

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31

نام شرکت	1397/04/31		تغییرات طی دوره		1397/05/31		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	
اسن پرداخت پارسین	0	0	0	0	0	0	0.75 %
اختیار لک‌تیمی.س.داریوس نامین	0	0	0	0	0	0	0.13 %
بانفا	0	0	0	0	0	0	0.08 %
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	0	0	0.07 %
پتروشیمی پارس	1,897	47,445,382	500,000	-1,897	12,648,417,600	50,212,416	0.05 %
پتروشیمی فجر	0	0	0	0	0	0	0.19 %
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	0	0	0.30 %
پتروشیمی جم	0	0	0	0	0	0	0.27 %
پتروشیمی سینا	0	0	0	0	0	0	0.47 %
پرداخت الکترولیت سامان کیش	0	0	0	0	0	0	0.24 %
توسعه‌معدن‌فلات	0	0	0	0	0	0	0.02 %
ح - بانفا	0	0	0	0	0	0	0.01 %
سرمایه گذاری داریوس نامین	0	0	0	0	0	0	4.72 %
سرمایه‌گذاری خن‌ایران	0	0	0	0	0	0	0.04 %
سرمایه‌گذاری صندوق پین‌تکنسنگ	0	0	0	0	0	0	0.11 %
سرمایه‌گذاری سپهر (هلندینگ)	0	0	0	0	0	0	0.19 %
شرکت ارتباطات سیار ایران	0	0	0	0	0	0	0.12 %
شرکت پتروشیمی خراسان	1,031,937	5,705,223,278	0	0	0	0	0.03 %
شماره پتروشیمی خلیج فارس	8,000,000	40,756,310,402	0	0	0	0	0.17 %
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات	1,988	9,995,403,572	0	0	0	0	0.03 %
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاروان	8,672	9,999,700,544	0	0	0	0	0.03 %
صندوق صبا	3,552	9,997,849,920	0	0	0	0	0.05 %
فولاد خوزستان	172,000	889,725,259	0	0	0	0	0.00 %
فولاد مبارکه اصفهان	17,341,539	33,539,761,380	0	0	0	0	0.22 %
فولاد کوه خرد کیش	7,101,539	14,337,950,245	0	0	0	0	0.05 %
گروه مینا (سهامی عام)	11,313,712	39,169,551,192	0	0	0	0	0.11 %
گروه مینا	2,249,161	2,131,501,716	0	0	0	0	0.01 %
گسترش نفت و گاز پارسین	17,828,036	35,359,963,093	0	0	0	0	0.14 %
مخابرات ایران	63,500,900	135,281,085,353	0	0	0	0	0.32 %
سپن صندوق سراسر ایران	40,037,714	77,229,035,202	0	0	0	0	0.42 %
کشمین	10,000	55,971,343	0	0	0	0	0.00 %
نیروکاز	0	0	0	0	0	0	0.00 %
گروه صنایع کاغذ پارس	0	0	0	0	0	0	0.03 %
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	0	0	0.03 %
هلندینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	0	0	0	0	0	0.00 %
	3,419,171,825,871	3,231,506,294,056	3,419,171,825,871	-18,902,448	35,827,663,788	5,664,869	3,432,951,393,348

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31

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

1397/05/31

1397/04/31

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

1397/05/31

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به 1397/05/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		1397/04/31		تغییرات طی دوره		1397/05/31							
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1397/05/31

