

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/02/31

درصد به کل دارایی های صندوق	1397/02/31		تغییرات طی دوره				1397/01/31		نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	
0.11 %	42,579,609,876	38,596,233,752	8,511	5,052,150	0	0	678,551,851	78,584	بنما
0.05 %	19,498,651,190	14,370,732,946	4,284	4,596,320	0	0	0	0	پالایش نفت اصفهان
0.16 %	60,710,460,846	63,972,410,805	5,316	11,532,772	0	0	0	0	پتروشیمی اهر
0.17 %	67,366,899,591	55,859,689,518	7,453	9,127,894	0	0	0	0	پتروشیمی بندر
0.21 %	82,150,897,250	75,214,390,111	10,030	8,271,162	0	0	0	0	پتروشیمی جم
0.30 %	117,146,876,818	118,502,286,425	4,194	28,207,035	477,509,443	-100,000	0	0	پتروشیمی مین
0.00 %	0	0	0	0	31,334,753,169	-12,011,213	0	0	ترانکتورساز ایران
0.01 %	3,261,371,996	2,919,079,763	1,630	2,030,542	60,142,578,204	-36,392,408	0	0	توسعه‌های نفت
4.81 %	1,881,994,936,704	1,852,152,401,706	6,436	295,296,000	0	0	0	1,799,533,381,056	سرمایه گذاری گروه توسمن
0.00 %	0	0	0	0	618,315,032	-299,783	0	0	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
0.02 %	8,207,408,573	9,608,710,101	1,219	6,799,195	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری ملی ایران
0.08 %	32,389,909,229	30,680,206,589	1,574	20,780,699	0	0	0	33,293,345,065	سرمایه‌گذاری صندوق پارس
0.13 %	49,878,875,474	51,629,868,990	1,066	47,251,391	0	0	21,700,224,000	20,000,000	سرمایه‌گذاری صندوق پارس
0.10 %	40,887,620,550	45,423,639,951	14,238	2,900,000	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری غدیر (هلینگ)
0.01 %	5,342,760,488	4,253,473,266	6,900	781,937	0	0	0	0	شرکت ارتباطات سپهر ایران
0.10 %	39,847,660,000	40,756,310,402	5,030	8,000,000	0	0	0	0	شرکت پتروشیمی خراسان
0.00 %	0	0	0	0	37,362,589,125	-10,737,747	0	0	مشاور پتروشیمی خلیج فارس
0.02 %	9,006,144,952	9,995,403,572	4,530,254	1,988	0	0	0	0	صندوق حیدرآباد ایران پارس
0.02 %	8,768,146,464	9,999,700,544	1,011,087	8,672	0	0	0	0	صندوق سرمایه گذاری توسعه صنایع
0.03 %	10,977,715,296	9,997,849,920	3,090,573	3,552	0	0	0	0	صندوق صنایع
0.24 %	95,061,015,561	63,758,568,779	2,912	32,965,988	0	0	0	0	صندوق حیدرآباد ایران پارس
0.04 %	16,371,192,060	14,337,950,245	2,328	7,101,539	0	0	0	0	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاران
0.10 %	37,161,688,773	39,169,551,192	3,317	11,313,712	0	0	0	0	صندوق صنایع
0.01 %	3,972,098,706	4,026,876,678	944	4,249,161	718,490,972	-735,624	0	0	گروه مینا (پارس علم)
0.11 %	44,746,408,455	41,396,510,269	2,165	20,871,585	28,336,295,203	-13,255,896	0	0	گروه مینا و گاز پارس
0.35 %	137,459,540,968	135,281,085,353	2,186	63,500,000	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارس
0.04 %	16,876,830,750	13,726,204,342	2,185	7,800,000	0	0	0	0	مشاوران ایران
0.29 %	113,681,271,368	87,838,024,861	2,521	45,537,714	0	0	0	0	مغنی‌وسفندی‌پارس
0.90 %	351,063,420,000	335,931,691,100	17,726	20,000,000	0	0	335,931,691,100	20,000,000	آسان پارس
0.00 %	944,270,712	889,725,259	5,544	172,000	0	0	889,725,259	172,000	فولاد مبارک اصفهان
0.05 %	21,307,862,815	22,444,501,103	5,366	4,010,000	0	0	22,444,501,103	4,010,000	فولاد خوزستان
	3,318,661,655,464	3,192,733,077,562	8,756,989	668,153,918	158,990,531,148	-73,532,671	381,644,693,313	44,260,584	کامپوس

