

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30

نام شرکت	1397/08/30		تغییرات طی دوره		1397/09/30		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
آسان پرداخت پرشین	0	0	0	0	0	0	0.64 %
انفودا.ک.ت.م.س.د.ا.ر.وی.س.نامین	0	0	0	0	0	0	0.11 %
بنا	869,098	32,650,604,335	0	0	0	0	0.09 %
بک تجارت	0	0	0	0	0	0	0.06 %
پالایش نفت بندر عباس	0	0	0	0	0	0	0.07 %
پالایش نفت بندر عباس	0	0	0	0	0	0	0.11 %
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	0	0	0.05 %
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0	0	0.03 %
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0	0	0.22 %
پتروشیمی فجر	0	0	0	0	0	0	0.12 %
پتروشیمی مبین	0	0	0	0	0	0	0.45 %
پرداخت الکترولیت مسمان کیش	0	0	0	0	0	0	0.24 %
نوسیم‌مکان‌ولف‌ارت	0	0	0	0	0	0	0.02 %
ج. رفاه	0	0	0	0	0	0	0.00 %
سرمایه‌گذاری دارویی نامین	0	0	0	0	0	0	4.21 %
سرمایه‌گذاری نور کوثر ابراهیم	0	0	0	0	0	0	0.00 %
سرمایه‌گذاری صندوق‌پژندستگ	0	0	0	0	0	0	0.10 %
سرمایه‌گذاری‌خبر (هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0.15 %
سکه تمام بهار آزادی (روزه رفاه)	7,140	26,364,945,107	0	0	0	0	0.07 %
شرکت ارتباطات سیما ایران	0	0	0	0	0	0	0.12 %
شرکت پتروشیمی خراسان	0	0	0	0	0	0	0.02 %
صندوق پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	0	0	0	0.15 %
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات	0	0	0	0	0	0	0.03 %
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ خراسان	0	0	0	0	0	0	0.02 %
صندوق سیما	0	0	0	0	0	0	0.04 %
عزیزان‌پوشش	426,037	820,419,543	0	0	0	0	0.03 %
فولاد خوزستان	0	0	0	0	0	0	0.09 %
فولاد خوزستان	0	0	0	0	0	0	0.03 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	0	0	0.27 %
گروه صنعتی کاغذ پارس	0	0	0	0	0	0	0.03 %
گروه مین	0	0	0	0	0	0	0.01 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0	0	0	0.11 %
مخابرات ایران	0	0	0	0	0	0	0.26 %
ملی صنایع مس ایران	0	0	0	0	0	0	0.21 %
دارویی رازک	5,930,000	65,794,797,868	0	0	0	0	0.13 %
دارویی فراپ	6,000,000	35,618,504,560	0	0	0	0	0.04 %
شمس‌پوشش داروپوشش	3,825,000	14,394,934,008	0	0	0	0	0.03 %
دارویی اسکس	5,625,000	39,179,076,299	0	0	0	0	0.08 %
داروپوشش (هلدینگ)	6,922,530	77,704,310,474	0	0	0	0	0.17 %
ملی شکت و صنعت و دامپوری پارس	3,000,000	22,812,360,667	0	0	0	0	0.04 %
	3,494,322,913,239	3,243,402,672,542	924,528,103	3,969,098	282,689,350,526	32,604,806	3,792,586,393,451

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30

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

1397/09/30

1397/08/30

صندوق سرمایه‌گذاری تکن رقاد
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30

