,000,000	22,188,043,197	118,331,712,000	0	0	0	0	0	4,000,000	22,188,043,197	115,389,324,000	0.15 %
فرارود-دها-سوزان-آذر	1,237,090	56,545,557,477	49,029,307,769	0	0	0	0	0	1,237,090	56,545,557,477	37,113,230,712	0.05 %
فولاد خوزستان	1,000,000	6,765,991,335	39,086,046,000	0	0	0	0	0	1,000,000	6,765,991,335	47,803,864,500	0.06 %
فولاد مبارکه اصفهان	13,000,000	22,409,577,589	222,011,127,000	0	0	0	0	0	13,000,000	22,409,577,589	252,379,354,500	0.33 %
فولاد کوه جنوب کیس	8,000,000	24,990,973,113	134,793,180,000	0	0	0	0	0	8,000,000	24,990,973,113	188,789,976,000	0.24 %
کشکوری و دامپوری ملارد شیر	22,441	471,688,900	479,856,117	0	0	0	0	0	22,441	471,688,900	982,175,863	0.00 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	3,000,000	5,950,172,483	90,388,966,500	0	0	0	0	0	3,000,000	5,950,172,483	85,557,883,500	0.11 %
لوئیک پارسیان	184,500	591,217,704	645,575,832	0	0	0	0	0	184,500	591,217,704	724,438,789	0.00 %
مین انرژی خلیج فارس	5,800,000	24,366,731,996	150,652,253,700	0	0	0	0	0	5,800,000	24,366,731,996	147,308,269,500	0.19 %
مخابرات ایران	24,000,000	51,129,134,361	649,154,412,000	0	0	0	0	0	24,000,000	51,129,134,361	481,199,724,000	0.62 %
معماری انرژی امید نیان هور	5,000,000	22,887,706,952	194,803,978,500	0	0	0	0	0	5,000,000	22,887,706,952	200,256,342,750	0.26 %
مٹی صنایع مس ایران	7,000,000	7,989,556,355	186,692,530,500	0	0	0	0	0	7,000,000	7,989,556,355	235,122,646,500	0.30 %
کشکوری و دامپوری مگسک	6,764,108	326,230,733,242	270,030,280,145	0	0	0	0	0	6,764,108	326,230,733,242	195,260,939,627	0.25 %
کمیدارو	50,199	1,641,380,348	1,670,662,578	0	0	0	0	0	50,199	1,641,380,348	1,390,721,806	0.00 %
سرمایه گذاری ملی سپهر صادرات	0	0	15,126,846,712	1,502,000	0	0	0	0	0	0	15,079,937,310	0.02 %
صندوق توسعه تعاون	0	0	949,967,042,811	13,819	0	0	0	0	0	0	895,871,379,622	1.15 %
صندوق گنجینه رفاه	0	0	842,080,034,252	10,000	0	0	0	0	0	0	785,694,674,637	1.02 %
بانک صادرات ایران	0	0	64,259,577,106	20,000,000	0	0	0	0	0	0	83,301,390,000	0.12 %
	182,185,948	1,519,712,073,071	5,363,515,507,900	21,575,819	1,873,292,937,673	-343,981	5,477,787,813	203,417,786	193,819,980	3,389,424,288,517	6,365,796,673,298	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1399/06/31

نام شرکت	1399/05/31	1399/06/31						
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1399/06/31

1399/06/31

دلائل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	1,495,845,840,000	8.05 %	867,660	803,000	1,724,000	اجاره دولت-واحد شرایط خاص 991118
Other	1,390,198,712,028	8.70 %	913,108	840,041	1,522,491	اسناد خزانه-م 23 بودجه 000824-97
Other	1,614,476,823,800	7.51 %	894,856	832,320	1,804,175	اسناد خزانه-م 21 بودجه 000728-97
Other	1,444,930,180,752	7.75 %	636,368	590,620	2,270,589	اسناد خزانه-م 20 بودجه 020806-98
Other	4,062,748,377,783	8.30 %	990,943	915,000	4,099,881	مراجعه عام دولت-ش.خ 0104

اطلاعات اوراق گواهی سپرده	1399/05/31	تغییرات طی دوره	1399/06/31												
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تراخ سر رسید	نرخ سود	فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/06/31

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	1399/05/31	تغییرات طی دوره	1399/06/31	درصد به کل دارایی‌ها
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	101-890-188882-1	حساب جاری	1391/09/08	0	141,003	0	0	141,003
بانک رفاه دادمان	182744796	سپرده کوتاه مدت	1394/09/23	0	932,875,839,336	4,697,501,241,922	4,584,099,506,458	1,046,277,574,800
بانک رفاه دادمان	187804242	حساب جاری	1394/10/06	0	1,431,617,638,469	8,849,297,272,602	9,835,702,524,668	445,212,386,403
بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	سپرده کوتاه مدت	1395/05/17	0	210,882,792	6,052,843,944,565	5,673,600,000,000	379,454,827,357
بانک رفاه دادمان	247582529	سپرده کوتاه مدت	1397/04/31	8	12,304,080,246	7,013,537,642,928	5,144,011,399,100	1,881,830,324,074
بانک ملی برج ارمینا	0225429079001	سپرده کوتاه مدت	1398/04/15	0	63,697,850,705	33,926,480,300	84,000,000,000	13,624,331,005
بانک ملی برج ارمینا	0417262693007	سپرده بلند مدت	1398/04/19	20	1,000,000,000,000	0	0	1,000,000,000,000
بانک ملی برج ارمینا	0417495179005	سپرده بلند مدت	1398/07/01	20	4,000,000,000,000	0	0	4,000,000,000,000
بانک رفاه جلفا	279853567	سپرده کوتاه مدت	1398/08/27	8	50,817,569,432	646,673,249,236	0	697,490,818,668
بانک توسعه تعاون والیجر	173331147876261	سپرده کوتاه مدت	1398/09/05	0	70,993,364,275	70,497,344,253	70,990,000,000	70,500,708,528
بانک توسعه تعاون والیجر	173351947876261	سپرده بلند مدت	1398/09/05	19	2,000,000,000,000	0	0	2,000,000,000,000
بانک توسعه تعاون والیجر	173351247876261	سپرده بلند مدت	1399/02/30	15	3,000,000,000,000	0	0	3,000,000,000,000
بانک مسکن	5145242000162	سپرده بلند مدت	1399/03/06	15	5,000,000,000,000	0	5,000,000,000,000	0
بانک مسکن	420220278816	سپرده کوتاه مدت	1399/03/06	0	33,930,956,055	10,220,219,866,354	10,127,000,000,000	127,150,822,409
بانک مسکن	5145242000188	سپرده بلند مدت	1399/03/12	15	5,000,000,000,000	0	5,000,000,000,000	0
بانک رفاه کیش	293771029	سپرده بلند مدت	1399/04/01	15	11,960,263,732,564	0	0	11,960,263,732,564
بانک مسکن مستقل مرکزی	5145298000033	سپرده بلند مدت	1399/06/01	15	0	5,000,000,000,000	0	5,000,000,000,000
بانک مسکن مستقل مرکزی	5145298000041	سپرده بلند مدت	1399/06/01	15	0	5,000,000,000,000	0	5,000,000,000,000
					34,556,712,054,877	47,584,497,042,160	45,519,403,430,226	36,621,805,666,811