1397/05/31		تغییرات طی دوره		1397/04/31		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب		سپرده	
درصد به کل دارایی ها		مبلغ	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب			مؤسسه مالی و اعتباری / توسعه مرکزی	
0.00 %	8,521,073	0	71,742	8,449,331	10	1391/07/05	سپرده کوتاه مدت	101-850-188882-1	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	0.00 %	8,521,073
0.00 %	139,948	0	0	139,948	0	1391/09/08	حساب جاری	101-890-188882-1	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	0.00 %	139,948
0.00 %	387,117,230	4,688,888,175,700	4,351,605,179,996	337,670,112,934	10	1394/09/23	سپرده کوتاه مدت	182744796	رفاه دامنجان	0.00 %	387,117,230
0.00 %	371,370,518	6,474,931,486,936	6,474,930,216,134	372,641,320	0	1394/10/06	حساب جاری	187804242	رفاه دامنجان	0.00 %	371,370,518
0.00 %	364,199	0	3,067	361,132	0	1395/02/22	سپرده کوتاه مدت	43312413	تجارت واکسیرامیراکرم	0.00 %	364,199
0.00 %	124,283	0	1,046	123,237	10	1395/02/28	سپرده کوتاه مدت	700807086064	شهر مالماسرا	0.00 %	124,283
0.00 %	1,327,183	0	11,177	1,316,006	0	1395/04/13	سپرده کوتاه مدت	1005-10-810-707071866	خاورمیانه مهستان	0.00 %	1,327,183
0.00 %	50,000,000	0	0	50,000,000	0	1395/04/27	حساب جاری	1005/11/040/07072104	خاورمیانه مهستان	0.00 %	50,000,000
0.00 %	199,493	0	0	199,493	0	1395/04/30	قرض الحسنة	710123372934	مسکن مرکزی	0.00 %	199,493
0.00 %	271,256,138	22,903,363,742,564	22,903,499,224,625	135,774,077	10	1395/05/17	سپرده کوتاه مدت	1100000066	رفاه مرکزی	0.00 %	271,256,138
0.00 %	1,741,508,136	0	14,666,328	1,726,841,808	0	1395/06/09	سپرده کوتاه مدت	0213078129008	صناعات افریقا	0.00 %	1,741,508,136
0.00 %	782,361	0	6,588	775,773	10	1395/08/13	سپرده کوتاه مدت	2229300720510	سپه بلوار دریا	0.00 %	782,361
0.00 %	0	100,502,995,563	0	100,502,995,563	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225630060	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225654611	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225655720	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225657326	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225659670	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225660465	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225661743	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225662530	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225663399	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225663570	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225663582	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225664239	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225664320	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225664902	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225664987	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225665542	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225665610	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225666078	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225666741	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225666935	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225667393	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225667502	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225668683	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225668725	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225668907	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225669470	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225669766	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225670082	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225670513	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225670719	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225671323	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225671529	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225672108	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225672649	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225672832	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225673320	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225673484	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225674269	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225674737	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225675493	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225675961	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225676175	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225676606	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225676989	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225677064	