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/02/31

1397/02/31				1397/01/31				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	اختیار ف. تبعی. س. دارویی تامین
			295,000,000				295,000,000	

0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	21	21	13947201	13947201	خبر	کری طرحی هرمان دولت بانک عمل سامان 11 ارمنی
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	21	21	13947207	13947207	خبر	کشور بیست
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	20	20	13947207	13947207	خبر	کشور بیست
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	23	23	13949422	13949422	خبر	کسب مرسته امید
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	16	16	13949005	13949005	خبر	کری طرحی هرمان دولت بانک عمل سامان 11 ارمنی
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	15	15	13949009	13949009	خبر	کشور بیست
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	16	16	13949005	13949005	خبر	کشور بیست
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	20	20	13949005	13949005	خبر	کشور بیست
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	21	21	13949022	13949022	خبر	کری طرحی هرمان دولت بانک عمل سامان 11 ارمنی
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	16	16	13949020	13949020	خبر	کشور بیست
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	21	21	13947201	13947201	خبر	کری طرحی هرمان دولت بانک عمل سامان 11 ارمنی
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	21	21	13947207	13947207	خبر	کشور بیست
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	20	20	13947207	13947207	خبر	کشور بیست
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	23	23	13949422	13949422	خبر	کسب مرسته امید
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	16	16	13949005	13949005	خبر	کشور بیست
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	15	15	13949009	13949009	خبر	کری طرحی هرمان دولت بانک عمل سامان 11 ارمنی
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	16	16	13949005	13949005	خبر	کشور بیست
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	20	20	13949005	13949005	خبر	کشور بیست
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	16	16	13949005	13949005	خبر	کشور بیست
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	21	21	13947201	13947201	خبر	کری طرحی هرمان دولت بانک عمل سامان 11 ارمنی
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	21	21	13947207	13947207	خبر	کشور بیست
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	20	20	13947207	13947207	خبر	کشور بیست
0.00%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	23	23	13949422	13949422	خبر	کسب مرسته امید
0.01%	0	0	0	0	0	94,074,761,350	100,810	94,216,402,420	100,810	0	0	0	16	16	13949005	13949005	خبر	کشور بیست
0.01%	4,808,709,667	4,808,709,667	1,000,000	4,808,709,667	0	0	0	4,808,709,667	0	0	0	0	23	23	13949422	13949422	خبر	کری طرحی هرمان دولت بانک عمل سامان 11 ارمنی
0.01%	203,256,000,000	203,256,000,000	1,000,000	203,256,000,000	0	0	0	203,256,000,000	203,256,000,000	203,256,000,000	203,256,000,000	16	16	13949005	13949005	خبر	کشور بیست	
0.01%	8,383,600,000,000	8,383,600,000,000	1,000,000	8,383,600,000,000	0	0	0	8,383,600,000,000	8,383,600,000,000	8,383,600,000,000	20	20	13949005	13949005	خبر	کشور بیست		
11.02 %	58,877,472,889,729	58,877,472,889,729	23,674,918,072,918	35,202,554,816,811	114,771,010,463,080	124,626,500,000,000	8,414,110,254,000	58,877,472,889,729	58,877,472,889,729	58,877,472,889,729	58,877,472,889,729	16	16	13949005	13949005	خبر	کشور بیست	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پوررتفوی
برای ماه منتهی به 1397/02/31

