

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

دراوراق 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 آبان ماه ۱۳۹۹

فردین آقا بزرگی
سرپرست کارگزاری بانک رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آسان پرداخت پرشین	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۳,۶۵۳,۸۸۱,۹۰۹	۴۹۸,۳۳۲,۱۷۵,۷۵۰	۰.۸۰٪	۰	۰	۰	-۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۹,۱۳۵,۵۷۱	۲۹۴,۰۶۴,۸۱۱,۹۵۵	۴۶۰,۹۲۱,۱۰۴,۰۰۰	۰.۸۰٪
ایران ترانسفو	۱۲۰,۷۸۷	۴,۴۵۸,۲۷۷,۰۴۶	۳,۸۸۷,۸۱۲,۱۱۶	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۸,۲۷۷,۰۴۶	۳,۵۰۱,۱۹۲,۱۲۴	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد	۵۲۰,۰۰۰	۶,۴۸۹,۹۷۴,۱۹۶	۵۱,۸۴۵,۶۷۱,۸۰۰	۰.۰۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۹,۹۷۴,۱۹۶	۵۲,۵۶۹,۳۴۰,۲۰۰	۰.۰۹٪
بانک صادرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۵۹,۵۷۷,۱۰۶	۷۷,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۵۹,۵۷۷,۱۰۶	۶۴,۲۱۵,۶۳۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
بانک اقتصاد نوین	۳,۹۵۱,۲۷۶	۶,۹۹۸,۳۶۵,۳۳۳	۱۶,۴۱۸,۰۶۱,۹۹۵	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	-۹۵۱,۲۷۵	۴,۳۲۱,۴۶۰,۲۰۴	۵,۳۱۳,۴۹۹,۴۸۸	۱۴,۸۵۱,۱۱۱,۹۵۰	۰.۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	۹۰۰,۶۷۳۶	۱۴,۹۰۵,۶۶۹,۹۳۴	۱۵۵,۱۵۸,۰۱۸,۸۰۷	۰.۲۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۰۵,۶۶۹,۹۳۴	۱۶۱,۸۰۱,۲۵۳,۰۸۱	۰.۲۸٪
پالایش نفت تهران	۷,۶۷۰,۴۵۴	۱۲,۵۶۷,۰۲۴,۳۴۸	۱۱۰,۵۵۹,۸۱۴,۵۸۱	۰.۱۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۶۷,۰۲۴,۳۴۸	۱۰۹,۹۸۰,۳۲۸,۶۵۶	۰.۱۹٪
پتروشیمی پردیس	۱۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۹,۵۰۳,۴۲۲	۱۳۹,۰۵۷,۶۵۴,۵۰۰	۰.۳۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۷۹,۵۰۳,۴۲۲	۱۸۱,۹۷۰,۷۹۳,۰۰۰	۰.۳۲٪
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶	۳۵,۷۲۳,۱۷۴,۸۵۰	۰.۰۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶	۳۰,۲۶۱,۳۶۷,۱۲۵	۰.۰۵٪
پتروشیمی غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۶۸۸,۲۸۴	۴,۴۹۵,۵۹۱,۱۲۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۷۶	۰	۰	۰.۰۰٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۵۰۸,۱۹۸	۵۷,۹۸۸,۹۰۰,۸۰۰	۰.۰۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۰,۵۰۸,۱۹۸	۵۴,۵۵۳,۴۶۴,۰۰۰	۰.۰۹٪
توسعه‌معدان‌وقلزات	۱۳۳,۲۹۳	۱۶۳,۷۲۱,۷۸۰	۲,۱۱۸,۶۷۳,۵۰۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۷۲۱,۷۸۰	۱,۸۸۹,۴۴۸,۶۶۹	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۱,۹۵۰	۲,۳۰۲,۶۶۲,۸۴۵	۲,۸۵۱,۷۴۰,۰۸۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۶	۶۵۰,۹۴۵,۴۴۸	۷۵۵,۸۶۲,۲۱۵	۰.۰۰٪
ح. بیمه دانا	۷۴۰,۲۵۸	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۵۸۱,۹۷۸	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۵۸۱,۹۷۸	۰.۰۱٪
ح. پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳,۶۶۶,۶۶۶	۷,۷۰۱,۳۳۱,۴۰۸	۳۶,۰۰۸,۴۵۸,۱۹۸	۰.۰۴٪	۰	۰	۰	-۶۶۶,۶۶۶	۶,۶۶۰,۱۲۸,۶۸۵	۵,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۵,۱۶۹,۰۰۰	۰.۰۴٪
ح. توسعه‌معدان‌وقلزات	۵۹۸,۷۱۳	۱۳۵,۹۰۷,۸۵۱	۸,۹۲۱,۳۰۸,۳۵۸	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۹۰۷,۸۵۱	۷۸۹,۱۶۷,۷۲۰	۰.۰۱٪
ح. سرمایه‌گذاری صدرتامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۳,۷۰۳,۸۰۰	۰.۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۳,۸۶۰,۸۵۰	۰.۰۴٪
ح. کویر تابر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۴,۵۲۹,۵۹۱	۱۴,۴۳۴,۶۰۰,۰۵۰	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۴۴,۵۲۹,۵۹۱	۱۸,۷۸۹,۵۳۳,۱۰۰	۰.۰۳٪
داروسازی ابوریحان	۶۲,۶۹۰	۲,۵۹۶,۵۹۶,۱۴۰	۲,۹۲۳,۶۶۷,۰۴۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۶,۵۹۶,۱۴۰	۲,۸۴۹,۱۳۲,۹۸۹	۰.۰۰٪
داروسازی اکسیر	۶۵,۷۹۵	۸,۲۷۴,۳۲۷,۷۵۷	۷,۲۱۵,۳۱۶,۲۹۹	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۴,۳۲۷,۷۵۷	۶,۶۲۹,۹۵۴,۷۹۷	۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری پویا	۹۱,۰۰۰	۳۷۳,۵۷۹,۴۳۳	۱,۰۵۴,۸۳۷,۱۵۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-۹۱,۰۰۰	۹۲۸,۰۱۴,۲۷۴	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۹۳۶,۸۹۰	۱۴,۷۷۶,۴۵۴,۵۸۲	۱۶,۹۱۲,۶۸۹,۵۶۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-۹۳۶,۸۹۰	۱۶,۲۲۹,۱۲۰,۵۲۳	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۶۸,۷۵۶,۴۵۰,۴۰۰	۰.۱۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۶۵۰,۱۶۸,۳۴۰,۲۰۰	۰.۱۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۰۳۹,۲۹۱	۱۲۳,۰۶۹,۳۴۰,۰۰۰	۰.۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۱۱,۰۳۹,۲۹۱	۱۱۹,۴۴۵,۰۴۸,۰۰۰	۰.۲۱٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۶۳۴,۷۵۳	۱۲۷,۷۳۵,۴۲۵,۰۰۰	۰.۲۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۶,۶۳۴,۷۵۳	۱۲۵,۷۶۷,۴۹۲,۰۰۰	۰.۲۵٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۲۰,۳۲۳,۸۸۱,۸۰۰	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۱۹,۷۱۷,۹۷۵,۸۰۰	۰.۰۳٪
سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه	۱۳,۶۰۰	۵,۱۸۲,۸۲۹,۴۴۰	۱۸,۹۱۱,۶۲۴,۴۸۳	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	-۱۰,۱۰۰	۱۲,۱۸۳,۸۷۱,۸۳۲	۱,۳۳۳,۸۱۶,۴۰۰	۴,۰۰۲,۲۴۹,۴۲۷	۰.۰۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۸۱,۴۶۲,۳۹۷,۵۰۰	۰.۱۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۸۲,۱۰۰,۸۵۳,۰۰۰	۰.۱۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۳۹۸	۱۹۹,۶۴۸,۹۷۸,۲۰۰	۰.۳۸ %	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۳۹۸	۲۱۷,۱۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۰.۳۸ %
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۷۸۱,۶۱۲,۰۵۸,۶۱۰	۱.۳۷ %	.	.	.	.	۱۳,۸۱۹	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۷۲۱,۳۳۸,۵۸۶,۹۵۸	۱.۳۷ %
صندوق صبا	۳,۵۵۲	۹,۹۹۷,۸۴۹,۹۲۰	۱۴۳,۹۵۳,۷۸۸,۴۴۸	۰.۲۴ %	.	.	.	.	۳,۵۵۲	۹,۹۹۷,۸۴۹,۹۲۰	۱۳۸,۸۷۷,۸۷۳,۰۰۰	۰.۲۴ %
صندوق گنجینه رفاه	۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۸۰,۰۳۴,۲۵۲	۷۰۲,۳۰۳,۴۵۳,۳۳۹	۱.۱۳ %	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۸۰,۰۳۴,۲۵۲	۶۵۱,۲۴۰,۳۱۶,۵۸۰	۱.۱۳ %
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۱۲,۷۳۸	۴۱۶,۳۹۷,۳۷۵,۸۴۸	۳۷۹,۹۱۵,۵۱۳,۲۵۵	۰.۷۰ %	.	.	.	.	۱۱,۳۱۲,۷۳۸	۴۱۶,۳۹۷,۳۷۵,۸۴۸	۴۰۳,۸۶۳,۷۷۴,۶۱۰	۰.۷۰ %
صنعتی زر ماکارون	۵۲,۴۱۶	۲,۰۸۵,۸۴۴,۵۵۴	۲,۴۴۵,۷۶۷,۶۱۸	۰.۰۰ %	.	.	.	۲,۴۴۵,۷۸۷,۵۹۲	.	.	.	۰.۰۰ %
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۸,۰۴۳,۱۹۷	۱۳۰,۷۷۷,۲۱۸,۰۰۰	۰.۲۵ %	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۸,۰۴۳,۱۹۷	۱۶۱,۰۹۱,۴۸۰,۸۰۰	۰.۲۵ %
فرآورده‌های‌سنوزآدر	۱,۳۳۷,۰۹۰	۵۶,۵۴۵,۵۵۷,۴۷۷	۴۴,۵۲۸,۴۹۸,۴۷۸	۰.۰۶ %	.	.	.	.	۱,۳۳۷,۰۹۰	۵۶,۵۴۵,۵۵۷,۴۷۷	۳۵,۱۷۴,۵۱۳,۵۳۱	۰.۰۶ %
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۵,۹۹۱,۳۳۵	۳۳,۶۷۸,۱۱۴,۰۰۰	۰.۰۷ %	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۵,۹۹۱,۳۳۵	۴۰,۳۹۸,۱۹۲,۰۰۰	۰.۰۷ %
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۷,۱۹۶,۲۲۳	۱۸۳,۷۵۷,۱۰۰,۰۸۵۰	۰.۳۸ %	.	.	.	.	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۷,۱۹۶,۲۲۳	۲۱۸,۸۶۳,۹۷۳,۷۴۰	۰.۳۸ %
فولاد کاهو جنوب کیش	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۹۷۳,۱۱۳	۱۵۴,۰۳۷,۹۸۸,۰۰۰	۰.۳۱ %	.	.	.	۱۸,۷۹۷,۴۶۵,۸۱۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۸	۱۷۸,۶۰۶,۹۲۷,۸۰۰	۰.۳۱ %
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۶۸,۳۲۱,۰۵۶,۵۰۰	۰.۱۱ %	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۶۴,۶۸۳,۸۳۳,۵۰۰	۰.۱۱ %
لیزینگ پارسیان	۱۸۴,۵۰۰	۵۹۱,۲۱۷,۷۰۴	۸۱۰,۶۷۸,۸۳۵	۰.۰۰ %	.	.	.	۸۷۱,۱۶۰,۵۷۴	.	.	.	۰.۰۰ %
مبین انرژی خلیج فارس	۵۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۱۳۷,۸۵۲,۸۶۵,۹۰۰	۰.۲۵ %	.	.	.	.	۵۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۱۴۶,۸۱۲,۴۳۷,۳۶۰	۰.۲۵ %
مخابرات ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۹,۱۳۴,۳۶۱	۴۵۳,۳۹۴,۵۴۰,۷۲۰	۰.۶۲ %	.	.	.	۲۲,۱۴۷,۴۳۴,۱۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۸	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۰.۶۲ %
مدیریت انرژی امید تالاب هور	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۷,۷۰۶,۹۵۲	۱۹۴,۴۱۱,۳۲۸,۷۵۰	۰.۲۸ %	.	.	.	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۶۴	۱۳,۲۷۴,۸۷۰,۰۰۲۷	۰.۲۸ %
ملی صنایع مس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۱۶۶,۹۳۰,۸۱۶,۵۰۰	۰.۳۶ %	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۲۱۰,۱۷۰,۰۰۳,۴۰۰	۰.۳۶ %
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۲۲,۴۴۱	۴۷۱,۶۸۸,۹۰۰	۱۰۷۸,۱۸۷,۲۴۰	۰.۰۰ %	.	.	.	۸۱۷,۵۶۹,۰۸۸	.	.	.	۰.۰۰ %
کشاورزی و دامپروری مگسال	۶,۷۶۴,۱۰۸	۳۲۶,۲۳۰,۷۳۳,۲۴۲	۱۸۴,۰۳۳,۰۹۰,۸۲۶	۰.۴۳ %	.	.	.	.	۶,۷۶۴,۱۰۸	۳۲۶,۲۳۰,۷۳۳,۲۴۲	۲۲۶,۰۵۹,۰۱۶,۰۶۶	۰.۴۳ %
کیمیدارو	۵۰,۱۹۹	۱,۶۴۱,۳۸۰,۳۴۸	۱,۱۶۱,۶۷۹,۳۵۵	۰.۰۰ %	.	.	.	.	۵۰,۱۹۹	۱,۶۴۱,۳۸۰,۳۴۸	۱,۰۴۲,۹۱۶,۰۳	۰.۰۰ %
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	۰.۰۲ %	۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۷۸۸,۰۶۹,۳۰	۰.۰۲ %
ح. فرآورده‌های‌سنوزآدر	.	.	.	۰.۰۱ %	.	.	.	.	۳۷۱,۱۲۷	.	۵۳,۳۰۵,۰۵۲,۲۶۳	۰.۰۱ %
	۲۲۰,۶۵۰,۹۷۱	۳,۳۹۳,۴۶۴,۸۹۳,۱۴۰	۵,۶۷۵,۱۱۴,۷۴۲,۰۳۰		۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹	۱,۱۷۳,۱۷۷	۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹	۱۸۵,۰۶۵,۶۹۵,۱۲۸	۲۱۲,۸۵۸,۸۶۰	۱۶۰,۰۸۹,۷۹۰	۳,۳۴۷,۹۲۴,۷۷۲,۴۸۶	۵,۶۱۷,۲۰۳,۸۶۳,۱۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۷۶	۴,۱۲۰,۶۸۸,۲۸۴	(۵,۳۲۱,۲۰۸)	۱۶۸,۴۶۶	۶,۷۵۷,۸۷۴,۵۳۰	۵,۹۸۰,۸۷۴,۵۳۴	۷۷۶,۹۹۹,۹۹۶
ح. پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶۶۶,۶۶۶	۶,۶۶۰,۱۲۸,۶۸۵	۱,۹۲۵,۳۳۱,۴۰۸	۴,۷۳۴,۷۹۷,۲۷۷	۶۶۶,۶۶۶	۶,۶۶۰,۱۲۸,۶۸۵	۱,۹۲۵,۳۳۱,۴۰۸	۴,۷۳۴,۷۹۷,۲۷۷
آسان پرداخت پرشین	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۹,۱۳۵,۵۷۱	۱۵,۵۵۰,۳۹۰,۸۴۸	(۳,۷۱۱,۲۵۵,۲۷۷)	۴,۹۸۶,۴۳۳	۱۷۸,۶۱۰,۹۸۲,۳۱۵	۱۰۳,۳۸۷,۹۷۶,۲۶۲	۷۵,۲۲۳,۰۰۶,۰۵۳
لیزینگ پارسیان	۱۸۴,۵۰۰	۸۷۱,۱۶۰,۵۷۴	۵۹۱,۲۱۷,۷۰۴	۲۷۹,۹۴۲,۸۷۰	۱۸۴,۵۰۰	۸۷۱,۱۶۰,۵۷۴	۵۹۱,۲۱۷,۷۰۴	۲۷۹,۹۴۲,۸۷۰
کشورزی و دامپروری ملارد شیر	۲۲,۴۴۱	۸۱۷,۵۶۹,۰۸۸	۴۷۱,۶۸۸,۹۰۰	۳۴۵,۸۸۰,۱۸۸	۲۲,۴۴۱	۸۱۷,۵۶۹,۰۸۸	۴۷۱,۶۸۸,۹۰۰	۳۴۵,۸۸۰,۱۸۸
