

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1396/12/29

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

1396/12/29

1396/11/30

صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1396/12/29

اطلاعات از سازمان بورس و اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	درای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با درآمد ثابت	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	ترجیح سود	ترجیح موزن	1396/11/30		1396/12/29		برصده به کل دارایی های صندوق
						مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	15,401	15,401	15,401	15,401	0.02%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	30,344	30,344	30,344	30,344	0.03%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	8,000	8,000	8,000	8,000	0.01%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	2,219	2,219	2,219	2,219	0.01%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	4,432	4,432	4,432	4,432	0.01%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	19,814	19,814	19,814	19,814	0.02%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	499,947	499,947	499,947	499,947	0.54%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	171,824	171,824	171,824	171,824	0.18%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	26,463	26,463	26,463	26,463	0.03%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	60,254	60,254	60,254	60,254	0.06%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	10,000	10,000	10,000	10,000	0.01%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	193,088	193,088	193,088	193,088	0.21%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	74,282	74,282	74,282	74,282	0.08%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	351,500	351,500	351,500	351,500	0.38%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	800	800	800	800	0.00%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	300,000	300,000	300,000	300,000	0.32%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	300,000	300,000	300,000	300,000	0.32%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	47,463	47,463	47,463	47,463	0.05%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	300	300	300	300	0.00%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	13,004	13,004	13,004	13,004	0.01%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	0	0	0	0	0.00%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	82,494	82,494	82,494	82,494	0.09%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	900,000	900,000	900,000	900,000	0.97%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	4,800	4,800	4,800	4,800	0.01%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	277,512	277,512	277,512	277,512	0.30%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	201,264	201,264	201,264	201,264	0.22%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	4,387,500	4,387,500	4,387,500	4,387,500	4.73%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	131,611	131,611	131,611	131,611	0.14%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	126,262	126,262	126,262	126,262	0.14%
صندوق سرمایه‌گذاری تکن رده	صورت وضعیت پورتنوی	1396/11/30	1396/12/29	1396/12/29	1396/12/29	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1.61%

صندوق سرمایه‌گذاری نگرین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1396/12/29

1396/12/29						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
-	1,793,037,312,000	2,663.00%	6,072	4,795	295,296,000	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	62,849,000,000	-402.00%	1,000,000	1,041,838	62,849	اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد
-	102,502,000,000	-222.00%	1,000,000	1,022,660	102,502	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-	33,861,000,000	-182.00%	1,000,000	1,018,500	33,861	مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%
-	5,993,000,000	-2.00%	1,000,000	1,000,181	5,993	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1
-	55,546,000,000	0.00%	1,000,000	999,998	55,546	اجاره دولت مرحله يك-1394-981226
-	106,808,000,000	-253.00%	1,000,000	1,025,945	106,808	اجاره هواپیمایی ماهان 9903
-	500,000,000,000	-583.00%	1,000,000	1,061,905	500,000	مراجعه گندم 9707
-	104,069,371,000	0.00%	1,025,314	1,025,314	101,500	صکوک مراجعه سایپا998-3ماهه 18%
-	2,218,000,000	-476.00%	1,000,000	1,050,000	2,218	اجاره دولتی آپورزش-آرمان991118
-	1,412,000,000	-689.00%	1,000,000	1,074,000	1,412	اجاره دولتی آپورزش-نوین991118
-	600,000,000	-196.00%	1,000,000	1,020,001	600	مراجعه دولتی تعاون-نوین991118
-	12,974,000,000	0.00%	1,000,000	1,000,000	12,974	مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%
-	500,300,000,000	3.00%	1,000,000	999,673	500,300	مراجعه گندم2-واجدشرایط خاص1400
-	700,000,000,000	101.00%	1,000,000	989,999	700,000	مراجعه سلامت6-واجدشرایط خاص1400
-	708,000,000,000	9.00%	1,000,000	999,084	708,000	مشارکت دولت-باششرایط خاص140010
	<u>4,690,169,683,000</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنگوی
برای ماه منتهی به 1396/12/29

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		اطلاعات اوراق گواهی سپرده														
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

