

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31

1397/03/31		تغییرات طی دوره		1397/04/31		نام شرکت
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	درصد به کل دارایی های صندوق
20,000,000	335,931,691,100	359,005,235,000	0	0	0	اسنان پرداخت پرشین
5,052,150	38,596,233,752	49,903,843,087	0	0	0	بیمه
4,596,320	14,370,732,946	20,399,849,354	0	0	0	پالایش نفت اصفهان
11,532,772	63,972,410,805	61,966,696,868	0	0	0	پتروشیمی فجر
9,127,894	55,859,689,518	78,502,820,736	0	0	0	پتروشیمی پردیس
8,254,877	75,066,301,324	97,863,820,416	0	0	0	پتروشیمی چم
27,177,935	114,178,871,965	122,588,487,859	0	0	0	پتروشیمی مبین
2,020,542	2,919,079,783	4,691,969,814	0	0	0	خرم‌مهران نفت
296,296,000	1,852,152,401,706	1,805,966,552,064	0	0	0	سرمایه گذاری دارویی تامین
6,799,195	9,608,710,101	9,553,989,142	0	0	0	سرمایه گذاری متاویان
20,780,699	30,680,206,589	37,945,992,769	0	0	0	سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌سنگ
47,251,391	51,629,868,990	61,436,175,888	7,006,018,753	-5,000,000	0	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
2,899,352	45,413,490,117	40,591,375,950	0	0	0	شرکت ارتباطات سیار ایران
1,031,937	5,705,223,278	8,251,645,595	0	0	0	شرکت پتروشیمی خراسان
8,000,000	40,756,310,402	45,052,414,000	0	0	0	صندوق پتروشیمی خلیج فارس
1,988	9,995,403,572	9,417,668,904	0	0	0	صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات
8,672	9,999,700,544	9,384,049,248	0	0	0	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
3,552	9,997,849,920	13,016,375,040	0	0	0	صندوق صبا
172,000	889,725,259	1,045,612,897	0	0	0	فولاد خوزستان
32,341,539	62,550,820,963	125,414,634,423	63,692,879,994	-15,000,000	0	فولاد مبارکه اصفهان
7,101,539	14,337,950,245	21,195,349,170	0	0	0	فولاد کوه جنوب کیش
11,313,712	39,169,551,192	37,161,688,773	0	0	0	گروه مپنا (سهایی خام)
4,249,161	4,026,876,678	4,005,760,560	-2,000,000	0	0	گروهمپن
17,828,036	35,359,963,093	44,912,316,979	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
63,500,900	135,281,085,353	116,079,740,451	0	0	0	مخابرات ایران
832,995	1,465,879,428	2,259,327,965	-832,995	0	0	مجلسی صنایع چادرملو
42,037,714	81,086,849,629	142,783,512,770	-2,000,000	0	0	ملی صنایع مس ایران
10,000	55,971,343	66,782,460	0	0	0	کاشی‌مین
0	0	0	801,617,857	-400,000	400,000	پتروشیمی غدیر
0	0	0	45,739,249	0	1,897	پتروشیمی پارس
0	0	0	84,706,350,978	0	8,739,431	پرداخت اکثریتک سهامان کیش
0	0	0	5,052,150	0	5,052,150	ح. بیمه
3,372,160,625,871	3,184,117,494,056	3,330,453,687,973	83,112,893,078	-25,232,995	14,193,478	
649,222,872	3,141,058,849,595	649,222,872	85,553,708,084			

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31

1397/04/31				1397/03/31				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				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31

1397/04/31

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
سرمایه گذاری دارویی تامین	295296000	4,825	6,739	39.67 %	1,989,999,744,000	6,
اجاره رابنل2- سه ماهه 22 درصد	60426	1,016,090	1,000,000	-1.58 %	60,426,000,000	6,
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	102502	1,003,904	1,000,000	-0.39 %	102,502,000,000	6,
مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%	33861	1,000,000	1,000,000	0.00 %	33,861,000,000	6,
اوراق مشارکت ملی نفت ایران1	5993	998,850	1,000,000	0.12 %	5,993,000,000	
اجاره دولت مرحله يك1394-981226	5535	949,989	1,000,000	5.26 %	5,535,000,000	6,
اجاره هواپیمایی ماهان 9903	106808	993,871	1,000,000	0.62 %	106,808,000,000	6,
مراجعه گندم 9707	500000	1,017,143	1,000,000	-1.69 %	500,000,000,000	6,
اجاره دولتی آپوررش-آرمان991118	1718	990,000	1,000,000	1.01 %	1,718,000,000	6,
اجاره دولتی آپوررش-نوبین991118	1412	1,020,000	1,000,000	-1.96 %	1,412,000,000	6,
مراجعه دولتی تعاون-نوبین991118	600	1,030,000	1,000,000	-2.91 %	600,000,000	
مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%	12974	950,000	1,000,000	5.26 %	12,974,000,000	
مراجعه گندم2-واجدشرایط خاص1400	500300	949,998	1,000,000	5.26 %	500,300,000,000	
مراجعه سلامت6واجدشرایط خاص1400	700000	990,000	1,000,000	1.01 %	700,000,000,000	6,
مشارکت دولت-باشرایط خاص140010	708000	920,546	1,000,000	8.63 %	708,000,000,000	6,
منفعت دولت-با شرایط خاص140006	500500	980,000	1,000,000	2.04 %	500,500,000,000	6,
					<u>5,230,628,744,000</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				1397/03/31				تغییرات طی دوره				1397/04/31			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31

