

# صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود

## گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

فردین آقا بزرگی  
سرپرست کارگزاری بانک رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	میلغ فروش			
آسان پرداخت پرشین	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۳,۶۵۳,۸۸۱,۹۰۹	۵۱۶,۶۹۹,۷۳۴,۶۲۵	-	-	-	-	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۸	۴۸۸,۳۳۴,۱۷۵,۷۵۰
اختیارخ شینا-۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۶۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۵۲۶,۰۴۱,۲۶۵	۱,۲۲۰,۷۴۱,۳۴۰	-۴,۴۷۰	-	۲۳,۰۲۰	۱۶,۷۹۶,۱۶۰	-	-	-
ایران ترانسفو	۱۲۰,۷۸۷	۴,۴۵۸,۳۷۷,۰۴۶	۵,۱۰۷,۷۰۶,۲۳۰	-	-	-	-	۱۲۰,۷۸۷	۳۲,۳۸۰	۳,۸۸۷,۸۱۲,۱۱۶
بانک پاسارگاد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۹,۹۷۴,۱۹۶	۵۵,۶۱۹,۰۸۵,۶۰۰	-	-	-	-	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰	۵۱,۸۴۵,۶۷۱,۸۰۰
بانک صادرات ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۵۹,۵۷۷,۱۰۶	۸۳,۳۰۱,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰	۷۷,۳۳۷,۰۹۰,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۳,۹۵۱,۳۷۶	۶,۹۹۸,۳۶۵,۳۳۳	۱۵,۹۸۶,۰۰۷,۲۴۵	-	-	-	-	۳,۹۵۱,۳۷۶	۴,۱۸۰	۱۶,۴۱۸,۰۶۱,۴۵۵
بهساز کاشانه تهران	۹۸۹,۳۳۰	۲,۱۷۸,۳۳۵,۶۰۸	۴,۳۳۸,۲۱۲,۹۹۱	-۹۸۹,۳۳۰	-	-	۳,۵۲۱,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۴,۹۱۱,۹۳۷	۱۸۱,۷۳۳,۲۳۱,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۶,۷۳۶	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۰	۱۵۵,۱۵۸,۰۱۸۸,۰۷
پالایش نفت تهران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۷,۰۲۴,۳۴۸	۱۲۴,۴۴۵,۱۱۹,۵۰۰	-	-	۳,۱۷۰,۴۵۴	-	۷,۶۷۰,۴۵۴	۱۴,۵۰۰	۱۱۰,۵۵۹,۸۱۴,۵۸۱
پتروشیمی پردیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۹,۵۰۳,۴۲۲	۱۷۲,۳۵۳,۳۵۹,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۶۰	۱۳۹,۰۵۷,۶۵۴,۵۰۰
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶	۳۹,۴۵۸,۳۱۷,۲۵۵	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۷۹,۸۶۰	۳,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶
پتروشیمی غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۶۸۸,۳۸۴	۴,۰۰۴,۹۳۶,۶۲۵	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۳۵	۴,۴۱۵,۵۹۱,۱۳۵
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۱,۸۳۹,۶۰۶	۸۵,۴۰۸,۷۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۴	۵۷,۹۸۸,۹۰۰,۸۰۰
توسعه مسیر برق کیلان	۲۲,۴۴۱	۵۳۹,۱۳۷,۶۵۹	۷۸۹,۹۵۲,۳۲۲	-۲۲,۴۴۱	-	-	۶۵۴,۳۸۹,۸۳۱	-	-	-
توسعه‌معدان‌وقلزات	۱۳۳,۲۹۳	۱۶۳,۷۲۱,۷۸۰	۲,۳۱۷,۴۲۳,۳۶۷	-	-	-	-	۱۳۳,۲۹۳	۱۵,۹۹۰	۲,۱۱۸,۶۷۳,۵۰۷
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۱,۹۵۰	۲,۲۰۲,۶۶۲,۸۴۵	۳,۶۳۷,۶۹۷,۱۲۸	-	-	-	-	۱۴۱,۹۵۰	۲۰,۳۱۰	۲,۸۵۱,۷۴۰,۰۸۳
ح . بیمه دانا	۷۴۰,۳۵۸	۱,۸۴۷,۶۸۳,۶۶۸	۴,۲۹۷,۳۸۴,۳۳۵	-	-	-	-	۷۴۰,۳۵۸	۴,۹۰۰	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸
ح . توسعه‌معدان‌وقلزات	۵۹۸,۷۱۳	۱۳۵,۹۰۷,۸۵۱	۹,۸۱۴,۰۳۴,۳۴۵	-	-	-	-	۵۹۸,۷۱۳	۱۴,۹۹۰	۸,۹۲۱,۳۰۸,۳۵۸
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۹۳,۰۲۸,۷۰۰	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰	۲۵,۴۴۳,۷۰۳,۸۰۰
ح کویر تابر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۴,۵۲۹,۵۹۱	۱۸,۴۴۰,۶۲۱,۵۵۰	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۰	۱۶,۰۴۴,۵۲۹,۵۹۱
داروسازی ابورحان	۶۳,۶۹۰	۳,۵۹۶,۵۹۶,۱۴۰	۲,۵۷۱,۱۹۹,۱۹۳	-	-	-	-	۶۳,۶۹۰	۴۶,۹۰۰	۲,۹۲۳,۶۶۷,۰۴۲
داروسازی اکسیر	۶۵,۷۹۵	۸,۲۷۴,۳۲۷,۷۵۷	۶,۵۳۵,۷۳۲,۷۲۹	-	-	-	-	۶۵,۷۹۵	۱۱۰,۳۲۰	۷,۲۱۵,۲۱۶,۳۹۹
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۹۳۶,۸۹۰	۱۴,۷۷۶,۴۵۴,۵۸۲	۱۷,۶۹۴,۹۹۴,۵۸۶	-	-	-	-	۹۳۶,۸۹۰	۱۸,۱۶۰	۱۶,۹۱۳,۶۹۹,۵۶۲
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۶,۸۴۶,۷۱۲	۱۵۰,۷۹۹,۹۳۷,۳۱۰	-۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۹۰۱,۷۴۲,۹۷۲	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	۹۱,۰۰۰	۳۷۳,۵۷۹,۴۳۳	۱,۱۴۷,۳۷۶,۳۲۸	-	-	-	-	۹۱,۰۰۰	۱۱,۶۶۱	۱,۰۵۴,۸۳۷,۱۵۲
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۸۱,۴۱۸,۵۹۹,۳۰۰	-	-	-	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۰	۶۸,۷۵۶,۴۵۰,۴۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۰۰۰,۳۹,۳۹۱	۱۳۴,۶۳۴,۱۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۰	۱۲۲,۰۶۹,۳۴۰,۰۰۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه‌گذاری‌های غیره (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۶۳۴,۷۵۳	۱۶۶,۱۰۵,۷۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۵۵۰	۱۰,۹۲۶,۶۳۴,۷۵۳	۱۲۷,۷۳۵,۴۲۵,۰۰۰	۰.۱۹٪
سکه تمام بهارنوبیلی امروزه رفاه	۱۳,۶۰۰	۵,۱۸۳,۸۲۹,۴۴۰	۱۷,۷۱۰,۶۵۶,۳۷۲	.	.	.	.	۱۳,۶۰۰	۵,۱۸۳,۸۲۹,۴۴۰	۱۸,۹۱۱,۶۲۴,۴۸۳	۰.۰۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۱۰۲,۰۰۸,۴۳۱,۲۵۰	.	.	.	.	۳۲,۷۸۰	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۸۱,۴۶۲,۳۹۷,۵۰۰	۰.۱۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۳۹۸	۲۰,۸۴۷,۱۶۶,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۳۲۶	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۳۹۸	۱۹۹,۶۴۸,۹۷۸,۲۰۰	۰.۲۹٪
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۳,۸۱۱	۸۵۵,۸۷۱,۳۷۹,۶۲۲	.	.	.	.	۱۳,۸۱۹	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۳,۸۱۱	۷۸۱,۶۱۲,۰۵۸,۶۱۰	۱.۱۵٪
صندوق صبا	۳,۵۵۲	۹,۹۹۷,۸۹۹,۹۲۰	۱۶۹,۱۰۶,۷۸۴,۳۸۴	.	.	.	.	۳,۵۵۲	۹,۹۹۷,۸۹۹,۹۲۰	۱۲۳,۵۵۲,۷۸۸,۴۴۸	۰.۲۱٪
صندوق گنجینه رفاه	۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۸۰,۰۳۴,۲۵۲	۷۵۵,۶۹۴,۶۴۳,۳۷	.	.	.	.	۷۰,۶۵۰,۷۱۷	۸۴۲,۰۸۰,۰۳۴,۲۵۲	۷۰۲,۳۰۳,۴۵۲,۳۳۹	۱.۰۳٪
صنعتی زر ماکارون	۵۲,۴۱۶	۲,۰۸۵,۸۴۴,۵۵۴	۳,۵۱۳,۹۰۲,۱۷۷	.	.	.	.	۴۶,۹۴۰	۲,۰۸۵,۸۴۴,۵۵۴	۲,۴۴۵,۷۶۷,۶۱۸	۰.۰۰٪
صنعتی بهپاک	۱۱,۶۲۴,۷۳۸	۴۱۴,۸۲۴,۶۴۹,۲۴۵	۴۲۱,۵۸۶,۲۰۹,۶۳۸	۵,۰۰۰	۱,۵۷۲,۶۴۶,۰۳	.	.	۳۳,۷۸۴	۴۱۶,۳۹۷,۲۷۵,۸۴۸	۳۷۹,۹۱۵,۵۱۲,۸۲۵	۰.۵۶٪
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۸,۰۴۳,۱۹۷	۱۱۵,۳۸۹,۳۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	۳۳,۸۹۰	۲۲,۱۸۸,۰۴۳,۱۹۷	۱۲۰,۷۷۷,۲۱۸,۰۰۰	۰.۱۹٪
فراورده‌های نسوز آذر	۱,۲۳۷,۰۹۰	۵۶,۵۴۵,۵۵۷,۴۷۷	۳۷,۱۱۳,۳۳۰,۷۱۲	.	.	.	.	۳۶,۲۱۰	۵۶,۵۴۵,۵۵۷,۴۷۷	۴۴,۵۳۸,۴۹۸,۴۷۸	۰.۰۷٪
فولاد خورستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۵,۹۹۱,۳۳۵	۶۷,۸۰۳,۸۶۴,۵۰۰	.	.	.	.	۳۳,۸۸۰	۶,۷۶۵,۹۹۱,۳۳۵	۳۳,۶۷۸,۴۱۴,۰۰۰	۰.۰۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۹,۵۷۷,۵۸۹	۲۵۲,۳۷۹,۳۵۴,۵۰۰	.	.	۱,۹۹۶,۰۵۲,۴۱۴	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۰	۲۲,۳۳۷,۱۹۶,۲۲۳	۱۸۳,۷۵۷,۱۰۰,۸۵۰	۰.۲۷٪
فولاد کالوه جنوب کیش	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۸۷۳,۱۱۳	۱۸۸,۷۸۹,۹۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۳۷۰	۲۴,۹۹۰,۸۷۳,۱۱۳	۱۵۴,۰۳۷,۹۸۸,۰۰۰	۰.۲۳٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۲۲,۴۴۱	۴۷۱,۶۸۸,۹۰۰	۹۸۲,۱۷۵,۵۸۳	.	.	.	.	۲۲,۴۴۱	۴۷۱,۶۸۸,۹۰۰	۱۰,۷۸۱,۱۸۷,۲۴۰	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۸۵,۵۵۷,۸۸۳,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۶۸,۳۲۱,۰۵۶,۵۰۰	۰.۱۰٪
لیزینگ پارسین	۱۸۴,۵۰۰	۵۹۱,۳۱۷,۷۰۴	۷۲۴,۳۳۸,۷۸۹	.	.	.	.	۱۸۴,۵۰۰	۵۹۱,۳۱۷,۷۰۴	۸۱۰,۶۳۷,۸۳۵	۰.۰۰٪
مین انرژی خلیج فارس	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۱۶۷,۳۰۸,۲۶۹,۵۰۰	.	.	.	.	۲۳,۹۱۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۱۳۷,۵۵۲,۸۶۵,۹۰۰	۰.۲۰٪
مخابرات ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۹,۱۳۴,۳۶۱	۴۸۱,۱۹۹,۷۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۹,۱۳۴,۳۶۱	۴۵۲,۳۹۴,۵۴۰,۷۲۰	۰.۶۶٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۷,۷۰۶,۹۵۲	۳۰۰,۲۵۶,۳۴۴,۷۵۰	.	.	.	.	۳۹,۱۱۵	۲۳,۸۸۷,۷۰۶,۹۵۲	۱۹۴,۴۱۱,۳۳۸,۷۵۰	۰.۲۹٪
ملی صنایع مس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۲۳,۱۲۲,۶۴۶,۵۰۰	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۱۶۶,۹۳۰,۸۱۶,۵۰۰	۰.۲۵٪
کشاورزی و دامپروری مگسال	۶,۷۶۴,۱۰۸	۲۲۶,۲۳۰,۷۳۳,۲۴۲	۱۹۵,۲۶۰,۹۳۹,۶۲۷	.	.	.	.	۶,۷۶۴,۱۰۸	۲۲۶,۲۳۰,۷۳۳,۲۴۲	۱۸۴,۰۳۲,۰۹۰,۸۲۶	۰.۲۷٪
کیمیدارو	۵۰,۱۹۹	۱,۶۴۱,۳۸۰,۳۴۸	۱,۳۰۰,۷۲۱,۸۰۶	.	.	.	.	۵۰,۱۹۹	۱,۶۴۱,۳۸۰,۳۴۸	۱,۱۶۱,۶۷۹,۳۵۵	۰.۰۰٪
ح - پرداخت الکترونیک سلمان کیش	.	.	.	۲,۶۶۶,۶۶۶	.	.	.	۳,۵۸۴	۷,۰۰۱,۳۳۱,۴۰۸	۳۶,۰۰۸,۴۵۸,۱۹۸	۰.۰۵٪
سهامی خوب آهن اصفهان	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۲۰,۳۳۴,۸۸۱,۸۰۰	۰.۰۳٪
	۲۰,۳۴۱,۷۷,۷۸۶	۳,۳۸۹,۴۲۴,۲۸۸,۵۱۷	۶,۳۶۵,۷۹۶,۶۷۲,۲۹۸	۱۹,۹۱۶,۸۸۶	۲۱,۴۲۴,۵۷۹,۲۳۶	-۲,۶۱۸,۱۴۱	۲۸,۰۹۰,۰۰۸,۵۹۷	۲۲,۶۵۰,۹۷۱	۱۷۰,۶۲۳,۸۰۱	۳,۳۹۳,۴۶۶,۸۹۳,۱۴۰	۵,۶۷۵,۱۱۴,۷۲۲,۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
							بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										خرید تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
اجاره تضمین اجتمالی امین ۱۳۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۹	۱۹	۶۷۷,۲۸۲,۰۸۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰.۳٪	
اجاره تضمین اجتمالی امین ۹۹۱۲۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۱,۹۱۳,۸۲۸,۱۵۵,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۲۷۷	۱,۹۵۵,۲۷۷	۱,۸۸۹,۱۹۲,۲۷۵,۲۹	۲.۷۸٪	
اجاره دولت واحد شرایط خاص ۹۹۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۵	۱۵	۱,۳۵۵,۲۷۲,۱۷۳,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱,۲۳۰,۳۲۱,۹۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۴۲۵,۳۲۷,۱۸۹	۲.۰۴٪	
اجاره دولتی ابروش تضمین ۹۹۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰,۸۲۳,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۹۶۸	۱,۰۰۰,۸۲۳,۳۸۱	۱,۰۰۰,۴۳۱,۵۷۹,۳۸۱	۰.۰۰٪	
اجاره دولتی ابروش نون ۹۹۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۹۲۰,۵۵۳,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۹۱۲	۹۲۰,۵۵۳,۰۲۷	۹۲۰,۵۵۳,۰۲۷	۰.۰۰٪	
استادخانه م ۰۸۹۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	-	۲۳,۵۰۱,۵۲,۵۸۳	۲۳,۵۰۱,۵۲,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استادخانه م ۱۰۰۱۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۲۱,۹۱۴,۳۲۱,۶۷۹	۲۱,۹۱۴,۳۲۱,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استادخانه م ۰۸۹۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۱۰,۳۳۵,۶۵۳,۸۱۸	۱۰,۳۳۵,۶۵۳,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استادخانه م ۱۰۰۱۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	-	-	۱۷,۰۹۹,۶۵۵,۶۸۰	۱۷,۰۹۹,۶۵۵,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استادخانه م ۰۸۹۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	-	-	۷۳,۳۳۲,۰۳۰	۷۳,۳۳۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استادخانه م ۰۸۹۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۶۵,۹۶۹,۸۲۳,۳۰۰	۶۵,۹۶۹,۸۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استادخانه م ۰۸۹۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	-	-	۹۵,۱۲۱,۲۲۶,۰۲۴	۹۵,۱۲۱,۲۲۶,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استادخانه م ۰۸۹۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	-	-	۱۱۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استادخانه م ۰۸۹۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	-	-	۶۷۵,۱۲۴,۰۰۰	۶۷۵,۱۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استادخانه م ۰۸۹۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	-	-	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استادخانه م ۰۸۹۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	-	-	۴,۵۲۱,۷۵۰	۴,۵۲۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استادخانه م ۰۸۹۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	-	۱,۳۲۲,۶۶۸,۳۸۷,۱۵۶	۱,۳۲۲,۶۶۸,۳۸۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استادخانه م ۰۸۹۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	-	-	۱,۳۲۷,۰۲۷,۵۲۹,۹۹۱	۱,۳۲۷,۰۲۷,۵۲۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استادخانه م ۰۸۹۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	-	۸۲۷,۷۸۲,۹۸۲,۳۷۸	۸۲۷,۷۸۲,۹۸۲,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استادخانه م ۰۸۹۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	-	-	۵۱,۷۶۵,۵۲,۷۲۲	۵۱,۷۶۵,۵۲,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استادخانه م ۰۸۹۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	-	-	۱,۳۸۹,۴۶۹,۳۸۵,۵۱۱	۱,۳۸۹,۴۶۹,۳۸۵,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استادخانه م ۰۸۹۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	-	-	۱,۵۳۳,۳۲۱,۶۸۲,۶۲۲	۱,۵۳۳,۳۲۱,۶۸۲,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استادخانه م ۰۸۹۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	-	-	۳۱۶,۱۹۷,۱۵۵,۰۹۱	۳۱۶,۱۹۷,۱۵۵,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استادخانه م ۰۸۹۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	-	-	۲۳,۰۷۶,۶۱۶	۲۳,۰۷۶,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استادخانه م ۰۸۹۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	-	-	۱,۵۲۱,۱۷۶,۱۵۱	۱,۵۲۱,۱۷۶,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استادخانه م ۰۸۹۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	-	-	۵۷,۵۳۳,۹۸۱,۹۲۲	۵۷,۵۳۳,۹۸۱,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
			تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه مریودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴/۰۱/۷۱۹	-	-	۲۳,۴۰۷	۲۶,۲۷۶,۱۹۶,۰۲۷	۱۸,۷۲۳,۷۲۳,۴۵۵	-	-	۲۳,۴۰۷	۱۹,۲۳۹,۶۹۸,۳۳۳	-	-	-	-	
اسناد خزانه مریودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴/۰۱/۸۱۷	-	-	۶۵,۲۲۹	۲۹,۲۷۹,۶۶۵,۱۲۹	۵۳,۶۹۱,۰۱۹,۳۳۳	-	-	۶۵,۲۲۹	۵۲,۶۵۲,۸۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	
اسناد خزانه مریودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴/۰۱/۹۲۳	-	-	۶۷,۶۹۲	۵۰,۶۱۹,۵۳۶,۹۱۴	۵۲,۸۷۲,۰۸۶,۲۳۳	-	-	۶۷,۶۹۲	۵۵,۲۰۸,۷۲۳,۲۲۹	-	-	-	-	
مراجعه دولتی تعین نوین ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۴/۰۱/۱۱۸	۲۰	۲۰	۲۰۰	۲۳۸,۰۲۳,۳۳۰	۲۳۷,۱۳۸,۰۰۰	-	-	۲۰۰	۹۹۵,۵۰۰	۲۳۸,۰۲۳,۳۳۰	۲۳۸,۱۲۳,۳۳۰	۲۳۸,۱۲۳,۳۳۰	۲۳۸,۱۲۳,۳۳۰	
مراجعه سلامت کواچ شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴/۰۱/۹۲۲	۱۷	۱۷	۶۵۷,۰۰۰	۶۵۶,۵۶۸,۲۷۶,۲۳۳	۶۱۷,۲۶۸,۲۳۰,۵۰۵	-	-	۶۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۵۶۸,۲۷۶,۲۳۳	۶۵۶,۵۶۸,۲۷۶,۲۳۳	۶۵۶,۵۶۸,۲۷۶,۲۳۳	۶۵۶,۵۶۸,۲۷۶,۲۳۳	
مراجعه عام دولت ۳ شخ ۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۴/۱۱/۲۰۳	۱۵	۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۵۹۷,۳۶۰,۵۸۷	۲,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۲,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۳ شخ ۱۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۴/۱۱/۲۰۳	۱۵	۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۸۲۰,۲۷۵,۵۰۰	۲,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۱۲	۲,۰۰۳,۸۲۰,۲۷۵,۵۰۰	۲,۰۰۳,۸۲۰,۲۷۵,۵۰۰	۲,۰۰۳,۸۲۰,۲۷۵,۵۰۰	۲,۰۰۳,۸۲۰,۲۷۵,۵۰۰	
مراجعه عام دولت ۳ شخ ۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴/۱۱/۲۲۷	۱۵	۱۵	۸۲,۰۰۰	۷۷۲,۶۹۱,۷۷۸,۷۵۰	۷۷۲,۶۹۱,۷۷۸,۷۵۰	-	-	۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۶۹۱,۷۷۸,۷۵۰	۷۷۲,۶۹۱,۷۷۸,۷۵۰	۷۷۲,۶۹۱,۷۷۸,۷۵۰	۷۷۲,۶۹۱,۷۷۸,۷۵۰	
مراجعه عام دولت ۳ شخ ۱۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴/۱۱/۰۶۰۷	۱۶	۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه گندم ۲ واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴/۰۱/۸۲۰	۱۷	۱۷	۲۸۱,۶۰۰	۲۷۸,۷۵۳,۹۰۰,۲۹۹	۲۷۸,۰۰۰,۲۸۱,۶۰۰	-	-	۲۸۱,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۷۵۳,۹۰۰,۲۹۹	۲۷۸,۷۵۳,۹۰۰,۲۹۹	۲۷۸,۷۵۳,۹۰۰,۲۹۹	۲۷۸,۷۵۳,۹۰۰,۲۹۹	
مشارکت دولتی ۱ شرایط خاص ۱۴-۰۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۱۴/۰۱/۱۲۶	۱۷	۱۷	۶۶۶,۰۰۰	۶۶۵,۸۷۹,۲۸۷,۵۰۰	۶۶۵,۸۷۹,۲۸۷,۵۰۰	-	-	۶۶۶,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۰۰,۱,۶۱۳	۶۶۵,۸۷۹,۲۸۷,۵۰۰	۶۶۵,۸۷۹,۲۸۷,۵۰۰	۶۶۵,۸۷۹,۲۸۷,۵۰۰	۶۶۵,۸۷۹,۲۸۷,۵۰۰	
مشارکت رایان سایپا ۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۸	۱۸	۱۲,۵۷۲	۱۲,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۵۷۲	۹۹,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	
منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۴/۰۱/۰۶۱۵	۲۰	۲۰	۵۰,۶۵۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
منفعت دولتی ۲ شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴/۱۱/۷۲۹	۱۸	۱۸	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جاریه	خیر	خیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۶	۱۶	۲,۰۰۲,۵۵۶	۲,۰۰۲,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۲,۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۲۰	۲۰	۲,۳۸۷,۵۸۰	۲,۳۸۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۸۷,۵۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
							۲۶,۰۰۰,۹۳۲	۲۱,۳۸۷,۸۲۸,۱۲۰,۱۲۵	۲۲,۵۳۳,۳۸۰,۷۲۶,۰۵۳	۲۲,۵۳۳,۳۸۰,۷۲۶,۰۵۳			۲۶,۰۰۰,۹۳۲	۲۱,۳۸۷,۸۲۸,۱۲۰,۱۲۵	۲۲,۵۳۳,۳۸۰,۷۲۶,۰۵۳	۲۲,۵۳۳,۳۸۰,۷۲۶,۰۵۳	۲۲,۵۳۳,۳۸۰,۷۲۶,۰۵۳	

