

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1397/06/31

نام شرکت	1397/05/31		تغییرات طی دوره		1397/06/31		درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش					
اسان داتک پترسین	0	0	0	0	0	0	0.84%	275,507,355,000	15,034	335,931,691,100	298,951,090,000
اختیارف‌تیمی‌س‌درویس‌تامن	0	0	0	0	0	0	0.13%	47,011,200,000	160	47,388,800,000	47,011,200,000
بها	0	0	0	0	0	0	0.12%	30,032,357,900	8,678	21,828,147,902	43,590,462,993
پادشاه تخت اصفهان	0	0	0	0	0	0	0.09%	24,373,313,987	7,475	16,540,841,305	33,624,674,999
پادشاه تخت تهران	0	0	0	0	0	0	0.07%	10,437,235,000	5,399	4,968,368	26,669,979,574
پرتوتمی پارس	0	0	0	0	0	0	0.05%	12,646,177,253	36,107	500,000	17,949,692,375
پرتوتمی بهار	0	0	0	0	0	0	0.20%	67,688,280,922	6,099	11,532,772	69,930,879,539
پرتوتمی پارس	0	0	0	0	0	0	0.27%	47,604,066,395	12,581	7,778,863	97,299,920,681
پرتوتمی هم	0	0	0	0	0	0	0.26%	60,955,145,023	13,739	6,703,104	91,563,959,315
پرتوتمی سین	0	0	0	0	0	0	0.51%	114,178,871,965	6,760	27,177,935	182,671,311,028
پرداخت الکترونیک سامان کیش	0	0	0	0	0	0	0.22%	84,706,350,978	9,145	8,739,431	79,461,035,668
توسعه‌سازان قزاق	0	0	0	0	0	0	0.02%	2,919,079,783	3,216	2,020,542	6,460,699,209
ح - بها	0	0	0	0	0	0	0.02%	2,884,536,262	7,678	869,098	6,634,565,071
سرمایه گذاری داریوس تامن	0	0	0	0	0	0	4.27%	1,852,152,401,706	5,191	295,296,000	1,524,067,467,168
سرمایه‌گذاری طیاران	0	0	0	0	0	0	0.00%	9,608,710,101	0	0	0
سرمایه‌گذاری صندوق زمین‌سنگی	0	0	0	0	0	0	0.14%	29,942,016,638	2,418	20,280,699	48,756,757,483
سرمایه‌گذاری عقود (شنگک)	0	0	0	0	0	0	0.18%	46,166,551,624	1,498	42,251,391	62,931,938,943
شرکت زمین‌فروش مسکن ایران	0	0	0	0	0	0	0.14%	45,413,490,117	17,780	2,899,352	51,254,063,308
شرکت پرتوتمی خراسان	0	0	0	0	0	0	0.03%	5,705,223,278	11,480	1,031,937	11,778,518,599
مشاور پرتوتمی خلیج فارس	0	0	0	0	0	0	0.15%	40,756,310,402	6,736	8,000,000	53,575,135,924
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه معیشت	0	0	0	0	0	0	0.04%	9,995,403,572	6,570	515	13,062,183,820
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان	0	0	0	0	0	0	0.03%	9,999,700,544	1,394	769	12,095,436,768
صندوق صبا	0	0	0	0	0	0	0.05%	9,997,849,920	5,007	977	17,888,334,304
فرود خورشید	0	0	0	0	0	0	0.00%	889,725,259	9,319	712,000	1,543,651,509
فرود سوزنک اصفهان	10,000,000	52,341,744,000	0	0	0	0	0.33%	33,539,761,380	4,308	27,341,539	117,098,899,013
فرود کوه جنوب کیش	0	0	0	0	0	0	0.05%	8,280,974,320	4,479	4,101,539	18,265,161,120
گروه سین (سهامی خاص)	0	0	0	0	0	0	0.05%	12,165,431,451	6,842	2,450,000	16,666,513,325
گروه سین	0	0	0	0	0	0	0.14%	34,941,178,093	4,871	10,992,391	48,875,368,510
گسترش نفت و گاز پارس	0	0	0	0	0	0	0.01%	2,121,501,716	1,219	2,249,161	2,725,962,327
مشاوران ایران	0	0	0	0	0	0	0.12%	135,281,085,353	3,491	12,587,099	43,694,190,224
مسی صفا سس ایران	0	0	0	0	0	0	0.29%	155,086,843,438	19,997	801,045	103,997,534,884
نیروشان	322,400	1,612,299,518	0	0	0	0	0.23%	198,416,400	25,178	146	82,483,796,821
کاشمیر	0	0	0	0	0	0	0.00%	55,971,343	8,145	10,000	0
بانک دی	0	0	0	0	0	0	0.01%	2,002,249,130	945	2,200,000	2,067,045,750
عزیز توسعه‌فارس	0	0	0	0	0	0	0.05%	7,300,000	2,419	7,300,000	17,587,162,475
	3,432,951,393,348	3,205,933,288,670	919,945,776	32,683,922	98,117,067,331	90,895,156,199		23,920,768	911,252,622	3,231,225,464,998	3,262,236,574,391