سپرده		شماره حساب		نوع حساب		تاریخ افتتاح		نرخ سود		1397/03/31		تغییرات طی دوره		1397/04/31	
مژده		حساب		نوع حساب		تاریخ افتتاح		نرخ سود		مبلغ		افزایش		کاهش	
مژده مالی و اعتباری توسعه مرکزی		101-850-188882-1		سپرده کوتاه مدت		10 1391/07/05		8,378,193		71,138		0		8,449,331	
مژده مالی و اعتباری توسعه مرکزی		101-890-188882-1		حساب جاری		0 1381/09/08		139,948		0		0		139,948	
رفاه دامغان		182744796		سپرده کوتاه مدت		10 1394/09/23		20,791,760,929		7,537,135,947,422		7,220,257,595,417		337,670,112,934	
رفاه دامغان		187804242		حساب جاری		0 1394/10/06		346,030,199		6,301,373,237,533		6,301,346,628,533		372,641,320	
تخولات ولیعصر امیر اکرم		43312413		سپرده کوتاه مدت		10 1395/02/22		358,091		3,041		0		361,132	
شهر ملاصدرا		700807086064		سپرده کوتاه مدت		10 1395/02/28		122,199		1,038		0		123,237	
خوارزمیه مهنستان		1005-10-810-707071866		سپرده کوتاه مدت		10 1395/04/13		1,304,924		11,082		0		1,316,006	
خوارزمیه مهنستان		1005/11/040/707072104		حساب جاری		0 1395/04/27		50,000,000		0		0		50,000,000	
مسکن مرکزی		710123372934		قرض الحصله		0 1395/04/30		199,493		0		0		199,493	
رفاه مرکزی کیش		710000066		سپرده کوتاه مدت		10 1395/05/17		377,117,185		1,789,748,656,892		1,789,990,000,000		135,774,077	
صناعات افریقا		0213078129008		سپرده کوتاه مدت		10 1395/06/09		1,712,298,995		14,542,813		0		1,726,841,808	
سپه بلور دریا		2229300720510		سپرده کوتاه مدت		10 1395/08/13		769,243		6,530		0		775,773	
رفاه مرکزی کیش		225633060		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,502,995,563		0		0		100,502,995,563	
رفاه مرکزی کیش		225650850		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225652547		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225653126		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225653771		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225654593		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225654611		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225655720		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225657326		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225659670		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225660465		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225661743		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225662530		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225663399		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225663670		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225663582		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225664239		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225664320		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225664902		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225664987		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225665542		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225665610		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225666078		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225666741		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225666935		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225667393		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225667502		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225668683		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225668725		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225668907		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225669470		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225669766		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225670082		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225670513		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225670719		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225671323		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225671529		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225672108		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225672649		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225672832		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225673320		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225673484		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225674269		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225674737		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225675493		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225675961		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225676175		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225676606		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225676989		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225677064		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225677763		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225678524		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225678597		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225679346		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225680087		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225680816		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225681377		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225681717		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225682308		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225683167		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225683374		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225683830		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225684860		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225685140		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225685206		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225685942		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225686065		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225686740		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225687434		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225687823		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225688499		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225688694		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225688724		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000		0	
رفاه مرکزی کیش		225689467		سپرده بلند مدت		10 1396/06/08		100,000,000,000		0		100,000,000,000			

[illegible]

0.26 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225810402	رقاد مرکزی کیش
0.26 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225811182	رقاد مرکزی کیش
0.26 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225811327	رقاد مرکزی کیش
0.26 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225812460	رقاد مرکزی کیش
0.00 %	50,000	0	0	50,000	10	1396/06/29	سپرده کوتاه مدت	420220201776	مسکن مرکزی تهران
0.26 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	20	1397/04/31	سپرده کوتاه مدت	247582529	رقاد دامغان
	22,840,469,780,622	15,811,594,221,950	15,728,272,477,610	22,923,791,524,962					

