صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/01/31

نام شرکت	1396/12/29				تغییرات طی دوره						1397/01/31			
					خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
اختیارف.تیص.س.دارویی تامین	295,000,000	47,388,800,000	47,011,200,000	0	0	0	0	295,000,000	160	47,388,800,000	47,011,200,000	0.13 %
باما	4,973,566	37,917,681,901	46,305,543,224	0	0	0	0	4,973,566	8,598	37,917,681,901	42,345,783,943	0.11 %
پالایش نفت اصفهان	4,596,320	14,370,732,946	19,484,996,672	0	0	0	0	4,596,320	4,329	14,370,732,946	19,703,468,955	0.05 %
پتروشیمی فجر	11,532,772	63,972,410,805	60,390,691,677	0	0	0	0	11,532,772	5,415	63,972,410,805	61,841,073,266	0.16 %
پتروشیمی پردیس	9,127,894	55,859,689,518	74,028,566,704	0	0	0	0	9,127,894	7,972	55,859,689,518	72,058,087,151	0.19 %
پتروشیمی جم	8,271,162	75,214,390,111	83,232,045,649	0	0	0	0	8,271,162	10,307	75,214,390,111	84,419,670,783	0.22 %
پتروشیمی مبین	28,307,035	118,922,402,493	128,494,293,818	0	0	0	0	28,307,035	4,799	118,922,402,493	134,520,967,721	0.36 %
تراکتورسازی‌ایران	12,011,213	33,188,826,738	32,078,397,607	0	0	0	0	12,011,213	2,614	33,188,826,738	31,091,187,002	0.08 %
توسعه‌معادن‌وفلزات	38,412,950	55,495,241,229	63,752,398,184	0	0	0	0	38,412,950	1,692	55,495,241,229	64,361,012,964	0.17 %
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	1,640,285	728,286,540	1,098,021,542	0	-1,640,285	0	920,804,141	0	0	0	0	0.00 %
سرمایه گذاری دارویی تامین	295,296,000	1,852,152,401,706	1,775,555,198,208	0	0	0	0	295,296,000	6,154	1,852,152,401,706	1,799,533,381,056	4.79 %
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	11,299,783	20,884,961,358	25,288,518,862	0	-11,000,000	0	23,201,557,500	299,783	2,139	554,077,576	634,983,788	0.00 %
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	6,799,195	9,608,710,101	8,746,040,801	0	0	0	0	6,799,195	1,312	9,608,710,101	8,833,568,538	0.02 %
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	20,780,699	30,680,206,589	33,130,720,367	0	0	0	0	20,780,699	1,618	30,680,206,589	33,295,345,065	0.09 %
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	27,251,391	29,929,644,990	32,112,971,026	0	0	0	0	27,251,391	1,127	29,929,644,990	30,412,872,560	0.08 %
شرکت ارتباطات سیار ایران	2,900,000	45,423,639,951	52,024,170,100	0	0	0	0	2,900,000	17,758	45,423,639,951	50,996,092,550	0.14 %
شرکت پتروشیمی خراسان	781,937	4,253,473,266	5,615,318,705	0	0	0	0	781,937	6,773	4,253,473,266	5,244,422,723	0.01 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	8,000,000	40,756,310,402	42,398,544,000	0	0	0	0	8,000,000	5,354	40,756,310,402	42,414,388,000	0.11 %
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	10,737,747	34,106,318,144	36,685,740,534	0	0	0	0	10,737,747	3,500	34,106,318,144	37,554,867,467	0.10 %
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	1,988	9,995,403,572	9,634,657,116	0	0	0	0	1,988	4,463,290	9,995,403,572	8,873,020,520	0.02 %
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	8,672	9,999,700,544	9,576,168,736	0	0	0	0	8,672	1,029,826	9,999,700,544	8,930,651,072	0.02 %
صندوق صبا	3,552	9,997,849,920	11,173,945,536	0	0	0	0	3,552	3,098,092	9,997,849,920	11,004,422,784	0.03 %
فولاد مبارکه اصفهان	32,965,998	63,758,568,779	93,918,455,278	0	0	0	0	32,965,998	2,815	63,758,568,779	91,894,491,347	0.24 %
فولاد کاوه جنوب کیش	7,101,539	14,337,950,245	18,002,685,427	0	0	0	0	7,101,539	2,476	14,337,950,245	17,411,972,311	0.05 %
گروه مپنا (سهامی عام)	5,656,856	39,169,551,192	38,069,164,441	5,656,856	0	0	0	11,313,712	3,317	39,169,551,192	37,161,688,773	0.10 %
گروه‌بهمن	4,984,785	4,724,018,329	4,950,991,896	0	0	0	0	4,984,785	949	4,724,018,329	4,684,437,996	0.01 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	34,127,481	67,688,132,819	77,153,386,992	0	0	0	0	34,127,481	2,215	67,688,132,819	74,855,344,803	0.20 %
مخابرات ایران	63,500,900	135,281,085,353	139,220,230,422	0	0	0	0	63,500,900	2,251	135,281,085,353	141,546,855,772	0.38 %
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	7,800,000	13,726,204,342	16,011,748,350	0	0	0	0	7,800,000	2,204	13,726,204,342	17,023,585,800	0.05 %
ملی صنایع مس ایران	45,537,714	87,838,024,861	119,994,392,349	0	0	0	0	45,537,714	2,661	87,838,024,861	119,994,392,349	0.32 %
	999,409,434	3,027,370,618,744	3,105,139,204,220	5,656,856	-	(12,640,285)	24,122,361,641	992,426,005	8,701,717	3,006,311,448,422	3,099,653,237,058	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/01/31