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۷,۴۳۴,۱۰۰	۱۳,۵۹۸,۱۱۳,۰۰۶	۸,۵۴۹,۳۲۱,۰۹۴	۳۰,۵۸۰,۵۹۴	۷۲۳,۸۲۵,۸۲۶,۰۳۰	۲۰۷,۹۱۹,۱۸۶,۴۱۰	۵۱۵,۹۰۶,۶۳۹,۶۲۰
فولاد کلاه جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۷,۴۶۵,۸۱۴	۶,۳۱۵,۷۹۹,۲۴۹	۱۲,۵۸۱,۶۶۶,۵۶۵	۳,۸۲۴,۸۹۴	۶۵,۴۱۲,۰۸۴,۷۲۳	۲۳,۷۷۴,۷۷۳,۲۴۵	۴۱,۶۳۷,۳۱۱,۴۷۸
صنعتی زر ماکارون	۵۲,۴۱۶	۲,۴۹۵,۷۸۷,۵۹۲	۲,۰۸۵,۸۴۴,۵۵۴	۴۰۹,۹۴۳,۰۳۸	۵۲,۴۱۶	۲,۴۹۵,۷۸۷,۵۹۲	۲,۰۸۵,۸۴۴,۵۵۴	۴۰۹,۹۴۳,۰۳۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۷۱,۸۷۹,۷۸۹	۲۴,۲۴۵,۱۸۲,۰۰۳	۵۷,۶۲۶,۶۹۷,۷۸۶	۲۳,۰۴۰,۰۵۴	۶۷۳,۷۱۲,۳۹۵,۹۶۵	۲۶۶,۰۰۴,۹۰۵,۶۸۴	۴۰۷,۷۰۷,۷۹۰,۲۸۱
سرمایه گذاری پویا	۹۱,۰۰۰	۹۲۸,۰۱۴,۲۷۴	۳۷۳,۵۷۹,۴۳۳	۵۵۴,۴۳۴,۸۴۱	۹۱,۰۰۰	۹۲۸,۰۱۴,۲۷۴	۳۷۳,۵۷۹,۴۳۳	۵۵۴,۴۳۴,۸۴۱
سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه	۱۰,۱۰۰	۱۲,۱۸۳,۸۷۱,۸۳۲	۶,۳۹۹,۳۷۳,۲۰۸	۵,۷۸۴,۴۹۸,۶۲۴	۱۰,۱۰۰	۱۲,۱۸۳,۸۷۱,۸۳۲	۶,۳۹۹,۳۷۳,۲۰۸	۵,۷۸۴,۴۹۸,۶۲۴
تولید نیروی برق آبادان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۶	۱,۵۵۱,۷۱۷,۴۹۷	۲۳۷,۵۷۲,۵۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۶	۱,۵۵۱,۷۱۷,۴۹۷	۲۳۷,۵۷۲,۵۰۹
بانک اقتصادنوین	۹۵۱,۲۷۵	۴,۳۲۱,۴۶۰,۲۰۴	۱,۶۲۷,۳۹۶,۰۱۰	۲,۶۹۴,۰۶۴,۱۹۴	۵,۹۵۱,۲۷۵	۳۶,۰۱۶,۴۰۵,۰۳۳	۱۴,۶۸۷,۵۹۴,۷۶۳	۳۱,۳۲۸,۸۱۰,۳۷۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۶۶,۸۹۰	۱۶,۲۲۷,۱۳۰,۵۲۳	۱۴,۷۷۶,۴۵۴,۵۸۲	۱,۴۵۰,۶۷۵,۹۴۱	۹۳۶,۸۹۰	۱۶,۲۲۷,۱۳۰,۵۲۳	۱۴,۷۷۶,۴۵۴,۵۸۲	۱,۴۵۰,۶۷۵,۹۴۱
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۴۸,۵۸۸	۱,۳۱۵,۹۶۷,۳۰۰	۱,۰۱۷,۳۲۸,۰۶۱	۲۹۸,۶۳۹,۱۳۹
بانک ملت	.	.	.	.	۲,۶۸۲,۰۸۱	۶۲,۸۷۵,۵۸۰,۶۹۹	۲۱,۷۱۷,۵۴۵,۴۱۷	۴۱,۱۵۸,۰۳۵,۳۸۲
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۴,۳۷۸,۸۶۳	۳۳۹,۴۴۲,۴۸۹,۹۹۶	۱۲۷,۱۶۵,۱۶۸,۲۸۹	۲۱۳,۲۷۷,۳۲۱,۷۰۷
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۳۴۳,۹۸۱	۵,۴۷۷,۷۸۷,۸۱۳	۳,۵۸۰,۷۲۲,۲۲۷	۱,۸۹۷,۰۶۵,۵۸۶
باما	.	.	.	.	۴,۹۲۱,۲۴۸	۴۰۹,۹۰۵,۵۸۴,۴۱۳	۱۳۷,۲۰۱,۹۲۶,۲۴۴	۲۷۲,۷۰۳,۶۵۸,۱۷۹
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	۹۳,۵۵۲,۱۲۶,۰۶۱	۴۱,۸۴۰,۰۴۲,۹۸۵	۵۱,۷۱۲,۰۸۳,۰۷۶
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۴,۹۴۲,۹۵۱	۱۴۴,۷۸۶,۸۷۸,۸۰۸	۳۵,۶۶۸,۰۹۵,۹۲۶	۱۰۹,۱۱۸,۷۸۲,۸۸۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۱۲,۳۸۰,۶۹۹	۱۹۶,۱۲۸,۲۱۴,۴۹۶	۷۰,۱۵۶,۵۹۰,۸۷۳	۱۳۵,۹۷۱,۶۲۳,۶۲۳
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	۲۹۴,۱۸۹	۱۳,۰۳۵,۵۲۳,۵۷۳	۱۲,۱۸۵,۱۹۷,۳۰۰	۸۵۰,۳۲۶,۲۷۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۳,۲۹۸,۷۰۴	۱۲۳,۶۴۳,۸۵۵,۴۳۵	۶۰,۰۸۱,۵۰۰,۳۰۶	۶۳,۵۶۲,۳۵۵,۱۲۹
توسعه مغان و فلزات	.	.	.	.	۲,۰۲۰,۵۴۲	۳۱,۶۶۶,۸۰۱,۱۴۱	۱۱,۴۴۶,۸۱۵,۴۵۶	۲۰,۳۱۹,۹۸۵,۶۸۵
پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	۳,۲۸۵,۰۲۹	۴۴۵,۴۹۹,۲۷۷,۶۳۳	۲۳۸,۲۶۹,۹۸۵,۶۹۵	۱۳۷,۲۲۹,۲۹۱,۹۳۸
همکاران سیستم	.	.	.	.	۵۲,۴۲۱	۸۶۳,۹۳۶,۳۹۱	۷۳۴,۵۲۵,۰۱۷	۱۲۹,۴۱۱,۳۷۴
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۳۹۷,۷۴۲	۲۱,۱۶۴,۰۸۴,۵۱۲	۱۰,۸۱۹,۴۸۷,۷۷۱	۱۰,۳۴۴,۵۹۶,۷۴۱
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	.	.	.	.	۱,۹۸۸	۸۶,۳۹۲,۰۸۴,۶۰۴	۴۳,۶۶۰,۱۰۰,۱۴۸	۴۲,۷۳۱,۹۸۴,۴۵۶
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۵,۶۷۵,۹۹۴	۱۷۹,۱۰۷,۸۹۵,۶۵۰	۷۵,۰۷۵,۰۶۲,۹۰۲	۱۰۴,۰۳۲,۸۳۲,۷۴۸
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۳۰,۴۷۶,۲۲۱	۲۸۲,۶۱۵,۶۳۳,۳۸۸	۱۳۸,۵۲۱,۹۶۷,۳۰۹	۲۴۴,۰۹۳,۶۶۶,۰۷۹
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۲۴,۵۳۸,۲۱۶	۲۰,۷۰۰,۱۸۶,۰۰۲	۴۲,۱۲۴,۳۵۲,۲۱۴
دامداری تلیسه نمونه	.	.	.	.	۶۴۱,۵۸۰	۴۰,۸۹۷,۷۲۲,۰۷۰	۱۷,۵۱۹,۷۱۱,۰۳۱	۲۳,۳۷۸,۰۱۱,۰۳۹
معذنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۳,۷۳۹,۱۰۲	۱۴,۰۷۵,۴۱۳,۵۰۰	۳۳,۳۷۸,۳۲۵,۶۰۲
اختیارخ شپنا-۱۳۹۹/۰۷/۲۸-۶۰۰۰	.	.	.	.	۴,۴۷۰	۱۶,۷۹۶,۱۶۰	۳۳,۵۷۷,۱۰۳	-۱۶,۷۸۰,۹۴۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۴۰۳,۵۲۹	۱۳,۲۱۳,۸۷۷,۰۱۴	۶,۵۲۴,۹۸۰,۰۹۶	۵,۶۸۸,۸۹۶,۹۱۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۲۲,۳۵۱,۳۹۱	۴۵۳,۲۲۴,۵۴۶,۸۱۰	۱۴۳,۰۷۷,۴۹۰,۸۵۰	۳۱۰,۱۴۷,۰۵۵,۹۶۰
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	.	.	.	.	۸,۶۷۲	۱۰۶,۵۵۷,۶۵۹,۶۱۶	۳۳,۸۶۳,۱۷۱,۳۹۲	۷۲,۶۹۴,۴۸۸,۲۲۴
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۲۲,۹۸۶,۱۲۱	۳۴,۹۸۵,۰۳۷,۳۷۵	۴۳,۸۳۷,۹۴۸,۷۴۶
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۵۸۱,۹۳۷	۴۰,۵۸۶,۰۷۹,۴۶۵	۱۹,۶۲۷,۳۱۸,۱۱۱	۲۰,۹۴۸,۷۶۱,۳۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۸,۹۶۶	۱۱۴,۰۲۶,۴۶۲,۵۷۹
ح. داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۹۸,۰۵۲	۴,۰۵۳,۲۵۲,۳۱۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۹۹۲,۰۰۰	۲,۰۶۹,۸۴۱,۴۹۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۳۱۰	۱۰,۸۳۴,۱۵۲,۷۸۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۱۳,۸۹۰	۴۴۹,۹۹۲,۵۵۷,۷۷۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۷,۳۳۲,۳۸۴	۳۳۶,۹۴۸,۳۰۳,۱۵۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۲۶۵,۲۴۰,۲۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۹۱,۷۵۳	۹۹۸,۵۶۶,۹۵۵,۲۶۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۱۶۶,۵۲,۵۴۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۵۱,۸۴۳,۴۰۲