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225677763	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225678524	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225678597	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225679346	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225680087	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225680816	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225681377	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225681717	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225682308	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225683167	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225683374	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225683830	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225684860	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225685140	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225685206	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225685942	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225686065	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225686740	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225687434	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225687823	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225688499	رفاه مرکزی	0.00 %	0
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	1396/06/08	سپرده بلند مدت	22			

0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225806381	رقاد مرکزی کیش
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225806538	رقاد مرکزی کیش
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225807956	رقاد مرکزی کیش
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225809199	رقاد مرکزی کیش
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225810141	رقاد مرکزی کیش
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225810402	رقاد مرکزی کیش
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225811182	رقاد مرکزی کیش
0.00 %	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	19	1396/06/08	سپرده بلند مدت	225811327	رقاد مرکزی کیش
0.00 %	0	100,000,000,000	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
7.65 %	2,795,153,393,072	4,841,446,606,928	7,536,600,000,000	100,000,000,000	20	1397/04/31	سپرده کوتاه مدت	247582529	رقاد دادمان
45.04 %	16,460,263,732,564	0	16,460,263,732,564	0	20	1397/05/08	سپرده کوتاه مدت	248221425	رقاد کیش
	<u>19,258,249,886,198</u>	<u>61,309,133,007,691</u>	<u>57,726,913,113,267</u>	<u>22,840,469,780,622</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری نگیب رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع		تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تزییل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تزییل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم				
24,381,673,636	1,018,686,364	25,400,360,000	0	0	0	400	63,500,900	1397/03/23	مخابرات ایران	
968,483,229	49,750,851	1,018,234,080	968,483,229	49,750,851	1,018,234,080	90	11,313,712	1397/04/30	گروه مهنا (سهامی عام)	
4,956,812,069	30,555,691	4,987,367,760	4,956,812,069	30,555,691	4,987,367,760	240	20,780,699	1397/04/31	سرمایه‌گذاری و صندوق پزیشستگی	
849,899,375	0	849,899,375	0	0	0	125	6,799,195	1397/01/30	سرمایه‌گذاری ملی ایران	
5,288,455,589	717,201,511	6,005,657,100	0	0	0	150	40,037,714	1397/04/17	ملی صنایع مس ایران	
415,404,815	34,427,385	449,832,200	0	0	0	200	2,249,161	1397/04/25	گروه مهنا	
1,323,595,108	55,300,892	1,378,896,000	0	0	0	300	4,596,320	1397/04/30	پالایش نفت اصفهان	
1,142,782,791	122,105,559	1,264,888,350	0	0	0	330	3,832,995	1397/03/23	مدنی و صنعتی چادرملو	
4,610,086,875	442,063,125	5,052,150,000	0	0	0	1,000	5,052,150	1397/03/30	پاسا	
4,335,384,750	0	4,335,384,750	0	0	0	250	17,341,539	1397/04/30	فولاد مبارکه اصفهان	
129,000,000	0	129,000,000	0	0	0	750	172,000	1397/03/30	فولاد خوزستان	
5,875,252	124,748	6,000,000	0	0	0	600	10,000	1397/03/06	کشمیر	
992,103,804	102,607,996	1,094,711,800	0	0	0	1,400	781,937	1397/02/30	شرکت پتروشیمی خراسان	
9,222,000,000	0	9,222,000,000	0	0	0	3,180	2,900,000	1397/02/09	شرکت ارتباطات سیار ایوان	
956,967,413	72,755,742	1,029,723,155	0	0	0	145	7,101,539	1397/04/20	فولاد کوه جنوب کیش	
29,617,386,750	0	29,617,386,750	0	0	0	1,050	28,207,035	1397/02/25	پتروشیمی مین	
13,207,803,200	0	13,207,803,200	0	0	0	1,600	8,254,877	1397/04/21	پتروشیمی چم	
6,919,663,200	0	6,919,663,200	0	0	0	600	11,532,772	1397/04/05	پتروشیمی فجر	
10,647,713,226	1,152,286,774	11,800,000,000	0	0	0	590	20,000,000	1397/03/06	اسنل برداشت پرشین	
9,010,750	0	9,010,750	0	0	0	4,750	1,897	1397/04/31	پتروشیمی پارس	
119,980,101,832	3,797,866,638	123,777,968,470	5,925,295,298	80,306,542	6,005,601,840					

