

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
باما	۴۹۷۳۵۶۶	۳۷,۹۱۷,۶۸۱,۹۰۱	۵۳,۱۳۶,۸۳۰,۵۲۲	-	-	-	-	۴۹۷۳۵۶۶	۳۷,۹۱۷,۶۸۱,۹۰۱	۴۹,۵۴۱,۳۱۶,۶۶۵
توسعه معادن و فلزات	۳۶۳۹۲۴۰۷	۵۶,۲۲۳,۵۲۷,۷۶۹	۶۶,۲۳۷,۰۷۳,۹۳۶	-	-	-	-	۳۶۳۹۲۴۰۷	۵۶,۲۲۳,۵۲۷,۷۶۹	۵۷,۶۶۰,۱۲۹,۶۵۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۸۰۰۰۰۰	۱۳,۷۲۶,۲۰۴,۳۴۲	۱۶,۳۷۴,۳۶۲,۶۵۰	-	-	-	-	۷۸۰۰۰۰۰	۱۳,۷۲۶,۲۰۴,۳۴۲	۱۶,۹۸۴,۹۶۶,۰۵۰
پالایش نفت اصفهان	۴۵۹۶۳۲۰	۱۴,۳۷۰,۷۳۲,۹۴۶	۲۱,۳۴۲,۰۱۱۰,۷۱	-	-	-	-	۴۵۹۶۳۲۰	۱۴,۳۷۰,۷۳۲,۹۴۶	۲۲,۱۲۰,۳۱۸,۵۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲۹۶۵۹۹۸	۶۳,۷۵۸,۵۶۸,۷۷۹	۹۴,۹۳۰,۴۳۷,۲۴۳	-	-	-	-	۳۲۹۶۵۹۹۸	۶۳,۷۵۸,۵۶۸,۷۷۹	۸۵,۸۵۵,۲۴۴,۱۲۶
ملی صنایع مس ایران	۴۵۵۳۷۷۱۴	۸۷,۸۳۸,۰۲۴,۸۶۱	۱۲۴,۱۸۸,۱۰۸,۴۲۹	-	-	-	-	۴۵۵۳۷۷۱۴	۸۷,۸۳۸,۰۲۴,۸۶۱	۱۰۹,۳۵۲,۲۷۴,۱۲۵
فولاد کاهه جنوب کیش	۷۱۰۱۵۳۹	۱۴,۳۳۷,۹۵۰,۲۴۵	۱۷,۰۷۴,۴۲۱,۹۵۹	-	-	-	-	۷۱۰۱۵۳۹	۱۴,۳۳۷,۹۵۰,۲۴۵	۱۷,۶۱۵,۹۰۸,۹۸۲
تراکتورسازی ایران	۱۲۰۱۱۲۱۳	۳۳,۱۸۸,۸۲۶,۷۳۸	۳۱,۲۶۹,۵۹۸,۵۵۷	-	-	-	-	۱۲۰۱۱۲۱۳	۳۳,۱۸۸,۸۲۶,۷۳۸	۳۲,۳۲۸,۱۷۳,۷۸۴
گروه بهمن	۴۹۸۴۷۸۵	۴,۷۲۴,۰۱۸,۳۲۹	۵,۲۲۲,۴۸۱,۹۸۰	-	-	-	-	۴۹۸۴۷۸۵	۴,۷۲۴,۰۱۸,۳۲۹	۵,۴۵۹,۴۱۸,۷۸۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۱۲۹۹۷۸۳	۲۰,۸۸۴,۹۶۱,۳۵۸	۲۴,۴۶۰,۶۸۷,۷۱۳	-	-	-	-	۱۱۲۹۹۷۸۳	۲۰,۸۸۴,۹۶۱,۳۵۸	۲۳,۴۴۲,۲۳۳,۱۹۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰۷۸۰۶۹۹	۳۰,۶۸۰,۲۰۶,۵۸۹	۳۵,۰۴۴,۴۸۲,۴۷۶	-	-	-	-	۲۰۷۸۰۶۹۹	۳۰,۶۸۰,۲۰۶,۵۸۹	۳۳,۴۱۸,۸۱۳,۵۸۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۷۲۵۱۳۹۱	۲۹,۹۲۹,۶۴۴,۹۹۰	۳۶,۸۸۹,۴۳۸,۱۴۵	-	-	-	-	۲۷۲۵۱۳۹۱	۲۹,۹۲۹,۶۴۴,۹۹۰	۳۶,۳۲۲,۷۳۸,۶۵۶
پتروشیمی مبین	۲۸۳۰۷۰۳۵	۱۱۸,۹۲۳,۴۰۲,۴۴۳	۱۲۹,۵۸۷,۵۰۴,۴۳۳	۱۰۴۹۶۷۴۰	۴۹,۷۷۰,۶۳۰,۹۳۶	-	-	۱۷۸۱۰۲۹۵	۶۹,۱۵۱,۷۷۱,۵۵۷	۸۲,۰۲۸,۰۳۴,۱۴۵
پتروشیمی فجر	۱۱۵۳۲۷۷۲	۶۳,۹۷۲,۴۱۰,۸۰۵	۶۰,۸۲۴,۶۶۴,۱۲۱	-	-	-	-	۵۷۲۳	۶۲,۹۷۲,۴۱۰,۸۰۵	۶۵,۳۵۸,۵۳۴,۱۲۸
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۰۷۳۷۷۴۷	۳۴,۱۰۶,۳۱۸,۱۴۴	۳۶,۹۱۱,۰۶۹,۷۳۹	-	-	-	-	۳۴۵۰	۳۴,۱۰۶,۳۱۸,۱۴۴	۳۷,۰۱۸,۳۶۹,۳۶۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۹۵۲۹۶۰۰۰	۱,۸۵۲,۱۵۲,۴۰۱,۷۰۶	۱,۶۵۸,۸۵۴,۲۰۱,۰۵۴	-	-	-	-	۲۹۵۵۱۳۴۴۰	۱,۸۵۳,۵۱۶,۲۲۶,۵۳۹	۱,۷۰۸,۹۷۱,۹۵۴,۳۲۶
اختیارفاد.تی.بی.س.دارویی تامین	۲۹۵۰۰۰۰۰۰	۴۷,۳۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۵۰۰۰۰۰۰	۴۷,۳۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۱,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۸۲۷۱۱۶۲	۷۵,۲۱۴,۳۹۰,۱۱۱	۸۴,۶۸۹,۹۵۷,۸۸۳	۳۰۲۱۰۰۵	۳۱,۹۷۰,۲۲۴,۰۶۰	-	-	۹۵۱۶	۴۳,۲۴۴,۱۶۶,۰۵۱	۴۹,۴۷۳,۳۷۹,۱۹۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۰۰۰۰۰۰	۴۰,۷۵۶,۳۱۰,۴۰۲	۴۳,۶۳۴,۴۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷۵۲	۴۰,۷۵۶,۳۱۰,۴۰۲	۳۷۶۴۵۳۴۴۰۰۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۷۸۱۹۳۷	۴,۲۵۳,۴۷۳,۲۶۶	۵,۵۶۱,۱۱۶,۷۸۷	-	-	-	-	۷۲۱۸	۴,۲۵۳,۴۷۳,۲۶۶	۵,۵۸۸,۹۹۲,۰۵۹
پتروشیمی پردیس	۹۱۲۷۸۹۴	۵۵,۸۵۹,۶۸۹,۵۱۸	۷۳,۳۷۷,۷۶۶,۱۱۸	-	-	-	-	۷۴۸۴	۵۵,۸۵۹,۶۸۹,۵۱۸	۶۷,۶۴۷,۱۰۵,۳۹۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۴۱۲۷۴۸۱	۶۷,۶۸۸,۱۳۲,۸۱۹	۸۲,۳۲۲,۵۹۷,۷۰۱	-	-	-	-	۲۳۷۸	۶۷,۶۸۸,۱۳۲,۸۱۹	۸۰,۳۶۳,۸۸۷,۱۰۷
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۷۹۹۱۹۵	۹,۶۰۸,۷۱۰,۱۰۱	۱۰,۳۸۱,۱۴۲,۶۵۰	-	-	-	-	۱۵۹۴	۹,۶۰۸,۷۱۰,۱۰۱	۱۰,۷۳۲,۲۴۷,۱۴۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۹۰۰۰۰۰	۴۵,۴۲۳,۶۳۹,۹۵۱	۵۰,۴۲۱,۷۴۷,۵۵۰	-	-	-	-	۱۷۳۶۸	۴۵,۴۲۳,۶۳۹,۹۵۱	۴۹,۸۷۶,۱۱۹,۸۰۰
مخابرات ایران	۶۳۵۰۰۹۰۰	۱۳۵,۲۸۱,۰۸۵,۳۵۳	۱۴۲,۱۱۲,۷۹۱,۶۶۹	۱۸۴۰۰۹۰۰	۴۱,۵۵۷,۱۵۳,۳۱۵	-	-	۲۲۳۹	۹۳,۷۳۳,۹۲۲,۰۳۸	۹۹,۹۹۴,۳۵۵,۷۲۵
گروه مینا (سهامی عام)	۵۶۵۶۸۵۶	۳۹,۱۶۹,۵۵۱,۱۹۲	۳۹,۵۰۸,۰۰۱,۷۶۶	-	-	-	-	۷۴۲۶	۳۹,۱۶۹,۵۵۱,۱۹۲	۴۱,۵۹۸,۱۳۶,۴۸۳
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	۱۹۸۸	۹,۹۹۵,۴۰۳,۵۷۲	۹,۸۲۸,۶۷۵,۹۷۶	-	-	-	-	۱۹۸۸	۹,۹۹۵,۴۰۳,۵۷۲	۹,۹۲۳,۱۹۵,۳۳۶
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	۸۶۷۲	۹,۹۹۹,۷۰۰,۵۴۴	۹,۷۴۰,۰۲۶,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	-
صندوق صبا	۳۵۵۲	۹,۹۹۷,۸۴۹,۹۲۰	۱۱,۳۲۲,۲۲۷,۳۲۸	-	-	-	-	۳۵۵۲	۹,۹۹۷,۸۴۹,۹۲۰	۱۱,۴۳۸,۲۹۲,۴۸۰
	۹۹۵۷۲۸۶۰۶	۳,۰۲۷,۳۷۰,۶۱۸,۷۴۴	۳,۰۲۰,۹۵۱,۶۷۹,۶۳۰	۳۱۹۱۸۶۴۵	۱۲۳,۲۹۸,۰۰۸,۳۱۱	۲۱۷۴۴۰	۱,۶۶۲,۸۲۴,۸۳۳	۹۶۴,۰۳۸,۷۲۹	۲,۸۹۵,۴۳۶,۷۴۴,۷۲۲	۲,۸۹۵,۷۷۰,۷۸۲,۹۷۱

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۸۳۶۹	۲۹۵۰۰۰۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۸۳۶۹	۲۹۵۰۰۰۰۰۰	اختیار فروش تبعی سرمایه گذاری دارویی تامین

صندوق سرمایه گذاری نکین رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
		بلی	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۲٪	-	۱۵,۴۰۱	۱۶,۳۹۷,۴۹۳,۱۱۹	۱۶,۳۹۷,۴۹۳,۱۱۹	-	-	-	-	۱۵,۴۰۱	۱۶,۳۹۷,۴۹۳,۱۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۷,۴۹۳,۱۱۹	۱۵,۳۸۹,۸۳۴,۳۷۵	۰,۰۰۰۳		
		بلی	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۸٪	-	۵۵,۵۴۶	۵۵,۹۷۷,۱۸۰,۵۵۵	۵۵,۹۷۷,۱۸۰,۵۵۵	-	-	-	-	۵۵,۵۴۶	۵۵,۹۷۷,۱۸۰,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۷۷,۱۸۰,۵۵۵	۵۵,۵۷۷,۱۸۰,۵۵۵	۰,۰۰۱۲		
		بلی	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۱۵٪	-	۲۳۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۴۹,۸۳۴,۰۰۰	۲۵۸,۹۴۹,۸۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۴۹,۸۳۴,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۲۵۸,۹۴۹,۸۳۴,۰۰۰	۲۵۷,۴۱۳,۳۴۰,۰۰۰	۰,۰۰۵۷		
		بلی	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۵٪	-	۸,۰۰۰	۶,۵۱۳,۹۵۵,۲۰۰	۶,۵۱۳,۹۵۵,۲۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۷,۰۳۴,۸۹۶,۰۰۰	۰,۰۰۰۳	۶,۵۱۳,۹۵۵,۲۰۰	۷,۰۳۴,۸۹۶,۰۰۰	۰,۰۰۰۳		