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به 1397/06/31

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

1397/06/31

1397/05/31



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1397/06/31

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

1397/06/31

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتنگوی  
برای ماه منتهی به 1397/06/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		1397/05/31		تغییرات طی دوره		1397/06/31							
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	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 دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1397/06/31

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	1397/05/31		تغییرات طی دوره		1397/06/31	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
موسسه ملی و اعتباری توسعه مرکزی	101-850-188882-1	سپرده کوتاه مدت	10 1391/07/05		8,521,073	72,351	8,593,424	0	0.00%	
موسسه ملی و اعتباری توسعه مرکزی	101-890-188882-1	حساب جاری	0 1391/09/08		139,948	0	0	139,948	0.00%	
بانک رفاه دادمان	182744796	سپرده کوتاه مدت	10 1394/09/23		387,117,230	2,938,690,905,793	2,938,775,214,416	302,808,607	0.00%	
بانک رفاه دادمان	187804242	حساب جاری	0 1394/10/06		371,370,518	4,381,162,192,675	4,381,417,629,003	115,934,190	0.00%	
بانک تجارت و اعتبار توسعه مرکزی	43312413	سپرده کوتاه مدت	10 1395/02/22		364,199	0	364,199	0	0.00%	
بانک شهر مازندران	700807086064	سپرده کوتاه مدت	10 1395/02/28		124,283	1,055	125,338	0	0.00%	
بانک خاورمیانه مهستان	1005-10-810-707071866	سپرده کوتاه مدت	10 1395/04/13		1,327,183	0	1,327,183	0	0.00%	
بانک خاورمیانه مهستان	1005/11/040/707072104	حساب جاری	0 1395/04/27		50,000,000	0	50,000,000	0	0.00%	
بانک مسکن مرکزی	710123372934	قرض الحسنه	0 1395/04/30		199,493	0	199,493	0	0.00%	
بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	سپرده کوتاه مدت	10 1395/05/17		271,256,138	633,039,582,760	632,500,000,000	810,838,898	0.00%	
بانک صادرات آذربایجان	0213078129008	سپرده کوتاه مدت	10 1395/06/09		1,741,508,136	14,790,891	0	1,756,299,027	0.00%	
بانک سپه بلوار دریا	2229300720510	سپرده کوتاه مدت	10 1395/08/13		782,361	6,642	789,003	0	0.00%	
بانک مسکن مرکزی تهران	420220201776	سپرده کوتاه مدت	10 1396/06/29		50,000	0	50,000	0	0.00%	
بانک رفاه دادمان	247582529	سپرده کوتاه مدت	20 1397/04/31		2,795,153,393,072	2,090,628,233,953	3,441,573,419,131	1,444,208,207,894	4.05%	
بانک رفاه کیش	248221425	سپرده کوتاه مدت	20 1397/05/08		16,460,263,732,564	0	0	16,460,263,732,564	46.14%	
					<u>17,907,457,961,128</u>	<u>11,394,327,711,190</u>	<u>10,043,535,786,120</u>	<u>19,258,249,886,198</u>		







صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1397/06/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع		تاریخ مجمع	نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم			
24,888,943,356	511,416,644	25,400,360,000	0	0	0	400	63,500,900	1397/03/23	مخابرات ایران
988,445,317	29,788,763	1,018,234,080	0	0	0	90	11,313,712	1397/04/30	گروه مینا (سهامی عام)
4,987,367,760	0	4,987,367,760	0	0	0	240	20,780,699	1397/04/31	سرمایه‌گذاری و صندوق‌های تخصصی
849,899,375	0	849,899,375	0	0	0	125	6,799,195	1397/01/30	سرمایه‌گذاری ملی ایران
6,005,657,100	0	6,005,657,100	0	0	0	150	40,037,714	1397/04/17	ملی صنایع مس ایران
423,712,911	26,119,289	449,832,200	0	0	0	200	2,249,161	1397/04/25	گرومپهمن
1,351,132,993	27,763,007	1,378,896,000	0	0	0	300	4,596,320	1397/04/30	پالایش نفت اصفهان
1,165,133,748	99,754,602	1,264,888,350	0	0	0	330	3,832,995	1397/03/23	مغنی و صنعتی چادرملو
4,701,172,084	350,977,916	5,052,150,000	0	0	0	1,000	5,052,150	1397/03/30	یمن
4,335,384,750	0	4,335,384,750	0	0	0	250	17,341,539	1397/04/30	فولاد مبارک اصفهان
129,000,000	0	129,000,000	0	0	0	750	172,000	1397/03/30	فولاد خوزستان
6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	600	10,000	1397/03/06	کشمین
1,011,569,132	83,142,668	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 ایران
258,162,970,060	37,133,029,940	295,296,000,000	258,162,970,060	37,133,029,940	295,296,000,000	1,000	295,296,000	1397/06/21	سرمایه گذاری پارویی تامین
1,029,723,155	0	1,029,723,155	0	0	0	145	7,101,539	1397/04/20	فولاد گور - جنوب کیش
29,617,386,750	0	29,617,386,750	0	0	0	1,050	28,207,035	1397/02/25	پتروشیمی مبین
13,207,803,200	0	13,207,803,200	0	0	0	1,600	8,254,877	1397/04/21	پتروشیمی چمر
6,919,663,200	0	6,919,663,200	0	0	0	600	11,532,772	1397/04/05	پتروشیمی فجر
11,800,000,000	0	11,800,000,000	0	0	0	590	20,000,000	1397/03/06	آسان پرداخت پرشین
9,010,750	0	9,010,750	0	0	0	4,750	1,897	1397/04/31	پتروشیمی پارس
380,811,975,641	38,261,992,829	419,073,968,470	258,162,970,060	37,133,029,940	295,296,000,000				

