

صندوق سرمایه‌گذاری ننگین رفاه  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به 1397/07/30

نام شرکت	1397/06/31		تغییرات طی دوره		1397/07/30		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
اسن پرداخت پارسین	0	335,931,691,100	0	0	0	228,340,864,847	0.61 %
اختیارنامه‌های بی‌س‌داریوس نامین	0	295,000,000	0	0	0	47,011,200,000	0.13 %
بنا	0	5,052,150	0	0	0	33,566,715,592	0.09 %
بانک دی	0	2,200,000	0	0	0	0	0.00 %
پالایش نفت اصفهان	0	4,524,299	0	0	0	41,372,887,916	0.11 %
پالایش نفت تهران	0	4,968,368	0	0	0	32,040,303,172	0.09 %
پتروشیمی پارس	0	500,000	0	0	0	18,610,876,656	0.05 %
پتروشیمی پارسین	0	7,778,863	0	0	0	127,163,278,050	0.34 %
پتروشیمی جم	0	6,703,104	0	0	0	0	0.00 %
پتروشیمی فجر	0	11,532,772	0	0	0	48,907,872,497	0.13 %
پتروشیمی مبین	0	27,177,935	0	0	0	222,612,494,594	0.60 %
پرداخت الترونیك سامان کیش	0	8,739,431	0	0	0	96,464,606,224	0.26 %
نوسام‌مکان‌و‌قرات	0	2,020,542	0	0	0	9,224,038,678	0.02 %
ج - بنا	0	869,998	0	0	0	7,624,824,458	0.02 %
سرمایه‌گذاری دارویی نامین	0	295,296,000	0	0	0	1,762,175,484,096	4.74 %
سرمایه‌گذاری صندوق‌های‌تولیدی	0	20,280,699	0	0	0	47,386,477,548	0.13 %
سرمایه‌گذاری خودروگلندنگ	0	42,251,391	0	0	0	77,880,037,252	0.21 %
شرکت ارتباطات سیار ایران	0	2,899,352	0	0	0	46,232,823,899	0.12 %
شرکت پتروشیمی چرامان	0	1,031,937	0	0	0	11,766,877,005	0.03 %
صندوق پتروشیمی خلیج فارس	6,640,000	8,000,000	0	0	0	58,426,862,138	0.16 %
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات	0	1,988	0	0	0	15,260,128,548	0.04 %
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کرمان	0	8,672	0	0	0	11,598,054,208	0.03 %
صندوق صبا	0	3,552	0	0	0	22,217,518,464	0.06 %
صورت‌فروش‌ها	0	7,300,000	0	0	0	11,812,255,072	0.03 %
فولاد خراسان	400,000	172,000	0	0	0	5,356,111,056	0.01 %
فولاد کبود جنوب کیش	0	4,101,539	0	0	0	17,845,615,385	0.05 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	27,341,539	0	0	0	143,376,671,801	0.39 %
کاشی‌مین	0	10,000	0	0	0	0	0.00 %
گروه صنایع کاغذ پارس	0	2,450,000	0	0	0	14,068,512,406	0.04 %
گروه مینا (سهامی عام)	0	10,092,391	0	0	0	40,456,964,125	0.11 %
گروه‌مین	0	2,249,161	0	0	0	1,907,890,769	0.01 %
گسترش نفت و گاز پارسین	0	12,587,099	0	0	0	55,052,478,708	0.15 %
مخابرات ایران	0	52,930,594	0	0	0	108,097,559,281	0.29 %
ملی صنایع مس ایران	0	25,178,146	0	0	0	97,214,125,254	0.26 %
پالایش نفت بندر جمشید	5,000,000	0	0	0	0	64,855,382,643	0.17 %
سرمایه‌گذاری تور کوثر ایرانیان	1,735,400	0	0	0	0	2,246,757,631	0.01 %
	3,252,235,574,391	3,231,225,464,998	3,252,235,574,391	-17,682,242	74,060,702,560	3,528,174,549,973	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به 1397/07/30

