

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

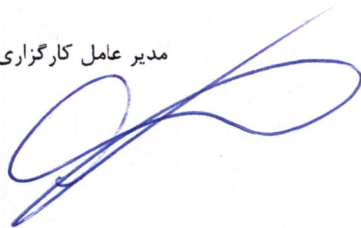
دراوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

مدیر عامل کارگزاری بانک رفاه



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
آسان پرداخت برشین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۶۴,۸۱۱,۹۵۵	۵۱۴,۶۹۵,۲۳۲,۸۰۰	۲۳,۵۱۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶,۰۹۲۱,۱۰۴,۰۰۰	۲۹۴,۰۶۴,۸۱۱,۹۵۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱۲۰,۷۸۷	۴,۴۵۸,۳۷۷,۰۴۶	۴,۱۱۹,۰۵۸,۸۵۴	۳,۵۳۴	۱,۱۷۲,۵۲۸	.	.	۳,۵۰۱,۱۹۳,۱۳۴	۴,۴۵۸,۳۷۷,۰۴۶	۱۲۰,۷۸۷
بانک پاسارگاد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۹,۹۷۴,۱۹۶	۶,۱۰۴,۰۸۴,۳۲,۸۰۰	۱۱,۸۸۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۵۲,۵۶۹,۳۴۰,۳۰۰	۶,۴۸۹,۹۷۴,۱۹۶	۵,۳۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۵۹,۵۷۷,۱۰۶	۶۱,۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۴,۲۱۵,۶۳۰,۰۰۰	۶۴,۲۵۹,۵۷۷,۱۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۳,۰۰۰,۰۰۱	۵,۳۱۳,۴۹۹,۴۸۸	۱۵,۸۳۵,۳۲۱,۷۷۸	۵,۳۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۱	.	.	۱۴,۸۵۱,۱۱۱,۹۵۰	۵,۳۱۳,۴۹۹,۴۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۱
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۰۶,۷۳۶	۱۴,۹۰۵,۶۶۹,۹۳۴	۱۳۱,۷۹۰,۳۰۷,۹۵۴	۱۴,۷۲۰	۹,۰۰۶,۷۳۶	.	.	۱۶۱,۸۰۱,۲۵۳,۰۸۱	۱۴,۹۰۵,۶۶۹,۹۳۴	۹,۰۰۶,۷۳۶
پالایش نفت تهران	۷,۶۷۰,۴۵۴	۱۲,۵۶۷,۰۲۴,۳۴۸	۸۹,۹۷۲,۸۱۴,۶۲۵	۱۱,۸۰۰	۷,۶۷۰,۴۵۴	.	.	۱۰۹,۹۸۰,۳۲۸,۶۵۶	۱۲,۵۶۷,۰۲۴,۳۴۸	۷,۶۷۰,۴۵۴
پتروشیمی پردیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۹,۵۰۳,۴۳۲	۱۵۳,۲۹۷,۴۲۰,۷۵۰	۱۰,۲۸۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۱,۹۷۰,۷۹۳,۰۰۰	۹,۱۷۹,۵۰۳,۴۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶	۳۱,۹۶۵,۶۶۵,۸۵۰	۷۱,۴۶۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۲۶۱,۳۶۷,۱۲۵	۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶	۴۵۰,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۵۰۸,۱۹۸	۸۳,۷۷۸,۵۳۴,۰۰۰	۲۱,۰۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴,۵۵۳,۴۶۴,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۵۰۸,۱۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۳,۲۹۳	۱۶۳,۷۲۱,۷۸۰	۱,۹۱۳,۲۹۸,۶۵۲	۱۴,۴۴۰	۱۳۳,۲۹۳	.	.	۱,۸۸۹,۴۴۸,۶۶۹	۱۶۳,۷۲۱,۷۸۰	۱۳۳,۲۹۳
تولید نیروی برق آبادان	۴۱,۹۵۰	۶۵۰,۹۴۵,۴۴۸	۳۶,۴۲۱,۹۹۲,۰۰۰	۱۸,۳۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۹۹۹,۸۷۰	(۴۱,۹۵۰)	۷۵۶,۸۶۳,۲۱۵	۶۵۰,۹۴۵,۴۴۸	۴۱,۹۵۰
تولید نیروی برق دماوند	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹	۱۳,۵۰۴,۹۶۴,۴۹۰	۶۷,۹۲۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۷۸۸,۰۶۹,۹۳۰	۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹	۲۰۰,۰۰۰
ح. بیمه دانا	۷۴۰,۲۵۸	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۴,۹۰۰	۷۴۰,۲۵۸	.	.	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۷۴۰,۲۵۸
ح. پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵,۵۰۸,۵۷۵,۳۹۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۸۵۵,۱۶۹,۰۰۰	۵,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۵۹۸,۷۱۳	۱۳۵,۹۰۷,۸۵۱	۸,۳۳۲,۱۰۹,۳۰۷	۱۴,۰۰۰	۵۹۸,۷۱۳	.	.	۷,۸۹۱,۶۹۷,۷۲۰	۱۳۵,۹۰۷,۸۵۱	۵۹۸,۷۱۳
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۴,۴۷۸,۱۵۰	۱۰,۴۹۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۹۱۳,۸۶۰,۸۵۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
ح. فراورده‌های نسوز آذر	۳۷۱,۱۲۷	۹,۱۸۵,۷۶۴,۳۷۷	.	.	.	۶,۷۷۷,۰۳۸,۳۱۸	(۳۷۱,۱۲۷)	۵,۳۰۵,۰۵۲,۲۶۳	۹,۱۸۵,۷۶۴,۳۷۷	۳۷۱,۱۲۷
ح. کویر تابر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۴,۵۲۹,۵۹۱	۱۸,۷۸۹,۵۳۳,۱۰۰	۱۶,۰۴۴,۵۲۹,۵۹۱	۱,۳۰۰,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	۶۲,۶۹۰	۲,۵۹۶,۵۹۶,۱۴۰	۲,۸۷۵,۹۲۹,۳۹۶	۴۶,۱۵۰	۶۲,۶۹۰	.	.	۲,۸۴۹,۱۳۳,۹۸۹	۲,۵۹۶,۵۹۶,۱۴۰	۶۲,۶۹۰
داروسازی اکسیر	۶۵,۷۹۵	۸,۳۷۴,۳۲۷,۷۵۷	۳,۰۱۹,۲۸۸,۰۸۶	۴۶,۱۶۴	۶۵,۷۹۵	.	.	۶,۶۲۹,۹۵۴,۷۹۷	۸,۳۷۴,۳۲۷,۷۵۷	۶۵,۷۹۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۷۵,۳۸۲,۷۸۷,۷۰۰	۱۱,۴۹۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵,۰۱۶,۸۳۴,۳۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۶,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۰۳۹,۲۹۱	۱۲۴,۱۳۶,۹۶۴,۰۰۰	۱۵,۶۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۹,۴۴۵,۰۴۸,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۰۳۹,۲۹۱	۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (مهلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۶۳۴,۷۵۳	۱۲۸,۹۲۸,۳۸۵,۰۰۰	۱۲,۹۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۵,۷۶۷,۴۹۳,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۶۳۴,۷۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۲۲,۶۰۴,۶۹۷,۰۰۰	۵,۶۸۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۷۱۷,۹۷۵,۸۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	۳,۵۰۰	۱,۳۳۳,۸۱۶,۴۰۰	۴۰,۸۶,۱۶۱,۹۰۵	۱,۱۶۸,۹۳۶	۳,۵۰۰	.	.	۴,۰۰۲,۲۴۹,۴۲۷	۱,۳۳۳,۸۱۶,۴۰۰	۳,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۸۲,۱۰۸,۵۳۰,۰۰۰	۸۲,۱۰۸,۵۳۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۲۱۷,۱۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۷۲۱,۳۳۸,۵۸۶,۹۵۸	۷۲۱,۳۳۸,۵۸۶,۹۵۸	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۱۳,۸۱۹
صندوق صبا	۳,۵۵۲	.	.	۱۵۸,۴۳۵,۵۶۷,۶۱۶	(۳,۵۵۲)	.	.	.	۱۳۸,۷۷۸,۸۷۲,۰۰۰	۹,۹۹۷,۸۴۹,۹۲۰	۳,۵۵۲
صندوق گنجینه رفاه	۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۸۰,۰۳۴,۲۵۲	۶۵۱,۲۴۰,۲۱۶,۵۸۰	۶۵۱,۲۴۰,۲۱۶,۵۸۰	۸۴۲,۰۸۰,۰۳۴,۲۵۲	۱۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۱۲,۷۳۸	۴۱۶,۳۹۷,۲۷۵,۸۴۸	۴۰۳,۸۶۳,۷۷۶,۶۱۰	۶۵,۸۰۳,۵۴۳,۸۱۲	(۱,۷۱۲,۷۳۸)	۵,۲۸۸,۰۹۸,۳۶۶	۱۲۰,۰۰۰	.	۴۰۳,۸۶۳,۷۷۶,۶۱۰	۴۱۶,۳۹۷,۲۷۵,۸۴۸	۱۱,۳۱۲,۷۳۸
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۸,۰۴۳,۱۹۷	۱۴۱,۰۹۱,۴۸۰,۸۰۰	۱۴۱,۰۹۱,۴۸۰,۸۰۰	۲۲,۱۸۸,۰۴۳,۱۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰
فراورده‌های نسوز آذر	۱,۸۳۹,۱۴۰	۴۷,۳۵۹,۷۹۳,۱۰۰	۳۵,۱۷۴,۵۱۲,۵۳۱	۶,۴۳۵,۴۷۹,۸۱۹	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۳۵,۱۷۴,۵۱۲,۵۳۱	۴۷,۳۵۹,۷۹۳,۱۰۰	۱,۸۳۹,۱۴۰
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۵,۹۹۱,۳۳۵	۴۰,۳۹۸,۱۹۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۲۴,۸۵۱	.	۴۰,۳۹۸,۱۹۳,۰۰۰	۶,۷۶۵,۹۹۱,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه گنبدکوه	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۷,۱۹۶,۲۲۳	۲۱۸,۶۶۱,۹۷۳,۷۴۰	۲۱۸,۶۶۱,۹۷۳,۷۴۰	۲۲,۲۳۷,۱۹۶,۲۲۳	۱۲,۹۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۷,۱۰۱,۴۷۶	۱۷۸,۶۰۶,۹۲۷,۸۰۰	۱۷۸,۶۰۶,۹۲۷,۸۰۰	۲۱,۸۶۷,۱۰۱,۴۷۶	۷,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۶۴,۶۸۲,۸۳۳,۵۰۰	۶۴,۶۸۲,۸۳۳,۵۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۱۴۶,۸۱۲,۴۳۷,۳۶۰	.	.	.	۲,۴۳۶,۰۰۰	.	۱۴۶,۸۱۲,۴۳۷,۳۶۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۵,۸۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۳۵۶,۶۴۱,۲۸۲,۸۰۰	۳۵۶,۶۴۱,۲۸۲,۸۰۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۴,۸۷۰,۰۲۷	۱۶۲,۴۸۳,۰۳۹,۱۸۰	.	.	۲۲,۹۳۳,۴۲۴,۹۵۱	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۶۲,۴۸۳,۰۳۹,۱۸۰	۱۳,۲۷۴,۸۷۰,۰۲۷	۲,۹۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۲۱۰,۱۷۰,۰۰۳,۴۰۰	.	.	.	۶,۸۰۶,۷۰۶	.	۲۱۰,۱۷۰,۰۰۳,۴۰۰	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۷,۰۰۰,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۶,۷۶۴,۱۰۸	۳۳۶,۲۳۰,۷۳۳,۲۴۲	۲۴۲,۰۵۹,۰۱۶,۰۶۶	۳۱۵,۰۵۰,۲۲۶,۱۲۱	(۵,۷۶۴,۱۰۸)	.	.	.	۲۴۲,۰۵۹,۰۱۶,۰۶۶	۳۳۶,۲۳۰,۷۳۳,۲۴۲	۶,۷۶۴,۱۰۸
کیمیدارو	۵۰,۱۹۹	۱,۶۴۱,۳۸۰,۳۴۸	۱۰,۴۲,۹۱۶,۶۰۳	۱۰,۴۲,۹۱۶,۶۰۳	۱,۶۴۱,۳۸۰,۳۴۸	۵۰,۱۹۹
ح. داروسازی اکسیر	.	.	.	۴۵,۱۶۴	۹۸,۶۹۲	.	.	۹۸,۶۹۲	.	.	.
ایران یاساتانورابر	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹,۲۲۳,۳۶۷,۱۷۸	۱۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۶,۴۸۰,۶۴۷,۱۲۲	۴۴۷,۰۲۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۱,۰۲۳,۱۴۲,۵۹۱	۲۶۵,۸۲۰
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۵,۹۸۸,۵۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۳۰۳,۸۷۴,۵۸۴	۳,۳۸۰,۰۰۰
صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	۲۶,۳۸۹,۸۴۴	۱۰,۵۶۶	.	.	۲۶,۳۸۹,۸۴۴	۱۰,۵۶۶	.	.
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	۷,۰۴۰,۳۸۲	۷,۰۴۰,۳۸۲	.	.	۷,۰۴۰,۳۸۲	۷,۰۴۰,۳۸۲	.	.