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۷۷,۹۳۵	۶۱۲,۷۲۵,۰۷۸,۸۴۲
کویر تاپر	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۷۱۳	۱۹,۱۵۶,۹۰۱,۰۴۴
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۹۸۹,۲۳۰	۳,۵۲۱,۰۲۷,۲۲۰
ملی سرب و روی ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۶۸,۷۹۰,۵۵
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۵۱,۰۶۵	۷۷۷,۹۶۶,۸۵۷,۱۲۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۴۵,۱۹۲,۷۷۵
سرمایه گذاری صبا تأمین	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۷,۴۳۰	۳۱,۸۰۱,۳۷۷,۹۹۴
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۷۲,۷۵۲,۰۳۶
بیمه سامان	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۰۰۰	۱,۵۵۴,۹۲۱,۷۱۸
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۵۰۰	۲۸,۵۴۶,۶۸۷,۴۹۴
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۴۱	۶۵۴,۳۸۹,۸۳۱
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۷,۸۰۳	۱۹,۸۶۱,۲۷۴,۰۹۳
زعفران ۹۹۰۸ نگین زرین(پ)	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۵۹۶,۹۱۲
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۳,۶۴۹,۶۹۰
سیمان داراب	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۵۸,۸۱۳,۲۸۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۵,۳۵۲	۲۲,۴۵۴,۰۶۹,۷۴۱
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۰	۰	۰	۳۹۱,۲۴۸	۲۴,۷۵۹,۲۶۳,۸۱۲
بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۱۵۵	۴,۶۲۴,۴۵۴,۵۷۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۴۳,۹۷۳	۳۲۷,۴۶۴,۰۸۱,۳۶۰
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۵۸,۸۱۷,۵۸۵
تأمین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۳۸۶	۸,۶۷۵,۵۶۳,۹۴۹
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۶,۰۸۱	۴۶,۲۲۰,۷۴۲,۳۷۹
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۶,۸۲۴	۶۳,۰۷۸,۲۷۵,۴۶۳
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۱,۹۶۲	۲۵۷,۴۳۹,۸۹۰,۸۴۴
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۱۷,۹۷۴,۳۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۴,۳۰۲	۳۵۰,۳۳۸,۹۰۵,۳۸۶
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۷۵,۲۸۸,۸۰۳
ح. کویر تاپر	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۷,۳۳۶	۳۱,۰۵۰,۵۰۶,۷۲۱
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۴۰۰
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۸,۶۰۰	۵۷,۶۵۰,۵۷۷,۳۶۷

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

6,994,617,387,-28	8,742,456,99,-941	15,737,-74,377,969	48,-697,678	1-2,686,-59,465	237,346,-50,73-	34,-32,11-,195	9,164,652
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی غدیر	۰	(۳۷۴,۹۰۲,۸۴۱)	(۵,۳۲۱,۲۰۸)	(۳۸۰,۲۲۴,۰۴۹)	-۰.۰۴٪	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۶,۹۹۹,۹۹۶	۹۴۱,۹۹۹,۹۹۶	۰.۰۱٪
ح . پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	(۱۳,۲۲۷,۹۵۷,۷۸۹)	۴,۷۳۴,۷۹۷,۲۷۷	(۸,۴۹۳,۱۶۰,۵۱۲)	-۱.۰۰٪	۰	۱۵۰,۷۹,۱۶۹,۰۰۰	۴,۷۳۴,۷۹۷,۲۷۷	۱۹,۸۱۳,۹۶۶,۲۷۷	۰.۱۲٪
آسان پرداخت پرشین	۰	(۳۱,۸۶۰,۶۸۰,۹۰۲)	(۳,۷۱۱,۲۵۵,۲۷۷)	(۳۵,۵۷۱,۹۳۶,۱۷۹)	-۳.۰۱٪	۲,۱۸۷,۵۵۰,۳۳۶	(۱۵,۹۵۷,۵۴۹,۵۳۳)	۷۵,۲۲۳,۰۰۶,۰۵۳	۶۱,۴۵۳,۰۰۶,۸۵۶	۰.۳۸٪
لیزینگ پارسیان	۰	(۲۱۹,۴۲۰,۱۳۰)	۲۷۹,۹۴۲,۸۷۰	۶۰,۵۲۲,۷۴۰	۰.۰۱٪	۰	۰	۲۷۹,۹۴۲,۸۷۰	۲۷۹,۹۴۲,۸۷۰	۰.۰۰٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	(۶۰۶,۴۹۸,۳۳۹)	۳۴۵,۸۸۰,۱۸۸	(۲۶۰,۶۱۸,۱۵۱)	-۰.۰۳٪	۰	۰	۳۴۵,۸۸۰,۱۸۸	۳۴۵,۸۸۰,۱۸۸	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۰	(۸۲,۱۵۵,۱۴۴,۹۱۳)	۸,۵۴۹,۳۲۱,۰۹۴	(۷۳,۶۰۵,۸۲۳,۸۱۹)	-۸.۶۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۶۲,۰۳۹,۸۰۱	۵۱۵,۹۰۶,۶۳۹,۶۲۰	۷۳۲,۹۶۸,۶۷۹,۴۲۱	۴.۵۹٪
فولاد کلوه جنوب کیش	۰	۳۰,۷۸۴,۷۳۹,۰۴۹	۱۲,۵۸۱,۶۶۶,۵۶۵	۴۳,۳۶۶,۴۰۵,۶۱۴	۵.۱۱٪	۲,۵۰۸,۴۵۶,۳۷۶	۱۳۵,۰۹۶,۳۳۳,۰۳۹	۴۱,۶۲۷,۳۱۱,۴۷۸	۱۷۹,۲۴۲,۱۰۰,۸۹۳	۱.۱۲٪
صنعتی زر ماکارون	۰	(۳۵۹,۹۲۳,۰۶۴)	۴۰۹,۹۴۳,۰۳۸	۵۰,۰۱۹,۹۷۴	۰.۰۱٪	۱۸,۶۶۰,۰۹۶	۰	۴۰۹,۹۴۳,۰۳۸	۴۲۸,۶۰۳,۱۲۴	۰.۰۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	(۷,۶۸۳,۱۰۷,۵۶۷)	۵۷,۶۲۶,۶۹۷,۷۸۶	۴۹,۹۴۳,۵۹۰,۲۱۹	۵.۸۹٪	۳,۸۴۶,۰۰۸,۱۰۰	۱۲۹,۰۰۱,۵۹۷,۴۰۲	۴۰۷,۷۰۷,۴۹۰,۲۸۱	۵۴۰,۵۵۵,۰۹۵,۷۸۳	۳.۳۹٪
سرمایه گذاری پویا	۰	(۶۸۱,۲۵۷,۷۱۸)	۵۵۴,۴۳۴,۸۴۱	(۱۲۶,۸۲۳,۸۷۷)	-۰.۰۱٪	۰	۰	۵۵۴,۴۳۴,۸۴۱	۵۵۴,۴۳۴,۸۴۱	۰.۰۰٪
سکه تمام بهارنحوه ملی (روزه رفاه	۰	(۸۵۱۰,۰۰۱,۸۴۸)	۵,۷۸۴,۴۹۸,۶۲۴	(۳,۷۲۵,۵۰۳,۲۲۴)	-۰.۳۲٪	۰	۱,۷۸۴,۴۹۸,۵۸۱	۵,۷۸۴,۴۹۸,۶۲۴	۷,۵۶۹,۱۴۳,۴۸۲	۰.۰۵٪
تولید نیروی برق آبادان	۰	(۵۴۳,۱۶۰,۴۷۱)	۲۳۷,۵۷۲,۶۰۹	(۳۰۵,۵۸۷,۸۶۲)	-۰.۰۴٪	۰	۱۰۵,۹۱۶,۷۶۶	۲۳۷,۵۷۲,۶۰۹	۳۴۳,۴۸۹,۳۷۵	۰.۰۰٪
بانک اقتصادنوین	۰	۶۰,۴۴۶,۴۶۶	۲,۶۹۴,۰۶۴,۱۹۴	۲,۷۵۴,۵۱۰,۶۶۰	۰.۳۲٪	۰	۹,۷۱۸,۸۵۲,۹۶۳	۲۱,۳۲۸,۸۱۰,۲۷۰	۳۱,۰۴۷,۶۶۳,۲۳۳	۰.۱۹٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	(۲,۱۳۶,۲۳۴,۹۷۹)	۱,۴۵۰,۶۷۵,۹۴۱	(۶۸۵,۵۵۹,۰۳۸)	-۰.۰۸٪	۷۲۱,۰۴۵,۳۰۰	۰	۱,۴۵۰,۶۷۵,۹۴۱	۲,۱۷۲,۰۸۱,۲۴۱	۰.۰۱٪