		بلی	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۳۰٪	-	۲,۳۱۸	۲,۳۸۱,۰۴۵,۷۶۷	۲,۳۸۱,۰۴۵,۷۶۷	-	-	-	-	۲,۳۱۸	۲,۳۸۱,۰۴۵,۷۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۰۴۵,۷۶۷	۲,۳۱۶,۳۹۱,۹۵۰	۰,۰۰۰۴		
		بلی	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۳۰٪	-	۱,۴۱۲	۱,۵۱۶,۸۱۸,۸۹۷	۱,۵۱۶,۸۱۸,۸۹۷	-	-	-	-	۱,۴۱۲	۱,۵۱۶,۸۱۸,۸۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۸۱۸,۸۹۷	۱,۴۱۰,۹۷۶,۳۰۰	۰,۰۰۰۴		
		بلی	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۳۲٪	-	۶۸,۵۲۵	۶۸,۸۳۳,۰۷۱,۷۶۸	۶۸,۸۳۳,۰۷۱,۷۶۸	-	-	-	-	۶۸,۵۲۵	۶۸,۸۳۳,۰۷۱,۷۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۳۳,۰۷۱,۷۶۸	۶۸,۳۷۵,۳۱۹,۳۷۵	۰,۰۰۱۵		
		بلی	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۲۰٪	-	۱۰,۶۸۱۴	۱۱,۱۹۴,۵۴۳,۸۵۵	۱۱,۱۹۴,۵۴۳,۸۵۵	-	-	-	-	۱۰,۶۸۱۴	۱۰,۶۷۳,۵۵۹,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۴,۵۴۳,۸۵۵	۱۰,۶۷۳,۵۵۹,۸۵۰	۰,۰۰۲۴		
		بلی	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	-٪	-	۲۱۹,۷۲۲	۲۱۹,۳۲۹,۲۲۲,۴۵۷	۲۱۹,۳۲۹,۲۲۲,۴۵۷	-	-	-	-	۲۱۹,۷۲۲	۲۱۹,۳۲۹,۲۲۲,۴۵۷	۰,۰۰۰۹۱	۲۱۹,۳۲۹,۲۲۲,۴۵۷	۲۱۹,۳۲۹,۲۲۲,۴۵۷	۰,۰۰۰۹۱		
		بلی	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	-٪	-	۲۴۹,۹۴۷	۲۴۹,۳۵۳,۱۸۶,۳۴۳	۲۴۹,۳۵۳,۱۸۶,۳۴۳	-	-	-	-	۲۴۹,۹۴۷	۲۴۹,۳۵۳,۱۸۶,۳۴۳	۰,۰۰۰۸۱	۲۴۹,۳۵۳,۱۸۶,۳۴۳	۲۴۹,۳۵۳,۱۸۶,۳۴۳	۰,۰۰۰۸۱		
		بلی	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	-٪	-	۵۳۵,۰۰۰	۶۵۵,۳۱۴,۵۹۸,۳۴۳	۶۵۵,۳۱۴,۵۹۸,۳۴۳	-	-	-	-	۵۳۵,۰۰۰	۶۶۱,۷۴۲,۴۹۲,۳۴۳	۰,۰۰۰۱۲	۶۶۱,۷۴۲,۴۹۲,۳۴۳	۶۵۵,۳۱۴,۵۹۸,۳۴۳	۰,۰۰۰۱۲		
		بلی	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	-٪	-	۱۷۱,۸۳۴	۱۵۵,۰۴۴,۸۴۹,۴۸۸	۱۵۵,۰۴۴,۸۴۹,۴۸۸	-	-	-	-	۱۵۴,۹۰۷,۴۸۱,۸۵۹	۱۵۴,۹۰۷,۴۸۱,۸۵۹	۰,۰۰۰۲۴	۱۵۴,۹۰۷,۴۸۱,۸۵۹	۱۵۴,۹۰۷,۴۸۱,۸۵۹	۰,۰۰۰۲۴		
		بلی	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	-٪	-	۲۵,۶۴۵	۲۳,۰۸۲,۳۰۰,۰۵۹	۲۳,۰۸۲,۳۰۰,۰۵۹	-	-	-	-	۲۳,۰۸۲,۳۰۰,۰۵۹	۲۳,۰۸۲,۳۰۰,۰۵۹	۰,۰۰۰۰۵	۲۳,۰۸۲,۳۰۰,۰۵۹	۲۳,۰۸۲,۳۰۰,۰۵۹	۰,۰۰۰۰۵		
		بلی	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	-٪	-	۶,۰۳۵۴	۶,۶۶۱,۶۱۳,۹۱۹	۶,۶۶۱,۶۱۳,۹۱۹	-	-	-	-	۶,۰۳۵۴	۶,۶۶۱,۶۱۳,۹۱۹	۰,۰۰۰۰۵	۶,۶۶۱,۶۱۳,۹۱۹	۶,۶۶۱,۶۱۳,۹۱۹	۰,۰۰۰۰۵		
		بلی	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	-٪	-	۱۰,۰۰۰	۷,۷۸۵,۶۴۰,۵۰۰	۷,۷۸۵,۶۴۰,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۷۸۵,۶۴۰,۵۰۰	۰,۰۰۰۰۵	۷,۷۸۵,۶۴۰,۵۰۰	۷,۷۸۵,۶۴۰,۵۰۰	۰,۰۰۰۰۵		
		بلی	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۲٪	-	۱۲۳,۰۸۸	۱۲۳,۵۳۸,۵۸۴,۶۱۳	۱۲۳,۵۳۸,۵۸۴,۶۱۳	-	-	-	-	۱۲۳,۰۸۸	۱۲۳,۵۳۸,۵۸۴,۶۱۳	۰,۰۰۰۲۷	۱۲۳,۵۳۸,۵۸۴,۶۱۳	۱۲۳,۵۳۸,۵۸۴,۶۱۳	۰,۰۰۰۲۷		
		بلی	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۲٪	-	۷,۶۳۹,۲۸۹,۴۴۴	۷,۶۳۹,۲۸۹,۴۴۴	۷,۶۳۹,۲۸۹,۴۴۴	-	-	-	-	۷,۶۳۹,۲۸۹,۴۴۴	۷,۶۳۹,۲۸۹,۴۴۴	۰,۰۰۰۱۲	۷,۶۳۹,۲۸۹,۴۴۴	۷,۶۳۹,۲۸۹,۴۴۴	۰,۰۰۰۱۲		
		بلی	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۲٪	-	۱۴۳,۴۶۲	۱۴۳,۶۵۰,۶۱۵,۲۱۷	۱۴۳,۶۵۰,۶۱۵,۲۱۷	-	-	-	-	۱۴۳,۴۶۲	۱۴۳,۶۵۰,۶۱۵,۲۱۷	۰,۰۰۰۲۲	۱۴۳,۶۵۰,۶۱۵,۲۱۷	۱۴۳,۶۵۰,۶۱۵,۲۱۷	۰,۰۰۰۲۲		
		بلی	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۸٪	-	۳۵۱,۵۰۰	۳۵۷,۰۹۸,۹۲۸,۱۵۶	۳۵۷,۰۹۸,۹۲۸,۱۵۶	-	-	-	-	۳۵۱,۵۰۰	۳۶۰,۳۴۵,۸۲۴,۴۴۴	۰,۰۰۰۷۹	۳۶۰,۳۴۵,۸۲۴,۴۴۴	۳۵۷,۰۹۸,۹۲۸,۱۵۶	۰,۰۰۰۷۹		
		بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۳۰٪	-	۶۰۰	۶۴۲,۰۶۵,۱۶۰	۶۴۲,۰۶۵,۱۶۰	-	-	-	-	۶۰۰	۶۴۲,۰۶۵,۱۶۰	۰,۰۰۰۰۴	۶۴۲,۰۶۵,۱۶۰	۶۴۲,۰۶۵,۱۶۰	۰,۰۰۰۰۴		
		بلی	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۷٪	-	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۱,۱۰۱,۰۱۵	۶۹۹,۴۹۱,۱۰۱,۰۱۵	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۱,۱۰۱,۰۱۵	۰,۰۰۰۱۵	۶۹۹,۴۹۱,۱۰۱,۰۱۵	۶۹۹,۴۹۱,۱۰۱,۰۱۵	۰,۰۰۰۱۵		
		بلی	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۳۰٪	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۵۶۸,۴۴۵,۰۰۰	۵۰۸,۵۶۸,۴۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۵۶۸,۴۴۵,۰۰۰	۰,۰۰۰۱۱	۵۰۸,۵۶۸,۴۴۵,۰۰۰	۵۰۸,۵۶۸,۴۴۵,۰۰۰	۰,۰۰۰۱۱		
		بلی	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷٪	-	۵۰۰,۳۰۰	۶۹۹,۹۳۷,۳۸۲,۵۰۰	۶۹۹,۹۳۷,۳۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۳۰۰	۶۹۹,۹۳۷,۳۸۲,۵۰۰	۰,۰۰۰۱۱	۶۹۹,۹۳۷,۳۸۲,۵۰۰	۶۹۹,۹۳۷,۳۸۲,۵۰۰	۰,۰۰۰۱۱		
		بلی	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۷٪	-	۷۰۸,۰۰۰	۷۰۸,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۷۰۸,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۸,۰۰۰	۷۰۸,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۱۵	۷۰۸,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۷۰۸,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۱۵		
		بلی	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲٪	-	۴۷,۴۶۳	۴۷,۵۸۹,۳۷۹,۸۰۱	۴۷,۵۸۹,۳۷۹,۸۰۱	-	-	-	-	۴۷,۴۶۳	۴۷,۵۸۹,۳۷۹,۸۰۱	۰,۰۰۰۱۰	۴۷,۵۸۹,۳۷۹,۸۰۱	۴۷,۵۸۹,۳۷۹,۸۰۱	۰,۰۰۰۱۰		
		بلی	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۲۲٪	-	۳۴۰	۳۴۶,۹۵۳,۶۳۰	۳۴۶,۹۵۳,۶۳۰	-	-	-	-	۳۴۰	۳۴۶,۹۵۳,۶۳۰	۰,۰۰۰۰۴	۳۴۶,۹۵۳,۶۳۰	۳۴۶,۹۵۳,۶۳۰	۰,۰۰۰۰۴		
		بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۸٪	-	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۴۲۷,۹۰۰	۱۳,۰۰۰,۴۲۷,۹۰۰	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۴۲۷,۹۰۰	۰,۰۰۰۰۳	۱۳,۰۰۰,۴۲۷,۹۰۰	۱۳,۰۰۰,۴۲۷,۹۰۰	۰,۰۰۰۰۳		
		بلی	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۳۰٪	-	۶,۳۸۷,۵۸۰,۰۰۰	۶,۳۸۷,۵۸۰,۰۰۰	۶,۳۸۷,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۳۸۷,۵۸۰,۰۰۰	۶,۳۸۷,۵۸۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۹۸	۶,۳۸۷,۵۸۰,۰۰۰	۶,۳۸۷,۵۸۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۹۸		