صندوق سرمایه‌گذاری تنگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/06/31

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 پارسیان	43,693,015,967	43,693,015,967	50,567,968,501	-6,874,952,533	12,587,099	43,693,015,967	50,567,968,501	43,693,015,967	15,236,848,325	15,236,848,325
پتروشیمی پردیس	7,778,863	7,778,863	110,037,627,639	-12,740,321,837	7,778,863	7,778,863	110,037,627,639	7,778,863	34,209,579,495	34,209,579,495
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	8,000,000	8,000,000	62,615,488,000	-9,041,791,876	8,000,000	8,000,000	62,615,488,000	8,000,000	11,175,152,123	11,175,152,123
شرکت پتروشیمی خراسان	1,031,937	1,031,937	9,877,449,687	1,901,068,911	1,031,937	1,031,937	9,877,449,687	1,031,937	4,711,449,882	4,711,449,882
شرکت ارتباطات سیار ایران	2,899,352	2,899,352	45,216,691,175	6,033,372,133	2,899,352	2,899,352	45,216,691,175	2,899,352	-758,482,080	-758,482,080
سرمایه گذاری دارویی تامین	295,296,000	295,296,000	1,725,259,497,600	-201,192,030,432	295,296,000	295,296,000	1,725,259,497,600	295,296,000	-251,487,731,040	-251,487,731,040
فولاد گورد جنوب کیش	4,101,539	4,101,539	18,703,433,120	-438,271,999	4,101,539	4,101,539	18,703,433,120	4,101,539	7,867,595,703	7,867,595,703
پالکدی	2,200,000	2,200,000	2,002,249,130	2,067,045,750	2,200,000	2,200,000	2,002,249,130	2,200,000	64,796,620	64,796,620
پتروشیمی مبین	27,177,935	27,177,935	10,934,867,037	-6,531,152,234	27,177,935	27,177,935	10,934,867,037	27,177,935	59,297,438,425	59,297,438,425
پتروشیمی چم	6,703,104	6,703,104	98,092,650,820	91,561,498,585	6,703,104	6,703,104	98,092,650,820	6,703,104	24,108,695,933	24,108,695,933
پتروشیمی فجر	11,532,772	11,532,772	67,688,280,932	2,240,719,254	11,532,772	11,532,772	67,688,280,932	11,532,772	9,538,308,509	9,538,308,509
گروه صنایع نازک پارس	2,450,000	2,450,000	11,756,941,175	4,909,572,150	2,450,000	2,450,000	11,756,941,175	2,450,000	4,501,081,874	4,501,081,874
اسان برداشت برشین	20,000,000	20,000,000	275,507,355,000	23,443,735,000	20,000,000	20,000,000	275,507,355,000	20,000,000	-36,980,601,100	-36,980,601,100
پالایش نفت تهران	4,968,368	4,968,368	22,137,831,581	4,532,147,992	4,968,368	4,968,368	22,137,831,581	4,968,368	4,578,959,964	4,578,959,964
صندوقی سپا	3,552	3,552	16,518,277,632	1,270,056,672	3,552	3,552	16,518,277,632	3,552	6,614,388,768	6,614,388,768
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	1,988	1,988	11,246,277,028	1,815,906,792	1,988	1,988	11,246,277,028	1,988	3,427,526,704	3,427,526,704
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کرمان	8,672	8,672	9,408,903,200	2,686,533,568	8,672	8,672	9,408,903,200	8,672	2,519,268,032	2,519,268,032
پرداخت التزینتیک کمپان کیش	8,739,431	8,739,431	88,714,425,085	-9,255,524,886	8,739,431	8,739,431	88,714,425,085	8,739,431	-5,247,450,779	-5,247,450,779
پتروشیمی پارس	500,000	500,000	17,410,575,500	539,116,875	500,000	500,000	17,410,575,500	500,000	5,303,515,122	5,303,515,122
مخابرات ایران	52,930,594	52,930,594	95,357,647,776	8,637,092,233	52,930,594	52,930,594	95,357,647,776	52,930,594	-12,051,008,854	-12,051,008,854
گروه مینا (سهامی عام)	10,092,391	10,092,391	38,376,922,320	10,497,132,692	10,092,391	10,092,391	38,376,922,320	10,092,391	14,914,476,359	14,914,476,359
سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	20,280,699	20,280,699	41,290,570,251	7,466,187,232	20,280,699	20,280,699	41,290,570,251	20,280,699	16,423,188,367	16,423,188,367
سرمایه‌گذاری توسعه پارس	7,300,000	7,300,000	14,807,087,564	2,750,074,911	7,300,000	7,300,000	14,807,087,564	7,300,000	2,750,074,911	2,750,074,911
سرمایه‌گذاری ملی ایران	0	0	4,228,262,939	-4,228,262,939	0	0	4,228,262,939	0	50	50