-	-	-	(8,902,302,588)	(932,814)	(8,901,369,774)	19	1	رقاد مرکزی کیش
-	-	-	(8,902,290,328)	(920,554)	(8,901,369,774)	19	1	رقاد مرکزی کیش
-	-	-	(1,376)	(11)	(1,365)	10	29	مسکن مرکزی تهران
-	-	-	(7,746,808,501)	-	(7,746,808,501)	15	16	رقاد کیش
-	-	-	(7,746,808,501)	-	(7,746,808,501)	15	16	رقاد کیش
-	-	-	(7,746,808,501)	-	(7,746,808,501)	15	16	رقاد کیش
-	-	-	(7,746,808,501)	-	(7,746,808,501)	15	16	رقاد کیش
-	-	-	(7,746,808,501)	-	(7,746,808,501)	15	16	رقاد کیش
-	-	-	(7,746,808,501)	-	(7,746,808,501)	15	16	رقاد کیش
-	-	-	(7,746,808,501)	-	(7,746,808,501)	15	16	رقاد کیش
-	-	-	(7,746,808,501)	-	(7,746,808,501)	15	16	رقاد کیش
-	-	-	(7,746,808,501)	-	(7,746,808,501)	15	16	رقاد کیش
-	-	-	(7,746,808,501)	-	(7,746,808,501)	15	16	رقاد کیش
-	-	-	(7,746,808,501)	-	(7,746,808,501)	15	16	رقاد کیش
-	-	-	(8,076,862,702)	(4,026,816)	(8,072,835,886)	15	16	رقاد کیش
-	-	-	(8,556,972,612)	(9,027,492)	(8,547,945,120)	15	16	رقاد کیش
-	-	-	(8,556,972,612)	(9,027,492)	(8,547,945,120)	15	16	رقاد کیش
-	-	-	(6,682,832,820,691)	(513,994,211)	(6,682,318,826,480)			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1396/12/29

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		اطلاعات مجمع		نام شرکت			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
5,177,764,290	-	5,177,764,290	5,177,764,290	-	5,177,764,290	190	27,251,391	1396/12/23	سرمایه‌گذاری غیر(هدینگ)
9,214,419,870	-	9,214,419,870	-	-	-	270	34,127,481	1396/10/20	گسترش نفت و گاز پارسین
4,244,470,710	-	4,244,470,710	-	-	-	465	9,127,894	1396/08/24	پتروشیمی پردیس
4,000,000,000	-	4,000,000,000	-	-	-	400	10,000,000	1396/07/30	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
295,000,000,000	-	295,000,000,000	-	-	-	1,000	295,000,000	1396/06/25	سرمایه‌گذاری دارویی تاسین
<u>317,636,654,870</u>		<u>317,636,654,870</u>	<u>5,177,764,290</u>		<u>5,177,764,290</u>				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1396/12/29

