

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1397/08/30

1397/08/30				تغییرات طی دوره				1397/07/30				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
0.63 %	251,739,806,272	335,931,691,100	12,660	20,000,000	0	0	0	0	228,340,864,847	335,931,691,100	20,000,000	آسان پرداخت پرشین
0.12 %	47,011,200,000	47,388,800,000	160	295,000,000	0	0	0	0	47,011,200,000	47,388,800,000	295,000,000	آغونو لاجی، س.م.ن داروس تامین
0.08 %	32,650,604,335	17,507,581,824	8,104	4,052,150	0	0	0	0	33,566,715,592	17,507,581,824	4,052,150	باندا
0.08 %	30,588,962,749	16,540,841,305	6,802	4,524,299	0	0	0	0	41,372,887,916	16,540,841,305	4,524,299	پالایش نفت اصفهان
0.13 %	51,212,271,302	67,107,366,891	10,302	5,000,000	0	0	0	0	64,855,382,643	67,107,366,891	5,000,000	پالایش نفت بندر عباس
0.06 %	24,111,382,640	22,091,019,609	4,881	4,968,368	0	0	0	0	32,040,303,172	22,091,019,609	4,968,368	پالایش نفت تهران
0.04 %	15,605,316,458	12,646,177,253	31,391	500,000	0	0	0	0	18,610,876,656	12,646,177,253	500,000	پاروتیمی پارس
0.28 %	111,819,225,370	47,604,066,385	14,458	7,778,863	0	0	0	0	127,163,278,050	47,604,066,385	7,778,863	پاروتیمی پردیس
0.13 %	51,438,206,703	43,064,961,618	6,664	7,763,634	0	0	0	0	48,907,872,497	43,064,961,618	7,763,634	پاروتیمی اهر
0.52 %	207,439,028,531	114,178,871,965	7,677	27,177,935	0	0	0	0	222,612,494,594	114,178,871,965	27,177,935	پاروتیمی مبین
0.23 %	91,041,302,375	65,321,484,621	13,587	6,739,431	0	0	0	0	96,464,606,224	65,321,484,621	6,739,431	پرداخت الکترونیک سامان کیش
0.02 %	9,104,024,003	2,919,079,783	4,532	2,020,542	0	0	0	0	9,224,038,678	2,919,079,783	2,020,542	نوسعمعادن و فلزات
0.02 %	6,937,864,412	2,884,536,262	8,029	869,098	0	0	0	0	7,624,824,458	2,884,536,262	869,098	ج - باندا
4.49 %	1,800,049,632,288	1,852,152,401,706	6,131	295,296,000	0	0	0	0	1,762,175,484,096	1,852,152,401,706	295,296,000	سرمایه گذاری دارویی نامین
0.00 %	1,828,563,401	2,839,133,939	1,060	1,735,600	0	0	0	0	2,246,757,631	2,839,133,939	1,735,600	سرمایه گذاری نور کوثر ابراهیم
0.10 %	41,191,851,277	29,942,016,638	2,043	20,280,699	0	0	0	0	47,386,477,548	29,942,016,638	20,280,699	سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌نئستگ
0.17 %	68,360,261,869	46,166,551,624	1,627	42,251,391	0	0	0	0	77,880,037,252	46,166,551,624	42,251,391	سرمایه‌گذاری غدیر هلدینگ
0.12 %	46,569,313,366	45,413,490,117	16,155	2,899,352	0	0	0	0	46,232,823,899	45,413,490,117	2,899,352	شرکت ارتباطات سیار ایران
0.03 %	11,190,332,356	5,705,223,278	10,907	1,031,937	0	0	0	0	11,766,877,005	5,705,223,278	1,031,937	شرکت پاروتیمی چرامان
0.16 %	65,159,954,302	40,756,310,402	4,477	14,640,000	0	0	0	0	58,426,862,138	40,756,310,402	14,640,000	صنایع پاروتیمی خلیج فارس
0.04 %	14,554,408,428	9,995,403,572	7,321,131	1,988	0	0	0	0	15,260,128,548	9,995,403,572	1,988	صندوق سرمایه گذاری نوسعم صادرات
0.03 %	11,014,974,944	9,999,700,544	1,270,177	8,672	0	0	0	0	11,598,054,208	9,999,700,544	8,672	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کردان
0.05 %	21,030,013,824	9,997,849,920	5,920,612	3,552	0	0	0	0	22,217,518,464	9,997,849,920	3,552	صندوق صبا
0.03 %	13,464,916,950	16,401,465,979	1,677	8,073,514	0	0	1,594,378,415	773,514	11,812,255,072	14,807,087,564	7,300,000	عمران نووسه‌فارس
0.11 %	43,379,287,027	51,709,136,269	8,602	5,072,000	0	0	46,705,211,280	4,500,000	5,356,111,056	5,003,926,989	572,000	فولاد خراسان
0.04 %	15,441,374,486	8,280,974,320	3,787	4,101,539	0	0	0	0	17,845,615,385	8,280,974,320	4,101,539	فولاد گدوه جنوب کیش
0.32 %	126,751,131,434	85,881,505,380	4,663	27,341,539	0	0	0	0	143,376,671,801	85,881,505,380	27,341,539	فولاد گدوه منطقه اصفهان
0.03 %	12,781,945,879	12,165,431,451	5,247	2,450,000	0	0	0	0	14,068,512,406	12,165,431,451	2,450,000	گروه معدن کاغذ پارس
0.00 %	0	0	0	0	48,951,243,171	-8,092,391	0	0	40,456,964,125	28,016,916,416	8,092,391	گروه مینا (سهایی عام)
0.01 %	2,018,082,838	2,131,501,716	902	2,249,161	0	0	0	0	1,907,890,769	2,131,501,716	2,249,161	گروه پیمان
0.13 %	51,620,160,205	24,965,136,707	4,125	12,587,099	0	0	0	0	55,052,478,708	24,965,136,707	12,587,099	گسترش نفت و گاز پارس‌پان
0.26 %	105,360,063,368	112,762,310,506	2,002	52,930,594	0	0	0	0	108,097,559,281	112,762,310,506	52,930,594	مخابرات ایران
0.21 %	84,962,197,395	48,566,307,358	3,394	25,178,146	0	0	0	0	97,214,125,254	48,566,307,358	25,178,146	ملی صنایع سمن ایران
0.06 %	22,659,624,125	27,828,528,000	1,140	20,000,000	0	0	27,828,528,000	20,000,000	0	0	0	بکت تجارت
0.01 %	4,225,648,329	4,655,812,500	4,230,837	1,000	0	0	4,655,812,500	1,000	0	0	0	سکه تمام بهار تجدید ازو ره رفاه
	3,494,322,913,239	3,243,502,672,542	18,950,041	924,528,103	48,951,243,171	-8,092,391	80,783,930,195	25,274,514	3,528,174,549,973	3,190,735,658,763	907,345,980	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/08/30