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

1397/07/30

1397/06/31

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1397/07/30

1397/07/30		تغییرات طی دوره		1397/06/31		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		داری موجود از سازمان		نوع اوراق	
نسبت به کل دارایی‌های صندوق	تراز حساب ارزش فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	فروش ارزش فروش	بهای تمام شده	تراز حساب	پورسی با فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید
4.45%	2,948,246,000,000	2,405,290,000,000	1,000,000	2,405,000	0	2,398,060,000,000	2,405,290,000,000	2,405,000	20	1399/12/26	1399/12/26
0.01%	5,145,941,974	5,535,908	934,000	0	0	5,530,987,125	5,537,965,908	5,535	18	1398/12/26	1394/12/26
0.00%	1,201,834,553	1,844,290,635	700,062	1,718	0	1,313,402,276	1,844,290,635	1,718	20	1399/11/18	1399/11/18
0.00%	1,418,076,300	1,516,818,897	1,000,000	1,412	0	1,432,446,944	1,516,818,897	1,412	20	1399/11/18	1399/11/18
0.16%	61,027,487,407	61,379,470,386	1,030,587	60,426	0	60,382,191,150	61,379,470,386	60,426	22	1397/12/18	1397/12/18
1.23%	455,549,842,159	470,218,760,000	970,000	470,000	0	449,639,260,000	470,218,760,000	470,000	20	1397/12/22	1394/12/22
0.29%	106,730,777,661	111,935,258,859	1,000,000	106,808	0	106,730,564,200	111,935,258,859	106,808	21	1399/03/09	1399/03/09
0.10%	37,556,600,013	35,965,259,056	913,200	41,155	0	35,443,074,439	35,965,259,056	17,625	0	1397/12/28	1394/07/17
0.01%	2,836,147,286	2,616,393,531	975,000	2,911	0	2,765,836,155	2,616,393,531	2,911	0	1397/06/13	1394/06/27
0.13%	42,586,114,464	46,316,174,812	756,847	64,242	0	42,291,020,643	46,316,174,812	64,242	0	1398/07/16	1394/10/07
0.01%	2,372,938,847	2,256,712,157	758,193	3,132	0	2,254,384,701	2,256,712,157	3,132	0	1398/07/16	1394/11/15
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1397/07/10	1394/10/20
0.01%	4,463,029,694	4,408,255,036	783,218	5,958	0	4,457,842,051	4,408,255,036	5,958	0	1398/06/00	1394/06/00
0.99%	738,979,184,863	704,173,387,383	958,859	771,363	0	723,846,849,313	704,173,387,383	771,363	0	1397/07/10	1394/11/18
0.28%	102,586,961,101	102,848,998,512	1,001,555	102,502	0	102,427,688,050	102,848,998,512	102,502	21	1398/04/22	1394/04/22
0.00%	999,565,000	642,065,160	1,000,000	600	0	617,551,950	642,065,160	600	20	1399/11/18	1395/11/18
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1397/07/10	1394/10/20
1.60%	623,825,588,846	700,075,000,000	863,233	700,000	0	699,492,500,000	700,075,000,000	700,000	17	1400/09/22	1394/09/22
1.19%	442,031,281,918	505,532,917,885	883,447	500,000	0	499,937,262,500	505,532,917,885	500,000	20	1397/07/19	1394/07/19
1.77%	657,962,463,000	708,005,800,000	930,000	708,000	0	707,486,700,000	708,005,800,000	708,000	17	1400/09/26	1394/09/26
0.82%	305,643,364,968	300,961,639,110	956,009	219,840	0	303,002,668,811	300,961,639,110	219,840	21	1398/07/13	1394/07/14
2.40%	890,636,184,061	859,193,625,127	951,175	917,033	0	836,353,661,075	859,193,625,127	917,033	21	1398/12/01	1394/12/02
0.03%	11,490,101,819	13,983,496,150	880,000	12,914	0	12,964,693,880	13,983,496,150	12,914	18	1399/11/18	1395/11/18