		بلی	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۲٪	-	۶۵۸,۰۹۸	۵۹۲,۹۳۵,۴۲۰,۰۰۰	۵۹۲,۹۳۵,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۵۸,۰۹۸	۵۹۲,۹۳۵,۴۲۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۱۵	۵۹۲,۹۳۵,۴۲۰,۰۰۰	۵۹۲,۹۳۵,۴۲۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۱۵		
		بلی	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۵٪	-	۲۷۷,۵۱۲	۲۰۲,۹۷۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۷۱,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷۷,۵۱۲	۲۰۲,۹۷۱,۳۲۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۶۱	۲۰۲,۹۷۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۷۱,۳۲۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۶۱		
		بلی	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۶٪	-	۲۰۳,۲۵۶	۲۰۳,۲۵۶,۰۰۰	۲۰۳,۲۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۳,۲۵۶	۲۰۳,۲۵۶,۰۰۰	۰,۰۰۰۴۵	۲۰۳,۲۵۶,۰۰۰	۲۰۳,۲۵۶,۰۰۰	۰,۰۰۰۴۵		
		بلی	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۲٪	-	۱۳۷,۶۷۱	۱۳۵,۳۸۰,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۸۰,۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۷,۶۷۱	۱۳۷,۶۷۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۳۰	۱۳۷,۶۷۱,۰۰۰	۱۳۷,۶۷۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۳۰		
		بلی	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۱۶٪	-	۱۰۶,۲۹۲	۹۷,۹۲۹,۵۱۷,۸۹۰	۹۷,۹۲۹,۵۱۷,۸۹۰	-	-	-	-	۱۰۶,۲۹۲	۹۷,۹۲۹,۵۱۷,۸۹۰	۰,۰۰۰۲۳	۹۷,۹۲۹,۵۱۷,۸۹۰	۹۷,۹۲۹,۵۱۷,۸۹۰	۰,۰۰۰۲۳		
		بلی	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۶٪	-	۴,۹۳۰	۴,۸۰۸,۷۰۹,۶۶۷	۴,۸۰۸,۷۰۹,۶۶۷	-	-	-	-	۴,۹۳۰	۴,۸۰۸,۷۰۹,۶۶۷	۰,۰۰۰۰۴	۴,۸۰۸,۷۰۹,۶۶۷				

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۶۸,۵۲۵	۱,۰۴۱,۳۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰		۶۸,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪	۳۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۲۳,۰۸۸	۱,۰۳۴,۸۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۳,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۱۵,۴۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪	۴۷,۴۶۳	۱,۰۲۰,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰		۴۷,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۴۳,۲۶۲	۱,۰۵۴,۶۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۳,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۷,۳۰۵	۱,۰۲۵,۲۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		۷,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۵۵,۵۴۶	۹۶۸,۴۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		۵۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۰۶,۸۱۴	۱,۰۵۱,۸۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۶,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه گندم ۹۷۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۳۵۱,۵۰۰	۱,۰۲۵,۳۱۴	۱,۰۲۵,۳۱۴		۳۶۰,۳۹۷,۸۷۱,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره دولتی آپوروش-آرمان ۹۹۱۱۱۸	۲,۲۱۸	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره دولتی آپوروش-نوبین ۹۹۱۱۱۸	۱,۴۱۲	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه دولتی تعاون-نوبین ۹۹۱۱۱۸	۶۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪	۱۳,۰۰۴	۱,۰۴۰,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰۰,۳۰۰	۹۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
					۱,۹۴۵,۶۷۵,۸۷۱,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳×۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳×۱/۰۱/۳۱						
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گواهی سپرده بانکی نزد بانک														
گواهی سپرده بانکی نزد بانک														
جمع														

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰۰۱	۴,۹۸۳,۳۴۴,۱۵۱	-	-	۴,۹۸۳,۳۴۴,۱۵۱	۰		قرض الحسنه	۷۱۰۱۲۳۲۷۲۹۳۴	بانک مسکن
۰.۰۰۰۰	۲,۵۰۴,۳۶۶,۴۰۰	۲,۴۲۴,۰۹۲,۴۲۶	-	۸۰,۲۷۳,۹۷۴	۱۰		سپرده کوتاه مدت	۷۱۰۰۰۰۰۶۶	بانک رفاه
۰.۰۰۰۰	۱,۶۴۳,۵۲۴,۰۵۱	-	۱۳,۵۰۸,۴۱۷	۱,۶۵۷,۰۳۲,۴۶۸	۱۰		سپرده کوتاه مدت	۲۱۳۰۷۸۱۲۹۰۰۸	بانک صادرات
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۵۰۲,۹۹۵,۵۶۳	-	-	۱۰۰,۵۰۲,۹۹۵,۵۶۳	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۰۰۶۰	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۰۹۲۸	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۱۲۳۴	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۱۲۷۱	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۱۷۲۶	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۲۰۴۴	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۲۰۷۰	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۲۴۰۸	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۲۴۴۵	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۲۷۸۰	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۳۱۰۳	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۳۱۹۰	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۳۶۱۹	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۳۶۵۶	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۳۹۶۶	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۴۱۳۲	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۴۶۳۶	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۵۳۱۸	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۵۶۹۰	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۵۷۹۳	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۶۳۷۲	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۶۵۵۴	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۷۰۶۶	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۷۳۹۰	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۷۹۴۷	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۸۳۵۶	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۸۵۴۰	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۹۰۲۶	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۹۱۰۵	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۹۳۴۸	بانک رفاه