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/06/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
34,054,540,953		34,054,540,953	25,867,842,889		25,867,842,889		16 1401/06/07		مراجعه عام دولتی-ش.خ 0106
134,520,651,894		134,520,651,894	51,358,838,518		51,358,838,518		15 1401/04/03		مراجعه عام دولتی-ش.خ 0104
90,400,603,495		90,400,603,495	37,580,728,698		37,580,728,698		15 1401/03/03		مراجعه عام دولتی-ش.خ 0103
24,850,120,936		24,850,120,936	10,328,369,390		10,328,369,390		15 1403/03/27		مراجعه عام دولتی-ش.خ 0303
326,841,520,631		326,841,520,631	56,083,479,502		56,083,479,502		18 1401/07/29		منفعت دولتی-ش.رابط خاص-14010729
74,845,027,135		74,845,027,135	12,745,752,802		12,745,752,802		19 1399/12/20		اجاره نامین اجتماعی-امین-001220
210,395,293,206		210,395,293,206	36,922,680,180		36,922,680,180		20 1399/12/26		اجاره نامین اجتماعی-امین-991226
51,575,265,813		51,575,265,813	8,580,964,593		8,580,964,593		20 1400/06/15		منفعت دولتی-با ش.رابط خاص-140006
57,669,605,326		57,669,605,326	9,256,668,132		9,256,668,132		17 1400/10/26		مشارکت دولتی-1-ش.رابط خاص-001026
56,904,601,081		56,904,601,081	9,437,533,279		9,437,533,279		17 1400/09/22		مراجعه سلامت-6-ش.رابط خاص-1400
42,143,956,332		42,143,956,332	7,126,972,230		7,126,972,230		17 1400/08/20		مراجعه گندم-2-ش.رابط خاص-1400
132,457,987,457		132,457,987,457	20,825,686,447		20,825,686,447		15 1399/11/18		اجاره دولتی-ش.رابط خاص-991118
1,196,550,226		1,196,550,226	194,909,400		194,909,400		18 1399/11/18		مشارکت رایان سلیپ-3-ماهه-18%
40,973,831		40,973,831	6,325,286		6,325,286		20 1399/11/18		مراجعه دولتی تعاون-نویں-991118
93,420,335		93,420,335	14,421,651		14,421,651		20 1399/11/18		اجاره دولتی آپوروش-نویں-991118
99,156,670		99,156,670	15,307,191		15,307,191		20 1399/11/18		اجاره دولتی آپوروش-نهمین-991118
42,577,912,546		42,577,912,546	7,096,331,892		7,096,331,892		16 1399/08/25		وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
447,172,536,982		447,172,536,982	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
5,666,570,617	0	5,666,570,617	5,666,570,617	0	5,666,570,617		0	1	بانک رفاه دادمان
191,918,492	0	191,918,492	328,293		328,293		0	1	بانک رفاه مرکزی کیش
116,129,484,070	2,250,705	116,131,734,775	7,337,750,246	1,602,728	7,339,352,974		8	1	بانک رفاه دادمان
607,816,681,452	0	607,816,681,452	0		0		20	1	بانک رفاه کیش
102,241,823,168	92,335,503	102,334,158,671	16,940,178,917	0	16,940,178,917		20	19	بانک ملی برج آرمنیا
406,521,774,777	35,602,137	406,557,376,914	67,731,833,021	27,729,798	67,759,562,819		20	1	بانک ملی برج آرمنیا
43,470,966,964	8,273,126	43,479,240,090	1,278,182,187	5,003,174	1,283,185,361		8	27	بانک رفاه چغا
707,415,584	0	707,415,584	4,193,570		4,193,570		0	17	بانک توسعه تعاون ولیعصر
193,638,303,150	2,687,938	193,640,991,088	32,273,972,602	0	32,273,972,602		19	5	بانک توسعه تعاون ولیعصر
155,324,163,934	14,933,298	155,339,097,232	38,219,178,081	0	38,219,178,081		15	30	بانک توسعه تعاون ولیعصر
182,377,049,179	0	182,377,049,179	19,923,779	-19,923,752	27		15	1	بانک مسکن
1,306,016	0	1,306,016	1,287,118		1,287,118		0	1	بانک مسکن
172,131,147,540	0	172,131,147,540	19,923,779	-19,923,752	27		15	1	بانک مسکن
450,900,520,979	60,242,697	450,960,763,676	151,954,170,373	0	151,954,170,373		15	1	بانک رفاه کیش
61,475,409,837	0	61,475,409,837	61,475,409,837	0	61,475,409,837		15	1	بانک مسکن مستقل مرکزی
61,475,409,837	0	61,475,409,837	61,475,409,837	0	61,475,409,837		15	1	بانک مسکن مستقل مرکزی
4,292,357,471,297	216,325,404	4,292,573,796,701	812,369,880,481	-5,511,804	812,364,368,677				