0.09%	33,836,460,775	33,951,161,138	1,000,000	33,861	0	33,836,460,775	33,951,161,138	33,861	21	1398/10/30	1394/10/30
0.02%	5,963,035,608	6,267,250,077	996,722	5,993	0	5,988,665,075	6,267,250,077	5,993	21	1397/12/25	1394/12/25
1.25%	463,747,218,832	509,086,190,381	910,861	509,500	0	458,808,800,482	509,086,190,381	509,500	20	1400/06/15	1394/06/15
0.01%	9,430,843,520	9,437,150,701	795,556	11,862	0	9,437,150,701	9,437,150,701	11,862	0	1398/07/28	1397/07/28
0.55%	203,256,000,000	203,256,000,000	1,000,000	203,256	0	203,256,000,000	203,256,000,000	203,256	16	1398/08/25	1398/08/25
11.80%	4,387,380,000,000	4,387,380,000,000	1,000,000	4,387,380	0	4,387,380,000,000	4,387,380,000,000	4,387,380	20	1399/06/25	1399/06/25
	11,988,972,416,447	12,912,221,261	35,923,436	12,814,261	162,408,000,000	124,426	30,805,681,938	41,859	17,924,672,624,995	13,021,706	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پوررتفوی  
برای ماه منتهی به 1397/07/30

1397/07/30

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
6,	108,722,714,892	-100.63 %	-15	2,422	52930594	مخابرات ایران
6,	40,690,937,013	-100.26 %	-15	5,929	8092391	گروه مپنا (سهامی عام)
6,	47,660,525,570	-100.55 %	-15	2,771	20280699	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
6,	11,880,568,340	-100.79 %	-15	1,919	7300000	عمران و توسعه فارس
6,	78,330,437,267	-100.69 %	-15	2,186	42251391	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
6,	97,776,339,205	-100.33 %	-15	4,579	25178146	ملی صنایع مس ایران
6,	1,918,924,585	-101.51 %	-15	1,006	2249161	گروجهمن
6,	9,277,383,634	-100.28 %	-15	5,414	2020542	توسعه معادن و فلزات
6,	41,612,157,823	-100.14 %	-15	10,845	4524299	پالایش نفت اصفهان
6,	33,760,840,424	-100.15 %	-15	9,824	4052150	باما
6,	144,205,855,470	-100.24 %	-15	6,219	27341539	فولاد مبارکه اصفهان
6,	5,387,086,805	-100.14 %	-15	11,105	572000	فولاد خوزستان
6,	65,230,457,775	-100.10 %	-15	15,383	5000000	پالایش نفت بندرعباس
6,	55,370,861,160	-100.29 %	-15	5,187	12587099	گسترش نفت و گاز پارسین
6,	127,898,695,549	-100.08 %	-15	19,387	7778863	پتروشیمی پردیس
6,	58,764,759,505	-100.32 %	-15	4,733	14640000	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
6,	11,834,927,840	-100.11 %	-15	13,523	1031937	شرکت پتروشیمی خراسان
6,	46,500,200,050	-100.08 %	-15	18,911	2899352	شرکت ارتباطات سیار ایران
6,	1,772,366,592,000	1.99 %	6,002	5,885	295296000	سرمایه گذاری دارویی تامین
6,	17,948,821,107	-100.29 %	-15	5,160	4101539	فولاد کاوه جنوب کیش
6,	223,899,919,129	-100.16 %	-15	9,714	27177935	پتروشیمی مبین
6,	49,190,719,132	-100.20 %	-15	7,471	7763634	پتروشیمی فجر
6,	14,149,874,183	-100.22 %	-15	6,810	2450000	گروه صنایع کاغذ پارس
6,	229,661,418,000	-100.11 %	-15	13,540	20000000	آسان پرداخت پرشین
6,	32,225,600,374	-100.20 %	-15	7,648	4968368	پالایش نفت تهران
6,	442,353,988,560	-100.00 %	10	803,316	500600	مراجعه گندم 2 و اجند شرایط خاص 1400
6,	604,263,660,000	-100.00 %	10	784,758	700000	مراجعه سلامت 6 و اجند شرایط خاص 1400
6,	97,022,485,515	-100.09 %	-15	16,975	6739431	پرداخت الکترونیک سامان کیش
6,	18,718,508,078	-100.03 %	-15	44,143	500000	پتروشیمی پارس
	<u>4,488,625,258,985</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به 1397/07/30

