

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31

تغییرات طی دوره											
1397/03/31						1397/02/31					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آسان پرداخت پرتین	20,000,000	335,931,691,100	359,005,235,000	0	0	0	0	351,063,430,000	20,000,000	335,931,691,100	351,063,430,000
بما	5,052,150	38,596,233,752	49,903,843,087	0	0	0	0	42,579,609,876	5,052,150	38,596,233,752	42,579,609,876
پاتلیش نفت اصفهان	4,596,320	14,370,732,946	20,399,849,354	0	0	0	0	19,498,651,190	4,596,320	14,370,732,946	19,498,651,190
پتروشیمی فجر	11,532,772	63,972,410,805	61,966,696,868	0	0	0	0	60,710,460,846	11,532,772	63,972,410,805	61,966,696,868
پتروشیمی پردیس	9,127,894	55,859,689,518	78,502,820,736	0	0	0	0	67,366,899,591	9,127,894	55,859,689,518	78,502,820,736
پتروشیمی چم	8,271,162	75,214,390,111	97,863,820,416	0	0	0	0	82,150,897,250	8,271,162	75,214,390,111	97,863,820,416
پتروشیمی مبین	28,207,035	118,502,286,425	122,588,487,859	0	0	0	0	117,146,876,818	28,207,035	118,502,286,425	122,588,487,859
تورم‌مندان افشار	2,020,542	2,919,079,783	4,681,969,814	0	0	0	0	3,261,371,996	2,020,542	2,919,079,783	4,681,969,814
سرمایه گذاری دارویی تامین	296,296,000	1,852,152,401,706	1,805,966,552,064	0	0	0	0	1,881,994,938,704	296,296,000	1,852,152,401,706	1,805,966,552,064
سرمایه گذاری میابون	6,799,195	9,608,710,101	9,553,989,142	0	0	0	0	8,207,408,573	6,799,195	9,608,710,101	9,553,989,142
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌شمالی	20,780,699	30,680,206,589	37,945,992,769	0	0	0	0	32,389,909,229	20,780,699	30,680,206,589	37,945,992,769
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	47,251,391	51,629,868,990	61,436,175,888	0	0	0	0	49,878,875,474	47,251,391	51,629,868,990	61,436,175,888
شرکت ارتباطات سیار ایران	2,900,000	45,423,639,951	40,591,375,950	0	0	0	0	40,887,620,550	2,900,000	45,423,639,951	40,591,375,950
شرکت پتروشیمی خراسان	781,937	4,253,473,266	9,251,645,585	0	0	0	0	5,342,760,488	781,937	4,253,473,266	9,251,645,585
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	8,000,000	40,756,310,402	45,052,414,000	0	0	0	0	39,847,660,000	8,000,000	40,756,310,402	45,052,414,000
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	1,988	9,995,403,572	9,417,668,904	0	0	0	0	9,006,144,952	1,988	9,995,403,572	9,417,668,904
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	8,672	9,999,700,544	9,384,049,248	0	0	0	0	8,768,146,464	8,672	9,999,700,544	9,384,049,248
صندوق صبا	3,552	9,997,849,920	13,016,375,040	0	0	0	0	10,977,715,296	3,552	9,997,849,920	13,016,375,040
فولاد خوزستان	172,000	889,725,259	1,045,612,897	0	0	0	0	944,270,712	172,000	889,725,259	1,045,612,897
فولاد مبارکه اصفهان	32,965,998	63,758,568,779	125,414,634,423	0	0	0	0	95,061,015,561	32,965,998	63,758,568,779	125,414,634,423
فولاد کوه جنوب کیش	7,101,539	14,337,950,245	21,195,349,170	0	0	0	0	16,371,192,060	7,101,539	14,337,950,245	21,195,349,170
مینا (سهامی عام)	11,313,712	39,169,551,192	37,161,688,773	0	0	0	0	37,161,688,773	11,313,712	39,169,551,192	37,161,688,773
گروه مپنا	4,249,161	4,026,876,678	4,005,760,560	0	0	0	0	3,972,098,706	4,249,161	4,026,876,678	4,005,760,560
گسترش نفت و گاز پارسیان	20,871,585	41,396,510,269	44,912,316,979	0	0	0	0	44,746,408,455	20,871,585	41,396,510,269	44,912,316,979
مخابرات ایران	63,500,900	135,281,085,353	116,079,740,451	0	0	0	0	137,459,540,968	63,500,900	135,281,085,353	116,079,740,451
معدنی-صنعتی-چادرملو	7,800,000	13,726,204,342	2,259,327,965	0	0	0	0	16,876,830,750	7,800,000	13,726,204,342	2,259,327,965
ملی صنایع سمن ایران	45,537,714	87,838,024,861	142,783,512,770	0	0	0	0	113,681,271,368	45,537,714	87,838,024,861	142,783,512,770
کامپسین	4,010,000	22,444,501,103	66,782,460	0	0	0	0	21,307,862,815	4,010,000	22,444,501,103	66,782,460
	668,153,918	3,192,733,077,562	3,330,453,687,973	-19,181,046	649,222,872	250,000	1,451,750,012	3,318,661,555,464	668,153,918	3,192,733,077,562	3,330,453,687,973

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31

1397/03/31				1397/02/31				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	اختیارف.تبعی.س.دارویی تامین
295,000,000				295,000,000				

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31

1397/03/31						نام شرکت	
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
6,	1,823,748,096,000	26.02 %	6,176	4,901	295296000	سرمایه گذاری دارویی تامین	
6,	60,426,000,000	-1.78 %	1,000,000	1,018,091	60426	اجاره رابتل-2- سه ماهه 22 درصد	
6,	102,502,000,000	-0.11 %	1,000,000	1,001,066	102502	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	
6,	33,861,000,000	-0.99 %	1,000,000	1,010,003	33861	مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%	
6,	5,993,000,000	-0.01 %	1,000,000	1,000,111	5993	اوراق مشارکت ملی نفت ایران1	
6,	5,535,000,000	5.26 %	1,000,000	950,000	5535	اجاره دولت مرحله بک-1394-981226	
6,	106,808,000,000	-0.94 %	1,000,000	1,009,501	106808	اجاره هواپیمایی ماهان 9903	
6,	500,000,000,000	1.78 %	1,000,000	982,479	500000	مراجعه گندم 9707	
6,	1,718,000,000	2.04 %	1,000,000	980,000	1718	اجاره دولتی آپوررش-آرمان991118	
6,	1,412,000,000	-1.96 %	1,000,000	1,020,000	1412	اجاره دولتی آپوررش-نوین991118	
6,	600,000,000	-1.96 %	1,000,000	1,020,001	600	مراجعه دولتی تعاون-نوین991118	
	12,974,000,000	4.31 %	1,000,000	958,638	12974	مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%	
	500,300,000,000	9.13 %	1,000,000	916,340	500300	مراجعه گندم2-واجدشرایط خاص1400	
6,	700,000,000,000	8.52 %	1,000,000	921,500	700000	مراجعه سلامت6واجدشرایط خاص1400	
6,	708,000,000,000	3.20 %	1,000,000	968,995	708000	مشارکت دولت-بشرايط خاص140010	
6,	500,500,000,000	3.92 %	1,000,000	962,243	500500	منفعت دولت-با شرایط خاص140006	
	<u>5,064,377,096,000</u>						