صندوق سرمایه‌گذاری نگیب رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش نفت و گاز پارسین	12,587,099	50,567,968,501	33,946,627,715	16,621,340,786	12,587,099	50,567,968,501	33,946,627,715	16,621,340,786	22,111,800,859	22,111,800,859
پتروشیمی پردیس	7,778,863	67,444,474,676	42,593,152,963	24,851,321,713	7,778,863	67,444,474,676	42,593,152,963	24,851,321,713	46,949,901,333	46,949,901,333
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	8,000,000	62,615,488,000	49,718,472,000	12,897,016,000	8,000,000	62,615,488,000	49,718,472,000	12,897,016,000	20,216,944,000	20,216,944,000
شرکت پتروشیمی خراسان	1,031,937	9,877,449,687	7,509,763,889	2,367,685,798	1,031,937	9,877,449,687	7,509,763,889	2,367,685,798	2,810,380,971	2,810,380,971
شرکت ارتباطات سیار ایران	2,899,352	45,216,691,175	41,642,192,444	3,574,498,731	2,899,352	45,216,691,175	41,642,192,444	3,574,498,731	-6,795,854,213	-6,795,854,213
سرمایه گذاری دارویی تامین	295,296,000	1,725,259,497,600	1,970,597,246,496	-245,337,748,896	295,296,000	1,725,259,497,600	1,970,597,246,496	-245,337,748,896	-50,295,700,608	-50,295,700,608
فولاد کوه جنوب کیش	4,101,539	18,703,433,120	12,528,352,012	6,175,081,108	4,101,539	18,703,433,120	12,528,352,012	6,175,081,108	8,305,867,703	8,305,867,703
پتروشیمی مبین	27,177,935	171,731,534,803	118,228,589,937	53,502,944,866	27,177,935	171,731,534,803	118,228,589,937	53,502,944,866	48,362,571,388	48,362,571,388
پتروشیمی جم	6,703,104	98,092,650,820	72,790,680,592	25,301,970,228	6,703,104	98,092,650,820	72,790,680,592	25,301,970,228	30,639,848,168	30,639,848,168
پتروشیمی فجر	11,532,772	67,688,280,932	50,592,050,705	17,096,230,227	11,532,772	67,688,280,932	50,592,050,705	17,096,230,227	7,297,589,255	7,297,589,255
پتروشیمی چم	2,450,000	11,756,941,175	12,165,431,451	-408,490,276	2,450,000	11,756,941,175	12,165,431,451	-408,490,276	-408,490,276	-408,490,276
گروه صنایع کاغذ پارس	20,000,000	275,507,355,000	312,681,340,000	-37,173,985,000	20,000,000	275,507,355,000	312,681,340,000	-37,173,985,000	-60,424,336,100	-60,424,336,100
اسان برداشت پارسین	2,500,000	10,437,235,000	10,390,423,028	46,811,972	2,500,000	10,437,235,000	10,390,423,028	46,811,972	46,811,972	46,811,972
پالایش نفت تهران	3,552	16,518,277,632	12,717,470,688	3,800,806,944	3,552	16,518,277,632	12,717,470,688	3,800,806,944	5,344,332,096	5,344,332,096
صندوق صبا	1,988	11,246,277,028	9,570,849,280	1,675,428,748	1,988	11,246,277,028	9,570,849,280	1,675,428,748	1,611,619,912	1,611,619,912
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	8,672	9,408,903,200	8,835,484,544	573,418,656	8,672	9,408,903,200	8,835,484,544	573,418,656	-167,265,536	-167,265,536
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاروان	8,739,431	88,714,425,085	82,344,918,026	6,369,507,059	8,739,431	88,714,425,085	82,344,918,026	6,369,507,059	4,008,074,107	4,008,074,107
پتروشیمی ساندان کیش	500,000	17,410,575,500	12,647,883,385	4,762,692,115	500,000	17,410,575,500	12,647,883,385	4,762,692,115	4,764,398,247	4,764,398,247
پتروشیمی پارس	63,500,900	118,532,129,334	117,840,429,905	691,699,429	63,500,900	118,532,129,334	117,840,429,905	691,699,429	-20,688,101,087	-20,688,101,087
مخابرات ایران	10,092,391	38,376,922,320	30,352,082,788	8,024,839,532	10,092,391	38,376,922,320	30,352,082,788	8,024,839,532	4,417,343,667	4,417,343,667
گروه مینا (سهامی عام)	20,280,699	41,290,570,251	35,111,610,886	6,178,959,365	20,280,699	41,290,570,251	35,111,610,886	6,178,959,365	8,957,001,135	8,957,001,135
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	6,799,195	12,974,303,789	8,988,425,303	3,985,878,486	6,799,195	12,974,303,789	8,988,425,303	3,985,878,486	4,228,262,989	4,228,262,989
سرمایه‌گذاری ملی ایران	42,251,391	68,658,520,937	51,588,029,443	17,070,491,494	42,251,391	68,658,520,937	51,588,029,443	17,070,491,494	20,539,676,271	20,539,676,271
