

صندوق سرمایه‌گذاری 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 بهمن ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت پور تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
	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	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۵۲,۲۵۲,۳۱۳	۳۷۶,۵۷۳,۹۷۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۸۵۸,۷۷۲,۲۰۰	۲۱۷,۳۵۲,۲۵۲,۳۱۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱,۱۷۲,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۳,۲۲۲,۴۴۸	۴,۴۵۸,۲۷۷,۰۴۶	۱,۱۷۲,۵۲۸
ایران یاساتان پرورابر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۵۴,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۷۸۴,۱۴۰,۸۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۸۹,۹۷۴,۱۹۶	۳۹,۶۹۸,۳۸۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۲۰,۴۲۴,۸۸۰	۶۴,۴۸۹,۹۷۴,۱۹۶	۵,۲۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۵۹,۵۷۷,۱۰۶	۵۱,۸۸۹,۴۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۵۸۷,۲۷۶,۰۰۰	۶۴,۲۵۹,۵۷۷,۱۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۳,۰۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۴۹,۱۰۹,۲۱۶	۵,۳۱۳,۴۹۹,۴۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۱
بیمه سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۷۵,۶۵۰,۷۲۰	۲۰,۶۰۱,۶۸۹,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۰۶,۷۳۶	۱۴,۹۰۵,۶۶۹,۹۳۴	۶۷,۰۵۳,۱۴۳,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۹۸,۰۹۰,۶۶۶,۷۰۸	۱۴,۹۰۵,۶۶۹,۹۳۴	۹,۰۰۶,۷۳۶
پالایش نفت تهران	۷,۶۷۰,۴۵۴	۱۲,۵۶۷,۰۲۴,۳۴۸	۷۱,۹۰۲,۰۰۳,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۸۹,۳۲۴,۲۹۹	۱۲,۵۶۷,۰۲۴,۳۴۸	۷,۶۷۰,۴۵۴
پتروشیمی پردیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۹,۵۰۳,۴۲۲	۱۴۶,۲۶۳,۷۲۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۹۶۸,۴۰۴,۵۰۰	۹,۱۷۹,۵۰۳,۴۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶	۳۱,۱۰۲,۳۳۳,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۲۷,۰۶۲,۹۵۰	۲,۴۸۷,۸۹۴,۶۰۶	۴۵۰,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۵۰۸,۱۹۸	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۴۶۸,۵۰۴,۸۰۰	۱۵,۵۶۰,۵۰۸,۱۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۳,۳۶۷,۱۷۸	۶,۸۶۸,۶۸۶,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۲,۷۸۳,۶۰۲	۹,۲۲۳,۳۶۷,۱۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۳,۲۹۳	۱۶۳,۲۲۱,۷۸۰	۱,۱۸۲,۰۳۴,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۷,۹۴۸,۸۷۴	۱۶۳,۲۲۱,۷۸۰	۱۳۳,۲۹۳
تولید نیروی برق آبادان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۷۷,۷۳۵,۹۸۸	۴۴,۰۴۶,۳۵۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۵۵,۲۷۷,۶۰۰	۵۵,۲۷۷,۷۳۵,۹۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹	۹,۸۹۱,۵۲۳,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۹,۴۸۹,۰۶۸	۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ح. بیمه دانا	۷۴۰,۲۵۸	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۶,۲۵۰,۱۷۶	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۷۴۰,۲۵۸

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۲۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
	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			
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۲۱۰	۰	۵,۹۸۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۵۷,۱۴۷,۷۷۵,۴۵۲	۰.۸%
ح. توسعه معادن و فلزات	۵,۹۸,۷۱۳	۱۳۵,۹۰۷,۸۵۱	۸,۳۳۲,۱۰۹,۲۰۷	۰	۵,۹۸,۷۱۳	۰	۰	۰	۹,۹۹۸,۵۳۱,۰۴۹	۰.۱%
ح. سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۳۶,۹۴۷,۱۲۰	۰.۴%
داروسازی ابوریحان	۴۲,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۸۱۹,۳۴۲	(۴۲,۶۹۰)	۰	۲,۰۱۶,۰۴۹,۳۲۷	۰.۰%
داروسازی اکسیر	۶۵,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۳,۵۵۷,۱۹۱	(۶۵,۷۹۵)	۰	۳,۰۵۹,۳۱۵,۰۴۰	۰.۰%
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۲	۶,۹۹۳,۱۴۸	۰	۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۸,۳۹۰,۵۷۷	۰.۰%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۳,۸۷۴,۵۸۴	۷۴,۰۸۵,۵۵۲,۴۵۰	۰	۳,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۹۳۵,۹۸۵,۲۴۴	۰.۱۳%
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۷۵۹	۶۷,۳۱۳,۰۸۹,۸۰۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۴۸۵,۷۱۴,۰۸۰	۰.۱۲%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۰۳۹,۲۹۱	۱۳,۳۵۹,۷۴۵,۶۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۶۰,۲۷۲,۰۰۰	۰.۲۳%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۶۳۴,۷۵۳	۱۴۴,۲۱۶,۷۷۴,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۹۲۵,۸۲۵,۰۰۰	۰.۲۵%
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۱۶,۹۹۴,۲۷۸,۸۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۹,۸۵۱,۷۶۰	۰.۰۳%
سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه	۳,۵۰۰	۱,۳۳۳,۸۱۶,۴۰۰	۴,۱۲۲,۳۵۵,۶۰۶	۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۲,۲۶۲,۴۸۹	۰.۰۱%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۶۵,۸۰۶,۱۱۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۸۹۳,۷۵۸,۰۰۰	۰.۱۲%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۱۵۵,۴۷۷,۲۷۲,۴۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۰.۲۷%
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۰,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۶۴۷,۰۹۸,۰۲۴	(۱۰,۵۶۶)	۰	۶۲۰,۷۸۵,۵۳۴	۰.۰%
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۶۷۵,۲۰۴,۷۷۷,۲۲۸	۰	۱۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۶۵۴,۴۶۵,۸۹۹,۱۵۹	۱.۱۹%
صندوق گنجینه رفاه	۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۸۰,۰۳۴,۲۵۲	۶۱۵,۴۰۴,۶۹۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۴۴۴,۵۵۰,۰۰۰	۱.۰۸%

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۲۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
	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			
صنعتی بهپاک	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۴۹۲,۰۴۴,۳۱۲	۴۷۶,۱۹۹,۹۷۰,۵۹۶	۰	۰	۴,۳۸۹,۱۰۷,۸۱۵	۹۹,۹۲۹	۳۴۷,۴۹۲,۰۴۴,۳۱۲	۹,۴۰۰,۰۰۰	
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۸,۰۴۳,۱۹۷	۱۲۵,۱۵۴,۸۷۱,۲۰۰	۰	۰	۲۴,۴۲۸,۰۵۸,۴۸۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۱۸۸,۰۴۳,۱۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	
فرآورده‌های نسوز آذر	۹۰۲,۰۵۰	۲۳,۲۲۸,۷۳۸,۰۷۸	۳۸,۶۳۹,۸۵۵,۳۲۵	۰	۰	۱۱,۱۹۰,۰۲۰,۹۸۱	(۳۰۰,۰۰۰)	۲۳,۲۲۸,۷۳۸,۰۷۸	۹۰۲,۰۵۰	
فولاد خوزستان	۲,۶۲۴,۸۵۱	۶,۷۶۵,۹۹۱,۳۳۵	۳۹,۴۸۲,۹۱۵,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۶,۷۶۵,۹۹۱,۳۳۵	۲,۶۲۴,۸۵۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۷,۱۹۶,۲۲۳	۱۵۶,۹۵۶,۵۱۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۷,۱۹۶,۲۲۳	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	
فولاد کوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۷,۱۰۱,۴۷۶	۱۴۰,۹۴۸,۳۳۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۶۷,۱۰۱,۴۷۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۵۹,۴۷۵,۹۹۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	
مسین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۱۳۴,۸۸۸,۹۴۲,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۸,۲۳۶,۰۰۰	
مسین وان کیش	۱,۱۰۷,۷۶۵	۶۸,۰۶۸,۵۵۹,۳۵۲	۶۷,۰۴۰,۳۴۱,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۶۸,۵۵۹,۳۵۲	۱,۱۰۷,۷۶۵	
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۲۷۷,۳۸۷,۶۶۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۸,۲۹۴,۹۷۸	۱۴۵,۵۱۱,۲۶۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۵۲,۸۴۹,۸۴۲	۳۶,۲۰۸,۲۹۴,۹۷۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۷,۰۲۹	۲,۱۳۱,۵۰۱,۶۸۱	۳,۱۴۰,۲۶۸,۶۵۷	۰	۰	(۱۴۷,۰۲۹)	۰	۲,۱۳۱,۵۰۱,۶۸۱	۱۴۷,۰۲۹	
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۱۶۲,۲۱۲,۴۲۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	
نوسازی و ساختمان تهران	۵۱,۹۵۵	۷۸۷,۸۴۸,۶۹۰	۹۴۵,۱۱۹,۳۸۰	۰	۰	۶۶۸,۹۶۲,۸۵۱	(۵۱,۹۵۵)	۷۸۷,۸۴۸,۶۹۰	۵۱,۹۵۵	
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۹,۶۷۵,۴۰۰	۴۴,۶۹۶,۴۶۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۲۹,۶۷۵,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
کیمیدارو	۵۰,۱۹۹	۱,۶۴۱,۳۸۰,۳۴۸	۱,۲۹۶,۹۰۹,۲۱۲	۰	۰	۱,۳۰۸,۳۸۶,۲۸۷	(۵۰,۱۹۹)	۱,۶۴۱,۳۸۰,۳۴۸	۵۰,۱۹۹	
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۱,۵۸۶,۹۸۳	۰	۰	
	۲۳۳,۷۲۰,۴۶۷	۳,۲۳۷,۶۷۳,۲۳۴,۱۹۸	۴,۹۸۴,۸۹۴,۵۴۶,۷۴۶	۱۷۰,۱۴۶,۱۴۱,۳۸۹	(۱۲,۹۱۰,۵۷۸)	۷,۱۵۰,۶۹۴,۷۹۸	۵۳,۰۵۲,۰۴۰	۳,۲۳۷,۶۷۳,۲۳۴,۱۹۸	۲۳۳,۷۲۰,۴۶۷	

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۱۰/۲۰

نام شرکت

درصد به کل دارایی‌های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		تاریخ انتشار	بهره	بهره	نوع اوراق		
					تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	نرخ موثر					تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
اجاره نامین اجتماعی-اسین-۱۲۲۰	بله	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۱۹	۱۹	۶۹۹,۸۷۳,۸۲۴,۸۷۳	۷۰۰,۰۰۰,۲۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بله	بله	بله	بله		
اجاره نامین اجتماعی-اسین-۱۲۲۶	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۱,۸۹۳,۹۱۷,۷۹۶,۶۹۷	۱,۸۹۵,۵۰۴,۶۰۸,۸۸۳	۱,۸۹۵,۲۷۷	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	بله	بله	بله	بله		
اجاره دولت-واحد شرایط خاص-۹۹۱۱۸	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۵	۱۵	۱,۵۶۶,۱۱۴,۵۱۳,۸۸۳	۱,۲۷۲,۵۴۵,۱۷۶,۲۴۶	۱,۴۲۴,۰۰۰	-	-	۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	بله	بله	بله	بله		
اجاره دولتی آپارتمان-تمن-۹۹۱۱۸	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۱,۰۰۸,۴۷۳,۱۸۱	۱,۰۳۹,۱۵۷,۹۲۷	۹۶۸	-	-	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	بله	بله	بله	بله		
استادخانه-م-۱۰۰۰۶-۹۸	بله	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	-	۳,۰۸۸,۸۱۳,۳۷۶	۲۷,۸۲۲,۰۲۴,۲۹۵	۳۳,۱۲۲	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	بله	بله	بله	بله		
استادخانه-م-۱۰۱۱۱-۹۸	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	-	-	۲۳,۴۴۰,۶۹۶,۰۷۵	۲۳,۴۴۰,۶۹۶,۰۷۵	۲۸,۱۶۸	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	بله	بله	بله	بله		
استادخانه-م-۱۰۰۵۱۸-۹۷	بله	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	-	-	۷,۰۲۲,۸۰۷,۴۶۶	۶۳,۳۸۰,۳۲۹,۵۲۴	۷۰,۴۶۶	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	بله	بله	بله	بله		
استادخانه-م-۱۰۱۲۱-۹۸	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	-	-	۶۲,۴۴۶,۰۶۹,۲۰۸	۵۵,۹۴۵,۲۰۶,۶۲۲	۷۱,۷۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	بله	بله	بله	بله		
استادخانه-م-۱۰۰۴۰۷-۹۷	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	-	-	۴۶۲,۵۷۵,۶۲۲	۴۵۵,۱۳۷,۹۷۷	۵۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	بله	بله	بله	بله		
استادخانه-م-۱۰۵۱۲-۹۸	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	-	-	۳۵,۴۱۸,۱۲۴,۱۹۲	۳۸,۸۵۱,۰۶۰,۱۷۷	۴۳,۲۰۳	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	بله	بله	بله	بله		
استادخانه-م-۱۰۰۵۲۵-۹۷	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	-	-	۵۲۶,۲۴۲,۶۴۰,۸۰۱	۳۵۰,۳۵۵,۱۲۸,۳۴۴	۵۴۰,۸۵۶	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	بله	بله	بله	بله		
استادخانه-م-۱۰۰۶۱۴-۹۸	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	-	-	۱۱,۸۰۷,۹۸۰,۶۲۰	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	۱۴,۳۲۲	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بله	بله	بله	بله		
استادخانه-م-۱۰۰۳۴۴-۹۷	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	-	-	۱,۷۵۹,۲۱۶,۶۸۸	۱,۷۳۴,۴۰۴,۱۱۸	۱,۸۹۲	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	بله	بله	بله	بله		
استادخانه-م-۱۰۲۰۸۰۶-۹۸	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	-	-	۱,۲۹۱,۷۰۷,۵۶۶,۵۶۴	۱,۲۲۲,۵۳۷,۰۵۱,۳۳۱	۱,۹۷۴,۷۷۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	بله	بله	بله	بله		
استادخانه-م-۱۰۰۷۲۸-۹۷	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	-	-	۱,۲۰۰,۳۸۳,۵۴۳,۰۳۳	۷۸۹,۳۷۵,۳۲۲,۹۳۳	۱,۳۵۱,۰۳۸	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	بله	بله	بله	بله		
استادخانه-م-۱۰۲۰۹۰۶-۹۸	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	-	-	۸۵۱,۹۴۵,۵۶۳,۰۰۸	۷۷۹,۴۲۱,۰۴۹,۱۹۶	۱,۳۱۳,۶۵۸	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	بله	بله	بله	بله		
استادخانه-م-۱۰۰۴۲۸-۹۷	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	-	-	۵۵,۸۸۲,۷۰۵	۵۴,۹۲۲,۰۲۸	۶۱	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	بله	بله	بله	بله		
استادخانه-م-۱۰۰۰۸۲۴-۹۷	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	-	-	۱۷۲,۳۴۴,۹۱۳,۰۲۷	۱۱۲,۴۹۲,۴۹۹,۳۸۸	۱۸۱,۱۲۷	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	بله	بله	بله	بله		
استادخانه-م-۱۰۱۰۱۹-۹۹	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	-	-	۱,۷۶۳,۸۲۵,۱۲۲,۹۹۹	۱,۵۳۷,۶۸۸,۵۷۵,۴۲۲	۲,۳۰۵,۳۲۵	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	بله	بله	بله	بله		
استادخانه-م-۱۰۰۴۲۲-۹۸	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۱,۹۳۵,۱۸۰,۴۲۷	۱,۹۱۲,۸۷۹,۱۲۲	۳,۱۱۳	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	بله	بله	بله	بله		
استادخانه-م-۱۰۰۷۱۹-۹۸	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	-	-	۱,۳۸۰,۱۷۸,۷۶۲	۱,۳۸۰,۴۹۱,۹۴۵	۱,۴۷۹	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	بله	بله	بله	بله		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۰	۲۰	-۹۹,۸۱٪	۲۸۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	Other
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۰	۲۰	-۹۹,۸۶٪	۱۳۳,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	Other
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۰	۲۰	-۹۹,۸۳٪	۱۴۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۲,۱۳۰	۲۰	-۹۹,۸۴٪	۲۰۰,۹۷۰,۴۱۲,۵۳۶	Other
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰	۲۰	-۹۹,۸۴٪	۱۸۸,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	Other
فولاد خوزستان	۲,۶۲۴,۸۵۱	۱۳,۲۳۰	۱۰	-۹۹,۹۲٪	۳۸,۱۹۹,۴۵۶,۶۰۳	Other
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۲۰	۲۰	-۹۹,۹۸٪	۱۴۷,۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰	Other
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۰	۲۰	-۹۹,۷۹٪	۱۵۶,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
فولاد کاهه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۰	۲۰	-۹۹,۸۹٪	۱۵۳,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	Other
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۱۵,۰۴۰	۱۰	-۹۹,۹۳٪	۱۳۶,۲۵۶,۳۸۴,۰۰۰	Other
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۶,۲۴۹,۸۴۲	۲,۳۸۵	۲۰	-۹۹,۱۶٪	۱۶۰,۹۸۷,۰۴۷,۸۰۴	Other
آسان پرداخت پرشین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۰	۲۰	-۹۹,۸۹٪	۳۷۸,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
صنعتی بهپاک	۹,۴۹۹,۹۲۹	۴۷,۹۵۴	۲۰	-۹۹,۹۶٪	۵۴۶,۶۷۱,۵۱۴,۳۱۹	Other
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶	۶۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۷۳۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷-۸۲۴	۱۸۱,۱۳۷	۸۷۰,۰۶۰	۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۱۷۳,۳۶۰,۰۶۴,۰۴۲	Other
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۵	۵۴۰,۸۵۶	۹۱۰,۰۹۱	۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۵۴۱,۴۵۰,۹۹۵,۶۸۶	Jnkonwn
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۸	۱,۲۵۱,۰۳۸	۸۸۰,۴۷۱	۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۱,۳۱۱,۶۵۲,۹۴۶,۷۸۸	Other
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹	۲,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۷۰۰	۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۳,۴۴۹,۴۴۰,۳۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۱,۹۷۴,۷۷۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۱,۳۸۱,۶۲۵,۷۳۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۱,۳۱۲,۴۵۸	۵۸۱,۷۷۳	۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۸۳۹,۹۰۷,۸۹۰,۸۳۷	Other
مراجعه عام دولت ۳-ش ۳۰۳	۸۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۸۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Jnkonwn
مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۱۰۰	۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۳,۱۵۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۴	۴,۰۹۹,۸۸۱	۹۶۰,۰۰۰	۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۴,۳۲۹,۴۷۴,۳۳۶,۰۰۰	Jnkonwn
مراجعه عام دولت ۴-ش ۱۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۳۵۰	۶	-۱۰۰,۰۰٪	۲,۳۲۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۲,۳۰۵,۳۴۵	۶۸۵,۵۵۸	۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۱,۷۲۸,۴۱۷,۰۶۶,۸۸۱	Other
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۶۶۶,۷۱۰	۱۰	-۱۰۰,۰۰٪	۳۳۰,۰۲۱,۴۵۰,۰۰۰	Other