1397/09/30		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		1397/08/30		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		مدارای مجوز از سازمان		نام اوراق	
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص تمام شده	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نرخ موثر	نوع سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	نوع
5.47%	2,398,299,571,290	2,401,290,725,000	999,600	2,401,000	0	0	0	0	2,399,259,275,000	2,401,290,725,000	2,401,000	20	20	1399/12/26	1399/12/26	نه	تسه
0.01%	5,254,517,768	5,377,965,908	960,000	5,335	0	0	0	0	5,088,038,155	5,377,965,908	5,335	18	18	1399/12/26	1399/12/26	نه	تسه
0.00%	1,145,939,275	1,844,290,635	1,017,000	1,718	0	0	0	0	1,201,834,553	1,844,290,635	1,718	20	20	1399/11/18	1399/11/18	نه	تسه
0.00%	1,410,976,300	1,518,818,897	1,000,000	1,412	0	0	0	0	1,410,976,300	1,518,818,897	1,412	20	20	1399/11/18	1399/11/18	نه	تسه
0.14%	61,548,775,083	61,578,470,186	1,079,320	60,426	0	0	0	0	61,159,058,029	61,578,470,186	60,426	22	22	1399/11/28	1399/11/28	نه	تسه
1.08%	470,470,261,590	471,219,074,709	999,600	471,000	0	0	0	0	470,470,261,590	471,219,074,709	471,000	20	20	1399/12/22	1399/12/22	نه	تسه
0.25%	109,798,628,326	111,925,255,859	1,025,000	106,808	0	0	0	0	108,278,157,380	111,925,255,859	106,808	21	21	1399/03/09	1399/03/09	نه	تسه
0.35%	155,192,957,997	148,804,677,523	951,225	163,249	0	0	0	0	153,502,717,471	148,804,677,523	163,249	0	0	1399/12/28	1399/07/17	نه	تسه
0.00%	0	0	0	0	0	2,911,000,000	2,911	0	2,888,933,842	2,424,393,533	2,911	0	0	1399/09/13	1399/05/27	نه	تسه
0.26%	113,257,358,807	104,483,315,137	813,975	139,242	0	0	0	0	108,879,123,542	104,483,315,137	139,242	0	0	1399/10/16	1399/10/07	نه	تسه
0.01%	2,541,741,056	2,256,712,157	813,339	3,122	0	0	0	0	2,446,528,172	2,256,712,157	3,122	0	0	1399/10/16	1399/11/05	نه	تسه
0.55%	241,180,512,870	227,048,224,314	712,457	338,765	0	0	0	0	227,791,393,744	227,048,224,314	338,765	0	0	1399/05/28	1399/01/17	نه	تسه
0.07%	28,980,062,722	27,862,906,426	833,504	34,628	0	0	23,454,651,291	28,670	4,807,543,380	4,402,255,036	5,958	0	0	1399/08/20	1399/06/20	نه	تسه
0.08%	36,985,282,289	34,794,635,521	660,121	54,700	0	0	33,223,784,243	50,152	1,564,985,718	1,579,851,278	2,548	0	0	1399/10/22	1399/06/21	نه	تسه
0.51%	223,033,863,132	213,900,710,465	879,000	253,920	0	0	800,979,370	920	218,627,869,748	213,900,710,465	253,920	0	0	1399/05/23	1399/06/19	نه	تسه
1.19%	59,974,479,261	705,162,786,866	993,835	773,300	0	0	0	0	756,847,972,613	705,162,786,866	773,300	0	0	1399/10/30	1399/11/06	نه	تسه
0.99%	433,022,159,581	420,979,753,440	849,113	510,340	0	0	271,015,405,061	326,274	151,198,603,870	149,964,348,379	184,126	0	0	1399/01/23	1399/07/28	نه	تسه
0.23%	102,662,523,137	102,348,938,512	1,022,322	102,502	0	0	0	0	102,788,026,449	102,348,938,512	102,502	21	21	1399/04/02	1399/04/22	نه	تسه
0.00%	599,566,000	642,065,160	1,000,000	600	0	0	0	0	599,566,000	642,065,160	600	20	20	1399/11/18	1399/11/18	نه	تسه
1.85%	478,517,978,760	703,071,000,000	940,500	700,000	0	0	0	0	432,161,594,292	703,071,000,000	700,000	17	17	1400/09/22	1399/04/22	نه	تسه
1.18%	515,196,431,590	571,125,789,102	991,100	520,200	0	0	0	0	485,466,996,115	571,125,789,102	520,200	17	17	1400/09/20	1399/05/20	نه	تسه
1.51%	607,961,923,513	708,009,800,000	929,999	708,000	0	0	0	0	607,962,611,000	708,009,800,000	708,000	17	17	1400/10/26	1399/07/26	نه	تسه
0.71%	200,869,896,801	324,903,320,081	991,232	323,942	0	0	2,001,447,998	2,000	321,706,995,500	302,954,052,985	321,942	21	21	1399/07/13	1399/07/14	نه	تسه
2.14%	942,425,496,203	873,900,978,830	990,835	951,833	0	0	1,000,624,026	1,000	942,982,413,414	872,900,354,804	950,833	21	21	1398/12/01	1399/12/02	نه	تسه
0.02%	12,310,833,065	12,983,406,150	960,000	12,974	0	0	0	0	11,481,169,888	12,983,406,150	12,974	18	18	1399/11/18	1399/11/18	نه	تسه
0.08%	33,498,086,247	33,951,161,738	900,000	33,861	0	0	0	0	33,498,086,247	33,951,161,738	33,861	21	21	1399/10/30	1399/10/30	نه	تسه
0.01%	5,994,148,882	6,263,250,077	1,001,251	5,993	0	0	0	0	5,988,655,075	6,263,250,077	5,993	21	21	1399/12/25	1399/12/25	نه	تسه
1.11%	492,375,341,427	510,084,915,381	960,000	510,200	0	0	0	0	510,129,687,500	510,084,915,381	510,200	20	20	1400/09/15	1399/07/15	نه	تسه
1.55%	675,523,228,229	655,652,204,480	337,669	2,000,000	0	0	0	0	675,523,228,229	655,652,204,480	2,000,000	18	18	1399/09/11	1399/09/11	نه	تسه
0.81%	353,382,325,253	349,511,977,485	715,293	494,397	0	0	349,511,977,485	494,397	0	0	0	0	0	1399/05/13	1399/01/24	نه	تسه
0.01%	6,940,985,234	5,975,046,772	850,000	7,108	0	0	0	0	5,975,046,772	7,108	0	0	0	1399/07/22	1399/01/04	نه	تسه
0.16%	70,627,457,942	68,549,662,000	706,787	100,000	0	0	68,549,662,000	100,000	0	0	0	0	0	1399/06/25	1399/04/11	نه	تسه
0.16%	48,312,927,465	47,198,404,047	899,622	75,879	0	0	47,198,404,045	75,879	0	0	0	0	0	1399/04/01	1399/01/28	نه	تسه
0.91%	397,923,496,010	400,290,000,000	995,531	400,000	0	0	400,290,000,000	400,000	0	0	0	0	0	1400/05/23	1399/03/23	نه	تسه
0.02%	9,571,398,898	9,446,209,480	961,500	11,121	0	0	9,446,209,480	11,121	0	0	0	0	0	1399/06/27	1399/05/27	نه	تسه
0.46%	203,256,000,000	203,256,000,000	1,000,000	203,256	0	0	0	0	203,256,000,000	203,256,000,000	203,256	16	16	1399/08/25	1399/08/25	خبر	تسه
10.04%	4,581,650,000,000	4,581,650,000,000	1,000,000	4,581,650	0	0	4,581,650,000,000	4,581,650	4,581,650,000,000	4,581,650,000,000	4,581,650	20	20	1399/08/25	1399/08/25	خبر	تسه
	4,581,650,000,000	4,581,650,000,000	2,911,000,000	2,911	0	0	2,911,000,000	2,911	4,581,650,000,000	4,581,650,000,000	4,581,650	20	20	1399/08/25	1399/08/25	خبر	تسه