	۲۱۲,۸۵۸,۸۶۰	۳,۳۴۷,۹۲۶,۴۷۲,۴۸۶	۵,۶۱۷,۲۰۳,۸۶۳,۱۱۲	۵۸۸,۸۳۴,۴۳۰,۹۶۹	(۱۰,۱۹۳,۴۷۵)	۲۹۸,۸۶۵,۰۷۴,۵۷۶	۲۶,۸۲۶,۹۶۴	۲۹۸,۸۶۵,۰۷۴,۵۷۶	۵,۶۱۷,۲۰۳,۸۶۳,۱۱۲	۳,۳۴۷,۹۲۶,۴۷۲,۴۸۶	۲۱۲,۸۵۸,۸۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۳۲٪	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بله	بله	اجاره تامین اجتماعی-امین-۱۲۲۰
۳.۳۰٪	۱,۸۹۹,۸۰۱,۹۱۴,۸۱۰	۱,۸۹۵,۴۶۰,۸۸۳	۱,۰۰۰,۵۷۳	۱,۸۹۵,۳۷۷	-	-	-	-	۱,۸۹۰,۹۵۶,۰۱۵,۶۶۷	۱,۸۹۵,۵۰۴,۶۰۸,۸۸۳	۱,۸۹۵,۳۷۷	۳۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	بله	بله	اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۳۶
۲.۴۸٪	۱,۴۲۳,۷۴۰,۴۷۶,۳۵۸	۱,۳۷۲,۵۴۵,۱۷۶,۳۴۶	۹۹۹,۹۹۹	۱,۴۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۶۶,۱۱۴,۵۳۳,۸۸۳	۱,۳۷۲,۵۴۵,۱۷۶,۳۴۶	۱,۴۲۳,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	بله	بله	اجاره دولت-واجدشرایط خاص-۹۹۱۱۱۸
۰.۰۰٪	۹۹۵,۴۰۸,۵۱۷	۱,۰۳۹,۱۵۷,۹۳۷	۱,۰۳۸,۵۰۱	۹۶۸	-	-	-	-	۹۹۱,۳۷۶,۶۲۴	۱,۰۳۹,۱۵۷,۹۳۷	۹۶۸	۳۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپوروش-تمدن-۹۹۱۱۱۸
۰.۰۹٪	۵۱,۳۳۳,۰۶۲,۸۲۷	۴۵,۹۰۱,۳۰۹,۹۴۶	۷۶۱,۳۶۸	۶۷۳,۰۳	-	-	-	-	۴۸,۴۵۴,۴۲۳,۷۶۸	۴۵,۹۰۱,۳۰۹,۹۴۶	۶۷۳,۰۳	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بله	بله	اسنادخرانه-م-بودجه-۹۸-۵۱۲-۰۱
۱.۱۳٪	۶۹۵,۵۲۴,۵۵۰,۷۸۳	۴۰۰,۶۷۹,۷۱۷,۷۱۲	۹۷۷,۱۱۷	۶۶۹,۵۵۶	-	-	۳,۵۴۹,۲۵۷,۹۰۹	۳,۷۷۹	۶۳۶,۶۳۸,۰۵۷,۹۱۶	۴۲۷,۱۳۰,۴۵۹,۸۰۶	۶۶۰,۸۷۷	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۳۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	بله	بله	اسنادخرانه-م-بودجه-۹۷-۵۲۵-۰۰
۰.۰۲٪	۱۰,۴۴۶,۶۱۰,۶۶۲	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	۷۳۳,۳۸۳	۱۴,۳۳۲	-	-	-	-	۱۰,۱۵۳,۰۵۵,۰۳۹	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	۱۴,۳۳۲	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بله	بله	اسنادخرانه-م-بودجه-۹۸-۶۱۴-۰۱
۲.۱۸٪	۱,۳۵۵,۷۴۱,۶۷۶,۲۴۳	۱,۳۴۲,۵۳۷,۰۵۱,۳۳۱	۶۲۶,۰۰۷	۱,۹۷۴,۷۷۰	-	-	-	-	۱,۳۴۸,۸۸۵,۱۳۵,۴۳۷	۱,۳۴۲,۵۳۷,۰۵۱,۳۳۱	۱,۹۷۴,۷۷۰	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	بله	بله	اسنادخرانه-م-بودجه-۹۹-۲۰۸-۰۶
۲.۵۱٪	۱,۲۰۹,۹۰۳,۷۷۳,۸۶۲	۸۰۵,۱۴۹,۷۵۰,۷۳۳	۹۹۸,۳۴۴	۱,۳۷۶,۰۳۸	-	-	۲,۹۳۸,۴۹۲,۳۳۲	۳,۴۰۶	۱,۱۹۴,۳۳۰,۳۲۰,۰۵۰	۸۰۵,۱۴۹,۷۵۰,۷۳۱	۱,۳۷۳,۶۳۲	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بله	بله	اسنادخرانه-م-بودجه-۹۷-۷۲۸-۰۰
۱.۴۲٪	۸۱۷,۰۵۳,۶۰۲,۷۵۵	۷۸۲,۱۶۲,۸۵۶,۸۶۲	۶۲۰,۲۷۵	۱,۳۱۷,۰۵۸	-	-	-	-	۸۲۵,۸۰۰,۹۷۱,۲۲۶	۷۸۲,۱۶۲,۸۵۶,۸۶۲	۱,۳۱۷,۰۵۸	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	بله	بله	اسنادخرانه-م-بودجه-۹۸-۰۶-۰۲
۰.۳۷٪	۱۵۴,۱۶۸,۹۰۸,۰۸۳	۱۱۲,۳۹۴,۳۳۸,۳۸۸	۸۵۱,۳۷۲	۱۸۱,۱۳۷	-	-	۱۳۵,۱۹۷,۰۵۲	۱۶۶	۱۶۸,۹۰۹,۶۷۳,۰۰۸	۱۱۲,۳۹۴,۱۵۲,۳۳۶	۱۸۰,۹۹۱	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	بله	بله	اسنادخرانه-م-بودجه-۹۷-۸۳۳-۰۰
۳.۰۸٪	۱,۷۷۱,۷۵۷,۶۵۸,۱۱۴	۱,۵۸۷,۶۸۸,۳۷۲,۳۴۴	۷۴۴,۴۴۴	۲,۳۸۰,۳۴۵	-	-	۵۴,۱۴۶,۶۸۹,۴۸۲	۸۰,۳۴۵	۱,۶۶۴,۴۲۸,۱۷۷,۷۰۹	۱,۵۳۳,۳۲۱,۶۸۲,۷۶۲	۲,۳۸۰,۳۴۵	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	بله	بله	اسنادخرانه-م-بودجه-۹۹-۱۱۰-۱۹
۰.۳۳٪	۱۸۲,۴۲۷,۵۲۰,۴۰۹	۱۳۲,۹۲۸,۷۶۷,۷۵۷	۹۸۹,۹۹۸	۱۸۴,۳۰۴	-	-	-	-	۱۸۴,۳۷۰,۵۹۴,۹۰۰	۱۳۲,۹۲۸,۷۶۷,۷۵۷	۱۸۴,۳۰۴	-	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	بله	بله	اسنادخرانه-م-بودجه-۹۷-۲۲-۹۹۱۰
۰.۰۰٪	۴۸۸,۱۲۷,۸۲۶	۴۲۸,۰۴۳,۴۴۰	۹۹۵,۵۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	۳۹۸,۱۲۷,۸۲۶	۴۲۸,۰۴۳,۴۴۰	۴۰۰	۳۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	مراجعه دولتی تعاون-نوین-۹۹۱۱۱۸
۱.۱۲٪	۶۴۳,۷۲۳,۰۰۰,۳۷۵	۶۵۶,۵۶۸,۴۷۶,۳۳۳	۹۸۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۶۵۶,۵۶۸,۴۷۶,۳۳۳	۶۵۷,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	بله	بله	مراجعه سلامت-م-واجدشرایط خاص-۱۴۰۰
۵.۳۹٪	۳,۰۴۵,۰۹۷,۱۷۶,۰۸۲	۲,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۲۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۹۹,۴۵۳,۳۵۰,۵۳۳	۲,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت-ش-خ-۱۰۳
۷.۳۳٪	۴,۳۱۵,۹۶۳,۳۶۶,۶۲۰	۴,۰۳۸,۴۰۲,۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۳۸,۵۰۰	۴,۰۹۹,۸۸۱	-	-	-	-	۴,۰۹۸,۷۷۷,۱۱۲,۴۳۳	۴,۰۳۸,۴۰۲,۷۸۵,۰۰۰	۴,۰۹۹,۸۸۱	۱۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت-ش-خ-۱۰۴
۱.۳۸٪	۷۷۴,۱۷۳,۱۹۳,۵۸۰	۷۶۲,۶۷۶,۶۲۱,۳۵۰	۹۶۶,۴۴۰	۸۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵۵,۰۸۳,۱۱۶,۳۷۵	۷۶۲,۶۷۶,۶۲۱,۳۵۰	۸۳۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت-ش-خ-۱۰۳
۳.۶۷٪	۳,۱۱۲,۱۱۷,۱۰۰,۳۷۵	۱,۸۹۹,۷۱۴,۵۷۵,۳۶۷	۱,۰۵۶,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۸۵,۶۲۱,۹۱۲,۵۰۰	۱,۸۹۹,۷۱۴,۵۷۵,۳۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	بله	بله	مراجعه عام دولت-ش-خ-۱۰۶
۰.۸۱٪	۴۵۵,۷۸۴,۰۰۰,۳۳۷	۴۸۸,۷۵۳,۸۰۲,۳۹۹	۹۶۷,۳۳۵	۴۸۱,۶۰۰	-	-	-	-	۴۸۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۷۵۳,۸۰۲,۳۹۹	۴۸۱,۶۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	بله	بله	مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص-۱۴۰۰
۱.۱۵٪	۶۶۴,۶۷۶,۶۶۸,۳۵۰	۶۶۲,۸۰۵,۴۴۷,۹۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۸۰۰	-	-	-	-	۶۶۲,۵۷۳,۳۳۲,۳۱۳	۶۶۲,۸۰۵,۴۴۷,۹۱۳	۶۶۲,۸۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	بله	بله	مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص-۱۰۱۰۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۲٪	۱۲,۹۶۹,۷۶۷,۵۷۳	۱۲,۹۸۳,۴۰۶,۱۵۰	۹۹۹,۵۵۵	۱۲,۹۷۴	-	-	-	-	۱۲,۸۴۱,۹۳۱,۹۷۷	۱۲,۹۸۳,۴۰۶,۱۵۰	۱۲,۹۷۴	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	مشارکت رایان سایب-۱۸ماه٪
۰.۸۸٪	۵۰,۶۰۴,۸۱۹,۶۸۷,۵	۵۰,۶۰۴,۰۳۸۷,۱۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۰	-	-	-	-	۵۰,۸۰۶,۱۳۶,۶۱۳	۵۰,۶۰۴,۰۳۸۷,۱۴۹	۵۰,۶۵۰	۳۰	۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	بله	بله	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۵.۲۰٪	۳,۹۸۹,۴۵۸,۶۲۵,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۴۷,۲۵۹,۳۳۴,۱۲۸	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	بله	بله	منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۰.۰۴٪	۲۳,۱۶۴,۳۳۴,۳۳۳	۲۳,۳۴۰,۶۹۰,۷۵	۸۲۳,۵۰۹	۲۸,۱۶۸	-	-	۲۳,۳۴۰,۶۹۰,۷۷	۲۸,۱۶۸	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۹۸-۱۱۱۱
۰.۰۳٪	۱۸,۳۵۵,۵۵۳,۰۷۷	۱۸,۰۶۲,۹۴۵,۴۰۶	۵۵۸,۹۵۵	۲۱,۳۷۵	-	-	۱۸,۰۶۲,۹۴۵,۴۰۸	۲۱,۳۷۵	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه-۹۸-۰۹۲۳
۰.۰۲٪	۱۲,۱۷۲,۰۸۸,۶۵۴	۱۲,۱۲۳,۵۲۸,۷۴۹	۸۹۴,۷۷۴	۱۳,۶۰۶	-	-	۱۲,۱۲۳,۵۲۸,۷۴۹	۱۳,۶۰۶	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۹۸-۰۵۱۹
۰.۰۵٪	۲۷,۷۵۶,۵۵۳,۳۳۴	۲۷,۸۶۳,۱۹۳,۰۹۱	۸۳۷,۳۰۲	۳۳,۱۵۶	-	-	۲۷,۸۶۳,۱۹۳,۰۹۹	۳۳,۱۵۶	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه-۹۸-۱۰۰۶
۰.۰۱٪	۵۸,۷۸۰,۹۵۵,۱۷۶	۵۸,۰۷۹,۰۱۳,۰۱	۵۴۴,۵۳۰	۶,۸۸۱	-	-	۵۸,۰۷۹,۰۱۳,۰۱	۶,۸۸۱	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۸ بودجه-۹۸-۰۸۱۷
۰.۰۰٪	۱,۷۲۵,۱۵۷,۳۰۲	۱,۷۳۴,۴۰۴,۱۱۸	۹۱۱,۹۸۲	۱,۸۹۲	-	-	۱,۷۳۴,۴۰۴,۱۱۸	۱,۸۹۲	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۹۷-۰۳۲۴
۰.۰۲٪	۱۱,۳۸۹,۵۶۶,۰۱۸	۱۱,۴۱۱,۳۴۱,۵۳۴	۸۳۴,۶۲۴	۱۳,۶۴۸	-	-	۱۱,۴۱۱,۳۴۱,۵۴۰	۱۳,۶۴۸	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه-۹۸-۱۰۱۳
۰.۰۰٪	۱,۹۱۶,۶۲۷,۹۸۸	۱,۹۱۲,۸۷۹,۱۲۴	۹۰,۷۳۳۴	۳,۱۱۳	-	-	۱,۹۱۲,۸۷۹,۱۲۳	۳,۱۱۳	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۹۸-۰۶۲۳
۰.۰۱٪	۴,۱۴۰,۰۸۴,۰۰۷	۴,۰۴۵,۳۸۸,۰۸۲	۹۲۶,۱۵۴	۴,۴۷۱	-	-	۴,۰۴۵,۳۸۸,۰۸۳	۴,۴۷۱	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۹۸-۰۴۲۱
۰.۰۰٪	۶,۰۴۰,۷۰۶۹	۵,۴۹۲۲,۰۲۸	۹۹,۰۴۲۴	۶۱	-	-	۵,۴۹۲۲,۰۲۸	۶۱	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۹۷-۰۶۲۸
۰.۰۰٪	۱,۳۸۰,۴۸۱,۳۸۸	۱,۳۸۰,۴۹۱,۹۴۵	۸۶۵,۹۳۲	۱,۴۷۹	-	-	۱,۳۸۰,۴۹۱,۹۴۵	۱,۴۷۹	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۹۸-۰۷۱۹
۰.۰۰٪	۴۵۵,۶۲۳,۳۹۹	۴۵۵,۱۲۷,۹۷۷	۹۱۱,۳۵۰	۵۰۰	-	-	۴۵۵,۱۲۷,۹۷۷	۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه-۹۷-۰۴۰۷
۰.۰۰٪	۲۶۷,۸۲۹,۷۴۵	۲۶۷,۵۴۸,۴۷۹	۸۹۲,۹۶۱	۳۰۰	-	-	۲۶۷,۵۴۸,۴۷۹	۳۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه-۹۷-۰۵۱۸
۰.۰۴٪	۲۳,۷۶۰,۸۶۳,۰۷۸	۲۳,۸۱۷,۱۶۸,۶۲۸	۶۵۷,۱۳۱	۲۴,۶۴۳	-	-	۲۳,۸۱۷,۱۶۸,۶۲۸	۲۴,۶۴۳	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۹۹-۱۲۱۵
۰.۱۳٪	۷۵,۶۰۷,۳۲۷,۵۵۵	۷۵,۴۵۲,۱۷۳,۳۲۶	۷۸۲,۰۱۷	۹۶,۷۰۰	-	-	۷۵,۴۵۲,۱۷۳,۳۲۶	۹۶,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه-۹۸-۰۲۱۹
۳۵,۷۸۱,۴۴۷,۳۵۱,۶۸۸		۳۴,۱۵۹,۳۱۰,۶۸۱,۶۹۶	۳۵,۳۴۹,۴۶۶	۲۷,۵۷۱,۴۶۶	-	-	۲۶۷,۵۰۹,۴۶۶,۵۵۵	۳۴۶,۷۶۹	۳۵,۴۴۷,۸۲۱,۶۶۱,۵۵۵	۳۳,۸۹۱,۷۰۱,۳۱۵,۱۶۳	۲۷,۱۲۴,۶۶۷							

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دلائل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Inkonwn	۳۵۴,۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰	-۹۹.۹۵ %	۸	۱۴,۹۲۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
Other	۱۹۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۹۱ %	۲۰	۲۲,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
Other	۵۱۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۸۹ %	۲۰	۱۸,۷۶۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
akonwn	۶۴۹,۶۴۲,۶۹۸,۵۲۲	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۸۸۸,۲۸۹	۶۶۴,۸۵۶	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
Other	۱,۲۱۰,۱۲۳,۱۰۸,۶۷۶	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۸۶۲,۱۳۱	۱,۲۷۶,۰۳۸	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
Other	۶۰,۴۱۸,۹۲۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۹۰۰,۴۳۱	۶۱	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
Other	۱,۲۵۵,۹۶۹,۳۲۰,۶۸۳	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۵۷۸,۱۸۹	۱,۹۷۴,۷۷۰	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰۰
Other	۸۱۷,۲۰۱,۷۲۰,۵۹۷	-۱۰۰.۰۰ %	۸	۵۷۴,۵۱۴	۱,۳۱۷,۰۵۸	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰۰
akonwn	۷۹۲,۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۸۷۸,۴۰۰	۸۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳
Other	۳,۰۴۵,۶۴۹,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۹۲۲,۹۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳
akonwn	۴,۲۱۶,۷۲۷,۶۰۸,۵۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۹۳۵,۰۰۰	۴,۰۹۹,۸۸۱	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۴
Other	۱,۷۷۲,۰۷۸,۸۳۵,۱۰۴	-۱۰۰.۰۰ %	۱۰	۶۷۶,۸۱۲	۲,۳۸۰,۲۴۵	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۴۱,۰۰۳	.	.	۱۴۱,۰۰۳	.	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	حساب جاری	۱۰۱-۸۹۰-۱۸۸۸۸۲-۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱.۹۱٪	۱,۰۹۹,۴۷۴,۶۵۰,۴۴۰	۱,۴۳۸,۱۵۸,۵۲۳,۴۶۴	۲,۱۷۱,۸۸۷,۶۷۰,۶۷۵	۳۶۵,۷۴۵,۵۰۳,۴۲۹	.	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان
۰.۰۳٪	۱۵,۹۲۲,۶۷۴,۵۲۶	۵,۴۲۸,۵۹۳,۷۹۰,۲۵۴	۲,۴۱۵,۹۵۳,۱۵۱,۳۷۵	۳,۰۲۸,۵۶۳,۳۱۳,۴۰۵	.	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	حساب جاری	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	بانک رفاه دادمان
۰.۱۱٪	۶۲,۳۱۳,۹۶۵,۷۶۳	۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۵۷۲,۱۴۲,۷۹۴	۱۰,۷۴۱,۸۲۲,۹۶۹	.	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
۰.۰۱٪	۸,۰۸۶,۸۹۹,۱۲۶	۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۲,۲۵۳	۱,۵۹۱,۰۸۶,۹۲۶,۸۷۳	۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	بانک رفاه دادمان
۰.۲۴٪	۱۴۰,۷۶۶,۷۸۵,۱۱۴	.	۸۸,۳۰۶,۰۲۵,۱۵۲	۵۲,۴۶۰,۷۵۹,۹۶۲	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۵۴۲۹۰۷۹۰۰۱	بانک ملی برج آرمیتا
۱.۷۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	سپرده بلند مدت	۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	بانک ملی برج آرمیتا
۶.۹۵٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	بانک ملی برج آرمیتا
۰.۱۳٪	۷۲,۳۰۰,۵۳۳,۹۷۴	۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۳۴,۱۵۷,۹۹۷	۲۶,۷۶۶,۳۷۵,۹۷۷	۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	بانک رفاه جلفا
۰.۱۹٪	۱۱۰,۴۳۴,۸۴۷,۶۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۴۲,۱۹۱,۹۷۵,۷۲۹	۶۸,۲۴۲,۸۹۱,۹۴۲	.	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۰.۰۰٪	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۷۳۳۵۱۹۴۷۸۷۶۲۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۵.۲۲٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۰.۲۱٪	۱۲۲,۹۵۰,۸۷۱,۲۶۷	۱۲۲,۹۵۳,۶۷۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲	۱۲۲,۹۵۳,۷۲۱,۵۹۵	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	بانک مسکن
۸.۶۹٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	سپرده بلند مدت	۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۳۳	بانک مسکن مستقل مرکزی
۸.۶۹٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	سپرده بلند مدت	۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۴۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱.۷۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده بلند مدت	۳۰۲۳۹۸۴۲۹	بانک رفاه دادمان
۱.۷۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده بلند مدت	۳۰۲۴۰۶۸۱۵	بانک رفاه دادمان
۱.۷۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده بلند مدت	۳۰۲۴۰۵۴۲۲	بانک رفاه دادمان
۱.۷۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۱.۷۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	بانک توسعه تعاون ولیعصر
	۲۴,۶۳۲,۲۵۱,۳۶۸,۸۸۴	۱۳,۳۲۱,۲۰۶,۰۳۳,۷۱۸	۱۲,۶۸۶,۸۹۵,۹۴۵,۴۴۷	۲۵,۲۶۶,۵۶۱,۴۵۷,۱۵۵					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
۱۱۳,۳۶۹,۰۹۵,۷۹۴		۱۱۳,۳۶۹,۰۹۵,۷۹۴	۲۷,۱۳۳,۷۷۴,۱۱۵		۲۷,۱۳۳,۷۷۴,۱۱۵	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷		مراپحه عام دولت ۴-ش.خ ۱۰۶
۲۹۱,۱۶۷,۴۴۰,۵۳۰		۲۹۱,۱۶۷,۴۴۰,۵۳۰	۵۳,۴۶۱,۹۵۷,۰۸۲		۵۳,۴۶۱,۹۵۷,۰۸۲	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳		مراپحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
۲۰۵,۰۲۳,۵۳۱,۷۹۷		۲۰۵,۰۲۳,۵۳۱,۷۹۷	۳۹,۱۱۹,۶۴۰,۶۰۶		۳۹,۱۱۹,۶۴۰,۶۰۶	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراپحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۵۶,۱۸۳,۵۶۱,۹۳۹		۵۶,۱۸۳,۵۶۱,۹۳۹	۱۰,۵۹۱,۰۳۳,۰۴۹		۱۰,۵۹۱,۰۳۳,۰۴۹	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		مراپحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۴۷۹,۵۴۷,۹۵۷,۶۶۸		۴۷۹,۵۴۷,۹۵۷,۶۶۸	۵۰,۱۵۸,۵۸۴,۶۶۸		۵۰,۱۵۸,۵۸۴,۶۶۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۰۹,۸۹۷,۳۳۵,۳۱۹		۱۰۹,۸۹۷,۳۳۵,۳۱۹	۱۲,۰۳۰,۴۶۷,۱۱۱		۱۲,۰۳۰,۴۶۷,۱۱۱	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۰		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۳۰۸,۰۹۰,۰۷۵,۱۰۵		۳۰۸,۰۹۰,۰۷۵,۱۰۵	۳۳,۶۰۳,۴۳۵,۲۴۴		۳۳,۶۰۳,۴۳۵,۲۴۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۷۵,۷۳۴,۶۲۱,۹۷۶		۷۵,۷۳۴,۶۲۱,۹۷۶	۸,۳۳۰,۶۵۲,۹۶۸		۸,۳۳۰,۶۵۲,۹۶۸	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۸۶,۰۵۷,۴۴۹,۱۱۷		۸۶,۰۵۷,۴۴۹,۱۱۷	۹,۷۱۳,۵۱۹,۱۵۱		۹,۷۱۳,۵۱۹,۱۵۱	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۸۵,۴۲۷,۲۱۱,۳۰۳		۸۵,۴۲۷,۲۱۱,۳۰۳	۹,۴۸۰,۳۸۰,۷۱۴		۹,۴۸۰,۳۸۰,۷۱۴	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراپحه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۲,۴۱۰,۷۲۱,۷۸۵		۶۲,۴۱۰,۷۲۱,۷۸۵	۶,۲۹۵,۶۸۰,۹۱۱		۶,۲۹۵,۶۸۰,۹۱۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراپحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۸۸,۱۹۵,۰۱۴,۲۴۴		۱۸۸,۱۹۵,۰۱۴,۲۴۴	۱۷,۹۶۳,۵۴۴,۹۹۳		۱۷,۹۶۳,۵۴۴,۹۹۳	۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸
۱,۷۵۹,۱۷۷,۱۰۸		۱,۷۵۹,۱۷۷,۱۰۸	۱۸۸,۴۵۰,۲۹۶		۱۸۸,۴۵۰,۲۹۶	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مشارکت رایان سایا-۳ماهه ۱۸٪
۶۰,۶۵۶,۲۶۵		۶۰,۶۵۶,۲۶۵	۶,۷۷۸,۷۷۹		۶,۷۷۸,۷۷۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مراپحه دولتی تعاون-نوبین ۹۹۱۱۱۸
۱۱۹,۲۱۴,۲۰۲		۱۱۹,۲۱۴,۲۰۲	.		.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوررش-نوبین ۹۹۱۱۱۸
۱۴۶,۷۸۸,۱۶۰		۱۴۶,۷۸۸,۱۶۰	۱۶,۴۰۴,۶۴۴		۱۶,۴۰۴,۶۴۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوررش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۵۶,۴۰۰,۸۱۰,۰۴۰		۵۶,۴۰۰,۸۱۰,۰۴۰	.		.	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
۵۷۹,۴۰۰,۹۷۵,۴۲۳		۵۷۹,۴۰۰,۹۷۵,۴۲۳	.		.	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
۶,۸۳۷,۱۵۷,۴۰۴	.	۶,۸۳۷,۱۵۷,۴۰۴	۴,۲۱۱	.	۴,۲۱۱	.		۱	بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
۱۹۲,۶۱۳,۱۰۶	۰	۱۹۲,۶۱۳,۱۰۶	۵۲۹,۸۹۵	۰	۵۲۹,۸۹۵	۰		۱	بانک رفاه مرکزی کیش
۱۰۷,۹۴۷,۲۷۰,۷۷۹	۴۳۹,۴۶۳	۱۰۷,۹۴۷,۷۱۰,۳۴۲	(۵۰۱,۸۷۲,۱۴۵)	(۱۰۹,۶۹۹)	(۵۰۱,۹۸۱,۸۴۴)	۸		۱	بانک رفاه دادمان
۶۰۷,۸۱۶,۶۸۱,۴۵۲	۰	۶۰۷,۸۱۶,۶۸۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۲۰		۱	بانک رفاه کیش
۱۵۱,۴۳۴,۴۳۰,۶۸۷	۸۶,۷۲۰,۲۹۷	۱۵۱,۵۲۱,۱۵۰,۹۸۴	۱۶,۳۹۳,۴۵۶,۹۰۳	(۱)	۱۶,۳۹۳,۴۵۶,۹۰۲	۲۰		۱۹	بانک ملی برج آرمیتا
۶۰۳,۲۷۳,۰۹۲,۳۲۴	۵,۵۹۶,۰۰۰	۶۰۳,۲۷۸,۶۸۸,۳۲۴	۶۵,۵۷۷,۲۳۲,۴۰۲	(۳,۴۶۱,۹۳۲)	۶۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۰	۲۰		۱	بانک ملی برج آرمیتا
۴۲,۷۵۲,۲۳۷,۱۳۱	۴,۰۲۷,۵۱۷	۴۲,۷۵۶,۲۶۴,۶۴۸	۱۹۹,۵۵۷,۲۸۴	۱,۱۷۳,۸۵۱	۲۰۰,۷۳۱,۱۳۵	۸		۲۷	بانک رفاه جلفا
۷۱۱,۷۸۷,۷۴۴	۰	۷۱۱,۷۸۷,۷۴۴	۱۹۴,۹۰۸	۰	۱۹۴,۹۰۸	۰		۱۷	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۸	۰	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۸	۴,۱۶۹,۹۱۶,۰۲۴	(۲,۶۸۷,۹۳۸)	۴,۱۶۷,۲۲۸,۰۸۶	۱۹		۵	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۲۶۶,۲۹۸,۰۰۱,۳۳۹	۰	۲۶۶,۲۹۸,۰۰۱,۳۳۹	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۰	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۵		۳۰	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۱۸۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۹	۰	۱۸۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۹	۰	۰	۰	۱۵		۱	بانک مسکن
۲,۵۶۵,۸۵۸	۰	۲,۵۶۵,۸۵۸	۰	۰	۰	۰		۱	بانک مسکن
۱۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	۰	۱۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	۰	۰	۰	۱۵		۱	بانک مسکن
۵۹۵,۷۸۴,۳۲۶,۹۵۵	۰	۵۹۵,۷۸۴,۳۲۶,۹۵۵	۰	۰	۰	۱۵		۱	بانک رفاه کیش
۲۴۷,۹۴۹,۹۸۰,۱۸۸	۸۳۹,۴۸۴	۲۴۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲	۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۰	۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۱۵		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۴۷,۹۴۹,۹۸۰,۱۸۸	۸۳۹,۴۸۴	۲۴۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲	۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۰	۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۱۵		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۴,۲۵۵,۲۸۴,۲۶۶	۷,۰۱۰,۷۹۶	۱۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۲	۱۴,۲۵۵,۲۸۴,۲۶۶	۷,۰۱۰,۷۹۶	۱۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۲	۱۸		۱	بانک رفاه دادمان
۱۴,۲۵۵,۲۸۴,۲۶۶	۷,۰۱۰,۷۹۶	۱۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۲	۱۴,۲۵۵,۲۸۴,۲۶۶	۷,۰۱۰,۷۹۶	۱۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۲	۱۸		۱	بانک رفاه دادمان
۱۴,۲۵۵,۲۸۴,۲۶۶	۷,۰۱۰,۷۹۶	۱۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۲	۱۴,۲۵۵,۲۸۴,۲۶۶	۷,۰۱۰,۷۹۶	۱۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۲	۱۸		۱	بانک رفاه دادمان
۱۰,۷۷۱,۹۹۲,۸۰۴	۴۷,۶۷۹,۳۱۲	۱۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۱۶	۱۰,۷۷۱,۹۹۲,۸۰۴	۴۷,۶۷۹,۳۱۲	۱۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۱۶	۱۸		۹	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۱۰,۷۷۱,۹۹۲,۸۰۴	۴۷,۶۷۹,۳۱۲	۱۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۱۶	۱۰,۷۷۱,۹۹۲,۸۰۴	۴۷,۶۷۹,۳۱۲	۱۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۱۶	۱۸		۹	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۶,۲۶۱,۴۸۱,۵۷۱,۵۰۵	۲۱۴,۸۵۳,۲۵۷	۶,۲۶۱,۶۹۶,۴۲۴,۷۶۲	۵۸۸,۱۷۹,۰۸۳,۲۴۰	۱۱۱,۳۰۵,۲۹۳	۵۸۸,۲۹۰,۳۸۸,۵۳۳				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۴۲,۲۵۱,۳۹۱	۴۹۰	.	.	۲۰,۷۰۳,۱۸۱,۵۹۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۲۰,۷۸۷	۳۵۰	.	.	۴۱,۴۲۴,۲۶۶
