

# صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

دراوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

دراستای اجرای ابلاغیه شماره 12020093 مورخ 1396/09/05 سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به 30 دی ماه 1399

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
آسان پرداخت پرشین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۶۴,۸۱۱,۹۵۵	۵۱۴,۶۹۵,۳۳۲,۸۰۰	۱۴۸,۵۸۰,۶۵۴,۳۰۷	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۶۴,۸۱۱,۹۵۵	۵۱۴,۶۹۵,۳۳۲,۸۰۰
ایران ترانسفو	۱,۱۷۲,۵۲۸	۴,۴۵۸,۳۷۷,۰۴۶	۴,۱۱۹,۰۵۸,۸۵۴	.	.	.	.	۱,۱۷۲,۵۲۸	۴,۴۵۸,۳۷۷,۰۴۶	۴,۱۱۹,۰۵۸,۸۵۴
ایران یاساتان پرو رابر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۵۴,۴۹۳,۸۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۵۴,۴۹۳,۸۲۱,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۹,۹۷۴,۱۹۶	۶,۱۴۰,۸۳۲,۸۰۰	.	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۹,۹۷۴,۱۹۶	۶,۱۴۰,۸۳۲,۸۰۰
بانک صادرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۵۹,۵۷۷,۱۰۶	۶۱,۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۵۹,۵۷۷,۱۰۶	۶۱,۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۳,۰۰۰,۰۰۱	۵,۳۱۳,۴۹۹,۴۸۸	۱۵,۸۳۵,۳۲۱,۷۷۸	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۱	۵,۳۱۳,۴۹۹,۴۸۸	۱۵,۸۳۵,۳۲۱,۷۷۸
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۰۶,۷۳۶	۱۴,۹۰۵,۶۶۹,۹۳۴	۱۳,۱۷۹,۰۳۰,۷۹۵۴	.	.	.	.	۹,۰۰۶,۷۳۶	۱۴,۹۰۵,۶۶۹,۹۳۴	۱۳,۱۷۹,۰۳۰,۷۹۵۴
پالایش نفت تهران	۷,۶۷۰,۴۵۴	۱۲,۵۶۷,۰۲۴,۳۴۸	۸۹,۹۷۳,۸۱۴,۳۲۵	.	.	.	.	۷,۶۷۰,۴۵۴	۱۲,۵۶۷,۰۲۴,۳۴۸	۸۹,۹۷۳,۸۱۴,۳۲۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۶۵,۸۲۰	۱۱,۰۳۳,۱۴۲,۵۹۱	۱۴,۶۷۰,۵۱۴,۳۵۸	۱۷,۸۲۸,۱۶۳,۵۱۶	(۲۶۵,۸۲۰)	.	.	۲۶۵,۸۲۰	۱۱,۰۳۳,۱۴۲,۵۹۱	۱۴,۶۷۰,۵۱۴,۳۵۸
پتروشیمی پردیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۹,۵۰۳,۴۲۲	۱۵۳,۳۹۸,۴۲۰,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۹,۵۰۳,۴۲۲	۱۵۳,۳۹۸,۴۲۰,۷۵۰
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶	۳۱,۹۶۵,۶۶۵,۸۵۰	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶	۳۱,۹۶۵,۶۶۵,۸۵۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۵۰۸,۱۹۸	۸۳,۷۷۸,۵۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۵۰۸,۱۹۸	۸۳,۷۷۸,۵۳۴,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۳,۳۶۷,۱۷۸	۱۰,۱۳۵,۵۳۲,۶۱۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۳,۳۶۷,۱۷۸	۱۰,۱۳۵,۵۳۲,۶۱۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۳,۲۹۳	۱۶۳,۷۲۱,۷۸۰	۱,۹۱۳,۲۹۸,۶۵۲	.	.	.	.	۱۳۳,۲۹۳	۱۶۳,۷۲۱,۷۸۰	۱,۹۱۳,۲۹۸,۶۵۲
تولید نیروی برق آبادان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۵,۳۵۶,۷۸۹	۳۶,۴۲۱,۹۹۲,۰۰۰	.	.	۱۷,۲۴۲,۴۷۹,۱۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۵,۳۵۶,۷۸۹	۳۶,۴۲۱,۹۹۲,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹	۱۳,۵۰۴,۹۶۴,۴۹۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹	۱۳,۵۰۴,۹۶۴,۴۹۰
ح. بیمه دانا	۷۴۰,۲۵۸	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	.	.	.	.	۷۴۰,۲۵۸	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۲۱۰	.	.	.	.	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۲۱۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره

مبلغ فروش

تعداد

خرید طی دوره

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
ح. توسعه معادن وفلزات	۵۹۸,۷۱۳	۱۳۵,۹۰۷,۸۵۱	۹,۹۹۸,۵۳۱,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۲,۱۰۹,۲۰۷	۱۳۵,۹۰۷,۸۵۱	۵۹۸,۷۱۳
ح. داروسازی اکسیر	۹۸,۶۹۲	۰	۰	۴,۲۴۲,۰۵۰,۹۸۴	(۹۸,۶۹۲)	۰	۰	۴,۴۳۰,۸۰۴,۴۰۱	۴,۹۲۵,۰۲۶,۸۷۶	۹۸,۶۹۲
ح. سرمایه‌گذاری صدرتامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۶,۹۴۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۵۴,۴۷۸,۱۵۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
داروسازی یوریحان	۶۲,۶۹۰	۱,۷۶۸,۲۰۳,۶۸۹	۲,۰۱۶,۰۴۹,۲۲۷	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۷	(۲۰,۰۰۰)	۰	۰	۲,۸۷۵,۹۲۹,۲۹۶	۲,۵۹۶,۵۹۶,۱۴۰	۶۲,۶۹۰
داروسازی اکسیر	۶۵,۷۹۵	۳,۳۴۹,۳۰۰,۸۸۱	۳,۰۵۹,۳۱۵,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۹,۲۸۸,۰۸۶	۳,۳۴۹,۳۰۰,۸۸۱	۶۵,۷۹۵
ریل گردش ایرانینان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۲	۸,۳۹۰,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۴۰,۳۸۲	۷,۰۳۴
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۳,۸۷۴,۵۸۴	۷۷,۹۳۵,۹۸۵,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۸۵,۲۰۶,۷۸۵,۰۴۰	۱۰۰,۳۰۳,۸۷۴,۵۸۴	۳,۳۸۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۷۱,۴۸۵,۷۱۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۳۸۲,۷۸۷,۷۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۶۶۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۰۳۹,۲۹۱	۱۱۳,۵۶۰,۲۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۱۳۶,۹۶۴,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۰۳۹,۲۹۱	۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۶۳۴,۷۵۳	۹۵,۹۲۵,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۹۲۸,۲۸۵,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۶۳۴,۷۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۲۱,۶۰۹,۸۵۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۰۴,۶۹۷,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰
سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه)	۳,۵۰۰	۱,۳۳۳,۸۱۶,۴۰۰	۳,۵۵۲,۳۶۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۶,۱۶۱,۹۰۵	۱,۳۳۳,۸۱۶,۴۰۰	۳,۵۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۷۷,۸۹۳,۷۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۶۹,۳۹۸,۷۵۰	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۱۵۰,۳۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۰,۵۶۶	۲۶۴,۳۸۹,۸۴۴	۶۲۰,۷۸۵,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۰۱۷,۴۰۳	۲۶۴,۳۸۹,۸۴۴	۱۰,۵۶۶
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۶۵۰,۵۷۱,۸۴۶,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۳۸۸,۲۱۳,۳۹۵	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۱۳,۸۱۹
صندوق گنجینه رفاه	۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۸۰,۳۴,۲۵۲	۵۷۶,۹۹۰,۹۲۴,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۷۰۸,۳۶۷,۰۹۷,۶۹۶	۸۴۲,۰۸۰,۳۴,۲۵۲	۱۰,۰۰۰
صنعتی پهلپاک	۹,۷۲۰,۰۰۰	۳۵۸,۶۳۳,۹۴۳,۱۰۳	۴۷۶,۱۹۹,۹۷۰,۵۹۶	۱۸,۴۱۰,۲۶۹,۷۷۶	(۴۰۰,۰۰۰)	۳,۶۴۴,۹۹۶,۶۰۷	۸۰,۰۰۰	۴۲۷,۹۷۵,۹۸۰,۰۰۴	۳۵۸,۶۳۳,۹۴۳,۱۰۳	۹,۷۲۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۸,۰۴۳,۱۹۷	۱۲۵,۱۵۴,۸۷۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۳۵,۹۸۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۸,۰۴۳,۱۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰

درصد به کل  
دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
فراورده‌های نسوزآذر	۱,۵۳۹,۱۴۰	۳۹,۶۳۴,۴۷۶,۹۵۷	۳۵,۳۱۱,۹۸۷,۲۶۰	۰	۰	۲۴,۵۷۰,۸۲۸,۶۱۱	(۶۳۷,۰۹۰)	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲,۶۲۴,۸۵۱	۶,۷۶۵,۹۹۱,۳۳۵	۴۲,۷۱۳,۱۴۶,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۷,۱۹۶,۲۲۳	۱۸۶,۰۶۵,۳۸۴,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۷,۱۰۱,۴۷۶	۱۸۹,۹۶۲,۹۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۶۹,۹۰۱,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۱۳۵,۴۹۴,۷۸۰,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۳۵۲,۳۸۹,۹۲۹,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۸,۲۹۴,۹۷۸	۱۴۴,۷۵۸,۹۲۸,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۴۴۷,۰۲۹	۶,۴۸۰,۶۴۷,۱۲۲	۷,۸۵۸,۶۶۸,۹۰۳	۰	۰	۶,۴۳۶,۹۷۰,۸۵۴	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۲۱۸,۱۲۰,۴۴۱,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۲۹,۶۷۵,۴۰۰	۶۳,۵۳۹,۶۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیمیدارو	۵۰,۱۹۹	۱,۶۴۱,۳۸۰,۳۴۸	۱,۳۱۸,۸۶۵,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۶۸,۵۵۹,۳۵۲	۱,۱۰۷,۷۶۵	۰
بیمه سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۰۱,۶۸۹,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
نوسازی و ساختمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۶۳,۹۴۷,۷۷۹	(۱,۹۴۸,۰۴۵)	۳۰,۳۲۸,۱۱۸,۰۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۲۲۸,۲۰۲,۳۴۹	۳,۲۵۶,۳۵۸,۶۵۲,۶۳۰	۵,۵۸۲,۳۸۰,۲۴۶,۹۸۸	۵,۱۸۷,۷۶۵	۲۳۳,۷۲۰,۴۶۷	۲۵۴,۱۲۸,۱۲۵,۸۳۴	(۹,۶۶۹,۶۴۷)	۱۳۹,۸۸۵,۸۴۲,۳۰۷	۱۳۹,۸۸۵,۸۴۲,۳۰۷	۴,۹۷۷,۵۴۶,۸۶۹,۳۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										
۱۳۹۹/۱۰/۳۰					۱۳۹۹/۰۹/۳۰					دارای مجوز از بورس یا فرابورس		تاریخ انتشار		تاریخ سر رسید		نرخ سود		نرخ موثر		نام اوراق
درصد به کل دارایی های 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 سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورس یا فرابورس	سازمان			نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده												
۱.۳۳٪	۶۹۹,۸۷۳,۸۲۳,۸۷۳	۷۰۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹۹,۸۷۳,۸۲۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بله	بله			اجاره نامین اجتمایی امین ۱۳۳۰
۲.۴۴٪	۱,۸۹۳,۳۱۷,۷۷۶,۶۹۷	۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۸۹۵,۳۷۷	-	-	-	-	۱,۸۹۳,۳۱۷,۷۷۶,۸۱۰	۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۳۷۷	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	بله	بله			اجاره نامین اجتمایی امین ۹۹۱۲۲۶
۲.۶۶٪	۱,۵۶۶,۱۱۴,۵۲۳,۸۸۳	۱,۳۷۴,۵۴۵,۱۷۶,۳۴۶	۱,۰۰۹,۹۹۸	۱,۳۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۳۳,۷۴۰,۴۷۶,۳۵۸	۱,۳۷۴,۵۴۵,۱۷۶,۳۴۶	۱,۴۳۳,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	بله	بله			اجاره دولت واحد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۸۲۷,۱۸۱	۱,۰۰۳,۱۵۷,۳۲۷	۱,۰۰۳,۰۰۰	۹۹۸	-	-	-	-	۹۹۵,۴۰۸,۵۱۷	۱,۰۰۳,۱۵۷,۳۲۷	۹۹۸	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله			اجاره دولتی آپوروش تمدن ۹۹۱۱۱۸
۰.۰۵٪	۳,۰۸۸,۴۱۳,۳۳۶	۳۷,۸۲۰,۰۰۰	۹۳۳,۵۳۳	۳۳,۱۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	-	-	۳۷,۸۲۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۰,۰۰۰	۳۳,۱۳۳	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	بله	بله			استادخرانه م ۱۰۰۰۶-۹۸
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۳۲۸,۰۰۰	۱۳,۶۴۸	-	-	۱۱,۳۲۸,۰۰۰	۱۱,۳۲۸,۰۰۰	۱۳,۶۴۸	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بله	بله			استادخرانه م ۱۰۰۱۳-۹۸
۰.۰۴٪	۳۳,۳۱۳,۳۷۶,۱۱۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۳۳۳	۸۳۱,۳۳۳	-	-	-	-	۳۳,۳۱۳,۳۷۶,۱۱۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۳۳۳	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بله	بله			استادخرانه م ۱۰۰۱۱۱-۹۸
۰.۱۳٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۷,۰۰۰	۱۷۹,۳۷۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۳۳۱,۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۳۳	۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بله	بله			استادخرانه م ۱۰۰۵۱۸-۹۸
۰.۱۱٪	۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۰۰۰	۷۱۳,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	-	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	بله	بله			استادخرانه م ۱۰۰۲۱۹-۹۸
۰.۰۰٪	۴۴,۵۷۵,۴۴۴	۴۴,۵۷۵,۴۴۴	۹۹۹,۹۹۹	۴۴,۵۷۵	-	-	-	-	۴۴,۵۷۵,۴۴۴	۴۴,۵۷۵,۴۴۴	۴۴,۵۷۵	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بله	بله			استادخرانه م ۱۰۰۴۰۷-۹۷
۰.۰۶٪	۳۵,۳۱۳,۳۷۶,۱۱۲	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۳۳۳	۳۵,۳۱۳	۱۸۹,۳۷۹,۹۹۹,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	-	-	۳۵,۳۱۳,۳۷۶,۱۱۲	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۳	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بله	بله			استادخرانه م ۱۰۰۵۱۳-۹۸
۰.۵۵٪	۵۶۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۶۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۹۹,۹۹۹	۵۶۹,۳۳۳	۱۱۱,۳۷۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	-	-	۵۶۹,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۶۹,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۶۹,۳۳۳	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	بله	بله			استادخرانه م ۱۰۰۵۲۵-۹۷
۰.۰۲٪	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۳۳۳	۱۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بله	بله			استادخرانه م ۱۰۰۹۱۴-۹۸
۰.۰۰٪	۱,۷۷۹,۱۷۷,۹۹۹	۱,۷۷۹,۱۷۷,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹	۱,۷۷۹	-	-	-	-	۱,۷۷۹,۱۷۷,۹۹۹	۱,۷۷۹,۱۷۷,۹۹۹	۱,۷۷۹	-	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	بله	بله			استادخرانه م ۱۰۰۲۲۴-۹۷
۰.۳۸٪	۱,۳۹۱,۷۰۷,۵۲۳,۵۲۳	۱,۳۹۱,۷۰۷,۵۲۳,۵۲۳	۹۹۹,۹۹۹	۱,۳۹۱,۷۰۷	-	-	-	-	۱,۳۹۱,۷۰۷,۵۲۳,۵۲۳	۱,۳۹۱,۷۰۷,۵۲۳,۵۲۳	۱,۳۹۱,۷۰۷	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	بله	بله			استادخرانه م ۱۰۰۸۰۶-۹۸
۰.۱۳٪	۱,۳۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۹۹,۹۹۹	۱,۳۰۰,۳۳۳	۱۱۱,۳۷۹,۹۹۹,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۰۰,۳۳۳	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بله	بله			استادخرانه م ۱۰۰۷۲۸-۹۸
۱.۵۰٪	۸۵۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۵۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۹۹,۹۹۹	۸۵۱,۳۳۳	۱۱۱,۳۷۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	-	-	۸۵۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۵۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۵۱,۳۳۳	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	بله	بله			استادخرانه م ۱۰۰۹۰۶-۹۸
۰.۰۰٪	۵۵,۸۸۳,۰۰۰	۵۵,۸۸۳,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۵۵,۸۸۳	-	-	-	-	۵۵,۸۸۳,۰۰۰	۵۵,۸۸۳,۰۰۰	۵۵,۸۸۳	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	بله	بله			استادخرانه م ۱۰۰۹۲۸-۹۷
۰.۰۴٪	۱۷۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۹۹,۹۹۹	۱۷۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۷۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷۳,۳۳۳	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	بله	بله			استادخرانه م ۱۰۰۸۲۴-۹۷
۳.۱۱٪	۱,۷۷۹,۱۷۷,۹۹۹	۱,۷۷۹,۱۷۷,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹	۱,۷۷۹	۱۱۱,۳۷۹,۹۹۹,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	-	-	۱,۷۷۹,۱۷۷,۹۹۹	۱,۷۷۹,۱۷۷,۹۹۹	۱,۷۷۹	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	بله	بله			استادخرانه م ۱۰۰۱۱۹-۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید						
اسناد خزانه ۴م بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	-	-	۱۳۲,۹۲۸,۷۷۷,۷۵۷	۱۸۴,۳۰۴	۱۸۲,۲۲۷,۵۲۰,۴۰۹	-	-	۱۸۴,۳۰۴	۱۸۴,۳۰۴	-	-	-	-		
اسناد خزانه ۴م بودجه ۹۸-۴۲۱-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	-	-	۴,۴۷۱	۴,۴۷۱	۴,۱۴۰,۰۸۴,۰۰۷	-	-	۴,۴۷۱	۴,۴۷۱	-	-	-	-		
اسناد خزانه ۴م بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	-	-	۳۴,۶۴۳	۳۴,۶۴۳	۳۲,۱۷۰,۸۶۳,۰۷۸	-	-	۳۴,۶۴۳	۳۴,۶۴۳	-	-	-	-		
اسناد خزانه ۴م بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	-	-	۲,۱۱۳	۲,۱۱۳	۱,۹۱۶,۶۲۷,۹۸۸	-	-	۲,۱۱۳	۲,۱۱۳	-	-	۱,۹۱۶,۶۲۷,۹۸۸	۱,۹۱۶,۶۲۷,۹۸۸		
اسناد خزانه ۴م بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	۱۳,۶۰۶	۱۳,۶۰۶	۱۲,۱۷۲,۰۸۸,۶۵۳	-	-	۱۳,۶۰۶	۱۳,۶۰۶	-	-	۱۲,۱۷۲,۰۸۸,۶۵۳	۱۲,۱۷۲,۰۸۸,۶۵۳		
اسناد خزانه ۴م بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۱,۴۷۹	۱,۴۷۹	۱,۳۸۰,۴۸۱,۹۴۵	-	-	۱,۴۷۹	۱,۴۷۹	-	-	۱,۳۸۰,۴۸۱,۹۴۵	۱,۳۸۰,۴۸۱,۹۴۵		
اسناد خزانه ۴م بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	۶,۸۸۱	۶,۸۸۱	۵,۸۷۸,۹۵۵,۱۷۶	-	-	۶,۸۸۱	۶,۸۸۱	-	-	۵,۸۷۸,۹۵۵,۱۷۶	۵,۸۷۸,۹۵۵,۱۷۶		
اسناد خزانه ۴م بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	۳۱,۳۷۵	۳۱,۳۷۵	۱۸,۳۵۵,۵۵۳,۰۷۷	-	-	۳۱,۳۷۵	۳۱,۳۷۵	-	-	۱۸,۳۵۵,۵۵۳,۰۷۷	۱۸,۳۵۵,۵۵۳,۰۷۷		
مراجعه دولتی تعاون نوین ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۴۰۰	۴۲۸,۰۴۲,۴۴۰	۳۸۱,۱۲۷,۸۲۶	-	-	۴۰۰	۴۲۸,۰۴۲,۴۴۰	-	-	۳۸۱,۱۲۷,۸۲۶	۳۸۱,۱۲۷,۸۲۶		
مراجعه سلامت قوامد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۶۵۷,۰۰۰	۶۵۶,۵۸۸,۴۷۶,۴۲۳	۶۴۳,۷۴۳,۳۰۰,۳۷۵	-	-	۶۵۷,۰۰۰	۶۵۶,۵۸۸,۴۷۶,۴۲۳	-	-	۶۴۳,۷۴۳,۳۰۰,۳۷۵	۶۴۳,۷۴۳,۳۰۰,۳۷۵		
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۵	۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۰۹۷,۱۷۶,۰۸۲	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۴۵,۰۹۷,۱۷۶,۰۸۲	۲,۰۴۵,۰۹۷,۱۷۶,۰۸۲		
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۱۰۱۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۵	۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۴۰۲,۷۸۵,۰۰۰	۲,۳۱۵,۹۶۳,۳۶۶,۲۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۴۰۲,۷۸۵,۰۰۰	-	-	۲,۳۱۵,۹۶۳,۳۶۶,۲۰۰	۲,۳۱۵,۹۶۳,۳۶۶,۲۰۰		
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۱۰۳۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۸۲۰,۰۰۰	۷۹۲,۶۷۶,۶۲۱,۲۵۰	۷۹۲,۱۷۳,۱۹۲,۵۸۰	-	-	۸۲۰,۰۰۰	۷۹۲,۶۷۶,۶۲۱,۲۵۰	-	-	۷۹۲,۱۷۳,۱۹۲,۵۸۰	۷۹۲,۶۷۶,۶۲۱,۲۵۰		
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۶	۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۷۹۴,۵۷۵,۳۶۷	۲,۱۱۳,۱۱۷,۱۰۹,۳۷۵	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۷۹۴,۵۷۵,۳۶۷	-	-	۲,۱۱۳,۱۱۷,۱۰۹,۳۷۵	۲,۱۱۳,۱۱۷,۱۰۹,۳۷۵		
مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۴۸۱,۶۰۰	۴۷۸,۷۵۳,۰۰۰,۳۹۹	۴۶۵,۷۸۴,۰۹۷,۳۲۷	-	-	۴۸۱,۶۰۰	۴۷۸,۷۵۳,۰۰۰,۳۹۹	-	-	۴۶۵,۷۸۴,۰۹۷,۳۲۷	۴۶۵,۷۸۴,۰۹۷,۳۲۷		
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۰۱۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۶۶۳,۸۰۰	۶۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۶۷۹,۶۸۶,۳۵۰	-	-	۶۶۳,۸۰۰	۶۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶۳,۶۷۹,۶۸۶,۳۵۰	۶۶۳,۶۷۹,۶۸۶,۳۵۰		
مشارکت رایان سایبا-۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	۱۸	۱۲,۹۷۴	۱۲,۹۸۳,۴۰۶,۶۱۵	۱۲,۹۹۹,۷۶۷,۵۷۳	-	-	۱۲,۹۷۴	۱۲,۹۸۳,۴۰۶,۶۱۵	-	-	۱۲,۹۹۹,۷۶۷,۵۷۳	۱۲,۹۹۹,۷۶۷,۵۷۳		
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۰	۵۰۶,۵۰۰	۵۰۶,۰۰۰,۳۸۷,۱۴۹	۵۰۶,۴۰۸,۱۹۶,۸۷۵	-	-	۵۰۶,۵۰۰	۵۰۶,۰۰۰,۳۸۷,۱۴۹	-	-	۵۰۶,۴۰۸,۱۹۶,۸۷۵	۵۰۶,۴۰۸,۱۹۶,۸۷۵		
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۸	۱۸	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۴۵۸,۰۶۲,۵۰۰	-	-	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۸۹,۴۵۸,۰۶۲,۵۰۰	۲,۹۸۹,۴۵۸,۰۶۲,۵۰۰		
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۱۰۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۶	۱۶	-	-	۱۵,۱۰۰,۸۸۱,۵	-	-	-	-	-	-	۱۵,۱۰۰,۸۸۱,۵	۱۵,۱۰۰,۸۸۱,۵		
جمع							۲۷,۵۷۱,۴۴۶	۲۴,۱۵۹,۲۱۰,۶۸۱,۶۹۶	۲۵,۷۸۱,۴۴۳,۵۱۰,۶۸	۲۶۸,۳۱۲	۲۶۸,۳۱۲	۲۷,۵۷۱,۴۴۶	۲۷,۵۷۱,۴۴۶	۲۶۸,۳۱۲	۲۶۸,۳۱۲	۲۵,۷۸۱,۴۴۳,۵۱۰,۶۸	۲۵,۷۸۱,۴۴۳,۵۱۰,۶۸		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۱۰,۰۵۸,۳۷۸,۴۰۰	-۹۹.۸۶%	۲۰	۱۴,۰۰۰	۵۹۸,۷۱۳	ح . توسعه معادن وفلزات
Other	۲۷۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۸۱%	۲۰	۱۰,۵۷۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
Other	۱۳,۹۳۲,۰۰۴,۶۴۴	-۹۹.۴۸%	۲۰	۳,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۱	بانک اقتصاد نوین
Other	۱۱۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۸۳%	۲۰	۱۱,۹۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازتنه‌سازی
Other	۹۵۰,۷۷۶,۵۰۰	-۹۹.۸۷%	۲۰	۱۵,۲۵۰	۵۱,۹۵۵	نوسازی و ساختمان تهران
Other	۱۶۴,۱۸۹,۳۴۷,۷۵۲	-۹۹.۸۰%	۲۰	۹,۹۱۰	۱۳۸,۰۶,۷۰۶	ملی صنایع مس ایران
Other	۵,۰۲۳,۱۰۹,۹۵۲	-۹۹.۴۴%	۲۰	۳,۵۷۰	۱,۱۷۲,۵۲۸	ایران ترانسفو
Other	۱۶۰,۷۵۱,۳۵۸۰	-۹۹.۸۰%	۲۰	۱۰,۰۵۰	۱۳۳,۲۹۳	توسعه معادن وفلزات
Other	۵۹,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۹۲%	۲۰	۲۴,۶۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
Other	۳,۰۷۷,۶۲۶,۹۲۰	-۹۹.۹۵%	۲۰	۳۸,۹۸۰	۶۵,۷۹۵	داروسازی اکسیر
Other	۳۸,۸۷۱,۱۳۸,۶۰۰	-۹۹.۹۴%	۲۰	۳۵,۹۱۰	۹۰۲,۰۵۰	فراورده‌های نسوز آذر
Other	۹۸,۶۷۷,۷۹۹,۶۱۶	-۹۹.۷۸%	۲۰	۹,۱۳۰	۹,۰۰۶,۷۳۶	پالایش نفت اصفهان
Other	۱۵۷,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۸۰%	۲۰	۱۰,۲۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
Other	۳۹,۷۱۹,۲۴۵,۳۳۲	-۹۹.۸۴%	۲۰	۱۲,۶۱۰	۲,۶۲۴,۸۵۱	فولاد خوزستان
Other	۴۴,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۹۵%	۲۰	۳۷,۴۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
Other	۲,۰۲۸,۱۱۶,۵۲۰	-۹۹.۹۵%	۲۰	۳۹,۵۹۰	۴۲,۶۹۰	داروسازی ابوریحان