۰.۰۰۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		بلند مدت	۲۲۵۶۳۹۷۰۱	بانک رفاه

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵		بلند مدت	۲۲۹۹۶۰۱۹۴	بانک رفاه
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵		بلند مدت	۲۲۹۹۶۰۲۲۴	بانک رفاه
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵		بلند مدت	۲۲۹۹۶۰۲۴۸	بانک رفاه
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵		بلند مدت	۲۲۹۹۶۰۲۷۳	بانک رفاه
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵		بلند مدت	۲۲۹۹۶۰۲۹۷	بانک رفاه
۰,۰۰۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵		بلند مدت	۲۲۹۹۶۰۳۰۳	بانک رفاه
۰,۰۰۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵		بلند مدت	۲۲۹۹۶۰۳۱۵	بانک رفاه
۰,۰۰۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵		بلند مدت	۲۲۹۹۶۰۴۴۳	بانک رفاه
۰,۰۰۰۰	۸,۳۷۸,۵۷۳	-	۶۸,۸۴۶	۸,۴۴۷,۴۱۹	۱۰		سپرده کوتاه مدت	۱۰۱-۸۵۰-۱۸۸۸۸۲-۱	بانک مؤسسه مالی و اعتباری توسعه
۰,۰۰۰۰	۱۳۸,۹۱۳	-	-	۱۳۸,۹۱۳	۰		حساب جاری	۱۰۱-۸۹۰-۱۸۸۸۸۲-۱	بانک مؤسسه مالی و اعتباری توسعه
۰,۰۰۰۲	۷,۲۱۴,۴۵۳,۱۴۸	-	۵۹,۲۹۶,۳۲۴	۷,۲۷۳,۷۴۹,۴۷۲	۱۰		سپرده کوتاه مدت	۲۲۲۹۳۰۰۷۲۰۵۱۰	بانک سپه
۰,۰۰۵۰	۱,۲۶۷,۸۹۵,۰۷۴,۵۳۳	۱,۰۴۱,۷۵۳,۸۷۹,۳۷۷	-	۲۲۶,۱۴۱,۱۹۵,۱۵۶	۱۰		سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۷۴۴۷۹۶	بانک رفاه
۰,۰۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۹۷,۶۰۳,۵۲۵	۱,۴۵۵,۶۰۳,۵۲۵	۰		حساب جاری	۱۸۷۸۰۴۲۴۲	بانک رفاه
۰,۰۰۰۰	۶۸۴,۳۱۹	-	۵,۶۲۴	۶۸۹,۸۴۳	۱۰		سپرده کوتاه مدت	۴۳۳۱۲۴۱۳	بانک تجارت
۰,۰۰۰۰	۱۱۷,۲۶۷	-	۹۶۴	۱۱۸,۲۳۱	۱۰		سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۰۸۶۰۶۴	بانک شهر
۰,۰۰۰۰	۱,۲۵۱,۹۱۶	-	۱۰,۲۸۹	۱,۲۶۲,۲۰۵	۱۰		سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۸۶۶	بانک خاورمیانه
۰,۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		حساب جاری	۱۰۰۵/۱۱/۰۴۰/۷۰۷۰۷۲۱۰۴	بانک خاورمیانه
۰,۶۸	۳۴,۰۸۴,۹۶۲,۳۷۸,۷۳۴	۱,۱۴۴,۱۷۷,۹۷۱,۸۰۳	۱,۳۷۰,۴۹۳,۹۸۹	۳۰,۷۴۲,۱۵۴,۹۰۰,۹۲۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری تگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۵۲,۰۳۶,۶۱۲,۰۴۳	۰.۰۴۸	۰.۰۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۴۳۹,۰۳۵,۴۱۶,۹۴۶	۰.۳۳۱	۰.۰۵۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۵۸۱,۹۰۵,۹۰۱,۷۳۷	۰.۶۲۱	۰.۱۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۲۹۲,۷۲۷,۶۶۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰
جمع		۷,۳۷۴,۲۷۰,۶۵۸,۳۸۶	۱.۰۰	۰.۱۶۳

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	تاریخ تشکیل 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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳۴,۱۲۷,۴۸۱	۲۷۰	-	-	۹,۲۱۴,۴۱۹,۸۷۰	*	۹,۲۱۴,۴۱۹,۸۷۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۹,۱۲۷,۸۹۴	۴۶۵	-	-	۴,۲۴۴,۴۷۰,۷۱۰	*	۴,۲۴۴,۴۷۰,۷۱۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				-	-	۳۱۲,۴۵۸,۸۹۰,۵۸۰	-	۳۱۲,۴۵۸,۸۹۰,۵۸۰

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۳,۲۷۱,۱۳۵,۶۴۱	۰	۲۳,۲۷۱,۱۳۵,۶۴۱	۱,۲۵۴,۰۲۳,۹۰۹	۰	۱,۲۵۴,۰۲۳,۹۰۹				اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۳,۰۱۹,۲۹۸,۰۱۷	۰	۲۳,۰۱۹,۲۹۸,۰۱۷	۶,۱۶۹,۰۳۷	۰	۶,۱۶۹,۰۳۷				مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
۵۲,۵۶۰,۴۰۶,۰۰۵	۰	۵۲,۵۶۰,۴۰۶,۰۰۵	۲,۰۷۰,۰۳۱,۰۹۷	۰	۲,۰۷۰,۰۳۱,۰۹۷				اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۹۰۷,۰۳۹,۰۶۲	۰	۹۰۷,۰۳۹,۰۶۲	۲۵۹,۹۵۷,۶۷۸	۰	۲۵۹,۹۵۷,۶۷۸				اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴
۷,۶۳۱,۹۵۱,۲۲۴	۰	۷,۶۳۱,۹۵۱,۲۲۴	۷۹۰,۳۸۸,۶۱۶	۰	۷۹۰,۳۸۸,۶۱۶				مشارکت س.ص.کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪
۳۵۵,۵۱۸,۴۰۳	۰	۳۵۵,۵۱۸,۴۰۳	۱۲۶,۴۸۳,۵۳۹	۰	۱۲۶,۴۸۳,۵۳۹				اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۶,۴۱۵,۰۰۴,۳۹۸	۰	۱۶,۴۱۵,۰۰۴,۳۹۸	۲,۱۵۷,۷۰۴,۰۱۲	۰	۲,۱۵۷,۷۰۴,۰۱۲				اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲,۱۲۵,۲۰۲,۲۸۹	۰	۲,۱۲۵,۲۰۲,۲۸۹	۸۶۰,۰۹۷,۹۴۰	۰	۸۶۰,۰۹۷,۹۴۰				اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۴۷,۱۷۷,۴۱۶	۰	۱۴۷,۱۷۷,۴۱۶	-	۰	-				اوراق اجاره جویبار ۲۱۲-۹۹۰
۲۶,۰۴۰,۷۷۲,۸۸۹	۰	۲۶,۰۴۰,۷۷۲,۸۸۹	۱,۸۸۹,۳۱۵,۵۷۵	۰	۱,۸۸۹,۳۱۵,۵۷۵				اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۸۹,۷۵۱,۴۵۷,۵۲۷	۰	۸۹,۷۵۱,۴۵۷,۵۲۷	۸,۵۵۶,۱۵۳,۶۳۷	۰	۸,۵۵۶,۱۵۳,۶۳۷				سود اوراق با درآمد ثابت مرابحه گندم ۹۷۰۷
۳۱,۴۸۴,۸۶۹,۴۵۹	۰	۳۱,۴۸۴,۸۶۹,۴۵۹	۵,۱۳۱,۷۱۹,۹۶۵	۰	۵,۱۳۱,۷۱۹,۹۶۵				صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۷۴۱,۰۴۶,۵۰۳,۶۳۳	۰	۷۴۱,۰۴۶,۵۰۳,۶۳۳	-	۰	-				گواهی سپرده عام رفاه ۸۱۵-۹۶۰
۹۷۵,۸۳۷,۷۸۷	۰	۹۷۵,۸۳۷,۷۸۷	۲۰۵,۴۵۰,۰۷۲	۰	۲۰۵,۴۵۰,۰۷۲				مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪
۴۰,۰۲۲,۱۱۱	۰	۴۰,۰۲۲,۱۱۱	۹,۷۱۵,۰۱۲	۰	۹,۷۱۵,۰۱۲				مرابحه دولتی تعاون-نوین ۹۹۱۱۱۸
۹۲,۶۴۲,۱۳۳	۰	۹۲,۶۴۲,۱۳۳	۲۲,۸۶۲,۶۶۳	۰	۲۲,۸۶۲,۶۶۳				اجاره دولتی آپوروش-نوین ۹۹۱۱۱۸
۵۴,۹۶۲,۱۰۰,۴۱۰	۰	۵۴,۹۶۲,۱۰۰,۴۱۰	۸,۲۷۹,۱۸۳,۷۰۷	۰	۸,۲۷۹,۱۸۳,۷۰۷				اجاره دولتی آپوروش-امید ۹۹۱۱۱۸