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30

1397/09/30

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
6,	114,561,860,606	-100.17 %	-4	2,248	52930594	مخابرات ایران
6,	42,254,907,917	-100.17 %	-4	2,164	20280699	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
6,	14,410,940,460	-100.21 %	-4	1,761	8499551	عمران و توسعه فارس
6,	65,657,074,145	-100.23 %	-4	1,614	42251391	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
6,	90,760,435,553	-100.10 %	-4	3,744	25178146	ملی صنایع مس ایران
6,	2,275,937,041	-100.35 %	-4	1,051	2249161	گروهبیمن
6,	8,754,218,454	-100.08 %	-4	4,500	2020542	توسعه معادن و فلزات
6,	58,338,811,257	-100.04 %	-4	10,218	5930000	دارویی رازک
6,	17,978,498,026	-100.06 %	-4	6,439	2900000	داروسازی فارابی
6,	13,762,315,858	-100.10 %	-4	3,737	3825000	شیمی دارویی داروپخش
6,	37,292,931,968	-100.05 %	-4	6,886	5625000	داروسازی اکسیر
6,	75,008,199,555	-100.03 %	-4	11,254	6922530	داروپخش (هلدینگ)
6,	29,564,200,002	-100.05 %	-4	6,787	4524299	پالایش نفت اصفهان
6,	40,421,476,854	-100.04 %	-4	8,531	4921248	باما
6,	119,644,799,925	-100.08 %	-4	4,545	27341539	فولاد مبارکه اصفهان
6,	41,459,486,507	-100.04 %	-4	8,490	5072000	فولاد خوزستان
6,	25,052,108,040	-100.29 %	-4	1,301	20000000	باتک تجارت
6,	49,237,694,280	-100.04 %	-4	10,228	5000000	پالایش نفت بندرعباس
6,	50,402,438,936	-100.09 %	-4	4,159	12587099	گسترش نفت و گاز پارسیان
6,	95,685,914,016	-100.03 %	-4	12,776	7778863	پتروشیمی پردیس
6,	67,178,777,820	-100.08 %	-4	4,766	14640000	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
6,	10,449,175,946	-100.04 %	-4	10,517	1031937	شرکت پتروشیمی خراسان
6,	52,826,382,037	-100.02 %	-4	18,924	2899352	شرکت ارتباطات سیار ایران
6,	1,916,681,906	-100.32 %	-4	1,147	1735600	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
6,	1,849,438,848,000	15.85 %	6,263	5,406	295296000	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
6,	12,913,131,744	-100.11 %	-4	3,270	4101539	فولاد کاوه جنوب کیش
6,	199,130,643,023	-100.05 %	-4	7,610	27177935	پتروشیمی مبین
6,	52,443,493,875	-100.05 %	-4	7,016	7763634	پتروشیمی فجر
6,	13,874,843,342	-100.06 %	-4	5,882	2450000	گروه صنایع کاغذ پارس
6,	282,081,729,960	-100.03 %	-4	14,649	20000000	آسان پرداخت پرشین
6,	22,492,273,951	-100.08 %	-4	4,702	4968368	پالایش نفت تهران
6,	515,570,220,000	-100.00 %	6	935,000	520200	مراجعه گندم 2- واجد شرایط خاص 1400
6,	103,359,101,958	-100.02 %	-4	15,929	6739431	پرداخت الکترونیک سامان کیش
6,	2,400,039,600,000	-100.00 %	2	980,000	2401000	اجاره تامین اجتماعی-امین 991226
6,	19,005,711,480	-100.06 %	-4	6,580	3000000	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
6,	14,727,500,793	-100.01 %	-4	30,593	500000	پتروشیمی پارس
	<u>6,609,972,365,234</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1397/08/30	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	مشخصات حساب بانکی		نرخ سود	تغییرات طی دوره				1397/08/30	1397/09/30
			تاریخ افتتاح	تاریخ انقضاء		میانگین	افزایش	کاهش	میانگین		
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	101-890-188882-1	حساب جاری	0	1391/09/08	0	139,948	0	0	0	139,948	0.00 %
بانک رفاه دانمان	182744796	سپرده کوتاه مدت	10	1394/09/23	10	1,445,852,407	4,492,731,792,276	4,493,584,407,188	1,445,852,407	2,298,467,319	0.01 %
بانک رفاه دانمان	187804242	حساب جاری	0	1394/10/06	0	78,559,727	3,517,889,318,207	3,517,811,390,229	78,559,727	631,749	0.00 %
بانک رفاه مرکزی کیش	710000066	سپرده کوتاه مدت	10	1395/05/17	10	404,619,125	1,439,916,000,000	1,439,511,655,387	404,619,125	274,512	0.00 %
بانک صادرات آذربایجان	0213078129008	سپرده کوتاه مدت	10	1395/06/09	10	1,785,422,516	0	14,674,706	1,785,422,516	1,800,097,222	0.00 %
بانک رفاه دانمان	247582529	سپرده کوتاه مدت	20	1397/04/31	20	4,232,677,305,282	2,137,321,510,720	3,980,782,268,710	4,232,677,305,282	6,076,138,063,272	13.90 %
بانک رفاه کیش	248221425	سپرده کوتاه مدت	20	1397/05/08	20	17,460,263,732,564	0	0	17,460,263,732,564	17,460,263,732,564	39.94 %
						<u>23,540,501,406,586</u>	<u>11,587,858,621,203</u>	<u>13,431,704,396,220</u>	<u>21,696,655,631,569</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری نگیب رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات 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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
25,400,360,000	0	25,400,360,000	0	0	0	400	63,500,900	1397/03/23	مخابرات ایران
1,018,234,080	0	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 صندوق پزیشستگی
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	40,033,714	1397/04/17	ملی صنایع مس ایران
449,832,200	0	449,832,200	0	0	0	200	2,249,161	1397/04/25	گروه مینا
1,378,896,000	0	1,378,896,000	0	0	0	300	4,596,320	1397/04/30	پالایش نفت اصفهان
1,264,888,350	0	1,264,888,350	0	0	0	330	3,832,995	1397/03/23	مدنی و صنعتی چادرملو
4,998,412,348	53,737,652	5,052,150,000	0	0	0	1,000	5,052,150	1397/03/30	باما
4,335,384,750	0	4,335,384,750	0	0	0	250	17,341,539	1397/04/30	فولاد مبارکه اصفهان
129,000,000	0	129,000,000	0	0	0	750	172,000	1397/03/30	فولاد خوزستان
6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	600	10,000	1397/03/06	کشمیر
13,134,107,460	89,959,640	13,224,067,100	13,134,107,460	89,959,640	13,224,067,100	1,700	7,778,863	1397/09/11	پتروشیمی پردیس
3,440,000,000	0	3,440,000,000	0	0	0	430	8,000,000	1397/07/30	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
1,094,711,800	0	1,094,711,800	0	0	0	1,400	781,937	1397/02/30	شرکت ارتباطات سیار ایران
9,222,000,000	0	9,222,000,000	0	0	0	3,180	2,900,000	1397/02/09	شرکت ارتباطات سیار ایران
272,868,455,696	22,427,544,304	295,296,000,000	0	0	0	1,000	295,296,000	1397/06/21	سرمایه گذاری دارویی تامین
1,029,723,155	0	1,029,723,155	0	0	0	145	7,101,539	1397/04/20	فولاد گدازه جنوب تکمیل
29,617,386,750	0	29,617,386,750	0	0	0	1,050	28,207,035	1397/02/25	پتروشیمی مینا
13,207,803,200	0	13,207,803,200	0	0	0	1,600	8,254,877	1397/04/21	پتروشیمی چادرملو
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 پارسین
9,010,750	0	9,010,750	0	0	0	4,750	1,897	1397/04/31	پتروشیمی پارس
413,166,793,974	22,571,241,596	435,738,035,570	13,134,107,460	89,959,640	13,224,067,100				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