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1397/03/31

1397/03/31		تغییرات طی دوره		1397/02/31		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
0.00 %	8,378,193	0	70,824	8,307,369	10	1391/07/05	سپرده کوتاه مدت	101-850-188882-1	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
0.00 %	139,948	0	0	139,948	0	1391/09/08	حساب جاری	101-890-188882-1	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
0.13 %	20,791,760,929	4,467,163,263,575	4,370,369,245,004	117,585,779,500	10	1394/09/23	سپرده کوتاه مدت	182744796	رفاه داندامن
0.00 %	346,030,199	3,889,244,551,666	3,885,760,255,175	3,830,326,690	0	1394/10/06	حساب جاری	187804242	رفاه داندامن
0.00 %	358,091	0	3,016	355,075	10	1395/02/22	سپرده کوتاه مدت	43312413	تجارت وایبصرامیراکرم
0.00 %	122,199	0	1,029	121,170	10	1395/02/28	سپرده کوتاه مدت	700807086064	شهر ماصندرا
0.00 %	1,304,924	0	10,989	1,293,935	10	1395/04/13	سپرده کوتاه مدت	1005-10-810-707071866	خاورمیانه مهستان
0.00 %	50,000,000	0	0	50,000,000	0	1395/04/27	حساب جاری	1005/11/040/707072104	خاورمیانه مهستان
0.00 %	199,493	0	0	199,493	0	1395/04/30	قرض الحسنه	710123372934	مسکن مرکزی
0.00 %	377,117,185	1,242,600,000,000	1,232,595,643,074	10,381,474,111	10	1395/05/17	سپرده کوتاه مدت	710000066	رفاه مرکزی
0.01 %	1,712,298,995	0	14,421,575	1,697,877,420	10	1395/06/09	سپرده کوتاه مدت	0213078129008	صناعات افریقا
0.00 %	769,243	0	6,478	762,765	10	1395/08/13	سپرده کوتاه مدت	2229300720510	سپه پولار دریا
0.62 %	100,502,995,563	0	0	100,502,995,563	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256300600	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256508500	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256525470	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256531260	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256537710	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256545930	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256546110	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256557200	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256573260	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256596700	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256604650	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256617430	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256625300	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256633990	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256635700	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256635820	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256642390	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256643200	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256649020	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256649870	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256655420	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256656100	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256660780	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256667410	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256669350	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256673930	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256675020	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256686830	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256687250	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256689070	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256694700	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256697660	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256700820	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256705130	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256707190	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256713230	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256715290	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256721080	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256726490	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256728320	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256733200	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256734840	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256742690	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256747370	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256754930	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256759610	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256761750	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256766060	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256769890	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256770640	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256777630	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256785240	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256785970	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256793460	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256800870	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256808160	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256813770	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256817170	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256823080	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256831670	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256833740	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256838300	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256848600	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256851400	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256852060	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256859420	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256860650	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256867400	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256874340	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256878230	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256884990	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256886940	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256887240	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256894670	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256900810	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256901960	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256905610	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256909010	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256912200	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256915900	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256916930	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256925820	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256927400	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256927640	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256937700	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256938960	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256939510	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	2256945910	رفاه مرکزی
0.61 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000					

[illegible]

0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225789462	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225789619	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225790350	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225790762	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225791560	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225792655	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225796475	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225798682	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225799558	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225799807	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225802120	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225802200	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225804440	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225804750	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225805480	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225806381	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225806538	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225807956	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225809199	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225810141	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225810402	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225811182	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225811327	رفاه مرکزی کیش
0.01 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سهرده بلند مدت	225812460	رفاه مرکزی کیش
0.00 %	50,000	0	0	50,000	10	1396/06/29	سهرده کوتاه مدت	420220201776	مسکن مرکزی تهران
	22,923,791,524,962	9,599,007,815,241	9,488,739,657,164	23,034,059,683,039					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