1397/02/31

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
-	1,900,525,056,000	41.20 %	6,436	4,558	295296000	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	60,426,000,000	-2.08 %	1,000,000	1,021,216	60426	اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد
-	102,502,000,000	-1.14 %	1,000,000	1,011,486	102502	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-	33,861,000,000	-0.99 %	1,000,000	1,010,010	33861	مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%
-	5,993,000,000	0.00 %	1,000,000	1,000,028	5993	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1
-	5,535,000,000	5.26 %	1,000,000	950,000	5535	اجاره دولت مرحله يك1394-981226
-	106,808,000,000	-1.00 %	1,000,000	1,010,063	106808	اجاره هواپیمایی ماهان 9903
-	500,000,000,000	-5.66 %	1,000,000	1,060,000	500000	مراجعه گندم 9707
-	1,718,000,000	-7.12 %	1,000,000	1,076,612	1718	اجاره دولتی آپوروش-آرمان991118
-	1,412,000,000	-1.96 %	1,000,000	1,020,000	1412	اجاره دولتی آپوروش-نوبین991118
-	600,000,000	-1.96 %	1,000,000	1,020,001	600	مراجعه دولتی تعاون-نوبین991118
-	12,974,000,000	3.79 %	1,000,000	963,500	12974	مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%
-	500,300,000,000	2.63 %	1,000,000	974,399	500300	مراجعه گندم2-واجدشرایط خاص1400
-	700,000,000,000	-0.82 %	1,000,000	1,008,316	700000	مراجعه سلامت6-واجدشرایط خاص1400
-	708,000,000,000	4.66 %	1,000,000	955,500	708000	مشارکت دولت-باشرایط خاص140010
	<u>4,640,654,056,000</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنگوی
برای ماه منتهی به 1397/02/31

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	1397/01/31	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	1397/02/31	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