۹۹۳,۳۴۱,۰۵۶	۰	۹۹۳,۳۴۱,۰۵۶	۲۹۵,۴۲۳,۰۱۷	۰	۲۹۵,۴۲۳,۰۱۷				اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱۷۶,۵۴۶,۰۲۹	۰	۱۷۶,۵۴۶,۰۲۹	۳۵,۹۱۳,۱۶۱	۰	۳۵,۹۱۳,۱۶۱				اجاره دولتی آپوروش-آرمان ۹۹۱۱۱۸
۳۰,۰۲۵,۴۲۷,۵۹۷	۰	۳۰,۰۲۵,۴۲۷,۵۹۷	-	۰	-				اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۱۱۸
۴۷۹,۱۵۵,۷۳۷	۰	۴۷۹,۱۵۵,۷۳۷	۱۰۲,۵۸۱,۹۶۷	۰	۱۰۲,۵۸۱,۹۶۷				اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۳۲,۱۹۱,۶۰۰,۸۱۴	۰	۳۲,۱۹۱,۶۰۰,۸۱۴	۶,۹۵۴,۸۰۹,۲۷۸	۰	۶,۹۵۴,۸۰۹,۲۷۸				مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵,۳۰۰,۲۴۵,۸۱۵	۰	۱۵,۳۰۰,۲۴۵,۸۱۵	۸,۵۴۴,۶۹۹,۳۹۱	۰	۸,۵۴۴,۶۹۹,۳۹۱				مرابحه سلامت-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰,۴۵۷,۱۱۲,۹۱۰	۰	۱۰,۴۵۷,۱۱۲,۹۱۰	۹,۲۶۲,۰۱۵,۳۷۵	۰	۹,۲۶۲,۰۱۵,۳۷۵				مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۲۷,۳۲۰,۲۵۹,۹۳۶	۰	۱۲۷,۳۲۰,۲۵۹,۹۳۶	۱۱,۳۵۸,۹۵۱,۷۸۰	۰	۱۱,۳۵۸,۹۵۱,۷۸۰				سود اوراق طرحهای عمرانی دولت بانک عامل مسکن-۲۱ درصدی
۱۶,۴۴۴,۵۴۲,۱۴۲	۰	۱۶,۴۴۴,۵۴۲,۱۴۲	۱,۳۹۷,۸۱۲,۵۹۰	۰	۱,۳۹۷,۸۱۲,۵۹۰				سود اوراق طرحهای عمرانی دولت بانک عامل مسکن-۱۶ درصدی
۲۶,۶۱۳,۸۷۸,۵۹۲	۰	۲۶,۶۱۳,۸۷۸,۵۹۲	۲,۳۷۶,۲۳۹,۱۶۰	۰	۲,۳۷۶,۲۳۹,۱۶۰				سود اوراق مشارکت اوراق طرحهای عمرانی دولت بانک عامل سپه -۲۱ درصدی
۷۱۱,۳۵۷,۱۹۴,۳۸۴	۰	۷۱۱,۳۵۷,۱۹۴,۳۸۴	۷۲,۱۲۴,۶۰۲,۷۲۰	۰	۷۲,۱۲۴,۶۰۲,۷۲۰				سود اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۳۶,۲۵۷,۷۷۵,۵۱۰	۰	۳۶,۲۵۷,۷۷۵,۵۱۰	۱۳۹,۱۳۱,۱۲۴,۱۸۳	۰	۱۳۹,۱۳۱,۱۲۴,۱۸۳				درآمد اواق سلامت جایزه ۱۶ درصد
۴۰,۱۱۰,۷۵۴,۳۱۵	۰	۴۰,۱۱۰,۷۵۴,۳۱۵	۳,۴۲۱,۳۸۰,۸۱۰	۰	۳,۴۲۱,۳۸۰,۸۱۰				سود اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک عامل مسکن-۱۵ درصدی
۲,۴۹۳,۸۴۸,۴۶۷	۰	۲,۴۹۳,۸۴۸,۴۶۷	۴۸۱,۶۳۵,۰۵۰	۰	۴۸۱,۶۳۵,۰۵۰				سود اوراق مشارکت اوراق بیمه سلامت ۱۶ درصدی-بانکی
۲,۱۰۰,۹۴۸,۶۲۱,۷۰۸	۰	۲,۱۰۰,۹۴۸,۶۲۱,۷۰۸	۲۸۷,۱۰۶,۴۴۴,۹۴۱	۰	۲۸۷,۱۰۶,۴۴۴,۹۴۱				جمع
۱,۴۱۳,۱۱۷,۴۴۳,۸۵۳ (۹۲,۱۱۱,۲۹۵)		۱,۴۱۳,۰۲۵,۳۳۲,۵۵۸	۱۸۸,۷۵۳,۲۲۹	۰	۱۸۸,۷۵۳,۲۲۹				سود سپرده بانک-رفاه

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

٨,٩٠٠,٢٠٠,٢,٥٨٨	(٩٣٢,٨١٤)	٨,٩٠١,٣٦٩,٧٧٤	١,٥٦١,٦٤٣,٨٢٠	-	١,٥٦١,٦٤٣,٨٢٠	سود سپرده بانک-رفاه
٨,٩٠٠,٢٠٠,٢,٥٨٨	(٩٣٢,٨١٤)	٨,٩٠١,٣٦٩,٧٧٤	١,٥٦١,٦٤٣,٨٢٠	-	١,٥٦١,٦٤٣,٨٢٠	سود سپرده بانک-رفاه
٨,٩٠٠,٢٠٠,٢,٥٨٨	(٩٣٢,٨١٤)	٨,٩٠١,٣٦٩,٧٧٤	١,٥٦١,٦٤٣,٨٢٠	-	١,٥٦١,٦٤٣,٨٢٠	سود سپرده بانک-رفاه
٨,٩٠٠,٢٠٠,٢,٥٨٨	(٩٣٢,٨١٤)	٨,٩٠١,٣٦٩,٧٧٤	١,٥٦١,٦٤٣,٨٢٠	-	١,٥٦١,٦٤٣,٨٢٠	سود سپرده بانک-رفاه
٨,٩٠٠,٢٠٠,٢,٥٨٨	(٩٣٢,٨١٤)	٨,٩٠١,٣٦٩,٧٧٤	١,٥٦١,٦٤٣,٨٢٠	-	١,٥٦١,٦٤٣,٨٢٠	سود سپرده بانک-رفاه
٨,٩٠٠,٢٠٠,٢,٥٨٨	(٩٣٢,٨١٤)	٨,٩٠١,٣٦٩,٧٧٤	١,٥٦١,٦٤٣,٨٢٠	-	١,٥٦١,٦٤٣,٨٢٠	سود سپرده بانک-رفاه
٨,٩٠٠,٢٠٠,٢,٥٨٨	(٩٣٢,٨١٤)	٨,٩٠١,٣٦٩,٧٧٤	١,٥٦١,٦٤٣,٨٢٠	-	١,٥٦١,٦٤٣,٨٢٠	سود سپرده بانک-رفاه
٨,٩٠٠,٢,٢٩٠,٣٢٨	(٩٢٠,٥٥٤)	٨,٩٠١,٣٦٩,٧٧٤	٣٩٠	-	٣٩٠	سود سپرده بانک-رفاه
٨,٩٠١,٣٦٩,٧٧٤	-	٨,٩٠١,٣٦٩,٧٧٤	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	-	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	سود سپرده بانک-رفاه
٨,٩٠١,٣٦٩,٧٧٤	-	٨,٩٠١,٣٦٩,٧٧٤	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	-	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	سود سپرده بانک-رفاه
١,٣٧٦	(١١)	١,٣٦٥	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	-	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	سود سپرده بانک-مسکن
٧,٧٥٠,٨٣٥,٣١٧	(٤٠٠,٢٦٨,١٦)	٧,٧٤٦,٨٠٨,٥٠١	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	-	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	سود سپرده بانک-رفاه
٧,٧٥٥,٨٣٥,٩٩٣	(٩٠٠,٢٧٠,٤٩٢)	٧,٧٤٦,٨٠٨,٥٠١	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	-	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	سود سپرده بانک-رفاه
٧,٧٥٥,٨٣٥,٩٩٣	(٩٠٠,٢٧٠,٤٩٢)	٧,٧٤٦,٨٠٨,٥٠١	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	-	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	سود سپرده بانک-رفاه
٧,٧٤٦,٨٠٨,٥٠٢	(١)	٧,٧٤٦,٨٠٨,٥٠١	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	-	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	سود سپرده بانک-رفاه
٧,٧٤٦,٨٠٨,٥٠١	-	٧,٧٤٦,٨٠٨,٥٠١	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	-	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	سود سپرده بانک-رفاه
٧,٧٤٦,٨٠٨,٥٠١	-	٧,٧٤٦,٨٠٨,٥٠١	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	-	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	سود سپرده بانک-رفاه
٧,٧٤٦,٨٠٨,٥٠١	-	٧,٧٤٦,٨٠٨,٥٠١	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	-	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	سود سپرده بانک-رفاه
٧,٧٤٦,٨٠٨,٥٠١	-	٧,٧٤٦,٨٠٨,٥٠١	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	-	١,٦٦٤,٦١٦,٧٨١	سود سپرده بانک-رفاه
٧,٧٤٦,٨٠٨,٥٠١	-	٧,٧٤٦,٨٠٨,٥٠١	١,٩٩٠,٦٤٤,١٦٦	-	١,٩٩٠,٦٤٤,١٦٦	سود سپرده بانک-رفاه
٧,٧٤٦,٨٠٨,٥٠١	-	٧,٧٤٦,٨٠٨,٥٠١	٢,٤٦٥,٧٥٣,٤٠٠	-	٢,٤٦٥,٧٥٣,٤٠٠	سود سپرده بانک-رفاه
٧,٧٤٦,٨٠٨,٥٠١	-	٧,٧٤٦,٨٠٨,٥٠١	٢,٤٦٥,٧٥٣,٤٠٠	-	٢,٤٦٥,٧٥٣,٤٠٠	سود سپرده بانک-رفاه
٨,٠٧٢,٨٣٥,٨٨٦	-	٨,٠٧٢,٨٣٥,٨٨٦	-	-	-	سود سپرده بانک-رفاه
٨,٥٤٧,٩٤٥,١٢٠	-	٨,٥٤٧,٩٤٥,١٢٠	-	-	-	سود سپرده بانک-رفاه
٨,٥٤٧,٩٤٤,١٧٣	(٩٠٠,٥٣)	٨,٥٤٧,٩٤٥,١٢٠	-	-	-	سود سپرده بانک-رفاه
١٢٣,٢٧٣,٤٨٤	(٩,٣٣٣)	١٢٣,٢٦٤,١٥١	٦٩,٤١٦	-	٦٩,٤١٦	سود سپرده بانک-مؤسسه مالی و اعتباری توسعه
١٣٠,٢٤,١٧٨,٥٠٨	-	١٣٠,٢٤,١٧٨,٥٠٨	-	-	-	سود سپرده بانک-مؤسسه مالی و اعتباری توسعه
٢٥١,١٧٥,٣٥٠	(٢١٢,١١٧)	٢٥٠,٩٦٣,٢٣٣	٥٩,٧٦٨,٠٠٩	-	٥٩,٧٦٨,٠٠٩	سود سپرده بانک-سپه
٣٢,٦٠٨,٨٢١,٧٤٧	(٣٠٠,٩٨,٢٩٧)	٣٢,٦٠٥,٧٣٣,٤٥٠	١٠,٦٤٠,٠٤٢٧,٤٤٠	-	١٠,٦٤٠,٠٤٢٧,٤٤٠	سود سپرده بانک-رفاه
٢٦٢,٢٥٦,٥٦٠,٨٢١	(٩٧,٦٥٦,٧٥١)	٢٦٢,١٥٨,٩٠٤,٠٧٠	-	-	-	درآمد سود گواهی سپرده بانک رفاه