مشخصات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	طی ماه	خالص درآمد	درآمد سود	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توضیحات									
ایمن-991226	20	1399/12/26		36,603,158,919	106,652,410,816		106,652,410,816		
نامین اجتماعی 971222	20	1397/12/22		7,918,122,614	10,009,620,480		10,009,620,480		
ولتی-6 شرایط خاص 980922	21	1398/09/22		0	4,772,362,083	0	4,772,362,083		
ولتی-6 شرایط خاص 981201	21	1398/12/01		9,411,214,102	32,981,364,169		32,981,364,169		
ولتی-9 شرایط خاص 990909	15	1399/09/09		0	2,650,554,038	0	2,650,554,038		
ولتی-8 شرایط خاص 981030	16	1398/10/30		0	2,036,157,978	0	2,036,157,978		
تلتیا شرایط خاص 140006	20	1400/06/15		8,496,998,128	24,616,891,086		24,616,891,086		
تلتیا شرایط خاص 140010	17	1400/10/26		10,697,611,010	31,199,929,986		31,199,929,986		
لامت-6 شرایط خاص 1400	17	1400/09/22		10,406,884,486	31,336,484,942		31,336,484,942		
2-و-2 شرایط خاص 1400	17	1400/08/25		6,783,032,536	21,965,072,404		21,965,072,404		
سه سلامت 16 درصدی-یادگی	16	1399/08/20		2,161,095	136,148,985		136,148,985		
ایمن سالیانه-3 ماهه 18%	18	1399/11/18		194,849,700	594,778,627		594,778,627		
ایمن تعاونی-3 ماهه 18%	20	1399/11/18		104,494,174	30,440,945		30,440,945		
ایمن پروژش-نویسن 991118	20	1399/11/18		24,696,290	71,637,692		71,637,692		
ایمن پروژش-رامان 991118	20	1399/11/18		30,048,319	96,269,303		96,269,303		
فون کار و رفاه اجتماعی جزیره	16	1399/08/25		7,096,331,892	21,288,995,676		21,288,995,676		
فون کار و رفاه اجتماعی	20	1399/08/25		74,528,756,144	223,586,268,432		223,586,268,432		
دریاچه سیاه-3 ماهه 18%	18	1399/08/26		0	1,037,121,504		1,037,121,504		
مدم 9707	20	1397/07/19		9,354,712,735	27,664,337,941		27,664,337,941		
پیمانی ماهان 9903	21	1399/03/09		1,876,666,212	5,711,086,578		5,711,086,578		
مرحله یک-981226-1394	18	1398/12/26		83,660,114	1,162,804,430		1,162,804,430		
تفاوت ملی نفت ایران 1	21	1397/12/25		109,190,391	320,349,313		320,349,313		
ص.ص. کارخان نفت-21%	21	1398/10/30		604,621,078	1,811,355,786		1,811,355,786		
شرکت صادرات ایران	21	1398/04/22		1,846,964,996	5,409,316,630		5,409,316,630		
سه ماهه 22 درصد	22	1397/12/18		1,135,657,402	3,441,491,292		3,441,491,292		
تسلیو-991224	15	1399/12/24		0	73,843,252		73,843,252		
یابی و اعتباری توسعه مرکزی	10			71,156	215,885		215,886		19
ی.ی.ی.	10			0	0		0		9,053
ن.	10			3,325,949,115	5,118,833,338		5,118,833,338		912,725
بهرسار امیر القرم	22			0	0		0		183,265
بهرسار امیر القرم	10			3,017	12,676		12,676		0
سول	10			1,030	3,091		3,091		0
نعمتستان	10			10,992	32,700		32,700		0
ی.کی.ی.	10			8,486,834	715,295,159		715,295,159		1,073
فریقا	10			14,515,045	43,183,066		43,183,066		3,083
فرافا	20			0	2,916,379		2,916,379		2,916,379
دریا	10			6,328	123,337,538		123,337,538		22
ی.کی.ی.	19			1,621,815,437	4,864,468,569		4,864,468,569		977,742
ی.کی.ی.	10			0	0		0		0
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0	1,613,698,614		1,613,698,614		959,897
ی.کی.ی.	19			0</					

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

نام شرکت	تاریخ جمیع	تعداد سهام متعلقه در زمان جمیع	اطلاعات جمیع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تقزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تقزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مخابرات ایران	1397/03/23	63,500,900	400	25,400,360,000	1,973,622,413	25,400,360,000	23,426,737,587	25,400,360,000	1,973,622,413	23,426,737,587	23,426,737,587
سرمایه‌گذاری ملی ایران	1397/01/30	6,799,195	125	0	0	0	783,861,710	66,037,663	0	783,861,710	783,861,710
مهندسی و صنعتی چرخدو	1397/03/23	3,832,995	330	1,264,888,350	164,329,953	1,100,558,397	1,100,558,397	164,329,953	0	1,100,558,397	1,100,558,397
فولاد خوزستان	1397/03/30	172,000	350	129,000,000	8,808,551	120,191,449	120,191,449	8,808,551	0	120,191,449	120,191,449
توسین	1397/03/03	10,000	600	6,000,000	5,640,695	6,000,000	5,640,695	0	0	5,640,695	5,640,695
پتروشیمی خراسان	1397/02/30	781,937	1,400	1,094,711,800	139,374,545	955,337,255	955,337,255	139,374,545	0	955,337,255	955,337,255
شرکت ارتباطات سیار ایران	1397/02/09	2,900,000	3,180	0	0	9,103,529,412	9,103,529,412	0	0	9,103,529,412	9,103,529,412
پتروشیمی مبین	1397/02/25	28,207,035	1,050	0	0	29,617,386,750	29,617,386,750	0	0	29,617,386,750	29,617,386,750
اسان پرداخت و پیشین	1397/03/06	20,000,000	590	18,800,000,000	1,545,238,095	10,254,761,905	10,254,761,905	1,545,238,095	0	10,254,761,905	10,254,761,905
				35,863,227,288	3,831,732,862	79,384,246,275	79,384,246,275	35,863,227,288	0	79,384,246,275	79,384,246,275