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	مشخصات		طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
			نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد		
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۱۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۲۰۴,۸۲۸		۲۰۴,۸۲۸		۳۰۵,۱۵۵		
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۱۰۶		۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۲۵,۲۸۷,۵۵۲,۹۲۰		۲۵,۲۸۷,۵۵۲,۹۲۰		۱۶۶,۴۸۶,۰۱۱,۹۹۵		
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۴		۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۴۸,۳۵۱,۸۷۷,۵۱۶		۴۸,۳۵۱,۸۷۷,۵۱۶		۳۸۷,۳۸۵,۱۱۴,۸۲۰		
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۳۵,۳۸۰,۴۴۹,۴۶۸		۳۵,۳۸۰,۴۴۹,۴۶۸		۲۷۵,۴۲۸,۷۵۱,۵۷۵		
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۲۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۹,۷۲۲,۶۹۲,۶۹۰		۹,۷۲۲,۶۹۲,۶۹۰		۷۵,۳۷۸,۳۹۰,۶۷۷		
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۵۲,۷۹۰,۷۶۴,۹۷۴		۵۲,۷۹۰,۷۶۴,۹۷۴		۵۸۳,۵۳۹,۴۲۴,۸۵۱		
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۱۲,۷۲۲,۵۹۵,۸۷۹		۱۲,۷۲۲,۵۹۵,۸۷۹		۱۳۴,۹۵۸,۰۰۶,۵۳۰		
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۳۵,۶۸۰,۴۵۱,۱۳۵		۳۵,۶۸۰,۴۵۱,۱۳۵		۳۷۸,۳۱۸,۷۴۶,۹۴۳		
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶/۱۵		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۸,۸۸۵,۷۲۱,۴۶۱		۸,۸۸۵,۷۲۱,۴۶۱		۹۳,۲۲۸,۵۳۰,۶۵۳		
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۸,۶۲۳,۲۸۶,۳۶۸		۸,۶۲۳,۲۸۶,۳۶۸		۱۰۴,۱۰۳,۲۲۷,۳۵۹		
مراجعه سلامت عوارض شرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۸,۸۲۸,۱۷۳,۴۴۵		۸,۸۲۸,۱۷۳,۴۴۵		۱۰۲,۸۲۵,۶۰۱,۹۳۹		
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۶,۶۷۵,۹۶۰,۶۹۲		۶,۶۷۵,۹۶۰,۶۹۲		۷۵,۵۷۲,۵۰۳,۲۷۹		
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۵	۹,۷۲۶,۸۴۸,۲۱۲		۹,۷۲۶,۸۴۸,۲۱۲		۲۱۶,۳۲۱,۸۸۶,۶۷۳		
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	۱۱۹,۳۵۹,۰۴۴		۱۱۹,۳۵۹,۰۴۴		۲۰,۷۲۸,۰۹,۴۶۹		
مراجعه دولتی تعاون-نونین ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۳,۸۲۰,۷۱۹		۳,۸۲۰,۷۱۹		۷۱,۴۷۳,۷۳۰		
اجاره دولتی آپوروش-نونین ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	.		.		۱۱۹,۳۱۴,۲۰۲		
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۹,۲۴۶,۱۴۷		۹,۲۴۶,۱۴۷		۱۷۲,۹۶۶,۴۳۰		
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۶	.		.		۵۶,۴۰۰,۸۱۰,۰۴۰		
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	.		.		۵۷۹,۴۰۰,۹۷۵,۴۲۳		
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳		۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	.		.		۴,۴۴۷,۸۰۰,۸۵۲		