Other	۵۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۱۴%	۲۰	۲,۳۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
Other	۵۹,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۸۸%	۲۰	۱۶,۶۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
Other	۱۵۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۹۸%	۲۰	۸۶,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
Other	۲۱,۷۳۹,۲۰۰,۰۰۰	-۹۹.۵۶%	۲۰	۴,۵۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۷۸%	۲۰	۹,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
Other	۷۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۹۲%	۲۰	۲۶,۱۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
Other	۷۰,۴۴۹,۶۰۰,۰۰۰	-۹۹.۸۲%	۲۰	۱۱,۲۹۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
Other	۸,۴۱۲,۸۴۰,۰۰۰	-۹۹.۹۷%	۲۰	۷۰,۱۰۷	۱۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
Other	۱۴۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۸۸%	۲۰	۱۶,۸۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
Other	۲۱,۳۰۲,۴۰۰,۰۰۰	-۹۹.۸۹%	۲۰	۱۷,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سینا
Other	۱۳۵,۶۹۶,۳۳۶,۰۰۰	-۹۹.۸۵%	۲۰	۱۳,۷۳۰	۸,۲۳۶,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
Other	۱۴۶,۳۸۲,۲۴۰,۰۰۰	-۹۹.۹۴%	۲۰	۳۵,۸۷۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
Other	۱۱,۶۰۸,۵۶۰,۰۰۰	-۹۹.۹۶%	۲۰	۴۸,۳۶۹	۲۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
Other	۱۲۵,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۹۲%	۲۰	۲۶,۲۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
Other	۶۷,۴۴۱,۶۱۹,۴۱۲	-۹۹.۹۶%	۲۰	۵۰,۷۳۴	۱,۱۰۷,۷۶۵	مبین وان کیش
Other	۴۱۴,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۹۰%	۲۰	۲۰,۳۱۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
Other	۶۹,۴۰۲,۲۶۷,۷۹۲	-۹۹.۷۳%	۲۰	۷,۵۴۰	۷,۶۷۰,۴۵۴	پالایش نفت تهران
Other	۴۷۹,۰۵۰,۳۲۰,۰۰۰	-۹۹.۹۵%	۲۰	۴۲,۴۶۹	۹,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
Other	۱,۵۶۶,۳۹۸,۴۳۳,۶۰۰	-۱۰۰.۰۰%	۱۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۴۲۴,۰۰۰	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۱۱۸
Other	۷۲۸,۰۲۸,۱۵۹,۵۴۰	-۱۰۰.۰۰%	۱۰	۹۹۷,۰۵۳	۶۶۳,۸۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
Other	۳,۹۸۹,۹۹۰,۶۲۰	-۹۹.۸۰%	۱۰	۴,۹۰۰	۷۴۰,۲۵۸	ح . بیمه دانا
Other	۹۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۹۰%	۲۰	۱۹,۱۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
Other	۷۰,۲۷۵,۵۴۴,۹۰۹	-۱۰۰.۰۰%	۱۰	۹۰۶,۲۴۸	۷۰,۴۹۶	اسنادخزانه-م ۱۳م بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
Other	۳۳,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۹۷%	۲۰	۶۲,۸۵۰	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۷۱,۹۱۳,۶۰۰,۰۰۰	-۹۹.۷۸%	۲۰	۹,۰۸۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
Other	۱۷۲,۲۷۴,۱۴۷,۷۲۷	-۱۰۰.۰۰%	۱۰	۸۶۴,۶۱۰	۱۸۱,۱۳۷	اسنادخزانه-م۲۳بودجه-۹۷-۸۲۴۰۰۰
Other	۵۳۶,۳۳۹,۸۵۲,۴۰۰	-۱۰۰.۰۰%	۱۰	۹۰,۱۵۰۰	۵۴۰,۸۵۶	اسنادخزانه-م۱۸بودجه-۹۷-۵۲۵۰۰۰
Other	۱,۲۰۰,۶۰۱,۱۵۱,۹۹۲	-۱۰۰.۰۰%	۱۰	۸۷۲,۴۴۰	۱,۲۵۱,۰۳۸	اسنادخزانه-م۲۱بودجه-۹۷-۷۲۸۰۰۰
Other	۶۲,۴۵۷,۳۸۹,۶۱۰	-۱۰۰.۰۰%	۱۰	۷۹۱,۹۰۳	۷۱,۷۰۰	اسنادخزانه-م۱۳بودجه-۹۸-۲۱۹۰۱۰
Other	۳۰,۸۹۴,۰۱۲,۹۱۷	-۱۰۰.۰۰%	۱۰	۸۴۷,۶۸۴	۳۳,۱۳۲	اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۹۸-۱۰۰۶۰۰
Other	۳۵,۴۲۴,۵۴۴,۸۹۱	-۱۰۰.۰۰%	۱۰	۷۶۱,۲۷۳	۴۲,۳۰۳	اسنادخزانه-م۱۷بودجه-۹۸-۵۱۲۰۱۰
Other	۱۱,۸۱۰,۱۲۱,۲۱۵	-۱۰۰.۰۰%	۱۰	۷۴۹,۱۲۶	۱۴,۳۳۲	اسنادخزانه-م۱۸بودجه-۹۸-۶۱۴۰۱۰
Other	۱,۲۹۱,۹۴۱,۷۳۱,۰۰۳	-۱۰۰.۰۰%	۱۰	۵۹۴,۷۴۹	۱,۹۷۴,۷۷۰	اسنادخزانه-م۲۰بودجه-۹۸-۸۰۶۰۲۰
Other	۸۵۲,۰۹۹,۹۶۹,۴۲۸	-۱۰۰.۰۰%	۱۰	۵۹۰,۲۱۸	۱,۳۱۲,۴۵۸	اسنادخزانه-م۲۱بودجه-۹۸-۹۰۶۰۲۰
Other	۷۸,۴۰۲,۴۸۰,۰۰۰	-۹۹.۹۰%	۲۰	۱۹,۳۳۰	۳,۳۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
Other	۸۲۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰%	۱۰	۹۱۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-۳-۳۰۳
Other	۳,۱۴۹,۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰%	۱۰	۹۵۴,۲۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-۳-۱۰۳
Other	۴,۴۱۹,۶۷۱,۷۱۸,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰%	۱۰	۹۸۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۸۸۱	مراجعه عام دولت-ش-۳-۱۰۴
Other	۵۶,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹.۸۷%	۲۰	۱۵,۷۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق آبادان
Other	۲۵,۷۹۰,۴۰۰,۰۰۰	-۹۹.۷۵%	۲۰	۷,۹۶۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
Other	۳,۱۵۹,۰۶۵,۰۹۴	-۹۹.۸۹%	۲۰	۱۷,۹۰۵	۱۴۷,۰۲۹	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
Other	۱,۷۶۴,۱۴۴,۹۸۴,۳۲۸	-۱۰۰.۰۰%	۱۰	۶۹۵,۷۰۴	۲,۳۰۵,۲۴۵	اسنادخزانه-م۲بودجه-۹۹-۱۱۰۱۹۰۰۰
Other	۶۲۴,۵۰۱,۳۱۷	-۹۹.۹۶%	۲۰	۴۹,۲۵۴	۱۰,۵۶۶	صنایع چوب خزر کاسپین
Other	۵۷,۴۸۹,۸۴۰,۰۰۰	-۹۹.۷۵%	۲۰	۸,۰۰۰	۵,۹۸۸,۵۲۵	ح . تامین سرمایه بانک ملت
Other	۸,۴۴۰,۸۰۰	-۹۸.۰۰%	۲۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۴	ریل گردش ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	۱۰۱-۸۹-۱۸۸۸۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۰	۱۴۱,۰۰۳	۰.۰۰٪
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۷۴۷۷۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۰	۱,۰۹۹,۲۷۴,۶۵۰,۴۴۰	۰.۹۸٪
بانک رفاه دادمان	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	حساب جاری	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۰	۱۵,۹۲۲,۶۷۴,۵۲۶	۰.۰۴٪
بانک رفاه مرکزی کیش	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۰	۶۲,۳۱۳,۶۶۵,۷۶۳	۰.۰۰٪
بانک رفاه دادمان	۲۲۷۵۸۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	۸	۸,۰۸۶,۸۹۹,۱۲۶	۰.۰۹٪
بانک ملی برج آرمینا	۰۲۲۵۲۹۰۷۹۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۰	۱۴۰,۷۶۶,۷۸۵,۱۱۴	۰.۰۵٪
بانک ملی برج آرمینا	۰۴۱۷۲۶۳۶۳۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۶٪
بانک ملی برج آرمینا	۰۴۱۷۴۵۱۱۷۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۵٪
بانک رفاه جلفا	۲۷۹۸۵۵۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۸	۷۲,۳۰۰,۵۳۳,۹۷۴	۰.۲۴٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۰	۱۱۰,۳۳۴,۸۴۷,۶۷۱	۰.۱۲٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۹٪
بانک مسکن	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۰	۱۲۲,۹۵۰,۸۷۱,۶۶۷	۰.۲۲٪
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۳۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۱٪
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۴۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۱٪
بانک رفاه دادمان	۳۰۲۳۸۴۴۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۶٪
بانک رفاه دادمان	۳۰۲۲۰۶۸۱۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۶٪
بانک رفاه دادمان	۳۰۲۲۰۵۴۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۶٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۲-۲۷۸۷۶۲۶-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۶٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳-۵۶۱۲-۲۷۸۷۶۲۶-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۶٪
بانک رفاه دادمان	۳۰۴۹۴۳۷۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۸	۰	۰.۳۵٪
جمع					۲۴,۶۲۲,۲۵۱,۳۶۸,۸۸۴	
					۱۱,۰۳۹,۳۳۳,۱۱۷,۵۴۰	۲۴,۱۸۰,۸۳۱,۰۶۵,۶۸۱
					۱۰,۵۸۷,۹۱۳,۸۱۴,۳۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه		طی ماه		مشخصات			مشخصات
	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
۱۰۰۳۲۷		۱۰۰۳۲۷	۱۰۰۳۲۷		۱۰۰۳۲۷	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	مراجعه عام دولت-ش-خ ۵-۱۱۰
۱,۴۱۱,۱۹۸E+۱۱		۱,۴۱,۱۹۸,۴۵۹,۰۷۵	۲۷,۸۲۹,۳۶۳,۲۸۱		۲۷,۸۲۹,۳۶۳,۲۸۱	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۱۰۶
۳,۳۹۰,۳۳E+۱۱		۳۳۹,۰۳۳,۲۳۷,۳۰۴	۴۷,۸۶۵,۷۹۶,۷۷۴		۴۷,۸۶۵,۷۹۶,۷۷۴	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۱۰۴
۲,۴۰۰,۴۸E+۱۱		۲۴۰,۰۴۸,۳۰۲,۱۰۷	۳۵,۰۲۴,۷۷۰,۳۱۰		۳۵,۰۲۴,۷۷۰,۳۱۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۱۰۳
۶۵۶۵۵۹۹۹۸۷		۶۵,۶۵۵,۵۹۷,۹۸۷	۹,۴۷۲,۰۳۶,۰۴۸		۹,۴۷۲,۰۳۶,۰۴۸	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۳۰۳
۵۳,۰۷۴۸E+۱۱		۵۳,۰۷۴۸,۶۵۹,۸۷۷	۵۱,۲۰۰,۰۷۰,۲۰۹		۵۱,۲۰۰,۰۷۰,۲۰۹	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	منفعت دولتی-۴-شرایط خاص-۱۴۰۱۰۷۲۹
۱,۲۲۲۳۵E+۱۱		۱۲۲,۲۳۵,۴۱۰,۶۵۱	۱۲,۳۳۸,۰۷۵,۳۳۲		۱۲,۳۳۸,۰۷۵,۳۳۲	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	اجاره تامین اجتماعی-امین-۱۲۲۰
۳,۴۲۳۳۸E+۱۱		۳۴۲,۳۳۸,۲۹۵,۸۰۸	۳۴,۵۴۸,۳۲۰,۷۰۲		۳۴,۵۴۸,۳۲۰,۷۰۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۱۲۲۶
۸۴۳۴۳۸۰۹۱۹۲		۸۴,۳۴۳,۸۰۹,۱۹۲	۸,۶۰۸,۱۸۷,۲۱۶		۸,۶۰۸,۱۸۷,۲۱۶	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص-۱۴۰۰۶
۹۵۴۷۹۹۴۰۹۹۱		۹۵,۴۷۹,۹۴۰,۹۹۱	۹,۴۲۲,۴۹۱,۸۷۴		۹,۴۲۲,۴۹۱,۸۷۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص-۰۰۱۰۲۶
۹۳۹۹۷۴۲۸۴۹۴		۹۳,۹۹۷,۴۲۸,۴۹۴	۸,۵۷۰,۲۱۷,۱۹۱		۸,۵۷۰,۲۱۷,۱۹۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت-۶-واحدشرایط خاص-۱۴۰۰
۶۸۸۹۶۵۲۴۵۸۷		۶۸,۸۹۶,۵۲۴,۵۸۷	۶,۴۸۵,۸۲۰,۸۰۲		۶,۴۸۵,۸۲۰,۸۰۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مراجعه گندم-۲-واحدشرایط خاص-۱۴۰۰
۲,۰۶۵۹۵E+۱۱		۲۰۶,۵۹۵,۰۳۸,۴۶۱	۱۸,۴۰۰,۰۲۴,۲۱۷		۱۸,۴۰۰,۰۲۴,۲۱۷	۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولت-واحدشرایط خاص-۹۹۱۱۱۸
۱۹۵۳۴۵۰۴۲۵		۱۹۵,۳۴۵,۰۴۲۵	۱۹۴,۲۷۳,۳۱۷		۱۹۴,۲۷۳,۳۱۷	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مشارکت رایان سایپا-۳-ماهه ۱۸٪
۶۷۶۵۳۰۱۱		۶۷,۶۵۳,۰۱۱	۶,۹۹۶,۷۴۶		۶,۹۹۶,۷۴۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولتی تعاون-نوبین-۹۹۱۱۱۸
۱۱۹۲۱۴۲۰۲		۱۱۹,۲۱۴,۲۰۲	.		.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-نوبین-۹۹۱۱۱۸
۱۶۳۷۲۰۲۸۳		۱۶۳,۷۲۰,۲۸۳	۱۶,۹۳۲,۱۲۳		۱۶,۹۳۲,۱۲۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-تمدن-۹۹۱۱۱۸
۵۶۴۰۰۸۱۰۰۴۰		۵۶,۴۰۰,۸۱۰,۰۴۰	.		.	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
۵,۷۹۴۰۱E+۱۱		۵۷۹,۴۰۰,۹۷۵,۴۲۳	.		.	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۴۴۴۷۸۰۰۸۵۲		۴,۴۴۷,۸۰۰,۸۵۲	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۹۷۷۸۷۳۳۳۰۸		۹,۷۷۸,۷۳۳,۳۰۸	۲,۹۴۱,۵۷۵,۹۰۴		۲,۹۴۱,۵۷۵,۹۰۴	.		بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		طی ماه		مشخصات			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۱۹۳۰۶۲۹۶۹	.	۱۹۳۰۶۲۹۶۹	۴۴۹,۸۶۳	.	۴۴۹,۸۶۳	.		۱	بانک رفاه مرکزی کیش
۱۰۶۳۳۷E+۱۱	۷۲,۹۹۴	۱۰۶,۳۳۷,۰۲۳,۳۹۰	(۱,۶۱۰,۳۱۰,۲۸۳)	(۳۶۶,۴۶۹)	(۱,۶۱۰,۶۷۶,۸۵۲)	۸		۱	بانک رفاه دادمان
۶۰۷۸۱۷E+۱۱	.	۶۰۷,۸۱۶,۶۸۱,۴۵۲	.	.	.	۲۰		۱	بانک رفاه کیش
۱۶۷۸۳۴E+۱۱	۸۶,۷۲۰,۲۹۷	۱۶۷,۹۲۰,۸۷۶,۶۶۹	۱۶,۳۹۹,۷۲۵,۶۸۵	.	۱۶,۳۹۹,۷۲۵,۶۸۵	۲۰		۱۹	بانک ملی برج آرمینا
۶۶۸۸۱۸E+۱۱	۳۳,۳۴۶,۴۷۳	۶۶۸,۸۵۲,۴۵۸,۷۹۴	۶۵,۵۴۵,۱۱۹,۹۹۷	۲۸,۶۵۰,۴۷۳	۶۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۰	۲۰		۱	بانک ملی برج آرمینا
۴۴۱۵۸۴۸۹۰۲۴	۱۱,۸۲۲,۱۷۳	۴۴,۱۷۰,۳۱۱,۱۹۷	۱,۴۰۶,۳۵۱,۸۹۳	۷,۷۹۴,۶۵۶	۱,۴۱۴,۰۴۶,۵۴۹	۸		۲۷	بانک رفاه جلفا
۷۱۱۷۸۸۵۶۵	.	۷۱۱,۷۸۸,۵۶۵	۸۲۱	.	۸۲۱	.		۱۷	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۲۶۰۲۷۴E+۱۱	.	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۸	.	.	.	۱۹		۵	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۳۰۳۳۸۴E+۱۱	.	۳۰۳,۳۸۴,۳۰۲,۳۰۸	۳۶,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۹	.	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۵		۳۰	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۱,۸۲۳۳۷E+۱۱	.	۱,۸۲۳,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۹	.	.	.	۱۵		۱	بانک مسکن
۲۵۶۵۸۵۸	.	۲,۵۶۵,۸۵۸	.	.	.	.		۱	بانک مسکن
۱,۷۲۱۳۱E+۱۱	.	۱,۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	.	.	.	۱۵		۱	بانک مسکن
۵۹۵۷۸۴E+۱۱	.	۵۹۵,۷۸۴,۳۲۶,۹۵۵	.	.	.	۱۵		۱	بانک رفاه کیش
۳۰۹۴۲۵E+۱۱	۸۳۹,۴۸۴	۳۰۹,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸	۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	.	۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۱۵		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۳۰۹۴۲۵E+۱۱	۸۳۹,۴۸۴	۳۰۹,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸	۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	.	۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۱۵		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۹۵۰۰۹۴۴۱۵۴	۷,۳۵۲,۵۴۷	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۰۱	۱۵,۲۴۵,۶۵۹,۸۸۸	۲۴۱,۷۵۱	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۱۸		۱	بانک رفاه دادمان
۲۹۵۰۰۹۴۴۱۵۴	۷,۳۵۲,۵۴۷	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۰۱	۱۵,۲۴۵,۶۵۹,۸۸۸	۲۴۱,۷۵۱	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۱۸		۱	بانک رفاه دادمان
۲۹۵۰۰۹۴۴۱۵۴	۷,۳۵۲,۵۴۷	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۰۱	۱۵,۲۴۵,۶۵۹,۸۸۸	۲۴۱,۷۵۱	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۱۸		۱	بانک رفاه دادمان
۲۶۰۵۶۱۴۹۳۸۷	۴۹,۸۴۶,۵۵۴	۲۶,۱۰۵,۹۹۵,۹۴۱	۱۵,۲۸۴,۱۵۶,۵۸۳	۲,۱۶۷,۲۴۲	۱۵,۲۸۶,۳۳۳,۸۲۵	۱۸		۹	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۲۶۰۵۶۱۴۹۳۸۷	۴۹,۸۴۶,۵۵۴	۲۶,۱۰۵,۹۹۵,۹۴۱	۱۵,۲۸۴,۱۵۶,۵۸۳	۲,۱۶۷,۲۴۲	۱۵,۲۸۶,۳۳۳,۸۲۵	۱۸		۹	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۱۴۴۴۶۰۵۳۵۹	۱۰,۸۰۴,۴۶۶	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۵	۱,۴۴۴,۶۰۵,۳۵۹	۱۰,۸۰۴,۴۶۶	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۵	۱۸		۱۵	بانک رفاه دادمان
۶,۸۵۳,۸۵۵,۴۱۲,۹۸۵	۲۶۶,۷۹۶,۱۲۰	۶,۸۵۴,۱۲۲,۲۰۹,۱۰۵	۵۹۲,۳۷۳,۸۴۱,۴۸۰	۵۱,۹۴۲,۸۶۳	۵۹۲,۴۲۵,۷۸۴,۳۴۳				جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