برای ماه منتهی به 1399/06/31

تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
1399/04/10	40,000,000	250	0	0	10,000,000,000	382,081,686	9,617,918,314
1399/04/31	8,000,000	800	0	0	6,400,000,000	128,859,060	6,271,140,940
1399/02/07	42,251,391	490	0	0	20,703,181,590	0	20,703,181,590
1399/04/31	7,000,000	250	0	0	1,750,000,000	0	1,750,000,000
1399/04/22	120,787	350	0	0	42,275,450	3,210,794	39,064,656
1399/04/29	8,000,000	400	0	0	3,200,000,000	0	3,200,000,000
1399/04/04	2,000,000	700	0	0	1,400,000,000	0	1,400,000,000
1399/03/31	700,000	667	0	0	466,900,000	27,110,323	439,789,677
1399/05/15	13,000,000	225	0	0	2,925,000,000	346,195,652	2,578,804,348
1399/05/15	1,000,000	530	0	0	530,000,000	62,729,469	467,270,531
1399/05/15	6,764,108	620	0	0	4,193,746,960	390,721,766	3,803,025,194
1399/02/27	294,189	3,095	0	0	910,514,955	52,868,610	857,646,345
1399/04/31	2,000,000	420	0	0	840,000,000	0	840,000,000
1399/03/27	4,500,000	1,565	0	0	7,042,500,000	0	7,042,500,000
1399/04/31	4,000,000	50	0	0	200,000,000	0	200,000,000
1399/03/12	100,000	1,650	0	0	165,000,000	0	165,000,000
1399/05/15	147,500	3,700	0	0	545,750,000	41,449,367	504,300,633
1399/04/08	481,220	3,000	0	0	1,443,660,000	0	1,443,660,000
1399/04/25	8,000,000	320	0	0	2,560,000,000	148,645,161	2,411,354,839
1399/04/08	10,000,000	1,850	0	0	18,500,000,000	0	18,500,000,000
1399/01/30	1,171,713	200	0	0	234,342,600	13,321,802	221,020,798
1399/01/30	25,640,054	150	0	0	3,845,006,100	0	3,846,006,100
1399/04/28	4,000,000	2,000	0	0	8,000,000,000	0	8,000,000,000
1399/06/30	23,750,000	94	2,232,500,000	129,629,032	2,232,500,000	129,629,032	2,102,870,968
1399/04/30	5,000,000	170	0	0	850,000,000	0	850,000,000
1399/01/30	7,422,951	400	0	0	2,969,180,400	143,883,436	2,825,296,964
1399/01/18	11,232,384	200	0	0	2,246,476,800	0	2,246,476,800
1399/03/13	1,000,000	4,200	0	0	4,200,000,000	0	4,200,000,000
1399/05/25	6,000,000	690	0	0	4,140,000,000	83,355,705	4,056,644,295
1399/03/19	3,831,492	410	0	0	1,570,911,720	0	1,570,911,720
1399/06/03	52,416	350	18,660,096	18,660,096	18,660,096	0	18,660,096
1399/05/08	936,890	770	0	0	721,405,300	28,476,525	692,928,775
			2,251,160,096	129,629,032	2,121,531,064	114,848,013,971	112,865,475,583