٥٥٥,٣٥٣,٠٥٧	(١٨٣,٢٦٥)	٥٥٥,١٦٩,٧٩٢	٥,٦٢٦	-	٥,٦٢٦	سود سپرده بانک-تجارت
١٠,٦٠٣	-	١٠,٦٠٣	٩٦٥	-	٩٦٥	سود سپرده بانک-شهر
٢٥,٣١٤,٧٣١,٨٤٢	(١٥,٧٠٥,١٥٧)	٢٥,٢٩٩,٠٢٦,٦٨٥	-	-	-	سود سپرده بانک-تجارت
٤٨,٧١٤,٢٠٧	-	٤٨,٧١٤,٢٠٧	١٠,٢٩١	-	١٠,٢٩١	سود سپرده بانک-خاورمیانه
٤,٥٨١,٩٠٥,٩٠١,١,٧٣٧	(٥١٣,٩٩٤,٢١٢)	٤,٥٨١,٣٩١,٩٠٧,٥٣٥	٥٠٤,٦٣٦,٥٦٥,٤٢٣	-	٥٠٤,٦٣٦,٥٦٥,٤٢٣	جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۹,۴۹۴,۳۵۱	۶,۶۰۱,۷۹۸,۸۳۰
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۴,۲۱۸,۰۶۳	۲۷,۹۶۲,۹۱۳,۲۷۰	۲۲,۹۴۴,۸۳۸,۵۳۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۹,۰۷۷,۵۹۸
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۹,۶۹۸,۷۰۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۱۷,۴۴۰	۱,۰۵۲,۴۸۳,۶۸۰	۱,۳۶۳,۸۲۴,۸۳۳	(۳۱۱,۳۴۱,۱۵۳)	۵۳۵,۳۴۶	۲,۷۰۵,۹۳۲,۹۹۲	۳,۳۵۷,۷۹۱,۴۳۲
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۳,۴۵۹,۴۶۴	۳۱,۵۳۶,۶۵۹,۰۵۰	۲۸,۴۹۴,۶۹۷,۵۳۹
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۲۸,۵۸۲,۳۲۳	۴۰,۸۴۲,۶۸۰,۹۹۳
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۰۰۸,۲۸۰	۳,۴۶۲,۱۳۰,۸۳۵
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۸,۹۸۸,۶۹۵	۳۴,۶۱۲,۲۴۷,۹۹۹	۲۸,۱۰۳,۸۱۶,۸۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۶,۵۱۳,۸۲۰	۱۷,۵۹۲,۴۰۶,۰۴۵	۱۲,۵۹۸,۱۸۷,۹۹۴
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۴,۸۱۲,۷۹۲	۲۰,۹۷۰,۴۷۲,۵۸۴	۱۸,۶۸۶,۵۵۷,۰۵۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۱,۳۹۷,۶۵۹
باما	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۳۸۴,۲۱۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۱,۸۹۹,۵۵۶
گروه بهمن	-	-	-	-	۱۰,۸۴۰,۰۰۲	۱۱,۱۲۳,۵۱۱,۹۸۳	۱۰,۱۳۱,۶۲۵,۲۹۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۵,۳۲۹,۶۴۹
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۵۶۰,۸۸۷	۳,۵۱۹,۵۳۹,۵۸۲
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۲۱,۱۴۶,۸۳۵	۱۱,۱۰۹,۸۶۶,۹۵۴	۱۱,۱۰۹,۸۶۶,۹۵۴
ح . ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۵,۸۰۷,۸۶۰	۵,۳۲۵,۸۰۷,۶۲۰	۵,۳۲۵,۸۰۷,۶۲۰
جمع	۲۱۷,۴۴۰	۱,۰۵۲,۴۸۳,۶۸۰	۱,۳۶۳,۸۲۴,۸۳۳	(۳۱۱,۳۴۱,۱۵۳)	۸۸,۸۲۲,۸۷۷	۲۷۲,۷۱۴,۷۶۴,۳۳۸	۲۳۱,۴۴۹,۱۲۶,۸۷۰
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۷,۱۷۷,۱۹۸,۰۰۰	۷,۱۱۱,۵۰۰,۷۰۳
اجاره دولتی آپوروش-آرمان ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۱,۰۵۲	۱,۱۵۱,۳۳۱,۶۲۳	۱,۱۲۹,۳۳۲,۷۹۹
مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪	-	-	-	-	۲۰۲,۰۰۰	۲۰۲,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۹۱,۹۸۶,۰۶۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	۳۳۲,۹۰۴	۲۷۹,۸۹۰,۸۲۶,۶۲۷	۲۷۶,۱۱۰,۳۷۶,۹۴۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	-	-	-	-	۱۶۸,۱۵۷	۱۶۱,۷۲۴,۵۸۵,۶۰۰	۱۵۶,۳۳۵,۷۵۵,۲۷۸
مرابحه گندم ۹۷۰۷	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده عام رفاه ۹۶۰۸۱۵	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۵,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۳,۹۳۳,۱۳۶,۱۲۵	۳۶,۵۷۳,۶۹۷,۷۴۴	۴۰,۵۰۶,۸۳۳,۸۶۹	۳۶,۵۹۷	-	-	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۱۰۳,۴۷۰,۲۹۲)	۴۹۶,۳۱۳,۴۷۰,۲۹۲	۴۹۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۳۱۰	(۱۰۳,۴۷۰,۲۹۲)	۴۹۶,۳۱۳,۴۷۰,۲۹۲	۴۹۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۳۱۰	اجاره دولتی آپرورش-امید ۹۹۱۱۱۸
۱,۴۲۲,۱۶۱,۳۱۴	۲۴,۶۷۲,۳۲۸,۱۸۸	۲۶,۰۹۴,۴۸۹,۵۰۲	۲۴,۶۴۶	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۷,۲۷۴,۶۱۷,۲۳۳	۱۹۸,۵۹۳,۳۸۲,۷۶۷	۲۱۵,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۶۸	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۴۰,۲۷۸,۰۰۲,۹۹۷	۴۱۰,۲۲۲,۹۹۷,۰۰۳	۴۵۰,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۵۰۱	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
(۱۰,۱۱,۱۳۰,۶۹۴)	۳۸,۱۱۸,۱۳۰,۶۹۴	۳۷,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۷	(۱۰,۱۱,۱۳۰,۶۹۴)	۳۸,۱۱۸,۱۳۰,۶۹۴	۳۷,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۷	اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱۵۷,۶۵۹,۸۵۴	۷,۸۶۹,۱۰۰,۱۴۶	۸,۰۲۶,۷۶۰,۰۰۰	۷,۳۶۴	-	-	-	-	اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲
۹,۳۳۷,۶۶۲,۲۶۸	۲۶۳,۰۰۶,۳۱۵,۳۶۹	۲۷۲,۳۴۳,۹۷۷,۶۳۷	۲۷۳,۲۵۶	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۵,۱۵۰,۹۹۸,۱۰۱	۱۹۵,۳۳۰,۵۵۸,۱۰۹	۲۰۰,۴۸۱,۵۵۶,۲۱۰	۲۰۴,۵۹۵	۲,۴۲۵,۰۶۱,۶۵۵	۶۹,۶۱۲,۹۳۸,۳۴۵	۷۲,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۳۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۴۲۵,۵۳۰,۸۰۷	۳۴,۵۱۲,۲۲۹,۱۹۳	۳۴,۹۳۷,۷۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰
۴,۹۴۳,۶۵۳,۴۵۷	۶۱,۸۵۰,۰۹۱,۰۱۴	۶۶,۷۹۳,۷۴۴,۴۷۱	۶۱,۸۹۸	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱,۴۱۱,۲۷۹,۴۸۳	۱۲۱,۴۵۷,۸۱۰,۹۳۷	۱۲۲,۸۶۹,۰۹۰,۴۲۰	۱۳۵,۲۱۸	(۴,۱۵۶,۳۰۹)	۲۸,۸۷۳,۲۷۷,۲۲۹	۲۸,۸۶۹,۱۲۰,۹۲۰	۳۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۱۲-۹۷۰
(۹,۹۳۸,۹۷۴)	۸,۹۷۹,۹۳۸,۹۷۴	۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۱-۹۷۰
۳۲,۵۰۹,۹۲۰,۴۰۳	۳۴۹,۶۳۵,۰۷۹,۵۹۷	۳۸۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۱۴۵	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۶۳,۷۸۵,۵۲۴,۱۱۹	۶۷۱,۳۷۲,۵۲۸,۶۶۱	۷۳۵,۱۵۸,۰۵۲,۷۸۰	۷۴۲,۲۱۴	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۴,۸۳۸,۲۹۵,۸۵۰	۲۵۵,۶۷۷,۵۶۶,۹۸۰	۲۶۰,۵۱۵,۸۶۲,۸۳۰	۲۵۵,۷۶۹	-	-	-	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۵۲,۲۷۲,۲۳۱,۸۰۰	۱,۰۲۸,۹۱۹,۰۰۷,۳۱۱	۱,۰۸۱,۱۹۱,۲۳۹,۱۱۱	۱,۰۸۲,۶۳۸	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۴۹,۸۹۷,۷۴۳,۳۵۰	۵۳۰,۲۷۵,۳۵۶,۶۵۰	۵۸۰,۱۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۹۷,۷۴۳,۳۵۰	۵۳۰,۲۷۵,۳۵۶,۶۵۰	۵۸۰,۱۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۶۱