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	هزینه تنزیل	خالص 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	.	.	.	۴۲,۲۷۵,۴۵۰
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
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷	.	.	.	۴۶۶,۹۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	.	.	.	۲,۷۸۰,۲۷۳,۴۳۸
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	.	.	.	۵۰۳,۷۷۶,۰۴۲
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۶,۷۶۴,۱۰۸	۶۲۰	.	.	.	۴,۱۰۹,۳۰۹,۱۰۲
داروسازی ابوریحان	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۲۹۴,۱۸۹	۳۰,۹۵	.	.	.	۹۱۰,۵۱۴,۹۵۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	.	.	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲۵,۵۱۰,۲۰۴	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۴,۴۸۹,۷۹۶	۳,۷۲۴,۴۸۹,۷۹۶
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۰۰	.	.	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۴۷,۵۰۰	۳,۷۰۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۴۸۱,۲۲۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۰	۰	۰
کویر تابر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱,۱۷۱,۷۱۳	۲۰۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۵,۶۴۰,۰۵۴	۱۵۰	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۴	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۰	۰	۰
صنعتی بهپاک	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۷,۴۲۲,۹۵۱	۴۰۰	۰	۰	۵۳,۱۹۱,۳۳۹
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۱,۲۳۲,۳۸۴	۲۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳,۸۳۱,۴۹۲	۴۱۰	۰	۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۵۲,۴۱۶	۳۵۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۹۳۶,۸۹۰	۷۷۰	۰	۰	۰
جمع				۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۴,۴۸۹,۷۹۶	۱۳۱,۲۳۴,۰۱۳,۹۷۱
						۳۳۴,۰۸۹,۹۲۱
						۱۳۰,۸۹۹,۹۲۴,۰۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح - بیمه دانا	۷۴۰,۲۵۸	۳,۹۶۶,۲۵۰,۱۷۵	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۷۴۰,۲۵۸	۳,۹۶۶,۲۵۰,۱۷۵	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸
ح - سرمایه گذاری صدرنامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۶,۹۴۷,۱۲۰	۲۸,۱۵۴,۴۷۸,۱۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۶,۹۴۷,۱۲۰	(۳,۵۱۷,۵۳۱,۰۳۰)
ح - تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۵۷,۱۴۷,۷۷۵,۲۵۲	۴۷,۶۳۴,۱۴۶,۲۱۰	۵,۹۸۸,۵۲۵	۵۷,۱۴۷,۷۷۵,۲۵۲	۹,۵۱۳,۶۲۹,۰۴۲
ح - توسعه معادن و فلزات	۵۹۸,۷۱۳	۹,۹۹۸,۵۳۱,۰۴۸	۸,۳۳۲,۱۰۹,۲۰۷	۵۹۸,۷۱۳	۹,۹۹۸,۵۳۱,۰۴۸	۱,۶۶۶,۴۲۱,۸۴۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۵,۹۹۹,۶۰۰	۶۹,۹۰۱,۵۹۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۵,۹۹۹,۶۰۰	(۱۰,۴۲۵,۵۹۶,۴۰۰)
پتروشیمی پردیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۶۸,۴۰۴,۵۰۰	۱۵۳,۳۹۷,۴۲۰,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۶۸,۴۰۴,۵۰۰	۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۹۶,۲۷۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۰۰,۳۶۰,۰۰۰	(۳۴,۰۹۵,۹۱۵,۰۰۰)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۹,۸۵۱,۷۶۰	۲۲,۶۰۹,۶۹۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۹,۸۵۱,۷۶۰	(۹۹۴,۸۴۵,۲۴۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۹۳,۷۵۸,۰۰۰	۸۴,۴۶۹,۳۹۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۹۳,۷۵۸,۰۰۰	(۶,۵۷۵,۶۴۰,۷۵۰)
بانک پاسارگاد	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۳۰,۴۴۴,۸۸۰	۶۱,۴۰۸,۴۳۳,۸۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۳۰,۴۴۴,۸۸۰	۸,۶۲۱,۹۹۳,۰۸۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۲,۷۸۳,۶۰۲	۱۰,۱۳۵,۵۳۲,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۲,۷۸۳,۶۰۲	(۱,۷۷۲,۷۴۹,۰۰۸)
فولاد کوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۴۸,۳۳۷,۶۰۰	۱۸۹,۹۶۳,۹۵۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۴۸,۳۳۷,۶۰۰	(۴۹,۰۱۴,۶۱۷,۴۰۰)
بیمه سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۵,۶۵۰,۷۲۰	۲۱,۱۷۵,۶۵۰,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۵,۶۵۰,۷۲۰	۵۷۳,۹۶۱,۶۲۲
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۳۳۶,۰۰۰	۱۲۴,۸۸۸,۹۴۳,۸۰۰	۱۳۵,۴۴۴,۷۸۰,۴۹۰	۸,۳۳۶,۰۰۰	۱۲۴,۸۸۸,۹۴۳,۸۰۰	(۶۰۵,۸۳۳,۶۹۹)
مدیریت انرژی امید تیان هور	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۱۱,۳۶۵,۶۷۲	۱۴۴,۷۵۸,۹۲۸,۸۷۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۱۱,۳۶۵,۶۷۲	۷۵۲,۳۳۶,۸۰۲
تولید نیروی برق دماوند	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۹,۴۹۰,۶۸۰	۱۳,۵۰۴,۹۶۴,۴۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۹,۴۹۰,۶۸۰	(۱,۹۶۵,۴۷۵,۲۲۲)
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۵۴,۸۷۱,۲۰۰	۱۱۰,۹۲۵,۹۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۵۴,۸۷۱,۲۰۰	۱۴,۲۱۸,۸۹۱,۲۰۰
مبین وان کیش	۱,۱۰۷,۷۶۵	۶۷,۰۴۰,۳۴۱,۷۷۶	۶۸,۰۶۸,۵۵۹,۳۵۲	۱,۱۰۷,۷۶۵	۶۷,۰۴۰,۳۴۱,۷۷۶	(۱,۰۲۸,۲۱۷,۵۷۵)
آسان پرداخت پرشین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۸۵۸,۷۷۳,۲۰۰	۳۹۰,۳۹۳,۱۰۵,۷۸۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۸۵۸,۷۷۳,۲۰۰	۲۱,۵۶۶,۶۶۶,۴۱۱
پالایش نفت تهران	۷,۶۷۰,۴۵۴	۶۸,۹۸۹,۳۳۴,۲۹۸	۸۹,۹۷۳,۸۱۴,۶۴۴	۷,۶۷۰,۴۵۴	۶۸,۹۸۹,۳۳۴,۲۹۸	(۳۰,۹۸۳,۴۹۰,۳۳۵)
صنعتی بهپاک	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۱۹۹,۹۷۰,۵۹۶	۴۱۶,۹۷۷,۱۸۹,۸۷۶	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۱۹۹,۹۷۰,۵۹۶	۵۹,۳۰۲,۷۸۰,۷۲۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۶۸,۵۰۴,۸۰۰	۸۳,۷۷۸,۵۳۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۶۸,۵۰۴,۸۰۰	۷,۶۸۹,۹۷۰,۸۰۰
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۷,۰۶۲,۹۵۰	۳۱,۹۶۵,۶۶۵,۵۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۷,۰۶۲,۹۵۰	۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰
سکه تمام بهارنحویلی اروزه رفاه	۳,۵۰۰	۳,۵۵۳,۳۶۲,۴۸۹	۴۰,۸۶۱,۶۱۰,۹۰۵	۳,۵۰۰	۳,۵۵۳,۳۶۲,۴۸۹	(۵۲۳,۷۹۹,۴۱۵)
سرمایه گذاری صدرنامین	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۸۵,۷۱۴,۰۸۰	۷۵,۳۲۸,۷۸۷,۷۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۸۵,۷۱۴,۰۸۰	(۳,۸۹۷,۰۷۳,۶۲۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۳۸۰,۰۰۰	۷۷,۹۳۵,۹۸۵,۲۴۴	۸۵,۲۰۶,۷۵۰,۴۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰	۷۷,۹۳۵,۹۸۵,۲۴۴	(۷,۲۷۰,۷۹۹,۷۹۶)
تولید نیروی برق آبادان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۵۵,۲۷۷,۶۰۰	۵۳,۶۶۴,۴۷۱,۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۵۵,۲۷۷,۶۰۰	۲,۵۹۰,۸۰۶,۴۰۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۷,۰۲۹	۳,۱۴۰,۲۶۸,۶۵۶	۳,۱۴۰,۲۶۸,۶۵۶	۱۴۷,۰۲۹	۳,۱۴۰,۲۶۸,۶۵۶	(۳۶۹,۲۵۴,۰۰۵)
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۶۵۰,۵۷۱,۸۴۶,۹۴۰	۸۰۰,۳۸۸,۲۱۳,۳۹۴	۱۳,۸۱۹	۶۵۰,۵۷۱,۸۴۶,۹۴۰	(۱۴,۸۱۶,۳۶۶,۴۵۳)
صندوق گنجینه رفاه	۱۰,۰۰۰	۵۷۶,۹۹۰,۹۲۴,۸۰۸	۷۰۸,۳۶۷,۹۷,۶۵۵	۱۰,۰۰۰	۵۷۶,۹۹۰,۹۲۴,۸۰۸	(۱۳۱,۳۷۶,۱۷۳,۸۸۶)
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۰,۵۶۶	۶۲۰,۷۸۵,۵۳۳	۲۸۳۰,۱۷,۴۰۲	۱۰,۵۶۶	۶۲۰,۷۸۵,۵۳۳	۳۳۷,۷۶۸,۱۳۱
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴۴	۸,۳۹۰,۵۷۷	۶,۹۹۳,۱۴۷	۷۰,۳۴۴	۸,۳۹۰,۵۷۷	۱,۳۹۸,۴۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
مخابرات ایران	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۳۸۷,۶۶۴,۴۰۰	۲۵۲,۳۸۹,۹۲۹,۷۶۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۳۸۷,۶۶۴,۴۰۰	۲۵۲,۳۸۹,۹۲۹,۷۶۰
بانک اقتصاد نوین	۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۳,۸۴۹,۱۰۹,۲۱۶	۱۵,۸۳۵,۲۲۱,۷۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۳,۸۴۹,۱۰۹,۲۱۶	۱۵,۸۳۵,۲۲۱,۷۷۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۶۰,۲۷۳,۰۰۰	۱۲۴,۱۲۶,۹۶۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۶۰,۲۷۳,۰۰۰	۱۲۴,۱۲۶,۹۶۴,۰۰۰
نوسازی و ساختمان تهران	۵۱,۹۵۵	۹۴۵,۱۱۹,۳۷۹	۷۸۷,۸۴۸,۶۹۰	۵۱,۹۵۵	۹۴۵,۱۱۹,۳۷۹	۷۸۷,۸۴۸,۶۹۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۲۵,۸۲۵,۰۰۰	۱۲۸,۹۲۸,۲۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۲۵,۸۲۵,۰۰۰	۱۲۸,۹۲۸,۲۸۵,۰۰۰
ملی صنایع سی ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۶۳,۲۱۲,۴۲۱,۱۲۲	۲۱۸,۲۲۰,۴۴۱,۹۷۸	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۶۳,۲۱۲,۴۲۱,۱۲۲	۲۱۸,۲۲۰,۴۴۱,۹۷۸
ایران ترانسفو	۱,۱۷۲,۵۲۸	۴,۹۹۳,۲۲۲,۴۴۷	۴,۱۱۹,۰۵۸,۸۵۳	۱,۱۷۲,۵۲۸	۴,۹۹۳,۲۲۲,۴۴۷	۴,۱۱۹,۰۵۸,۸۵۳
توسعه معدن و فلزات	۱۲۳,۲۹۳	۱,۵۹۷,۹۴۸,۸۷۴	۱,۹۱۳,۲۹۸,۶۵۲	۱۲۳,۲۹۳	۱,۵۹۷,۹۴۸,۸۷۴	۱,۹۱۳,۲۹۸,۶۵۲
ایران باستان‌پروبرابر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۸۲,۱۴۰,۸۰۰	۵۳,۴۹۳,۸۲۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۸۲,۱۴۰,۸۰۰	۵۳,۴۹۳,۸۲۱,۰۰۰
کیمیدارو	۵۰,۱۹۹	۱,۳۹۶,۹۰۹,۲۱۱	۱,۳۱۸,۸۶۵,۳۵۰	۵۰,۱۹۹	۱,۳۹۶,۹۰۹,۲۱۱	۱,۳۱۸,۸۶۵,۳۵۰
داروسازی اکسیر	۶۵,۷۹۵	۳,۰۵۹,۳۱۵,۰۳۹	۳,۰۱۹,۳۸۸,۰۸۵	۶۵,۷۹۵	۳,۰۵۹,۳۱۵,۰۳۹	۳,۰۱۹,۳۸۸,۰۸۵
فراورده‌های نسوز آذر	۹۰,۲۰۰,۵۰	۳۸,۳۳۹,۸۵۵,۳۲۵	۱۸,۹۰۶,۲۴۸,۳۸۱	۹۰,۲۰۰,۵۰	۳۸,۳۳۹,۸۵۵,۳۲۵	۱۸,۹۰۶,۲۴۸,۳۸۱
پالایش نفت اصفهان	۹۰,۰۰۶,۷۳۶	۹۸,۰۰۰,۶۶۶,۷۰۸	۱۳۱,۷۹۰,۳۰۷,۹۵۴	۹۰,۰۰۶,۷۳۶	۹۸,۰۰۰,۶۶۶,۷۰۸	۱۳۱,۷۹۰,۳۰۷,۹۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۵۶,۵۱۸,۸۰۰	۱۸۶,۰۶۵,۲۸۴,۹۵۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۵۶,۵۱۸,۸۰۰	۱۸۶,۰۶۵,۲۸۴,۹۵۰
فولاد خوزستان	۲,۶۲۴,۸۵۱	۳۹,۴۸۲,۹۱۵,۸۲۲	۴۲,۷۱۳,۲۴۰,۴۴۵	۲,۶۲۴,۸۵۱	۳۹,۴۸۲,۹۱۵,۸۲۲	۴۲,۷۱۳,۲۴۰,۴۴۵
کنشورزی و دامپروی مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۶,۴۶۴,۲۰۰	۶۳,۵۳۹,۶۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۶,۴۶۴,۲۰۰	۶۳,۵۳۹,۶۷۶,۰۰۰
داروسازی ایوربخان	۴۳,۶۹۰	۳,۰۱۶,۰۴۹,۲۲۶	۲,۰۴۷,۵۲۶,۸۲۵	۴۳,۶۹۰	۳,۰۱۶,۰۴۹,۲۲۶	۲,۰۴۷,۵۲۶,۸۲۵
بانک صادرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۷,۲۷۶,۰۰۰	۶۱,۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۷,۲۷۶,۰۰۰	۶۱,۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰
ح. داروسازی اکسیر	-	-	۴۹۴,۲۲۲,۴۷۵	-	-	۴۹۴,۲۲۲,۴۷۵
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	۳,۶۴۷,۳۷۱,۷۶۶	-	-	۳,۶۴۷,۳۷۱,۷۶۶
اجاره دولتی آپوروش- تمدن ۹۹۱۱۱۸	۹۶۸	۱,۰۰۸,۴۷۳,۱۸۱	۹۹۵,۴۰۵,۵۱۷	۹۶۸	۱,۰۰۸,۴۷۳,۱۸۱	۹۹۵,۴۰۵,۵۱۷
مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۳,۹۷۴	۱۳,۹۷۱,۶۴۸,۶۶۴	۱۳,۹۶۹,۷۶۷,۵۷۳	۱۳,۹۷۴	۱۳,۹۷۱,۶۴۸,۶۶۴	۱۳,۹۶۹,۷۶۷,۵۷۳
اجاره دولت - واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	۱,۴۲۴,۰۰۰	۱,۵۶۶,۱۱۴,۵۲۳,۸۸۳	۱,۴۲۳,۷۴۰,۴۷۶,۲۵۸	۱,۴۲۴,۰۰۰	۱,۵۶۶,۱۱۴,۵۲۳,۸۸۳	۱,۴۲۳,۷۴۰,۴۷۶,۲۵۸
مراجعه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۸۱,۶۰۰	۴۷۶,۶۹۷,۵۸۲,۹۰۰	۴۶۵,۷۸۲,۰۹۷,۳۲۷	۴۸۱,۶۰۰	۴۷۶,۶۹۷,۵۸۲,۹۰۰	۴۶۵,۷۸۲,۰۹۷,۳۲۷
مراجعه سلامت - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۵۷,۰۰۰	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۶۴۳,۷۴۳,۳۰۰,۳۷۵	۶۵۷,۰۰۰	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۶۴۳,۷۴۳,۳۰۰,۳۷۵
مشارکت دولتی ۱ - شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۶۳,۸۰۰	۷۲۷,۸۹۶,۳۰۴,۴۳۶	۶۶۳,۶۷۹,۶۸۶,۳۵۰	۶۶۳,۸۰۰	۷۲۷,۸۹۶,۳۰۴,۴۳۶	۶۶۳,۶۷۹,۶۸۶,۳۵۰
اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶	۱,۸۹۵,۳۷۷	۱,۸۹۳,۹۱۷,۷۹۶,۶۹۷	۱,۸۹۹,۸۰۹,۱۴۴,۸۹۰	۱,۸۹۵,۳۷۷	۱,۸۹۳,۹۱۷,۷۹۶,۶۹۷	۱,۸۹۹,۸۰۹,۱۴۴,۸۹۰
اسناد خزانه - م ۱۳ - بوجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	۷۰,۴۹۶	۷۰,۳۶۲,۸۰۷,۴۶۶	۶۳,۳۸۰,۶۲۰,۸۰۰	۷۰,۴۹۶	۷۰,۳۶۲,۸۰۷,۴۶۶	۶۳,۳۸۰,۶۲۰,۸۰۰
اجاره تامین اجتماعی - امین ۰۰۱۲۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۸۳۴,۸۷۳	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۸۳۴,۸۷۳	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰
اسناد خزانه - م ۱۶ - بوجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰	۵۰۰	۴۶۲,۵۷۵,۶۴۲	۴۵۵,۶۴۲,۳۹۹	۵۰۰	۴۶۲,۵۷۵,۶۴۲	۴۵۵,۶۴۲,۳۹۹
اسناد خزانه - م ۲۳ - بوجه ۹۷-۸۴۰-۰۰۰	۱۸۱,۱۳۷	۱۷۲,۲۴۲,۹۳۳,۰۳۷	۱۵۴,۱۶۸,۹۰۸,۰۸۳	۱۸۱,۱۳۷	۱۷۲,۲۴۲,۹۳۳,۰۳۷	۱۵۴,۱۶۸,۹۰۸,۰۸۳
اسناد خزانه - م ۱۸ - بوجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰	۵۴۰,۸۵۶	۵۳۶,۴۴۲,۶۴۰,۸۰۱	۵۳۳,۰۲۲,۸۰۲,۵۲۳	۵۴۰,۸۵۶	۵۳۶,۴۴۲,۶۴۰,۸۰۱	۵۳۳,۰۲۲,۸۰۲,۵۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
اسنادخرانه-م-۲۰بوجه-۹۷-۲۲۴-۰۰	۱,۸۹۲	۱,۷۵۹,۲۱۶,۴۸۸	۱,۷۲۵,۱۵۷,۲۰۲	۱,۸۹۲	۱,۷۵۹,۲۱۶,۴۸۸	۱,۷۲۴,۴۰۴,۱۱۸
اسنادخرانه-م-۲۱بوجه-۹۷-۷۲۸-۰۰	۱,۲۵۱,۰۲۸	۱,۲۰۰,۳۸۳,۵۴۳,۰۳۳	۱,۱۹۱,۰۸۵,۵۱۱,۰۸۵	۱,۲۵۱,۰۲۸	۱,۲۰۰,۳۸۳,۵۴۳,۰۳۳	۹۴۱,۶۹۴,۴۷۳,۱۶۱
اسنادخرانه-م-۲۲بوجه-۹۷-۴۲۸-۰۰	۶۱	۵۵,۸۸۲,۷۰۵	۶۰,۴۰۷,۹۶۹	۶۱	۵۵,۸۸۲,۷۰۵	۵۴,۹۲۲,۰۲۸
اسنادخرانه-م-۱۷بوجه-۹۸-۷۱۹-۰۰	۱,۴۷۹	۱,۲۹۸,۱۷۸,۷۶۲	۱,۲۸۰,۴۸۱,۲۹۸	۱,۴۷۹	۱,۲۹۸,۱۷۸,۷۶۲	۱,۲۸۰,۴۸۱,۲۹۵
اسنادخرانه-م-۱۵بوجه-۹۸-۴۴۲-۰۰	۲,۱۱۳	۱,۹۳۵,۱۸۰,۴۲۷	۱,۹۱۶,۶۳۷,۹۸۸	۲,۱۱۳	۱,۹۳۵,۱۸۰,۴۲۷	۱,۹۱۲,۸۷۹,۱۲۲
منفعت دولتی-شرایط خاص-۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۹۹۰,۰۰۰	۳,۰۸۵,۱۲۰,۷۲۰,۵۰۰	۲,۹۸۹,۴۵۸,۰۶۳,۵۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۳,۰۸۵,۱۲۰,۷۲۰,۵۰۰	۲,۸۶۴,۱۱۵,۰۸۰,۰۲۲
اسنادخرانه-م-۱۳بوجه-۹۸-۲۱۹-۰۱	۷۱,۷۰۰	۶۲,۴۴۶,۰۶۹,۲۰۸	۵۶,۱۰۰,۵۷۰,۹۸۱	۷۱,۷۰۰	۶۲,۴۴۶,۰۶۹,۲۰۸	۵۵,۹۴۵,۴۰۶,۶۲۲
اسنادخرانه-م-۱۲بوجه-۹۸-۱۱۱۱-۰۰	۲۸,۱۶۸	۲۳,۴۲۱,۴۷۴,۱۱۲	۲۳,۱۶۴,۲۳۴,۲۳۲	۲۸,۱۶۸	۲۳,۴۲۱,۴۷۴,۱۱۲	۲۳,۴۲۰,۶۶۶,۰۷۵
اسنادخرانه-م-۱۰بوجه-۹۸-۱۰۰۶-۰۰	۳۳,۱۳۲	۳۰,۸۸۸,۴۱۳,۳۷۶	۲۷,۷۳۶,۳۸۳,۵۳۸	۳۳,۱۳۲	۳۰,۸۸۸,۴۱۳,۳۷۶	۲۷,۸۴۳,۰۲۴,۳۹۵
اسنادخرانه-م-۱۷بوجه-۹۸-۵۱۲-۰۱	۴۲,۳۰۲	۳۵,۴۱۸,۱۲۴,۱۹۲	۳۴,۱۸۲,۸۱۸,۰۵۸	۴۲,۳۰۲	۳۵,۴۱۸,۱۲۴,۱۹۲	۳۸,۸۵۱,۰۶۰,۱۷۷
اسنادخرانه-م-۱۸بوجه-۹۸-۶۱۴-۰۱	۱۴,۳۳۲	۱۱,۸۰۷,۹۸۰,۶۳۰	۱۰,۴۹۴,۶۱۰,۶۶۲	۱۴,۳۳۲	۱۱,۸۰۷,۹۸۰,۶۳۰	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵
اسنادخرانه-م-۲۰بوجه-۹۸-۲۰۸-۰۶	۱,۹۷۴,۷۷۰	۱,۲۹۱,۷۰۷,۵۶۶,۵۶۴	۱,۲۵۵,۷۴۱,۶۷۶,۳۴۳	۱,۹۷۴,۷۷۰	۱,۲۹۱,۷۰۷,۵۶۶,۵۶۴	۱,۲۴۴,۵۲۷,۵۱۳,۲۳۱
اسنادخرانه-م-۲۱بوجه-۹۸-۲۰۹-۰۶	۱,۳۱۲,۴۵۸	۸۵۱,۹۴۵,۵۲۶,۳۰۸	۸۱۴,۳۲۱,۷۹۵,۱۱۹	۱,۳۱۲,۴۵۸	۸۵۱,۹۴۵,۵۲۶,۳۰۸	۷۷۹,۴۳۱,۰۹۹,۱۹۶
مراجعه عام دولت-ش-خ-۳-۳۰۳	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۶۷۱,۲۲۶,۳۷۵	۷۹۲,۱۷۳,۲۲۹,۵۸۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۶۷۱,۲۲۶,۳۷۵	۷۶۲,۶۷۶,۶۲۱,۳۵۰
مراجعه عام دولت-ش-خ-۳-۱۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۵۹۲,۸۱۴,۰۹۷	۳,۰۴۵,۰۹۷,۱۷۶,۰۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۵۹۲,۸۱۴,۰۹۷	۲,۹۲۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-ش-خ-۳-۱۰۴	۴,۰۹۹,۸۸۱	۴,۴۱۸,۸۷۰,۶۵۲,۵۰۱	۴,۲۱۵,۹۶۳,۳۲۶,۶۲۰	۴,۰۹۹,۸۸۱	۴,۴۱۸,۸۷۰,۶۵۲,۵۰۱	۴,۰۳۸,۳۰۲,۷۸۵,۰۰۰
اسنادخرانه-م-۱۹بوجه-۹۹-۱۱۰-۱۹	۲,۳۰۵,۳۴۵	۱,۷۶۲,۸۲۵,۲۲۲,۹۴۹	۱,۷۲۱,۷۳۷,۵۳۱,۱۱۲	۲,۳۰۵,۳۴۵	۱,۷۶۲,۸۲۵,۲۲۲,۹۴۹	۱,۵۷۲,۴۲۸,۲۵۷,۵۴۲
مراجعه عام دولت-ش-خ-۵-۱۱۰	۱۶	۱۵,۱۰۲,۲۲۲	۱۵,۱۰۲,۲۲۲	۱۶	۱۵,۱۰۲,۲۲۲	۱۵,۱۰۲,۲۲۲
مراجعه دولتی تعاون-نوبت-۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۴۰۰	۳۹۸,۱۲۷,۸۲۶	۴۰۳,۷۰۷,۱۰۰
منفعت دولت-با شرایط خاص-۱۴۰۰۰۶	-	-	-	۵۰۶,۵۰۰	۵۰۶,۴۰۸,۱۹۶,۸۷۵	۴۹۷,۴۲۹,۸۳۴,۳۱۸
مراجعه عام دولت-ش-خ-۴-۱۰۶	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۱۱۷,۱۰۹,۳۷۵	۱,۸۹۹,۷۹۴,۵۷۵,۳۶۷
اسنادخرانه-م-۴بوجه-۹۷-۲۲-۹۹۱	-	-	۲۲,۰۰۷,۹۳۷,۱۳۰	-	-	-
اسنادخرانه-م-۱۱بوجه-۹۸-۱۰۱-۱۳	-	-	۲۱,۸۶۵,۵۱۶	-	-	-
اسنادخرانه-م-۹بوجه-۹۸-۹۸۰۲۳۳	-	-	۲۹۲,۶۰۷,۶۷۱	-	-	-
اسنادخرانه-م-۶بوجه-۹۸-۵۱۹-۰۰	-	-	۲۸,۵۴۹,۷۰۴	-	-	-
اسنادخرانه-م-۴بوجه-۹۸-۴۲۱-۰۰	-	-	۹۴,۶۹۵,۹۲۵	-	-	-
اسنادخرانه-م-۸بوجه-۹۸-۸۱۷-۰۰	-	-	۲۸,۹۴۶,۱۲۵	-	-	-
اسنادخرانه-م-۴بوجه-۹۹-۱۱۲۱۵	-	-	۵۶,۳۰۵,۵۵۰	-	-	-
جمع	۲۴۸,۳۹۷,۶۶۳	۲۸۵,۴۲۲,۸۱۶,۹۳۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۲۲,۸۱۷,۷۸۵,۱۶۹	۲۴۸,۳۹۷,۶۶۳	۲۸۵,۴۲۲,۸۱۶,۹۳۰,۰۰۰	۲۷۶,۶۵۴,۹۹۱,۲۲۵,۹۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
آسان پرداخت پرشین	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۸۰,۶۵۴,۳۰۷	۱۲۴,۴۰۳,۱۱۷,۰۱۱	۲۴,۱۷۷,۵۲۷,۲۹۶	۱۰,۹۸۶,۴۲۳	۲۲۷,۱۹۱,۶۲۶,۶۲۲	۲۲۷,۷۹۱,۱۰۳,۲۷۳
پتروشیمی بوغی سینا	۲۶۵,۸۲۰	۱۷,۸۲۸,۱۶۳,۵۱۶	۱۱,۰۲۳,۱۴۲,۵۹۱	۶,۸۰۵,۰۲۰,۹۲۵	۲۶۵,۸۲۰	۱۷,۸۲۸,۱۶۳,۵۱۶	۱۱,۰۲۳,۱۴۲,۵۹۱
داروسازی ابوریحان	۲۰,۰۰۰	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۷	۸۲۸,۳۹۲,۴۵۱	(۳۳,۱۵۲,۴۴۴)	۳۱۴,۱۸۹	۱۳,۰۱۳,۵۸۹,۷۵۱	۱۳,۰۱۳,۵۸۹,۷۵۱
صنعتی بهپاک	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۰,۲۹۹,۷۷۶	۱۴,۷۲۳,۷۸۷,۵۳۵	۳,۶۸۶,۴۸۲,۲۴۱	۲,۵۱۰,۴۸۰	۱۰,۵,۳۷۷,۸۹۸,۱۰۰	۸,۸۳۱۹,۳۵۰,۹۹۱
فراورده‌های نسوزآذر	۶۳۷,۰۹۰	۲۴,۵۷۰,۸۲۸,۶۱۱	۱۶,۴۰۵,۳۸۸,۷۷۹	۸,۱۶۵,۰۸۹,۷۳۲	۹۳۷,۰۹۰	۳۱,۰۰۶,۳۰۸,۴۳۰	۲۴,۱۳۱,۰۵۵,۰۲۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۶,۹۷۰,۸۵۴	۴,۳۴۹,۱۴۵,۴۴۱	۲,۰۸۷,۸۲۵,۴۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۶,۹۷۰,۸۵۴	۴,۳۴۹,۱۴۵,۴۴۱
ح. داروسازی اکسیر	۹۸,۶۹۲	۴,۲۴۲,۰۵۰,۹۸۴	۴,۹۲۵,۰۲۶,۸۷۶	(۶۸۲,۹۷۵,۸۹۲)	۹۸,۶۹۲	۴,۲۴۲,۰۵۰,۹۸۴	۴,۹۲۵,۰۲۶,۸۷۶
نوسازی و ساختمان تهران	۱,۹۴۸,۰۴۵	۳۳,۲۶۳,۹۴۷,۷۷۹	۲۹,۵۴۰,۲۶۱,۳۶۱	۳,۷۲۳,۶۸۸,۴۱۸	۱,۹۴۸,۰۴۵	۳۳,۲۶۳,۹۴۷,۷۷۹	۲۹,۵۴۰,۲۶۱,۳۶۱
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۴۸,۵۸۸	۱,۳۱۵,۹۶۷,۲۰۰	۱,۰۱۷,۳۳۸,۰۶۱
بانک ملت	-	-	-	-	۲,۶۸۲,۰۸۱	۶۲,۸۷۵,۵۸۰,۶۹۹	۲۱,۷۱۷,۵۲۵,۴۱۷
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۴,۲۷۸,۸۶۳	۳۳۹,۴۴۲,۴۸۹,۹۹۶	۱۲۷,۱۶۵,۱۶۸,۲۸۹
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۳۴۳,۹۸۱	۵,۲۷۷,۷۸۷,۸۱۳	۳,۵۸۰,۷۲۲,۳۲۷
باما	-	-	-	-	۴,۹۲۱,۲۴۸	۴۰۹,۹۰۵,۵۸۴,۴۱۳	۱۳۷,۲۰۱,۹۲۶,۳۳۴
فهر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۵۲,۱۲۶,۰۶۱	۴۱,۸۴۰,۰۴۲,۹۸۵
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۴,۹۴۲,۹۵۱	۱۴۴,۷۸۶,۷۸۸,۰۰۸	۳۵,۶۶۸,۰۹۵,۲۶۶
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۳,۷۳۹,۱۰۲	۱۴,۰۷۵,۴۱۳,۵۰۰
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	۱۸۴,۵۰۰	۸۷۱,۱۶۰,۵۷۴	۵۹۱,۲۱۷,۷۰۴
اختیارخ شینا-۳۷۵۸-۱۳۹۹/۰۷/۲۸	-	-	-	-	۴,۴۷۰	۱۶,۷۹۶,۱۶۰	۳۳,۵۷۷,۱۰۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۴۰۳,۵۲۹	۱۲,۲۱۳,۸۷۷,۰۱۴	۶,۵۲۴,۹۸۰,۰۹۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱۲,۲۸۰,۶۹۹	۱۹۶,۱۲۸,۲۱۴,۴۹۶	۷۰,۱۵۶,۵۹۰,۸۷۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۳,۲۹۸,۷۰۴	۱۲۳,۶۴۳,۸۵۵,۴۳۵	۶۰,۰۸۱,۵۰۰,۳۰۶
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۱۶۸,۲۶۶	۶,۷۵۷,۸۷۴,۵۳۰	۵,۹۸۰,۸۷۴,۵۳۴
مخابرات ایران	-	-	-	-	۳۰,۵۸۰,۵۹۴	۷۲۳,۸۲۵,۸۲۶,۰۳۰	۲۰۷,۹۱۹,۱۸۶,۴۱۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۳,۸۲۴,۸۹۴	۶۵,۴۱۲,۰۸۴,۷۲۳	۲۳,۷۷۴,۷۷۳,۲۴۵
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۷,۳۲۲,۳۸۴	۳۳۶,۹۴۸,۳۰۳,۱۵۱	۱۲۴,۸۶۷,۱۷۳,۰۱۷
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	۳۰۹,۲۶۵,۲۴۰,۳۸۵	۱۰۱,۷۳۱,۳۵۳,۲۷۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۴,۰۲۸,۹۶۶	۱۱۴,۰۲۶,۴۶۲,۵۷۹	۶۲,۳۰۲,۸۹۸,۰۰۸
ح. داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	۹۸,۰۵۲	۴,۰۵۳,۳۵۳,۳۱۰	۳,۹۳۳,۱۶۳,۷۸۸
بانک تجارت	-	-	-	-	۹۹۲,۰۰۰	۲,۰۶۹,۸۴۱,۴۹۸	۴۰,۵۸۰,۳۰۴,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۵۳۱,۳۱۰	۱۰,۸۳۴,۱۵۲,۷۸۰	۷,۷۷۷,۷۷۵,۲۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۲۸,۶۱۳,۸۹۰	۴۴۹,۹۹۲,۵۵۷,۷۷۴	۲۴۶,۵۸۶,۱۶۰,۷۴۰
سرمایه گذاری توکالوادله‌دینک	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۹,۸۰۹,۷۵۱	۲۲,۹۳۷,۱۶۰,۷۵۰
لیزینگ رایان سابیا	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۵,۸۰۰,۶۳۴	۷,۶۰۱,۱۵۹,۰۰۰