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/06/31

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	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گسترش نفت و گاز پارسیان	3,000,000	85,557,883,500	90,388,966,500	-4,831,083,000	3,000,000	85,557,883,500	90,388,966,500	-4,831,083,000	85,557,883,500	22,176,648,749	63,381,234,751	63,381,234,751
پتروشیمی پارس	1,500,000	172,353,359,250	146,483,208,000	25,870,151,250	1,500,000	172,353,359,250	146,483,208,000	25,870,151,250	172,353,359,250	45,579,074,512	127,774,284,738	127,774,284,738
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	7,000,000	208,472,166,000	200,052,562,500	8,419,603,500	7,000,000	208,472,166,000	200,052,562,500	8,419,603,500	208,472,166,000	57,106,841,599	151,365,324,401	151,365,324,401
شرکت ارتباطات سیار ایران	2,500,000	103,008,431,250	153,207,956,250	-50,199,525,000	2,500,000	103,008,431,250	153,207,956,250	-50,199,525,000	103,008,431,250	45,534,170,629	57,474,260,621	57,474,260,621
پتک پاسارگاد	5,200,000	55,619,085,600	60,426,311,400	-4,807,225,800	5,200,000	55,619,085,600	60,426,311,400	-4,807,225,800	55,619,085,600	13,800,123,998	41,818,961,602	41,818,961,602
پتروشیمی غیر	100,000	4,604,936,625	4,622,829,525	-17,892,900	100,000	4,604,936,625	4,622,829,525	-17,892,900	4,604,936,625	4,120,688,284	484,248,341	484,248,341
فولاد کاه، جنوب کیش	8,000,000	188,789,976,000	134,793,180,000	53,996,796,000	8,000,000	188,789,976,000	134,793,180,000	53,996,796,000	188,789,976,000	49,726,394,010	139,063,581,990	139,063,581,990
مبین انرژی خلیج فارس	5,800,000	147,308,269,500	150,652,253,700	-3,343,984,200	5,800,000	147,308,269,500	150,652,253,700	-3,343,984,200	147,308,269,500	81,074,540,249	66,233,729,251	66,233,729,251
مدیریت انرژی امید نایان هور	5,000,000	200,256,342,750	194,803,978,500	5,452,364,250	5,000,000	200,256,342,750	194,803,978,500	5,452,364,250	200,256,342,750	57,726,623,781	142,529,718,969	142,529,718,969
فجر انرژی خلیج فارس	4,000,000	115,389,324,000	118,331,712,000	-2,942,388,000	4,000,000	115,389,324,000	118,331,712,000	-2,942,388,000	115,389,324,000	55,786,724,015	59,602,599,985	59,602,599,985
آسان پرداخت پارسین	23,750,000	516,699,734,625	712,510,188,750	-195,810,454,125	23,750,000	516,699,734,625	712,510,188,750	-195,810,454,125	516,699,734,625	492,429,044,381	24,270,690,244	24,270,690,244
پالایش نفت تهران	4,500,000	124,445,119,500	169,579,959,750	-45,134,840,250	4,500,000	124,445,119,500	169,579,959,750	-45,134,840,250	124,445,119,500	32,471,782,867	91,973,336,633	91,973,336,633
سرمایه گذاری پویا	91,000	1,147,376,248	1,469,499,144	-322,122,895	91,000	1,147,376,248	1,469,499,144	-322,122,895	1,147,376,248	373,579,433	773,796,815	773,796,815
سرمایه بهیگام	11,262,738	421,586,209,638	618,513,115,499	-196,926,905,860	11,262,738	421,586,209,638	618,513,115,499	-196,926,905,860	421,586,209,638	413,003,033,760	8,583,175,878	8,583,175,878
لژیونیک پارسیان	184,500	724,438,788	645,575,832	78,862,956	184,500	724,438,788	645,575,832	78,862,956	724,438,788	591,217,704	133,221,084	133,221,084
صندوق صبا	3,552	169,106,784,384	183,845,762,208	-14,738,977,824	3,552	169,106,784,384	183,845,762,208	-14,738,977,824	169,106,784,384	60,366,850,944	108,739,933,440	108,739,933,440
توسعه تکنولوژیک سامان کیش	4,000,000	85,408,776,000	131,135,076,000	-45,726,300,000	4,000,000	85,408,776,000	131,135,076,000	-45,726,300,000	85,408,776,000	69,060,035,026	16,348,740,974	16,348,740,974
پروژه مسیر برق گیلان	22,441	789,952,341	611,157,921	178,794,420	22,441	789,952,341	611,157,921	178,794,420	789,952,341	539,137,659	250,814,682	250,814,682
پتروشیمی خراسان	450,000	39,458,317,725	37,038,303,000	2,420,014,725	450,000	39,458,317,725	37,038,303,000	2,420,014,725	39,458,317,725	15,185,137,195	24,273,180,530	24,273,180,530
سکه تمام بهارنخویس گروزه رفاه	13,600	14,679,656,671	14,679,656,671	0	13,600	14,679,656,671	14,679,656,671	0	14,679,656,671	8,616,977,776	9,093,678,596	9,093,678,596
سرمایه گذاری صدرنایان	6,600,000	81,418,659,300	91,259,754,300	-9,841,095,000	6,600,000	81,418,659,300	91,259,754,300	-9,841,095,000	81,418,659,300	29,096,290,477	52,322,368,823	52,322,368,823
اختیار خرید 1399/07/28-6000	47,000	1,220,741,340	1,385,071,905	-164,330,565	47,000	1,220,741,340	1,385,071,905	-164,330,565	1,220,741,340	526,041,265	694,700,075	694,700,075
صنعتی زر ماکارون	52,416	3,513,902,176	4,059,432,363	-545,530,186	52,416	3,513,902,176	4,059,432,363	-545,530,186	3,513,902,176	2,085,844,554	1,428,057,622	1,428,057,622
سرمایه گذاری سپمن تانین	936,890	17,694,994,585	30,314,319,671	-12,619,325,085	936,890	17,694,994,585	30,314,319,671	-12,619,325,085	17,694,994,585	14,776,454,582	2,918,540,003	2,918,540,003
تولید نیروی برق ابدان	141,950	3,637,697,147	4,468,807,938	-831,110,790	141,950	3,637,697,147	4,468,807,938	-831,110,790	3,637,697,147	2,202,662,845	1,435,034,302	1,435,034,302
کشاورزی و دامپروری ملایر شیر	22,441	982,175,863	479,856,117	502,319,746	22,441	982,175,863	479,856,117	502,319,746	982,175,863	471,688,900	510,486,963	510,486,963
پستول کاشانه تهران	989,230	4,238,212,991	2,527,194,289	1,711,018,702	989,230	4,238,212,991	2,527,194,289	1,711,018,702	4,238,212,991	2,178,325,608	2,059,887,383	2,059,887,383
توسعه تعاون	13,819	885,871,379,621	949,967,042,811	-64,095,663,189	13,819	885,871,379,621	949,967,042,811	-64,095,663,189	885,871,379,621	949,967,042,811	-64,095,663,189	-64,095,663,189
صندوق گنجینه رفاه	10,000	785,694,674,637	842,080,034,252	-56,385,359,615	10,000	785,694,674,637	842,080,034,252	-56,385,359,615	785,694,674,637	15,126,846,712	-56,385,359,615	-56,385,359,615
پتک پاسارگاد	1,502,000	15,079,937,310	15,126,846,712	-46,909,402	1,502,000	15,079,937,310	15,126,846,712	-46,909,402	15,079,937,310	15,126,846,712	-46,909,402	-46,909,402
مخابرات ایران	24,000,000	481,199,724,000	649,154,412,000	-167,954,688,000	24,000,000	481,199,724,000	649,154,412,000	-167,954,688,000	481,199,724,000	163,177,356,005	138,022,367,995	138,022,367,995
پتک پاسارگاد	3,951,276	15,986,007,244	22,034,766,742	-6,048,759,497	3,951,276	15,986,007,244	22,034,766,742	-6,048,759,497	15,986,007,244	6,759,654,997	9,226,352,247	9,226,352,247
سرمایه گذاری صندوق نشتی سنگی	8,000,000	134,634,132,000	163,739,916,000	-29,105,784,000	8,000,000	134,634,132,000	163,739,916,000	-29,105,784,000	134,634,132,000	45,702,017,970	88,932,114,030	88,932,114,030
کشاورزی و دامپروری (خلیج)	10,000,000	166,105,755,000	183,203,415,000	-17,097,660,000	10,000,000	166,105,755,000	183,203,415,000	-17,097,660,000	166,105,755,000	44,363,200,071	121,742,554,929	121,742,554,929
ملی صنایع ایران	7,000,000	235,122,646,500	186,692,530,500	-48,430,116,000	7,000,000	235,122,646,500	186,692,530,500	-48,430,116,000	235,122,646,500	49,146,107,434	185,976,539,066	185,976,539,066
ایران ترانسفو	120,787	5,107,706,220	6,809,074,276	-1,701,368,055	120,787	5,107,706,220	6,809,074,276	-1,701,368,055	5,107,706,220	4,458,277,046	649,429,174	649,429,174
توسعه مخابرات	133,293	2,317,423,367	2,284,298,390	33,124,977	133,293	2,317,423,367	2,284,298,390	33,124,977	2,317,423,367	755,134,201	1,562,289,166	1,562,289,166
کیمیاوار	50,199	1,390,721,805	1,670,662,578	-279,940,772	50,199	1,390,721,805	1,670,662,578	-279,940,772	1,390,721,805	1,641,380,348	-250,658,542	-250,658,542
داروسازی اکسیر	65,795	6,535,773,728	6,287,894,388	247,879,340	65,795	6,535,773,728	6,287,894,388	247,879,340	6,535,773,728	8,274,327,757	-1,738,554,028	-1,738,554,028
فراورده های سوزان	1,237,090	37,113,230,711	49,029,307,769	-11,916,077,057	1,237,090	37,113,230,711	49,029,307,769	-11,916,077,057	37,113,230,711	56,545,557,477	-19,432,326,765	-19,432,326,765
پالایش نفت اصفهان	6,000,000	181,732,221,000	226,106,613,000	-44,374,392,000	6,000,000	181,732,221,000	226,106,613,000	-44,374,392,000	181,732,221,000	32,803,021,498	148,929,199,502	148,929,199,502
فولاد مبارکه اصفهان	13,000,000	252,379,354,500	222,011,127,000	30,368,227,500	13,000,000	252,379,354,500	222,011,127,000	30,368,227,500	252,379,354,500	62,432,226,296	189,947,128,204	189,947,128,204
فولاد خوزستان	1,000,000	47,803,864,500	39,086,046,000	8,717,818,500	1,000,000	47,803,864,500	39,086,046,000	8,717,818,500	47,803,864,500	13,226,769,250	34,577,095,250	34,577,095,250
کشاورزی و دامپروری سنگسار	6,764,108	195,260,939,626	270,030,280,145	-74,769,340,518	6,764,108	195,260,939,626	270,030,280,145	-74,769,340,518	195,260,939,626	326,230,733,242	-130,969,793,615	-130,969,793,615
داروسازی ایران	62,690	2,571,199,193	2,683,992,953	-112,793,759	62,690	2,571,199,193	2,683,992,953	-112,793,759	2,571,199,193	2,596,596,140	-25,396,946	-25,396,946
پتک صادرات ایران	20,000,000	83,301,390,000	64,259,577,106	19,041,812,894	20,000,000	83,301,390,000	64,259,577,106	19,041,812,894	83,301,390,000	64,259,577,106	19,041,812,894	19,041,812,894
ج. کویر تیر	1,300,000	18,440,621,550	23,570,913,600	-5,130,292,050	1,300,000	18,440,621,550	23,570,913,600	-5,130,292,050	18,440,621,550	16,044,529,591	2,396,091,959	2,396,091,959
ج. بیمه دانا	740,258	4,297,384,235	5,886,827,719	-1,589,443,483	740,258	4,297,384,235	5,886,827,719	-1,589,443,483	4,297,384,235	2,534,120,954	1,763,263,281	1,763,263,281
ج. سرمایه گذاری صدرنایان	2,700,000	26,893,028,700	33,066,079,200	-6,173,050,500	2,700,000	26,893,028,700	33,066,079,200	-6,173,050,500	26,893,028,700	3,029,400,000	23,863,628,700	23,863,628,700
توسعه مخابرات	598,713	9,814,034,344	9,665,246,680	148,787,664	598,713	9,814,034,344	9,665,246,680	148,787,664	9,814,034,344	2,730,784,775	7,083,249,569	7,083,249,569
تاسیس سرمایه امین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مشاوران ایران سپاه 3ماهه 13%	12,974	12,841,931,977	13,360,668,199	-518,736,221	12,974	12,841,931,977	13,360,668,199	-518,736,221	12,841,931,977	12,766,883,793	75,048,184	75,048,184
فراورده های سوزان	1,724,000	1,495,574,717,941	1,384,121,082,575	111,453,635,366	1,724,000	1,495,574,717,941	1,384,121,082,575	111,453,635,366	1,495,574,717,941	1,383,368,330,300	112,206,387,641	112,206,387,641
مرامیه کجودو-اندیش پارس خالص												