1397/08/30				1397/07/30				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

1397/09/30

1297/07/30

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/08/30

1397/08/30

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مخابرات ایران	52930594	2,356	-15	-100.64 %	105,969,377,287	6,
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	20280699	2,404	-15	-100.62 %	41,430,074,204	6,
عمران و توسعه فارس	8073514	1,974	-15	-100.76 %	13,542,787,981	6,
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	42251391	1,915	-15	-100.78 %	68,755,606,607	6,
ملی صنایع مس ایران	25178146	3,994	-15	-100.38 %	85,453,555,338	6,
گروهبهن	2249161	1,062	-15	-101.41 %	2,029,753,923	6,
توسعه معادن و فلزات	2020542	5,333	-15	-100.28 %	9,156,674,883	6,
پالایش نفت اصفهان	4524299	8,005	-15	-100.19 %	30,775,914,256	6,
باما	4052150	9,537	-15	-100.16 %	32,839,431,064	6,
فولاد مبارکه اصفهان	27341539	5,487	-15	-100.27 %	127,484,165,385	6,
فولاد خوزستان	5072000	10,123	-15	-100.15 %	43,630,160,450	6,
بانک تجارت	20000000	1,341	-15	-101.12 %	22,790,670,480	6,
پالایش نفت بندرعباس	5000000	12,123	-15	-100.12 %	51,508,444,860	6,
گسترش نفت و گاز پارسیان	12587099	4,854	-15	-100.31 %	51,918,692,688	6,
پتروشیمی پردیس	7778863	17,014	-15	-100.09 %	112,465,904,320	6,
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	14640000	5,268	-15	-100.29 %	65,536,790,849	6,
شرکت پتروشیمی خراسان	1031937	12,835	-15	-100.12 %	11,255,048,887	6,
شرکت ارتباطات سیار ایران	2899352	19,011	-15	-100.08 %	46,838,635,520	6,
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	1735600	1,247	-15	-101.20 %	1,839,138,447	6,
سرمایه گذاری دارویی تامین	295296000	5,382	6,131	13.92 %	1,810,459,776,000	6,
فولاد کاوه جنوب کیش	4101539	4,456	-15	-100.34 %	15,530,675,872	6,
پتروشیمی مبین	27177935	9,034	-15	-100.17 %	208,638,701,062	6,
پتروشیمی فجر	7763634	7,842	-15	-100.19 %	51,735,686,903	6,
گروه صنایع کاغذ پارس	2450000	6,175	-15	-100.24 %	12,855,867,115	6,
آسان پرداخت پرشین	20000000	14,898	-15	-100.10 %	253,195,681,440	6,
پالایش نفت تهران	4968368	5,744	-15	-100.26 %	24,250,824,883	6,
مراجعه گندم 2- واجد شرایط خاص 1400	520200	849,006	10	-100.00 %	485,818,213,320	6,
مراجعه سلامت 6- واجد شرایط خاص 1400	700000	880,033	3	-100.00 %	633,420,824,390	6,
پرداخت الکترونیک سامان کیش	6739431	15,989	-15	-100.09 %	91,567,817,324	6,
پتروشیمی پارس	500000	36,941	-15	-100.04 %	15,695,565,962	6,
					<u>4,528,390,461,700</u>	

اطلاعات اوراق گواهی سپرده	<u>1397/07/30</u>	تغییرات طی دوره	<u>1397/08/30</u>
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش
بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد
بهای تمام شده	تعداد مبلغ فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1397/08/30

1397/08/30		تغییرات طی دوره		1397/07/30		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	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
0.00 %	1,445,852,407	4,095,987,310,270	4,091,688,167,998	5,744,994,679	10	1394/09/23	سپرده کوتاه مدت	182744796	بانک رفاه دالمان
0.00 %	78,559,727	3,449,522,519,980	3,449,348,910,979	252,168,728	0	1394/10/06	حساب جاری	187804242	بانک رفاه دالمان
0.00 %	404,619,125	1,550,590,010,000	1,548,301,901,411	2,692,727,714	10	1395/05/17	سپرده کوتاه مدت	710000066	بانک رفاه مرکزی کیش
0.00 %	1,785,422,516	350,000	14,556,977	1,771,215,539	10	1395/06/09	سپرده کوتاه مدت	0213078129008	بانک صادرات افریقا
10.55 %	4,232,677,305,282	2,915,882,831,540	3,554,955,232,043	3,593,604,904,779	20	1397/04/31	سپرده کوتاه مدت	247582529	بانک رفاه دالمان
43.54 %	17,460,263,732,564	0	1,000,000,000,000	16,460,263,732,564	20	1397/05/08	سپرده کوتاه مدت	248221425	بانک رفاه کیش
	21,696,655,631,569	12,011,983,021,790	13,644,308,769,408	20,064,329,883,951					