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

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
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۹۸۱,۹۴۳	۱۵,۱۲۲,۵۱۷,۵۶۱	۴,۴۰۵,۹۷۸,۳۴۱	۱۰,۷۱۶,۵۳۹,۳۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۹,۵۸۷,۰۹۹	۲۵۹,۳۵۸,۲۰۰,۱۲۱	۷۰,۸۶۹,۹۰۹,۰۱۹	۱۸۸,۴۸۸,۲۹۱,۱۰۲
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۱۹۵	۶,۱۰۹,۹۴۱,۳۰۶	۴,۸۳۳,۳۹۴,۰۴۴	۱,۲۷۶,۵۴۷,۲۶۲
زعفران ۹۹۰۸ نگین سحرخیز(ب)	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۵۴,۳۶۵,۰۵۸	۴۴,۲۷۳,۴۸۸	۹,۹۹۱,۵۷۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۱,۷۴۲,۹۷۲	۱۵,۱۲۶,۸۴۶,۷۱۲	۶,۷۷۴,۹۶۶,۳۶۰
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۰,۵۴۲	۳۱,۶۶۶,۸۰۱,۱۴۱	۱۱,۴۴۶,۸۱۵,۴۵۶	۲۰,۲۱۹,۹۸۵,۶۸۵
پتروشیمی فناوریان	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۵,۰۲۹	۴۵,۴۹۹,۲۷۷,۶۳۳	۳۲۸,۲۶۹,۹۸۵,۶۹۵	۱۳۷,۲۲۹,۲۹۱,۹۳۸
همکاران سیستم	۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۲۱	۸۶۲,۹۳۶,۳۹۱	۷۳۴,۵۲۵,۰۱۷	۱۲۹,۴۱۱,۳۷۴
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۸	۸۶,۳۹۲,۰۸۴,۶۰۴	۴۳,۶۶۰,۱۰۰,۱۴۸	۴۲,۷۳۱,۹۸۴,۴۵۶
ح - پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۶,۶۶۶	۴۲,۱۶۸,۷۰۴,۰۷۸	۷,۷۰۱,۳۳۱,۴۰۸	۳۴,۴۶۷,۳۷۲,۶۷۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۵,۹۹۴	۱۷۹,۱۰۷,۸۹۵,۶۵۰	۷۵,۰۷۵,۰۶۳,۹۰۲	۱۰۴,۰۳۲,۸۳۲,۷۴۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۷۶,۳۲۱	۳۸۲,۶۱۵,۶۳۳,۳۸۸	۱۳۸,۵۲۱,۶۶۷,۳۰۹	۲۴۴,۰۹۳,۶۶۶,۰۷۹
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۲۴,۵۳۸,۲۱۶	۲۰,۷۰۰,۱۸۶,۰۰۲	۴۲,۱۲۴,۳۵۲,۲۱۴
دامداری تلیسه نمونه	۰	۰	۰	۰	۶۴۱,۵۸۰	۴۰,۸۹۷,۷۲۲,۰۷۰	۱۷,۵۱۹,۷۱۱,۰۳۱	۲۳,۳۷۸,۰۱۱,۰۳۹
صندوق صبا	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۲	۱۵۸,۴۳۵,۵۶۷,۶۱۶	۶۰,۳۶۶,۸۵۰,۹۴۴	۹۸,۰۶۸,۱۷۶,۶۷۲
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۵۱,۳۹۱	۴۵۳,۳۲۴,۵۴۶,۸۱۰	۱۴۳,۰۷۷,۴۹۰,۸۵۰	۳۱۰,۱۴۷,۰۵۵,۹۶۰
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۲	۱۰۶,۵۵۷,۶۵۹,۶۱۶	۳۳,۸۶۲,۱۷۱,۳۹۲	۷۲,۶۹۴,۴۸۸,۲۲۴
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۲۲,۹۸۶,۱۲۱	۳۴,۹۸۵,۰۳۷,۳۷۵	۴۳,۸۳۷,۹۴۸,۷۴۶
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۵۸۱,۹۳۷	۴۰,۵۸۶,۰۷۹,۴۶۵	۱۹,۶۳۷,۳۱۸,۱۱۱	۲۰,۹۴۸,۷۶۱,۳۵۴
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۴۱	۸۱۷,۵۶۹,۰۸۸	۴۷۱,۶۸۸,۹۰۰	۳۴۵,۸۸۰,۱۸۸
ملی سربووری ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۶,۸۷۹,۰۵۵	۸,۳۳۵,۷۴۶,۴۵۰	۸,۵۴۱,۱۵۲,۶۰۵
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۵۱,۰۶۵	۷۷۷,۹۶۶,۸۵۷,۱۲۰	۲۴۹,۵۹۹,۴۹۴,۶۷۰	۵۲۸,۳۶۹,۳۶۲,۴۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۴۵,۱۹۲,۷۷۵	۲۱,۲۷۵,۵۲۱,۳۵۰	۶۵,۲۶۹,۶۷۱,۵۲۵
مدیریت انرژی امید. تالان هور	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۴۰,۰۵۴	۶۷۳,۷۱۲,۳۹۵,۹۶۵	۲۶۶,۰۰۴,۹۰۵,۶۸۴	۴۰۷,۷۰۷,۴۹۰,۳۸۱
سرمایه گذاری بويا	۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۰۰	۹۲۸,۰۱۴,۲۷۴	۳۷۳,۵۷۹,۴۳۳	۵۵۴,۴۴۴,۸۴۱
سرمایه گذاری صبا تأمین	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۷,۴۳۰	۳۱,۸۰۱,۳۷۷,۹۹۴	۱۷,۵۶۸,۵۶۰,۷۸۶	۱۴,۳۳۲,۸۱۷,۲۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۹۱,۷۵۳	۹۹۸,۵۶۶,۹۵۵,۲۶۲	۳۳۷,۰۰۹,۳۱۰,۱۳۲	۶۷۱,۵۵۷,۷۴۵,۱۲۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۶,۶۵۲,۵۴۷	۳۳,۵۰۴,۷۱۲,۶۵۰	۱۵,۵۱۱,۹۳۹,۸۹۷
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۵۱,۸۴۳,۴۰۲	۵۴,۱۰۹,۰۳۵,۲۵۷	۸۱,۰۴۴,۸۰۸,۱۴۵
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۷۷,۹۳۵	۶۱۲,۷۲۵,۰۷۸,۸۴۲	۲۹۸,۸۲۸,۶۶۳,۳۹۹	۳۱۳,۸۹۶,۴۱۵,۰۰۳
کویر تابر	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۷۱۳	۱۹,۱۵۶,۹۰۱,۰۴۴	۱۵,۴۴۴,۶۵۴,۵۵۲	۳,۷۲۲,۲۴۶,۴۹۲
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۱۶	۲,۴۹۵,۷۸۷,۵۹۲	۲,۰۵۵,۸۴۴,۵۵۴	۴۰۹,۹۴۳,۰۳۸
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۹۸۹,۲۳۰	۳,۵۲۱,۰۲۷,۲۲۰	۲,۱۷۸,۳۳۵,۶۰۸	۱,۳۴۴,۷۰۱,۶۱۲