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/06/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
تامین سرمایه امین	343,981	5,477,787,813	3,580,722,227	1,897,065,586	343,981	5,477,787,813	3,580,722,227	1,897,065,586	343,981	5,477,787,813
صنعتی دوده فام	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
معنی و صنعتی چادرملو	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
آسان پرداخت پرشین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک ملت	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه‌گذار و صندوق پارت‌نستکی	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
شرکت ارتباطات سیار ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
داروسازی ابوریحان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پتروشیمی خراسان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانما	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
فجر انرژی خلیج فارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک پاسارگاد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری خوارزمی	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
دامداری تبسمه نمونه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
فولاد خوزستان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
زعفران 9908 نگین زرین(پ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بیمه سامان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
نیروگاه زاکرس کوثر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
فولاد کاه جنوب کیش	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پرداخت الکترونیک سامان کیش	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مخابرات ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری صدرتامین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ح . معنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری مسکن پردیس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
زعفران 9908 نگین سحرخیز(پ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
لوزینگ زایان سایپا	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
هسکاران سیستم	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صنعتی بهپاک	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پتروشیمی فکوران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
توسعه‌مغن و فلزات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ملی صنایع مس ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری صبا تامین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مدیریت انرژی امید تاپان هور	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ملی سربوروی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ح . داروسازی ابوریحان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک تجارت	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
کشورانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
توليدات پتروشیمی فاند بصیر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
کویر تاپر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مین انرژی خلیج فارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اختیارخ و تجارت 1399/03/21-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پتروشیمی تندگویان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت لوان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ح. کویر تاپر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه‌گذاری مسکن	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
فولاد خراسان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت بندرعباس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک اقتصادنوین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
کشاورزی و دامپروری مگسلا	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
کارخانجات تولیدی شهید قندی	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
تامین سرمایه بانک ملت	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
معنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
نفت سپاهان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بیمه دانا	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سیمان داراب	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استخزان 24م بودجه 96-990625	100,000	100,000,000,000	91,426,167,937	8,573,832,063	100,000	100,000,000,000	91,426,167,937	8,573,832,063	100,000	100,000,000,000
مراجعه عام دولت 4-ش خ 0106	1,000	997,529,167	949,872,133	47,657,034	1,000	997,529,167	949,872,133	47,657,034	1,000	997,529,167
منفعت دولتی 4-شرایط خاص 14010729	1,000	987,356,011	957,898,020	29,457,991	1,000	987,356,011	957,898,020	29,457,991	1,000	987,356,011
استخزان 6م بودجه 97-990423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره هواپیمایی ماهان 9903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استخزان 23م بودجه 96-990528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
استخزان 9م بودجه 97-990513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت دولتی 3-شرایط خاص 001026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	445,981	107,462,672,991	96,914,660,317	10,548,012,674	445,981	107,462,672,991	96,914,660,317	10,548,012,674	445,981	107,462,672,991