صنعتی دوده قام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۹۸,۶۳۹,۱۲۹	۲۹۸,۶۳۹,۱۲۹	۰.۰۰٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۱,۱۵۸,۰۳۵,۲۸۲	۴۱,۱۵۸,۰۳۵,۲۸۲	۰.۲۶٪
پتروشیمی پردیس	۰	۴۲,۹۱۳,۱۳۸,۵۰۰	۰	۴۲,۹۱۳,۱۳۸,۵۰۰	۵.۰۶٪	۰	۱۳۷,۳۹۱,۷۱۸,۴۸۸	۲۱۲,۲۷۷,۳۲۱,۷۰۷	۳۳۹,۶۶۹,۰۴۰,۱۹۵	۲.۱۹٪
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۸۹۷,۰۶۵,۵۸۶	۱,۸۹۷,۰۶۵,۵۸۶	۰.۰۱٪
باما	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۵۷,۴۹۹,۳۲۹	۰	۲۷۲,۷۰۳,۶۵۸,۱۷۹	۲۷۲,۱۶۱,۱۵۷,۵۰۸	۱.۷۱٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۱۰,۳۱۴,۲۶۲,۸۰۰	۰	۱۰,۳۱۴,۲۶۲,۸۰۰	۱.۲۲٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۰۴,۷۵۶,۷۸۵	۵۱,۷۱۲,۰۸۳,۰۷۶	۱۴۵۰۱۶,۸۳۹,۸۶۱	۰.۹۱٪
پالایش نفت تهران	۰	(۵۷۹,۴۸۵,۹۲۴)	۰	(۵۷۹,۴۸۵,۹۲۴)	-۰.۰۷٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۸,۵۴۵,۷۸۹	۱۰۹,۱۱۸,۷۸۳,۸۸۲	۱۸۷,۴۷۷,۳۲۸,۶۷۱	۱.۱۷٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۳,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰)	۰	(۳,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰)	-۰.۳۱٪	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۴۳,۰۳۰,۰۳۰	۱۲۵,۹۷۱,۶۲۳,۶۲۳	۲۰۶,۱۱۴,۶۵۳,۶۵۳	۱.۲۹٪
داروسازی ابوریحان	۰	(۷۳,۵۳۴,۰۵۳)	۰	(۷۳,۵۳۴,۰۵۳)	-۰.۰۱٪	۸۹۲,۱۸۲,۳۴۹	۲۵۲,۵۳۶,۸۴۸	۸۵۰,۲۳۶,۲۷۳	۱,۹۹۵,۰۴۵,۵۶۰	۰.۰۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰	۰	۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰	۰.۰۸٪	۷۰,۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۴,۳۵۹,۳۷۱	۶۳,۵۶۲,۳۵۵,۱۲۹	۱۰۷,۱۷۹,۲۱۴,۵۰۰	۰.۶۷٪
توسعه معادن و فلزات	۰	(۲۲۹,۲۲۴,۸۳۸)	۰	(۲۲۹,۲۲۴,۸۳۸)	-۰.۰۳٪	۰	۱,۱۳۴,۳۱۴,۴۶۷	۱,۱۳۴,۳۱۴,۴۶۷	۲۱,۳۵۴,۳۰۰,۱۵۲	۰.۱۳٪
پتروشیمی فنلوران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۳۷,۲۲۹,۲۹۱,۹۳۸	۱۳۷,۲۲۹,۲۹۱,۹۳۸	۰.۸۶٪
همکاران سیستم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۲۹,۴۱۱,۳۷۴	۱۲۹,۴۱۱,۳۷۴	۰.۰۰٪
صنعتی بهپاک	۰	۲۳,۹۴۸,۲۶۱,۷۸۴	۲۳,۹۴۸,۲۶۱,۷۸۴	۲۳,۹۴۸,۲۶۱,۷۸۴	۲.۸۲٪	۲,۹۱۵,۹۸۹,۰۶۱	(۱۰,۷۱۱,۸۸۵,۷۵۳)	۱۰,۳۴۴,۵۹۶,۷۴۱	۲,۵۴۸,۷۰۰,۰۴۹	۰.۰۲٪
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۲,۷۲۱,۹۸۴,۴۵۶	۴۲,۷۲۱,۹۸۴,۴۵۶	۰.۳۷٪
فولاد خوزستان	۰	۶,۷۱۹,۷۷۸,۰۰۰	۶,۷۱۹,۷۷۸,۰۰۰	۶,۷۱۹,۷۷۸,۰۰۰	۰.۷۹٪	۴۸۴,۸۳۷,۰۹۳	۲۷,۱۷۱,۴۲۲,۷۵۰	۱۰۴,۰۳۲,۸۲۲,۷۴۸	۱۳۱,۶۸۹,۰۰۹۲,۵۹۱	۰.۸۲٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۴۴,۰۹۳,۶۶۶,۰۷۹	۲۴۴,۰۹۳,۶۶۶,۰۷۹	۱.۵۳٪
بانک پاسارگاد	۰	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	۰	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	۰.۰۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۹,۲۱۶,۲۰۲	۴۲,۱۲۴,۳۵۲,۲۱۴	۸۱۰,۹۳,۵۶۸,۴۱۶	۰.۵۱٪
دامداری تلیسه نمونه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۳,۳۷۸,۰۱۱,۰۳۹	۲۳,۳۷۸,۰۱۱,۰۳۹	۰.۱۵٪
معذنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۳۷۸,۳۲۵,۶۰۲	۳۴,۷۷۸,۳۲۵,۶۰۲	۰.۲۲٪
اختیارخ شینا-۶۰۰-۷/۲۸-۱۳۹۹/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۶,۷۸۰,۹۴۳)	(۱۶,۷۸۰,۹۴۳)	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵,۶۸۸,۸۹۶,۹۱۸	۵,۶۸۸,۸۹۶,۹۱۸	۰.۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۱۸,۰۳۲,۰۶۷,۰۰۰	۰	۱۸,۰۳۲,۰۶۷,۰۰۰	۲,۱۳٪	۲۰,۷۰۳,۱۸۱,۵۹۰	۱۰۱,۴۰۴,۳۹۱,۹۳۹	۳۱۰,۱۴۷,۰۵۵,۹۶۰	۴۳۲,۳۵۴,۵۲۹,۴۷۹	۲,۷۱٪
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۷۲,۶۹۴,۴۸۸,۲۲۴	۷۲,۶۹۴,۴۸۸,۲۲۴	۰,۴۶٪
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴۳,۸۳۷,۹۴۸,۷۴۶	۴۳,۸۳۷,۹۴۸,۷۴۶	۰,۳۷٪
پتروشیمی خراسان	۰	(۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵)	۰	(۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵)	-۰,۶۴٪	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۶,۲۲۹,۹۳۰	۲۰,۹۴۸,۷۶۱,۳۵۴	۴۰,۲۲۴,۹۹۱,۳۸۴	۰,۳۵٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۵۱,۷۲۳,۵۶۳,۷۷۱	۵۱,۷۲۳,۵۶۳,۷۷۱	۰,۳۲٪
ج - داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۹۰,۰۸۸,۵۲۲	۹۰,۰۸۸,۵۲۲	۰,۰۰٪
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۶۶۴,۰۳۹,۰۹۸	۱,۶۶۴,۰۳۹,۰۹۸	۰,۰۱٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳,۰۵۶,۳۷۷,۰۱۹	۳,۰۵۶,۳۷۷,۰۱۹	۰,۰۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲۰۳,۴۰۶,۳۹۷,۰۳۴	۲۰۳,۴۰۶,۳۹۷,۰۳۴	۱,۳۷٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	(۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰)	۰	(۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰)	-۰,۴۱٪	۲,۲۴۶,۴۷۶,۸۰۰	(۶,۸۰۵,۳۳۹,۶۱۸)	۲۱۲,۰۸۱,۱۳۰,۱۳۴	۲۰۷,۵۲۳,۳۶۷,۳۱۶	۱,۳۰٪
سرمایه گذاری صدرنامین	۰	(۳,۷۳۹,۶۱۶,۱۰۰)	۰	(۳,۷۳۹,۶۱۶,۱۰۰)	-۰,۴۴٪	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۲۰,۵۴۳,۸۲۳	۲۰۷,۵۲۳,۸۸۷,۰۱۲	۲۴۷,۵۹۴,۴۳۰,۸۲۵	۱,۵۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۴,۹۰۴,۸۷۳,۸۹۰	۰	۳۴,۹۰۴,۸۷۳,۸۹۰	۴,۱۲٪	۲,۶۷۵,۷۵۱,۸۸۰	۱۵۶,۷۰۹,۹۹۵,۳۳۹	۶۷۱,۵۵۷,۷۴۵,۱۳۰	۸۳۰,۹۴۳,۴۹۲,۳۴۹	۵,۳۰٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۵,۵۱۱,۹۳۹,۸۹۷	۱۵,۵۱۱,۹۳۹,۸۹۷	۰,۱۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱,۴۴۳,۶۶۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۴۲۸۰۸,۱۴۵	۸۲,۴۸۶,۴۶۸,۱۴۵	۰,۵۲٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۸,۹۵۹,۵۷۱,۴۶۰	۰	۸,۹۵۹,۵۷۱,۴۶۰	۱,۰۶٪	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۲۷,۸۹۷,۱۱۱	۳۱۳,۸۹۶,۴۱۵,۰۰۳	۳۹۸,۱۳۴,۳۱۲,۱۱۴	۲,۴۹٪