مشخصات	مشخصات		طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۹۳۴,۹۲۶,۷۴۶	۰	۹۳۴,۹۲۶,۷۴۶	۱۰,۷۰۳,۶۶۰,۰۵۴	۰	۱۰,۷۰۳,۶۶۰,۰۵۴
بانک رفاه مرکزی کیش	۱		۰	۳۱۳,۳۶۲	۰	۳۱۳,۳۶۲	۱۹۳,۳۷۶,۳۳۱	۰	۱۹۳,۳۷۶,۳۳۱
بانک رفاه دادمان	۱		۸	۳۶۶,۶۴۰,۰۸۸	۶۵,۶۴۶	۳۶۶,۶۴۰,۰۸۸	۱۰,۶۷۰,۳۰۵۳۴,۸۴۸	۱۳۸,۶۳۰	۱۰,۶۷۰,۳۰۵۳۴,۸۴۸
بانک رفاه کیش	۱		۲۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۸۱۶,۶۸۱,۴۵۲	۰	۶۰۷,۸۱۶,۶۸۱,۴۵۲
بانک ملی برج آرمینا	۱۹		۲۰	۱۶,۵۴۰,۸۶۴,۸۴۷	۰	۱۶,۵۴۰,۸۶۴,۸۴۷	۱۸۴,۳۷۵,۰۲۱,۲۱۹	۸۶,۷۲۰,۳۹۷	۱۸۴,۳۷۵,۰۲۱,۲۱۹
بانک ملی برج آرمینا	۱		۲۰	۶۵,۵۷۳,۷۷۰,۳۷۰	(۲۸,۶۵۰,۴۷۳)	۶۵,۶۰۲,۴۲۰,۹۴۳	۷۳۴,۴۲۶,۲۲۹,۲۶۴	۵۵,۹۶۰,۰۰۰	۷۳۴,۴۲۶,۲۲۹,۲۶۴
بانک رفاه جلفا	۲۷		۸	۱,۳۰۸,۷۶۳,۱۸۶	۷,۶۵۳,۰۹۳	۱,۳۰۸,۱۱۰,۰۹۳	۴۵,۴۷۹,۰۷۴,۳۸۳	۱۹,۴۷۵,۲۶۶	۴۵,۴۷۹,۰۷۴,۳۸۳
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷		۰	۸۲۱	۰	۸۲۱	۷۱۱,۷۸۹,۳۸۶	۰	۷۱۱,۷۸۹,۳۸۶
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۵		۱۹	۰	۰	۰	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳,۵۹۸	۰	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳,۵۹۸
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۳۰		۱۵	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۰	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۳۴۰,۲۷۰,۶۰۴,۰۷۷	۰	۳۴۰,۲۷۰,۶۰۴,۰۷۷
بانک مسکن	۱		۱۵	۰	۰	۰	۱۸۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۹	۰	۱۸۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۹
بانک مسکن	۱		۰	۷,۷۹۳,۶۰۴	۰	۷,۷۹۳,۶۰۴	۱۰,۳۵۹,۴۶۲	۰	۱۰,۳۵۹,۴۶۲
بانک مسکن	۱		۱۵	۰	۰	۰	۱۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	۰	۱۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰
بانک رفاه کیش	۱		۱۵	۰	۰	۰	۵۹۵,۷۸۴,۳۲۶,۹۵۵	۰	۵۹۵,۷۸۴,۳۲۶,۹۵۵
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱		۱۵	۶۰,۲۴۵,۹۰۱,۶۴۰	(۱۶۷,۸۹۷)	۶۰,۲۴۶,۰۶۹,۵۳۷	۳۶۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۸	۶۷۱,۵۸۷	۳۶۹,۶۷۱,۴۵۹,۵۶۱
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱		۱۵	۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۰	۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۳۷۰,۹۰۱,۶۳۹,۲۴۴	۸۳۹,۴۸۴	۳۷۰,۹۰۱,۶۳۹,۲۴۴
بانک رفاه دادمان	۱		۱۸	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۴۴,۲۵۵,۰۴۲,۵۱۵	۷,۳۵۲,۵۴۷	۴۴,۲۵۵,۰۴۲,۵۱۵
بانک رفاه دادمان	۱		۱۸	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۴۴,۲۵۵,۰۴۲,۵۱۵	۷,۳۵۲,۵۴۷	۴۴,۲۵۵,۰۴۲,۵۱۵
بانک رفاه دادمان	۱		۱۸	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۴۴,۲۵۵,۰۴۲,۵۱۵	۷,۳۵۲,۵۴۷	۴۴,۲۵۵,۰۴۲,۵۱۵
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۹		۱۸	۱۴,۷۵۴,۵۲۰,۵۴۷	(۱۷۶,۲۶۹)	۱۴,۷۵۴,۶۹۶,۸۱۶	۴۰,۸۶۰,۵۱۶,۴۸۸	۴۹,۶۷۰,۳۸۵	۴۰,۸۶۰,۵۱۶,۴۸۸
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۹		۱۸	۱۴,۷۵۴,۵۲۰,۵۴۷	(۱۷۶,۲۶۹)	۱۴,۷۵۴,۶۹۶,۸۱۶	۴۰,۸۶۰,۵۱۶,۴۸۸	۴۹,۶۷۰,۳۸۵	۴۰,۸۶۰,۵۱۶,۴۸۸
بانک رفاه دادمان	۱۵		۱۸	۳۰,۴۹,۱۸۰,۳۳۷	۷۲۰,۳۹۷	۳۰,۴۸,۴۶۰,۰۳۰	۴,۵۱۳,۰۶۵,۳۸۹	۱۱,۵۲۴,۷۶۳	۴,۵۱۳,۰۶۵,۳۸۹
				۵۸۳,۰۶۰,۲۰۷,۹۷۱	(۲۰,۷۳۱,۸۸۲)	۵۸۳,۰۰۸,۹۳۹,۸۵۳	۷,۴۳۷,۱۸۲,۴۱۷,۰۷۶	۲۴۶,۰۶۴,۲۳۸	۷,۴۳۶,۹۳۶,۳۵۲,۸۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۴۲,۲۵۱,۳۹۱	۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۰۳,۱۸۱,۵۹۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۲۰,۷۸۷	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۷۵,۴۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۹۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۵,۶۵۷,۳۷۱
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۸۱۱,۴۲۱
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۶,۷۶۴,۱۰۸	۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۳,۷۴۶,۹۶۰
داروسازی ابوریحان	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۲۹۴,۱۸۹	۳,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۹۱۰,۵۱۴,۹۵۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۴۷,۵۰۰	۳,۷۰۰	۵۴۵,۷۵۰,۰۰۰
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 تابر	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	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	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	.	.	.	۵۳,۱۹۱,۳۳۹	۲,۹۶۹,۱۸۰,۴۰۰
پرداخت الکترونیک سلمان کیش	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۱,۲۳۲,۳۸۴	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 تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳,۸۳۱,۴۹۲	۴۱۰	۱,۵۷۰,۹۱۱,۷۲۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۵۲,۴۱۶	۳۵۶	۱۸,۶۶۰,۰۹۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۹۳۶,۸۹۰	۷۷۰	۷۲۱,۴۰۵,۳۰۰
								۱۳۱,۰۷۵,۲۹۱,۴۲۴
								۱۵۸,۷۲۲,۵۴۷
								۱۳۱,۲۳۴,۰۱۳,۹۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. بیمه دانا	۷۴۰,۳۵۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۳,۹۶۶,۳۵۰,۱۷۵	(۳۶۰,۵۶۸,۱۹۶)	۷۴۰,۳۵۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۲,۵۳۴,۱۲۰,۹۵۴	۱,۰۷۱,۵۶۱,۰۲۴
ح. سرمایه‌گذاری صدرنامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰	۲۵,۶۲۶,۹۴۷,۱۲۰	(۴,۲۷۲,۸۲۴,۵۲۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰	۳۰,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۴,۷۲۲,۶۰۰
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۲۱۰	۵۷,۱۴۷,۷۷۵,۳۵۲	(۹,۵۲۴,۶۲۹,۱۴۲)	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۲۱۰	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۸۰۵	(۳۲,۹۵۱,۲۵۹۵)
ح. توسعه معادن و فلزات	۵۹۸,۷۱۳	۸,۳۳۲,۱۰۹,۲۰۷	۹,۹۹۸,۵۳۱,۰۴۸	(۱,۶۶۶,۴۲۱,۸۴۰)	۵۹۸,۷۱۳	۸,۳۳۲,۱۰۹,۲۰۷	۲,۷۳۰,۷۸۴,۷۷۵	۵۶۰,۱۳۳,۴۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۹۴,۰۶۷,۰۰۰	۵۹,۴۷۵,۹۹۹,۶۰۰	(۱,۶۸۱,۹۳۲,۶۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۹۴,۰۶۷,۰۰۰	۵۷,۷۹۴,۰۶۷,۰۰۰	۳۵,۶۱۷,۴۱۸,۳۵۱
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰۲,۳۶۹	۲,۷۶۱,۰۹۹,۱۶۵	۲,۷۶۱,۵۸۶,۹۸۳	(۴۸۷,۸۱۷)	۱۰۲,۳۶۹	۲,۷۶۱,۰۹۹,۱۶۵	۲,۷۶۱,۵۸۶,۹۸۳	(۴۸۷,۸۱۷)
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۳۲,۲۲۱,۷۶۰	۱۴۸,۰۲۵,۵۲۷,۸۹۹	(۱,۷۶۰,۸۰۶,۱۳۹)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۳۲,۲۲۱,۷۶۰	۳۸,۶۳۵,۱۹۷,۹۱۱	۱۰۷,۶۲۸,۵۲۳,۸۴۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۷۷,۳۷۲,۴۰۰	۱۵۰,۳۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۵,۱۷۷,۰۱۲,۴۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۷۷,۳۷۲,۴۰۰	۵۷,۱۰۶,۸۴۱,۵۹۹	۹۸,۳۷۰,۵۲۰,۸۰۱
سهیمی ذوب آهن اصفهان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۴,۳۷۸,۸۰۰	۲۱,۶۰۹,۸۵۱,۷۶۰	(۴,۶۱۵,۵۷۲,۹۶۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۴,۳۷۸,۸۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۳۳۳	(۲,۷۹۵,۶۷۳,۸۳۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۰۶,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۸۹۳,۷۵۸,۰۰۰	(۱۲,۰۸۷,۶۴۸,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۰۶,۱۱۰,۰۰۰	۶۵,۸۰۶,۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۱,۹۳۹,۳۷۱
بانک پاسارگاد	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۹۸,۳۸۰,۸۰۰	۶۴,۷۲۳,۹۴۴,۸۹۷	(۲۵,۰۲۴,۳۰۴,۰۹۷)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۹۸,۳۸۰,۸۰۰	۳۹,۶۹۸,۳۸۰,۸۰۰	۳۱,۲۰۵,۹۹۶,۷۸۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۸,۶۸۶,۶۰۰	۸,۳۶۲,۷۸۳,۶۰۱	(۱,۴۹۴,۰۹۶,۹۱۱)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۸,۶۸۶,۶۰۰	۹,۲۳۲,۳۶۷,۱۷۸	(۲,۳۵۶,۶۸۰,۶۸۸)
فولاد کوه جنوب کیش	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۷۱,۳۶۵,۲۰۰	۱۴۰,۹۶۸,۳۳۷,۶۰۰	۱۱,۵۰۳,۰۲۷,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۷۱,۳۶۵,۲۰۰	۴۳,۵۱۰,۵۹۴,۶۶۱	۱۰۸,۹۶۰,۷۷۰,۴۳۹
مین انرژی خلیج فارس	۸,۳۳۶,۰۰۰	۱۳۵,۴۴۶,۵۸۵,۵۱۵	۱۳۴,۸۸۸,۹۴۴,۸۰۰	۵۵۶,۷۱۵,۷۱۵	۸,۳۳۶,۰۰۰	۱۳۵,۴۴۶,۵۸۵,۵۱۵	۱۳۵,۴۴۶,۵۸۵,۵۱۵	۵۴,۳۷۱,۱۱۸,۲۶۶
مدیریت انرژی امید تالان هور	۵۶,۳۴۹,۸۴۲	۱۶۰,۰۲۹,۱۷۴,۸۶۹	۱۴۵,۵۱۱,۳۶۵,۶۷۲	۱۴,۵۱۷,۹۰۹,۱۹۷	۵۶,۳۴۹,۸۴۲	۱۶۰,۰۲۹,۱۷۴,۸۶۹	۱۶۰,۰۲۹,۱۷۴,۸۶۹	۱۰۲,۶۱۴,۳۰۸,۱۴۰
تولید نیروی برق دماوند	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۱,۵۲۲,۷۴۰	۱۱,۵۳۹,۴۸۹,۰۶۸	(۱,۶۴۷,۸۹۶,۳۳۸)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۱,۵۲۲,۷۴۰	۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹	(۲,۵۸۶,۹۲۷,۶۶۹)
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۲۶,۰۶۲,۵۰۰	۱۱۱,۳۰۸,۱۹۰,۱۸۹	(۴۰,۴۸۲,۱۲۷,۶۸۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۲۶,۰۶۲,۵۰۰	۴۱,۸۴۰,۰۴۳,۰۰۴	۳۸,۹۸۶,۰۱۹,۴۶۶
مین وان کیش	۱,۱۰۷,۷۶۵	۵۴,۵۹۷,۲۹۸,۰۹۱	۶۷,۰۴۰,۳۶۱,۷۷۶	(۱۲,۴۴۳,۰۶۳,۶۸۴)	۱,۱۰۷,۷۶۵	۵۴,۵۹۷,۲۹۸,۰۹۱	۵۴,۵۹۷,۲۹۸,۰۹۱	(۱۳,۴۷۱,۳۶۱,۳۶۰)
آسان پرداخت پرشین	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۵۷۳,۹۷۳,۴۰۰	۴۱۱,۵۵۸,۷۷۲,۲۰۰	(۳۵,۲۸۴,۷۹۸,۸۰۰)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۵۷۳,۹۷۳,۴۰۰	۳۵۲,۴۷۵,۵۲۲	۲۴۰,۹۸۴,۴۶۸,۷۸۸
پالایش نفت تهران	۷,۶۷۰,۴۵۴	۷۱,۹۰۲,۰۰۳,۵۵۱	۶۸,۹۸۹,۳۳۴,۳۹۸	۲,۹۱۲,۶۷۹,۲۵۳	۷,۶۷۰,۴۵۴	۷۱,۹۰۲,۰۰۳,۵۵۱	۳۲,۴۷۱,۷۸۲,۸۶۷	۳۹,۴۳۰,۳۲۰,۶۸۴
صنعتی بهپاک	۹,۴۹۹,۹۲۹	۵۴۳,۴۱۸,۸۱۸,۸۰۹	۴۸۰,۵۸۹,۰۷۸,۴۱۱	۶۲,۸۲۹,۷۴۰,۳۹۸	۹,۴۹۹,۹۲۹	۵۴۳,۴۱۸,۸۱۸,۸۰۹	۳۵۰,۳۹۸,۱۱۴,۶۶۱	۱۹۳,۰۲۰,۷۰۳,۳۸۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۵,۰۴۸,۰۰۰	(۲۳,۴۷۵,۴۸۴,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۶,۶۴۴,۳۱۶,۳۸۲
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۳۳۳,۴۲۵	۳۳,۷۳۷,۰۶۲,۹۵۰	(۲,۶۳۴,۷۲۹,۵۲۵)	۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۲,۳۳۳,۴۲۵	۱۵,۱۸۵,۱۳۷,۱۹۵	۱۵,۹۱۷,۱۹۶,۳۲۰
سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه)	۳,۵۰۰	۴,۱۲۳,۳۵۵,۶۰۶	۳,۵۵۲,۳۶۲,۴۸۹	۵۶۹,۹۹۳,۱۱۷	۳,۵۰۰	۴,۱۲۳,۳۵۵,۶۰۶	۲,۲۱۷,۶۰۴,۵۶۸	۱,۹۰۴,۷۵۱,۰۳۸
سرمایه‌گذاری صدرنامین	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۱۳,۰۸۹,۸۰۰	۷۱,۴۸۵,۷۱۴,۰۸۰	(۴,۱۷۲,۶۲۴,۲۸۰)	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۱۳,۰۸۹,۸۰۰	۲۹۰,۹۶۰,۲۹۰,۶۷۷	۳۸,۳۱۶,۷۹۹,۳۳۳
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳,۳۸۰,۰۰۰	۷۴۰,۸۵,۵۵۲,۴۵۰	۷۷,۹۳۵,۹۸۵,۳۴۴	(۳,۸۵۰,۴۲۲,۷۹۴)	۳,۳۸۰,۰۰۰	۷۴۰,۸۵,۵۵۲,۴۵۰	۱۰۰,۳۰۳,۸۷۴,۵۸۴	(۳۶,۲۱۸,۳۲۲,۱۳۴)
تولید نیروی برق آبادان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۶۳,۳۵۵,۵۰۰	۵۶,۲۵۵,۳۷۷,۶۰۰	(۱۲,۲۰۸,۹۲۳,۱۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۶۳,۳۵۵,۵۰۰	۵۵,۲۷۷,۳۵۵,۹۸۸	(۱۱,۳۶۱,۳۸۰,۴۸۸)
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۶۷۱,۱۸۷,۳۲۸,۶۸۴	۶۵۰,۵۷۱,۸۴۶,۹۴۰	۲۰,۶۱۵,۴۸۱,۷۴۴	۱۳,۸۱۹	۶۷۱,۱۸۷,۳۲۸,۶۸۴	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	(۲۷۸,۷۷۹,۷۱۴,۱۲۶)

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق گنجینه رفاه	۱۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۳۰,۵۱,۹۷۵	۵۷۶,۹۹۰,۹۲۴,۸۰۸	۱۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۳۰,۵۱,۹۷۵	۳۴,۷۵۲,۱۷۷,۱۶۷
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴	۶,۹۹۳,۱۴۷	۸,۳۹۰,۵۷۷	۷۰,۳۴	۶,۹۹۳,۱۴۷	(۱,۳۹۸,۴۲۹)
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۸۶,۵۳۱,۶۰۰	۲۷۷,۳۸۷,۶۶۴,۳۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۸۶,۵۳۱,۶۰۰	۴,۱۹۸,۸۶۷,۲۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۵۹,۷۴۵,۶۰۰	۱۱۳,۵۶۰,۲۷۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۵۹,۷۴۵,۶۰۰	۱۸,۷۹۹,۴۷۳,۶۰۰
سرمایه‌گذاری غیررهن‌بنگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۱۶,۷۷۴,۰۰۰	۹۵,۹۲۵,۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۱۶,۷۷۴,۰۰۰	۴۸,۲۹۰,۹۴۹,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۹۹,۷۷۴,۶۳۸,۵۸۱	۱۶۳,۲۱۲,۴۲۱,۱۳۲	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۹۹,۷۷۴,۶۳۸,۵۸۱	۳۶,۵۶۲,۲۱۷,۴۴۹
توسعه‌معماران و فلزات	۱۰۰,۱,۳۸۷	۱,۱۸۲,۰۲۴,۱۷۹	۱,۴۱۶,۶۲۷,۸۲۵	۱۰۰,۱,۳۸۷	۱,۱۸۲,۰۲۴,۱۷۹	(۲۳۴,۵۹۳,۶۵۵)
ایران باستان‌پرواز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۸,۷۸۴,۱۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۱۱۱,۳۹۰,۰۰۰)
فراورده‌های نسوزآذر	۶۰۲,۰۵۰	۲۰,۳۱۱,۹۹۷,۲۱۶	۲۰,۹۱۴,۵۲۹,۱۸۷	۶۰۲,۰۵۰	۲۰,۳۱۱,۹۹۷,۲۱۶	(۱۰,۶۰۲,۵۴۱,۹۷۰)
پالایش نفت اصفهان	۵,۱۶۸,۹۲۷	۶۷,۰۵۳,۱۳۴,۰۹۰	۸۳,۵۹۲,۹۸۷,۷۳۵	۵,۱۶۸,۹۲۷	۶۷,۰۵۳,۱۳۴,۰۹۰	(۱۶,۵۳۹,۸۴۴,۶۴۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۳۳,۳۰۶,۸۰۰	۱۵۶,۹۵۶,۵۱۸,۸۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۳۳,۳۰۶,۸۰۰	۳۰,۷۷۵,۷۸۸,۰۰۰
فولاد خوزستان	۲,۶۲۴,۸۵۱	۳۷,۹۷۳,۱۶۹,۸۳۶	۳۷,۴۸۲,۹۱۵,۸۲۲	۲,۶۲۴,۸۵۱	۳۷,۹۷۳,۱۶۹,۸۳۶	(۵۱۰,۷۶۵,۹۱۵)
کناروزی و دامپروی مگسال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۰,۸۵۳,۵۰۰	۴۴,۶۹۶,۴۶۴,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۰,۸۵۳,۵۰۰	(۱۱,۴۲۵,۶۱۰,۷۰۰)
بانک صادرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۹,۴۱۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۷,۲۷۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۹,۴۱۰,۰۰۰	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)
بیمه سینا	-	-	۵۷۳,۹۶۱,۶۲۲	-	-	(۵۷۳,۹۶۱,۶۲۲)
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهن	-	-	۱,۰۰۰,۸,۷۶۶,۹۷۵	-	-	(۱,۰۰۰,۸,۷۶۶,۹۷۵)
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	۳۵۶,۳۹۵,۶۸۹	-	-	(۳۵۶,۳۹۵,۶۸۹)
بانک اقتصادنوین	-	-	۸,۷۱۶,۸۵۰,۲۲۹	-	-	(۸,۷۱۶,۸۵۰,۲۲۹)
نوسازی و ساختمان تهران	-	-	۱۵۷,۲۷۰,۶۸۹	-	-	(۱۵۷,۲۷۰,۶۸۹)
ایران ترانسفو	-	-	۵۳۴,۹۴۵,۴۰۱	-	-	(۵۳۴,۹۴۵,۴۰۱)
کیمیدارو	-	-	(۳۴۴,۴۷۱,۱۳۷)	-	-	۳۴۴,۴۷۱,۱۳۷
داروسازی اسکیر	-	-	(۲۸۹,۹۸۵,۸۴۲)	-	-	۲۸۹,۹۸۵,۸۴۲
داروسازی اوربجان	-	-	۲۴۷,۸۴۵,۵۳۷	-	-	(۲۴۷,۸۴۵,۵۳۷)
مرحله گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۸۱,۶۰۰	۴۵۷,۴۳۷,۰۷۴,۵۰۰	۴۷۶,۶۹۷,۵۸۲,۹۰۰	۴۸۱,۶۰۰	۴۵۷,۴۳۷,۰۷۴,۵۰۰	(۱۹,۲۶۰,۵۰۸,۴۰۰)
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۶۲,۸۰۰	۷۳۰,۰۰۷,۶۵۴,۸۷۵	۷۲۷,۸۹۶,۲۰۴,۴۳۶	۶۶۲,۸۰۰	۷۳۰,۰۰۷,۶۵۴,۸۷۵	۲,۱۵۱,۴۵۰,۴۳۹
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱,۸۹۵,۳۷۷	۱,۸۹۴,۹۲۹,۶۹۱,۱۷۶	۱,۸۹۳,۹۱۷,۷۹۶,۶۹۷	۱,۸۹۵,۳۷۷	۱,۸۹۴,۹۲۹,۶۹۱,۱۷۶	۱,۰۱۱,۸۹۴,۴۷۹
اسنادخرانه م-۱۳ (دوره ۰۹-۰۵۱۸-۰۰)	۷۰,۴۹۶	۶۴,۴۳۰,۱۹۳,۹۲۶	۷۰,۲۶۲,۸۰۷,۴۶۶	۷۰,۴۹۶	۶۴,۴۳۰,۱۹۳,۹۲۶	(۵,۸۳۲,۶۱۳,۵۳۹)
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۸۷۰,۵۸۷,۵۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۸۲۴,۸۷۳	۷۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۸۷۰,۵۸۷,۵۰۰	۱۳,۹۹۶,۷۶۲,۶۲۷
اسنادخرانه م-۱۶ (دوره ۰۷-۰۴۰۷-۰۰)	۵۰۰	۴۶۶,۹۱۵,۳۵۶	۴۶۲,۵۷۵,۶۴۲	۵۰۰	۴۶۶,۹۱۵,۳۵۶	۴,۳۳۹,۷۱۴
اسنادخرانه م-۲۳ (دوره ۰۹-۰۸۴۴-۰۰)	۱۸۱,۱۳۷	۱۷۲,۳۲۸,۶۴۲,۵۳۰	۱۷۲,۲۴۹,۹۲۲,۰۲۷	۱۸۱,۱۳۷	۱۷۲,۳۲۸,۶۴۲,۵۳۰	۱,۰۸۵,۷۱۹,۶۹۳