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1399/06/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها
تامین سرمایه امین	0	-495,134,784	1,897,065,586	1,401,930,802	0.17 %	0	0	1,897,065,586	0.17 %	0
صنعتی دوده فام	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0.00 %	0
معدنی وصنعتی‌چادرلو	0	0	0	0	0.00 %	1,400,000,000	0	0	0.00 %	0
آسان پرداخت پرشین	2,102,870,968	-195,810,454,125	-193,707,583,157	2,102,870,968	-23.79 %	24,270,690,244	2,102,870,968	78,934,261,330	2,102,870,968	-23.79 %
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0.00 %	0
پتروشیمی پردیس	0	25,870,151,250	25,870,151,250	0	3.18 %	127,774,284,738	0	212,277,321,707	127,774,284,738	3.18 %
بانک ملت	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0.00 %	0
سرمایه‌گذار صندوق‌پژنتکستگ	0	-29,105,784,000	0	6,271,140,940	-3.57 %	88,932,114,030	6,271,140,940	125,971,623,623	6,271,140,940	-3.57 %
شرکت ارتباطات سیار ایران	0	-50,199,525,000	-50,199,525,000	0	-6.16 %	57,474,260,621	7,042,500,000	63,562,355,129	7,042,500,000	-6.16 %
داروین آری اوریجن	0	-112,793,759	0	857,646,345	-0.01 %	-25,996,946	0	850,326,273	857,646,345	-0.01 %
پتروشیمی غدیر	0	-17,892,900	-17,892,900	0	0.00 %	484,248,341	165,000,000	782,321,204	165,000,000	0.00 %
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کردان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	72,694,488,224	0.00 %	0
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0.00 %	43,837,948,746	0	43,837,948,746	0.00 %	0
پتروشیمی خراسان	0	2,420,014,725	2,420,014,725	0	0.30 %	24,273,180,530	4,200,000,000	20,948,761,354	4,200,000,000	0.30 %
سرمایه‌گذاری غدیر(طینک)	0	-17,097,660,000	-17,097,660,000	0	-2.10 %	121,742,554,929	20,703,181,590	310,147,055,960	20,703,181,590	-2.10 %
پاما	0	0	0	0	0.00 %	0	439,789,677	272,703,658,179	439,789,677	0.00 %
فجر انرژی خلیج فارس	0	-2,942,388,000	-2,942,388,000	0	-0.36 %	59,602,599,985	8,000,000,000	51,712,083,076	8,000,000,000	-0.36 %
پالایش نفت تهران	0	-45,134,840,250	-45,134,840,250	0	-5.54 %	91,973,336,633	850,000,000	109,118,782,882	850,000,000	-5.54 %
بانک پاسارگاد	0	-4,807,225,800	-4,807,225,800	0	-0.59 %	41,818,961,602	200,000,000	42,124,352,214	200,000,000	-0.59 %
سرمایه‌گذاری خوارزمی	0	0	0	0	0.00 %	0	0	244,093,666,079	0.00 %	0
دامادری توسعه نمونه	0	0	0	0	0.00 %	23,378,011,039	0	23,378,011,039	0.00 %	0
فولاد خوزستان	0	8,717,818,500	8,717,818,500	0	1.07 %	34,577,095,250	467,270,531	104,032,833,748	467,270,531	1.07 %
ز نظر(9908نگین زرین‌آپ)	0	0	0	0	0.00 %	0	0	615,919	0.00 %	0
بیمه سامان	0	0	0	0	0.00 %	390,869,970	0	390,869,970	0.00 %	0
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	0	0	0	0	0.00 %	24,155,243,376	0	24,155,243,376	0.00 %	0
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	0.00 %	16,140,286,872	15,635,986,239	16,140,286,872	15,635,986,239	0.00 %
نیروگاه اترکس کوثر	0	0	0	0	0.00 %	7,213,987,178	0	7,213,987,178	0.00 %	0
فولاد کوه جنوب کیش	0	53,996,796,000	53,996,796,000	0	6.63 %	139,063,581,990	2,411,354,839	29,055,644,913	2,411,354,839	6.63 %
پرداخت الکترونیک سامان کیش	0	-45,726,300,000	-45,726,300,000	0	-6.62 %	16,348,740,974	2,246,476,800	212,081,130,134	2,246,476,800	-6.62 %
مخابرات ایران	0	-167,954,688,000	-167,954,688,000	0	-20.62 %	318,022,367,995	9,617,918,314	507,357,318,526	9,617,918,314	-20.62 %
سرمایه‌گذاری صنعت‌تامن	0	-9,841,095,000	-9,841,095,000	0	-1.21 %	52,322,368,823	4,056,644,295	207,533,887,012	4,056,644,295	-1.21 %
سرمایه‌گذاری‌و‌توکارو(طینک)	0	0	0	0	0.00 %	0	0	26,132,649,001	0.00 %	0
ح. ساندو صنعتی گل‌گهر	0	0	0	0	0.00 %	0	0	10,716,539,320	0.00 %	0
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	-4,831,083,000	-4,831,083,000	0	-0.59 %	63,381,234,751	0	188,488,291,102	0.00 %	-0.59 %
سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	0	0	0	0	0.00 %	0	0	1,276,547,262	0.00 %	0
سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	0	0	0	0	0.00 %	0	0	9,991,570	0.00 %	0
ز نظر(9908نگین سحرخیز(پ)	0	0	0	0	0.00 %	6,994,641,634	0	6,994,641,634	0.00 %	0
لژیونگ رایان سالیبا	0	0	0	0	0.00 %	129,411,374	0	129,411,374	0.00 %	0
هکمارن سیستم	0	-196,926,905,860	-196,926,905,860	0	-24.18 %	8,583,175,878	2,825,296,964	10,344,596,741	2,825,296,964	-24.18 %
صنعتی بهپاک	0	0	0	0	0.00 %	0	0	42,731,984,456	0.00 %	0
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات	0	0	0	0	0.00 %	0	0	137,229,291,938	0.00 %	0
پتروشیمی خنودران	0	0	0	0	0.00 %	0	0	137,229,291,938	0.00 %	0
توسعه‌صنعتی‌فلزات	0	33,124,977	33,124,977	0	0.00 %	1,562,289,166	0	20,219,985,685	0.00 %	0
ملی صنایع مس ایران	0	48,430,116,000	48,430,116,000	0	5.95 %	185,976,539,066	1,750,000,000	528,367,362,450	1,750,000,000	5.95 %
سرمایه‌گذاری صبا تامین	0	0	0	0	0.00 %	14,232,817,208	0	14,232,817,208	0.00 %	0
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	0	0	0	0.00 %	65,269,671,525	0	65,269,671,525	0.00 %	0
مشاوریت انرژی امید تابان هور	0	5,452,364,250	5,452,364,250	0	0.67 %	142,529,718,969	3,846,008,100	350,080,792,495	3,846,008,100	0.67 %
ملی سربورو ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	0	8,541,152,605	0.00 %	0
بانک تجارت	0	0	0	0	0.00 %	0	0	90,088,522	0.00 %	0
سرمایه‌گذاری اهورچان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	1,664,039,098	0.00 %	0
بانک تجارت	0	0	0	0	0.00 %	0	0	3,056,377,019	0.00 %	0
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	0	0	0	0.00 %	0	0	51,723,563,771	0.00 %	0
گسترش ملی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	0	203,406,397,034	0.00 %	0
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	0	0	0	0	0.00 %	0	0	682,567,873,163	0.00 %	0
فولاد مبارکه اصفهان	0	30,368,227,500	30,368,227,500	0	3.73 %	189,947,128,204	2,578,804,348	670,041,940,611	2,578,804,348	3.73 %
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	0	0	0	0	0.00 %	0	1,443,660,000	81,042,808,145	1,443,660,000	0.00 %
کویر تابر	0	0	0	0	0.00 %	0	221,020,798	3,732,246,492	221,020,798	0.00 %
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	15,511,939,897	0.00 %	0
سین انرژی صنایع فارس	0	-3,343,984,200	-3,343,984,200	0	-2.49 %	66,233,729,251	18,500,000,000	313,896,415,003	18,500,000,000	-2.49 %
اختیار خ راجرت-600	0	0	0	0	0.00 %	0	0	10,088,620	0.00 %	0
پتروشیمی تندگویان	0	0	0	0	0.00 %	0	1,570,911,720	35,687,981,850	1,570,911,720	0.00 %
پالایش نفت اصفهان	0	-44,374,392,000	-44,374,392,000	0	-5.45 %	148,929,199,502	3,200,000,000	218,284,225,264	3,200,000,000	-5.45 %
پالایش نفت لوان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	24,963,973,178	0.00 %	0
ح. کویر تابر	0	-5,130,292,050	-5,130,292,050	0	-0.63 %	2,396,091,959	0	24,258,916,296	0.00 %	-0.63 %
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	0.00 %	0	0	23,425,361,051	0.00 %	0
فولاد خراسان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	30,665,514,942	0.00 %	0
پالایش نفت بندرعباس	0	0	0	0	0.00 %	0	840,000,000	250,830,477,699	840,000,000	0.00 %
بانک‌کشورتوین	0	-6,048,759,497	-6,048,759,497	0	-0.74 %	9,226,352,247	0	18,634,746,076	0.00 %	-0.74 %
کشورزی ودامپوری مگسگن	0	-74,769,340,518	-74,769,340,518	0	-9.18 %	3,803,025,194	0	8,699,472,023	0.00 %	-9.18 %
کارخداجات تولیدی شهید قدسی	0	0	0	0	0.00 %	0	0	1,319,409,440	0.00 %	0
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	8,419,603,500	8,419,603,500	0	1.03 %	151,365,324,401	0	182,706,616,275	0.00 %	1.03 %
تامین سرمایه بانک مهر	0	0	0	0	0.00 %	0	0	5,259,410,879	0.00 %	0
معدنی و صنعتی گل‌گهر	0	0	0	0	0.00 %	0	0	8,634,948,351	0.00 %	0
نفت سیاهان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	42,148,946,710	0.00 %	0
بیمه دانا	0	0	0	0	0.00 %	0	0	2,508,458,955	0.00 %	0
سیمان داراب	0	0	0	0	0.00 %	0	0	19,057,803,788	0.00 %	0
ایران ترانسفو	0	-1,701,368,055	-1,701,368,055	0	-0.21 %	649,429,174	39,064,656	688,493,830	39,064,656	-0.21 %
صنعتی زر ماکرون	18,660,096	-545,530,186	-526,870,090	0	-0.06 %	0	18,660,096	0	0.00 %	-0.06 %
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	0	-12,619,325,085	-12,619,325,085	0	-1.55 %	2,918,540,003	692,928,775	3,611,468,778	692,928,775	-1.55 %
پتروشیمی پویا	0	-322,122,895	-322,122,895	0	-0.04 %	773,796,815	0	773,796,815	0.00 %	-0.04 %
لژیونگ پارسیان	0	78,862,956	78,862,956	0	0.01 %	133,221,084	0	133,221,084	0.01 %	0
صندوق صبا	0	-14,738,977,824	-14,738,977,824	0	-1.81 %	108,739,933,440	0	108,739,933,440	0.00 %	-1.81 %
فولاد خراسان	0	178,794,420	178,794,420	0	0.02 %	250,814,682	0	250,814,682	0.02 %	0
سکه تمام بهارنخبه فروزه رفاه	0	3,031,005,701	3,031,005,701	0	0.37 %	9,093,678,596	0	9,093,678,596	0.37 %	0
اختیار خ شهید-6000	0	-164,330,565	-164,330,565	0	-0.02 %	694,700,075	0	694,700,075	0.00 %	-0.02 %
تولید نیروی برق ابدان	0	-831,110,790	-831,110,790	0	-0.10 %	1,435,034,302	0	1,435,034,302	0.00 %	-0.10 %
کشورزی و دامپوری مازند شیر	0	502,319,746	502,319,746	0	0.06 %	510,486,963	0	510,486,963	0.06 %	0
بهمن‌ساز گلشانه تهران	0	1,711,018,702	1,711,018,702	0	0.21 %	2,059,887,383	0	2,059,887,383	0.21 %	0
صندوق توسعه تعاون	0	-64,095,663,189	-64,095,663,189	0	-7.87 %	-64,095,663,189	0	-64,095,663,189	0.00 %	-7.87 %
صنایع گنجینه رفاه	0	-56,385,359,615	-56,385,359,615	0	-6.82 %	56,385,359,615	0	56,385,359,615	0.00 %	-6.82 %
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	0	-46,909,402	-46,909,402	0	-0.01 %	-46,909,402	0	-46,909,402	0.00 %	-0.01 %
کیهانرو	0	-279,940,772	-279,940,772	0	-0.03 %	-250,658,542	0	-250,658,542	0.00 %	-0.03 %
داروسازی اکسیر	0	247,879,340	247,879,340	0	0.03 %	-1,738,554,028	0	-1,738,554,028	0.00 %	0.03 %
فرآورده‌های‌نسوزآز	0	-11,916,077,057	-11,916,077,057	0	-1.46 %	-19,432,326,765	0	-19,432,326,765	0.00 %	-1.46 %
بانک صادرات ایران	0	19,041,812,894	19,041,812,894	0	2.34 %	19,041,812,894	0	19,041,812,894	2.34 %	0
ح. بیمه دانا	0	-1,589,443,483	-1,589,443,483	0	-0.20 %	1,763,263,281	0	1,763,263,281	0.00 %	-0.20 %
ح. سرمایه‌گذاری صدرتامن	0	-6,173,050,500	-6,173,050,500	0	-0.76 %	23,863,628,700	0	23,863,628,700	0.00 %	-0.76 %
ح. توسعه‌صنعتی‌فلزات	0	148,787,664	148,787,664	0	0.02 %	7,083,249,569				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/06/31