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
مدیریت صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,455,839	600,455,839
داده گستر عصر نوین های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,270,187,954	1,270,187,954
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,745,436,331	4,745,436,331
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(678,241,285)	(678,241,285)
پتروشیمی چم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,734,479,094	2,734,479,094
ح. توسعه معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,260,040	86,260,040
ناما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,659,122,665	12,659,122,665
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511,563,904	511,563,904
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,083,862,344	1,083,862,344
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,822,692,099	4,822,692,099
سرمایه‌گذاری غدیر (هلینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,079,453,429	2,079,453,429
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343,375,131	343,375,131
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355,291,114	355,291,114
توسعه معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,170,961,767	6,170,961,767
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594,564,194	594,564,194
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883,432,470	883,432,470
سرمایه‌گذاری صندوق پینشتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504,019,351	504,019,351
گروه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,979,039	149,979,039
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(361,027,250)	(361,027,250)
شرکت س.س. کارخان نفت ماهه 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,999,331,044	23,999,331,044
استفان‌فاز (سرمایه‌گذاری بودجه 98072249)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,441,897,412)	(9,441,897,412)
استفان‌فاز (سرمایه‌گذاری بودجه 9709134946)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,726,471,000	6,726,471,000
اجاره دولت و اجساد (با خاص 991118)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,835,205	69,835,205
مشارکت رایان سلیمان 3 ماهه 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,898,341,255)	(3,898,341,255)
استفان‌فاز (سرمایه‌گذاری بودجه 971228)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494,487,766	494,487,766
اوراق مشارکت ملی نفت ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,220,987,718	2,220,987,718
صکوک مزاجت سپاهیا 9983-23 ماهه 18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(43,500)	(43,500)
مشارکت رایان سلیمان 4 ماهه 18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,361,631,779)	(2,361,631,779)
استفان‌فاز (سرمایه‌گذاری بودجه 98082049)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(43,385,870)	(43,385,870)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,904,025,314	3,904,025,314
اجاره هواپیمای ماهان 9903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,253,375,676	5,253,375,676
اوراق اجاره شرکت مشاورات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,081,522,524	5,081,522,524
اجاره رانپلزا- سه ماهه 8 درصد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(697,529,679)	(697,529,679)
اجاره دانا پتروینگ کیش 1394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,237,370,677	1,237,370,677
استفان‌فاز (سرمایه‌گذاری بودجه 97061249)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(239,806,903)	(239,806,903)
استفان‌فاز (سرمایه‌گذاری بودجه 97071049)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,307,000,000	16,307,000,000
مزاجت گندم 9707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,644,000,000	4,644,000,000
گواهی سپرده عام رفاه 960815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,840,453	151,840,453
اوراق اجاره جویبار 990212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,295,291,835	9,295,291,835
استفان‌فاز (سرمایه‌گذاری بودجه 960922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,931,859,751	25,931,859,751
سلف استاندارد پلی اتیلن F7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,057,876,525	5,057,876,525
استفان‌فاز (سرمایه‌گذاری بودجه 961124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,164,103	21,164,103
اجاره دولتی آپورس-ارمن 991118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,278,002,997	40,278,002,997
استفان‌فاز (سرمایه‌گذاری بودجه 960703)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,038,033,270)	(1,038,033,270)
اجاره دولتی آپورس-سپهر 991118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,274,617,232	17,274,617,232
استفان‌فاز (سرمایه‌گذاری بودجه 960523)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(184,195,292)	(184,195,292)
اجاره دولتی آپورس-امید 991118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,509,920,403	32,509,920,403
استفان‌فاز (سرمایه‌گذاری بودجه 960613)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,596,951,626	63,596,951,626
استفان‌فاز (سرمایه‌گذاری بودجه 960724)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,477,117,885	49,477,117,885
سلف موازی برق مخاب گستر 961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,232,155,346	52,232,155,346
استفان‌فاز (سرمایه‌گذاری بودجه 961020)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386,866,208,350	386,866,208,350
										14,591,959,980,650	14,591,959,980,650
										14,978,826,189,000	14,978,826,189,000
										104,306,154	104,306,154
										6,919,049,371	6,919,049,371
										2,187,844,523,631	2,187,844,523,631
										2,194,763,573,002	2,194,763,573,002
										2,442,638	2,442,638