سرمایه‌گذاری نقدی (هائلیگ)	42,251,391	42,251,391	68,658,520,937	-5,728,273,254	42,251,391	42,251,391	68,658,520,937	42,251,391	14,811,403,016	14,811,403,016
ملی صنایع مس ایران	25,178,146	25,178,146	120,383,165,797	-37,901,585,880	25,178,146	25,178,146	120,383,165,797	25,178,146	16,135,774,317	16,135,774,317
گروه مپنا	2,249,161	2,249,161	1,886,465,233	839,497,094	2,249,161	2,249,161	1,886,465,233	2,249,161	492,048,949	492,048,949
توسعه معادن یخ‌فلات	2,020,542	2,020,542	6,460,699,209	5,634,370,270	2,020,542	2,020,542	6,460,699,209	2,020,542	3,107,288,467	3,107,288,467
پالایش نفت اصفهان	4,524,299	4,524,299	25,350,598,917	8,274,076,081	4,524,299	4,524,299	25,350,598,917	4,524,299	13,162,393,396	13,162,393,396
باما	5,052,150	5,052,150	30,032,357,899	13,558,105,094	5,052,150	5,052,150	30,032,357,899	5,052,150	13,374,453,769	13,374,453,769
فولاد مبارکه اصفهان	27,341,539	27,341,539	134,511,960,289	-17,416,208,242	27,341,539	27,341,539	134,511,960,289	27,341,539	15,348,843,529	15,348,843,529
فولاد خوزستان	172,000	172,000	1,684,324,147	-90,672,638	172,000	172,000	1,684,324,147	172,000	703,926,250	703,926,250
کشمین	10,000	10,000	67,020,120	13,961,542	10,000	10,000	67,020,120	10,000	25,010,319	25,010,319
ح. گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	-20	20	0	0	-20	0	750	750
ح. باما	869,098	869,098	4,178,330,949	2,456,234,121	869,098	869,098	4,178,330,949	869,098	3,750,028,808	3,750,028,808
نئوونکر	0	0	5,476,071	-5,476,071	0	0	5,476,071	0	0	0
اجاره دولتی آپورن-ایرمن 991118	1,718	1,718	1,374,261,937	-856,660	1,718	1,718	1,374,261,937	1,718	-343,349,169	-343,349,169
اسفند خزانه اسلامی 971228	17,425	17,425	14,932,306,048	511,366,391	17,425	17,425	14,932,306,048	17,425	738,317,503	738,317,503
اسفند خزانه 2,765,836,155	2,911	2,911	2,698,128,843	67,707,312	2,911	2,911	2,698,128,843	2,911	149,442,624	149,442,624
اسفند خزانه 2,765,836,155	242,405	242,405	235,529,437,372	2,408,969,955	242,405	242,405	235,529,437,372	242,405	4,410,677,841	4,410,677,841
اسفند خزانه 4,457,842,051	5,958	5,958	4,311,208,855	146,633,196	5,958	5,958	4,311,208,855	5,958	49,587,014	49,587,014
اسفند خزانه 2,254,384,701	3,132	3,132	2,183,809,305	70,575,396	3,132	3,132	2,183,809,305	3,132	-2,327,455	-2,327,455
اسفند خزانه 723,445,649,313	771,262	771,262	702,079,454,617	21,366,194,696	771,262	771,262	702,079,454,617	771,262	19,272,261,983	19,272,261,983
اسفند خزانه 46,291,320,643	64,242	64,242	44,753,326,661	1,537,993,982	64,242	64,242	44,753,326,661	64,242	-24,853,868	-24,853,868
اسفند خزانه 303,002,658,811	319,940	319,940	302,124,101,107	878,557,704	319,940	319,940	302,124,101,107	319,940	2,041,019,701	2,041,019,701
اسفند خزانه 936,353,651,075	937,033	937,033	932,800,479,701	3,553,171,374	937,033	937,033	932,800,479,701	937,033	35,314,996,441	35,314,996,441
اسفند خزانه 2,398,260,000,000	2,400,000	2,400,000	2,398,840,000,000	-580,000,000	2,400,000	2,400,000	2,398,840,000,000	2,400,000	-580,000,000	-580,000,000
اجاره تامین اجتماعی-مین 991226	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
اجاره رانکار- سه ماهه 22 خرداد	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
اجاره دولت مرحله 1 تا 391	0	0	0	0	0	0	0	0	21,164,644	21,164,644
اجاره دولتی آپورن-کلین 991118	0	0	0	0	0	0	0	0	17,986,950	17,986,950
مراجعه دولتی معاون کلین 991118	0	0	0	0	0	0	0	0	-723,399	-723,399
متعلق دولتی شرایط خاص 140006	0	0	0	0	0	0	0	0	559,500,000	559,500,000
اجاره من-تامین اجتماعی 971222	621,018,648	621,018,648	8,042,573,053,513	-165,789,628,312	621,018,648	621,018,648	8,042,573,053,513	621,018,648	62,132,943,703	62,132,943,703