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	1397/07/30	تغییرات طی دوره				1397/06/31				اطلاعات اوراق گواهی سپرده			سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
			بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ فروش	نرخ سود	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به 1397/07/30

1397/07/30		تغییرات طی دوره		1397/06/31		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	139,948	0	0	139,948	0	1391/09/08	حساب جاری	101-890-188882-1	موسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
0.02 %	5,744,994,679	3,817,437,856,193	3,822,880,042,265	302,808,607	10	1394/09/23	سپرده کوتاه مدت	182744796	بانک رفاه دانشان
0.00 %	252,168,728	3,059,718,219,956	3,059,854,454,494	115,934,190	0	1394/10/06	حساب جاری	187804242	بانک رفاه دانشان
0.01 %	2,692,727,714	1,710,390,000,000	1,712,271,888,816	810,838,898	10	1395/05/17	سپرده کوتاه مدت	710000066	بانک رفاه مرکزی کیش
0.00 %	1,771,215,539	0	14,916,512	1,756,299,027	10	1395/06/09	سپرده کوتاه مدت	0213078129008	بانک صادرات آفریقا
9.67 %	3,593,604,904,779	1,567,046,568,260	3,716,443,265,145	1,444,208,207,894	20	1397/04/31	سپرده کوتاه مدت	247582529	بانک رفاه دانشان
44.28 %	16,460,263,732,564	279,599,000,389	279,599,000,389	16,460,263,732,564	20	1397/05/08	سپرده کوتاه مدت	248221425	بانک رفاه کیش
	20,064,329,883,951	10,434,191,644,798	12,591,063,567,621	17,907,457,961,128					







6,819,178,018	0	6,819,178,018	0	0	0	19	1	بانک رفاه مرکزی مجلس
6,819,178,018	0	6,819,178,018	0	0	0	19	1	بانک رفاه مرکزی مجلس
6,819,178,018	0	6,819,178,018	0	0	0	19	1	بانک رفاه مرکزی مجلس
6,819,178,018	0	6,819,178,018	0	0	0	19	1	بانک رفاه مرکزی مجلس
6,819,178,018	0	6,819,178,018	0	0	0	19	1	بانک رفاه مرکزی مجلس
3,223	0	3,223	0	0	0	10	29	بانک مسکن مرکزی تهران
121,344,020,182	19,730,325	121,363,750,507	36,025,377,461	2,198,418	36,027,575,879	20	1	بانک رفاه دامغان
757,748,888,783	148,181,642	757,897,070,425	270,584,617,184	-4,939,388	270,579,677,796	20	1	بانک رفاه مجلس
3,759,580,053,485	168,110,766	3,759,748,164,251	501,846,456,742	(5,665,211)	501,840,791,531			

صندوق سرمایه‌گذاری نگیب رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/07/30

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		
25,400,360,000	0	25,400,360,000	0	0	0	400	1397/03/23	مخابرات ایران
1,008,562,929	9,671,151	1,018,234,080	0	0	0	90	1397/04/30	گروه مهنا (سهامی عام)
4,987,367,760	0	4,987,367,760	0	0	0	240	1397/04/31	سرمایه‌گذاری و صندوق پزیشستگی
849,899,375	0	849,899,375	0	0	0	125	1397/01/30	سرمایه‌گذاری ملی ایران
6,005,657,100	0	6,005,657,100	0	0	0	150	1397/04/17	ملی صنایع مس ایران
432,075,666	17,756,534	449,832,200	0	0	0	200	1397/04/25	گروه مهین
1,378,896,000	0	1,378,896,000	0	0	0	300	1397/04/30	پالایش نفت اصفهان
1,187,612,213	77,276,137	1,264,888,350	0	0	0	330	1397/03/23	مدنی و صنعتی چادرملو
4,792,812,865	259,337,135	5,052,150,000	0	0	0	1,000	1397/03/30	پارس
4,335,384,750	0	4,335,384,750	0	0	0	250	1397/04/30	فولاد مبارکه اصفهان
129,000,000	0	129,000,000	0	0	0	750	1397/03/30	فولاد خوزستان
6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	600	1397/03/06	کشمیر
3,425,920,873	14,079,127	3,440,000,000	3,425,920,873	14,079,127	3,440,000,000	430	1397/07/30	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
1,094,711,800	0	1,094,711,800	0	0	0	1,400	1397/02/30	شرکت پتروشیمی خراسان
9,222,000,000	0	9,222,000,000	0	0	0	3,180	1397/02/09	شرکت ارتباطات سیار ایران
262,885,463,415	32,410,536,585	295,296,000,000	0	0	0	1,000	1397/06/21	سرمایه‌گذاری دارویی شمیران
1,029,723,155	0	1,029,723,155	0	0	0	145	1397/04/20	فولاد نیکو جنوب کیش
29,617,386,750	0	29,617,386,750	0	0	0	1,050	1397/02/25	پتروشیمی مین
13,207,803,200	0	13,207,803,200	0	0	0	1,600	1397/04/21	پتروشیمی چم
6,919,663,200	0	6,919,663,200	0	0	0	600	1397/04/05	پتروشیمی فجر
11,800,000,000	0	11,800,000,000	0	0	0	590	1397/03/06	آسان پوداخت پارس
9,010,750	0	9,010,750	0	0	0	4,750	1397/04/31	پتروشیمی پارس
389,725,311,801	32,788,656,669	422,513,968,470	3,425,920,873	14,079,127	3,440,000,000			