کویر تاپر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۲۲۹,۹۳۲,۹۲۷	۰	۳,۷۳۲,۲۴۶,۴۹۲	۳,۹۶۲,۱۷۹,۴۱۹	۰,۰۲٪
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۳۴۲,۷۰۱,۶۱۲	۱,۳۴۲,۷۰۱,۶۱۲	۰,۰۱٪
ملی سرب‌روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۸,۵۴۱,۱۵۲,۶۰۵	۸,۵۴۱,۱۵۲,۶۰۵	۰,۰۵٪
ملی صنایع من ایران	۰	۴۳,۲۳۹,۱۸۶,۹۰۰	۰	۴۳,۲۳۹,۱۸۶,۹۰۰	۵,۱۰٪	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۲۳,۸۵۸,۹۶۶	۵۲۸,۳۶۷,۳۶۲,۴۵۰	۶۹۱,۱۴۱,۳۵۸,۴۱۶	۴,۳۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۶۵,۲۶۹,۶۷۱,۵۲۵	۶۵,۲۶۹,۶۷۱,۵۲۵	۰,۴۱٪
سرمایه گذاری صبا نامین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۴,۲۲۲,۸۱۷,۲۰۸	۱۴,۲۲۲,۸۱۷,۲۰۸	۰,۰۹٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲۴,۱۵۵,۲۴۳,۳۷۶	۲۴,۱۵۵,۲۴۳,۳۷۶	۰,۱۵٪
بیمه سامان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳۹۰,۸۶۹,۹۷۰	۳۹۰,۸۶۹,۹۷۰	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۵۲۴,۲۰۷,۳۳۷	۰	۱۵,۶۳۵,۹۸۶,۲۳۹	۱۶,۱۶۰,۱۹۳,۴۷۶	۰,۱۰٪
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۱۵,۳۵۲,۱۷۲	۱۱۵,۳۵۲,۱۷۲	۰,۰۰٪
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۷,۲۱۳,۹۸۷,۱۷۸	۷,۲۱۳,۹۸۷,۱۷۸	۰,۰۵٪
زعفران۹۹۰۸نگین زرین(پ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۶۱۵,۹۱۹	۶۱۵,۹۱۹	۰,۰۰٪
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۳۱۹,۴۰۹,۴۴۰	۱,۳۱۹,۴۰۹,۴۴۰	۰,۰۱٪
سیمان داراب	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۳,۷۸۸	۱۹,۰۵۷,۸۰۳,۷۸۸	۰,۱۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۸,۶۳۴,۹۴۸,۳۵۱	۸,۶۳۴,۹۴۸,۳۵۱	۰,۰۵٪
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۵۸,۰۲۶,۹۲۵,۲۴۰	۰	۵۸,۰۲۶,۹۲۵,۲۴۰	۶,۸۴٪	۳,۹۵۰,۳۳۹,۰۷۲	(۸۴,۱۷۱,۷۱۷,۱۷۵)	۸,۶۸۹,۴۷۳,۰۳۳	(۷۱,۵۳۲,۰۰۶,۰۸۰)	-۰,۴۵٪
بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲,۵۰۸,۴۵۸,۹۵۵	۲,۵۰۸,۴۵۸,۹۵۵	۰,۰۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱۷,۴۵۱,۵۴۱,۸۰۰	۰	۱۷,۴۵۱,۵۴۱,۸۰۰	۲,۰۶٪	۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۸,۴۰۱	۱۸۲,۷۰۶,۶۱۶,۳۷۵	۳۴۵,۱۳۶,۲۹۴,۶۷۶	۲,۱۶٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴۲,۱۴۸,۹۴۶,۷۱۰	۴۲,۱۴۸,۹۴۶,۷۱۰	۰,۳۶٪
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۵,۲۵۹,۴۱۰,۸۷۹	۵,۲۵۹,۴۱۰,۸۷۹	۰,۰۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲۳,۴۲۵,۳۶۱,۰۵۱	۲۳,۴۲۵,۳۶۱,۰۵۱	۰,۱۵٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳۰,۶۶۵,۵۱۴,۹۴۲	۳۰,۶۶۵,۵۱۴,۹۴۲	۰,۱۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت اصفهان	۰	۶,۶۴۳,۲۳۴,۲۷۳	۰	۶,۶۴۳,۲۳۴,۲۷۳	۰.۷۸ %	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۷۷,۴۷۳,۵۸۵	۲۱۸,۲۸۴,۲۲۵,۲۶۴	۳۴۹,۱۶۱,۶۹۸,۸۴۹	۲.۱۹ %
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲۸,۶۵۷,۴۵۲,۰۰۱۴	۲۸,۶۵۷,۴۵۲,۰۰۱۴	۰.۱۸ %
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۸۳۰,۴۷۷,۶۹۹	۲۵۱,۶۷۰,۴۷۷,۶۹۹	۱.۵۸ %
پالایش نفت لاون	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲۴,۹۶۳,۹۷۳,۱۷۸	۲۴,۹۶۳,۹۷۳,۱۷۸	۰.۱۶ %
ج. کویر تایر	۰	۴,۳۵۴,۹۳۳,۰۵۰	۰	۴,۳۵۴,۹۳۳,۰۵۰	۰.۵۱ %	۰	۲,۷۴۵,۰۰۳,۵۰۹	۲۱,۸۶۲,۸۲۴,۳۳۷	۲۴,۶۰۷,۸۲۷,۸۴۶	۰.۱۵ %
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۰۰,۸۸,۶۳۰	۱۰۰,۸۸,۶۳۰	۰.۰۰ %
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱,۵۷۰,۹۱۱,۷۲۰	۰	۳۵,۶۸۷,۹۸۱,۸۵۰	۳۷,۲۵۸,۸۹۳,۵۷۰	۰.۲۳ %
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲۶,۱۳۲,۶۴۹,۰۰۱	۲۶,۱۳۲,۶۴۹,۰۰۱	۰.۱۶ %
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۶,۹۹۴,۶۴۱,۶۳۴	۶,۹۹۴,۶۴۱,۶۳۴	۰.۰۴ %
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۰,۷۱۶,۵۳۹,۳۲۰	۱۰,۷۱۶,۵۳۹,۳۲۰	۰.۰۷ %
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۰۰)	۰	(۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۰۰)	-۰.۴۳ %	۰	۴۲,۵۰۶,۱۸۴,۷۵۱	۱۸۸,۴۸۸,۲۹۱,۱۰۳	۲۳۰,۹۹۴,۴۷۵,۸۵۳	۱.۴۵ %
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱,۲۷۶,۵۴۷,۲۶۲	۱,۲۷۶,۵۴۷,۲۶۲	۰.۰۱ %
زعفران۹۹۰۸نگین سحرخیز(پ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۹,۹۹۱,۵۷۰	۹,۹۹۱,۵۷۰	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۶,۷۷۴,۸۹۶,۲۶۰	۶,۷۷۴,۸۹۶,۲۶۰	۰.۰۴ %
ایران ترانسفو	۰	(۳۸۶,۶۱۹,۹۸۱)	۰	(۳۸۶,۶۱۹,۹۸۱)	-۰.۰۵ %	۴۰۶,۰۶,۶۸۲	۰	(۹۵۷,۰۸۴,۹۱۲)	(۹۱۶,۴۷۸,۲۳۰)	-۰.۰۱ %
ح. سرمایه گذاری صبرنامین	۰	(۱,۵۲۹,۸۴۲,۹۵۰)	۰	(۱,۵۲۹,۸۴۲,۹۵۰)	-۰.۱۸ %	۰	۲۰,۸۸۴,۴۶۰,۸۵۰	۰	۲۰,۸۸۴,۴۶۰,۸۵۰	۰.۱۳ %
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	(۱,۰۲۹,۶۱۰,۶۳۷)	۰	(۱,۰۲۹,۶۱۰,۶۳۷)	-۰.۱۳ %	۰	۵,۱۶۰,۹۱۳,۹۴۵	۰	۵,۱۶۰,۹۱۳,۹۴۵	۰.۰۳ %
ح. فرآورده‌های نسوزآذر	۰	(۳,۸۸۰,۷۱۳,۱۱۴)	۰	(۳,۸۸۰,۷۱۳,۱۱۴)	-۰.۴۶ %	۰	(۳,۸۸۰,۷۱۳,۱۱۴)	۰	(۳,۸۸۰,۷۱۳,۱۱۴)	-۰.۰۲ %