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰**

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۴۵۵,۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰	-۹۹.۸۹ %	۱۸	۱۶,۰۷۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
Other	۵۰۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۸۹ %	۲۰	۱۷,۵۹۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
Other	۱,۳۸۶,۷۴۴,۸۸۴,۸۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۸۸۵,۳۰۷	۱,۴۲۴,۰۰۰	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸
Other	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۹ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۱	۶۵۷,۰۰۰	مراجعه سلامت-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
Other	۱۸۴,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۷ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۵۸۸	۱۸۴,۳۰۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۹ ۹۹۱۰۲۲
Other	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۱ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۷	۷۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
Other	۱۶۴,۷۶۹,۳۵۵,۸۴۱	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۸۲۷,۶۱۲	۱۸۰,۹۹۱	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰۸۲۴
Other	۶۳۲,۴۵۹,۳۸۹,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۸۷۰,۰۰۰	۶۶۰,۸۷۷	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰۵۲۵
Other	۱,۱۸۶,۱۰۱,۸۰۵,۱۶۱	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۸۴۷,۲۷۹	۱,۲۷۲,۶۳۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰۷۲۸
Other	۹,۷۰۱,۳۱۶,۹۶۵	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۸۸۲,۳۷۰	۹,۹۹۵	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰۴۲۸
Other	۱۷,۳۰۳,۰۵۲,۳۱۲	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۷۳۱,۴۲۶	۲۱,۵۰۶	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۱۰۴۰۶
Other	۱,۸۴۷,۴۹۵,۲۱۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۸۸۳,۹۶۹	۱,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۰۰۴۲۲
Other	۳۱,۱۸۲,۲۲۵,۰۳۶	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۷۲۴,۰۵۵	۳۹,۱۵۱	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۱۰۵۰۳
Other	۳۲,۴۳۲,۵۲۴,۲۰۹	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۷۴۰,۳۷۹	۳۹,۸۲۳	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۱۰۳۱۸
Other	۳۱,۸۱۷,۴۵۰,۱۸۸	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۸۶۷,۳۶۷	۳۳,۳۴۸	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۰۰۵۱۹
Other	۲۴,۳۲۵,۳۴۹,۶۹۷	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۷۹۹,۹۲۶	۲۷,۶۴۵	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۰۱۱۱۱
Other	۵۳,۰۱۵,۳۲۰,۱۶۳	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۷۱۶,۱۰۱	۶۷,۳۰۳	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۱۰۵۱۲
Other	۳۰,۴۵۹,۵۸۱,۱۵۲	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۷۰۲,۵۲۰	۳۹,۴۱۶	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۱۰۶۱۴
Other	۱,۳۵۰,۴۳۸,۷۷۹,۸۲۱	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۵۷۵,۶۴۳	۱,۹۷۴,۷۷۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۲۰۸۰۶
Other	۸۳۰,۰۱۷,۰۶۳,۷۱۳	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۵۷۲,۹۱۴	۱,۳۱۷,۰۵۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۲۰۹۰۶
Other	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۳۵ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۵۰۰	۸۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳۰۳
Other	۲,۹۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۷ %	۹۹۹,۹۹۹	۹۴۹,۰۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳۰۳
Other	۴۰,۹۹,۵۲۰,۲۱۰,۴۷۲	-۱۰۰.۰۰ %	۹	۹۱۵,۰۰۰	۴۰,۹۹,۸۸۱	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳۰۳
Other	۱,۶۶۵,۰۸۱,۵۵۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۶۵۸,۱۳۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۹۹ ۰۱۱۰۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	مبلغ	
					افزایش	کاهش	مبلغ
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۹۰-۱۸۸۸۸۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۰	۱۴۱,۰۰۳	۰	۱۴۱,۰۰۳
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۰	۱,۰۴۶,۲۷۷,۵۷۴,۸۰۰	۴,۳۱۵,۷۰۶,۷۴۴,۸۵۴	۲۲۷,۱۰۶,۳۱۹,۶۵۴
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۰	۴۴۵,۲۱۲,۳۸۶,۴۰۳	۱۱,۵۲۴,۹۷۶,۶۸۵,۶۷۹	۴۲۶,۴۹۲,۶۴۸,۲۱۵
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۰	۳۷۹,۴۵۴,۸۲۷,۳۵۷	۵,۷۹۴,۲۰۱,۵۶۲,۵۹۱	۱۵۶,۳۸۹,۹۴۸
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸	۱,۸۸۱,۸۳۰,۳۲۴,۰۷۴	۲,۱۶۳,۹۶۷,۲۶۱,۲۰۰	۲۷۴,۹۵۰
بانک ملی برج آرمینا	۰۲۲۵۴۲۹۰۷۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۰	۱۳۷,۲۵۰,۹۲۶,۷۳۱	۱۳۷,۲۵۰,۹۲۶,۷۳۱	۶۵,۹۷۵,۲۵۷,۷۳۶
بانک ملی برج آرمینا	۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی برج آرمینا	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۸	۶۹۷,۴۹۰,۸۱۸,۶۶۸	۶۷۳,۳۲۸,۸۰۵,۲۳۹	۶۶,۶۲۳,۹۰۷
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۰	۷۰۵۰۰۰۷۰۸۵۲۸	۶۸,۳۱۹,۲۴۲,۲۷۰	۶۸,۷۱۹,۶۰۰,۷۹۸
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۱۹۴۷۸۷۶۲۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۰	۱۲۷,۱۵۰,۸۲۲,۴۰۹	۱۲۲,۹۵۲,۰۵۵,۹۲۱	۱۲۳,۱۰۲,۸۷۸,۳۳۰
بانک رفاه کیش	۲۹۳۷۷۱۰۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۵	۱۱,۹۶۰,۲۶۳,۷۳۲,۵۶۴	۰	۹,۱۶۰,۲۶۳,۷۳۲,۵۶۴
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۳۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۴۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۳۶,۶۲۱,۸۰۵,۶۶۶,۸۱۱	۲۲,۹۱۸,۸۷۳,۲۳۵,۳۶۱	۳۰,۰۰۷۱,۸۸۳,۸۶۷,۱۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	توضیحات
۵۹,۹۷۰,۱۲۶,۷۲۲		۵۹,۹۷۰,۱۲۶,۷۲۲	۲۵,۷۲۲,۵۹۵,۷۷۹		۲۵,۷۲۲,۵۹۵,۷۷۹	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷		مراجعه عام دولت ۲-ش-خ ۱۰۶
۱۸۵,۴۸۹,۸۸۷,۳۳۶		۱۸۵,۴۸۹,۸۸۷,۳۳۶	۵۰,۹۶۹,۲۳۵,۳۴۲		۵۰,۹۶۹,۲۳۵,۳۴۲	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۴
۱۲۷,۶۹۶,۲۴۸,۴۲۴		۱۲۷,۶۹۶,۲۴۸,۴۲۴	۳۷,۲۹۵,۶۴۴,۹۲۹		۳۷,۲۹۵,۶۴۴,۹۲۹	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۳
۳۵,۰۹۷,۳۶۶,۳۰۰		۳۵,۰۹۷,۳۶۶,۳۰۰	۱۰,۲۴۷,۲۴۵,۳۶۴		۱۰,۲۴۷,۲۴۵,۳۶۴	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۲۰۳
۳۸۰,۵۶۸,۸۷۸,۵۳۷		۳۸۰,۵۶۸,۸۷۸,۵۳۷	۵۳,۷۰۵,۳۵۷,۹۰۶		۵۳,۷۰۵,۳۵۷,۹۰۶	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹
۸۶,۱۸۲,۹۶۵,۴۸۰		۸۶,۱۸۲,۹۶۵,۴۸۰	۱۱,۳۳۷,۹۳۸,۳۴۵		۱۱,۳۳۷,۹۳۸,۳۴۵	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۰		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۲۴۱,۹۲۱,۷۱۲,۵۶۰		۲۴۱,۹۲۱,۷۱۲,۵۶۰	۳۱,۵۶۶,۹۱۹,۳۵۴		۳۱,۵۶۶,۹۱۹,۳۵۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۵۹,۳۵۰,۸۵۰,۳۸۷		۵۹,۳۵۰,۸۵۰,۳۸۷	۷,۷۷۵,۵۸۴,۴۷۴		۷,۷۷۵,۵۸۴,۴۷۴	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۶۶,۸۹۳,۳۱۵,۰۴۳		۶۶,۸۹۳,۳۱۵,۰۴۳	۹,۲۲۲,۷۰۹,۷۱۷		۹,۲۲۲,۷۰۹,۷۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۶۶,۲۹۷,۷۹۷,۸۰۲		۶۶,۲۹۷,۷۹۷,۸۰۲	۹,۳۹۳,۱۹۶,۷۲۱		۹,۳۹۳,۱۹۶,۷۲۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجعه سلامت واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴۹,۳۳۰,۶۵۰,۸۵۵		۴۹,۳۳۰,۶۵۰,۸۵۵	۷,۰۸۶,۹۴۴,۵۳۳		۷,۰۸۶,۹۴۴,۵۳۳	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجعه گندم واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵۲,۷۰۴,۴۰۳,۴۸۴		۱۵۲,۷۰۴,۴۰۳,۴۸۴	۲۰,۲۴۶,۲۱۶,۰۲۷		۲۰,۲۴۶,۲۱۶,۰۲۷	۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولت واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸
۱,۳۹۰,۹۶۲,۱۸۸		۱,۳۹۰,۹۶۲,۱۸۸	۱۹۴,۴۱۱,۹۶۲		۱۹۴,۴۱۱,۹۶۲	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مشارکت رایان سلیبا-تامه ۱۸٪
۴۷,۳۱۶,۶۷۵		۴۷,۳۱۶,۶۷۵	۶,۳۴۴,۸۴۴		۶,۳۴۴,۸۴۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مراجعه دولتی تعاون تونین ۹۹۱۱۱۸
۱۰۷,۸۸۲,۰۲۰		۱۰۷,۸۸۲,۰۲۰	۱۴,۴۶۱,۶۸۵		۱۴,۴۶۱,۶۸۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-تونین ۹۹۱۱۱۸
۱۱۴,۵۰۶,۳۵۲		۱۱۴,۵۰۶,۳۵۲	۱۵,۳۴۹,۶۸۲		۱۵,۳۴۹,۶۸۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۴۹,۴۴۵,۳۳۰,۵۰۶		۴۹,۴۴۵,۳۳۰,۵۰۶	۶,۸۶۷,۴۱۷,۹۶۰		۶,۸۶۷,۴۱۷,۹۶۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
۵۱۹,۳۹۷,۱۳۹,۷۰۲		۵۱۹,۳۹۷,۱۳۹,۷۰۲	۷۲,۱۲۴,۶۰۲,۷۲۰		۷۲,۱۲۴,۶۰۲,۷۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۴,۴۴۷,۸۰۰,۸۵۲		۴,۴۴۷,۸۰۰,۸۵۲	-		-	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۶,۸۳۷,۱۴۷,۹۱۲		۶,۸۳۷,۱۴۷,۹۱۲	۱,۱۷۰,۵۷۷,۲۹۵		۱,۱۷۰,۵۷۷,۲۹۵	-		۱	بانک رفاه دادمان
۱۹۲,۰۸۳,۲۱۱		۱۹۲,۰۸۳,۲۱۱	۱۶۴,۷۱۹		۱۶۴,۷۱۹	-		۱	بانک رفاه مرکزی کیش
۱۰,۶۷۰,۲,۲۱۳,۱۸۱	۱۶۷,۳۲۰	۱۰,۶۷۰,۲,۳۸۰,۵۰۱	-۹,۴۲۷,۲۷۰,۸۸۹	-۲,۰۸۳,۳۸۵	-۹,۴۲۹,۳۵۴,۲۷۴	۸		۱	بانک رفاه دادمان
۶۰۷,۸۱۶,۶۸۱,۴۵۲		۶۰۷,۸۱۶,۶۸۱,۴۵۲	-		-	۲۰		۱	بانک رفاه کیش
۱۱۸,۶۴۰,۸۸۰,۹۸۳	۸۶,۷۲۰,۲۹۸	۱۱۸,۷۲۷,۶۰۱,۲۸۱	۱۶,۳۹۰,۵۷۸,۱۵۰	-۵,۶۱۵,۲۰۵	۱۶,۳۹۳,۴۴۴,۶۱۰	۲۰		۱۹	بانک ملی برج آرمنیا
۴۷۲,۱۲۵,۴۹۰,۷۸۸	۵,۶۵۶,۵۰۶	۴۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۳۸۴	۶۵,۶۰۳,۷۱۶,۱۰۱	-۲۹,۹۴۵,۶۳۱	۶۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۰	۲۰		۱	بانک ملی برج آرمنیا
۴۲,۰۶۹,۶۴۲,۴۰۳	۳,۹۸۳	۴۲,۰۶۹,۶۴۶,۳۸۶	-۱,۴۰۱,۳۳۴,۵۶۱	-۸,۲۷۰,۱۴۳	-۱,۴۰۹,۵۹۴,۷۰۴	۸		۲۷	بانک رفاه جلفا
۷۰۷,۴۷۹,۷۷۳		۷۰۷,۴۷۹,۷۷۳	۶۴,۱۸۹		۶۴,۱۸۹	-		۱۷	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۲۴۴,۸۷۱,۱۱۹,۸۶۲	۲,۶۸۷,۹۳۸	۲۴۴,۸۷۳,۵۶۷,۸۰۰	۳۱,۳۲۲,۸۷۶,۷۱۲		۳۱,۳۲۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۹		۵	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۱۹۲,۳۲۵,۳۹۸,۶۰۱		۱۹۲,۳۲۵,۳۹۸,۶۰۱	۳۷,۰۰۱,۳۳۴,۶۶۷	-۱۴,۹۳۳,۳۹۸	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۵		۳۰	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۱۸۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۹		۱۸۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۹	-		-	۱۵		۱	بانک مسکن
۲,۵۴۲,۲۶۵		۲,۵۴۲,۲۶۵	۱,۳۳۶,۲۴۹		۱,۳۳۶,۲۴۹	-		۱	بانک مسکن
۱۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰		۱۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	-		-	۱۵		۱	بانک مسکن
۵۷۲,۰۶۷,۴۱۵,۹۸۷	۴۴,۱۳۱,۲۷۷	۵۷۲,۱۱۱,۵۴۷,۲۶۴	۱۳۱,۱۶۶,۸۹۵,۰۰۸	-۱۶,۱۱۱,۴۲۰	۱۳۱,۱۵۰,۷۸۳,۵۸۸	۱۵		۱	بانک رفاه کیش
۱۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۳		۱۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۳	۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶		۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۱۵		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۳		۱۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۳	۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶		۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۱۵		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۵۰۳۰۰,۸۲۷,۱۴۴,۶۰۸	۱۳۹,۳۶۶,۲۲۲	۵۰۳۰۰,۹۶۶,۵۰۹,۹۳۰	۷۳۸,۴۶۹,۶۷۲,۳۱۱	-۷۶,۹۵۹,۰۸۲	۷۳۸,۳۹۲,۷۱۳,۲۲۹				