نام شرکت	1396/12/29				1397/01/31			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/01/31

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							1396/12/29					تغییرات طی دوره						1397/01/31			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش قروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش قروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ قروش					
اجاره تامین اجتماعی-تامین991226	بله	بله	1396/12/26	1399/12/26	20	20	2.000.000	0	1.998.550.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	2.000.000.000.000	1.998.550.000.000	5.33 %
اجاره دولت مرحله یک1394-981226	بله	بله	1394/12/26	1399/12/26	18	18	55.546	0	55.505.729.150	0	0	0	0	55.546	1.000.000	55.977.180.555	55.505.729.150	0.15 %
اجاره دولت-م اجتماعی-ربط خاص991224	بله	بله	1396/06/29	1399/12/24	15	15	8.000	0	6.595.215.000	8.000	6.715.128.000	0	0	0	0	0	0	0.00 %
اجاره دولت ۲ر۱۱۱۱۸-۹۹۱۱۱۸	بله	بله	1395/11/18	1399/11/18	20	20	2.218	0	2.216.391.950	0	0	0	0	2.218	1.000.000	2.381.045.767	2.216.391.950	0.01 %
اجاره دولت ۲ر۱۱۱۱۸-۹۹۱۱۱۸	بله	بله	1395/11/18	1399/11/18	20	20	1.412	0	1.410.976.300	0	0	0	0	1.412	1.000.000	1.516.818.897	1.410.976.300	0.00 %
اجاره ریالی-سه ماهه 22 درصد	بله	بله	1393/12/18	1397/12/18	22	22	62.849	0	62.803.434.475	0	0	0	0	62.849	1.000.000	64.048.722.765	62.803.434.475	0.17 %
اجاره هواپیمایی ماهان 9903	بله	بله	1395/03/09	1399/03/09	21	21	106.808	0	106.730.564.200	0	0	0	0	106.808	1.000.000	111.935.255.859	106.730.564.200	0.28 %
استاندارد(اعلامی)و(وجه)-981016-99	بله	بله	1396/11/15	1399/10/16	0	0	82.494	0	58.652.689.409	0	0	0	0	82.494	716.280	58.568.348.290	58.652.689.409	0.16 %
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	1394/04/22	1398/04/22	21	21	102.502	0	102.427.686.050	0	0	0	0	102.502	1.000.000	102.868.898.512	102.427.686.050	0.27 %
اوراق مشارکت شر. نفت ایران۲	بله	بله	1394/12/25	1397/12/25	21	21	5.993	0	5.988.655.075	0	0	0	0	5.993	1.000.000	6.267.250.077	5.988.655.075	0.02 %
صکوک- مرابحه سامانه2-0208-Ca18 %	بله	بله	1395/08/26	1398/08/26	18	18	101.500	0	103.993.920.706	101.500	103.993.920.706	0	0	0	0	0	0	0.00 %
مرابحه دولت- تجارت-نوین991118	بله	بله	1395/11/18	1399/11/18	20	20	600	0	599.585.000	0	0	0	0	600	1.000.000	642.065.160	599.585.000	0.00 %
مرابحه سامانه‌ی‌اجتماعی-ربط خاص1401	بله	بله	1400/09/22	1399/09/22	17	17	700.000	0	699.492.500.000	0	0	0	0	700.000	1.000.000	700.075.000.000	699.492.500.000	1.86 %
مرابحه گلتمن 9707	بله	بله	1395/07/19	1397/07/19	20	20	500.000	0	499.637.500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000	508.568.445.000	499.637.500.000	1.33 %
مرابحه گلبرج-م اجتماعی-ربط خاص1400	بله	بله	1400/08/20	1399/08/20	17	17	500.300	0	499.937.282.500	0	0	0	0	500.300	1.000.000	500.300.214.498	499.937.282.500	1.33 %
مشارکت دولت-سایر-ربط خاص140010	بله	بله	1396/10/26	1400/10/26	17	17	708.000	0	707.486.700.000	0	0	0	0	708.000	1.000.000	708.005.800.000	707.486.700.000	1.89 %
مشارکت مر-س-ملل قنات گلستان-ماه 22%	بله	بله	1394/10/30	1399/10/30	21	21	33.861	0	33.836.450.775	0	0	0	0	33.861	1.000.000	33.951.161.738	33.836.450.775	0.09 %
مشارکت- زمین سیمرغ-ماه18%	بله	بله	1395/11/18	1398/11/18	18	18	12.974	0	12.964.593.850	0	0	0	0	12.974	1.000.000	12.983.406.150	12.964.593.850	0.03 %
منفعت دولت-ربا ربط خاص1400006	بله	بله	1396/12/15	1400/06/15	20	20	500.000	0	499.637.500.000	0	0	0	0	500.000	1.036.987	500.000.000.000	518.117.592.212	1.38 %
اوراق بهمه ساخت 16 ر صدر-سایر	خیر	خیر	1395/08/25	1399/08/25	16	16	4.930	0	4.808.709.667	0	4.808.709.667	0	0	4.930	1.000.000	4.808.709.667	4.808.709.667	0.01 %
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلوه	خیر	خیر	1399/08/25	1399/08/25	16	16	203.256	0	203.256.000.000	203.256.000.000	203.256.000.000	0	0	203.256	1.000.000	203.256.000.000	203.256.000.000	0.54 %
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	1399/08/25	1399/08/25	20	20	4.387.580	0	4.387.580.000.000	4.387.580.000.000	4.387.580.000.000	0	0	4.387.580	1.000.000	4.387.580.000.000	4.387.580.000.000	11.69 %
							10.080.823	4.595.644.709.667	10.054.112.044.107	-	4.595.644.709.667	109.500	110.709.048.706	9.971.323	19.753.267	9.983.734.322.935	9.962.396.284.142	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/01/31