۳۳,۱۱۷,۸۱۲,۲۵۶	۲۹۴,۶۹۰,۴۹۷,۲۴۴	۳۲۷,۸۰۸,۳۰۹,۵۰۰	۷۳,۵۰۰	-	-	-	-	سلف استاندارد پلی اتیلن F۷۰۰۰
۳۵۰,۰۸۳,۶۷۹,۵۱۸	۱۲,۱۶۵,۷۱۸,۰۳۸,۶۶۲	۱۲,۵۱۵,۸۰۱,۷۱۸,۱۸۰	۱۳,۰۴۰,۶۳۹	۵۱,۲۰۴,۰۴۷,۷۱۰	۱,۱۶۳,۱۹۳,۱۷۳,۲۱۰	۱,۲۱۴,۳۹۷,۲۲۰,۹۲۰	۱,۹۳۷,۳۵۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶,۸۳۱,۷۰۶,۳۱۵	۱۳۶,۶۸۰,۳۲۷,۶۸۵	۱۴۳,۵۱۲,۰۳۴,۰۰۰	۶۳,۵۰۰,۹۰۰	۱,۸۵۸,۷۱۰,۵۹۴	۸۱,۱۷۳,۴۵۰,۶۷۹	۸۳,۰۳۲,۱۶۱,۲۷۳	۳۴,۱۲۷,۴۸۱	مخابرات ایران
۳۳۹,۲۵۰,۵۷۳	۳۹,۵۵۸,۵۵۴,۷۹۵	۳۹,۸۹۷,۸۰۵,۳۶۸	۵,۶۵۶,۸۵۶	۵,۷۳۰,۶۶۰,۷۲۰	۶۸,۳۶۹,۵۸۲,۷۷۲	۷۴,۱۰۰,۲۴۳,۴۹۲	۹,۱۲۷,۸۹۴	گروه مینا (سهامی عام)
۴,۳۶۴,۲۷۵,۸۸۶	۳۱,۰۲۵,۲۵۴,۵۱۱	۳۵,۳۸۹,۵۳۰,۳۹۷	۲۰,۷۸۰,۶۹۹	۵,۹۸۱,۱۱۰,۰۰۰	۳۸,۰۷۴,۸۹۰,۰۰۰	۴۴,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۶۷۲,۴۳۲,۵۴۹	۹,۷۰۹,۹۳۸,۲۱۶	۱۰,۳۸۲,۳۷۰,۷۶۵	۶,۷۹۹,۱۹۵	(۲۷,۸۷۵,۲۷۲)	۵,۶۴۳,۷۴۶,۸۰۶	۵,۶۱۵,۸۷۱,۵۳۴	۷۸۱,۹۳۷	سرمایه گذاری ملی ایران
۶,۹۵۹,۷۹۳,۱۵۴	۳۰,۲۹۲,۸۵۸,۳۴۳	۳۷,۲۵۲,۶۵۱,۴۹۷	۲۷,۲۵۱,۳۹۱	۵۴۵,۶۲۷,۷۵۰	۵۰,۳۷۲,۵۷۲,۲۵۰	۵۰,۹۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۶,۳۵۰,۰۸۳,۵۶۷	۸۹,۰۶۰,۷۸۰,۷۸۹	۱۲۵,۴۱۰,۸۶۴,۳۵۶	۴۵,۵۳۷,۷۱۴	(۴۸,۷۵۳,۹۲۸,۴۳۸)	۱,۷۲۳,۹۴۱,۲۰۵,۴۴۳	۱,۶۷۵,۱۸۷,۲۷۷,۰۰۵	۲۹۵,۲۹۶,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۹۱۹,۲۲۸,۱۸۲)	۳۳,۴۹۶,۷۰۷,۱۵۹	۳۱,۵۷۷,۴۷۸,۹۷۷	۱۲,۰۱۱,۲۱۳	(۵۴۱,۴۸۷,۰۲۱)	۱۷,۷۸۴,۰۰۲۳,۷۱۳	۱۷,۲۴۲,۵۴۶,۶۹۲	۷,۱۰۱,۵۳۹	تراکتور سازی ایران
۴۹۸,۴۶۳,۶۵۱	۴,۷۷۵,۴۳۸,۸۷۹	۵,۲۷۳,۹۰۲,۵۳۰	۴,۹۸۴,۷۸۵	-	۱۳۳,۰۷۴,۵۸۳,۴۵۳	۱۳۰,۸۶۳,۴۲۲,۸۰۵	۲۸,۳۰۷,۰۳۵	گروه بهمن
۳,۵۷۵,۵۲۵,۳۵۵	۲۱,۱۲۵,۷۹۹,۲۸۳	۲۴,۷۰۱,۳۲۵,۶۳۸	۱۱,۲۹۹,۷۸۳	۳,۲۴۶,۳۵۴,۶۲۸	۸۲,۲۷۷,۴۶۰,۴۵۲	۸۵,۵۲۳,۸۱۵,۰۸۰	۸,۲۷۱,۱۶۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۰,۰۱۳,۵۴۶,۱۶۷	۵۶,۸۷۵,۶۹۶,۸۹۹	۶۶,۸۸۹,۲۴۴,۰۰۶	۳۶,۳۹۲,۴۰۷	(۴,۵۳۳,۸۷۰,۰۰۵)	۶۵,۹۵۷,۴۱۳,۶۷۷	۶۱,۴۲۳,۵۴۳,۶۷۲	۱۱,۵۳۲,۷۷۲	توسعه معادن و فلزات
۶,۹۷۱,۲۷۸,۱۲۵	۱۴,۵۸۰,۸۶۶,۳۵۵	۲۱,۵۵۲,۱۴۴,۴۸۰	۴,۵۹۶,۳۲۰	(۱۰۷,۲۹۹,۶۲۱)	۳۷,۰۴۵,۱۴۹,۳۰۱	۳۶,۹۳۷,۸۴۹,۶۸۰	۱۰,۷۳۷,۷۴۷	پالایش نفت اصفهان
۲,۵۴۸,۱۵۸,۳۰۸	۱۳,۸۸۶,۴۴۱,۶۹۲	۱۶,۴۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۰۶۵,۱۵۲)	۱۱,۴۳۸,۲۹۲,۴۸۰	۱۱,۳۲۲,۲۲۷,۳۲۸	۳,۵۵۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴,۲۱۹,۱۴۸,۶۲۰	۳۸,۴۳۱,۰۲۱,۰۵۶	۵۲,۶۵۰,۱۶۹,۶۷۶	۴,۹۷۳,۵۶۶	(۹۴,۵۱۹,۴۶۰)	۹,۹۲۳,۱۹۵,۴۳۶	۹,۸۲۸,۶۷۵,۹۷۶	۱,۹۸۸	باما
۳۱,۱۷۱,۸۸۸,۴۶۳	۶۴,۶۹۳,۲۵۳,۲۲۱	۹۵,۸۶۵,۱۲۲,۱۸۴	۳۲,۹۶۵,۹۹۸	(۲۵۹,۶۷۴,۳۶۸)	۹,۹۹۹,۷۰۰,۵۴۴	۹,۷۴۰,۰۲۶,۱۷۶	۸,۶۷۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴,۵۳۴,۴۶۴,۸۸۱	۶۸,۴۹۷,۶۹۶,۹۹۲	۸۳,۰۳۲,۱۶۱,۲۷۳	۳۴,۱۲۷,۴۸۱	۵۶۱,۲۸۲,۶۲۸	۱۴۲,۹۵۰,۷۵۱,۳۷۲	۱۴۳,۵۱۲,۰۳۴,۰۰۰	۶۳,۵۰۰,۹۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۷,۵۱۸,۰۷۶,۵۹۹	۵۶,۵۸۲,۱۶۶,۸۹۳	۷۴,۱۰۰,۲۴۳,۴۹۲	۹,۱۲۷,۸۹۴	(۲۰,۸۹,۴۳۴,۷۱۶)	۴۱,۹۸۷,۲۴۰,۰۸۴	۳۹,۸۹۷,۸۰۵,۳۶۸	۵,۶۵۶,۸۵۶	پتروشیمی پردیس
۲,۸۷۰,۱۴۳,۵۹۸	۴۱,۱۸۵,۸۵۶,۴۰۲	۴۴,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۶۶۸,۸۸۸	۳۳,۷۶۳,۸۶۱,۵۰۹	۳۵,۳۸۹,۵۳۰,۳۹۷	۲۰,۷۸۰,۶۹۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۳۰۷,۶۴۳,۵۲۰	۴,۳۰۸,۳۲۸,۰۱۴	۵,۶۱۵,۸۷۱,۵۳۴	۷۸۱,۹۳۷	-	۱۰,۸۳۳,۴۷۵,۲۵۵	۱۰,۳۸۲,۳۷۰,۷۶۵	۶,۷۹۹,۱۹۵	شرکت پتروشیمی خراسان
۴,۹۹۸,۱۰۷,۵۹۹	۴۵,۹۲۰,۰۹۲,۴۰۱	۵۰,۹۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۶۹۹,۴۸۹	۳۶,۶۸۵,۹۵۲,۰۰۸	۳۷,۲۵۲,۶۵۱,۴۹۷	۲۷,۲۵۱,۳۹۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۱۹۳,۱۷۶,۹۲۹,۵۳۱)	۱,۸۶۸,۳۶۴,۲۰۶,۵۳۶	۱,۶۷۵,۱۸۷,۲۷۷,۰۰۵	۲۹۵,۲۹۶,۰۰۰	۱۴,۸۳۵,۸۳۴,۳۰۴	۱۱۰,۵۷۵,۰۳۰,۰۵۲	۱۲۵,۴۱۰,۸۶۴,۳۵۶	۴۵,۵۳۷,۷۱۴	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۷۳۶,۴۷۱,۷۱۴	۱۴,۵۰۶,۰۶۴,۹۷۸	۱۷,۲۴۲,۵۴۶,۶۹۲	۷,۱۰۱,۵۳۹	(۱۰۵۸,۵۷۵,۲۲۶)	۳۲,۶۳۶,۰۵۴,۲۰۳	۳۱,۵۷۷,۴۷۸,۹۷۷	۱۲,۰۱۱,۲۱۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰,۶۶۵,۱۰۱,۹۲۹	۱۲۰,۱۹۸,۳۲۰,۸۶۶	۱۳۰,۸۶۳,۴۲۲,۸۰۵	۲۸,۳۰۷,۰۳۵	(۲۳۶,۹۳۶,۸۰۰)	۵,۵۱۰,۸۳۹,۳۳۰	۵,۲۷۳,۹۰۲,۵۳۰	۴,۹۸۴,۷۸۵	پتروشیمی مبین
۹,۴۷۵,۵۶۷,۷۷۱	۷۶,۰۴۸,۲۴۷,۳۰۹	۸۵,۵۲۳,۸۱۵,۰۸۰	۸,۲۷۱,۱۶۲	۱,۰۱۸,۲۵۴,۵۲۱	۲۳,۶۸۳,۰۷۱,۱۱۷	۲۴,۷۰۱,۳۲۵,۶۳۸	۱۱,۲۹۹,۷۸۳	پتروشیمی جم
(۳,۱۴۷,۷۴۶,۶۸۴)	۶۴,۵۷۱,۲۹۰,۳۵۶	۶۱,۴۲۳,۵۴۳,۶۷۲	۱۱,۵۳۲,۷۷۲	۸,۵۷۶,۹۴۴,۲۸۷	۵۸,۳۱۲,۲۹۹,۷۷۹	۶۶,۸۸۹,۲۴۴,۰۰۶	۳۶,۳۹۲,۴۰۷	پتروشیمی فجر
۴,۲۳۲,۱۵۲,۰۰۰	۳۲,۷۰۵,۶۹۷,۶۸۰	۳۶,۹۳۷,۸۴۹,۶۸۰	۱۰,۷۳۷,۷۴۷	(۷۷۸,۳۰۷,۵۰۴)	۲۲,۳۳۰,۴۵۱,۹۸۴	۲۱,۵۵۲,۱۴۴,۴۸۰	۴,۵۹۶,۳۲۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۲,۸۰۴,۷۵۱,۵۹۴	۸,۵۱۷,۴۷۵,۷۳۴	۱۱,۳۲۲,۲۲۷,۳۲۸	۳,۵۵۲	(۷۱۰,۶۰۳,۴۰۰)	۱۷,۱۴۵,۲۰۳,۴۰۰	۱۶,۴۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	صندوق صبا
۱,۳۲۴,۳۷۷,۴۰۸	۸,۵۰۴,۲۹۸,۵۶۸	۹,۸۲۸,۶۷۵,۹۷۶	۱,۹۸۸	۲,۵۹۵,۵۱۳,۸۵۷	۵۰,۰۵۴,۶۵۵,۸۱۹	۵۲,۶۵۰,۱۶۹,۶۷۶	۴,۹۷۳,۵۶۶	صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات
(۱۶۶,۷۲۷,۵۹۶)	۹,۹۰۶,۷۵۳,۷۷۲	۹,۷۴۰,۰۲۶,۱۷۶	۸,۶۷۲	۹,۰۷۵,۱۹۳,۱۰۷	۸۶,۷۸۹,۹۲۹,۰۷۷	۹۵,۸۶۵,۱۲۲,۱۸۴	۳۲,۹۶۵,۹۹۸	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
(۲۵۹,۶۷۴,۳۶۸)	۴۷,۴۵۹,۶۷۴,۶۶۸	۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار.ف.تبعی.س.دارویی تامین
(۱,۶۸۷,۹۱۶,۰۰۵)	۳,۰۵۱,۴۶۹,۰۱۰,۶۵۲	۳,۰۴۹,۷۸۱,۰۹۴,۶۴۷	۹۹۵,۷۴۸,۶۰۶	(۳,۰۹۰,۷۲۲,۲۱۰)	۳,۰۰۸,۳۳۴,۰۸۱,۹۹۵	۳,۰۰۲,۵۸۱,۰۹۴,۶۴۷	۷۰۰,۷۴۸,۶۰۶	جمع

اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	۶۸,۵۲۵	۶۸,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۲۱,۶۴۲,۲۰۹	۳,۳۵۷,۷۹۱
مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪	-	-	-	۳۴۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۲۰۰,۱۳۰	(۲۵,۲۰۰,۱۳۰)
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	-	-	-	۱۲۳,۰۸۸	۱۲۳,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۷۵,۴۳۶,۵۰۲	۱۱۲,۵۶۳,۴۹۸