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
اسناد خزانه-م ۱۸م بودجه ۹۷-۵۲۵	۵۴۰,۸۵۶	۵۴۱,۳۵۲,۸۵۷,۶۹۲	۵۳۶,۲۲۲,۶۴۰,۸۰۱	۵۴۰,۸۵۶	۵۴۱,۳۵۲,۸۵۷,۶۹۲	۵۳۶,۲۲۲,۶۴۰,۸۰۱	۱۲۰,۵۲۲,۶۲۵,۶۲۳
اسناد خزانه-م ۲۰م بودجه ۹۷-۳۳۴	۱,۸۹۲	۱,۷۸۴,۸۳۵,۱۹۹	۱,۷۵۹,۳۱۶,۶۸۸	۱,۸۹۲	۱,۷۸۴,۸۳۵,۱۹۹	۱,۷۵۹,۳۱۶,۶۸۸	۵۰,۴۳۱,۰۸۱
اسناد خزانه-م ۲۱م بودجه ۹۷-۷۲۸	۱,۳۵۱,۰۳۸	۱,۳۱۱,۴۳۳,۳۳۴,۶۹۱	۱,۲۰۰,۳۲۳,۵۴۳,۰۳۳	۱,۳۵۱,۰۳۸	۱,۳۱۱,۴۳۳,۳۳۴,۶۹۱	۱,۲۰۰,۳۲۳,۵۴۳,۰۳۳	۲۶۹,۷۲۸,۸۶۱,۵۳۰
اسناد خزانه-م ۲۲م بودجه ۹۷-۴۲۸	۶۱	۵۶,۶۲۶,۸۳۱	۵۵,۸۸۲,۷۰۵	۶۱	۵۶,۶۲۶,۸۳۱	۵۵,۸۸۲,۷۰۵	۱,۷۰۴,۸۰۲
اسناد خزانه-م ۲۰م بودجه ۹۸-۷۱۹	۱,۴۷۹	۱,۳۰۹,۳۳۹,۸۷۹	۱,۲۹۸,۱۷۸,۷۶۲	۱,۴۷۹	۱,۳۰۹,۳۳۹,۸۷۹	۱,۲۹۸,۱۷۸,۷۶۲	۲۸,۸۳۷,۳۲۴
اسناد خزانه-م ۲۵م بودجه ۹۸-۴۲۲	۲,۱۱۳	۱,۹۶۲,۶۲۱,۳۱۰	۱,۹۳۵,۱۸۰,۴۷۷	۲,۱۱۳	۱,۹۶۲,۶۲۱,۳۱۰	۱,۹۳۵,۱۸۰,۴۷۷	۴۹,۷۴۲,۰۸۸
منفعت دولتی-شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹	۲,۹۹۰,۰۰۰	۳,۲۸۸,۸۱۸,۷۱۳,۹۴۵	۳,۰۸۵,۱۲۰,۷۲۰,۵۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۳,۲۸۸,۸۱۸,۷۱۳,۹۴۵	۳,۰۸۵,۱۲۰,۷۲۰,۵۰۰	۵۶۲,۷۰۳,۶۳۳,۲۲۳
اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۸-۲۱۹	۷۱,۷۰۰	۵۶,۱۸۲,۸۹۷,۵۰۳	۶۲,۴۴۶,۰۶۹,۳۰۸	۷۱,۷۰۰	۵۶,۱۸۲,۸۹۷,۵۰۳	۶۲,۴۴۶,۰۶۹,۳۰۸	۲۳۷,۴۹۰,۸۸۱
اسناد خزانه-م ۱۰م بودجه ۹۸-۱۱۱۱	۲۸,۱۶۸	۲۳,۵۹۶,۲۲۴,۸۷۲	۲۳,۴۲۱,۴۷۴,۱۱۲	۲۸,۱۶۸	۲۳,۵۹۶,۲۲۴,۸۷۲	۲۳,۴۲۱,۴۷۴,۱۱۲	۲۵۵,۵۲۸,۷۹۷
اسناد خزانه-م ۱۰م بودجه ۹۸-۱۰۰۶	۳۳,۱۳۲	۲۸,۱۹۰,۲۲۱,۵۹۶	۳۰,۸۸۸,۴۱۳,۳۷۶	۳۳,۱۳۲	۲۸,۱۹۰,۲۲۱,۵۹۶	۳۰,۸۸۸,۴۱۳,۳۷۶	۳۴۷,۱۹۷,۳۰۱
اسناد خزانه-م ۱۷م بودجه ۹۸-۵۱۴	۴۲,۳۰۲	۳۱,۶۶۷,۷۸۴,۳۶۲	۳۵,۴۱۸,۱۲۴,۱۹۲	۴۲,۳۰۲	۳۱,۶۶۷,۷۸۴,۳۶۲	۳۵,۴۱۸,۱۲۴,۱۹۲	۲,۸۱۶,۷۲۴,۱۸۶
اسناد خزانه-م ۱۸م بودجه ۹۸-۶۱۴	۱۴,۳۳۲	۱۰,۵۳۹,۳۰۲,۷۶۳	۱۱,۸۰۷,۹۸۰,۶۳۰	۱۴,۳۳۲	۱۰,۵۳۹,۳۰۲,۷۶۳	۱۱,۸۰۷,۹۸۰,۶۳۰	۸۸۱,۸۲۵,۸۴۸
اسناد خزانه-م ۲۰م بودجه ۹۸-۲۰۸	۱,۹۷۴,۷۷۰	۱,۳۸۱,۳۹۳,۴۳۵,۳۳۶	۱,۳۹۱,۷۰۷,۵۶۶,۵۶۴	۱,۹۷۴,۷۷۰	۱,۳۸۱,۳۹۳,۴۳۵,۳۳۶	۱,۳۹۱,۷۰۷,۵۶۶,۵۶۴	۳۸,۸۵۶,۳۴۴,۱۰۵
اسناد خزانه-م ۲۱م بودجه ۹۸-۲۰۹	۱,۳۱۲,۴۵۸	۸۳۹,۷۵۵,۶۵۷,۵۳۳	۸۵۱,۹۴۵,۵۲۶,۳۰۸	۱,۳۱۲,۴۵۸	۸۳۹,۷۵۵,۶۵۷,۵۳۳	۸۵۱,۹۴۵,۵۲۶,۳۰۸	۶۰,۳۳۴,۶۰۸,۳۳۶
مرحله عام دولت-ش-خ ۳۰۳	۸۲۰,۰۰۰	۸۱۱,۶۵۲,۸۶۱,۳۵۰	۸۲۰,۶۷۱,۳۲۶,۳۷۵	۸۲۰,۰۰۰	۸۱۱,۶۵۲,۸۶۱,۳۵۰	۸۲۰,۶۷۱,۳۲۶,۳۷۵	۴۸,۹۷۶,۳۴۰,۰۰۰
مرحله عام دولت-ش-خ ۱۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۳۵۸,۷۳۰,۸۱۲	۳,۱۴۸,۵۹۲,۸۱۴,۰۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۳۵۸,۷۳۰,۸۱۲	۳,۱۴۸,۵۹۲,۸۱۴,۰۹۷	۲۱۷,۳۲۸,۷۳۰,۸۱۲
مرحله عام دولت-ش-خ ۱۰۴	۴۰,۹۹۸,۸۸۱	۴,۳۲۸,۶۸۹,۶۱۸,۷۷۶	۴,۴۱۸,۸۷۰,۶۵۲,۵۰۱	۴۰,۹۹۸,۸۸۱	۴,۳۲۸,۶۸۹,۶۱۸,۷۷۶	۴,۴۱۸,۸۷۰,۶۵۲,۵۰۱	۲۹۰,۳۸۶,۸۳۳,۷۷۶
مرحله عام دولت-ش-خ ۱۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۸۴۴,۱۳۵,۹۳۷	۲,۱۱۲,۱۱۷,۱۰۹,۳۷۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۸۴۴,۱۳۵,۹۳۷	۲,۱۱۲,۱۱۷,۱۰۹,۳۷۵	۲۳۹,۰۴۹,۵۶۰,۵۷۰
اسناد خزانه-م ۲م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۲,۳۰۵,۲۴۵	۱,۳۲۸,۱۰۱,۹۷۸,۷۸۷	۱,۷۶۳,۸۲۵,۳۳۲,۹۴۹	۲,۳۰۵,۲۴۵	۱,۳۲۸,۱۰۱,۹۷۸,۷۸۷	۱,۷۶۳,۸۲۵,۳۳۲,۹۴۹	۲۰۰,۶۵۳,۷۲۱,۲۴۵
اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۹۶۱,۶۳۳,۶۱۲	۲۰۵,۰۲۹,۰۶۳,۱۱۲	۴۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۹۶۱,۶۳۳,۶۱۲	۲۰۵,۰۲۹,۰۶۳,۱۱۲	۲۴,۹۳۲,۲۲۷,۳۰۰
مرحله سلامت-مواحد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۹,۷۴۹,۳۳۰,۷۷۴
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	-	-	-	-	-	-	۸,۹۷۸,۳۶۲,۶۵۷
مرحله عام دولت-ش-خ ۱۱۰	-	-	-	-	-	-	(۶,۵۹۲)
اجاره دولتی آپوروش-نمذ ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	(۳۳,۴۴۶,۵۹۶)	۲۳,۴۴۶,۵۹۶	-	-
مرحله دولتی تعاون-نوب ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۵,۵۷۹,۳۷۴	(۵,۵۷۹,۳۷۴)	-	-
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸%	-	-	-	(۲۰۴,۷۶۴,۶۶۹)	۲۰۴,۷۶۴,۶۶۹	-	-
اجاره دولت-مواحد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	(۴۲۳,۴۷۱,۵۴۱,۰۸۴)	۴۲۳,۴۷۱,۵۴۱,۰۸۴	-	-
	۲۸۸,۷۹۴,۱۶۷	۲۹۰,۲۲,۶۴۰,۶۲۱,۷۳۳	۲۹۰,۶۵,۵۵۴,۹۳۶,۹۵۲	۲۸۸,۷۹۴,۱۶۷	۲۹۰,۲۲,۶۴۰,۶۲۱,۷۳۳	۲۹۰,۶۵,۵۵۴,۹۳۶,۹۵۲	۳,۶۴۲,۰۸۹,۵۸۶,۷۹۵
	۲۸۹,۹۵۷,۶۸۳	۳۰,۱۸۵,۷۳۴,۸۳۹,۵۷۰	۲۸۹,۹۵۷,۶۸۳	(۴۲,۱۲۴,۳۱۵,۳۱۱)	۲۸۹,۹۵۷,۶۸۳	۲۸۹,۹۵۷,۶۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی پردیس	۲۰۰۰۰۰	۱۹,۳۷۲,۶۴۸,۲۰۴	۵,۹۴۳,۸۷۶,۶۰۱	۴,۴۷۸,۸۶۳	۱۳,۴۲۸,۷۷۱,۶۰۳	۳۵۸,۸۱۵,۱۳۸,۲۰۰
بیمه سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۳۸۳,۹۶۴	۲۰,۶۰۱,۶۸۹,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۸,۳۰۵,۱۳۴)	۲۰,۶۰۱,۶۸۹,۰۹۸
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۸,۰۵۸,۴۸۸	۱۳,۹۴۶,۶۸۱,۰۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۱,۳۷۷,۴۷۷	۱۱۷,۹۸۰,۱۸۴,۵۴۹
داروسازی اکسیر	۶۵,۷۹۵	۲,۳۸۳,۵۵۷,۱۹۱	۳,۳۴۹,۳۰۰,۸۸۱	۶۵,۷۹۵	(۹۶۵,۷۴۳,۶۹۰)	۳,۳۴۹,۳۰۰,۸۸۱
توسعه‌معدن و فلزات	۳۲,۰۰۶	۴۳۲,۰۶۱,۱۲۵	۱۸۱,۳۲۱,۰۳۹	۲,۰۵۲,۵۴۸	۱۸۰,۷۴۰,۰۸۶	۱۱,۶۲۸,۱۳۶,۴۹۵
فراورده‌های نسوزآذر	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۰,۰۲۰,۹۸۱	۷,۷۲۵,۳۱۶,۱۳۸	۱,۲۳۷,۰۹۰	۳,۴۶۴,۷۰۴,۸۴۳	۳۱,۸۵۶,۳۷۱,۱۶۰
بانک پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۵,۱۹۱,۸۸۸	۵,۳۰۷,۷۳۹,۹۸۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۷,۴۵۱,۹۰۵	۲۶,۰۰۷,۹۲۵,۹۵۵
مدیریت سرمایه گذاری کونرپهمن	۱۴۷,۰۲۹	۲,۳۲۱,۹۴۴,۷۴۵	۲,۱۳۱,۵۰۱,۶۸۱	۴۴۷,۰۲۹	۹۰,۴۴۲,۰۶۴	۶,۴۸۰,۶۴۷,۱۲۲
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۰,۵۶۶	۶۴۷,۰۹۸,۰۲۴	۲۶۴,۳۸۸,۴۴۴	۱۰,۵۶۶	۳۸۲,۷۰۸,۱۸۰	۲۶۴,۳۸۸,۴۴۴
کیمیدارو	۵۰,۱۹۹	۱,۳۰۸,۳۸۶,۳۸۷	۱,۶۴۱,۳۸۰,۳۴۸	۵۰,۱۹۹	(۳۳۲,۹۹۴,۰۶۱)	۱,۶۴۱,۳۸۰,۳۴۸
پالایش نفت اصفهان	۳,۸۳۷,۸۰۹	۴۷,۱۳۲,۰۹۲,۰۸۰	۱۴,۴۶۷,۶۷۸,۹۷۳	۱۰,۹۹۹,۷۷۱	۳۲,۶۳۴,۴۱۳,۱۰۷	۳۰۴,۵۷۱,۹۸۲,۹۲۴
بانک اقتصاد نوین	۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۲,۷۴۶,۴۵۰,۲۷۶	۵,۱۲۲,۳۵۸,۹۸۷	۸,۵۵۱,۲۷۶	۷,۶۱۴,۱۹۱,۳۸۹	۱۹,۸۱۹,۸۵۳,۷۵۰
نوسازی و ساختمان تهران	۵۱,۹۵۵	۶۶۸,۹۶۲,۸۵۱	۷۸۷,۸۴۸,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۸۸۵,۸۳۹)	۳۰,۳۲۸,۱۱۸,۰۵۱
ایران ترانسفو	۱,۱۷۲,۵۲۸	۳,۳۴۳,۴۶۶,۹۴۳	۴,۴۵۸,۳۷۷,۰۴۶	۱,۱۷۲,۵۲۸	(۱۰,۶۴۸,۱۰۰,۱۰۳)	۴,۴۵۸,۳۷۷,۰۴۶
داروسازی ابوریحان	۴۲,۶۹۰	۱,۶۹۲,۸۱۹,۳۴۲	۱,۷۶۸,۲۰۳,۶۸۹	۳۵۶,۸۷۹	(۷۵,۳۸۴,۳۴۷)	۱۴,۷۸۱,۷۳۴,۴۴۰
یاما	-	-	-	-	-	۲۷,۷۰۳,۳۶۵,۱۷۹
بانک ملت	-	-	-	-	-	۲۱,۷۱۷,۵۴۵,۴۱۷
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۳۵,۶۶۸,۰۹۵,۹۲۶
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۳,۵۸۰,۷۲۲,۳۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۹۹۸,۵۶۶,۹۵۵,۲۶۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	۲۳,۵۰۴,۷۱۳,۶۵۰
تولیدات پتروشیمی فاند بصیر	-	-	-	-	-	۱۳۵,۱۵۱,۸۴۳,۴۰۲
مین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۶۱۲,۷۲۵,۰۷۸,۸۴۲
کوپر تائر	-	-	-	-	-	۱۹,۱۵۶,۹۰۱,۰۴۴
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	۱,۳۱۵,۹۶۷,۲۰۰
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	۲,۴۹۵,۷۸۷,۵۹۲
بهساز کلشانه تهران	-	-	-	-	-	۳,۵۲۱,۰۲۷,۲۲۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۷۳۳,۳۲۵,۸۲۶,۰۳۰
پتروشیمی فنلوران	-	-	-	-	-	۴۶۵,۴۹۹,۲۷۷,۶۳۳
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۲۳,۷۷۴,۷۳۳,۲۴۵
همکاران سیستم	-	-	-	-	-	۷۳۳,۵۲۵,۰۱۷
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	۸۸,۳۱۹,۳۳۵,۹۶۱
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	-	-	-	-	-	۸۶,۳۹۲,۰۸۴,۶۰۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	۳۳۶,۹۸۳,۰۳۰,۱۵۱
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	۳۰۹,۳۶۵,۲۴۰,۳۸۵
ح. پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	۷,۷۰۱,۳۳۱,۴۰۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هدینگ)	-	-	-	-	-	۴۲,۱۶۸,۷۰۴,۰۷۸
	-	-	-	-	-	۲,۶۶۶,۶۶۶
	-	-	-	-	-	۴۵۳,۲۲۴,۵۴۶,۸۱۰
	-	-	-	-	-	۳۲,۳۵۱,۳۹۱