1397/01/31

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
سرمایه گذاری دارویی تامین	295296000	4,635	6,154	3,277.00 %	1,817,251,584,000	-
اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد	62849	1,027,528	1,000,000	-268.00 %	62,849,000,000	-
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	102502	1,013,728	1,000,000	-135.00 %	102,502,000,000	-
مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%	33861	1,010,549	1,000,000	-104.00 %	33,861,000,000	-
اوراق مشارکت ملي نفت ايران1	5993	1,000,000	1,000,000	0.00 %	5,993,000,000	-
اجاره دولت مرحله يك1394-981226	55546	999,998	1,000,000	0.00 %	55,546,000,000	-
اجاره هواپيمايي ماهان 9903	106808	1,018,500	1,000,000	-182.00 %	106,808,000,000	-
مرابحه گندم 9707	500000	1,050,000	1,000,000	-476.00 %	500,000,000,000	-
اجاره دولتي آپرورش-آرمان991118	2218	1,100,000	1,000,000	-909.00 %	2,218,000,000	-
اجاره دولتي آپرورش-نوين991118	1412	1,074,000	1,000,000	-689.00 %	1,412,000,000	-
مرابحه دولتي تعاون-نوين991118	600	1,020,001	1,000,000	-196.00 %	600,000,000	-
مشارکت رايان سايپا-3ماهه18%	12974	957,076	1,000,000	448.00 %	12,974,000,000	-
مرابحه گندم2-واجدشرايط خاص1400	500300	999,673	1,000,000	3.00 %	500,300,000,000	-
مرابحه سلامت6واجدشرايط خاص1400	700000	999,899	1,000,000	1.00 %	700,000,000,000	-
مشارکت دولت-باشرايط خاص140010	708000	992,641	1,000,000	74.00 %	708,000,000,000	-
					4,610,314,584,000	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/01/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					1396/12/29					تغییرات طی دوره								1397/01/31	
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/01/31

سپرده	مشخصات حساب بانکی				1396/12/29	تغییرات طی دوره		1397/01/31	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	101-850-188882-1	سپرده کوتاه مدت	1391/07/05	10	8,516,830	8,584,479	0	8,584,479	0.00 %
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	101-890-188882-1	حساب جاری	1391/09/08	0	138,913	138,913	0	138,913	0.00 %
رفاه دادمان	182744796	سپرده کوتاه مدت	1394/09/23	10	150,181,981,192	1,808,507,596,843	1,708,539,273,108	99,968,323,735	0.27 %
رفاه دادمان	187804242	حساب جاری	1394/10/06	0	461,147,262	1,142,168,013,192	1,140,783,680,697	1,384,332,495	0.00 %
تجارت ولیعصرامیراکرم	43312413	سپرده کوتاه مدت	1395/02/22	10	695,324	701,229	0	701,229	0.00 %
شهر ملاصدرا	700807086064	سپرده کوتاه مدت	1395/02/28	10	119,203	120,150	0	120,150	0.00 %
خاورمیانه مهستان	1005-10-810-707071866	سپرده کوتاه مدت	1395/04/13	10	1,272,233	1,283,038	0	1,283,038	0.00 %
خاورمیانه مهستان	1005/11/040/707072104	حساب جاری	1395/04/27	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0.00 %
مسکن مرکزی	710123372934	قرض الحسنه	1395/04/30	0	199,493	199,493	0	199,493	0.00 %
رفاه مرکزی کیش	710000066	سپرده کوتاه مدت	1395/05/17	10	5,879,794	670,276,006,686	668,470,000,000	1,806,006,686	0.00 %
صادرات افریقا	0213078129008	سپرده کوتاه مدت	1395/06/09	10	1,670,651,913	1,683,925,586	0	1,683,925,586	0.00 %
سپه بلوار دریا	2229300720510	سپرده کوتاه مدت	1395/08/13	10	14,462,235,003	14,522,438,005	0	14,522,438,005	0.04 %
رفاه مرکزی کیش	225630060	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,502,995,563	100,502,995,563	0	100,502,995,563	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225650083	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	0	0.00 %
رفاه مرکزی کیش	225650850	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225652547	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225653126	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225653771	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225654593	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225654611	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225655720	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225657326	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225659670	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225660465	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225661743	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225662530	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225663399	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225663570	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225663582	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225664239	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225664320	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225664902	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225664987	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225665542	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225665610	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225666078	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225666741	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225666935	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225667393	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225667502	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225668683	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225668725	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225668907	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225669470	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225669766	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225670082	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225670513	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225670719	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225671323	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225671529	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225672108	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225672649	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225672832	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225673320	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225673484	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225674269	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225674737	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225675493	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225675961	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225676175	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225676606	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225676989	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225677064	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225677763	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225678524	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225678597	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225679346	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225680087	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225680816	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225681377	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225681717	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225682308	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225683167	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225683374	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225683830	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225684860	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225685140	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225685206	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225685942	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225686065	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225686740	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225687434	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225687823	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225688499	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225688694	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225688724	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225689467	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225690081	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225690196	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225690561	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225690901	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225691220	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225691590	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225691693	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225692582	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225692740	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225692764	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225693770	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225693896	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225693951	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225694591	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225694694	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225695005	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225695790	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225695960	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225696046	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225696770	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225696897	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %
رفاه مرکزی کیش	225697610	سپرده بلند مدت	1396/06/08	19	100,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0.27 %