برای ماه منتهی به 1397/08/30

توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اجتماعی-امین991226		20	1399/12/26	42,299,631,035	5,438,133,201	16,730,566,044	2,299,631,035	5,438,133,201	42,299,631,035	105,523,235,847	309,760,161,196	309,760,161,196	991226
امین اجتماعی971222		20	1397/12/22	7,413,762,558	5,438,133,201	16,730,566,044	7,413,762,558	5,438,133,201	7,413,762,558	21,322,073,599	49,489,872,744	49,489,872,744	971222
تنی3-شرایط خاص980713		21	1398/07/13	8,101,894,369	5,438,133,201	16,730,566,044	8,101,894,369	5,438,133,201	8,101,894,369	21,322,073,599	49,489,872,744	49,489,872,744	980713
تنی6-شرایط خاص980922		21	1398/09/22	10,082,029,776	5,438,133,201	16,730,566,044	10,082,029,776	5,438,133,201	10,082,029,776	21,322,073,599	49,489,872,744	49,489,872,744	980922
تنی8-شرایط خاص981201		21	1398/12/01	10,280,552,442	5,438,133,201	16,730,566,044	10,280,552,442	5,438,133,201	10,280,552,442	21,322,073,599	49,489,872,744	49,489,872,744	981201
تنی9-شرایط خاص990909		15	1399/09/09	10,280,552,442	5,438,133,201	16,730,566,044	10,280,552,442	5,438,133,201	10,280,552,442	21,322,073,599	49,489,872,744	49,489,872,744	990909
تنی8-شرایط خاص981030		16	1398/10/30	10,280,552,442	5,438,133,201	16,730,566,044	10,280,552,442	5,438,133,201	10,280,552,442	21,322,073,599	49,489,872,744	49,489,872,744	981030
تسبا شرایط خاص140006		20	1400/06/15	10,280,552,442	5,438,133,201	16,730,566,044	10,280,552,442	5,438,133,201	10,280,552,442	21,322,073,599	49,489,872,744	49,489,872,744	140006
تنی1-شرایط خاص001026		17	1400/10/26	10,280,552,442	5,438,133,201	16,730,566,044	10,280,552,442	5,438,133,201	10,280,552,442	21,322,073,599	49,489,872,744	49,489,872,744	001026
تمت6و اوجد شرایط خاص1400		17	1400/09/22	10,280,552,442	5,438,133,201	16,730,566,044	10,280,552,442	5,438,133,201	10,280,552,442	21,322,073,599	49,489,872,744	49,489,872,744	1400
2و اوجد شرایط خاص1400		17	1400/08/25	10,280,552,442	5,438,133,201	16,730,566,044	10,280,552,442	5,438,133,201	10,280,552,442	21,322,073,599	49,489,872,744	49,489,872,744	1400
سلامت 16 درصدی-باشکی		16	1399/08/25	10,280,552,442	5,438,133,201	16,730,566,044	10,280,552,442	5,438,133,201	10,280,552,442	21,322,073,599	49,489,872,744	49,489,872,744	16
پایان سالیانه3-ماهه18%		18	1399/11/18	10,280,552,442	5,438,133,201	16,730,566,044	10,280,552,442	5,438,133,201	10,280,552,442	21,322,073,599	49,489,872,744	49,489,872,744	18
تنی تعاون-نویں991118		20	1399/11/18	10,280,552,442	5,438,133,201	16,730,566,044	10,280,552,442	5,438,133,201	10,280,552,442	21,322,073,599	49,489,872,744	49,489,872,744	991118
آپا آپوروش-نویں991118		20	1399/11/18	10,280,552,442	5,438,133,201	16,730,566,044	10,280,552,442	5,438,133,201	10,280,552,442	21,322,073,599	49,489,872,744	49,489,872,744	991118
آپا آپوروش-تمن991118		20	1399/11/18	10,280,552,442	5,438,133,201	16,730,566,044	10,280,552,442	5,438,133,201	10,280,552,442	21,322,073,599	49,489,872,744	49,489,872,744	991118
ن کار و رفاه اجتماعی		16	1399/08/25	10,280,552,442	5,438,133,201	16,730,566,044	10,280,552,442	5,438,133,201	10,280,552,442	21,322,073,599	49,489,872,744	49,489,872,744	16
ن کار و رفاه اجتماعی		20	1399/08/25	10,280,552,442	5,438,133,201								

[illegible]