0.26 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225806381	رژاد مرکزی کیش
0.26 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225806538	رژاد مرکزی کیش
0.26 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225807956	رژاد مرکزی کیش
0.26 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225809199	رژاد مرکزی کیش
0.26 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225810141	رژاد مرکزی کیش
0.26 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225810402	رژاد مرکزی کیش
0.26 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225811182	رژاد مرکزی کیش
0.26 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225811327	رژاد مرکزی کیش
0.26 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225812460	رژاد مرکزی کیش
0.00 %	50,000	0	0	50,000	10	1396/06/29	سپرده کوتاه مدت	420220201776	مسکن مرکزی تهران
	<u>23,034,059,683,039</u>	<u>10,034,500,921,398</u>	<u>10,048,631,505,065</u>	<u>23,019,929,099,372</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/02/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل			تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
768,806,126	81,093,249	849,899,375	0	0	0	125	6,799,195	1397/01/30	سرمایه‌گذاری ملی‌ایران
8,916,635,762	305,364,238	9,222,000,000	8,916,635,762	305,364,238	9,222,000,000	3,180	2,900,000	1397/02/09	شرکت ارتباطات سیار ایران
29,617,386,750	0	29,617,386,750	29,617,386,750	0	29,617,386,750	1,050	28,207,035	1397/02/25	پتروشیمی مبین
39,302,828,638	386,457,487	39,689,286,125	38,534,022,512	305,364,238	38,839,386,750				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/02/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
676,848,591	36,685,740,534	37,362,589,125	10,737,747	676,848,591	36,685,740,534	37,362,589,125	10,737,747	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-1,468,646,317	25,288,518,849	23,819,872,532	11,299,783	-52,588,819	670,903,851	618,315,032	299,783	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
23,578,843	453,930,600	477,509,443	100,000	23,578,843	453,930,600	477,509,443	100,000	پتروشیمی مبین
-1,631,848,975	29,968,144,178	28,336,295,203	13,255,896	-1,631,848,975	29,968,144,178	28,336,295,203	13,255,896	گسترش نفت و گاز پارسین
-256,409,238	60,398,987,442	60,142,578,204	36,392,408	-256,409,238	60,398,987,442	60,142,578,204	36,392,408	توسعه‌مندان فولزات
-12,146,032	730,637,004	718,490,972	735,624	-12,146,032	730,637,004	718,490,972	735,624	گروه مپنا
-743,644,437	32,078,397,606	31,334,753,169	12,011,213	-743,644,437	32,078,397,606	31,334,753,169	12,011,213	ترانکتورساز ایران
-177,217,361	1,098,021,502	920,804,141	1,640,285	0	0	0	0	ح. توسعه‌مندان فولزات
1,736,054,662	118,948,931,514	120,684,986,176	121,513	1,776,049,803	118,446,371,455	120,222,421,258	121,000	مشارکت دولت-شرایط خاص-139812
1,482,698,357	237,057,199,970	238,539,898,327	278,030	59,318,132	5,808,107,111	5,867,425,243	6,812	مشارکت دولت-شرایط خاص-139909
540,459,695	58,652,669,410	59,193,129,105	82,494	540,459,695	58,652,669,410	59,193,129,105	82,494	استخراج نام-4 بودجه-9-981016
-2,998,484,515	49,974,742,029	46,976,257,514	50,011	-2,998,484,515	49,974,742,029	46,976,257,514	50,011	اجاره دولت مرحله یک-139-981226
430,131,412	116,830,589,914	117,260,721,326	132,646	430,131,412	116,830,589,914	117,260,721,326	132,646	استخراج نام-7 بودجه-9-971010
793,273	11,393,793,813	11,394,587,086	15,345	793,273	11,393,793,813	11,394,587,086	15,345	استخراج نام-9 بودجه-9-980820
23,337,092	9,992,257,754	10,015,594,846	12,580	23,337,092	9,992,257,754	10,015,594,846	12,580	استخراج نام-9 بودجه-9-980411
46,965,922	499,637,504	546,603,426	500	46,965,922	499,637,504	546,603,426	500	اجاره دولتی ابروش-آرمان-991118
66,587,147	2,421,243,331	2,487,830,478	2,423	66,587,147	2,421,243,331	2,487,830,478	2,423	اجاره رابتل-سه ماهه 22 درصد
75,835,894	9,421,640,241	9,497,476,135	10,081	75,835,894	9,421,640,241	9,497,476,135	10,081	استخراج نام-2 بودجه-9-970612
74,092,051	15,842,796,932	15,916,888,983	17,863	74,092,051	15,842,796,932	15,916,888,983	17,863	970926-9-970926
9,294,393,290	135,041,124,287	144,335,517,577	145,163	9,433,192,580	127,692,241,465	137,125,434,045	137,671	مشارکت دولت-شرایط خاص-139809
10	103,993,920,696	103,993,920,706	101,500	0	0	0	0	صکوک مراجعه سالیانه-98-3-ماهه 18%
891,396,039	114,359,255,910	115,250,651,949	126,796	0	0	0	0	مشارکت دولت-شرایط خاص-139810
119,913,000	6,595,215,000	6,715,128,000	8,000	0	0	0	0	اجاره دولت-واجدشرایط خاص-991224
8,194,688,403	1,177,727,396,020	1,185,922,084,423	87,277,901	7,532,068,419	687,962,832,174	695,494,900,593	74,122,097	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/02/31