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		
8,573,832,063	8,573,832,063	0	0	1,383,177,540	8,573,832,063	-7,190,654,523	0	استفان‌خانم-24بودجه	990625-96
133,945,122,620	47,657,034	99,842,924,633	34,054,540,953	125,447,138,306	47,657,034	99,531,638,383	25,867,842,889	مراجعه علم دولته-ش.خ	0106
465,647,151,157	-94,544,265	138,900,174,791	326,841,520,631	247,530,548,432	29,457,991	191,417,610,939	56,083,479,502	منفعت دولتی-4شرایط خاص	14010729
3,569,909,686	3,569,909,686	0	0	0	0	0	0	استفان‌خانم-6بودجه	990423-97
3,672,139,253	-775,661,599	0	4,447,800,852	0	0	0	0	اجاره هواپیمایی ماهان	9903
24,170,124,374	24,170,124,374	0	0	0	0	0	0	استفان‌خانم-23بودجه	990528-96
41,829,584,638	41,829,584,638	0	0	0	0	0	0	استفان‌خانم-9بودجه	990513-97
122,600,565,467	16,986,676	64,913,973,465	57,669,605,326	21,908,374,595	0	12,651,706,463	9,256,668,132	مشارکت دولتی-1شرایط خاص	001026
158,129,871,533	0	23,609,219,639	134,520,651,894	14,232,946,590	0	-37,125,891,928	51,358,838,518	مراجعه علم دولت-3ش.خ	0104
2,978,564,083	0	-87,422,039,412	90,400,603,495	-49,289,523,214	0	-86,870,251,912	37,580,728,698	مراجعه علم دولت-3ش.خ	0103
24,635,278,436	0	-214,842,500	24,850,120,936	9,098,592,328	0	-1,229,777,062	10,328,369,390	مراجعه علم دولت-3ش.خ	0303
80,772,890,246	0	5,927,863,111	74,845,027,135	57,888,269,237	0	45,142,516,435	12,745,752,802	اجاره تامین اجتماعی-امین	001220
230,375,184,885	0	19,979,891,679	210,395,293,206	52,957,607,297	0	16,034,927,117	36,922,680,180	اجاره تامین اجتماعی-امین	991226
60,557,679,735	0	8,982,413,922	51,575,265,813	8,078,607,663	0	-502,356,930	8,580,964,593	منفعت دولت‌بنا شرایط خاص	140006
57,241,723,610	0	337,122,529	56,904,601,081	-415,023,621	0	-9,852,556,900	9,437,533,279	مراجعه سلامت-6اجدشرایط خاص	1400
63,573,007,192	0	21,429,050,860	42,143,956,332	9,534,535,780	0	2,407,563,550	7,126,972,230	مراجعه گندم-2واجدشرایط خاص	1400
244,664,375,098	0	112,206,387,641	132,457,987,457	132,279,321,813	0	111,453,635,366	20,825,686,447	اجاره دولت-واجدشرایط خاص	991118
1,271,598,410	0	75,048,184	1,196,550,226	-323,826,821	0	-518,736,221	194,909,400	مشارکت رایان سایه-3ماهه	18%
34,434,732	0	-6,539,099	40,973,831	6,325,286	0	0	6,325,286	مراجعه دولتی تعاون-نوبین	991118
93,921,194	0	500,859	93,420,335	14,421,651	0	0	14,421,651	اجاره دولتی اپرورش-نوبین	991118
132,593,266	0	33,436,596	99,156,670	15,307,191	0	0	15,307,191	اجاره دولتی اپرورش-نوبین	991118
42,577,912,546	0	0	42,577,912,546	7,096,331,892	0	0	7,096,331,892	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه	
447,172,536,982	0	0	447,172,536,982	74,528,756,144	0	0	74,528,756,144	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	
37,438,918,858	0	37,438,918,858	0	5,939,020,302	0	5,939,020,302	0	استفان‌خانم-4بودجه	991022-97
264,219,105,101	0	264,219,105,101	0	163,339,763,565	0	163,339,763,565	0	استفان‌خانم-23بودجه	000824-97
66,590,611,493	0	66,590,611,493	0	15,898,217,882	0	15,898,217,882	0	استفان‌خانم-18بودجه	000525-97
256,657,820,718	0	256,657,820,718	0	141,087,970,794	0	141,087,970,794	0	استفان‌خانم-21بودجه	000728-97
6,165,853,871	0	6,165,853,871	0	-523,936,342	0	-523,936,342	0	استفان‌خانم-22بودجه	000428-97
4,165,554,306	0	4,165,554,306	0	1,051,436,662	0	1,051,436,662	0	استفان‌خانم-15بودجه	010406-98
3,249,941,816	0	3,249,941,816	0	813,889,748	0	813,889,748	0	استفان‌خانم-11بودجه	001013-98
2,247,547,268	0	2,247,547,268	0	545,389,708	0	545,389,708	0	استفان‌خانم-7بودجه	000719-98
133,781,033	0	133,781,033	0	8,193,215	0	8,193,215	0	استفان‌خانم-5بودجه	000422-98
4,252,547,629	0	4,252,547,629	0	1,162,873,135	0	1,162,873,135	0	استفان‌خانم-9بودجه	000923-98
5,356,469,164	0	5,356,469,164	0	1,686,546,568	0	1,686,546,568	0	استفان‌خانم-16بودجه	010503-98
5,470,254,110	0	5,470,254,110	0	1,358,299,931	0	1,358,299,931	0	استفان‌خانم-14بودجه	010318-98
4,721,396,661	0	4,721,396,661	0	695,063,014	0	695,063,014	0	استفان‌خانم-6بودجه	000519-98
18,106,618	0	18,106,618	0	1,729,223	0	1,729,223	0	استفان‌خانم-4بودجه	000421-98
1,062,130,686	0	1,062,130,686	0	244,734,889	0	244,734,889	0	استفان‌خانم-13بودجه	010219-98
4,211,354,284	0	4,211,354,284	0	1,004,148,878	0	1,004,148,878	0	استفان‌خانم-8بودجه	000817-98
8,112,399,333	0	8,112,399,333	0	1,978,276,437	0	1,978,276,437	0	استفان‌خانم-12بودجه	001111-98
1,882,010,573	0	1,882,010,573	0	515,039,920	0	515,039,920	0	استفان‌خانم-10بودجه	001006-98
6,267,223,800	0	6,267,223,800	0	1,846,653,980	0	1,846,653,980	0	استفان‌خانم-17بودجه	010512-98
6,198,069,171	0	6,198,069,171	0	1,508,467,047	0	1,508,467,047	0	استفان‌خانم-18بودجه	010614-98
-63,276	0	-63,276	0	194,831	0	194,831	0	استفان‌خانم-19بودجه	020322-98
16,000,158,404	0	16,000,158,404	0	150,685,298,802	0	150,685,298,802	0	استفان‌خانم-20بودجه	020806-98
-16,118,607,949	0	-16,118,607,949	0	30,403,606,135	0	30,403,606,135	0	استفان‌خانم-21بودجه	020906-98
762,414,089	0	762,414,089	0	762,414,089	0	762,414,089	0	استفان‌خانم-2بودجه	011019-99
2,907,284,998,967	77,337,888,607	1,097,659,584,659	1,732,287,525,701	1,233,985,180,502	8,650,947,088	857,362,665,190	367,971,568,224		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/06/31