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1396/12/29

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
0	2,885,999,847	600,455,839	2,285,544,008	-	(262,614,300)	-	-	ملائی و صنعتی چادرملو
0	1,270,187,954	1,270,187,954	-	-	-	-	-	داده گستر تصیرتوین-های وب
0	6,107,281,769	4,745,436,331	1,361,845,438	-	54,201,918	-	-	شرکت پتروشیمی خراسان
0	217,724,555,217	(678,241,285)	(76,597,203,498)	295,000,000,000	116,579,726,033	-	-	سرمایه‌گذاری دارویی تکین
0	10,752,134,631	2,734,479,094	8,017,655,537	-	(1,457,912,233)	-	-	پتروشیمی جم
0	369,735,001	-	369,735,001	-	369,735,001	-	-	ح. توسعه معدن و فلزات
0	8,474,121,362	86,260,040	8,387,861,322	-	(5,831,287,297)	-	-	بما
0	12,659,122,665	12,659,122,665	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
0	-	-	-	-	-	-	-	ح. مٹی صنایع سمن ایران
0	6,153,797,502	511,563,904	1,642,233,598	4,000,000,000	(1,227,910,000)	-	-	صندوق پتروشیمی شایع فارم
0	8,444,952,669	1,083,862,344	2,183,326,035	5,177,764,290	(4,776,467,118)	-	5,177,764,290	سرمایه‌گذاری غیر اهلندینگ
0	34,982,578,597	4,822,692,099	30,159,886,498	-	(1,011,981,964)	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
0	11,651,344,753	2,079,453,429	9,571,891,324	-	(1,093,210,614)	-	-	پتروشیمی مبین
0	8,600,532,086	343,375,131	8,257,156,955	-	(1,756,389,211)	-	-	توسعه معدن و فلزات
0	(745,095,637)	355,291,114	(1,100,386,751)	-	(1,439,637,324)	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
0	11,285,225,493	6,170,961,767	5,114,263,726	-	(1,857,014,398)	-	-	پالایش نفت اصفهان
0	3,045,077,972	594,564,194	2,450,513,778	-	(1,913,762,107)	-	-	سرمایه‌گذاری و صندوقی پیمان شستگی
0	1,110,406,037	883,432,470	226,973,567	-	(271,490,083)	-	-	گروه مبین
0	7,104,549,500	504,019,351	6,600,530,149	-	1,602,422,550	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
0	18,679,674,042	-	9,465,254,172	9,214,419,870	(5,069,210,708)	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
0	22,413,347,896	-	18,168,877,186	4,244,470,710	650,800,587	-	-	پتروشیمی پردیس
0	3,939,145,069	-	3,939,145,069	-	(2,892,561,245)	-	-	صنایع ایران
0	(862,669,300)	-	(862,669,300)	-	(1,535,101,849)	-	-	سرمایه‌گذاری ملی ایران
0	32,156,367,487	-	32,156,367,487	-	(4,193,716,079)	-	-	مٹی صنایع سمن ایران
0	(1,110,429,131)	-	(1,110,429,131)	-	808,799,050	-	-	ترقیات ستری ایران
0	4,403,557,503	-	4,403,557,503	-	828,031,148	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه مٹی
0	3,664,735,181	-	3,664,735,181	-	928,263,467	-	-	فولاد نوره جنوب کیش
0	(3,581,719,127)	-	(3,581,719,127)	-	(433,972,443)	-	-	پتروشیمی کهر
0	2,579,422,390	-	2,579,422,390	-	(225,329,203)	-	-	صندوق سب - پروژه آرمان پرد مینا
0	1,176,095,616	-	1,176,095,616	-	(148,281,792)	-	-	صندوق صبا
0	(360,746,456)	-	(360,746,456)	-	(194,018,860)	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صنایع
0	(423,531,808)	-	(423,531,808)	-	(163,857,440)	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
0	(377,600,000)	-	(377,600,000)	-	-	-	-	اختیار تکین مٹی- دارویی تکین
	434,172,156,780	38,766,916,441	77,768,585,469	317,636,654,870	89,244,017,776	-	84,066,253,486	5,177,764,290