سرمایه‌گذاری غیر (هلدینگ)	38,348,146	155,086,843,438	99,622,178,973	55,464,664,465	38,348,146	155,086,843,438	99,622,178,973	55,464,664,465	54,037,359,998	54,037,359,998
ملی صنایع مس ایران	2,249,161	1,886,465,233	1,799,603,197	86,862,036	2,249,161	1,886,465,233	1,799,603,197	86,862,036	-347,448,144	-347,448,144
گروه مینا	2,020,542	5,634,370,270	4,225,777,703	1,408,592,567	2,020,542	5,634,370,270	4,225,777,703	1,408,592,567	2,280,959,528	2,280,959,528
توسعه‌مندان و فلزات	50,000	203,892,475	198,416,400	5,476,075	50,000	203,892,475	198,416,400	5,476,075	5,476,075	5,476,075
نیوراکر	4,596,320	24,373,313,987	17,901,072,626	6,472,241,361	4,596,320	24,373,313,987	17,901,072,626	6,472,241,361	4,888,317,315	4,888,317,315
پالایش نفت اصفهان	5,052,150	30,032,357,899	20,922,092,409	9,110,265,490	5,052,150	30,032,357,899	20,922,092,409	9,110,265,490	-183,651,324	-183,651,324
باما	17,341,539	82,170,216,289	60,790,504,841	21,379,711,448	17,341,539	82,170,216,289	60,790,504,841	21,379,711,448	32,765,051,772	32,765,051,772
فولاد مبارکه اصفهان	172,000	1,684,324,147	1,170,459,656	513,864,491	172,000	1,684,324,147	1,170,459,656	513,864,491	794,598,888	794,598,888
خوزستان	10,000	67,020,120	55,028,192	11,991,928	10,000	67,020,120	55,028,192	11,991,928	11,048,777	11,048,777
کاشیسان	869,098	4,178,330,949	3,445,252,252	733,078,697	869,098	4,178,330,949	3,445,252,252	733,078,697	1,293,794,687	1,293,794,687
ح . س	1,718	1,374,261,937	1,716,754,450	-342,492,512	1,718	1,374,261,937	1,716,754,450	-342,492,512	-342,492,508	-342,492,508
اجاره دولتی ایروین-آرامان	1,412	1,432,140,944	1,410,976,300	21,164,644	1,412	1,432,140,944	1,410,976,300	21,164,644	21,164,644	21,164,644
مرایجه دولتی تعاون-نویسن	600	617,551,950	599,565,000	17,986,950	600	617,551,950	599,565,000	17,986,950	17,986,950	17,986,950
9911118	600	617,551,950	599,565,000	17,986,950	600	617,551,950	599,565,000	17,986,950	226,951,112	226,951,112
استاد خزانه اسلامی	17,425	14,932,306,048	14,837,704,659	94,601,389	17,425	14,932,306,048	14,837,704,659	94,601,389	81,735,312	81,735,312
استاد خزانه مس	2,911	2,698,128,843	2,654,024,260	44,104,583	2,911	2,698,128,843	2,654,024,260	44,104,583	2,001,707,886	2,001,707,886
استادفخرازمین	242,405	235,529,437,372	235,529,437,372	0	242,405	235,529,437,372	235,529,437,372	0	97,046,181	97,046,181
استادفخرازمین	5,958	4,311,208,855	4,309,518,010	1,690,845	5,958	4,311,208,855	4,309,518,010	1,690,845	97,046,181	97,046,181
استادفخرازمین	3,132	2,183,809,305	2,195,880,671	-12,071,365	3,132	2,183,809,305	2,195,880,671	-12,071,365	-72,902,851	-72,902,851
استادفخرازمین	771,262	702,079,454,617	704,173,387,331	-2,093,932,713	771,262	702,079,454,617	704,173,387,331	-2,093,932,713	-2,093,932,712	-2,093,932,712
استادفخرازمین	64,242	44,753,326,661	44,986,163,466	-232,836,804	64,242	44,753,326,661	44,986,163,466	-232,836,804	-1,562,847,850	-1,562,847,850
مشارتک دولتی	319,940	302,124,101,107	300,961,639,110	1,162,461,997	319,940	302,124,101,107	300,961,639,110	1,162,461,997	1,162,461,997	1,162,461,997
مشارتک دولتی-شرایط خاص	881,163	880,524,156,825	831,035,703,306	49,488,453,519	881,163	880,524,156,825	831,035,703,306	49,488,453,519	31,761,825,067	31,761,825,067
اجاره رانپار- سه ماهه 22 درصد	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
اجاره دولت مرحله 1394-6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
منفعت دولتها	0	0	0	0	0	0	0	0	-723,399	-723,399
منفعت دولتها	0	0	0	0	0	0	0	0	500,137,860,899	500,137,860,899
اجاره س نامین اجتماعی	0	0	0	0	0	0	0	0	-559,500,000	-559,500,000
227,922,571,302	6,386,287,072,281	6,614,209,643,574	628,294,405	97,827,817,309	227,922,571,302	6,386,287,072,281	6,614,209,643,574	628,294,405	227,922,571,302	227,922,571,302