**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰**

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۴۲,۲۵۱,۳۹۱	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۲۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۶,۷۶۴,۱۰۸	۰	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۲۹۴,۱۸۹	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۷۸۳,۸۲۱	۱۸,۲۱۶,۱۷۹	۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۴۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۴۸۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ج. کویر تابر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۰۰۰,۰۵۰	۱۸,۴۴۰,۶۲۱,۵۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۰۰۰,۰۵۰	-۱,۶۰۹,۹۲۹,۵۴۱
ج. بیمه دانا	۷۴۰,۲۵۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۴,۲۹۷,۳۸۴,۲۳۵	۷۴۰,۲۵۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۱,۰۷۱,۵۶۱,۰۲۴
ج. سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۳,۷۰۳,۸۰۰	۲۶,۸۹۳,۰۲۸,۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۳,۷۰۳,۸۰۰	۲۲,۴۱۴,۳۰۳,۸۰۰
ج. پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲,۶۶۶,۶۶۶	۳۶,۰۰۸,۴۵۸,۱۹۷	۷,۷۰۱,۳۳۱,۴۰۸	۲,۶۶۶,۶۶۶	۳۶,۰۰۸,۴۵۸,۱۹۷	۲۸,۳۰۷,۱۲۶,۷۸۹
ج. توسعه معادن و فلزات	۵۹۸,۷۱۳	۸,۹۲۱,۳۰۸,۳۵۸	۹,۸۱۴,۰۳۴,۳۴۴	۵۹۸,۷۱۳	۸,۹۲۱,۳۰۸,۳۵۸	۶,۱۹۰,۵۲۳,۵۸۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۲۱,۰۵۶,۵۰۰	۸۵,۵۵۷,۸۸۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۲۱,۰۵۶,۵۰۰	۴۶,۱۴۴,۴۰۷,۷۵۱
پتروشیمی پردیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۵۷,۶۵۴,۵۰۰	۱۷۲,۳۵۳,۳۵۹,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۵۷,۶۵۴,۵۰۰	۹۴,۴۷۸,۵۷۹,۹۸۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۴۸,۹۷۸,۲۰۰	۲۰۸,۴۷۲,۱۶۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۴۸,۹۷۸,۲۰۰	۱۴۲,۵۴۲,۱۳۶,۰۰۱
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۴,۸۱۸,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۴,۸۱۸,۰۰۰	۴۴۴,۹۲۹,۱۶۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۶۲,۳۹۷,۵۰۰	۱۰۳,۰۰۸,۴۳۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۶۲,۳۹۷,۵۰۰	۳۵,۹۲۸,۲۲۶,۸۷۱
بانک پاسارگاد	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۴۵,۶۷۱,۸۰۰	۵۵,۶۱۹,۰۸۵,۶۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۴۵,۶۷۱,۸۰۰	۳۸,۰۴۵,۴۷۸,۰۰۲
پتروشیمی غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۵,۵۹۱,۱۲۵	۴,۶۰۴,۹۳۶,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۵,۵۹۱,۱۲۵	۳۷۴,۹۰۲,۸۴۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۳۷,۹۸۸,۰۰۰	۱۸۸,۷۸۹,۹۷۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۳۷,۹۸۸,۰۰۰	۱۰۴,۳۱۱,۵۹۳,۹۹۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۵۲,۸۶۵,۹۰۰	۱۴۷,۳۰۸,۲۶۹,۵۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۵۲,۸۶۵,۹۰۰	۵۶,۷۷۸,۳۲۵,۶۵۱
مدیریت انرژی امید تالان هور	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۱,۳۲۸,۷۵۰	۲۰۰,۳۵۶,۳۴۲,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۱۱,۳۲۸,۷۵۰	۱۳۶,۶۸۴,۷۰۴,۹۶۹
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۷۷,۲۱۸,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۹,۳۲۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۷۷,۲۱۸,۰۰۰	۷۴,۹۹۰,۴۹۳,۹۸۵
آسان پرداخت پرشین	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۲۲,۱۷۵,۷۵۰	۵۱۶,۶۹۹,۷۳۴,۶۲۵	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۲۲,۱۷۵,۷۵۰	۵۰,۳۰۳,۱۳۱,۲۶۹
پالایش نفت تهران	۷,۶۷۰,۴۵۴	۱۱۰,۵۵۹,۸۱۴,۵۸۱	۱۲۴,۴۴۵,۱۱۹,۵۰۰	۷,۶۷۰,۴۵۴	۱۱۰,۵۵۹,۸۱۴,۵۸۱	۷۸,۰۸۸,۰۳۱,۷۱۴
سرمایه گذاری پویا	۹۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۸۳۷,۱۵۱	۱,۱۴۷,۳۷۶,۲۴۸	۹۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۸۳۷,۱۵۱	۶۸۱,۲۵۷,۷۱۸
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۱۲,۷۳۸	۳۷۹,۹۱۵,۱۲۸,۲۵۰	۴۲۳,۱۵۸,۸۳۶,۲۴۱	۱۱,۳۱۲,۷۳۸	۳۷۹,۹۱۵,۱۲۸,۲۵۰	۳۴۴,۶۶۰,۱۴۷,۵۳۷
لیزینگ پارسیان	۱۸۴,۵۰۰	۸۱,۰۶۳۷,۸۳۴	۷۲۴,۴۲۸,۷۸۸	۱۸۴,۵۰۰	۸۱,۰۶۳۷,۸۳۴	۲۱۹,۴۲۰,۱۳۰
صندوق صبا	۳,۵۵۲	۱۴۳,۹۵۲,۷۸۸,۴۴۸	۱۶۹,۱۰۶,۷۸۴,۳۸۴	۳,۵۵۲	۱۴۳,۹۵۲,۷۸۸,۴۴۸	۸۳,۵۸۵,۹۳۷,۵۰۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۸۸,۹۰۰,۸۰۰	۷۷,۷۰۷,۴۴۴,۵۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۸۸,۹۰۰,۸۰۰	-۳,۳۶۹,۸۰۲,۸۱۸
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۳,۱۷۴,۸۵۰	۳۹,۴۵۸,۳۱۷,۷۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۳,۱۷۴,۸۵۰	۲۰,۵۳۸,۰۳۷,۶۵۵
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۱۳,۶۰۰	۱۸,۹۱۱,۶۲۴,۴۸۳	۱۷,۷۱۰,۶۵۶,۳۷۲	۱۳,۶۰۰	۱۸,۹۱۱,۶۲۴,۴۸۳	۱۰,۳۹۴,۶۴۶,۷۰۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۶۶۰,۰۰۰	۶۸,۷۵۶,۴۵۰,۴۰۰	۸۱,۴۱۸,۶۵۹,۳۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۸,۷۵۶,۴۵۰,۴۰۰	۳۹,۶۶۰,۱۵۹,۹۲۳
صنعتی زر ماکرون	۵۲,۴۱۶	۲,۴۴۵,۷۶۷,۶۱۸	۳,۵۱۳,۹۰۲,۱۷۶	۵۲,۴۱۶	۲,۴۴۵,۷۶۷,۶۱۸	۳۵۹,۹۲۳,۰۶۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۹۳۶,۸۹۰	۱۶,۹۱۲,۶۸۹,۵۶۱	۱۷,۶۹۴,۹۹۴,۵۸۵	۹۳۶,۸۹۰	۱۶,۹۱۲,۶۸۹,۵۶۱	۲,۱۳۶,۲۳۴,۹۷۹
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۱,۹۵۰	۲,۸۵۱,۷۴۰,۰۸۳	۳,۶۳۷,۶۹۷,۱۴۷	۱۴۱,۹۵۰	۲,۸۵۱,۷۴۰,۰۸۳	۶۴۹,۰۷۷,۲۳۸
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۲۲,۴۴۱	۱,۰۷۸,۱۸۷,۳۳۹	۹۸۲,۱۷۵,۸۶۳	۲۲,۴۴۱	۱,۰۷۸,۱۸۷,۳۳۹	۶۰۶,۴۹۸,۳۳۹
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۷۸۱,۶۱۲,۰۵۸,۶۱۰	۸۸۵,۸۷۱,۳۷۹,۶۲۱	۱۳,۸۱۹	۷۸۱,۶۱۲,۰۵۸,۶۱۰	-۱,۶۸,۳۵۴,۹۸۴,۲۰۰