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			درآمد سود سهام	نام شرکت	
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش			
-0.05 %	676,848,591	676,848,591	0	0	-0.03 %	192,378,341	676,848,591	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	
0.12 %	-1,468,646,329	-1,468,646,317	-12	0	0.00 %	-16,668,755	-52,888,819	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
-1.50 %	18,747,479,195	23,578,843	-10,893,486,398	29,617,386,750	2.05 %	12,720,805,292	23,578,843	پتروشیمی مبین	
0.33 %	-4,070,683,332	-1,631,848,975	-2,438,834,357	0	-0.29 %	-1,772,641,144	-1,631,848,975	گسترش نفت و گاز پارسین	
0.03 %	-348,447,983	-256,409,238	-92,038,745	0	-0.15 %	-957,062,762	-256,409,238	توسعه‌مکان‌فلزات	
0.02 %	-260,402,217	-12,146,032	-248,256,185	0	0.00 %	6,151,683	-12,146,032	گروه مهن	
0.06 %	-743,644,437	-743,644,437	0	0	0.04 %	243,566,168	-743,644,437	تراکتورسازی ایران	
0.01 %	-177,217,400	-177,217,361	-39	0	0.00 %	0	0	ح. توسعه‌مکان‌فلزات	
-0.02 %	311,267,148	0	-538,632,227	849,899,375	-0.10 %	-626,159,964	0	سرمایه‌گذاری ملی ایران	
0.15 %	-1,914,549,550	0	-11,136,549,550	9,222,000,000	-0.14 %	-886,472,000	-10,108,472,000	شرکت ارتباطات سپهر ایران	
0.14 %	-1,760,689,454	0	-1,760,689,454	0	-0.66 %	-4,087,314,804	0	مخابرات ایران	
0.06 %	-740,811,138	0	-740,811,138	0	-0.15 %	-905,435,835	0	سرمایه‌گذاری صندوق پزنشستگی	
0.32 %	-3,934,319,551	0	-3,934,319,551	0	-0.36 %	-2,234,221,085	0	سرمایه‌گذاری محور هلدینگ	
0.51 %	-6,313,120,979	0	-6,313,120,979	0	-1.02 %	-6,313,120,979	0	ملی صنایع سپهر ایران	
0.00 %	13,654,517	0	13,654,517	0	-0.03 %	-204,817,764	0	پالایش نفت اصفهان	
-0.07 %	865,082,400	0	865,082,400	0	-0.02 %	-146,755,050	0	مدنی و صنعتی چادرملو	
0.35 %	-4,404,485,198	0	-4,404,485,198	0	-0.07 %	-444,725,918	0	پاما	
-0.09 %	1,142,560,283	0	1,142,560,283	0	0.51 %	3,166,524,213	3,166,524,213	فولاد مبارکه اصفهان	
0.00 %	54,545,453	0	54,545,453	0	0.01 %	54,545,453	0	فولاد خوزستان	
0.09 %	-1,136,638,288	0	-1,136,638,288	0	-0.18 %	-1,136,638,288	0	کلسیمین	
0.53 %	-6,661,667,113	0	-6,661,667,113	0	-0.76 %	-4,691,187,560	0	پتروشیمی پردیس	
0.20 %	-2,550,884,000	0	-2,550,884,000	0	-0.41 %	-2,566,728,000	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
0.02 %	-272,558,215	0	-272,558,215	0	0.02 %	98,337,766	0	شرکت پتروشیمی خراسان	
-8.53 %	106,439,738,496	0	106,439,738,496	0	13.29 %	82,461,555,648	82,461,555,648	سرمایه گذاری داریوس نامین	
0.13 %	-1,631,493,366	0	-1,631,493,366	0	-0.17 %	-1,040,780,251	0	فولاد کوه جنوب کیش	
0.09 %	-1,081,148,397	0	-1,081,148,397	0	-0.37 %	-2,268,773,532	0	پتروشیمی چم	
-0.03 %	319,769,169	0	319,769,169	0	-0.18 %	-1,130,612,419	0	پتروشیمی قزوین	
-1.21 %	15,131,738,900	0	15,131,738,900	0	2.44 %	15,131,738,900	0	آسان پروداکت پرشین	
0.02 %	-196,230,240	0	-196,230,240	0	0.00 %	-26,707,488	0	صندوق صبا	
0.05 %	-628,512,164	0	-628,512,164	0	0.02 %	133,124,432	0	صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	
0.06 %	-808,022,272	0	-808,022,272	0	-0.03 %	-162,504,608	0	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کردان	
0.07 %	-907,475,667	0	-907,475,667	0	0.00 %	0	0	گروه مینا (سهامی عام)	
0.00 %	730	0	730	0	0.00 %	0	0	ح. گسترش نفت و گاز پارسین	
	101,691,037,592	-3,589,484,926	65,591,236,393	39,689,286,125		82,204,743,008	-1,996,210,067	45,361,566,325	38,839,386,750