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش نفت و گاز پارسیان	17,828,036	44,912,316,979	37,865,733,180	7,046,583,799	17,828,036	44,912,316,979	37,865,733,180	7,046,583,799	44,912,316,979	4,607,749,441
پتروشیمی پارسین	9,127,894	78,502,820,735	67,366,889,590	11,135,931,145	9,127,894	78,502,820,735	67,366,889,590	11,135,931,145	74,028,566,704	4,474,254,031
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	8,000,000	45,052,414,000	39,847,660,000	5,204,754,000	8,000,000	45,052,414,000	39,847,660,000	5,204,754,000	42,398,544,000	2,653,870,000
شرکت پتروشیمی خراسان	1,031,937	8,251,645,585	6,794,510,500	1,457,135,085	1,031,937	8,251,645,585	6,794,510,500	1,457,135,085	7,067,068,716	1,184,576,869
سرمایه گذاری دارویی نماین	2,899,352	40,591,375,949	40,875,995,839	-284,619,889	2,899,352	40,591,375,949	40,875,995,839	-284,619,889	52,012,545,389	-11,421,169,439
فولاد گاور جنوب کیش	295,296,000	1,805,966,552,064	1,881,994,936,704	-76,028,384,640	295,296,000	1,805,966,552,064	1,881,994,936,704	-76,028,384,640	1,775,555,198,208	30,411,353,856
پتروشیمی مبین	7,101,539	21,195,349,170	16,371,192,059	4,824,157,111	7,101,539	21,195,349,170	16,371,192,059	4,824,157,111	18,002,685,426	3,192,663,744
پتروشیمی چم	27,177,935	122,588,487,859	112,475,477,016	10,113,010,843	27,177,935	122,588,487,859	112,475,477,016	10,113,010,843	123,368,963,415	-780,475,555
پتروشیمی فجر	8,254,877	97,863,820,416	81,987,022,593	15,876,797,823	8,254,877	97,863,820,416	81,987,022,593	15,876,797,823	83,068,170,991	14,795,649,425
آسان پرداخت برشین	11,532,772	61,966,696,868	60,710,460,846	1,256,236,022	11,532,772	61,966,696,868	60,710,460,846	1,256,236,022	60,390,691,677	1,576,005,191
صندوق سپا	20,000,000	359,005,235,000	351,063,430,000	7,941,805,000	20,000,000	359,005,235,000	351,063,430,000	7,941,805,000	335,931,691,100	23,073,543,900
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	3,552	13,016,375,040	10,977,715,296	2,038,659,744	3,552	13,016,375,040	10,977,715,296	2,038,659,744	11,173,945,536	1,842,429,504
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاروان	1,988	9,417,668,904	9,006,144,952	411,523,952	1,988	9,417,668,904	9,006,144,952	411,523,952	9,634,657,116	-216,988,212
مخابرات ایران	8,672	9,384,049,248	8,768,146,464	615,902,784	8,672	9,384,049,248	8,768,146,464	615,902,784	9,576,168,736	-192,119,488
سرمایه‌گذاری صندوق پخش‌نگینی	63,500,900	116,079,740,451	137,459,540,967	-21,379,800,515	63,500,900	116,079,740,451	137,459,540,967	-21,379,800,515	139,220,230,422	-23,140,489,970
سرمایه‌گذاری ملی ایران	20,780,699	37,945,992,768	32,389,909,228	5,556,083,540	20,780,699	37,945,992,768	32,389,909,228	5,556,083,540	33,130,720,367	4,815,272,401
سرمایه‌گذاری غدیر (طالینک)	6,799,195	9,553,989,142	8,207,408,572	1,346,580,570	6,799,195	9,553,989,142	8,207,408,572	1,346,580,570	8,746,040,800	807,948,342
ملی صنایع مس ایران	47,251,391	61,436,175,888	49,878,875,473	11,557,300,415	47,251,391	61,436,175,888	49,878,875,473	11,557,300,415	53,813,195,025	7,622,980,863
گروه مپنا	42,037,714	142,783,512,769	104,458,578,001	38,324,934,768	42,037,714	142,783,512,769	104,458,578,001	38,324,934,768	110,771,698,981	32,011,813,788
توسعه معدن گلزار	4,249,161	4,005,760,559	3,972,098,706	33,661,853	4,249,161	4,005,760,559	3,972,098,706	33,661,853	4,220,354,892	-214,594,332
پالایش نفت اصفهان	2,020,542	4,681,969,614	3,261,371,996	1,420,597,618	2,020,542	4,681,969,614	3,261,371,996	1,420,597,618	3,353,410,742	1,328,558,872
معادن صنعتی چادرملو	4,596,320	20,399,849,354	19,498,651,189	901,198,165	4,596,320	20,399,849,354	19,498,651,189	901,198,165	19,484,996,672	914,852,682
باما	832,995	2,259,327,965	2,575,044,746	-315,716,780	832,995	2,259,327,965	2,575,044,746	-315,716,780	1,709,962,346	549,365,619
فولاد مبارکه اصفهان	5,052,150	49,903,843,086	42,579,609,875	7,324,233,211	5,052,150	49,903,843,086	42,579,609,875	7,324,233,211	46,984,095,074	2,919,748,012
فولاد خوزستان	32,341,539	125,414,634,423	93,281,963,558	32,132,670,865	32,341,539	125,414,634,423	93,281,963,558	32,132,670,865	92,139,403,275	33,275,231,148
کشمین	172,000	1,945,612,897	944,270,712	1,01,342,185	172,000	1,945,612,897	944,270,712	1,01,342,185	889,725,259	155,887,639
استاد خزانة اسلامی 971228	10,000	66,782,460	-1,080,666,945	1,147,449,405	10,000	66,782,460	-1,080,666,945	1,147,449,405	55,971,343	10,811,117
استاد خزانة اسلامی 970913-96	118,901	101,079,430,875	100,386,223,818	693,207,057	118,901	101,079,430,875	100,386,223,818	693,207,057	100,343,265,836	736,165,039
استاد خزانة اسلامی 970913-96	2,911	2,631,587,995	2,616,393,531	15,194,464	2,911	2,631,587,995	2,616,393,531	15,194,464	2,616,393,531	15,194,464
استاد خزانة اسلامی 970710-96	0	0	54,694,833	-54,694,833	0	0	54,694,833	-54,694,833	-2	2
استاد خزانة اسلامی 980820-96	48,568	34,896,239,502	35,928,228,257	-1,031,988,754	48,568	34,896,239,502	35,928,228,257	-1,031,988,754	35,934,899,414	-1,038,659,911
استاد خزانة اسلامی 980722-96	165,591	121,578,288,720	124,205,011,564	-2,626,722,843	165,591	121,578,288,720	124,205,011,564	-2,626,722,843	124,212,462,279	-2,634,173,558
استاد خزانة اسلامی 980911-96	132,518	91,935,510,112	96,974,772,942	-5,039,262,829	132,518	91,935,510,112	96,974,772,942	-5,039,262,829	96,974,772,942	-5,039,262,829
استاد خزانة اسلامی 980411-96	25,245	19,777,327,114	20,018,071,781	-240,744,666	25,245	19,777,327,114	20,018,071,781	-240,744,666	20,018,071,780	-240,744,665
استاد خزانة اسلامی 980411-96	38,144	29,952,815,397	30,290,956,996	-338,141,598	38,144	29,952,815,397	30,290,956,996	-338,141,598	30,279,774,950	-326,959,552
استاد خزانة اسلامی 981114-96	71,413	48,961,436,395	50,794,753,524	-1,833,317,128	71,413	48,961,436,395	50,794,753,524	-1,833,317,128	50,794,753,524	-1,833,317,128
استاد خزانة اسلامی 981016-96	3,132	2,190,810,510	2,596,712,164	-65,901,654	3,132	2,190,810,510	2,596,712,164	-65,901,654	2,256,712,157	-65,901,647
استاد خزانة اسلامی 980820-96	16,843	11,938,785,406	12,424,809,833	-486,024,426	16,843	11,938,785,406	12,424,809,833	-486,024,426	12,424,809,833	-486,024,426
استاد خزانة اسلامی 981016-96	64,242	44,864,513,136	46,316,174,512	-1,451,661,375	64,242	44,864,513,136	46,316,174,512	-1,451,661,375	46,316,174,512	-1,451,661,375
متعلق دولتیاد شریایط خاص 140006	500,500	500,137,137,500	508,328,383,537	-8,191,246,037	500,500	500,137,137,500	508,328,383,537	-8,191,246,037	500,137,137,500	-723,399
مشارکت دولت 139812-6	581,163	563,499,437,033	580,516,051,554	-17,016,614,520	581,163	563,499,437,033	580,516,051,554	-17,016,614,520	569,565,353,758	-6,065,916,724
اجاره رایان2- سه ماهه 22 درصد	0	0	0	0	0	0	0	0	60,382,191,150	6
اجاره دولت مرحله 1394-6	0	0	0	0	0	0	0	0	5,530,987,125	4
اجاره دولتی آپوروش-آرمان 991118	0	0	0	0	0	0	0	0	1,716,754,450	4
اجاره سی.نماین اجتماعی 971222	0	0	0	0	0	0	0	0	470,218,750,000	-559,500,000
	639,678,331	4,866,735,318,888	4,834,643,219,963	32,092,098,937	640,216,010	5,404,024,501,613	5,286,757,257,874	117,267,243,752	5,286,757,257,874	117,267,243,752