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/06/31

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
نیوکمل	372,400	2,055,983,521	1,810,715,922	245,267,599	372,400	2,055,983,521	1,810,715,922	245,267,599	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پالایش نفت تهران	700,000	3,356,687,426	2,909,318,446	447,368,980	700,000	3,356,687,426	2,909,318,446	447,368,980	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ملی صنایع مس ایران	13,170,000	51,787,847,738	34,703,677,641	17,084,170,097	13,170,000	51,787,847,738	34,703,677,641	17,084,170,097	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مخابرات ایران	10,570,306	19,997,801,045	23,174,481,558	-3,176,680,513	10,570,306	19,997,801,045	23,174,481,558	-3,176,680,513	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پالایش نفت اصفهان	1,072,021	6,607,616,682	4,544,576,030	2,063,040,652	1,072,021	6,607,616,682	4,544,576,030	2,063,040,652	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری ملی ایران	6,799,195	8,746,040,850	14,311,130,919	5,565,090,069	6,799,195	8,746,040,850	14,311,130,919	5,565,090,069	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق س. پروژه ارمان برند مینا	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پروئیس پارس	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توسعه‌مکان و فلزات	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح. توسعه‌مکان و فلزات	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح. پاما	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تراکتورساز ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پروئیس جم	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری نظیر (هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پروئیس پارس	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پروئیس مینا	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
معدنی صنعتی چارمنو	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری صندوق پیمان‌نشدگی	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گروه مینا	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
کالسیمین	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شرکت ارتباطات سیر ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پروئیس نظیر	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
استادفخ انعم 12 بویجه 96-96	981114	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
استادفخ انعم 10 بویجه 96-96	980722	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
استادفخ انعم 10 بویجه 96-96	980911	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مشارکت دولت 9 بویجه 96-96	139909	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
استادفخ انعم 9 بویجه 96-96	980411	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مشارکت دولت 9 بویجه 96-96	139810	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
استاد خزانه اسلامی 971222	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اجاره دولت مرحله به 1394-96	981226	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
استادفخ انعم 7 بویجه 96-96	971010	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اجاره دولتی ابروش-ارمان 991118	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اجاره دولت-اجادشرایط خاص 991224	0	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
استادفخ انعم 6 بویجه 96-96	970508	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مشارکت دولت 6 بویجه 96-96	139812	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
استادفخ انعم 21 بویجه 96-96	970522	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
استادفخ انعم 14 بویجه 96-96	981016	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
استادفخ انعم 14 بویجه 96-96	980411	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صکوک مزایجه سایپا 998-3-99 ماهه 18%	980820	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
استادفخ انعم 9 بویجه 96-96	980820	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اجاره رابیل-سه ماهه 22 درصد	970612	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
استادفخ انعم 9 بویجه 96-96	970710	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
استادفخ انعم 5 بویجه 96-96	970926	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
استادفخ انعم 15 بویجه 96-96	980820	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مشارکت دولت 5 بویجه 96-96	139809	0	0	0	0	0	0	0	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	68,146,913,276	2,273,539,524,487	2,341,686,437,763	184,302,086	22,228,256,884	75,888,810,447	98,117,067,331	32,683,922	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/06/31