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
فولاد خورستان	.	.	.	۵۶۷۵,۹۹۴	۱۷۹,۱۰۷,۸۹۵,۶۵۰	۷۵,۰۷۵,۰۶۳,۹۰۲	۱۰۴,۰۳۳,۸۳۲,۷۴۸
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	۳۰,۴۷۶,۳۲۱	۳۸۲,۶۱۵,۶۳۳,۳۸۸	۱۳۸,۵۲۱,۹۶۷,۳۰۹	۲۴۴,۰۹۳,۶۶۶,۰۷۹
دامداری تلیسه نمونه	.	.	.	۶۴۱,۵۸۰	۴۰,۸۹۷,۷۲۲,۰۷۰	۱۷,۵۱۹,۷۱۱,۰۳۱	۲۳,۳۷۸,۰۱۱,۰۳۹
صندوق صبا	.	.	.	۳,۵۵۲	۱۵۸,۴۳۵,۵۶۷,۶۱۶	۶۰,۳۶۶,۸۵۰,۹۴۴	۹۸,۰۶۸,۷۱۶,۶۷۲
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	.	.	.	۸,۶۷۲	۱۰۶,۵۵۷,۶۵۹,۶۱۶	۳۳,۸۶۳,۱۷۱,۳۹۲	۷۲,۶۹۴,۴۸۸,۳۲۴
پتروشیمی پارس	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۲۳,۹۸۶,۱۲۱	۲۴,۹۸۵,۰۳۷,۳۷۵	۴۳,۸۳۷,۹۴۸,۷۴۶
پتروشیمی خراسان	.	.	.	۵۸۱,۹۳۷	۴۰,۵۸۶,۰۷۹,۴۶۵	۱۹,۶۳۷,۳۱۸,۱۱۱	۲۰,۹۴۸,۷۶۱,۳۵۴
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	۲۲,۴۴۱	۸۱۷,۵۶۹,۰۸۸	۴۷۱,۶۸۸,۹۰۰	۳۴۵,۸۸۰,۱۸۸
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۷۲,۷۵۲,۰۳۶	۲۶,۵۱۷,۵۰۸,۶۵۰	۲۴,۱۵۵,۲۴۳,۳۷۶
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۳,۷۳۹,۱۰۲	۱۴,۰۷۵,۴۱۳,۵۰۰	۳۳,۳۷۸,۳۲۵,۶۰۲
بیمه سامان	.	.	.	۱۶۷,۰۰۰	۱,۵۵۴,۹۲۱,۷۱۸	۱,۱۶۴,۰۵۱,۷۴۸	۳۹۰,۸۶۹,۹۷۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	۴۴۴,۵۰۰	۲۸,۵۴۶,۶۸۷,۴۹۴	۱۲,۹۱۰,۷۰۱,۳۵۵	۱۵,۶۳۵,۹۸۶,۳۳۹
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	۱۰,۹۸۶,۴۳۳	۳۳۷,۱۹۱,۶۳۶,۶۲۲	۲۲۷,۷۹۱,۱۰۳,۲۷۳	۹۹,۴۰۰,۵۳۳,۳۴۹
لیزیبگ پارسین	.	.	.	۱۸۴,۵۰۰	۸۷۱,۱۶۰,۵۷۴	۵۹۱,۳۱۷,۷۰۴	۲۷۹,۹۴۳,۸۷۰
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	۲۲,۴۴۱	۶۵۴,۳۸۹,۸۳۱	۵۳۹,۱۲۷,۶۵۹	۱۱۵,۲۵۳,۱۷۲
سکه تمام بهارنحوه‌ی ارزوه رفاه	.	.	.	۱۰,۱۰۰	۱۲,۱۸۳,۸۷۱,۸۳۲	۶,۳۹۹,۳۷۳,۲۰۸	۵,۷۸۳,۴۹۸,۶۲۴
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	۱,۴۵۷,۸۰۳	۱۹,۸۶۱,۳۷۴,۰۹۳	۱۲,۶۴۷,۲۸۶,۹۱۵	۷,۲۱۳,۹۸۷,۱۷۸
اختیارخ سینا-۳۷۵۸-۱۳۹۹/۰۷/۲۸	.	.	.	۴,۴۷۰	۱۶,۷۹۶,۱۶۰	۳۳,۵۷۷,۱۰۳	(۱۶,۷۸۰,۹۴۳)
زعفران ۹۹۰۸ گنبد زرین(پ)	.	.	.	۱۰۰	۹,۵۹۶,۹۱۲	۸,۹۸۰,۹۹۳	۶۱۵,۹۱۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	۴۰۳,۵۳۹	۱۲,۳۱۳,۸۷۷,۰۱۴	۶,۵۲۴,۹۸۰,۰۹۶	۵,۶۸۸,۸۹۶,۹۱۸
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	۱۴۱,۹۵۰	۳,۶۱۳,۳۸۹,۸۷۶	۲,۰۲۰,۶۶۲,۸۴۵	۴۱۰,۶۳۷,۰۳۱
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	۳۶۵,۸۲۰	۱۷,۸۲۸,۱۶۳,۵۱۶	۱۱,۰۲۳,۱۴۳,۵۹۱	۶,۸۰۵,۰۲۰,۹۳۵
ح - داروسازی اکسیر	.	.	.	۹۸,۶۹۲	۴,۲۴۲,۰۵۰,۹۸۴	۴,۹۲۵,۰۲۶,۸۷۶	(۶۸۳,۹۷۵,۸۹۳)
ملی سرب‌وروی ایران	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۶,۸۷۹,۰۵۵	۸,۳۳۵,۷۲۶,۴۵۰	۸,۵۴۱,۱۵۳,۰۰۵
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	۱,۵۶۶,۰۸۱	۴۶,۲۲۰,۷۴۲,۳۷۹	۲۲,۷۹۵,۳۸۱,۳۲۸	۲۳,۴۲۵,۳۶۱,۰۵۱
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۳۵,۵۵۱,۰۶۵	۷۷۷,۹۶۶,۸۵۷,۱۲۰	۲۴۹,۵۹۹,۴۹۴,۶۷۰	۵۲۸,۳۶۷,۳۶۲,۴۵۰
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	۸۰,۰۶۸,۳۴۴	۶۳۰,۷۸۳,۲۷۵,۴۶۳	۳۳,۴۱۲,۷۶۰,۵۳۱	۳۰,۶۶۵,۵۱۴,۹۴۲
فولاد خراسان	.	.	.	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۷۷,۹۷۴,۳۱۴	۱۰۷,۳۲۰,۵۲۲,۳۰۰	۲۸,۶۵۷,۴۵۲,۰۱۴
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۱۰,۳۹۴,۲۰۲	۳۵۰,۳۳۸,۹۰۵,۳۸۶	۹۹,۴۰۸,۴۲۷,۶۸۷	۲۵۰,۸۳۰,۴۷۷,۶۹۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۴۵,۱۹۲,۷۷۵	۲۱,۲۷۵,۵۲۱,۲۵۰	۶۵,۲۶۹,۶۷۱,۵۲۵
پالایش نفت لاوان	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۷۵,۳۸۸,۸۰۳	۲۵,۵۱۱,۳۱۵,۶۲۵	۲۴,۹۶۳,۹۷۳,۱۷۸
مدیریت انرژی امید تلبان هور	.	.	.	۲۳,۰۴۰,۰۵۴	۶۷۳,۷۱۲,۳۹۵,۹۶۵	۲۶۶,۰۰۴,۹۰۵,۶۸۴	۴۰۷,۷۰۷,۴۹۰,۳۸۱
ح. کویر تابر	.	.	.	۳,۱۷۷,۳۳۶	۴۷,۸۰۸,۱۰۳,۶۶۵	۲۵,۳۳۲,۲۱۱,۹۷۵	۲۳,۵۷۵,۸۹۰,۶۹۰
سرمایه گذاری بويا	.	.	.	۹۱,۰۰۰	۹۳۸,۰۱۴,۲۷۴	۳۷۳,۵۷۹,۴۳۳	۵۵۴,۴۳۴,۸۴۱
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۲/۲۱	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۴۰۰	۱,۱۸۲,۷۸۰	۱۰۰,۸۸۶,۲۰۰
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	۴,۱۲۸,۶۰۰	۵۷,۶۵۰,۵۷۷,۳۶۷	۲۱,۹۶۲,۵۹۵,۵۱۷	۳۵,۶۸۷,۹۸۱,۸۵۰
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	۱,۴۵۷,۴۳۰	۳۱,۸۰۱,۳۷۷,۹۹۴	۱۷,۵۶۸,۵۶۰,۷۸۶	۱۴,۳۳۳,۸۱۷,۳۰۸
سرمایه گذاری سیمان تأمین	.	.	.	۹۳۶,۸۹۰	۱۶,۲۲۷,۱۳۰,۵۲۳	۱۴,۷۷۶,۴۵۴,۵۸۲	۱,۴۵۰,۶۷۵,۹۴۱
سرمایه‌گذاری توکفولاد(هلدینگ)	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۹,۸۰۹,۷۵۱	۲۲,۳۲۷,۱۶۰,۷۵۰	۲۶,۱۳۳,۶۴۹,۰۰۱
کارخانجات تولیدی شهید قندی	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۳,۶۴۹,۶۹۰	۱۲,۸۷۴,۲۴۰,۳۵۰	۱,۳۱۹,۴۰۹,۴۴۰