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		
695,922,438	10,940,840,398	11,636,762,836	1,349,031	695,922,438	10,940,840,398	11,636,762,836	1,349,031	پروشیمی پردیس
2,905,393,493	7,605,120,009	10,510,513,502	3,000,000	2,905,393,493	7,605,120,009	10,510,513,502	3,000,000	فولاد کانه جنوب کیش
-725,294,408	4,109,585,787	3,384,291,379	1,221,321	-725,294,408	4,109,585,787	3,384,291,379	1,221,321	گروه مینا (سهامی عام)
2,232,820	47,979,596	50,212,416	1,897	2,232,820	47,979,596	50,212,416	1,897	پروشیمی پارس
3,931,172,707	15,779,242,996	19,710,415,703	1,568,058	3,929,884,136	15,615,368,339	19,545,252,475	1,551,773	پروشیمی جم
4,759,952,361	18,944,908,908	23,704,861,269	7,189,568	137,505,453	4,452,105,034	4,589,610,487	1,689,568	ملی صنایع مس ایران
3,573,675,836	13,883,549,588	17,457,225,424	4,183,052	3,573,675,836	13,883,549,588	17,457,225,424	4,183,052	ح. پامنا
567,993,250	48,697,219,349	49,265,212,599	21,540,382	1,694,709,608	11,848,399,896	13,543,109,504	5,240,937	گسترش نفت و گاز پارسیان
126,256,883	797,151,251	923,408,134	500,000	126,256,883	797,151,251	923,408,134	500,000	سرمایه‌گذاری صندوق پارتینستگي
49,968,500	424,975,306	474,943,806	164,869	49,968,500	424,975,306	474,943,806	164,869	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
676,848,591	36,685,740,534	37,362,589,125	10,737,747	0	0	0	0	صندوق س. پروژه ارمان برند مینا
-177,217,361	1,098,021,502	920,804,141	1,640,285	0	0	0	0	ح. توسعه معدن و فلزات
-256,409,238	60,398,987,442	60,142,578,204	36,392,408	0	0	0	0	توسعه معدن و فلزات
1,311,668,394	5,694,350,359	7,006,018,753	5,000,000	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-743,644,437	32,078,397,606	31,334,753,169	12,011,213	0	0	0	0	تراکتورسازی ایران
-20,068,041	2,717,078,518	2,697,010,477	2,735,624	0	0	0	0	گرویدپهن
-1,133,803,760	22,388,529,760	21,254,726,000	4,000,000	0	0	0	0	کالیسین
-2,488,443	11,624,711	9,136,268	648	0	0	0	0	شرکت ارتباطات سیار ایران
70,358,552	801,617,849	871,976,401	400,000	0	0	0	0	پروشیمی غدیر
20,991,457,529	44,513,290,760	65,504,748,289	15,624,459	0	0	0	0	فولاد مبارکه اصفهان
-365,544,249	5,125,330,402	4,759,786,153	1,129,100	0	0	0	0	پروشیمی مین
-1,468,646,317	25,288,518,849	23,819,872,532	11,299,783	0	0	0	0	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
4,113,560,718	16,011,748,345	20,125,309,663	7,800,000	0	0	0	0	معدنی و صنعتی چادرملو
1,399,578	167,600,422	169,000,000	169	1,399,578	167,600,422	169,000,000	169	استاندارد 1م 21 بودجه 96-970522
-1,268,427,710	124,212,462,279	122,944,034,569	165,591	0	0	0	0	استاندارد 2م 6 بودجه 96-980722
-1,705,187,572	74,740,048,882	73,034,861,310	105,078	0	0	0	0	استاندارد 1م 12 بودجه 96-981114
-2,491,951,290	96,974,772,943	94,482,821,653	132,518	0	0	0	0	استاندارد 1م 10 بودجه 96-980911
1,482,698,357	237,057,199,970	238,539,898,327	278,030	0	0	0	0	مشارکت دولت 9-شرایط خاص 139909
590,706,206	85,637,910,900	86,228,617,106	101,476	0	0	0	0	استاد خزانه اسلامی 971228
10	103,993,920,696	103,993,920,706	101,500	0	0	0	0	صکوک اربابچه سایپا 8-9983-3 ماهه 18%
-999,135,461	42,920,438,190	41,921,302,729	57,955	0	0	0	0	استاندارد 4م 4 بودجه 96-980820
-241,561,728	30,010,329,534	29,768,767,806	37,825	0	0	0	0	استاندارد 1م 9 بودجه 96-980411
891,396,039	114,359,255,910	115,250,651,949	126,796	0	0	0	0	مشارکت دولت 9-شرایط خاص 139810
-2,998,484,515	49,974,742,029	46,976,257,514	50,011	0	0	0	0	اجاره دولت مرحله 1-1394-981226
2,021,580,702	391,715,485,618	393,737,066,320	441,781	0	0	0	0	استاندارد 7م 7 بودجه 96-971010
46,965,922	499,637,504	546,603,426	500	0	0	0	0	اجاره دولتی آپارتمان 9-991118
119,913,000	6,595,215,000	6,715,128,000	8,000	0	0	0	0	اجاره دولت واجد شرایط خاص 991224
-343,084,352	30,279,774,949	29,936,690,597	38,144	0	0	0	0	استاندارد 1م 9 بودجه 96-980411
540,459,695	58,652,669,410	59,193,129,105	82,494	0	0	0	0	استاندارد 4م 14 بودجه 96-981016
2,909,553	20,759,796,459	20,762,706,012	21,304	0	0	0	0	استاندارد 4م 9 بودجه 96-970508
1,736,054,662	118,948,931,514	120,684,986,176	121,513	0	0	0	0	مشارکت دولت 9-شرایط خاص 139812
66,587,147	2,421,243,331	2,487,830,478	2,423	0	0	0	0	اجاره رابیل 2- سه ماهه 22 درصد
82,880,518	12,579,546,063	12,662,426,581	13,384	0	0	0	0	استاندارد 2م 9 بودجه 96-970612
353,964,888	44,624,374,157	44,978,339,045	47,712	0	0	0	0	استاندارد 3م 9 بودجه 96-970710
73,118,129	29,015,614,339	29,088,732,468	32,509	0	0	0	0	استاندارد 5م 9 بودجه 96-970926
-221,884,496	12,424,809,831	12,202,925,335	16,843	0	0	0	0	استاندارد 5م 15 بودجه 96-980820
9,294,393,290	135,041,124,287	144,335,517,577	145,163	0	0	0	0	مشارکت دولت 5-شرایط خاص 139809
45,918,656,390	2,197,650,714,042	2,243,569,370,432	151,618,164	12,391,654,337	69,892,675,626	82,284,329,963	18,902,617	