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه م-۱۷ بوجه ۹۸-۹۹-۵۱۲	۲۵,۰۰۰	۱۸,۹۲۱,۵۹۸,۸۲۵	۱۷,۰۵۰,۲۴۴,۷۶۹	۱۱۶,۸۷۹	۱,۸۷۱,۳۳۵,۰۷۶	۵,۲۳۳,۳۹۶,۳۷۰
اسناد خزانه م-۱۷ بوجه ۹۸-۹۹-۱۱۳۱۵	۳۴,۶۴۳	۲۳,۴۴۹,۰۵۰,۴۴۹	۲۳,۸۱۷,۱۶۸,۶۲۸	۳۴,۶۴۳	۲۳,۸۱۷,۱۶۸,۶۲۸	۶۳۱,۸۸۱,۸۲۱
اسناد خزانه م-۱۸ بوجه ۹۷-۹۸-۵۲۵	۱۲۴,۰۰۰	۱۱۱,۷۷۸,۲۷۱,۳۵۱	۹۶,۴۸۲,۱۴۸,۳۵۰	۲۴۶,۹۶۹	۱۵,۳۹۶,۱۳۳,۰۰۱	۲۶۶,۹۸۷,۱۱۳,۰۰۱
اسناد خزانه م-۱۷ بوجه ۹۸-۹۸-۸۱۷	۶,۸۸۱	۵,۹۷۰,۸۵۵,۷۹۶	۵,۹۰۷,۹۰۱,۳۰۰	۷۲,۱۱۰	۶۲,۹۵۴,۴۹۵	۵۰,۳۸۱,۱۱۶,۷۵۹
اسناد خزانه م-۱۷ بوجه ۹۸-۹۸-۵۱۹	۱۳,۶۰۶	۱۲,۳۸۳,۹۹۱,۱۲۵	۱۲,۳۸۳,۹۹۱,۱۲۵	۸۱,۰۱۵	۱۴۰,۴۴۲,۷۶۶	۵,۷۴۴,۲۱۹,۹۰۴
اسناد خزانه م-۱۷ بوجه ۹۸-۹۸-۱۰۰۶	۲۴	۲۰,۳۰۰,۳۲۵	۲۰,۱۶۸,۷۹۶	۲۹,۱۲۱	۱۳۱,۵۲۹	۲,۳۲۴,۹۶۸,۲۴۱
اسناد خزانه م-۱۷ بوجه ۹۷-۹۸-۲۲	۱۸۴,۳۰۴	۱۸۴,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۲۴۲	۲۳,۸۸۴,۴۱۶,۷۲۱	۵۰,۵۴۹,۰۹۱,۶۰۸
اسناد خزانه م-۱۳ بوجه ۹۷-۹۸-۵۱۸	۱۹۸,۰۰۰	۱۷۹,۳۷۹,۹۹۱,۷۰۵	۱۷۹,۳۷۹,۹۹۱,۷۰۵	۱۹۸,۰۰۰	۱,۳۶۵,۵۶۱,۸۳۵	۱,۳۶۵,۵۶۱,۸۳۵
اسناد خزانه م-۱۱ بوجه ۹۷-۹۸-۲۲۸	۲۵,۰۰۰	۲۱,۸۹۶,۰۳۰,۶۲۵	۲۱,۸۹۶,۰۳۰,۶۲۵	۵۵۶,۵۴۳	۳,۰۷۷,۷۶۷,۸۴۸	۵۰,۳۰۹,۳۷۶,۲۹۰
اسناد خزانه م-۱۲ بوجه ۹۸-۹۹-۱۰۱۹	۷۵,۰۰۰	۵۲,۰۶۵,۳۳۶,۴۶۰	۵۲,۰۶۵,۳۳۶,۴۶۰	۷۵,۰۰۰	۲,۰۴۵,۲۲۱,۷۵۸	۲,۰۴۵,۲۲۱,۷۵۸
اسناد خزانه م-۱۶ بوجه ۹۸-۹۸-۱۰۵۰۳	-	-	-	۱۳۸,۷۱۰	-	۵,۳۶۵,۹۹۹,۰۸۲
اسناد خزانه م-۱۶ بوجه ۹۸-۹۸-۵۲۸	-	-	-	۳۳۸,۷۶۵	-	۲۴,۱۷۰,۱۲۳,۳۷۴
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۱۰۶	-	-	-	۱,۰۰۰	-	۴۷,۶۵۷,۰۳۴
اجاره هواپیمای ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	۱۰,۶۸۰,۸۰۰,۰۰۰	-	(۷۷۵,۶۶۱,۵۹۹)
اسناد خزانه م-۱۴ بوجه ۹۸-۹۸-۳۱۸	-	-	-	۱۷۶,۳۶۵	-	۶,۱۲۷,۰۱۲,۱۱۷
اسناد خزانه م-۱۴ بوجه ۹۸-۹۸-۶۲۵	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۷۳,۸۲۳,۰۶۳
اسناد خزانه م-۱۷ بوجه ۹۸-۹۸-۷۱۹	-	-	-	۳۴,۴۰۷	-	۲,۷۶۲,۹۷۳,۴۱۶
اسناد خزانه م-۱۳ بوجه ۹۷-۹۸-۸۲۴	-	-	-	۱,۳۴۱,۵۰۰	-	۱۲۱,۱۲۳,۳۸۶,۹۰۸
اسناد خزانه م-۲۰ بوجه ۹۸-۹۸-۵۸۰۶	-	-	-	۲۹۵,۸۱۹	-	(۱۵۰,۷۳۰,۱۴,۷۰۵)
اسناد خزانه م-۱۷ بوجه ۹۷-۹۸-۴۲۳	-	-	-	۶۳,۴۶۲	-	۳,۵۶۹,۹۰۹,۶۸۶
اسناد خزانه م-۱۸ بوجه ۹۸-۹۸-۴۲۲	-	-	-	۱,۹۰۰	-	۱۷۳,۵۵۴,۱۲۶
اسناد خزانه م-۱۹ بوجه ۹۸-۹۸-۲۲۲	-	-	-	۷	-	(۲۴۰,۵۴۵)
اسناد خزانه م-۲۲ بوجه ۹۷-۹۸-۴۲۸	-	-	-	۷۸,۱۲۲	-	۷,۰۶۵,۹۷۳,۸۳۶
اسناد خزانه م-۱۲ بوجه ۹۸-۹۸-۱۱۱۱	-	-	-	۱۳۰,۴۰۵	-	۹,۷۴۴,۲۰۵,۶۰۶
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۶۰۵,۳۸۴,۴۹۰
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۱۲۶	-	-	-	۳,۳۰۰	-	۲۲۹,۴۱۷,۵۸۰
اسناد خزانه م-۱۷ بوجه ۹۷-۹۸-۵۱۳	-	-	-	۶۳۴,۹۲۹	-	۴۱,۸۲۹,۵۸۴,۶۲۸
اجاره دولتی ۱۸- آبرورش- تونل ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۹۱۲	-	(۸۶۱۷,۴۸۸)
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۰۱۷۲۹	-	-	-	۴,۰۰۰	-	(۹۴,۵۴۴,۳۶۵)
اسناد خزانه م-۱۸ بوجه ۹۸-۹۸-۶۱۴	-	-	-	۱۶۱,۳۸۹	-	۵,۱۲۳,۶۹۰,۹۵۴
اسناد خزانه م-۱۵ بوجه ۹۸-۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	۹۵,۴۰۳	-	۴,۱۲۴,۰۴۵,۶۶۵
جمع	۱۰,۴۲۵,۱۹۹	۹۲,۰۵۴۹,۸۲۶,۶۴۹	۸۲۳,۶۵۰,۵۴۰,۵۵۸	۹۶,۸۹۹,۳۸۶,۰۹۱	۵۰۲,۶۱۶,۳۵۲	۷,۲۵۶,۵۸۲,۳۷۵,۰۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
آسان پرداخت پرشین	-	۲۱,۵۶۶,۶۶۶,۴۱۱	۲۴,۱۷۷,۵۲۷,۲۹۶	۴۵,۷۴۴,۱۹۳,۷۰۷	۲,۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۸۳,۲۴۵,۶۷۸	۹۹,۴۰۰,۵۳۳,۳۴۹	۱۶۱,۰۱۶,۲۷۹,۰۲۷	۰.۹۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۳,۶۴۷,۳۷۱,۷۶۶)	۶,۸۰۵,۰۲۰,۹۲۵	۳,۱۵۷,۶۴۹,۱۵۹	-	-	۶,۸۰۵,۰۲۰,۹۲۵	۶,۸۰۵,۰۲۰,۹۲۵	۰.۰۴٪
داروسازی ابوریحان	-	(۳۱,۴۸۷,۶۱۸)	(۳۳,۱۵۲,۴۴۴)	(۶۴,۶۴۰,۰۶۲)	-	۹۱۰,۵۱۴,۹۵۵	۸۱۷,۱۷۳,۸۲۹	۱,۹۷۵,۵۳۴,۳۲۱	۰.۰۱٪
صنعتی بهپاک	-	۵۹,۳۰۲,۷۸۰,۷۲۰	۳,۶۸۶,۴۸۲,۲۴۱	۶۲,۹۸۹,۶۶۲,۹۶۱	۲,۹۱۵,۹۸۹,۰۶۱	۱۳۰,۱۹۰,۹۶۳,۴۵۰	۱۷۰,۵۸۶,۶۲,۱۳۹	۱۵۰,۱۶۵,۶۱۴,۶۵۰	۰.۸۴٪
فرآورده‌های‌سوزآذر	-	۱۹,۷۳۳,۶۰۶,۹۴۴	۸,۱۶۵,۰۸۹,۷۳۲	۲۷,۸۹۸,۶۹۶,۶۷۶	-	۱۵,۴۱۱,۱۱۷,۲۴۷	۶,۸۷۵,۲۵۳,۴۰۸	۲۲,۲۸۶,۳۷۰,۶۵۵	۰.۱۲٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	-	(۳۶۹,۲۵۴,۸۰۵)	۲۰,۸۷۸,۲۵۴,۴۱۳	۱,۷۱۸,۵۷۰,۶۰۸	-	۱,۰۰۸,۷۶۶,۹۷۵	۲۰,۸۷۸,۲۵۴,۴۱۳	۳۰,۹۶۵,۹۲۳,۳۸۸	۰.۰۲٪
ح. داروسازی آکسیر	-	۴۴۴,۳۲۲,۴۷۵	(۶۸۲,۹۷۵,۸۹۲)	(۱۸۸,۷۵۳,۴۱۷)	-	-	(۶۸۲,۹۷۵,۸۹۲)	(۶۸۲,۹۷۵,۸۹۲)	۰.۰۰٪
نوسازی‌وساختمان تهران	-	۱۵۷,۲۷۰,۶۸۹	۳,۷۳۳,۶۷۸,۴۱۸	۳,۸۹۰,۹۴۹,۱۰۷	-	۱۵۷,۲۷۰,۶۸۹	۳,۷۳۳,۶۷۸,۴۱۸	۳,۸۹۰,۹۴۹,۱۰۷	۰.۰۲٪
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۸,۶۳۹,۱۳۹	۰.۰۰٪
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۱۵۸,۰۳۵,۲۸۲	۰.۲۳٪
پتروشیمی پردیس	-	۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰	-	۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۸۹,۳۲۹,۹۸۸	۲۱۲,۲۷۷,۳۲۱,۷۰۷	۳۳۱,۸۶۶,۶۵۱,۶۹۵	۱.۸۶٪
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۷,۰۶۵,۵۸۶	۰.۰۱٪
باما	-	-	-	-	۴۶۶,۹۰۰,۰۰۰	-	۲۷۳,۷۰۳,۶۵۸,۱۷۹	۲۷۳,۷۰۳,۶۵۸,۱۷۹	۱.۵۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	۱۴,۲۱۸,۸۹۱,۲۰۰	-	۱۴,۲۱۸,۸۹۱,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۶۸,۱۴۷,۱۸۵	۵۱,۷۱۲,۰۸۳,۰۷۶	۱۲۹,۰۸۰,۳۳۰,۲۶۱	۰.۷۲٪
پالایش نفت تهران	-	(۲۰,۹۸۳,۴۹۰,۳۲۵)	-	(۲۰,۹۸۳,۴۹۰,۳۲۵)	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۱۷,۵۴۱,۴۳۱	۱۰۹,۱۱۸,۷۸۳,۸۸۲	۱۴۶,۴۸۶,۳۲۴,۳۱۳	۰.۸۲٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۳۷۸,۳۲۵,۶۰۲	۳۴,۷۷۸,۳۲۵,۶۰۲	۰.۱۹٪
لیزینگ پارسین	-	-	-	-	-	-	۲۷۹,۹۴۲,۸۷۰	۲۷۹,۹۴۲,۸۷۰	۰.۰۰٪
اختیارخ شینا-۳۷۵۸-۷/۲۸-۱۳۹۹/۰۷	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۷۸۰,۹۴۳)	(۱۶,۷۸۰,۹۴۳)	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۵,۶۸۸,۸۹۶,۹۱۸	۵,۶۸۸,۸۹۶,۹۱۸	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۱۰,۵۷۶,۶۹۳,۰۰۰)	-	(۱۰,۵۷۶,۶۹۳,۰۰۰)	-	۶۷,۸۵۸,۲۵۴,۰۳۰	۱۲۵,۹۷۱,۶۳۳,۶۳۳	۲۰۰,۳۲۹,۸۷۷,۶۵۳	۱.۱۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۶,۵۷۵,۶۴۰,۷۵۰)	-	(۶,۵۷۵,۶۴۰,۷۵۰)	۷۰,۴۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۳۵۹,۵۸۷,۳۷۱	۶۳,۵۶۲,۳۵۵,۱۲۹	۱۰۲,۹۶۴,۴۴۲,۵۰۰	۰.۵۸٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۷۶,۹۹۹,۹۹۶	۹۴۱,۹۹۹,۹۹۶	۰.۰۱٪
مخابرات ایران	-	(۷۵,۰۰۲,۲۶۵,۳۶۰)	-	(۷۵,۰۰۲,۲۶۵,۳۶۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۰۸,۴۲۱,۴۰۱	۵۱۵,۹۰۶,۶۳۹,۶۲۰	۶۵۳,۷۱۵,۰۶۱,۰۲۱	۳.۶۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۴۹۰.۱۴۶۱۷,۴۰۰)	۰	(۴۹۰.۱۴۶۱۷,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	-۰.۷۹٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۷,۶۸۹,۹۷۰,۸۰۰	۰	۷,۶۸۹,۹۷۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۷٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	(۳,۸۹۷,۰۷۳,۶۲۰)	۰	(۳,۸۹۷,۰۷۳,۶۲۰)	۰	۰	۰	۰	-۱.۴۲٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۹٪
ح. داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۷,۲۷۰,۷۹۹,۷۹۶)	۰	(۷,۲۷۰,۷۹۹,۷۹۶)	۰	۰	۰	۰	-۱.۰۱٪
سرمایه گذاری توکافولاد(دهلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۱۵٪
لیزینگ رایان سایبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۴٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۷۲۴,۴۸۹,۷۹۶	(۱۰,۴۲۵,۵۹۶,۴۰۰)	۰	(۶,۷۰۱,۱۰۶,۶۰۴)	۳,۷۲۴,۴۸۹,۷۹۶	۰	۰	۰	۱.۲۹٪
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱٪
زعفران ۹۹۰۸ نگین سحرخیز(پ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۴٪
توسعه معادن وفلزات	۰	(۳۱۵,۳۴۹,۷۷۷)	۰	(۳۱۵,۳۴۹,۷۷۷)	۰	۰	۰	۰	-۰.۱۲٪
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۷۷٪
همکاران سیستم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۲۴٪
ح. پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۱۹٪
فولاد خوزستان	۰	(۳,۲۳۰,۲۳۰,۶۲۲)	۰	(۳,۲۳۰,۲۳۰,۶۲۲)	۰	۰	۰	۰	-۰.۷۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۷٪
بانک پاسارگاد	۰	۸,۶۲۱,۹۹۲,۰۸۰	۰	۸,۶۲۱,۹۹۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۵۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
دامداری تلیسه نمونه	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۳,۳۷۸,۰۱۱,۰۳۹	۰.۱۳٪
صندوق صبا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۹۸,۰۶۸,۷۱۶,۶۷۲	۰.۵۵٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	(۳۳,۰۰۲,۴۶۰,۰۰۰)	.	(۳۳,۰۰۲,۴۶۰,۰۰۰)	-۳.۵۳٪	۲۰,۷۰۳,۱۸۱,۵۹۰	۵۱,۵۶۲,۶۲۴,۹۲۹	۳۱۰,۱۴۷,۰۵۵,۹۶۰	۳۸۲,۴۱۲,۸۶۲,۴۷۹	۲.۱۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۷۲,۶۹۴,۴۸۸,۲۲۴	۰.۴۱٪
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۴۳,۸۳۷,۹۴۸,۷۶۶	۰.۲۵٪
پتروشیمی خراسان	.	۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰	.	۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰	۰.۱۹٪	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۱,۹۲۵,۷۵۵	۲۰,۹۴۸,۷۶۱,۳۵۴	۴۳,۷۰۰,۶۸۷,۱۰۹	۰.۲۴٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۳۴۵,۸۸۰,۱۸۸	۰.۰۰٪
ملی سرب‌و‌روی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۸,۵۴۱,۱۵۲,۶۰۵	۰.۰۵٪