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1396/12/29

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مشارکت س.ص.کارخان نفت: ماهه 21%	-	41,921,795	149,979,039	-	191,900,834	149,979,039
استانفزانم: بوجه: 9-960722	-	391,155,392	(361,027,250)	-	30,128,142	(361,027,250)
استاد خزانه اسلامی: 961227	-	(18,499,346,017)	18,727,751,043	-	228,405,026	23,999,331,044
970913-9-بوجه: 11	-	3,570,105,981	(9,842,098,343)	-	(6,271,992,362)	(9,441,897,412)
اجاره دولتی: اجایشراطی خاص: 991118	-	6,146,336,000	6,726,471,000	-	12,872,807,000	6,726,471,000
مشارکت رایان سلیپا 3: ماهه 22%	-	25,200,130	7,584,497	-	7,584,497	69,835,205
استاد خزانه اسلامی: 971228	-	7,772,498,281	(7,475,870,092)	-	296,628,189	(3,898,341,255)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران	-	492,480,180	(458,755,040)	8	33,725,140	944,487,774
صکوک مرابحه سلیپا: 99-3-ماهه 18%	-	(2,160,493,877)	2,160,493,890	13	-	3,098,148,228
مشارکت رایان سلیپا: 3-ماهه 18%	-	43,500	(43,500)	-	-	(18,855,800)
استانفزانم: بوجه: 9-960820	-	2,619,693,193	(2,361,631,779)	-	258,061,414	(2,361,631,779)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران	-	60,990,597	(43,385,870)	-	17,604,727	(321,980,872)
اجاره هواپیمای ماهان 3: 9903	-	1,171	256,642	-	257,813	(3,883,172,671)
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	-	(18,825,809)	533,953,828	-	515,128,019	5,347,113,365
اجاره رایان: 2- سه ماهه 22 درصد	-	(278,121)	186,294,522	-	186,016,401	5,084,602,194
اجاره دانا پتروریگ کیش 1394	-	1,006,325,681	(697,529,679)	-	308,796,002	(697,529,679)
استانفزانم: بوجه: 9-970612	-	136,603,089	(84,828,727)	-	51,774,362	1,237,370,677
استانفزانم: بوجه: 9-970710	-	303,447,204	(223,364,680)	-	80,082,524	(239,806,903)
مرابحه گنبد 9707	-	-	-	-	-	7,376,055,000
گواهی سپرده عام رفته: 960815	-	-	-	-	-	4,644,000,000
اوراق اجاره جویپ 990212	-	-	-	-	-	151,840,453
استاد خزانه اسلامی: 960922	-	-	-	-	-	9,295,291,835
ف7000 مستفاد: ملی الهان	(10)	-	-	(10)	-	25,931,859,752
استاد خزانه اسلامی: 961124	-	-	-	-	-	5,057,876,525
اجاره دولتی: آپوریش-ارمن: 991118	-	-	-	-	-	(143,489,714)
استاد خزانه اسلامی: 960703	-	-	-	-	-	40,278,002,997
اجاره دولتی: آپوریش-سپهر: 991118	-	-	-	-	-	(1,038,033,270)
استاد خزانه اسلامی: 960523	-	-	-	-	-	17,274,617,232
991118: اجاره دولتی: آپوریش-امید: 991118	-	-	-	-	-	(184,195,292)
استاد خزانه اسلامی: 960613	-	-	-	-	-	32,509,920,404
استاد خزانه اسلامی: 960724	-	-	-	-	-	63,596,951,626
سلف موازی برق مخابرات گنبد 961	(2)	-	-	(2)	-	49,181,289,105
استاد خزانه اسلامی: 961020	-	-	-	-	-	52,232,155,346
مشارکت دولتی: اجایشراطی خاص: 140010	-	10,457,112,910	10,457,112,910	-	10,457,112,910	-
مرابحه سلامت: بوجه: اجایشراطی خاص: 140030	-	15,300,245,815	15,300,245,815	-	15,300,245,815	-
مرابحه گنبد: بوجه: اجایشراطی خاص: 140030	-	22,191,600,814	22,191,600,814	-	22,191,600,814	-
991118: اجاره دولتی: اجایشراطی خاص: 991118	-	20,025,427,597	20,025,427,597	-	20,025,427,597	-
اوراق بیسه سلامت 16 درصد: بیتهکی	-	2,493,848,467	2,493,848,467	-	2,493,848,467	-
مشارکت رایان سلیپا: 3-ماهه 22%	-	975,837,787	975,837,787	-	975,837,787	-
مرابحه دولتی: تعاون: نوین: 991118	-	40,022,111	40,022,111	-	40,022,111	-
اجاره دولتی: آپوریش: نوین: 991118	-	92,642,133	92,642,133	-	92,642,133	-
اجاره دولتی: آپوریش: امید: 991118	-	54,962,100,410	54,962,100,410	-	54,962,100,410	-
اجاره دولتی: آپوریش: سپهر: 991118	-	993,341,056	993,341,056	-	993,341,056	-