اجاره دانا پتروویگ کیش ۱۳۹۴	-	-	-	۱۵,۴۰۱	۱۵,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۷,۳۲۵,۶۸۱	(۱,۰۰۶,۳۲۵,۶۸۱)
مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪	-	-	-	۴۷,۴۶۳	۴۷,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۹,۲۸۲,۴۷۶	(۱۴۶,۲۸۲,۴۷۶)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۴۳,۲۶۲	۱۴۳,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۹۰,۹۹۹,۹۹۹	(۲۸,۹۹۹,۹۹۹)	۱۴۳,۲۶۲	۱۴۳,۷۵۴,۴۸۰,۱۷۲	(۴۹۲,۴۸۰,۱۷۲)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	-	-	-	۷,۳۰۵	۷,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۴,۵۸۵,۵۹۹	(۳۳۹,۵۸۵,۵۹۹)
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	-	-	-	۵۵,۵۴۶	۵۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۱۷,۴۵۱,۴۰۵	(۴۷۱,۴۵۱,۴۰۵)
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	۱۰۶,۸۱۴	۱۰۶,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۳۴,۸۵۳,۸۱۴	(۲۰,۸۵۳,۸۱۴)
مراجعه گندم ۹۷۰۷	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۹۳۰,۹۴۵,۰۰۰	(۸,۹۳۰,۹۴۵,۰۰۰)
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	۳۵۱,۵۰۰	۳۶۰,۳۹۷,۸۷۱,۰۰۰	۳۵۷,۳۶۰,۲۱۶,۶۱۲	۳,۰۳۷,۶۵۴,۳۸۸
اجاره دولتی آپرورش-آرمان ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۲,۲۱۸	۲,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۲,۶۵۳,۸۱۷	(۱۶۴,۶۵۳,۸۱۷)
اجاره دولتی آپرورش-نوبین ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۱,۴۱۲	۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۸۴۲,۵۹۷	(۱۰۵,۸۴۲,۵۹۷)
مراجعه دولتی تعاون-نوبین ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۵۰۰,۱۶۰	(۴۲,۵۰۰,۱۶۰)
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	۱۳,۰۰۴	۱۳,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۲,۸۵۵,۸۰۰	(۱۸,۸۵۵,۸۰۰)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۴۱۹,۷۴۳	۴۱۳,۲۲۸,۱۶۸,۸۹۷	۴۱۰,۴۷۲,۸۸۰,۶۰۲	۲,۷۵۵,۲۸۸,۲۹۵	۴۱۹,۷۴۳	۳۹۴,۷۲۸,۸۲۲,۸۸۰	۱۸,۴۹۹,۳۴۶,۰۱۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۴۴۹,۹۴۷	۳۶۸,۸۴۸,۱۰۲,۷۷۳	۳۸۱,۱۶۴,۶۱۰,۲۳۷	(۱۲,۳۱۶,۵۰۷,۴۶۴)	۴۴۹,۹۴۷	۳۷۶,۶۲۰,۶۰۱,۰۵۴	(۷,۷۷۲,۴۹۸,۲۸۱)
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰	۲۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۴۶,۳۳۶,۰۰۰	(۶,۱۴۶,۳۳۶,۰۰۰)
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۸,۰۰۰	۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۹,۹۷۸,۹۹۴	(۳۹,۹۷۸,۹۹۴)	۸,۰۰۰	۶,۵۱۹,۰۵۹,۲۰۰	۵۲۰,۹۴۰,۸۰۰
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰۰,۳۰۰	۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۰۰,۴۳۱,۹۹۸	(۴۳۱,۹۹۸)	۵۰۰,۳۰۰	۵۰۰,۶۶۲,۹۳۱,۹۹۸	(۳۶۲,۹۳۱,۹۹۸)
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۵۳۵,۰۰۰	۴۶۲,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۱۱۴,۴۴۴,۹۱۳	(۹,۰۳۴,۹۴۴,۹۱۳)	۵۳۵,۰۰۰	۴۶۵,۶۴۹,۶۰۵,۹۸۱	(۳,۵۷۰,۱۰۵,۹۸۱)
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱۷۱,۸۳۴	۱۵۵,۰۱۹,۸۷۱,۲۶۶	۱۵۷,۵۰۸,۳۲۷,۵۱۸	(۲,۴۸۸,۴۵۶,۲۵۲)	۱۷۱,۸۳۴	۱۵۵,۱۵۶,۴۷۴,۳۵۵	(۱۳۶,۶۰۳,۰۸۹)
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۲۵,۶۴۵	۲۲,۷۹۵,۱۹۹,۳۷۵	۲۳,۱۷۹,۵۱۸,۶۱۴	(۳۸۴,۳۱۹,۲۳۹)	۲۵,۶۴۵	۲۳,۰۹۸,۶۴۶,۵۷۹	(۳۰۳,۴۴۷,۲۰۴)
مراجعه سلامت-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۱۹,۹۹۸,۹۸۵	(۲۲۱,۳۹۸,۹۸۵)	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۵۸۲,۴۹۸,۹۸۵	(۵۸۳,۸۹۸,۹۸۵)
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۶۰,۲۵۴	۴۴,۰۲۸,۴۴۱,۳۵۶	۴۶,۶۴۸,۱۳۴,۵۴۹	(۲,۶۱۹,۶۹۳,۱۹۳)	۶۰,۲۵۴	۴۶,۶۴۸,۱۳۴,۵۴۹	(۲,۶۱۹,۶۹۳,۱۹۳)
مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۷۰۸,۰۰۰	۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	۷۰۸,۰۰۰	۷۰۸,۵۱۹,۱۰۰,۰۰۰	(۵۱۹,۱۰۰,۰۰۰)
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۰,۰۰۰	۷,۳۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۷,۷۹۱,۰۰۵,۳۹۱	(۳۹۱,۱۵۵,۳۹۱)	۱۰,۰۰۰	۷,۳۹۹,۸۵۰,۰۰۰	(۳۹۱,۱۵۵,۳۹۲)
جمع	۳,۷۳۱,۹۸۵	۳,۵۳۱,۹۹۹,۷۳۳,۶۶۷	۳,۵۵۶,۷۸۱,۹۳۱,۸۰۰	(۲۴,۷۸۲,۱۹۸,۱۳۳)	۵,۳۴۵,۲۰۱	۵,۰۹۱,۷۱۳,۶۰۴,۶۶۷	۵,۱۰۳,۷۱۰,۴۸۸,۹۴۷
							(۱۱,۹۹۶,۸۸۴,۲۸۰)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...			یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
۳۵۲,۰۳۶,۶۱۲,۰۴۳	۰۰۰۴۸	۴۱,۲۶۵,۶۳۷,۴۶۸	(۱,۶۸۷,۹۱۶,۰۰۵)	۳۱۲,۴۵۸,۸۹۰,۵۸۰	(۰۰۰۰۰۵)	(۳,۴۰۲,۰۶۳,۳۶۳)	(۳۱۱,۳۴۱,۱۵۳)	(۳,۰۹۰,۷۲۲,۲۱۰)	-
۳۵۲,۰۳۶,۶۱۲,۰۴۳	۰۰۰۴۸	۴۱,۲۶۵,۶۳۷,۴۶۸	(۱,۶۸۷,۹۱۶,۰۰۵)	۳۱۲,۴۵۸,۸۹۰,۵۸۰	(۰۰۰۰۰۵)	(۳,۴۰۲,۰۶۳,۳۶۳)	(۳۱۱,۳۴۱,۱۵۳)	(۳,۰۹۰,۷۲۲,۲۱۰)	-

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				اوراق مشارکت و اجاره جمع
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۲,۴۳۹,۰۳۵,۴۱۶,۹۴۶	۳۵۰,۰۸۳,۶۷۹,۵۱۸	(۱۱,۹۹۶,۸۸۴,۲۸۰)	۲,۱۰۰,۹۴۸,۶۲۱,۷۰۸	۳۱۳,۵۲۸,۲۹۴,۵۱۸	۵۱,۲۰۴,۰۴۷,۷۱۰	(۲۴,۷۸۲,۱۹۸,۱۳۳)	۲۸۷,۱۰۶,۴۴۴,۹۴۱	
۲,۴۳۹,۰۳۵,۴۱۶,۹۴۶	۳۵۰,۰۸۳,۶۷۹,۵۱۸	(۱۱,۹۹۶,۸۸۴,۲۸۰)	۲,۱۰۰,۹۴۸,۶۲۱,۷۰۸	۳۱۳,۵۲۸,۲۹۴,۵۱۸	۵۱,۲۰۴,۰۴۷,۷۱۰	(۲۴,۷۸۲,۱۹۸,۱۳۳)	۲۸۷,۱۰۶,۴۴۴,۹۴۱	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی				طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده		شماره حساب		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...	
سپرده های بانکی		-		۵۰۴,۶۳۶,۵۶۵,۴۲۳		۴,۵۸۱,۹۰۵,۹۰۱,۷۳۷	
جمع				۵۰۴,۶۳۶,۵۶۵,۴۲۳		۴,۵۸۱,۹۰۵,۹۰۱,۷۳۷	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از سایر درآمدها	۸,۰۱۷	۶,۶۳۳,۱۳۹
درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی	-	۳۳۷,۷۵۰,۳۲۹
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	(۱۰۶,۵۸۷,۰۹۲)	۹۴۸,۳۵۴,۱۹۲
جمع	(۱۰۶,۵۷۹,۰۷۵)	۱,۲۹۲,۷۲۷,۶۶۰