از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۰۱۶۷۸,۷۹۴,۱۰۳	۲,۸۶۴,۱۱۵,۰۸۰,۰۲۲	۳,۰۶۵,۷۹۳,۸۷۴,۱۲۵	۲,۹۹۰,۰۰۰	۶۲,۷۷۸,۶۱۹,۳۱۲	۳,۰۰۳,۰۱۵,۲۵۴,۸۱۳	۳,۰۶۵,۷۹۳,۸۷۴,۱۲۵	۲,۹۹۰,۰۰۰	منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۴,۳۲۲,۸۸۸,۹۷۷	۲۶,۸۵۳,۶۸۴,۲۸۰	۳۱,۱۷۶,۵۷۳,۲۵۷	۳۹,۱۵۱	-۱,۰۳۳,۵۸۰,۱۸۶	۳۲,۲۱۰,۱۵۳,۴۴۴	۳۱,۱۷۶,۵۷۳,۲۵۷	۳۹,۱۵۱	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۴,۱۰۲,۷۷۴,۸۶۲	۲۸,۳۲۳,۸۷۰,۹۵۱	۳۲,۴۲۶,۶۴۵,۸۱۳	۳۹,۸۲۳	-۱,۳۶۷,۴۷۹,۲۴۷	۳۳,۷۹۴,۱۲۵,۰۶۱	۳۲,۴۲۶,۶۴۵,۸۱۳	۳۹,۸۲۳	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۵,۴۷۷,۱۶۴,۴۱۷	۲۶,۳۳۴,۵۱۸,۸۵۷	۳۱,۸۱۱,۶۳۲,۲۲۴	۳۳,۳۴۸	۷۵۵,۷۶۷,۷۵۶	۳۱,۰۵۵,۹۱۵,۵۱۸	۳۱,۸۱۱,۶۳۲,۲۲۴	۳۳,۳۴۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۴,۱۲۹,۹۹۸,۸۱۴	۲۰,۱۹۰,۹۴۱,۹۱۳	۲۴,۳۲۰,۹۴۰,۷۲۷	۲۷,۶۴۵	-۳,۹۸۲,۴۰۰,۵۱۸	۲۸,۳۰۳,۳۴۱,۲۴۶	۲۴,۳۲۰,۹۴۰,۷۲۷	۲۷,۶۴۵	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۷,۱۰۴,۴۰۶,۱۹۰	۴۵,۹۰۱,۳۰۴,۹۴۶	۵۳,۰۰۵,۷۱۱,۱۳۶	۶۷,۳۰۳	۸۳۷,۱۸۲,۳۹۰	۵۲,۱۶۸,۵۲۸,۷۴۶	۵۳,۰۰۵,۷۱۱,۱۳۶	۶۷,۳۰۳	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۵۱۲
۳,۸۹۴,۲۴۹,۵۷۱	۲۶,۵۵۹,۸۱۰,۷۸۱	۳۰,۴۵۴,۰۶۰,۳۵۲	۳۹,۴۱۶	-۲,۳۰۳,۸۱۹,۵۹۹	۳۲,۷۵۷,۸۷۹,۹۵۲	۳۰,۴۵۴,۰۶۰,۳۵۲	۳۹,۴۱۶	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۷,۶۷۷,۰۸۶,۵۶۱	۱,۲۴۲,۵۳۷,۰۵۱,۲۳۱	۱,۲۵۰,۲۱۲,۱۳۷,۷۹۲	۱,۹۷۴,۷۷۰	-۸,۳۲۵,۰۷۱,۸۴۲	۱,۲۵۸,۵۳۷,۲۰۹,۶۳۵	۱,۲۵۰,۲۱۲,۱۳۷,۷۹۲	۱,۹۷۴,۷۷۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۴۷,۷۰۳,۷۶۶,۲۵۸	۷۸۲,۱۶۲,۸۵۶,۸۶۲	۸۲۹,۸۶۶,۶۳۳,۱۲۰	۱,۳۱۷,۰۵۸	۶۳,۸۲۳,۳۷۴,۲۰۸	۷۶۶,۰۴۴,۲۴۸,۹۱۲	۸۲۹,۸۶۶,۶۳۳,۱۲۰	۱,۳۱۷,۰۵۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۵۷,۱۷۴,۷۵۳,۷۵۰	۷۶۲,۶۷۶,۶۲۱,۳۵۰	۸۱۹,۸۵۱,۳۷۵,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۵۷,۳۸۹,۵۹۶,۲۵۰	۷۶۲,۴۶۱,۷۷۸,۷۵۰	۸۱۹,۸۵۱,۳۷۵,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۳۰۳
۶۵,۴۳۳,۳۵۰,۵۴۳	۲,۹۳۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۳,۳۵۰,۵۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۵۵,۲۸۹,۹۵۶	۲,۸۴۶,۵۹۷,۹۶۰,۵۸۷	۲,۹۹۹,۴۵۳,۳۵۰,۵۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۱۰۳
۶۰,۳۷۴,۳۸۷,۴۳۳	۴,۰۲۸,۴۰۲,۷۸۵,۰۰۰	۴,۰۹۸,۷۷۷,۱۷۲,۴۳۳	۴,۰۹۹,۸۸۱	۳۶,۷۶۵,۱۶۷,۹۷۴	۴,۰۶۲,۰۱۲,۰۰۴,۶۳۹	۴,۰۹۸,۷۷۷,۱۷۲,۴۳۳	۴,۰۹۹,۸۸۱	مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۱۰۴
۱۸۵,۸۲۷,۳۳۷,۱۳۳	۱,۸۹۹,۷۹۴,۵۷۵,۳۶۷	۲,۰۸۵,۶۲۱,۹۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۸۴,۴۱۲,۵۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۶۲۱,۹۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۴ ش-خ ۱۰۶
۱۳۱,۴۵۸,۰۷۱,۲۰۷	۱,۵۳۳,۳۳۱,۶۸۲,۷۶۲	۱,۶۶۴,۷۷۹,۷۵۳,۹۶۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۹۵,۶۵۷,۱۱۸	۱,۵۳۴,۰۸۴,۰۹۶,۸۵۱	۱,۶۶۴,۷۷۹,۷۵۳,۹۶۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۳۳,۴۴۶,۵۹۶	۹۷۵,۰۳۶,۵۸۵	۱,۰۰۸,۴۷۳,۱۸۱	۹۶۸	.	.	.	.	اجاره دولتی آپارتمان-نمدن ۹۹۱۱۱۸
۵۰۰,۸۵۹	۹۲۰,۴۵۲,۱۸۸	۹۲۰,۹۵۳,۰۶۷	۹۱۲	.	.	.	.	اجاره دولتی آپارتمان-نوبین ۹۹۱۱۱۸
۷۵,۰۴۸,۱۸۴	۱۲,۷۶۶,۸۸۳,۷۹۳	۱۲,۸۴۱,۹۲۱,۹۷۷	۱۲,۹۷۴	.	.	.	.	مشارکت رایان سایبا-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۹۸۲,۴۱۳,۹۲۲	۴۹۷,۴۹۹,۸۳۴,۲۱۸	۵۰۶,۴۱۲,۲۴۸,۱۴۰	۵۰۶,۵۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
.	.	.	.	-۳,۲۴۹,۹۴۱,۸۱۶	۳,۲۴۹,۹۴۱,۸۱۶	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
.	.	.	.	-۲,۲۴۷,۵۴۷,۲۶۸	۲,۲۴۷,۵۴۷,۲۶۸	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
.	.	.	.	-۴,۲۵۲,۵۴۷,۶۲۹	۴,۲۵۲,۵۴۷,۶۲۹	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
.	.	.	.	-۱۸,۱۰۶,۶۱۸	۱۸,۱۰۶,۶۱۸	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
.	.	.	.	-۱,۰۶۲,۱۳۰,۶۸۶	۱,۰۶۲,۱۳۰,۶۸۶	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
.	.	.	.	-۴,۲۱۱,۳۵۴,۲۸۴	۴,۲۱۱,۳۵۴,۲۸۴	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
.	.	.	.	-۱,۸۸۲,۰۱۰,۵۷۳	۱,۸۸۲,۰۱۰,۵۷۳	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
.	.	.	.	۶۳,۲۷۷	-۶۳,۲۷۷	.	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۰۲۰۳۲۲
۲,۹۹۱,۳۳۶,۹۷۷,۵۴۰	۲۸,۱۹۶,۶۳۳,۰۱۸,۸۸۰	۳۱,۱۸۷,۹۶۹,۹۹۶,۴۱۰	۲۴۸,۰۷۵,۰۰۲	-۱۸۲,۶۲۸,۶۴۹,۶۵۴	۳۰,۸۴۹,۴۱۵,۰۳۹,۷۴۴	۳۰,۶۶۶,۷۸۶,۳۹۰,۰۶۵	۲۴۷,۵۵۳,۶۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری نگیین رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
اختیارخ شینا-۶۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۴,۴۷۰	۱۶,۷۹۶,۱۶۰	۳۳,۵۷۷,۱۰۳	۴,۴۷۰	۱۶,۷۹۶,۱۶۰	۳۳,۵۷۷,۱۰۳
توسعه مسیر برق گیلان	۲۲,۴۴۱	۶۵۴,۳۸۹,۸۳۱	۵۳۹,۱۳۷,۶۵۹	۲۲,۴۴۱	۶۵۴,۳۸۹,۸۳۱	۵۳۹,۱۳۷,۶۵۹
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۵۰۲,۰۰۰	۲۱,۹۰۱,۷۴۲,۹۷۲	۱۵,۱۲۶,۸۴۶,۷۱۲	۱,۵۰۲,۰۰۰	۲۱,۹۰۱,۷۴۲,۹۷۲	۱۵,۱۲۶,۸۴۶,۷۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۵۲,۴۱۴	۴۸۰,۳۲۷,۸۹۵	۶۸۰,۹۱۷,۵۳۳	۱,۵۱۵,۸۰۴,۵۱۹	۱,۵۱۵,۸۰۴,۵۱۹
بهساز کاشانه تهران	۹۸۹,۲۳۰	۳,۵۲۱,۰۲۷,۲۲۰	۲,۱۷۸,۳۲۵,۶۰۸	۹۸۹,۲۳۰	۳,۵۲۱,۰۲۷,۲۲۰	۲,۱۷۸,۳۲۵,۶۰۸
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.
بانک ملت	.	.	.	.	.	.
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.
باما	.	.	.	.	.	.
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق پاز نئستگی	.	.	.	.	.	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.
دامداری نلیسه نمونه	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاربدان	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.
همکاران سیستم	.	.	.	.	.	.
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	.
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن وفلزارت	.	.	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	.	.	.	.
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	.	.
ح - داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	.	.
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صبا تأمین	.	.	.	.	.	.



نام شرکت	طلی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
اسنادخرانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۲۲,۷۸۵	۱۷,۲۶۵,۰۸۶,۵۶۳	۱۶,۰۳۷,۵۵۴,۹۹۴	۱,۲۲۷,۵۳۱,۵۶۹	۲۲,۷۸۵	۱۷,۲۶۵,۰۸۶,۵۶۳	۱۶,۰۳۷,۵۵۴,۹۹۴
اسنادخرانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	۶۸,۱۳۷	۶۰,۰۸۷,۹۵۹,۳۰۵	۵۳,۹۸۰,۰۵۴,۰۷۹	۶,۱۰۷,۹۰۵,۲۲۶	۶۸,۱۳۷	۶۰,۰۸۷,۹۵۹,۳۰۵	۵۳,۹۸۰,۰۵۴,۰۷۹
اسنادخرانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	۶۵,۳۲۹	۵۴,۴۵۴,۸۲۷,۴۰۳	۴۹,۴۷۹,۶۶۵,۱۳۹	۴,۹۷۵,۱۶۲,۲۶۴	۶۵,۳۲۹	۵۴,۴۵۴,۸۲۷,۴۰۳	۴۹,۴۷۹,۶۶۵,۱۳۹
اسنادخرانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۱۰۲,۷۶۰	۸۲,۶۸۸,۸۱۷,۴۶۰	۷۵,۰۵۲,۳۱۲,۹۳۵	۷,۶۳۶,۵۰۴,۵۲۵	۱۰۲,۷۶۰	۸۲,۶۸۸,۸۱۷,۴۶۰	۷۵,۰۵۲,۳۱۲,۹۳۵
اسنادخرانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۲۸۵,۹۳۸	۲۷۵,۵۴۷,۲۵۳,۶۸۲	۲۴۸,۸۸۲,۵۷۸,۷۹۵	۲۶,۶۶۴,۶۷۴,۸۸۷	۲۸۵,۹۳۸	۲۷۵,۵۴۷,۲۵۳,۶۸۲	۲۴۸,۸۸۲,۵۷۸,۷۹۵
اسنادخرانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱۳۶,۳۰۵	۹۶,۰۹۰,۵۴۶,۳۱۱	۹۱,۸۴۶,۸۳۹,۰۶۲	۴,۲۴۴,۷۰۷,۲۴۹	۱۳۶,۳۰۵	۹۶,۰۹۰,۵۴۶,۳۱۱	۹۱,۸۴۶,۸۳۹,۰۶۲
اسنادخرانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	۲۹۵,۸۱۹	۱۷۱,۰۵۸,۰۶۲,۸۱۶	۱۸۶,۱۳۱,۰۷۷,۵۳۱	-۱۵,۰۷۳,۰۱۴,۷۰۵	۲۹۵,۸۱۹	۱۷۱,۰۵۸,۰۶۲,۸۱۶	۱۸۶,۱۳۱,۰۷۷,۵۳۱
اسنادخرانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۶۷,۶۹۲	۵۵,۴۰۸,۷۳۳,۲۴۹	۵۰,۶۱۹,۵۳۸,۶۱۴	۴,۷۸۹,۱۹۴,۶۳۵	۶۷,۶۹۲	۵۵,۴۰۸,۷۳۳,۲۴۹	۵۰,۶۱۹,۵۳۸,۶۱۴
اسنادخرانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	۱,۳۴۱,۵۰۰	۱,۱۱۳,۰۲۵,۵۳۷,۸۷۶	۹۹۱,۹۰۳,۱۵۰,۹۶۸	۱۲۱,۱۲۲,۳۸۶,۹۰۸	۱,۳۴۱,۵۰۰	۱,۱۱۳,۰۲۵,۵۳۷,۸۷۶	۹۹۱,۹۰۳,۱۵۰,۹۶۸
اجاره دولت - واجد شرایط خاص ۱۱۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۳۰,۷۳۱,۹۹۱	۲۴۰,۷۲۵,۳۴۷,۵۰۱	۲۰,۶۰۵,۳۸۴,۴۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۳۰,۷۳۱,۹۹۱	۲۴۰,۷۲۵,۳۴۷,۵۰۱
اسنادخرانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۲۹,۰۹۷	۲۳,۸۴۳,۸۷۸,۹۲۲	۲۱,۶۱۹,۰۴۲,۲۱۰	۲,۲۲۴,۸۳۶,۷۱۲	۲۹,۰۹۷	۲۳,۸۴۳,۸۷۸,۹۲۲	۲۱,۶۱۹,۰۴۲,۲۱۰
اسنادخرانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	۲۴,۰۶۱	۲۹,۵۴۰,۰۷۹,۱۱۷	۲۶,۸۹۷,۵۶۶,۴۷۴	۲,۶۴۲,۵۱۲,۶۵۲	۲۴,۰۶۱	۲۹,۵۴۰,۰۷۹,۱۱۷	۲۶,۸۹۷,۵۶۶,۴۷۴
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۱-۲۶	۲,۳۰۰	۲,۱۹۷,۶۰۱,۶۱۳	۱,۹۸۵,۱۷۰,۷۰۹	۲۱۲,۴۳۰,۹۰۴	۲,۳۰۰	۲,۱۹۷,۶۰۱,۶۱۳	۱,۹۸۵,۱۷۰,۷۰۹
مراجعه عام دولت ۴- ش-خ ۰۱۰۶	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۹۹۷,۵۲۹,۱۶۷	۹۹۷,۵۲۹,۱۶۷
اسنادخرانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	.	.	.	.	۳۳۸,۷۶۵	۳۳۸,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	.	.	.	.	۱۰۶,۸۰۸	۱۰۶,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰
اسنادخرانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسنادخرانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	.	۶۳,۴۶۲	۶۳,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	.	.	.	.	۴,۰۰۰	۳,۷۲۷,۰۴۷,۸۱۷	۳,۷۲۷,۰۴۷,۸۱۷
اسنادخرانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	.	۶۳۴,۹۲۹	۶۳۴,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰
	۶,۶۷۷,۵۱۴	۳,۲۸۴,۵۳۷,۲۴۹,۱۷۳	۳,۰۱۱,۲۳۸,۵۵۹,۱۸۸	۲۷۳,۲۹۸,۶۸۹,۹۸۵	۶۷۱,۵۳۳,۰۲۶	۱۵,۳۹۷,۰۴۲,۲۶۷,۷۷۴	۱۵,۳۹۷,۰۴۲,۲۶۷,۷۷۴