اجاره دولتی: آپوریش: ارمن: 991118	-	176,546,029	176,546,029	-	176,546,029	-
طرحهای عمرانی دولت بانک عامل مسکن- 15 درصدی	-	40,110,754,315	40,110,754,315	-	40,110,754,315	-
گواهی سپرده عام رفته: 960815	-	741,046,503,633	741,046,503,633	-	741,046,503,633	-
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی: چاره	-	36,257,775,510	36,257,775,510	-	36,257,775,510	-
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	-	711,357,194,384	711,357,194,384	-	711,357,194,384	-
صکوک مرابحه سلیپا: 99-3-ماهه 18%	-	31,484,869,459	31,484,869,459	-	31,484,869,459	-
اوراق طرحهای عمرانی دولت بانک عامل مسکن- 16 درصدی	-	26,613,878,592	26,613,878,592	-	26,613,878,592	-
اوراق طرحهای عمرانی دولت بانک عامل مسکن- 16 درصدی	-	16,444,542,142	16,444,542,142	-	16,444,542,142	-
مرابحه گنبد 9707	-	89,751,457,527	89,751,457,527	-	89,751,457,527	-
اوراق طرحهای عمرانی دولت بانک عامل مسکن- 21 درصدی	-	127,220,259,936	127,220,259,936	-	127,220,259,936	-
اجاره هواپیمای ماهان 9903	-	26,040,772,889	26,040,772,889	-	26,040,772,889	-
اوراق اجاره جویپ 990212	-	147,177,416	147,177,416	-	147,177,416	-
اجاره دولت مرحله یک: 981226-1394	-	2,125,202,289	2,125,202,289	-	2,125,202,289	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران	-	355,518,403	355,518,403	-	355,518,403	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران	-	16,415,004,398	16,415,004,398	-	16,415,004,398	-
مشارکت س.ص.کارخان نفت: ماهه 21%	-	7,631,951,224	7,631,951,224	-	7,631,951,224	-
اجاره دانا پتروریگ کیش 1394	-	907,039,062	907,039,062	-	907,039,062	-
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	-	52,560,406,005	52,560,406,005	-	52,560,406,005	-
مشارکت رایان سلیپا 3: ماهه 22%	-	23,019,298,017	23,019,298,017	-	23,019,298,017	-
اجاره دولتی: اجایشراطی خاص: 991224	-	23,271,135,641	23,271,135,641	-	23,271,135,641	-
سلف پتروین ستاره خلیج فارس 961	-	479,155,737	479,155,737	-	479,155,737	-
اجاره دولتی: اجایشراطی خاص: 991224	-	-	-	-	-	(30)
مرابحه سلامت: بوجه: اجایشراطی خاص: 140030	-	(439,681,000)	(439,681,000)	-	(439,681,000)	(81,259,800)
استانفزانم: بوجه: 9-981016	-	1,398,985	1,398,985	-	1,398,985	(582,500,000)
منفعت دولتی: ارایشراطی خاص: 140000	-	84,321,119	84,321,119	-	84,321,119	84,321,119
مشارکت دولتی: 5-کریپت خاص: 139809	-	(362,500,000)	(362,500,000)	-	(362,500,000)	(362,500,000)
مشارکت دولتی: 5-کریپت خاص: 139809	-	2,550,599,370	2,550,599,370	-	2,550,599,370	2,550,599,370
مشارکت دولتی: 5-کریپت خاص: 139812	-	51,307,580,022	51,307,580,022	-	51,307,580,022	51,307,580,022
مشارکت دولتی: 8-کریپت خاص: 139810	-	16,030,440,553	16,030,440,553	-	16,030,440,553	16,030,440,553
مشارکت دولتی: 9-کریپت خاص: 139909	-	32,704,110,417	32,704,110,417	-	32,704,110,417	32,704,110,417
اجاره تامین اجتماعی: امین: 991226	-	(1,450,000,000)	(1,450,000,000)	-	(1,450,000,000)	(1,450,000,000)
اجاره دولت مرحله یک: 981226-1394	-	(471,451,405)	(471,451,405)	-	(471,451,405)	(471,451,405)
اجاره دولتی: آپوریش: نوین: 991118	-	(105,842,597)	(105,842,597)	-	(105,842,597)	(105,842,597)
مرابحه دولتی: تعاون: نوین: 991118	-	(42,500,160)	(42,500,160)	-	(42,500,160)	(42,500,160)
140030: اجایشراطی خاص: 140030	-	(362,931,998)	(362,931,998)	-	(362,931,998)	(362,931,998)
مشارکت دولتی: اجایشراطی خاص: 140010	-	(519,100,000)	(519,100,000)	-	(519,100,000)	(519,100,000)
مشارکت دولتی: اجایشراطی خاص: 140010	-	-	-	-	-	-
	438,120,706,656	348,099,291,909	90,021,414,747	2,210,181,798,873	6,919,049,371	102,314,127,794
						2,100,948,621,708