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یاما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷	.	.	۴۶۶,۹۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	.	.	۲,۷۲۷,۰۱۱,۴۹۴
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	.	.	۴۹۴,۱۲۵,۱۶۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۶,۷۶۴,۱۰۸	۶۲۰	.	.	۴,۰۲۸,۲۰۴,۳۱۷
داروسازی ابوریحان	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۲۹۴,۱۸۹	۳,۰۹۵	.	.	۹۱۰,۵۱۴,۹۵۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	.	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۱۳۷,۸۳۷,۸۳۸	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۲,۱۶۲,۱۶۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	.	.	۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	.	.	۷,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	.	.	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۴۷,۵۰۰	۳,۷۰۰	.	.	۵۳۴,۷۶۱,۷۴۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۴۸۱,۲۲۰	۳,۰۰۰	.	.	۱,۴۴۳,۶۶۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	.	.	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر تایر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱,۱۷۱,۷۱۳	۲۰۰	.	.	۲۳۴,۳۴۲,۶۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۵,۶۴۰,۰۵۴	۱۵۰	.	.	۳,۸۴۶,۰۰۸,۱۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۴	.	.	۲,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۷,۴۲۲,۹۵۱	۴۰۰	.	.	۲,۹۱۵,۹۸۹,۰۶۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۱,۲۳۲,۲۸۴	۲۰۰	.	.	۲,۲۴۶,۴۷۶,۸۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	.	.	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگوین	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳,۸۳۱,۴۹۲	۴۱۰	.	.	۱,۵۷۰,۹۱۱,۷۲۰
صنعتی زر ماکرون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۵۲,۴۱۶	۳۵۶	.	.	۱۸,۶۶۰,۰۹۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۹۳۶,۸۹۰	۷۷۰	.	.	۷۲۱,۴۰۵,۳۰۰
				۱۳۷,۸۳۷,۸۳۸	۱۰,۰۶۲,۱۶۲,۱۶۲	۱۲۷,۴۸۴,۰۱۳,۹۷۱
				۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۲,۲۷۴,۶۰۵
						۱۲۶,۸۱۱,۷۳۹,۳۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۴,۴۷۸,۱۵۰	۲۳,۹۱۳,۸۶۰,۸۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۴,۴۷۸,۱۵۰	۲۰,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۲۱۰	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۲۱۰	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵
ح . داروسازی اکسیر	۹۸,۶۹۲	۴,۴۳۰,۸۰۴,۴۰۱	۴,۹۲۵,۰۲۶,۸۷۶	۹۸,۶۹۲	۴,۴۳۰,۸۰۴,۴۰۱	۴,۹۲۵,۰۲۶,۸۷۶
ح . توسعه معادن و فلزات	۵۹۸,۷۱۳	۸,۳۳۲,۱۰۹,۲۰۷	۷,۸۹۱,۶۹۷,۷۲۰	۵۹۸,۷۱۳	۸,۳۳۲,۱۰۹,۲۰۷	۲,۷۳۰,۷۸۴,۷۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۱,۵۹۶,۰۰۰	۶۶,۶۸۲,۸۳۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۱,۵۹۶,۰۰۰	۲۲,۱۷۶,۶۴۸,۷۴۹
پتروشیمی پردیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۹۷,۴۲۰,۷۵۰	۱۸۱,۹۷۰,۷۹۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۹۷,۴۲۰,۷۵۰	۴۴,۵۷۹,۰۷۴,۵۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۹۶,۲۷۵,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۹۶,۲۷۵,۰۰۰	۵۷,۱۰۶,۸۴۱,۵۹۹
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۴,۶۹۷,۰۰۰	۱۹,۷۱۷,۹۷۵,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۴,۶۹۷,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۶۹,۳۹۸,۷۵۰	۸۲,۱۰۸,۵۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۶۹,۳۹۸,۷۵۰	۴۵,۵۳۴,۱۷۰,۶۲۹
بانک پاسارگاد	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۸,۴۳۲,۸۰۰	۵۲,۵۶۹,۳۴۰,۲۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۸,۴۳۲,۸۰۰	۱۳,۸۰۰,۱۲۳,۹۹۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۵۳۲,۶۱۰	۹,۲۳۳,۳۶۷,۱۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۵۳۲,۶۱۰	۹,۲۳۳,۳۶۷,۱۷۸
فولاد کلاه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۶۲,۹۵۵,۰۰۰	۱۷۸,۶۰۶,۹۲۷,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۶۲,۹۵۵,۰۰۰	۴۳,۵۱۰,۵۹۴,۷۶۱
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۱۳۵,۴۹۴,۷۸۰,۴۹۰	۱۴۶,۸۱۲,۴۳۷,۳۶۰	۸,۲۳۶,۰۰۰	۱۳۵,۴۹۴,۷۸۰,۴۹۰	۸۱,۰۷۴,۵۴۰,۲۴۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۵۸,۹۲۸,۸۷۰	۱۸۵,۴۱۶,۴۶۴,۱۳۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۵۸,۹۲۸,۸۷۰	۵۶,۴۱۴,۸۶۶,۷۲۹
تولید نیروی برق دماوند	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۴,۹۶۴,۴۹۰	۱۳,۷۸۸,۰۶۹,۹۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۴,۹۶۴,۴۹۰	۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۳۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۹۱,۴۸۰,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۳۵,۹۸۰,۰۰۰	۵۵,۷۸۶,۷۲۴,۰۱۵
آسان پرداخت پرشین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۶۹۵,۲۳۲,۸۰۰	۴۶۰,۹۲۱,۱۰۴,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۶۹۵,۲۳۲,۸۰۰	۴۷۶,۸۷۸,۶۵۳,۵۳۳
پالایش نفت تهران	۷,۶۷۰,۴۵۴	۸۹,۹۷۲,۸۱۴,۶۲۴	۸۹,۹۷۲,۸۱۴,۶۵۶	۷,۶۷۰,۴۵۴	۸۹,۹۷۲,۸۱۴,۶۲۴	۳۲,۴۷۱,۷۸۲,۸۶۷
صنعتی بهپاک	۹,۷۲۰,۰۰۰	۴۲۷,۹۷۵,۹۸۰,۸۰۴	۳۴۶,۳۷۵,۹۱۲,۳۲۰	۹,۷۲۰,۰۰۰	۴۲۷,۹۷۵,۹۸۰,۸۰۴	۳۵۷,۰۸۷,۱۸۲,۷۳۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۷۸,۵۳۴,۰۰۰	۵۴,۵۵۳,۴۶۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۷۸,۵۳۴,۰۰۰	۳۵۷,۰۸۷,۱۸۲,۷۳۰
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۵,۶۶۵,۸۵۰	۳۰,۲۶۱,۳۶۷,۱۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۵,۶۶۵,۸۵۰	۱۵,۱۸۵,۱۳۷,۱۹۵
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۳,۵۰۰	۴۰,۸۶۱,۶۱۰,۹۰۵	۴۰,۰۲۳,۴۹۴,۴۲۶	۳,۵۰۰	۴۰,۸۶۱,۶۱۰,۹۰۵	۲,۲۱۷,۶۰۴,۵۶۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۸۲,۷۸۷,۷۰۰	۶۵,۰۱۶,۸۳۴,۲۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۸۲,۷۸۷,۷۰۰	۲۹,۰۹۶,۲۹۰,۴۷۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۳۸۰,۰۰۰	۸۵,۲۰۶,۷۸۵,۰۴۰	۱۰۰,۳۰۳,۸۷۴,۵۸۴	۳,۳۸۰,۰۰۰	۸۵,۲۰۶,۷۸۵,۰۴۰	۱۰۰,۳۰۳,۸۷۴,۵۸۴
تولید نیروی برق آبادان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۱,۹۹۳,۰۰۰	۳۸,۱۴۱,۱۷۳,۵۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۱,۹۹۳,۰۰۰	۳۸,۰۲۵,۲۵۶,۷۸۹
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴۴۷,۰۲۹	۷,۸۵۸,۶۶۸,۹۰۳	۶,۴۸۰,۶۴۷,۱۲۲	۴۴۷,۰۲۹	۷,۸۵۸,۶۶۸,۹۰۳	۶,۴۸۰,۶۴۷,۱۲۲
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۸۰۰,۳۸۸,۲۱۳,۳۹۴	۷۳۱,۳۳۸,۵۸۶,۹۵۸	۱۳,۸۱۹	۸۰۰,۳۸۸,۲۱۳,۳۹۴	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۳,۸۱۱
صندوق گنجینه رفاه	۱۰,۰۰۰	۷۰۸,۳۶۷,۰۹۷,۶۹۵	۶۵۱,۲۴۰,۳۱۶,۵۷۹	۱۰,۰۰۰	۷۰۸,۳۶۷,۰۹۷,۶۹۵	۸۴۲,۰۸۰,۰۳۴,۲۵۲
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۰,۵۶۶	۲۸۳,۰۱۷,۴۰۲	۲۶۴,۳۸۹,۸۴۴	۱۰,۵۶۶	۲۸۳,۰۱۷,۴۰۲	۲۶۴,۳۸۹,۸۴۴
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۴۰,۳۸۲	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۴۰,۳۸۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۶۵,۸۲۰	۱۴,۶۷۰,۵۱۴,۳۵۷	۱۱,۰۲۳,۱۴۲,۵۹۱	۲۶۵,۸۲۰	۱۴,۶۷۰,۵۱۴,۳۵۷	۱۱,۰۲۳,۱۴۲,۵۹۱
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۳۸۹,۹۲۹,۷۶۰	۳۵۶,۶۴۱,۲۸۲,۸۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۳۸۹,۹۲۹,۷۶۰	۱۴۹,۵۷۹,۲۴۲,۹۹۹
بانک اقتصاد نوین	۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۸۳۵,۳۲۱,۷۷۸	۱۴,۸۵۱,۱۱۱,۹۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۸۳۵,۳۲۱,۷۷۸	۵,۱۳۲,۲۵۸,۹۸۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۳۶,۹۶۴,۰۰۰	۱۱۹,۴۴۵,۰۴۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۳۶,۹۶۴,۰۰۰	۴۵,۷۰۲,۰۱۷,۹۷۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۲۸,۲۸۵,۰۰۰	۱۴۵,۷۶۷,۴۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۲۸,۲۸۵,۰۰۰	۴۴,۳۶۳,۲۰۰,۰۷۱
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۲۱۸,۲۲۰,۴۴۱,۹۷۸	۲۱۰,۱۷۰,۰۰۳,۴۰۰	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۲۱۸,۲۲۰,۴۴۱,۹۷۸	۴۹,۱۴۶,۱۰۷,۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ایران ترانسفو	۱,۱۷۲,۵۲۸	۴,۱۱۹,۰۵۸,۸۵۳	۳,۵۰۱,۱۹۲,۱۳۳	۱,۱۷۲,۵۲۸	۴,۱۱۹,۰۵۸,۸۵۳	۴,۴۵۸,۲۷۷,۰۴۶
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۳۳,۲۹۳	۱,۹۱۳,۲۹۸,۶۵۲	۱,۸۸۹,۴۴۸,۶۶۸	۱۳۳,۲۹۳	۱,۹۱۳,۲۹۸,۶۵۲	۷۵۵,۱۳۴,۲۰۱
ایران یاساتاپروابیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۳,۸۲۱,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۳,۸۲۱,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴
کیمیدارو	۵۰,۱۹۹	۱,۳۱۸,۸۶۵,۳۵۰	۱,۰۴۲,۹۱۶,۶۰۳	۵۰,۱۹۹	۱,۳۱۸,۸۶۵,۳۵۰	۱,۶۴۱,۳۸۰,۳۴۸
داروسازی اکسیر	۶۵,۷۹۵	۳,۰۱۹,۲۸۸,۰۸۵	۱,۷۰۴,۹۲۷,۹۲۱	۶۵,۷۹۵	۳,۰۱۹,۲۸۸,۰۸۵	۳,۳۴۹,۳۰۰,۸۸۱
فراورده‌های نسوزآذر	۱,۵۳۹,۱۴۰	۳۵,۳۱۱,۹۸۷,۲۶۰	۲۷,۴۴۹,۱۹۶,۳۸۸	۱,۵۳۹,۱۴۰	۳۵,۳۱۱,۹۸۷,۲۶۰	۳۹,۶۳۴,۴۷۶,۹۵۷
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۰۶,۷۳۶	۱۳۱,۷۹۰,۳۰۷,۹۵۴	۱۶۱,۸۰۱,۲۵۳,۰۸۰	۹,۰۰۶,۷۳۶	۱۳۱,۷۹۰,۳۰۷,۹۵۴	۳۴,۰۲۳,۷۷۹,۴۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۶۵,۲۸۴,۹۵۰	۲۱۸,۶۶۱,۹۷۳,۷۴۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۶۵,۲۸۴,۹۵۰	۶۱,۹۵۱,۹۷۸,۴۰۱
فولاد خوزستان	۲,۶۲۴,۸۵۱	۴۲,۷۱۳,۱۴۶,۴۴۵	۴۰,۳۹۸,۱۹۲,۰۰۰	۲,۶۲۴,۸۵۱	۴۲,۷۱۳,۱۴۶,۴۴۵	۱۳,۲۲۶,۷۶۹,۲۵۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۳۹,۶۷۶,۰۰۰	۳۵,۹۴۲,۰۴۱,۷۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۳۹,۶۷۶,۰۰۰	۴۸,۲۲۹,۶۷۶,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	۶۲,۶۹۰	۲,۸۷۵,۹۲۹,۲۹۶	۲,۸۴۹,۱۳۲,۹۸۸	۶۲,۶۹۰	۲,۸۷۵,۹۲۹,۲۹۶	۲,۸۷۵,۹۲۹,۲۹۶
بانک صادرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۱۵,۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۵۹,۵۷۷,۱۰۶
ح . بیمه دانا	۲,۵۳۴,۱۲۰,۹۵۴
ح . کویر تایر	.	.	۲,۷۴۵,۰۰۳,۵۰۹	.	.	.
ح . پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	۱۵,۰۷۹,۱۶۹,۰۰۰	.	.	.
ح . فراورده‌های نسوزآذر	.	.	۳,۸۸۰,۷۱۲,۱۱۵	.	.	.
صندوق صبا	.	.	۷۸,۵۱۱,۰۲۱,۰۵۶	.	.	.
اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۹۶۸	۹۹۵,۴۰۸,۵۱۷	۹۹۱,۳۷۴,۶۲۴	۹۶۸	۹۹۵,۴۰۸,۵۱۷	۹۷۵,۰۳۶,۵۸۵
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۱۸٪	۱۲,۹۷۴	۱۲,۹۶۹,۷۶۷,۵۷۳	۱۲,۸۴۱,۹۳۱,۹۷۷	۱۲,۹۷۴	۱۲,۹۶۹,۷۶۷,۵۷۳	۱۲,۷۶۶,۸۸۳,۷۹۳
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	۱,۴۲۴,۰۰۰	۱,۴۲۳,۷۴۰,۴۷۶,۲۵۸	۱,۵۶۶,۱۱۴,۵۲۳,۸۸۳	۱,۴۲۴,۰۰۰	۱,۴۲۳,۷۴۰,۴۷۶,۲۵۸	۱,۱۴۲,۶۴۲,۹۸۲,۷۹۹
مراجه گندم-۲واجدشرایط خاص ۱۴۰	۴۸۱,۶۰۰	۴۵,۷۸۴,۰۹۷,۳۲۷	۴۸۱,۵۱۲,۷۱۰,۰۰۰	۴۸۱,۶۰۰	۴۵,۷۸۴,۰۹۷,۳۲۷	۴۴,۵۳۸,۲۷۷,۸۴۰
مراجه سلامت-واجدشرایط خاص ۱۴۰	۶۵۷,۰۰۰	۶۴۳,۷۴۳,۲۰۰,۳۷۵	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۶۵۷,۰۰۰	۶۴۳,۷۴۳,۲۰۰,۳۷۵	۶۱۷,۱۲۱,۵۹۷,۹۷۶
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۶۳,۸۰۰	۶۶۳,۶۷۹,۶۸۶,۲۵۰	۶۶۳,۵۷۳,۳۳۲,۲۱۳	۶۶۳,۸۰۰	۶۶۳,۶۷۹,۶۸۶,۲۵۰	۵۹۸,۹۸۰,۱۴۳,۳۲۶
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۵۰۶,۵۰۰	۵۰۶,۴۰۸,۱۹۶,۸۷۵	۵۰۸,۶۱۶,۱۳۶,۶۱۳	۵۰۶,۵۰۰	۵۰۶,۴۰۸,۱۹۶,۸۷۵	۴۹۷,۴۲۹,۸۲۴,۲۱۸
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱,۸۹۵,۲۷۷	۱,۸۹۹,۸۰۹,۱۴۴,۸۹۰	۱,۸۹۰,۹۵۶,۰۱۵,۶۶۷	۱,۸۹۵,۲۷۷	۱,۸۹۹,۸۰۹,۱۴۴,۸۹۰	۱,۸۹۳,۹۰۲,۹۲۴,۱۷۵
اسنادخرانه-م ۴بودجه ۹۹۱۰۲۲	۱۸۴,۳۰۴	۱۸۲,۴۲۷,۵۲۰,۴۰۹	۱۸۴,۲۷۰,۵۹۴,۹۰۰	۱۸۴,۳۰۴	۱۸۲,۴۲۷,۵۲۰,۴۰۹	۱۶۰,۴۱۹,۵۸۳,۲۷۹
اسنادخرانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۳۰۰	۲۶۷,۸۳۹,۷۴۵	۲۶۷,۵۴۸,۴۷۹	۳۰۰	۲۶۷,۸۳۹,۷۴۵	۲۶۷,۵۴۸,۴۷۹
اسنادخرانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۵۰۰	۴۵۵,۶۴۲,۳۹۹	۴۵۵,۱۲۷,۹۷۷	۵۰۰	۴۵۵,۶۴۲,۳۹۹	۴۵۵,۱۲۷,۹۷۷
اسنادخرانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	۱۸۱,۱۳۷	۱۵۴,۱۶۸,۹۰۸,۰۸۳	۱۶۹,۰۲۳,۸۷۰,۰۶۰	۱۸۱,۱۳۷	۱۵۴,۱۶۸,۹۰۸,۰۸۳	۱۳۳,۹۴۹,۶۷۹,۴۹۴
اسنادخرانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	۶۶۴,۸۵۶	۶۴۹,۵۲۴,۹۵۰,۷۸۳	۶۴۰,۱۸۷,۳۱۵,۸۲۲	۶۶۴,۸۵۶	۶۴۹,۵۲۴,۹۵۰,۷۸۳	۵۱۷,۳۱۲,۳۸۰,۳۱۹
اسنادخرانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴	۱,۸۹۲	۱,۷۳۵,۱۵۷,۲۰۲	۱,۷۳۴,۴۰۴,۱۱۸	۱,۸۹۲	۱,۷۳۵,۱۵۷,۲۰۲	۱,۷۳۴,۴۰۴,۱۱۸
اسنادخرانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱,۲۷۶,۰۲۸	۱,۲۰۹,۹۰۳,۷۷۳,۸۶۲	۱,۱۹۶,۲۵۸,۸۱۲,۳۸۲	۱,۲۷۶,۰۲۸	۱,۲۰۹,۹۰۳,۷۷۳,۸۶۲	۹۶۰,۵۱۲,۷۳۵,۹۳۸
اسنادخرانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	۶۱	۶۰,۴۰۷,۹۶۹	۵۴,۹۲۲,۰۲۸	۶۱	۶۰,۴۰۷,۹۶۹	۵۴,۹۲۲,۰۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۳۰۰۱	۱۳,۶۴۸	۱۱,۳۸۹,۵۶۶,۰۱۸	۱۱,۴۱۱,۴۳۱,۵۳۴	۱۳,۶۴۸	۱۱,۳۸۹,۵۶۶,۰۱۸	۱۱,۴۱۱,۴۳۱,۵۳۴
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۰۰۰	۱,۴۷۹	۱,۲۸۰,۴۸۱,۲۹۸	۱,۲۸۰,۴۹۱,۹۴۵	۱,۴۷۹	۱,۲۸۰,۴۸۱,۲۹۸	۱,۲۸۰,۴۹۱,۹۴۵
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰	۲,۱۱۳	۱,۹۱۶,۶۳۷,۹۸۸	۱,۹۱۲,۸۷۹,۱۲۲	۲,۱۱۳	۱,۹۱۶,۶۳۷,۹۸۸	۱,۹۱۲,۸۷۹,۱۲۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰	۲۱,۳۷۵	۱۸,۳۵۵,۵۵۳,۰۷۷	۱۸,۰۶۲,۹۴۵,۴۰۶	۲۱,۳۷۵	۱۸,۳۵۵,۵۵۳,۰۷۷	۱۸,۰۶۲,۹۴۵,۴۰۶
منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۴۵۸,۰۶۲,۵۰۰	-۵۷,۸۰۱,۱۷۱,۶۳۸	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۴۵۸,۰۶۲,۵۰۰	-۵۷,۸۰۱,۱۷۱,۶۳۸
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰	۱۳,۶۰۶	۱۲,۱۷۲,۰۸۸,۴۵۳	۱۲,۱۴۳,۵۴۸,۷۴۹	۱۳,۶۰۶	۱۲,۱۷۲,۰۸۸,۴۵۳	۱۲,۱۴۳,۵۴۸,۷۴۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰	۴,۴۷۱	۴,۱۴۰,۰۸۴,۰۰۷	۴,۰۴۵,۳۸۸,۰۸۲	۴,۴۷۱	۴,۱۴۰,۰۸۴,۰۰۷	۴,۰۴۵,۳۸۸,۰۸۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰	۹۶,۷۰۰	۷۵,۶۰۷,۳۳۷,۵۸۵	۷۵,۴۵۲,۱۷۳,۲۲۶	۹۶,۷۰۰	۷۵,۶۰۷,۳۳۷,۵۸۵	۷۵,۴۵۲,۱۷۳,۲۲۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰	۶,۸۸۱	۵,۸۷۸,۹۵۵,۱۷۶	۵,۹۰۷,۹۰۱,۳۰۱	۶,۸۸۱	۵,۸۷۸,۹۵۵,۱۷۶	۵,۹۰۷,۹۰۱,۳۰۱
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱۰۰	۲۸,۱۶۸	۲۳,۱۶۴,۲۳۴,۲۳۳	۲۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵	۲۸,۱۶۸	۲۳,۱۶۴,۲۳۴,۲۳۳	۲۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۰۶۰۰	۳۳,۱۵۶	۲۷,۷۵۶,۵۵۳,۳۳۴	۲۷,۸۶۳,۱۹۳,۰۹۱	۳۳,۱۵۶	۲۷,۷۵۶,۵۵۳,۳۳۴	۲۷,۸۶۳,۱۹۳,۰۹۱
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۰	۶۷,۳۰۳	۵۱,۲۳۳,۰۶۲,۸۲۷	۴۸,۴۵۴,۴۲۳,۷۶۸	۶۷,۳۰۳	۵۱,۲۳۳,۰۶۲,۸۲۷	۴۸,۴۵۴,۴۲۳,۷۶۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۱۶۴۰۰	۱۴,۳۳۲	۱۰,۴۹۴,۶۱۰,۶۶۲	۱۰,۱۵۳,۰۵۵,۰۲۹	۱۴,۳۳۲	۱۰,۴۹۴,۶۱۰,۶۶۲	۱۰,۱۵۳,۰۵۵,۰۲۹
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰۰	۱,۹۷۴,۷۷۰	۱,۳۵۵,۷۴۱,۶۷۶,۲۴۳	۱,۳۴۸,۸۸۵,۱۳۵,۴۳۷	۱,۹۷۴,۷۷۰	۱,۳۵۵,۷۴۱,۶۷۶,۲۴۳	۱,۳۴۸,۸۸۵,۱۳۵,۴۳۷
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰۰	۱,۳۱۷,۰۵۸	۸۱۷,۰۵۳,۶۰۲,۷۸۵	۸۲۵,۸۰۹,۳۷۱,۲۲۶	۱,۳۱۷,۰۵۸	۸۱۷,۰۵۳,۶۰۲,۷۸۵	۸۲۵,۸۰۹,۳۷۱,۲۲۶
مراجعه عام دولت-شخ ۳-۳۰۳	۸۲۰,۰۰۰	۷۹۲,۱۷۳,۱۹۳,۵۸۰	۷۵۵,۰۸۳,۱۱۶,۳۷۵	۸۲۰,۰۰۰	۷۹۲,۱۷۳,۱۹۳,۵۸۰	۷۵۵,۰۸۳,۱۱۶,۳۷۵
مراجعه عام دولت-شخ ۳-۱۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۵,۰۹۷,۱۷۶,۰۸۲	۲,۹۹۹,۴۵۳,۲۵۰,۵۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۵,۰۹۷,۱۷۶,۰۸۲	۲,۹۹۹,۴۵۳,۲۵۰,۵۴۳
مراجعه عام دولت-شخ ۳-۱۰۴	۴,۰۹۹,۸۸۱	۴,۲۱۵,۹۶۳,۳۲۶,۶۲۰	۴,۰۹۸,۷۷۷,۱۷۲,۴۳۳	۴,۰۹۹,۸۸۱	۴,۲۱۵,۹۶۳,۳۲۶,۶۲۰	۴,۰۹۸,۷۷۷,۱۷۲,۴۳۳
مراجعه عام دولت-شخ ۴-۱۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۱۱۷,۱۰۹,۳۷۵	۲,۰۸۵,۶۲۱,۹۱۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۱۱۷,۱۰۹,۳۷۵	۲,۰۸۵,۶۲۱,۹۱۳,۵۰۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰	۲,۳۸۰,۲۴۵	۱,۷۷۱,۷۵۷,۶۴۵,۸۱۴	۱,۷۱۸,۵۷۴,۸۳۷,۱۹۱	۲,۳۸۰,۲۴۵	۱,۷۷۱,۷۵۷,۶۴۵,۸۱۴	۱,۷۱۸,۵۷۴,۸۳۷,۱۹۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰۰	۳۴,۶۴۳	۲۲,۷۶۰,۸۶۳,۰۷۸	۲۲,۸۱۷,۱۶۸,۶۲۸	۳۴,۶۴۳	۲۲,۷۶۰,۸۶۳,۰۷۸	۲۲,۸۱۷,۱۶۸,۶۲۸
مراجعه دولتی تعاون-نوبت ۹۹۱۱۱۸	.	۳۹۸,۱۲۷,۸۲۶	۴۰۳,۷۰۷,۱۰۰	.	۳۹۸,۱۲۷,۸۲۶	۴۰۳,۷۰۷,۱۰۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	.	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۷۱,۵۵۴,۲۲۱,۰۰۰	.	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۷۱,۵۵۴,۲۲۱,۰۰۰
	۲۵۴,۳۳۳,۱۲۷	۳۰,۶۵۹,۹۵۰,۶۶۲,۹۵۲	۳۰,۴۸۶,۹۹۶,۷۰۵,۹۹۳	۲۵۴,۳۳۳,۱۲۷	۳۰,۶۵۹,۹۵۰,۶۶۲,۹۵۲	۳۰,۴۸۶,۹۹۶,۷۰۵,۹۹۳

۳,۲۶۶,۲۱۳,۹۹۳,۳۰۴	۲۸,۰۹۷,۶۱۳,۶۰۴,۴۶۸	۳۱,۳۶۳,۸۲۷,۵۹۷,۷۵۶	۲۵۵,۷۷۳,۷۸۵	۱۷۲,۹۵۳,۹۵۶,۹۷۵	۳۰,۴۸۶,۹۹۶,۷۰۵,۹۹۳	۳۰,۶۵۹,۹۵۰,۶۶۲,۹۵۲	۲۵۴,۳۳۳,۱۲۷
-------------------	--------------------	--------------------	-------------	-----------------	--------------------	--------------------	-------------

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
فراورده‌های نسوزآذر	۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۵,۴۷۹,۸۱۹	۷,۷۲۵,۳۱۶,۱۴۳	(۱,۲۸۹,۸۳۶,۳۲۴)	۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۵,۴۷۹,۸۱۹	۷,۷۲۵,۳۱۶,۱۴۳
صندوق صبا	۳,۵۵۲	۱۵۸,۴۳۵,۵۶۷,۶۱۶	۶۰,۳۶۶,۸۵۰,۹۴۴	۹۸,۰۶۸,۷۱۶,۶۷۲	۳,۵۵۲	۱۵۸,۴۳۵,۵۶۷,۶۱۶	۶۰,۳۶۶,۸۵۰,۹۴۴
تولید نیروی برق آبادان	۴۱,۹۵۰	۸۲۳,۹۹۹,۸۷۰	۶۵۰,۹۴۵,۴۴۸	۱۷۳,۰۵۴,۴۲۲	۴۱,۹۵۰	۲,۲۰۲,۶۶۲,۸۴۵	۲,۲۰۲,۶۶۲,۸۴۵
صنعتی بهپاک	۱,۷۱۲,۷۳۸	۶۵,۸۰۳,۵۴۳,۸۱۲	۶۲,۷۷۵,۹۶۰,۶۵۵	۳,۰۲۷,۵۸۳,۱۵۷	۲,۱۱۰,۴۸۰	۷۳,۵۹۵,۴۴۸,۴۲۶	۷۳,۵۹۵,۴۴۸,۴۲۶
ح. پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۸,۵۷۵,۳۹۳	۵,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۲,۵۷۵,۳۹۳	۲,۶۶۶,۶۶۶	۷,۷۰۱,۳۳۱,۴۰۸	۷,۷۰۱,۳۳۱,۴۰۸
ح. فراورده‌های نسوزآذر	۳۷۱,۱۲۷	۶,۷۷۷,۰۳۸,۳۱۸	۹,۱۸۵,۷۶۴,۳۷۷	(۲,۴۰۸,۷۲۶,۰۵۹)	۳۷۱,۱۲۷	۶,۷۷۷,۰۳۸,۳۱۸	۹,۱۸۵,۷۶۴,۳۷۷
کشاورزی و دامپروری مگسال	۵,۷۶۴,۱۰۸	۳۱۵,۰۵۰,۲۲۶,۱۲۱	۲۷۸,۰۰۱,۰۵۷,۸۴۲	۳۷,۰۴۹,۱۶۸,۲۷۹	۶,۱۵۵,۳۵۶	۲۹۴,۰۷۰,۸۴۸,۹۳۳	۲۹۴,۰۷۰,۸۴۸,۹۳۳
ح. کویر تایر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۷,۵۹۵,۹۴۴	۱۶,۰۴۴,۵۲۹,۵۹۱	۷۱۳,۰۶۶,۳۵۳	۳,۱۷۷,۲۳۶	۲۵,۲۳۲,۲۱۱,۹۷۵	۲۵,۲۳۲,۲۱۱,۹۷۵
صنعتی دوده فام	۴۸,۵۸۸	۱,۰۱۷,۳۲۸,۰۶۱	۱,۰۱۷,۳۲۸,۰۶۱
بانک ملت	۲,۶۸۲,۰۸۱	۲۱,۷۱۷,۵۴۵,۴۱۷	۲۱,۷۱۷,۵۴۵,۴۱۷
پتروشیمی پردیس	۴,۲۷۸,۸۶۳	۱۲۷,۱۶۵,۱۶۸,۲۸۹	۱۲۷,۱۶۵,۱۶۸,۲۸۹
تامین سرمایه امین	۳۴۳,۹۸۱	۳,۵۸۰,۷۲۲,۲۲۷	۳,۵۸۰,۷۲۲,۲۲۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۲,۲۵۱,۳۹۱	۱۴۳,۰۷۷,۴۹۰,۸۵۰	۱۴۳,۰۷۷,۴۹۰,۸۵۰
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کردان	۸,۶۷۲	۳۳,۸۶۳,۱۷۱,۳۹۲	۳۳,۸۶۳,۱۷۱,۳۹۲