صندوق سرمایه‌گذاری ننگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
1,399,578	1,399,578	0	0	1,399,578	1,399,578	0	استاذف نام 21 بوجه 96-97
-1,268,427,710	-1,268,427,710	0	0	0	0	0	استاذف نام 6 بوجه 96-97
-1,705,187,572	-1,705,187,572	0	0	0	0	0	استاذف نام 12 بوجه 96-97
-2,491,951,289	-2,491,951,290	1	0	0	0	0	استاذف نام 10 بوجه 96-97
4,133,252,395	1,482,698,357	0	2,650,554,038	0	0	0	مشارکت دولت 9-شرایط خاص 1399/09
817,657,318	590,706,206	226,951,112	0	94,601,389	0	94,601,389	استاذ خزانه اسلامی 97/12/22
1,037,121,504	10	-10	1,037,121,504	0	0	0	صکوک مرابحه سلیب 99-3 ماهه 18%
-1,096,181,642	-999,135,461	-97,046,181	0	1,690,845	0	1,690,845	استاذف نام 6 بوجه 96-97
-241,561,728	-241,561,728	0	0	0	0	0	استاذف نام 7 بوجه 96-97
2,927,554,017	891,396,039	0	2,036,157,978	0	0	0	مشارکت دولت 3-شرایط خاص 1398/10
-1,660,619,454	-2,998,484,515	4	1,337,865,057	88,820,379	0	88,820,379	اجاره دولت مرحله به 1394-1394
-72,352,010	2,021,580,702	-2,093,932,712	0	-2,093,932,713	0	-2,093,932,713	استاذف نام 7 بوجه 96-97
-137,545,020	46,965,922	-342,492,508	157,981,566	-311,822,696	0	-342,492,512	اجاره دولتی ابروش-ارمان 99/11/18
193,756,252	119,913,000	0	73,843,252	0	0	0	اجاره دولت و اجاره شرایط خاص 99/12/24
-343,084,353	-343,084,352	-1	0	0	0	0	استاذف نام 6 بوجه 96-97
467,556,844	540,459,695	-72,902,851	0	-12,071,365	0	-12,071,365	استاذف نام 4 بوجه 96-97
2,909,554	2,909,553	1	0	0	0	0	استاذف نام 9 بوجه 96-97
90,611,271,534	1,736,054,662	31,761,825,067	57,113,391,805	63,266,910,875	0	49,488,453,519	مشارکت دولت 6-شرایط خاص 1398/12
5,759,439,995	66,587,147	6	5,692,852,842	1,146,605,122	0	1,146,605,122	اجاره رایتل 22 سه ماهه 22 درصد
82,880,518	82,880,518	0	0	0	0	0	استاذف نام 2 بوجه 96-97
2,355,672,774	353,964,888	2,001,707,886	0	2,001,707,883	0	2,001,707,883	استاذف نام 3 بوجه 96-97
73,118,129	73,118,129	0	0	0	0	0	استاذف نام 5 بوجه 96-97
-221,884,498	-221,884,496	-2	0	0	0	0	استاذف نام 5 بوجه 96-97
14,066,755,372	9,294,393,290	-1	4,772,362,083	0	0	0	مشارکت دولت 5-شرایط خاص 1398/09
183,213,051,584	0	0	183,213,051,584	38,806,497,493	0	38,806,497,493	اجاره تامین اجتماعی-امن 99/12/26
26,097,809,678	0	-559,500,000	26,657,309,678	8,459,085,261	0	8,459,085,261	اجاره سن تامین اجتماعی 97/12/22
5,532,364,105	0	1,162,461,997	4,369,902,108	5,532,364,105	1,162,461,997	4,369,902,108	مشارکت دولتی 3-شرایط خاص 98/07/13
42,474,265,448	0	-723,399	42,474,988,847	9,073,065,798	0	9,073,065,798	منفعت دولتی شرایط خاص 1400/06
-1,562,847,850	0	-1,562,847,850	0	-232,836,804	0	-232,836,804	استاذف نام 3 بوجه 96-97
51,371,104,441	0	0	51,371,104,441	9,544,422,984	0	9,544,422,984	مشارکت دولتی شرایط خاص 1400/10
50,573,740,423	0	0	50,573,740,423	9,764,155,325	0	9,764,155,325	مرابحه سلامت و اجاره شرایط خاص 1400
81,735,312	0	81,735,312	0	44,104,583	0	44,104,583	استاذ خزانه اسم 1 بوجه 96-97
36,151,809,690	0	0	36,151,809,690	7,196,814,012	0	7,196,814,012	مرابحه گندم و اجاره شرایط خاص 1400
136,148,985	0	0	136,148,985	0	0	0	اوراق بیمه سلامت 16 درصد-بیشکی
994,961,032	0	0	994,961,032	199,317,763	0	199,317,763	مشارکت رایان سلیب 3 ماهه 18%
69,894,376	17,986,950	51,907,426	28,612,064	17,986,950	10,625,114	10,625,114	مرابحه دولتی تعاون-نوبین 99/11/18
143,320,121	21,164,644	122,155,477	46,169,079	21,164,644	25,004,435	25,004,435	اجاره دولتی ابروش-نوبین 99/11/18
35,341,844,048	0	0	35,341,844,048	6,956,516,480	0	6,956,516,480	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جازه
372,643,780,720	0	0	372,643,780,720	74,528,756,144	0	74,528,756,144	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
46,763,468,139	0	0	46,763,468,139	9,608,374,239	0	9,608,374,239	مرابحه گندم 97/07
9,549,323,827	0	0	9,549,323,827	1,952,818,249	0	1,952,818,249	اجاره هواپیمایی ماهان 99/03
531,809,148	0	0	531,809,148	107,620,805	0	107,620,805	اوراق مشارکت ملی نفت ایران
3,018,530,132	0	0	3,018,530,132	583,253,708	0	583,253,708	مشارکت سن صن کارخان نفت 3 ماهه 21%
9,108,980,577	0	0	9,108,980,577	1,782,282,969	0	1,782,282,969	اوراق اجاره شرکت صادرات ایران
985,526,644,444	7,035,310,572	30,544,387,465	947,946,946,407	248,165,303,554	1,399,578	50,150,838,416	198,013,065,560