**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1397/07/30**

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	
167,602,076	2,002,249,128	2,169,851,204	2,200,000	167,602,076	2,002,249,128	2,169,851,204	بانک دی
67,798,575,155	83,232,045,498	151,030,620,653	8,271,162	63,867,402,448	67,452,802,502	131,320,204,950	پتروشیمی جم
3,424,050,103	10,839,324,787	14,263,374,890	3,221,321	4,149,344,511	6,729,739,000	10,879,083,511	گروه مینا (سهامی عام)
10,550,012,642	19,384,866,357	29,934,878,999	2,000,000	10,550,012,642	19,384,866,357	29,934,878,999	پرداخت الکترونیک سامان کیش
6,540,762,628	5,980,821,872	12,521,584,500	1,000,000	6,540,762,628	5,980,821,872	12,521,584,500	باما
9,112,750,275	19,736,872,517	28,849,622,792	3,769,138	9,112,750,275	19,736,872,517	28,849,622,792	پتروشیمی فجر
-1,087,377,295	22,444,501,103	21,357,123,808	4,010,000	46,426,465	55,971,343	102,397,808	کالسیمین
676,848,591	36,685,740,534	37,362,589,125	10,737,747	0	0	0	صندوق س. پروژه ارمان برند مینا
695,922,438	10,940,840,398	11,636,762,836	1,349,031	0	0	0	پتروشیمی پردیس
245,267,599	1,810,715,922	2,055,983,521	372,400	0	0	0	نیروکتر
-256,409,238	60,398,987,442	60,142,578,204	36,392,408	0	0	0	توسعه‌معدن و فلزات
-743,644,437	32,078,397,606	31,334,753,169	12,011,213	0	0	0	تراکتورسازی ایران
567,993,250	48,697,219,349	49,265,212,599	21,540,382	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
21,844,122,458	53,648,586,549	75,492,709,007	20,359,568	0	0	0	ملی صنایع مس ایران
3,573,675,836	13,883,549,588	17,457,225,424	4,183,052	0	0	0	ح. باما
1,311,668,394	5,694,350,359	7,006,018,753	5,000,000	0	0	0	سرمایه‌گذاری غیر (هلدینگ)
2,232,820	47,979,596	50,212,416	1,897	0	0	0	پتروشیمی پارس
5,565,090,069	8,746,040,850	14,311,130,919	6,799,195	0	0	0	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-1,468,646,317	25,288,518,849	23,819,872,532	11,299,783	0	0	0	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
4,113,560,718	16,011,748,345	20,125,309,063	7,800,000	0	0	0	معدنی و صنعتی چادرملو
49,968,497	424,975,309	474,943,806	164,869	0	0	0	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
20,991,457,529	44,513,290,760	65,504,748,289	15,624,459	0	0	0	فولاد مبارکه اصفهان
-365,544,249	5,125,330,402	4,759,786,153	1,129,100	0	0	0	پتروشیمی مین
2,063,040,652	4,544,576,030	6,607,616,682	1,072,021	0	0	0	پالایش نفت اصفهان
-3,176,680,513	23,174,481,558	19,997,801,045	10,570,306	0	0	0	مخابرات ایران
2,905,393,493	7,605,120,009	10,510,513,502	3,000,000	0	0	0	فولاد کوه جنوب کیش
-177,217,361	1,098,021,502	920,804,141	1,640,285	0	0	0	ح. توسعه‌معدن و فلزات
447,368,980	2,909,318,446	3,356,687,426	700,000	0	0	0	پالایش نفت تهران
126,256,883	797,151,251	923,408,134	500,000	0	0	0	سرمایه‌گذاری صندوق بیمه‌تسهیلات
-20,068,041	2,717,078,518	2,697,010,477	2,735,624	0	0	0	گروه بهمن
-2,488,443	11,624,711	9,136,268	648	0	0	0	شرکت ارتباطات سیار ایران
70,358,544	801,617,857	871,976,401	400,000	0	0	0	پتروشیمی غدیر
362,500,000	499,637,500,000	500,000,000,000	500,000	362,500,000	499,637,500,000	500,000,000,000	مراجه دولتی گندم
9,231,235,402	278,152,103,643	287,383,339,045	290,117	8,877,270,514	233,527,729,486	242,405,000,000	970719
-1,268,427,710	124,212,462,279	122,944,034,569	165,591	0	0	0	استاذخزانه 6 بویجه 96
-1,705,187,565	74,740,048,875	73,034,861,310	105,078	0	0	0	استاذخزانه 2 بویجه 96
46,965,922	499,637,504	546,603,426	500	0	0	0	اجاره دولتی آپروشن-تمن 96
119,913,000	6,595,215,000	6,715,128,000	8,000	0	0	0	اجاره دولتی-واحدشرايط خاص 96
590,706,206	85,637,910,900	86,228,617,106	101,476	0	0	0	استاذ خزانة اسلامي 97
2,909,554	20,759,796,458	20,762,706,012	21,304	0	0	0	استاذخزانه 4 بویجه 96
1,736,054,662	118,948,931,514	120,684,986,176	121,513	0	0	0	مشارکت دولتی-شرايط خاص 96
1,399,577	167,600,423	169,000,000	169	0	0	0	استاذخزانه 2 بویجه 96
-241,561,723	30,010,329,529	29,768,767,806	37,825	0	0	0	استاذخزانه 9 بویجه 96
891,396,039	114,359,255,910	115,250,651,949	126,796	0	0	0	مشارکت دولتی-شرايط خاص 96
-2,998,484,515	49,974,742,029	46,976,257,514	50,011	0	0	0	اجاره دولت مرحله يك 1396
2,021,580,702	391,715,485,618	393,737,066,320	441,781	0	0	0	استاذخزانه 6 بویجه 96
1,482,698,354	237,057,199,973	238,539,898,327	278,030	0	0	0	مشارکت دولتی-شرايط خاص 96
-343,084,345	30,279,774,942	29,936,690,597	38,144	0	0	0	استاذخزانه 6 بویجه 96
540,459,695	58,652,669,410	59,193,129,105	82,494	0	0	0	مشارکت دولتی-شرايط خاص 96
2	103,993,920,704	103,993,920,706	101,500	0	0	0	صوك مرابحه سالیانه 98-3 ماهه 18%
-999,135,461	42,920,438,190	41,921,302,729	57,955	0	0	0	استاذخزانه 20 بویجه 96
-2,491,951,282	96,974,772,935	94,482,821,653	132,518	0	0	0	استاذخزانه 10 بویجه 96
66,587,147	2,421,243,331	2,487,830,478	2,423	0	0	0	اجاره رایتل- سه ماهه 22 درصد
82,880,518	12,579,546,063	12,662,426,581	13,384	0	0	0	استاذخزانه 2 بویجه 96
73,118,130	29,015,614,338	29,088,732,468	32,509	0	0	0	استاذخزانه 5 بویجه 96
-221,884,496	12,424,809,831	12,202,925,335	16,843	0	0	0	استاذخزانه 15 بویجه 96
9,294,393,286	135,041,124,291	144,335,517,577	145,163	0	0	0	مشارکت دولتی-شرايط خاص 96
171,820,984,835	3,128,048,076,692	3,299,869,061,527	202,726,733	103,674,071,559	854,508,552,205	958,182,623,764	18,424,647