پتروشیمی بارس	۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۲۲,۹۸۶,۱۲۱	۷۸,۸۲۲,۹۸۶,۱۲۱
پتروشیمی خراسان	۵۸۱,۹۳۷	۱۹,۶۳۷,۳۱۸,۱۱۱	۱۹,۶۳۷,۳۱۸,۱۱۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۲۲,۴۴۱	۴۷۱,۶۸۸,۹۰۰	۴۷۱,۶۸۸,۹۰۰
پاما	۴,۹۲۱,۲۴۸	۱۳۷,۲۰۱,۹۲۶,۲۳۴	۱۳۷,۲۰۱,۹۲۶,۲۳۴
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۰,۰۴۲,۹۸۵	۴۱,۸۴۰,۰۴۲,۹۸۵
پالایش نفت تهران	۴,۹۴۲,۹۵۱	۳۵,۶۶۸,۰۹۵,۹۳۶	۳۵,۶۶۸,۰۹۵,۹۳۶
سرمایه‌گذاری صندوق پازنستگي	۱۲,۲۸۰,۶۹۹	۷۰,۱۵۶,۵۹۰,۸۷۳	۷۰,۱۵۶,۵۹۰,۸۷۳
داروسازی ابوریحان	۲۹۴,۱۸۹	۱۳,۱۸۵,۱۹۷,۳۰۰	۱۳,۱۸۵,۱۹۷,۳۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۲۹۸,۷۰۴	۶۰,۰۸۱,۵۰۰,۳۰۶	۶۰,۰۸۱,۵۰۰,۳۰۶
پتروشیمی غدیر	۱۶۸,۴۶۶	۶,۷۵۷,۸۷۴,۵۳۰	۶,۷۵۷,۸۷۴,۵۳۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۵,۴۱۳,۵۰۰	۱۴,۰۷۵,۴۱۳,۵۰۰
آسان پرداخت پرشین	۴,۹۸۶,۴۳۳	۱۰۳,۳۸۷,۹۷۶,۲۶۲	۱۰۳,۳۸۷,۹۷۶,۲۶۲
لیزینگ پارسین	۱۸۴,۵۰۰	۸۷۱,۱۶۰,۵۷۴	۸۷۱,۱۶۰,۵۷۴
اختیارخ شینا-۶۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۴,۴۷۰	۳۳,۵۷۷,۱۰۳	۳۳,۵۷۷,۱۰۳
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۴۰۳,۵۲۹	۶,۵۲۴,۹۸۰,۰۹۶	۶,۵۲۴,۹۸۰,۰۹۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۰,۲۸,۹۶۶	۶۲,۳۰۲,۸۹۸,۸۰۸	۶۲,۳۰۲,۸۹۸,۸۰۸
ح. داروسازی ابوریحان	۹۸,۰۵۲	۳,۹۶۳,۱۶۳,۷۸۸	۳,۹۶۳,۱۶۳,۷۸۸
بانک تجارت	۹۹۳,۰۰۰	۴۰,۵۸۰,۲۴۰,۰۹۸	۴۰,۵۸۰,۲۴۰,۰۹۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۳۱,۳۱۰	۷,۷۷۷,۷۷۵,۷۶۱	۷,۷۷۷,۷۷۵,۷۶۱
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۸,۶۱۳,۸۹۰	۲۴۶,۵۸۶,۱۶۰,۷۴۰	۲۴۶,۵۸۶,۱۶۰,۷۴۰
مخابرات ایران	۳۰,۵۸۰,۵۹۴	۲۰۷,۹۱۹,۱۸۶,۴۱۰	۲۰۷,۹۱۹,۱۸۶,۴۱۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۸۲۴,۸۹۴	۶۵,۴۱۲,۰۸۴,۷۲۳	۶۵,۴۱۲,۰۸۴,۷۲۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۷,۲۳۲,۳۸۴	۱۲۴,۸۶۷,۱۷۳,۰۱۷	۱۲۴,۸۶۷,۱۷۳,۰۱۷
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۶,۲۴۰,۲۸۵	۳۰,۹۲۶,۲۴۰,۲۸۵
فولاد خوزستان	۵,۶۷۵,۹۹۴	۷۵,۰۷۵,۰۶۲,۹۰۲	۷۵,۰۷۵,۰۶۲,۹۰۲
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۳۰,۴۷۶,۲۲۱	۱۳۸,۵۲۱,۹۶۷,۳۰۹	۱۳۸,۵۲۱,۹۶۷,۳۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
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
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۹,۸۰۹,۷۵۱	۲۲,۹۳۷,۱۶۰,۷۵۰	۲۶,۱۳۲,۶۴۹,۰۰۱
لیزینگ رایان سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۵,۸۰۰,۶۳۴	۷۶۰,۱۱۵,۹۰۰	۶,۹۹۴,۶۴۱,۶۳۴
ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر	۹۸۱,۹۴۳	۱۵,۱۲۲,۵۱۷,۵۶۱	۴,۴۰۵,۹۷۸,۲۴۱	۱۰,۷۱۶,۵۳۹,۳۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۵۸۷,۰۹۹	۲۵۹,۳۵۸,۲۰۰,۱۲۱	۷۰,۸۶۹,۹۰۹,۰۱۹	۱۸۸,۴۸۸,۲۹۱,۱۰۲
سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	۳۰۵,۱۹۵	۶,۱۰۹,۹۴۱,۳۰۶	۴,۸۳۳,۳۹۶,۰۴۴	۱,۲۷۶,۵۴۷,۲۶۲
زعفران ۹۰۸ نگین سحرخیز(پ)	۵۰۰	۵۴,۲۶۵,۰۵۸	۴۴,۲۷۳,۴۸۸	۹,۹۹۱,۵۷۰
سرمایه‌گذاری مالی سپه‌صادرات	۱,۵۰۲,۰۰۰	۲۱,۹۰۱,۷۴۲,۹۷۲	۱۵,۱۲۶,۸۴۶,۷۱۲	۶,۷۷۴,۸۹۶,۲۶۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۷۲,۷۵۲,۰۲۶	۲۶,۵۱۷,۵۰۸,۶۵۰	۲۴,۱۵۵,۲۴۳,۳۷۶
بیمه سامان	۱۶۷,۰۰۰	۱,۵۵۴,۹۲۱,۷۱۸	۱,۱۶۴,۰۵۱,۷۴۸	۳۹۰,۸۶۹,۹۷۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۴۴۲,۵۰۰	۲۸,۵۴۶,۶۸۷,۴۹۴	۱۲,۹۱۰,۷۰۱,۲۵۵	۱۵,۶۳۵,۹۸۶,۲۳۹
توسعه مسیر برق گیلان	۲۲,۴۴۱	۶۵۴,۳۸۹,۸۳۱	۵۳۹,۱۳۷,۶۵۹	۱۱۵,۲۵۲,۱۷۲
سکه تمام بهار تحولی ۱روزه رفاه	۱۰,۱۰۰	۱۲,۱۸۳,۸۷۱,۸۳۲	۶,۳۹۹,۳۷۳,۲۰۸	۵,۷۸۴,۴۹۸,۶۲۴
نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۴۵۷,۸۰۳	۱۹,۸۶۱,۲۷۴,۰۹۳	۱۲,۶۴۷,۲۸۶,۹۱۵	۷,۲۱۳,۹۸۷,۱۷۸
زعفران ۹۰۸ نگین زرین(پ)	۱۰۰	۹,۵۹۶,۹۱۲	۸,۹۸۰,۹۹۳	۶۱۵,۹۱۹
توسعه معدن وفلزات	۲,۰۲۰,۵۴۲	۳۱,۶۶۶,۸۰۱,۱۴۱	۱۱,۴۴۶,۸۱۵,۴۵۶	۳۰,۲۱۹,۹۸۵,۶۸۵
پتروشیمی فنلوران	۳,۲۸۵,۰۲۹	۴۶۵,۴۹۹,۲۷۷,۶۳۳	۳۲۸,۴۶۹,۹۸۵,۶۹۵	۱۳۷,۰۲۹,۲۹۱,۹۳۸
همکاران سیستم	۵۲,۴۲۱	۸۶۳,۹۳۶,۳۹۱	۷۲۴,۵۲۵,۰۱۷	۱۲۹,۴۱۱,۳۷۴
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات	۱,۹۸۸	۸۶,۳۹۲,۰۸۴,۶۰۴	۴۳,۶۶۰,۱۰۰,۱۴۸	۴۲,۷۳۱,۹۸۴,۴۵۶
ملی سربو روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۶,۸۷۹,۰۵۵	۸,۳۳۵,۷۲۶,۴۵۰	۸,۵۴۱,۱۵۲,۶۰۵
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۵۵۱,۰۶۵	۷۷۷,۹۶۶,۸۵۷,۱۲۰	۲۴۹,۵۹۹,۴۹۶,۶۷۰	۵۲۸,۳۶۷,۳۶۲,۴۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۴۵,۱۹۲,۷۷۵	۲۱,۳۷۵,۵۲۱,۲۵۰	۶۵,۱۶۹,۶۷۱,۵۲۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۳,۰۴۰,۰۵۴	۶۷۳,۷۱۲,۳۹۵,۹۶۵	۲۶۶,۰۰۴,۹۰۵,۶۸۴	۴۰۷,۷۰۷,۴۹۰,۳۸۱
سرمایه‌گذاری پویا	۹۱,۰۰۰	۹۲۸,۰۱۴,۲۷۴	۳۷۳,۵۷۹,۴۳۳	۵۵۴,۴۴۲,۸۴۱
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱,۴۵۷,۴۳۰	۳۱,۸۰۱,۳۷۷,۹۹۴	۱۷,۵۶۸,۵۶۰,۷۸۶	۱۴,۲۳۲,۸۱۷,۲۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۶۸۰,۹۱,۷۵۳	۹۹۸,۵۶۶,۹۵۵,۲۶۲	۳۲۷,۰۰۹,۲۱۰,۱۳۲	۶۷۱,۵۵۷,۷۴۵,۱۳۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۶,۶۵۲,۵۴۷	۳۳,۵۰۴,۷۱۲,۶۵۰	۱۵,۵۱۱,۹۳۹,۸۹۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۵۱,۸۴۳,۴۰۲	۵۴,۱۰۹,۰۳۵,۲۵۷	۸۱,۰۴۲,۸۰۸,۱۴۵
مبین انرژی خلیج فارس	۲۱,۳۷۷,۹۳۵	۶۱۲,۷۲۵,۰۷۸,۸۴۲	۲۹۸,۸۲۸,۶۶۳,۸۳۹	۳۱۳,۸۹۶,۴۱۵,۰۰۳
کویر تاپر	۱,۱۷۱,۷۱۳	۱۹,۱۵۶,۹۰۱,۰۴۴	۱۵,۴۴۶,۶۵۴,۵۵۲	۳,۷۳۲,۲۴۶,۴۹۲
صنعتی زر ماکارون	۵۲,۴۱۶	۲,۴۹۵,۷۸۷,۵۹۲	۲,۰۸۵,۸۴۴,۵۵۴	۴۰۹,۹۴۳,۰۳۸
پهناز کاشانه تهران	۹۸۹,۳۳۰	۳,۵۲۱,۰۲۷,۲۲۰	۲,۱۷۸,۳۲۵,۶۰۸	۱,۳۴۴,۷۰۱,۶۱۲
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۳,۶۴۹,۶۹۰	۱۲,۸۷۹,۲۴۰,۲۵۰	۱,۳۱۹,۴۰۹,۴۴۰
بانک اقتصاد نوین	۵,۹۵۱,۳۷۵	۳۶,۰۱۶,۴۰۵,۰۳۳	۱۴,۶۸۷,۵۹۴,۷۶۳	۲۱,۳۲۸,۸۱۰,۰۲۷۰
سیمان داراب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۵۸,۸۱۳,۲۸۸	۲۶,۱۰۱,۰۰۹,۵۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۳,۷۸۸
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۱,۷۸۵,۳۵۲	۲۲,۴۵۴,۰۶۹,۷۴۱	۱۳,۸۱۹,۱۲۱,۳۹۰	۸,۶۳۴,۹۴۸,۳۵۱
بیمه دانا	۴۴۴,۱۵۵	۴,۶۲۴,۴۵۴,۵۷۰	۲,۱۱۵,۹۹۵,۶۱۵	۲,۵۰۸,۴۵۸,۹۵۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷,۷۴۳,۹۷۳	۳۲۷,۴۶۴,۰۸۱,۳۶۰	۱۴۴,۷۵۷,۴۶۵,۰۸۵	۱۸۲,۷۰۶,۱۶۳,۳۷۵
نفت سپاهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۵۸,۸۱۷,۵۸۵	۴۲,۰۰۹,۸۷۰,۸۷۵	۴۲,۱۴۸,۹۶۶,۷۱۰

سندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
فراورده‌های نسوزآذر	۰	۷,۸۶۲,۷۹۰,۸۷۲	(۱,۲۸۹,۸۳۶,۳۳۴)	۶,۵۷۲,۹۵۴,۵۴۸	۰	(۴,۲۲۲,۴۸۹,۶۹۶)	(۱,۲۸۹,۸۳۶,۳۳۴)	(۵,۶۱۲,۳۲۶,۰۲۰)
صندوق صبا	۰	(۷۸,۵۱۱,۰۲۱,۰۵۶)	۹۸,۰۶۸,۷۱۶,۶۷۲	۱۹,۵۵۷,۶۹۵,۶۱۶	۰	۰	۹۸,۰۶۸,۷۱۶,۶۷۲	۹۸,۰۶۸,۷۱۶,۶۷۲
تولید نیروی برق آبادان	۰	(۱,۷۱۹,۱۸۱,۵۵۵)	۱۷۳,۰۵۴,۴۲۲	(۱,۵۴۶,۱۲۷,۱۳۳)	۰	(۱,۶۱۳,۲۶۴,۷۸۹)	۴۱۰,۶۲۷,۰۳۱	(۱,۲۰۲,۶۳۷,۷۵۸)
صنعتی بهپاک	۰	۸۱,۶۰۰,۰۶۸,۴۸۴	۳,۰۲۷,۵۸۳,۱۵۷	۸۴,۶۲۷,۶۵۱,۶۴۱	۲,۹۱۵,۹۸۹,۰۶۱	۷۰,۸۸۸,۱۸۲,۷۳۰	۱۳,۳۷۲,۱۷۹,۸۹۸	۸۷,۱۷۶,۳۵۱,۶۸۹
ح. پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	(۱۵,۰۷۹,۱۶۹,۰۰۰)	۲۹,۷۳۲,۵۷۵,۳۹۳	۱۴,۶۵۳,۴۰۶,۳۹۳	۰	۰	۳۴,۴۶۷,۳۷۲,۶۷۰	۳۴,۴۶۷,۳۷۲,۶۷۰
ح. فراورده‌های نسوزآذر	۰	۳,۸۸۰,۷۱۲,۱۱۵	(۲,۴۰۸,۷۲۶,۰۵۹)	۱,۴۷۱,۹۸۶,۰۵۶	۰	۰	(۲,۴۰۸,۷۲۶,۰۵۹)	(۲,۴۰۸,۷۲۶,۰۵۹)
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۹۹,۴۸۱,۷۱۷,۷۷۶	۳۷,۰۴۹,۱۶۸,۳۷۹	۱۳۶,۵۳۰,۸۸۶,۰۵۵	۴,۰۲۸,۲۰۴,۳۱۷	۱۵,۳۱۰,۰۰۰,۶۰۰	۴۵,۷۳۸,۶۴۰,۳۰۲	۶۵,۰۷۶,۸۴۵,۲۱۹
ح. کویر تایر	۰	(۲,۷۴۵,۰۰۳,۵۰۹)	۷۱۳,۰۶۶,۳۵۳	(۲,۰۳۱,۹۳۷,۱۵۶)	۰	۰	۲۲,۵۷۵,۸۹۰,۶۹۰	۲۲,۵۷۵,۸۹۰,۶۹۰
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۶۳۹,۱۳۹	۲۹۸,۶۳۹,۱۳۹
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۵۸,۰۳۵,۲۸۲	۴۱,۱۵۸,۰۳۵,۲۸۲
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۶۲,۱۶۲,۱۶۲	(۲۸,۶۷۳,۳۷۲,۳۵۰)	۰	(۱۸,۶۱۱,۲۱۰,۰۸۸)	۱۰,۰۶۲,۱۶۲,۱۶۲	۱۰,۸۷۸,۳۴۶,۳۳۸	۲۱۲,۳۷۷,۳۳۱,۷۰۷	۳۳۱,۰۵۷,۸۳۰,۱۰۷
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۷,۰۶۵,۵۸۶	۱,۸۹۷,۰۶۵,۵۸۶
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	(۱۶,۸۳۹,۳۰۷,۰۰۰)	۰	(۱۶,۸۳۹,۳۰۷,۰۰۰)	۲,۰۷۰,۳۰۱,۸۱,۵۹۰	۸۴,۵۶۵,۰۸۴,۹۲۹	۳۱۰,۱۴۷,۰۵۵,۹۶۰	۴۱۵,۴۱۵,۳۲۲,۴۷۹
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۶۹۴,۴۸۸,۲۲۴	۷۲,۶۹۴,۴۸۸,۲۲۴
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۳۷,۹۴۸,۷۴۶	۴۳,۸۳۷,۹۴۸,۷۴۶