برای ماه منتهی به 1397/04/31

مشخصات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
خالص درآمد	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
144,406,554,091	20	1399/12/26	20	37,754,143,275	37,754,143,275	144,406,554,091	144,406,554,091
18,198,224,417	20	1397/12/22	20	8,188,603,937	8,188,603,937	18,198,224,417	18,198,224,417
4,772,362,083	21	1398/09/22	0	0	0	4,772,362,083	4,772,362,083
43,334,934,449	21	1398/11/21	20	10,353,570,280	10,353,570,280	43,334,934,449	43,334,934,449
2,650,554,038	15	1399/09/09	0	0	0	2,650,554,038	2,650,554,038
2,036,157,978	16	1398/10/30	0	0	0	2,036,157,978	2,036,157,978
33,401,923,049	20	1400/06/15	20	8,785,031,963	8,785,031,963	33,401,923,049	33,401,923,049
41,826,681,457	17	1400/10/26	20	10,626,751,471	10,626,751,471	41,826,681,457	41,826,681,457
40,809,585,098	17	1400/09/22	17	9,473,100,156	9,473,100,156	40,809,585,098	40,809,585,098
28,954,995,678	17	1400/08/20	17	6,989,923,274	6,989,923,274	28,954,995,678	28,954,995,678
136,148,985	16	1399/08/25	0	0	0	136,148,985	136,148,985
795,643,269	18	1399/11/18	20	200,864,642	200,864,642	795,643,269	795,643,269
41,282,312	20	1399/11/18	18	10,841,367	10,841,367	41,282,312	41,282,312
97,151,042	20	1399/11/18	20	25,513,350	25,513,350	97,151,042	97,151,042
127,311,750	20	1399/11/18	20	31,042,447	31,042,447	127,311,750	127,311,750
28,385,327,568	16	1399/08/25	20	7,096,331,892	7,096,331,892	28,385,327,568	28,385,327,568
298,115,024,576	20	1399/08/25	20	74,528,756,144	74,528,756,144	298,115,024,576	298,115,024,576
1,037,121,504	18	1399/08/26	0	0	0	1,037,121,504	1,037,121,504
37,155,093,900	20	1397/07/19	20	9,490,755,959	9,490,755,959	37,155,093,900	37,155,093,900
7,596,505,578	21	1399/03/09	18	1,885,419,000	1,885,419,000	7,596,505,578	7,596,505,578
1,249,044,678	18	1398/12/26	21	86,240,248	86,240,248	1,249,044,678	1,249,044,678
424,188,343	21	1397/12/25	20	103,839,030	103,839,030	424,188,343	424,188,343
2,435,276,424	21	1398/10/30	20	623,920,638	623,920,638	2,435,276,424	2,435,276,424
7,326,697,608	21	1398/04/22	21	1,917,380,978	1,917,380,978	7,326,697,608	7,326,697,608
4,546,247,720	22	1397/12/18	22	1,104,756,428	1,104,756,428	4,546,247,720	4,546,247,720
73,843,252	15	1399/12/24	0	0	0	73,843,252	73,843,252
287,593	10		10	71,728	71,728	287,593	287,593
-9,053	10		10	0	0	0	0
16,431,053,199	10		10	2,179,479	2,179,479	16,431,053,199	16,431,053,199
-183,265	22		0	0	0	0	0
15,718	10		10	3,042	3,042	15,718	15,718
4,129	10		10	1,038	1,038	4,129	4,129
43,785	10		10	11,085	11,085	43,785	43,785
726,513,262	10		10	11,220,099	11,220,099	726,513,262	726,513,262
57,821,437	10		26	14,638,397	14,638,397	57,821,437	57,821,437
-2,916,379	20		0	0	0	-2,916,379	-2,916,379
123,344,339	10		10	6,802	6,802	123,344,339	123,344,

[illegible]

[illegible]

برای ماه منتهی به 1397/04/31

1995/1996

نام شرکت	تاریخ	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مخابرات ایران	1397/03/23	63,500,900	400	0	0	0	25,400,360,000	1,505,691,443	58,000,000	23,894,668,557	23,894,668,557
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	1397/01/30	6,799,195	125	0	0	0	849,899,375	50,380,633	799,518,742	799,518,742	799,518,742
ملی صنایع مس ایران	1397/04/17	40,037,714	150	6,005,657,100	5,191,390,980	814,266,120	6,005,657,100	5,191,390,980	814,266,120	5,191,390,980	5,191,390,980
پتروشیمی	1397/04/25	2,249,161	300	449,832,200	407,416,261	42,415,939	449,832,200	42,415,939	407,416,261	407,416,261	407,416,261
پالایش نفت اصفهان	1397/04/30	4,596,320	300	1,378,896,000	1,378,896,000	0	1,378,896,000	81,738,696	1,297,157,320	1,297,157,320	1,297,157,320
گازپارس-سمن-سپاهان	1397/03/23	3,832,995	230	0	0	0	1,264,889,350	143,615,219	1,121,273,139	1,121,273,139	1,121,273,139
باما	1397/03/30	5,052,150	1,000	5,052,150,000	4,494,904,936	557,245,064	5,052,150,000	557,245,064	4,494,904,936	4,494,904,936	4,494,904,936
فولاد مبارکه اصفهان	1397/04/30	17,341,539	250	4,335,384,750	4,158,779,064	176,605,686	4,158,779,064	176,605,686	4,158,779,064	4,158,779,064	4,158,779,064
فولاد خوزستان	1397/03/30	172,000	750	0	0	0	129,000,000	6,382,812	122,617,188	122,617,188	122,617,188
کسپین	1397/03/06	10,000	600	0	0	0	6,000,000	244,415	5,755,585	5,755,585	5,755,585
شرکت پتروشیمی خراسان	1397/02/30	781,937	1,400	0	0	0	1,094,711,800	121,338,336	973,373,464	973,373,464	973,373,464
شرکت ارتباطات سیار ایران	1397/02/09	2,900,000	3,180	1,029,723,155	938,449,317	91,273,838	938,449,317	91,273,838	938,449,317	938,449,317	938,449,317
فولاد کوه گیلان	1397/04/20	7,101,539	145	0	0	0	1,029,723,155	13,627,750	29,617,386,750	29,617,386,750	29,617,386,750
پتروشیمی بند	1397/02/25	28,207,035	1,000	13,207,803,200	13,064,629,182	143,174,018	13,064,629,182	143,174,018	13,064,629,182	13,064,629,182	13,064,629,182
پتروشیمی چمر	1397/04/21	8,254,877	600	6,919,663,200	6,914,926,949	4,736,251	6,914,926,949	4,736,251	6,914,926,949	6,914,926,949	6,914,926,949
پتروشیمی فجر	1397/04/05	11,532,772	590	0	0	0	11,800,000,000	1,352,456,034	10,447,543,966	10,447,543,966	10,447,543,966
اسان پوراند پتروشیمی	1397/03/06	20,000,000	600	0	0	0	9,010,750	85,584	8,925,166	8,925,166	8,925,166
پتروشیمی پارس	1397/04/31	1,897	4,750	0	0	0	117,772,366,630	5,091,649,984	112,680,716,646	112,680,716,646	112,680,716,646