باتک مسکن مرکزی تهران
باتک رفاه دادمان
باتک رفاه کیش

برای ماه منتهی به 1397/08/30

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مخابرات ایران	1397/03/23	63,500,900	400	0	0	0	25,400,360,000	0	25,400,360,000	25,400,360,000
گروه پنا (سهامی عام)	1397/03/30	11,313,712	90	0	0	0	1,018,234,080	0	1,018,234,080	1,018,234,080
گروه سرمایه‌گذاری پارس	1397/04/31	20,780,699	240	0	0	0	4,987,367,760	0	4,987,367,760	4,987,367,760
سرمایه‌گذاری ملی ایران	1397/01/30	6,799,195	125	0	0	0	849,899,375	0	849,899,375	849,899,375
ملی صنایع مس ایران	1397/04/17	40,037,714	150	0	0	0	6,005,657,100	0	6,005,657,100	6,005,657,100
گروه بهمن	1397/04/25	2,249,161	200	0	0	0	449,832,200	9,057,024	440,775,176	440,775,176
پالایش نفت اصفهان	1397/04/30	4,596,320	300	0	0	0	1,378,896,000	0	1,378,896,000	1,378,896,000
موتورسنتی پارس	1397/03/23	3,832,995	330	0	0	0	1,204,888,350	53,913,076	1,150,975,274	1,150,975,274
پاما	1397/03/30	5,052,150	1,000	0	0	0	5,052,150,000	164,052,584	4,888,097,416	4,888,097,416
فولاد مبارکه اصفهان	1397/04/30	17,341,539	250	0	0	0	4,335,384,750	0	4,335,384,750	4,335,384,750
فولاد خوزستان	1397/03/30	172,000	750	0	0	0	129,000,000	0	129,000,000	129,000,000
کاسپین	1397/03/06	10,000	600	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1397/07/30	8,000,000	430	0	0	0	3,440,000,000	0	3,440,000,000	3,440,000,000
شرکت پتروشیمی فارس	1397/02/30	781,937	1,000	0	0	0	1,094,711,800	0	1,094,711,800	1,094,711,800
شرکت ارتباطات سیار ایران	1397/02/09	2,900,000	3,180	0	0	0	9,222,000,000	0	9,222,000,000	9,222,000,000
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	1397/06/21	295,296,000	1,000	0	0	0	295,296,000,000	27,512,049,689	267,783,950,311	267,783,950,311
فولاد گدازه چوبک کیش	1397/04/20	7,101,539	145	0	0	0	1,029,723,155	0	1,029,723,155	1,029,723,155
پتروشیمی مبین	1397/02/25	28,207,035	1,050	0	0	0	29,617,386,750	0	29,617,386,750	29,617,386,750
پتروشیمی چمد	1397/04/21	8,254,877	1,600	0	0	0	13,207,803,200	0	13,207,803,200	13,207,803,200
پتروشیمی همدان	1397/04/05	11,532,772	600	0	0	0	6,919,663,200	0	6,919,663,200	6,919,663,200
آسان پودا پتروشیمی	1397/03/06	20,000,000	590	0	0	0	11,800,000,000	0	11,800,000,000	11,800,000,000
پتروشیمی پارس	1397/04/31	1,897	4,750	0	0	0	9,010,750	0	9,010,750	9,010,750
				0	0	0	422,513,968,470	0	422,513,968,470	394,774,895,899
				0	0	0	27,739,072,571	0	27,739,072,571	27,739,072,571