ملی صنایع مس ایران	.	(۵۵,۰۰۸,۰۲۰,۸۴۵)	.	(۵۵,۰۰۸,۰۲۰,۸۴۵)	-۵.۸۹٪	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۶۶,۳۱۳,۶۹۸	۵۲۸,۳۶۷,۳۶۲,۴۵۰	۶۴۴,۱۸۳,۶۷۶,۱۴۸	۳.۶۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۶۵,۲۶۹,۶۷۱,۵۲۵	۰.۳۷٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	۷۵۲,۳۳۶,۸۰۲	.	۷۵۲,۳۳۶,۸۰۲	۰.۰۸٪	۳,۸۴۶,۰۰۸,۱۰۰	۸۹,۰۹۶,۳۹۸,۹۴۳	۴۰,۷۰۷,۷۴۹,۰۲۸۱	۵۰۰,۶۴۹,۸۹۷,۳۳۴	۲.۸۱٪
سرمایه‌گذاری پویا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۵۵۴,۴۴۴,۸۴۱	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صبا تالمین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۴,۳۲۲,۸۱۷,۲۰۸	۰.۰۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۲۹,۱۰۸,۷۶۶,۱۵۰)	.	(۲۹,۱۰۸,۷۶۶,۱۵۰)	-۳.۱۱٪	۲,۷۸۰,۲۷۳,۴۳۸	۹۵,۰۰۴,۵۴۰,۳۹۹	۶۷۱,۵۵۷,۷۴۵,۱۳۰	۷۶۹,۳۴۲,۵۵۸,۹۶۷	۴.۳۱٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۵۵۱۱,۹۳۹,۸۹۷	۰.۰۹٪
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱,۴۴۳,۶۶۰,۰۰۰	.	۸۱,۰۴۲,۸۰۸,۱۴۵	۸۲,۴۸۶,۴۸۸,۱۴۵	۰.۴۶٪
میچین انرژی خلیج فارس	.	(۶۰۵,۸۳۷,۶۸۹)	.	(۶۰۵,۸۳۷,۶۸۹)	-۰.۰۶٪	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۱۴,۴۰۲,۵۵۱	۳۱۳,۸۹۶,۴۱۵,۰۰۳	۳۸۶,۲۱۰,۸۱۷,۵۵۴	۲.۱۶٪
کویر تایر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۲۳۴,۳۴۲,۶۰۰	.	۳,۷۳۲,۲۴۶,۴۹۲	۳,۹۶۶,۵۸۹,۰۹۲	۰.۰۲٪
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۸,۶۶۰,۰۹۶	.	۴۰۹,۹۴۲,۰۳۸	۴۸,۶۰۳,۰۳۴	۰.۰۰٪
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱,۳۴۲,۷۰۱,۶۱۲	۰.۰۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۳,۴۲۵,۳۶۱,۰۵۱	۰.۱۳٪
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۳۰,۶۶۵,۵۱۴,۹۴۲	۰.۱۷٪
پالایش نفت اصفهان	.	(۳۳,۶۹۹,۶۴۱,۲۴۵)	.	(۳۳,۶۹۹,۶۴۱,۲۴۵)	-۳.۶۱٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۶۶,۸۸۷,۲۱۳	۲۱۸,۲۸۴,۲۲۵,۲۶۴	۲۸۵,۵۵۱,۱۱۲,۴۷۷	۱.۶۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
زغران ۹۹۰۸ نگین زرین (ب)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	۰	۲,۵۹۰,۸۰۶,۴۰۱	۰	۲,۵۹۰,۸۰۶,۴۰۱	۰	۹۷۷,۵۴۱,۶۱۲	۴۱۰,۶۲۷,۰۳۱	۱,۳۸۸,۱۶۸,۶۴۳
ایران ترانسفو	۰	۸۷۴,۱۶۳,۵۹۴	۰	۸۷۴,۱۶۳,۵۹۴	۴۲,۳۷۵,۴۵۰	۵۳۴,۹۴۵,۴۰۱	۰	۵۷۷,۲۲۰,۸۵۱
ح . بیمه دانا	۰	۳۶۰,۵۶۸,۱۹۷	۰	۳۶۰,۵۶۸,۱۹۷	۰	۱,۴۳۲,۱۲۹,۳۲۱	۰	۱,۴۳۲,۱۲۹,۳۲۱
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	(۲,۵۱۷,۵۳۱,۰۳۰)	۰	(۲,۵۱۷,۵۳۱,۰۳۰)	۰	۲۲,۶۰۷,۵۴۷,۱۲۰	۰	۲۲,۶۰۷,۵۴۷,۱۲۰
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۰	۹,۵۲۴,۶۲۹,۲۴۲	۰	۹,۵۲۴,۶۲۹,۲۴۲	۰	۹,۱۹۵,۱۱۶,۶۴۷	۰	۹,۱۹۵,۱۱۶,۶۴۷
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۱,۶۶۶,۴۲۱,۸۴۱	۰	۱,۶۶۶,۴۲۱,۸۴۱	۰	۷,۲۶۷,۷۴۶,۳۷۳	۰	۷,۲۶۷,۷۴۶,۳۷۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	(۹۹۴,۸۴۵,۲۴۰)	۰	(۹۹۴,۸۴۵,۲۴۰)	۰	۱,۸۱۹,۸۹۹,۱۲۷	۰	۱,۸۱۹,۸۹۹,۱۲۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	(۱,۷۷۲,۷۴۹,۰۰۸)	۰	(۱,۷۷۲,۷۴۹,۰۰۸)	۰	(۸۶۰,۵۸۳,۵۷۶)	۰	(۸۶۰,۵۸۳,۵۷۶)
بیمه سینا	۰	۵۷۳,۹۶۱,۶۲۲	۰	۵۷۳,۹۶۱,۶۲۲	۰	۵۷۳,۹۶۱,۶۲۲	۰	۵۷۳,۹۶۱,۶۲۲
تولید نیروی برق دماوند	۰	(۱,۹۶۵,۴۷۵,۴۲۲)	۰	(۱,۹۶۵,۴۷۵,۴۲۲)	۰	(۹۳۹,۰۳۱,۱۴۱)	۰	(۹۳۹,۰۳۱,۱۴۱)
مبین وان کیش	۰	(۱۰,۲۸۳,۲۱۷,۵۷۵)	۰	(۱۰,۲۸۳,۲۱۷,۵۷۵)	۰	(۱۰,۲۸۳,۲۱۷,۵۷۵)	۰	(۱۰,۲۸۳,۲۱۷,۵۷۵)
صندوق توسعه تعاون	۰	(۱۴۹,۸۱۶,۳۶۶,۴۵۳)	۰	(۱۴۹,۸۱۶,۳۶۶,۴۵۳)	۰	(۲۹۹,۳۹۵,۱۹۵,۸۷۰)	۰	(۲۹۹,۳۹۵,۱۹۵,۸۷۰)
صندوق گنجینه رفاه	۰	(۱۳۱,۳۷۶,۱۷۲,۸۸۶)	۰	(۱۳۱,۳۷۶,۱۷۲,۸۸۶)	۰	(۲۶۵,۰۸۹,۱۰۹,۴۴۳)	۰	(۲۶۵,۰۸۹,۱۰۹,۴۴۳)
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۳۳۷,۷۶۸,۱۳۱	۰	۳۳۷,۷۶۸,۱۳۱	۰	۳۵۶,۳۹۵,۶۸۹	۰	۳۵۶,۳۹۵,۶۸۹
ریل گردش ایرانیان	۰	۱,۳۹۸,۴۳۰	۰	۱,۳۹۸,۴۳۰	۰	۱,۳۵۰,۱۹۵	۰	۱,۳۵۰,۱۹۵
ایران یاساتایرورابیر	۰	۴,۲۹۰,۳۱۹,۸۰۰	۰	۴,۲۹۰,۳۱۹,۸۰۰	۰	۱,۴۳۰,۹۶۶,۸۳۶	۰	۱,۴۳۰,۹۶۶,۸۳۶
کیمیدارو	۰	(۲۱,۹۵۶,۱۳۸)	۰	(۲۱,۹۵۶,۱۳۸)	۰	(۳۴۴,۴۷۱,۱۳۶)	۰	(۳۴۴,۴۷۱,۱۳۶)
داروسازی آکسیر	۰	۴۰,۰۲۶,۹۵۴	۰	۴۰,۰۲۶,۹۵۴	۰	(۲۸۹,۹۸۵,۸۴۱)	۰	(۲۸۹,۹۸۵,۸۴۱)
بانک صادرات ایران	۰	(۶۰,۴۳۸,۲۴۰,۰۰۰)	۰	(۶۰,۴۳۸,۲۴۰,۰۰۰)	۰	(۸,۶۷۲,۳۰۱,۱۰۶)	۰	(۸,۶۷۲,۳۰۱,۱۰۶)
جمع	۳,۷۲۴,۴۸۹,۷۹۶	(۵۳۸,۵۲۰,۵۸۹,۵۱۳)	۴۷,۹۲۹,۴۹۵,۶۸۹	(۴۸۶,۸۶۶,۶۰۴,۰۲۸)	۱۳۰,۸۹۹,۹۲۴,۰۵۰	۶,۸۵۵,۵۵۴,۶۳۸,۷۱۵	۷,۹۵۹,۸۰۶,۴۵۷,۹۰۳	۹۷۳,۳۵۱,۸۹۵,۱۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			درآمد سود اوراق	توضیحات
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۳-۰۰۱	۳,۹۰۲,۶۴۹,۶۶۴	۳,۹۰۲,۶۴۹,۶۶۴	.	۱۳۴,۲۴۲,۳۲۱	۱۱۲,۳۷۶,۸۰۵	۲۱,۸۶۵,۵۱۶	.	
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹-۱۰	۸,۰۱۷,۸۳۸,۸۰۱	۱,۵۱۷,۱۷۶,۳۱۵	۶,۵۰۰,۶۶۲,۵۸۶	۶,۶۳۵,۱۴۲,۸۷۳	۲۸,۹۶۴۴,۶۴۶	۶,۳۴۵,۴۹۸,۲۲۷	.	
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۹۰۶-۲۰	۶۸,۶۸۹,۵۴۷,۵۴۷	(۳,۸۲۴,۹۲۹,۵۶۵)	۷۲,۵۱۴,۴۷۷,۱۱۲	۳۷,۶۰۵,۴۷۳,۰۰۴	(۱۸,۳۵۸,۱۸۵)	۳۷,۶۲۳,۷۳۱,۱۸۹	.	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱	۸۶,۴۷۰,۹۲۷	۸۶,۴۷۰,۹۲۷	.	(۲۹,۷۴۹,۱۱۰)	۶۴,۹۴۶,۸۱۵	(۹۴,۶۹۵,۹۲۵)	.	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	۴,۹۳۴,۴۴۸,۳۹۶	۴,۹۳۴,۴۴۸,۳۹۶	.	(۱۴۷,۳۵۳,۹۱۰)	۱۴۵,۲۵۳,۷۶۱	(۲۹۲,۶۰۷,۶۷۱)	.	
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۱۱,۸۰۰,۴۶۰,۳۸۵	۵,۲۳۳,۳۹۶,۳۷۰	۶,۵۶۷,۰۶۴,۰۱۵	۳,۱۰۶,۶۳۱,۲۱۰	۱,۸۷۱,۳۲۵,۰۷۶	۱,۲۳۵,۳۰۶,۱۳۴	.	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۱۱۲۱۵	۶۳۱,۸۸۱,۸۲۱	۶۳۱,۸۸۱,۸۲۱	.	۶۸۸,۱۸۷,۳۷۱	۶۳۱,۸۸۱,۸۲۱	۵۶,۳۰۵,۵۵۰	.	
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	۱۴۲,۰۹۹,۵۲۱,۸۳۳	۲۶,۶۸۷,۱۱۳,۱۰۱	۱۱۵,۴۱۲,۴۰۸,۷۳۲	(۱۵,۰۴۰,۳۸,۶۳۰)	۱۵,۲۹۶,۱۲۳,۱۰۱	(۱۶,۸۰۰,۱۶۱,۷۳۱)	.	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	۵,۰۳۸,۱۱۶,۷۵۹	۵,۰۳۸,۱۱۶,۷۵۹	.	۹۱,۹۰۰,۶۲۰	۶۲,۹۵۴,۴۹۵	۲۸,۹۴۶,۱۲۵	.	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	۵,۷۴۴,۲۱۹,۹۰۴	۵,۷۴۴,۲۱۹,۹۰۴	.	۱۱۱,۹۰۲,۶۷۲	۱۴۰,۴۴۲,۳۷۶	(۲۸,۵۳۹,۷۰۴)	.	
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۵,۲۷۰,۳۵۷,۳۲۲	۲,۲۲۴,۹۶۸,۳۴۱	۳,۰۴۵,۳۸۹,۰۸۱	۳,۱۵۲,۱۶۰,۳۷۷	۱۳۱,۵۲۹	۳,۱۵۲,۰۲۸,۸۴۸	.	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۵۰,۵۴۹,۰۹۱,۶۰۸	۵۰,۵۴۹,۰۹۱,۶۰۸	.	۱,۸۷۶,۴۷۹,۵۹۱	۲۳,۸۸۴,۴۱۶,۷۲۱	(۲۲,۰۰۷,۹۳۷,۱۳۰)	.	
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	۸,۳۴۸,۰۳۹,۷۶۷	۱,۳۶۵,۵۶۱,۸۳۵	۶,۸۸۲,۴۷۷,۹۳۲	۸,۲۴۷,۷۴۸,۵۰۱	۱,۳۶۵,۵۶۱,۸۳۵	۶,۸۸۲,۱۸۶,۶۶۶	.	
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۳۰,۸۸۹,۸۴۶,۱۶۲	۵۰,۳۰۹,۳۷۶,۳۹۰	۲۵۸,۶۸۹,۰۶۹,۸۷۲	۱۲,۳۷۵,۷۹۹,۷۹۶	۳,۰۷۷,۷۶۷,۸۴۸	۹,۲۹۸,۰۳۱,۹۴۸	.	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۱۱۰۱۹	۲۲۸,۴۳۲,۱۹۷,۱۶۵	۲۰,۴۵,۲۲۱,۷۵۸	۲۲۶,۳۷۶,۹۷۵,۴۰۷	۴۴,۱۳۲,۹۲۳,۹۹۵	۲۰,۴۵,۲۲۱,۷۵۸	۴۲,۰۸۷,۷۰۱,۸۳۷	.	
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۵,۳۶۵,۹۹۹,۰۸۲	۵,۳۶۵,۹۹۹,۰۸۲	.	.	.	.	.	
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۸	۲۴,۱۷۰,۱۲۴,۳۷۴	۲۴,۱۷۰,۱۲۴,۳۷۴	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۶	۳۵۳,۵۶۸,۶۵۰,۱۱۷	۴۷,۶۵۷,۰۳۴	۲۱۲,۳۲۲,۵۳۴,۰۰۸	۲۷,۸۲۹,۳۶۳,۳۸۱	.	.
اجاره هوابیمایی ماهان ۹۹۰۳	۳,۶۷۲,۱۳۲,۲۵۳	(۷۷۵,۶۶۱,۵۹۹)	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۶,۱۲۷,۰۱۲,۱۱۷	۶,۱۲۷,۰۱۲,۱۱۷	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۸,۵۷۳,۸۳۲,۰۶۳	۸,۵۷۳,۸۳۲,۰۶۳	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	۲,۷۸۰,۶۶۰,۲۳۳	۲,۷۶۲,۹۷۳,۴۱۶	۱۷,۶۸۶,۸۱۷	۱۷,۶۹۷,۴۶۴	.	۱۷,۶۹۷,۴۶۴
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۱۵۹,۴۱۵,۶۳۰,۴۵۱	۱۲۱,۱۲۲,۳۸۶,۹۰۸	۳۸,۲۹۳,۲۴۳,۵۴۳	۱۸,۰۷۴,۰۱۴,۹۵۴	.	۱۸,۰۷۴,۰۱۴,۹۵۴
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۳۴,۰۹۷,۵۰۰,۶۲۸	(۱۵۰,۷۳۰,۱۴,۷۰۵)	۴۹,۱۷۰,۵۱۵,۳۳۳	۳۵,۹۶۵,۸۹۰,۳۲۱	.	۳۵,۹۶۵,۸۹۰,۳۲۱
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۳,۵۶۹,۹۰۹,۶۸۶	۳,۵۶۹,۹۰۹,۶۸۶	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	۱۹۵,۸۵۵,۴۳۱	۱۷۳,۵۵۴,۱۲۶	۲۲,۳۰۱,۳۰۵	۱۸,۵۴۲,۴۳۹	.	۱۸,۵۴۲,۴۳۹
اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۲۰۳۲۲	(۲۴۰,۵۴۵)	(۲۴۰,۵۴۵)	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۷,۰۶۶,۹۳۴,۵۱۳	۷,۰۶۵,۹۷۳,۸۳۶	۹۶۰,۶۷۷	(۴,۵۲۵,۲۶۳)	.	(۴,۵۲۵,۲۶۳)
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۹,۸۲۵,۱۸۳,۶۴۳	۹,۷۴۴,۴۰۵,۶۰۶	۸۰,۷۷۸,۰۳۷	۲۵۷,۳۳۹,۸۷۹	.	۲۵۷,۳۳۹,۸۷۹
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	۶۵۰,۶۷۱,۹۶۴,۰۳۵	۲۰,۶۰۵,۳۸۴,۴۹۰	۴۲۳,۴۷۱,۵۴۱,۰۸۴	۱۶۰,۷۷۴,۰۷۱,۸۴۲	.	۱۴۲,۳۷۴,۰۴۷,۶۲۵
مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۲۳۴,۶۲۵,۴۱۹,۶۸۱	۲۲۹,۴۱۷,۵۸۰	۱۳۸,۹۱۶,۰۶۱,۱۱۰	۷۳,۶۳۹,۰۱۰۰,۰۶۰	.	۶۴,۲۱۶,۵۱۸,۱۸۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۴۱,۸۲۹,۵۸۴,۶۳۸	۴۱,۸۲۹,۵۸۴,۶۳۸	.	.	.	.
اجاره دولتی آپوروش-نوبین ۹۹۱۱۱۸	۱۱۰,۵۹۶,۷۱۴	(۸,۶۱۷,۴۸۸)	.	۱۱۹,۲۱۴,۲۰۲	.	.
منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۷۵۱,۶۵۹,۷۵۶,۰۹۰	(۹۴,۵۴۴,۳۶۵)	۲۲۱,۰۰۵,۶۴۰,۴۷۸	۱۴۶,۸۶۳,۳۶۰,۲۰۹	.	۹۵,۶۶۲,۶۵۸,۰۰۰