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	
3,573,675,836	16,768,085,850	20,341,761,686	5,052,150	0	2,884,536,262	2,884,536,262	869,098
1,572,382,842	18,402,895,058	19,975,277,900	3,100,000	1,572,382,842	18,402,895,058	19,975,277,900	3,100,000
676,848,591	36,685,740,534	37,362,589,125	10,737,747	0	0	0	0
-256,409,238	60,398,987,442	60,142,578,204	36,392,408	0	0	0	0
695,922,438	10,940,840,398	11,636,762,836	1,349,031	0	0	0	0
245,267,599	1,810,715,922	2,055,983,521	372,400	0	0	0	0
167,602,076	2,002,249,128	2,169,851,204	2,200,000	0	0	0	0
21,844,122,458	53,648,586,549	75,492,709,007	20,359,568	0	0	0	0
567,993,250	48,697,219,349	49,265,212,599	21,540,382	0	0	0	0
-743,644,437	32,078,397,606	31,334,753,169	12,011,213	0	0	0	0
67,798,575,155	83,232,045,498	151,030,620,653	8,271,162	0	0	0	0
25,145,453,618	38,069,164,443	63,214,618,061	11,313,712	0	0	0	0
2,063,040,652	4,544,576,030	6,607,616,682	1,072,021	0	0	0	0
1,311,668,394	5,694,350,359	7,006,018,753	5,000,000	0	0	0	0
2,232,820	47,979,596	50,212,416	1,897	0	0	0	0
5,565,090,069	8,746,040,850	14,311,130,919	6,799,195	0	0	0	0
-1,468,646,317	25,288,518,849	23,819,872,532	11,299,783	0	0	0	0
4,113,560,718	16,011,748,345	20,125,309,063	7,800,000	0	0	0	0
49,968,497	424,975,309	474,943,806	164,869	0	0	0	0
126,256,883	797,151,251	923,408,134	500,000	0	0	0	0
-20,068,041	2,717,078,518	2,697,010,477	2,735,624	0	0	0	0
-1,087,377,295	22,444,501,103	21,357,123,808	4,010,000	0	0	0	0
-2,488,443	11,624,711	9,136,268	648	0	0	0	0
70,358,544	801,617,857	871,976,401	400,000	0	0	0	0
20,991,457,529	44,513,290,760	65,504,748,289	15,624,459	0	0	0	0
-365,544,249	5,125,330,402	4,759,786,153	1,129,100	0	0	0	0
-177,217,361	1,098,021,502	920,804,141	1,640,285	0	0	0	0
6,540,762,628	5,980,821,872	12,521,584,500	1,000,000	0	0	0	0
9,112,750,275	19,736,872,517	28,849,622,792	3,769,138	0	0	0	0
447,368,980	2,909,318,446	3,356,687,426	700,000	0	0	0	0
-3,176,680,513	23,174,481,558	19,997,801,045	10,570,306	0	0	0	0
2,905,393,493	7,605,120,009	10,510,513,502	3,000,000	0	0	0	0
10,550,012,642	19,384,866,357	29,934,878,999	2,000,000	0	0	0	0
294,606,469	2,616,393,531	2,911,000,000	2,911	294,606,469	2,616,393,531	2,911,000,000	2,911
-1,705,187,565	74,740,048,875	73,034,861,310	105,078	0	0	0	0
-1,268,427,710	124,212,462,279	122,944,034,569	165,591	0	0	0	0
-2,491,951,282	96,974,772,935	94,482,821,653	132,518	0	0	0	0
590,706,206	85,637,910,900	86,228,617,106	101,476	0	0	0	0
362,500,000	499,637,500,000	500,000,000,000	500,000	0	0	0	0
1,482,698,354	237,057,199,973	238,539,898,327	278,030	0	0	0	0
2	103,993,920,704	103,993,920,706	101,500	0	0	0	0
-999,135,461	42,920,438,190	41,921,302,729	57,955	0	0	0	0
-241,561,723	30,010,329,529	29,768,767,806	37,825	0	0	0	0
891,396,039	114,359,255,910	115,250,651,949	126,796	0	0	0	0
-343,084,345	30,279,774,942	29,936,690,597	38,144	0	0	0	0
540,459,695	58,652,669,410	59,193,129,105	82,494	0	0	0	0
46,965,922	499,637,504	546,603,426	500	0	0	0	0
119,913,000	6,595,215,000	6,715,128,000	8,000	0	0	0	0
-2,998,484,515	49,974,742,029	46,976,257,514	50,011	0	0	0	0
2,021,580,702	391,715,485,618	393,737,066,320	441,781	0	0	0	0
2,909,554	20,759,796,458	20,762,706,012	21,304	0	0	0	0
1,736,054,662	118,948,931,514	120,684,986,176	121,513	0	0	0	0
1,399,577	167,600,423	169,000,000	169	0	0	0	0
66,587,147	2,421,243,331	2,487,830,478	2,423	0	0	0	0
82,880,518	12,579,546,063	12,662,426,581	13,384	0	0	0	0
9,231,235,402	278,152,103,643	287,383,339,045	290,117	0	0	0	0
73,118,130	29,015,614,338	29,088,732,468	32,509	0	0	0	0
-221,884,496	12,424,809,831	12,202,925,335	16,843	0	0	0	0
9,294,393,286	135,041,124,291	144,335,517,577	145,163	0	0	0	0
195,409,377,661	3,179,181,741,199	3,374,591,118,860	214,791,133	1,866,989,311	23,903,824,851	25,770,814,162	3,972,009