رای ماه منتهی به 1397/04/31

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
17,828,036	45,795,027,611	44,912,316,979	882,710,632	17,828,036	45,795,027,611	44,912,316,979	882,710,632
9,127,894	78,385,315,074	78,502,820,735	-117,505,660	9,127,894	78,385,315,074	78,502,820,735	-117,505,660
8,000,000	49,718,472,000	45,052,414,000	4,666,058,000	8,000,000	49,718,472,000	45,052,414,000	4,666,058,000
1,031,937	7,509,763,889	8,251,645,585	-741,881,695	1,031,937	7,509,763,889	8,251,645,585	-741,881,695
2,899,352	41,642,192,444	40,591,375,949	1,050,816,495	2,899,352	41,642,192,444	40,591,375,949	1,050,816,495
295,296,000	1,970,597,246,496	1,805,966,552,064	164,630,694,432	295,296,000	1,970,597,246,496	1,805,966,552,064	164,630,694,432
7,101,539	20,133,472,021	21,195,349,170	-1,061,877,148	7,101,539	20,133,472,021	21,195,349,170	-1,061,877,148
27,177,935	118,228,589,937	122,588,487,859	-4,359,897,921	27,177,935	118,228,589,937	122,588,487,859	-4,359,897,921
8,254,877	88,406,048,931	87,863,820,416	-9,457,771,484	8,254,877	88,406,048,931	87,863,820,416	-9,457,771,484
11,532,772	50,592,050,705	61,966,696,868	-11,374,646,162	11,532,772	50,592,050,705	61,966,696,868	-11,374,646,162
20,000,000	312,681,340,000	359,005,232,000	-46,323,895,000	20,000,000	312,681,340,000	359,005,232,000	-46,323,895,000
3,552	12,717,470,688	13,016,375,004	-298,904,352	3,552	12,717,470,688	13,016,375,004	-298,904,352
1,988	9,570,848,280	9,417,668,904	153,179,376	1,988	9,570,848,280	9,417,668,904	153,179,376
8,672	8,835,484,544	9,384,049,248	-548,564,704	8,672	8,835,484,544	9,384,049,248	-548,564,704
8,739,431	82,344,918,026	84,706,350,978	-2,361,432,951	8,739,431	82,344,918,026	84,706,350,978	-2,361,432,951
1,897	47,445,381	45,739,249	1,706,132	1,897	47,445,381	45,739,249	1,706,132
63,500,900	117,840,429,905	116,079,740,451	1,760,689,454	63,500,900	117,840,429,905	116,079,740,451	1,760,689,454
11,313,712	34,461,668,575	37,161,688,772	-2,700,020,196	11,313,712	34,461,668,575	37,161,688,772	-2,700,020,196
20,780,699	35,908,762,137	37,945,992,768	-2,037,230,630	20,780,699	35,908,762,137	37,945,992,768	-2,037,230,630
6,799,195	8,988,425,303	9,553,989,142	-565,563,838	6,799,195	8,988,425,303	9,553,989,142	-565,563,838
42,251,391	51,588,029,443	55,741,825,529	-4,153,796,085	42,251,391	51,588,029,443	55,741,825,529	-4,153,796,085
40,037,714	104,074,284,007	137,513,402,226	-33,439,118,254	40,037,714	104,074,284,007	137,513,402,226	-33,439,118,254
2,249,161	1,799,603,197	2,019,319,045	-219,715,847	2,249,161	1,799,603,197	2,019,319,045	-219,715,847
2,020,542	4,225,777,703	4,681,969,614	-456,191,910	2,020,542	4,225,777,703	4,681,969,614	-456,191,910
4,596,320	17,901,072,626	20,399,849,354	-2,498,776,727	4,596,320	17,901,072,626	20,399,849,354	-2,498,776,727
0	0	549,365,624	-549,365,624	0	0	549,365,624	-549,365,624
5,052,150	20,922,092,409	33,135,757,236	-12,213,664,826	5,052,150	20,922,092,409	33,135,757,236	-12,213,664,826
17,341,539	60,790,504,841	82,680,395,665	-21,889,890,823	17,341,539	60,790,504,841	82,680,395,665	-21,889,890,823
172,000	1,170,459,656	1,045,612,897	124,846,759	172,000	1,170,459,656	1,045,612,897	124,846,759
10,000	55,028,192	66,782,460	-11,754,267	10,000	55,028,192	66,782,460	-11,754,267
5,052,150	15,228,801,840	16,768,085,850	-1,539,284,009	5,052,150	15,228,801,840	16,768,085,850	-1,539,284,009
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
17,425	14,837,704,659	15,441,519,975	-603,815,315	17,425	14,837,704,659	15,441,519,975	-603,815,315
2,911	2,654,024,260	2,631,587,995	22,436,265	2,911	2,654,024,260	2,631,587,995	22,436,265
5,958	4,309,518,010	3,369,595,125	939,922,885	5,958	4,309,518,010	3,369,595,125	939,922,885
0	0	-5,039,262,831	5,039,262,831	0	0	-5,039,262,831	5,039,262,831
0	0	-240,744,666	240,744,666	0	0	-240,744,666	240,744,666
0	0	-326,959,552	326,959,552	0	0	-326,959,552	326,959,552
0	0	-1,833,317,129	1,833,317,129	0	0	-1,833,317,129	1,833,317,129
3,132	2,195,880,671	2,190,810,510	5,070,161	3,132	2,195,880,671	2,190,810,510	5,070,161
0	0	-486,024,425	486,024,425	0	0	-486,024,425	486,024,425
64,242	44,986,163,466	44,864,513,136	121,650,330	64,242	44,986,163,466	44,864,513,136	121,650,330
581,163	551,838,725,306	563,499,437,033	-11,660,711,726	581,163	551,838,725,306	563,499,437,033	-11,660,711,726
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/04/31