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

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
گروه مینا (سهامی عام)	8,092,391	48,951,243,171	27,229,839,656	21,721,403,515	11,313,712	63,214,618,061	38,069,164,443	25,145,453,618	25,145,453,618
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	0	0	0	0	10,737,747	37,362,589,125	36,685,740,534	676,848,591	676,848,591
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	1,349,031	11,636,762,836	10,940,840,398	695,922,438	695,922,438
نیروفلز	0	0	0	0	372,400	2,055,983,521	1,810,715,922	245,267,599	245,267,599
بانک دی	0	0	0	0	2,200,000	2,169,851,204	2,002,249,128	167,602,076	167,602,076
توسعه‌معدن و فلزات	0	0	0	0	36,392,408	60,142,578,204	60,398,987,442	-256,409,238	-256,409,238
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0	21,540,382	49,265,212,599	48,697,219,349	567,993,250	567,993,250
تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	12,011,213	31,334,753,169	32,078,397,606	-743,644,437	-743,644,437
پتروشیمی چم	0	0	0	0	8,271,162	151,030,620,653	83,232,045,498	67,798,575,155	67,798,575,155
ح . توسعه‌معدن و فلزات	0	0	0	0	1,640,285	920,804,141	1,098,021,502	-177,217,361	-177,217,361
باما	0	0	0	0	1,000,000	12,521,584,500	5,980,821,872	6,540,762,628	6,540,762,628
پتروشیمی فجر	0	0	0	0	3,769,138	28,849,622,792	19,736,872,517	9,112,750,275	9,112,750,275
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	700,000	3,356,687,426	2,909,318,446	447,368,980	447,368,980
ملی صنایع مس ایران	0	0	0	0	20,359,568	75,492,709,007	53,648,586,549	21,844,122,458	21,844,122,458
ح . باما	0	0	0	0	4,183,052	17,457,225,424	13,883,549,588	3,573,675,836	3,573,675,836
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	0	0	0	0	5,000,000	7,006,018,753	5,694,350,359	1,311,668,394	1,311,668,394
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	1,897	50,212,416	47,979,596	2,232,820	2,232,820
فلاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	15,624,459	65,504,748,289	44,513,290,760	20,991,457,529	20,991,457,529
پتروشیمی مبین	0	0	0	0	1,129,100	4,759,786,153	5,125,330,402	-365,544,249	-365,544,249
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	1,072,021	6,607,616,682	4,544,576,030	2,063,040,652	2,063,040,652
مخابرات ایران	0	0	0	0	10,570,306	19,997,801,045	23,174,481,558	-3,176,680,513	-3,176,680,513
فلاد کلاه جنوب کیش	0	0	0	0	3,000,000	10,510,513,502	7,605,120,009	2,905,393,493	2,905,393,493
پرداخت الکترونیک سامان کیش	0	0	0	0	2,000,000	29,934,878,999	19,384,866,357	10,550,012,642	10,550,012,642
سرمایه‌گذاری صندوق پلن‌تسستیگی	0	0	0	0	500,000	923,408,134	797,151,251	126,256,883	126,256,883
گروه مپمن	0	0	0	0	2,735,624	2,697,010,477	2,717,078,518	-20,068,041	-20,068,041
کاشمین	0	0	0	0	4,010,000	21,357,123,808	22,444,501,103	1,087,377,295	1,087,377,295
شرکت ارتباطات سیار ایران	0	0	0	0	648	9,136,268	11,624,711	-2,488,443	-2,488,443
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	400,000	871,976,401	801,617,857	70,358,544	70,358,544
سرمایه‌گذاری ملی ایران	0	0	0	0	6,799,195	14,311,130,919	8,746,040,850	5,565,090,069	5,565,090,069
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	0	0	0	0	11,299,783	23,819,872,532	25,288,518,849	-1,468,646,317	-1,468,646,317
معدنی و صنعتی چادرملو	0	0	0	0	7,800,000	20,125,309,063	16,011,748,345	4,113,560,718	4,113,560,718
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	0	0	0	164,869	474,943,806	424,975,309	49,968,497	49,968,497
استادخزانه‌ام6پودجه96-97	0	0	0	0	165,591	122,944,034,569	124,212,462,279	-1,268,427,710	-1,268,427,710
استادخزانه‌ام12پودجه96-97	0	0	0	0	105,078	73,034,861,310	74,740,048,875	-1,705,187,565	-1,705,187,565
استادخزانه‌ام10پودجه96-97	0	0	0	0	132,518	94,482,821,653	96,974,772,935	-2,491,951,282	-2,491,951,282
استادخزانه‌ام9پودجه96-97	0	0	0	0	37,825	29,768,767,806	30,010,329,529	-241,561,723	-241,561,723
مشارکت دولتی3-شرایط خاص96-97	0	0	0	0	126,796	115,250,651,949	114,359,255,910	891,396,039	891,396,039
استادخزانه‌ام9پودجه96-97	0	0	0	0	38,144	29,936,690,597	30,279,774,942	-343,084,345	-343,084,345
مشارکت دولتی4-شرایط خاص96-97	0	0	0	0	82,494	59,193,129,105	58,652,669,410	540,459,695	540,459,695
استادخزانه‌ام4پودجه96-97	0	0	0	0	101,476	86,228,617,106	85,637,910,900	590,706,206	590,706,206
استادخزانه اسلامی971228	0	0	0	0	101,500	103,993,920,706	103,993,920,704	2	2
صکوک مرابحه سابقا998-3ماهه18%	0	0	0	0	57,955	41,921,302,729	42,920,438,190	-999,135,461	-999,135,461
استادخزانه‌ام4پودجه96-97	0	0	0	0	500,000	500,000,000,000	499,637,500,000	362,500,000	362,500,000
مرابحه دولتی گندم970719	0	0	0	0	278,030	238,539,898,327	237,057,199,973	1,482,698,354	1,482,698,354
مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909	0	0	0	0	500	546,603,426	499,637,504	46,965,922	46,965,922
اجاره دولتی اپرورش-تمن991118	0	0	0	0	8,000	6,715,128,000	6,595,215,000	119,913,000	119,913,000
اجاره دولت-واحدشرایط خاص991224	0	0	0	0	21,304	20,762,706,012	20,759,796,458	2,909,554	2,909,554
استادخزانه‌ام1پودجه96-97	0	0	0	0	121,513	120,684,986,176	118,948,931,514	1,736,054,662	1,736,054,662
مشارکت دولتی6-شرایط خاص96-97	0	0	0	0	169	169,000,000	167,600,423	1,399,577	1,399,577
استادخزانه‌ام21پودجه96-97	0	0	0	0	2,423	2,487,830,478	2,421,243,331	66,587,147	66,587,147
اجاره رایتل2- سه ماهه22 درصد	0	0	0	0	13,384	12,662,426,581	12,579,546,063	82,880,518	82,880,518
استادخزانه‌ام2پودجه96-97	0	0	0	0	290,117	287,383,339,045	278,152,103,643	9,231,235,402	9,231,235,402
استادخزانه‌ام3پودجه96-97	0	0	0	0	32,509	29,088,732,468	29,015,614,338	73,118,130	73,118,130
استادخزانه‌ام5پودجه96-97	0	0	0	0	16,843	12,202,925,335	12,424,809,831	-221,884,496	-221,884,496
استادخزانه‌ام15پودجه96-97	0	0	0	0	145,163	144,335,517,577	135,041,124,291	9,294,393,286	9,294,393,286
مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922	0	0	0	0	50,011	46,976,257,514	49,974,742,029	-2,998,484,515	-2,998,484,515
اجاره دولت مرحله یک981226-1394	0	0	0	0	441,781	393,737,066,320	391,715,485,618	2,021,580,702	2,021,580,702
استادخزانه‌ام7پودجه96-97	0	0	0	0					
	8,092,391	48,951,243,171	27,229,839,656	21,721,403,515	210,819,124	3,348,820,304,698	3,155,277,916,348	193,542,388,350	193,542,388,350