0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225698882	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225700451	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225700682	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225701364	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225701650	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225702230	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225702459	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225702850	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225703178	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225703610	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225703737	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225704511	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225704584	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225705280	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225705588	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225707834	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225711382	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225713391	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225715387	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225716161	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225716770	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225717694	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225718492	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225719897	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225720176	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225721338	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225722586	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225722872	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225723098	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225723890	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225724224	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225724613	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225724960	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225725721	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225726518	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225726749	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225727092	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225727559	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225728060	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225728965	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225729428	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225729672	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225730236	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225730248	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225730285	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225731824	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225732543	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225734151	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225734953	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225735969	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225736317	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225739446	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225740217	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225740308	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225741246	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225742100	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225742366	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225743097	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225743759	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225744806	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225745707	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225748680	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225749385	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225749816	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225750466	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225750685	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225751616	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225752761	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225753728	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225754964	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225755270	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225756158	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225756663	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225757394	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225758489	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225760204	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225762985	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225764003	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225764994	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225766000	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225766826	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225767752	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225768641	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225769852	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225771068	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225772267	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225773818	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225774288	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225774483	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225774963	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225775761	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225776686	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225777708	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225778142	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225778476	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225779043	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225780033	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225780781	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225781610	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225781669	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225783551	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225783769	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225784282	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225784464	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225786163	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225786230	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225787349	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225787799	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225788834	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225789462	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225789619	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225790350	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225790762	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225791560	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225792655	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225798475	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225798682	رفاه مرکزی کیش
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225799558	رفاه مرکزی کیش

0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225799807	**رفاه مرکزی کیش**
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225802120	**رفاه مرکزی کیش**
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225802200	**رفاه مرکزی کیش**
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225804440	**رفاه مرکزی کیش**
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225804750	**رفاه مرکزی کیش**
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225805480	**رفاه مرکزی کیش**
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225806381	**رفاه مرکزی کیش**
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225806538	**رفاه مرکزی کیش**
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225807956	**رفاه مرکزی کیش**
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225809199	**رفاه مرکزی کیش**
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225810141	**رفاه مرکزی کیش**
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225810402	**رفاه مرکزی کیش**
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225811182	**رفاه مرکزی کیش**
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225811327	**رفاه مرکزی کیش**
0.27 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225812460	**رفاه مرکزی کیش**
0.00 %	50,000	0	50,000	50,000	10	1396/06/29	سپرده کوتاه مدت	420220201776	**مسکن مرکزی تهران**
	23,019,929,099,372	3,617,792,953,805	26,637,722,053,177	23,167,345,882,723					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/01/31

مشخصات			طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره تامین اجتماعی-امین991226		1399/12/26	20	34,597,077,332		34,597,077,332	34,597,077,332		34,597,077,332
مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922		1398/09/22	21	2,416,954,173		2,416,954,173	2,416,954,173		2,416,954,173
مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201		1398/12/01	21	11,710,195,812		11,710,195,812	11,710,195,812		11,710,195,812
مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909		1399/09/09	15	3,005,646,445		3,005,646,445	3,005,646,445		3,005,646,445
مشارکت دولتی8-شرایط خاص981030		1398/10/30	16	2,036,157,978		2,036,157,978	2,036,157,978		2,036,157,978
منفعت دولت-با شرایط خاص140006		1400/06/15	20	7,913,017,441		7,913,017,441	7,913,017,441		7,913,017,441
مشارکت دولت-باشرایط خاص140010		1400/10/26	17	10,102,342,314		10,102,342,314	10,102,342,314		10,102,342,314
مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400		1400/09/22	17	10,316,847,184		10,316,847,184	10,316,847,184		10,316,847,184
مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400		1400/08/20	17	7,597,396,830		7,597,396,830	7,597,396,830		7,597,396,830
اوراق بیمه سلامت 16 درصدی-بانکی		1399/08/25	16	66,993,945		66,993,945	66,993,945		66,993,945
مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%		1399/11/18	18	200,648,809		200,648,809	200,648,809		200,648,809
مرابحه دولتی تعاون-نوین991118		1399/11/18	20	9,799,789		9,799,789	9,799,789		9,799,789
اجاره دولتی آپرورش-نوین991118		1399/11/18	20	23,062,171		23,062,171	23,062,171		23,062,171
اجاره دولتی آپرورش-آرمان991118		1399/11/18	20	36,226,554		36,226,554	36,226,554		36,226,554
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه		1399/08/25	16	7,096,331,892		7,096,331,892	7,096,331,892		7,096,331,892
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی		1399/08/25	20	74,528,756,144		74,528,756,144	74,528,756,144		74,528,756,144
صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%		1399/08/26	18	1,037,121,504		1,037,121,504	1,037,121,504		1,037,121,504
مرابحه گندم 9707		1397/07/19	20	9,088,865,313		9,088,865,313	9,088,865,313		9,088,865,313
اجاره هواپیمایی ماهان 9903		1399/03/09	21	1,882,761,677		1,882,761,677	1,882,761,677		1,882,761,677
اجاره دولت مرحله یک-1394-981226		1398/12/26	18	787,778,244		787,778,244	787,778,244		787,778,244
اوراق مشارکت ملی نفت ایران1		1397/12/25	21	103,646,555		103,646,555	103,646,555		103,646,555
مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%		1398/10/30	21	623,481,000		623,481,000	623,481,000		623,481,000
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران		1398/04/22	21	1,780,068,665		1,780,068,665	1,780,068,665		1,780,068,665
اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد		1397/12/18	22	1,147,058,725		1,147,058,725	1,147,058,725		1,147,058,725
اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224		1399/12/24	15	73,843,252		73,843,252	73,843,252		73,843,252
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	1		10	72,874	20	72,894	72,874	20	72,894
رفاه مطهری	1		10	0	9,053	9,053	0	9,053	9,053
رفاه دادمان	1		10	481,730,458	135,236	481,865,694	481,730,458	135,236	481,865,694
تجارت ولیعصر امیر اکرم	1		22	0	183,265	183,265	0	183,265	183,265
تجارت ولیعصرامیراکرم	1		10	6,099	0	6,099	6,099	0	6,099
شهر ملاصدرا	1		10	1,011	0	1,011	1,011	0	1,011
خاورمیانه مهستان	1		10	10,808	0	10,808	10,808	0	10,808
رفاه مرکزی کیش	1		10	6,415,950	2,122	6,418,072	6,415,950	2,122	6,418,072
صادرات آفریقا	1		10	14,276,479	3,032	14,279,511	14,276,479	3,032	14,279,511
صادرات بلوار افریقا	1		20	0	2,916,379	2,916,379	0	2,916,379	2,916,379
سپه بلوار دریا	13		10	123,324,780	437,680	123,762,460	123,324,780	437,680	123,762,460
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,621,815,437	977,742	1,622,793,179	1,621,815,437	977,742	1,622,793,179
رفاه مرکزی کیش	1		19	-2,156,314,709	0	-2,156,314,709	-2,156,314,709	0	-2,156,314,709
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511
رفاه مرکزی کیش	1		19	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511	1,613,698,614	959,897	1,614,658,511