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/07/30

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه		درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
		درآمد فروش	مبلغ		درآمد فروش	مبلغ				
بانک دی	0	167,602,076	167,602,076	0	167,602,076	0	0	0.00 %	0.00 %	
پتروشیمی چم	0	64,796,622	102,805,454	0	167,602,076	0	0	0.02 %	1.82 %	
گروه مینا (سهامی عام)	0	-24,111,156,813	39,756,245,635	6,19 %	81,006,378,205	-150	13,207,803,200	6.19 %	0.40 %	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	0	-1,688,665,384	63,867,402,448	0.38 %	17,659,737,503	13,227,124,471	1,008,562,929	0.38 %	0.93 %	
باما	0	36,388,436,912	2,460,679,127	0.730 %	41,693,134,244	31,143,121,602	0	0.730 %	0.46 %	
پتروشیمی فجر	0	-4,042,925,529	46,938,449,554	0.39 %	20,665,103,732	6,540,762,628	9,331,528,239	0.39 %	0.54 %	
کشمین	0	1,286,134,524	2,497,837,099	1.22 %	24,286,466,811	9,112,750,275	8,254,053,336	1.22 %	-0.02 %	
صندوق س. پروژه ارمان پردن مینا	0	-25,010,319	7,826,615,751	0.00 %	-1,081,377,295	-1,087,377,295	0	0.00 %	0.02 %	
پتروشیمی پردیس	0	0	21,416,146	0.00 %	676,848,591	676,848,591	0	0.00 %	1.45 %	
نیروکتر	0	29,863,357,369	29,863,357,369	4.65 %	64,771,474,181	695,922,438	64,075,551,743	4.65 %	0.01 %	
توسعه‌معدنی‌فلزات	0	0	0	0.00 %	245,267,599	245,267,599	0	0.00 %	0.13 %	
ترانکتوسازی ایران	0	2,763,339,469	2,763,339,469	0.43 %	5,614,218,698	-256,409,238	5,870,627,936	0.43 %	-0.02 %	
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0.00 %	-743,644,437	-743,644,437	0	0.00 %	0.61 %	
مئی صنایع مس ایران	0	11,358,288,484	11,358,288,484	1.77 %	27,164,304,316	567,993,250	26,596,311,066	1.77 %	1.32 %	
ح. مینا	0	14,730,328,433	14,730,328,433	2.29 %	58,718,099,013	21,844,122,458	30,868,319,455	2.29 %	0.19 %	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلندینگ)	0	990,259,387	990,259,387	0.15 %	8,313,964,031	3,573,675,836	4,740,288,195	0.15 %	0.70 %	
پتروشیمی پارس	0	14,948,098,310	14,948,098,310	2.33 %	31,072,860,980	1,311,668,394	29,761,192,586	2.33 %	0.13 %	
سرمایه‌گذاری ملی ایران	0	661,184,281	661,184,281	0.10 %	5,975,942,973	2,232,820	5,964,699,403	0.10 %	0.14 %	
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	0	0	0	0.00 %	6,414,989,494	5,565,090,069	50	0.00 %	-0.03 %	
مدعنی‌صنعتی‌چادرملو	0	0	1,187,612,213	0.00 %	-1,468,646,330	-1,468,646,317	-13	0.00 %	0.12 %	
هلندینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	0	0	0.00 %	5,301,172,925	4,113,560,718	-6	0.00 %	0.00 %	
فولد میزکده اصفهان	0	26,277,772,788	26,277,772,788	4.09 %	49,968,497	49,968,497	0	0.00 %	1.50 %	
پتروشیمی مینا	0	39,941,183,567	39,941,183,567	6.21 %	66,956,605,563	20,991,457,529	41,629,763,284	6.21 %	2.88 %	
پالایش نفت اصفهان	0	7,748,212,917	7,748,212,917	1.21 %	128,495,373,680	-365,544,249	99,243,531,179	1.21 %	0.55 %	
معدنیات ایران	0	4,100,024,397	25,400,360,000	0.64 %	24,352,542,965	2,063,040,652	20,910,606,313	0.64 %	0.32 %	
فولد کوه جنوب کیش	0	-419,545,734	1,029,723,155	-0.07 %	11,383,166,616	2,905,393,493	7,448,049,968	-0.07 %	0.26 %	
ح. توسعه‌معدنی‌فلزات	0	0	0	0.00 %	-177,217,400	-177,217,361	-39	0.00 %	0.00 %	
پالایش نفت تهران	0	5,370,323,598	5,370,323,598	0.84 %	10,396,652,542	447,368,980	9,949,283,562	0.84 %	0.23 %	
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنستنگی	0	-1,370,279,934	-1,370,279,934	-0.21 %	20,166,533,075	126,256,883	15,052,908,432	-0.21 %	0.45 %	
گروه مینا	0	-818,071,558	432,075,666	-0.13 %	85,985,016	-120,068,041	-326,022,609	-0.13 %	0.00 %	
شرکت ارتباطات سیار ایران	0	-5,021,239,408	-5,021,239,408	-0.78 %	3,439,790,068	-2,488,443	-5,779,721,489	-0.78 %	0.08 %	
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0.00 %	70,358,544	70,358,544	0	0.00 %	0.00 %	
فولد خوزستان	0	-351,742,183	129,000,000	-0.05 %	481,184,066	0	352,184,066	-0.05 %	0.01 %	
صنایع پتروشیمی ملیج فارس	3,425,920,873	4,851,726,214	8,277,647,087	1.29 %	19,454,239,011	0	16,028,318,138	1.29 %	0.44 %	
شرکت پتروشیمی خراسان	0	-11,641,592	1,094,711,800	0.00 %	5,794,520,089	0	4,699,808,289	0.00 %	0.13 %	
سرمایه‌گذاری دارویی نامین	0	238,108,016,928	262,885,463,415	37.05 %	249,505,749,303	-13,379,714,112	262,885,463,415	37.05 %	5.60 %	
اسان پرداخت روشین	0	-70,610,225,153	-70,610,225,153	-10.99 %	-95,790,826,253	-107,590,826,253	11,800,000,000	-10.99 %	-2.15 %	
عمران‌توسعه‌فارس	0	-5,744,907,403	-5,744,907,403	-0.89 %	-2,994,832,492	-2,994,832,492	0	-0.89 %	-0.07 %	
پالایش نفت بندرعباس	0	-2,251,984,248	-2,251,984,248	-0.35 %	-2,251,984,248	0	-2,251,984,248	-0.35 %	-0.05 %	
سرمایه‌گذاری تور کوثر ایرانیان	0	-592,376,308	-592,376,308	-0.09 %	-592,376,308	0	-592,376,308	-0.09 %	-0.01 %	
گروه صنایع کاغذ پارس	0	-2,598,000,919	-2,598,000,919	-0.40 %	1,903,080,954	0	1,903,080,954	-0.40 %	0.04 %	
صندوق صنایع	0	4,429,184,160	4,429,184,160	0.69 %	11,043,572,928	0	11,043,572,928	0.69 %	0.25 %	
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات	0	2,197,944,728	2,197,944,728	0.34 %	5,625,471,432	0	5,625,471,432	0.34 %	0.13 %	
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کردن	0	-497,382,560	-497,382,560	-0.08 %	2,021,885,472	0	2,021,885,472	-0.08 %	0.05 %	
ح. گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0.00 %	750	0	750	0.00 %	0.00 %	
	3,425,920,873	323,221,595,751	94,434,301,045	421,081,817,669	870,148,831,085	155,545,903,736	324,877,615,548	389,725,311,801		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/07/30