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
گروه مینا (سهامی عام)	0	-13,227,124,468	21,721,403,515	8,494,279,047	1,018,234,080	3	26,163,687,701	0.51 %	26,163,687,701
صندوق س. پروژه ارمان پرند مینا	0	0	0	0	0	0	676,848,591	0.01 %	676,848,591
پتروشیمی پردیس	0	-15,344,052,678	0	-15,344,052,678	0	0	49,427,421,502	0.96 %	49,427,421,502
نیروکهر	0	0	0	0	0	0	245,267,599	0.00 %	245,267,599
باشک دی	0	0	0	0	0	0	167,602,076	0.00 %	167,602,076
توسعه‌مندان فلزات	0	-120,014,675	0	-120,014,675	0	0	5,494,204,022	0.11 %	5,494,204,022
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	-3,432,318,502	0	-3,432,318,502	0	0	23,731,985,813	0.46 %	23,731,985,813
تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	0	0	-743,644,437	-0.01 %	-743,644,437
پتروشیمی جم	0	0	0	0	-150	13,207,803,200	67,798,575,155	1.57 %	81,006,378,205
ح . توسعه‌مندان فلزات	0	0	0	0	-39	0	-177,217,400	0.00 %	-177,217,400
باما	0	-916,111,255	0	-916,111,255	8,415,416,983	4,888,097,416	6,540,762,628	0.39 %	19,844,277,027
پتروشیمی فجر	0	2,530,334,207	0	2,530,334,207	10,784,387,543	6,919,663,200	9,112,750,275	0.52 %	26,816,801,018
پالایش نفت تهران	0	-7,928,920,531	0	-7,928,920,531	2,020,363,030	0	447,368,980	0.05 %	2,467,732,010
مملی صنایع مس ایران	0	-12,251,927,859	0	-12,251,927,859	18,616,391,595	6,005,657,100	21,844,122,458	0.90 %	46,466,171,153
ح - باما	0	-698,960,045	0	-698,960,045	4,053,328,149	0	3,573,675,836	0.15 %	7,627,003,985
سرمایه‌گذاری غدیر (هلندینگ)	0	-9,519,775,383	0	-9,519,775,383	20,241,417,202	0	1,311,668,394	0.42 %	21,553,085,596
پتروشیمی پارس	0	-3,005,560,198	0	-3,005,560,198	2,959,139,204	9,010,750	2,232,820	0.06 %	2,970,382,774
فولاد مبارکه اصفهان	0	-16,625,540,366	0	-16,625,540,366	4,335,384,750	4,335,384,750	20,991,457,529	0.98 %	50,331,065,196
پتروشیمی مبین	0	-15,173,466,063	0	-15,173,466,063	29,617,386,750	29,617,386,750	-365,544,249	2.20 %	113,321,907,616
پالایش نفت اصفهان	0	-10,773,935,166	0	-10,773,935,166	1,378,896,000	1,378,896,000	2,063,040,652	0.26 %	13,578,607,798
مخابرات ایران	0	-2,737,505,913	0	-2,737,505,913	25,400,360,000	25,400,360,000	-3,176,680,513	0.22 %	11,537,983,991
فولاد کوه جنوب کیش	0	-2,404,240,898	0	-2,404,240,898	1,029,723,155	5,043,809,069	2,905,393,493	0.17 %	8,978,925,717
پرداخت الترونیك سامان کیش	0	-5,423,303,848	0	-5,423,303,848	25,719,817,753	25,719,817,753	10,550,012,642	0.70 %	36,269,830,395
سرمایه‌گذاری صندوق‌بان‌لنستگي	0	-6,194,626,270	0	-6,194,626,270	4,987,367,760	8,858,282,161	126,256,883	0.27 %	13,971,906,804
گرویدمپن	0	110,192,069	0	110,192,069	440,775,176	440,775,176	-20,068,041	0.00 %	204,876,595
کالیسپین	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	-1,087,377,295	-0.02 %	-1,081,377,295
شرکت ارتباطات سیار ایران	0	336,489,466	0	336,489,466	9,222,000,000	9,222,000,000	-2,488,443	0.07 %	3,776,279,534
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	0	0	70,358,544	0.00 %	70,358,544
سرمایه‌گذاری مملی ایران	0	0	0	0	849,899,375	849,899,375	5,565,090,069	0.12 %	6,414,989,494
سرمایه‌گذاری گروه توسعه مملی	0	0	0	0	0	0	-1,468,646,317	-0.03 %	-1,468,646,317
معین‌و‌صنعتی‌چادرملو	0	0	0	0	1,210,975,076	1,210,975,076	4,113,560,719	0.10 %	5,324,535,789
هلندینگ صنایع معین	0	0	0	0	0	0	49,968,497	0.00 %	49,968,497
فولاد خوزستان	0	-8,682,035,307	0	-8,682,035,307	129,000,000	129,000,000	0	-0.16 %	-8,200,851,241
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	6,733,092,163	0	6,733,092,163	3,440,000,000	3,440,000,000	0	0.51 %	26,201,410,301
شرکت پتروشیمی خراسان	0	-576,544,649	0	-576,544,649	1,094,711,800	1,094,711,800	0	0.10 %	5,217,975,439
سرمایه‌گذاری دارویی ندمن	0	37,874,148,192	0	37,874,148,192	267,783,950,311	267,783,950,311	24,494,434,080	5.68 %	292,278,384,391
آسان پرداخت پردیس	0	23,398,941,425	0	23,398,941,425	11,800,000,000	11,800,000,000	0	-1.41 %	-72,391,884,828
عمران توسعه‌فارس	0	58,283,464	0	58,283,464	0	0	-2,936,549,028	-0.06 %	-2,936,549,028
بانک تجارت	0	-5,168,903,875	0	-5,168,903,875	-5,168,903,875	-5,168,903,875	0	-0.10 %	-5,168,903,875
پالایش نفت بندر عباس	0	-13,643,111,339	0	-13,643,111,339	-15,895,095,588	-15,895,095,588	0	-0.31 %	-15,895,095,588
سرمایه‌گذاری تور کوثر ایرانیا	0	-418,194,229	0	-418,194,229	-1,010,570,538	-1,010,570,538	0	-0.02 %	-1,010,570,538
گروه صنایع کاغذ پارس	0	-1,286,566,525	0	-1,286,566,525	616,514,428	616,514,428	0	0.01 %	616,514,428
صندوق صبا	0	-430,164,171	0	-430,164,171	-430,164,171	-430,164,171	0	-0.01 %	-430,164,171
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات	0	-1,187,504,640	0	-1,187,504,640	9,856,068,288	9,856,068,288	0	0.19 %	9,856,068,288
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کردان	0	-705,720,120	0	-705,720,120	4,919,751,312	4,919,751,312	0	0.10 %	4,919,751,312
ح. گسترش نفت و گاز پارسیان	0	-583,079,264	0	-583,079,264	1,438,806,208	1,438,806,208	0	0.03 %	1,438,806,208
	0	0	0	0	750	750	0	0.00 %	750
	0	-87,405,727,251	21,721,403,515	-65,684,323,736	394,774,895,899	237,471,888,277	177,267,307,251		809,514,091,427