1,614,658,511	959,897	1,613,698,614	1,614,658,511	959,897	1,613,698,614	19	1	رفاه مرکزی کیش

1,614,658,511	959,897	1,613,698,614	1,614,658,511	959,897	1,613,698,614	19	1	رفاه مرکزی کیش

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/01/31

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	1397/01/30	6,799,195	125	849,899,375	95,581,389	754,317,986	849,899,375	95,581,389	754,317,986

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/01/31

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 . توسعه‌معادن‌وفلزات	0	0	39	-39	0	0	39	-39
مخابرات ایران	63,500,900	141,546,855,772	139,220,230,422	2,326,625,350	63,500,900	141,546,855,772	139,220,230,422	2,326,625,350
گروه مپنا (سهامی عام)	11,313,712	37,161,688,772	38,069,164,440	-907,475,667	11,313,712	37,161,688,772	38,069,164,440	-907,475,667
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	20,780,699	33,295,345,064	33,130,720,367	164,624,697	20,780,699	33,295,345,064	33,130,720,367	164,624,697
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	6,799,195	8,833,568,537	8,746,040,800	87,527,737	6,799,195	8,833,568,537	8,746,040,800	87,527,737
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	27,251,391	30,412,872,559	32,112,971,025	-1,700,098,465	27,251,391	30,412,872,559	32,112,971,025	-1,700,098,465
ترانکورسازی‌ایران	12,011,213	31,091,187,001	32,078,397,606	-987,210,604	12,011,213	31,091,187,001	32,078,397,606	-987,210,604
گروه‌بهمن	4,984,785	4,684,437,995	4,950,991,896	-266,553,900	4,984,785	4,684,437,995	4,950,991,896	-266,553,900
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	299,783	634,983,787	670,903,863	-35,920,075	299,783	634,983,787	670,903,863	-35,920,075
توسعه‌معادن‌وفلزات	38,412,950	64,361,012,963	63,752,398,184	608,614,779	38,412,950	64,361,012,963	63,752,398,184	608,614,779
پالایش نفت اصفهان	4,596,320	19,703,468,954	19,484,996,672	218,472,282	4,596,320	19,703,468,954	19,484,996,672	218,472,282
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	7,800,000	17,023,585,800	16,011,748,350	1,011,837,450	7,800,000	17,023,585,800	16,011,748,350	1,011,837,450
باما	4,973,566	42,345,783,943	46,305,543,223	-3,959,759,279	4,973,566	42,345,783,943	46,305,543,223	-3,959,759,279
فولاد مبارکه اصفهان	32,965,998	91,894,491,347	93,918,455,277	-2,023,963,929	32,965,998	91,894,491,347	93,918,455,277	-2,023,963,929
گسترش نفت و گاز پارسیان	34,127,481	74,855,344,803	77,153,386,991	-2,298,042,187	34,127,481	74,855,344,803	77,153,386,991	-2,298,042,187
پتروشیمی پردیس	9,127,894	72,058,087,151	74,028,566,704	-1,970,479,552	9,127,894	72,058,087,151	74,028,566,704	-1,970,479,552
ح. گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	-730	730	0	0	-730	730
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	8,000,000	42,414,388,000	42,398,544,000	15,844,000	8,000,000	42,414,388,000	42,398,544,000	15,844,000
شرکت پتروشیمی خراسان	781,937	5,244,422,722	5,615,318,704	-370,895,981	781,937	5,244,422,722	5,615,318,704	-370,895,981
شرکت ارتباطات سیار ایران	2,900,000	50,996,092,550	52,024,170,100	-1,028,077,550	2,900,000	50,996,092,550	52,024,170,100	-1,028,077,550
سرمایه گذاری دارویی تامین	295,296,000	1,799,533,381,056	1,775,555,198,208	23,978,182,848	295,296,000	1,799,533,381,056	1,775,555,198,208	23,978,182,848
فولاد کاوه جنوب کیش	7,101,539	17,411,972,311	18,002,685,426	-590,713,114	7,101,539	17,411,972,311	18,002,685,426	-590,713,114
پتروشیمی مبین	28,307,035	134,520,967,720	128,494,293,817	6,026,673,903	28,307,035	134,520,967,720	128,494,293,817	6,026,673,903
پتروشیمی جم	8,271,162	84,419,670,783	83,232,045,648	1,187,625,135	8,271,162	84,419,670,783	83,232,045,648	1,187,625,135
پتروشیمی فجر	11,532,772	61,841,073,266	60,390,691,677	1,450,381,589	11,532,772	61,841,073,266	60,390,691,677	1,450,381,589
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	10,737,747	37,554,867,466	36,685,740,534	869,126,932	10,737,747	37,554,867,466	36,685,740,534	869,126,932
صندوق صبا	3,552	11,004,422,784	11,173,945,536	-169,522,752	3,552	11,004,422,784	11,173,945,536	-169,522,752
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	1,988	8,873,020,520	9,634,657,116	-761,636,596	1,988	8,873,020,520	9,634,657,116	-761,636,596
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	8,672	8,930,651,072	9,576,168,736	-645,517,664	8,672	8,930,651,072	9,576,168,736	-645,517,664
صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%	0	0	10	-10	0	0	10	-10
اسنادخزانه-م14بودجه96-981016	82,494	59,045,962,938	58,652,669,409	393,293,529	82,494	59,045,962,938	58,652,669,409	393,293,529
منفعت دولت-با شرایط خاص140006	500,000	518,117,592,212	499,637,500,000	18,480,092,212	500,000	518,117,592,212	499,637,500,000	18,480,092,212
مشارکت دولت-5-شرایط خاص139809	137,671	143,761,892,008	127,692,241,466	16,069,650,542	137,671	143,761,892,008	127,692,241,466	16,069,650,542
مشارکت دولت-6-شرایط خاص139812	658,098	657,620,878,950	644,202,645,341	13,418,233,609	658,098	657,620,878,950	644,202,645,341	13,418,233,609
مشارکت دولت-9-شرایط خاص139909	6,812	5,851,424,771	5,808,107,111	43,317,660	6,812	5,851,424,771	5,808,107,111	43,317,660
	653,273,366	4,317,045,395,577	4,248,411,137,968	68,634,257,620	653,273,366	4,317,045,395,577	4,248,411,137,968	68,634,257,620