پتروشیمی خراسان	۰	۱,۷۰۴,۲۹۸,۷۲۵	۰	۱,۷۰۴,۲۹۸,۷۲۵	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۰,۵۲۸,۶۵۵	۲۰,۹۴۸,۷۶۱,۳۵۴	۴۱,۹۲۹,۲۹۰,۰۰۹
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۸۸۰,۱۸۸	۳۴۵,۸۸۰,۱۸۸
باما	۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۲,۷۰۳,۶۵۸,۱۷۹	۲۷۲,۷۰۳,۶۵۸,۱۷۹
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۳۰,۱۵۵,۵۰۰,۸۰۰)	۰	(۳۰,۱۵۵,۵۰۰,۸۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۴۹,۲۵۵,۹۸۵	۵۱,۷۱۲,۰۸۳,۰۷۶	۱۱۴,۸۶۱,۳۳۹,۰۶۱
پالایش نفت تهران	۰	(۲۰,۰۰۷,۵۱۴,۰۳۱)	۰	(۲۰,۰۰۷,۵۱۴,۰۳۱)	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۱,۰۳۱,۷۵۷	۱۰۹,۱۱۸,۷۸۲,۸۸۲	۱۶۷,۴۶۹,۸۱۴,۶۳۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۴,۶۹۱,۹۱۶,۰۰۰	۰	۴,۶۹۱,۹۱۶,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۳۴,۹۴۶,۰۳۰	۱۲۵,۹۷۱,۶۲۳,۶۲۳	۲۱۰,۸۰۶,۵۶۹,۶۵۳
داروسازی ایوریحان	۰	۲۶,۷۹۶,۳۰۸	۰	۲۶,۷۹۶,۳۰۸	۹۱۰,۵۱۴,۹۵۵	۲۷۹,۳۳۳,۱۵۶	۸۵۰,۳۲۶,۲۷۳	۲۰۴۰,۱۷۴,۳۸۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۲,۳۶۰,۸۶۸,۷۵۰	۰	۲,۳۶۰,۸۶۸,۷۵۰	۷,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۵,۲۳۸,۱۲۱	۶۳,۵۶۲,۳۵۵,۱۲۹	۱۰۹,۵۴۰,۰۸۳,۳۵۰
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۶,۹۹۹,۹۹۶	۹۴۱,۹۹۹,۹۹۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۳۷۸,۳۲۵,۶۰۲	۳۴,۷۷۸,۳۲۵,۶۰۲
آسان پرداخت پرشین	۰	۵۳,۷۷۴,۱۲۸,۸۰۰	۰	۵۳,۷۷۴,۱۲۸,۸۰۰	۲,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۶,۵۷۹,۲۶۷	۷۵,۲۳۳,۰۰۶,۰۵۳	۱۱۵,۲۳۳,۰۰۶,۰۵۳
لیزینگ پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۹۴۲,۸۷۰	۲۷۹,۹۴۲,۸۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
۰.۰۳٪	۵,۲۵۹,۴۱۰,۸۷۹	۵,۲۵۹,۴۱۰,۸۷۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۱۴٪	۲۳,۴۲۵,۳۶۱,۰۵۱	۲۳,۴۲۵,۳۶۱,۰۵۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱۸٪	۳۰,۶۶۵,۵۱۴,۹۴۲	۳۰,۶۶۵,۵۱۴,۹۴۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۱.۸۹٪	۳۱۹,۳۵۰,۷۵۳,۷۲۳	۲۱۸,۲۸۴,۳۲۵,۲۶۴	۹۷,۷۶۶,۵۲۸,۴۵۹	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۲۰٪	(۳۰,۰۱۰,۹۴۵,۱۲۵)	۰	(۳۰,۰۱۰,۹۴۵,۱۲۵)	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۷٪	۲۸,۶۵۷,۴۵۲,۰۱۴	۲۸,۶۵۷,۴۵۲,۰۱۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد خراسان
۱.۴۹٪	۲۵۱,۶۷۰,۴۷۷,۶۹۹	۲۵۰,۸۳۰,۴۷۷,۶۹۹	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۱۵٪	۲۴,۹۶۳,۹۷۳,۱۷۸	۲۴,۹۶۳,۹۷۳,۱۷۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت لوان
۰.۰۰٪	۱۰,۰۸۸,۶۲۰	۱۰,۰۸۸,۶۲۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۰.۲۲٪	۳۷,۳۵۸,۹۳۳,۵۷۰	۳۵,۶۸۷,۹۸۱,۸۵۰	۰	۱,۵۷۰,۹۱۱,۷۲۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تندگوین
۰.۰۱٪	۲,۱۷۳,۰۸۱,۳۲۱	۱,۴۵۰,۶۷۵,۹۴۱	۰	۷۲۱,۴۰۵,۳۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰٪	(۲۹۷,۷۹۳,۹۲۶)	۰	(۳۳۹,۲۱۸,۱۹۲)	۴۱,۴۲۴,۲۶۶	۰.۰۷٪	۶۱۷,۸۶۶,۷۲۰	۰	۶۱۷,۸۶۶,۷۲۰	۰	ایران ترانسفو
۰.۱۵٪	۲۵,۱۲۵,۰۷۸,۱۵۰	۰	۲۵,۱۲۵,۰۷۸,۱۵۰	۰	۰.۴۵٪	۴,۲۴۰,۶۱۷,۳۰۰	۰	۴,۲۴۰,۶۱۷,۳۰۰	۰	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰٪	(۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵)	۰	(۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵)	۰	-۰.۰۴٪	(۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵)	۰	(۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵)	۰	ح - تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰٪	(۴۹۴,۲۲۲,۴۷۴)	۰	(۴۹۴,۲۲۲,۴۷۴)	۰	-۰.۰۵٪	(۴۹۴,۲۲۲,۴۷۴)	۰	(۴۹۴,۲۲۲,۴۷۴)	۰	ح . داروسازی اکسیر
۰.۰۳٪	۵۶۰,۱۳۲۴,۴۳۲	۰	۵۶۰,۱۳۲۴,۴۳۲	۰	۰.۰۵٪	۴۴۰,۴۱۱,۴۸۷	۰	۴۴۰,۴۱۱,۴۸۷	۰	ح - توسعه معادن و فلزات
۰.۰۲٪	۲,۸۱۴,۷۴۴,۳۶۷	۰	۲,۸۱۴,۷۴۴,۳۶۷	۰	۰.۳۱٪	۲,۸۸۶,۷۲۱,۲۰۰	۰	۲,۸۸۶,۷۲۱,۲۰۰	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰.۰۱٪	۹۱۳,۱۶۵,۴۳۲	۰	۹۱۳,۱۶۵,۴۳۲	۰	۰.۱۰٪	۹۱۳,۱۶۵,۴۳۲	۰	۹۱۳,۱۶۵,۴۳۲	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰۱٪	۱,۰۲۶,۴۴۴,۳۸۱	۰	۱,۰۲۶,۴۴۴,۳۸۱	۰	-۰.۰۳٪	(۲۸۳,۱۰۵,۴۴۰)	۰	(۲۸۳,۱۰۵,۴۴۰)	۰	تولید نیروی برق دماوند
۰.۰۱٪	۱,۳۷۸,۰۲۱,۷۸۱	۰	۱,۳۷۸,۰۲۱,۷۸۱	۰	۰.۱۵٪	۱,۳۷۸,۰۲۱,۷۸۱	۰	۱,۳۷۸,۰۲۱,۷۸۱	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن
-۰.۸۸٪	(۱۴۹,۵۷۸,۸۲۹,۴۱۶)	۰	(۱۴۹,۵۷۸,۸۲۹,۴۱۶)	۰	۷.۳۵٪	۶۹۰,۴۹۶,۲۶۴,۴۲۶	۰	۶۹۰,۴۹۶,۲۶۴,۴۲۶	۰	صندوق توسعه تعاون
-۰.۷۹٪	(۱۳۳,۷۱۲,۹۳۶,۵۵۶)	۰	(۱۳۳,۷۱۲,۹۳۶,۵۵۶)	۰	۶.۰۸٪	۵۷,۱۲۶,۷۸۱,۱۱۶	۰	۵۷,۱۲۶,۷۸۱,۱۱۶	۰	صندوق گنجینه رفاه
۰.۰۰٪	۱۸,۶۲۷,۵۵۸	۰	۱۸,۶۲۷,۵۵۸	۰	۰.۰۰٪	۱۸,۶۲۷,۵۵۸	۰	۱۸,۶۲۷,۵۵۸	۰	صنایع چوب خزر کلسین
۰.۰۰٪	(۴۸,۲۳۴)	۰	(۴۸,۲۳۴)	۰	۰.۰۰٪	(۴۸,۲۳۴)	۰	(۴۸,۲۳۴)	۰	ریل گردش ایرانیان
۰.۰۲٪	۳,۶۴۷,۳۷۱,۷۶۶	۰	۳,۶۴۷,۳۷۱,۷۶۶	۰	۰.۳۹٪	۳,۶۴۷,۳۷۱,۷۶۶	۰	۳,۶۴۷,۳۷۱,۷۶۶	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-۰.۰۲٪	(۲,۸۵۹,۳۵۲,۹۶۴)	۰	(۲,۸۵۹,۳۵۲,۹۶۴)	۰	-۰.۳۰٪	(۲,۸۵۹,۳۵۲,۹۶۴)	۰	(۲,۸۵۹,۳۵۲,۹۶۴)	۰	ایران یاساتایروابری
۰.۰۰٪	(۳۲۲,۵۱۴,۹۹۷)	۰	(۳۲۲,۵۱۴,۹۹۷)	۰	۰.۰۳٪	۲۷۵,۹۴۸,۷۴۷	۰	۲۷۵,۹۴۸,۷۴۷	۰	کیمیدارو
۰.۰۰٪	(۳۳۰,۰۱۲,۷۹۵)	۰	(۳۳۰,۰۱۲,۷۹۵)	۰	۰.۱۴٪	۱,۳۱۴,۳۶۰,۱۶۴	۰	۱,۳۱۴,۳۶۰,۱۶۴	۰	داروسازی اکسیر
-۰.۰۲٪	(۲,۶۲۸,۴۷۷,۱۰۶)	۰	(۲,۶۲۸,۴۷۷,۱۰۶)	۰	-۰.۲۸٪	(۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	۰	(۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	۰	بانک صادرات ایران
۰.۰۱٪	۱,۰۷۱,۵۶۱,۰۲۴	۰	۱,۰۷۱,۵۶۱,۰۲۴	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح - بیمه دانا
	۸,۴۴۶,۳۷۹,۳۶۷,۰۶۰	۶۸,۰۷۶۲۵,۱۲۳,۰۲۶	۱,۵۱۱,۸۷۲,۴۸۴,۶۶۸	۱۲۶,۸۸۱,۷۹۷,۳۶۶		۲۸۱,۹۶۵,۴۹۸,۰۶۸	۱۶۵,۰۶۵۶۰,۱۸۹۳	۱,۰۶۸,۳۷,۷۳۴,۰۱۳	۱۰,۰۶۲,۱۶۲,۱۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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		
۳۲۵,۷۳۹,۲۸۶,۸۳۶	۴۷,۶۵۷,۰۳۴	۲۱۲,۳۲۲,۵۳۴,۰۰۸	۱۱۳,۳۶۹,۰۹۵,۷۹۴	۵۳,۶۲۸,۹۷۰,۹۹۰	.	۲۶,۴۹۵,۱۹۶,۸۷۵	۲۷,۱۳۳,۷۷۴,۱۱۵	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۱۰۶
۵,۳۶۵,۹۹۹,۰۸۲	۵,۳۶۵,۹۹۹,۰۸۲	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۳,۷۶۸,۴۰۷,۳۴۴	۳,۷۹۰,۲۷۲,۸۵۹	(۲۱,۸۶۵,۵۱۵)	.	(۲۱,۸۶۵,۵۱۵)	.	(۲۱,۸۶۵,۵۱۵)	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۱۳
۳,۶۷۲,۱۳۹,۲۵۳	(۷۷۵,۶۶۱,۵۹۹)	.	۴,۴۴۷,۸۰۰,۸۵۲	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۴,۱۷۰,۱۲۴,۳۷۴	۲۴,۱۷۰,۱۲۴,۳۷۴	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۳,۵۶۹,۹۰۹,۶۸۶	۳,۵۶۹,۹۰۹,۶۸۶	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۸,۶۹۳,۸۲۹,۱۷۵	۳,۳۶۲,۰۷۱,۳۹۴	۵,۳۳۱,۷۵۷,۸۸۱	.	۲,۷۷۸,۶۳۹,۰۵۹	.	۲,۷۷۸,۶۳۹,۰۵۹	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱,۳۸۲,۶۹۵,۹۲۸	۱,۲۲۷,۵۳۱,۵۶۹	۱۵۵,۱۶۴,۳۵۹	.	۱۵۵,۱۶۴,۳۵۹	.	۱۵۵,۱۶۴,۳۵۹	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۳۱,۰۸۴,۰۷۴,۵۴۳	(۳,۸۰۶,۶۷۱,۳۸۰)	۳۴,۸۹۰,۷۴۵,۹۲۳	.	(۸,۷۵۵,۷۶۸,۴۴۰)	.	(۸,۷۵۵,۷۶۸,۴۴۰)	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱۴۱,۳۴۱,۶۱۵,۴۹۷	۱۲۱,۱۲۲,۳۸۶,۹۰۸	۲۰,۲۱۹,۲۲۸,۵۸۹	.	(۱۴,۸۶۵,۹۶۱,۹۷۶)	.	(۱۴,۸۶۵,۹۶۱,۹۷۶)	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۵,۰۸۱,۸۰۲,۳۰۶	۴,۷۸۹,۱۹۴,۶۳۵	۲۹۲,۶۰۷,۶۷۱	.	۲۹۲,۶۰۷,۶۷۱	.	۲۹۲,۶۰۷,۶۷۱	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
(۱,۸۶۸,۳۸۹,۶۹۳)	(۱۵,۰۷۳,۰۱۴,۷۰۵)	۱۳,۲۰۴,۶۲۵,۰۱۲	.	۶,۸۵۶,۵۴۰,۸۰۶	.	۶,۸۵۶,۵۴۰,۸۰۶	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۶,۱۲۷,۰۱۲,۱۱۷	۶,۱۲۷,۰۱۲,۱۱۷	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱۱۶,۳۲۰,۰۳۷	۳۱,۵۲۴,۱۱۲	۹۴,۶۹۵,۹۲۵	.	۹۴,۶۹۵,۹۲۵	.	۹۴,۶۹۵,۹۲۵	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۸,۵۷۳,۸۳۲,۰۶۳	۸,۵۷۳,۸۳۲,۰۶۳	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲,۷۶۲,۹۶۲,۷۷۰	۲,۷۶۲,۹۷۳,۴۱۶	(۱۰,۶۴۶)	.	(۱۰,۶۴۶)	.	(۱۰,۶۴۶)	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۲۹۶,۵۲۲,۶۴۶,۳۶۶	۴۷,۱۳۱,۶۰۸,۴۴۲	۲۴۹,۳۹۱,۰۳۷,۹۲۴	.	۱۳,۶۴۴,۹۶۱,۴۸۰	.	۱۳,۶۴۴,۹۶۱,۴۸۰	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۴,۱۲۴,۰۴۵,۶۶۵	۴,۱۲۴,۰۴۵,۶۶۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱۱۰,۵۹۶,۷۱۴	(۸,۶۱۷,۴۸۸)	.	۱۱۹,۲۱۴,۲۰۲	اجاره دولتی آپرورش-نوبین ۹۹۱۱۱۸