صندوق سرمایه‌گذاری ننگین رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/05/31

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	72,361			359,974		
رفاه دادمان	182744796	182,467,177			16,616,612,580		
تجارت ولیعصر امیرالمؤمنین	43312413	3,166			18,884		
شهر ماصندرا	700807086064	1,076			5,205		
خورمیانه مهستان	1005-10-810-707017866	11,180			54,965		
رفاه مرکزی کیس	710000066	1,428,054			727,944,389		
صادرات افریقا	0213078129008	14,762,726			72,587,272		
سپه بلوای دریا	2229300720510	6,436			123,350,798		
رفاه مرکزی کیس	225630060	108,759,595			6,596,021,343		
رفاه مرکزی کیس	225650083	0			-2,156,314,709		
رفاه مرکزی کیس	225650850	0			6,171,466,113		
رفاه مرکزی کیس	225652547	0			6,171,466,113		
رفاه مرکزی کیس	225653126	0			6,171,466,113		
رفاه مرکزی کیس	225653771	0			6,171,466,113		
رفاه مرکزی کیس	225654593	0			6,171,466,113		
رفاه مرکزی کیس	225654611	-231,273,549			6,223,520,907		
رفاه مرکزی کیس	225655720	-231,273,549			6,223,520,907		
رفاه مرکزی کیس	225657326	-231,273,549			6,223,520,907		
رفاه مرکزی کیس	225659670	-231,273,549			6,223,520,907		
رفاه مرکزی کیس	225660465	-231,273,549			6,223,520,907		
رفاه مرکزی کیس	225661743	-179,218,754			6,275,575,702		
رفاه مرکزی کیس	225662530	-179,218,754			6,275,575,702		
رفاه مرکزی کیس	225663399	-179,218,754			6,275,575,702		
رفاه مرکزی کیس	225663570	-179,218,754			6,275,575,702		
رفاه مرکزی کیس	225663582	-179,218,754			6,275,575,702		
رفاه مرکزی کیس	225664239	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225664320	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225664902	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225664987	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225665542	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225665610	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225666078	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225666741	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225666935	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225667393	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225667502	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225668683	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225668725	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225668907	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225669470	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225669766	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225670082	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225670513	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225670719	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225671323	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225671529	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225672108	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225672649	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225672832	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225673320	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225673484	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225674269	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225674737	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225675493	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225675961	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225676606	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225676175	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225676989	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225677064	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225677763	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225678524	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225678597	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225679346	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225680087	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225680816	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225681377	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225681717	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225682308	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225683167	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225683374	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225683830	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225684860	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225685140	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225685206	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225685942	-127,163,960			6,327,630,496		
رفاه مرکزی کیس	225686065	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225686740	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225687434	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225687823	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225688499	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225688694	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225688724	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225689467	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225690081	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225690196	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225690561	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225690901	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225691220	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225691590	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225691693	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225692582	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225692740	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225692764	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225693770	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225693896	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225693951	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225694591	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225694694	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225695005	133,110,013			6,587,904,469		
رفاه مرکزی کیس	225695790	133,110,013			6,587,904,469		

6,819,178.018	364,383,562	225786163	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225786230	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225787349	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225787799	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225788834	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225789462	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225789619	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225790350	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225790762	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225791560	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225792655	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225798475	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225798682	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225799558	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225799807	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225802120	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225802200	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225804440	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225804750	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225805480	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225806381	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225806538	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225807956	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225809199	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225810141	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225810402	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225811182	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225811327	رفاه مرکزی کیش
6,819,178.018	364,383,562	225812460	رفاه مرکزی کیش
53,176,118,268	53,176,118,268	247582529	رفاه ندادمان
207,444,419,639	207,444,419,639	248221425	رفاه کیش
<u>1,793,677,872,526</u>	<u>301,728,249,343</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31

1397/05/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
160,116,143	6,010	سایر درآمدها
211,904,498	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>372,020,641</u>	<u>6,010</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
0.18 %	10.71 %	66,072,835,492	سرمایه گذاری در سهام
-0.01 %	-0.35 %	-2,147,483,648	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
0.83 %	48.92 %	301,728,249,746	درآمد سپرده بانکی
		<u>365,653,601,590</u>	