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
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۵,۸۰۰,۶۳۴	۷,۶۰۱,۱۵۹,۰۰۰
سیمان داراب	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۵۸,۸۱۳,۳۸۸	۲۶,۱۰۱,۰۰۹,۵۰۰
ح - فرآورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	۳۷۱,۱۲۷	۶,۷۷۷,۰۳۸,۳۱۸	۹,۱۸۵,۹۷۴,۳۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۷۸۵,۳۵۲	۲۲,۴۵۴,۰۶۹,۷۴۱	۱۳,۸۱۹,۱۲۱,۳۹۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	۶,۱۵۵,۳۵۶	۳۳۹,۸۰۹,۴۸۸,۹۳۳	۲۹۴,۰۷۰,۸۴۸,۶۳۱
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۹۸۱,۹۴۳	۱۵,۱۲۳,۵۱۷,۵۶۱	۴,۴۰۵,۹۷۸,۲۴۱
بیمه دانا	-	-	-	-	۴۴۴,۱۵۵	۴,۶۲۴,۴۵۴,۵۷۰	۲,۱۱۵,۹۹۵,۶۱۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۹,۵۸۷,۰۹۹	۲۵۹,۳۵۸,۲۰۰,۱۲۱	۷۰,۸۶۹,۹۰۹,۰۱۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۷,۷۴۴,۹۷۳	۳۲۷,۴۶۴,۰۸۱,۳۶۰	۱۴۴,۷۵۷,۴۶۵,۰۸۵
نفت سپاهان	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۵۸,۸۱۷,۵۸۵	۴۲,۰۰۰,۹۸۷,۰۸۷۵
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	۳۰۵,۱۹۵	۶,۱۰۹,۹۴۱,۳۰۶	۴,۸۳۳,۳۹۴,۰۴۴
زعفران ۹۹۰۸ (تکین سحرخیز(ب)	-	-	-	-	۵۰۰	۵۴,۳۶۵,۰۵۸	۴۴,۲۷۳,۴۸۸
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۷۷۰,۳۸۶	۸,۶۷۵,۵۶۳,۹۴۹	۳,۴۱۶,۱۵۳,۰۷۰
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	-	-	-	-	۱,۵۰۲,۰۰۰	۲۱,۹۰۱,۷۴۳,۹۷۲	۱۵,۱۲۶,۸۴۶,۷۱۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱۳,۳۸۰,۶۹۹	۱۹۶,۱۲۸,۲۱۴,۴۹۶	۷۰,۱۵۶,۵۹۰,۸۷۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۴,۰۲۸,۹۶۶	۱۱۴,۰۲۶,۴۶۲,۵۷۹	۶۲,۳۰۲,۸۹۸,۸۰۸
ح - داروسازی اوریجن	-	-	-	-	۹۸,۰۵۲	۴,۰۵۳,۳۵۳,۳۱۰	۳,۹۶۳,۱۶۳,۷۸۸
بانک تجارت	-	-	-	-	۹۹۳,۰۰۰	۲,۰۶۹,۸۴۱,۴۹۸	۴۰۵,۸۰۲,۴۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۵۳۱,۳۱۰	۱۰,۸۳۴,۱۵۲,۷۸۰	۷,۷۷۷,۷۷۵,۷۶۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۳,۲۹۸,۷۰۴	۱۲۳,۶۴۳,۸۵۵,۴۳۵	۶۰,۰۸۱,۵۰۰,۳۰۶
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۱۶۸,۴۶۶	۶,۷۵۷,۸۷۴,۵۳۰	۵,۹۸۰,۸۷۴,۵۳۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۲۸,۶۱۳,۸۹۰	۴۴۹,۹۹۳,۵۵۷,۷۷۴	۲۴۶,۵۸۶,۱۶۰,۷۴۰
مراجعه دولتی تعاون-خون ۹۹۱۱۱۸	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۷۰۷,۱۰۰	(۳,۷۰۷,۱۰۰)	۴۰۰	۴۰۳,۷۰۷,۱۰۰	۴۰۳,۷۰۷,۱۰۰
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۸٪	۱۲,۹۷۴	۱۲,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۶,۸۸۲,۷۹۳	۲۰۷,۱۱۶,۲۰۷	۱۲,۹۷۴	۱۲,۷۶۶,۸۸۲,۷۹۳	۱۲,۷۶۶,۸۸۲,۷۹۳
اجاره دولتی آپورس-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۹۶۸	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۳۶,۵۸۵	(۷,۰۳۶,۵۸۵)	۹۶۸	۹۷۵,۰۳۶,۵۸۵	۹۷۵,۰۳۶,۵۸۵
اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	۱,۲۴۴,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۶۴۲,۹۸۲,۷۹۹	۲۸۱,۳۵۷,۰۱۷,۲۰۱	۱,۲۴۴,۰۰۰	۱,۲۴۴,۶۴۲,۹۸۲,۷۹۹	۱,۲۴۴,۶۴۲,۹۸۲,۷۹۹
اسناد خزانه-۹۶ بودجه-۹۶	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۴۶,۱۶۷,۹۳۷
اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه-۹۸	-	-	-	-	۳۴,۴۰۷	۲۹,۳۳۹,۱۶۹,۴۳۳	۲۶,۴۷۶,۱۹۶,۰۲۷
اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه-۹۶	-	-	-	-	۳۳۸,۷۶۵	۳۳۸,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۵۹۴,۸۷۵,۶۲۶
اسناد خزانه-۹۸ بودجه-۹۸	-	-	-	-	۱۳۸,۷۱۰	۱۰۰,۵۰۷,۲۳۵,۴۸۶	۹۵,۱۴۱,۲۳۶,۴۰۴
اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه-۹۸	-	-	-	-	۴۷,۷۸۵	۳۷,۰۶۱,۴۹۷,۸۱۳	۳۵,۵۴۴,۳۲۱,۵۹۸
اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه-۹۸	-	-	-	-	۱۶۹,۱۷۹	۹۶,۶۴۵,۶۱۱,۵۶۷	۱۰۰,۴۷۰,۵۴۱,۱۳۲
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۷,۵۲۹,۱۶۷	۹۹۹,۸۷۳,۱۳۳
اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه-۹۷	-	-	-	-	۱,۳۴۱,۵۰۰	۱,۱۱۳,۰۲۵,۵۳۷,۸۷۶	۹۹۱,۹۰۳,۱۵۰,۹۶۸
اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه-۹۸	-	-	-	-	۶۵,۸۶۰	۵۳,۹۷۸,۸۶۱,۰۶۱	۵۰,۰۷۶,۳۱۱,۳۹۷
اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه-۹۸	-	-	-	-	۸۹,۰۶۷	۷۳,۶۱۶,۹۳۲,۴۱۶	۶۸,۶۸۲,۴۸۴,۰۲۰
اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه-۹۸	-	-	-	-	۲۹۵,۸۱۹	۱۷۱,۰۵۸,۰۶۲,۸۱۶	۱۸۶,۱۳۱,۰۷۷,۵۲۱
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	۱۰۶,۸۰۸	۱۰۶,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۸۳,۶۶۱,۵۹۹
اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه-۹۷	-	-	-	-	۱۹۸,۰۰۰	۱۷۹,۳۷۹,۹۹۱,۷۰۵	۱۷۸,۰۱۴,۴۲۹,۸۷۰
اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه-۹۷	-	-	-	-	۵۵۶,۵۴۳	۴۶۸,۹۷۹,۷۷۴,۶۱۸	۴۱۸,۷۷۰,۳۹۸,۳۳۸

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
اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۹۶-۰۶-۰۱	.	.	.	۹۵,۴۰۳	۶۹,۹۹۰,۸۶۹,۰۹۵	۶۵,۸۶۶,۸۲۳,۴۳۰	۴,۱۲۴,۰۴۵,۶۶۵
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۹-۹۹-۱۹-۰۱	.	.	.	۷۵,۰۰۰	۵۲,۰۶۵,۳۳۶,۴۶۰	۵۰,۰۲۰,۱۱۴,۷۰۲	۲۰,۴۵,۳۲۱,۷۵۸
اجاره دولتی آپوروش-نوبین ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	۹۱۲	۹۱۱,۸۳۴,۷۰۰	۹۲۰,۴۵۲,۱۸۸	(۸۶۱۷,۴۸۸)
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۷-۲۲-۹۹	.	.	.	۴۷۰,۳۴۲	۴۵۹,۸۵۱,۲۵۳,۶۸۲	۴۰۹,۳۰۲,۱۶۲,۰۷۴	۵۰,۵۴۹,۰۹۱,۶۰۸
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰-۷۲۹-۱۴۰	.	.	.	۴,۰۰۰	۳,۷۳۷,۰۴۷,۸۱۷	۳,۸۳۱,۵۹۲,۰۸۲	(۹۴,۵۴۴,۳۶۵)
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۹۸-۳۱۸-۰۱	.	.	.	۱۷۶,۳۶۵	۱۳۱,۵۶۵,۵۶۵,۳۲۱	۱۲۵,۴۳۸,۵۵۳,۱۰۴	۶,۱۲۷,۰۱۲,۱۱۷
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۸-۹۸-۴۲۱-۰۰	.	.	.	۴,۷۲۷	۴,۳۳۶,۸۲۹,۰۰۷	۴,۲۵۰,۳۵۸,۰۸۰	۸۶,۴۷۰,۹۲۷
اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۸-۹۸-۶۱۴-۰۱	.	.	.	۱۶۱,۳۸۹	۱۱۳,۸۷۱,۹۶۲,۸۸۲	۱۰۸,۷۴۹,۲۷۱,۹۲۸	۵,۱۲۳,۶۹۰,۹۵۴
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰-۲۶-۰۰	.	.	.	۳,۲۰۰	۳,۱۱۶,۹۳۸,۶۱۱	۲,۸۸۷,۵۲۱,۰۳۱	۲۲۹,۴۱۷,۵۸۰
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۳-۹۹	.	.	.	۶۳۴,۹۲۹	۶۳۴,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۰۹۹,۴۱۵,۳۶۲	۴۱,۸۲۹,۵۸۴,۶۳۸
اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۵-۰۰	.	.	.	۲۴۶,۹۶۹	۲۱۸,۷۶۴,۸۶۷,۴۹۳	۱۹۲,۰۷۷,۷۵۴,۳۹۲	۲۶,۶۸۷,۱۱۲,۱۰۱
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۸-۹۸-۴۲۲-۰۰	.	.	.	۱,۹۰۰	۱,۶۹۴,۷۳۰,۲۷۷	۱,۵۲۱,۱۷۶,۱۵۱	۱۷۳,۵۵۴,۱۲۶
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۸-۹۸-۵۱۹-۰۰	.	.	.	۸۱,۰۱۵	۷۱,۱۱۹,۸۵۳,۹۸۴	۶۵,۳۷۵,۶۳۴,۰۸۰	۵,۷۴۴,۳۱۹,۹۰۴
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۰۶-۰۰	.	.	.	۴۹,۱۲۱	۲۳,۸۶۴,۱۷۹,۳۴۷	۲۱,۶۳۹,۳۱۱,۰۰۶	۲,۲۲۴,۹۶۸,۳۴۱
اسناد خزانه م-۱۹ بودجه ۹۸-۹۸-۲۰۳۲۲-۰۰	.	.	.	۷	۴,۳۰۴,۲۵۰	۴,۵۴۴,۷۹۵	(۲۴۰,۵۴۵)
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۳-۹۹	.	.	.	۶۳,۴۶۲	۶۳,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۹۲,۰۹۰,۳۱۴	۳,۵۶۹,۹۰۹,۶۸۶
اسناد خزانه م-۲۲ بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۸-۰۰	.	.	.	۷۸,۱۳۲	۶۸,۹۶۴,۳۴۸,۹۵۱	۶۱,۸۹۸,۳۷۵,۱۱۵	۷,۰۶۵,۹۷۳,۸۳۶
اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۸-۹۸-۸۱۷-۰۰	.	.	.	۷۲,۱۱۰	۶۰,۴۲۵,۶۸۳,۱۹۹	۵۵,۳۸۷,۵۶۶,۴۴۰	۵,۰۳۸,۱۱۶,۷۵۹
اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۸-۹۸-۱۱۱۱-۰۰	.	.	.	۱۳۰,۴۰۵	۱۰۴,۹۸۷,۶۶۰,۴۵۴	۹۵,۲۴۳,۲۵۴,۸۴۸	۹,۷۴۴,۴۰۵,۶۰۶
اسناد خزانه م-۱۷ بودجه ۹۸-۹۸-۵۱۲-۰۱	.	.	.	۱۱۶,۸۷۹	۸۴,۹۴۶,۰۱۸,۷۰۲	۷۹,۷۱۲,۶۲۲,۳۳۲	۵,۲۳۳,۳۹۶,۳۷۰
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۹-۹۹-۱۱۲۱۵-۰۰	.	.	.	۳۴,۶۴۳	۲۳,۴۴۹,۰۵۰,۴۴۹	۲۳,۸۱۷,۱۶۸,۶۲۸	۶۳۱,۸۸۱,۸۲۱
	۱۴,۳۴۸,۹۲۰	۱,۶۰۸,۴۸۸,۱۴۱,۳۸۹	۱,۳۴۴,۵۲۶,۰۷۴,۲۸۶	۳۶۳,۹۶۲,۰۶۷,۱۰۳	۵۱۶,۹۶۵,۲۷۲	۱۸۸,۷۱۰,۷۰۴,۳۷۲,۹۰۰	۷,۶۲۰,۵۴۴,۳۴۳,۱۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی پردیس	۰	(۱,۷۶۰,۸۰۶,۱۳۹)	۱۳,۴۲۸,۷۷۱,۶۰۳	۱۱,۶۶۷,۹۶۵,۴۶۴	۱,۳۰٪	۰	۱۰,۶۲۸,۵۱۳,۸۴۹	۳۴۳,۵۳۴,۶۱۷,۱۵۹
بیمه سینا	۰	(۵۷۳,۹۶۱,۶۲۲)	(۳,۳۵۸,۳۰۵,۱۳۴)	(۳,۳۵۸,۳۰۵,۱۳۴)	(۰.۴۳٪)	۰	۰	(۳,۳۵۸,۳۰۵,۱۳۴)
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۴۰,۳۸۲,۱۲۷,۶۸۹)	۱۰,۴۸۱,۳۷۷,۴۷۷	(۳۹,۹۰۰,۷۵۰,۲۱۲)	(۰.۳۳٪)	۰	۲۸,۹۸۶,۰۱۹,۴۹۶	۶۲,۱۹۳,۶۶۰,۵۵۳
داروسازی آکسیر	۰	۲۸۹,۹۸۵,۸۴۲	(۹۶۵,۷۴۳,۶۹۰)	(۶۷۵,۷۵۷,۸۴۸)	(۰.۰۸٪)	۰	۰	(۹۶۵,۷۴۳,۶۹۰)
توسعه‌معدن وفلزات	۰	(۲۳۴,۵۹۳,۶۵۵)	۱۸۰,۷۴۰,۰۸۶	(۵۳,۸۵۳,۵۶۹)	(۰.۰۱٪)	۰	۶۰,۸۳۲,۰۱۷	۲۰,۴۰۰,۷۲۵,۷۷۱
فراآورده‌های‌نسوزآذر	۰	(۱۰۰,۶۰۳,۵۴۱,۹۷۰)	۳,۴۶۴,۷۰۴,۸۴۳	(۷,۱۳۷,۸۳۷,۱۲۷)	(۰.۰۷٪)	۰	۴,۸۰۸,۵۷۵,۲۷۶	۱۰,۳۳۹,۹۵۸,۲۵۱
بانک پاسارگاد	۰	(۳۵۰,۲۴۳,۰۴۰,۹۷)	۱۹,۹۴۷,۴۵۱,۹۰۵	(۵۰,۷۶۸,۵۳,۱۹۲)	(۰.۰۵٪)	۰	۳۱,۳۰۵,۹۹۶,۷۸۵	۶۲,۰۷۱,۸۰۴,۱۱۹
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهن	۰	(۱,۰۰۸,۷۶۶,۹۷۵)	۹۰,۴۴۳,۰۶۴	(۹۱۸,۳۲۴,۹۱۱)	(۰.۰۱٪)	۰	۰	۲,۱۷۸,۲۶۷,۴۷۷
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	(۳۵۶,۳۹۵,۶۸۹)	۳۸۲,۷۰۸,۱۸۰	۲۶,۳۱۲,۴۹۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۸۲,۷۰۸,۱۸۰
کیمیدارو	۰	۳۴۴,۴۷۱,۱۲۷	(۳۳۲,۹۹۴,۰۶۱)	۱۱,۴۷۷,۰۷۶	۰.۰۰٪	۰	۰	(۳۳۲,۹۹۴,۰۶۱)
پالایش نفت اصفهان	۰	(۱۶,۵۳۹,۸۴۴,۶۴۴)	۳۳,۶۳۴,۴۱۳,۱۰۷	۱۶,۰۹۴,۵۶۸,۴۶۳	۱.۷۹٪	۰	۴۷,۵۲۷,۰۴۲,۵۶۸	۲۵۰,۹۱۸,۶۳۸,۳۷۱
بانک‌اقتصادنویان	۰	(۸,۷۱۶,۸۵۰,۳۲۹)	۷,۶۱۴,۱۹۱,۲۸۹	(۱,۱۰۲,۶۵۸,۹۴۰)	(۰.۱۳٪)	۰	۰	۲۸,۹۴۳,۰۰۱,۵۵۹
نوسازی‌وساختمان‌تهران	۰	(۱۵۷,۲۷۰,۶۸۹)	(۱۱۸,۸۸۵,۸۳۹)	(۲۷۶,۱۵۶,۵۲۸)	(۰.۰۳٪)	۰	۰	۳,۶۰۴,۷۹۳,۵۷۹
ایران ترانسفو	۰	(۵۳۴,۹۴۵,۴۰۱)	(۱,۰۶۴,۸۱۰,۱۰۳)	(۱,۵۹۹,۷۵۵,۵۰۴)	(۰.۱۸٪)	۰	۴۲,۲۷۵,۴۵۰	(۱,۰۶۴,۸۱۰,۱۰۳)
داروسازی ابوریحان	۰	(۳۴۷,۸۴۵,۵۳۷)	(۷۵,۳۸۴,۳۴۷)	(۳۳۲,۲۹,۸۸۴)	(۰.۰۴٪)	۰	۹۱۰,۵۱۴,۹۵۵	۷۴۱,۷۸۹,۴۸۲
یاما	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۰۳,۶۵۸,۱۷۹
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۱,۱۵۸,۰۳۵,۲۸۲
پالایش نفت تهران	۰	۲,۹۱۲,۶۷۹,۲۵۳	۰	۲,۹۱۲,۶۷۹,۲۵۳	۰.۳۲٪	۰	۳۹,۴۳۰,۲۲۰,۶۸۴	۱۰۹,۱۱۸,۷۸۲,۸۸۲
تأمین سرمایه‌امین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۸۹۷,۰۶۵,۵۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۰,۷۷۵,۷۸۸,۰۰۰	۰	۳۰,۷۷۵,۷۸۸,۰۰۰	۳.۴۲٪	۰	۲,۸۳۵,۶۵۷,۳۷۱	۶۷۱,۵۵۷,۷۴۵,۱۳۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۵,۵۱۱,۹۳۹,۸۹۷