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/02/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق		
12,686,752,458	1,736,054,662	10,950,697,796	0	-691,486,010	1,776,049,803	-2,467,535,813	0	مشارکت دولت: شرایط خاص
1,482,698,357	1,482,698,357	0	0	16,000,472	59,318,132	-43,317,660	0	مشارکت دولت: شرایط خاص
540,459,696	540,459,696	1	0	147,166,167	540,459,695	-393,293,528	0	استفازانه 4 بودجه 96-96
-2,998,484,511	-2,998,484,515	4	0	-2,998,484,511	-2,998,484,515	4	0	اجاره دولت مرحله یک: 1394-96
430,131,412	430,131,412	0	0	430,131,412	430,131,412	0	0	استفازانه 7 بودجه 96-96
-5,877,883	793,273	-6,671,156	0	-5,877,883	793,273	-6,671,156	0	استفازانه 9 بودجه 96-96
23,337,092	23,337,092	0	0	23,337,092	23,337,092	0	0	استفازانه 9 بودجه 96-96
46,965,926	46,965,922	4	0	46,965,926	46,965,922	4	0	اجاره دولتی ابرورش-ارمان
66,587,153	66,587,147	6	0	66,587,153	66,587,147	6	0	اجاره رایتل- سه ماهه 22 درصد
75,835,894	75,835,894	0	0	75,835,894	75,835,894	0	0	استفازانه 2 بودجه 96-96
74,092,051	74,092,051	0	0	74,092,051	74,092,051	0	0	استفازانه 5 بودجه 96-96
9,294,393,289	9,294,393,290	-1	0	-6,636,457,963	9,433,192,580	-16,069,650,543	0	مشارکت دولت: شرایط خاص
891,396,039	891,396,039	0	0	0	0	0	0	139809 مشارکت دولت: شرایط خاص
119,913,000	119,913,000	0	0	0	0	0	0	139810 مشارکت دولت: شرایط خاص
70,049,251,897	0	0	70,049,251,897	35,452,174,565	0	35,452,174,565	0	991224 اجاره دولت- واجد شرایط خاص
2,091,497,866	0	0	2,091,497,866	2,091,497,866	0	2,091,497,866	0	991226 اجاره تامین اجتماعی- امین
4,772,362,083	0	0	4,772,362,083	2,355,407,910	0	2,355,407,910	0	971222 اجاره س. تامین اجتماعی
23,570,150,067	0	0	23,570,150,067	11,859,954,255	0	11,859,954,255	0	980922 مشارکت دولتی: شرایط خاص
2,650,554,038	0	0	2,650,554,038	-355,092,407	0	-355,092,407	0	981201 مشارکت دولتی: شرایط خاص
2,036,157,978	0	0	2,036,157,978	0	0	0	0	990909 مشارکت دولتی: شرایط خاص
16,119,892,958	0	0	16,119,892,958	8,206,875,517	0	8,206,875,517	0	981030 مشارکت دولتی: شرایط خاص
20,502,318,976	0	0	20,502,318,976	10,399,976,662	0	10,399,976,662	0	140000 منفعت دولت: شرایط خاص
20,929,600,456	0	0	20,929,600,456	10,612,753,272	0	10,612,753,272	0	140001 مشارکت دولت: شرایط خاص
15,182,039,868	0	0	15,182,039,868	7,584,643,038	0	7,584,643,038	0	140002 مرابحه سلامت: واجد شرایط خاص
133,987,890	0	0	133,987,890	66,993,945	0	66,993,945	0	140003 مرابحه سلامت: واجد شرایط خاص
399,928,927	0	0	399,928,927	199,280,118	0	199,280,118	0	اوراق بیمه سلامت 16 درصد- چکنی
19,946,771	0	0	19,946,771	10,146,982	0	10,146,982	0	مشارکت ریان سایپا- 3 ماهه 18%
46,941,402	0	0	46,941,402	23,879,231	0	23,879,231	0	مرابحه دولتی تعاون- نوین 18%
66,220,984	0	0	66,220,984	29,994,430	0	29,994,430	0	991118 اجاره دولتی ابرورش- نوین
14,192,663,784	0	0	14,192,663,784	7,096,331,892	0	7,096,331,892	0	991118 اجاره دولتی ابرورش- ارمان
149,057,512,288	0	0	149,057,512,288	74,528,756,144	0	74,528,756,144	0	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
1,037,121,504	0	0	1,037,121,504	0	0	0	0	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
18,309,625,206	0	0	18,309,625,206	9,220,759,893	0	9,220,759,893	0	صکوک مرابحه سایپا 998-998-3 ماهه 18%
3,834,420,366	0	0	3,834,420,366	1,951,658,689	0	1,951,658,689	0	9707 مرابحه گندم
1,079,144,316	0	0	1,079,144,316	291,366,072	0	291,366,072	0	9903 اجاره هواپیمایی ماهان
211,158,922	0	0	211,158,922	107,512,367	0	107,512,367	0	981226-1394 اجاره دولت مرحله یک- ایران
1,206,734,708	0	0	1,206,734,708	583,253,708	0	583,253,708	0	981226-1394 اجاره دولت مرحله یک- ایران