صندوق سرمایه‌گذاری نتگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
ح. بانا	0	-4,053,328,149	0	-4,053,328,149	0	-0.56 %	0	0.06 %	0	0	0	0.06 %
داروسازی فارابی	0	659,510,160	1,572,382,842	2,231,893,002	659,510,160	0.31 %	0	0.04 %	0	0	0	0.04 %
صندوق س. پروژه ارمان پوند مینا	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0.01 %	0	0	0	0.01 %
توسعه‌معمارت‌فلزات	0	-400,142,304	0	-400,142,304	0	-0.06 %	0	0.09 %	0	0	0	0.09 %
پتروشیمی پردیس	13,134,107,460	-16,683,505,359	0	-3,549,397,899	13,134,107,460	-0.49 %	0	0.78 %	0	0	0	0.78 %
نیروکش	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0	0	0.00 %
بنفشه دی	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0	0	0.00 %
ملی صنایع مس ایران	0	5,276,365,654	0	5,276,365,654	6,005,657,100	0.73 %	0	0.88 %	0	0	0	0.88 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	-1,507,535,292	0	-1,507,535,292	21,656,457,270	-0.21 %	0	0.38 %	0	0	0	0.38 %
ترانکتورسازی ایران	0	0	0	0	0	0.00 %	0	-0.01 %	0	0	0	-0.01 %
پتروشیمی چم	0	0	0	0	13,207,803,200	0.00 %	0	1.38 %	0	0	0	1.38 %
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	3	0.00 %	0	0.45 %	0	0	0	0.45 %
پالایش نفت اصفهان	0	-1,204,746,896	0	-1,204,746,896	8,931,924,249	-0.17 %	0	0.21 %	0	0	0	0.21 %
سرمایه‌گذاری غدیر (هلینگ)	0	-3,080,715,899	0	-3,080,715,899	17,160,701,302	-0.43 %	0	0.31 %	0	0	0	0.31 %
پتروشیمی پارس	0	-962,498,793	0	-962,498,793	1,996,640,410	-0.13 %	0	0.03 %	0	0	0	0.03 %
سرمایه‌گذاری طی ایران	0	0	0	0	50	0.00 %	0	0.11 %	0	0	0	0.11 %
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	0	0	0	0	-13	0.00 %	0	-0.03 %	0	0	0	-0.03 %
معنوی صنعتی‌خودرو	0	0	0	0	-6	0.00 %	0	0.09 %	0	0	0	0.09 %
هلینگ صنایع معنی خاورمیانه	0	0	0	0	49,968,497	0.00 %	0	0.00 %	0	0	0	0.00 %
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشدگی	0	820,090,919	0	820,090,919	9,678,373,080	0.11 %	0	0.25 %	0	0	0	0.25 %
گروه‌مین	0	244,767,566	0	244,767,566	28,937,025	0.03 %	0	0.01 %	0	0	0	0.01 %
کاشی‌مین	0	0	0	0	0	0.00 %	0	-0.02 %	0	0	0	-0.02 %
شرکت ارتقاءتک سبار ایران	0	5,953,316,975	0	5,953,316,975	510,084,951	0.82 %	0	0.17 %	0	0	0	0.17 %
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0	0	0.00 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	-7,794,289,108	0	-7,794,289,108	17,209,933,808	-1.08 %	0	0.72 %	0	0	0	0.72 %
پتروشیمی مینا	0	-9,453,386,704	0	-9,453,386,704	74,616,678,410	-1.31 %	0	1.77 %	0	0	0	1.77 %
ح. توسعه‌معمارت‌فلزات	0	0	0	0	-39	0.00 %	0	0.00 %	0	0	0	0.00 %
بانا	0	3,784,814,764	0	3,784,814,764	12,200,231,747	0.52 %	0	0.40 %	0	0	0	0.40 %
پتروشیمی فجر	0	703,737,081	0	703,737,081	6,919,663,200	0.10 %	0	0.47 %	0	0	0	0.47 %
پالایش نفت تهران	0	-1,748,439,263	0	-1,748,439,263	271,923,766	-0.24 %	0	0.01 %	0	0	0	0.01 %
مخترات ایران	0	8,543,076,540	0	8,543,076,540	25,400,360,000	1.18 %	0	0.34 %	0	0	0	0.34 %
فولاد نورد جنوب کیش	0	-2,602,493,249	0	-2,602,493,249	2,441,315,819	-0.36 %	0	0.11 %	0	0	0	0.11 %
پرداخت‌الکترونیک‌سامان کیش	0	11,723,484,747	0	11,723,484,747	37,443,302,500	0.62 %	0	0.82 %	0	0	0	0.82 %
فولاد خوزستان	0	-2,158,192,567	0	-2,158,192,567	129,000,000	-0.30 %	0	-0.18 %	0	0	0	-0.18 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	1,632,545,547	0	1,632,545,547	24,393,955,848	0.23 %	0	0.47 %	0	0	0	0.47 %
شرکت پتروشیمی خراسان	0	-801,239,171	0	-801,239,171	3,322,024,467	-0.11 %	0	0.08 %	0	0	0	0.08 %
سرمایه‌گذاری درویش نامین	0	38,754,942,336	0	38,754,942,336	63,249,376,416	5.36 %	0	5.73 %	0	0	0	5.73 %
اسان پرداخت پرشین	0	28,719,953,741	0	28,719,953,741	55,471,931,087	3.97 %	0	-0.74 %	0	0	0	-0.74 %