صندوق سرمایه‌گذاری نئگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1396/12/29

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
0	-	-	-	36532745	گواهی سپرده نئوینگ رایان سابقا
0	-	-	-	36533180	رفاه آرژانتین
0	-	-	-	101-850-188882-1	موسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
0	(53,758)	(133,264,151)	(53,758)	101-225-188882-1	موسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
0	-	-	-	101-890-188882-1	موسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
0	-	-	-	54259563	رفاه مطهری
0	-	-	-	54259885	رفاه مطهری
0	-	12	12	182744796	رفاه دادمان
0	-	-	-	55387644/28	ملت ولیعصر نبش بهشتی
0	-	-	-	187804242	رفاه دادمان
0	-	21,702,753	-	6150075023	تجارت ولیعصر امیر اکرم
0	(2,836,116)	(555,169,792)	(2,836,116)	43312413	تجارت ولیعصر امیر اکرم
0	(305)	(10,603)	(305)	700807086064	شهر ملاصدرا
0	-	-	-	5704438056	ملت ولیعصر نبش بهشتی
0	-	(25,299,026,685)	-	6150171359	تجارت ولیعصر امیر اکرم
0	(136,019)	(48,714,207)	(136,019)	1005-10-810-707071866	خاورمیانه میهنستان
0	-	-	-	1005/11/040/707072104	خاورمیانه میهنستان
0	-	-	-	710123372934	سنگین مرکزی
0	531,825	(1,413,025,332,558)	531,825	710000066	رفاه مرکزی کیش
0	(253)	(122,961,876)	(253)	0213078129008	صناعات افریقا
0	-	(47,948,839,762)	-	0404952724003	صناعات بلوار افریقا
0	-	(250,963,233)	(1)	2229300720510	سپه بلوار دریا
0	-	(262,158,904,070)	-	204884767	رفاه مرکزی کیش
0	-	(1,691,780,795)	-	225627498	رفاه مرکزی کیش
0	-	(2,769,315,041)	-	225629860	رفاه مرکزی کیش
0	-	(8,979,607,868)	-	225630060	رفاه مرکزی کیش
0	3	(8,953,424,568)	3	225630928	رفاه مرکزی کیش
0	3	(8,953,424,568)	3	225631234	رفاه مرکزی کیش
0	3	(8,953,424,568)	3	225631271	رفاه مرکزی کیش
0	3	(8,953,424,568)	3	225631726	رفاه مرکزی کیش
0	3	(8,953,424,568)	3	225632044	رفاه مرکزی کیش
0	3	(8,953,424,568)	3	225632070	رفاه مرکزی کیش
0	3	(8,953,424,568)	3	225632408	رفاه مرکزی کیش
0	3	(8,953,424,568)	3	225632445	رفاه مرکزی کیش
0	3	(8,953,424,568)	3	225632780	رفاه مرکزی کیش
0	3	(8,953,424,568)	3	225633103	رفاه مرکزی کیش
0	3	(8,953,424,568)	3	225633190	رفاه مرکزی کیش
0	3	(8,953,424,568)	3	225633619	رفاه مرکزی کیش
0	3	(8,953,424,568)	3	225633656	رفاه مرکزی کیش
0	3	(8,953,424,568)	3	225633966	رفاه مرکزی کیش
0	3	(8,953,424,568)	3	225634132	رفاه مرکزی کیش
0	3	(8,953,424,568)	3	225634636	رفاه مرکزی کیش
0	3	(8,953,424,568)	3	225635318	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225635690	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225635793	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225636372	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225636554	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225637066	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225637390	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225637947	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225638356	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225638540	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225639026	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225639105	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225639348	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225639701	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225639762	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225639853	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225640260	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225640302	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225641215	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225641495	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225641847	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225641926	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225642530	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225642554	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225642633	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225643030	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225643110	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225643595	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225643844	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225644435	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225644447	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225644794	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225644770	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225645373	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225645579	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225646067	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225646572	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225646596	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225646973	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225647357	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225647412	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225649020	رفاه مرکزی کیش
0	2	(8,901,369,774)	2	225649380	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225650083	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225650850	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225652547	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225653126	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225653771	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225654593	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225654611	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225655720	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225657326	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225659670	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225660465	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225661743	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225662530	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225663399	رفاه مرکزی کیش