نام شرکت	طی ماه				درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش			
	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
نیروکتر	245,267,599	245,267,599	0	0.04%	239,791,528	245,267,599	-5,476,071	0	0
پالایش نفت تهران	4,532,147,992	4,532,147,992	0	0.74%	4,979,516,972	447,368,980	4,532,147,992	0	0
میر صنایع سن ایران	37,901,585,680	37,901,585,680	0	-3.10%	-20,817,415,583	17,084,170,097	-37,901,585,680	0	0
مخابرات ایران	8,637,092,233	8,637,092,233	0	0.81%	5,460,411,720	-3,176,680,513	8,637,092,233	0	0
پالایش نفت اصفهان	8,274,076,081	8,274,076,081	0	1.54%	10,337,116,733	2,063,040,652	8,274,076,081	0	0
سرمایه‌گذاری خراسان	4,228,262,939	4,228,262,939	0	0.20%	1,336,827,130	5,565,090,069	4,228,262,939	0	0
صندوق سه پروژه ارمان پرنده مینا	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
پتروشیمی پردیس	-12,740,321,837	-12,740,321,837	0	-1.89%	-12,740,321,837	0	-12,740,321,837	0	0
توسعه‌مکان‌و‌فلات	826,328,939	826,328,939	0	0.12%	826,328,939	0	826,328,939	0	0
ح . توسعه‌مکان‌و‌فلات	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
ح . بنما	2,456,234,121	2,456,234,121	0	0.37%	2,456,234,121	0	2,456,234,121	0	0
فولاد فولد جنوب کیش	-438,271,999	-438,271,999	0	-0.07%	-438,271,999	0	-438,271,999	0	0
گسترش نفت و گاز پارسان	-6,874,952,533	-6,874,952,533	0	-1.02%	15,236,848,325	0	-6,874,952,533	0	0
گروه مینا (سهامی عام)	10,497,132,692	10,497,132,692	0	1.56%	10,497,132,692	0	10,497,132,692	0	0
ترکتوسان ایران	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
پتروشیمی چم	-6,531,152,234	-6,531,152,234	0	-0.97%	-6,531,152,234	0	-6,531,152,234	0	0
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	-5,728,273,254	-5,728,273,254	0	-0.85%	-5,728,273,254	0	-5,728,273,254	0	0
پتروشیمی پارس	539,116,875	539,116,875	0	0.08%	539,116,875	0	539,116,875	0	0
فولاد مبارکه اصفهان	-17,416,208,242	-17,416,208,242	0	-2.59%	4,335,384,750	0	-17,416,208,242	0	0
پتروشیمی سینا	10,934,867,037	10,934,867,037	0	1.63%	10,934,867,037	0	10,934,867,037	0	0
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
مدنی‌صنعتی‌چادرملو	0	0	0	0.00%	-6	1,165,133,748	0	0	0
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
سرمایه‌گذاری و صندوق پارس‌تکستر	7,466,187,232	7,466,187,232	0	1.11%	4,987,367,760	4,987,367,760	7,466,187,232	0	0
گروه مینا	839,497,094	839,497,094	0	0.12%	839,497,094	0	839,497,094	0	0
کشمیر	13,961,542	13,961,542	0	0.00%	6,000,000	0	13,961,542	0	0
شرکت ارتباطات سیار ایران	6,037,372,133	6,037,372,133	0	0.90%	9,222,000,000	0	6,037,372,133	0	0
پتروشیمی ظفر	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
باما	13,558,105,094	13,558,105,094	0	2.02%	13,558,105,094	0	13,558,105,094	0	0
فولاد خوزستان	-90,672,638	-90,672,638	0	-0.01%	-90,672,638	0	-90,672,638	0	0
شرکت پتروشیمی خراسان	1,901,068,911	1,901,068,911	0	0.28%	1,011,569,132	0	1,901,068,911	0	0
سرمایه‌گذاری دارویی تکمین	-201,192,030,432	-201,192,030,432	258,162,970,060	8.47%	56,970,939,628	0	-201,192,030,432	258,162,970,060	0
پتروشیمی خچر	2,240,719,254	2,240,719,254	0	0.33%	2,240,719,254	0	2,240,719,254	0	0
آسان برداشت پریش	23,443,735,000	23,443,735,000	0	2.49%	23,443,735,000	0	23,443,735,000	0	0
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-9,041,791,876	-9,041,791,876	0	-1.34%	-9,041,791,876	0	-9,041,791,876	0	0
پتک دی	64,796,620	64,796,620	0	0.01%	64,796,620	0	64,796,620	0	0
گروه صنایع کاغذ پارس	4,909,572,150	4,909,572,150	0	0.73%	4,909,572,150	0	4,909,572,150	0	0
صندوق صبا	1,270,056,672	1,270,056,672	0	0.19%	1,270,056,672	0	1,270,056,672	0	0
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات	1,815,906,792	1,815,906,792	0	0.27%	1,815,906,792	0	1,815,906,792	0	0
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کرمان	2,686,533,568	2,686,533,568	0	0.40%	2,686,533,568	0	2,686,533,568	0	0
برادکف انرژی-توسعه سامان کیش	-9,255,524,886	-9,255,524,886	0	-1.38%	-9,255,524,886	0	-9,255,524,886	0	0
عزراوی توسعه فارس	2,750,074,911	2,750,074,911	0	0.41%	2,750,074,911	0	2,750,074,911	0	0
ح گسترش نفت و گاز پارسان	20	20	0	0.00%	20	0	20	0	0