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	2,000,000	7,191,987,688	5,270,110,507	1,921,877,181	5,500,000	19,115,250,782	14,492,803,874	4,622,446,908	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری غیر(هلینگ)	5,000,000	7,006,018,753	5,694,350,359	1,311,668,394	5,000,000	7,006,018,753	5,694,350,359	1,311,668,394	ارزش دفتری
محنتی و صنعتی چادرملو	832,995	2,371,510,737	1,709,962,341	661,548,396	7,800,000	20,125,309,063	16,011,748,345	4,113,560,718	بهای فروش
گروه بهمن	2,000,000	1,978,519,505	1,986,441,514	-7,922,009	2,735,624	2,697,010,477	2,717,078,518	-20,068,041	تعداد
پتروشیمی غدیر	400,000	871,976,401	801,617,849	70,358,552	400,000	871,976,401	801,617,849	70,358,552	بهای فروش
فولاد مبارکه اصفهان	15,000,000	63,692,879,994	42,734,238,758	20,958,641,236	15,624,459	65,504,748,289	44,513,290,760	20,991,457,529	ارزش دفتری
صندوق سن. پروژه آرمان پرنده مینا	0	0	0	0	0	37,362,589,125	36,685,740,534	676,848,591	بهای فروش
ح. توسعه معدن و فلزات	0	0	0	0	1,640,285	920,804,141	1,098,021,502	-177,217,361	تعداد
توسعه معدن و فلزات	0	0	0	0	36,392,408	60,142,578,204	60,398,987,442	-256,409,238	بهای فروش
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	0	0	0	0	11,299,783	23,819,872,532	25,288,518,849	-1,468,646,317	ارزش دفتری
تراکتور سازی ایران	0	0	0	0	12,011,213	31,334,753,169	32,078,397,606	-743,644,437	بهای فروش
پتروشیمی جم	0	0	0	0	16,285	165,163,228	163,874,657	1,288,571	تعداد
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0	16,299,445	35,722,103,095	36,848,819,453	-1,126,716,358	بهای فروش
کالشیمن	0	0	0	0	4,000,000	21,254,726,000	22,388,529,760	-1,133,803,760	ارزش دفتری
شرکت ارتباطات سیار ایران	0	0	0	0	648	9,136,268	11,624,711	-2,488,443	بهای فروش
پتروشیمی مبین	0	0	0	0	1,129,100	4,759,786,153	5,125,330,402	-365,544,249	تعداد
استاذخزانه 12-بودجه 96-981114	71,413	49,049,118,589	50,794,753,524	-1,745,634,935	105,078	73,034,861,310	74,740,048,882	-1,705,187,572	بهای فروش
استاذخزانه 6-بودجه 96-980722	165,591	122,944,034,569	124,212,462,279	-1,268,427,710	165,591	122,944,034,569	124,212,462,279	-1,268,427,710	ارزش دفتری
استاذخزانه 10-بودجه 96-980911	132,518	94,482,821,653	96,974,772,943	-2,491,951,290	132,518	94,482,821,653	96,974,772,943	-2,491,951,290	بهای فروش
استاذ خزانة اسلامی 971228	101,476	86,228,617,106	85,637,910,900	590,706,206	101,476	86,228,617,106	85,637,910,900	590,706,206	ارزش دفتری
استاذخزانه 4-بودجه 96-980820	42,610	30,526,715,643	31,526,644,377	-999,928,734	57,955	41,921,302,729	42,920,438,190	-999,135,461	بهای فروش
استاذخزانه 9-بودجه 96-980411	25,245	19,753,172,960	20,018,071,780	-264,898,820	37,825	29,768,767,806	30,010,329,534	-241,561,728	ارزش دفتری
استاذخزانه 8-بودجه 96-980411	38,144	29,936,690,597	30,279,774,949	-343,084,352	38,144	29,936,690,597	30,279,774,949	-343,084,352	بهای فروش
استاذخزانه 15-بودجه 96-980820	16,843	12,202,925,335	12,424,809,831	-221,884,496	16,843	12,202,925,335	12,424,809,831	-221,884,496	ارزش دفتری
مشارکت دولت 9-شرایط خاص 139909	0	0	0	0	278,030	238,539,898,327	237,057,199,970	1,482,698,357	بهای فروش
اجاره دولتی آپارتمان-آرمان 991118	0	0	0	0	500	546,603,426	499,637,504	46,965,922	ارزش دفتری
اجاره دولت-سواچشرایط خاص 991224	0	0	0	0	8,000	6,715,128,000	6,595,215,000	119,913,000	بهای فروش
صکوک مرابحه سایپا 998-3ماه 9818%	0	0	0	0	101,500	103,993,920,706	103,993,920,696	10	تعداد
اجاره دولت یک مرحله 981226-1394	0	0	0	0	50,011	46,976,257,514	49,974,742,029	-2,998,484,515	ارزش دفتری
استاذخزانه 7-بودجه 96-971010	0	0	0	0	441,781	393,737,066,320	391,715,485,618	2,021,580,702	بهای فروش
مشارکت دولت 8-شرایط خاص 139810	0	0	0	0	126,796	115,250,651,949	114,359,255,910	891,396,039	ارزش دفتری
استاذخزانه 1-بودجه 96-970508	0	0	0	0	21,304	20,762,706,012	20,759,796,459	2,909,553	بهای فروش
مشارکت دولت 6-شرایط خاص 139812	0	0	0	0	121,513	120,684,986,176	118,948,931,514	1,736,054,662	ارزش دفتری
استاذخزانه 14-بودجه 96-981016	0	0	0	0	82,494	59,193,129,105	58,652,669,410	540,459,695	بهای فروش
اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد	0	0	0	0	2,423	2,487,830,478	2,421,243,331	66,587,147	ارزش دفتری
استاذخزانه 2-بودجه 96-970612	0	0	0	0	13,384	12,662,426,581	12,579,546,063	82,880,518	بهای فروش
استاذخزانه 3-بودجه 96-970710	0	0	0	0	47,712	44,978,339,045	44,624,374,157	353,964,888	ارزش دفتری
استاذخزانه 5-بودجه 96-970926	0	0	0	0	32,509	29,088,732,468	29,015,614,339	73,118,129	بهای فروش
مشارکت دولت 5-شرایط خاص 139809	0	0	0	0	145,163	144,335,517,577	135,041,124,287	9,294,393,290	ارزش دفتری