3,562,351,634	0	0	3,562,351,634	1,782,282,969	0	1,782,282,969	0	اوراق مشارکت ملی نفت ایران
2,305,833,890	0	0	2,305,833,890	1,158,775,165	0	1,158,775,165	0	مشارکت س.ص.ص. کنگان نفت 21%
73,843,252	0	0	73,843,252	0	0	0	0	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
42,957,982	0	42,957,982	0	42,957,982	0	42,957,982	0	اجاره دولت- رایتل- سه ماهه 22 درصد
54,694,835	54,694,835	0	54,694,835	54,694,835	0	54,694,835	0	991224 اجاره دولت- واجد شرایط خاص
-7,450,714	-7,450,714	0	-7,450,714	-7,450,714	0	-7,450,714	0	استفازانه 3 بودجه 96-96
11,182,046	11,182,046	0	11,182,046	11,182,046	0	11,182,046	0	970710 استفازانه 3 بودجه 96-96
8,190,522,638	8,190,522,638	0	-10,289,569,573	-10,289,569,573	0	-10,289,569,573	0	980722 استفازانه 6 بودجه 96-96
-559,500,000	-559,500,000	0	-559,500,000	-559,500,000	0	-559,500,000	0	980411 استفازانه 6 بودجه 96-96
403,901,868,791	11,784,173,319	18,676,433,441	373,441,262,031	165,059,306,659	9,528,278,486	-29,728,154,110	185,259,182,283	140006 منفعت دولت: شرایط خاص
								971222 اجاره س. تامین اجتماعی

3,227,397,228	1,613,698,614	225786163	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225786230	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225787349	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225787799	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225788834	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225789462	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225789619	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225790350	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225790762	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225791560	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225792655	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225798475	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225798682	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225799558	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225799807	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225802120	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225802200	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225804440	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225804750	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225805480	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225806381	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225806538	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225807956	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225809199	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225810141	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225810402	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225811182	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225811327	رفاه مرکزی کیش
3,227,397,228	1,613,698,614	225812460	رفاه مرکزی کیش
806	403	420220201776	مسکن مرکزی تهران
<u>739,585,759,073</u>	<u>371,571,135,491</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/02/31

1397/02/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
107,654,057	0	سایر درآمدها
211,904,498	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
319,558,555	0	
<u>639,117,110</u>	<u>0</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/02/31

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
0.21 %	13.25 %	82,204,743,008	سرمایه گذاری در سهام
0.42 %	26.61 %	165,059,306,659	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
-0.95 %	-59.89 %	-371,571,135,491	درآمد سپرده بانکی
		<u>-124,307,085,824</u>	