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/01/31

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	1,640,285	920,804,141	1,098,021,502	-177,217,361	1,640,285	920,804,141	1,098,021,502	-177,217,361
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	11,000,000	23,201,557,500	24,617,614,998	-1,416,057,498	11,000,000	23,201,557,500	24,617,614,998	-1,416,057,498
صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%	101,500	103,993,920,706	103,993,920,696	10	101,500	103,993,920,706	103,993,920,696	10
اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224	8,000	6,715,128,000	6,595,215,000	119,913,000	8,000	6,715,128,000	6,595,215,000	119,913,000
مشارکت دولت5-شرایط خاص139809	7,492	7,210,083,532	7,348,882,822	-138,799,290	7,492	7,210,083,532	7,348,882,822	-138,799,290
مشارکت دولت6-شرایط خاص139812	513	462,564,918	502,560,059	-39,995,141	513	462,564,918	502,560,059	-39,995,141
مشارکت دولت8-شرایط خاص139810	126,796	115,250,651,949	114,359,255,910	891,396,039	126,796	115,250,651,949	114,359,255,910	891,396,039
مشارکت دولت9-شرایط خاص139909	271,218	232,672,473,084	231,249,092,859	1,423,380,225	271,218	232,672,473,084	231,249,092,859	1,423,380,225
	13,155,804	490,427,183,830	489,764,563,846	662,619,984	13,155,804	490,427,183,830	489,764,563,846	662,619,984

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/01/31

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	0	-39	-177,217,361	-177,217,400	0.03 %	0	-39	-177,217,361	-177,217,400	0.03 %
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	0	-35,920,075	-1,416,057,498	-1,451,977,573	0.23 %	0	-35,920,075	-1,416,057,498	-1,451,977,573	0.23 %
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	849,899,375	87,527,737	0	937,427,112	-0.15 %	849,899,375	87,527,737	0	937,427,112	-0.15 %
مخابرات ایران	0	2,326,625,350	0	2,326,625,350	-0.37 %	0	2,326,625,350	0	2,326,625,350	-0.37 %
گروه مپنا (سهامی عام)	0	-907,475,667	0	-907,475,667	0.14 %	0	-907,475,667	0	-907,475,667	0.14 %
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	0	164,624,697	0	164,624,697	-0.03 %	0	164,624,697	0	164,624,697	-0.03 %
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	0	-1,700,098,465	0	-1,700,098,465	0.27 %	0	-1,700,098,465	0	-1,700,098,465	0.27 %
تراکتورسازی‌ایران	0	-987,210,604	0	-987,210,604	0.16 %	0	-987,210,604	0	-987,210,604	0.16 %
گروه‌بهمن	0	-266,553,900	0	-266,553,900	0.04 %	0	-266,553,900	0	-266,553,900	0.04 %
توسعه‌معادن‌وفلزات	0	608,614,779	0	608,614,779	-0.10 %	0	608,614,779	0	608,614,779	-0.10 %
پالایش نفت اصفهان	0	218,472,282	0	218,472,282	-0.03 %	0	218,472,282	0	218,472,282	-0.03 %
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	0	1,011,837,450	0	1,011,837,450	-0.16 %	0	1,011,837,450	0	1,011,837,450	-0.16 %
پاما	0	-3,959,759,279	0	-3,959,759,279	0.63 %	0	-3,959,759,279	0	-3,959,759,279	0.63 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	-2,023,963,929	0	-2,023,963,929	0.32 %	0	-2,023,963,929	0	-2,023,963,929	0.32 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	-2,298,042,187	0	-2,298,042,187	0.37 %	0	-2,298,042,187	0	-2,298,042,187	0.37 %
پتروشیمی پردیس	0	-1,970,479,552	0	-1,970,479,552	0.31 %	0	-1,970,479,552	0	-1,970,479,552	0.31 %
ح. گسترش نفت و گاز پارسیان	0	730	0	730	0.00 %	0	730	0	730	0.00 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	15,844,000	0	15,844,000	0.00 %	0	15,844,000	0	15,844,000	0.00 %
شرکت پتروشیمی خراسان	0	-370,895,981	0	-370,895,981	0.06 %	0	-370,895,981	0	-370,895,981	0.06 %
شرکت ارتباطات سیار ایران	0	-1,028,077,550	0	-1,028,077,550	0.16 %	0	-1,028,077,550	0	-1,028,077,550	0.16 %
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	23,978,182,848	0	23,978,182,848	-3.82 %	0	23,978,182,848	0	23,978,182,848	-3.82 %
فولاد کاوه جنوب کیش	0	-590,713,114	0	-590,713,114	0.09 %	0	-590,713,114	0	-590,713,114	0.09 %
پتروشیمی مبین	0	6,026,673,903	0	6,026,673,903	-0.96 %	0	6,026,673,903	0	6,026,673,903	-0.96 %
پتروشیمی جم	0	1,187,625,135	0	1,187,625,135	-0.19 %	0	1,187,625,135	0	1,187,625,135	-0.19 %
پتروشیمی فجر	0	1,450,381,589	0	1,450,381,589	-0.23 %	0	1,450,381,589	0	1,450,381,589	-0.23 %
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	0	869,126,932	0	869,126,932	-0.14 %	0	869,126,932	0	869,126,932	-0.14 %
صندوق صبا	0	-169,522,752	0	-169,522,752	0.03 %	0	-169,522,752	0	-169,522,752	0.03 %
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	0	-761,636,596	0	-761,636,596	0.12 %	0	-761,636,596	0	-761,636,596	0.12 %
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	0	-645,517,664	0	-645,517,664	0.10 %	0	-645,517,664	0	-645,517,664	0.10 %
	849,899,375	20,229,670,078	(1,593,274,859)	19,486,294,594	-	849,899,375	20,229,670,078	(1,593,274,859)	19,486,294,594	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/01/31