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

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	
-1,268,427,710	-1,268,427,710	0	0	0	0	0	0	استفزانامه6بودجه96-980722
-1,705,187,572	-1,705,187,565	-7	0	0	0	0	0	استفزانامه12بودجه96-981114
-2,491,951,290	-2,491,951,282	-8	0	0	0	0	0	استفزانامه10بودجه96-980911
-241,561,728	-241,561,723	-5	0	0	0	0	0	استفزانامه9بودجه96-980411
2,927,554,017	891,396,039	0	2,036,157,978	0	0	0	0	مشارکت دولتی8-شرایط خاص1309810
-343,084,353	-343,084,345	-8	0	0	0	0	0	استفزانامه8بودجه96-980411
730,275,710	540,459,695	189,816,015	0	73,589,325	0	73,589,325	0	استفزانامه14بودجه96-981016
5,288,746,155	590,706,206	4,698,039,949	0	3,126,649,140	0	3,126,649,140	0	استفزانامه3اسلامی971228
1,037,121,504	2	-2	1,037,121,504	0	0	0	0	صکوک مرابحه سایپا988-3ماهه18%
-599,847,118	-999,135,461	399,288,343	0	144,513,686	0	144,513,686	0	استفزانامه4بودجه96-980820
63,528,456,094	362,500,000	0	63,165,956,094	895,522,315	0	895,522,315	0	مرابحه دولتی گندم 970719
4,133,252,394	1,482,698,354	2	2,650,554,038	0	0	0	0	مشارکت دولتی9-شرایط خاص90909
-227,384,100	46,965,922	-514,919,892	240,569,870	28,178,685	0	28,178,685	0	اجاره دولتی اپرورش-نمدن991118
193,756,252	119,913,000	0	73,843,252	0	0	0	0	اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224
2,909,553	2,909,554	-1	0	0	0	0	0	استفزانامه1بودجه96-970508
135,496,319,612	1,736,054,662	28,237,029,103	105,523,235,847	55,370,065,720	0	38,639,499,676	16,730,566,044	مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201
1,399,577	1,399,577	1	0	0	0	0	0	استفزانامه21بودجه96-970522
9,810,873,775	66,587,147	776,816,895	8,967,469,733	1,246,878,180	0	137,550,632	1,109,327,548	اجاره راپل2- سه ماهه 22 درصد
82,880,518	82,880,518	0	0	0	0	0	0	استفزانامه2بودجه96-970612
9,231,235,402	9,231,235,402	0	0	0	0	0	0	استفزانامه3بودجه96-970710
73,118,129	73,118,130	-1	0	0	0	0	0	استفزانامه5بودجه96-970926
-221,884,498	-221,884,496	-2	0	0	0	0	0	استفزانامه15بودجه96-980820
14,066,755,371	9,294,393,286	2	4,772,362,083	0	0	0	0	مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922
-1,859,481,705	-2,998,484,515	-442,478,966	1,581,481,776	1,137,402	-77,433,819	78,571,221	0	اجاره دولت مرحله3-1394-981226
52,701,766,449	2,021,580,702	50,680,185,747	0	15,874,408,124	0	15,874,408,124	0	استفزانامه7بودجه96-971010
1,234,255,491	0	1,234,255,491	0	1,241,362,662	0	1,241,362,662	0	استفزانامه8بودجه96-980723
-5,866,159	0	-5,866,159	0	-5,866,159	0	-5,866,159	0	استفزانامه4بودجه96-991022
5,522,138,053	0	5,522,138,053	0	5,522,138,053	0	5,522,138,053	0	استفزانامه5بودجه96-980523
743,169,430	0	743,169,430	0	743,169,430	0	743,169,430	0	استفزانامه23بودجه96-990528
309,178,711,196	0	-581,450,000	309,760,161,196	42,298,181,035	0	-1,450,000	42,299,631,035	اجاره تامین اجتماعی-امین991226
48,741,059,625	0	-748,813,119	49,489,872,744	21,313,757,280	0	13,899,994,722	7,413,762,558	اجاره س.تامین اجتماعی971222
40,074,584,514	0	18,752,510,915	21,322,073,599	19,508,516,268	0	14,070,383,067	5,438,133,201	مشارکت دولتی3-شرایط خاص980713
67,244,843,408	0	435,472,119	66,809,371,289	53,483,838,037	0	45,381,943,668	8,101,894,369	منفعت دولت-با شرایط خاص140006
4,395,808,405	0	4,395,808,405	0	2,125,868,433	0	2,125,868,433	0	استفزانامه13بودجه96-981016
31,574,306,674	0	-49,524,069,000	81,098,375,674	10,082,029,776	0	0	10,082,029,776	مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026
14,386,569,806	0	-66,530,905,707	80,917,475,513	39,416,577,888	0	29,136,025,446	10,280,552,442	مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400
269,530,311	0	269,530,311	0	49,756,556	0	49,756,556	0	اسناد خزانهام11بودجه96-970913
26,787,479,384	0	-31,296,861,988	58,084,341,372	34,004,584,157	0	26,839,842,080	7,164,742,077	مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400
136,148,985	0	0	136,148,985	0	0	0	0	اوراق بیمه سلامت 16 درصدی-بخش
88,308,684	0	-1,482,993,961	1,571,302,645	259,518,260	0	72,498,009	187,020,251	مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%
80,750,838	0	0	80,750,838	9,841,217	0	0	9,841,217	مرابحه دولتی تعاون-نوین991118
190,033,639	0	0	190,033,639	23,159,663	0	0	23,159,663	اجاره دولتی اپرورش-نوین991118
56,173,011,860	0	0	56,173,011,860	6,867,417,960	0	0	6,867,417,960	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
591,421,742,304	0	0	591,421,742,304	72,124,602,720	0	0	72,124,602,720	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
16,630,805,320	0	1,547,593,180	15,083,212,140	3,437,157,072	0	1,547,379,719	1,889,777,353	اجاره هواپیمایی ماهان 9903
841,976,829	0	0	841,976,829	129,724,034	0	25,619,467	104,104,567	مشارکت ملی نفت ایران3ماهه21%
4,454,012,988	0	-338,364,507	4,792,377,495	225,400,023	0	-338,364,507	563,764,530	مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%
14,776,467,431	0	360,340,599	14,416,126,832	1,924,358,138	0	201,065,548	1,723,292,590	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
19,871,023,849	0	19,871,023,849	0	19,871,023,849	0	19,871,023,849	0	سلف موازی برق گروه مپنا 971
1,545,158,483,304	16,275,081,099	-13,353,704,924	1,542,237,107,129	411,417,058,929	0	218,301,166,807	193,115,892,122	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