	443,551,821,157	61,111,602,691	1,628,242,825	380,811,975,641	84,641,285,286	22,228,256,884	-195,749,941,658	258,162,970,060	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/06/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
-1,705,187,572	-1,705,187,565	-7	0	0	0	استاذفخ‌تعمیر2 (پودجه96-96) 981114
-1,268,427,710	-1,268,427,710	0	0	0	0	استاذفخ‌تعمیر6 (پودجه96-96) 980722
-2,491,951,290	-2,491,951,282	-8	0	0	0	استاذفخ‌تعمیر10 (پودجه96-96) 980911
4,133,252,394	1,482,698,354	2	2,650,554,038	0	0	مشارکت دولت-3 (شرایط خاص) 139909
-241,561,728	-241,561,723	-5	0	0	0	استاذفخ‌تعمیر9 (پودجه96-96) 980411
2,927,554,017	891,396,039	0	2,036,157,978	0	0	مشارکت دولت-3 (شرایط خاص) 139810
1,329,023,709	590,706,206	738,317,503	0	511,366,391	0	استاذ خزانه اسلامی 971222
-1,571,688,547	-2,998,484,515	4	1,426,795,964	0	88,930,907	اجاره دولت مرحله یک 981226-1394
21,293,842,685	2,021,580,702	19,272,261,983	0	21,366,194,696	0	استاذفخ‌تعمیر7 (پودجه96-96) 971010
-111,234,578	46,965,922	-343,349,169	185,148,669	26,310,443	-856,660	اجاره دولتی ابرورش-ارسان 991118
193,756,252	119,913,000	0	73,843,252	0	0	اجاره دولت-واحدشرایط خاص 991224
2,909,553	2,909,554	-1	0	0	0	استاذفخ‌تعمیر4 (پودجه96-96) 970508
109,679,709,115	1,736,054,662	35,314,996,441	72,628,658,012	19,068,437,581	3,553,171,374	مشارکت دولت-6 (شرایط خاص) 139812
1,399,578	1,399,577	1	0	0	0	استاذفخ‌تعمیر21 (پودجه96-96) 970522
-343,084,353	-343,084,345	-8	0	0	0	استاذفخ‌تعمیر3 (پودجه96-96) 980411
538,132,240	540,459,695	-2,327,455	0	70,575,396	0	استاذفخ‌تعمیر4 (پودجه96-96) 981016
1,037,121,504	2	-2	1,037,121,504	0	0	صکوک مرابحه سایپا 99-3 ماهه 18%
949,548,447	-999,135,461	49,587,014	0	146,633,196	0	استاذفخ‌تعمیر4 (پودجه96-96) 980820
6,855,465,056	66,587,147	6	6,788,877,903	1,096,025,061	1,096,025,061	اجاره رایلت-2 سه ماهه 22 درصد
82,880,518	82,880,518	0	0	0	0	استاذفخ‌تعمیر2 (پودجه96-96) 970612
4,764,642,729	353,964,888	4,410,677,841	0	2,408,969,955	0	استاذفخ‌تعمیر3 (پودجه96-96) 970710
73,118,129	73,118,130	-1	0	0	0	استاذفخ‌تعمیر5 (پودجه96-96) 970926
-221,884,498	-221,884,496	-2	0	0	0	استاذفخ‌تعمیر5 (پودجه96-96) 980820
14,066,755,371	9,294,393,286	2	4,772,362,083	0	0	مشارکت دولت-5 (شرایط خاص) 139809
225,907,014,196	0	-580,000,000	226,487,014,196	42,693,962,612	-580,000,000	اجاره تامین اجتماعی-امین 991226
34,361,450,368	0	-59,500,000	34,920,950,368	8,263,640,690	0	اجاره سن-تامین اجتماعی 971222
12,234,476,740	0	2,041,019,701	10,193,457,039	6,702,112,635	878,557,704	مشارکت دولتی-3 (شرایط خاص) 980713
50,953,580,006	0	-723,399	50,954,303,405	8,479,314,558	0	متفعت دولتی-3 (شرایط خاص) 140006
-24,853,868	0	-24,853,868	0	1,537,993,982	0	استاذفخ‌تعمیر3 (پودجه96-96) 981016
61,211,526,419	0	0	61,211,526,419	9,840,421,978	0	مشارکت دولت-بشرایط خاص 140010
60,628,950,922	0	0	60,628,950,922	10,055,210,499	0	مرابحه سلامت-واحدشرایط خاص 1400
149,442,624	0	149,442,624	0	67,707,312	67,707,312	استاذ خزانه-1 (پودجه96-96) 970913
43,555,514,435	0	0	43,555,514,435	7,403,704,745	0	مرابحه گندم-2 (واحدشرایط خاص) 1400
136,148,985	0	0	136,148,985	0	0	اوراق بیمه سلامت 16 درصد-پیشگی
1,189,870,432	0	0	1,189,870,432	194,909,400	0	مشارکت رایان سایپا-3 ماهه 18%
79,382,304	17,986,950	61,395,354	9,487,928	0	9,487,928	اجاره دولتی تعاون-نومین 991118
165,648,379	21,164,644	0	144,483,735	22,328,258	0	اجاره دولتی ابرورش-نومین 991118
42,438,175,940	0	0	42,438,175,940	7,096,331,892	0	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جزیره
447,172,536,864	0	0	447,172,536,864	74,528,756,144	0	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
56,532,712,687	0	0	56,532,712,687	9,769,244,548	0	مرابحه گندم 9707
11,368,181,171	0	0	11,368,181,171	1,818,857,344	0	اجاره هواپیمایی ماهان 9903
637,388,123	0	0	637,388,123	105,578,975	0	اوراق مشارکت ملی نفت ایران
3,623,151,210	0	0	3,623,151,210	604,621,078	0	مشارکت سن-صن.کارخان نفت-3 ماهه 21%
10,955,945,573	0	0	10,955,945,573	1,846,964,996	0	اوراق اجاره شرکت سفیرات ایران
1,221,351,237,637	7,035,310,585	60,504,700,791	1,153,811,226,261	235,824,593,200	29,960,313,346	205,864,279,854