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%	0	-10	10	0	0	-10	10	0
اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224	0	0	119,913,000	119,913,000	0	0	119,913,000	119,913,000
مشارکت دولت-5-شرایط خاص139809	0	16,069,650,542	-138,799,290	15,930,851,252	0	16,069,650,542	-138,799,290	15,930,851,252
مشارکت دولت-6-شرایط خاص139812	0	13,418,233,609	-39,995,141	13,378,238,468	0	13,418,233,609	-39,995,141	13,378,238,468
مشارکت دولت-8-شرایط خاص139810	0	0	891,396,039	891,396,039	0	0	891,396,039	891,396,039
مشارکت دولت-9-شرایط خاص139909	0	43,317,660	1,423,380,225	1,466,697,885	0	43,317,660	1,423,380,225	1,466,697,885
اجاره تامین اجتماعی-امین991226	-34,597,077,332	0	0	-34,597,077,332	-34,597,077,332	0	0	-34,597,077,332
مشارکت دولتی-5-شرایط خاص980922	-2,416,954,173	0	0	-2,416,954,173	-2,416,954,173	0	0	-2,416,954,173
مشارکت دولتی-6-شرایط خاص981201	-11,710,195,812	0	0	-11,710,195,812	-11,710,195,812	0	0	-11,710,195,812
مشارکت دولتی-9-شرایط خاص990909	-3,005,646,445	0	0	-3,005,646,445	-3,005,646,445	0	0	-3,005,646,445
مشارکت دولتی-8-شرایط خاص981030	-2,036,157,978	0	0	-2,036,157,978	-2,036,157,978	0	0	-2,036,157,978
منفعت دولت-با شرایط خاص140006	-7,913,017,441	0	0	-7,913,017,441	-7,913,017,441	0	0	-7,913,017,441
مشارکت دولت-باشرایط خاص140010	-10,102,342,314	0	0	-10,102,342,314	-10,102,342,314	0	0	-10,102,342,314
مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400	-10,316,847,184	0	0	-10,316,847,184	-10,316,847,184	0	0	-10,316,847,184
مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400	-7,597,396,830	0	0	-7,597,396,830	-7,597,396,830	0	0	-7,597,396,830
اوراق بیمه سلامت 16 درصدی-بانکی	-66,993,945	0	0	-66,993,945	-66,993,945	0	0	-66,993,945
مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%	-200,648,809	0	0	-200,648,809	-200,648,809	0	0	-200,648,809
مرابحه دولتی تعاون-نوین991118	-9,799,789	0	0	-9,799,789	-9,799,789	0	0	-9,799,789
اجاره دولتی اپرورش-نوین991118	-23,062,171	0	0	-23,062,171	-23,062,171	0	0	-23,062,171
اجاره دولتی اپرورش-آرمان991118	-36,226,554	0	0	-36,226,554	-36,226,554	0	0	-36,226,554
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه	-7,096,331,892	0	0	-7,096,331,892	-7,096,331,892	0	0	-7,096,331,892
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	-74,528,756,144	0	0	-74,528,756,144	-74,528,756,144	0	0	-74,528,756,144
صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%	-1,037,121,504	0	0	-1,037,121,504	-1,037,121,504	0	0	-1,037,121,504
مرابحه گندم 9707	-9,088,865,313	0	0	-9,088,865,313	-9,088,865,313	0	0	-9,088,865,313
اجاره هواپیمایی ماهان 9903	-1,882,761,677	0	0	-1,882,761,677	-1,882,761,677	0	0	-1,882,761,677
اجاره دولت مرحله یک1394-981226	-787,778,244	0	0	-787,778,244	-787,778,244	0	0	-787,778,244
اوراق مشارکت ملی نفت ایران1	-103,646,555	0	0	-103,646,555	-103,646,555	0	0	-103,646,555
مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%	-623,481,000	0	0	-623,481,000	-623,481,000	0	0	-623,481,000
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	-1,780,068,665	0	0	-1,780,068,665	-1,780,068,665	0	0	-1,780,068,665
اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد	-1,147,058,725	0	0	-1,147,058,725	-1,147,058,725	0	0	-1,147,058,725
اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224	-73,843,252	0	0	-73,843,252	-73,843,252	0	0	-73,843,252
اسنادخزانه-م14بودجه96-981016	0	393,293,529	0	393,293,529	0	393,293,529	0	393,293,529
منفعت دولت-با شرایط خاص140006	0	18,480,092,212	0	18,480,092,212	0	18,480,092,212	0	18,480,092,212
	(188,182,079,748)	48,404,587,542	2,255,894,843	(137,521,597,363)	(188,182,079,748)	48,404,587,542	2,255,894,843	(137,521,597,363)