عمران‌وتوسعه‌فارس	0	42,741,059	0	42,741,059	-2,893,807,969	0.01 %	0	-0.05 %	0	0	0	-0.05 %
درویش زاگ	0	-7,791,434,775	0	-7,791,434,775	-7,791,434,775	-1.08 %	0	-0.13 %	0	0	0	-0.13 %
سهی دارویش	0	-711,751,466	0	-711,751,466	-711,751,466	-0.10 %	0	-0.01 %	0	0	0	-0.01 %
داروسازی اکسیر	0	-2,100,578,690	0	-2,100,578,690	-2,100,578,690	-0.29 %	0	-0.04 %	0	0	0	-0.04 %
دارویش (هلینگ)	0	-3,127,408,066	0	-3,127,408,066	-3,127,408,066	-0.43 %	0	-0.05 %	0	0	0	-0.05 %
بانک تجارت	0	2,248,434,294	0	2,248,434,294	-2,920,469,581	0.31 %	0	-0.05 %	0	0	0	-0.05 %
پالایش نفت بندرعباس	0	-2,257,693,764	0	-2,257,693,764	-18,152,789,353	-0.31 %	0	-0.31 %	0	0	0	-0.31 %
سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	0	77,097,585	0	77,097,585	-933,472,953	0.01 %	0	-0.02 %	0	0	0	-0.02 %
گروه صنایع کاغذ پارس	0	1,013,117,113	0	1,013,117,113	1,629,631,541	0.14 %	0	0.03 %	0	0	0	0.03 %
سکه نسیم بهار تحول آروزه رفاه	0	-1,707,877,975	0	-1,707,877,975	-2,138,042,747	-0.24 %	0	-0.04 %	0	0	0	-0.04 %
صندوق نسیم	0	-1,729,539,840	0	-1,729,539,840	8,126,528,448	0.24 %	0	0.14 %	0	0	0	0.14 %
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات	0	-713,037,948	0	-713,037,948	4,206,713,364	-0.10 %	0	0.07 %	0	0	0	0.07 %
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کردان	0	-584,302,016	0	-584,302,016	854,504,192	-0.08 %	0	0.01 %	0	0	0	0.01 %
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	0	-3,915,932,028	0	-3,915,932,028	-3,915,932,028	-0.54 %	0	-0.07 %	0	0	0	-0.07 %
ح. گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0	750	0.00 %	0	0.00 %	0	0	0	0.00 %
		33,107,926,759	1,572,382,842	47,814,417,061	413,166,793,974				862,586,299,087	178,839,690,093	270,579,815,020	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش		درآمد سود اوراق	
294,606,469	294,606,469	0	0	25,076,158	294,606,469	-269,530,311	0	استد خزانه‌ام 1 بودجه 96
-1,705,187,572	-1,705,187,565	-7	0	0	0	0	0	استد خزانه‌ام 12 بودجه 96
-1,202,491,158	-1,268,427,710	65,936,552	0	65,936,552	0	65,936,552	0	استد خزانه‌ام 6 بودجه 96
-2,491,951,290	-2,491,951,282	-8	0	0	0	0	0	استد خزانه‌ام 10 بودجه 96
6,978,986,681	590,706,206	6,388,280,475	0	1,690,240,526	0	1,690,240,526	0	استد خزانه اسلامی 2287 بودجه 96
63,528,456,094	362,500,000	0	63,165,956,094	0	0	0	0	مراجعه دولتی گندم 70719
4,133,252,394	1,482,698,354	2	2,650,554,038	0	0	0	0	مشارکت دولتی شرایط خاص 990909
1,037,121,504	2	-2	1,037,121,504	0	0	0	0	صکوک مرابحه سیلیا 998-3 ماهه 18%
118,020,834	-999,135,461	1,117,156,295	0	717,867,952	0	717,867,952	0	استد خزانه‌ام 9 بودجه 96
-241,561,728	-241,561,723	-5	0	0	0	0	0	استد خزانه‌ام 3 بودجه 96
2,927,554,017	891,396,039	0	2,036,157,978	0	0	0	0	مشارکت دولتی شرایط خاص 981030
673,439,085	-343,084,345	1,016,523,430	0	1,016,523,438	0	1,016,523,438	0	استد خزانه‌ام 3 بودجه 96
825,494,594	540,459,695	285,034,899	0	95,218,884	0	95,218,884	0	استد خزانه‌ام 4 بودجه 96
345,835,475	46,965,922	29,184,829	269,684,724	573,219,576	0	544,104,722	29,114,854	اجاره دولتی اپرورن-تعاون 991118
193,756,252	119,913,000	0	73,843,252	0	0	0	0	اجاره دولت-واحد شرایط خاص 991224
-1,612,524,241	-2,998,484,515	-276,549,352	1,662,509,626	246,957,463	0	165,929,613	81,027,850	اجاره دولت مرحله 3-1394
63,829,213,197	2,021,580,702	61,807,632,495	0	11,127,446,748	0	11,127,446,748	0	استد خزانه‌ام 7 بودجه 96
2,909,553	2,909,554	-1	0	0	0	0	0	استد خزانه‌ام 8 بودجه 96
149,822,379,134	1,736,054,662	26,679,687,866	121,406,636,606	14,326,059,523	0	-1,557,341,236	15,883,400,759	مشارکت دولتی شرایط خاص 981201
1,399,578	1,399,577	1	0	0	0	0	0	استد خزانه‌ام 2 بودجه 96