	25,826,835	528,236,989,530	510,065,921,911	18,171,067,619	132,715,547	2,161,285,040,469	2,127,758,038,416	33,527,002,053	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ملی صنایع مس ایران	6,005,657,100	-33,439,118,254	1,921,877,181	-25,511,583,973	-3.99 %	6,005,657,100	-1,427,304,466	4,622,446,908	9,200,799,542	-0.36 %
سرمایه‌گذاری غدیر (طهران)	0	-4,153,796,085	1,311,668,394	-2,842,127,691	-0.44 %	0	3,469,184,777	1,311,668,394	4,780,853,171	-0.19 %
معدنی و صنعتی چادرملو	0	-549,365,624	661,548,396	112,182,772	0.02 %	1,264,888,350	-5	4,113,560,718	5,378,449,063	-0.21 %
گروه بهمن	449,832,200	-219,715,847	-7,922,009	222,194,344	0.03 %	449,832,200	-434,310,180	-20,068,041	-4,546,021	0.00 %
پتروشیمی غدیر	0	0	70,358,552	70,358,552	0.01 %	0	0	70,358,552	70,358,552	0.00 %
فود میزک آصفهان	4,335,384,750	-21,889,890,823	20,958,641,236	3,404,135,163	0.53 %	4,335,384,750	11,385,340,324	20,991,457,529	36,712,182,603	-1.45 %
صندوق پ.پ. پروژه آرمان برند مینا	0	0	0	0	0.00 %	0	0	676,848,591	676,848,591	-0.03 %
ح. توسعه معادن و فلزات	0	0	0	0	0.00 %	0	-39	-177,217,361	-177,217,400	0.01 %
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	0	-456,191,910	0	-456,191,910	-0.07 %	0	872,366,961	-256,409,238	615,957,723	-0.02 %
ترافکتورسازی ایران	0	0	0	0	0.00 %	-12	-1,468,646,317	-1,468,646,317	-1,468,646,329	0.06 %
پتروشیمی چم	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-743,644,437	-743,644,437	0.03 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	13,207,803,200	-9,457,771,484	0	3,750,031,716	0.59 %	13,207,803,200	5,337,877,940	1,288,571	18,546,969,711	-0.73 %
کاشی‌سین	0	882,710,632	0	882,710,632	0.14 %	0	5,490,460,073	-1,126,716,358	4,363,743,715	-0.17 %
شرکت ارتباطات سیار ایران	0	-11,754,267	0	-11,754,267	0.00 %	6,000,000	-943,150	-1,133,803,760	-1,128,746,910	0.04 %
پتروشیمی مبین	0	1,050,816,495	0	1,050,816,495	0.16 %	9,222,000,000	-10,370,352,944	-2,488,443	-1,150,841,387	0.05 %
مخابرات ایران	0	-4,359,897,921	0	-4,359,897,921	-0.68 %	29,617,386,750	-5,140,373,477	-365,544,249	24,111,469,024	-0.95 %
سرمایه‌گذاری ملی ایران	0	1,760,689,454	0	1,760,689,454	0.28 %	25,400,360,000	-21,379,800,516	0	4,020,559,484	-0.16 %
پالایش نفت اصفهان	0	-565,563,838	0	-565,563,838	-0.09 %	849,899,375	242,384,503	0	1,092,283,878	-0.04 %
باما	1,378,896,000	-2,498,776,727	0	-1,119,880,727	-0.17 %	1,378,896,000	-1,583,924,045	-205,028,045	-205,028,045	0.01 %
فود خوزستان	5,052,150,000	-12,213,664,826	0	-7,161,514,826	-1.12 %	5,052,150,000	-9,293,916,814	0	-4,241,766,814	0.17 %
شرکت پتروشیمی خراسان	0	124,846,759	0	124,846,759	0.02 %	129,000,000	280,734,397	0	409,734,397	-0.02 %
فود کدو جنوب خیز	0	-741,881,695	0	-741,881,695	-0.12 %	1,094,711,800	442,695,173	0	1,537,406,973	-0.06 %
پتروشیمی فجر	1,029,723,155	-1,061,877,148	0	-32,153,993	-0.01 %	1,029,723,155	2,130,786,595	0	3,160,509,750	-0.13 %
آسان برداشت برشین	6,919,663,200	-4,454,962,962	0	-4,454,962,962	-0.70 %	6,919,663,200	-9,796,640,971	0	-2,878,977,771	0.11 %
پتروشیمی پارس	9,010,750	1,706,132	0	1,706,132	0.00 %	9,010,750	1,706,132	0	10,716,882	0.00 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-117,505,660	0	-117,505,660	-0.02 %	0	4,356,748,370	0	4,356,748,370	-0.17 %
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	4,666,058,000	0	4,666,058,000	0.73 %	0	7,319,928,000	0	7,319,928,000	-0.29 %
صندوق صبا	0	164,630,694,432	0	164,630,694,432	25.72 %	195,042,048,288	195,042,048,288	0	195,042,048,288	-7.72 %
صندوق سرمایه گذاری توسعه صنایع	0	-298,904,352	0	-298,904,352	-0.05 %	0	1,543,525,152	0	1,543,525,152	-0.06 %
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کردان	0	153,179,376	0	153,179,376	0.02 %	-63,808,836	-63,808,836	0	-63,808,836	0.00 %
پرداخت الكترونيك سامان كيش	0	-548,564,704	0	-548,564,704	-0.09 %	0	-740,684,192	0	-740,684,192	0.03 %
گروه مینا (سهامی عام)	0	-2,361,432,951	0	-2,361,432,951	-0.37 %	0	-2,361,432,951	0	-2,361,432,951	0.09 %
سرمایه‌گذاری صندوق پالایش نفت	0	-2,700,020,196	0	-2,700,020,196	-0.42 %	0	-3,607,495,864	0	-3,607,495,864	0.14 %
ح. باما	0	-2,037,230,630	0	-2,037,230,630	-0.32 %	0	2,778,041,770	0	2,778,041,770	-0.11 %
ح. گسترش نفت و گاز پارسیان	0	-1,539,284,009	0	-1,539,284,009	-0.24 %	0	-1,539,284,009	0	-1,539,284,009	0.06 %
	0	0	0	0	0.00 %	0	730	0	730	0.00 %
	77,654,243,272	24,916,171,750	14,349,951,167	38,388,120,355		293,966,663,303	26,493,091,059	149,701,205,614	117,772,366,630	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1397/04/31