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ملی صنایع مس ایران	3,500,000	11,923,263,094	9,222,693,367	2,700,569,727	3,500,000	11,923,263,094	9,222,693,367	2,700,569,727	سود و زیان ناشی از فروش
گسترش نفت و گاز پارسیان	3,043,549	7,385,807,892	6,880,675,275	505,132,617	16,299,445	35,722,103,095	36,848,819,453	-1,126,716,358	ارزش دفتری
محنتی و صنعتی چادرملو	6,967,005	17,753,798,326	14,301,786,004	3,452,012,322	6,967,005	17,753,798,326	14,301,786,004	3,452,012,322	بهای فروش
فولاد مبارکه اصفهان	624,459	1,811,868,295	1,779,052,002	32,816,293	624,459	1,811,868,295	1,779,052,002	32,816,293	تعداد
پتروشیمی مبین	1,029,100	4,282,276,710	4,671,399,802	-389,123,092	1,129,100	4,759,786,153	5,125,330,402	-365,544,249	بهای فروش
پتروشیمی جم	16,285	165,163,228	163,874,657	1,288,571	16,285	165,163,228	163,874,657	1,288,571	تعداد
کالسیمین	4,000,000	21,254,726,000	22,388,529,760	-1,133,803,760	4,000,000	21,254,726,000	22,388,529,760	-1,133,803,760	بهای فروش
شرکت ارتباطات سیار ایران	648	9,136,268	11,624,711	-2,488,443	648	9,136,268	11,624,711	-2,488,443	ارزش دفتری
توسعه معدن و فلزات	0	0	0	0	36,392,408	60,142,578,204	60,398,987,442	-256,409,238	بهای فروش
صندوق مس. پروژه آرمان پرد مینا	0	0	0	0	10,737,747	37,362,589,125	36,685,740,534	676,848,591	تعداد
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	0	0	0	0	11,299,783	23,819,872,532	25,288,518,849	-1,468,646,317	بهای فروش
تراکتور سازی ایران	0	0	0	0	12,011,213	31,334,753,169	32,078,397,606	-743,644,437	تعداد
گروه بهمن	0	0	0	0	735,624	718,490,972	730,637,004	-12,146,032	بهای فروش
ح . توسعه معدن و فلزات	0	0	0	0	1,640,285	920,804,141	1,098,021,502	-177,217,361	ارزش دفتری
استاذخزانه-12 بودجه-96	33,665	23,985,742,721	23,945,295,358	40,447,363	33,665	23,985,742,721	23,945,295,358	40,447,363	بهای فروش
استاذخزانه-1 بودجه-96	21,304	20,762,706,012	20,759,796,459	2,909,553	21,304	20,762,706,012	20,759,796,459	2,909,553	تعداد
استاذخزانه-2 بودجه-96	3,303	3,164,950,446	3,157,905,822	7,044,624	3,384	12,662,426,581	12,579,546,063	82,880,518	بهای فروش
استاذخزانه-3 بودجه-96	47,712	44,978,339,045	44,624,374,157	353,964,888	47,712	44,978,339,045	44,624,374,157	353,964,888	تعداد
استاذخزانه-5 بودجه-96	14,646	13,171,843,485	13,172,817,407	-973,922	32,509	29,088,732,468	29,015,614,339	73,118,129	بهای فروش
استاذخزانه-7 بودجه-96	309,135	276,476,344,994	274,884,895,704	1,591,449,290	441,781	393,737,066,320	391,715,485,618	2,021,580,702	تعداد
استاذخزانه-14 بودجه-96	0	0	0	0	82,494	59,193,129,105	58,652,669,410	540,459,695	بهای فروش
مشارکت دولت-9 شرایط خاص	0	0	0	0	278,030	238,539,898,327	237,057,199,970	1,482,698,357	تعداد
استاذخزانه-9 بودجه-96	0	0	0	0	12,580	10,015,594,846	9,992,257,754	23,337,092	بهای فروش
مشارکت دولت-8 شرایط خاص	0	0	0	0	126,796	115,250,651,949	114,359,255,910	891,396,039	تعداد
استاذخزانه-4 بودجه-96	0	0	0	0	101,500	103,993,920,706	103,993,920,696	10	بهای فروش
صنوک مرابحه سایپا-998-3 ماهه %18	0	0	0	0	15,345	11,394,587,086	11,393,793,813	793,273	تعداد
استاذخزانه-6 بودجه-96	0	0	0	0	121,513	120,684,986,176	118,948,931,514	1,736,054,662	بهای فروش
مشارکت دولت-6 شرایط خاص	0	0	0	0	500	546,603,426	499,637,504	46,965,922	تعداد
اجاره دولتی اپرورش-آرمان	0	0	0	0	8,000	6,715,128,000	6,595,215,000	119,913,000	بهای فروش
991118 اجاره دولت-واحد شرایط خاص	0	0	0	0	2,423	2,487,830,478	2,421,243,331	66,587,147	تعداد
991224 اجاره رابتل-2 سه ماهه 22 درصد	0	0	0	0	145,163	144,335,517,577	135,041,124,287	9,294,393,290	بهای فروش
مشارکت دولت-5 شرایط خاص	0	0	0	0	50,011	46,976,257,514	49,974,742,029	-2,998,484,515	تعداد
981226-1394 اجاره دولت مرحله يك	0	0	0	0	106,888,712	1,633,048,050,939	1,617,692,116,505	15,355,934,434	بهای فروش