11,301,454,547	66,587,147	1,166,583,939	10,068,283,461	1,490,580,772	0	389,767,044	1,100,813,728	اجاره رایتل- سه ماهه 22 درصد
82,880,518	82,880,518	0	0	0	0	0	0	استد خزانه‌ام 2 بودجه 96
9,231,235,402	9,231,235,402	0	0	0	0	0	0	استد خزانه‌ام 3 بودجه 96
73,118,129	73,118,129	-1	0	0	0	0	0	استد خزانه‌ام 5 بودجه 96
-221,884,498	-221,884,496	-2	0	0	0	0	0	استد خزانه‌ام 5 بودجه 96
14,066,755,371	9,294,393,286	2	4,772,362,083	0	0	0	0	استد خزانه‌ام 15 بودجه 96
109,189,418	0	109,189,418	0	109,189,418	0	109,189,418	0	مشارکت دولتی شرایط خاص 980922
3,870,347,768	3,870,347,768	0	3,870,347,768	0	3,870,347,768	0	0	استد خزانه‌ام 7 بودجه 96
12,042,406,141	12,042,406,141	0	10,808,150,650	0	10,808,150,650	0	0	استد خزانه‌ام 9 بودجه 96
1,290,646,768	0	1,290,646,768	0	1,296,512,928	0	1,296,512,928	0	استد خزانه‌ام 3 بودجه 96
9,133,152,667	0	9,133,152,667	0	3,611,014,614	0	3,611,014,614	0	استد خزانه‌ام 5 بودجه 96
2,332,874,994	0	-2,366,303,990	4,699,178,984	2,332,874,994	0	-2,366,303,990	4,699,178,984	اجاره تامین اجتماعی-امین 000523
14,132,288,556	0	14,132,288,556	0	13,389,119,126	0	13,389,119,126	0	استد خزانه‌ام 23 بودجه 96
2,077,795,442	0	2,077,795,442	0	2,077,795,442	0	2,077,795,442	0	استد خزانه‌ام 24 بودجه 96
351,838,907,012	-1,541,153,710	353,380,060,722	42,660,195,816	42,660,195,816	0	-959,703,710	43,619,899,526	اجاره تامین اجتماعی-امین 991226
56,427,607,575	-748,813,119	57,176,420,694	7,686,547,950	7,686,547,950	0	7,686,547,950	0	اجاره س تامین اجتماعی 971222
42,931,088,978	15,911,366,218	27,019,722,760	2,856,504,465	0	-2,841,144,696	5,697,649,161	0	مشارکت دولتی شرایط خاص 980713
57,786,740,268	-17,419,073,943	75,205,814,211	-9,458,103,140	0	-17,854,546,062	8,396,442,922	0	متفعت دولت-با شرایط خاص 140006
8,774,020,670	0	8,774,020,670	0	4,378,212,265	0	4,378,212,265	0	استد خزانه‌ام 13 بودجه 96
41,932,839,260	-49,524,776,486	91,457,615,746	10,358,532,586	0	-707,486	10,359,240,072	0	مشارکت دولتی شرایط خاص 001026
69,690,408,124	-21,334,521,250	91,024,929,374	55,303,838,319	0	45,196,384,458	10,107,453,861	0	مرابحه سلامت-واحد شرایط خاص 1400
63,337,762,941	-1,566,425,513	64,904,188,454	36,550,283,557	0	29,730,436,475	6,819,847,082	0	مرابحه گندم-واحد شرایط خاص 1400
136,148,985	0	136,148,985	0	0	0	0	0	اوراقی بیمه سلامت 16 درصد-جستکی
1,305,992,157	-453,760,784	1,759,752,941	1,217,683,473	0	1,029,233,177	188,450,296	0	مشارکت رایان سیلیا-3 ماهه 18%
90,919,005	0	90,919,005	10,168,167	0	10,168,167	0	0	مرابحه دولتی تعاون-نوبین 991118
213,962,728	0	213,962,728	23,929,089	0	23,929,089	0	0	اجاره دولتی اپرورن-نوبین 991118
63,040,429,820	0	63,040,429,820	6,867,417,960	0	0	6,867,417,960	0	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جیزه
663,546,345,024	0	663,546,345,024	72,124,602,720	0	0	72,124,602,720	0	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
19,691,843,455	2,668,264,105	17,023,579,350	3,061,038,135	0	1,120,670,925	1,940,367,210	0	اجاره هوایابی ماهان 9903
955,363,757	7,491,807	947,871,950	113,386,928	0	7,491,807	105,895,121	0	مشارکت ملی نفت ایران-3 ماهه 21%
5,038,463,118	-338,364,507	5,376,827,625	584,450,130	0	0	584,450,130	0	مشارکت س.ص.ص.کنان نفت-3 ماهه 21%
16,439,874,709	237,837,087	16,202,037,622	1,663,407,279	0	-122,503,511	1,785,910,790	0	اوراقی اجاره شرکت مخازنات ایران
19,871,023,849	19,871,023,849	0	0	0	0	0	0	سلف موازی برقی گروه مینا 971
1,850,030,711,530	16,569,687,568	93,112,108,601	1,740,348,915,361	304,872,228,231	294,606,469	106,465,813,530	198,111,808,232	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