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
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱,۴۴۳,۶۶۰,۰۰۰	.	.	۸۲,۴۸۶,۴۶۸,۱۴۵	۰.۴۴٪
مبین انرژی خلیج فارس	.	۵۵۶,۷۱۵,۷۱۵	.	۵۵۶,۷۱۵,۷۱۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۶,۷۶۷,۵۳۳,۲۶۹	۲.۰۶٪	
کویر تایر	.	.	.	۲۳۴,۳۴۲,۶۰۰	.	.	۳,۷۳۲,۲۴۶,۴۹۲	۰.۰۲٪	
صنعتی دوده قام	۲۹۸,۶۳۹,۱۳۹	۰.۰۰٪	
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	۱۸,۶۶۰,۰۹۶	.	.	۴۸,۸۶۰,۰۳۴	۰.۰۰٪	
بهساز کاشانه تهران	۱,۳۴۲,۷۰۱,۶۱۲	۰.۰۱٪	
مخابرات ایران	.	۴,۱۹۸,۸۶۷,۲۰۰	.	۴,۱۹۸,۸۶۷,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۷,۳۸۸,۶۰۱	۶۵۷,۹۱۳,۹۲۸,۲۲۱	۳.۵۱٪	
پتروشیمی فناوریان	۱۳۷,۲۲۹,۲۹۱,۹۳۸	۰.۷۳٪	
فولاد کوه جنوب کیش	.	۱۱,۵۳۳,۰۲۷,۶۰۰	.	۱۱,۵۳۳,۰۲۷,۶۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۶۰,۷۷۰,۴۳۹	۱۵۳,۱۵۸,۰۸۱,۹۱۷	۰.۸۳٪	
همکاران سیستم	۱۲۹,۴۱۱,۳۷۴	۰.۰۰٪	
صنعتی بهپاک	.	۶۲,۸۲۹,۷۴۰,۳۹۸	.	۶۲,۸۲۹,۷۴۰,۳۹۸	۲,۹۱۵,۹۸۹,۰۶۱	۱۹۳,۰۲۰,۷۰۳,۸۴۸	۲۱۲,۹۹۵,۳۵۵,۰۴۸	۱.۱۴٪	
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	۴۲,۷۳۱,۹۸۴,۴۵۶	۰.۲۳٪	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	(۲۳,۴۷۵,۴۸۴,۸۰۰)	.	(۲۳,۴۷۵,۴۸۴,۸۰۰)	۲,۲۴۶,۴۷۶,۸۰۰	۶,۶۳۴,۳۱۶,۳۸۲	۲۲,۰۹۶۱,۹۲۳,۳۱۶	۱.۱۸٪	
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	(۴,۱۷۲,۶۲۴,۳۸۰)	.	(۴,۱۷۲,۶۲۴,۳۸۰)	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۶,۷۹۹,۳۳۳	۲۹,۸۹۰,۶۸۶,۳۳۵	۱.۳۳٪	
ح. پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳۴,۴۶۷,۳۷۲,۶۷۰	۰.۱۸٪	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۴۸,۲۹۰,۹۴۹,۰۰۰	.	۴۸,۲۹۰,۹۴۹,۰۰۰	۲۰,۷۰۳,۱۸۱,۵۹۰	۹۹,۸۵۳,۵۷۳,۹۲۹	۴۳,۰۷۰۳,۸۱۱,۴۷۹	۲.۳۰٪	
فولاد خوزستان	.	(۱,۵۱۰,۷۴۵,۹۸۵)	.	(۱,۵۱۰,۷۴۵,۹۸۵)	۵۱۳,۸۱۱,۴۲۱	۲۴,۷۴۵,۴۰۰,۵۸۶	۱۲۹,۲۹۲,۰۴۴,۷۵۵	۰.۶۹٪	
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۴۴,۰۹۳,۶۶۶,۰۷۹	۱.۳۰٪	
دامداری تلیسه نمونه	۲۳,۳۷۸,۰۱۱,۰۳۹	۰.۱۲٪	
صندوق صبا	۹۸,۰۶۸,۷۱۶,۶۷۲	۰.۵۲٪	
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	۷۲,۶۹۴,۴۸۸,۲۲۴	۰.۳۹٪	
پتروشیمی پارس	۴۳,۸۳۷,۹۴۸,۷۶۶	۰.۲۳٪	
پتروشیمی خراسان	.	(۲,۶۳۴,۷۲۹,۵۲۵)	.	(۲,۶۳۴,۷۲۹,۵۲۵)	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۷,۱۹۶,۲۳۰	۴۱,۰۶۵,۹۵۷,۵۸۴	۰.۲۲٪	
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۳۴۵,۸۰۰,۱۸۸	۰.۰۰٪	

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
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۲۴,۱۵۵,۲۴۳,۳۷۶	۰.۱۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۴,۷۷۸,۳۲۵,۶۰۲	۰.۱۹٪
بیمه سامان	۳۹۰,۸۶۹,۹۷۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	.	.	.	۵۴۵,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۱۸۱,۷۲۶,۲۳۹	۰.۰۹٪
آسان پرداخت پرشین	.	(۳۵,۲۸۴,۷۹۸,۸۰۰)	.	(۳۵,۲۸۴,۷۹۸,۸۰۰)	۲,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۹۸,۴۴۶,۸۷۸	۹۹,۴۰۰,۵۲۳,۳۴۹	۱۲۵,۷۳۱,۴۸۰,۲۲۷	۰.۶۷٪
لیزینگ پارسین	۲۷۹,۹۴۲,۸۷۰	۰.۰۰٪
توسعه مسیر برق گیلان	۱۱۵,۲۵۲,۱۷۲	۰.۰۰٪
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	.	۵۶۹,۹۹۳,۱۱۷	.	۵۶۹,۹۹۳,۱۱۷	.	۱,۹۰۴,۷۵۱,۰۳۸	۵,۷۸۴,۴۹۸,۶۲۴	۷,۶۸۹,۲۴۹,۶۶۲	۰.۰۴٪
نیروگاه زاگرس کوثر	۷,۲۱۳,۹۸۷,۱۷۸	۰.۰۴٪
اختیارخ شینا-۳۷۵۸-۳۷۵۸-۱۳۹۹/۰۷/۳۸	(۱۶,۷۸۰,۹۴۳)	۰.۰۰٪
زعفران ۹۰۸-نگین زرین(پ)	۶۱۵,۹۱۹	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۵,۶۸۸,۸۹۶,۹۱۸	۰.۰۳٪
تولید نیروی برق آبادان	.	(۱۲,۲۰۸,۹۲۲,۱۰۰)	.	(۱۲,۲۰۸,۹۲۲,۱۰۰)	.	(۱۱,۲۳۱,۳۸۰,۴۸۸)	۴۱۰,۶۲۷,۰۳۱	(۱۰,۸۲۰,۷۵۳,۴۵۷)	-۰.۰۶٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۸۰,۵۰۲۰,۹۲۵	۰.۰۴٪
ح. داروسازی اکسیر	(۶۸۲,۹۷۵,۸۹۳)	۰.۰۰٪
ملی سرب‌وروی ایران	۸,۵۴۱,۱۵۲,۶۰۵	۰.۰۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲۳,۴۲۵,۳۶۱,۰۵۱	۰.۱۳٪
ملی صنایع مس ایران	.	۳۶,۵۶۲,۲۱۷,۴۴۹	.	۳۶,۵۶۲,۲۱۷,۴۴۹	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۲۸,۵۳۱,۱۴۷	۵۲۸,۳۶۷,۳۶۲,۴۵۰	۶۸۰,۷۴۵,۸۹۳,۵۹۷	۳.۶۳٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۰,۶۶۵,۵۱۴,۹۴۲	۰.۱۶٪
فولاد خراسان	۲۸,۶۵۷,۴۵۲,۰۱۴	۰.۱۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۸۳۰,۴۷۷,۶۹۹	۱.۳۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۵,۲۶۹,۶۷۱,۵۲۵	۰.۳۵٪
پالایش نفت لاوان	۲۴,۹۶۳,۹۷۳,۱۷۸	۰.۱۳٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	۱۴,۵۱۷,۹۰۹,۱۹۷	.	۱۴,۵۱۷,۹۰۹,۱۹۷	۳,۸۴۶,۰۰۸,۱۰۰	۱۰۳,۶۱۴,۳۰۸,۱۴۰	۴۰۷,۷۰۷,۴۹۰,۲۸۱	۵۱۵,۱۶۷,۸۰۶,۵۲۱	۲.۷۵٪