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
بانک رفاه آرژانتین	36533180	-6,015			-6,015		
موسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	101-850-188882-1	0			1,302,518		
بانک رفاه مطهری	54259885	-33,053,324			-33,053,324		
بانک رفاه دامن	182744796	5,609,012			16,643,541,578		
بانک تجارت ولیعصر امیر اکرم	6150075023	-304,237,294			-304,237,294		
بانک تجارت ولیعصر امیر اکرم	43312413	0			19,677		
بانک شهر ملاصدرا	700807086064	0			5,584		
بانک خاورمیانه مهستان	1005-10-810-707071866	0			58,968		
بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	962,931			761,003,848		
بانک صادرات آفریقا	0213078129008	14,646,592			116,651,270		
بانک سپه بلوار دریا	2229300720510	0			123,353,395		
بانک رفاه مرکزی کیش	225630060	0			6,596,021,343		
بانک رفاه مرکزی کیش	225650083	0			-2,156,314,709		
بانک رفاه مرکزی کیش	225650850	0			6,171,466,113		
بانک رفاه مرکزی کیش	225652547	0			6,171,466,113		
بانک رفاه مرکزی کیش	225653126	0			6,171,466,113		
بانک رفاه مرکزی کیش	225653771	0			6,171,466,113		
بانک رفاه مرکزی کیش	225654593	0			6,171,466,113		
بانک رفاه مرکزی کیش	225654611	0			6,223,520,907		
بانک رفاه مرکزی کیش	225655720	0			6,223,520,907		
بانک رفاه مرکزی کیش	225657326	0			6,223,520,907		
بانک رفاه مرکزی کیش	225659670	0			6,223,520,907		
بانک رفاه مرکزی کیش	225660465	0			6,223,520,907		
بانک رفاه مرکزی کیش	225661743	0			6,275,575,702		
بانک رفاه مرکزی کیش	225662530	0			6,275,575,702		
بانک رفاه مرکزی کیش	225663399	0			6,275,575,702		
بانک رفاه مرکزی کیش	225663570	0			6,275,575,702		
بانک رفاه مرکزی کیش	225663582	0			6,275,575,702		
بانک رفاه مرکزی کیش	225664239	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225664320	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225664902	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225664987	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225665542	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225665610	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225666078	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225666741	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225666935	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225667393	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225667502	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225668683	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225668725	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225668907	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225669470	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225669766	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225670082	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225670513	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225670719	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225671323	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225671529	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225672108	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225672649	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225672832	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225673320	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225673484	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225674269	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225674737	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225675493	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225675961	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225676175	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225676606	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225676989	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225677064	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225677763	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225678524	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225678597	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225679346	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225680087	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225680816	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225681377	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225681717	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225682308	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225683167	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225683374	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225683830	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225684860	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225685140	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225685206	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225685942	0			6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی کیش	225686065	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	225686740	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	225687434	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	225687823	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	225688499	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	225688694	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	225688724	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	225689467	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	225690081	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	225690196	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	225690561	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	225690901	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	225691220	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	225691590	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	225691693	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	225692582	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	225692740	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	225692764	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	225693770	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	225693896	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	225693951	0			6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	225694591	0			6,587,904,469		

[illegible]

6,819,178,018	0	225783769	بانتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225784282	بانتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225784464	بانتک رفاه مرکزی کیش
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	0	420220201776	بانتک مسکن مرکزی تهران
172,897,851,193	51,534,100,686	247582529	بانتک رفاه دامغان
1,043,819,213,960	285,922,143,535	248221425	بانتک رفاه کیش
2,749,542,109,133	337,140,166,123		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

1397/08/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
2,332,433,088	7,200	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
211,904,498	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>2,544,337,586</u>	7,200	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-65,684,323,736	-9.57 %	-0.16 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	543,671,017	0.08 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	337,140,166,123	49.10 %	0.84 %
	<u>271,999,513,404</u>		