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 آرانتین	0 36533180				-6,015		
موسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	0 101-850-188882-1				1,302,518		
بانک رفاه مطهری	0 54259885				-33,053,324		
بانک رفاه دامن	9,730,543 182744796				16,653,272,121		
بانک تجارت ولیعصر امیر اکرم	0 6150075023				-304,237,294		
بانک تجارت ولیعصر امیر اکرم	0 43312413				19,677		
بانک شهر ملاصدرا	0 700807086064				5,584		
بانک خاورمیانه مهستان	0 1005-10-810-707071866				58,968		
بانک رفاه مرکزی	2,374,650 710000066				763,378,498		
بانک صادرات آفریقا	14,767,156 0213078129008				131,418,426		
بانک سپه بلوار دریا	0 2229300720510				123,353,395		
بانک رفاه مرکزی	0 225630060				6,596,021,343		
بانک رفاه مرکزی	0 225650083				-2,156,314,709		
بانک رفاه مرکزی	0 225650850				6,171,466,113		
بانک رفاه مرکزی	0 225652547				6,171,466,113		
بانک رفاه مرکزی	0 225653126				6,171,466,113		
بانک رفاه مرکزی	0 225653771				6,171,466,113		
بانک رفاه مرکزی	0 225654593				6,171,466,113		
بانک رفاه مرکزی	0 225654611				6,223,520,907		
بانک رفاه مرکزی	0 225655720				6,223,520,907		
بانک رفاه مرکزی	0 225657326				6,223,520,907		
بانک رفاه مرکزی	0 225659670				6,223,520,907		
بانک رفاه مرکزی	0 225660465				6,223,520,907		
بانک رفاه مرکزی	0 225661743				6,275,575,702		
بانک رفاه مرکزی	0 225662530				6,275,575,702		
بانک رفاه مرکزی	0 225663399				6,275,575,702		
بانک رفاه مرکزی	0 225663570				6,275,575,702		
بانک رفاه مرکزی	0 225663582				6,275,575,702		
بانک رفاه مرکزی	0 225664239				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225664320				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225664902				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225664987				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225665542				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225665610				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225666078				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225666741				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225666935				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225667393				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225667502				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225668683				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225668725				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225668907				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225669470				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225669766				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225670082				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225670513				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225670719				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225671323				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225671529				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225672108				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225672649				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225672832				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225673320				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225673484				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225674269				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225674737				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225675493				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225675961				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225676175				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225676606				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225676989				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225677064				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225677763				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225678524				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225678597				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225679346				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225680087				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225680816				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225681377				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225681717				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225682308				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225683167				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225683374				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225683830				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225684860				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225685140				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225685206				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225685942				6,327,630,496		
بانک رفاه مرکزی	0 225686065				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی	0 225686740				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی	0 225687434				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی	0 225687823				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی	0 225688499				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی	0 225688694				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی	0 225688724				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی	0 225689467				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی	0 225690081				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی	0 225690196				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی	0 225690561				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی	0 225690901				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی	0 225691220				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی	0 225691590				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی	0 225691693				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی	0 225692582				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی	0 225692740				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی	0 225692764				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی	0 225693770				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی	0 225693896				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی	0 225693951				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی	0 225694591				6,587,904,469		

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
254,455,120,960	81,557,269,767	247582529	بانتک رفاه دامغان
1,330,837,247,919	287,018,033,959	248221425	بانتک رفاه کیش
<u>3,118,144,285,208</u>	<u>368,602,176,075</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

1397/09/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
2,332,534,709	101,621	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
211,904,498	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>2,544,439,207</u>	<u>101,621</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
0.11 %	6.62 %	47,814,417,061	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	-0.30 %	-2,147,483,648	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.84 %	51.00 %	368,602,176,075	درآمد سپرده بانکی
		<u>414,269,109,488</u>	