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
اختیارخ شینا-۱۳۹۹/۰۷/۲۸-۶۰۰۰	۰	-۶۹۴,۷۰۰,۰۷۵	-۱۶,۷۸۰,۹۴۳	-۷۱۱,۴۸۱,۰۱۸	۰	-۱۶,۷۸۰,۹۴۳	-۱۶,۷۸۰,۹۴۳	-۱۶,۷۸۰,۹۴۳	۰.۰۰٪
توسعه مسیر برق گیلان	۰	-۲۵۰,۸۱۴,۶۸۲	۱۱۵,۲۵۲,۱۷۲	-۱۳۵,۵۶۲,۵۱۰	۰	۱۱۵,۲۵۲,۱۷۲	۱۱۵,۲۵۲,۱۷۲	۱۱۵,۲۵۲,۱۷۲	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۰	۴۶,۹۰۹,۴۰۲	۶,۷۷۴,۸۹۶,۲۶۰	۶,۸۲۱,۸۰۵,۶۶۲	۰	۶,۷۷۴,۸۹۶,۲۶۰	۶,۷۷۴,۸۹۶,۲۶۰	۶,۷۷۴,۸۹۶,۲۶۰	۰.۰۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۶۸,۱۴۲,۰۰۵,۷۵۵	۱,۵۱۵,۸۰۴,۵۱۹	-۶۶,۶۲۶,۲۰۱,۲۳۶	۲,۶۲۶,۳۸۳,۷۶۴	۱۲۱,۸۰۵,۱۲۳,۴۴۹	۶۷۱,۵۵۷,۷۴۵,۱۳۰	۷۹۵,۹۸۹,۲۵۱,۳۴۳	۵.۲۷٪
بهساز کاشانه تهران	۰	-۲۰,۵۹,۸۸۷,۳۸۳	۱,۳۴۴,۷۰۱,۶۱۲	-۷۱۷,۱۸۵,۷۷۱	۰	۱,۳۴۴,۷۰۱,۶۱۲	۱,۳۴۴,۷۰۱,۶۱۲	۱,۳۴۴,۷۰۱,۶۱۲	۰.۰۱٪
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۶۳۹,۱۳۹	۲۹۸,۶۳۹,۱۳۹	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	-۳۳,۳۹۵,۷۰۴,۷۵۰	۰	-۳۳,۳۹۵,۷۰۴,۷۵۰	۰	۰	۲۱۳,۳۷۷,۳۲۱,۷۰۷	۳۰۶,۷۵۵,۹۰۱,۶۹۵	۲.۰۳٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۵۸,۰۳۵,۲۸۲	۴۱,۱۵۸,۰۳۵,۲۸۲	۰.۳۷٪
تأمین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۷,۰۶۵,۵۸۶	۱,۸۹۷,۰۶۵,۵۸۶	۰.۰۱٪
باما	۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۴۶۹,۷۳۷	۰	۲۷۳,۷۰۳,۶۵۸,۱۷۹	۲۷۳,۷۰۳,۶۵۸,۱۷۹	۱.۸۱٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰	۰	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۰,۴۹۳,۹۸۵	۵۱,۷۱۲,۰۸۳,۰۷۶	۱۳۴,۷۰۲,۵۷۷,۰۶۱	۰.۸۹٪
پالایش نفت تهران	۰	-۱۳,۸۸۵,۳۰۴,۹۱۸	۰	-۱۳,۸۸۵,۳۰۴,۹۱۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۸۸,۰۳۱,۷۱۴	۱۰۹,۱۱۸,۷۸۲,۸۸۲	۱۸۸,۰۵۶,۸۱۴,۵۹۶	۱.۳۴٪
معدنی و صنعتی چادملو	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۳۷۸,۳۲۵,۶۰۲	۳۴,۷۷۸,۳۲۵,۶۰۲	۰.۲۳٪
آسان پرداخت پرشین	۰	-۱۸,۳۶۷,۵۵۸,۸۷۵	۰	-۱۸,۳۶۷,۵۵۸,۸۷۵	۲,۱۴۴,۳۷۵,۰۰۰	۵,۹۰۳,۱۳۱,۳۶۹	۷۸,۹۳۴,۲۶۱,۳۳۰	۸۶,۹۸۱,۷۶۷,۶۹۹	۰.۵۸٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۸,۸۹۶,۹۱۸	۵,۶۸۸,۸۹۶,۹۱۸	۰.۰۴٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	-۱۲,۵۶۴,۷۹۲,۰۰۰	۰	-۱۲,۵۶۴,۷۹۲,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۶۷,۳۲۲,۰۳۰	۱۲۵,۹۷۱,۶۲۳,۶۲۳	۲۰۸,۷۳۸,۹۴۵,۶۵۳	۱.۳۸٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	-۲۱,۵۴۶,۰۳۳,۷۵۰	۰	-۲۱,۵۴۶,۰۳۳,۷۵۰	۷,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۲۸,۲۲۶,۸۷۱	۶۳,۵۶۲,۳۵۵,۱۲۹	۱۰۶,۵۳۳,۰۸۲,۰۰۰	۰.۷۰٪
داروسازی ابوریحان	۰	۳۵۱,۴۶۷,۸۴۹	۰	۳۵۱,۴۶۷,۸۴۹	۸۷۴,۵۷۳,۵۷۵	۳۴۶,۰۷۰,۹۰۲	۸۵۰,۳۳۶,۲۷۳	۲,۰۵۰,۹۷۰,۷۵۰	۰.۰۱٪
پتروشیمی غدیر	۰	-۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰	۰	-۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۹۰۲,۸۴۱	۷۸۲,۳۲۱,۲۰۴	۱,۳۲۲,۲۲۴,۰۴۵	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد	۰	-۳,۷۷۳,۴۱۳,۸۰۰	۰	-۳,۷۷۳,۴۱۳,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۲۵,۵۴۷,۸۰۲	۴۲,۱۲۴,۳۵۲,۳۱۴	۸۰,۳۶۹,۰۰۰,۰۱۶	۰.۵۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۰۹۳,۶۶۶,۰۷۹	۲۴۴,۰۹۳,۶۶۶,۰۷۹	۱.۶۱٪
دامداری تلیسه نمونه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۷۸,۰۱۱,۰۳۹	۲۳,۳۷۸,۰۱۱,۰۳۹	۰.۱۵٪
فولاد خوزستان	۰	-۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۰	-۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۴۷۵,۸۹۱,۷۵۹	۲۰,۴۵۱,۶۴۴,۷۵۰	۱۰۴,۰۲۲,۸۲۳,۷۴۸	۱۲۴,۹۶۰,۳۶۹,۲۵۷	۰.۸۳٪

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۴۸٪
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۳۹٪
پتروشیمی خراسان	.	-۳,۷۳۵,۱۴۳,۸۷۵	.	-۳,۷۳۵,۱۴۳,۸۷۵	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۸,۳۷,۶۵۵	۲۰,۹۴۸,۷۶۱,۳۵۴	۴۵,۶۸۶,۷۹۹,۰۰۹	۰.۳۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	-۳۸,۳۷۰,۳۳۰,۰۰۰	.	-۳۸,۳۷۰,۳۳۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۳,۱۸۱,۵۹۰	۸۳,۳۷۲,۲۲۴,۹۲۹	۳۱۰,۱۴۷,۰۵۵,۹۶۰	۴۱۴,۲۲۲,۴۶۲,۴۷۹	۲.۷۴٪
همکاران سیستم	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صنعتی بهپاک	.	-۴۳,۲۴۳,۳۳۳,۴۱۵	.	-۴۳,۲۴۳,۳۳۳,۴۱۵	۲,۸۸۳,۸۰۲,۸۲۴	-۳۴,۶۶۰,۱۴۷,۵۳۷	۱۰,۳۴۴,۵۹۶,۷۴۱	-۲۱,۴۳۱,۷۴۷,۹۷۲	-۰.۱۴٪
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۳۸٪
پتروشیمی فناوریان	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۹۱٪
توسعه معادن و فلزات	.	-۱۹۸,۷۴۹,۸۵۹	.	-۱۹۸,۷۴۹,۸۵۹	.	۱,۳۶۳,۵۳۹,۳۰۶	۲۰,۲۱۹,۹۸۵,۶۸۵	۲۱,۵۸۳,۵۲۴,۹۹۱	۰.۱۴٪
فولاد کاهه جنوب کیش	.	-۳۴,۷۵۱,۹۸۸,۰۰۰	.	-۳۴,۷۵۱,۹۸۸,۰۰۰	۲,۴۵۸,۹۴۷,۳۶۸	۱۰۴,۳۱۱,۵۹۳,۹۹۰	۲۹,۰۵۵,۶۴۴,۹۱۳	۱۳۵,۸۲۶,۱۸۶,۳۷۱	۰.۹۰٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	-۱۹,۷۱۸,۵۴۳,۷۹۲	.	-۱۹,۷۱۸,۵۴۳,۷۹۲	۲,۳۴۶,۴۷۶,۸۰۰	-۳,۳۴۹,۸۰۲,۸۱۸	۲۱۲,۰۸۱,۱۳۰,۱۳۴	۲۱۰,۹۵۷,۸۰۴,۱۱۶	۱.۴۰٪
مخابرات ایران	.	-۲۸۸,۰۵,۱۸۳,۳۸۰	.	-۲۸۸,۰۵,۱۸۳,۳۸۰	۹,۸۱۱,۸۲۷,۹۵۷	۲۸۹,۲۱۷,۱۸۴,۷۱۵	۵۰۷,۳۵۷,۳۱۸,۵۲۶	۸۰۶,۳۸۶,۳۳۱,۱۹۸	۵.۳۳٪
سرمایه گذاری صدرتامین	.	-۱۲,۶۶۳,۲۰۸,۹۰۰	.	-۱۲,۶۶۳,۲۰۸,۹۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۰,۱۵۹,۹۳۳	۲۰,۷۵۳,۸۸۷,۰۱۲	۲۵۱,۳۳۴,۰۴۶,۹۳۵	۱.۶۶٪
ح. داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۱٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۳۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۳۵٪
ملی صنایع مس ایران	.	-۶۸,۱۹۱,۸۳۰,۰۰۰	.	-۶۸,۱۹۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۸۴,۷۰۹,۰۶۶	۵۲۸,۳۶۷,۳۶۲,۴۵۰	۶۴۷,۹۰۲,۰۷۱,۵۱۶	۴.۳۹٪
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۴۳٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	-۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	.	-۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	۳,۸۴۶,۰۰۸,۱۰۰	۱۳۶,۶۸۴,۷۰۴,۹۶۹	۳۵,۰۰۸,۰۷۹۲,۴۹۵	۴۹,۰۶۱۱,۵۰۵,۵۶۴	۳.۳۵٪
ملی سرب و روی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۶٪
زعفران ۹۰۸ (گین زرین پ)	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
بیمه سامان	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۱۶٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۵۱۴,۰۶۱,۲۹۰	.	.	.	۰.۱۱٪



نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بیمه دانا	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
سیمان داراب	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۱۳٪
ایران ترانسفو	.	-۱,۳۱۹,۸۹۴,۱۰۴	.	-۱,۳۱۹,۸۹۴,۱۰۴	۳۹,۸۲۰,۷۴۶	-۵۷۰,۴۶۴,۹۳۰	.	.	۰.۰۰٪
صنعتی زر ماکارون	.	-۱,۰۶۸,۱۳۴,۵۵۷	.	-۱,۰۶۸,۱۳۴,۵۵۷	۱۸,۶۶۰,۰۹۶	۳۵۹,۹۲۳,۰۶۴	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	-۷۸۲,۳۰۵,۰۲۳	.	-۷۸۲,۳۰۵,۰۲۳	۷۰۶,۸۸۰,۳۶۱	۲,۱۳۶,۳۳۴,۹۷۹	.	.	۰.۰۲٪
ح . بیمه دانا	.	-۶۹۱,۷۰۲,۳۵۶	.	-۶۹۱,۷۰۲,۳۵۶	.	۱,۰۷۱,۵۶۱,۰۲۴	.	.	۰.۰۱٪
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	.	-۱,۴۴۹,۳۲۴,۹۰۰	.	-۱,۴۴۹,۳۲۴,۹۰۰	.	۲۲,۴۱۴,۳۰۳,۸۰۰	.	.	۰.۱۵٪
ح . پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	۲۸,۳۰۷,۱۲۶,۷۸۹	.	۲۸,۳۰۷,۱۲۶,۷۸۹	.	۲۸,۳۰۷,۱۲۶,۷۸۹	.	۳.۴۰٪	۰.۱۹٪
ح . توسعه معادن و فلزات	.	-۸۹۲,۷۲۵,۹۸۵	.	-۸۹۲,۷۲۵,۹۸۵	.	۶,۱۹۰,۵۲۳,۵۸۳	.	.	۰.۰۴٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	۴۴۴,۹۲۹,۱۶۷	.	۴۴۴,۹۲۹,۱۶۷	.	۴۴۴,۹۲۹,۱۶۷	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری پویا	.	-۹۲,۵۳۹,۰۹۶	.	-۹۲,۵۳۹,۰۹۶	.	۶۸۱,۳۵۷,۷۱۸	.	.	۰.۰۰٪
لیزینگ پاریسان	.	۸۶,۱۹۹,۰۴۶	.	۸۶,۱۹۹,۰۴۶	.	۲۱۹,۴۲۰,۱۳۰	.	.	۰.۰۰٪
صندوق صبا	.	-۲۵,۱۵۳,۹۹۵,۹۳۶	.	-۲۵,۱۵۳,۹۹۵,۹۳۶	.	۸۳,۵۸۵,۹۳۷,۵۰۴	.	.	۰.۵۵٪
سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه	.	۱,۳۰۰,۹۶۸,۱۱۱	.	۱,۳۰۰,۹۶۸,۱۱۱	.	۱,۰۲۹۴,۶۴۶,۷۰۷	.	.	۰.۰۷٪
تولید نیروی برق آبادان	.	-۷۸۵,۹۵۷,۰۶۳	.	-۷۸۵,۹۵۷,۰۶۳	.	۶۴۹,۰۷۷,۲۳۸	.	.	۰.۰۰٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	۹۶,۰۱۱,۳۷۶	.	۹۶,۰۱۱,۳۷۶	.	۶۰۶,۴۹۸,۳۳۹	.	.	۰.۰۰٪
صندوق توسعه تعاون	.	-۱۰۴,۲۵۹,۳۲۱,۰۱۰	.	-۱۰۴,۲۵۹,۳۲۱,۰۱۰	.	-۱۶۸,۳۵۴,۹۸۴,۳۰۰	.	.	-۱.۱۱٪
صندوق گنجینه رفاه	.	-۸۳,۳۹۱,۲۲۲,۲۹۸	.	-۸۳,۳۹۱,۲۲۲,۲۹۸	.	-۱۳۹,۷۷۶,۵۸۱,۹۱۳	.	.	-۰.۹۳٪
کیمیدارو	.	-۲۲۹,۰۴۲,۴۴۹	.	-۲۲۹,۰۴۲,۴۴۹	.	-۴۷۹,۷۰۰,۹۹۲	.	.	۰.۰۰٪
داروسازی اکسیر	.	۶۷۹,۵۴۲,۵۷۰	.	۶۷۹,۵۴۲,۵۷۰	.	-۱,۰۵۹,۰۱۱,۴۵۸	.	.	-۰.۰۱٪
فراورده های نسوز آذر	.	۷,۴۱۵,۲۶۷,۷۶۷	.	۷,۴۱۵,۲۶۷,۷۶۷	.	-۱۲,۰۱۷,۰۵۸,۹۹۸	.	.	-۰.۰۸٪
بانک صادرات ایران	.	-۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	.	-۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۰۷۷,۵۱۲,۸۹۴	.	.	۰.۰۹٪
	۲,۴۱۷,۷۸۳,۸۲۱	-۶۹۴,۴۱۴,۶۶۹,۳۴۷	۹,۷۳۱,۸۷۳,۶۲۰	-۶۸۲,۲۶۵,۰۱۱,۹۰۶	۱۱۶,۰۱۹,۸۳۹,۸۳۹	۱,۳۸۱,۸۹۱,۳۷۳,۳۰۰	۶,۵۵۱,۰۲۶,۶۲۲,۵۹۱	۸,۰۴۸,۳۲۷,۳۵۶,۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
۳,۷۹۰,۲۷۲,۸۵۹	۳,۷۹۰,۲۷۲,۸۵۹	.	.	۵۴,۳۳۱,۰۴۳	۳,۷۹۰,۲۷۲,۸۵۹	۳,۲۴۹,۹۴۱,۸۱۶-	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۳۰۰
۸,۱۰۳,۳۳۳,۳۵۷	۳,۷۸۰,۴۴۴,۳۸۰	۴,۳۲۳,۸۸۸,۹۷۷	.	۲,۷۴۴,۸۶۴,۱۹۴	۳,۷۸۰,۴۴۴,۳۸۰	۱,۰۳۳,۵۸۰,۱۸۶-	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۵۰۳۰
۸,۶۸۱,۰۱۰,۹۳۴	۴,۵۷۸,۳۳۶,۰۷۲	۴,۱۰۲,۷۷۴,۸۶۲	.	۳,۲۱۰,۷۵۶,۸۲۵	۴,۵۷۸,۳۳۶,۰۷۲	۱,۳۶۷,۴۷۹,۲۴۷-	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۳۱۸۰
۲۱,۵۲۴,۱۱۲	۲۱,۵۲۴,۱۱۲	.	.	۳,۴۱۷,۴۹۴	۲۱,۵۲۴,۱۱۲	۱۸,۱۰۶,۶۱۸-	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۲۷۵,۴۴۴,۱۸۹,۰۴۴	۴۷,۱۳۱,۶۰۸,۴۴۲	۲۲۸,۳۱۲,۵۸۰,۶۰۲	.	۱۸,۷۸۶,۳۶۸,۳۲۷	۴۷,۱۳۱,۶۰۸,۴۴۲	۲۸,۳۴۵,۲۴۰,۱۱۵-	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰
۵,۶۲۸,۴۳۰,۶۲۹	۳,۱۷۶,۳۹۰,۳۹۸	۲,۴۵۲,۰۴۰,۲۳۱	.	۱,۴۶۲,۸۷۶,۳۲۴	۳,۱۷۶,۳۹۰,۳۹۸	۱,۷۱۳,۵۱۴,۰۷۴-	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۴۰۶
۲۴۰,۵۴۵-	۲۴۰,۵۴۵-	.	.	۱۷۷,۲۶۸-	۲۴۰,۵۴۵-	۶۳,۲۷۷	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۲۰۳۲۲
۱۲۹,۹۷۲,۵۲۳,۳۴۰	۱۱,۳۹۰,۹۹۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۸۱,۵۳۳,۳۴۰	.	۶۳,۳۸۱,۹۱۱,۸۴۷	۱۱,۳۹۰,۹۹۰,۰۰۰	۵۱,۹۹۰,۹۲۱,۸۴۷	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰
۲,۷۶۲,۹۷۳,۴۱۶	۲,۷۶۲,۹۷۳,۴۱۶	.	.	۵۱۵,۴۲۶,۱۴۸	۲,۷۶۲,۹۷۳,۴۱۶	۲,۲۴۷,۵۴۷,۲۶۸-	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۱۰,۴۶۶,۴۷۷,۴۸۴	۳,۳۶۲,۰۷۱,۲۹۴	۷,۱۰۴,۴۰۶,۱۹۰	.	۴,۱۹۹,۳۵۳,۶۸۴	۳,۳۶۲,۰۷۱,۲۹۴	۸۳۷,۱۸۲,۳۹۰	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۲۰
۴۳,۸۹۷,۰۹۴,۸۷۸	۳,۸۰۶,۶۷۱,۳۸۰-	۴۷,۰۹۰,۴۰۳,۴۹۸	.	۶۰,۰۱۵,۷۰۲,۸۲۸	۳,۸۰۶,۶۷۱,۳۸۰-	۶۳,۸۲۳,۳۴۴,۲۰۸	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱,۲۲۷,۵۳۱,۵۶۹	۱,۲۲۷,۵۳۱,۵۶۹	.	.	۱۶۵,۴۰۰,۸۸۳	۱,۲۲۷,۵۳۱,۵۶۹	۱,۰۶۲,۱۳۰,۶۸۶-	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹۰
۷,۸۸۹,۰۴۳,۸۰۹	۶,۱۰۷,۹۰۵,۲۲۶	۱,۷۸۱,۱۳۷,۵۸۳	.	۱,۷۲۳,۱۸۸,۹۳۹	۶,۱۰۷,۹۰۵,۲۲۶	۴,۳۴۴,۷۱۶,۲۸۷-	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۴,۹۷۵,۱۶۲,۲۶۴	۴,۹۷۵,۱۶۲,۲۶۴	.	.	۷۶۳,۸۰۷,۹۸۰	۴,۹۷۵,۱۶۲,۲۶۴	۴,۲۱۱,۳۵۴,۲۸۴-	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
۱۱,۷۶۶,۵۰۳,۳۳۹	۷,۶۳۶,۵۰۴,۵۲۵	۴,۱۲۹,۹۹۸,۸۱۴	.	۳,۶۵۴,۱۰۴,۰۰۷	۷,۶۳۶,۵۰۴,۵۲۵	۳,۹۸۲,۴۰۰,۵۱۸-	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱
۵۰,۵۱۵,۶۸۶,۵۰۸	۲۶,۶۶۴,۶۷۴,۸۸۷	۲۳,۸۵۱,۰۱۱,۶۲۱	.	۱۳,۰۷۶,۷۶۷,۶۵۰	۲۶,۶۶۴,۶۷۴,۸۸۷	۱۳,۵۸۷,۹۰۷,۳۳۷-	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۸,۱۳۷,۹۵۶,۸۲۰	۴,۲۴۳,۷۰۷,۲۴۹	۳,۸۹۴,۲۴۹,۵۷۱	.	۱,۹۳۹,۸۸۷,۶۵۰	۴,۲۴۳,۷۰۷,۲۴۹	۲,۳۰۳,۸۱۹,۵۹۹-	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۷,۳۹۷,۹۲۸,۱۴۴-	۱۵,۰۷۳,۰۱۴,۷۰۵-	۷,۶۷۵,۰۸۶,۵۶۱	.	۲۳,۳۹۸,۰۸۶,۵۴۷-	۱۵,۰۷۳,۰۱۴,۷۰۵-	۸,۳۲۵,۰۷۱,۸۴۲-	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۴,۷۸۹,۱۹۴,۶۳۵	۴,۷۸۹,۱۹۴,۶۳۵	.	.	۵۳۶,۶۴۷,۰۰۶	۴,۷۸۹,۱۹۴,۶۳۵	۴,۲۵۲,۵۴۷,۶۲۹-	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۱۵۲,۰۳۷,۳۹۵,۸۶۱	۱۲۱,۱۲۲,۳۸۶,۹۰۸	۳۰,۹۱۵,۰۰۸,۹۵۳	.	۱۱۲,۱۸۱,۷۰۹,۳۳۹-	۱۲۱,۱۲۲,۳۸۶,۹۰۸	۲۳۳,۳۰۴,۰۹۶,۱۴۷-	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۴۱۷,۱۳۰,۳۲۳,۴۶۴	۲۰,۶۰۵,۳۸۴,۴۹۰	۲۴۳,۸۵۰,۵۵۴,۴۹۰	۱۵۲,۷۰۴,۴۰۳,۴۸۴	۱۷۲,۴۹۵,۹۶۷,۳۶۶	۲۰,۶۰۵,۳۸۴,۴۹۰	۱۳۱,۶۴۴,۱۶۶,۴۴۹	۲۰,۲۴۶,۴۱۶,۰۲۷	اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۱۱۸۹۹
۲,۲۲۴,۸۳۶,۷۱۲	۲,۲۲۴,۸۳۶,۷۱۲	.	.	۳۴۲,۸۲۶,۱۳۹	۲,۲۲۴,۸۳۶,۷۱۲	۱,۸۸۲,۰۱۰,۵۷۳-	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۶
۸,۱۱۹,۶۷۷,۰۷۰	۲,۶۴۲,۵۱۲,۶۵۳	۵,۴۷۷,۱۶۴,۴۱۷	.	۳,۳۹۸,۳۸۰,۴۰۹	۲,۶۴۲,۵۱۲,۶۵۳	۷۵۵,۷۶۷,۷۵۶	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۱۳۱,۸۲۱,۲۷۵,۵۴۷	۲۲۹,۴۱۷,۵۸۰	۶۴,۶۹۹,۵۴۲,۹۲۴	۶۶,۸۹۲,۳۱۵,۰۴۳	۹,۲۲۰,۷۱۰,۰۸۰	۲۱۲,۴۳۰,۹۰۴	۲۱۴,۴۳۰,۵۴۱-	۹,۲۲۲,۷۰۹,۷۱۷	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰
۲۴۵,۶۷۲,۱۲۰,۸۹۹	۴۷,۶۵۷,۰۳۴	۱۸۵,۸۲۷,۳۳۷,۱۳۳	۵۹,۷۹۷,۱۴۷,۷۲۲	۱۱۱,۷۲۷,۰۰۸,۲۷۹	.	۸۵,۹۸۴,۴۱۲,۵۰۰	۲۵,۷۴۲,۵۹۵,۷۷۹	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۶