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰)	۰	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰)	-۰.۰۶ %	۰	(۷۱,۹۷۶,۸۳۳)	۰	(۷۱,۹۷۶,۸۳۳)	۰.۰۰ %
تولید نیروی برق دماوند	۰	۱,۳۰۹,۵۴۹,۷۲۱	۰	۱,۳۰۹,۵۴۹,۷۲۱	۰.۱۵ %	۰	۱,۳۰۹,۵۴۹,۷۲۱	۰	۱,۳۰۹,۵۴۹,۷۲۱	۰.۰۱ %
صندوق صبا	۰	(۵۰,۷۴,۹۱۶,۴۴۸)	۰	(۵۰,۷۴,۹۱۶,۴۴۸)	-۰.۶۰ %	۰	۷۸,۵۱۱,۰۲۱,۰۵۶	۰	۷۸,۵۱۱,۰۲۱,۰۵۶	۰.۴۹ %
صندوق توسعه تعاون	۰	(۵۰,۲۷۳,۴۷۱,۶۵۱)	۰	(۵۰,۲۷۳,۴۷۱,۶۵۱)	-۵.۹۳ %	۰	(۲۱۸,۶۲۸,۴۵۵,۸۵۳)	۰	(۲۱۸,۶۲۸,۴۵۵,۸۵۳)	-۱.۳۷ %
صندوق گنجینه رفاه	۰	(۵۱,۰۶۳,۱۳۵,۷۵۸)	۰	(۵۱,۰۶۳,۱۳۵,۷۵۸)	-۶.۰۳ %	۰	(۱۹۰,۸۳۹,۷۱۷,۶۷۲)	۰	(۱۹۰,۸۳۹,۷۱۷,۶۷۲)	-۱.۲۰ %
کیمیدارو	۰	(۱۱۸,۷۶۲,۷۵۱)	۰	(۱۱۸,۷۶۲,۷۵۱)	-۰.۰۱ %	۰	(۵۹۸,۴۶۳,۷۴۴)	۰	(۵۹۸,۴۶۳,۷۴۴)	۰.۰۰ %
داروسازی اکسیر	۰	(۵۸۵,۳۶۱,۵۰۰)	۰	(۵۸۵,۳۶۱,۵۰۰)	-۰.۰۷ %	۰	(۱,۶۴۴,۳۷۲,۹۵۹)	۰	(۱,۶۴۴,۳۷۲,۹۵۹)	-۰.۰۱ %
فرآورده‌های نسوزآذر	۰	(۱۶۸,۲۲۱,۵۶۹)	۰	(۱۶۸,۲۲۱,۵۶۹)	-۰.۰۲ %	۰	(۱۲,۱۸۵,۲۸۰,۵۶۸)	۰	(۱۲,۱۸۵,۲۸۰,۵۶۸)	-۰.۰۸ %
بانک صادرات ایران	۰	(۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰)	۰	(۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰)	-۱.۵۵ %	۰	(۴۳,۹۴۷,۱۰۶)	۰	(۴۳,۹۴۷,۱۰۶)	۰.۰۰ %
ح. بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۱,۰۷۱,۵۶۱,۰۲۴	۰	۱,۰۷۱,۵۶۱,۰۲۴	۰.۰۱ %
	۰	۲۳,۱۴۳,۳۷۷,۴۷۳	۹۱,۵۳۲,۹۱۸,۵۴۲	۱۱۴,۶۷۶,۲۹۶,۰۱۵	۰	۱۱۶,۵۴۱,۰۵۶,۰۳۸	۱,۴۰۵,۰۳۴,۷۵۰,۶۶۰	۶,۶۴۲,۵۵۹,۵۴۱,۱۳۳	۸,۱۶۴,۱۳۵,۴۴۷,۸۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
۵,۳۶۵,۹۹۹,۰۸۲	۵,۳۶۵,۹۹۹,۰۸۲	.	.	(۲,۷۳۷,۳۳۴,۲۷۵)	۱,۵۸۵,۵۵۴,۷۰۲	(۴,۳۲۲,۸۸۸,۹۷۷)	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۴,۱۲۴,۰۴۵,۶۶۵	۴,۱۲۴,۰۴۵,۶۶۵	.	.	(۱,۵۰۴,۳۸۴,۹۶۴)	۹۴۷,۶۵۵,۲۶۷	(۲,۴۵۲,۰۴۰,۲۳۱)	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۶,۱۲۷,۰۱۲,۱۱۷	۶,۱۲۷,۰۱۲,۱۱۷	.	.	(۳,۵۵۳,۹۹۸,۸۱۷)	۱,۵۴۸,۷۷۶,۰۴۵	(۴,۱۰۲,۷۷۴,۸۶۲)	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱۷۳,۵۵۴,۱۲۶	۱۷۳,۵۵۴,۱۲۶	.	.	(۱۵۲,۴۳۰,۰۷۴)	۱۷۳,۵۵۴,۱۲۶	(۳۲۵,۹۸۴,۲۰۰)	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۷,۰۶۵,۹۷۳,۸۳۶	۷,۰۶۵,۹۷۳,۸۳۶	.	.	(۸۲۳,۰۶۸,۹۷۳)	۹۵۸,۰۶۸,۶۱۰	(۱,۷۸۱,۱۳۷,۵۸۳)	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۹,۷۴۴,۴۰۵,۶۰۶	۹,۷۴۴,۴۰۵,۶۰۶	.	.	(۳,۰۲۲,۰۹۷,۷۳۳)	۲,۱۰۷,۹۰۱,۰۸۱	(۴,۱۳۹,۹۹۸,۸۱۴)	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱۱۰,۵۹۶,۷۱۴	(۸۶۱۷,۴۸۸)	.	۱۱۹,۲۱۴,۲۰۲	۲,۲۱۳,۸۳۵	(۸۶۱۷,۴۸۸)	(۵۰۰,۸۵۹)	۱۱,۳۳۲,۱۸۲	اجاره دولتی آپارنش-نوبین ۹۹۱۱۱۸
۵,۶۱۸,۳۶۸,۰۶۸	۵,۱۲۲,۶۹۰,۹۵۴	۴۹۵,۶۷۷,۱۱۴	.	(۲,۵۱۹,۵۸۸,۷۵۱)	۸۷۸,۹۸۳,۷۰۵	(۳,۳۹۸,۵۷۲,۴۵۶)	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۵,۶۰۳,۷۷۷,۵۲۸	۵,۶۰۳,۷۷۷,۵۲۸	.	.	(۲,۵۱۵,۸۹۹,۵۴۲)	۲,۹۶۱,۲۶۴,۸۷۵	(۵,۴۷۷,۱۶۴,۴۱۷)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۳,۷۹۰,۲۷۲,۸۵۹	۳,۷۹۰,۲۷۲,۸۵۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۲۷۲,۱۱۰,۳۱۵,۸۴۶	۴۷,۶۵۷,۰۳۴	۱۸۵,۸۲۷,۳۳۷,۱۳۳	۸۶,۳۳۵,۳۲۱,۶۷۹	۲۶,۴۳۸,۱۸۴,۹۴۷	.	.	۲۶,۴۳۸,۱۸۴,۹۴۷	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۶-۰۱
۲۴,۱۷۰,۱۲۴,۳۷۴	۲۴,۱۷۰,۱۲۴,۳۷۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۳,۶۷۲,۱۳۹,۲۵۳	(۷۷۵,۶۶۱,۵۹۹)	.	۴,۴۴۷,۸۰۰,۸۵۲	.	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳,۵۶۹,۹۰۹,۶۸۶	۳,۵۶۹,۹۰۹,۶۸۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۵,۹۱۵,۱۹۰,۱۱۶	۳,۳۶۲,۰۷۱,۲۹۴	۲,۵۵۳,۱۱۸,۸۲۲	.	(۴,۵۵۱,۲۸۷,۳۶۷)	.	(۴,۵۵۱,۲۸۷,۳۶۷)	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۲۸۲,۸۷۷,۶۸۴,۸۸۶	۴۷,۱۳۱,۶۰۸,۴۴۲	۲۳۵,۷۴۶,۰۷۶,۴۴۴	.	۷,۴۳۳,۴۹۵,۸۴۲	.	۷,۴۳۳,۴۹۵,۸۴۲	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۲۱,۵۲۴,۱۱۲	۲۱,۵۲۴,۱۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۸,۵۷۳,۸۳۲,۰۶۳	۸,۵۷۳,۸۳۲,۰۶۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲,۷۶۲,۹۷۳,۴۱۶	۲,۷۶۲,۹۷۳,۴۱۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱,۲۲۷,۵۳۱,۵۶۹	۱,۲۲۷,۵۳۱,۵۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۳۹,۸۳۹,۸۴۲,۹۸۴	(۳,۸۰۶,۶۷۱,۳۸۰)	۴۳,۶۴۶,۵۱۴,۳۶۴	.	(۴,۰۵۷,۲۵۱,۸۹۳)	.	(۴,۰۵۷,۲۵۱,۸۹۳)	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۱۳۴,۲۶۵,۹۲۵,۵۰۳	۱۱,۳۹۰,۹۹۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۷۴,۹۳۵,۵۰۳	.	۴,۲۹۳,۴۰۲,۱۶۳	.	۴,۲۹۳,۴۰۲,۱۶۳	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
(۲۴۰,۵۴۵)	(۲۴۰,۵۴۵)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۰۲۰۳۲۲
۴,۹۷۵,۱۶۲,۲۶۴	۴,۹۷۵,۱۶۲,۲۶۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
۱۵۶,۲۰۷,۵۷۷,۴۷۴	۱۲۱,۱۲۲,۳۸۶,۹۰۸	۳۵,۰۸۵,۱۹۰,۵۶۶	.	۴,۱۷۰,۱۸۱,۶۱۳	.	۴,۱۷۰,۱۸۱,۶۱۳	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۴,۷۸۹,۱۹۴,۶۳۵	۴,۷۸۹,۱۹۴,۶۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
(۸,۷۲۴,۹۳۰,۴۹۹)	(۱۵,۰۷۳,۰۱۴,۷۰۵)	۶,۳۴۸,۰۸۴,۲۰۶	.	(۱,۳۲۷,۰۰۲,۳۵۴)	.	(۱,۳۲۷,۰۰۲,۳۵۴)	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۵۰,۵۱۵,۶۸۶,۵۰۸	۲۶,۶۶۴,۶۷۴,۸۸۷	۲۳,۸۵۱,۰۱۱,۶۲۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۶۱۲,۴۳۸,۹۸۲,۸۷۱	(۹۴,۵۴۴,۲۶۵)	۱۸۳,۱۴۴,۱۵۴,۱۱۶	۴۲۹,۳۸۹,۳۷۳,۰۲۰	۳۰,۳۰۷,۸۵۴,۴۹۷	.	(۱۸,۵۳۴,۶۳۹,۹۸۶)	۴۸,۸۴۲,۴۹۴,۴۸۳	منفعت دولتی-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۶۱۴,۳۰۸,۳۹۴,۸۲۵	۲۰,۶۰۵,۳۸۴,۴۹۰	۴۲۳,۴۷۱,۵۴۱,۰۸۴	۱۷۰,۲۳۱,۴۶۹,۲۵۱	۱۹۷,۱۴۸,۰۵۲,۳۶۱	.	۱۷۹,۶۲۰,۹۸۶,۵۹۴	۱۷,۵۲۷,۰۶۵,۷۶۷	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸
۱۴۰,۱۶۷,۵۳۶,۴۳۳	۲۲۹,۴۱۷,۵۸۰	۶۳,۵۹۳,۱۸۸,۸۸۷	۷۶,۳۴۴,۹۲۹,۹۶۶	۸,۳۴۶,۲۶۰,۸۸۷	.	(۱,۱۰۶,۳۵۴,۰۳۶)	۹,۴۵۲,۶۱۴,۹۲۳	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴۱,۸۲۹,۵۸۴,۶۳۸	۴۱,۸۲۹,۵۸۴,۶۳۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳۰۹۹
۲,۲۲۴,۸۳۶,۷۱۲	۲,۲۲۴,۸۳۶,۷۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۲۹۸,۰۷۹,۸۷۰,۸۸۱	.	۶۰,۳۷۴,۳۸۷,۴۳۳	۲۳۷,۷۰۵,۴۸۳,۴۴۸	۵۲,۲۱۵,۵۹۶,۲۱۲	.	.	۵۲,۲۱۵,۵۹۶,۲۱۲	مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۱۰۴
۲۳۱,۳۲۷,۱۴۱,۷۳۴	.	۶۵,۴۳۳,۲۵۰,۵۴۳	۱۶۵,۹۰۳,۸۹۱,۱۹۱	۳۸,۲۰۷,۶۴۲,۷۶۷	.	.	۳۸,۲۰۷,۶۴۲,۷۶۷	مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۱۰۳
۳۷,۹۹۹,۰۲۴,۰۱۵	.	(۷,۵۹۳,۵۰۴,۸۷۵)	۴۵,۵۹۳,۵۲۸,۸۹۰	(۵۴,۲۷۳,۰۹۶,۰۳۵)	.	(۶۴,۷۶۸,۲۵۸,۶۲۵)	۱۰,۴۹۵,۱۶۲,۵۹۰	مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۲۰۳
۱۲۶,۱۸۵,۹۷۲,۲۰۸	.	۲۸,۳۱۸,۹۰۴,۰۰۰	۹۷,۸۶۷,۰۶۸,۲۰۸	۱۱,۶۸۴,۱۰۲,۷۲۸	.	.	۱۱,۶۸۴,۱۰۲,۷۲۸	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۲۷۱,۵۳۹,۷۳۱,۳۵۴	.	(۲,۹۴۶,۹۰۸,۵۰۷)	۲۷۴,۴۸۶,۶۳۹,۸۶۱	۳۴,۳۲۷,۲۱۵,۴۳۹	.	۱,۷۶۲,۲۸۸,۱۳۸	۳۲,۵۶۴,۹۲۷,۳۰۱	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۷۸,۵۹۰,۲۷۱,۴۰۳	.	۱۱,۱۸۶,۳۰۲,۳۹۵	۶۷,۴۰۳,۹۶۹,۰۰۸	۱۰,۲۵۷,۰۰۷,۱۹۴	.	۲,۲۰۳,۸۸۸,۴۷۳	۸۰,۵۳,۱۱۸,۷۲۱	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱۱۵,۶۹۶,۱۵۱,۳۶۳	.	۳۹,۷۴۹,۳۲۰,۷۷۴	۷۵,۹۴۶,۸۳۰,۵۸۹	۹,۶۴۹,۰۳۲,۷۸۷	.	.	۹,۶۴۹,۰۳۲,۷۸۷	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۹۱,۹۸۹,۴۷۳,۰۳۴	.	۳۵,۸۷۴,۴۳۲,۱۶۰	۵۶,۱۱۵,۰۴۰,۸۷۴	۶,۸۸۴,۳۹۰,۰۱۹	.	.	۶,۸۸۴,۳۹۰,۰۱۹	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۶۴۵,۷۷۴,۹۹۶	.	۷۵۰,۴۸,۱۸۴	۱,۵۷۰,۷۲۶,۸۱۲	۱۷۹,۷۶۴,۶۲۴	.	.	۱۷۹,۷۶۴,۶۲۴	مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۸٪
۴۸,۲۹۸,۲۱۳	.	(۵,۵۷۹,۲۷۳)	۵۳,۸۷۷,۴۸۶	۶,۵۶۰,۸۱۱	.	.	۶,۵۶۰,۸۱۱	مراجعه دولتی تعاون-نوبین ۹۹۱۱۱۸
۱۴۶,۷۲۱,۵۵۵	.	۱۶,۳۳۸,۰۳۹	۱۳۰,۳۸۳,۵۱۶	(۱,۲۲۱,۳۹۲)	.	(۱۷,۰۹۸,۵۵۶)	۱۵,۸۷۷,۱۶۴	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۵۶,۴۰۰,۸۱۰,۰۴۰	.	.	۵۶,۴۰۰,۸۱۰,۰۴۰	۶,۹۵۵,۴۷۹,۵۳۴	.	.	۶,۹۵۵,۴۷۹,۵۳۴	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
۵۷۹,۴۰۰,۹۷۵,۴۲۳	.	.	۵۷۹,۴۰۰,۹۷۵,۴۲۳	۶۰,۱۰۳,۸۳۵,۷۲۱	.	.	۶۰,۱۰۳,۸۳۵,۷۲۱	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۱۳۱,۱۰۶,۴۶۴,۹۴۷	.	۱۳۱,۱۰۶,۴۶۴,۹۴۷	.	(۳۵۱,۶۰۶,۲۵۹)	.	(۳۵۱,۶۰۶,۲۵۹)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۴,۴۶۵,۶۲۹,۴۶۵,۸۹۱	۳۵۲,۰۵۷,۸۴۵,۸۹۵	۱,۶۸۸,۲۲۵,۲۸۵,۶۸۰	۲,۴۲۵,۳۴۶,۳۳۴,۳۱۶	۴۲۹,۲۲۰,۰۰۵,۵۵۲	۱۱,۱۵۳,۱۴۰,۹۲۳	۷۸,۷۷۹,۶۸۱,۳۴۸	۳۳۹,۲۸۷,۱۸۳,۳۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۵,۳۸۱	۶,۸۳۷,۱۵۳,۱۹۳	
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۰	۱۹۲,۰۸۳,۲۱۱	
بانک رفاه دادمان	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۱,۷۴۷,۳۱۱,۵۸۵	۱۰۸,۴۴۹,۶۹۲,۰۸۶	
بانک رفاه کیش	۲۴۸۲۲۱۴۲۵	۰	۶۰۷,۸۱۶,۶۸۱,۴۵۲	
بانک ملی برج آرمینا	۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	۱۶,۴۰۰,۰۹۲,۸۰۱	۱۳۵,۱۲۷,۶۹۴,۰۸۲	
بانک ملی برج آرمینا	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	۶۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۰	۵۳۷,۷۰۴,۹۱۷,۸۵۴	
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۴۸۵,۸۸۸,۱۲۷	۴۲,۵۵۵,۵۳۳,۱۲۳	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	۴,۱۱۳,۰۶۳	۷۱۱,۵۹۲,۸۳۶	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۱۹۴۷۸۷۶۲۶۱	۳۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۵۶,۱۰۶,۷۴۴,۵۱۲	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۳۲۹,۳۱۱,۶۹۹,۹۷۰	
بانک مسکن	۵۱۴۵۲۴۲۰۰۰۱۶۲	۰	۱۸۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۹	
بانک مسکن	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	۲۳,۵۹۳	۲,۵۶۵,۸۵۸	
بانک مسکن	۵۱۴۵۲۴۲۰۰۰۱۸۸	۰	۱۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	
بانک رفاه کیش	۲۹۳۷۷۱۰۲۹	۲۳,۶۷۲,۷۷۹,۶۹۱	۵۹۵,۷۸۴,۳۲۶,۹۵۵	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۳۳	۶۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۱۸۶,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۴۱	۶۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۱۸۶,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	
		۳۰۳,۱۵۲,۳۴۳,۰۱۸	۳,۲۴۸,۰۵۹,۷۰۱,۹۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۴۵۲,۰۳۰,۲۷۳	۷۶,۸۷۵,۸۶۷	سایر درآمدها
۴۰۴,۷۵۷,۴۳۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۸۵۶,۷۸۷,۷۰۵	۷۶,۸۷۵,۸۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۱۴,۶۷۶,۲۹۶,۰۱۵	۱۳.۵۲ %	۰.۲۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۲۹,۲۲۰,۰۰۵,۵۵۲	۵۰.۶۰ %	۰.۷۵ %
درآمد سپرده بانکی	۳۰۳,۱۵۲,۳۴۳,۰۱۸	۳۵.۷۴ %	۰.۵۳ %
	۸۴۷,۰۴۸,۶۴۴,۵۸۵		