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	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
م‌ی صنایع مس ایران	0	38,324,934,768	2,700,569,727	41,025,504,495	0	32,011,813,788	2,700,569,727	34,712,383,515	-1.84 %	0	32,011,813,788	2,700,569,727	34,712,383,515	-1.84 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	7,046,583,799	505,132,617	7,551,716,416	0	4,607,749,441	505,132,617	3,481,033,083	-0.18 %	0	4,607,749,441	505,132,617	3,481,033,083	-0.18 %
معدنی و صنعتی چادرملو	1,264,888,350	-315,716,780	3,452,012,322	4,401,183,892	1,264,888,350	549,365,619	3,452,012,322	5,266,266,291	-0.28 %	1,264,888,350	549,365,619	3,452,012,322	5,266,266,291	-0.28 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	32,132,670,865	32,816,293	32,165,487,158	0	33,275,231,148	32,816,293	33,308,047,441	-1.77 %	0	33,275,231,148	32,816,293	33,308,047,441	-1.77 %
پتروشیمی مبین	0	10,113,010,843	-389,123,092	9,723,887,751	29,617,386,750	-780,475,555	-389,123,092	28,471,366,946	-1.51 %	29,617,386,750	-780,475,555	-389,123,092	28,471,366,946	-1.51 %
پتروشیمی جم	0	15,876,797,823	1,288,571	15,878,086,394	0	14,795,649,425	1,288,571	14,796,937,996	-0.78 %	0	14,795,649,425	1,288,571	14,796,937,996	-0.78 %
کلیدسپین	6,000,000	1,147,449,405	-1,133,803,760	19,645,945	6,000,000	10,811,117	-1,133,803,760	-1,116,992,643	0.06 %	6,000,000	10,811,117	-1,133,803,760	-1,116,992,643	0.06 %
شرکت ارتباطات سیار ایران	0	-284,619,889	-2,488,443	-287,108,332	9,222,000,000	-11,421,169,439	-2,488,443	-2,201,657,882	0.12 %	9,222,000,000	-11,421,169,439	-2,488,443	-2,201,657,882	0.12 %
توسعه معدن فلزات	0	1,420,597,618	0	1,420,597,618	0	1,328,558,872	0	1,072,149,634	-0.06 %	0	1,328,558,872	0	1,072,149,634	-0.06 %
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	0	0	0	0	0	0	0	676,848,591	-0.04 %	0	0	0	676,848,591	-0.04 %
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	0	0	0	0	0	-12	0	-1,468,646,329	0.08 %	0	-12	0	-1,468,646,329	0.08 %
ترانکتورسرای ایران	0	0	0	0	0	0	0	-743,644,437	0.04 %	0	0	0	-743,644,437	0.04 %
گروه بهمن	0	33,661,853	0	33,661,853	0	-214,594,332	0	-226,740,364	0.01 %	0	-214,594,332	0	-226,740,364	0.01 %
ح. توسعه معدن فلزات	0	0	0	0	0	-39	0	-177,217,400	0.01 %	0	-39	0	-177,217,400	0.01 %
مخابرات ایران	25,400,360,000	-21,379,800,515	4,020,559,485	4,020,559,485	25,400,360,000	23,140,489,970	4,020,559,485	2,259,870,030	-0.12 %	25,400,360,000	23,140,489,970	4,020,559,485	2,259,870,030	-0.12 %
سرمایه گذاری ملی ایران	0	1,346,590,570	0	1,346,590,570	0	807,948,342	0	1,657,847,717	-0.09 %	0	807,948,342	0	1,657,847,717	-0.09 %
فولاد خوزستان	129,000,000	101,342,185	0	230,342,185	129,000,000	155,887,638	0	284,887,638	-0.02 %	129,000,000	155,887,638	0	284,887,638	-0.02 %
شرکت پتروشیمی خراسان	1,094,711,800	1,457,135,085	0	2,551,846,885	1,094,711,800	1,184,576,869	0	2,279,288,669	-0.12 %	1,094,711,800	1,184,576,869	0	2,279,288,669	-0.12 %
آسان پرداخت پرشین	11,800,000,000	7,941,805,000	0	19,741,805,000	11,800,000,000	23,073,543,900	0	34,873,543,900	-1.85 %	11,800,000,000	23,073,543,900	0	34,873,543,900	-1.85 %
پتروشیمی پردیس	0	11,135,921,145	0	11,135,921,145	0	4,474,254,031	0	4,474,254,031	-0.24 %	0	4,474,254,031	0	4,474,254,031	-0.24 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	5,204,754,000	0	5,204,754,000	0	2,653,870,000	0	2,653,870,000	-0.14 %	0	2,653,870,000	0	2,653,870,000	-0.14 %
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	-76,028,384,640	0	-76,028,384,640	0	30,411,353,856	0	30,411,353,856	-1.61 %	0	30,411,353,856	0	30,411,353,856	-1.61 %
فولاد گدازه جنوب کیش	0	4,824,157,111	0	4,824,157,111	0	3,192,663,744	0	3,192,663,744	-0.17 %	0	3,192,663,744	0	3,192,663,744	-0.17 %
پتروشیمی فجر	0	1,256,236,022	0	1,256,236,022	0	1,576,005,191	0	1,576,005,191	-0.08 %	0	1,576,005,191	0	1,576,005,191	-0.08 %
صندوق سپا	0	2,038,659,744	0	2,038,659,744	0	1,842,429,504	0	1,842,429,504	-0.10 %	0	1,842,429,504	0	1,842,429,504	-0.10 %
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	0	411,523,952	0	411,523,952	0	-216,988,212	0	-216,988,212	0.01 %	0	-216,988,212	0	-216,988,212	0.01 %
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کردن	0	615,902,784	0	615,902,784	0	-192,119,488	0	-192,119,488	0.01 %	0	-192,119,488	0	-192,119,488	0.01 %
سرمایه گذاری صندوق پالایش نفت	0	5,556,083,540	0	5,556,083,540	0	4,815,272,401	0	4,815,272,401	-0.26 %	0	4,815,272,401	0	4,815,272,401	-0.26 %
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	0	11,557,300,415	0	11,557,300,415	0	7,622,980,863	0	7,622,980,863	-0.40 %	0	7,622,980,863	0	7,622,980,863	-0.40 %
پالایش نفت اصفهان	0	901,198,165	0	901,198,165	0	914,852,682	0	914,852,682	-0.05 %	0	914,852,682	0	914,852,682	-0.05 %
گروه مینا (سهایی عام)	0	7,324,233,211	0	7,324,233,211	0	2,919,748,012	0	2,919,748,012	-0.15 %	0	2,919,748,012	0	2,919,748,012	-0.15 %
ج. گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0	0	-907,475,667	0	-907,475,667	0.05 %	0	-907,475,667	0	-907,475,667	0.05 %
	0	0	0	0	0	730	0	730	0.00 %	0	730	0	730	0.00 %
	39,694,960,150	69,760,018,079	5,166,404,235	114,621,382,464	79,384,246,275	135,351,254,459	1,576,919,309	216,312,420,043						