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹۰	.	.	.	.	.	.	۲۴,۱۷۰,۱۲۴,۲۷۴
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	.	.	.	.	۴,۴۷۸,۰۰۰,۸۵۲	.	۳,۶۷۲,۱۳۹,۲۵۳
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵-۹۹۰	.	.	.	.	.	.	۸,۵۷۳,۸۳۲,۰۶۳
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹۰	.	.	.	.	.	.	۳,۵۶۹,۹۰۹,۶۸۶
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۵۳,۷۰۵,۳۵۷,۹۰۶	۶۲,۷۷۸,۶۱۹,۳۱۲	.	۱۱۶,۴۸۳,۹۷۷,۲۱۸	۳۸۰,۵۴۶,۸۷۸,۵۳۷	۲۰۱,۶۷۸,۷۹۴,۱۰۳	۹۴,۵۴۴,۲۶۵-
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹۰	.	.	.	.	.	.	۴۱,۸۲۹,۵۸۴,۶۳۸
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۴	۵۰,۹۶۹,۲۳۵,۳۴۲	۳۶,۷۶۵,۱۶۷,۷۹۴	.	۸۷,۷۳۴,۴۰۳,۱۳۶	۱۸۵,۴۸۹,۸۸۷,۲۳۶	۶۰,۳۷۴,۳۸۷,۴۳۳	.
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳	۳۷,۲۹۵,۶۴۴,۹۲۹	۱۵۲,۸۵۵,۳۸۹,۹۵۶	.	۱۹۰,۱۵۰,۹۳۴,۸۸۵	۱۲۷,۶۹۶,۲۴۸,۴۲۴	۶۵,۴۳۳,۲۵۰,۵۴۳	.
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳	۱۰,۳۴۷,۲۴۵,۳۶۴	۵۷,۳۸۹,۵۹۶,۲۵۰	.	۶۷,۶۳۶,۸۴۱,۶۱۴	۳۵۰,۹۷۳,۳۶۶,۳۰۰	۵۷,۱۷۴,۷۵۳,۷۵۰	.
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۱۱,۳۲۷,۹۳۸,۳۴۵	۲۲,۳۹۱,۰۴۰,۸۸۹	.	۳۳,۷۲۸,۹۷۹,۲۳۴	۸۶,۱۸۲,۹۶۵,۴۸۰	۲۸,۳۱۸,۹۰۴,۰۰۰	.
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶	۳۱,۵۲۶,۴۱۹,۳۵۴	۲۴,۶۸۹,۰۸۸,۳۳۴-	.	۶,۸۳۷,۳۳۱,۰۳۰	۲۴۱,۹۲۱,۷۱۲,۵۶۰	۴,۷۰۹,۱۹۶,۶۴۵-	.
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۷,۷۷۵,۵۸۴,۴۷۴	.	.	۷,۷۷۵,۵۸۴,۴۷۴	۵۹,۳۵۰,۸۵۰,۲۸۷	۸,۹۸۲,۴۱۳,۹۲۲	.
مراجعه سلامت و عا جد شرایط خاص ۱۴۰۰	۹,۳۹۳,۱۹۶,۷۲۱	۳۹,۴۱۲,۱۹۸,۳۴۵	.	۴۸,۸۰۵,۳۹۴,۹۶۶	۶۶,۲۹۷,۷۹۷,۸۰۲	۳۹,۷۴۹,۳۲۰,۷۷۴	.
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۷,۰۸۶,۶۹۴,۵۲۳	۱۴,۴۴۵,۳۸۱,۳۰۰	.	۲۱,۵۳۲,۰۷۵,۸۲۳	۴۹,۲۳۰,۶۵۰,۸۵۵	۳۵,۸۷۴,۴۳۲,۱۶۰	.
مشارکت رایان ساینیا-۳ ماهه ۱۸٪	۱۹۴,۴۱۱,۹۶۲	.	.	۱۹۴,۴۱۱,۹۶۲	۱,۳۹۰,۹۶۲,۱۸۸	۷۵۰,۴۸,۱۸۴	.
مراجعه دولتی تعاون-نوبین ۹۹۱۱۱۸	۶,۳۴۲,۸۴۴	۹۵۹,۸۲۶	.	۷,۳۰۲,۶۷۰	۴۷,۳۱۶,۶۷۵	۵,۵۷۹,۲۷۳-	.
اجاره دولتی آپوروش-نوبین ۹۹۱۱۱۸	۱۴,۴۶۱,۶۸۵	.	.	۱۴,۴۶۱,۶۸۵	۱۰۷,۸۸۲,۰۲۰	۵۰۰,۸۵۹	.
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۱۵,۳۴۹,۶۸۲	.	.	۱۵,۳۴۹,۶۸۲	۱۱۴,۵۰۶,۳۵۲	۳۳,۴۳۶,۵۹۶	.
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه	۶,۸۶۷,۴۱۷,۹۶۰	.	.	۶,۸۶۷,۴۱۷,۹۶۰	۴۹,۴۴۵,۳۳۰,۵۰۶	.	.
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۷۲,۱۲۴,۶۰۲,۷۲۰	.	.	۷۲,۱۲۴,۶۰۲,۷۲۰	۵۱۹,۲۹۷,۱۳۹,۷۰۲	.	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰	.	۱۹۲,۲۰۳,۱۶۷	.	۱۹۲,۲۰۳,۱۶۷	.	۳۲۵,۹۸۴,۲۰۰	.
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۹-۰۱۱۰	.	۱۳۰,۶۹۵,۶۵۷,۱۱۸	.	۱۳۰,۶۹۵,۶۵۷,۱۱۸	.	۱۳۱,۴۵۸,۰۷۱,۲۰۷	.
	۳۵۳,۷۷۱,۶۲۵,۳۳۴	۵۱۱,۷۸۶,۰۱۹,۶۹۳	۲۶۳,۵۶۶,۸۱۶,۳۶۵	۱,۱۲۹,۱۲۴,۴۶۱,۳۹۲	۲,۰۸۶,۰۵۹,۱۵۱,۰۳۵	۱,۶۰۹,۴۴۵,۶۰۴,۳۴۰	۳۴۰,۹۰۴,۷۰۴,۹۷۲
				۴۰,۳۶۴,۰۹۶,۰۳۴۷			

صندوق سرمایه‌گذاری ننگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۶,۸۳۷,۱۴۷,۹۱۲		۱,۱۷۰,۵۷۷,۲۹۵	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان
	۱۹۲,۰۸۳,۲۱۱		۱۶۴,۷۱۹	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
	۱۰۶,۷۰۲,۳۸۰,۵۰۱		-۹,۴۲۹,۳۵۴,۲۷۴	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	بانک رفاه دادمان
	۶۰۷,۸۱۶,۶۸۱,۴۵۲		۰	۲۴۸۲۲۱۴۲۵	بانک رفاه کیش
	۱۱۸,۷۲۷,۶۰۱,۲۸۱		۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۰	۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	بانک ملی برج آرمینا
	۴۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۳۸۴		۶۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۰	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	بانک ملی برج آرمینا
	۴۲۰,۶۹۶,۶۴۵,۳۸۶		-۱,۴۰۹,۵۹۴,۷۰۴	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	بانک رفاه جلفا
	۷۰۷,۴۷۹,۷۷۳		۶۴,۱۸۹	۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
	۲۲۴,۸۷۳,۸۶۷,۸۰۰		۳۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۷۳۳۵۱۹۴۷۸۷۶۲۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
	۱۹۲,۳۲۵,۳۹۸,۶۰۱		۲۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
	۱۸۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۹		۰	۵۱۴۵۲۴۲۰۰۰۱۶۲	بانک مسکن
	۲,۵۴۲,۴۶۵		۱,۲۳۶,۲۴۹	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	بانک مسکن
	۱۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰		۰	۵۱۴۵۲۴۲۰۰۰۱۸۸	بانک مسکن
	۵۷۲,۱۱۱,۵۴۷,۲۶۴		۱۲۱,۱۵۰,۷۸۳,۵۸۸	۲۹۳۷۷۱۰۲۹	بانک رفاه کیش
	۱۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۳		۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۲۳	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۱۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۳		۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۴۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
	<b>۲,۹۴۴,۹۰۷,۳۵۸,۸۹۵</b>		<b>۳۸۴,۶۲۱,۰۸۷,۸۹۵</b>		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۳۷۵,۱۵۴,۴۰۶	۲۵۸,۰۷۳,۶۵۸	سایر درآمدها
۴۰۴,۷۵۷,۴۳۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۷۷۹,۹۱۱,۸۳۸	۲۵۸,۰۷۳,۶۵۸	



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۱.۰۰٪	-۸۱.۹۲٪	۶۸۲,۲۶۵,۰۱۱,۹۰۶-	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۶۶٪	۱۳۵.۵۷٪	۱,۱۲۹,۱۲۴,۴۶۱,۳۹۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۵۷٪	۴۶.۱۸٪	۳۸۴,۶۲۱,۰۸۷,۸۹۵	درآمد سپرده بانکی
		۸۳۱,۴۸۰,۵۳۷,۳۸۱	