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/01/31

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان 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
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	101-850-188882-1	72,874	32	72,874	32
رفاه دادمان	182744796	481,730,458	0	481,730,458	0
تجارت ولیعصرامیراکرم	43312413	6,099	31	6,099	31
شهر ملاصدرا	700807086064	1,011	32	1,011	32
خاورمیانه مهستان	1005-10-810-707071866	10,808	30	10,808	30
رفاه مرکزی کیش	710000066	6,415,950	0	6,415,950	0
صادرات آفریقا	0213078129008	14,276,479	32	14,276,479	32
سپه بلوار دریا	2229300720510	123,324,780	61	123,324,780	61
رفاه مرکزی کیش	225630060	1,621,815,437	0	1,621,815,437	0
رفاه مرکزی کیش	225650083	-2,156,314,709	1	-2,156,314,709	1
رفاه مرکزی کیش	225650850	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225652547	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225653126	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225653771	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225654593	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225654611	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225655720	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225657326	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225659670	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225660465	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225661743	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225662530	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225663399	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225663570	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225663582	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225664239	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225664320	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225664902	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225664987	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225665542	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225665610	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225666078	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225666741	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225666935	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225667393	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225667502	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225668683	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225668725	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225668907	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225669470	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225669766	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225670082	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225670513	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225670719	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225671323	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225671529	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225672108	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225672649	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225672832	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225673320	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225673484	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225674269	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225674737	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225675493	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225675961	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225676175	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225676606	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225676989	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225677064	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225677763	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225678524	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225678597	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225679346	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225680087	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225680816	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225681377	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225681717	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225682308	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225683167	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225683374	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225683830	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225684860	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225685140	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225685206	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225685942	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225686065	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225686740	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225687434	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225687823	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225688499	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225688694	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225688724	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225689467	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225690081	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225690196	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225690561	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225690901	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225691220	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225691590	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225691693	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225692582	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225692740	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225692764	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225693770	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225693896	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225693951	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225694591	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225694694	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225695005	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0
رفاه مرکزی کیش	225695790	1,613,698,614	0	1,613,698,614	0

0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225695960	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225696046	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225696770	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225696897	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225697610	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225698882	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225700451	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225700682	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225701364	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225701650	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225702230	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225702459	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225702850	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225703178	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225703610	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225703737	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225704511	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225704584	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225705280	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225705588	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225707834	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225711382	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225713391	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225715387	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225716161	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225716770	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225717694	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225718492	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225719897	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225720176	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225721338	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225722586	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225722872	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225723098	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225723890	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225724224	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225724613	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225724960	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225725721	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225726518	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225726749	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225727092	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225727559	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225728060	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225728965	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225729428	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225729672	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225730236	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225730248	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225730285	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225731824	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225732543	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225734151	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225734953	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225735969	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225736317	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225739446	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225740217	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225740308	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225741246	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225742100	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225742366	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225743097	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225743759	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225744806	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225745707	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225748680	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225749385	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225749816	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225750466	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225750685	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225751616	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225752761	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225753728	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225754964	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225755270	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225756158	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225756663	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225757394	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225758489	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225760204	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225762985	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225764003	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225764994	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225766000	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225766826	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225767752	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225768641	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225769852	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225771068	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225772267	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225773818	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225774288	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225774483	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225774963	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225775761	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225776686	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225777708	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225778142	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225778476	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225779043	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225780033	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225780781	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225781610	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225781669	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225783551	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225783769	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225784282	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225784464	رفاه مرکزی کیش

0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225786163	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225786230	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225787349	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225787799	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225788834	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225789462	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225789619	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225790350	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225790762	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225791560	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225792655	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225798475	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225798682	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225799558	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225799807	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225802120	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225802200	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225804440	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225804750	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225805480	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225806381	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225806538	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225807956	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225809199	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225810141	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225810402	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225811182	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225811327	رفاه مرکزی کیش
0	1,613,698,614	0	1,613,698,614	225812460	رفاه مرکزی کیش
0	403	0	403	420220201776	مسکن مرکزی تهران
220	368,014,623,582	220	368,014,623,582		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/01/31

سایر درآمدها

	1396/12/29	1397/01/31
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	0	107,654,057
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	0	211,904,498
تعدیل کارمزد کارگزار	0	0
	0	319,558,555

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/01/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(1,988,541,886)	0.32 %	-0.01 %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(453,967,091)	0.07 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	(368,014,623,582)	58.63 %	-0.98 %
	(370,457,132,559)		