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			جمع
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
اسناد خزانه-۱۸م بودجه-۹۸-۱۰۶۱۴	.	۲,۱۵۰,۶۰۲,۷۱۵	.	۱,۳۱۳,۳۶۹,۹۶۸	.	۱,۳۱۳,۳۶۹,۹۶۸	۷,۲۷۳,۲۹۳,۶۶۹
اسناد خزانه-۱۵م بودجه-۹۸-۱۰۴۰۶	.	.	.	.	.	.	۴,۱۲۴,۰۴۵,۶۶۵
مراجعه عام دولت-۵-ش-خ ۱۱۰	۱۰۰,۳۲۷	(۶,۵۹۲)	۱۰۰,۳۲۷	۹۳,۷۳۵	.	(۶,۵۹۲)	۹۳,۷۳۵
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۱۰۴	۴۷,۸۶۵,۷۹۶,۷۷۴	۳۸۰,۴۶۷,۸۶۷,۵۰۱	۳۳۹۰۰۳۳,۲۳۷,۳۰۴	۲۵۰,۷۷۳,۱۲۲,۶۵۵	.	۲۰۲,۹۰۷,۳۲۵,۸۸۱	۷۱۹,۵۰۱,۰۱۴,۸۰۵
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۱۰۳	۳۵۰,۲۴,۷۷۰,۳۱۰	۲۱۴,۵۷۲,۸۱۴,۰۹۷	۲۴۰,۰۴۸,۳۰۲,۱۰۷	۱۳۸,۵۲۰,۴۰۸,۳۲۵	.	۱۰۳,۴۹۵,۶۳۸,۰۱۵	۴۵۴,۶۲۱,۱۱۶,۳۰۴
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۱۰۳	۹,۴۷۲,۰۳۶,۰۴۸	۵۷,۹۹۴,۶۰۵,۱۲۵	۶۵,۶۵۵,۵۹۷,۹۸۷	۳۷,۹۷۰,۰۶۹,۸۴۳	.	۲۸,۴۹۸,۰۳۳,۷۹۵	۱۲۳,۶۵۰,۲۰۳,۱۱۲
اجاره تامین اجتماعی-امین-۱۲۲۰	۱۲,۳۳۸,۰۷۵,۳۲۲	۲۸,۳۱۹,۶۰۳,۸۷۳	۱۲۳,۲۳۵,۴۱۰,۶۵۱	۱۲,۳۳۸,۷۷۵,۲۰۵	.	۶۹۹,۸۷۳	۱۵۰,۵۵۵,۰۱۴,۵۲۴
اجاره تامین اجتماعی-امین-۱۲۲۶	۳۴,۵۴۸,۲۲۰,۷۰۳	۱۴,۸۷۲,۵۲۲	۳۴۲,۶۳۸,۲۹۵,۸۰۸	۲۸,۶۵۶,۸۷۲,۵۱۱	.	(۵,۸۹۱,۳۴۸,۱۹۲)	۳۴۲,۶۵۳,۱۶۸,۳۳۰
منفعت دولت-با شرایط خاص-۱۴۰۰۶	۸,۶۰۸,۱۸۷,۲۱۶	۸,۹۷۸,۳۶۲,۶۵۷	۸۴,۳۴۲,۸۰۹,۱۹۲	۸,۶۰۸,۱۸۷,۲۱۶	.	.	۹۳,۳۲۱,۱۷۱,۸۴۹
مراجعه سلامت و عاقد شرایط خاص ۱۴۰۰	۸,۵۷۰,۲۱۷,۱۹۱	۳۹,۷۴۹,۳۲۰,۷۷۴	۹۳,۹۹۷,۴۲۸,۴۹۴	۳۱,۷۰۷,۸۳۵,۵۶۶	.	۱۳,۱۳۷,۶۱۸,۳۷۵	۱۳۳,۷۴۶,۷۴۹,۲۶۸
مراجعه گندم-۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶,۴۸۵,۸۲۰,۸۰۲	۳۱,۰۵۹,۳۰۵,۰۶۰	۶۸,۸۹۶,۵۴۲,۵۸۷	۱۷,۳۹۹,۳۰۶,۳۷۵	.	۱۰,۹۱۳,۴۸۵,۵۷۳	۹۹,۹۵۵,۸۲۷,۶۴۷
مشارکت رایان سایبا-۳ماهه-۱۸٪	۱۹۴,۲۷۳,۳۱۷	۲۰۴,۷۶۴,۶۶۹	۱,۹۵۳,۳۵۰,۴۲۵	۱۹۶,۱۵۴,۲۰۶	.	۱,۸۸۰,۸۸۹	۲,۱۵۸,۲۱۵,۰۹۴
مراجعه دولتی تعاون-نوبین-۱۸۹۹۱۱۱۸	۶,۹۹۶,۷۴۶	(۵,۵۷۹,۲۷۳)	۶۷,۶۵۳,۰۱۱	۶,۹۹۶,۷۴۶	.	.	۶۲۰,۷۳,۷۳۸
اجاره دولتی آپوروش-تمدن-۱۱۸۹۹۱۱۱۸	۱۶,۹۲۳,۱۲۳	۳۳,۴۳۶,۵۹۶	۱۶۳,۷۲۰,۲۸۳	۲۹,۹۹۶,۷۸۷	.	۱۳۰,۶۴,۶۶۴	۱۹۷,۱۵۶,۸۷۹
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-۱۶م بودجه-۹۷-۰۰۴۰۷	.	۷,۴۳۷,۶۶۵	.	۶,۹۳۳,۲۴۳	.	۶,۹۳۳,۲۴۳	۷,۴۳۷,۶۶۵
اسناد خزانه-م-۲۰م بودجه-۹۷-۰۰۳۲۴	.	۲۴,۸۱۲,۳۷۰	.	۳۴,۰۵۹,۲۸۶	.	۳۴,۰۵۹,۲۸۶	۲۴,۸۱۲,۳۷۰
<b>جمع</b>	<b>۳۶۹,۹۸۴,۰۰۸,۴۷۰</b>	<b>۲,۵۳۲,۸۶۲,۰۰۶,۸۸۸</b>	<b>۲,۹۷۳,۴۲۳,۴۷۷,۰۹۷</b>	<b>۱,۰۹۷,۴۷۴,۲۹۷,۱۳۴</b>	<b>۴۸,۹۶۹,۷۹۰,۴۰۲</b>	<b>۷۷۸,۵۲۰,۴۹۸,۲۶۲</b>	<b>۵,۹۰۷,۳۱۳,۰۹۰,۲۸۲</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

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
	۹,۷۷۸,۷۳۳,۳۰۸		۲,۹۴۱,۵۷۵,۹۰۴	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان
	۱۹۳,۰۶۲,۹۶۹		۴۴۹,۸۶۳	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
	۱۰۶,۳۳۷,۰۳۳,۳۹۰		(۱,۶۱۰,۶۷۶,۸۵۲)	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	بانک رفاه دادمان
	۶۰۷,۸۱۶,۶۸۱,۴۵۲		.	۲۴۸۲۲۱۴۳۵	بانک رفاه کیش
	۱۶۷,۹۲۰,۸۷۶,۶۶۹		۱۶,۳۹۹,۷۲۵,۶۸۵	۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	بانک ملی برج آرمینا
	۶۶۸,۸۵۲,۴۵۸,۷۹۴		۶۵,۵۷۳,۷۲۰,۴۷۰	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	بانک ملی برج آرمینا
	۴۴,۱۷۰,۳۱۱,۱۹۷		۱,۴۱۴,۰۴۶,۵۴۹	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	بانک رفاه جلفا
	۷۱۱,۷۸۸,۵۶۵		۸۲۱	۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳,۵۹۸		.	۱۷۳۳۵۱۹۴۷۸۷۶۲۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
	۳۰۳,۳۸۴,۳۰۲,۷۰۸		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
	۳۰۹,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸		۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۳۳	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۳۰۹,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸		۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۴۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۰۱		۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۳۰۲۳۹۸۴۲۹	بانک رفاه دادمان
	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۰۱		۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۳۰۲۴۰۶۸۱۵	بانک رفاه دادمان
	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۰۱		۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۳۰۲۴۰۵۴۲۲	بانک رفاه دادمان
	۲۶,۱۰۵,۹۹۵,۹۴۱		۱۵,۲۸۶,۳۲۳,۸۲۵	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
	۲۶,۱۰۵,۹۹۵,۹۴۱		۱۵,۲۸۶,۳۲۳,۸۲۵	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	بانک توسعه تعاون ولیعصر
	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۵		۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۵	۳۰۴۹۶۶۳۷۰	بانک رفاه دادمان
	<b>۳,۸۸۰,۶۹۸,۷۶۲,۰۰۸</b>		<b>۳۲۲,۴۴۱,۷۷۵,۸۷۳</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۴۵۲,۰۷۰,۲۷۳	۰	سایر درآمدها
۴۰۴,۷۵۷,۴۳۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۸۵۶,۸۲۷,۷۰۵	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۸۶ %	-۵۲.۰۹ %	(۴۸۶,۸۶۶,۶۰۴,۰۲۸)	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۹۳ %	۱۱۷.۴۲ %	۱,۰۹۷,۴۷۴,۲۹۷,۱۳۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۵۷ %	۳۴.۵۰ %	۳۲۲,۴۴۱,۷۷۵,۸۷۳	درآمد سپرده بانکی
		۹۳۳,۰۴۹,۴۶۸,۹۷۹	