۴۸,۶۷۳,۶۱۲,۰۱۷	۲۶,۶۶۴,۶۷۴,۸۸۷	۲۲,۰۰۷,۹۳۷,۱۳۰	.	(۱,۸۴۳,۰۷۴,۴۹۰)	.	(۱,۸۴۳,۰۷۴,۴۹۰)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۶۰۴,۷۹۶,۳۹۵,۸۸۱	(۹۴,۵۴۴,۲۶۵)	۱۲۵,۳۴۲,۹۸۲,۴۷۸	۴۷۹,۵۴۷,۹۵۷,۶۶۸	(۷,۶۴۲,۵۸۶,۹۹۰)	.	(۵۷,۸۰۱,۱۷۱,۶۳۸)	۵۰,۱۵۸,۵۸۴,۶۴۸	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹-۱۴۰۱
۵,۹۵۹,۹۲۳,۷۰۱	۵,۱۲۲,۶۹۰,۹۵۴	۸۳۷,۲۳۲,۷۴۷	.	۳۴۱,۵۵۵,۶۳۳	.	۳۴۱,۵۵۵,۶۳۳	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۴۳,۶۰۳,۵۶۰,۴۶۴	۱۱,۳۹۰,۹۹۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۱۲,۵۷۰,۴۶۴	.	۹,۳۳۷,۶۳۴,۹۶۱	.	۹,۳۳۷,۶۳۴,۹۶۱	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۱۷۷,۳۱۲,۹۹۲	۱۷۳,۵۵۴,۱۲۶	۳,۷۵۸,۸۶۶	.	۳,۷۵۸,۸۶۶	.	۳,۷۵۸,۸۶۶	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
(۲۴۰,۵۴۵)	(۲۴۰,۵۴۵)	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۲۰۳۲۲
۴۸۹,۸۹۷,۸۹۲,۱۹۳	۲۰,۶۰۵,۳۸۴,۴۹۰	۲۸۱,۰۹۷,۴۹۳,۴۵۹	۱۸۸,۱۹۵,۰۱۴,۲۴۴	(۱۲۴,۴۱۰,۵۰۲,۶۳۱)	.	(۱۴۲,۳۷۴,۰۴۷,۶۲۴)	۱۷,۹۶۳,۵۴۴,۹۹۳	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۱۱۸
۱۵۰,۹۸۶,۴۰۹,۶۲۱	۲۲۹,۴۱۷,۵۸۰	۶۴,۶۹۹,۵۴۲,۹۲۴	۸۶,۰۵۷,۴۴۹,۱۱۷	۱۰,۸۱۸,۸۷۳,۱۸۸	.	۱,۱۰۶,۳۵۴,۰۳۷	۹,۷۱۲,۵۱۹,۱۵۱	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴۱,۸۲۹,۵۸۴,۶۳۸	۴۱,۸۲۹,۵۸۴,۶۳۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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-ع بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰	.	۲۸,۵۳۹,۷۰۴	.	۲۸,۵۳۹,۷۰۴	.	۲۸,۵۳۹,۷۰۴	۵,۶۳۲,۳۱۷,۳۳۲
اسناد خزانه-م-ب بودجه ۹۸-۱۰۰۶-۰۰۰	.	(۱۰۶,۶۳۹,۷۶۶)	.	(۱۰۶,۶۳۹,۷۶۶)	.	(۱۰۶,۶۳۹,۷۶۶)	۲,۱۱۸,۱۹۶,۹۴۶
اسناد خزانه-م-ب بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰	.	۵,۴۸۵,۹۴۱	.	۵,۴۸۵,۹۴۱	.	۵,۴۸۵,۹۴۱	۷,۰۷۱,۴۵۹,۷۷۷
اسناد خزانه-م-ب بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰	.	(۲۸,۹۴۶,۱۳۴)	.	(۲۸,۹۴۶,۱۳۴)	.	(۲۸,۹۴۶,۱۳۴)	۴,۹۴۶,۲۱۶,۱۴۰
اسناد خزانه-م-ب بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰۰	.	(۱۷۶,۴۶۱,۸۴۱)	.	(۱۷۶,۴۶۱,۸۴۱)	.	(۱۷۶,۴۶۱,۸۴۱)	۹,۵۶۷,۹۴۳,۷۶۵
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۴	۵۳,۴۶۱,۹۵۷,۰۸۲	۱۱۷,۱۸۶,۱۵۴,۱۸۷	.	۱۷۰,۶۴۸,۱۱۱,۲۶۹	۳۹۱,۱۶۷,۴۴۰,۵۳۰	۱۷۷,۵۶۰,۵۴۱,۶۲۰	۴۶۸,۷۲۷,۹۸۲,۱۵۰
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳	۳۹,۱۱۹,۶۴۰,۶۰۶	۴۵,۶۴۳,۹۲۵,۵۳۹	.	۸۴,۷۶۳,۵۶۶,۱۴۵	۲۰۵,۰۲۳,۵۳۱,۷۹۷	۱۱۱,۰۷۷,۱۷۶,۰۸۲	۳۱۶,۱۰۰,۷۰۸,۷۹۹
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳	۱۰,۵۹۱,۰۳۳,۰۴۹	۳۷,۰۹۰,۰۷۶,۲۰۵	.	۴۷,۶۸۱,۱۰۹,۲۵۴	۵۶,۱۸۳,۵۶۱,۹۳۹	۲۹,۴۹۶,۵۷۱,۳۳۰	۸۵,۶۸۰,۱۳۳,۲۶۹
اجاره تامین اجتماعی-امین-۱۲۲۰	۱۲,۰۳۰,۲۶۷,۱۱۱	.	.	۱۲,۰۳۰,۲۶۷,۱۱۱	۱۰۹,۸۹۷,۳۳۵,۳۱۹	۲۸,۳۱۸,۹۰۴,۰۰۰	۱۳۸,۲۱۶,۲۳۹,۳۱۹
اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶	۳۳,۶۰۳,۴۳۵,۲۴۴	۸,۸۵۳,۱۲۹,۲۲۳	.	۴۲,۴۵۶,۵۶۴,۴۶۷	۳۰۸,۰۹۰,۰۷۵,۱۰۵	۵,۹۰۶,۲۲۰,۷۱۵	۳۱۳,۹۹۶,۲۹۵,۸۲۰
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۸,۳۳۰,۶۵۲,۹۶۸	(۲,۲۰۷,۹۳۹,۷۳۸)	.	۶,۱۲۲,۷۱۳,۲۳۰	۷۵,۷۳۴,۶۲۱,۹۷۶	۸,۹۷۸,۳۶۲,۶۵۷	۸۴,۷۱۲,۹۸۴,۶۳۳
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۹,۴۸۰,۳۸۰,۷۱۴	(۱۳,۱۳۷,۶۱۸,۳۷۵)	.	(۳,۶۵۷,۲۳۷,۶۶۱)	۸۵,۴۲۷,۲۱۱,۳۰۲	۲۶,۶۱۱,۷۰۲,۳۹۹	۱۱۲,۰۳۸,۹۱۳,۷۰۲
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶,۲۹۵,۶۸۰,۹۱۱	(۱۵,۷۲۸,۶۱۲,۶۷۲)	.	(۹,۴۳۲,۹۳۱,۷۶۱)	۶۲,۴۱۰,۷۲۱,۷۸۵	۲۰,۱۴۵,۸۱۹,۴۸۷	۸۲,۵۵۶,۵۴۱,۲۷۲
مشارکت رایان سایبا-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸۸,۴۵۰,۲۹۶	۱۲۷,۸۳۵,۵۹۶	.	۳۱۶,۲۸۵,۸۹۲	۱,۷۵۹,۱۷۷,۱۰۸	۲۰۲,۸۸۳,۷۸۰	۱,۹۶۲,۰۶۰,۸۸۸
مراجعه دولتی تعاون-نوبین-۹۹۱۱۱۸	۶,۷۷۸,۷۷۹	.	.	۶,۷۷۸,۷۷۹	۶۰,۶۵۶,۲۶۵	(۵,۵۷۹,۲۷۳)	۵۵,۰۷۶,۹۹۲
اجاره دولتی آپرورش-تمدن-۹۹۱۱۱۸	۱۶,۴۰۴,۶۴۴	۴,۰۳۳,۸۹۳	.	۲۰,۴۳۸,۵۳۷	۱۴۶,۷۸۸,۱۶۰	۲۰,۳۷۱,۹۳۲	۱۶۷,۱۶۰,۰۹۲
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه	۵۶,۴۰۰,۸۱۰,۰۴۰	.	۵۶,۴۰۰,۸۱۰,۰۴۰
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۵۷۹,۴۰۰,۹۷۵,۴۲۳	.	۵۷۹,۴۰۰,۹۷۵,۴۲۳
اسناد خزانه-م-ب بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	.	۲۹۱,۲۶۶	.	۲۹۱,۲۶۶	.	۲۹۱,۲۶۶	۲۹۱,۲۶۶
اسناد خزانه-م-ب بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰	.	۵۰۴,۴۲۲	.	۵۰۴,۴۲۲	.	۵۰۴,۴۲۲	۵۰۴,۴۲۲
اسناد خزانه-م-ب بودجه ۹۷-۳۲۴-۰۰۰	.	(۹,۲۴۶,۹۱۵)	.	(۹,۲۴۶,۹۱۵)	.	(۹,۲۴۶,۹۱۵)	(۹,۲۴۶,۹۱۵)
اسناد خزانه-م-ب بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹-۰۰۰	.	۵۳,۱۸۲,۸۰۸,۶۲۳	.	۵۳,۱۸۲,۸۰۸,۶۲۳	.	۱۸۴,۲۸۹,۲۷۳,۵۷۰	۱۸۴,۲۸۹,۲۷۳,۵۷۰
اسناد خزانه-م-ب بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵-۰۰۰	.	(۵۶,۳۰۵,۵۴۹)	.	(۵۶,۳۰۵,۵۴۹)	.	(۵۶,۳۰۵,۵۴۹)	(۵۶,۳۰۵,۵۴۹)
	۲۷۸,۰۹۳,۱۰۴,۳۱۱	۶۶,۱۱۶,۲۲۲,۹۶۲	.	۳۴۴,۲۰۹,۳۲۷,۲۷۳	۲,۷۰۳,۴۳۹,۴۳۸,۶۲۷	۱,۷۵۴,۳۴۱,۵۰۸,۶۳۶	۴۸۰,۹۸۳,۸۷۹,۳۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی 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
	۶,۸۳۷,۱۵۷,۴۰۴		۴,۲۱۱	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان
	۱۹۲,۶۱۳,۱۰۶		۵۲۹,۸۹۵	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
	۱۰۷,۹۴۷,۷۱۰,۳۴۲		(۵۰۱,۹۸۱,۸۴۴)	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	بانک رفاه دادمان
	۶۰۷,۸۱۶,۶۸۱,۴۵۲		.	۲۴۸۲۲۱۴۲۵	بانک رفاه کیش
	۱۵۱,۵۲۱,۱۵۰,۹۸۴		۱۶,۳۹۳,۴۵۶,۹۰۲	۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	بانک ملی برج آرمینا
	۶۰۳,۲۷۸,۶۸۸,۳۲۴		۶۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۰	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	بانک ملی برج آرمینا
	۴۲,۷۵۶,۲۶۴,۶۴۸		۲۰۰,۷۳۱,۱۳۵	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	بانک رفاه جلفا
	۷۱۱,۷۸۷,۷۴۴		۱۹۴,۹۰۸	۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
	۲۶۰,۳۷۳,۹۷۲,۵۹۸		۴,۱۶۷,۲۲۸,۰۸۶	۱۷۳۳۵۱۹۴۷۸۷۶۲۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
	۲۶۶,۲۹۸,۰۰۱,۳۳۹		۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
	۱۸۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۹		.	۵۱۴۵۲۴۲۰۰۰۱۶۲	بانک مسکن
	۲,۵۶۵,۸۵۸		.	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	بانک مسکن
	۱۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰		.	۵۱۴۵۲۴۲۰۰۰۱۸۸	بانک مسکن
	۵۹۵,۷۸۴,۳۲۶,۹۵۵		.	۲۹۳۷۷۱۰۲۹	بانک رفاه کیش
	۲۴۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲		۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۳۳	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۲۴۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲		۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۴۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۱۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۲		۱۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۲	۳۰۲۳۹۸۴۲۹	بانک رفاه دادمان
	۱۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۲		۱۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۲	۳۰۲۴۰۶۸۱۵	بانک رفاه دادمان
	۱۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۲		۱۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۲	۳۰۲۴۰۵۴۲۲	بانک رفاه دادمان
	۱۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۱۶		۱۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۱۶	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
	۱۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۱۶		۱۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۱۶	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	بانک توسعه تعاون ولیعصر
	۳,۵۵۸,۲۵۶,۹۸۶,۱۳۵		۳۱۰,۱۹۷,۲۸۴,۲۲۲		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۴۵۲,۰۷۰,۲۷۳	۴۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۴۰۴,۷۵۷,۴۳۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۸۵۶,۸۲۷,۷۰۵	۴۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۴۹ %	۳۰.۰۲ %	۲۸۱,۹۶۵,۴۹۸,۰۶۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۶۰ %	۳۶.۶۵ %	۳۴۴,۲۰۹,۳۲۷,۲۷۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۵۴ %	۳۳.۰۳ %	۳۱۰,۱۹۷,۲۸۴,۲۲۲	درآمد سپرده بانکی
		۹۳۶,۳۷۲,۱۰۹,۵۶۳	