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/03/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-1,792,869,765	40,447,363	-1,833,317,128	0	-1,792,869,765	40,447,363	-1,833,317,128	0	استانداردنامه 12 بودجه 96-981114
2,909,554	2,909,553	1	0	2,909,554	2,909,553	1	0	استانداردنامه 1 بودجه 96-970508
82,880,518	82,880,518	0	0	7,044,623	7,044,624	-1	0	استانداردنامه 2 بودجه 96-970612
353,964,890	353,964,888	2	0	299,270,055	353,964,888	-54,694,833	0	استانداردنامه 3 بودجه 96-970710
73,118,129	73,118,129	0	0	-973,922	-973,922	0	0	استانداردنامه 5 بودجه 96-970926
2,021,580,703	2,021,580,702	1	0	1,591,449,291	1,591,449,290	1	0	استانداردنامه 7 بودجه 96-971010
474,558,048	540,459,695	-65,901,647	0	-65,901,654	0	-65,901,654	0	استانداردنامه 14 بودجه 96-981016
4,133,252,395	1,482,698,357	0	2,650,554,038	0	0	0	0	مشارکت دولت 9 شرایط خاص 139909
-217,407,573	23,337,092	-240,744,665	0	-240,744,666	0	-240,744,666	0	استانداردنامه 9 بودجه 96-980411
2,927,554,017	891,396,039	0	2,036,157,978	0	0	0	0	مشارکت دولت 8 شرایط خاص 139810
1,037,121,504	10	-10	1,037,121,504	0	0	0	0	صکوک مرابحه سپار 998-3 ماهه 18%
-1,037,866,638	793,273	-1,038,659,911	0	-1,031,988,754	0	-1,031,988,754	0	استانداردنامه 4 بودجه 96-980820
28,651,502,107	1,736,054,662	-6,065,916,724	32,981,364,169	-7,605,400,418	0	-17,016,614,520	9,411,214,102	مشارکت دولت 6 شرایط خاص 139812
143,235,229	46,965,922	4	96,269,303	30,048,319	0	0	30,048,319	اجاره دولتی اپرورش-آرمان 991118
193,756,252	119,913,000	0	73,843,252	0	0	0	0	اجاره دولت و اجاره شرایط خاص 991224
3,508,078,445	66,587,147	6	3,441,491,292	1,135,657,402	0	0	1,135,657,402	اجاره رابنزل- سه ماهه 22 درصد
14,066,755,372	9,294,393,290	-1	4,772,362,083	0	0	0	0	مشارکت دولت 5 شرایط خاص 139808
-1,835,680,081	-2,998,484,515	4	1,162,804,430	83,660,114	0	0	83,660,114	اجاره دولت مرحله به 1394-981226
106,652,410,816	0	0	106,652,410,816	36,603,158,919	0	0	36,603,158,919	اجاره تامین اجتماعی-اسن 981226
9,450,120,480	0	-559,500,000	10,009,620,480	7,918,122,614	0	0	7,918,122,614	اجاره س.تأمین اجتماعی 971222
24,616,167,687	0	-723,399	24,616,891,086	305,752,091	0	-8,191,246,037	8,496,998,128	منطقه دولت-با شرایط خاص 140006
-486,024,426	0	-486,024,426	0	-486,024,426	0	-486,024,426	0	استانداردنامه 15 بودجه 96-980820
-1,451,661,375	0	-1,451,661,375	0	-1,451,661,375	0	-1,451,661,375	0	استانداردنامه 13 بودجه 96-981016
-5,039,262,829	0	-5,039,262,829	0	-5,039,262,829	0	-5,039,262,829	0	استانداردنامه 10 بودجه 96-980911
-326,959,552	0	-326,959,552	0	-338,141,598	0	-338,141,598	0	استانداردنامه 8 بودجه 96-980411
-2,634,173,558	0	-2,634,173,558	0	-2,626,722,843	0	-2,626,722,843	0	استانداردنامه 6 بودجه 96-980722
31,199,929,986	0	0	31,199,929,986	10,697,611,010	0	0	10,697,611,010	مشارکت دولت-باشرایط خاص 140010
31,336,484,942	0	0	31,336,484,942	10,406,884,486	0	0	10,406,884,486	مرابحه سلامت 6 و اجاره شرایط خاص 1400
15,194,464	0	15,194,464	0	15,194,464	0	15,194,464	0	استاد خزانه-11 بودجه 96-970913
21,965,072,404	0	0	21,965,072,404	6,783,032,536	0	0	6,783,032,536	مرابحه گندم 2- و اجاره شرایط خاص 1400
736,165,039	0	736,165,039	0	693,207,057	0	693,207,057	0	استاد خزانه اسلامی 971228
136,148,985	0	0	136,148,985	2,161,095	0	0	2,161,095	اوراق بیمه سلامت 16 درصد-بالتکی
594,778,627	0	0	594,778,627	194,849,700	0	0	194,849,700	مشارکت رایان سپار 3-ماهه 18%
30,440,945	0	0	30,440,945	10,494,174	0	0	10,494,174	مرابحه دولتی تعاون-نوین 991118
71,637,692	0	0	71,637,692	24,696,290	0	0	24,696,290	اجاره دولتی اپرورش-نوین 991118
21,288,995,676	0	0	21,288,995,676	7,096,331,892	0	0	7,096,331,892	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
223,586,268,432	0	0	223,586,268,432	74,528,756,144	0	0	74,528,756,144	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
27,664,337,941	0	0	27,664,337,941	9,354,712,735	0	0	9,354,712,735	مرابحه گندم 9707
5,711,086,578	0	0	5,711,086,578	1,876,666,212	0	0	1,876,666,212	اجاره هواپیمایی ماهان 9903
320,349,313	0	0	320,349,313	109,190,391	0	0	109,190,391	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1
1,811,355,786	0	0	1,811,355,786	604,621,078	0	0	604,621,078	مشارکت س.ص.کارکنان نفت 3-ماهه 21%
5,409,316,630	0	0	5,409,316,630	1,846,964,996	0	0	1,846,964,996	اوراق اجاره شرکت مخبرات ایران
555,444,623,789	13,779,015,125	-18,991,485,704	560,657,094,368	151,542,754,992	1,994,841,796	-37,667,919,141	187,215,832,337	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	101-850-188882-1	71,156			215,885		
رفاه دادمان	182744796	3,325,949,115			5,118,833,338		
تجارت ولیعصرامیراکرم	43312413	3,017			12,676		
شهر ماصندرا	700807086064	1,030			3,091		
خورمیانه مهستان	1005-10-810-707071866	10,992			32,700		
رفاه مرکزی کیش	710000066	8,486,834			715,296,236		
صناعات افریقا	0213078129008	14,515,045			43,186,149		
سپه بلوار دریا	2229300720510	6,328			123,337,560		
رفاه مرکزی کیش	225630060	1,621,815,437			4,865,446,311		
رفاه مرکزی کیش	225650083	0			-2,156,314,709		
رفاه مرکزی کیش	225650850	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225652547	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225653126	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225653771	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225654593	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225654611	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225655720	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225657326	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225659670	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225660465	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225661743	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225662530	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225663399	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225663570	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225663582	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225664239	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225664320	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225664902	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225664987	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225665542	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225665610	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225666078	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225666741	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225666935	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225667393	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225667502	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225668683	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225668725	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225668907	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225669470	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225669766	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225670082	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225670513	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225670719	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225671323	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225671529	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225672108	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225672649	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225672832	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225673320	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225673484	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225674269	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225674737	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225675493	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225675961	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225676175	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225676606	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225676989	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225677064	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225677763	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225678524	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225678597	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225679346	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225680087	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225680816	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225681377	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225681717	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225682308	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225683167	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225683374	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225683830	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225684860	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225685140	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225685206	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225685942	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225686065	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225686740	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225687434	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225687823	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225688499	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225688694	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225688724	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225689467	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225690081	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225690196	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225690561	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225690901	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225691220	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225691590	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225691693	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225692582	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225692740	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225692764	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225693770	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225693896	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225693951	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225694591	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225694694	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225695005	1,613,698,614			4,841,095,842		
رفاه مرکزی کیش	225695790	1,613,698,614			4,841,095,842		