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1397/06/31**

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	942,544			1,302,518		
بانک رفاه دامن	182744796	14,119,982			16,630,732,562		
بانک تجارت و لیسانس امیراکرم	43312413	793			19,677		
بانک شهر ملاصدرا	700807086064	379			5,584		
بانک خاورمیانه مهستان	1005-10-810-707071866	4,003			58,968		
بانک رفاه مرکزی کیاش	710000066	29,792,584			757,736,973		
بانک صناعات آفریقا	0213078129008	14,888,105			87,475,377		
بانک سپه بلوار دریا	2229300720510	2,597			123,353,395		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225630060	0			6,596,021,343		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225650083	0			-2,156,314,709		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225650850	0			6,171,466,113		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225652547	0			6,171,466,113		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225653126	0			6,171,466,113		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225653771	0			6,171,466,113		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225654593	0			6,171,466,113		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225654611	0			6,223,520,907		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225655720	0			6,223,520,907		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225657326	0			6,223,520,907		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225659670	0			6,223,520,907		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225660465	0			6,223,520,907		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225661743	0			6,275,575,702		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225662530	0			6,275,575,702		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225663399	0			6,275,575,702		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225663570	0			6,275,575,702		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225663582	0			6,275,575,702		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225664239	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225664320	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225664902	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225664987	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225665542	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225665610	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225666078	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225666741	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225666935	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225667393	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225667502	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225668683	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225668725	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225668907	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225669470	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225669766	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225670082	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225670513	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225670719	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225671323	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225671529	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225672108	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225672649	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225672832	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225673320	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225673484	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225674269	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225674737	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225675493	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225675961	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225676175	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225676606	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225676989	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225677064	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225677763	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225678524	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225678597	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225679346	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225680087	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225680816	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225681377	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225681717	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225682308	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225683167	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225683374	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225683830	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225684860	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225685140	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225685206	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225685942	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225686065	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225686740	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225687434	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225687823	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225688499	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225688694	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225688724	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225689467	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225690081	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225690196	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225690561	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225690901	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225691220	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225691590	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225691693	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225692582	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225692740	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225692764	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225693770	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225693896	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225693951	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225694591	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225694694	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225695005	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیاش	0 225695790	0			6,587,904,469		



6.819,178,018	0	225786163	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225786230	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225787349	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225787799	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225788834	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225789462	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225789619	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225790350	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225790762	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225791560	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225792655	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225798475	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225798682	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225799558	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225799807	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225802120	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225802200	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225804440	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225804750	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225805480	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225806381	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225806538	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225807956	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225809199	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225810141	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225810402	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225811182	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225811327	بانتک رفاه مرکزی کیش
6.819,178,018	0	225812460	بانتک رفاه مرکزی کیش
3,223	1,208	420220201776	بانتک مسکن مرکزی نهبوان
85,336,174,628	32,160,056,360	247582529	بانتک رفاه دادمان
487,317,392,629	279,872,972,990	248221425	بانتک رفاه کیش
<u>2,105,770,656,086</u>	<u>312,092,781,545</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/06/31

1397/06/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
2,332,421,878	2,172,305,735	سایر درآمدها
211,904,498	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>2,544,326,376</u>	<u>2,172,305,735</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/06/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
0.24%	12.59%	84,641,285,286	سرمایه‌گذاری در سهام
-0.01%	-0.32%	-2,147,483,648	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.87%	46.41%	312,092,781,545	درآمد سپرده بانکی
		<u>394,586,583,183</u>	