0	-	2	(8,901,369,774)	225813609	رفاه مرکزی کیش
0	-	2	(8,901,369,774)	225814316	رفاه مرکزی کیش
0	-	2	(8,901,369,774)	225814754	رفاه مرکزی کیش
0	-	2	(8,901,369,774)	225815916	رفاه مرکزی کیش
0	-	2	(8,901,369,774)	225816283	رفاه مرکزی کیش
0	-	2	(8,901,369,774)	225818437	رفاه مرکزی کیش
0	-	2	(8,901,369,774)	225818607	رفاه مرکزی کیش
0	-	2	(8,901,369,774)	225819582	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225819843	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225820821	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225821564	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225824036	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225825855	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225829046	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225830176	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225830267	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225831077	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225831508	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225831521	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225831922	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225832446	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225832513	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225832987	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225833748	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225833876	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225834388	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225834730	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225834900	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225835514	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225836373	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225837353	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225838400	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225839945	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225841230	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225842683	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225844667	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225845222	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225846214	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225846871	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225848557	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225849574	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225850473	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225853190	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225854739	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225856074	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225857509	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225858411	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225860223	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225862669	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225864393	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225865956	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225867035	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225867758	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225868325	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225869720	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225870400	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225870939	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225871609	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225873497	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225874489	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225875342	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225876103	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225877016	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225877570	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225878197	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225878653	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225880222	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225880738	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	-	225883375	رفاه مرکزی کیش
0	-	-	(1,365)	420220201776	مسکن مرکزی تهران
0	-	-	-	229958412	رفاه کیش
0	-	-	-	229959222	رفاه کیش
0	-	-	-	229959283	رفاه کیش
0	-	-	-	229959349	رفاه کیش
0	-	-	-	229959386	رفاه کیش
0	-	-	-	229959544	رفاه کیش
0	-	-	-	229959647	رفاه کیش
0	-	-	-	229959672	رفاه کیش
0	-	-	-	229959714	رفاه کیش
0	-	-	-	229959740	رفاه کیش
0	-	-	-	229959775	رفاه کیش
0	-	-	-	229959787	رفاه کیش
0	-	-	-	229959817	رفاه کیش
0	-	-	-	229959842	رفاه کیش
0	-	-	-	229959891	رفاه کیش
0	-	-	-	229959945	رفاه کیش
0	-	-	(7,746,808,501)	229959957	رفاه کیش
0	-	-	(7,746,808,501)	229959970	رفاه کیش
0	-	-	(7,746,808,501)	229959982	رفاه کیش
0	-	-	(7,746,808,501)	229960030	رفاه کیش
0	-	-	(7,746,808,501)	229960066	رفاه کیش
0	-	-	(7,746,808,501)	229960133	رفاه کیش
0	-	-	(7,746,808,501)	229960194	رفاه کیش
0	-	-	(7,746,808,501)	229960224	رفاه کیش
0	-	-	(7,746,808,501)	229960248	رفاه کیش
0	-	-	(7,746,808,501)	229960273	رفاه کیش
0	-	-	(7,746,808,501)	229960297	رفاه کیش
0	-	2	(8,072,835,886)	229960303	رفاه کیش
0	-	1	(8,547,945,120)	229960315	رفاه کیش
0	-	1	(8,547,945,120)	229960443	رفاه کیش

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1396/12/29

1396/01/01	1396/11/30	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
0	6,623,139	سایر درآمدها
0	337,750,329	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	948,354,192	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>0</u>	<u>1,292,727,660</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1396/12/29

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
0.00%	-0.01%	(950,295,440)	سرمایه گذاری در سهام
0.00%	0.00%	(26,306,283)	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
12.12%	65.26%	4,581,370,204,772	درآمد سپرده بانکی
		<u>4,580,393,603,049</u>	