[illegible]

1.613.698.614	225695904
1.613.698.614	225696046
1.613.698.614	225696707
1.613.698.614	225696897
1.613.698.614	225697610
1.613.698.614	225698882
1.613.698.614	225700451
1.613.698.614	225700682
1.613.698.614	225701364
1.613.698.614	225701650
1.613.698.614	225702230
1.613.698.614	225702459
1.613.698.614	225702850
1.613.698.614	225703178
1.613.698.614	225703610
1.613.698.614	225703737
1.613.698.614	225704511
1.613.698.614	225704584
1.613.698.614	225705588
1.613.698.614	225707834
1.613.698.614	225711382
1.613.698.614	225713391
1.613.698.614	225715387
1.613.698.614	225716710
1.613.698.614	225717694
1.613.698.614	225718492
1.613.698.614	225719897
1.613.698.614	225720176
1.613.698.614	225721338
1.613.698.614	225725286
1.613.698.614	225723098
1.613.698.614	225723890
1.613.698.614	225724224
1.613.698.614	225724613
1.613.698.614	225725621
1.613.698.614	225725721
1.613.698.614	225726518
1.613.698.614	225727092
1.613.698.614	225727599
1.613.698.614	225728060
1.613.698.614	225728965
1.613.698.614	225729428
1.613.698.614	225729672
1.613.698.614	225730236
1.613.698.614	225730248
1.613.698.614	225730285
1.613.698.614	225731824
1.613.698.614	225732543
1.613.698.614	225734953
1.613.698.614	225735181
1.613.698.614	225735969
1.613.698.614	225736317
1.613.698.614	225739446
1.613.698.614	225740217
1.613.698.614	225740308
1.613.698.614	225741246
1.613.698.614	225742100
1.613.698.614	225742366
1.613.698.614	225743097
1.613.698.614	225743759
1.613.698.614	225744806
1.613.698.614	225745707
1.613.698.614	225746380
1.613.698.614	225748186
1.613.698.614	225750466
1.613.698.614	225750685
1.613.698.614	225752761
1.613.698.614	225756116
1.613.698.614	225757128
1.613.698.614	225758274
1.613.698.614	225758520
1.613.698.614	225759394
1.613.698.614	225759849
1.613.698.614	225760204
1.613.698.614	225762825
1.613.698.614	225764003
1.613.698.614	225764994
1.613.698.614	225766000
1.613.698.614	225766826
1.613.698.614	225767752
1.613.698.614	225768641
1.613.698.614	225769852
1.613.698.614	225771068
1.613.698.614	225772287
1.613.698.614	225773818
1.613.698.614	225774288
1.613.698.614	225774483
1.613.698.614	225774963
1.613.698.614	225775161
1.613.698.614	225776686
1.613.698.614	225777708
1.613.698.614	225778142
1.613.698.614	225778476
1.613.698.614	225779043
1.613.698.614	225780033
1.613.698.614	225780781
1.613.698.614	225781610
1.613.698.614	225781669
1.613.698.614	225783551
1.613.698.614	225783769
1.613.698.614	225784282
1.613.698.614	225784824

[illegible]

4,841,095,842	1,613,698,614	225786163	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225786230	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225787349	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225787799	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225788834	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225789462	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225789619	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225790350	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225790762	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225791560	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225792655	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225796475	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225796682	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225799558	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225799807	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225802120	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225802200	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225804440	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225804750	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225805480	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225806381	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225806538	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225807956	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225809199	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225810141	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225810402	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225811182	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225811327	رفاه مرکزی کیش
4,841,095,842	1,613,698,614	225812460	رفاه مرکزی کیش
1,209	403	420220201776	مسکن مرکزی تهران
1,112,479,902,422	372,894,143,349		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

1397/03/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
160,110,133	52,456,076	سایر درآمدها
211,904,498	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>372,014,631</u>	<u>52,456,076</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
0.70 %	17.94 %	114,621,382,464	سرمایه گذاری در سهام
0.93 %	23.71 %	151,542,754,992	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
2.28 %	58.35 %	372,894,143,349	درآمد سپرده بانکی
		<u>639,058,280,805</u>	