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	182744796	5,666,570,617		5,666,570,617	
بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	328,293		191,918,492	
بانک رفاه دادمان	247582529	7,339,352,974		116,131,734,775	
بانک رفاه کیش	248221425	0		607,816,681,452	
بانک ملی برج آرمینا	0417262693007	16,940,178,917		102,334,158,671	
بانک ملی برج آرمینا	0417495179005	67,759,562,819		406,557,376,914	
بانک رفاه چلفا	279853567	1,283,185,361		43,479,240,090	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173331147876261	4,193,570		707,415,584	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173351947876261	32,273,972,602		193,640,991,088	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	173351247876261	38,219,178,081		155,339,097,232	
بانک مسکن	5145242000162	27		182,377,049,179	
بانک مسکن	420220278816	1,287,118		1,306,016	
بانک مسکن	5145242000188	27		172,131,147,540	
بانک رفاه کیش	293771029	151,954,170,373		450,960,763,676	
بانک مسکن مستقل مرکزی	5145298000033	61,475,409,837		61,475,409,837	
بانک مسکن مستقل مرکزی	5145298000041	61,475,409,837		61,475,409,837	
		<u>444,392,800,453</u>		<u>2,560,286,271,000</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/06/31

1399/06/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
13,117,080,748	86,435,048	سایر درآمدها
404,757,432	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	-880,189,279	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>13,521,838,180</u>	<u>-793,754,231</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/06/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-863,412,453,386	-106.03 %	-1.12 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	1,233,985,180,502	151.53 %	1.60 %
درآمد سپرده بانکی	444,392,800,453	54.57 %	0.58 %
	<u>814,965,527,569</u>		