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	
62,632,933,779	362,500,000	0	62,270,433,779	6,100,221,092	362,500,000	0	5,737,721,092	مراجعه دولتی گندم 970719
9,231,235,402	9,231,235,402	0	0	4,466,592,673	8,877,270,514	-4,410,677,841	0	استفزازنامه 3 بویجه 96-970710
-1,268,427,710	-1,268,427,710	0	0	0	0	0	0	استفزازنامه 6 بویجه 96-980722
-1,705,187,572	-1,705,187,565	-7	0	0	0	0	0	استفزازنامه 12 بویجه 96-981114
-255,562,785	46,965,922	-514,919,892	212,391,185	-144,328,206	0	-171,570,722	27,242,516	اجاره دولتی اپروس-تعاون-تعاون 991118
193,756,252	119,913,000	0	73,843,252	0	0	0	0	اجاره دولت-واحدشرایط خاص 991224
2,162,097,015	590,706,206	1,571,390,809	0	833,073,306	0	833,073,306	0	استفاز خزانه اسلامی 971228
2,909,553	2,909,554	-1	0	0	0	0	0	استفزازنامه 1 بویجه 96-970508
80,126,253,893	1,736,054,662	-10,402,470,572	88,792,669,803	-29,553,455,222	0	-45,717,467,013	16,164,011,791	مشارکت دولتی-شرایط خاص 981201
1,399,578	1,399,577	1	0	0	0	0	0	استفزازنامه 2 بویجه 96-970522
-241,561,728	-241,561,723	-5	0	0	0	0	0	استفزازنامه 9 بویجه 96-980411
2,927,554,017	891,396,039	0	2,036,157,978	0	0	0	0	مشارکت دولتی-شرایط خاص 981030
-1,860,619,106	-2,998,484,515	-365,045,146	1,502,910,555	-288,930,559	0	-365,045,150	76,114,591	اجاره دولت مرحله یک 981226-1394
36,827,358,325	2,021,580,702	34,805,777,623	0	15,533,515,640	0	15,533,515,640	0	استفزازنامه 7 بویجه 96-971010
4,133,252,394	1,482,698,354	-2	2,650,554,038	0	0	0	0	مشارکت دولتی-شرایط خاص 990909
-343,084,353	-343,084,345	8	0	0	0	0	0	استفزازنامه 3 بویجه 96-980411
656,686,385	540,459,695	116,226,690	0	118,554,146	0	118,554,146	0	مشارکت دولتی-شرایط خاص 981016
1,037,121,504	2	-2	1,037,121,504	0	0	0	0	صوک مرابحه سالیانه 3-ماهه 18% 981016
-744,360,804	-999,135,461	254,774,657	0	205,187,643	0	205,187,643	0	استفزازنامه 4 بویجه 96-980820
-2,491,951,290	-2,491,951,282	-8	0	0	0	0	0	استفزازنامه 10 بویجه 96-980911
8,563,995,595	66,587,147	639,266,263	7,858,142,185	1,708,530,539	0	639,266,257	1,069,264,282	اجاره رانلر- سه ماهه 22 درصد 970612
82,880,518	82,880,518	0	0	0	0	0	0	استفزازنامه 2 بویجه 96-970612
73,118,129	73,118,130	-1	0	0	0	0	0	استفزازنامه 5 بویجه 96-970926
-221,884,498	-221,884,496	-2	0	0	0	0	0	استفزازنامه 15 بویجه 96-980820
14,066,755,371	9,294,393,286	2	4,772,362,083	0	0	0	0	مشارکت دولتی-شرایط خاص 980922
-7,107,170	0	-7,107,170	0	-7,107,170	0	-7,107,170	0	استفزازنامه 6 بویجه 96-980723
266,880,530,161	-580,000,000	267,460,530,161	40,973,515,965	0	0	0	40,973,515,965	اجاره تامین اجتماعی-امین 991226
27,427,302,346	-14,648,807,840	42,076,110,186	-6,934,148,022	0	-14,089,307,840	7,155,159,818	0	مشارکت دولتی-شرایط خاص 971222
20,566,068,246	4,682,127,848	15,883,940,398	8,331,591,506	0	2,641,108,147	5,690,483,359	0	مشارکت دولتی-شرایط خاص 980713
13,761,005,372	-44,946,471,548	58,707,476,920	-37,192,574,634	0	-44,945,748,149	7,753,173,515	0	منگفت دولتی-شرایط خاص 140006
2,269,939,972	2,269,939,972	0	2,294,793,841	0	2,294,793,841	0	0	استفزازنامه 3 بویجه 96-981016
21,492,276,898	-49,524,069,000	71,016,345,898	-39,719,249,521	0	-49,524,069,000	9,804,819,479	0	مشارکت دولتی-شرایط خاص 001026
-25,030,008,082	-95,666,931,153	70,636,923,071	-85,658,959,004	0	-95,666,931,153	10,007,972,149	0	مراجعه سلامت-واحدشرایط خاص 1400
219,773,755	219,773,755	0	70,331,131	0	70,331,131	0	0	استفزازنامه 1 بویجه 96-970913
-7,217,104,773	-58,136,704,068	50,919,599,295	-50,772,619,208	0	-58,136,704,068	7,364,084,860	0	مراجعه گندم-واحدشرایط خاص 1400
136,148,985	0	136,148,985	0	0	0	0	0	اوراق بیمه سلامت 16 درصدی-بانکی 970913
-171,209,576	-1,555,491,970	1,384,282,394	-1,361,080,008	0	-1,555,491,970	194,411,962	0	مشارکت رابان سالیانه 3-ماهه 18% 9903
70,909,621	0	70,909,621	-8,472,683	0	-17,986,950	9,514,267	0	مراجعه دولتی تعاون-تعاون 991118
166,873,976	0	166,873,976	1,225,597	0	-21,164,644	22,390,241	0	اجاره دولتی اپروس-تعاون-تعاون 991118
49,305,593,900	0	49,305,593,900	6,867,417,960	0	6,867,417,960	0	6,867,417,960	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی-جایزه 9903
519,297,139,584	0	519,297,139,584	72,124,602,720	0	72,124,602,720	0	72,124,602,720	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
13,193,648,248	213,461	13,193,434,787	1,825,467,077	0	213,461	1,825,253,616	0	اجاره هواپیمایی ماهان 9903
712,252,796	-25,619,466	737,872,262	74,864,673	0	-25,619,466	100,484,139	0	مشارکت ملی نفت ایران 3-ماهه 21% 9903
4,228,612,965	0	4,228,612,965	605,461,755	0	0	605,461,755	0	مشارکت س.ص.کارکنان نفت 3-ماهه 21% 9903
12,852,109,293	159,275,051	12,692,834,242	1,896,163,720	0	159,275,051	1,736,888,669	0	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
1,133,741,424,381	16,275,081,099	-231,654,871,725	1,349,121,215,007	-87,609,813,253	9,239,770,514	-292,159,572,513	195,309,988,746	