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ح . داروسازی ابورحان	.	.	.	۹۰,۰۸۸,۵۳۲	۰,۰۰۰٪	.	.	.
بانک تجارت	.	.	.	۱,۶۶۴,۰۳۹,۰۹۸	۰,۰۰۰٪	.	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	۳,۰۵۶,۳۷۷,۰۱۹	۰,۰۰۰٪	.	.	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	(۱۲,۰۸۷,۶۴۸,۰۰۰)	.	۹۰,۸۷۶,۷۹۴,۵۰۰	-۱,۳۴٪	(۱۲,۰۸۷,۶۴۸,۰۰۰)	.	۲۰,۲۷۱,۹۳۹,۳۷۱
پتروشیمی غدیر	.	.	.	۹۴۱,۹۹۹,۹۹۶	۰,۰۰۰٪	.	.	۷,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	۱۷۷,۱۸۸,۰۷۴,۹۰۰	-۰,۴۳٪	(۳,۸۵۰,۴۳۲,۷۹۴)	.	۲۰,۳,۴۰۶,۳۹۷,۰۳۴
ح . بیمه دانا	.	.	.	۱,۰۷۱,۵۶۱,۰۴۴	-۰,۰۴٪	(۳۶۰,۵۶۸,۱۹۶)	.	(۲۶,۲۱۸,۳۲۲,۱۳۴)
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	۱۸,۳۳۴,۷۲۲,۶۰۰	-۰,۴۸٪	(۴,۲۷۲,۸۲۴,۵۲۰)	.	.
ح . تأمین سرمایه بانک ملت	.	.	.	(۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵)	-۱,۰۶٪	(۹,۵۲۴,۶۲۹,۳۴۲)	.	.
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	۵۶۰,۱,۳۳۴,۴۳۲	-۰,۱۹٪	(۱,۶۶۶,۴۲۱,۸۴۰)	.	۵۶۰,۱,۳۳۴,۴۳۲
کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	(۴۸۷,۸۱۷)	۰,۰۰۰٪	(۴۸۷,۸۱۷)	.	.
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	(۲,۷۹۵,۶۷۳,۸۳۳)	-۰,۵۱٪	(۴,۶۱۵,۵۷۲,۹۶۰)	.	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	(۲,۳۵۴,۶۸۰,۴۸۸)	-۰,۱۷٪	(۱,۴۹۴,۰۹۶,۹۱۱)	.	.
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	(۲,۵۸۶,۹۲۷,۴۶۹)	-۰,۱۸٪	(۱,۶۴۷,۸۹۶,۳۲۸)	.	.
مبین وان کیش	.	.	.	(۱۳,۴۷۱,۲۶۱,۲۶۰)	-۱,۳۸٪	(۱۲,۴۴۳,۰۴۳,۶۸۴)	.	.
صندوق توسعه تعاون	.	.	.	(۲۷۸,۷۷۹,۷۱۴,۱۲۶)	۲,۳۹٪	۲۰,۶۱۵,۴۸۱,۷۴۴	.	.
صندوق گنجینه رفاه	.	.	.	(۲۳۰,۳۳۶,۹۸۲,۲۷۶)	۳,۸۶٪	۳۴,۷۵۲,۱۲۷,۱۶۷	.	.
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	(۴۸,۳۳۴)	۰,۰۰۰٪	(۱,۳۹۸,۴۲۹)	.	.
ایران یاساتایروورابر	.	.	.	(۲,۶۸۰,۴۳۳,۹۶۴)	-۰,۳۶٪	(۴,۱۱۱,۳۹۰,۸۰۰)	.	.
بانک صادرات ایران	.	.	.	(۱۲,۳۷۰,۱۶۷,۱۰۶)	-۰,۴۱٪	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	.	.
	.	.	.	۸,۰۷۶,۷۹۷,۵۶۰,۸۱۹		۱۱۶,۸۱۵,۳۵۵,۵۵۲	۸۲,۴۰۸,۶۷۷,۳۸۰	۳۴,۴۰۷,۰۵۸,۱۷۲
	۶,۹۳۷,۹۶۳,۳۱۶,۰۹۵	۱,۰۰۷,۷۵۸,۹۵۳,۳۰۰	۱۳۱,۰۷۵,۲۹۱,۴۲۴					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
مراجعه دولتی تعاون-نوبت ۹۹۱۱۱۸	۳,۸۲۰,۷۱۹	-	۷۱,۴۷۳,۷۳۰	۵,۶۹۲,۸۹۳	(۳,۷۰۷,۱۰۰)	۵,۵۷۹,۲۷۴	۹,۹۹۱,۱۱۸
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪	۱۱۹,۳۵۹,۰۴۴	-	۳,۰۷۳,۸۰۹,۴۶۹	۱۲۱,۷۱۰,۵۸۲	۳۰۷,۱۱۶,۲۰۷	(۳۰۴,۷۶۴,۶۶۹)	۳,۲۷۹,۹۲۵,۶۷۶
اجاره دولتی آپوروش-نمندن ۹۹۱۱۱۸	۹,۲۴۶,۱۴۷	-	۱۷۲,۹۶۶,۴۳۰	(۳۱,۳۲۷,۰۳۴)	(۷,۰۴۶,۵۸۵)	(۳۳,۳۳۶,۵۹۶)	۱۶۵,۹۲۹,۸۴۵
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	۹,۷۲۶,۸۴۸,۲۱۲	-	۲۱۶,۳۳۱,۸۸۶,۶۷۳	(۱۳۲,۳۸۷,۶۵۵,۶۷۱)	۲۸۱,۳۵۷,۰۱۷,۲۰۱	(۴۳۳,۴۷۱,۵۴۱,۰۸۴)	۵۱۸,۲۸۴,۳۸۸,۳۶۴
اسناد خزانه-م ۹۹۰۶۲۵-۹۶	-	-	-	-	-	-	۸,۵۷۳,۸۳۲,۰۶۳
اسناد خزانه-م ۷۹۸-۹۸	-	-	-	۱۱,۱۵۱,۱۱۷	-	-	۳,۷۹۱,۸۱۱,۳۵۰
اسناد خزانه-م ۹۹۰۵۲۸-۹۶	-	-	-	-	-	-	۲۴,۱۷۰,۱۲۴,۳۷۴
اسناد خزانه-م ۹۸-۹۸	-	-	-	-	-	-	۵,۳۶۵,۹۹۹,۰۸۲
اسناد خزانه-م ۹۸-۹۸	-	-	-	(۶,۲۶۳,۱۷۱,۷۰۴)	-	(۶,۲۶۳,۱۷۱,۷۰۴)	۱,۷۵۲,۶۶۷,۰۹۶
اسناد خزانه-م ۹۸-۹۸	-	-	-	(۱۲,۱۸۹,۸۶۸,۷۷۵)	-	(۱۲,۱۸۹,۸۶۸,۷۷۵)	۵۶,۴۹۹,۶۷۸,۷۷۱
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱-۰۶	۲۵,۲۸۷,۵۵۲,۸۲۰	-	۱۶۶,۴۸۶,۰۱۱,۹۹۵	۱۵۲,۰۱۴,۵۷۹,۶۸۲	-	۱۲۶,۷۲۷,۰۲۶,۵۶۲	۵۰۵,۵۸۲,۳۲۹,۵۹۹
اسناد خزانه-م ۹۷-۹۷	-	-	-	۱,۰۸۵,۷۱۹,۴۹۳	-	-	۱۶۰,۵۰۱,۳۴۹,۹۴۴
اسناد خزانه-م ۹۸-۹۸	-	-	-	-	-	-	۳,۹۰۲,۶۴۹,۶۶۴
اسناد خزانه-م ۹۸-۹۸	-	-	-	-	-	-	۴,۹۳۴,۶۴۸,۳۹۶
اسناد خزانه-م ۹۸-۹۸	-	-	-	(۱۰,۳۱۴,۱۳۱,۲۳۷)	-	(۱۰,۳۱۴,۱۳۱,۲۳۷)	۲۳,۷۸۲,۳۹۹,۴۰۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	۴,۴۴۷,۸۰۰,۸۵۲	-	-	-	۳,۶۷۲,۱۳۹,۲۵۳
اسناد خزانه-م ۹۷-۹۷	-	-	-	(۵,۸۲۲,۶۱۳,۵۳۹)	-	(۵,۸۲۲,۶۱۳,۵۳۹)	۳,۴۱۵,۴۲۶,۲۲۷
اسناد خزانه-م ۹۷-۹۷	-	-	-	۱۱,۰۴۹,۷۹۱,۶۵۸	-	-	۳۱۹,۹۴۸,۳۲۷,۸۲۰
اسناد خزانه-م ۹۸-۹۸	-	-	-	-	-	-	۴,۱۲۴,۰۴۵,۶۶۵
اسناد خزانه-م ۹۹-۹۹	-	-	-	(۳۵,۷۲۳,۲۵۴,۱۶۱)	-	(۳۵,۷۲۳,۲۵۴,۱۶۱)	۲۰۲,۶۹۸,۹۴۳,۰۰۳
اجاره دولتی آپوروش-نوبت ۹۹۱۱۱۸	-	-	۱۱۹,۳۱۴,۲۰۲	-	-	-	۱۱۰,۵۹۶,۷۱۴
اسناد خزانه-م ۹۷-۹۷	-	-	-	-	-	-	۵۰,۵۴۹,۰۹۱,۶۰۸
منفعت دولتی-شرایط خاص ۱۴۰۱-۱۲۹	۵۲,۷۹۰,۷۶۴,۹۷۴	-	۵۸۳,۵۳۹,۴۲۴,۸۵۱	۳۹۶,۴۸۸,۷۵۸,۴۱۹	-	۳۴۳,۶۹۷,۹۹۳,۴۴۵	۱,۱۴۸,۱۴۸,۵۱۴,۵۰۹
اسناد خزانه-م ۹۸-۹۸	-	-	-	-	-	-	۶,۱۲۷,۰۱۲,۱۱۷
اسناد خزانه-م ۹۸-۹۸	-	-	-	-	-	-	۸۶,۴۷۰,۹۲۷
اسناد خزانه-م ۹۸-۹۸	-	-	-	(۱,۲۶۸,۷۷۶,۸۶۶)	-	(۱,۲۶۸,۷۷۶,۸۶۶)	۶۰,۰۴۵,۱۶۸,۰۰۲
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۱-۰۲۶	۸,۶۲۳,۳۸۶,۳۶۸	-	۱۰,۴۰۱,۰۲۳,۲۲۷,۳۵۹	۱۰,۷۷۴,۷۲۶,۸۰۷	-	۳,۱۵۱,۴۵۰,۴۴۹	۲۳۵,۴۰۰,۱۵۶,۴۸۸
اسناد خزانه-م ۹۷-۹۷	-	-	-	-	-	-	۴۱,۸۲۹,۵۸۴,۶۳۸
اسناد خزانه-م ۹۸-۹۸	-	-	-	۵,۱۱۰,۳۱۶,۸۹۱	-	-	۱۴۷,۲۰۹,۷۳۸,۷۳۴
اسناد خزانه-م ۹۸-۹۸	-	-	-	۲۷,۴۴۰,۷۸۳	-	-	۲۲۳,۲۹۶,۲۱۴

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
اسناد خزانه - م ۹۸ - ۹۸ - ۵۱۹	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰ - ۹۸ - ۱۰۶	-	(۳,۶۹۸,۱۹۱,۷۷۹)	(۳,۶۹۸,۱۹۱,۷۷۹)	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۹ - ۹۸ - ۲۳۲	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۹۷ - ۹۷ - ۴۲۳	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۲ - ۹۷ - ۲۲۸	-	۷۴۴,۱۲۶	۷۴۴,۱۲۶	-	-	-
اسناد خزانه - م ۹۸ - ۹۸ - ۱۱۷	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۲ - ۹۸ - ۱۱۱۱	-	۱۷۴,۷۵۰,۷۶۰	۱۷۴,۷۵۰,۷۶۰	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۷ - ۹۸ - ۵۱۲	-	(۳,۷۵۰,۳۳۹,۸۲۸)	(۳,۷۵۰,۳۳۹,۸۲۸)	-	-	-
اسناد خزانه - م ۹۹ - ۹۹ - ۱۱۲۱۵	-	۲۴,۹۲۳,۲۲۷,۳۰۰	۲۴,۹۲۳,۲۲۷,۳۰۰	-	-	-
مرحله عام دولت - ش ۵ - ش ۱۱۰	۲۰۴,۸۲۸	(۶,۵۹۲)	۲۰۴,۸۲۸	-	-	-
مرحله عام دولت - ش ۳ - ش ۱۰۴	۴۸,۳۵۱,۸۷۷,۵۱۶	۲۹۰,۳۸۶,۸۳۳,۷۷۶	۳۸۷,۳۸۵,۱۱۴,۸۲۰	(۴۱,۸۲۹,۱۵۶,۲۰۸)	(۹۰,۱۸۱,۰۳۳,۷۳۴)	-
مرحله عام دولت - ش ۳ - ش ۱۰۳	۳۵,۳۸۰,۴۴۹,۴۶۸	۲۱۷,۲۳۸,۷۳۰,۸۱۲	۲۷۵,۴۲۸,۷۵۱,۵۷۵	۳۸,۰۴۶,۳۶۶,۱۸۳	۳,۶۶۵,۹۱۶,۷۱۵	-
مرحله عام دولت - ش ۳ - ش ۱۰۳	۹,۷۲۲,۶۹۲,۶۹۰	۴۸,۹۷۶,۲۴۰,۰۰۰	۷۵,۳۷۸,۲۹۰,۶۷۷	۷۰,۴۲۲,۷۵۶	(۹,۰۱۸,۳۶۵,۱۲۵)	-
اجاره تامین اجتماعی - امین ۱۲۲۰	۱۲,۷۲۲,۵۹۵,۸۷۹	۴۲,۳۱۶,۲۶۶,۵۰۰	۱۳۴,۹۵۸,۰۰۶,۵۳۰	۲۶,۷۱۹,۳۵۸,۵۰۶	۱۳,۹۹۶,۷۶۲,۶۲۷	-
اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶	۳۵,۶۸۰,۴۵۱,۱۳۵	۱,۰۲۶,۷۶۷,۰۰۱	۳۷۸,۳۱۸,۷۶۶,۹۴۳	۲۶,۶۹۲,۳۴۵,۶۱۴	۱,۰۱۱,۸۹۴,۴۷۹	-
منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۸,۸۸۵,۷۲۱,۴۶۱	۸,۹۷۸,۳۶۲,۶۵۷	۹۳,۲۲۸,۵۳۰,۶۵۳	۸,۸۸۵,۷۲۱,۴۶۱	-	-
مرحله سلامت - عراجند شرایط خاص ۱۴۰۰	۸,۸۲۸,۱۷۳,۴۴۵	۳۹,۷۴۹,۳۲۰,۷۷۴	۱۰۲,۸۲۵,۶۰۱,۹۲۹	۸,۸۲۸,۱۷۳,۴۴۵	-	-
مرحله گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶,۶۷۵,۹۶۰,۶۹۲	۱۱,۷۹۸,۷۹۶,۶۶۰	۷۵,۵۷۲,۵۰۳,۲۷۹	(۱۲,۵۸۲,۵۲۷,۷۰۸)	(۱۹,۲۶۰,۵۰۸,۴۰۰)	-
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه	-	-	۵۶,۴۰۰,۸۱۰,۰۴۰	-	-	-
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	-	-	۵۷۹,۴۰۰,۹۷۵,۴۲۳	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۶ - ۹۷ - ۴۰۷	-	۱۱,۷۷۷,۳۷۹	۱۱,۷۷۷,۳۷۹	۴,۳۳۹,۷۱۴	۴,۳۳۹,۷۱۴	-
اسناد خزانه - م ۲۰ - ۹۷ - ۲۳۴	-	۵۰,۴۳۱,۰۸۱	۵۰,۴۳۱,۰۸۱	۲۵,۶۱۸,۷۱۱	۲۵,۶۱۸,۷۱۱	-
	۲۶۲,۸۰۹,۰۰۵,۴۹۸	۲,۳۵۵,۳۳۰,۶۳۳,۴۹۵	۳,۲۳۶,۱۲۲,۴۵۲,۵۹۵	۴۶۶,۸۳۱,۰۲۱,۳۲۸	۲۸۱,۵۵۳,۳۸۹,۷۲۳	(۷۷,۵۳۱,۳۷۳,۳۸۳)
	۶,۳۷۴,۱۴۴,۱۱۲,۱۱۰	۶۸۲,۵۸۱,۰۲۶,۰۲۰	۲,۳۴۶,۱۲۲,۴۵۲,۵۹۵	۴۶۶,۸۳۱,۰۲۱,۳۲۸	۲۸۱,۵۵۳,۳۸۹,۷۲۳	(۷۷,۵۳۱,۳۷۳,۳۸۳)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
	۱۰,۷۰۳,۶۶۰,۰۵۴		۹۲۴,۹۲۶,۷۴۶	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه دادمان
	۱۹۳,۳۷۶,۳۳۱		۳۱۳,۳۶۲	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه مرکزی کیش
	۱۰۶,۷۰۳,۶۷۳,۴۷۸		۳۶۶,۶۴۰,۰۸۸	۲۴۷۵۸۲۵۲۹	بانک رفاه دادمان
	۶۰۷,۸۱۶,۶۸۱,۴۵۲		.	۲۴۸۲۳۱۴۲۵	بانک رفاه کیش
	۱۸۴,۴۶۱,۷۴۱,۵۱۶		۱۶,۵۴۰,۸۶۴,۸۴۷	۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	بانک ملی برج آرمینا
	۷۳۴,۴۲۶,۲۲۹,۲۶۴		۶۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۰	۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	بانک ملی برج آرمینا
	۴۵,۴۷۹,۰۷۴,۳۸۳		۱,۳۰۸,۷۶۳,۱۸۶	۲۷۹۸۵۳۵۶۷	بانک رفاه جلفا
	۷۱۱,۷۸۹,۳۸۶		۸۲۱	۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۸		.	۱۷۳۳۵۱۹۴۷۸۷۶۲۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
	۳۴۰,۲۷۰,۶۰۴,۰۷۷		۳۶,۹۹۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
	۱۸۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۹		.	۵۱۴۵۲۴۲۰۰۰۱۶۲	بانک مسکن
	۱۰,۳۵۹,۴۶۲		۷,۷۹۳,۶۰۴	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	بانک مسکن
	۱۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰		.	۵۱۴۵۲۴۲۰۰۰۱۸۸	بانک مسکن
	۵۹۵,۷۸۴,۳۲۶,۹۵۵		.	۲۹۳۷۷۱۰۲۹	بانک رفاه کیش
	۳۶۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۸		۶۰,۳۴۵,۹۰۱,۶۴۰	۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۳۳	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۳۷۰,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴		۶۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۴۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۴۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۲		۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۳۰۲۳۹۸۴۲۹	بانک رفاه دادمان
	۴۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۲		۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۳۰۲۴۰۶۸۱۵	بانک رفاه دادمان
	۴۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۲		۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۳۰۲۴۰۵۴۲۲	بانک رفاه دادمان
	۴۰,۸۶۰,۵۱۶,۴۸۸		۱۴,۷۵۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
	۴۰,۸۶۰,۵۱۶,۴۸۸		۱۴,۷۵۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	بانک توسعه تعاون ولیعصر
	۴,۵۲۴,۵۹۰,۱۵۲		۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۷	۳۰۴۹۴۶۳۷۰	بانک رفاه دادمان
	۴,۲۰۰,۹۴۹,۹۶۴,۴۸۱		۳۲,۰۲۵۱,۲۰۲,۴۷۳		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲۸,۳۸۱,۱۷۱	(۱۳,۱۲۳,۶۸۹,۱۰۲)	سایر درآمدها
۴۰۴,۷۵۷,۴۳۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۳۳,۱۳۸,۶۰۳	(۱۳,۱۲۳,۶۸۹,۱۰۲)	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۲۱ %	۱۲.۹۹ %	۱۱۶,۸۱۵,۷۳۵,۵۵۲	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۸۲ %	۵۱.۹۰ %	۴۶۶,۸۳۱,۰۲۱,۸۳۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۵۶ %	۳۵.۶۰ %	۳۲۰,۲۵۱,۲۰۲,۴۷۳	درآمد سپرده بانکی
		۹۰۳,۸۹۷,۹۵۹,۸۶۳	