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	
-1,705,187,572	-1,705,187,572	0	0	87,682,194	-1,745,634,935	1,833,317,129	0	استانداردانه‌م12بودجه96-981114
-1,268,427,710	-1,268,427,710	0	0	1,365,745,849	-1,268,427,710	2,634,173,559	0	استانداردانه‌م6بودجه96-980722
-2,491,951,289	-2,491,951,290	1	0	2,547,311,541	-2,491,951,290	5,039,262,831	0	استانداردانه‌م10بودجه96-980911
723,055,929	590,706,206	132,349,723	0	-13,109,109	590,706,206	-603,815,315	0	استد خزانه اسلامی971228
-1,097,872,487	-999,135,461	-98,737,026	0	-60,005,849	-999,928,734	939,922,885	0	استانداردانه‌م4بودجه96-980820
-241,561,728	-241,561,728	0	0	-24,154,154	-264,898,820	240,744,666	0	استانداردانه‌م9بودجه96-980411
-343,084,353	-343,084,352	-1	0	-16,124,800	-343,084,352	326,959,552	0	استانداردانه‌م8بودجه96-980411
-221,884,498	-221,884,496	-2	0	264,139,929	-221,884,496	486,024,425	0	استانداردانه‌م15بودجه96-980820
4,133,252,395	1,482,698,357	0	2,650,554,038	0	0	0	0	مشارکت دولت9شرايط خاص139909
174,277,676	46,965,922	4	127,311,750	31,042,447	0	0	31,042,447	اجاره دولتي اپرورش-ارمان991118
193,756,252	119,913,000	0	73,843,252	0	0	0	0	اجاره دولت-واچدشرايط خاص991224
1,037,121,504	10	-10	1,037,121,504	0	0	0	0	صكوك مراهبه سليبا9983-3ماهه18%
-1,749,439,833	-2,998,484,515	4	1,249,044,678	86,240,248	0	0	86,240,248	اجاره دولت مرحله يك981226-1394
2,021,580,703	2,021,580,702	1	0	0	0	0	0	استانداردانه‌م7بودجه96-971010
2,927,554,017	891,396,039	0	2,036,157,978	0	0	0	0	مشارکت دولت8شرايط خاص139810
2,909,554	2,909,553	1	0	0	0	0	0	استانداردانه‌م1بودجه96-970509
27,344,360,660	1,736,054,662	-17,726,628,451	43,334,934,449	-1,307,141,446	0	-11,660,711,726	10,353,570,280	مشارکت دولت6شرايط خاص139812
479,628,210	540,459,695	-60,831,485	0	5,070,161	0	5,070,161	0	استانداردانه‌م14بودجه96-981016
4,612,834,873	66,587,147	6	4,546,247,720	1,104,756,428	0	0	1,104,756,428	اجاره رايبل2- سه ماهه 22 درصد
82,880,518	82,880,518	0	0	0	0	0	0	استانداردانه‌م2بودجه96-970612
353,964,890	353,964,888	2	0	0	0	0	0	استانداردانه‌م3بودجه96-970710
73,118,129	73,118,129	0	0	0	0	0	0	استانداردانه‌م5بودجه96-970926
14,066,755,372	9,294,393,290	-1	4,772,362,083	0	0	0	0	مشارکت دولت5شرايط خاص139809
144,406,554,091	0	0	144,406,554,091	37,754,143,275	0	0	37,754,143,275	اجاره تامين اجتماعي-امين991226
17,638,724,417	0	-559,500,000	18,198,224,417	8,188,603,937	0	0	8,188,603,937	اجاره س.تامين اجتماعي971222
0	0	0	0	0	0	0	0	مشارکت دولتي3شرايط خاص980713
33,401,199,650	0	-723,399	33,401,923,049	8,785,031,963	0	0	8,785,031,963	متفقت دولتبسا شرايط خاص140006
-1,330,011,045	0	-1,330,011,045	0	121,650,330	0	121,650,330	0	استانداردانه‌م13بودجه96-981016
41,826,681,457	0	0	41,826,681,457	10,626,751,471	0	0	10,626,751,471	مشارکت دولت.بلاشرايط خاص140010
40,809,585,098	0	0	40,809,585,098	9,473,100,156	0	0	9,473,100,156	مراهبه سلامت6واچدشرايط خاص1400
37,630,729	0	37,630,729	0	22,436,265	0	22,436,265	0	استد خزانه‌م11بودجه96-970913
28,954,995,678	0	0	28,954,995,678	6,989,923,274	0	0	6,989,923,274	مراهبه گندم2-واچدشرايط خاص1400
136,148,985	0	0	136,148,985	0	0	0	0	اوراق بييمه سلامت 16 درصدی-بانكي
795,643,269	0	0	795,643,269	200,864,642	0	0	200,864,642	مشارکت رايان سليبا3-3ماهه18%
41,282,312	0	0	41,282,312	10,841,367	0	0	10,841,367	مراهبه دولتي تعاون-نوين991118
97,151,042	0	0	97,151,042	25,513,350	0	0	25,513,350	اجاره دولتي اپرورش-نوين991118
28,385,327,568	0	0	28,385,327,568	7,096,331,892	0	0	7,096,331,892	وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي جايزه
298,115,024,576	0	0	298,115,024,576	74,528,756,144	0	0	74,528,756,144	وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي
37,155,093,900	0	0	37,155,093,900	9,490,755,959	0	0	9,490,755,959	مراهبه گندم 9707
7,596,505,578	0	0	7,596,505,578	1,885,419,000	0	0	1,885,419,000	اجاره هواپيمايی ماهان 9903
424,188,343	0	0	424,188,343	103,839,030	0	0	103,839,030	اوراق مشارکت ملي نفت ايران 1
2,435,276,424	0	0	2,435,276,424	623,920,638	0	0	623,920,638	مشارکت س.ص.كارگران نفت3ماهه21%
7,326,697,608	0	0	7,326,697,608	1,917,380,978	0	0	1,917,380,978	اوراق اجاره شركت مخابرات ايران
737,361,340,892	7,033,910,994	-19,606,450,949	749,933,880,847	181,916,717,110	-6,745,104,131	-614,965,238	189,276,786,479	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