صندوق سرمایه‌گذاری ننگین رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1397/07/30

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	0			1,302,518		
بانک رفاه دامغان	182744796	7,200,004			16,637,932,566		
بانک تجارت ولیعصرامیراکرم	43312413	0			19,677		
بانک شهر ملاصدرا	700807086064	0			5,584		
بانک خاورمیانه مهستان	1005-10-810-707071866	0			58,968		
بانک رفاه مرکزی کیس	710000066	2,303,944			760,040,917		
بانک صادرات آفریقا	0213078129008	14,529,301			102,004,678		
بانک سپه بلوار دریا	2229300720510	0			123,353,395		
بانک رفاه مرکزی کیس	225630060	0			6,596,021,343		
بانک رفاه مرکزی کیس	225650083	0			-2,156,314,709		
بانک رفاه مرکزی کیس	225650850	0			6,171,466,113		
بانک رفاه مرکزی کیس	225652547	0			6,171,466,113		
بانک رفاه مرکزی کیس	225653126	0			6,171,466,113		
بانک رفاه مرکزی کیس	225653771	0			6,171,466,113		
بانک رفاه مرکزی کیس	225654593	0			6,171,466,113		
بانک رفاه مرکزی کیس	225654611	0			6,223,520,907		
بانک رفاه مرکزی کیس	225655720	0			6,223,520,907		
بانک رفاه مرکزی کیس	225657326	0			6,223,520,907		
بانک رفاه مرکزی کیس	225659670	0			6,223,520,907		
بانک رفاه مرکزی کیس	225660465	0			6,223,520,907		
بانک رفاه مرکزی کیس	225661743	0			6,275,575,702		
بانک رفاه مرکزی کیس	225662530	0			6,275,575,702		
بانک رفاه مرکزی کیس	225663399	0			6,275,575,702		
بانک رفاه مرکزی کیس	225663570	0			6,275,575,702		
بانک رفاه مرکزی کیس	225663582	0			6,275,575,702		
بانک رفاه مرکزی کیس	225664239	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225664320	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225664902	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225664987	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225665542	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225665610	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225666078	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225666741	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225666935	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225667393	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225667502	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225668683	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225668725	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225668907	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225669470	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225669766	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225670082	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225670513	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225670719	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225671323	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225671529	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225672108	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225672649	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225672832	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225673320	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225673484	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225674269	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225674737	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225675493	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225675961	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225676175	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225676606	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225676989	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225677064	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225677763	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225678524	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225678597	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225679346	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225680087	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225680816	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225681377	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225681717	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225682308	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225683167	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225683374	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225683830	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225684860	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225685140	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225685206	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225685942	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیس	225686065	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225686740	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225687434	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225687823	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225688499	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225688694	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225688724	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225689467	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225690081	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225690196	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225690561	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225690901	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225691220	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225691590	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225691693	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225692582	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225692740	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225692764	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225693770	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225693896	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225693951	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225694591	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225694694	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225695005	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیس	225695790	0			6,587,904,469		





6,819,178,018	0	225786163	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225786230	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225787349	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225787799	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225788834	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225789462	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225789619	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225790350	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225790762	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225791560	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225792655	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225798475	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225798682	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225799558	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225799807	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225802120	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225802200	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225804440	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225804750	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225805480	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225806381	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225806538	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225807956	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225809199	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225810141	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225810402	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225811182	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225811327	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225812460	بانک رفاه مرکزی کیش
3,223	0	420220201776	بانک مسکن مرکزی تهران
121,363,750,507	36,027,575,879	247582529	بانک رفاه دادمان
757,897,070,425	270,579,677,796	248221425	بانک رفاه کیش
<u>2,412,401,943,010</u>	<u>306,631,286,924</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/07/30

1397/07/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
2,332,425,888	4,010	سایر درآمدها
211,904,498	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>2,544,330,386</u>	<u>4,010</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/07/30

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
1.13 %	65.52 %	421,081,817,669	سرمایه‌گذاری در سهام
-0.01 %	-0.33 %	-2,147,483,648	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.82 %	47.71 %	306,631,286,924	درآمد سپرده بانکی
		<u>725,565,620,945</u>	