نام سپرده	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	71,728			287,613		
رفاه دادمان	182744796	11,315,312,065			16,434,145,403		
تجارت ولیعصرامیراکرم	43312413	3,042			15,718		
شهر ملاصدرا	700807086064	1,038			4,129		
خورمیانه مهستان	1005-10-810-707071866	11,085			43,785		
رفاه مرکزی کیش	710000066	11,220,099			726,516,335		
صناعات افریقا	0213078129008	14,638,397			57,824,546		
سپه بلوار دریا	2229300720510	6,802			123,344,362		
رفاه مرکزی کیش	225630060	1,621,815,437			6,487,261,748		
رفاه مرکزی کیش	225650083	0			-2,156,314,709		
رفاه مرکزی کیش	225650850	1,330,370,271			6,171,466,113		
رفاه مرکزی کیش	225652547	1,330,370,271			6,171,466,113		
رفاه مرکزی کیش	225653126	1,330,370,271			6,171,466,113		
رفاه مرکزی کیش	225653771	1,330,370,271			6,171,466,113		
رفاه مرکزی کیش	225654593	1,330,370,271			6,171,466,113		
رفاه مرکزی کیش	225654611	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225655720	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225657326	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225659670	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225660465	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225661743	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225662530	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225663399	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225663570	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225663582	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225664239	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225664320	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225664902	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225664987	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225665542	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225665610	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225666078	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225666741	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225666935	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225667393	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225667502	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225668683	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225668725	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225668907	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225669470	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225669766	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225670082	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225670513	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225670719	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225671323	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225671529	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225672108	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225672649	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225672832	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225673320	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225673484	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225674269	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225674737	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225675493	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225675961	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225676175	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225676606	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225676989	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225677064	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225677763	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225678524	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225678597	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225679346	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225680087	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225680816	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225681377	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225681717	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225682308	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225683167	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225683374	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225683830	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225684860	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225685140	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225685206	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225685942	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225686065	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225686740	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225687434	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225687823	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225688499	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225688694	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225688724	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225689467	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225690081	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225690196	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225690561	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225690901	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225691220	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225691590	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225691693	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225692582	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225692740	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225692764	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225693770	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225693896	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225693951	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225694591	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225694694	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225695005	1,613,698,614			6,454,794,456		
رفاه مرکزی کیش	225695790	1,613,698,614			6,454,794,456		

[illegible]

6,454,794,456	1,613,698,614	225786163	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225786230	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225787349	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225787799	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225788834	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225789462	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225789619	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225790350	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225790762	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225791560	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225792655	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225796475	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225796682	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225799558	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225799807	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225802120	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225802200	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225804440	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225804750	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225805480	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225806381	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225806538	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225807956	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225809199	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225810141	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225810402	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225811182	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225811327	رفاه مرکزی کیش
6,454,794,456	1,613,698,614	225812460	رفاه مرکزی کیش
1,612	403	420220201776	مسکن مرکزی تهران
1,491,949,624,795	379,469,722,373		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

1397/04/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
160,110,133	0	سایر درآمدها
211,904,498	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
372,014,631	0	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	77,654,243,272	12.13 %	0.20 %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	181,916,717,110	28.42 %	0.47 %
درآمد سپرده بانکی	379,469,722,373	59.28 %	0.99 %
	<u>639,040,682,755</u>		